



# תכנית עבודה ותקציב 2026





3	דבר ראש המועצה
4	דבר סגן ראש המועצה
5	דבר מנכ"ל המועצה
6	עיקרי התקציב - גזבר המועצה
6	הפרשי התקציב
9	תקציב 2026 - הכנסות
10	תקציב 2026 - הוצאות
11	תקציב 2026 - שימושים
12	סקירת תקציב 2026
13	עיקרי השינויים
24	יחס הוצאות שכר לתקציב
25	תקציב שכר
28	ראש המועצה
31	סגן ראש המועצה
37	מבקרת פנים
39	אגף מנכ"ל
71	אגף מש"א
77	אגף הכספים
94	אגף החינוך
164	האגף לשירותים חברתיים
192	אגף יישובים, אסטרטגיה וחדשנות
260	אגף תרבות, ספורט וחוגים
277	אגף תפעול וסביבה
293	אגף הנדסה
300	החברה הכלכלית בני שמעון ייזום ופיתוח

תושבות ותושבים, עובדות ועובדים

שנה מורכבת נוספת עברה על מדינת ישראל, וגם על חלקת האלוהים הקטנה שלנו - כאן בבני שמעון.

ראשית, אני רוצה להגיד תודה לכם - התושבים - על עשייה אינסופית.

מי בהתייצבות לשירות מילואים ארוך פעם אחר פעם, ומי בשמירה על הבית והילדים בזמן שבן או בת הזוג מגויסים, מי בהפגנות ופעילות למען שחרור החטופים ותמיכה במשפחותיהם, מי בסיוע למפונים או לשכנים שקשה להם, ועוד ועוד.

השנים המתגרות הללו הוכיחו לי מעל לכל ספק דבר אחד קטן - התברכנו לחיות במועצה שזהו החומר האנושי המרכיב אותה - ילדים, נוער, מבוגרים וקשישים כאחד.

גם עובדי המועצה, תושבים ושאינם תושבים, הוכיחו חוסן ומקצועיות בשנה המתגרת הזאת - חלקם היו גם הם חודשים ארוכים במילואים או התגעגעו לבן זוג מגויס, ולצד זאת המשיכו למלא את תפקידיהם במסירות למען התושבים.

למרות האתגרים, בני שמעון לא קפאה על השמרים השנה ורשמנו התקדמות במגוון רחב של תחומים. חלקם פיזיים ומוחשיים מאוד - כמו הקמתו המרשימה של אזור התעסוקה החדש בצומת בית קמה - פארק קמה לתעסוקה חקלאית. וחלקם פחות נראים לעין, אבל חשובים לא פחות - כמו שיפור ושרדוג מערך הנגישות במועצה למען תושבינו בעלי המוגבלויות, או ההשקעה המאסיבית שביצענו במרכיבי ביטחון - החל במיגוניות וכלה בהקמת כיתת כוננות כלל-מועצתית להתערבות במקרי קיצון.

בשנה הקרובה נמשיך לצמוח ולפתח תחומים חדשים, עם השקעה חדשה בתחום גיוס המשאבים וקשרי החוץ, בדיגיטציה, בהמשך הפיתוח הכלכלי, בשיפור העבודה הרוחבית בתוך המועצה ובהעלאת רמת הביטחון והמוגנות במרחב.

כולנו תקווה שהשנה הבאה תביא עמה מעט הקלה לכולנו.

שנה טובה לכולם,  
ניר



כללי - דבר ראש המועצה

תושבים ותושבות יקרים, שותפיי לדרך

ספר התקציב המונח לפניכם הוא הרבה מעבר למסמך כלכלי. הוא משקף את סדר העדיפות שלנו, את הערכים עליהם גדלנו ואת המחויבות הבלתי מתפשרת שלנו להמשך צמיחתה של המועצה.

השנה האחרונה הייתה שנה של עשייה אינטנסיבית שבה פעלנו לביצור החוסן הקהילתי והכלכלי שלנו תוך שמירת צביונה הייחודי של המועצה בד בבד עם ייצור עוגנים של צמיחה וקיימות.

במסגרת תפקידי, אחד התחומים בהם אני רואה לא רק עיסוק אלא שליחות לאומית של ממש, הוא תחום החקלאות. פעלנו ונפעל לחיזוק התשתיות החקלאיות, מתוך הבנה של חשיבות משאב הקרקע והשמירה על אדמות המדינה.

השקענו משאבים רבים בפיתוח התשתיות הפיזיות ביישובים תוך שימת דגש על בטיחות, נראות המרחב הציבורי ושדרוג מערכות חיוניות כדי להבטיח איכות חיים גבוהה לתושבי המועצה.

במהלך 2025, וכך גם בשנה הקרובה, נוסיף הרחיב את המקורות הכלכליים של המועצה.

בשנה הבאה נמשיך להשקיע במרכז התרבות ג'ו אלון כך שיהווה מקור התכנסות לקהילות ולחיבורים - דבר שמייצר ערך עצום למרחב כולו.

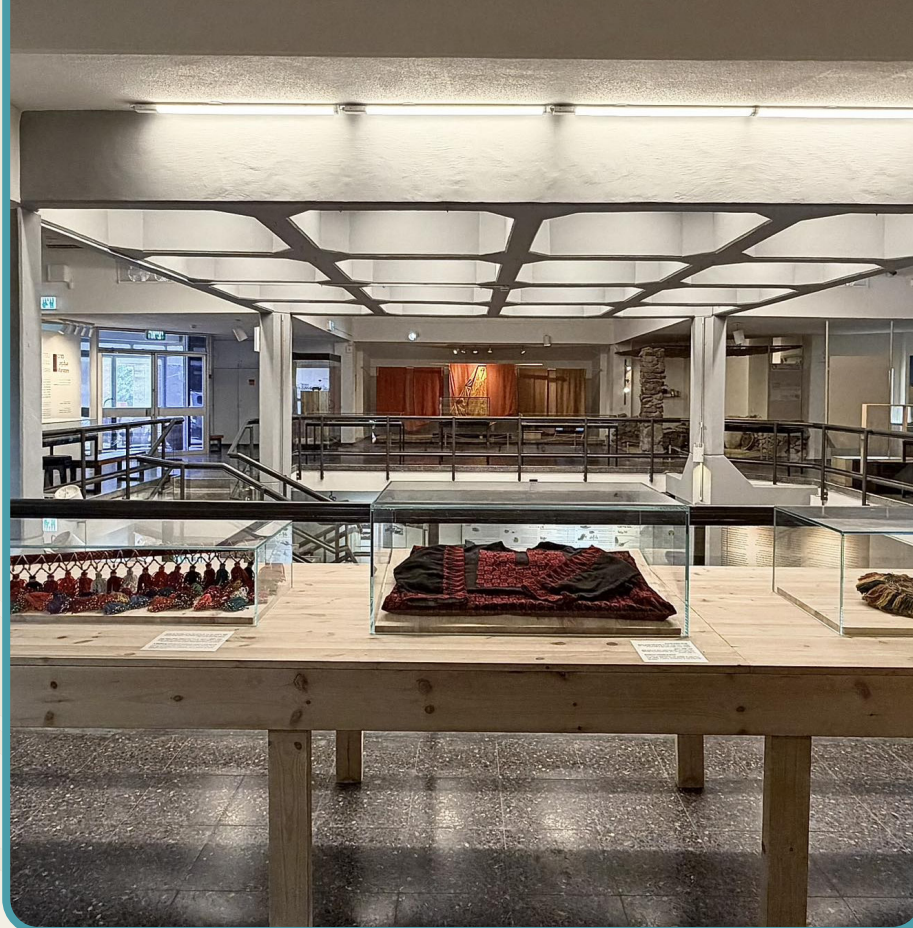
התקציב לשנה הקרובה נבנה מתוך אחריות תקציבית מחד ותנופת פיתוח מאידך.

אני רוצה להודות לראש המועצה, לעמיתי להנהלה ולעובדי המועצה המסורים שעושים ימים כלילות למען הבית של כולנו.

נמשיך לעבוד ביחד, בשקיפות ובשותפות, למען עתיד מבטיח לבני שמעון.

אדי טורג'מן

סגן ראש מועצה



כללי - דבר סגן ראש המועצה

תושבים/ות, חברי/ות מליאה ועובדים/ות יקרים,

בתחום **השירות, הדיגטציה והממשק עם התושב**, איננו שוקטים על השמרים. בשנת 2025 הקמנו את מחלקת השירות והדיגיטל וחייקנו את **מוקד המועצה**. כעת, בשנת 2026, נעמיק את העבודה בתחומים אלו. אנו מבינים כי השקעה בשירות לתושב וייעול תהליכים הם מפתח לחיזוק האמון הציבורי, לשיפור איכות החיים ולקידום מועצה מקצועית, נגישה ויעילה יותר.

אתגר נוסף עליו אנו שוקדים ומתכננים עבורו מספר פעולות הוא נושא **התחבורה וההיסעים**. בעזרת ליווי וייעוץ של אנשי מקצוע, כולל הכנסת כלים דיגיטליים, אנו רוצים לבנות מערך היסעים שימשם בראש ובראשונה את כלל פעילויות החוגים והמסגרות הבלתי פורמאליות. לתוך כך, מתווספת גם החשיבה על התניידות בין היישובים וברחבי המועצה בכלל.

בתקופה האחרונה נכנסו וייכנסו לא מעט מנהלי אגפים חדשים למועצה וגם קלטנו מספר לא קטן של מנהלי בתי ספר ברחבי המועצה. אנו מאחלים לכולם הצלחה גדולה בתפקיד ובטוחים כי יחד נצדד קדימה ונמשיך להתפתח.

בהזדמנות זו, **אני רוצה להודות לכל עובדות ועובדי המועצה** על המסירות, המחויבות ועל הזמינות בכל שעה. נכונותכם לכל משימה ולקידום המטרות שלנו, היא הכח המניע שלנו והיא מה שהופך אותנו למועצה חזקה עם יישובים חזקים ומשגשגים.

תודה על זה ועל עוד הרבה.

שלכם,  
דודן

בשנה האחרונה התמודדה המועצה עם לא מעט אתגרים משמעותיים, כאלה שהתרחשו מעלינו ברמה הלאומית, כאלה מקומיים ופנים-ארגוניים, וגם אתגר אחד אישי מאוד של כולנו פה במועצה, עם מותה בטרם עת של יקירתנו, עובדת המועצה הוותיקה והמסורה טל שם טוב ז"ל.

בתוך כל אלו, העבודה המועצתית נמשכת ובחודשים האחרונים עסקנו רבות בתכנונה של שנת 2026. כחלק מאותו תהליך הכנות, אנו מבצעים תהליך פנים ארגוני **לגיבוש התפיסה הארגונית**. מדובר בתהליך רחב בו לוקחים חלק כלל עובדי המועצה באופן מאורגן ומסודר. נוסף על-כך, בשנת 2026 יעמיק ויתרחב העיסוק **בפיתוח הארגוני והמקצועי** שחלקו הרחב בא לידי ביטוי **בתוכנית הכשרות** רחבת ממדים לכל עובד ועובדת במועצה. תהליכים אלו עוזרים לנו לדייק את המטרות ותמונת העתיד של המועצה ומתוך כך "לאגור" את היעדים, המטרות והשאיפות שלנו.

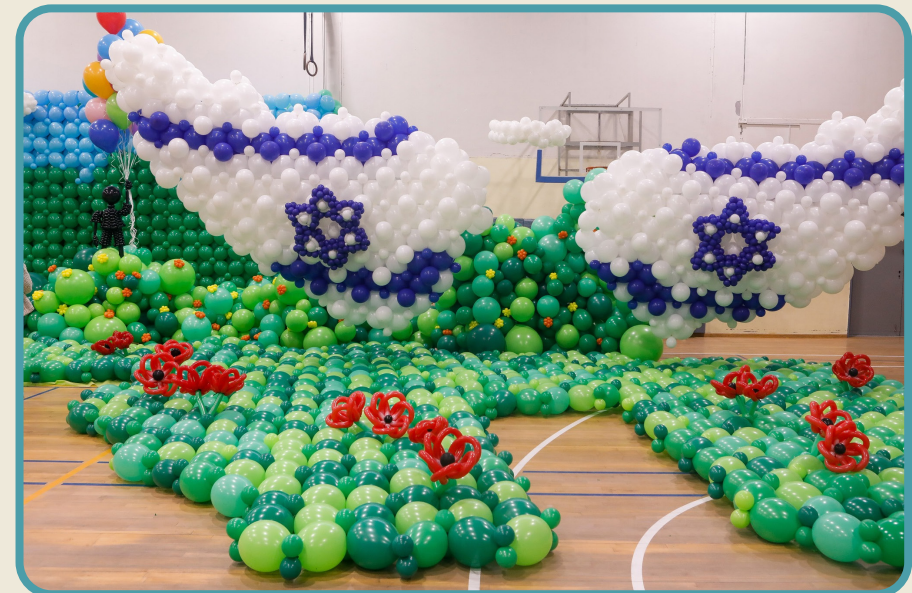
בשנת 2026 בחרנו להציב את תחום **הצרכים המיוחדים** במרכז עבודת המועצה, ולהקים מינהלת ייעודית המאגדת עובדים ומנהלים מכלל האגפים. המינהלת תוביל ראייה הוליסטית, תחזק את שיתופי הפעולה בין האגפים ותשפר את המענים לכלל האוכלוסיות. בחירה זו משקפת את תפיסתנו כי מועצה וקהילה חזקות נבחנות ביכולת לתת מענה אמיתי, רגיש ומגוון לכל אחת ואחד מחבריה.

גם השנה אנו מקצים תקציב משמעותי לטובת קידום יוזמות ותוכניות הן של תושבי המועצה והנהגות היישובים והן של עובדי המועצה. תקציב זה, יחד עם הקמתה של **"קהילת החדשנות של בני שמעון"** מאפשר התנעתן של יוזמות בעלות השפעה רחבה על קהלי יעד שונים ועל המרחב כולו. קהילת החדשנות, שתורכב מנציגויות תושבים ועובדים, תהווה בית לאותן יוזמות ופרויקטים משני מציאות.



תקציב סופי 2025 - עיקרי הדברים

1. סך המחזור הכספי המעודכן לשנת 2025 עומד על 247,721 אלפי ש"ח.
2. תקציבי משרדי הממשלה השונים כגון משרד החינוך, הרווחה, הביטחון וכו' נרשמו בהתאם להקצבות אשר נתקבלו בפועל בשנת התקציב ובהתאם להערכת התקבולים עד סוף השנה לפי כללי התקצוב השונים.
3. סה"כ הערכת תקציב ארנונה הסופי לשנת 2025 עומדת על סך 63,706 אלפי ש"ח.
4. מתוקצב תקבול ארנונה מעידן הנגב מרהט בסך של כ-2,964 אש"ח, בהתאם להחלטת דירקטוריון עידן הנגב לחלוקה של 100% מסך תקבולי הארנונה לשנת 2025 לרשויות השותפות.
5. במועצה מתוקצבים דמי אירוח, חלוקת משאבים ודמי שימוש שנתיים בגין החברה הכלכלית דודאים בסכום כולל של 43,893 מיליון ש"ח עפ"י הסכם שכירות והפעלה שנחתם בין החכ"ל למועצה.
6. בהתאם להחלטת דירקטוריון חכ"ל דודאים, חולק דיבידנד מרווחי שנת 2024 בסך כולל של 20 מיליון ש"ח לבעלים בהתאם לשיעור האחזקה. סך הדיבידנד למועצה בניכוי מס עמד על 7,650 אש"ח.
7. תקציב הוצאות נערך ברובו בהתאם לביצוע חוד' 10-1 ובהתאם לתחזית עד סוף השנה.
8. באגף החינוך נערכה התקשרות לצורך מיצוי הכנסות ממשרדי הממשלה. התקשרות זו תרמה להכנסה לא מתוכננת בגובה 1,700 אש"ח.
9. תקציב הוצאות השכר לסוף 2025 עומד על סך של 52,534 אש"ח כאשר התקציב המתוכנן עמד על 54,126 אלף ש"ח. מדובר בפער שמסובר ברובו על ידי משרות שלא אוישו או אישו בצורה חלקית לאורך השנה.
10. מתוקצבת העברה לקרן מיוחדת לתשלומים לרשות מקרקעי ישראל בגין תמלוגי הטמנה באתר דודאים בסך של 25,994 אש"ח.



תקציב 2026 - עיקרי הדברים

1. סך המחזור הכספי לשנת 2026 עומד על 257,838 אלפי ש"ח.
1. תקציב 2026 המובא כאן לפניכם נערך ביחס לתוכניות העבודה כפי שנערכו על ידי אגפי המועצה.
2. תקציב המועצה לשנה 2026 נותן מענה לנקודות הבאות למספר לא מבוטל של אתגרים ומשימות אשר עיקרן:
  - התאמת תקציבי אגף החינוך ובתי הספר למול אתגרי השעה וכן למול החלטות המליאה.
  - באגף לשירותים חברתיים תוקצב עוד תקן וכן מספר תכניות חדשות
  - באגף התפעול בוצעו התאמות למול העלות של מחירי איסוף והטמנה של הפסולת
3. תקציבי משרדי הממשלה נרשמו בהתאם להערכת ההקצבות שיתקבלו במהלך שנת 2026 ובהתאם להנחיות משרד הפנים.
4. תקציב הארנונה כולל עלייה בתעריפים בסך של 1.62% בהתאם להנחיות משרד הפנים, כמו כן נערך התקציב לפי בסיס החיובים הקיים ותחזית האכלוס. הערכת התקבולים לוקחת בחשבון מספר תהליכים של התאמות שומה לנכסים מרכזיים ברשות.
5. תקציב הארנונה לשנת 2026 עומד על סך 70,340 אלפי ש"ח.
6. סך תקבולי הארנונה מאזור תעסוקה עידן הנגב לשנת 2026 מתוקצבים בסך 3,012 אלפי ש"ח לפי 100% חלוקה לרשויות השותפות.
7. במועצה מתוקצבים דמי אירוח, חלוקת משאבים ודמי שימוש שנתיים בסכום כולל של כ-47,409 אלפי ש"ח עפ"י הסכם שכירות והפעלה שנחתם בין החכ"ל למועצה.
8. כמו כן מתוקצבת משיכת דיבידנד מחכ"ל דודאים בסך 7,650 אש"ח לפי הערכה לחלוקה מתחזית הרווח הנקי לשנת הכספים 2025 בחברה ובניכוי מס.
9. התקציבים השוטפים לישושים ללא שינוי. תקציבי הפיתוח לישושים הוגדלו ב 50% למול שנת 2025.
10. על פי ההסכם שנחתם בין המועצה לרשות מקרקעי ישראל מתוקצבת העברה נוספת לקרן מיוחדת לתשלומים למינהל מקרקעי ישראל בגין דודאים בסך של 17,427 אש"ח.
11. תוקצבה רזרבה בגזברות בסכום של 2.6 מיליון ש"ח. בהתאם להיותנו רשות איתנה.
12. תקציב השכר עומד על סך של 55,176 אש"ח. תקציב זה כולל בתוכו הטמנת התמורות הצפויות כאמור. התקציב כולל התייחסות לזחילות שכר והסכמי שכר שנכנסו לתוקף. הנחת העבודה בתקציב המוגש הינה אישוש מלאה של כלל המשרות המאושרות לאורך השנה.
13. מתוקצבת רזרבה עבור התוכנית האסטרטגית בסך של 1.1 מיליון ש"ח.

לקראת סיום, אני רוצה להודות באופן אישי ללירון הסגנית שלי. לירון מובילה את תהליך הכנת התקציב במועצה באופן יסודי, מקצועי ומרשים. באופן אישי למדתי המון על הדרך המקיפה והמקצועית בה מוכן התקציב במועצה ועל כך תודה גדולה ללירון. אני מבקש לנצל הזדמנות זו להודות לאנשי האגף המסורים שלי. גיליתי בשנה הזו כי יש באגף אנשים מסורים, מקצועיים ומחויבים לארגון בצורה בלתי רגילה.

המון תודה  
שנה של הצלחות והשגת יעדים

אורי תמיר  
גזבר המועצה

תקציב 2026

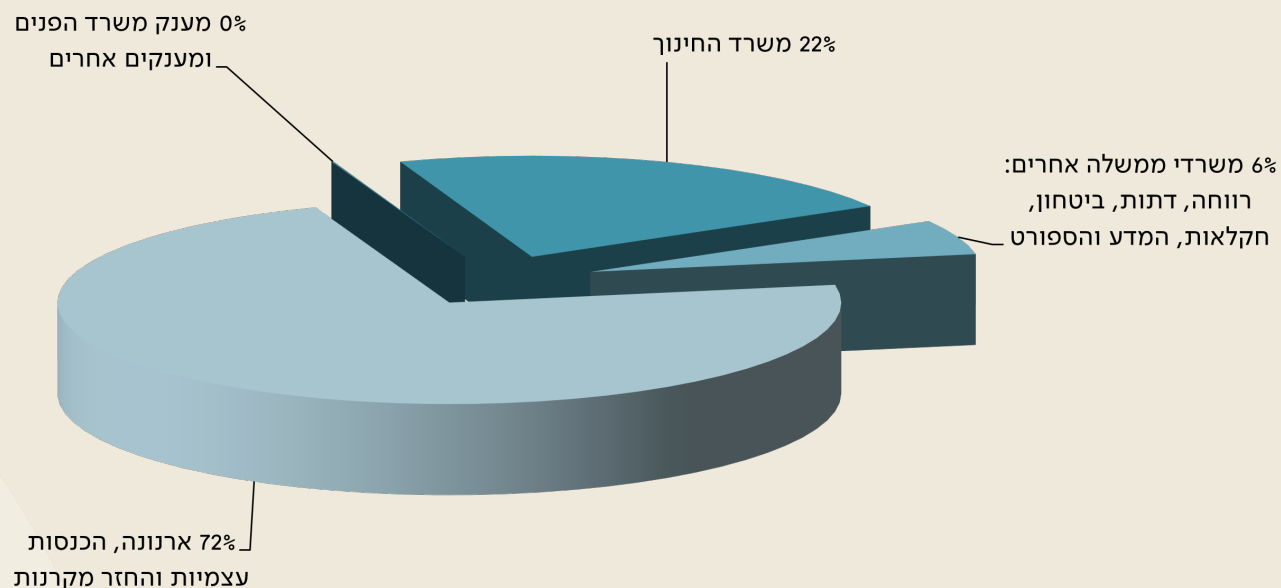
הפרש בין תקציב מקור 2026 לתקציב 2025 סופי	תקציב מקור 2026			הפרש בין עדכון תקציב 2025 סופי לעדכון חצי שנתי	תקציב סופי 2025			הפרש בין עדכון תקציב 2025 לתקציב 2025 מקור	עדכון תקציב 2025			הפרש בין תקציב מקור 2025 לתקציב 2024 סופי	תקציב מקור 2025			שם
	תקציב	הוצאות	הכנסות		תקציב	הוצאות	הכנסות		תקציב	הוצאות	הכנסות		תקציב	הוצאות	הכנסות	
(90,600)	(2,448,600)	2,468,600	20,000	28,100	(2,358,000)	2,378,000	20,000	(2,600)	(2,386,100)	2,426,100	40,000	79,100	(2,383,500)	2,423,500	40,000	ראש המועצה
(20,200)	(281,600)	281,600	-	5,100	(261,400)	261,400	-	-	(266,500)	266,500	-	(80,600)	(266,500)	266,500	-	מבקרית הרשות
(838,100)	(8,545,000)	20,580,450	12,035,450	84,800	(7,706,900)	20,191,350	12,484,450	-	(7,791,700)	20,356,172	12,564,472	(723,650)	(7,791,700)	19,595,150	11,803,450	שירותים חברתיים
(2,676,700)	(12,532,200)	24,774,250	12,242,050	2,571,950	(9,855,500)	23,105,100	13,249,600	285,400	(12,427,450)	23,800,450	11,373,000	(2,512,400)	(12,712,850)	23,343,350	10,630,500	חינוך
(176,000)	(1,036,650)	1,036,650	-	40,000	(860,650)	860,650	-	(30,650)	(900,650)	900,650	-	(102,550)	(870,000)	870,000	-	יחידה להתפתחות הילד
3,142,614	-	32,983,848	32,983,848	(421,600)	(3,142,614)	36,113,462	32,970,848	(183,058)	(2,721,014)	34,158,831	31,437,817	(194,016)	(2,537,956)	33,691,509	31,153,553	מבואות הנגב
928,663	-	4,441,857	4,441,857	14,950	(928,663)	4,930,592	4,001,928	10,795	(943,613)	5,265,938	4,322,325	32,382	(954,408)	5,510,024	4,555,616	ניצני הנגב
1,036,645	-	2,403,424	2,403,424	(249,867)	(1,036,645)	3,178,828	2,142,183	7,964	(786,778)	3,293,735	2,506,957	8,526	(794,742)	3,337,782	2,543,040	יובלי הנגב
726,673	-	2,096,380	2,096,380	(33,272)	(726,673)	2,695,098	1,968,426	77,425	(693,401)	3,290,582	2,597,181	21,216	(770,826)	3,080,983	2,310,157	נווה במדבר
-	-	3,941,057	3,941,057	-	-	3,500,945	3,500,945	15,000	-	3,580,980	3,580,980	(480,000)	(15,000)	3,601,850	3,586,850	עדני הנגב
(6,980,588)	(6,980,588)	6,980,588	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	בתי ספר מועצתיים
4,309	(637,010)	637,010		2,873	(641,319)	641,319	-	-	(644,192)	644,192	-	3,109	(644,192)	644,192	-	תלמוד תורה
-	-	200,000	200,000	-	-	200,000	200,000	-	-	200,000	200,000	-	-	200,000	200,000	ב"ה"ס לבנות עצמונה
4,200	(2,940,000)	3,202,000	262,000	(289,200)	(2,944,200)	3,345,500	401,300	(285,000)	(2,655,000)	2,977,000	322,000	(655,000)	(2,370,000)	2,670,000	300,000	תרבות ופנאי
(24,300)	(4,435,000)	4,510,000	75,000	(4,700)	(4,410,700)	4,485,700	75,000	(203,500)	(4,406,000)	4,481,000	75,000	(727,500)	(4,202,500)	4,277,500	75,000	חוגים וספורט
(2,493,900)	(7,187,700)	7,863,400	675,700	1,559,300	(4,693,800)	5,400,640	706,840	113,000	(6,253,100)	6,979,428	726,328	1,577,750	(6,366,100)	7,092,428	726,328	מזכיר/מנכ"ל המועצה
(209,550)	(4,855,400)	5,025,900	170,500	232,800	(4,645,850)	4,841,100	195,250	10,450	(4,878,650)	5,068,100	189,450	(4,889,100)	(4,889,100)	5,075,100	186,000	משאבי אנוש
(1,865,250)	(11,741,400)	12,693,900	952,500	437,950	(9,876,150)	10,723,400	847,250	105,850	(10,314,100)	11,218,700	904,600	(1,456,250)	(10,419,950)	11,285,950	866,000	מחלקת שפ"ה
(235,100)	(841,800)	1,601,400	759,600	18,900	(606,700)	1,328,000	721,300	50,600	(625,600)	1,271,600	646,000	(115,350)	(676,200)	1,224,399	548,199	יחידה סביבתית
(259,600)	(2,438,200)	2,438,200	-	(39,850)	(2,178,600)	2,178,600	-	(19,900)	(2,138,750)	2,196,750	58,000	(14,750)	(2,118,850)	2,176,850	58,000	המחלקה לאחזקה
(199,950)	(2,045,500)	3,807,150	1,761,650	(154,050)	(1,845,550)	3,640,570	1,795,020	(10,500)	(1,691,500)	3,370,900	1,679,400	(256,800)	(1,681,000)	3,368,800	1,687,800	מחלקת דת
(291,800)	(962,250)	977,250	15,000	(102,450)	(670,450)	685,450	15,000	(43,000)	(568,000)	582,000	14,000	(3,000)	(525,000)	539,000	14,000	מטה בטיחות
(1,073,700)	(4,005,000)	16,332,800	12,327,800	406,400	(2,931,300)	15,167,500	12,236,200	214,300	(3,337,700)	16,483,700	13,146,000	(1,681,000)	(3,552,000)	17,453,001	13,901,001	תחבורה
(252,200)	(2,774,000)	3,706,000	932,000	119,800	(2,521,800)	3,399,450	877,650	(374,600)	(2,641,600)	3,348,600	707,000	(211,650)	(2,267,000)	3,223,300	956,300	ביטחון
15,464,008	98,345,750	50,138,484	148,484,235	(6,371,030)	82,881,742	55,181,890	138,063,632	163,377	89,252,772	44,645,160	133,897,932	11,377,634	89,089,395	44,135,756	133,225,151	גזברות
(973,150)	(2,545,200)	3,276,700	731,500	172,250	(1,572,050)	2,742,600	1,170,550	198,300	(1,744,300)	2,795,350	1,051,050	104,700	(1,942,600)	2,968,800	1,026,200	אגף ישובים
(52,650)	(848,450)	848,450	-	(20,800)	(795,800)	795,800	-	-	(775,000)	775,000	-	(66,000)	(775,000)	775,000	-	דוברות
(383,950)	(513,450)	6,228,450	5,715,000	346,000	(129,500)	5,832,550	5,703,050	-	(475,500)	6,167,500	5,692,000	299,500	(475,500)	6,167,500	5,692,000	מחלקת מים וביוב
(100,000)	(990,000)	1,068,000	78,000	50,000	(890,000)	932,000	42,000	-	(940,000)	1,070,000	130,000	(96,700)	(940,000)	1,070,000	130,000	תיירות
(561,300)	(2,014,200)	2,369,600	355,400	253,500	(1,452,900)	1,709,300	256,400	-	(1,706,400)	2,007,500	301,100	(376,450)	(1,706,400)	2,007,500	301,100	הנדסה
-	-	3,415,600	3,415,600	-	-	2,937,100	2,937,100	346,200	-	3,018,600	3,018,600	2,352,200	(346,200)	3,131,200	2,785,000	הוועדה המקומית לתכנון ובנייה

תקציב 2026

הפרשי בין תקציב מקור 2026 לתקציב 2025 סופי	תקציב מקור 2026			הפרשי בין עדכון תקציב 2025 סופי לעדכון חצי שנתי	תקציב סופי 2025			הפרשי בין עדכון תקציב 2025 סופי לתקציב 2025 מקור	עדכון תקציב 2025			הפרשי בין תקציב מקור 2025 לתקציב 2025 סופי	תקציב מקור 2025			שם
	תקציב	הוצאות	הכנסות		תקציב	הוצאות	הכנסות		תקציב	הוצאות	הכנסות		תקציב	הוצאות	הכנסות	
41,851	(1,159,085)	1,680,353	521,268	(76,633)	(1,200,936)	1,642,751	441,815	(38,043)	(1,124,303)	1,510,188	385,885	5,497	(1,086,260)	1,472,145	385,885	בית קמה
(693)	(1,103,519)	1,608,359	504,840	(35,426)	(1,102,826)	1,703,788	600,962	(37,126)	(1,067,400)	1,677,377	609,977	1,154	(1,030,274)	1,640,251	609,977	דביר
28,897	(974,015)	1,959,074	985,059	8,892	(1,002,912)	1,762,999	760,087	(59,072)	(1,011,804)	1,731,622	719,818	40,731	(952,732)	1,672,550	719,818	להב
(2,075)	(986,829)	1,648,477	661,648	(16,584)	(984,754)	1,733,440	748,686	(44,209)	(968,170)	1,733,065	764,895	60,011	(923,961)	1,688,856	764,895	שובל
(14,402)	(1,379,806)	2,233,564	853,758	(68,653)	(1,365,404)	2,266,531	901,127	(1,139)	(1,296,751)	2,201,423	904,672	(192,829)	(1,295,612)	2,200,284	904,672	שומריה
33,290	(726,127)	1,558,568	832,441	9,119	(759,417)	1,632,729	873,312	(54,947)	(768,536)	1,640,354	871,818	160,795	(713,589)	1,585,407	871,818	כרמים
(51,721)	(1,319,610)	1,754,497	434,887	23,991	(1,267,889)	1,828,093	560,204	18,985	(1,291,880)	1,886,889	595,009	(6,403)	(1,310,865)	1,905,874	595,009	חצרים
(44,347)	(1,330,023)	1,782,674	452,651	19,089	(1,285,676)	1,666,080	380,404	(18,681)	(1,304,765)	1,777,183	472,418	2,194	(1,286,084)	1,758,502	472,418	משמר הנגב
(224,644)	(1,504,742)	2,860,492	1,355,750	171,903	(1,280,098)	2,741,723	1,461,625	(172,229)	(1,452,002)	3,156,492	1,704,490	(279,703)	(1,279,773)	2,889,763	1,609,990	גבעות בר
(60,114)	(1,123,686)	2,617,196	1,493,510	3,170	(1,063,572)	2,677,123	1,613,551	(1,687)	(1,066,742)	2,759,407	1,692,665	65,579	(1,065,056)	2,612,320	1,547,264	נבטים
(1,254,568)	(3,139,111)	5,806,122	2,667,011	1,303,279	(1,884,544)	4,682,377	2,797,833	(27,257)	(3,187,822)	6,096,954	2,909,132	(1,070,628)	(3,160,566)	5,674,686	2,514,121	יחדיו
0	0	257,838,374	257,838,374	0	(0)	247,721,528	247,721,528	0	(0)	242,811,970	242,811,970	(0)	0	240,307,561	240,307,561	סה"כ



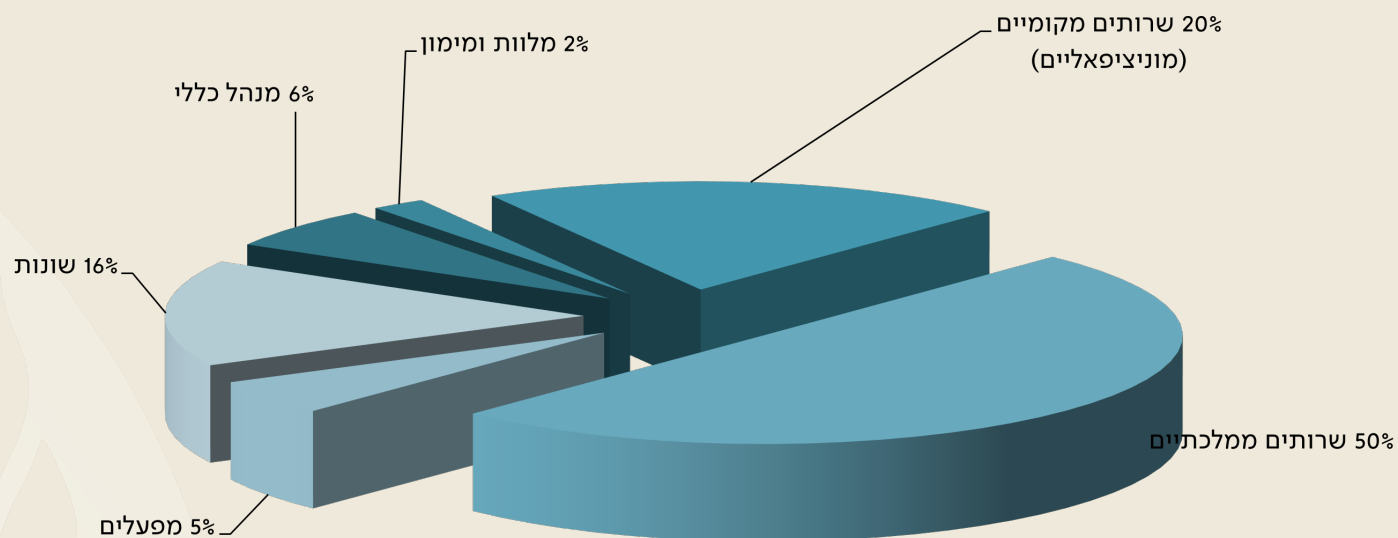
תקציב המועצה לשנת 2026 - הכנסות			
סה"כ 257,838 (אלפי ₪)			
הערות	סכום	פירוט	%
	232	מענק משרד הפנים ומענקים אחרים	0%
	56,978	משרד החינוך	22%
	14,337	משרדי ממשלה אחרים: רווחה, דתות, ביטחון, חקלאות, המדע והספורט	6%
	186,291	ארנונה, הכנסות עצמיות והחזר מקרנות	72%
	<b>257,838</b>	<b>סה"כ</b>	



כללי - תקציב 2026 - הכנסות

**תקציב המועצה לשנת 2026 - הוצאות**  
**סה"כ 257,838 (אלפי ₪)**

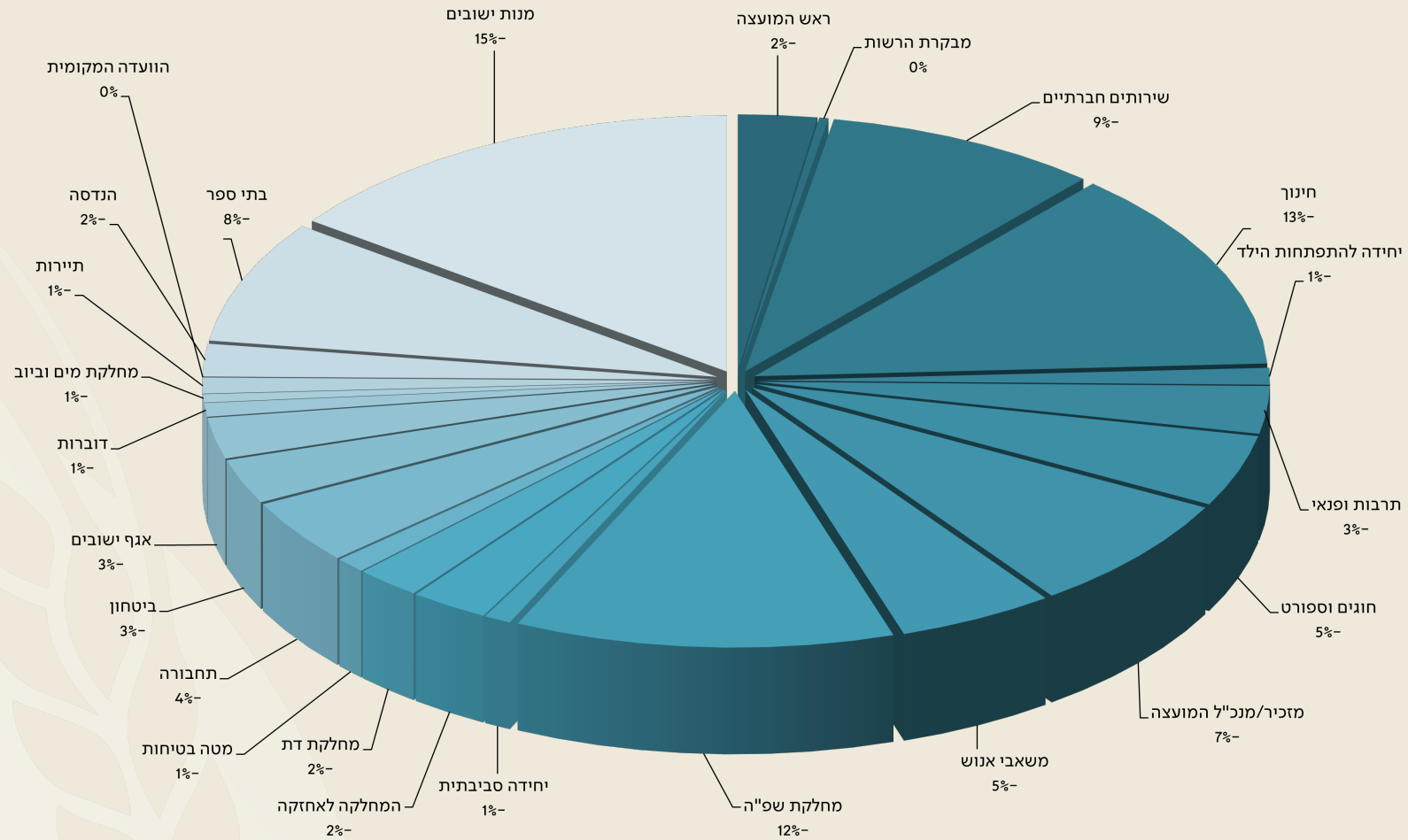
הערות	סכום	פירוט	%
מנהל כללי, גזברות, יעוץ משפטי וכו'	16,104	מנהל כללי	6%
	5,407	מלוות ומימון	2%
שפ"ה, סביבה, ביטחון, תקציב הוועדים, הג"א, יישובים	52,735	שרותים מקומיים (מוניציפאליים)	20%
חינוך, נוער, ספורט, תרבות, רווחה, בריאות, דת	129,106	שרותים ממלכתיים	50%
תחבורה, נכסים, מפעלי תעסוקה, מים, ביוב	13,595	מפעלים	5%
תשלומים בלתי רגילים	40,891	שונות	16%
	<b>257,838</b>	<b>סה"כ</b>	



כללי - תקציב 2026 - הוצאות

שימושי התקציב 2026

כללי - תקציב 2026 - שימושים



תקציב מקורי 2026	תקציב סופי 2025	חצי שנתי 2025	תקציב מקורי 2025	
-	(3,142,614)	(2,721,014)	(2,537,956)	<b>מבואות הנגב</b>
-	(928,663)	(943,613)	(954,408)	<b>ניצני הנגב</b>
-	(1,036,645)	(786,778)	(794,742)	<b>יובלי הנגב</b>
-	(726,673)	(693,401)	(770,826)	<b>נווה במדבר</b>
-	-	-	(15,000)	<b>עדני הנגב</b>
(6,980,588)	-	-	-	<b>בתי ספר מועצתיים</b>
(637,010)	(641,319)	(644,192)	(644,192)	<b>תלמוד תורה</b>
-	-	-	-	<b>ביה"ס לבנות עצמונה</b>
(7,617,598)	(6,475,914)	(5,788,998)	(5,717,124)	סה"כ בתי ספר
(1,159,085)	(1,200,936)	(1,124,303)	(1,086,260)	<b>בית קמה</b>
(1,103,519)	(1,102,826)	(1,067,400)	(1,030,274)	<b>דביר</b>
(974,015)	(1,002,912)	(1,011,804)	(952,732)	<b>להב</b>
(986,829)	(984,754)	(968,170)	(923,961)	<b>שובל</b>
(1,379,806)	(1,365,404)	(1,296,751)	(1,295,612)	<b>שומריה</b>
(726,127)	(759,417)	(768,536)	(713,589)	<b>כרמים</b>
(1,319,610)	(1,267,889)	(1,291,880)	(1,310,865)	<b>חצרים</b>
(1,330,023)	(1,285,676)	(1,304,765)	(1,286,084)	<b>משמר הנגב</b>
(1,504,742)	(1,280,098)	(1,452,002)	(1,279,773)	<b>גבעות בר</b>
(1,123,686)	(1,063,572)	(1,066,742)	(1,065,056)	<b>נבטים</b>
(3,139,111)	(1,884,544)	(3,187,822)	(3,160,566)	<b>יחדיו</b>
(14,746,552)	(13,198,028)	(14,540,175)	(14,104,771)	סה"כ יישובים

תקציב מקורי 2026	תקציב סופי 2025	חצי שנתי 2025	תקציב מקורי 2025	
98,345,750	82,881,742	89,252,772	89,089,395	<b>גזברות</b>
98,345,750	82,881,742	89,252,772	89,089,395	סה"כ גזברות
(2,448,600)	(2,358,000)	(2,386,100)	(2,383,500)	<b>ראש המועצה</b>
(281,600)	(261,400)	(266,500)	(266,500)	<b>מבקרת הרשות</b>
(8,545,000)	(7,706,900)	(7,791,700)	(7,791,700)	<b>שירותים חברתיים</b>
(12,532,200)	(9,855,500)	(12,427,450)	(12,712,850)	<b>חינוך</b>
(1,036,650)	(860,650)	(900,650)	(870,000)	<b>יחידה להתפתחות הילד</b>
(2,940,000)	(2,944,200)	(2,655,000)	(2,370,000)	<b>תרבות ופנאי</b>
(4,435,000)	(4,410,700)	(4,406,000)	(4,202,500)	<b>חוגים וספורט</b>
(7,187,700)	(4,693,800)	(6,253,100)	(6,366,100)	<b>מזכיר/מנכ"ל המועצה</b>
(4,855,400)	(4,645,850)	(4,878,650)	(4,889,100)	<b>משאבי אנוש</b>
(11,741,400)	(9,876,150)	(10,314,100)	(10,419,950)	<b>מחלקת שפ"ה</b>
(841,800)	(606,700)	(625,600)	(676,200)	<b>יחידה סביבתית</b>
(2,438,200)	(2,178,600)	(2,138,750)	(2,118,850)	<b>המחלקה לאחזקה</b>
(2,045,500)	(1,845,550)	(1,691,500)	(1,681,000)	<b>מחלקת דת</b>
(962,250)	(670,450)	(568,000)	(525,000)	<b>מטה בטיחות</b>
(4,005,000)	(2,931,300)	(3,337,700)	(3,552,000)	<b>תחבורה</b>
(2,774,000)	(2,521,800)	(2,641,600)	(2,267,000)	<b>ביטחון</b>
(2,545,200)	(1,572,050)	(1,744,300)	(1,942,600)	<b>אגף יישובים</b>
(848,450)	(795,800)	(775,000)	(775,000)	<b>דוברות</b>
(513,450)	(129,500)	(475,500)	(475,500)	<b>מחלקת מים וביוב</b>
(990,000)	(890,000)	(940,000)	(940,000)	<b>תיירות</b>
-	-	-	10,450	<b>מעבדת שירות שדה</b>
(2,014,200)	(1,452,900)	(1,706,400)	(1,706,400)	<b>הנדסה</b>
-	-	-	(346,200)	<b>וועדה לתכנון ובנייה</b>
(75,981,600)	(63,207,801)	(68,923,600)	(69,267,500)	סה"כ מחלקות המועצה
22,364,150	19,673,942	20,329,172	19,821,895	

עיקרי השינויים בין תקציב 2026 לתקציב 12/2025

המחלקה לשירותים חברתיים		
סעיף/משימה	סכום	הסבר
הפרש	-838,100	
כו"א	-226,100	הטמעת עדכוני שכר בגין הפעימה השנייה של רפורמת שכר העו"סים בשירות הציבורי לכלל עובדות האגף
	-331,700	תוספת תקן חדש 100% עו"ס כולל רכב וכן, 21% עו"ס חינוך מיוחד
הנהלה וכלליות	-101,600	גידול בעבודות קבלניות לטובת הדרכות והכשרות לעו"סיות באגף וכן, תקצוב סעיף רזרבה למתן מענים להשמות בלתי מתוכננות שיבוצעו במהלך השנה
מעונות יום שיקומיים	46,700	כרגע, ללא מושם במעון יום שיקומי לשנת 2026
טיפול וסיוע לקשישים	-133,900	הגדלת התמיכה לעמותת ותיקי בני שמעון ב- 133 אש"ח בהתאם לצרכים שעולים וכן בגין עודפי 2025
	106,350	הכנסה מביטוח לאומי בסך 106 אש"ח בגין פרויקט מניעת נפילות שבוצע במהלך 2025
אחזקת זקנים במעונות	59,350	גידול במס' המושמים
תחום התנדבות	-42,500	תוספת תקציב לטובת תמיכה ביוזמות התנדבותיות והרחבת פעילות
מרכז לטיפול זוגי ומשפחתי	-100,000	גידול נרחב במספר המשפחות המטופלות במרכז
תחום בריאות	-102,550	במהלך 2025 - 80% משרת מנהלת התחום אוישה בחלק מהשנה בלבד. ל- 2026 הוגדלה המשרה ל- 100% ותוקצבה לשנה מלאה
<b>סה"כ</b>	<b>-825,950</b>	



סיפרוניטה	-37,300	תקצוב פרויקט סיפרוניטה לפיתוח שפה ואורינות לשנת תשפ"ו כולל יציאה של ילדי הגנים לספריה
-----------	---------	---

<b>סה"כ</b>	<b>-2,668,400</b>	
-------------	-------------------	--

**מבואות הנגב**

הפרש	-849,342	
------	----------	--

<b>סעיף/משימה</b>	<b>סכום</b>	<b>הסבר</b>
-------------------	-------------	-------------

מנה לשנת 2026	-32,400	חישוב המנה בהתאם למס' תלמידי המועצה לשנת תשפ"ו - גידול של 27 תלמידים
---------------	---------	--

תקציב 1-8 תשפ"ו + 9-12 תשפ"ז	-1,000,000	תוספת תקציב לטובת הפעלת כיתות שאינן כלולות בתקני משרד החינוך (2 בתשפ"ו + 4 בתשפ"ז)
------------------------------	------------	--

תקצוב הפעילות ע"פ הערכת שעות ההוראה ותקבולי משרד החינוך		
---	--	--

בשנת 2025 כללה המנה יתרות שנה קודמת בסך כולל של 183 אש"ח	183,058	
--	---------	--

מערכת גפן - סל מוסדי		תקציב ביה"ס במערכת הגפ"ן לשנת תשפ"ו כ- 1.850 מ'
----------------------	--	---

<b>סה"כ</b>	<b>-849,342</b>	
-------------	-----------------	--

**ניצני הנגב**

הפרש	10,135	
------	--------	--

<b>סעיף/משימה</b>	<b>סכום</b>	<b>הסבר</b>
-------------------	-------------	-------------

מנה לשנת 2026	20,930	חישוב המנה בהתאם למס' תלמידי המועצה לשנת תשפ"ו - קיטון של 20 תלמידים
---------------	--------	--

תקציב 1-8 תשפ"ו + 9-12 תשפ"ז	-10,795	בשנת 2024 כללה המנה קיזוז חריגה משנה קודמת בסך 10,795 ש"
------------------------------	---------	--

מערכת גפן - סל מוסדי		תקציב ביה"ס במערכת הגפ"ן לשנת תשפ"ו כ- 880 אש"ח
----------------------	--	---

<b>סה"כ</b>	<b>10,135</b>	
-------------	---------------	--

**חינוך**

הפרש	-2,676,700	
------	------------	--

<b>סעיף/משימה</b>	<b>סכום</b>	<b>הסבר</b>
-------------------	-------------	-------------

כו"א - מינהל חינוך	-164,000	תקצוב 2 משרות חדשות: משרת סגנית מנהלת אגף החל ממחצית השנה כולל רכב, וכן 30% משרת אדמיניסטרציה לטובת תחום החינוך המיוחד
--------------------	----------	--

תוכנית מרומים	-100,000	תוכנית מצוינות ייחודית בשיתוף חיל האוויר ויחידת 9900 של אמ"ן, המכשירה תלמידים במסלול ארבע-שנתי לקראת קורס טיס אזרחי במסגרת התיכון או לקראת מיונים ליחידת 9900. התכנית מתקצבת החל מ 9/2026.
---------------	----------	--

שירות פסיכולוגי	-247,300	תקצוב שכר פסיכולוגים לשנה מלאה בהתאם לתקנים המאושרים ולהסכם הקיבוצי שנחתם והוחל ב 4/25 וכן, תקצוב 100% משרת מזכירה חלף 70% ב 2025
-----------------	----------	---

תקצוב כלל עלויות המחלקה לטובת הכשרות ואבחונים למול הערכה להכנסות משה"ח	-89,200	
--	---------	--

מערכת גפן - סל תקומה	-636,600	תקצוב הרשות בגפ"ן בגין קליטת תלמידים מפונים בהתאם לחלק היחסי של שנת הלימודים תשפ"ו ב- 2026 (6/10 חודשי לימוד). ב- 25 תוקצבה הכנסה מלאה בגין 2 שנות לימוד שבמהלכן קלטה הרשות תלמידים מפונים.
----------------------	----------	---

כמו כן, תקצוב מלוא ההכנסה לתוכניות חדשות ופעולות ייעודיות לטובת קליטה מיטבית של המפונים (בשנת 2025 תוקצבה מחצית ההכנסה למול פעולות קיימות באגף)		
---	--	--

גני חינוך מיוחד	-141,400	גידול בעלויות שכ"ע בהתאם לתחזית לצורך במ"מ בגנים במהלך השנה (בסיום השנה יועמד על ביצוע בפועל)
-----------------	----------	---

מנהל גיל הרך	-40,400	תקצוב 45% משרת רכזת גן דתי במושב יחדיו
--------------	---------	--

ליווי הסעות חינוך מיוחד	-608,600	גידול במספר הילדים הנדרשים לליווי לצד עלייה בשכר המלוות לאור ההסכמים החדשים. בנוסף, התייקרות בעלויות הנסיעה בהתאם למכרז ההסעות החדש החל מ 9/2025
-------------------------	----------	--

הפעלת מערך הנוער	-110,000	תקצוב לטובת פעילות מועדון נוער וכן תכנית שביל בני שמעון
------------------	----------	---

חינוך חברתי	-193,600	תוספת תקציב שמעמידה המועצה לטובת פעולות בחינוך הבלתי פורמלי כולל תנועת הנוער כנפיים של קרמבו ותכנית להב"ה
-------------	----------	---

מרכז חברתי	-300,000	תקצוב תוכנית חיבורים - תוכנית המשכית לתלמידי כיתות ז', הפועלת מזה שנתיים בהתאם להחלטת מליאה (בשנת הפעילות האחרונה מומנה התוכנית מתקציבי גפ"ן, ובשנת 2026 נכנסת לבסיס תקציב אגף החינוך).
------------	----------	---

מנכ"ל		
הפרש		-2,493,900
סעיף/משימה	הסבר	סכום
כו"א - מנכ"ל ומזכירות	גידול בעלויות השכר הנובע מתקצוב מלא לשנת 2026 של משרות שאוישו בשנת 2025 באופן חלקי בלבד, לרבות: עוזר מנכ"ל, 50% משרת מזכירת אגף, מנקה ותקציבאית האגף.	-307,100
החלפה ושדרוג מכשירי פלאפון	תקצוב לטובת החלפה ושדרוג של מכשירים ניידים לעובדי המועצה	-40,000
השתתפות במזכיר בקרן בני שמעון	תקצוב תמיכה בקרן בני שמעון לאיזון העלויות השוטפות (ביטוח, תוכנה, הנה"ח, פחת, עמלות וכו')	-1,359,900
הנהלה וכלליות	לשנת 2025 הופחתה התמיכה באופן מלא במטרה לצמצם את הרווחים הצבורים בקרן גידול בעלויות הסעות עובדים והוצאות המשפטיות בהתאם למכרזים החדשים	-163,400
מוקד	תקצוב מלא למשרות המוקדנים כולל תוספת 40% משרת בוקר במרכזיה וכן, תקצוב שירות חדש - סוכן AI לניהול פניות בווטסאפ	-162,300
מיחשוב	תוספת יום עבודה שבועי לניהול ותפעול מערכות המחשוב (מעבר מיומיים עבודה בשבוע ל-3 ימי עבודה)	-113,700
ממונה הגנת הפרטיות	כמו"כ, הגדלת התקציב ב-100 אש"ח לטובת מימוש תכנית העבודה בתחום המיחשוב	-100,000
נגישות	תקצוב לטובת ממונה הגנת הפרטיות בעקבות תיקון 13 לחוק הגנת הפרטיות שנכנס לתוקף במהלך 2025	-57,300
מחלקת שירות ודיגיטל	תוספת תקציב לטובת יעוץ שוטף בתחום הנגישות וכן, אבזור להנגשת מבנים 1/או לעובדים הנדרשים להתאמות בסביבת עבודתם	-50,000
	תקצוב 100 אש"ח לטובת תהליך איגום, טיוב וניהול נתונים כחלק מתכנית דיור מואץ הנתמכת ע"י משרד הפנים	-100,000
<b>סה"כ</b>		<b>-2,453,700</b>

יובלי הנגב		
הפרש		-38,779
סעיף/משימה	הסבר	סכום
מנה לשנת 2026	חישוב המנה בהתאם למס' תלמידי המועצה לשנת תשפ"ו - קיטון של 47 תלמיד	49,186
תקציב 8-1 תשפ"ו + 12-9 תשפ"ז	תוספת תקציב מיוחדת לטובת צרכי בית הספר	-80,000
	בשנת 2025 כללה המנה קיזוז חריגה משנה קודמת בסך 7,964 ₪	-7,964
מערכת גפן - סל מוסדי	תקציב ביה"ס במערכת הגפ"ן לשנת תשפ"ו כ- 640 אש"ח	
<b>סה"כ</b>		<b>-38,780</b>

נווה במדבר		
הפרש		-268,007
סעיף/משימה	הסבר	סכום
מנה לשנת 2026	חישוב המנה בהתאם למס' תלמידי המועצה לשנת תשפ"ו - קיטון של 9 תלמידים	9,419
תקציב 8-1 תשפ"ו + 12-9 תשפ"ז	תוספת תקציב מיוחדת לטובת צרכי בית הספר	-310,000
	בשנת 2025 כללה המנה קיזוז חריגה משנה קודמת בסך 77,425 ₪	-77,425
מערכת גפן - סל מוסדי	בשנת 2025 כללה המנה סיוע לילדי העדה האתיופית + רכז מערכת בסך 60 אש"ח לעומת 40 אש"ח ל 2026	110,000
	תקציב ביה"ס במערכת הגפ"ן לשנת תשפ"ו כ- 660 אש"ח	
<b>סה"כ</b>		<b>-268,007</b>

מחלקת שפ"ה		
הפרש	-1,865,250	
סעיף/משימה	סכום	הסבר
שכ"ע	-62,500	תקצוב 5% זחילת שכר
איסוף וביעור אשפה		תקצוב משימת פינוי הפסולת בהתאם לעדכון המחירים לשנים 2025-2026:
	-1,389,000	תקציב פינוי הפסולת הביתית ופינוי הגזם עודכן בהתאם למחירי המכרז באשכול החל ממחצית שנת 2025, ומשליך כעת על שנת תקציב מלאה, לרבות הצמדה למדד
		בתחום הטמנת הפסולת והגזם, עודכן התקציב נוכח עליית תעריפי ההטמנה הצפויה החל מינואר 2026.
הדברה	-364,650	עד שנת 2025 בוצעה ההדברה ברשות באמצעות ריטיינר להדברה שוטפת, לצד פרויקטים ייעודיים שבוצעו בנפרד באמצעות הגדלות מכרז. החל משנת 2026 יצאה הרשות למכרז הדברה כולל, במסגרתו הריטיינר השנתי נותן מענה לכלל צורכי ההדברה.
טיאוס ונקיון רחובות	-55,000	הערכת לתוספת העלות הנדרשת בגין טיאוס ביישובי המועצה כולל בובקאט
<b>סה"כ</b>	<b>-1,871,150</b>	

משאבי אנוש		
הפרש	-209,550	
סעיף/משימה	סכום	הסבר
שכ"ע	-31,900	עדכונים זחילת שכר לעובדות האגף
סדנת עובדים	65,000	בהתאם להערכה לעלות סדנא בת יום אחד בלבד
פיתוח מקצועי ופורומים מועצה-יישובים	-120,000	לשנת 2026 מעמידה המועצה סך כ-120 אש"ח נוספים לטובת הכשרות ופיתוח מקצועי של כלל עובדי המועצה
בקרת שכר	-40,000	תקצוב לטובת הליך בקרת שכר, לצורך בחינה ואימות תקופתיים של תקינות מערך השכר ברשות
שכ"ע פנסיה	-49,400	גידול בעלויות שכר הפנסיה עקב הצטרפות עובד מועצה נוסף למעגל מקבלי הפנסיה התקציבית במהלך 2025
קבלת עובדים חדשים	-34,000	תקצוב לטובת אבחון מועמדים ותהליכי קליטת עובדים ברשות
<b>סה"כ</b>	<b>-210,300</b>	



תחבורה		
הפרש		-1,073,700
סעיף/משימה	סכום	הסבר
כו"א	-266,700	תוספת 100% משרת נהג החל ממוחצית 2025 (אוטובוס עשירי), זחילת 5% שכר לכלל נהגי המועצה וכן, תקצוב משרת אדמיניסטרציה לסיוע למנהל המחלקה
הנהלה וכלליות	-50,000	תקצוב שעות יעוץ וליווי מקצועי לצורך תכנון והקמת מערך שאטלים בין היישובים לשימוש משותפי החוגים והמסגרות הבלתי פורמאליות
	-180,000	רכישת מערכת לניהול היסעים
מכירת ורכישת רכבים	-551,250	בשנת 2025 בוצעה רכישת רכב אחד ליחידת השיטור ברשות, לצד מכירת חמישה רכבי מועצה בסכום כולל של כ- 90 אש"ח. לשנת 2026 מתוכננות 3 רכישות רכבים נוספות, מכירת רכב ישן אחד, וכן תחלופה של כ- 21 רכבי ליסינג
<b>סה"כ</b>	<b>-1,047,950</b>	

ביטחון		
הפרש		-252,200
סעיף/משימה	סכום	הסבר
מרכיבי ביטחון - יישובי קו תפר	-202,200	בשנת 2025 נכללה בתקציב הכנסה כפולה, בין היתר בגין פעולות שבוצעו בפועל בשנת 2024
חירום	115,200	בשנת 2025 נכללו בתקציב הוצאות בגין פעולות שבוצעו במהלך מבצע "עם כלביא"
יחידת אכיפה	-268,400	שכ"ע - תקצוב 4 משרות פיקוח לשנה מלאה וכן הרחבת היקף העבודה ל- 6 ימי עבודה בשבוע
	97,650	רכישת מערכת מצלמות ותשלומים לשירותי אכיפה וחניה במקביל לגידול בהכנסה מקנסות ואגרות חניה
<b>סה"כ</b>	<b>-257,750</b>	

דת		
הפרש		-199,950
סעיף/משימה	סכום	הסבר
כו"א	-121,500	תקצוב 50% משרת רכזת עוז וכן זחילת שכר 5%
תרבות תורנית	-80,000	גידול בתקציב שמעמידה המועצה לטובת אירועי תרבות תורנית ביישובים
<b>סה"כ</b>	<b>-201,500</b>	
בטיחות		
הפרש		-291,800
סעיף/משימה	סכום	הסבר
כו"א - שכר ורכב	258,500	ללא תקצוב שכר ורכב לאור פרישה לגמלאות וסיום העסקתו של מנהל מח' הבטיחות ברשות
קצין בטיחות בתעבורה	-336,300	תקצוב שנה מלאה להעסקת קצין בטיחות בתעבורה במיקור חוץ
ממונה בטיחות בעבודה	-171,400	תקצוב שנה מלאה להעסקת ממונה בטיחות בעבודה במיקור חוץ
<b>סה"כ</b>	<b>-249,200</b>	



הוצאות משפטיות גביה	-75,000	תקצוב סך 100 אש"ח עבור שעות יעוץ משפטי לטיפול בפתיחת שומה וועדת ערער
גביית ארנונה - מגע"ר	-168,207	גידול בעלות המשולמת למגע"ר בהתאם לגידול בהכנסות מארנונה
הנה"ח - רואה חשבון	-215,551	חלוקה מחדש של העמסת העלויות בין תאגידי המועצה. כמו"כ, הצמדה למדד
תמיכות	-60,000	הגדלת תקציב התמיכות לשנת 2026 בתחומי המוזיאונים וקידום נוער בסיכון, בהתאם לתבחינים שיקבעו ובכפוף לאישור ועדת התמיכות
מס הכנסה	-43,997	גידול בהוצאות מס הכנסה בהתאם להכנסות הריבית הצפויות מייזום ופיתוח בגין החזר ההלוואה
הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש	-141,446	תקצוב הערכת עלויות גמ"ח עקב פרישה מתוכננת של מנהל אגף במהלך השנה
העברה לתב"ר פארק מוטורי חצרים	201,226	קיטון בסכום ההעברה לתב"ר פארק מוטורי בהתאם לתקבולי הארנונה שהתקבלו במהלך 2025 לעומת 2024
העברה לקרן מיוחדת לתשלום תמלוגי רמ"י	8,508,868	גם לשנת 2026 תוקצבה העברה לקרן מיוחדת לטובת התשלום הצפוי למינהל בגין תמלוג לטון אשפה מוטמנת באתר דודאים וכן עבור התשלום הצפוי למס הכנסה. בשלב זה ועם תחילת שנת הכספים, הסכום ל 2026 נמוך בכ- 8.5 מ' מזה שתוקצב ב 2025.
העברה לקרן לתכנית אסטרטגית	810,550	לשנת 2025, תוקצבו סך יתרות הכספים שיועדו לתוכנית האסטרטגית בהעברה לקרן. כעת ב 2026 מתוקצבת היתרה בסעיף רזרבה
רזרבה תקציבית	-2,600,000	רזרבה מתוקצבת כמענה עתידי לבלתי צפוי ולשינויים בתקציבי המדינה. כמו כן, בהיותנו רשות איתנה, חובת תקצוב רזרבה לפחות 1% מהמחזור
רזרבה לטובת תכנית אסטרטגית	-1,132,550	4.85 מיליון ש"ח ראשונים שהועמדו בשנת 2021 לטובת תכנית אסטרטגית מומשו במלואם במהלך שנים 21-24. בשנת 2025 ובהתאם להחלטת ראש המועצה, הועמדו סך 1.3 מ' נוספים שמומשו בחלקם במהלך השנה. כעת, בשנת 2026, מתוקצבת הפעימה השלישית בסך 750 אש"ח לטובת חלומות ותכניות אסטרטגיות חדשות. היתרה הפנויה מתוקצבת כרזרבה עד לייעודה לפרוייקטים נוספים במסגרת התכנית האסטרטגית של המועצה
<b>סה"כ הוצאות</b>	<b>5,155,568</b>	
<b>סה"כ מוסבר</b>	<b>15,423,894</b>	

גזברות		
הפרש	-252,200	
סעיף/משימה	סכום	הסבר
<b>הכנסות</b>		
ארנונה	7,085,523	גידול בתקבולי הארנונה בהתאם לתוספת האוטומטית המאושרת ע"י משרד הפנים בסך 1.626% ולפי צפי לתוספות שומה עסקים ואיכלוס. כמו כן, הערכה לתוספת בהתאם לתוצאות סקר הנכסים
	-451,779	תקצוב הכנסות ארנונה לשכונת בארי בחצרים (בשנת 2025 נכללו הכנסות לתקופה 8-12.2024)
הנחות ארנונה	0	גידול בהיקף ההנחות הצפוי ל- 2026 בכ- 185 אש"ח (הכנסה מול הוצאה)
החזר הוצאות שק. והכנסות בלתי צפויות	-525,225	הכנסות חד-פעמיות בגין שנים קודמות שהתקבלו בשנת 2025 ואינן מתוקצבות לשנת 2026
החזר מקרן לתכנית אסטרטגית	487,600	לשנת 2026 - נמשכו סך 810 אש"ח מקרן לתכנית אסטרטגית, לטובת תקצוב הפרוייקטים הנוספים שיאושרו במסגרת התכנית (בתחילת 25 נמשכו כ- 322 אש"ח) המשיכות בהתאם ליתרת התכנית
ארנונה עידן הנגב	48,195	הערכה לחלוקה הארנונה לרשויות לפי- 95% בהתאם לגידול הצפוי בארנונה לשנת 2026
הכנסות מהחכ"ל	1,240,920	גידול בדמי אירוח אתר דודאים בהתאם להערכת הטון שיוטמן במהלך 2026
	2,276,037	הערכה לתקבול דמי השימוש בהתאם לצפי מחזור כספי חכ"ל דודאים לשנת 2025
הכנסות שנים קודמות - ייזום ופיתוח	107,055	החל מ 9/25 החלה החברה בהשבת כספים בגין ההלוואה שהעמידה לרשותה המועצה עבור רכישת מגרש 105, הגידול בהכנסה בהתאם לתקבולי הקרן והריבית הצפויים בשנת 2026
<b>סה"כ הכנסות</b>	<b>10,268,326</b>	
<b>הוצאות</b>		
כח אדם	66,400	תקצוב משרת רכזת תקציבים לשנה מלאה. מאידך, ללא גמ"ח גזברית המועצה המסיימת וחפיפת תפקידים שנכללו בעלויות השכר לשנת 2025
הנהלה וכלליות	-49,725	צפי לגידול בעלויות הביטוח בהתאם לעליית המחירים בענף. כמו"כ, גידול בעלויות תוכנות הנה"ח ושכר כתוצאה מהגדלת מצבת העובדים והצמדה למדד
מלוות בינוי ביה"ס מבואות	55,000	בהתאם לתחזית חליוות ההלוואה השוטפות



מים וביוב		
הפרש	סכום	הסבר
-383,950		
<b>סעיף/משימה</b>	<b>סכום</b>	<b>הסבר</b>
יעוץ	82,200	בשנת 2025 כלל התקציב שעות ייעוץ לטובת תכנון תשתיות מים וביוב
הנהלה וכלליות	-25,000	העמדת רכב מאגר לשימוש שוטף של עובד המחלקה, לצורך ביצוע עבודות בשטח, טיפול בתקלות ופיקוח שוטף
אחזקת מערכות הביוב	-391,800	בהתאם להערכת אגרות הביוב ועלויות התחזוקה ע"פ ההסכמים מול הגופים הרלוונטיים
אחזקת מערכות המים	-30,150	בהתאם להערכת אגרות המים ועלויות התחזוקה ע"פ ההסכמים מול הגופים הרלוונטיים
<b>סה"כ</b>	<b>-364,750</b>	

הנדסה		
הפרש	סכום	הסבר
-561,300		
<b>סעיף/משימה</b>	<b>סכום</b>	<b>הסבר</b>
כו"א	-205,100	תקצוב רכז פרויקטים בשכר לשנה מלאה (ברוב שנת 2025 לא אוישה משרה זו)
עבודות קבלניות	-453,100	תקצוב רכז פרויקטים בחשבונית לטובת ליווי מקצועי שוטף בניהול, תיאום ובקרה של פרויקטים הנדסיים
החזר מקרן היטלי השבחה	99,000	בהתאם ל 15% תקורה מותרת לכיסוי הוצאות מחלקת הנדסה (לשנת 2025 נמשך סכום נמוך יותר)
מיפוי תשתיות וכבישים	-30,000	תקצוב מחדש לטובת מיפוי תשתיות שלא בוצע ב 2025
<b>סה"כ</b>	<b>-589,200</b>	

עיקרי השינויים בין תקציב 12/2025 לתקציב 07/2025

מבאות הנגב		
הפרש		-421,600
סעיף/משימה	סכום	הסבר
מנת בית הספר	-21,600	עדכון המנה בהתאם למס' תלמידי המועצה לשנת תשפ"ו - גידול של 27 תלמידים
שנת הלימודים תשפ"ו - חלק 9-12.2025	-400,000	בהתאם להחלטת הרשות לפתוח שתי כיתות שאינן כלולות בתקני משרד החינוך, תוקצב בית הספר בתוספת של 400 אש"ח לשנת 2025, לצורך מימון הוצאות הנובעות מהרחבת פעילות זו
<b>סה"כ</b>	<b>-421,600</b>	

יובלי הנגב		
הפרש		-249,868
סעיף/משימה	סכום	הסבר
מנת בית הספר	35,133	עדכון המנה בהתאם למס' תלמידי המועצה לשנת תשפ"ו - קיטון של 47 תלמידים
שנת הלימודים תשפ"ו - חלק 9-12.2025	-285,000	תוספת תקציב מיוחדת לטובת צרכי בית הספר וכיסוי כלל הוצאות הנדרשות להפעלת התקינה
<b>סה"כ</b>	<b>-249,868</b>	

תרבות		
הפרש		-289,200
סעיף/משימה	סכום	הסבר
אירועי תרבות ופנאי - מופע קיץ 2025	-304,000	מופע קיץ לתושבי המועצה בהתאם להרשאה נוספת ממשרד התרבות למופעים בסימן חרבות ברזל
<b>סה"כ</b>	<b>-304,000</b>	

חינוך		
הפרש		2,571,950
סעיף/משימה	סכום	הסבר
שירות פסיכולוגי	-163,200	גידול בעלויות שכר פסיכולוגים בהתאם להסכם הקיבוצי שנחתם והוחל ב 4/25
מערכת גפן - סל תקומה	211,600	תקצוב הרשות בגפ"ן בגין קליטת כ- 300 תלמידים מפונים לפי 70% מסך 6,750 ש"ח לתלמיד לשנה. תוספת ההכנסה - בהתאם לחלק היחסי של שנת הלימודים תשפ"ו ב 4/10) 2025 (לימוד)
סייעות חינוך מיוחד	806,400	קיטון בעלויות השכר בהתאם לתקנים לשנת לימוד זו ולסייעות שהועסקו בפועל
ליווי הסעות חינוך מיוחד	1,700,800	גידול בהכנסה מהמשרד לטובת ליווי הסעות בהתאם לתקנים המדווחים לשנת הלימודים תשפ"ה
<b>סה"כ</b>	<b>2,555,600</b>	



שפ"ה		
הפרש	437,250	
סעיף/משימה	סכום	הסבר
איסוף וביעור אשפה	205,000	קיטון בכמויות הפסולת המוטמנת לשנת 2025, בין היתר, הודות לתהליכי האגף בהעלאת המודעות להפרדה במקור, הרחבת מרכזי המיחזור ותוספת פחים כתומים לארזות.
טיפול בנמלת האש	150,000	כמו"כ, זיכוי לטון מוטמן שהתקבל בהתאם להסכם מול אשכול נגב מערבי שלא תוקצב במקור
טיפול בנמלת האש	150,000	הטיפול במזיק נדחה לשנת 2026 ויטופל במסגרת ריטיינר חודשי במרכז ההדברה החדש
טיאט	55,000	בהתאם להערכת העלויות בפועל לסוף השנה
<b>סה"כ</b>	<b>410,000</b>	

תחבורה		
הפרש	406,400	
סעיף/משימה	סכום	הסבר
כח אדם	165,900	קיטון בעלויות השכר עקב שירות מילואים של מנהלת המחלקה, בגינו התקבלו החזרים בהתאם
מכירת ורכישת רכבים	121,250	תקציב המקור לקח בחשבון רכישת רכב למנכ"ל המועצה. בפועל, נבחרה חלופה של עסקת ליסינג
הסעות תלמידים	363,900	בהתאם להערכת עלויות הסעות הילדים ותקבולי משרד החינוך לסוף השנה, ולאור היעדר פעילות מסגרות החינוך במהלך מבצע "עם כלביא"
נגבאס - אשכול נגב מערבי	-300,000	השתתפות בפילוט הפעלת שאטלים לתושבים ברחבי המועצה באמצעות אשכול נגב מערבי
<b>סה"כ</b>	<b>351,050</b>	

מנכ"ל		
הפרש	1,559,300	
סעיף/משימה	סכום	הסבר
כו"א - שכ"ע מזכירות	125,400	50% משרת תקציבאית האגף לא אוישה רוב השנה עקב יציאה לשמירת הריון וחל"ד
השתתפות בקרן	1,341,000	איפוס התמיכה במזכיר בקרן בני שמעון, לטובת צמצום הרווחים הצבורים בקרן
מעברים נגב צפוני	-95,000	תקציב המקור העמיד סך 55 אש"ח לטובת חצי משרה ייעודית, באמצעות מעברים נגב צפוני, עבור עו"ס קהילה ותגבור רווחת העובד. בפועל, נדרש מענה רחב יותר והיקף העלות עודכן בהתאם
מנהל מערכות מחשוב	120,700	תקציב המקור לקח בחשבון מעבר להעסקת המנמ"ר 3 ימי עבודה בשבוע חלף 2. בפועל, יבוצע ב 2026
יישום דיגיטציה במחלקות המועצה	100,000	תקציב המקור לקח בחשבון 100 אש"ח לטובת תהליך איגום נתונים הממומן ע"י משרד הפנים במסגרת דיור מואץ. התהליך נדחה לשנת 2026
<b>סה"כ</b>	<b>1,592,100</b>	

משאבי אנוש		
הפרש	232,800	
סעיף/משימה	סכום	הסבר
שכ"ע פנסיונרים	201,900	קיטון בעלויות השכר בשל פטירתם של שני פנסיונרים שקיבלו גמלה במסגרת הפנסיה התקציבית
<b>סה"כ</b>	<b>201,900</b>	

דת		
הפרש	-154,050	
סעיף/משימה	סכום	הסבר
תרבות תורנית	-100,000	בהתאם להחלטת ראש המועצה, הוגדל התקציב לטובת פעילות תרבות תורנית ביישובים
רכזי תרבות תורנית	-54,400	בהתאם לעלויות בפועל, לאחר שבשנה הקודמת נרשמה ירידה זמנית בעלויות עקב ימי מילואים רבים
<b>סה"כ</b>	<b>-154,400</b>	

הוצאות		
ההערכה המקורית לעלויות חידוש הביטוח היתה ביתר	200,000	ביטוח אלמנטרי לרשות
גידול בעלות המשולמת למגע"ר בהתאם לגידול בהכנסות מארנונה	-54,695	גביית ארנונה מגע"ר
תקציב המקור לקח בחשבון איוש משרה החל מ-11/25 ממחצית השנה. בפועל, המשרה אוישה ב-11/25	47,552	שכ"ע תקציב
תשלום למס הכנסה בגין תקבולי ריבית מייזום ופיתוח במסגרת החזר ההלוואה למועצה	-70,145	הוצאות מס הכנסה
בהתאם להתקדמות ההליכים מול המינהל ומס הכנסה ולצפי ליתרה תקציבית לשנת 2025 יועדו סך של כ- 12 מ' נוספים לטובת התשלום הצפוי בגין תמלוג לטון אשפה באתר דודאים	-12,096,781	העברה לקרן מיוחדת
סך יתרות הכספים שיועדו לטובת תכנית אסטרטגית נכון לסיום שנת 2025	-810,550	העברה לקרן לתכנית אסטרטגית
איפוס הרזרבה לטובת תכנית אסטרטגית והעברת היתרה לקרן ייעודית, משם תימשך חזרה בשנת 2026 לטובת מימון פרויקטים עתידיים	1,230,800	רזרבה לטובת תכנית אסטרטגית
היות ועדכון התקציב לסוף השנה נערך סמוך לסיימה בפועל, אופס סעיף הרזרבה התקציבית	1,250,000	רזרבה תקציבית
<b>-10,303,819</b>		<b>סה"כ הוצאות</b>
<b>-6,370,186</b>		<b>סה"כ מוסבר</b>

גזברות		
	<b>-6,364,364</b>	<b>הפרש</b>
<b>הכנסות</b>		
ארנונה	740,159	בהתאם להערכת תקבולי הארנונה לסוף שנה
החזר הוצאות שק	312,225	ביטול הפרשות שבוצעו בשנים קודמות והתברר כי אינן נדרשות עוד
ארנונה עידן הנגב	92,026	הערכת חלק הרשות (39%) בתקבולי הארנונה מעידן הנגב לשנת 2025, לפי חלוקה לרשויות סך 95% מהתקבולים הכוללים
הכנסות מהחכ"ל	1,888,631	תקצוב חלוקת דיבנדנד לפי צפי הרווחים בחכ"ל דודאים לשנת 2024 בניכוי מס וביחס ל % הבעלות
הכנסות מייזום ופיתוח	900,592	לפי סכומי ההכנסה הצפויים להתקבל מהתאגיד (קרן וריבית), בהתאם להסכם ההלוואה שנחתם בין הצדדים לצורך רכישת מגרש 105
<b>3,933,633</b>		<b>סה"כ הכנסות</b>





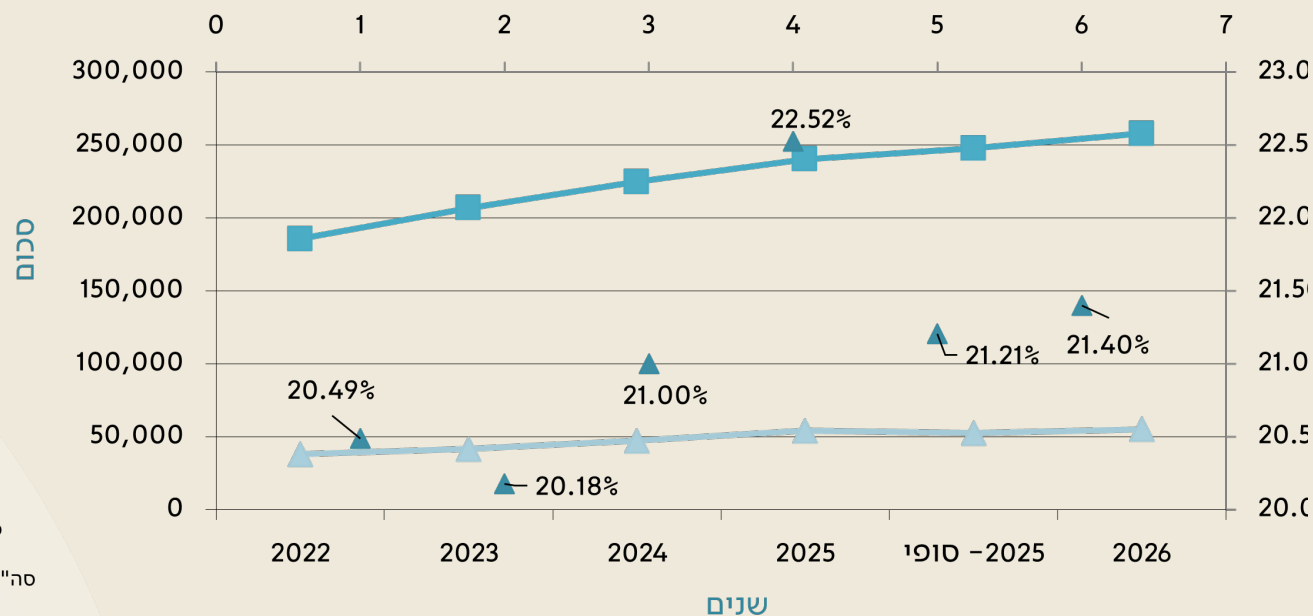
יישובים		
הפרש	172,250	
סעיף/משימה	סכום	הסבר
נגב גליל	153,000	בהתאם להסכם שהגיע מהמשרד ותמיכתו בשכר מנהלת יחידת צעירים ורכזת השכלה ותעסוקה
המשרד לביטחון קהילתי	32,050	הכנסות מהמשרד בגין פעילות שנה קודמת (2024)
כח אדם	52,500	איוש חלקי בלבד של המשרות: רכז/ת מעורבות חברתית, רכז/ת חיילים משוחררים ורכזת/ת להט"ב
פרויקט דגל מועצתי	32,000	בהתאם לסך מימוש הכספים לטובת פרויקט שביל בני שמעון במהלך 2025, בפועל
סדנת וועדים	-65,000	בהתאם לגידול במס' המשתתפים בכנס הנהגות היישובים
מ.הפנים - דיור מואץ	-111,500	קיטון בהכנסה ממשרד הפנים (במסגרת מימוש ההרשאה לדיור מואץ) עקב דחיית חלק מהפרוייקטים לביצוע במהלך 2026
החטיבה להתיישבות	80,350	דחיית תקבולי 2025 לשנת 2026 מחד, ומנגד, קבלת כספי פרויקט חוסן 2024
<b>סה"כ</b>	<b>173,400</b>	

מים וביוב		
הפרש	346,000	
סעיף/משימה	סכום	הסבר
אחזקת מערכות הביוב	272,000	בהתאם להערכת אגרות הביוב ועלויות התחזוקה לשנת 2025 בפועל
<b>סה"כ</b>	<b>272,000</b>	

הנדסה		
הפרש	253,500	
סעיף/משימה	סכום	הסבר
כח אדם	267,300	אי העסקת פרויקטור נוסף במהלך השנה
<b>סה"כ</b>	<b>267,300</b>	

### יחס הוצאות שכר לתקציב

יחס הוצאות שכר - לתקציב 2022-2026						
2026	2025 - סופי	2025	2024	2023	2022	
55,176,588	52,534,349	54,126,933	47,192,841	41,734,620	38,047,515	<b>סה"כ תקציב שכר</b>
257,838,374	247,721,528	240,307,561	224,715,078	206,845,765	185,721,781	<b>סה"כ תקציב המועצה</b>
21.40%	21.21%	22.52%	21.00%	20.18%	20.49%	<b>אחוז שכר מסה"כ תקציב</b>



- סה"כ תקציב שכר
- סה"כ תקציב המועצה
- ▲ אחוז שכר מסה"כ תקציב

המספרים מוצגים באלפי ₪  
 נתוני השכר המוצגים כוללים את כל תשלומי השכר במועצה כולל חלק ממורי מבואות הנגב, ופנסיה תקציבית.  
 נתוני השכר המוצגים לא כוללים את השכר בקרן בני שמעון וביתר תאגידי המועצה

כללי - תקציב 2026 - יחס הוצאות שכר לתקציב

מחלקה	תיאור מחלקה	תקן 2025	סופי 2025	תקן 2026	מקורי 2026
611101	ראש הרשות	2.00	1,466,156	2.00	1,524,802
611301	לשכת ראש ראשות	1.00	284,948	1.00	222,747
611401	מנכ"ל המועצה	1.78	804,686	2.50	940,616
612001	מבקר פנים	0.50	259,695	0.50	270,082
613101	מזכירות	4.60	716,606	5.85	753,905
614101	דוברות	1.00	257,779	1.00	268,090
615001	מחשבים ותקשורת	0.50	177,198	0.50	184,286
615101	גיוס משאבים	0.50	127,691	0.50	132,799
616001	משאבי אנוש	3.50	798,856	3.50	830,811
		13.38	3,427,459	15.35	3,603,335
621001	גזברות	1.89	866,549	1.50	599,936
621201	תקציבים	1.13	405,089	2.00	605,151
621701	רכש	2.05	487,333	2.00	486,883
		5.06	1,758,971	5.50	1,691,970
711001	תברואה	1.00	271,107	1.00	281,951
713301	רישוי עסקים	0.88	153,052	0.75	159,030
714201	וטרינר	0.50	311,824	0.50	324,297
		2.38	735,983	2.25	765,278
721001	מנהל הבטחון	1.00	265,204	1.00	275,812
722001	בטחון שוטף - מועצה	0.50	184,065	0.50	191,427
722301	יחידת אכיפה מועצתית	3.07	566,605	4.00	834,985
723101	הג"א	0.00	130,000	0.00	130,000
725001	ממונה בטיחות	0.20	73,022	0.00	0
		4.77	1,218,896	5.50	1,432,224

כללי - תקציב שכר

מחלקה	תיאור מחלקה	תקן 2025	סופי 2025	תקן 2026	מקורי 2026
731001	הנדסה	4.95	1,511,050	5.00	1,716,116
733401	ועדה מקומית לתכנון ובניה	8.20	1,999,112	9.80	2,240,674
		13.15	3,510,162	14.80	3,956,789
741001	תחזוקת מועדון ותיקים	0.25	49,208	0.25	51,176
741018	נכסים ציבוריים	0.75	152,012	0.75	158,093
742201	אחזקת כבישים ומדרכות	0.50	145,089	0.50	150,892
744001	מטה בטיחות	0.25	124,030	0.00	0
		1.75	470,339	1.50	360,161
762001	מידע לציבור	0.50	122,496	0.50	127,396
763001	שירותים מוניציפליים	3.00	966,263	3.00	1,004,914
763101	ניידת שירות	1.00	213,345	1.00	221,879
763201	אחזקה	5.75	971,924	6.06	1,180,349
763221	אחזקה גבעות בר	0.72	128,099	1.00	180,204
763234	אחזקה יחדיו	0.42	68,623	0.50	71,242
766601	אגף יישובים	1.75	413,677	1.25	267,225
		13.14	2,884,427	13.31	3,053,209
774101	יח לפיתוח אסטרטגי	1.44	265,522	1.00	220,157
		1.44	265,522	1.00	220,157
781001	פקח סביבתי	1.96	337,296	2.00	350,788
		1.96	337,296	2.00	350,788
811001	מינהל חינוך	7.40	1,724,315	8.80	1,869,165
811201	מנהל הגיל הרך	0.30	109,536	0.00	0
812201	מינהל הגיל הרך	1.00	353,786	2.00	509,777
812218	גן רימון	0.87	112,898	0.87	117,414
812234	גן שקד יחדיו	0.89	174,052	0.89	181,014

מחלקה	תיאור מחלקה	תקן 2025	סופי 2025	תקן 2026	מקורי 2026
812314	גן תות יחדיו	1.78	285,920	1.78	297,357
812318	גן צעיר נבטים- רימון	0.87	138,923	0.87	144,480
812324	גן דובדבן יחדיו	0.86	136,452	0.86	141,910
812334	גן גפן יחדיו	0.86	132,422	0.86	137,719
812518	צהרונים נבטים	0.00	7,291	0.00	0
812601	גן ורד חינוך מיוחד	0.83	94,830	0.83	98,623
812611	גן רותם	1.90	280,958	1.72	333,628
813200	שכ"ע ניצני הנגב	3.81	561,175	4.81	632,607
813260	שכ"ע נווה במדבר	3.32	516,745	3.32	527,100
813280	גפן תקומה	0.00	34,978	0.00	36,377
813290	שכ"ע יובלי הנגב	2.70	406,031	2.70	422,272
813301	סיוע בחינוך מיוחד	7.26	586,207	5.00	510,178
813311	ליווי חינוך מיוחד	1.19	273,875	1.84	312,028
813351	סייעות ביי"ס ניצני הנגב	11.40	2,140,834	12.16	1,883,693
813357	חינוך מיוחד ניצני הנגב	0.00	3,855	0.00	0
813361	סייעות ביי"ס יובלי הנגב	12.29	1,535,235	10.56	1,474,978
813371	סייעות ביי"ס נווה במדבר	11.88	1,601,871	12.93	1,714,345
813376	חינוך מיוחד נווה במדבר	0.00	5,965	0.00	2,566
813381	סייעות ביי"ס מבואות הנגב	24.30	3,316,908	25.98	3,541,804
815651	הוראה מבואות הנגב	1.93	558,391	1.04	342,704
815652	מנהלה מבואות הנגב	2.13	448,500	2.13	453,933
815665	מערכת גפן מבואות הנגב	0.00	9,608	0.00	9,992
815801	סייעי עדני הנגב	9.39	1,481,076	11.20	1,664,639
815811	מנהל עדני הנגב	2.00	328,697	2.00	323,619
817101	קב"ט	1.00	253,046	1.00	263,167
817111	קבט מוסדות חינוך	0.96	165,096	1.00	171,700
817301	שפ"ח	6.36	2,339,562	7.36	2,586,906

כללי - תקציב שכר

מחלקה	תיאור מחלקה	תקן 2025	סופי 2025	תקן 2026	מקורי 2026
817310	שפמ אבחון מלא	0.00	30,000	0.00	45,000
817321	אסיף שפמ	0.00	30,000	0.00	40,000
817330	שפמ אבחון מלגה	0.00	10,000	0.00	21,000
817341	יעוץ שפמ	0.00	19,624	0.00	20,409
817361	שפ"מ תכנית מניפה	0.00	19,250	0.00	19,250
817370	רכוז אבחונים פסיכיאטרים	0.00	4,139	0.00	4,305
817701	קב"ס	1.00	250,868	1.00	260,903
817918	ליווי תלמידים נבטים	0.00	62,138	0.00	64,623
817935	ליווי תלמידים יחדיו	0.00	92,848	0.00	96,562
		120.49	20,637,905	125.50	21,277,749
822001	תרבות	2.00	548,601	2.00	570,545
823034	ספריה יחדיו	0.63	93,289	0.63	97,021
824201	מנהלת יחידת צעירים	0.67	159,366	1.00	206,824
824401	רכזת בטחון קהילתי	0.67	140,699	1.00	185,694
828111	מנהלת תחום ילדים	1.00	205,040	1.00	213,241
828130	מודל חינוך	0.00	20,411	0.00	70,000
828501	רכזת להבה	1.83	350,035	2.00	388,579
829341	חוגים וספורט	4.00	872,079	4.00	906,962
		10.79	2,389,519	11.63	2,638,865
832201	בריאות	0.39	62,019	1.00	164,448
		0.39	62,019	1.00	164,448

מחלקה	תיאור מחלקה	תקן 2025	סופי 2025	תקן 2026	מקורי 2026
993310	פנסיה	18.48	3,365,885	18.29	3,415,327
993311	השתתפות בשכר פנסיונרים	0.00	49,527	0.00	49,527
993312	פנסיה משרתים בקודש	1.27	196,739	1.27	204,608
993318	פנסיה נבטים	0.70	94,486	0.70	98,265
		20.45	3,706,637	20.27	3,767,728
		252.48	52,405,261	264.38	55,243,551

מחלקה	תיאור מחלקה	תקן 2025	סופי 2025	תקן 2026	מקורי 2026
841001	המחלקה לשרותים חברתיים	14.17	3,694,930	15.46	4,197,327
841011	המחלקה לשרותים חברתיים	0.00	3,900	0.00	3,900
841012	המחלקה לשרותים חברתיים	0.00	9,400	0.00	9,400
841014	המחלקה לשרותים חברתיים	0.00	8,600	0.00	8,600
841015	המחלקה לשרותים חברתיים	0.00	16,100	0.00	16,100
841016	המחלקה לשרותים חברתיים	0.00	18,600	0.00	18,600
841017	המחלקה לשרותים חברתיים	0.00	2,200	0.00	2,200
841021	המחלקה לשרותים חברתיים	0.00	5,300	0.00	5,300
842201	תוכנית יתד	0.50	118,388	0.50	123,123
844501	אזרח ותיק בסיכון	0.50	121,003	0.50	125,844
846501	ליווי שיקום נכים	0.07	10,275	0.00	0
848231	מרכז חוסן	2.00	592,629	2.00	637,096
848301	פרוייקט התנדבותי	0.50	137,675	0.50	143,182
		17.73	4,739,000	18.96	5,290,671
851001	בלניות	1.45	233,133	1.45	242,458
857001	שרותי דת	3.00	660,766	3.00	687,197
857101	שכ"ע מחלקת דת	1.48	197,884	1.48	205,800
		5.93	1,091,783	5.93	1,135,455
879001	רכז איכות סביבה	1.80	324,893	1.80	337,889
		1.80	324,893	1.80	337,889
931001	ניהול נכסים	1.00	221,977	1.00	243,750
939001	אחזקת נכסים	1.80	407,174	1.80	415,020
		2.80	629,150	2.80	658,770
942101	תחבורה	13.04	2,746,577	13.30	3,013,262
		13.04	2,746,577	13.30	3,013,262

כללי - תקציב שכר





**תעודת הוקרה**  
ניתנת באתר:

**היזה פז**

מועצת בני שמעון מודה לך  
על השתתפותך הפעילה והמסורה  
באספת האזרחים בנושא חינוך

הדואלוג והשיתוף באגודת החינוך  
היצירת שיתוף טוב יותר ילדים של הילד  
ראשית להערכה ופתיחה השראה לחדש

בני שמעון  
3.0 דמוקרטיה

10	ראש המועצה	1010	ניהול שוטף	10110	התנהלות שוטפת של הלשכה	101110	כו"א
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1611100110	שכ"ע ראש רשות	1	(1,525,400)	(1,525,400)	(1,466,200)	(1,524,800)	
1611100530	החזקת מכוניות ובטוח	23705803	(35,200)	(35,200)	(36,200)	(38,500)	
1611100530	החזקת מכוניות ובטוח	32171703	-	-	(34,000)	(100,000)	
1611100530	החזקת מכוניות ובטוח	58748402	(46,000)	(60,000)	(66,100)	-	
1611100541	פלאפון	1	(3,000)	(3,000)	(1,200)	(1,200)	
1611300110	לשכת ראש הרשות	1	(284,000)	(284,000)	(285,000)	(222,700)	
1611300514	מתנות	1	(100)	(600)	(100)	(100)	
1611300524	דמ"ח ע.לקידום מקצועי וחברתי	1	(900)	(900)	(900)	(900)	
	הכנסות		-	-	-	-	
	הוצאות		(1,894,600)	(1,909,100)	(1,889,700)	(1,888,200)	
	סה"כ		(1,894,600)	(1,909,100)	(1,889,700)	(1,888,200)	

10	ראש המועצה	1010	ניהול שוטף	10110	התנהלות שוטפת של הלשכה	101120	ניהול המועצה
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1611100514	מתנות	1	(15,000)	(15,000)	(15,000)	(15,000)	
1611100515	כיבוד לשכה	1	(30,000)	(15,000)	(15,000)	(15,000)	
1611100521	השתלמויות	1	(18,000)	(18,000)	(6,000)	(18,000)	
1611100522	ספרים ועיתונים	1	(1,600)	(1,600)	(1,600)	(1,600)	
1611100523	איגוד מנהלות לשכה	1	(800)	(800)	(800)	(800)	
1611100540	תקשורת	1	(5,000)	(5,500)	(5,500)	(5,500)	
1611100710	נסיעות	1	(10,000)	(10,000)	(3,000)	(30,000)	
1611100758	פורום מועצת הנגב	1	-	-	-	(25,000)	
1611100780	הוצאות אחרות	1	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	
1611100970	הוצאות עודפות	1	(20,000)	(20,000)	(20,000)	(20,000)	
1611110523	דמי חבר ראש המועצה	1	(5,000)	(4,450)	(4,450)	(5,000)	
1611200514	מתנות מליאת המועצה	1	(7,200)	(7,200)	(7,500)	(7,500)	

ניהול המועצה		101120	התנהלות שוטפת של הלשכה		10110	ניהול שוטף	1010	ראש המועצה	10
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר		שם כרטיס		כרטיס	
(20,000)	(20,000)	(20,000)	(20,000)	1		כיבוד ואירוח מליאת המועצה		1611200515	
(15,000)	(15,000)	(15,000)	(15,000)	1		שונות מליאת המועצה		1611200780	
(60,000)	(60,000)	(50,000)	(50,000)	1		טקסים וביקורים		1774140782	
(235,200)	(227,650)	(227,650)	(219,500)	1		ועדה חקלאית		1799000780	
-	-	-	-			הכנסות			
(474,600)	(402,500)	(411,200)	(418,100)			הוצאות			
(474,600)	(402,500)	(411,200)	(418,100)	סה"כ					

סדנא להעצמת נשים - השגת תוצאות רצויות ופריצת הגבולות האישיים		104110	סדנאות לנשות המועצה		10410	חיזוק והעצמת נשים	1040	ראש המועצה	10
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר		שם כרטיס		כרטיס	
20,000	20,000	40,000	40,000	1		השתתפות בפעילות נשים		1269000690	
(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	1		כבוד במסגרת פעילות		1769000515	
(800)	(800)	(800)	(800)	1		איגוד דהיועצות לקידום מעמד האישה		1769000523	
(100,000)	(80,000)	(100,000)	(100,000)	1		פעילות נשים שונות		1769000780	
-	-	-	(5,000)	1		הכשרת צוות צח"מ		1726000750	
20,000	20,000	40,000	40,000			הכנסות			
(105,800)	(85,800)	(105,800)	(110,800)			הוצאות			
(85,800)	(65,800)	(65,800)	(70,800)	סה"כ					
<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>	<b>הכנסות</b>					
<b>(2,468,600)</b>	<b>(2,378,000)</b>	<b>(2,426,100)</b>	<b>(2,423,500)</b>	<b>הוצאות</b>					
<b>(2,448,600)</b>	<b>(2,358,000)</b>	<b>(2,386,100)</b>	<b>(2,383,500)</b>	<b>סה"כ ראש המועצה</b>					



300	מחלקת מים וביוב	30010	ניהול שוטף	300110	התנהלות שוטפת של המחלקה	300110	כ"א
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1939000110	שכ"ע מים וביוב	1	(393,600)	(393,600)	(399,100)	(415,000)	
1939000530	הוצאות רכב	19571403	(54,000)	(54,000)	(52,000)	(52,000)	
1939000530	הוצאות רכב	28703201	(12,000)	(12,000)	(12,000)	-	
1939000530	הוצאות רכב	62997701	-	-	-	(25,000)	
1939000541	פלאפון	1	(500)	(500)	(500)	(500)	

300	מחלקת מים וביוב	30010	ניהול שוטף	300110	התנהלות שוטפת של המחלקה	3001120	הנהלה וכלליות
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1939000514	מתנות	1	(200)	(200)	(200)	(200)	
1939000521	השתלמויות	1	(1,000)	(1,000)	-	(1,000)	
1939000524	דמ"ח ע.לקידום מקצועי חברתי	1	(450)	(450)	(1,200)	(1,200)	
1939000751	עמלת גביה - מים וביוב	1	(97,000)	(97,000)	(99,200)	(98,500)	
1939100750	יעוץ	1	(163,700)	(163,700)	(156,200)	(74,000)	
	הכנסות:	-	-	-	-	-	
	הוצאות:	(722,450)	(722,450)	(722,450)	(720,400)	(667,400)	
	סה"כ:	(722,450)	(722,450)	(722,450)	(720,400)	(667,400)	

300	מחלקת מים וביוב	30030	אחזקת מערכות התשתית	300310	אחזקת מערכות ביוב	3003110	אחזקת מערכות הביוב בישובים
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1472000220	אגרת ביוב יחדיו	1	580,000	580,000	550,000	550,000	
1472000221	אגרת ביוב בית קמה	1	825,000	825,000	925,000	925,000	
1472000222	אגרת ביוב נבטים	1	380,000	380,000	380,000	380,000	
1472000223	אגרת ביוב משמר הנגב	1	500,000	500,000	450,000	450,000	
1472000224	אגרת ביוב גבעות בר	1	460,000	460,000	480,000	480,000	
1472000225	אגרת ביוב דביר	1	375,000	375,000	420,000	420,000	
1472000227	אגרת ביוב שובל	1	310,000	310,000	165,000	165,000	

סגן ראש המועצה - תקציב

מחלקת מים וביוב 30030		אחזקת מערכות התשתית 300310		אחזקת מערכות ביוב 3003110		אחזקת מערכות הביוב בישובים	
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1472000228	אגרת ביוב כרמים	1	170,000	170,000	200,000	200,000	
1972000752	אחזקת ביוב שובל	1	(200,000)	(200,000)	(186,200)	(205,000)	
1972000753	אחזקת ביוב כרמים	1	(150,000)	(150,000)	(143,800)	(170,000)	
1972000754	אחזקת ביוב יחדיו	1	(750,000)	(750,000)	(520,000)	(820,000)	
1972000755	אחזקת ביוב גבעות בר	1	(280,000)	(280,000)	(259,800)	(295,000)	
1972000756	אחזקת ביוב נבטים	1	(340,000)	(340,000)	(325,000)	(380,000)	
1972000757	אחזקת ביוב בית קמה	1	(460,000)	(460,000)	(459,200)	(515,000)	
1972000758	אחזקת ביוב דביר	1	(220,000)	(220,000)	(206,200)	(210,000)	
1972000759	אחזקת ביוב משמר הנגב	1	(400,000)	(400,000)	(403,000)	(300,000)	
1972100980	העברה לקרן שיקום ביוב	1	(605,200)	(605,200)	(600,000)	(600,000)	

מחלקת מים וביוב 30030		אחזקת מערכות התשתית 300310		אחזקת מערכות ביוב 3003150		טיפול במערכות שאינם באחזקת המועצה	
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1472400220	הכנסות מעסקים שפכי תעשייה- אגרות חריגות	1	200,000	200,000	100,000	100,000	
1472400221	הכנסות מעסקים שפכי תעשייה- בדיקות מעבדה	1	50,000	50,000	50,000	50,000	
1972400752	ניטור שפכי תעשייה	1	(50,800)	(50,800)	(50,000)	(50,000)	
1972400753	בדיקות מעבדה שפכי תעשייה	1	(75,000)	(75,000)	(60,000)	(75,000)	

300 מחלקת מים וביוב 30030 אחזקת מערכות התשתית 300310 אחזקת מערכות ביוב 3003150 טיפול במערכות שאינם באחזקת המועצה

מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(1,300)	(1,300)	(1,300)	(1,300)	1		1913000781 אגרות
(100,000)	(100,000)	(102,000)	(102,000)	1		1913200980 הפרשה לקרן שיקום מים
(5,000)	-	(5,000)	(5,000)	1		1913900432 מים - שונות

300 מחלקת מים וביוב 30030 אחזקת מערכות התשתית 300320 אחזקת מערכות מים 3003240 דודאים

מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
400,000	400,000	440,000	440,000	1		1413300210 אגרות מים דודאים
(300,000)	(280,000)	(350,000)	(350,000)	1		1913300432 מים דודאים
-	(24,500)	-	-	1		1913300750 תחזוקת מים דודאים

300 מחלקת מים וביוב 30030 אחזקת מערכות התשתית 300320 אחזקת מערכות מים 3003250 מכון רימון

מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
15,000	16,000	12,500	12,500	1		1413400210 אגרות מים מכון רימון
(13,000)	(14,000)	(11,000)	(11,000)	1		1913400432 מים מכון רימון

300 מחלקת מים וביוב 30030 אחזקת מערכות התשתית 300320 אחזקת מערכות מים 3003260 בריכה יחדיו

מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
60,000	58,000	50,000	50,000	1		1413500210 אגרות מים בריכה יחדיו
(50,000)	(48,000)	(47,000)	(47,000)	1		1913510432 מים בריכת יחדיו



מחלקת מים וביוב 30030		אחזקת מערכות התשתית 300320		אחזקת מערכות מים 3003270		ביה"ס יובלי הנגב	
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1413600210	אגרות מים ביה"ס יובלי הנגב	1	70,000	70,000	114,000	70,000	
1913600432	מים ביה"ס יובלי הנגב	1	(42,000)	(42,000)	(80,000)	(50,000)	

מחלקת מים וביוב 30030		אחזקת מערכות התשתית 300320		אחזקת מערכות מים 3003280		גבעות בר	
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1413100210	אגרות מים גבעות בר	1	950,000	950,000	980,000	1,000,000	
1413100211	אגרות מים עצמי - גינון גבעות בר	1	300,000	300,000	250,000	300,000	
1413200210	אגרות מים אחרות - מוני מים	1	1,500	1,500	-	-	
1913100432	מים גבעות בר	1	(800,000)	(800,000)	(820,000)	(850,000)	
1913200432	גביה עצמית - גינון גבעות בר	1	(300,000)	(300,000)	(250,000)	(300,000)	
1913200743	רכישת מוני מים	1	(5,000)	(5,000)	(7,500)	(7,500)	
1913200750	תחזוקת מים	1	(155,000)	(155,000)	(100,000)	(100,000)	
1913200780	אחזקת תוכנה ותפעול משק המים	1	(3,750)	(3,750)	(3,750)	(3,750)	

300 מחלקת מים וביוב 30030 אחזקת מערכות התשתית 300320 אחזקת מערכות מים 3003290 א.ת.עסוקה קמה

מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
100,000	108,800	18,000	18,000	1	אגרות מים א.ת.עסוקה קמה	1413700210
-	6,250	-	-	1	אגרות מוני מים - א.ת.עסוקה קמה	1413700211
(90,000)	(90,000)	(82,000)	(82,000)	1	מים א.ת. קמה	1913700432
-	(9,400)	-	-	1	רכישת מוני מים - א.ת. קמה	1913700743
(25,000)	(25,000)	-	-	1	תחזוקת מים - א.ת. קמה	1913700750

300 מחלקת מים וביוב 30030 אחזקת מערכות התשתית 300320 אחזקת מערכות מים 3003300 גני הדס

מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
50,000	50,000	-	-	1	אגרות מים גני הדס	1413800210
(35,000)	(35,000)	-	-	1	מים גני הדס	1913800432

300 מחלקת מים וביוב 30030 אחזקת מערכות התשתית 300370 אחזקת תשתיות כלליות 3003710 אחזקת תשתיות כלליות

מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(10,500)	(10,500)	(10,000)	(10,000)	1	אחזקת תשתיות כוללות	1742300750
5,715,000	5,703,050	5,692,000	5,692,000		הכנסות:	
(5,561,050)	(5,112,150)	(5,445,050)	(5,445,050)		הוצאות:	
153,950	590,900	246,950	246,950		סה"כ:	
<b>5,715,000</b>	<b>5,703,050</b>	<b>5,692,000</b>	<b>5,692,000</b>		<b>הכנסות:</b>	
<b>(6,228,450)</b>	<b>(5,832,550)</b>	<b>(6,167,500)</b>	<b>(6,167,500)</b>		<b>הוצאות:</b>	
<b>(513,450)</b>	<b>(129,500)</b>	<b>(475,500)</b>	<b>(475,500)</b>		<b>סה"כ:</b>	

# ימים של תקווה



מועצה אזורית  
בני שמעון

פרונט  
פרסום חוצות ומדיה  
054-7500889

מבקרת המועצה - תכנית עבודה

## מטרות וערכים

הביקורת הפנימית היא גורם בלתי תלוי ואובייקטיבי המשמש כשומר סף ארגוני: מבטיחה ניהול תקין, שקיפות ושירות יעיל לתושבות ולתושבים, ומקדמת שיפור מתמיד של תהליכי העבודה במועצה. עקרונות מובילים: מקצועיות ויעילות, שמירה על טוהר המידות, ושירות איכותי המגן על זכויות הציבור.

## יוזמות מרכזיות 2026

- חיזוק ועדות הביקורת ביישובים: מעקב שוטף אחר פעילות הוועדות; 3 הכשרות שנתיות לוועדים מקומיים בשיתוף אגף יישובים ומשאבי אנוש.
- הגדלת המודעות לשירות "מענה לתלונות הציבור": פרסומים בשיתוף דוברות המועצה ופנייה יזומה להנהגות היישובים; מיסוד תפיסת ניהול הפניות המועברות דרך עובדי ומנהלי המועצה, בשיתוף מחלקת שירות והמוקד הרשותי.
- שיפור תהליכי עבודה פנימיים: בדיקות תקופתיות בתחומי פעילות המועצה לשמירה על רכוש ציבורי, יעילות וחסכון; שילוב התייחסות לצרכים מיוחדים כחלק אינטגרלי מדוחות הביקורת; מעקב שוטף אחר פעילות הוועדה לתיקון ליקויים וסטטוס יישום המלצות.
- ביקורת שנתית על פעילות הוועדים המקומיים: בדיקה מדגמית/סדורה לעמידה בהוראות החוק וכללי מנהל תקין, הפקת דוח ממצאים והמלצות ליישום.

## צרכים מיוחדים ומגוונים

שילוב פרק נגישות/הכלה בכל דוח רלוונטי; ערוצי פנייה נגישים לתלונות הציבור (דוא"ל, טופס מקוון, מכתב, טלפון) בשפה פשוטה וברב לשוניות; ליווי פרטני לטיפול בתלונות מורכבות של אוכלוסיות עם מוגבלויות.

## שותפות עם היישובים

עבודה שוטפת עם ועדות הביקורת המקומיות ומתן כלים והדרכות; העלאת מודעות לתפקיד הביקורת ככלי לשיפור איכות החיים והניהול ביישוב; ביקורת שנתית מתואמת ושקופה.

## עבודה משותפת בתוך המועצה

שיתוף פעולה עם אגפי המועצה לבקרה ולשיפור תהליכים תפעוליים, ניהוליים וכספיים; עבודה סדורה עם מחלקת שירות והמוקד הרשותי לטיפול בתלונות הציבור; פרסום המלצות מרכזיות והתקדמות ביישומן בערוצים הרשמיים של המועצה.

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

מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(270,100)	(259,700)	(260,000)	(260,000)	מועצה 1	מבקר פנים-שכר	1612000110
(100)	(100)	(100)	(100)	מועצה 1	מתנות	1612000514
(10,000)	(200)	(5,000)	(5,000)	מועצה 1	קורסים והשתלמויות	1612000521
(1,400)	(1,400)	(1,400)	(1,400)	מועצה 1	אגוד המבקרים	1612000523
-	-	-	-	מועצה 1	שירותי בקורת	1612000752
-	-	-	-	מועצה 1	ספר ביקורת	1612000782
-	-	-	-	הכנסות		
(281,600)	(261,400)	(266,500)	(266,500)	הוצאות		
(281,600)	(261,400)	(266,500)	(266,500)	סה"כ		

מבקרת המועצה - תקציב





**מטרות וערכים**

אגף מנכ"ל במועצה האזורית בני שמעון פועל כגורם מרכזי, המאגד בתוכו תחומי פעילות מגוונים שמטרתם לייעל את תפקוד המועצה ולשפר את השירות לתושבים. האגף מקדם תהליכים אסטרטגיים, מוביל את בניית תוכניות העבודה ואחראי על תחום הביטחון והמוכנות לחירום. האגף פועל מתוך מחויבות לשקיפות, אחריות, שיתוף פעולה רחבי בין אגפים, ניהול מקצועי של משאבי המועצה ושיפור מתמיד של חוויית התושב והעובד.

**יוזמות מרכזיות 2026****לשכת המנכ"ל**

- קידום תהליכים אסטרטגיים מועצתיים: כתיבת חזון ומבנה ארגוני רצוי, תוכניות אסטרטגיות רחבות, גיבוש קוד אתי למועצה.
- הובלת תהליך כתיבת תוכניות עבודה, מעקב ובקרה על תוכניות ותהליכים.
- חיזוק הדרג הניהולי במועצה: חיזוק צוות מטה, צוותי עבודה רחביים ושיפור הממשקים מול הנהגות היישובים.

**שירות ודיגיטל**

- גיבוש והטמעת שפת שירות אחידה בכל יחידות המועצה, כולל הצהרת שירות.
- קידום שקיפות וייעול תהליכים: עדכון מידע לתושב באתר המועצה, פיתוח מרחב אישי לתושב ומנגנוני בקרה על שירות, כולל הטמעת מערכת CRM וניתוח נתונים לצורך שיפור מתמשך.

**תחבורה והסעות**

- הפעלת מערך היסעים סדור ומקצועי לכלל תלמידי המועצה ואוכלוסיות מוסעות נוספות, עמידה מלאה במדדי SLA, שיפור שיתוף הפעולה עם אגף החינוך והספורט לטובת מענה מיטבי לפניות.
- הרחבת צי האוטובוסים הצהובים, שדרוג בטיחות האוטובוסים - מצלמות, אמצעי התרעה, מערכות בטיחות מתקדמות ועוד.
- הטמעת תוכנית ניהול היסעים נרחבת ושיפור זמינות ונגישות ההסעות במרחב.

**מחשוב ומערכות מידע**

- הרחבת תפקיד המנמ"ר המועצתי, מתוך רצון לייצר תפיסה ארגונית של עולם המחשוב והמערכות.
- שדרוג תשתיות השרתים והתקשורת: החלפת שרתים ישנים, חיזוק מערך הגיבוי, טיפול בחדר השרתים והחלפת מתגי backbone.

**אבטחת מידע וסייבר**

- גיוס של אחראי אבטחת מידע וממונה על הגנת הפרטיות, מתוך רצון לייצר תפיסה כוללת של תחום אבטחת המידע.

**נגישות**

- קידום נגישות במרחב הציבורי, באמצעות הנגשת מוסדות ומקומות ציבוריים.
- ליווי שוטף של יועצי ומורשי נגישות, הדרכות על שירות נגיש לעובדים חדשים ופעולות העלאת מודעות לנגישות בקרב עובדי המועצה.



אגף מנכ"ל - תכנית עבודה

## נכסים

- קידום עסקאות קרקע מול רשות מקרקעי ישראל, קידום תב"עות והסכמי שימוש.
- עדכון מתמיד של "ספר הנכסים" המועצתי.

## בטחון, שיטור קהילתי וחירום

- חיזוק תחושת הביטחון בקרב תושבי המועצה – עבודה מול משרדי ממשלה, גופי הביטחון במרחב, מרכיבי ביטחון עבור היישובים, ועוד.
- חיזוק מערך הביטחון היישובי: גיוס משקים ביטחוניים, גיבוש כיתות כוננות והעמקת שיתוף הפעולה עם מג"ב, כיבוי אש, צוותי סע"ר ומד"א.

## מוקד המועצה

- פיתוח המוקד כ"מוקד כל יכול" – מוקד מקצועי עם מידע זמין ומסונכרן, המסוגל לתת מענה ולסגור מעגל מול כלל יחידות המועצה – הן ברמת הביטחון והן ברמת פניות תושבים.

## בטיחות (עבודה ותחבורה)

- קיום סקרי סיכונים במתחמי המועצה.
- קורסים לעובדים ולתושבי המועצה – עזרה ראשונה וכיבוי אש, עבודה בגובה, בטיחות לנהגים ועוד.
- חידוש ושדרוג צי הרכב – כולל בדיקת מעבר לרכבים היברידיים וריענון תוכנית הרכב.
- הכשרות לנהגי אוטובוס, נהגי קבלן ומחזיקי רכב, קורסים מקצועיים לקצין הבטיחות והגברת תודעת הבטיחות בקרב הנהגים

## שירותי דת ותרבות יהודית

- חיבור בין כלל תושבי המועצה סביב תרבות יהודית – סיורים לנוער, פסטיבל חיבורים ועוד.
- תחזוקת שירותי הדת במועצה – בתי עלמין, מקוואות, בתי כנסת, רישום נישואין ועוד.
- נושאי דגל בשנת 2026

## צרכים מיוחדים ומגוונים

- בשנת 2026 המועצה הגדירה את תחום הצרכים המיוחדים כנושא מרכזי. כחלק מכך הוקמה מנהלת צרכים מיוחדים רחבה בה לוקחים חלק כלל עובדי המועצה להם יש נגיעה לתחום. בנוסף, כלל מחלקות המועצה התבקשו לחשוב במסגרת כתיבת תוכניות העבודה על הממשקים וצעים בפועל בתחום הצרכים המיוחדים.



אגף מנכ"ל - תכנית עבודה

## שותפות עם היישובים

בני שמעון רואה בשלטון הדו רובדי חלק מהותי מאופן העבודה של המועצה. גם בשנת 2026 נמשיך לשים דגש על חיזוק ההנהגות המקומיות ביישובי המועצה, לבחון את צורת העבודה האופטימלית של המועצה מול ההנהגות ולייצר פתרונות מותאמים עבור כל אחד מיישובי המועצה.

## חיזוק העבודה הרחבתית במועצה

מנכ"ל המועצה רואה חשיבות גדולה לחיזוק העבודה הרחבתית בין כלל אגפי המועצה. כחלק מהרצון לחזק את שיתופי הפעולה צפויות להתקיים תוכניות פיתוח בצוות מטה, בצוות מנהלי הביניים ובצוות מנהלי התחומים. בנוסף, נמשיך להפעיל צוותי עבודה רחביים שהוקמו בתחומי הצרכים מיוחדים, סנכרון אירועים, ניהול פרויקטים ודוברות לציבור. שיתופי פעולה אלו מאפשרים עבודה מיטבית ומתוך נקודות מבט רחבות.

30	מזכיר/מנכ"ל המועצה	3010	ניהול שוטף	30110	הוצאות כח אדם	30110	שכר	2026 מקור	2025 סופי	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס

30	מזכיר/מנכ"ל המועצה	3010	ניהול שוטף	30110	הוצאות כח אדם	30110	רכב	2026 מקור	2025 סופי	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס

30	מזכיר/מנכ"ל המועצה	3010	ניהול שוטף	30110	הוצאות כח אדם	30130	דמ"ח ע.לקידום מקצועי וחברתי	2026 מקור	2025 סופי	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס

30	מזכיר/מנכ"ל המועצה	3010	ניהול שוטף	30110	הוצאות כח אדם	301140	נייד	2026 מקור	2025 סופי	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס

30	מזכיר/מנכ"ל המועצה	3010	ניהול שוטף	30110	הוצאות כח אדם	301150	מתנות	2026 מקור	2025 סופי	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס

השתלמויות		301160	הוצאות כח אדם		30110	ניהול שוטף	3010	מזכיר/מנכ"ל המועצה	30
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס			
(7,000)	(7,000)	(6,000)	(6,000)	1		1611400521	השתלמויות		
(6,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)	1		1613000520	השתלמויות		
(20,000)	(15,000)	(20,000)	(20,000)	1		1774600521	השתלמות		

מס הוצאות עודפות		301230	הנהלה וכלליות		30120	ניהול שוטף	3010	מזכיר/מנכ"ל המועצה	30
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס			
(50,000)	(50,000)	(50,000)	(50,000)	1		1613000970	הוצאות עודפות		

חגיגות טקסים ואחרות		301240	הנהלה וכלליות		30120	ניהול שוטף	3010	מזכיר/מנכ"ל המועצה	30
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס			
(25,000)	(30,000)	(25,000)	(10,000)	1		1752000781	אירועים		

שונות		301250	הנהלה וכלליות		30120	ניהול שוטף	3010	מזכיר/מנכ"ל המועצה	30
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס			
-	32,940	39,528	39,528	1	צוערים לשלטון המקומי - יזום ופיתוח	1196700911			
6,000	6,000	6,000	6,000	1	דמי ניהול בגין ציוד בחדר התקשורת	1269000659			
280,000	280,000	274,100	274,100	1	הכנסות עידן הנגב	1269000695			
-	-	13,200	13,200	1	הכנסות מהחכ"ל בגין מנגנון שכר וטלפוניה	1273000690			
17,500	17,500	17,500	17,500	1	הכנסות מעמותת ותיקי בני שמעון	1341100690			
46,000	46,000	46,200	46,200	1	דמי שכירות משרדי המועצה	1438000650			
75,000	75,000	75,000	75,000	1	הזרמת חשמל	1460000690			
125,000	125,000	125,000	125,000	1	הכנסות בגין הפחתת צריכה	1460000691			
72,000	72,000	72,000	72,000	1	הכנסות מייזום ופיתוח - שכ"ד משרדים	1484000640			
4,400	4,400	5,400	5,400	1	הכנסות מייזום ופיתוח - מנגנון שכר וטלפוניה	1484000650			
1,800	-	4,400	4,400	1	הכנסות מייזום ופיתוח - עמלת גבייה	1484000691			
(60,300)	(60,300)	(60,300)	(60,300)	1	שימוש במועדון להב	1613000410			
-	-	(2,500)	(2,500)	1	הוצ. כיבוד	1613000511			

אגף מנכ"ל - תקציב

30	מזכיר/מנכ"ל המועצה	3010	ניהול שוטף	30120	הנהלה וכלליות	301250	שונות	30
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026		
1613000542	החלפה ושדרוג מכשירי פלאפון	1	(90,000)	(90,000)	(40,000)	(80,000)		
1613000820	השתתפות בקרן בני שמעון מזכירות	1	(1,341,000)	(1,341,000)	-	(1,359,900)		
1613100430	חשמל ואנרגיה	1	(100,000)	(100,000)	(100,000)	(100,000)		
1613100540	טלפון	1	(102,000)	(112,000)	(112,000)	(112,000)		
1613100544	דואר	1	(50,000)	(50,000)	(50,000)	(50,000)		
1613100710	הסעות	1	(280,000)	(80,000)	(120,000)	(200,000)		
1613100750	עבודות קבלניות כ"א	1	(15,000)	(15,000)	(15,000)	(15,000)		
1613100754	יעוץ כללי	1	(30,000)	(30,000)	-	(10,000)		
1617000581	הוצאות משפטיות	1	(362,500)	(362,500)	(346,600)	(550,000)		
1617100581	הוצאות משפטיות אחרות	1	(100,000)	(100,000)	(120,000)	-		
1729000511	כבוד צוות חירום מועצתי	1	(5,000)	(5,000)	(5,750)	(5,000)		
1741000782	אחזקת תשתיות על במבנה המועצה	1	(20,000)	(20,000)	(25,000)	(20,000)		
1762000781	עדכון אוכלוסיה	1	(20,000)	(20,000)	(12,500)	(12,500)		
1774100783	יוזמות	1	-	(30,000)	(25,000)	(50,000)		
1774200750	מעברים נגב צפוני	1	(55,000)	(55,000)	(150,000)	(180,000)		
1984000870	העברה ליזום ופיתוח - צוער	1	(39,528)	(39,528)	(32,940)	-		
			678,328	678,328	658,840	627,700		הכנסות
			(4,371,028)	(4,331,028)	(2,919,090)	(4,693,800)		הוצאות
			<b>(3,692,700)</b>	<b>(3,652,700)</b>	<b>(2,260,250)</b>	<b>(4,066,100)</b>		<b>סה"כ</b>

אגף מנכ"ל - תקציב



30		מזכיר/מנכ"ל המועצה		3050	מוקד אזרחי	30510	הפעלת המוקד האזרחי	305140	הפעלת המוקד האזרחי
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	הפעלת המוקד האזרחי	305140	הפעלת המוקד האזרחי
1261000694	הכנסות מהחכ"ל בגין המוקד	1	48,000	48,000	48,000	48,000	הפעלת המוקד האזרחי	305140	הפעלת המוקד האזרחי
1761000540	טלפון מוקד	1	(20,000)	(20,000)	(20,000)	(20,000)	הפעלת המוקד האזרחי	305140	הפעלת המוקד האזרחי
1761000542	חיוג מקוצר למוקד	1	(3,500)	(3,500)	(3,500)	(3,500)	הפעלת המוקד האזרחי	305140	הפעלת המוקד האזרחי
1761000550	פרסום	1	(5,000)	-	(5,000)	(5,000)	הפעלת המוקד האזרחי	305140	הפעלת המוקד האזרחי
1761000780	דמי שימוש בתוכנות	1	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	הפעלת המוקד האזרחי	305140	הפעלת המוקד האזרחי
1761000783	תוכנה למוקד	1	(103,800)	(82,600)	(83,800)	(83,800)	הפעלת המוקד האזרחי	305140	הפעלת המוקד האזרחי
1761000820	השתת המועצה בשכע מוקדנים	1	(756,500)	(620,400)	(626,600)	(626,600)	הפעלת המוקד האזרחי	305140	הפעלת המוקד האזרחי
			48,000	48,000	48,000	48,000	הכנסות	305140	הפעלת המוקד האזרחי
			(889,800)	(727,500)	(739,900)	(739,900)	הוצאות	305140	הפעלת המוקד האזרחי
			(841,800)	(679,500)	(691,900)	(691,900)	סה"כ	305140	הפעלת המוקד האזרחי

30		מזכיר/מנכ"ל המועצה		30100	ארכיב	301010	ארגון ארכיב קיים	3010110	הסדרת חומר לא ממוין
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	ארגון ארכיב קיים	3010110	הסדרת חומר לא ממוין
1613000751	ארכיון - עבודות קבלניות	1	(10,000)	(10,000)	(10,000)	(10,000)	ארגון ארכיב קיים	3010110	הסדרת חומר לא ממוין
			(10,000)	(10,000)	(10,000)	(10,000)	סה"כ	3010110	הסדרת חומר לא ממוין
							הוצאות	3010110	הסדרת חומר לא ממוין

30		מזכיר/מנכ"ל המועצה		30150	תקציב ומנגנון	301570	מיחשוב	3015740	ייצוב במערכת
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	מיחשוב	3015740	ייצוב במערכת
1615000110	שכ"ע מחשבים ותיקשורת	1	(174,500)	(174,500)	(174,500)	(184,300)	מיחשוב	3015740	ייצוב במערכת
1615000751	ממונה אבטחת מידע	1	(51,000)	(51,000)	(51,000)	(51,000)	מיחשוב	3015740	ייצוב במערכת
1615000752	ממונה הגנת הפרטיות	1	-	-	-	(75,000)	מיחשוב	3015740	ייצוב במערכת
1621000751	מנהל מערכות מיחשוב	1	(304,400)	(304,400)	(304,400)	(297,400)	מיחשוב	3015740	ייצוב במערכת
1621200420	תיקונים ואחזקה	1	(40,000)	(82,000)	(82,000)	(40,000)	מיחשוב	3015740	ייצוב במערכת
1621300540	אינטרנט ודואר אלקטרוני	1	(150,000)	(125,000)	(150,000)	(150,000)	מיחשוב	3015740	ייצוב במערכת
1938000780	הוצאות מחשוב	1	-	(150,000)	(150,000)	(200,000)	מיחשוב	3015740	ייצוב במערכת
1938000931	ציוד מיחשוב	1	(400,000)	(250,000)	(250,000)	(300,000)	מיחשוב	3015740	ייצוב במערכת
			-	-	-	-	הכנסות	3015740	ייצוב במערכת
			(1,119,900)	(1,161,900)	(1,161,900)	(1,297,700)	הוצאות	3015740	ייצוב במערכת
			(1,119,900)	(1,161,900)	(1,161,900)	(1,297,700)	סה"כ	3015740	ייצוב במערכת

ניהול נכסי המועצה		3023110	ניהול נכסים		302310	ניהול נכסי המועצה		30230	מזכיר/מנכ"ל המועצה	30
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס				
(30,000)	(30,000)	(30,000)	(30,000)	1	ניהול נכסי המועצה	1733400754				
(243,700)	(222,000)	(211,700)	(211,700)	1	שכ"ע ניהול נכסים	1931000110				
-	(150)	-	-	1	נסיעות ואש"ל	1931000510				
(100)	(100)	(100)	(100)	1	מתנות	1931000514				
(52,800)	(52,000)	(52,800)	(52,800)	65074103	רכב	1931000530				
-	-	-	-		הכנסות					
(326,600)	(304,250)	(294,600)	(294,600)		הוצאות					
(326,600)	(304,250)	(294,600)	(294,600)	סה"כ						

ניהול תחום נגישות		3024110	ניהול תחום נגישות		302410	ניהול תחום נגישות במועצה		30240	מזכיר/מנכ"ל המועצה	30
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס				
(60,000)	(25,000)	(25,000)	(60,000)	1	יועץ נגישות	1725100750				
(20,000)	(20,000)	(35,000)	(15,000)	1	הדרכות נגישות במועצה	1725100751				
(40,000)	(25,000)	(25,000)	(25,000)	1	נגישות - שילוט ואבזור	1725100780				
-	-	-	-		הכנסות					
(120,000)	(70,000)	(85,000)	(100,000)		הוצאות					
(120,000)	(70,000)	(85,000)	(100,000)	סה"כ						

אגף מנכ"ל - תקציב



שירות ודיגיטל		3025110	שירות ודיגיטל	302510	ניהול תחום שירות ודיגיטל במועצה	30250	מזכיר/מנכ"ל המועצה	30
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס		
(178,000)	(69,550)	(162,000)	(162,000)	1	יישום דיגיטציה במח' המועצה	1613000753		
(255,000)	(149,900)	(150,000)	(250,000)	1	השתת. בקרן שירות ודיגיטל	1615000820		
(70,000)	(91,250)	(20,000)	(20,000)	1	שיפור השירות לתושב	1774400756		
-	-	(2,500)	(2,500)	1	פרס מחלקה מצטיינת	1774410780		
(22,500)	(22,500)	(22,500)	(22,500)	1	ניהול שוטף אתר אינטרנט	1774610750		
0	0	0	0	הכנסות				
(525,500)	(333,200)	(357,000)	(457,000)	הוצאות				
(525,500)	(333,200)	(357,000)	(457,000)	סה"כ				
<b>675,700</b>	<b>706,840</b>	<b>726,328</b>	<b>726,328</b>	<b>הכנסות</b>				
<b>(7,863,400)</b>	<b>(5,400,640)</b>	<b>(6,979,428)</b>	<b>(7,092,428)</b>	<b>הוצאות</b>				
<b>(7,187,700)</b>	<b>(4,693,800)</b>	<b>(6,253,100)</b>	<b>(6,366,100)</b>	<b>סה"כ מזכיר/ מנכ"ל</b>				

אגף מנכ"ל - תקציב



30		מזכיר המועצה		3010		ניהול שוטף		30110		התנהלות שוטפת של המחלקה		30110		כ"א	
מקור	סופי	חצי שנתי	מקור	תמחיר	שם כרטיס	מקור	תמחיר	מקור	סופי	חצי שנתי	מקור	תמחיר	מקור	סופי	חצי שנתי
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	מקור 2025	תמחיר	מקור 2025	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025
	(1,000)	(1,000)	(1,000)	501		(1,000)		(1,000)			(1,000)		(1,000)		
	(211,000)	(193,200)	(153,000)	501		(153,000)		(153,000)			(153,000)		(211,000)		

30		מזכיר המועצה		3010		ניהול שוטף		30110		התנהלות שוטפת של המחלקה		301120		הנהלה וכלליות	
מקור	סופי	חצי שנתי	מקור	תמחיר	שם כרטיס	מקור	תמחיר	מקור	סופי	חצי שנתי	מקור	תמחיר	מקור	סופי	חצי שנתי
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	מקור 2025	תמחיר	מקור 2025	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025
	1,200	-	-	501		-		-			-		-		
	(81,600)	(81,800)	(81,800)	501		(81,800)		(81,800)			(81,800)		(81,600)		
	(105,000)	(105,000)	(105,000)	501		(105,000)		(105,000)			(105,000)		(105,000)		
	(3,000)	(3,000)	(3,000)	501		(3,000)		(3,000)			(3,000)		(3,000)		
	(8,800)	(8,800)	(8,800)	501		(8,800)		(8,800)			(8,800)		(8,800)		
	(1,300)	(1,300)	(1,300)	501		(1,300)		(1,300)			(1,300)		(1,300)		
	(3,600)	-	-	501		-		-			-		-		
	(200,000)	(200,000)	(200,000)	501		(200,000)		(200,000)			(200,000)		(200,000)		
	(100,000)	(115,000)	(115,000)	501		(115,000)		(115,000)			(115,000)		(100,000)		
	(35,400)	(35,400)	(35,400)	501		(35,400)		(35,400)			(35,400)		(35,400)		
	(408,600)	(412,500)	(412,500)	501		(412,500)		(412,500)			(412,500)		(408,600)		
	(14,200)	(14,200)	(14,200)	501		(14,200)		(14,200)			(14,200)		(14,200)		
	(60,000)	(60,000)	(60,000)	501		(60,000)		(60,000)			(60,000)		(60,000)		
	(50,000)	(85,000)	(85,000)	501		(85,000)		(85,000)			(85,000)		(50,000)		
	(80,000)	(65,000)	(65,000)	501		(65,000)		(65,000)			(65,000)		(80,000)		

30		מזכיר המועצה		3010		ניהול שוטף		30110		התנהלות שוטפת של המחלקה		301130		שונות	
מקור	סופי	חצי שנתי	מקור	תמחיר	שם כרטיס	מקור	תמחיר	מקור	סופי	חצי שנתי	מקור	תמחיר	מקור	סופי	חצי שנתי
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	מקור 2025	תמחיר	מקור 2025	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025
	1,327,450	1,341,000	1,341,000	501		1,341,000		1,341,000			1,341,000		1,359,900		

מנכ"ל המועצה - קרן בני שמעון

הפעלת המוקד האזרחי		301140	התנהלות שוטפת של המחלקה		30110	ניהול שוטף	3010	מזכיר המועצה	30
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס			
756,500	620,400	626,600	626,600	501	השתת. המועצה בשכ"ע מוקדנים	1261000710			
(753,000)	(616,900)	(623,100)	(623,100)	501	מוקדנים - שכ"ע	1761000110			
(1,000)	(600)	(1,000)	(1,000)	501	מתנות	1761000514			
(2,500)	(2,500)	(2,500)	(2,500)	501	השתלמויות	1761000521			
-	(400)	-	-	501	הוצאות אחרות	1761000780			
<b>2,371,400</b>	<b>2,098,950</b>	<b>2,117,600</b>	<b>2,217,600</b>	<b>הכנסה</b>					
<b>(2,371,400)</b>	<b>(2,098,950)</b>	<b>(2,117,600)</b>	<b>(2,217,600)</b>	<b>הוצאה</b>					
-	-	-	-	<b>סה"כ</b>					
				<b>מנכ"ל</b>					

שירות ודיגיטל		301150	התנהלות שוטפת של המחלקה		30110	ניהול שוטף	3010	מזכיר המועצה	30
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס			
255,000	149,900	150,000	250,000	501	השתת. המועצה בשכ"ע דיגיטל	1151000710			
(255,000)	(149,900)	(150,000)	(250,000)	501	שכ"ע דיגיטל	1615000110			

מנכ"ל המועצה - קרן בני שמעון



370		מתן שירותי דת לתושבי המועצה		37010	הקמת המחלקה	370110	כו"א	370110	גיוס כו"א		
מקור	2026	2025	סופי	2025	חצי שנתי	2025	מקור	2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
560,650	563,900	563,900	567,300	1	משרד הדתות - רב אזורי ובלניות	1357000990					
(687,200)	(660,800)	(647,300)	(647,300)	1	שכ"ע רבנים	1857000110					
(500)	(500)	(500)	(600)	1	מתנות	1857000514					
(15,000)	(18,000)	(18,000)	(8,000)	1	השתלמויות דת	1857000521					
(64,000)	(63,400)	(63,400)	(63,400)	19338903	הוצאות רכב מחלקת דת	1857000530					
(500)	(400)	(500)	(500)	1	פלאפון שירותי דת	1857000541					
(72,000)	(72,000)	(72,000)	(72,000)	1	בלניות כרמים ושומריה	1857000756					
(64,550)	(100)	(3,500)	(3,500)	1	השתתפות בקרן מחלקת דת	1857000820					
(65,000)	(65,000)	(65,000)	(65,000)	1	השתת. בוועד - רב ישוב	1857000830					
(205,800)	(197,900)	(209,700)	(209,700)	1	שכ"ע מחלקת דת	1857100110					
(200)	(200)	(200)	(200)	1	מתנות	1857100514					
(600)	(600)	(600)	-	1	דמ"ח עמותה לקידום מקצועי/חברתי	1857100524					
560,650	563,900	563,900	567,300	הכנסה							
(1,175,350)	(1,078,900)	(1,080,700)	(1,070,200)	הוצאה							
(614,700)	(515,000)	(516,801)	(502,900)	סה"כ							

370		מתן שירותי דת לתושבי המועצה		37030	נישואין	370310	שירותי נישואין	3703180	כתובות		
מקור	2026	2025	סופי	2025	חצי שנתי	2025	מקור	2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(2,000)	(1,850)	(5,000)	(2,000)	1	הוצאות רשום נישואין	1857000781					
32,000	32,000	30,000	30,000	1	רשום נישואין	1357000690					
32,000	32,000	30,000	30,000	הכנסה							
(2,000)	(1,850)	(5,000)	(2,000)	הוצאה							
30,000	30,150	25,000	28,000	סה"כ							

שירותי דת - תקציב

תחזוקת מקוואות		3704110	תחזוקה והקמת מבנה דת		370410	תחזוקת מבנים	37040	מתן שירותי דת לתושבי המועצה	370
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס			
1,000	1,000	2,000	2,000	1	אגרת טבילה	1357000420			
(100,000)	(98,200)	(100,000)	(100,000)	1	תחזוקת מקוואות	1857000422			
-	(1,800)	-	-	1	הצטיידות מקוואות	1857000931			

תחזוקת בתי כנסת		3704120	תחזוקה והקמת מבנה דת		370410	תחזוקת מבנים	37040	מתן שירותי דת לתושבי המועצה	370
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס			
(35,000)	(13,100)	(35,000)	(35,000)	1	אחזקת בתי כנסת	1857000420			
(15,000)	-	(15,000)	(15,000)	1	הצטיידות בתי כנסת	1857000930			

עירובין		3704130	תחזוקה והקמת מבנה דת		370410	תחזוקת מבנים	37040	מתן שירותי דת לתושבי המועצה	370
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס			
(500)	(500)	(500)	-	1	עירובין (חומרים)	1857000421			
(36,000)	(66,000)	(36,000)	(33,600)	1	עירובין	1857000757			

עירובין		3704130	תחזוקה והקמת מבנה דת		370410	תחזוקת מבנים	37040	מתן שירותי דת לתושבי המועצה	370
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס			
(10,000)	(13,000)	(10,000)	(5,000)	1	תשמישי קדושה	1857000721			
(1,200)	(1,200)	(1,200)	(1,200)	1	גניזה	1857000758			
1,000	1,000	2,000	2,000	הכנסה					
(197,700)	(193,800)	(197,700)	(189,800)	הוצאה					
(196,700)	(192,800)	(195,700)	(187,800)	סה"כ					

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

מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
15,000	15,000	15,000	20,000	1	אגרות תעודת כשרות	1357000691
615,000	591,770	481,700	481,700	1	הכנסות מעסקים-כשרות	1357000692
(111,900)	(111,900)	(111,900)	(111,000)	1	יועץ לכשרות	1857000754
-	(1,770)	-	-	1	משגיחי כשרות	1857000755
(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	1	כלליות כשרות	1857000782
(615,000)	(590,000)	(481,700)	(481,700)	1	השתת. בקרן משגיחי כשרות	1857100820
630,000	606,770	496,700	501,700	הכנסה		
(731,900)	(708,670)	(598,600)	(597,700)	הוצאה		
(101,900)	(101,900)	(101,900)	(96,000)	סה"כ		

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

מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
-	5,200	-	-	1	הכנסות בגין חלקת קבר	1248000420
36,000	36,000	34,800	34,800	1	הכנסות ביטוח לאומי קבורה	1248000730

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

מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(65,000)	(50,000)	(65,000)	(75,000)	1	תחזוקת בתי עלמין	1748000751
(26,000)	(26,000)	(26,000)	(26,000)	1	השכרת ציוד אבלים	1748000780
36,000	41,200	34,800	34,800	הכנסה		
(91,000)	(76,000)	(91,000)	(101,000)	הוצאה		
(55,000)	(34,800)	(56,200)	(66,200)	סה"כ		

מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
240,000	238,150	240,000	240,000	1	משרד הדתות- משבקי"ים	1351000990
(242,500)	(233,100)	(230,900)	(230,900)	1	שכר בלניות	1851000110
(500)	(500)	(500)	(500)	1	מתנות	1851000514
(1,600)	(1,600)	(1,600)	(1,800)	1	דמ"ח	1851000524
(204,600)	(196,700)	(195,800)	(195,800)	1	שכ"ע פנסיה משרתים בקודש	1993000312

מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(10,000)	(8,000)	(10,000)	(10,000)	1	פרסום	1857000550
36,000	240,000	238,150	240,000	הכנסה		
(91,000)	(459,200)	(439,900)	(438,800)	הוצאה		
(55,000)	(219,200)	(201,750)	(198,800)	סה"כ		



3709110 פעילות וסדנאות		370910 פעילות וסדנאות		37090 תרבות תורנית		370 מתן שירותי דת לתושבי המועצה	
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס	
50,000	50,000	50,000	50,000	1	הכנסות מארועים תרבות תורנית	1357000693	
200,000	250,000	250,000	250,000	1	תרבות תורנית משרד החינוך	1357000920	
12,000	12,000	12,000	12,000	1	השתתפות היישובים ברכזי תרבות תורנית	1357300690	
(960,000)	(957,000)	(840,000)	(850,000)	1	תרבות תורנית	1857000783	
(40,000)	(38,250)	(37,300)	(37,300)	1	השתת. בקרן מרצים תרבות תורנית	1857200820	
(150,000)	(146,200)	(81,800)	(81,800)	1	השתת. בקרן ברכזי תרבות תורנית	1857300820	
262,000	312,000	312,000	312,000	הכנסה			
(1,150,000)	(1,141,450)	(959,100)	(969,100)	הוצאה			
(888,000)	(829,450)	(647,100)	(657,100)	סה"כ			
<b>1,761,650</b>	<b>1,795,020</b>	<b>1,679,400</b>	<b>1,687,800</b>	<b>הכנסה</b>			
<b>(3,807,150)</b>	<b>(3,640,570)</b>	<b>(3,370,900)</b>	<b>(3,368,800)</b>	<b>הוצאה</b>			
<b>(2,045,500)</b>	<b>(1,845,550)</b>	<b>(1,691,500)</b>	<b>(1,681,000)</b>	<b>סה"כ</b>			
				<b>שירותי דת</b>			





380	מתן שירותי דת לתושבי המועצה	38010	הקמת המחלקה	380110	כו"א	380110	גיוס כו"א
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1357000710	השתתפות המועצה במחלקת דת	501	3,500	3,500	100	64,550	
1857000110	שכר-מחלקת דת	501	(3,500)	(3,400)	-	(64,450)	
1857000514	מתנות	501	-	(100)	(100)	(100)	

380	מתן שירותי דת לתושבי המועצה	38020	כשרות	380210	מערך הכשרות	3802110	הפעלת מערך כשרות לעסקים וליחידים ברשות
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1357100710	השתתפות המועצה במשגיחי כשרות	501	481,700	481,700	590,000	615,000	
1857100110	שכ"ע משגיחי כשרות	501	(481,700)	(481,700)	(590,000)	(615,000)	
	הכנסה		485,200	590,100	679,550		
	הוצאה		(485,200)	(590,100)	(679,550)		
	סה"כ		-	-	-		

380	מתן שירותי דת לתושבי המועצה	38030	תרבות תורנית	380310	פעילות וסדנאות	3803110	הרצאות
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1357200710	השתתפות המועצה במרצים תרבות תורנית	501	37,300	37,300	38,250	40,000	
1857200110	מרצים תרבות תורנית	501	(37,300)	(37,300)	(38,250)	(40,000)	

3803120 רכזי תרבות תורנית ביישובים		פעילות וסדנאות		380310	תרבות תורנית	38030	מתן שירותי דת לתושבי המועצה	380
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס		
150,000	146,200	81,800	81,800	501	השתת המועצה ברכזי תרבות ת. ביישובים	1357300710		
(150,000)	(146,200)	(81,800)	(81,800)	501	שכ"ע רכזי תרבות תורנית	1857300110		
190,000	184,450	119,100	119,100	הכנסה				
(190,000)	(184,450)	(119,100)	(119,100)	הוצאה				
-	-	-	-	סה"כ				
<b>869,550</b>	<b>774,550</b>	<b>604,300</b>	<b>604,300</b>	<b>הכנסה</b>				
<b>(869,550)</b>	<b>(774,550)</b>	<b>(604,300)</b>	<b>(604,300)</b>	<b>הוצאה</b>				
-	-	-	-	<b>סה"כ</b>				
				<b>שירותי</b>				
				<b>דת</b>				



70	מטה בטיחות	7010	ניהול שוטף	70110	התנהלות שוטפת של המחלקה	70110	כ"א	2026 מקור
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	2026 מקור	
1744000110	שכ"ע מטה בטיחות	1	(65,700)	(75,300)	(124,000)	-	-	
1744000530	רכב	32267603	(68,400)	(68,400)	(61,500)	-	-	
1744000541	פלאפון	1	(500)	(500)	(500)	-	-	
1744000750	קצין בטיחות בתעבורה	1	-	-	(88,500)	(424,800)	(424,800)	

70	מטה בטיחות	7010	ניהול שוטף	70110	התנהלות שוטפת של המחלקה	701120	הנהלה וכלליות	2026 מקור
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	2026 מקור	
1744000521	השתלמויות ממונה בטיחות	1	(6,000)	(6,000)	(2,100)	-	-	
1744000523	איגוד קציני בטיחות	1	(2,300)	(2,300)	(1,200)	-	-	

70	מטה בטיחות	7010	ניהול שוטף	70110	התנהלות שוטפת של המחלקה	701130	שונות	2026 מקור
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	2026 מקור	
1744000780	הוצאות אחרות	1	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	
	הכנסה		-	-	-	-	-	
	הוצאה		(144,900)	(154,500)	(279,800)	(426,800)	(426,800)	
	סה"כ		(144,900)	(154,500)	(279,800)	(426,800)	(426,800)	

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	2026 מקור
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	2026 מקור	
1744200780	מערכת לניהול בטיחות במוסדות חינוך	1	(3,550)	(4,250)	(4,250)	(4,250)	(4,250)	
	סה"כ		(3,550)	(4,250)	(4,250)	(4,250)	(4,250)	

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

מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(65,000)	(50,000)	(65,000)	(40,000)	1	יועץ תנועה	1744500750
<b>(65,000)</b>	<b>(50,000)</b>	<b>(65,000)</b>	<b>(40,000)</b>	<b>סה"כ</b>		

70 מטה בטיחות 7040 מטה בטיחות 70410 הפעלה של תוכניות בטיחות במוסדות חינוך וכלל האוכלוס הפעלת תוכנית זה"ב במוסדות חינוך השונים

מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
15,000	15,000	14,000	14,000	1	מ.התחבורה פ.בטיחות	1244000990
-	-	(5,000)	(5,000)	1	הסברה ושילוט זהירות בדרכים	1744000550
(120,000)	(120,000)	(130,000)	(130,000)	1	הדרכה זהירות בדרכים	1744000752
(60,000)	(21,000)	(24,500)	(60,000)	1	מעקות בטיחות	1744110750
-	(35,500)	(35,500)	-	3	מעקות בטיחות	1744110750

70 מטה בטיחות 7040 מטה בטיחות 70410 הפעלה של תוכניות בטיחות במוסדות חינוך וכלל האוכלוס השתלמויות לנהגים של המועצה

מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(15,000)	(20,000)	(15,000)	(15,000)	1 מועצה	השתלמויות נהגים	1725000521

בטיחות - תקציב



בטיחות שוטף		704160 הפעלה של תוכניות בטיחות במוסדות חינוך		70410 מטה בטיחות		7040 מטה בטיחות		70 מטה בטיחות	
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס			
-	(73,000)	(60,250)	(52,550)	1	שכ"ע ממונה בטיחות	1725000110			
(10,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	1	עבודות קבלניות	1725000750			
(5,000)	-	(5,000)	(5,000)	1	כיבוי שריפות	1725000754			
(198,200)	(26,800)			1	ממונה בטיחות בעבודה	1725000755			
(20,000)	(7,100)	(20,000)	(20,000)	1	הדרכות בטיחות לעובדים	1725000780			
(10,000)	(3,000)	(15,000)	(15,000)	1	ציוד בטיחות	1725000932			

704210 הקמת צוות חשיבה למיתון תנועה ואכיפת חוקים בישובי המועצה עם דגש על מבני חינוך		70410 הפעלה של תוכניות בטיחות במוסדות חינוך וכלל האוכלוס		7040 מטה בטיחות		70 מטה בטיחות		
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס		
(40,000)	(40,000)	(40,000)	(40,000)	1	מיתון תנועה באזורי חינוך בישובים	1725000757		
15,000	15,000	14,000	14,000	הכנסה				
(478,200)	(351,400)	(355,250)	(347,550)	הוצאה				
(463,200)	(336,400)	(341,250)	(333,550)	סה"כ				

706150 רענון לצוות מתן עזרה ראשונה מועצה		70610 פיקוח בקרה/הדרכת עובדים		7060 ממונה בטיחות בעבודה		70 מטה בטיחות		
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס		
(3,000)	-	(3,000)	(3,000)	1	הצטיידות עזרה ראשונה	1725200780		
(3,000)	-	(3,000)	(3,000)	סה"כ הוצאה				
<b>15,000</b>	<b>15,000</b>	<b>14,000</b>	<b>14,000</b>	<b>הכנסה</b>				
<b>(977,250)</b>	<b>(685,450)</b>	<b>(582,000)</b>	<b>(539,000)</b>	<b>הוצאה</b>				
<b>(962,250)</b>	<b>(670,450)</b>	<b>(568,000)</b>	<b>(525,000)</b>	<b>סה"כ בטיחות</b>				

בטיחות - תקציב

מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(3,013,300)	(2,746,600)	(2,912,500)	(2,753,800)	1	שכ"ע מחלקת תחבורה	1942100110
(2,000)	(1,600)	(3,000)	(3,000)	1	מתנות	1942100514
(12,000)	(4,000)	(7,000)	(7,000)	1	השתלמויות	1942100521
(1,100)	(1,100)	(1,100)	(1,100)	1	ארגון מנהלי תחבורה	1942100523
(11,400)	(11,100)	(11,100)	(9,400)	1	דמ"ח ע.לקידום מקצועי וחברתי	1942100524
-	(23,000)	(25,000)	(25,000)	4535330	אחזקת רכב נטו	1942100530
-	-	(10,000)	-	4535430	אחזקת רכב נטו	1942100530
(25,000)	(7,000)	-	-	7942809	אחזקת רכב נטו	1942100530
(25,000)	(7,500)	-	-	21913801	אחזקת רכב נטו	1942100530
(68,000)	(68,000)	(68,000)	(68,700)	27818102	אחזקת רכב נטו	1942100530
-	(25,000)	(30,000)	(25,000)	62971701	אחזקת רכב נטו	1942100530
(25,000)	(12,500)	(10,000)	-	73949301	אחזקת רכב נטו	1942100530
(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	1	פלאפון	1942100541
(30,000)	(30,000)	(20,000)	(30,000)	1	עבודות קבלניות	1942100750
(50,000)	-	-	-	1	יעוץ	1942100754
(195,000)	(11,000)	(11,000)	(135,000)	1	שרות שנתי לתוכנה	1942100781

התנהלות שוטפת של המחלקה 80110 הוצאות כו"א, הנהלה וכלליות

ניהול שוטף 8010 תחבורה 80

תחבורה - תקציב



מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
325,000	325,000	325,000	325,000	1	דמי שרות אוטובוס	1442100650
(200,000)	(165,000)	(180,000)	(170,000)	3667178	אחזקת רכב נטו	1942100530
-	(60,350)	(60,000)	(140,000)	6168170	אחזקת רכב נטו	1942100530
(85,000)	(75,000)	(115,000)	(115,000)	7265452	אחזקת רכב נטו	1942100530
(160,000)	(150,000)	(160,000)	(140,000)	7270752	אחזקת רכב נטו	1942100530
(150,000)	(150,000)	(140,000)	(120,000)	8636433	אחזקת רכב נטו	1942100530
(120,000)	(100,000)	(120,000)	(110,000)	8636533	אחזקת רכב נטו	1942100530
(120,000)	(110,000)	(120,000)	(100,000)	30445903	אחזקת רכב נטו	1942100530
(120,000)	(110,000)	(120,000)	(120,000)	31687603	אחזקת רכב נטו	1942100530
(80,000)	(80,000)	(80,000)	(80,000)	31687703	אחזקת רכב נטו	1942100530
(120,000)	(200,000)	(120,000)	-	75701103	אחזקת רכב נטו	1942100530
(120,000)	(100,000)	(120,000)	-	75701203	אחזקת רכב נטו	1942100530
35,000	45,000	25,000	25,000	1	מקביל	1942100531
(30,000)	(30,000)	(30,000)	(30,000)	1	הוצאות אחרות	1942100780
(30,000)	-	-	(30,000)	1	הצטיידות	1942100930
360,000	370,000	350,000	350,000	הכנסה		
(4,797,800)	(4,283,750)	(4,478,700)	(4,218,000)	הוצאה		
(4,437,800)	(3,913,750)	(4,128,700)	(3,868,000)	סה"כ		

תחבורה - תקציב



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

מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
20,000	90,000	60,000	30,000	1	מכירת רכבים	1442100620
(800,000)	(318,750)	(410,000)	(410,000)	1	רכישת רכבים	1942100931
20,000	90,000	60,000	30,000	הכנסה		
(800,000)	(318,750)	(410,000)	(410,000)	הוצאה		
(780,000)	(228,750)	(350,000)	(380,000)	סה"כ		

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

מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
-	1,950	-	-	1	הכנסות מהשתתפות בהסעות	1317800691
6,800,000	6,580,000	6,800,000	6,500,000	1	מ.החנוך-הסעות ילדים	1317800920
320,000	1,000,000	1,400,000	2,400,000	1	משרד החינוך הסעות מפונים	1317800921
500,000	783,300	300,500	110,000	1	מ.החינוך הסעות בסיס חצרים	1317810920
22,300	11,150	2,000	-	1	השתת. הורים בנסיעות מיוחדות	1317811690
2,850,000	2,150,000	3,160,000	3,357,500	1	מ.החינוך-הסעות חינוך מיוחד	1317830920
100,000	100,000	120,000	200,000	1	מ.החינוך הסעות מפונים חינוך מיוחד	1317830921
(4,850,000)	(4,600,000)	(5,200,000)	(5,350,000)	1	הסעות ילדים	1817800710
(320,000)	(1,000,000)	(1,400,000)	(2,400,000)	1	הסעות תלמידים מפונים	1817800711
(4,150,000)	(3,450,000)	(3,950,000)	(3,950,000)	1	הסעות חינוך מיוחד	1817830710
(100,000)	(100,000)	(120,000)	(200,000)	1	הסעות חינוך מיוחד מפונים	1817830711
-	(300,000)	-	-	1	נגבאס - אשכול נגב מערבי	1942100751

תחבורה - תקציב

806120 הסעים עמותת כוכבי המדבר			תוצאות המכרז		80610 מכרז הסעות תלמידים והסעות כלליות	תחבורה	8060
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס	
920,500	723,800	528,500	528,500	1	השתת בהסעות כוכבי המדבר	1317840440	
470,000	471,000	450,000	450,000	1	משרד החינוך כוכבי המדבר	1317840920	
(1,350,000)	(1,160,000)	(950,000)	(950,000)	1	הסעות כוכבי המדבר	1817840710	
11,982,800	11,821,200	12,761,000	13,546,001	הכנסה			
(10,770,000)	(10,610,000)	(11,620,000)	(12,850,001)	הוצאה			
1,212,800	1,211,200	1,141,000	696,000	סה"כ			
<b>12,362,800</b>	<b>12,281,200</b>	<b>13,171,000</b>	<b>13,926,001</b>	<b>הכנסה</b>			
<b>(16,367,800)</b>	<b>(15,212,500)</b>	<b>(16,508,700)</b>	<b>(17,478,001)</b>	<b>הוצאה</b>			
<b>(4,005,000)</b>	<b>(2,931,300)</b>	<b>(3,337,700)</b>	<b>(3,552,000)</b>	<b>סה"כ תחבורה</b>			



מתנדבי המתמיד		עבודה משותפת ורציפה עם המתנדבים		מתן ביטחון שוטף לתושבים		ביטחון	40
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס	
(2,000)	(1,000)	(3,000)	(3,000)	1	מתנות	1722100514	
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	1	כיבוד במשרד	1722100515	
(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)	1	אחזקה והפעלת בסיס	1722100560	
(36,000)	(36,000)	(36,000)	(36,000)	1	מסיבת הוקרה למתמיד	1722100782	
-	-	-	-	הכנסות			
(42,000)	(41,000)	(43,000)	(43,000)	הוצאות			
(42,000)	(41,000)	(43,000)	(43,000)	סה"כ			

ביטחון - תקציב





ביטחון - תקציב

מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(24,000)	(24,000)	(24,000)	(18,000)	1	תיקוני בנין וציוד	1723000421
(72,000)	(72,000)	(72,000)	(72,000)	1	השתתפות בתקציב הג"א	1723000811
(130,000)	(130,000)	(130,000)	(130,000)	1	שכ"ע הג"א אחזקה	1723100110
(90,000)	(140,000)	(140,000)	(140,000)	1	קבלניות הג"א אחזקה	1723100421
(17,000)	(17,000)	(17,000)	(17,000)	1	ציוד וחומרים הג"א אחזקה	1723100422
(15,000)	(15,000)	(15,000)	(15,000)	1	אחזקת מרכזי הפעלה	1723100423
(42,000)	(46,600)	(38,000)	-	1	נגררי חירום	1723100530
(30,000)	(30,000)	(30,000)	(130,000)	1	אחזקת מערכות חירום	1723100750
(165,000)	(165,000)	(165,000)	(165,000)	1	העברה לתב"ר רכש אמצעים לחירום	1723100910
(150,000)	(100,000)	(100,000)	-	1	רכש אמצעים לחירום	1723100930

מרכיבי ביטחון		407630	תקציב הג"א ברשות	40750	מתן ביטחון שוטף לתושבים	4070	ביטחון	40
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס		
252,000	453,900	214,300	214,300	1	מ.הביטחון - מרכיבי ביטחון	1227000970		
(360,000)	(359,700)	(214,300)	(214,300)	1	מרכיבי ביטחון בישובים	1727100750		
(7,000)	(7,000)	(7,000)	(7,000)	1	מרכיבי ביטחון ביישובים-תקציב מועצה	1727100751		
252,000	453,900	214,300	214,300	הכנסות				
(1,102,000)	(1,106,300)	(952,300)	(908,300)	הוצאות				
(850,000)	(652,400)	(738,000)	(694,000)	סה"כ				

מל"ח ופס"ח		408210	מל"ח ופס"ח	40820	רח"ל	4080	ביטחון	40
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס		
12,000	12,000	12,000	12,000	1	משרד הפנים פס"ח	1226200910		
-	-	-	(3,000)	1	גרור 99-588-68	1726100531		
-	-	-	(3,000)	1	גרור 99-586-68	1726100532		
-	-	-	(3,000)	1	גרור 99-256-68	1726100534		
-	-	-	(3,000)	1	גרור 98-775-68	1726100535		
-	-	-	(3,000)	1	גרור 98-771-68	1726100536		
-	-	-	(3,000)	1	גרור מים - 93-255-75	1726100537		
-	-	-	(3,000)	1	גרור 90-087-74	1726100539		
-	-	-	(3,000)	1	גרור 97-871-75	1726110533		
-	-	-	(3,000)	1	גרור 98-195-75	1726110534		
-	-	-	(3,000)	1	גרור 99-196-75	1726110535		
-	-	-	(1,000)	1	גרור 92-180-76	1726110536		
-	-	-	(3,000)	1	נגרר חשמל 497-61-202	1726110537		
-	-	-	(3,000)	1	נגרר 43-053-86	1726110538		
-	-	-	(1,000)	1	רמסע - 45-000-92	1726110780		
12,000	12,000	12,000	12,000	הכנסות				
-	-	-	(38,000)	הוצאות				
12,000	12,000	12,000	(26,000)	סה"כ				

ביטחון - תקציב

40910		התנהלות שוטפת של המחלקה		40910		ניהול שוטף		4090		ביטחון		40	
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס	מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(275,800)	(265,200)	(238,800)	(238,800)	1	שכ"ע מנהל הביטחון	1721000110							
(191,400)	(184,100)	(175,200)	(175,200)	1	שכר סייר ביטחון	1722000110							
(46,000)	(42,000)	(46,000)	(46,000)	62335701	החזקת מכוניות וביטוח	1722000530							
(800)	(800)	(800)	(800)	1	פלאפון	1722000541							
(263,200)	(253,000)	(244,400)	(244,400)	1	שכ"ע קב"ט	1817100110							
-	(21,800)	(40,200)	(40,200)	21913801	החזקת מכוניות וביטוח	1817100530							
(75,000)	(35,800)	-	-	28589404	החזקת מכוניות וביטוח	1817100530							

409120		התנהלות שוטפת של המחלקה		40910		ניהול שוטף		4090		ביטחון		40	
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס	מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(100)	(100)	(100)	(100)	1	מתנות	1721000514							
(900)	(900)	(900)	(900)	1	דמ"ח לקידום מקצועי	1721000524							
(100)	(100)	(100)	(100)	1	מתנות	1722000514							
(900)	(900)	(900)	(900)	1	דמ"ח ע.לקידום מקצועי וחברתי	1722000524							
(1,200)	(1,250)	(1,250)	(1,250)	1	טלפון	1722000540							
(500)	-	(500)	(500)	1	הוצאות אחרות	1722200780							
(100)	(100)	(200)	(200)	1	מתנות	1817100514							
(4,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	1	השתלמויות ימי עיון	1817100521							
-	-	-	-		הכנסות								
(860,000)	(808,050)	(751,350)	(751,350)		הוצאות								
(860,000)	(808,050)	(751,350)	(751,350)	סה"כ									

409130		התנהלות שוטפת של המחלקה		40910		ניהול שוטף		4090		ביטחון		40	
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס	מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
-	700	700	-	1	השתתפות ישובים מערכות ביטחון	1222000690							
(150,000)	(150,000)	(150,000)	(150,000)	1	התקנה ותחזוקת מערכות ביטחון	1722200751							
(165,000)	(165,000)	(165,000)	(165,000)	1	העברה לתב"ר טכנולוגיות ביטחון שוטף	1722200910							
(25,000)	(23,900)	(23,900)	(40,000)	1	ציוד מערכות ביטחון	1722200930							

ביטחון - תקציב

ביטחון שוטף		409130	התנהלות שוטפת של המחלקה		40910	ניהול שוטף	4090	ביטחון	40
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר		שם כרטיס		כרטיס	
(70,000)	(54,000)	(54,000)	(45,500)	1		אבטחת מוסדות חינוך		1817100750	
-	700	700	-	הכנסות					
(410,000)	(392,900)	(392,900)	(400,500)	הוצאות					
(410,000)	(392,200)	(392,200)	(400,500)	סה"כ					



ביטחון - תקציב

40		ביטחון		40150		חירום		401510		מתן ביטחון לתושבים בחירום		401510		חרבות ברזל	
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	הכנסות	הוצאות	סה"כ						
1229300791	מוסדות ותרומות - חרבות ברזל	1	-	-	32,800	-	-	-	-						
1729300511	חרבות ברזל - מזון וכיבוד	1	-	(71,200)	(71,200)	-	-	-	-						
1729300550	חרבות ברזל - פרסום	1	-	(950)	(950)	-	-	-	-						
1729300710	חרבות ברזל - הסעות	1	-	(10,800)	(10,800)	-	-	-	-						
1729300750	חרבות ברזל - פעילות תרבות	1	-	(11,600)	(9,450)	-	-	-	-						
1729300780	חרבות ברזל - הוצאות אחרות	1	(20,000)	(20,000)	(1,850)	(20,000)	-	-	-						
1729300781	חרבות ברזל - ציוד רפואי	1	-	(12,200)	-	-	-	-	-						
1729300783	חרבות ברזל - צוותי חירום	1	-	(25,700)	(24,700)	-	-	-	-						
1729300930	חרבות ברזל - הצטיידות	1	-	(13,700)	(13,700)	-	-	-	-						
					32,800										
			(20,000)	(150,800)	(148,000)										
			(20,000)	(150,800)	(115,200)										

40		ביטחון		40160		יחידת אכיפה מועצתית		401610		יחידת אכיפה מועצתית		4016110		חיזוק הביטחון במרחב היישובי	
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	הכנסות	הוצאות	סה"כ						
1222300290	קנסות יחידת אכיפה	1	600,000	350,000	250,000	500,000	-	-	-						
1222300990	המשרד לבטחון פנים - יחידת אכיפה	1	130,000	130,000	120,000	120,000	-	-	-						
1722300110	שכ"ע יחידת אכיפה מועצתית	1	(755,300)	(755,300)	(566,600)	(835,000)	-	-	-						
1722300514	מתנות	1	(1,600)	(1,600)	(1,000)	(1,600)	-	-	-						
1722300515	כיבוד	1	-	-	(1,200)	(1,200)	-	-	-						
1722300521	השתלמויות	1	(10,000)	(10,000)	(10,000)	(10,000)	-	-	-						
1722300524	דמ"ח ע.לקידום מקצועי וחברתי	1	(3,500)	(3,500)	(2,600)	(3,500)	-	-	-						

40 ביטחון		40160		יחידת אכיפה מועצתית		401610		יחידת אכיפה מועצתית		4016110		חיזוק הביטחון במרחב היישובי	
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026
1722300530	רכב יחידת האכיפה	34045004	-	-	(44,000)	(64,600)	1722300530	רכב יחידת האכיפה	83046402	(82,000)	(82,000)	(71,200)	-
1722300530	רכב יחידת האכיפה	1	(2,000)	(2,000)	(400)	(2,000)	1722300541	טלפון-יחידת אכיפה	1	(40,000)	(20,000)	(20,000)	-
1722300581	משפטיות פיקוח	1	(52,000)	(52,000)	(46,000)	(52,000)	1722300780	הוצאות שונות - יחידת האכיפה	1	(95,750)	(95,750)	(100,100)	(110,000)
1722300781	תוכנה לניהול קנסות	1	(5,000)	(5,000)	(4,000)	(5,000)	1722300782	הוצאות אכיפה	1	(31,100)	(31,100)	(31,100)	(10,000)
1722300930	הצטיידות	1	(15,000)	(15,000)									

40 ביטחון		40160		יחידת אכיפה מועצתית		401610		יחידת אכיפה מועצתית		4016120		שירותי חניה	
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026
1443200290	אגרות חניה	1	-	-	8,250	48,000	1943200750	שירותי אכיפה דיגיטליים	1	-	-	-	(111,900)
1943200780	תשלומים עבור שירותי חניה	1	-	-	(5,000)	(26,200)	1943200930	מערכת מצלמות אכיפת חניה	1	-	-	-	(59,000)
	הכנסות	הוצאות	730,000	480,000	378,250	668,000							
	הוצאות	סה"כ	(1,062,150)	(1,058,250)	(903,200)	(1,292,000)							
			(332,150)	(578,250)	(524,950)	(624,000)							
	<b>הכנסות</b>	<b>הוצאות</b>	<b>956,300</b>	<b>707,000</b>	<b>877,650</b>	<b>932,000</b>							
			<b>(3,223,300)</b>	<b>(3,348,600)</b>	<b>(3,399,450)</b>	<b>(3,706,000)</b>							
	<b>סה"כ ביטחון</b>		<b>(2,267,000)</b>	<b>(2,641,600)</b>	<b>(2,521,800)</b>	<b>(2,774,000)</b>							

ביטחון - תקציב



**מטרות וערכים**

אגף משאבי אנוש פועל 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 2026**

**קליטה מיטבית ושירות לעובדים**

- שיפור מענה שוטף לעובדים - כל פנייה תטופל תוך 3 ימי עבודה.
- הטמעת תהליכי קליטה דיגיטלית + אוטומציה, כולל ממשקי הסכמים קיבוציים ורפורמות.
- איוש תפקידים — עמידה ב־90% איוש במועד המתוכנן.

**ניהול זכויות ושכר**

- עדכון זכויות בזמן אמת — עדכון זכויות תוך חודש מפרסום חוזר/תקנה.
- ניהול מיטבי של זכויות העובדים — דרגות, שעת הורה/הנקה, השתלמויות ועוד.
- אצילת סמכויות משרד הפנים — אישור חוזים, קליטות, קידומי שכר ודרגות; מעבר מוצלח של לומדות והסמכות.
- גמר חשבון — טיפול מלא תוך חודש מסיום העסקה.

**דיגיטציה ושיפור תהליכים**

- טרנספורמציה דיגיטלית מלאה — מעבר ל־CRM לתהליכי מרכזים והטמעת תהליכי ועדת מש"א.
- נהלים ועדכונים — כתיבה וריענון שני נהלים בכל רבעון.
- תחזוקת פורטל מש"א — עדכוני מידע לפחות פעם בשבוע.

**פיתוח מקצועי וארגוני**

- תכנית פיתוח מקצועי ארגוני 2026 — המשך הכשרות 2025 + פורום חדש לנשות כספים/חשבונאות/שכר ופורומים נוספים לפי תחום עיסוק.
- העצמת מנהלים — שיפור יכולת העברת משוב ושיחות פיתוח; בקרה על יישום תהליך המשוב וניתוחו.
- השתלמויות לעובדות מש"א — יציאה להכשרות מקצועיות לאורך השנה.

**שוויון בתעסוקה ותעסוקת אנשים עם מוגבלויות**

- עמידה ביעדי ייצוג הולם — כפי שמגדיר משרד המשפטים; פרסום לפחות 3 מרכזים ייעודיים.
- העלאת מודעות וסדנאות חשיפה — כחלק מ"תעסוקה שווה".
- ליווי פרטני לעובדים עם מוגבלויות — כחלק מהנגשת שירותי מש"א.

**קהילה ארגונית ורווחת עובדים**

- פעילויות העשרה לאורך השנה — "עולים לכיתה א', Happy Hour, 'עובדים מלמדים עובדים", סדנאות בריאות וליקוט.
- קייטנת אוגוסט לילדי עובדים בשיתוף אגף החינוך.
- אירועי חגים וימי הולדת — שי לכל עובדת ואירועי ארגון פנימיים.
- סדנת גיבוש עובדי המועצה — יום אחד מרוכז.



אגף משאבי אנוש - תכנית עבודה

**שותפות עם היישובים**

חיזוק הקשר עם מנהלות מש"א ביישובים; תכנית המשך להכשרת מנהלות אדמיניסטרציה; תמיכה בתהליכי איוש, זכויות ופיתוח מקצועי. קורסים משותפים לעובדים ותושבים.

**עבודה משותפת בתוך המועצה**

עבודה סדורה עם כלל אגפי המועצה; מפגשי עומק תקופתיים עם מנהלי אגפים, מפגשים שנתיים בין אגף מש"א לבין כל אגף במועצה. המפגשים עוסקים בשיתוף מקצועי, עדכון על זכויות עובדים, נהלים, הזדמנויות וצמיחה מקצועית, הסכמי העסקה, שמיעת צרכי השטח.

**פרישה מכבדת ושמירת קשר עם פורשים**

- ליווי פרישה מלא — שתי פגישות עם כל עובדת עד יציאה לגמלאות.
- אירוע פרידה מכבד — אגפי/מועצתי בחודש הפרישה.
- מפגש שנתי עם הפנסיונרים — שמירת קשר בין־דורי.

**התמקצעות אגף משאבי אנוש**

- חיזוק והרחבת היחידה — היערכות למ"מ וקליטת רכזת כוח אדם נוסף/ה.
- עמידה בביקורות משרד הפנים/אוצר — ביקורת שנתיית ללא חריגות.
- ריענון נוהל מידע פלילי — כתיבה ואישור נוהל פנימי ועדכון עובדים.
- מוכנות לחירום — ריענון תפקידי חירום, הדרכה ואישור תיק חירום מש"א.

**צרכים מיוחדים ומגוונים**

- הנגשה מלאה של תהליכי קליטה/פרישה, טפסים, נהלים ולומדות; ליווי פרטני ומתן התאמות בעבודה; מידע בשפה פשוטה ובערוצים מגוונים.

אגף משאבי אנוש - תכנית עבודה



440		משאבי אנוש		44010	משאבי אנוש וארגון	440110	פיתוח ההון האנושי	4401130	הנהלה וכלליות
מקור	סופי	חצי שנתי	מקור	תמחיר	שם כרטיס	מקור	תמחיר	חצי שנתי	סופי
2026	2025	2025	2025	1	השתלמויות עובדים	2026	2025	2025	2025
(45,000)	(30,000)	(45,000)	(45,000)	1	1616000521	(45,000)	(30,000)	(45,000)	(30,000)
(2,000)	(1,000)	(2,000)	(2,000)	1	שונות מש"א	(2,000)	(1,000)	(2,000)	(1,000)
(40,000)	(30,000)	(20,000)	(20,000)	1	פעילות עובדים	(40,000)	(30,000)	(20,000)	(30,000)
(20,000)	(20,000)	(20,000)	(20,000)	1	מתנות לעובדים	(20,000)	(20,000)	(20,000)	(20,000)
(60,000)	(125,000)	(140,000)	(120,000)	1	סדנת עובדים	(60,000)	(125,000)	(140,000)	(120,000)

440		משאבי אנוש		44010	משאבי אנוש וארגון	440110	פיתוח ההון האנושי	4401150	תמריץ לעובדים מצטיינים
מקור	סופי	חצי שנתי	מקור	תמחיר	שם כרטיס	מקור	תמחיר	חצי שנתי	סופי
2026	2025	2025	2025	1	פרס עובד מצטיין	2026	2025	2025	2025
-	-	-	(16,000)	1	1616100110	-	-	-	-

440		משאבי אנוש		44010	משאבי אנוש וארגון	440110	פיתוח ההון האנושי	4401160	קורס דירקטורים
מקור	סופי	חצי שנתי	מקור	תמחיר	שם כרטיס	מקור	תמחיר	חצי שנתי	סופי
2026	2025	2025	2025	1	הכנסות משתתפים קורס דירקטורים	2026	2025	2025	2025
-	25,500	24,000	31,000	1	1274100692	-	25,500	24,000	31,000
-	(37,000)	(37,000)	(41,000)	1	קורס דירקטורים	-	(37,000)	(37,000)	(41,000)

440		משאבי אנוש		44010	משאבי אנוש וארגון	440120	תוכנית הדרכה פנים ארגונית	4401240	הדרכות רוחביות
מקור	סופי	חצי שנתי	מקור	תמחיר	שם כרטיס	מקור	תמחיר	חצי שנתי	סופי
2026	2025	2025	2025	1	הדרכות עובדים	2026	2025	2025	2025
(10,000)	(8,500)	(10,000)	(5,000)	1	1616000755	(10,000)	(8,500)	(10,000)	(5,000)
(240,000)	(120,000)	(120,000)	(80,000)	1	פיתוח מקצועי	(240,000)	(120,000)	(120,000)	(80,000)
(20,000)	(20,000)	(20,000)	(20,000)	1	פורומים לבעלי תפקידים - מועצה ויישובים	(20,000)	(20,000)	(20,000)	(20,000)
-	25,500	24,000	31,000		הכנסות	-	25,500	24,000	31,000
(437,000)	(391,500)	(416,000)	(369,000)		הוצאות	(437,000)	(391,500)	(416,000)	(369,000)
(437,000)	(366,000)	(392,000)	(338,000)		סה"כ	(437,000)	(366,000)	(392,000)	(338,000)

אגף משאבי אנוש - תקציב

440 משאבי אנוש 44010 משאבי אנוש וארגון 440130 צוות משאבי אנוש 4401310 קיום פגישות סדירות אחת לחודשיים עפי תוכנית קבועה מראש

כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026
1616000751	ליווי צוות משאבי אנוש	1	(80,000)	(86,900)	(86,900)	(82,500)
1616000753	בקרת שכר	1	-	-	-	(40,000)
1616000754	יעוץ פנסיוני	1	(2,400)	(2,400)	-	(2,400)

440 משאבי אנוש 44010 משאבי אנוש וארגון 440130 צוות משאבי אנוש 4401320 פנסיונרים - יציאה לפנסיה, תמיכה וליווי

כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026
1214200420	דמי שרות וטרינרי	1	155,000	155,000	159,300	160,000
1292100691	החזר מהחכ"ל בגין הוצאות שכר	1	10,450	10,450	10,450	10,500
1993000310	שכ"ע פנסיה	1	(3,640,400)	(3,563,500)	(3,365,900)	(3,415,300)
1993000311	השתת. בשכר פנסיונרים	1	(42,500)	(42,500)	(49,500)	(50,000)
1993000522	ספרים ועיתונים	1	(8,200)	(8,200)	(8,200)	(9,400)
1993000524	דמי חבר גמלאי המעו"ף	1	(17,900)	(19,000)	(19,000)	(20,000)
	הכנסות		165,450	165,450	169,750	170,500
	הוצאות		(3,791,400)	(3,722,500)	(3,529,500)	(3,619,600)
	סה"כ		(3,625,950)	(3,557,050)	(3,359,750)	(3,449,100)

440 משאבי אנוש 44010 משאבי אנוש וארגון 440140 ניהול שוטף 4401440 קבלת עובדים חדשים

כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026
1616000550	פרסום משרות	1	(25,000)	(25,000)	(25,000)	(25,000)
1616000752	אבחון עובדים	1	(25,000)	(25,000)	(10,000)	(25,000)
1616000756	מערכת טפסים מקוונים	1	(3,500)	(3,500)	(3,500)	(3,500)
1616000781	קליטת עובדים	1	(20,000)	(20,000)	(1,000)	(20,000)
	הכנסות		-	-	-	-
	הוצאות		(73,500)	(73,500)	(39,500)	(73,500)
	סה"כ		(73,500)	(73,500)	(39,500)	(73,500)

אגף משאבי אנוש - תקציב

הוצאות כו"א		4401480	ניהול שוטף		440140	משאבי אנוש וארגון	44010	משאבי אנוש	440
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	שם כרטיס	שם כרטיס	כרטיס	כרטיס
(830,800)	(798,900)	(770,700)	(770,700)	1			משאבי אנוש	1616000110	
(1,000)	(1,000)	(300)	-	1			נסיעות ואש"ל	1616000510	
(400)	(300)	(300)	(500)	1			מתנות	1616000514	
(800)	(800)	(800)	(800)	1			דמ"ח איגוד מנהלי משאבי אנוש	1616000523	
-	-	-	(58,200)	27149202			הוצאות רכב	1616000530	
(62,000)	(36,000)	-	-	80915003			הוצאות רכב	1616000530	
-	(22,800)	(58,200)	-	86031103			הוצאות רכב	1616000530	
(800)	(800)	(800)	(1,000)	1			פלאפון-משאבי אנוש	1616000541	

הנהלה וכלליות		4401490	ניהול שוטף		440140	משאבי אנוש וארגון	44010	משאבי אנוש	440
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	שם כרטיס	שם כרטיס	כרטיס	כרטיס
-	(20,000)	(25,000)	(10,000)	1			משפטיות מש"א	1616000581	
-	-	-	-		הכנסות				
(895,800)	(880,600)	(856,100)	(841,200)		הוצאות				
(895,800)	(880,600)	(856,100)	(841,200)		סה"כ				

<b>170,500</b>	<b>195,250</b>	<b>189,450</b>	<b>196,450</b>	<b>הכנסות</b>
<b>(5,025,900)</b>	<b>(4,841,100)</b>	<b>(5,068,100)</b>	<b>(5,075,100)</b>	<b>הוצאות</b>
<b>(4,855,400)</b>	<b>(4,645,850)</b>	<b>(4,878,650)</b>	<b>(4,878,650)</b>	<b>סה"כ משאבי אנוש</b>



**מטרות וערכים**

אגף הכספים במועצה האזורית משמש כעמוד התווך הניהולי והפיננסי, האחראי להבטחת ניהול תקציבי מקצועי, שקוף ויעיל עבור כלל אגפי המועצה ותאגידיה.

**עקרונות מנחים:**

- שירותיות ומקצועיות: תפקיד האגף לסייע למועצה, אגפיה וגופי הסמך ליישם באופן מלא את תכנית העבודה שלהם תוך עמידה שלמה בכללים ומסגרות התקציב.
- שקיפות ואחריות: ניהול תקין ושקוף של התקציבים המועצתיים והעמקת הקשר עם היישובים
- עצמאות וגמישות: לאגפים והיישובים תינתן העצמאות המקסימלית לשימוש בתקציב העומד לרשותם, תוך יצירת מגוון רחב של דרכים להתקשרות עם ספקים

**יוזמות מרכזיות 2026**

**טיפול כח אדם**

- הטמעה והכשרה יעודית של תקציבאי האגפים.
- קורס הכשרה למנהלות החשבונות ועובדי הגביה.

**שיפור הגמישות התפעולית**

- עדכון נוהל הרכש והטמעתו.
- הגדלת מספר מרכזי המסגרת.
- מתן מסגרת תקציבית מספקת לתפעול השוטף.

**חיזוק הקשר עם היישובים והספקים**

- פיתוח קשרים עם הנהגות היישובים באמצעות פגישות תקופתיות ורציפות.
- הטמעת שיטות חדשות ליעול תהליכי עבודה מול ספקים ו-וועדים מקומיים.

**יעול גבייה והכנסות**

- סיום הטמעת סקר הנכסים במועצה.
- טיפול בשומות עסקים במסגרת סקר הנכסים.

**מענה לצרכים מיוחדים ומגוונים**

- האגף יערך למתן מענה רחב ומקיף שיכיל מגוון פתרונות למתן שירות לתושבי המועצה מול העקרונות הבאים:
- מיצוי הנחות החובה המגיעות לתושבים, תוך ביצוע פניה יזומה לזכאים.
- פיתוח מגוון פתרונות טכנולוגיים למתן מענה רחב ונגיש בתחומי הגביה
- תמיכה וליווי תקציבי של כלל המסגרות שנותנות מענה לבעלי צרכים מיוחדים במועצה



אגף הכספים - תכנית עבודה

**שותפות עם היישובים**

יצירת שגרות וממשקי עבודה מול הנהגות ביישובים:

- פגישות שוטפות מטה גזברות מול הנהגות הישוב
- הפקת דוחות קבועים על מנת לשקף לישובים את היתרות לישובים
- יצירת מרכזי מסגרת במגוון תחומים לטובת הוועדים המקומיים
- הדרכה והטמעה של נוהל ביצוע עצמי

**חיזוק העבודה הרחבתית במועצה**

שיתופי הפעולה של אגף הכספים עם אגפי המועצה יתמקדו בעקרונות הבאים:

- תיאום תקציבי הדוק ויצירת תקציב אשר נותן מענה טוב לצרכי יעדי כל אגף
- מתן עצמאות מרבית לאגפים לפעול במסגרת התקציב שהוקצה להם
- צירת מסגרות התקשרות גמישות ונוחות לתפעול בידי האגפים
- נקודות מבט רחבות

170	גזברות	17010	ניהול האגף ומחלקותיו	170110	התנהלות שוטפת של המחלקה	170110	כ"א
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1621000110	שכ"ע גזברות	1	(799,500)	(836,600)	(866,500)	(600,000)	
1621000530	אחזקת מכוניות וביטוח	24104803	-	-	(49,800)	(100,000)	
1621000530	אחזקת מכוניות וביטוח	43753902	(68,400)	(68,400)	(36,112)	-	
1621000541	פלאפון	1	(500)	(500)	(100)	-	

170	גזברות	17010	ניהול האגף ומחלקותיו	170110	התנהלות שוטפת של המחלקה	1701120	הנהלה וכלליות
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1269000652	דמי שימוש קרן בני שמעון	1	8,800	8,800	8,800	8,800	
1269000655	דמי שימוש מכון רימון	1	1,200	1,200	1,200	1,200	
1621000511	הוצ כיבוד	1	(3,100)	(3,100)	(3,000)	(3,000)	
1621000514	מתנות	1	(200)	(200)	(260)	(200)	
1621000521	השתלמויות	1	(15,000)	(15,000)	(21,656)	(42,400)	
1621000523	דמי חבר איגוד הגזברים	1	(1,600)	(1,600)	(1,600)	(1,600)	
1621000524	דמ"ח ע.לקידום מקצועי וחברתי	1	(800)	(900)	(900)	(900)	
1621000970	הוצאות עודפות	1	(3,500)	(3,500)	(2,000)	(2,000)	
1767000440	ביטוח אלמנטרי לרשות	1	(837,001)	(800,000)	(600,000)	(630,000)	
1767000443	השתתפות עצמית ביטוח	1	(13,024)	(66,600)	(68,247)	(70,000)	
1767000750	יועץ ביטוח	1	(49,520)	(49,600)	(49,600)	(50,000)	
1981320750	יעוץ כללי	1	(655,193)	(670,000)	(670,000)	(670,000)	

170	גזברות	17010	ניהול האגף ומחלקותיו	170110	התנהלות שוטפת של המחלקה	1701130	שונות
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1621000756	יועץ	1	(15,000)	-	-	-	
1649100694	מלווה ע"ח קרן בנוי ביה"ס מבואות הנגב	1	(1,733,334)	(1,733,334)	(1,733,334)	(1,733,334)	
1649100695	מלווה ע"ח רבית בנוי ביה"ס מבואות הנגב	1	(411,608)	(411,608)	(414,840)	(355,237)	
1649100696	מלווה ע"ח הצמדה בינוי ב"יס מבואות הנגב	1	(74,641)	(74,641)	(79,352)	(83,843)	
	הכנסות		10,000	10,000	10,000	10,000	
	הוצאות		(4,681,919)	(4,735,642)	(4,597,301)	(4,342,513)	
	סה"כ		(4,671,919)	(4,725,642)	(4,587,301)	(4,332,513)	

אגף הכספים - תקציב

הגדלת 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 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס			כרטיס			
68,928,450	61,842,927	60,808,718	59,538,977	1	ארנונה			1111000110			
1,412,171	1,863,950	2,158,000	2,122,613	3	ארנונה			1111000110			
15,000,717	14,816,196	14,393,204	14,393,204	1	הנחות ארנונה			1115000290			
(4,800)	(4,170)	(4,800)	(4,800)	1	מתנות			1623100514			
(100,000)	(25,000)	(100,000)	(100,057)	1	הוצאות משפטיות גביה			1623100581			
(1,636,335)	(1,468,128)	(1,413,433)	(1,557,767)	1	גביית ארנונה-מגע"ר			1623100750			
(1,000)	(970)	(970)	-	1	הוצאות שונות			1623100780			
		(10,600)	(10,600)	1	הוצאות וועדת ערער			1623200581			
(15,000,717)	(14,816,196)	(14,393,204)	(14,393,204)	1	הנחות ארנונה			1995000860			
85,341,338	78,523,073	77,359,922	76,054,793	הכנסות							
(16,742,852)	(16,314,464)	(15,923,006)	(16,066,427)	הוצאות							
68,598,486	62,208,609	61,436,915	59,988,366	סה"כ							

אגף הכספים - תקציב



הגדרת צרכי הארגון בנושאי רכש			1701310	מחלקת הרכש	170130	ניהול האגף ומחלקותיו	17010	גזברות	170
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר		שם כרטיס			כרטיס
50,000	45,000	50,000	30,000	1		הכנסות מכרזי הנדסה			1231000690
25,000	25,000	15,000	25,000	1		הכנסות ממכרזים רכש			1269000696
(30,000)	(25,000)	(30,000)	(30,000)	1		ציוד משרדי (מדפסות)			1613000470
(45,000)	(45,000)	(45,000)	(45,000)	1		חומרי ניקוי			1613000780
(40,000)	(40,000)	(40,000)	(40,000)	1		ציוד משרדי מתכלה			1613100470
(50,000)	(50,000)	(50,000)	(50,000)	1		הוצאות כיבוד במשרד			1613100511
(30,000)	(30,000)	(30,000)	(30,000)	1		פרסום רכש			1613110550
(486,900)	(487,300)	(450,497)	(450,497)	1		שכ"ע מחלקת רכש			1621700110
(200)	(200)	(200)	(200)	1		מתנות			1621700514
(4,000)	(3,400)	(4,000)	(4,000)	1		השתלמויות			1621700521
(800)	(800)	(800)	(800)	1		דמי חבר			1621700523
(900)	(900)	(900)	(900)	1		דמ"ח ע.לקידום מקצועי וחברתי			1621700524
(500)	(500)	(500)	(500)	1		פלאפון			1621700541
(4,250)	(4,250)	(4,250)	(4,250)	1		מאגר יועצים וספקים			1621700751
(80,000)	(80,000)	(70,800)	(70,800)	1		יעוץ למכרזים			1621700752
(40,000)	(40,000)	(35,000)	(35,000)	1		הוצאות מכרזי הנדסה			1731000780
(43,300)	(42,900)	(42,900)	(42,900)	1		אחזקה ותפעול מערכת אינוונטר			1741000751
(20,000)	(20,000)	(20,000)	(20,000)	1		ציוד מתכלה משרדי הרשות			1938000740
(100,000)	(100,000)	(80,000)	(80,000)	1		רכישות משרדי הרשות			1938000930
75,000	70,000	65,000	55,000		הכנסות				
(975,850)	(970,250)	(904,847)	(904,847)		הוצאות				
(900,850)	(900,250)	(839,847)	(849,847)		סה"כ				

אגף הכספים - תקציב

170	גזברות	17010	ניהול האגף ומחלקותיו	170140	מחלקת הנהח"ש	1701440	הנהלת חשבונות שוטף		
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026			
1621300514	מתנות	1	(7,000)	(7,000)	(6,100)	(6,400)			
1621300523	דמי חבר איגוד מנהלי וחשבי שכר	1	(500)	(500)	-	-			
1621300751	הנה"ח - רואה חשבון	1	(1,283,903)	(1,420,970)	(1,454,182)	(1,669,733)			
1621300752	תוכנה פיננסית וגביה	1	(139,479)	(140,008)	(140,008)	(146,844)			
1621300754	עבודות קבלניות(תוכנות +תלושי שכר)	1	(66,903)	(66,903)	(69,726)	(80,465)			
1621300780	הנה"ח(קו בזק התחברות לבנק)	1	(250)	-	-	-			
1621300970	הוצאות עודפות	1	(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)			
	הכנסות		-	-	-	-			
	הוצאות		(1,503,034)	(1,640,381)	(1,675,016)	(1,908,442)			
	סה"כ		(1,503,034)	(1,640,381)	(1,675,016)	(1,908,442)			

170	גזברות	17010	ניהול האגף ומחלקותיו	170150	מחלקת התקציב	1701510	לימוד צרכי המערכת מאופן ועיתוי עדכון התקציב - ויישומן		
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026			
1621200110	שכר עבודה תקציב	1	(452,652)	(452,652)	(405,100)	(605,200)			
1621200514	מתנות	1	(100)	(100)	(100)	(200)			
1621200530	אחזקת מכוניות וביטוח	27149102	(64,800)	(64,800)	(37,700)	-			
1621200530	אחזקת מכוניות וביטוח	35035904	-	-	(24,000)	(60,000)			
1621200541	פלאפון	1	(500)	(500)	(500)	(500)			
1621200781	ספר תקציב +ארנונה לתושב	1	(10,000)	(10,000)	(10,000)	(10,000)			

170	גזברות	17010	ניהול האגף ומחלקותיו	170170	גיוס משאבים	1701710	ניהול שוטף		
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026			
1774130785	מערכת לגיוס כספים	1	(7,100)	(7,100)	(7,100)	(7,716)			
	הכנסות		-	-	-	-			
	הוצאות		(535,152)	(535,152)	(484,500)	(683,615)			
	סה"כ		(535,152)	(535,152)	(484,500)	(683,615)			

מימון הקמת מערכות הביוב בישובים ע"י מלוות		1702110	ניהול המערכת כתקציב סגור ברמה ישובית בודדת		170210	ניהול מערך תקציב הביוב	17020	גזברות	170
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס			
6,008	6,176	6,125	6,125	120	החזר מקרן לעב' פיתוח ביוב	1591910590			
876,493	914,106	912,379	912,379	1411	החזר מקרן לעב' פיתוח ביוב	1591910590			
(3,870)	(3,870)	(3,870)	(3,870)	120	מלוות ע"ח קרן	1648000694			
(614,418)	(614,418)	(614,418)	(614,418)	1411	מלוות ע"ח קרן	1648000694			
(992)	(1,185)	(1,185)	(1,185)	120	מלוות ע"ח ריבית	1648000695			
(262,075)	(299,689)	(297,962)	(297,962)	1411	מלוות ע"ח ריבית	1648000695			
(1,147)	(1,121)	(1,071)	(1,071)	120	מלוות ע"ח הצמדה	1648000696			
882,501	920,282	918,505	918,505	הכנסות					
(882,501)	(920,282)	(918,505)	(918,505)	הוצאות					
-	-	-	-	סה"כ					

מתן תמיכות		1703110	תמיכה וסיוע לגופים תוך עמידה בנהלי התמיכה ברשות מקומית		170310	תמיכה וסיוע לגופים	17030	גזברות	170
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס			
-	-	(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)	1	תמיכה בנפגעות תמיכה מינית	1765100820			
(10,000)	(10,000)	(10,000)	(10,000)	1	תמיכה בעמותה הפועלת למען כלכלת המשפחה	1765300820			
(220,000)	(220,000)	(220,000)	(220,000)	1	עמותה שחבריה הם מ.א. בלבד - השתת. במתנ"ס ארנון	1774220820			
(80,000)	(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			
(80,000)	(50,000)	(50,000)	(50,000)	1	תמיכה קידום נוער בסיכון	1843500820			

170	גזברות	17030	תמיכה וסיוע לגופים	170310	תמיכה וסיוע לגופים תוך עמידה בנהלי התמיכה ברשות מקומית	1703120	השתתפויות
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1613000830	השתתפות בתקצוב "אשכול נגב מערבי"	1	(45,500)	(45,455)	(45,455)	(45,455)	
1765000523	ארגון מועצות אזוריות	1	(57,600)	(57,624)	(57,624)	(57,624)	
1772000831	רשות ניקוז הבשור	1	(288,900)	(288,872)	(288,872)	(288,872)	
	הכנסות		-	-	-	-	
	הוצאות		(782,000)	(781,951)	(761,951)	(821,951)	
	סה"כ		(782,000)	(781,951)	(761,951)	(821,951)	

170	גזברות	17040	הגדלת הכנסות המועצה ואיזון התקציב	170410	מיצוי הכנסות המגיעות לרשות ממקורות שונים	1704110	מענקים
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1193000910	שיפוי קופות גמל	1	5,000	5,000	-	-	
1194000910	מענק רשויות קולטות	1	1,033,200	-	-	-	
1198000910	מענק לפנסיה צוברת	1	5,000	5,000	-	-	

170	גזברות	17040	הגדלת הכנסות המועצה ואיזון התקציב	170410	מיצוי הכנסות המגיעות לרשות ממקורות שונים	1704120	רבית
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1160000661	הכנסות מריבית	1	100,000	100,000	80,000	80,000	
1631000610	עמלות והוצאות בנקים	1	(268,862)	(336,000)	(280,000)	(300,000)	
1632000640	ביטוח לאומי ומס הכנסה	1	(2,000)	(2,000)	(2,500)	(2,500)	
1632000641	הוצאות מס הכנסה	1	(52,553)	(52,553)	(122,698)	(166,695)	

170	גזברות	17040	הגדלת הכנסות המועצה ואיזון התקציב	170410	מיצוי הכנסות המגיעות לרשות ממקורות שונים	1704130	אגרות גני הדס
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1379000290	אגרות גני הדס	1	1,659,144	1,200,000	1,200,000	1,200,000	

הכנסות שונות		1704140	מיצוי ההכנסות המגיעות לרשות ממקורות שונים		170410	הגדלת הכנסות המועצה ואיזון התקציב	17040	גזברות	170
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר		שם כרטיס		כרטיס	
-	100	-	-	1		מפעל הפיס		1269100690	
100,000	351,225	39,000	39,000	1		החזר הוצאות ש.ק.		1513000690	
-	-	15,528	15,528	1		החזר מקרן היטלי השבחה		1591930590	
-	114	-	-	1		הכנסות ש.ק		1593000591	
68,500	342,500	342,500	-	1		הכנסות בלתי צפויות		1594000690	
(12,960)	(12,960)	(12,960)	(13,000)	1		רכישת מפעל הפיס		1769100780	
-	(2,240)	-	-	1		תשלומים להחזר הכנסות מש.ק.		1993000980	
-	-	(15,528)	(15,528)	1		הוצאות מיוחדות - העברה לרשויות		1994000980	
(182,987)	(41,541)	(182,987)	(182,987)	1		הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש		1994100980	



אגף הכספים - תקציב



אגף הכספים - תקציב

איזון התקציב		1704150	מיצוי הכנסות המגיעות לרשות ממקורות שונים		170410	הגדלת הכנסות המועצה ואיזון התקציב	17040	גזברות	170
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר		שם כרטיס			כרטיס
810,550	322,950	322,950	322,950	1		החזר מקרן לתוכנית אסטרטגית			1591970590
3,012,195	2,964,000	2,871,974	2,871,974	1		הכנסות מארנונה עידן הנגב			1592000690
(30,870)	(232,096)	(232,096)	-	1		העברה לתב"ר פארק מוטורי חצרים			1951000911
(17,478,378)	(25,987,246)	(13,890,465)	(12,408,655)	1		העברה לקרן מיוחדת לתשלום תמלוגי רמ"י			1991000985
-	(810,550)	-	-	1		העברה לקרן לתוכנית אסטרטגית			1991000987
(2,600,000)	-	(1,250,000)	(2,500,000)	1		רזרבה תקציבית			1992000960
(1,132,550)	-	(1,230,800)	(1,300,000)	1		רזרבה לטובת תוכנית אסטרטגית			1992000963
5,271,245	5,260,889	4,901,953	6,051,796	הכנסות					
(21,906,940)	(27,491,831)	(17,205,390)	(16,743,586)	הוצאות					
(16,635,695)	(22,230,942)	(12,303,437)	(10,691,790)	סה"כ					

170	גזברות	17040	הגדלת הכנסות המועצה ואיזון התקציב	170420	הכנסות מחברות קשורות	1704210	הכנסות מהחכ"ל
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1481330691	דמי אירוח אתר דודאים	1	12,759,080	12,759,080	12,759,080	14,000,000	
1481330692	דמי שימוש אתר דודאים	1	29,476,832	29,984,336	29,984,336	32,260,373	
1481330693	דמי שימוש GORE	1	621,600	621,600	621,600	621,600	
1481330694	השתתפות החכ"ל בהוצאות שכר	1	528,000	528,000	528,000	528,000	
1511000662	ריבית ודיבידנדים	1	5,761,369	5,761,369	7,650,000	7,650,000	
1649100691	מלוות נטו ע"ח קרן מע"מ 2019	1	(380,985)	(380,985)	(380,985)	(380,985)	
1649100692	מלוות נטו ע"ח ריבית מע"מ 2019	1	(82,495)	(82,495)	(82,490)	(73,292)	

170	גזברות	17040	הגדלת הכנסות המועצה ואיזון התקציב	170420	הכנסות מחברות קשורות	1704220	הכנסות מחשמל ירוק
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1266000692	הכנסות מאנרגיות מתחדשות	1	191,007	191,000	38,555	38,555	
1766200831	השתתפות בוועדים המקומיים אנרגיות מתחדשות	1	(80,000)	(80,000)	(38,555)	(38,555)	

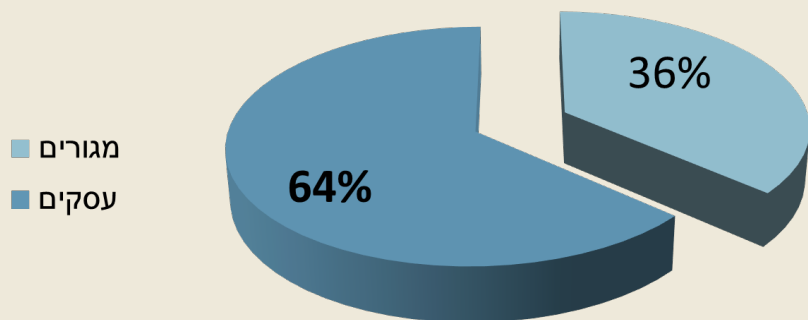


170	גזברות	17040	הגדלת הכנסות המועצה ואיזון התקציב	170420	הכנסות מחברות קשורות	1704250	ייזום ופיתוח
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1484000690	הכנסות מייזום ופיתוח - שכ"ע גזברות	1	35,879	35,879	39,350	40,100	
1511000663	ריבית והפרשי הצמדה	1	-	-	533,468	724,760	
1593000592	הכנסות ש.ק - ייזום ופיתוח	1	761,289	761,289	1,125,000	1,040,763	
1649140694	הלוואה לייזום מגרש 105 - קרן	1	(500,000)	(500,000)	(500,000)	(500,000)	
1649140695	הלוואה לייזום מגרש 105 - ריבית	1	(222,165)	(222,165)	(222,223)	(195,407)	
1991100820	הקצבה - ייזום ופיתוח	1	(720,000)	(720,000)	(720,000)	(720,000)	
	הכנסות		50,135,056	50,642,553	53,279,389	56,904,151	
	הוצאות		(2,000,285)	(2,000,285)	(1,959,629)	(1,924,980)	
	סה"כ		48,134,771	48,642,268	51,319,760	54,979,171	
	<b>הכנסות</b>		<b>133,225,151</b>	<b>133,897,932</b>	<b>138,063,632</b>	<b>148,484,235</b>	
	<b>הוצאות</b>		<b>(44,135,756)</b>	<b>(44,645,160)</b>	<b>(55,174,749)</b>	<b>(50,189,644)</b>	
	<b>סה"כ גזברות</b>		<b>89,089,394</b>	<b>89,252,772</b>	<b>82,888,883</b>	<b>98,294,590</b>	

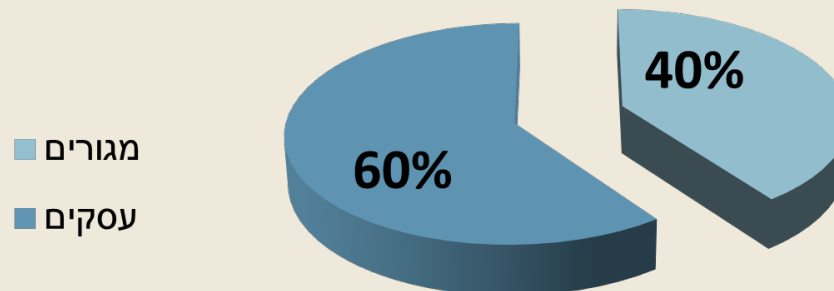
אגף הכספים - תקציב

## אחוז הארנונה מסך תקציב המועצה

### אחוז מסך תקציב 2026

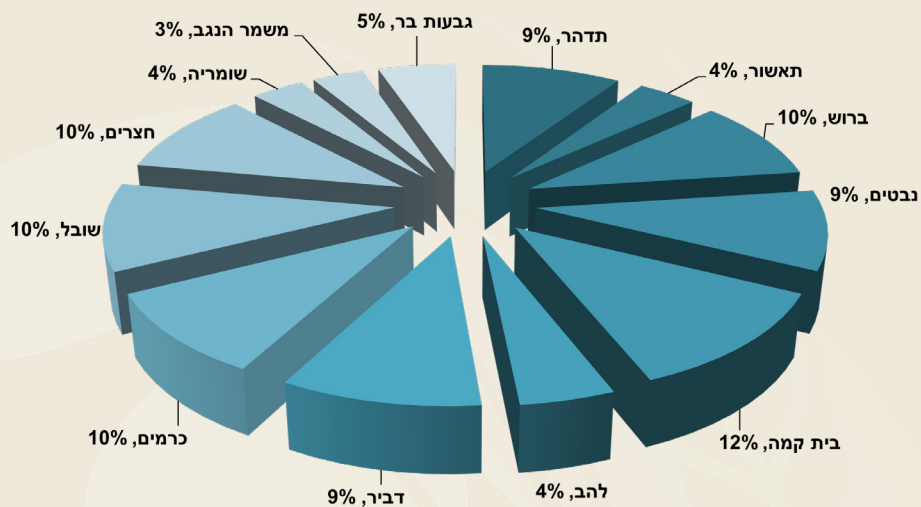


### אחוז מסך תקציב 2025

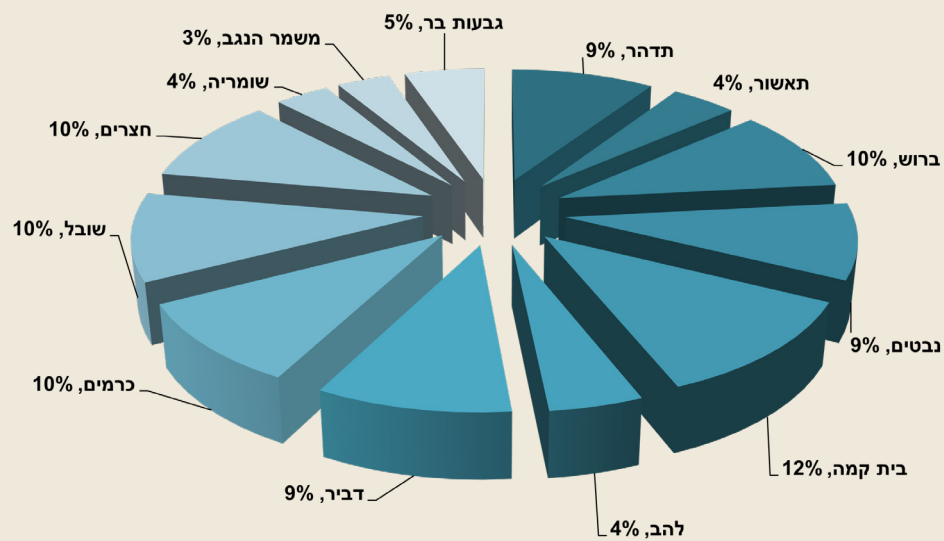


## חלוקת תקציב הארנונה לישובים מול 2025

### 2026



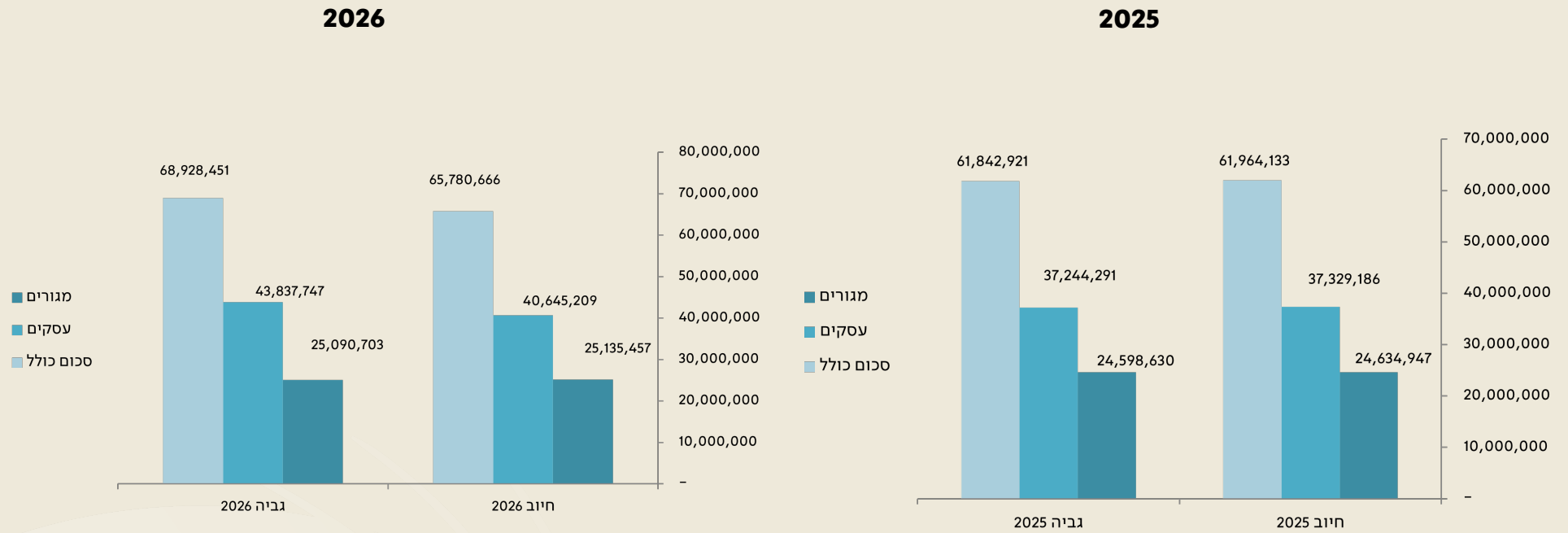
### 2025



אגף הכספים - ארנונה

## השוואת גביה מול חיוב מול 2025 מול 2026

אגף הכספים - ארנונה



קרן לעבודות פיתוח - תקציב 2026

תקציב מקורי 2026	תקציב סופי 2025	עדכון תקציב 2025	תקציב מקורי 2025	
21,304,807	23,312,327	22,979,792	21,165,224	יתרת פתיחה
<b>מקורות</b>				
7,975,885	15,951,770	7,535,420	4,956,168	שיערוך ני"ע ורביית פקדונות
			-	העברה מתקציב שוטף
23,466,000	3,286,555	6,660,741	7,050,000	הכנסות מהיטלי השבחה
				העברת עודפי תב"רים ישנים וסגורים
				2018-0.5 סך העברה מת.פיתוח ג.בר, 0.18- מימון הגדלת תקציב הג"א
(16,188,000)	(15,528)	(15,528)	(15,528)	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
(1,411,000)	(1,833,500)	(1,209,700)	(301,100)	העברה לתקציב שוטף ועדה לתכנון ובניה ומחלקת הנדסה
<b>35,147,692</b>	<b>40,701,624</b>	<b>35,950,724</b>	<b>32,854,764</b>	<b>סה"כ הכנסות</b>
<b>שימושים</b>				
	2,991,644	2,991,644	3,630,000	חלוקת תקציבי פיתוח 2025
	3,220,000	3,220,000	2,082,172	תב"רים מליאה 1/25
	1,522,395	1,522,395	1,294,978	החזר היטלי השבחה לישובים ביצוע מליאה 05/25
<b>מליאה 02/25</b>				
	3,800,000	3,800,000		סובה נווה במדבר 1384 תב"ר
	3,800,000	3,800,000		סה"כ

קרן לעבודות פיתוח - תקציב 2026

			מליאה 03/25
300,000	300,000	שימוש בגן ורד	תב"ר 1116
250,000	250,000	סקר נכסים	תב"ר 1358
550,000	550,000	סה"כ	
			מליאה 04/25
1,042,862	1,042,862	רכישת 2 אוטובוסים	תב"ר 1487
600,000	600,000	אולם ספורט משמר הנגב	תב"ר 1497
350,000	350,000	מתקני משחק מוס"ח	תב"ר 1529
2,400,000	2,400,000	מגרש ספורט תאשור	תב"ר 1530
400,000	400,000	מ"מ נבטים	תב"ר 1531
4,792,862	4,792,862	סה"כ	
			מליאה 06/25
513,476	513,476	בית ספר נווה במדבר	תב"ר 1360
100,000	100,000	שיפוצי מבני ציבור	תב"ר 1433
750,000	750,000	שיפוצי קייץ	תב"ר 1445
(234,480)	(234,480)	מתקן גריטה רכב וסולרי	תב"ר 1472
300,000	300,000	שינוי תב"ע מטש בית קמה	תב"ר 1481
117,952	117,952	בית לחיים	תב"ר 1492
(50,000)	(50,000)	הרחבת אמבר	תב"ר 1506
53,100	53,100	ישובים זמניים עוטף	תב"ר 1516
300,000	300,000	הסדרת בתי עלמין	תב"ר 1532
1,850,048	1,850,048	סה"כ	
			מליאה 07/25
(350,000)	(350,000)	מרכז חברתי	תב"ר 1525
500,000	500,000	אולם מופעים משותף	תב"ר 1535
150,000	150,000	סה"כ	

אגף הכספים - קרן לעבודות פיתוח

קרן לעבודות פיתוח - תקציב 2026

אגף הכספים - קרן לעבודות פיתוח

					מליאה 08/25
	600,000			שיפוץ ואחזקת מבני ציבור	תב"ר 1433
	600,000			סה"כ	
					מליאה 09/25
	250,000			אחזקת כבישים ומדרכות	תב"ר 1224
	600,000			ביה"ס נווה במדבר	תב"ר 1360
	850,000			סה"כ	
					מליאה 11/25
	150,000			בית לחיים בית קמה	תב"ר 1492
	(1,415,132)			מבנה רב תכליתי גבעות בר	תב"ר 1500
	160,000			שיפוץ מרכז חברתי שובל	תב"ר 1525
	175,000			שיפוץ מקווה ברוש	תב"ר 1537
	(930,132)			סה"כ	
	4,703,957			חלוקת תקציבי פיתוח 2026	
	6,695,000			תב"רים מליאה 1/26	
	560,231			החזר היטלי השבחה לישובים ביצוע מליאה 05/26	
	<b>11,959,188</b>	<b>19,396,817</b>	<b>18,876,949</b>	<b>7,007,150</b>	<b>סה"כ הוצאות</b>
	<b>23,188,504</b>	<b>21,304,807</b>	<b>17,073,775</b>	<b>25,847,614</b>	<b>סה"כ יתרה בקרן עבודות פיתוח</b>



**מטרות וערכים**

אגף החינוך מוביל רצף חינוכי מגיל לידה ועד תום התיכון, בגנים בבתי הספר ובחינוך הבלתי-פורמלי, מתוך מחויבות לשוויון הזדמנויות, מצוינות, חוסן רגשי ושותפות עם הקהילה. האגף פועל כדי שכל ילדה, בכל ישוב ובכל מסגרת, יקבלו מענה מותאם – לימודי, חברתי ורגשי – במערכת חינוכית מכילה, נגישה ומקצועית.

**יוזמות מרכזיות 2026**

**הנהלת אגף החינוך**

- הובלת תהליך אסטרטגי לחינוך צופה פני עתיד במועצה, כולל ועדת חינוך רשותית, קביעת כיווני פעולה ויישום המלצות.
- חיזוק שגרות הניהול: ישיבות אגף קבועות, מפגשי מנהלי מחלקות, פגישות אישיות עם מנהלי המחלקות, והעמקת הקשר עם בעלי תפקידים חינוכיים ביישובים.
- בחינת והתאמת מבנה האגף ועומסי העבודה, כולל ליווי הרחבת היחידה להתפתחות הילד והמרכז החברתי בקמפוס מבואות הנגב.

**בתי הספר**

- ליווי מנהלי בתי הספר (וותיקים וחדשים) לאורך השנה, כולל ליווי ממוקד למנהלים חדשים וקביעת כיווני הפעולה הרשותיים.
- קידום מצוינות: מינוי רכזי מצוינות בבתי הספר, בניית השתלמויות רשותיות בנושא, ושילוב תכנים של "המחונן בכיתתו" בהשתלמויות בית ספריות.
- התמודדות עם השלכות המלחמה וקליטת מפונים: מיפוי, הפקת לקחים והגברת מעטפת המענים הרגשיים והחינוכיים. לצד היערכות ליציאת ילדי בארי ממערכות החינוך.
- בחינת מבנה מערכת החינוך: שבוע לימודים, פיצול מבואות הנגב, סיום הקמת בית ספר נווה במדבר ובחינת שינוי המיפוי ושמירה על גודל מיטבי בבתי הספר, הגדלת ההשתתפות בפעילויות מרכז ג'ו אלון.
- הכנסת תוכניות מצוינות לצד תוכניות חינוכיות ערכיות כמו תוכניות 'חיבורים' ו'מרומים'.
- הגיל הרך (לידה-6)
- פיתוח והכשרת כלל צוותי הגיל הרך: מטפלות, סייעות, מובילות ומנהלות – באמצעות השתלמויות, ימי למידה, ליווי למנהלות ותוכניות מנהיגות.
- שיתופי פעולה חוצי-מערכת: איכות סביבה וקיימות, קידום בריאות, בטיחות בדרכים, ותוכניות חוסן בגיל הרך בשיתוף שפ"ח ושירותים חברתיים.
- יוזמות קהילתיות: סיפרונויטה לילדי גן חובה, אירועי בריאות קהילתיים ושיפור נראות ותשתיות בגני הילדים ובבתי הילדים.
- חיזוק הקשר בין מנהלות הגיל הרך למנהלי הקהילה ובניית תשתיות ארגוניות – מודלים לחניכה, יתיקי חפיפה ומסורות הוקרה לצוותים.

**חינוך מיוחד**

- פביסוס מינהלת צרכים מיוחדים ברמת המועצה, ליצירת מעטפת כוללת לילדים, הורים ובוגרים עם מוגבלות – במערכת הפורמלית והבלתי-פורמלית.
- ניהול ועדות זכאות ואפיון, שיבוצי תלמידים, ניהול מערך הסייעות (כולל סייעות לילדים אלארגניים), והגדרת מענים מותאמים בחינוך הפורמלי והחברתי.



אגף החינוך - תכנית עבודה

פיתוח מענים פרא-רפואיים ומסגרות ייעודיות (כגון כיתות חינוך מיוחד ומועדונית לילדי ASD), לצד ליווי צוותים חינוכיים והורים.

**היחידה להתפתחות הילד**

- שימור ואיוש צוות רב-מקצועי, שיפור תנאי עבודה והרחבת מבנה היחידה תוך שמירה על רצף טיפול.
- הרחבת סל המענים: טיפולים רגשיים (ספורט טיפולי, הבעה ויצירה), קבוצות לפיתוח מיומנויות חברתיות, טיפולים לפי מודל COG-FUN וייעוץ פסיכיאטרי מסובסד.
- קיצור זמני המתנה למענים טיפוליים והרחבת המענה לילדי קהילת בארי ולמשפחות הזקוקות לליווי מותאם.
- עבודת מניעה בשיתוף הגיל הרך והמעונות: מודלים של ליווי מקצועי לצוותים, ימי הדרכה להורים ותכניות קידום בריאות לגיל הרך.
- השירות הפסיכולוגי החינוכי (שפ"ח)
- חיזוק החוסן המערכתי וצמצום שחיקה: מערך כונוניות, הגדרת שעות נוספות, גיוס פסיכולוגים נוספים והרחבת ההשתלמויות המקצועיות.



אגף החינוך - תכנית עבודה

- הפעלת שירות פסיכולוגי משלים לאבחון ולטיפול, כולל טיפולים ואבחונים מסובסדים והמשך רצף הטיפול בחדרי שלוה ובחינוך החברתי.
- ליווי מנהלים וצוותים חינוכיים בתכנית רב-שנתית ("מי יציל את המציל"), בניית סדנאות והרצאות לתלמידים, הורים וצוותים, והרחבת שיתופי הפעולה עם שירותים חברתיים ומרכז החוסן.
- פיתוח תשתיות דיגיטליות ותקשורת עם הציבור - אתר, תכנים ייעודיים ופודקאסט "מבואות הרגש".

### חינוך חברתי ונוער

- בניית מודל ארגוני ושגרות עבודה לחינוך החברתי המועצתי והיישובי, כולל ביסוס מרכז הנוער והגדרת תפקידי ריכוז (הדרכה, לוגיסטיקה, שביל בני שמעון).
- הכשרות מקצועיות לצוותי הדרכה ביישובים, קורסים משותפים עם גורמי קהילה ובטחון קהילתי, והעמקת החיבור בין חינוך פורמלי ובלתי-פורמלי.
- פיתוח מענים לנוער בסיכון ולבוגרי מערכת החינוך: מענה תעסוקתי לבוגרי נטפים, תכניות אחריות קהילתית לילדים עם צרכים מגוונים, תהליכים באשכול הקיבוצים ועם תנועות הנוער וגרעיני הש"ש.

### צרכים מיוחדים ומגוונים

- האגף מחויב לעיקרון "כל השירותים - לכולם": הנגשת מידע ותהליכים להורים ולתלמידים, התאמות בחלופות רישום ולמידה, תכנון פיזי נגיש במסגרות החינוך, ליווי פרטני למשפחות וילדים עם צרכים מיוחדים, והרחבת מענים רגשיים, טיפוליים וחברתיים לאורך הרצף הגילאי.

### שותפות עם היישובים

אגף החינוך פועל בשותפות יומיומית עם מנהלי הקהילות, רכזי החינוך והגיל הרך, הנהלות היישובים והוועדים המקומיים. שיתוף הפעולה מתבטא במפגשים קבועים, פורומים מקצועיים, ימי למידה משותפים, תכנון משותף של מענה מצוינות, חוסן וצרכים מיוחדים, ותהליכי אסטרטגיה קהילתיים ארוכי טווח.

### חיזוק העבודה הרחבת במועצה

האגף עובד בשיתוף פעולה הדוק עם אגפי היישובים, השירותים החברתיים, סביבה ותפעול, החברה הכלכלית, תרבות וחוגים, משאבי אנוש, דיגיטל ושירות לתושב. שיתופי הפעולה מאפשרים פיתוח תשתיות חינוך, הרחבת מענים רגשיים וחברתיים, התאמת תקציבים, ליווי בתקופות חירום ושגרה, וקידום תפיסה מערכתית אחת של "בית חינוכי" לכל ילדי המועצה.

240	חינוך	24010	מנהל חינוך ניהול שוטף	240110	התנהלות שוטפת של המחלקה	2401110	כ"א
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1811000110	שכ"ע מינהל	1	(1,879,750)	(1,687,750)	(1,724,300)	(1,835,200)	

240	חינוך	24010	מנהל חינוך ניהול שוטף	240110	התנהלות שוטפת של המחלקה	2401120	הנהלה וכלליות
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1811000511	כיבוד	1	(6,000)	(10,000)	(10,000)	(10,000)	
1811000514	מתנות	1	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	
1811000515	כיבוד	1	(6,000)	(6,000)	(6,000)	(6,000)	
1811000521	השתלמויות	1	(10,000)	(10,000)	(10,000)	(10,000)	
1811000522	ספרות מקצועית	1	(500)	(500)	(500)	(500)	
1811000523	איגוד מנהלי חינוך	1	(1,900)	(1,900)	(1,900)	(1,900)	
1811000524	דמ"ח ע.לקידום מקצועי וחברתי	1	(2,400)	(2,600)	(2,600)	(2,600)	
1811000530	הוצאות רכב	25282703	(60,000)	(60,000)	(60,000)	(60,000)	
1811000530	הוצאות רכב	32139203	(80,000)	(80,000)	(80,000)	(80,000)	
1811000530	הוצאות רכב	65038903	(56,000)	(56,000)	(56,000)	(56,000)	
1811000531	הוצאות רכב	1	-	-	-	(30,000)	
1811000541	פלאפון	1	(3,000)	(3,000)	(1,200)	(1,200)	
1811000710	הסעות חינוך - מינהל	1	(15,000)	(30,000)	(30,000)	(30,000)	
1811000756	תוכניות חינוכיות וועדת חינוך רשותית	1	(35,000)	(20,000)	(3,000)	(20,000)	
1811000782	יום צוות	1	(20,000)	(20,000)	(26,000)	(20,000)	

240	חינוך	24010	מנהל חינוך ניהול שוטף	240110	התנהלות שוטפת של המחלקה	2401130	שונות
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1311100920	הנגשות - משרד החינוך	1	15,000	15,000	10,800	15,000	
1317100920	משרד החינוך - קב"ט מוס"ח	1	105,000	105,000	100,000	100,000	
1317900690	השתת. הורים מחשב לכל ילד	1	-	-	5,000	10,000	
1317900793	עמותת רוח טובה-יום המעשים הטובים	1	12,000	12,400	12,400	12,400	
1811000751	יעוץ ארגוני	1	-	-	-	(20,000)	

אגף החינוך - תקציב



מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(20,000)	(20,000)	(20,000)	(20,000)	1	מילגות מצטיינים	1813400851
-	-	-	-	הכנסות		
(175,300)	(161,100)	(181,200)	(181,200)	הוצאות		
(175,300)	(161,100)	(181,200)	(181,200)	סה"כ		

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



אגף החינוך - תקציב

240	חינוך	240160	שירות פסיכולוגי ניהול שוטף	2401610	התנהלות שוטפת של המחלקה	24016110	כ"א	2026 מקור	2025 סופי	2025 חצי שנתי	2025 מקור	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
								מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
								30,000	30,000	36,000	36,000	1	השתתפות ישובים	1317300690
								45,000	45,000	45,000	45,000	1	השתת' עדנים בשכר פסיכולוג	1317300694
								(2,586,900)	(2,339,600)	(2,182,400)	(1,640,250)	1	שכ"ע שפ"י	1817300110
								-	-	-	-	1	השתתפות המועצה בשכע שפ"ח	1817300820

240	חינוך	240160	שירות פסיכולוגי ניהול שוטף	2401610	התנהלות שוטפת של המחלקה	24016120	הנהלה וכלליות	2026 מקור	2025 סופי	2025 חצי שנתי	2025 מקור	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
								מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
								1,052,000	1,052,000	1,052,000	1,052,000	1	השתת.מ.החנוך- שפ"י	1317300920
								(2,500)	(1,500)	(2,500)	(2,500)	1	מתנות	1817300514
								(750)	(750)	(750)	(750)	1	כיבוד במשרד-שפ"ח	1817300515
								(700)	(700)	(700)	(700)	1	דמי חבר	1817300523
								(700)	(700)	(800)	(800)	1	דמ"ח ע.לקידום מקצועי וחברתי	1817300524
								(56,000)	(35,000)	-	-	10779104	רכב	1817300530
								-	(25,700)	(56,000)	(56,000)	24462903	רכב	1817300530
								-	(42,700)	(58,000)	(58,000)	56390302	רכב	1817300530
								(56,000)	(20,000)	-	-	88396403	רכב	1817300530
								(60,000)	(60,000)	(60,000)	(70,000)	1	שפ"ח עבודות קבלניות	1817300751
								(10,000)	-	(10,000)	(20,000)	1	רכישת ציוד	1817300930

240	חינוך	240160	שירות פסיכולוגי ניהול שוטף	2401610	התנהלות שוטפת של המחלקה	24016130	התמקצעות צוות הפסיכולוגים	2026 מקור	2025 סופי	2025 חצי שנתי	2025 מקור	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
								מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
								1,200	1,200	1,200	1,200	1	השתתפות הורים באבחוני תיכון	1317300410
								94,350	94,350	94,350	94,350	1	משרד החינוך-הדרכה	1317300921
								(65,500)	(50,000)	(65,500)	(65,500)	1	השתלמויות	1817300521
								(70,950)	(70,950)	(70,950)	(70,950)	1	הדרכה	1817300750
								(1,900)	(1,900)	(1,900)	(1,900)	1	אבחונים ומבדקים	1817300753
								(20,000)	(7,500)	(20,000)	(20,000)	1	איבחונים פסיכיאטרים שפ"ח	1817300754

אגף החינוך - תקציב

240	חינוך	240160	שירות פסיכולוגי ניהול שוטף	2401610	התנהלות שוטפת של המחלקה	24016130	התמקצעות צוות הפסיכולוגים
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1817300780	הוצאות אחרות שפ"ח	1	(20,000)	(20,000)	(20,000)	(20,000)	
1817370110	שכר ריכוז אבחונים פסיכיאטריים	1	(4,600)	(4,600)	(4,100)	(4,300)	
1817300530	רכב	88396403	-	-	(20,000)	(56,000)	

240	חינוך	240160	שירות פסיכולוגי ניהול שוטף	2401610	התנהלות שוטפת של המחלקה	24016140	ספרות מקצועית
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1817300522	ספרות מקצועית	1	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	
	הכנסות		1,228,550	1,228,550	1,222,550	1,222,550	
	הוצאות		(2,032,950)	(2,555,100)	(2,682,100)	(2,957,200)	
	סה"כ		(804,400)	(1,326,550)	(1,459,550)	(1,734,650)	

240	חינוך	240170	מנהלת השפ"ח - פיתוח צוות ומנהלה	2401730	סדנאות והרצאות להורים	24017310	סדנאות והרצאות להורים
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1317320690	הורים היום - דמי רישום	1	3,900	3,900	3,900	3,900	
1317330410	אבחון מלגה - הכנסות הורים	1	10,500	10,500	10,500	10,500	
1817320110	שפ"מ "הורים היום"	1	(40,800)	(40,800)	(40,800)	(40,800)	
1817320750	סדנאות	1	(7,000)	(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)	(19,250)	
	הכנסות		14,400	14,400	14,400	14,400	
	הוצאות		(88,050)	(88,050)	(77,050)	(88,050)	
	סה"כ		(73,650)	(73,650)	(62,650)	(73,650)	

אגף החינוך - תקציב

24018420 בדיקת צרכים ועלויות של אנשי מקצוע נוספים			2401840 מתן שירותים פסיכולוגיים פרטניים		240180 הגברת מעורבות התחום הטיפולי במערכת החינוך לחוסן אישי ומערכתי		240 חינוך
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס	
45,000	30,000	65,000	65,000	1	אבחון מלא - תשלומי הורים	1317310410	
20,400	19,600	60,000	60,000	1	יעוץ שפ"מ - הכנסות הורים	1317340690	
(45,000)	(30,000)	(65,000)	(65,000)	1	שפ"מ - אבחון מלא	1817310110	
(20,400)	(19,600)	(60,000)	(60,000)	1	שפ"מ - יעוץ	1817340110	
65,400	49,600	125,000	125,000	הכנסות			
(65,400)	(49,600)	(125,000)	(125,000)	הוצאות			
-	-	-	-	סה"כ			

24022120 יישום ההחלטות של ועדות ההשמה בשיתוף כל הגורמים הרלוונטיים			2402210 השמה לתלמידים שעברו ועדות השמה		240220 ביקור סדיר השמת תלמידים		240 חינוך
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס	
130,000	130,000	130,000	130,000	1	השתתפות. משרד החינוך	1317700920	
27,350	27,350	31,500	31,500	1	משרד החינוך חונכויות	1317700921	
(260,900)	(250,900)	(243,700)	(243,700)	1	שכ"ע קצין ביקור סדיר	1817700110	
(100)	(100)	(100)	(100)	1	מתנות	1817700514	
(1,000)	(900)	(1,000)	(1,000)	1	דמ"ח ע. לקידום מקצועי וחברתי	1817700524	
(66,000)	(66,000)	(52,000)	(52,000)	64453203	רכב	1817700530	
(400)	(2,100)	(400)	(400)	1	פלאפון	1817700541	
(27,400)	(27,400)	(12,300)	(15,300)	1	חונכויות	1817700783	
157,350	157,350	161,500	161,500	הכנסות			
(355,800)	(347,400)	(309,500)	(312,500)	הוצאות			
(198,450)	(190,050)	(148,000)	(151,000)	סה"כ			

אגף החינוך - תקציב

240		240260	2402610		24026120		240
חינוך		יצירת מערך פעילויות כולל הקושר בין כל גני המועצה	הפעלת תוכניות חינוכיות וליווי,		בניית תוכנית קרן קרב, שיבוץ מדריכות, וקונצרטים		240
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1312200694	השתתפות יישובים - קרן קרב	1	200,000	100,000	136,000	146,000	
1313280920	מערכת גפן - סל רשותי	1	472,250	472,250	472,250	472,250	
1313280921	מערכת גפן - סל תקומה	1	844,800	1,000,000	1,421,600	750,000	
1812200752	העשרה/סל תרבות/מסיבות - קרן קרב	1	(400,000)	(200,000)	(200,000)	(200,000)	
1813280110	מערכת גפן - שכר	1	-	(30,000)	(35,000)	(60,000)	
1813281780	הוצאות מערכת גפן - סל תקומה	1	(420,000)	(540,000)	(750,000)	(700,000)	

240		240260	2402610		24026140		240
חינוך		יצירת מערך פעילויות כולל הקושר בין כל גני המועצה	הפעלת תוכניות חינוכיות וליווי		קיום של מופעי סל תרבות בהתאם לקצב התפתחות הילד ולאורך השנה.		240
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1312200693	תשלומי הורים	1	35,000	35,000	16,500	35,000	
1812200711	הסעות	1	(52,000)	(30,000)	(25,000)	(30,000)	
1812200754	סל תרבות-גיל רך	1	(40,000)	(40,000)	(25,000)	(40,000)	

240		240260	2402630		24026310		240
חינוך		יצירת מערך פעילויות כולל הקושר בין כל גני המועצה	הפעלת השתלמויות מועצתיות לכלל היישובים		המשך השתלמויות עם אסנת ניצני		240
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1312200690	השתת. יישובים יום צוות	1	20,000	20,000	20,000	20,000	
1812200521	השתלמות מועצתית גיל הרך	1	(40,000)	(40,000)	(40,000)	(40,000)	

240		240260	2402630		24026340		240
חינוך		יצירת מערך פעילויות כולל הקושר בין כל גני המועצה	הפעלת השתלמויות מועצתיות לכלל היישובים		הדרכה וקידום תוכניות בגיל הרך		240
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1812200930	רכישות	1	-	-	(15,000)	-	
1812210786	שיפור מערכת הגיל הרך	1	(80,000)	(80,000)	(80,000)	(80,000)	
1812210787	ספריית פיג'מות	1	(12,000)	(12,000)	(12,000)	(12,000)	
1812220110	שכר השתלמויות גיל הרך	1	(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	

אגף החינוך - תקציב

מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
13,200	13,200	13,200	13,200	1	אגרת תלמידי חוץ גן חינוך מיוחד	1312600220
5,850	5,850	5,850	5,850	1	הכנסות הורים גן חינוך מיוחד	1312600410
550,000	550,000	550,000	550,000	1	שכ"מ גן חינוך מיוחד	1312600920
1,000	1,000	1,000	1,000	1	שיפוצי קיץ	1312600924
(98,600)	(94,800)	(94,100)	(94,100)	1	גן חינוך מיוחד שכר	1812600110
(4,000)	(4,000)	(2,500)	(2,500)	1	אחזקה גן חינוך מיוחד	1812600420
(4,500)	(4,500)	(6,000)	(6,000)	1	חשמל	1812600430
(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	1	מים	1812600432
(800)	(800)	(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
(4,000)	(4,000)	(4,000)	(2,000)	1	חומרים	1812600720
(1,200)	(1,200)	(1,200)	(1,200)	1	שמירה	1812600750
(3,500)	(3,500)	(2,500)	(2,500)	1	קבלניות גן וורד	1812600751
(2,500)	(1,500)	(2,500)	(2,500)	1	סל תרבות ומסיבות	1812600752
(2,500)	-	(1,000)	(1,000)	1	שיפוצי קיץ גן חינוך מיוחד	1812600755
(2,500)	(2,500)	(1,500)	(1,500)	1	הוצאות אחרות	1812600780
(30,000)	(30,000)	(25,000)	(4,000)	1	מזון	1812600781
(1,000)	-	(1,000)	(1,000)	1	בצ"מ	1812600783
(2,500)	(3,100)	(2,500)	(2,500)	1	רכישת ציוד	1812600930
6,300	6,300	6,300	6,300	1	הכנסות גן חינוך מיוחד	1312610410

גן חינוך מיוחד 24026410

גן חינוך מיוחד 2402640  
משמר הנגב

יצירת מערך פעילויות כולל הקושר בין כל גני המועצה ברמת התוכן וברמת ההכשרות

חינוך 240 240260

אגף החינוך - תקציב

240	חינוך	240260	יצירת מערך פעילויות כולל הקושר בין כל גני המועצה ברמת התוכן וברמת ההכשרות	2402650	גן חינוך מיוחד - בית קמה	24026510	גן חינוך מיוחד בית קמה	מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
								33,150	33,150	33,150	33,150	1	אגרת תלמידי חוץ גן חינוך מיוחד	1312610220
								1,600	1,600	1,600	1,600	1	תשלומי הורים ביה"ס של החגים	1312610420
								435,500	435,500	435,500	435,500	1	שכ"מ גן חינוך מיוחד	1312610920
								1,000	1,000	1,000	1,000	1	שיפוצי קיץ	1312610924
								(333,600)	(280,000)	(253,600)	(253,600)	1	שכר גן חינוך מיוחד	1812610110
								(8,000)	(8,000)	(6,000)	(6,000)	1	אחזקה גן חינוך מיוחד	1812610420
								(6,000)	(6,000)	(10,000)	(10,000)	1	חשמל	1812610430
								(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)	1	מים	1812610432
								(300)	(300)	(300)	(300)	1	מתנות	1812610514
								(1,400)	-	(1,400)	(1,400)	1	השתלמויות	1812610521
								(700)	(700)	(700)	-	1	דמ"ח	1812610524
								(1,500)	(1,500)	(2,000)	(2,000)	1	טלפון	1812610540
								(3,000)	(2,000)	(3,000)	(3,000)	1	חומרים	1812610720
								(4,000)	-	(4,000)	(4,000)	1	קבלניות	1812610751
								(4,500)	(3,000)	(4,500)	(4,500)	1	סל תרבות	1812610752
								(6,000)	(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	בצ"מ	1812610783
								(65,200)	-	(65,200)	(65,200)	1	השתתפות בקרן גן חינוך מיוחד	1812610820
								(2,500)	(1,500)	(2,500)	(4,000)	1	רכישת ציוד	1812610930
								2,470,850	3,113,950	2,674,850	2,619,650		הכנסות	
								(1,798,550)	(1,677,150)	(1,513,050)	(1,562,850)		הוצאות	
								672,300	1,436,800	1,161,800	1,056,800		סה"כ	

אגף החינוך - תקציב



אגף החינוך - תקציב

מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
5,000	5,000	5,000	5,000	1	השתת. יישובים בהפעלות	1312200695
105,600	105,600	105,600	105,600	1	משרד החינוך	1312400920
(509,800)	(353,800)	(356,400)	(356,400)	1	שכ"ע חינוך הגיל הרך	1812200110
(600)	(600)	(600)	(600)	1	מתנות	1812200514
(56,000)	(25,000)	-	-	35050604	רכב	1812200530

מנהל גיל הרך  
שוטף

24028170

ניהול שוטף של מערכת הגיל הרך  
במעצה

2402810

קיום פעילות משרדית שוטפת  
ומתן מענה ניהולי הולם לתחום

240280

חינוך 240

מנהל גיל הרך שוטף	24028170	ניהול שוטף של מערכת הגיל הרך במעצה	2402810	קיום פעילות משרדית שוטפת ומתן מענה ניהולי הולם לתחום	240280	חינוך	240
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס	
-	(40,900)	(60,000)	(60,000)	65787302	רכב	1812200530	
(400)	(400)	(2,000)	(2,000)	1	פלאפון	1812200541	
(25,000)	(15,000)	(31,000)	(31,000)	1	הוצאות אחרות	1812200780	
(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	1	הפעלות בישובים	1812200789	
(40,400)	(170,200)	(160,200)	(160,200)	1	השתתפות בקרן רכזת גיל הרך	1812200820	
110,600	110,600	110,600	110,600		הכנסות		
(637,200)	(610,900)	(615,200)	(615,200)		הוצאות		
(526,600)	(500,300)	(504,600)	(504,600)	סה"כ			

סייעות חינוך מיוחד	24030110	מתן מענה לצרכים מיוחדים	2403010	חינוך מיוחד	240300	חינוך	240
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס	
-	-	38,900	-	1	הכנסות שונות	1311000691	
770,000	767,950	936,000	168,000	1	השתתפויות חינוך מיוחד	1313300410	
4,800,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	1	מ.ה.חינוך סייעת משלבת	1313300921	
350,000	350,000	350,000	450,000	1	משרד החינוך סייעת רפואית	1313300923	
(510,200)	(586,200)	(854,400)	(854,400)	1	שכ"ע סייעות חינוך מיוחד	1813300110	
(2,300)	(2,300)	(1,000)	(1,000)	1	מתנות	1813300514	
(50,000)	(23,850)	(100,000)	(20,000)	1	השתלמות סייעות	1813300521	
(350,000)	(180,000)	(200,000)	(250,000)	1	השתת. בקרן סייעות חינוך מיוחד	1813300820	
(1,883,700)	(2,140,800)	(2,560,900)	(2,560,900)	1	סייעות בי"ס ניצני הנגב	1813350110	
(11,800)	(11,800)	(12,600)	(12,600)	1	דמ"ח ע.לקידום חברתי ומקצועי	1813350524	
(1,475,000)	(1,535,200)	(1,838,800)	(1,838,800)	1	סייעות בי"ס יובלי הנגב	1813360110	
(2,250)	(2,250)	(2,250)	(2,250)	1	מתנות	1813360514	

240	חינוך	240300	חינוך מיוחד	2403010	מתן מענה לצרכים מיוחדים	24030110	סייעות חינוך מיוחד		
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026			
1813360524	דמ"ח ע.לקידום מקצועי וחברתי	1	(7,800)	(7,800)	(7,400)	(7,400)			
1813370110	סייעות ב"ס נווה במדבר	1	(1,527,300)	(1,527,300)	(1,601,900)	(1,714,300)			
1813370514	מתנות	1	(1,500)	(1,600)	(1,600)	(1,600)			
1813370524	דמ"ח ע.לקידום מקצועי וחברתי	1	(6,500)	(6,500)	(6,500)	(6,500)			
1813380514	מתנות	1	(100)	(4,500)	(4,500)	(4,500)			
1813380524	דמ"ח ע.לקידום מקצועי חברתי	1	(15,300)	(15,800)	(15,800)	(15,800)			

240	חינוך	240300	חינוך מיוחד	2403010	מתן מענה לצרכים מיוחדים	24030120	ליווי הסעות חינוך מיוחד		
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026			
1313300920	השתת.משרד החינוך בליווי הסעות	1	341,300	341,300	2,096,500	2,000,000			
1313310690	הכנסות ליווי הסעות	1	20,000	-	-	-			
1813300524	דמ"ח ע.לקידום מקצועי	1	(1,000)	(3,300)	(3,300)	(3,300)			
1813300780	ליווי הסעה למאותגרים	1	(1,250,000)	(1,250,000)	(1,300,000)	(1,650,000)			
1813310110	שכר ליווי הסעות	1	(309,500)	(309,500)	(273,900)	(312,000)			
1813310820	השתת. בקרן בליווי הסעות	1	(1,561,300)	(1,561,300)	(1,601,300)	(1,725,300)			

240	חינוך	240300	חינוך מיוחד	2403010	מתן מענה לצרכים מיוחדים	24030130	תלמידי חוץ חינוך מיוחד		
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026			
1813300710	הסעות חוגי חינוך מיוחד	1	-	(6,000)	(6,000)	(6,000)			
1813300760	אגרת תלמידי חוץ ח.מיוחד	1	(450,000)	(450,000)	(620,000)	(450,000)			
1813300810	השתת. 30% עבור סייעות ח.מיוחד	1	(408,000)	(482,500)	(482,500)	(482,500)			
1813310514	מתנות	1	(1,000)	(1,000)	(300)	(1,000)			
1813310524	דמ"ח ע.לקידום מקצועי	1	(700)	(700)	-	(700)			
	הכנסות		5,979,300	6,666,200	8,214,450	7,920,000			
	הוצאות		(11,079,950)	(11,197,750)	(10,407,400)	(10,666,150)			
	סה"כ		(5,100,650)	(4,531,550)	(2,192,950)	(2,746,150)			

אגף החינוך - תקציב

מנהל נוער שוטף		2403110		העברת תמיכות לקרן		2403110	הפעלת מערך הנוער	240310	חינוך	240
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס				
(213,200)	(205,000)	(183,000)	(183,000)	1	שכר מנהלת תחום ילדים	1828110110				
(100)	(100)	(100)	-	1	מתנות	1828110514				
(56,000)	(56,000)	-	-	10779604	רכב	1828110530				
-	-	(56,000)	(56,000)	84889801	רכב	1828110530				
(329,000)	(329,000)	(329,000)	(329,000)	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 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס				
-	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				
(1,218,500)	(1,022,000)	(1,158,500)	(1,158,500)	1	השתת. בקרן פעילויות ופרוייקטים אזוריים	1828200822				
(60,000)	(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 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס				
(388,600)	(350,000)	(234,700)	(234,700)	1	שכר חינוך חברתי	1828500110				
-	-	(6,000)	(6,000)	1	השתלמויות פסיכולוגים חינוך חברתי	1828500521				
(64,000)	(64,000)	(64,000)	(64,000)	34916503	רכב	1828500530				
(1,000)	(1,000)	(1,000)	-	1	טלפון נייד	1828500541				
(450,500)	(295,500)	(366,500)	(366,500)	1	השתת. בקרן חינוך בלתי פורמלי	1828500820				

סמינרים ומחנות להעצמת בני הנוער		24031140		העברת תמיכות לקרן		2403110	הפעלת מערך הנוער	240310	חינוך	240
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס				
58,500	58,500	58,500	58,500	1	סמינרים ומחנות להעצמת בני נוער	1328200920				

אגף החינוך - תקציב

240		240310		2403140		2403140		240310		240	
חינוך		הפעלת מערך הנוער		מודל חינוך חדש		מודל חינוך חדש		שם כרטיס		כרטיס	
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	מקור 2025	סופי 2025	מקור 2026	כרטיס
(605,000)	(605,000)	(605,000)	(605,000)	1	(605,000)		השתת. בועד - מדריכים דיפרנציאליים מ.חינוך חדש				1766100835
(70,000)	(20,400)	(70,000)	(70,000)	1	(70,000)		שכ"ע פסיכולוגים מודל חינוך חדש				1828130110
118,500	238,500	238,500	238,500	הכנסות	238,500						
(3,558,300)	(3,110,400)	(3,236,200)	(3,235,100)	הוצאות	(3,235,100)						
(3,439,800)	(2,871,900)	(2,997,700)	(2,996,600)	סה"כ	(2,996,600)						

240		240460		2404610		2404610		240460		240	
חינוך		מרכז חברתי		מרכז חברתי		מרכז חברתי		שם כרטיס		כרטיס	
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	מקור 2025	סופי 2025	מקור 2026	כרטיס
(575,000)	(590,000)	(650,000)	(650,000)	1	(650,000)		השתתפות במרכז החברתי				1815640820
(408,000)	(108,000)	(120,000)	(120,000)	1	(120,000)		השתתפות במרכז החברתי שכבה ז				1815650820
-	-	-	-	הכנסות	-						
(983,000)	(698,000)	(770,000)	(770,000)	הוצאות	(770,000)						
(983,000)	(698,000)	(770,000)	(770,000)	סה"כ	(770,000)						

240		240470		2404710		2404710		240470		240	
חינוך		מרכז יער		מרכז יער		מרכז יער		שם כרטיס		כרטיס	
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	מקור 2025	סופי 2025	מקור 2026	כרטיס
(260,000)	(260,000)	(260,000)	(260,000)	1	(260,000)		השתתפות בתקציב מכון רימון - מרכז יער				1826220820
(260,000)	(260,000)	(260,000)	(260,000)	הוצאות	(260,000)						

240		240480		2404810		2404810		240480		240	
חינוך		סיפרוניטה		סיפרוניטה		סיפרוניטה		שם כרטיס		כרטיס	
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	מקור 2025	סופי 2025	מקור 2026	כרטיס
25,000	-	21,000	21,000	1	21,000		השתת. יישובים סיפרוניטה				1312230690
(4,000)	(4,000)	(4,000)	(4,000)	1	(4,000)		תחזוקה				1812230420
(30,000)	(5,600)	(5,600)	(5,600)	1	(5,600)		הסעות סיפרוניטה				1812230710
(20,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	1	(5,000)		העשרה				1812230751

אגף החינוך - תקציב

סיפרונייטה 2404810			סיפרונייטה 2404810		סיפרונייטה 240480	חינוך 240
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(2,000)	(700)	(700)	(700)	1		1812230780 שונות
(500)	(500)	(500)	(500)	1		1812230781 מזון סיפרונייטה
(50,000)	(20,400)	(20,400)	(20,400)	1		1812230820 השתת. בקרן סיפרונייטה
(20,000)	(28,000)	(28,000)	(28,000)	1		1812230930 הצטיידות
25,000	-	21,000	21,000	הכנסות		
(126,500)	(64,200)	(64,200)	(64,200)	הוצאות		
(101,500)	(64,200)	(43,200)	(43,200)	סה"כ		
<b>12,242,050</b>	<b>13,249,600</b>	<b>11,373,000</b>	<b>10,630,500</b>	<b>הכנסות</b>		
<b>(24,774,250)</b>	<b>(23,105,100)</b>	<b>(23,800,450)</b>	<b>(23,343,350)</b>	<b>הוצאות</b>		
<b>(12,532,200)</b>	<b>(9,855,500)</b>	<b>(12,427,450)</b>	<b>(12,712,850)</b>	<b>סה"כ חינוך</b>		



השתתפות קבועה בצוות משימה מנהיגות נוער		2406210	המשך הפעלת תוכניות מנהיגות 2000		240620	פיתוח מנהיגות נוער במועצה	24060	חינוך	240
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	שם כרטיס	כרטיס	כרטיס	כרטיס
340,000	390,000	220,000	220,000	501	הכנסות נוער		1328200410		
120,000	150,000	120,000	120,000	501	הכנסות ילדים		1328200412		
1,218,500	1,022,000	1,158,500	1,158,500	501	השתתפות מועצה פעילויות ופרויקטים אזוריים		1328200710		
60,000	60,000	60,000	60,000	501	הכנסות משתתפים תוכנית להב"ה		1328240420		
60,000	60,000	60,000	60,000	501	השתתפות המועצה תוכנית להב"ה		1328240710		
-	-	3,000	3,000	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)	(180,000)	(180,000)	(180,000)	501	הסעות נוער		1828200710		
(100,000)	(100,000)	(100,000)	(100,000)	501	הסעות ילדים		1828200712		
(570,000)	(570,000)	(570,000)	(570,000)	501	פעילות אזורית נוער		1828200751		
(200,000)	(200,000)	(200,000)	(200,000)	501	פעילות אזורית ילדים		1828200752		
(50,000)	(6,000)	-	-	501	פעילות מועדון נוער		1828200787		
-	-	-	(7,000)	501	שונות		1828200789		
(4,000)	(4,000)	(4,000)	(4,000)	501	מלגות נוער		1828200850		
(230,000)	(232,000)	(159,000)	(167,000)	501	עידוד היציאה לשנת שירות		1828210750		
(60,000)	(10,000)	-	-	501	שביל בני שמעון		1828200781		
(6,500)	-	(7,500)	(7,500)	501	עצרת זיכרון לשואה		1828210752		
(60,000)	(60,000)	(60,000)	(60,000)	501	שכר תוכנית להב"ה לנוער בסיכון		1828240110		
(30,000)	(10,000)	(60,000)	(60,000)	501	הסעות תוכנית להב"ה לנוער בסיכון		1828240710		
(70,000)	(90,000)	(40,000)	(40,000)	501	פעילות תוכנית להב"ה לנוער בסיכון		1828240780		
(100,000)	(102,000)	(100,000)	(100,000)	501	הסעות כנפיים של קרמבו		1828290710		
(80,000)	(75,000)	(80,000)	(65,000)	501	כנפיים של קרמבו		1828290751		
-	-	(3,000)	(3,000)	501	הוצאות בגין תרומה כנפיים של קרמבו		1828900752		
1,798,500	1,682,000	1,621,500	1,621,500		הכנסות				
(1,798,500)	(1,682,000)	(1,621,500)	(1,621,500)		הוצאות				
-	-	-	-		סה"כ				

אגף החינוך - קרן בני שמעון

תמיכה בפעילות תנועות הנוער במועצה			תמיכה בפעילות תנועות הנוער		העצמת פעילות תנועות הנוער בישובים ומועצה		240	חינוך	24070
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס			
329,000	329,000	329,000	329,000	501	השתתפות המועצה תנועות נוער	1328900710			
122,000-	122,000-	122,000-	122,000-	501	שכר תנועות נוער	1828900110			
80,000-	80,000-	80,000-	80,000-	501	הסעות	1828900710			
40,000-	40,000-	40,000-	40,000-	501	פעילות תנועות נוער	1828900782			
80,000-	80,000-	80,000-	80,000-	501	שונות תנועות נוער	1828900783			
7,000-	7,000-	7,000-	7,000-	501	מלגות משלחת נוער	1828900850			
329,000	329,000	329,000	329,000	הכנסות					
329,000-	329,000-	329,000-	329,000-	הוצאות					
-	-	-	-	סה"כ					

ליווי צוותי החינוך החברתי בישובים.			הגברת איכות וכמות הפעילות בישובים		העצמת פעילות הנוער והילדים בישובים		240	חינוך	240120
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס			
10,000	10,000	20,000	20,000	501	השתתפות יום צוות	1328500410			
450,500	295,500	366,500	366,500	501	השתתפות מועצה חינוך בלתי פורמלי	1328500710			
(260,000)	(145,000)	(186,000)	(186,000)	501	משכורת	1828500110			
(500)	(500)	(500)	(500)	501	מתנות - חינוך	1828500514			
(160,000)	(160,000)	(160,000)	(115,000)	501	השתלמויות וסדנאות	1828500521			
(40,000)	-	(40,000)	(40,000)	501	קבלניות ליווי פדגוגי	1828500750			
-	-	-	(45,000)	501	שונות	1828500784			
460,500	305,500	386,500	386,500	הכנסות					
(460,500)	(305,500)	(386,500)	(386,500)	הוצאות					
-	-	-	-	סה"כ					

24014210		2401420		240140		240
שכר מנהל הגיל הרך		מינהל הגיל הרך		מינהל החינוך		חינוך
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
40,400	170,200	160,200	160,200	501	השתת המועצה בשכר רכזת גיל הרך	1312200710
65,200	-	-	-	501	השתתפות המועצה גן ורד	1312600710
-	-	65,200	65,200	501	השתת המועצה בסייעת גן וורד	1312610710
(40,000)	(170,000)	(160,000)	(160,000)	501	שכר הגיל הרך	1812200110
(400)	(200)	(200)	(200)	501	מתנות	1812200514
(65,000)	-	(65,000)	(65,000)	501	שכר גן תקשורת	1812600110
(200)	-	(200)	(200)	501	מתנות	1812600514

24014310		2401430		240140		240
חינוך מיוחד		מינהל החינוך		מינהל החינוך		חינוך
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
1,725,300	1,601,300	1,561,300	1,561,300	501	השתת. המועצה בליווי הסעות קב"ש	1313310710
(300)	(300)	(300)	(300)	501	מתנות	1813300514
(1,700,000)	(1,600,000)	(1,536,000)	(1,536,000)	501	ליווי הסעות	1813310110
(25,000)	(1,000)	(25,000)	(25,000)	501	חונכויות קב"ס	1817710110

24014320		2401430		240140		240
ליווי הסעות מושבים		מינהל החינוך		מינהל החינוך		חינוך
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
350,000	180,000	200,000	250,000	501	השתת. המועצה בליווי חינוך מיוחד	1313300710
(350,000)	(180,000)	(200,000)	(250,000)	501	חינוך מיוחד משכורת	1813300110
2,180,900	1,951,500	1,986,700	2,036,700		הכנסות	
(2,180,900)	(1,951,500)	(1,986,700)	(2,036,700)		הוצאות	
-	-	-	-		סה"כ	

אגף החינוך - קרן בני שמעון

240	חינוך	240180	המרכז החברתי	2401810	המרכז החברתי	24018120	פעילות המרכז	מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
								760,000	550,000	760,000	760,000	501	הכנסות הורים	1315640420
								575,000	590,000	650,000	650,000	501	השתתפות המועצה במרכז החברתי	1315640710
								(745,000)	(650,000)	(820,000)	(820,000)	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)	-	(2,000)	(2,000)	501	מתנות	1815640514
								(350,000)	(280,000)	(350,000)	(350,000)	501	הסעות	1815640710
								(25,000)	(20,000)	(25,000)	(25,000)	501	מרכז חברתי- אחזקה	1815640750
								(25,000)	(15,000)	(25,000)	(25,000)	501	אבטחה מרכז חברתי	1815640754
								(160,000)	(152,000)	(160,000)	(160,000)	501	מרכז חברתי-פעילויות תרבות	1815640780
								(5,000)	-	(5,000)	(5,000)	501	שונות- מרכז חברתי	1815640782

240	חינוך	240180	המרכז החברתי	2401810	המרכז החברתי	24018130	שכבה ז	מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
								408,000	108,000	120,000	120,000	501	השתתפות המועצה מרכז חברתי שכבה ז	1315650710
								(108,000)	(108,000)	(80,000)	(60,000)	501	שכר מרכז חברתי - שכבה ז	1815650110
								-	-	-	(20,000)	501	חומרים מרכז חברתי - שכבה ז	1815650720
								(300,000)	-	(40,000)	(40,000)	501	פעילות מרכז חברתי - שכבה ז	1815650785
								1,743,000	1,248,000	1,530,000	1,530,000		הכנסות	
								(1,743,000)	(1,248,000)	(1,530,000)	(1,530,000)		הוצאות	
								-	-	-	-		סה"כ	

2402010		24020110		240200		240	
סיפרונייטה		סיפרונייטה		סיפרונייטה		חינוך	
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס	
50,000	20,400	20,400	20,400	501	השתת. המועצה סיפרונייטה	1312230710	
(50,000)	(20,400)	(20,400)	(20,400)	501	שכ"ע סיפרונייטה	1812230110	
50,000	20,400	20,400	20,400	הכנסות			
(50,000)	(20,400)	(20,400)	(20,400)	הוצאות			
-	-	-	-	סה"כ			
<b>6,561,900</b>	<b>5,536,400</b>	<b>5,874,100</b>	<b>5,924,100</b>	<b>הכנסות</b>			
<b>(6,561,900)</b>	<b>(5,536,400)</b>	<b>(5,874,100)</b>	<b>(5,924,100)</b>	<b>הוצאות</b>			
-	-	-	-	<b>סה"כ חינוך</b>			

אגף החינוך - קרן בני שמעון



430	יחידה להתפתחות הילד	43010	תחום טיפולי	430120	השתתפות במעגן	4301210	השתתפות מועצה מעגן
קרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1813340820	השתתפות במעגן	1	(116,000)	(85,000)	(122,000)	(144,000)	
430	יחידה להתפתחות הילד	43010	תחום טיפולי	430130	השתתפות יחידה להתפתחות הילד	4301310	השתתפות המועצה יחידה להתפתחות הילד
קרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1813330820	השתת. בקרן יחידה להתפתחות הילד	1	(734,000)	(795,650)	(728,650)	(872,650)	
430	יחידה להתפתחות הילד	43010	תחום טיפולי	430140	פסיכוגרפיה ולווי התפתחותי	4301410	פסיכוגרפיה ולווי התפתחותי
קרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1812210821	השתתפות המועצה שכר ליווי התפתחותי	1	(20,000)	(20,000)	(10,000)	(20,000)	
			-	-	-	-	
		<b>הכנסות</b>					
		<b>הוצאות</b>	<b>(870,000)</b>	<b>(900,650)</b>	<b>(860,650)</b>	<b>(1,036,650)</b>	
		<b>סה"כ יחידה להתפתחות הילד</b>	<b>(870,000)</b>	<b>(900,650)</b>	<b>(860,650)</b>	<b>(1,036,650)</b>	

היחידה להתפתחות הילד - תקציב



מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	מעגן כו"א ושונות	מעגן 4801120	מעגן 480110	מעגן 48010	יחידה 480	כרטיס
235,000	235,000	250,000	225,000	501	תשלומי הורים/ישובים					1313340410
144,000	122,000	85,000	116,000	501	השתתפות מועצה במעגן					1313340710
(220,000)	(206,000)	(200,000)	(200,000)	501	שכ"ע מעגן התפתחותי					1813340110
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	501	מתנות					1813340514
(6,000)	(6,000)	(6,000)	(10,000)	501	השתלמויות					1813340521
(4,000)	(4,000)	(4,000)	(6,000)	501	חומרים ועזרים					1813340720
(148,000)	(140,000)	(124,000)	(124,000)	501	שכ"ע מעגן פדגוגי					1813341110
379,000	357,000	335,000	341,000	הכנסות						
(379,000)	(357,000)	(335,000)	(341,000)	הוצאות						
-	-	-	-	סהכ						

מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	מעגן 4801120	מעגן 480410	מעגן 48040	יחידה להתפתחות הילד	יחידה להתפתחות הילד	480	כרטיס
872,650	728,650	795,650	734,000	501	שכר + הנהלה וכלליות	שכר + הנהלה וכלליות	שכר + הנהלה וכלליות	השתתפות המועצה	יחידה להתפתחות הילד		1313330710
125,000	125,000	125,000	100,000	501				הכנסות משתתפים מסלול החזר			1313331420
400,000	350,000	400,000	527,200	501				הכנסות קופ"ח טיפולים בסל			1313331790
15,000	-	15,000	35,000	501				הכנסות משתתפים מושלם			1313332420
(750,000)	(606,000)	(750,000)	(850,000)	501				שכ"ע מטפלים יחידה להתפתחות			1813320110
(1,900)	(1,900)	(1,900)	(100)	501				מתנות			1813320514
(1,500)	(1,500)	(1,500)	(1,500)	501				כיבודים-צופית			1813320515
(14,000)	(12,000)	(14,000)	(14,000)	501				השתלמויות			1813320521
(10,000)	(6,000)	(10,000)	(10,000)	501				חומרים			1813320720
(1,050)	(1,050)	(1,050)	-	501				קבלניות			1813320750
(405,000)	(393,000)	(360,000)	(360,000)	501				שכ"ע יחידה להתפתחות הילד			1813330110
(23,000)	(23,000)	(17,000)	(17,000)	501				ניקיון ותחזוקת מבנה			1813330420
(5,000)	-	(5,000)	(10,000)	501				חשמל			1813330430
(1,000)	-	(1,000)	(2,000)	501				מים			1813330432
(2,100)	(2,100)	(2,100)	(2,100)	501				מתנות			1813330514
(700)	(700)	(700)	(700)	501				דמ"ח יחידה להתפתחות הילד			1813330523

שכר + הנהלה וכלליות			שכר + הנהלה וכלליות		יחידה להתפתחות הילד	
4804110			480410		48040	
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(55,000)	(18,000)	(29,000)		501	רכב ענבל זיידנברג	1813330530
(14,000)	(14,000)	(14,000)	(8,400)	501	טלפון מרכז טיפולי	1813330540
(400)	(400)	(400)	(400)	501	טלפון נייד ענבל	1813330541
(70,000)	(65,000)	(70,000)	(52,000)	501	ליווי רפואי	1813330750
(48,000)	(48,000)	(48,000)	(48,000)	501	הדרכות מקצועיות	1813330751
(10,000)	(11,000)	(10,000)	(20,000)	501	תוכנה ומחשוב	1813330780
1,412,650	1,203,650	1,335,650	1,396,200	הכנסות		
(1,412,650)	(1,203,650)	(1,335,650)	(1,396,200)	הוצאות		
-	-	-	-	סהכ		

לווי התפתחותי			לווי התפתחותי		יחידה להתפתחות הילד	
4806110			408610		48060	
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
20,000	10,000	20,000	20,000	501	השתת. המועצה שכר ליווי התפתחותי	1313360710
(20,000)	(10,000)	(20,000)	(20,000)	501	שכ"ע ליווי התפתחותי	1813360110
20,000	10,000	20,000	20,000	הכנסות		
(20,000)	(10,000)	(20,000)	(20,000)	הוצאות		
-	-	-	-	סהכ		

<b>1,811,650</b>	<b>1,570,650</b>	<b>1,690,650</b>	<b>1,757,200</b>	<b>הכנסות</b>		
<b>(1,811,650)</b>	<b>(1,570,650)</b>	<b>(1,690,650)</b>	<b>(1,757,200)</b>	<b>הוצאות</b>		
-	-	-	-	<b>סה"כ יחידה להתפתחות הילד</b>		

ביה"ס מבואות הנגב 2025 - סופי

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 - 1310 תלמידי מועצה * 2000 ש"ח	1,048,000
	2,587,600
תוספת 2 כיתות לא תקניות תשפ"ו	400,000
קיזוז השתתפות באחזקת וניהול מתקני ספורט	-28,044
ביצוע סופי מועצה 2024	183,058
העברה נוספת לקרן כללית - לא לחישוב, יוחזר ע"י החזר מקרן כללית	557,027
ביצוע סופי קרן 2024 - לא לחישוב, יוחזר ע"י עודפי הקרן	285,630

3,142,614

סה"כ סופי 2025

ביה"ס מבואות הנגב 2026

1-12/2026

מנה מועברת 2000 ש"ח לתלמיד	
ינואר - אוגוסט תשפ"ו - 1310 תלמידי מועצה * 2000 ש"ח	1,572,000
ספטמבר - דצמבר תשפ"ז - (לפי שנת תשפ"ו) תלמידי מועצה * 2000 ש"ח	1,048,000
	2,620,000
תוספת 2 כיתות לא תקניות תשפ"ו	600,000
תוספת 4 כיתות לא תקניות תשפ"ז	800,000
קיזוז השתתפות באחזקת וניהול מתקני ספורט	-28,044

3,991,956

סה"כ מנה 2026

מבואות הנגב - מנה



280	ביה"ס מבואות הנגב	28010	ניהול שוטף	280110	ניהול שוטף של בית הספר	280110	כוח אדם
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1813380110	סייעות ביי"ס מבואות הנגב	51	(1,906,604)	(2,056,604)	(2,123,196)	(2,361,203)	
1813380110	סייעות ביי"ס מבואות הנגב	59	(953,302)	(1,028,302)	(1,193,712)	(1,180,601)	
1813380514	מתנות	51	(4,000)	-	-	-	
1815600110	שכ"ע מבואות הנגב	51	(439,273)	(439,273)	(460,340)	(228,469)	
1815600110	שכ"ע מבואות הנגב	59	(263,564)	(213,564)	(98,051)	(114,235)	
1815600783	שאלת מורים	51	(2,551,317)	(2,551,317)	(2,919,463)	(2,576,929)	
1815600783	שאלת מורים	59	(1,275,658)	(1,275,658)	(1,288,465)	(1,288,465)	
1815611110	שכ"ע עובדי מינהל	51	(344,311)	(344,311)	(278,119)	(302,622)	
1815611110	שכ"ע עובדי מינהל	59	(172,156)	(172,156)	(170,380)	(151,311)	

280	ביה"ס מבואות הנגב	28010	ניהול שוטף	280110	ניהול שוטף של בית הספר	2801120	הנהלה וכלליות
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1317100990	השתתפות המשטרה בשמירה	51	84,000	84,000	80,000	80,000	
1317100990	השתתפות המשטרה בשמירה	59	36,000	36,000	40,000	40,000	
1591900590	החזר מקרנות	51	5,331,786	5,888,813	5,888,813	4,139,240	
1815600514	מתנות	51	(500)	(500)	(160)	(500)	
1815600524	דמ"ח	51	(900)	(900)	(868)	(900)	
1815600752	עבודות קבלניות	51	(50,000)	(50,000)	(14,514)	(50,000)	
1815600821	השתתפות בחינוך מבואות הנגב קרן בני"ש	51	(14,991,100)	(15,359,100)	(14,490,537)	(15,025,200)	
1815600821	השתתפות בחינוך מבואות הנגב קרן בני"ש	59	(6,943,600)	(6,802,970)	(6,445,912)	(6,833,400)	
1815600960	רזרבה	51	(931,204)	(1,293,160)	-	(1,287,770)	
1817100750	אבטחת מוסדות חינוך	51	(140,000)	(140,000)	(126,614)	(140,000)	
1817100750	אבטחת מוסדות חינוך	59	(60,000)	(60,000)	(60,000)	(60,000)	
1817500440	ביטוח תלמידים	59	(120,000)	(120,000)	(101,568)	(120,000)	
1991000981	העברה לקרן כללית	59	-	-	(4,139,240)	-	

מבואות הנגב - תקציב

280	ביה"ס מבואות הנגב	28020	ניהול שוטף	280210	ניהול שוטף של בית הספר	2802130	אחזקה שוטפת של בית הספר
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1815600750	מרכיבי בטיחות למבואות הנגב	51	-	(1,000)	(1,050)	(1,000)	
	הכנסות		5,451,786	6,008,813	6,008,813	4,259,240	
	הוצאות		(31,147,489)	(31,908,816)	(33,912,189)	(31,722,605)	
	סה"כ		(25,695,704)	(25,900,003)	(27,903,376)	(27,463,365)	

280	ביה"ס מבואות הנגב	28030	חינוך והוראה	280310	הכנסות	2803110	תמיכות משרד החינוך ואחרות
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1315610925	שכל"מ	51	7,043,859	7,043,859	7,344,052	7,079,672	
1315610925	שכל"מ	59	3,521,929	3,521,929	3,539,836	3,539,836	
1315611928	משרד החינוך שונות	51	8,627,891	8,627,891	9,762,774	8,758,393	
1315611928	משרד החינוך שונות	59	4,313,946	4,313,946	4,379,196	4,379,196	
1315611929	משרד החינוך תמיכות	59	-	-	28,108	-	

280	ביה"ס מבואות הנגב	28030	חינוך והוראה	280310	הכנסות	2803130	תמיכת המועצה
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1315600490	השתת. המועצה בשרותים ושכל"מ	51	-	-	-	3,991,956	

280	ביה"ס מבואות הנגב	28030	חינוך והוראה	280310	הכנסות	2803130	תמיכת המועצה	מקור 2026
קרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026		
1815600033	סל תרבות	51	(80,000)	(80,000)	(27,300)	(80,000)		
1815600033	סל תרבות	59	(20,000)	(20,000)	(25,000)	(20,000)		
	הכנסות		23,507,625	23,507,625	25,053,967	27,749,053		
	הוצאות		(100,000)	(100,000)	(52,300)	(100,000)		
	סה"כ		23,407,625	23,407,625	25,001,667	27,649,053		

280	ביה"ס מבואות הנגב	28070	מערכת גפ"ן	280710	מערכת דיגיטלית לניהול משאבים גמישים	2807110	מערכת גפ"ן	מקור 2026
קרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026		
1315660920	משרד החינוך - מערכת גפן	51	1,694,142	1,396,379	1,421,069	975,555		
1315660920	משרד החינוך - מערכת גפן	59	500,000	525,000	487,000	-		
1815660110	מערכת גפן - שכר	51	(30,000)	(9,608)	(9,608)	(30,000)		
1815660110	מערכת גפן - שכר	59	-	(20,000)	(10,000)	-		
1815660511	מערכת גפן - כיבוד	51	(5,000)	(1,676)	(1,676)	(8,000)		
1815660511	מערכת גפן - כיבוד	59	-	(5,000)	(7,000)	-		
1815660521	מערכת גפן - השתלמויות	51	(10,000)	(12,332)	(18,232)	-		
1815660521	מערכת גפן - השתלמויות	59	-	-	(32,000)	-		
1815660780	מערכת גפן - תוכניות מאושרות	51	(990,000)	(924,702)	(921,615)	(547,555)		
1815660780	מערכת גפן - תוכניות מאושרות	59	(350,000)	(350,000)	(320,000)	-		
1815660781	מערכת גפן - השתתפות בתיכונים	51	(166,585)	(166,629)	(166,629)	(111,413)		
1815660781	מערכת גפן - השתתפות בתיכונים	59	(83,292)	(62,007)	(74,275)	(74,275)		
1815660784	מערכת גפן - יוזמות חינוכיות	51	(370,142)	(224,082)	(243,068)	(140,000)		

מבואות הנגב - תקציב

מבואות הנגב	מבואות הנגב	מבואות הנגב	מבואות הנגב	מבואות הנגב	מבואות הנגב	מבואות הנגב
280	28070	מבואות הנגב	מבואות הנגב	מבואות הנגב	מבואות הנגב	מבואות הנגב
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026
1815660784	מבואות הנגב - יוזמות חינוכיות	59	(150,000)	(150,000)	(98,000)	-
1815660850	מבואות הנגב - מלגות	51	(200,000)	(176,776)	(176,776)	(180,000)
1815660930	מבואות הנגב - הצטיידות	51	(89,000)	(47,203)	(50,095)	(70,000)
1815660930	מבואות הנגב - הצטיידות	59	-	-	(20,000)	-
	הכנסות	2,194,142	1,921,379	1,908,069	975,555	
	הוצאות	(2,444,019)	(2,150,015)	(2,148,974)	(1,161,243)	
	סה"כ	(249,877)	(228,636)	(240,905)	(185,688)	
	הכנסות	31,153,553	31,437,817	32,970,848	32,983,848	
	הוצאות	(33,691,509)	(34,158,831)	(36,113,462)	(32,983,848)	
	סה"כ מבואות	(2,537,956)	(2,721,014)	(3,142,614)	-	



280	ביה"ס מבואות הנגב	28010	ניהול שוטף	280110	ניהול שוטף של בית הספר	280110	כח אדם	2026
קרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	מקור 2026	מקור 2026
1815600110	משכורות	551	(12,325,000)	(12,325,000)	(12,005,109)	(12,250,000)	מקור 2026	מקור 2026
1815600110	משכורות	559	(6,150,000)	(6,150,000)	(5,750,000)	(5,800,000)	מקור 2026	מקור 2026
1815600514	מתנות	551	(5,000)	(5,000)	(1,981)	(2,000)	מקור 2026	מקור 2026
1815600514	מתנות	559	(1,000)	(1,000)	(1,420)	(1,500)	מקור 2026	מקור 2026
1815600536	רכב מנהל ביה"ס מבואות הנגב	551	(50,400)	(50,400)	(49,952)	(50,000)	מקור 2026	מקור 2026
1815600536	רכב מנהל ביה"ס מבואות הנגב	559	(25,200)	(25,200)	(23,200)	(25,000)	מקור 2026	מקור 2026
1815600541	פלאפון	551	(300)	(300)	(300)	(300)	מקור 2026	מקור 2026
1815600541	פלאפון	559	(200)	(200)	(200)	(200)	מקור 2026	מקור 2026
1815610110	שכ"ע עובדי מינהל	551	(1,190,000)	(1,390,000)	(1,387,898)	(1,420,000)	מקור 2026	מקור 2026
1815610110	שכ"ע עובדי מינהל	559	(568,000)	(668,000)	(668,000)	(680,000)	מקור 2026	מקור 2026

280	ביה"ס מבואות הנגב	28010	ניהול שוטף	280110	ניהול שוטף של בית הספר	2801120	הנהלה וכלליות	2026
קרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	מקור 2026	מקור 2026
1315600711	השתת. המועצה ביה"ס מבואות הנגב	551	14,991,100	15,359,100	14,490,537	15,025,200	מקור 2026	מקור 2026
1315600711	השתת. המועצה ביה"ס מבואות הנגב	559	6,943,600	6,802,970	6,445,912	6,833,400	מקור 2026	מקור 2026
1599200510	החזר מעודפים שנים קודמות	559	-	285,630	285,630	-	מקור 2026	מקור 2026
1815600050	מנהלה וכלליות	551	-	(5,000)	(5,882)	(5,000)	מקור 2026	מקור 2026
1815600050	מנהלה וכלליות	559	-	-	(5,000)	(5,000)	מקור 2026	מקור 2026
1815600060	צרכי משרד	551	(15,000)	(15,000)	(14,000)	(15,000)	מקור 2026	מקור 2026
1815600060	צרכי משרד	559	(15,000)	(15,000)	(15,000)	(15,000)	מקור 2026	מקור 2026
1815600063	בית דפוס	551	(20,000)	(20,000)	(17,000)	(15,000)	מקור 2026	מקור 2026
1815600063	בית דפוס	559	(5,000)	(5,000)	(3,000)	(5,000)	מקור 2026	מקור 2026
1815600470	מכונות צילום צילומים והדפסות	551	(40,000)	(10,000)	(1,000)	(1,000)	מקור 2026	מקור 2026
1815600470	מכונות צילום צילומים והדפסות	559	(10,000)	(10,000)	(3,000)	(5,000)	מקור 2026	מקור 2026
1815600511	הוצ. כיבוד	551	(15,000)	(15,000)	(15,000)	(15,000)	מקור 2026	מקור 2026
1815600511	הוצ. כיבוד	559	(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	מקור 2026	מקור 2026
1815600930	ציוד	551	(60,000)	(60,000)	(62,645)	(60,000)	מקור 2026	מקור 2026
1815600930	ציוד	559	(40,000)	(40,000)	(78,000)	(40,000)	מקור 2026	מקור 2026

הנהלה וכלליות		2801120	ניהול שוטף של בית הספר		280110	ניהול שוטף	28010	ביה"ס מבואות הנגב	280
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס			
(20,000)	(20,000)	(20,000)	(20,000)	559	הוצאות עודפות	1815600970			
(2,500)	(2,480)	(2,500)	(10,000)	551	כוננות שמירה	1815610751			
-	-	-	(5,000)	559	כוננות שמירה	1815610751			
(44,400)	(44,400)	(44,400)	(44,400)	551	ליווי ויעוץ תקציבי וכלכלי	1815650750			
(22,200)	(22,200)	(22,200)	(22,200)	559	ליווי ויעוץ תקציבי וכלכלי	1815650750			

הסעות תלמידים ומורים		2801130	ניהול שוטף של בית הספר		280110	ניהול שוטף	28010	ביה"ס מבואות הנגב	280
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס			
1,200,000	950,740	960,000	960,000	551	שכ"ל מבואות הנגב	1315600412			
750,000	750,000	640,000	640,000	559	שכ"ל מבואות הנגב	1315600412			
-	40,000	40,000	-	551	הכנסות שונות	1315600690			
(220,000)	(217,000)	(230,000)	(230,000)	551	הסעות תלמידים	1815600057			
(50,000)	(65,000)	(50,000)	(20,000)	559	הסעות תלמידים	1815600057			

אחזקה שוטפת של בית הספר		2801140	ניהול שוטף של בית הספר		280110	ניהול שוטף	28010	ביה"ס מבואות הנגב	280
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס			
-	55,280	53,500	-	551	הכנסות הורים בגין שונות	1315600490			
(36,000)	(36,000)	(60,000)	(60,000)	551	חומרי ניקיון	1815600004			
(16,000)	(16,000)	(20,000)	(20,000)	559	חומרי ניקיון	1815600004			
(300,000)	(270,000)	(280,000)	(280,000)	551	אחזקה	1815600006			
(80,000)	(110,000)	(100,000)	(100,000)	559	אחזקה	1815600006			
(50,000)	(40,211)	(70,000)	(70,000)	551	עבודת חשמלאי	1815600007			
(20,000)	(28,500)	(30,000)	(30,000)	559	עבודת חשמלאי	1815600007			
(350,000)	(299,000)	(350,000)	(350,000)	551	חשמל	1815600008			
(180,000)	(155,000)	(200,000)	(200,000)	559	חשמל	1815600008			
(200,000)	(198,000)	(250,000)	(250,000)	551	מים	1815600009			

280		ביה"ס מבואות הנגב		28010	ניהול שוטף	280110	ניהול שוטף של בית הספר	2801140	אחזקה שוטפת של בית הספר
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	הוצאות	הכנסות	סה"כ
1815600009	מיים	559	(150,000)	(150,000)	(110,000)	(150,000)			
1815600052	טלפון	551	(75,000)	(75,000)	(67,000)	(70,000)			
1815600052	טלפון	559	(35,000)	(35,000)	(35,000)	(35,000)			
1815600515	כיבודים במשרד	551	(20,000)	(20,000)	(12,000)	(15,000)			
1815600515	כיבודים במשרד	559	(10,000)	(10,000)	(8,000)	(8,000)			
1815600538	רכב אחזקה מבואות הנגב	551	(20,000)	(20,000)	(4,280)	(10,000)			
1815600538	רכב אחזקה מבואות הנגב	559	(10,000)	(10,000)	(5,000)	(5,000)			
1815600759	גינון ונוי	551	(160,000)	(160,000)	(136,222)	(200,000)			
1815600759	גינון ונוי	559	(80,000)	(100,000)	(108,421)	(100,000)			
1815660751	מרכיבי בטיחות	551	(15,000)	(15,000)	-	(5,000)			
1815660751	מרכיבי בטיחות	559	(5,000)	(5,000)	(2,000)	(2,000)			
			23,534,700	24,141,200	23,018,099	23,808,600			
			(22,831,700)	(23,144,200)	(22,117,302)	(22,606,100)			
			703,000	997,000	900,797	1,202,500			

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 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	הוצאות	הכנסות	סה"כ
1315600691	סייעות בית ספר	551	280,000	280,000	319,300	300,000			
1315600691	סייעות בית ספר	559	150,000	150,000	150,000	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 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	הוצאות	הכנסות	סה"כ
1815600017	אומנות	551	(2,000)	(2,000)	(1,400)	(2,000)			
1815600017	אומנות	559	(6,000)	(6,000)	(2,000)	(2,000)			
1815600018	ספורט	551	(16,000)	(20,000)	(19,760)	(20,000)			
1815600018	ספורט	559	(4,000)	(4,000)	(1,500)	(1,500)			

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 2025	סופי 2025	מקור 2026
1815600022	מחשבים	551	(20,000)	(20,000)	(20,000)	(18,500)	(20,000)	1815600022	מחשבים	551	(20,000)	(18,500)	(20,000)
1815600022	מחשבים	559	(10,000)	(10,000)	(10,000)	(8,000)	(10,000)	1815600023	הוצאות חממה שוטפות	551	(20,000)	(1,400)	(2,000)
1815600023	הוצאות חממה שוטפות	559	(10,000)	(10,000)	(10,000)	(1,000)	(10,000)	1815600023	הוצאות חממה שוטפות	559	(10,000)	(1,000)	(5,000)
1815600024	מעבדה שוטף	551	(3,000)	(3,000)	(3,000)	(114)	(3,000)	1815600024	מעבדה שוטף	559	(2,000)	-	-
1815600033	חינוך חברתי	551	(120,000)	(120,000)	(120,000)	(109,000)	(120,000)	1815600033	חינוך חברתי	559	(30,000)	(21,000)	(15,000)
1815600033	חינוך חברתי	551	(15,000)	(15,000)	(15,000)	(10,640)	(15,000)	1815600047	השתלמויות מורים	559	(5,000)	(5,000)	(5,000)
1815600047	השתלמויות מורים	551	(5,000)	(5,000)	(5,000)	(9,456)	(10,000)	1815600931	ציוד חממה	559	(10,000)	(10,000)	(10,000)
1815600931	ציוד חממה	551	(300,000)	(300,000)	(300,000)	(172,000)	(300,000)	1815611781	יוזמות חינוכיות	559	(50,000)	(70,000)	(50,000)
1815611781	יוזמות חינוכיות	559	(50,000)	(50,000)	(50,000)	(70,000)	(50,000)						

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 2025	סופי 2025	מקור 2026
1815600030	טיול שנתי	551	(250,000)	(250,000)	(250,000)	(617,727)	(617,700)	1815600030	טיול שנתי	559	(50,000)	(50,000)	(250,000)
1815600031	סיוורים חד יומיים	551	(170,000)	(170,000)	(170,000)	(80,000)	(130,000)	1815600031	סיוורים חד יומיים	559	(30,000)	(40,000)	(30,000)
1815600031	סיוורים חד יומיים	559	(30,000)	(30,000)	(30,000)	(40,000)	(30,000)						
	הכנסות		430,000	430,000	430,000	469,300	430,000						
	הוצאות		(1,133,000)	(1,133,000)	(1,133,000)	(1,441,997)	(1,449,700)						
	סה"כ		(703,000)	(703,000)	(703,000)	(972,697)	(1,019,700)						

מסע לפולין	2805110	פרויקטים ייחודיים בהתאם לתוכנית ביה"ס	280510	פרויקטים ייחודיים	28050	ביה"ס מבואות הנגב	280
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס	
-	2,700	2,700	-	551	משרד החינוך-מסע לפולין	1315400920	
50,000	68,800	20,000	-	551	השתתפות במסע פולין	1315410692	
-	400	-	-	559	השתתפות במסע פולין	1315410692	
(50,000)	-	-	-	551	הכנות מסע פולין	1815610780	
50,000	71,900	22,700	-	הכנסות			
(50,000)	-	-	-	הוצאות			
-	71,900	22,700	-	סה"כ			
<b>24,308,600</b>	<b>23,559,299</b>	<b>24,593,900</b>	<b>23,964,700</b>	<b>הכנסות</b>			
<b>(24,308,600)</b>	<b>(23,559,299)</b>	<b>(24,593,900)</b>	<b>(23,964,700)</b>	<b>הוצאות</b>			
-	(0)	-	-	<b>סה"כ מבואות</b>			



ביה"ס ניצני הנגב 2026	
600,000	בית ספר
535,808	ינואר - יולי תשפ"ו (512 תלמידים) לפי 100% * 1794 ש"ח
382,720	אוגוסט - דצמבר תשפ"ז (לפי תשפ"ו) לפי 100% * 1794 ש"ח
918,528	סה"כ
<b>918,528</b>	<b>סה"כ מנה 2026</b>

ביה"ס ניצני הנגב 2025 - סופי	
	בית ספר
556,738	ינואר - יולי תשפ"ה (532 תלמידים) לפי 100% * 1794 ש"ח
382,720	אוגוסט - דצמבר תשפ"ו (512 תלמידים) לפי 100% * 1794 ש"ח
939,458	סה"כ
10,795-	ביצוע סופי מועצה 2024
1,843,025	העברה לקרן כללית לא לחישוב, יוחזר ע"י החזר מקרן כללית
122,702	ביצוע סופי קרן 2024 לא לחישוב, יוחזר ע"י עודפי הקרן
<b>928,663</b>	<b>סה"כ סופי 2025</b>

ניצני הנגב - מנה



תמיכות משרד החינוך ואחרות		2901110	התנהלות שוטפת של בית הספר		290110	ניהול שוטף	29010	ביה"ס ניצני הנגב	290
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס			
918,528				71	השתתפות המועצה בשירותים ושכל"מ	1313200490			
435,000	434,172	380,000	380,000	71	מ.החינוך-בי"ס יסודיים	1313200920			
215,000	215,000	250,000	250,000	79	מ.החינוך-בי"ס יסודיים	1313200920			
590,000	662,625	655,000	620,000	71	הכנסות תשלומי הורים	1313210412			
10,000	1,204	1,204	-	71	הכנסות הורים השאלת ספרים	1313210413			
130,000	134,200	150,000	140,000	79	הכנסות הורים השאלת ספרים	1313210413			
(5,000)	(2,681)	(2,700)	(5,000)	71	ציוד לימודי	1813200740			
(5,000)	(3,000)	(5,000)	(5,000)	79	ציוד לימודי	1813200740			
(5,800)		-	(12,000)	71	עזרי לימוד וספרי לימוד	1813210010			
(130,000)	(130,000)	(150,000)	(128,500)	79	עזרי לימוד וספרי לימוד	1813210010			
(62,500)	(95,511)	(95,510)	(81,000)	71	טיולים	1813210028			
(70,000)	(68,000)	(50,000)	(35,000)	79	טיולים	1813210028			
(7,000)	(8,000)	(8,000)	-	71	מסיבת סיום כיתות ו	1813210029			
(10,000)	(6,313)	(6,250)	(10,000)	71	ציוד משרדי	1813210741			
(10,000)	(15,000)	(20,000)	(10,000)	79	ציוד משרדי	1813210741			
	(2,321)	(1,950)	(5,000)	71	פינת חי	1813260780			
		(5,000)	(2,500)	79	פינת חי	1813260780			
(36,000)	(35,880)	(40,000)	(40,000)	79	ביטוח תלמידים	1817500440			
	(1,856,329)	-	-	79	העברה לקרן כללית	1991000981			

כח אדם		2901120	התנהלות שוטפת של בית הספר		290110	ניהול שוטף	29010	ביה"ס ניצני הנגב	290
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס			
(410,000)	(407,537)	(450,000)	(450,000)	71	שכ"ע בתי ספר יסודיים	1813200110			
(200,000)	(200,000)	(250,000)	(250,000)	79	שכ"ע בתי ספר יסודיים	1813200110			
(1,736)	(1,736)	(1,736)	-	71	דמ"ח ע.לקידום מקצועי וחברתי	1813200524			
(1,100)	(1,059)	(1,500)	(1,500)	71	טלפון	1813200540			
(750)	(1,500)	(1,500)	(1,500)	79	טלפון	1813200540			

ניצני הנגב - תקציב

290	ביה"ס ניצני הנגב	29010	ניהול שוטף	290110	התנהלות שוטפת של בית הספר	2901120	כח אדם	2026
קרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026		
1813200757	שכר מדריכים	71	(10,000)	(2,500)	(2,475)			
1813200757	שכר מדריכים	79	(5,000)	(10,000)				
1813200810	השתתפות בקרן בתי ספר	71	(129,000)	(6,298)	-	(185,089)		
1813200810	השתתפות בקרן בתי ספר	79	(125,000)	(125,000)	(99,600)	(110,000)		
1813210760	קרן קרב הורים	71	(140,000)	(140,000)	(152,070)	(152,080)		
1813210760	קרן קרב הורים	79	(95,000)	(95,000)	(102,000)	(100,000)		
1813350110	סייעות ביה"ס ניצני הנגב	71	(10,000)	(10,000)	(3,855)	(10,000)		

290	ביה"ס ניצני הנגב	29010	ניהול שוטף	290110	התנהלות שוטפת של בית הספר	2901130	הנהלה וכלליות	2026
קרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026		
1591900590	החזר מקרנות	71	1,933,973	1,843,025	1,843,025	1,856,329		
1813200002	חומרים(מבנה נקיון)	71	(20,000)	(20,000)	(19,990)	(20,000)		
1813200002	חומרים(מבנה נקיון)	79	(20,000)	(20,000)	(15,000)	(15,000)		
1813200008	ספריה פדגוגית	79	(2,500)	(2,500)	(1,640)	(2,000)		
1813200012	צילום מסמכים	71	(20,000)	(20,000)	(12,603)	(13,000)		
1813200012	צילום מסמכים	79	(15,000)	(15,000)	(15,000)	(15,000)		
1813200020	דואר	71	(100)	(100)				
1813200020	דואר	79	(100)	(100)				
1813200430	חשמל	71	(65,000)	(65,000)	(74,736)	(75,000)		
1813200430	חשמל	79	(65,000)	(65,000)	(40,000)	(40,000)		
1813200432	מים	71	(60,000)	(60,000)	(65,828)	(67,000)		
1813200432	מים	79	(35,000)	(35,000)	(35,000)	(37,000)		
1813200511	אירוח וכיבוד	71	(5,000)	(5,000)	(1,064)			
1813200511	אירוח וכיבוד	79	(5,000)	(5,000)	(257)			
1813200514	מתנות	71	(1,000)	(1,000)	(320)	(500)		
1813200515	כיבוד במשרד	71	(10,000)	(10,000)	(7,495)	(7,500)		

ניצני הנגב - תקציב

290	ביה"ס ניצני הנגב	29010	ניהול שוטף	290110	התנהלות שוטפת של בית הספר	2901130	הנהלה וכלליות	קרטיס	שם קרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026
1813200515	כיבוד במשרד	79	(5,000)	(10,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	1813200515	כיבוד במשרד	79	(5,000)	(10,000)	(5,000)	(5,000)
1813200534	קלאב קאר 311142	71	(5,000)	(2,000)	(5,000)	(1,061)	(1,500)	1813200534	קלאב קאר 311142	71	(5,000)	(2,000)	(1,061)	(1,500)
1813200534	קלאב קאר 311142	79	(2,000)	(5,000)	(2,000)	(3,000)	(3,000)	1813200534	קלאב קאר 311142	79	(2,000)	(5,000)	(3,000)	(3,000)
1813200610	עמלות בנקים - חן הורים	79	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	1813200610	עמלות בנקים - חן הורים	79	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)
1813200710	הסעות	71	(10,000)	(15,000)	(10,000)	(14,600)	(15,000)	1813200710	הסעות	71	(10,000)	(15,000)	(14,600)	(15,000)
1813200710	הסעות	79	(10,000)	(10,000)	(10,000)	(15,500)	(15,000)	1813200710	הסעות	79	(10,000)	(10,000)	(15,500)	(15,000)
1813200742	תחזוקת מחשבים	71	(45,000)	(45,000)	(45,000)	(38,713)	(50,000)	1813200742	תחזוקת מחשבים	71	(45,000)	(45,000)	(38,713)	(50,000)
1813200742	תחזוקת מחשבים	79	(35,000)	(40,000)	(35,000)	(20,000)	(20,000)	1813200742	תחזוקת מחשבים	79	(35,000)	(40,000)	(20,000)	(20,000)
1813200743	רכישת ציוד	71	(10,000)	(10,000)	(10,000)	(5,000)	(5,000)	1813200743	רכישת ציוד	71	(10,000)	(10,000)	(5,000)	(5,000)
1813200743	רכישת ציוד	79	(5,000)	(15,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	1813200743	רכישת ציוד	79	(5,000)	(15,000)	(5,000)	(5,000)
1813200759	בטיחות	71	(5,000)	(2,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	1813200759	בטיחות	71	(5,000)	(2,000)	(5,000)	(5,000)
1813200759	בטיחות	79	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	1813200759	בטיחות	79	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)
1813200780	הוצאות אחרות	71	(10,000)	(10,000)	(10,000)	(13,414)	(15,000)	1813200780	הוצאות אחרות	71	(10,000)	(10,000)	(13,414)	(15,000)
1813200780	הוצאות אחרות	79	(5,000)	(5,000)	(5,000)	(2,000)	(4,500)	1813200780	הוצאות אחרות	79	(5,000)	(5,000)	(2,000)	(4,500)
1813200930	רכוש קבוע בית ספר	71	(50,000)	(100,000)	(50,000)	(27,531)	(100,000)	1813200930	רכוש קבוע בית ספר	71	(50,000)	(100,000)	(27,531)	(100,000)
1813200930	רכוש קבוע בית ספר	79	(50,000)	(50,000)	(50,000)	(50,000)	(50,000)	1813200930	רכוש קבוע בית ספר	79	(50,000)	(50,000)	(50,000)	(50,000)
1813200931	רכוש קבוע מחשבים	71	(50,000)	(30,000)	(50,000)	(12,511)	(20,000)	1813200931	רכוש קבוע מחשבים	71	(50,000)	(30,000)	(12,511)	(20,000)
1813200931	רכוש קבוע מחשבים	79	(50,000)	(50,000)	(50,000)	(10,000)	(20,000)	1813200931	רכוש קבוע מחשבים	79	(50,000)	(50,000)	(10,000)	(20,000)
1813200960	רזרבה	71	(1,529,730)	(1,331,386)	(1,529,730)	(1,444,957)	(1,444,957)	1813200960	רזרבה	71	(1,529,730)	(1,331,386)	(1,444,957)	(1,444,957)
1813200970	הוצאות עודפות	79	(5,000)	(5,000)	(5,000)	(6,000)	(6,000)	1813200970	הוצאות עודפות	79	(5,000)	(5,000)	(6,000)	(6,000)
1813210757	תחזוקה שוטפת ביה"ס	71	(100,000)	(100,000)	(100,000)	(102,868)	(50,000)	1813210757	תחזוקה שוטפת ביה"ס	71	(100,000)	(100,000)	(102,868)	(50,000)
1813210757	תחזוקה שוטפת ביה"ס	79	(100,000)	(100,000)	(100,000)	(108,000)	(100,000)	1813210757	תחזוקה שוטפת ביה"ס	79	(100,000)	(100,000)	(108,000)	(100,000)
	הכנסה		3,323,973	3,279,229	3,323,973	3,290,226	4,154,857		הכנסה		3,323,973	3,279,229	3,290,226	4,154,857
	הוצאה		(3,959,430)	(3,740,030)	(3,959,430)	(3,866,999)	(3,742,012)		הוצאה		(3,959,430)	(3,740,030)	(3,866,999)	(3,742,012)
	סה"כ		(635,457)	(460,801)	(635,457)	(576,773)	412,845		סה"כ		(635,457)	(460,801)	(576,773)	412,845

ניצני הנגב - תקציב

290		290310		290310		29030		290	
הזמנת פעילויות העשרה לתלמידים		תחושת מוגנות ושייכות לכלל תלמידי ביה"ס		תחושת מוגנות ושייכות לכלל תלמידי ביה"ס		אקלים בית ספרי מיטבי		ביה"ס ניצני הנגב	
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	כרטיס	כרטיס
(13,000)	(23,182)	(30,500)	(30,500)	71		1813210026	של תרבות		
(20,000)	(31,800)	(25,000)	(20,000)	79		1813210026	של תרבות		

290		29031100		290310		29030		290	
מאבטח		תחושת מוגנות ושייכות לכלל תלמידי ביה"ס		תחושת מוגנות ושייכות לכלל תלמידי ביה"ס		אקלים בית ספרי מיטבי		ביה"ס ניצני הנגב	
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	כרטיס	כרטיס
39,000	39,000	39,000	39,000	71		1317100990	השתתפות המשטרה בשמירה		
25,000	25,000	25,000	25,000	79		1317100990	השתתפות המשטרה בשמירה		
(103,000)	(102,260)	(110,000)	(110,000)	71		1817100750	אבטחת מוסדות חינוך		
(50,000)	(50,000)	(58,000)	(58,000)	79		1817100750	אבטחת מוסדות חינוך		

290		29031110		290310		29030		290	
זה"ב		תחושת מוגנות ושייכות לכלל תלמידי ביה"ס		תחושת מוגנות ושייכות לכלל תלמידי ביה"ס		אקלים בית ספרי מיטבי		ביה"ס ניצני הנגב	
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	כרטיס	כרטיס
		(5,000)	(3,000)	71		1813200029	זהירות בדרכים		
64,000	64,000	64,000	64,000		הכנסה				
(186,000)	(207,242)	(228,500)	(221,500)		הוצאה				
(122,000)	(143,242)	(164,500)	(157,500)		סה"כ				

290		2905140		290510		29050		290	
הכנסת קבלן גינון חיצוני		בניית סביבה לימודית עשירה ומאתגרת המשקפת את הנלמד		עיצוב סביבה לימודית וטיפוח חצר ביה"ס		עיצוב סביבה לימודית וטיפוח חצר ביה"ס		ביה"ס ניצני הנגב	
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	כרטיס	כרטיס
(61,920)	(49,786)	(50,000)	(45,000)	71		1813200042	גינון		
(30,960)	(28,644)	(40,000)	(30,000)	79		1813200042	גינון		

290	ביה"ס ניצני הנגב	29050	עיצוב סביבה לימודית וטיפוח חצר ביה"ס	290510	בניית סביבה לימודית עשירה ומאתגרת המשקפת את הנלמד	2905170	נקיון ביה"ס עי קבלת חיצוני
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1813200750	עבודות נקיון	71	(120,000)	(120,000)	(117,650)	(120,000)	
1813200750	עבודות נקיון	79	(85,000)	(85,000)	(80,000)	(80,000)	
	הכנסה		-	-	-	-	
	הוצאה		(280,000)	(295,000)	(276,080)	(292,880)	
	סה"כ		(280,000)	(295,000)	(276,080)	(292,880)	

290	ביה"ס ניצני הנגב	29060	ביה"ס של החופש הגדול	290610	ביה"ס של החופש הגדול	2906110	ביה"ס של החופש הגדול
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1313220420	הכנסות הורים ביהס של הקיץ	71	35,000	21,900	20,000		
1313220920	משרד החינוך ביהס של הקיץ	79	50,000	34,600	35,000		
1813220720	חומרים ביהס של הקיץ	71	(2,000)	-			
1813220780	פעילות ביהס של הקיץ	71	(20,000)	(1,100)	(2,000)		
1813220820	השתתפות בקב"ש-ביה"ס של הקיץ	71	(40,000)	(35,000)	(35,175)		
	הכנסה		85,000	56,500	55,000		
	הוצאה		(62,000)	(36,100)	(37,000)		
	סה"כ		23,000	20,400	18,000		

290	ביה"ס ניצני הנגב	29070	כיתת תקשורת	290710	כיתת תקשורת	2907110	כיתת תקשורת
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1313310430	אגרת חוץ כיתת תקשורת	71	55,396	55,396	37,072	55,000	
1313310430	אגרת חוץ כיתת תקשורת	79	55,000	-	8,000		
1313310920	משרד החינוך כיתת תקשורת	71	145,000	145,000	153,302	70,000	
1313310920	משרד החינוך כיתת תקשורת	79	120,000	70,000	35,000	35,000	
1813310740	ציוד משרדי כיתת תקשורת	71	(2,000)	(2,000)	(1,000)		

כיתת תקשורת 2907110			כיתת תקשורת 290710		כיתת תקשורת 29070		ביה"ס ניצני הנגב 290	
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס		
(1,000)	(1,000)	(2,000)	(2,000)	79	ציוד משרדי כיתת תקשורת	1813310740		
(12,000)	(33,046)	(40,000)	(40,000)	71	הזנה כיתת תקשורת	1813310752		
(6,000)	(6,000)	(25,000)	(25,000)	79	הזנה כיתת תקשורת	1813310752		
(32,500)	(32,500)	(35,000)	(30,000)	71	שמירה כיתת תקשורת	1813310753		
(28,000)	(28,000)	(25,000)	(25,000)	79	שמירה כיתת תקשורת	1813310753		
	(8,871)	(15,000)	(15,000)	71	מדריכים-כיתת תקשורת	1813310754		
		(10,000)	(10,000)	79	מדריכים-כיתת תקשורת	1813310754		
(5,000)	(2,286)	(10,000)	(10,000)	71	ניקיון בחופשות	1813310755		
(3,000)	(3,000)	(5,000)	(5,000)	79	ניקיון בחופשות	1813310755		
(5,000)	(5,857)	(20,000)	(10,000)	71	הוצאות אחרות כיתת תקשורת	1813310781		
(2,500)	(2,500)	(5,000)	(5,000)	79	הוצאות אחרות כיתת תקשורת	1813310781		
-	-	(5,000)	(5,000)	71	השתת. בקרן בשכר חופשות כיתת תקשורת	1813311820		
-	-	(4,000)	(4,000)	79	השתת. בקרן בשכר חופשות כיתת תקשורת	1813311820		
168,000	225,374	270,396	375,396	הכנסה				
(96,000)	(123,060)	(203,000)	(188,000)	הוצאה				
72,000	102,314	67,396	187,396	סה"כ				

סלי תקציב למוסד 2909110			מערכת דיגיטלית לניהול משאבים גמישים 290910		מערכת גפ"ן 29090		ביה"ס ניצני הנגב 290	
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס		
-	365,828	363,700	432,247	71	הכנסות מערכת גפן	1313280690		
-	-	275,000	275,000	79	הכנסות מערכת גפן	1313280690		
-	-	13,500	-	71	הכנסות מערכת גפן - חירום (מפונים)	1313280691		
(87,965)	(55,108)	(55,108)	(55,108)	71	מערכת גפן - קיזוז גפן רשותי	1813280780		
-	-	(56,000)	(36,739)	79	מערכת גפן - קיזוז גפן רשותי	1813280780		
-	(228,967)	(230,000)	(301,956)	71	מערכת גפן - תוכניות מאושרות	1813280787		
-	-	(150,000)	(150,000)	79	מערכת גפן - תוכניות מאושרות	1813280787		
-	(102,661)	(113,000)	(105,291)	71	מערכת גפן - יוזמות חינוכיות	1813280788		

290	ביה"ס ניצני הנגב	29090	מערכת גפ"ן	290910	מערכת דיגיטלית לניהול משאבים גמישים	2909110	סלי תקציב למוסד
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1813280788	מערכת גפן - יוזמות חינוכיות	79	(100,000)	(100,000)	-	-	
1813280789	מערכת גפן - חירום (מפונים)	71	-	(13,500)	(13,500)	-	
1813280850	מערכת גפן - מלגות	71	(25,000)	(20,700)	(20,700)	-	
1813280850	מערכת גפן - מלגות	79	(25,000)	(25,000)	-	-	
	הכנסה		707,247	652,200	365,828	-	
	הוצאה		(799,094)	(763,308)	(420,936)	(87,965)	
	<b>סה"כ</b>		<b>(91,847)</b>	<b>(111,108)</b>	<b>(55,108)</b>	<b>(87,965)</b>	
	<b>הכנסה</b>		<b>4,555,616</b>	<b>4,322,325</b>	<b>4,001,928</b>	<b>4,441,857</b>	
	<b>הוצאה</b>		<b>(5,510,024)</b>	<b>(5,265,938)</b>	<b>(4,930,592)</b>	<b>(4,441,857)</b>	
	<b>סה"כ</b>		<b>(954,408)</b>	<b>(943,613)</b>	<b>(928,663)</b>	<b>-</b>	
	<b>ביה"ס</b>						
	<b>ניצני הנגב</b>						

ניצני הנגב - תקציב

שכר עבודה ונלוות מורים		2901110	הוראה מיטבית		290110	חינוך והוראה	29010	ביה"ס ניצני הנגב	290
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר		שם כרטיס		כרטיס	
185,089		6,298	129,000	571		השתת. המועצה בבתי ספר		1313200710	
110,000	99,600	125,000	125,000	579		השתת. המועצה בבתי ספר		1313200710	
	122,702	122,702	-	571		החזר מעודפים שנים קודמות		1599200510	
(150,000)	(79,100)	(90,000)	(90,000)	571		משכורת		1813200110	
(85,000)	(83,100)	(100,000)	(100,000)	579		משכורת		1813200110	
		-	-	579		הבראה		1813200202	
(500)	(513)	(500)	(500)	571		מתנות		1813200514	
(34,589)	(34,589)	(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)	(3,500)	571		דמ"ח ע.לקידום מקצועי חברתי		1813210524	
295,089	222,302	254,000	254,000			הכנסות			
(295,089)	(222,302)	(254,000)	(254,000)			הוצאות			
-	0	-	-			סה"כ			

בי"ס של הקיץ		2901210	בי"ס של הקיץ		290210	בי"ס של הקיץ	29020	ביה"ס ניצני הנגב	290
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר		שם כרטיס		כרטיס	
35,000	35,175	35,000	40,000	571		השתתפות המועצה שכ"ע ביה"ס של הקיץ		1313220710	
(35,000)	(35,175)	(35,000)	(40,000)	571		שכ"ע ביה"ס של הקיץ		1813220110	
35,000	35,175	35,000	40,000			הכנסות			
(35,000)	(35,175)	(35,000)	(40,000)			הוצאות			
-	0	-	-			סה"כ			

29031110 כיתת תקשורת			290310 כיתת תקשורת		29030 כיתת תקשורת		290 ביה"ס ניצני הנגב	
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס		
		5,000	5,000	571	השתת המועצה שכ"ע חופשות כיתת תקשורת	1313311710		
		4,000	4,000	579	השתת המועצה שכ"ע חופשות כיתת תקשורת	1313311710		
		(5,000)	(5,000)	571	שכ"ע הוראה חופשות כיתת תקשורת	1813311110		
		(4,000)	(4,000)	579	שכ"ע הוראה חופשות כיתת תקשורת	1813311110		
-	-	9,000	9,000	הכנסות				
-	-	(9,000)	(9,000)	הוצאות				
-	-	-	-	סה"כ				
<b>330,089</b>	<b>257,477</b>	<b>298,000</b>	<b>303,000</b>	<b>הכנסות</b>				
<b>(330,089)</b>	<b>(257,477)</b>	<b>(298,000)</b>	<b>(303,000)</b>	<b>הוצאות</b>				
-	-	-	-	<b>סה"כ ניצני הנגב</b>				



ביה"ס יובלי ניצני הנגב 2026	
1-12/2026	
בית ספר	
414,414	ינואר - יולי תשפ"ו (396 תלמידים) לפי 100% * 1794 ש"ח
296,010	אוגוסט - דצמבר תשפ"ז (לפי תשפ"ו) לפי 100% * 1794 ש"ח
710,424	סה"כ
365,000	תוספת מיוחדת 1-8.2026
1,075,424	סה"כ מנה 2026

ביה"ס יובלי הנגב 2025 - סופי	
1-12/2025	
בית ספר	
463,600	ינואר - יולי תשפ"ה (443 תלמידים) לפי 100% * 1794 ש"ח
296,010	אוגוסט - דצמבר תשפ"ו (396 תלמידים) לפי 100% * 1794 ש"ח
759,610	סה"כ
(7,964)	ביצוע סופי מועצה 2024
129,505	העברה לקרן כללית - לא לחישוב, יוחזר ע"י החזר מקרן כללית
44,689	ביצוע סופי קרן 2024 - לא לחישוב, יוחזר ע"י עודפי הקרן
285,000	תוספת מיוחדת 9-12.2025
1,036,646	סופי 2025

יובלי הנגב - מנה



340		ביה"ס יובלי הנגב		34010		ניהול שוטף		340110		התנהלות שוטפת של ביה"ס		340110		תמיכות משרד החינוך ואחרות	
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	2026	2025	2025	2025	2026	2025	2025	2026	2026
1313200430	השתתפות רשויות בשכ"ל	91	-	-	40,440	-	-								
1313200490	השתתפות המועצה בשירותים ושכל"מ	91	-	-	10,000	40,400	1,075,424								
1313200690	הכנסות שונות	99	-	79,137	-	-	-								
1313200690	הכנסות שונות	99	-	79,137	-	-	-								
1313200920	מ.החינוך-בי"ס יסודיים	91	428,000	382,000	394,966	395,000									
1313200920	מ.החינוך-בי"ס יסודיים	99	214,000	174,000	180,000	180,000									
1313210412	הכנסות תשלומי הורים	91	458,735	416,961	417,000	410,400									
1313210412	הכנסות תשלומי הורים	99	145,000	145,000	170,600	102,600									
1313210413	הכנסות הורים השאלת ספרים	91	-	9,300	9,278	120,000									
1313210413	הכנסות הורים השאלת ספרים	99	110,880	110,880	18,908	-									
1813210010	עזרי לימוד וספרי לימוד	91	(25,000)	(165,000)	(3,317)	-									
1813210010	עזרי לימוד וספרי לימוד	99	(160,000)	(20,000)	(156,257)	(112,000)									
1813210028	טיולים	91	(100,000)	(84,000)	(81,144)	(76,800)									
1813210028	טיולים	99	(15,000)	-	-	-									
1813210740	ציוד לימודי (מורים מקצועיים+מחנכים)	91	(25,000)	(10,000)	(8,560)	(25,000)									
1813210740	ציוד לימודי (מורים מקצועיים+מחנכים)	99	(17,000)	(10,000)	(10,000)	(25,000)									
1817500440	ביטוח תלמידים	99	(38,000)	(35,000)	(28,359)	(30,000)									

340		ביה"ס יובלי הנגב		34010		ניהול שוטף		340110		התנהלות שוטפת של ביה"ס		3401120		הנהלה וכלליות	
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	2026	2025	2025	2025	2026	2025	2025	2026	2026
1591900590	החזר מקרנות	91	304,025	129,505	129,505	-									
1813200002	חומרים(מבנה נקיון)	91	(15,000)	(25,000)	(27,409)	(30,000)									
1813200002	חומרים(מבנה נקיון)	99	(15,000)	(10,000)	(10,877)	(20,000)									
1813200012	צילום מסמכים	91	(25,000)	(15,000)	(13,474)	(15,000)									
1813200012	צילום מסמכים	99	(15,000)	(10,000)	(10,000)	(10,000)									
1813200430	חשמל	91	(75,000)	(75,000)	(80,869)	(80,000)									
1813200430	חשמל	99	(50,000)	(50,000)	(60,000)	(60,000)									
1813200432	מים	91	(35,000)	(55,245)	(78,620)	(50,000)									

יובלי הנגב - תקציב

340	ביה"ס יובלי הנגב	34010	ניהול שוטף	340110	התנהלות שוטפת של ביה"ס	3401120	הנהלה וכלליות
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1813200432	מים	99	(35,000)	(35,000)	(35,000)	(35,000)	
1813200514	מתנות	91	-	(240)	(240)	(240)	
1813200515	כיבוד במשרד	91	(10,000)	(10,000)	(9,525)	(10,000)	
1813200515	כיבוד במשרד	99	(5,000)	(5,000)	(7,500)	(5,000)	
1813200742	תחזוקת מחשבים	91	(35,000)	(41,500)	(37,723)	(42,000)	
1813200742	תחזוקת מחשבים	99	(25,000)	(19,000)	(23,000)	(25,000)	
1813200751	עב' קבלניות	91	(25,000)	(41,545)	(46,500)	(60,000)	
1813200751	עב' קבלניות	99	(25,000)	(25,000)	(50,000)	(30,000)	
1813200780	הוצאות אחרות	91	(1,500)	(1,500)	(348)	(1,500)	
1813200780	הוצאות אחרות	99	(1,500)	(1,500)	(1,500)	(1,500)	
1813200930	רכוש קבוע בית ספר	91	(20,000)	-	(3,172)	(15,000)	
1813200930	רכוש קבוע בית ספר	99	(10,000)	-	(5,000)	(10,000)	
1813200931	רכוש קבוע מחשבים	91	(5,000)	(2,700)	(2,700)	-	
1813200931	רכוש קבוע מחשבים	99	(2,500)	-	-	-	
1813200960	רזרבה	91	(45,842)	-	-	-	

340	ביה"ס יובלי הנגב	34010	ניהול שוטף	340110	התנהלות שוטפת של ביה"ס	3401130	כח אדם
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1813200110	שכ"ע בתי ספר יסודיים	91	(276,000)	(271,000)	(270,159)	(300,000)	
1813200110	שכ"ע בתי ספר יסודיים	99	(128,000)	(132,000)	(146,000)	(150,000)	
1813200524	דמ"ח ע.לקידום מקצועי וחברתי	91	-	(2,344)	(2,344)	(2,099)	
1813200540	טלפון	91	(5,000)	(3,200)	(3,202)	(3,200)	
1813200540	טלפון	99	(2,000)	(1,600)	(1,600)	(1,600)	
1813200541	טלפון נייד	91	(160)	(160)	(177)	(200)	
1813200541	טלפון נייד	99	(80)	(80)	(88)	(100)	
1813200810	השתתפות בקרן בתי ספר	91	(228,800)	(245,611)	(200,267)	(250,300)	

יובלי הנגב - תקציב

340	ביה"ס יובלי הנגב	34010	ניהול שוטף	340110	התנהלות שוטפת של ביה"ס	3401130	כח אדם
קרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1813200810	השתתפות בקרן בתי ספר	99	(163,200)	(140,200)	(174,400)	(170,200)	
1813210760	קרן קרב הורים	91	(272,000)	(272,000)	(257,022)	(233,400)	
1813210760	קרן קרב הורים	99	(70,000)	(70,000)	(155,600)	(100,000)	
1813360110	סייעות ביה"ס יובלי הנגב	91	(5,000)	-	-	(5,000)	
	הכנסה		(2,006,582)	(1,885,425)	(2,001,951)	(1,985,139)	
	הוצאה		(345,942)	(398,242)	(631,253)	298,285	
	סה"כ		(345,942)	(398,242)	(631,253)	298,285	

340	ביה"ס יובלי הנגב	34020	חינוך לערכים ומורשת	340210	הכרת מורשת ישראל וחינוך התלמידים לערכים	3402110	הפעלת תוכנית לימודים בנושא חגים ומפתח הלב לכלל תלמידי ביה"ס
קרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1813210027	חגים וארועים	91	(15,000)	(15,000)	(14,924)	-	
1813210027	חגים וארועים	99	(10,000)	(10,000)	-	-	
1813210783	מסיבות כיתתיות	91	(15,000)	(8,500)	(10,739)	(6,500)	
1813210783	מסיבות כיתתיות	99	(5,000)	-	-	-	
	הכנסה		-	-	-	-	
	הוצאה		(45,000)	(33,500)	(25,663)	(6,500)	
	סה"כ		(45,000)	(33,500)	(25,663)	(6,500)	

340	ביה"ס יובלי הנגב	34030	אקלים בית ספרי מיטבי	340310	תחושת מוגנות ושייכות לכלל תלמידי ביה"ס	3403140	הזמנת פעילויות העשרה לתלמידים
קרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1813200754	פעילות ילדים	(45,000)	(45,000)	(45,348)	-	-	
1813200754	פעילות ילדים	(15,000)	(15,000)	(16,000)	-	-	
1813210026	סל תרבות	(38,000)	(31,200)	(31,171)	(17,400)	(17,400)	
1813210026	סל תרבות	-	-	(17,100)	(20,000)	(20,000)	
1813210756	תוכניות העשרה לתלמידים	(20,000)	(300)	(2,365)	-	-	
1813210756	תוכניות העשרה לתלמידים	(10,000)	-	-	-	-	

מאבטח		34031100	תחושת מוגנות ושייכות לכלל תלמידי ביה"ס		אקלים בית ספרי מיטבי	34030	ביה"ס יובלי הנגב	340
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס		
50,000	50,000	50,000	50,000	91	השתת. המשטרה בשמירה	1317100990		
32,000	32,000	32,000	32,000	99	השתת. המשטרה בשמירה	1317100990		
(112,000)	(111,262)	(120,000)	(100,000)	91	אבטחת מוסדות חינוך	1817100750		
(65,000)	(65,000)	(50,000)	(70,000)	99	אבטחת מוסדות חינוך	1817100750		
זה"ב		34031110	תחושת מוגנות ושייכות לכלל תלמידי ביה"ס		אקלים בית ספרי מיטבי	34030	ביה"ס יובלי הנגב	340
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס		
-	-	-	(5,000)	91	זהירות בדרכים	1813200029		
בטיחות		34031120	תחושת מוגנות ושייכות לכלל תלמידי ביה"ס		אקלים בית ספרי מיטבי	34030	ביה"ס יובלי הנגב	340
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס		
(8,000)	(13,315)	(4,230)	(5,000)	91	בטיחות	1813200759		
(2,000)	-	(2,000)	(5,000)	99	בטיחות	1813200759		
השתלמויות בית ספריות וגבוש לצוות		3403220	תחושת מוגנות ושייכות לצוות ביה"ס		אקלים בית ספרי מיטבי	34030	ביה"ס יובלי הנגב	340
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס		
(18,000)	(16,190)	(20,000)	(18,000)	91	השתלמויות מורים	1813200520		
(2,000)	(2,760)	-	(4,000)	99	השתלמויות מורים	1813200520		
82,000	82,000	82,000	82,000	הכנסה				
(244,400)	(320,511)	(287,730)	(335,000)	הוצאה				
(162,400)	(238,511)	(205,730)	(253,000)	סה"כ				

340	ביה"ס יובלי הנגב	34050	עיצוב סביבה לימודית וטיפוח חצר ביה"ס	340510	בניית סביבה לימודית עשירה ומאתגרת המשקפת את הנלמד	3405140	הכנסת קבלן גינון חיצוני
קרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1813200042	גינון	91	(16,800)	(19,500)	(19,756)	(31,250)	
1813200042	גינון	99	(8,400)	(11,000)	(12,760)	(15,600)	

340	ביה"ס יובלי הנגב	34050	עיצוב סביבה לימודית וטיפוח חצר ביה"ס	340510	בניית סביבה לימודית עשירה ומאתגרת המשקפת את הנלמד	3405160	אב בית עבודות שירות
קרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1813200420	תחזוקה כללית	91	(25,000)	(32,000)	(33,083)	-	
1813200420	תחזוקה כללית	99	(20,000)	(16,000)	(12,500)	-	
	הכנסה		-	-	-	-	
	הוצאה		(70,200)	(78,500)	(78,099)	(46,850)	
	סה"כ		(70,200)	(78,500)	(78,099)	(46,850)	

340	ביה"ס יובלי הנגב	34060	ביהס של הקיץ	340610	ביהס של הקיץ	3406110	ביהס של הקיץ
קרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1313220420	הכנסות הורים ביהס של הקיץ	91	24,000	24,000	17,700	18,000	
1313220920	משרד החינוך ביהס של הקיץ	91	27,000	27,000	20,000	20,000	
1813220780	פעילות ביהס של הקיץ	91	(10,000)	(5,000)	(1,843)	(2,000)	
1813220781	מזון ביה"ס של הקיץ	91	(2,000)	(2,000)	-	-	
1813220820	השתתפות בקב"ש-ביה"ס של הקיץ	91	(45,000)	(45,000)	(27,600)	(30,000)	
	הכנסה		51,000	51,000	37,700	38,000	
	הוצאה		(57,000)	(52,000)	(29,443)	(32,000)	
	סה"כ		(6,000)	(1,000)	8,257	6,000	

340	ביה"ס יובלי הנגב	34070	ביה"ס של החגים	340710	ביה"ס של החגים	3407110	ביה"ס של החגים
קרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1313230420	השתתפות הורים ביה"ס של החגים	91	7,400	5,600	5,600	5,600	

יובלי הנגב - תקציב

ביה"ס של החגים		340710	ביה"ס של החגים		340710	ביה"ס של החגים		34070	ביה"ס יובלי הנגב		340
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס					
		5,000	5,000	99	השתתפות הורים ביה"ס של החגים	1313230420					
		11,000	11,000	91	משרד החינוך ביה"ס של החגים	1313230921					
		11,000	11,000	99	משרד החינוך ביה"ס של החגים	1313230921					
	(7,330)	(4,750)	(5,000)	91	פעילות ביה"ס של החגים	1813230780					
		(5,000)	(5,000)	99	פעילות ביה"ס של החגים	1813230780					
(15,000)	(17,177)	(11,000)	(11,000)	91	השתת בקב"ש ביה"ס של החגים	1813230820					
(10,000)	(10,000)	(11,000)	(11,000)	99	השתת בקב"ש ביה"ס של החגים	1813230820					
-	5,600	32,600	34,400	הכנסה							
(25,000)	(34,507)	(31,750)	(32,000)	הוצאה							
(25,000)	(28,907)	850	2,400	סה"כ							

סלי תקציב למוסד		3408110	מערכת דיגיטלית לניהול משאבים גמישים		340810	מערכת גפ"ן		34080	ביה"ס יובלי הנגב		340
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס					
	356,646	363,634	465,000	91	הכנסות מערכת גפן	1313280690					
		200,000	250,000	99	הכנסות מערכת גפן	1313280690					
	289,540	290,540	-	91	הכנסות מערכת גפן - חירום (מפונים)	1313280691					
(63,535)	(42,469)	(48,634)	(46,200)	91	מערכת גפן - קיזוז גפן רשותי	1813280780					
		(22,022)	(30,800)	99	מערכת גפן - קיזוז גפן רשותי	1813280780					
	(247,655)	(257,653)	(200,000)	91	מערכת גפן - תוכניות מאושרות	1813280787					
		(100,000)	(100,000)	99	מערכת גפן - תוכניות מאושרות	1813280787					
	(54,640)	(57,630)	(200,000)	91	מערכת גפן - יוזמות חינוכיות	1813280788					
		(50,000)	(100,000)	99	מערכת גפן - יוזמות חינוכיות	1813280788					
	(289,540)	(290,540)	-	91	מערכת גפן - חירום (מפונים)	1813280789					
	(6,000)	-	(15,000)	91	מערכת גפן - מלגות	1813280850					

יובלי הנגב - תקציב

מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
	(48,351)	(48,351)	(50,000)	91	מערכת גפן - הצטיידות	1813280936
		(50,000)	(50,000)	99	מערכת גפן - הצטיידות	1813280936
-	646,185	854,174	715,000	הכנסה		
(63,535)	(688,654)	(924,829)	(792,000)	הוצאה		
(63,535)	(42,469)	(70,655)	(77,000)	סה"כ		
<b>2,403,424</b>	<b>2,142,183</b>	<b>2,506,957</b>	<b>2,543,040</b>	<b>הכנסה</b>		
<b>(2,403,424)</b>	<b>(3,178,828)</b>	<b>(3,293,735)</b>	<b>(3,337,782)</b>	<b>הוצאה</b>		
-	(1,036,645)	(786,778)	(794,742)	סה"כ ביהם יובלי הנגב		

מערכת דיגיטלית לניהול משאבים גמישים 340810 סלי תקציב למוסד 340

מערכת גפ"ן 34080

ביה"ס יובלי הנגב 340

יובלי הנגב - תקציב



300	ביה"ס יובלי הנגב	30010	חינוך והוראה	300110	הוראה מיטבית	שכ"ע ונלוות למורים	מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
							250,300	200,267	245,611	228,800	591	השתת. המועצה בבתי ספר	1313200710
							170,200	174,400	140,200	163,200	599	השתת. המועצה בבתי ספר	1313200710
							-	44,689	44,689	-	591	החזר מעודפים שנים קודמות	1599200510
							(240,000)	(236,179)	(250,000)	(196,000)	591	משכורת	1813200110
							(120,000)	(126,600)	(120,000)	(140,000)	599	משכורת	1813200110
							-	-	-	(500)	591	מתנות	1813200514
							(40,000)	(36,077)	(40,000)	(32,000)	591	רכב מנהלת ביה"ס יובלי הנגב	1813200536
							(20,000)	(20,000)	(20,000)	(23,000)	599	רכב מנהלת ביה"ס יובלי הנגב	1813200536
							(300)	(300)	(300)	(300)	591	טלפון יובלי הנגב	1813200541
							(200)	(200)	(200)	(200)	599	טלפון יובלי הנגב	1813200541
							420,500	419,356	430,500	392,000	הכנסה		
							(420,500)	(419,356)	(430,500)	(392,000)	הוצאה		
							-	-	-	-	סה"כ		

300	ביה"ס יובלי הנגב	30020	ביה"ס של הקיץ	300210	ביה"ס של הקיץ	ביה"ס של הקיץ	מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
							30,000	27,600	45,000	45,000	591	השתתפות המועצה שכ"ע ביה"ס של הקיץ	1313220710
							(30,000)	(27,600)	(45,000)	(45,000)	591	שכ"ע ביה"ס של הקיץ	1813220110
							15,000	17,177	17,150	11,000	591	השתת המועצה ביה"ס של החגים	1313231710
							10,000	10,000	10,000	11,000	599	השתת המועצה ביה"ס של החגים	1313231710
							(15,000)	(17,177)	(17,150)	(11,000)	591	שכר ביה"ס של החגים	1813231110
							(10,000)	(10,000)	(10,000)	(11,000)	599	שכר ביה"ס של החגים	1813231110
							55,000	54,777	72,150	67,000	הכנסה		
							(55,000)	(54,777)	(72,150)	(67,000)	הוצאה		
							-	-	-	-	סה"כ		
							<b>475,500</b>	<b>474,133</b>	<b>502,650</b>	<b>459,000</b>	<b>הכנסה</b>		
							<b>(475,500)</b>	<b>(474,133)</b>	<b>(502,650)</b>	<b>(459,000)</b>	<b>הוצאה</b>		
							-	-	-	-	<b>סה"כ ביה"ס יובלי הנגב</b>		

ביה"ס נווה במדבר 2026	
1-12/2026	
חינוך פורמלי	
230,230	ינואר - יולי תשפ"ו 220 תלמידים * 1794 ₪
164,450	אוגוסט - דצמבר תשפ"ז (לפי תשפ"ו) * 1794 ₪
394,680	
תוספת מיוחדת תשפ"ו	
120,000	
מורת רוחב תשפ"ו	
110,000	
תוספת - רכז מערכת 1-8.26	
40,000	
תוספת מיוחדת 1-8.2026	
330,000	
994,680	סה"כ 2026

ביה"ס נווה במדבר 2025 - סופי	
1-12/2025	
חינוך פורמלי	
239,649	ינואר - יולי תשפ"ה 229 תלמידים * 1794 ₪
164,450	אוגוסט - דצמבר תשפ"ו (220 תלמידים) * 1794 ₪
404,099	
תוספת מיוחדת תשפ"ה	
120,000	
מורת רוחב תשפ"ה	
110,000	
ילדי העדה האתיופית תשפ"ה - שנה אחרונה	
90,000	
תוספת - רכז מערכת	
60,000	
תוספת מיוחדת 9-12.2025	
20,000	
(77,425)	ביצוע סופי מועצה 2024
-	העברה לקרן כללית - לא לחישוב, יוחזר ע"י החזר מקרן כללית
108,015	ביצוע סופי קרן 2024 - לא לחישוב, יוחזר ע"י עודפי הקרן
726,674	סה"כ סופי 2025

תמיכות משרד החינוך ואחרות			360110 התנהלות שוטפת של ביה"ס		36010 ניהול שוטף		360 ביה"ס נווה במדבר	
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס		
994,680				61	השתתפות המועצה בשירותים ושכל"מ	1313200490		
300,000	335,575	325,000	207,375	61	מ.החינוך-בי"ס יסודיים	1313200920		
134,000	134,000	134,000	148,125	69	מ.החינוך-בי"ס יסודיים	1313200920		
-	-	-	63,900	61	אגרת תלמידי חוץ	1313210410		
-	-	-	31,550	69	אגרת תלמידי חוץ	1313210410		
395,200	463,000	422,228	298,600	61	הכנסות תשלומי הורים	1313210412		
100,000	98,800	200,000	199,000	69	הכנסות תשלומי הורים	1313210412		
-	-	-	27,000	61	השתתפות הורים בהסעות	1313210420		
-	2,300	179,863	-	61	הכנסות שונות	1313210690		
80,000	80,000	70,000	70,000	61	השתת.המשטרה בשמירה	1317100990		
40,000	40,000	50,000	50,000	69	השתת.המשטרה בשמירה	1317100990		

כח אדם			360110 התנהלות שוטפת של ביה"ס		36010 ניהול שוטף		360 ביה"ס נווה במדבר	
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס		
(380,000)	(378,729)	(415,000)	(315,000)	61	שכ"ע בתי ספר יסודיים	1813200110		
(175,000)	(175,000)	(200,000)	(225,000)	69	שכ"ע בתי ספר יסודיים	1813200110		
(300)	(320)	(300)	-	61	מתנות	1813200514		
(3,000)	(3,038)	(3,000)	-	61	דמ"ח ע.לקידום מקצועי וחברתי	1813200524		
(400)	(393)	(600)	(2,800)	61	טלפון נייד	1813200541		
(200)	(200)	(300)	(300)	69	טלפון נייד	1813200541		
(194,800)	(57,888)	(72,785)	(160,000)	61	השתתפות בקרן בתי ספר	1813200810		
(82,400)	(89,834)	(84,400)	(105,500)	69	השתתפות בקרן בתי ספר	1813200810		
(5,000)	(3,617)	(5,000)	(5,000)	61	סייעות בי"ס נווה במדבר	1813370110		
(1,500)	(1,500)	(1,500)	(1,500)	69	סייעות בי"ס נווה במדבר	1813370110		

360	ביה"ס נווה במדבר	36010	ניהול שוטף	360110	התנהלות שוטפת של ביה"ס	3601130	הנהלה וכלליות
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	מקור 2026
1591900590	החזר מקרנות	61	215,243	-	-	-	-
1813200006	אחזקת חצר וכיתות	61	(150,000)	(165,000)	(154,327)	(165,000)	(165,000)
1813200006	אחזקת חצר וכיתות	69	(115,000)	(100,000)	(102,000)	(120,000)	(120,000)
1813200032	מינהלה וכלליות	61	(3,000)	(3,000)	(5,550)	(4,500)	(4,500)
1813200032	מינהלה וכלליות	69	(1,500)	(1,500)	(1,464)	(2,626)	(2,626)
1813200430	חשמל	61	(31,500)	(31,500)	(29,365)	(30,000)	(30,000)
1813200430	חשמל	69	(27,500)	(27,500)	(25,000)	(25,000)	(25,000)
1813200432	מים	61	(6,000)	(10,000)	(9,818)	(10,000)	(10,000)
1813200432	מים	69	(8,000)	(6,000)	(7,000)	(7,000)	(7,000)
1813200515	כיבוד במשרד	61	(1,500)	(1,500)	-	-	-
1813200515	כיבוד במשרד	69	(1,000)	(1,000)	-	-	-
1813200710	הסעות	61	(82,500)	(82,500)	(66,316)	-	-
1813200742	תחזוקת מחשבים	61	(1,000)	(1,000)	-	(12,920)	(12,920)
1813200742	תחזוקת מחשבים	69	(1,000)	(1,000)	-	(6,460)	(6,460)
1813200759	בטיחות	61	(1,000)	(1,000)	(929)	(1,000)	(1,000)
1813200930	רכוש קבוע בית ספר	61	(10,000)	(20,000)	(18,021)	(20,000)	(20,000)
1813200930	רכוש קבוע בית ספר	69	(5,000)	(5,000)	-	(5,000)	(5,000)
1813200960	רזרבה	61	(52,357)	-	-	-	-
1817100750	אבטחת מוסדות חינוך	61	(98,000)	(106,000)	(108,032)	(109,000)	(109,000)
1817100750	אבטחת מוסדות חינוך	69	(70,000)	(56,000)	(56,000)	(56,000)	(56,000)
1817500440	ביטוח תלמידים	69	(30,000)	(28,000)	(24,633)	(28,000)	(28,000)
		הכנסה	1,310,793	1,381,091	1,153,675	2,043,880	2,043,880
		הוצאה	(1,510,957)	(1,430,385)	(1,318,973)	(1,445,106)	(1,445,106)
		סה"כ	(200,164)	(49,294)	(165,298)	598,774	598,774

נווה במדבר - תקציב

360	כרטיס	שם כרטיס	36020	חינוך לערכים ומורשת	360210	חינוך לערכים	3602110	חינוך לערכים	2025	2026
360	כרטיס	שם כרטיס	36020	חינוך לערכים ומורשת	360210	חינוך לערכים	3602110	חינוך לערכים	סופי 2025	מקור 2026
1813200028	טיולים לימודיים	61	(54,400)	(53,200)	(47,240)	(66,400)				
1813200028	טיולים לימודיים	69	(22,000)	(22,000)						
1813210026	סל תרבות	61	(19,600)	(17,000)	(17,000)	(17,259)				
1813210026	סל תרבות	69	(5,000)	(5,000)	(13,800)	(14,000)				

360	כרטיס	שם כרטיס	36020	חינוך לערכים ומורשת	360210	חינוך לערכים	3602120	רכישה מרוכזת לתלמיד	2025	2026
360	כרטיס	שם כרטיס	36020	חינוך לערכים ומורשת	360210	חינוך לערכים	3602120	רכישה מרוכזת לתלמיד	סופי 2025	מקור 2026
1813200027	ציוד ושירותים לתלמיד (שירותים מרצון)	61	(12,000)	(12,000)	(7,812)	(8,000)				
1813200027	ציוד ושירותים לתלמיד (שירותים מרצון)	69	(12,000)	(12,000)	(11,500)	(10,000)				
1813200035	ארועים מיוחדים וחגים	61	(16,500)	(14,000)	(14,020)					
1813200053	סיורים	61	(30,000)	(19,400)	(20,881)	(20,000)				
1813200053	סיורים	69	(20,000)	(20,000)	(10,000)	(10,000)				
1813200072	פעילויות הורים וילדים	61	(15,000)	(12,000)	(11,934)	(12,000)				
1813200072	פעילויות הורים וילדים	69	(15,000)	(15,000)	-	-				

360	כרטיס	שם כרטיס	36020	חינוך לערכים ומורשת	360210	חינוך לערכים	3602130	מסיבות	2025	2026
360	כרטיס	שם כרטיס	36020	חינוך לערכים ומורשת	360210	חינוך לערכים	3602130	מסיבות	סופי 2025	מקור 2026
1813200074	סיום כיתה ו	61	-	(6,000)	-	(7,500)				
1813200075	טקס פתיחה/סיום שנה"ל	61	(500)	-	-	-				
1813200075	טקס פתיחה/סיום שנה"ל	69	(500)	-	-	-				
	הכנסה		-	-	-	-				
	הוצאה		(222,500)	(207,600)	(154,187)	(165,159)				
	סה"כ		(222,500)	(207,600)	(154,187)	(165,159)				

נווה במדבר - תקציב

אקלים מייטבי		3603110 סביבת למידה		360310 אקלים בית ספרי מייטבי		36030 ביה"ס נווה במדבר		360	
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס			
(29,120)	-	-	-	61	ספרי לימוד	1813200010			
(75,000)	(70,840)	(80,000)	(80,000)	69	ספרי לימוד	1813200010			
(1,200)	(1,151)	(1,200)	(1,400)	61	תקשוב	1813200038			
(1,000)	(600)	(600)	(1,000)	69	תקשוב	1813200038			
-	-	-	(2,500)	61	השתלמות מורים	1813200040			
-	(9,750)	(9,750)	(16,500)	61	תל"ן תשלומי הורים	1813200781			
-	-	(3,000)	(1,500)	69	תל"ן תשלומי הורים	1813200781			
(166,175)	(176,137)	(180,000)	(107,500)	61	קרן קרב הורים	1813210760			
(100,000)	(110,784)	(90,000)	(66,200)	69	קרן קרב הורים	1813210760			
-	-	-	-	הכנסה					
(372,495)	(369,262)	(364,550)	(276,600)	הוצאה					
(372,495)	(369,262)	(364,550)	(276,600)	סה"כ					

ביהס של הקיץ		3606110		ביהס של הקיץ		360610		ביהס של הקיץ		36060		360 ביה"ס נווה במדבר	
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס							
19,000	19,200	23,700	23,700	61	הכנסות הורים ביהס של הקיץ	1313220420							
33,500	33,500	33,500	33,500	61	משרד החינוך ביהס של הקיץ	1313220920							
(15,000)	(14,392)	(32,500)	(32,500)	61	פעילות ביהס של הקיץ	1813220780							
-	-	-	-	61	מזון ביה"ס של הקיץ	1813220781							
(32,000)	(31,508)	(30,000)	(30,000)	61	השתתפות בקב"ש-ביה"ס של הקיץ	1813220820							
52,500	52,700	57,200	57,200	הכנסה									
(47,000)	(45,900)	(62,500)	(62,500)	הוצאה									
5,500	6,800	(5,300)	(5,300)	סה"כ									

נווה במדבר - תקציב

360	ביה"ס נווה במדבר	36080	מערכת גפ"ן	360810	מערכת דיגיטלית לניהול משאבים גמישים	3608110	סלי תקציב למוסד
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1313280690	הכנסות מערכת גפן	61	334,449	330,000	258,725		
1313280690	הכנסות מערכת גפן	69	-	155,000			
1313280691	הכנסות מערכת גפן - חירום (מפונים)	61	607,715	607,715	503,326		
1313280691	הכנסות מערכת גפן - חירום (מפונים)	69	-	66,175			
1813280780	מערכת גפן - קיזוז גפן רשותי	61	(38,557)	(41,979)	(44,726)	(66,620)	
1813280780	מערכת גפן - קיזוז גפן רשותי	69	(25,705)	(24,678)			
1813280786	תשתיות בית ספריות	61	(35,000)	(35,000)	(14,897)		
1813280786	תשתיות בית ספריות	69	-	(15,000)			
1813280787	מערכת גפן - תוכניות מאושרות	61	(150,000)	(150,000)	(106,369)		
1813280787	מערכת גפן - תוכניות מאושרות	69	-	(75,000)			
1813280788	מערכת גפן - יוזמות חינוכיות	61	(84,449)	(80,000)	(104,795)		
1813280788	מערכת גפן - יוזמות חינוכיות	69	-	(40,000)			
1813280789	מערכת גפן - חירום (מפונים)	61	(537,715)	(537,715)	(503,326)		
1813280789	מערכת גפן - חירום (מפונים)	69	-	(41,175)			
1813280850	מערכת גפן - מלגות	61	(15,000)	(15,000)	(11,950)		
1813280936	מערכת גפן - הצטיידות	61	(50,000)	(50,000)			
1813280936	מערכת גפן - הצטיידות	69	-	(25,000)			
1813280939	מערכת גפן - הצטיידות חירום (מפונים)	61	(70,000)	(70,000)	(20,714)		
1813280939	מערכת גפן - הצטיידות חירום (מפונים)	69	-	(25,000)			
	הכנסה		942,164	1,158,890	762,050	-	
	הוצאה		(1,006,426)	(1,225,547)	(806,777)	(66,620)	
	סה"כ		(64,262)	(66,657)	(44,726)	(66,620)	
	<b>הכנסה</b>		<b>2,310,157</b>	<b>2,597,181</b>	<b>1,968,426</b>	<b>2,096,380</b>	
	<b>הוצאה</b>		<b>(3,080,983)</b>	<b>(3,290,582)</b>	<b>(2,695,099)</b>	<b>(2,096,380)</b>	
	<b>סה"כ ביהס נווה במדבר</b>		<b>(770,826)</b>	<b>(693,401)</b>	<b>(726,673)</b>	<b>-</b>	

נווה במדבר - תקציב

		3601110		360110		360	
		כוח אדם		שוטף בית ספר		ביה"ס נווה במדבר	
		ניהול שוטף		ניהול שוטף		ניהול שוטף	
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס	
194,800	57,888	72,785	160,000	561	השתת. המועצה בבתי ספר	1313200710	
82,400	89,834	84,400	105,500	569	השתת. המועצה בבתי ספר	1313200710	
	108,015	108,015	-	561	החזר מעודפים שנים קודמות	1599200510	
(100,000)	(83,661)	(80,000)	(70,000)	561	משכורת	1813200110	
(40,000)	(40,000)	(40,000)	(50,000)	569	משכורת	1813200110	
		-	(300)	561	מתנות	1813200514	
(44,000)	(43,236)	(48,000)	(42,000)	561	רכב מנהל ביה"ס נווה במדבר	1813200530	
(22,000)	(20,343)	(24,000)	(30,000)	569	רכב מנהל ביה"ס נווה במדבר	1813200530	
(40,000)	(36,653)	(40,000)	(35,000)	561	תל"ן-תוכנית לימודים נוספת	1813270110	
(20,000)	(20,000)	(20,000)	(25,000)	569	תל"ן-תוכנית לימודים נוספת	1813270110	

		3601120		360110		360	
		אחזקת בית ספר		שוטף בית ספר		ביה"ס נווה במדבר	
		ניהול שוטף		ניהול שוטף		ניהול שוטף	
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס	
(800)	(789)	(800)	(700)	561	טלפון נווה במדבר	1813200540	
(400)	(400)	(400)	(500)	569	טלפון נווה במדבר	1813200540	

		3601140		360110		360	
		חוגים		שוטף בית ספר		ביה"ס נווה במדבר	
		ניהול שוטף		ניהול שוטף		ניהול שוטף	
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס	
-	-	(12,000)	(12,000)	561	השתתפות בהוצאות אחזקת מגרשי ספורט	1813200781	
(10,000)	(1,563)	-	-	561	משכורת-חוגים	1813210110	
	(9,091)	-	-	569	משכורת-חוגים	1813210110	

ביה"ס של הקיץ 3601310		ביה"ס של הקיץ 360130		ניהול שוטף 36010		ביה"ס נווה במדבר 360
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
32,000	31,508	30,000	30,000	561	השתתפות המועצה שכ"ע ביה"ס של הקיץ	1313220710
(32,000)	(31,508)	(30,000)	(30,000)	561	שכ"ע ביה"ס של הקיץ	1813220110
<b>309,200</b>	<b>287,245</b>	<b>295,200</b>	<b>295,500</b>	<b>הכנסה</b>		
<b>(309,200)</b>	<b>(287,245)</b>	<b>(295,200)</b>	<b>(295,500)</b>	<b>הוצאה</b>		
-	-	-	-	<b>סה"כ ביהס</b>		
				<b>נווה במדבר</b>		



420	ביה"ס עדני הנגב	42010	ניהול שוטף	420110	התנהלות שוטפת של ביה"ס	420110	תמיכות משרד החינוך ואחרות
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1315800420	תשלומי הורים	101	23,000	23,000	54,999	23,000	
1315800421	הכנסות הורים השאלת ספרים	101	14,100	14,100	14,100	14,100	
1315800421	הכנסות הורים השאלת ספרים	109	4,750	4,750	4,750	4,750	
1315800430	אגרת חוץ	101	50,000	64,400	64,400	-	
1315800430	אגרת חוץ	109	470,000	470,000	470,000	470,000	
1315800691	הכנסות שונות	101	-	6,750	13,500	13,500	
1315800920	משרד החינוך - שכל"מ	101	500,000	520,000	455,231	520,000	
1315800920	משרד החינוך - שכל"מ	109	250,000	200,000	200,000	200,000	
1315800921	משרד החינוך - סיעות עדני הנגב	101	1,540,000	1,500,000	1,406,485	1,406,500	
1315800921	משרד החינוך - סיעות עדני הנגב	109	700,000	650,000	667,000	667,000	
1315800922	מלגות משרד החינוך	101	8,500	8,500	-	8,500	
1815800850	חלוקת מלגות ממשרד החינוך-עדני הנגב	101	(8,500)	(8,500)	-	(8,500)	

420	ביה"ס עדני הנגב	42010	ניהול שוטף	420110	התנהלות שוטפת של ביה"ס	4201120	כח אדם
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1815800110	שכ"ע סיעות עדני הנגב	101	(1,320,000)	(1,300,000)	(947,057)	(1,144,639)	
1815800110	שכ"ע סיעות עדני הנגב	109	(680,000)	(670,000)	(534,019)	(520,000)	
1815800514	מתנות	101	(1,200)	(1,200)	(800)	(1,200)	
1815800521	השתלמויות מורים	101	(6,000)	(3,600)	(5,845)	(25,000)	
1815800521	השתלמויות מורים	109	(15,000)	(15,000)	(15,000)	(15,000)	
1815800524	דמ"ע.לקידום מקצועי וחברתי	101	(10,000)	(6,500)	(6,500)	(6,500)	
1815800820	השתת. בקרן ביה"ס לחינוך מיוחד	101	(40,000)	(40,000)	(43,766)	(43,266)	
1815800820	השתת. בקרן ביה"ס לחינוך מיוחד	109	(20,000)	(20,000)	(20,000)	(20,000)	
1815810110	שכ"ע מינהל	101	(198,800)	(198,800)	(216,244)	(215,619)	
1815810110	שכ"ע מינהל	109	(99,400)	(99,400)	(112,435)	(108,000)	
1815810514	מתנות	101	(200)	(200)	(160)	(200)	

עדני הנגב - תקציב

מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
494,227	-	-	-	101	החזר מקרנות	1591900590
(25,000)	(25,000)	(25,000)	(25,000)	101	תחזוקה שוטפת ביה"ס	1815800421
(25,000)	(15,000)	(25,000)	(35,000)	109	תחזוקה שוטפת ביה"ס	1815800421
(35,000)	(32,581)	(30,000)	(30,000)	101	חשמל	1815800430
(20,000)	(20,000)	(20,000)	(20,000)	109	חשמל	1815800430
(4,000)	(4,000)	(4,000)	(4,000)	101	מים	1815800432
(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	109	מים	1815800432
(5,000)	(155)	(5,000)	(7,000)	101	חומרי ניקיון	1815800433
(3,500)	(1,500)	(7,500)	(7,500)	109	חומרי ניקיון	1815800433
(2,000)	(7,300)	(8,000)	(8,000)	101	ציוד משרדי	1815800470
(6,000)	(4,500)	(6,000)	(6,000)	109	ציוד משרדי	1815800470
(12,000)	(8,111)	(7,000)	(8,000)	101	כיבוד במשרד	1815800515
(8,000)	(6,000)	(8,000)	(8,000)	109	כיבוד במשרד	1815800515
(8,000)	(7,500)	(8,000)	(8,000)	101	טלפון	1815800540
(4,000)	(4,000)	(4,000)	(6,000)	109	טלפון	1815800540
(30,000)	(22,000)	(22,000)	(20,000)	101	ציוד לימודי	1815800740
(25,000)	(20,000)	(30,000)	(30,000)	109	ציוד לימודי	1815800740
(10,000)	(2,840)	(2,000)	(5,000)	101	רכישת ציוד	1815800743
(12,000)	(4,000)	(5,000)	(5,000)	109	רכישת ציוד	1815800743
(4,000)	(3,700)	(4,000)	(3,000)	101	עזרי לימוד וספרי לימוד	1815800744
(30,000)	(15,000)	(20,000)	(20,000)	109	עזרי לימוד וספרי לימוד	1815800744
(120,000)	(101,630)	(100,000)	(120,000)	101	עבודות קבלניות	1815800750
(40,000)	(40,000)	(40,000)	(20,000)	109	עבודות קבלניות	1815800750
(32,000)	(17,290)	(21,000)	(21,000)	101	גינון	1815800751
(16,000)	(10,500)	(10,500)	(10,500)	109	גינון	1815800751
(160,000)	(142,000)	(145,000)	(165,000)	101	הזנה	1815800752
(80,000)	(80,000)	(88,000)	(93,750)	109	הזנה	1815800752
(15,500)	(13,160)	(15,500)	(15,500)	101	צילום מסמכים	1815800753
(15,000)	(7,000)	(15,000)	(10,000)	109	צילום מסמכים	1815800753

עדני הנגב - תקציב

420	ביה"ס עדני הנגב	42010	ניהול שוטף	420110	התנהלות שוטפת של ביה"ס	4201130	הנהלה וכלליות
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1815800780	הוצאות אחרות	101	(5,000)	(5,000)	(4,854)	(5,000)	
1815800780	הוצאות אחרות	109	(15,500)	(15,500)	(5,000)	(15,500)	
1815800785	הוצאות בגין תשלומי הורים	101	(10,000)	(10,000)	(10,000)	(10,000)	
1815800930	רכישת ציוד יסודי	101	(25,000)	(24,000)	(23,600)	(24,000)	
1815800930	רכישת ציוד יסודי	109	(30,000)	(23,000)	(6,000)	(23,000)	
1815800931	רכישת ציוד מחשבים	101	(10,000)	(4,100)	(8,800)	(60,000)	
1815800931	רכישת ציוד מחשבים	109	(35,000)	(20,000)	-	-	
1815800960	רזרבה	109	-	-	-	(446,953)	
1817100750	אבטחת מוסדות חינוך	101	(50,000)	(50,000)	(55,050)	(50,000)	
1817100750	אבטחת מוסדות חינוך	109	(34,000)	(34,000)	(30,000)	(34,000)	
1817500440	ביטוח תלמידים	109	(5,000)	(5,000)	(4,900)	(5,000)	
1991000981	העברה לקרן כללית	109	-	-	(494,227)	-	
	הכנסות		3,560,350	3,461,500	3,350,465	3,821,577	
	הוצאות		(3,331,850)	(3,231,300)	(3,161,024)	(3,530,377)	
	סה"כ		228,500	230,200	189,441	291,200	

420	ביה"ס עדני הנגב	42020	חינוך לערכים ומורשת	420210	חינוך לערכים ומורשת	4202110	תוכניות ופעילויות העשרה
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1815800781	פעילות והעשרה	101	(120,000)	(104,000)	(112,305)	(160,000)	
1815800781	פעילות והעשרה	109	(80,000)	(80,000)	(80,000)	(80,000)	
1815800782	חגים ואירועים	101	(5,000)	(5,000)	(5,000)	(10,000)	
1815800782	חגים ואירועים	109	(5,000)	(5,000)	-	(5,000)	
1815800783	טיולים	101	(22,000)	(26,200)	(26,200)	(26,200)	
1815800783	טיולים	109	(10,000)	(10,000)	(4,000)	(10,000)	
1815800784	מסיבת סיום	101	(1,500)	-	-	-	
	הכנסות		-	-	-	-	
	הוצאות		(243,500)	(230,200)	(227,505)	(291,200)	
	סה"כ		(243,500)	(230,200)	(227,505)	(291,200)	

עדני הנגב - תקציב

מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(15,000)	(7,000)	(15,000)	(10,000)	109	צילום מסמכים	1815800753
24,000	55,000	24,000	-	101	הכנסות תכנית פל"ג	1315880690
95,480	95,480	95,480	26,500	101	משרד החינוך - תכנית פל"ג	1315880920
(55,500)	(48,436)	(55,500)	(12,500)	101	תכנית פל"ג - תוכניות מאושרות	1815880780
(20,000)	(20,000)	(20,000)	-	109	תכנית פל"ג - תוכניות מאושרות	1815880780
(17,520)	(17,520)	(17,520)	(10,000)	101	תכנית פל"ג - יוזמות חינוכיות	1815880781
(10,000)	(10,000)	(10,000)	-	109	תכנית פל"ג - יוזמות חינוכיות	1815880781
(13,200)	(13,200)	(13,200)	(4,000)	101	תכנית פל"ג - הצטיידות	1815880930
(3,260)	(3,260)	(3,260)	-	109	תכנית פל"ג - הצטיידות	1815880930
119,480	150,480	119,480	26,500	הכנסות		
(119,480)	(112,416)	(119,480)	(26,500)	הוצאות		
-	38,064	-	-	סה"כ		
<b>3,941,057</b>	<b>3,500,945</b>	<b>3,580,980</b>	<b>3,586,850</b>	<b>הכנסות</b>		
<b>(3,941,057)</b>	<b>(3,500,945)</b>	<b>(3,580,980)</b>	<b>(3,601,850)</b>	<b>הוצאות</b>		
-	-	-	<b>(15,000)</b>	<b>סה"כ עדני הנגב</b>		

עדני הנגב - תקציב



מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
43,266	43,766	40,000	40,000	5101	השתתפות המועצה בבתי ספר	1315800710
21,500	21,500	20,000	20,000	5109	השתתפות המועצה בבתי ספר	1315800710
(3,266)	(3,266)	-	-	5101	שכ"ע מינהלה	1815800110
(1,500)	(1,500)	-	-	5109	שכ"ע מינהלה	1815800110
(40,000)	(40,500)	(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
<b>64766</b>	<b>65266</b>	<b>60,000</b>	<b>60,000</b>	<b>הכנסות</b>		
<b>(64,766)</b>	<b>(65,266)</b>	<b>(60,000)</b>	<b>(60,000)</b>	<b>הוצאות</b>		
-	-	-	-	<b>סה"כ עדני הנגב</b>		



עדני הנגב - קרן בני שמעון

## ביה"ס תלמוד תורה 2025 - סופי

1-12/2025

חינוך פורמלי לפי 100%	
ינואר - אוגוסט תשפ"ה (168 תלמידים)	190,915
ספטמבר-דצמבר תשפ"ו (165 תלמידים)	125,004
סה"כ	315,919
חינוך בלתי פורמלי -100%	
ינואר - אוגוסט תשפ"ה (168 תלמידים)	50,400
ספטמבר-דצמבר תשפ"ו (165 תלמידים)	33,000
סה"כ	83,400
חינוך על יסודי - 100%	
ינואר - אוגוסט תשפ"ה (61 תלמידים)	73,200
ספטמבר-דצמבר תשפ"ו (61 תלמידים)	48,800
סה"כ	122,000
תוספת מיוחדת לשנת תשפ"ה	120,000
סופי 2025	641,319

## ביה"ס תלמוד תורה 2026

1-12/2026

חינוך פורמלי לפי 100%	
ינואר - אוגוסט תשפ"ו (165 תלמידים)	187,506
ספטמבר-דצמבר תשפ"ז (לפי תשפ"ו)	125,004
סה"כ	312,510
חינוך בלתי פורמלי -100%	
ינואר - אוגוסט תשפ"ו (165 תלמידים)	49,500
ספטמבר-דצמבר תשפ"ז (לפי תשפ"ו)	33,000
סה"כ	82,500
חינוך על יסודי - 100%	
ינואר - אוגוסט תשפ"ו (61 תלמידים)	73,200
ספטמבר-דצמבר תשפ"ז (לפי תשפ"ו)	48,800
סה"כ	122,000
תוספת מיוחדת לשנת תשפ"ו	120,000
סה"כ מנה 2026	637,010

220	בתי ספר	22000	בתי ספר מועצתיים	220010	השתתפות המועצה בבתי ספר	2200110	השתתפות המועצה בבתי ספר
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1813200870	השתתפות המועצה בבתי ספר יסודיים	1	-	-	-	(2,988,632)	
1815600870	השתתפות המועצה בתיכונים	1	-	-	-	(3,991,956)	
220	בתי ספר	22010	בתי ספר שאינם מועצתיים	220130	ביהס לבנות עצמונה	2201320	הוצאות
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1813500810	השתתפות המועצה בתלמוד תורה	1	(644,192)	(644,192)	(641,319)	(637,010)	
1313510920	מ.החינוך- בי"ס יסודיים	1	200,000	200,000	200,000	200,000	
1813510810	העברה ממשרד החינוך לבי"ס יסודיים	1	(200,000)	(200,000)	(200,000)	(200,000)	
	<b>הכנסה</b>		<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	
	<b>הוצאה</b>		<b>(844,192)</b>	<b>(844,192)</b>	<b>(841,319)</b>	<b>(7,817,598)</b>	
	<b>סה"כ בתי ספר</b>		<b>(644,192)</b>	<b>(644,192)</b>	<b>(641,319)</b>	<b>(7,617,598)</b>	

בתי ספר ותלמוד תורה - תקציב



**מטרות וערכים**

1. ביסוס תפקיד העו"ס המרחבי כציר מרכזי בעבודה היישובית הקמת פורום עו"סים מרחביים ללמידה, פיתוח מקצועי והובלת תהליכים ביישובים.
2. העמקת העבודה הקהילתית וחיזוק החוסן היישובי
3. הקמת צוות משאבי קהילה אגפי לריכוז ידע, ליווי יישובים ותמיכה בעו"סים המרחביים.
4. פיתוח מענים לילדים, בני נוער ומשפחות
5. פיתוח רצף של איתור, מניעה וטיפול ברמה מועצתית ואזורית.
6. חיזוק עבודה רב-מקצועית ושיתופי פעולה
7. הטמעת עבודה משולבת בין עו"סים מרחביים, צוות משאבי קהילה ומנהלי תחומים.
8. היערכות לצמיחת האגף ותשתיות
9. מענה מידי למרחבים טיפוליים והיערכות להרחבת תשתיות בטווח הבינוני-ארוך.

**יוזמות מרכזיות 2026**

**עו"ס מרחבי**

- הקמת פורום עו"סים מרחביים כקבוצת למידה ומשימה.
- גיבוש מסמך עקרונות לתפקיד ותכנית הכשרה שנתית.

**מרכז חוסן (מוכנות וחוסן קהילתי)**

- קידום יוזמות חוסן מועצתיות ויישוביות.
- הכשרות לצוותים.

**צח"י (צוותי חירום יישוביים)**

- הכשרות ייעודיות וחיזוק הממשקים עם הנהלות היישובים והמועצה.
- הקמת פורום ראשי צח"י.

**עבודה קהילתית**

- הקמת צוות משאבי קהילה לריכוז ידע וליווי יישובים.
- ליווי תהליכי בינוי קהילתי בלפחות שלושה יישובים.

**המרכז לטיפול משפחתי**

- הרחבת מענים טיפוליים התמחות בתחום הזקנה ולמשפחות לבני משפחה עם מוגבלות.

**מרכז גישור**

- הטמעת שפה גישורית במועצה באמצעות סדנאות וייעוץ מקצועי.
- הרחבת שירותי גישור לציבור ולקהילות.

**תחום מוגבלויות**

- פיתוח מענים מותאמים ביישובים, כולל מועדונית ניידת ותעסוקה בשותפות אזורית.
- חיזוק קהילת הורים והובלת מנהיגות משפחות.



האגף לשירותים חברתיים - תכנית עבודה

**מרכז למניעת אלימות במשפחה**

- פיתוח שירותי מניעה, איתור וטיפול באלימות במשפחה.

**נוער בסיכון**

- פיתוח מענים – איתור מניעה וטיפול ופתיחת מרחב להורות.

**התנדבות וקהילה**

- הרחבת יוזמות התנדבות ומובילי קהילה.

**בני משפחה מטפלים והיחידה לשלום הוותיק**

- ליווי פרטני וקבוצתי לבני משפחה מטפלים.
- פעולות מניעה, חוסן וחיבור ותיקים מנותקי קהילה.

**עמותת ותיקי בני שמעון**

- פיתוח קהילה ותיקה פעילה ומשמעותית וקידום חיבורים בין־דוריים.
- קידום התאמת המרחב הציבורי לגיל השלישי ותעסוקה יצרנית.

**צרכים מיוחדים ומגוונים (אגפי)**

פורום מנהיגות הורים מיוחדים; מינהלת צרכים מיוחדים המתכללת את הנושא לרוחב המועצה; מיצוי זכויות ונגישות שירותים; התאמות בשגרות ובאירועים; חיזוק משפחות וקהילות; תשתיות מותאמות (מרחבים טיפוליים, בית לחיים).

**שותפות עם היישובים**

חיזוק הקשר המקצועי עם הנהלות יישובים וצח"י; פורומים יישוביים (מזכירים/ מנהלי קהילה/רווחה ובריאות); ליווי תהליכים קהילתיים; עבודה הדוקה עם אגף יישובים ואסטרטגיה לתיאום תעדופים, כיווני פעולה וחיבור בין מענים במרחב היישובי.

**חיזוק העבודה הרוחבית במועצה**

שגרות עבודה סדורות עם אגפי המועצה השונים; ועדות רב מקצועיות; חיבורים לתכניות אזוריות וממשלתיות; צוותי עבודה ו"שולחנות עגולים" רשותיים לפי תחומים (ותיקים/נוער/משאבי קהילה/עו"ס מרחבי).



האגף לשירותים חברתיים - תכנית עבודה

2026 מקור	2025 סופי כ"א	2025 חצי שנתי 20110	2025 מקור	תמחיר	20110	ניהול שוטף	2010 שירותים חברתיים	20
2026 מקור	2025 סופי כ"א	2025 חצי שנתי 20110	2025 מקור	תמחיר	20110	ניהול שוטף	2010 שירותים חברתיים	20
2026 מקור	2025 סופי כ"א	2025 חצי שנתי 20110	2025 מקור	תמחיר	20110	ניהול שוטף	2010 שירותים חברתיים	20
40,000	40,000	40,000	40,000	1			הכנסות שונות	1341000690
2,305,000	2,180,000	1,990,000	1,950,000	1			שכר עובדי לשכות	1341000930
(4,197,350)	(3,694,950)	(3,438,200)	(3,438,200)	1			שכ"ע מחלקת רווחה	1841000110
(2,000)	(2,000)	(1,500)	-	1			נסיעות ואשל	1841000510
(55000)	-	-	-	1			החזקת מכוניות וביטוח	1841000530
	(20,000)	(20,000)	(50,000)	6929555			החזקת מכוניות וביטוח	1841000530
(62,000)	(62,000)	(62,000)	(62,000)	10779204			החזקת מכוניות וביטוח	1841000530
(55,000)	(55,000)	(57,000)	(57,000)	10779304			החזקת מכוניות וביטוח	1841000530
(66,000)	(66,000)	(66,000)	(66,000)	10779404			החזקת מכוניות וביטוח	1841000530
(60,000)	(60,000)	(60,000)	(60,000)	10779504			החזקת מכוניות וביטוח	1841000530
(57,000)	(57,000)	(57,000)	(57,000)	19338803			החזקת מכוניות וביטוח	1841000530
(66,000)	(66,000)	(66,000)	(66,000)	24462803			החזקת מכוניות וביטוח	1841000530
(55,000)	(55,000)	(50,000)	(50,000)	25473603			החזקת מכוניות וביטוח	1841000530
(62,000)	(20,000)	-	-	35035604			החזקת מכוניות וביטוח	1841000530
(64,000)	(22,000)	-	-	35035704			החזקת מכוניות וביטוח	1841000530
(55,000)	(17,000)	-	-	35050704			החזקת מכוניות וביטוח	1841000530
-	(2,150)	(2,145)	-	39682201			החזקת מכוניות וביטוח	1841000530
-	(40,000)	(57,000)	(57,000)	56390502			החזקת מכוניות וביטוח	1841000530
-	(34,000)	(55,000)	(55,000)	56390602			החזקת מכוניות וביטוח	1841000530
(60,000)	(60,000)	(57,000)	(57,000)	65039103			החזקת מכוניות וביטוח	1841000530
-	(42,000)	(66,000)	(66,000)	65787202			החזקת מכוניות וביטוח	1841000530
-	(42,000)	(64,000)	(64,000)	76906002			החזקת מכוניות וביטוח	1841000530
(80,000)	(80,000)	(80,000)	(80,000)	80916003			החזקת מכוניות וביטוח	1841000530
(57,000)	(57,000)	(57,000)	(57,000)	86031203			החזקת מכוניות וביטוח	1841000530
(62,000)	(21,000)	-	-	88398703			החזקת מכוניות וביטוח	1841000530
(58,000)	(21,000)	(30,000)	-	88398903			החזקת מכוניות וביטוח	1841000530
(10,000)	(8,000)	(17,000)	(17,000)	1			פלאפון	1841000541
2,345,000	2,220,000	2,030,000	1,990,000	הכנסות				
(5,183,350)	(4,604,100)	(4,362,845)	(4,359,200)	הוצאות				
(2,838,350)	(2,384,100)	(2,332,845)	(2,369,200)	סה"כ				

האגף לשירותים חברתיים - תקציב

הנהלה וכלליות		201120	התנהלות שוטפת של המחלקה		20110	ניהול שוטף	2010	שירותים חברתיים	20
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר			שם כרטיס	כרטיס	
5,000	10,000	37,500	37,500	1			הוצ ארגוניות בלשכות	1341000931	
22,500	33,000	33,000	16,500	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)	(25,000)	(35,000)	(35,000)	1			השתלמויות	1841000521	
(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	1			ספרים ועיתונים	1841000522	
(10,000)	(10,000)	(10,000)	(10,000)	1			איגוד העוסי"ם+ארגון מנהלי הרווחה	1841000523	
(4,500)	(4,500)	(4,500)	(4,500)	1			דמ"ח ע.לקידום מקצועי וחברתי	1841000524	
(1,350)	(1,350)	(1,350)	(1,350)	1			טלפון	1841000540	
(125,000)	(80,000)	(130,000)	(130,000)	1			עבודות קבלניות	1841000750	
(30,000)	(43,500)	(44,000)	(20,000)	1			סל בטיחות בסיסי	1841000784	
-	(5,400)	(5,000)	-	1			הצטיידות - סל בטיחות בסיסי	1841000932	
(50,000)	-	(82,227)	(25,000)	1			רזרבה	1841000960	

שונות		201130	התנהלות שוטפת של המחלקה		20110	ניהול שוטף	2010	שירותים חברתיים	20
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר			שם כרטיס	כרטיס	
(55,000)	(60,000)	(48,000)	(44,000)	1			תוכנת מחשב	1841000780	
(3,000)	(3,000)	(3,000)	(2,000)	1			הוצאות אחרות	1841000781	
45,500	61,000	88,500	72,000				הכנסות		
(320,200)	(239,100)	(369,427)	(278,200)				הוצאות		
(274,700)	(178,100)	(280,927)	(206,200)				סה"כ		

האגף לשירותים חברתיים - תקציב

מתן סיוע למשפחות במצוקה		203110	מתן מענים לאוכלוסיות ייחודיות		20310	אוכלוסיות ייחודיות	2030	שירותים חברתיים	20
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר		שם כרטיס		כרטיס	
50,000	60,000	50,000	50,000	1		השתתפות.משרד הרווחה		1312400930	
5,000	12,000	5,000	7,000	1		השתתפות עצמית-משפחות במצוקה		1342200690	
15,000	15,000	20,000	20,000	1		משפחות במצוקה בקהילה		1342200930	
94,000	94,000	94,000	94,000	1		טיפול בפגיעות מיניות		1342200936	
90,000	90,000	90,000	90,000	1		מ.הרווחה תוכנית יתד משפ במצוקה		1342200937	
37,500	37,500	37,500	84,500	1		נפגעי התמכרות		1342700930	
19,000	20,000	19,000	-	1		מרכזי טיפול באלימות		1342800930	
90,000	90,000	60,000	60,000	1		פעולות קהילתיות לילד		1343500930	
42,000	42,000	-	-	1		טיפול בילדים בסיכון		1343500931	
7,500	7,500	7,200	7,200	1		מועדון חברתי לבוגרים		1343600930	
60,000	47,500	26,500	28,000	1		השתתפות קרובים פנימיות		1343800410	
1,087,500	1,097,000	1,216,500	1,216,500	1		אחזקת ילדים בפנימיות		1343800930	
64,000	80,000	55,000	43,500	1		ילדים במעונות יום		1343900930	
(50,000)	(60,000)	(50,000)	(50,000)	1		השתתפות משרד הרווחה		1812400871	
(28,000)	(28,000)	(28,000)	(28,000)	1		מענק מיוחד לנזקקים		1842000782	
(123,200)	(118,400)	(114,300)	(114,300)	1		שכ"ע תוכנית יתד		1842200110	
-	-	-	-	1		מתנות		1842200514	
(125,000)	(125,000)	(125,000)	(125,000)	1		טיפול בפגיעות מיניות		1842200751	
(65,000)	(65,000)	(65,000)	(65,000)	1		משפחות במצוקה בקהילה		1842200780	
(50,000)	(50,000)	(50,000)	(115,000)	1		נפגעי התמכרות		1842700780	
(19,000)	(19,000)	(19,000)	-	1		מרכזי טיפול באלימות		1842800780	
(120,000)	(120,000)	(80,000)	(80,000)	1		פעולות קהילתיות לילד		1843500780	
(56,000)	(42,000)	-	-	1		טיפול בילדים בסיכון		1843500781	
(10,000)	(10,000)	(9,500)	(9,500)	1		מועדון חברתי לבוגרים		1843600781	
(1,510,000)	(1,510,000)	(1,650,000)	(1,650,000)	1		אחזקת ילדים בפנימיות		1843800780	
(85,000)	(107,000)	(83,000)	(58,000)	1		ילדים במעונות יום		1843900780	
1,661,500	1,692,500	1,680,700	1,700,700		הכנסות				
(2,241,200)	(2,254,400)	(2,273,800)	(2,294,800)		הוצאות				
(579,700)	(561,900)	(593,100)	(594,100)		סה"כ				

האגף לשירותים חברתיים - תקציב

מתן מענים לאנשים עם פיגור שכלי		203130	מתן מענים לאוכלוסיות ייחודיות		20310	אוכלוסיות ייחודיות	2030	שירותים חברתיים	20
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר		שם כרטיס		כרטיס	
1,485,000	1,485,000	1,488,000	1,380,000	1		סדור במעונות מש-ה		1345100930	
13,000	13,000	13,000	13,000	1		טיפול בהורים ובילדיהם-מ.הרווחה		1345100931	
45,500	41,500	38,000	36,500	1		השתת.הורים במסגרות יום מש-ה		1345200690	
335,000	321,000	341,000	332,500	1		מ.יום.טיפול-מש-ה		1345200930	
283,000	240,000	259,000	165,000	1		הסעות למסגרות רווחה		1345210930	
(1,980,000)	(1,980,000)	(1,984,000)	(1,840,000)	1		סדור במעונות מש-ה		1845100780	
(18,500)	(18,500)	(18,500)	(18,500)	1		טיפול בהורים ובילדיהם		1845100781	
(492,000)	(507,000)	(492,000)	(480,000)	1		מ.יום.טיפול-מש-ה		1845200780	
(377,000)	(320,000)	(345,000)	(220,000)	1		הסעות למסגרות רווחה		1845210710	
2,161,500	2,100,500	2,139,000	1,927,000			הכנסות			
(2,867,500)	(2,825,500)	(2,839,500)	(2,558,500)			הוצאות			
(706,000)	(725,000)	(700,500)	(631,500)			סה"כ			

מתן מענים לאנשים עם אוטיזם		203140	מתן מענים לאוכלוסיות ייחודיות		20310	אוכלוסיות ייחודיות	2030	שירותים חברתיים	20
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר		שם כרטיס		כרטיס	
22,000	22,000	20,500	20,500	1		השתתפות הורים- אוטיזם		1345400690	
981,000	1,130,000	1,294,000	1,294,000	1		מ.הרווחה החזקת אוטיסטים במסגרות		1345400930	
(1,100,000)	(1,250,000)	(1,415,500)	(1,415,500)	1		החזקת אוטיסטים במסגרות		1845400780	
1,003,000	1,152,000	1,314,500	1,314,500			הכנסות			
(1,100,000)	(1,250,000)	(1,415,500)	(1,415,500)			הוצאות			
(97,000)	(98,000)	(101,000)	(101,000)			סה"כ			

האגף לשירותים חברתיים - תקציב

מתן מענים בתחום השיקום (נכויות פיזיות וחושיות)			203150	מתן מענים לאוכלוסיות ייחודיות		20310	אוכלוסיות ייחודיות	2030	שירותים חברתיים	20
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	1	שם כרטיס	כרטיס			
30,000	58,500	33,500	-		1	קרן שלם - תוכנית העשרה "תמר"	1345600790			
10,000	10,000	21,000	10,000		1	מרכז למשפחה - הכנסות משתתפים	1345700690			
87,000	87,000	82,000	82,000		1	מרכז למשפחה	1345700930			
93,000	93,000	93,000	93,000		1	מרכז למשפחה - מנהל שירות משלים	1345700931			
3,000	3,000	3,000	3,000		1	הדרכת עיוור ובני ביתו	1346300931			
-	35,100	36,700	36,500		1	השתתפות הורים מעונות יום שיקומיים	1346500690			
1,293,000	1,293,000	1,260,000	1,260,000		1	החזקת נכים בפנימיות	1346500930			
-	81,500	72,500	69,000		1	מעונות יום שיקומיים	1346500932			
-	139,500	184,000	146,000		1	משרד הרווחה הסעות מעון יום שיקומי	1346500933			
-	51,000	60,000	60,000		1	משרד הרווחה ליווי מעון יום שיקומי	1346500934			
75,000	75,000	90,000	78,700		1	תוכנית לילד החריג	1346700930			
4,100	4,100	4,000	4,000		1	שיקום נכים בקהילה	1346700931			
(60,000)	(79,000)	(59,100)	-		1	תוכנית העשרה "תמר" תחום מוגבלות	1845600780			
(116,000)	(90,000)	(90,000)	(90,000)		1	מרכז למשפחה	1845700780			
(4,000)	(4,000)	(4,000)	(4,000)		1	הדרכת עיוור ובני ביתו	1846300781			
-	(10,300)	-	-		1	ליווי נכים	1846500110			
-	(170,000)	(245,000)	(195,000)		1	הסעות למעונות יום שיקומיים	1846500710			
(1,750,000)	(1,750,000)	(1,680,000)	(1,680,000)		1	החזקת נכים בפנימיות	1846500780			
-	(150,000)	(134,000)	(130,000)		1	מעונות יום שיקומיים	1846500782			
(5,500)	(5,500)	(5,000)	(5,000)		1	שיקום נכים בקהילה	1846700780			
(100,000)	(100,000)	(120,000)	(105,000)		1	תוכנית לילד החריג	1846700782			
-	(59,000)	(80,000)	(80,000)		1	השתת המועצה ליווי למעון יום שיקומי	1846900820			
1,595,100	1,930,700	1,939,700	1,842,200	הכנסות						
(2,035,500)	(2,417,800)	(2,417,100)	(2,289,000)	הוצאות						
(440,400)	(487,100)	(477,400)	(446,800)	סה"כ						

האגף לשירותים חברתיים - תקציב

20		שירותים חברתיים		2040	פיתוח וחיזוק שירותים ומענים לקשישים		20410	שוטף - תמיכת המועצה		המשך תמיכת המועצה בעמותה	
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	הכנסות	הוצאות	סה"כ		
1344510730	ביטוח לאומי - קהילות תומכות	1	39,000	39,000	8,000	10,000					
1344510731	ביטוח לאומי - מניעת נפילות	1	193,000	193,000	86,650	106,350					
1344510930	שכונה תומכת יחדיו	1	107,000	107,000	107,000	105,500					
1844430810	תמיכת המועצה בנושא רווחה	1	(3,401,100)	(3,401,100)	(3,401,100)	(3,535,000)					
1844440811	תמיכת המועצה במניעת נפילות - שכר	1	(94,500)	(94,500)	(94,500)	-					
1844440812	תמיכת המועצה במניעת נפילות - ערכות	1	(98,500)	(98,500)	(98,500)	-					
			339,000	339,000	201,650	221,850					
			(3,594,100)	(3,594,100)	(3,594,100)	(3,535,000)					
			(3,255,100)	(3,255,100)	(3,392,450)	(3,313,150)					

20		שירותים חברתיים		2040	פיתוח וחיזוק שירותים ומענים לקשישים		20460	שירותים שוטפים לקשישים		טיפול וסיוע לקשישים ביישובים עפ"י הצורך	
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	הכנסות	הוצאות	סה"כ		
1344300410	השתת משפחות מעונות	1	56,000	112,000	112,000	152,000					
1344300791	ג'וינט ישראל - העלאת המודעות לטיפול הפליאטיבי	1	-	24,000	24,000	-					
1344300930	אחזקת זקנים במעונות	1	60,000	81,000	81,000	94,000					
1344300932	מועדונים תוכנית העשרה	1	29,000	29,000	30,000	30,000					
1344300933	הזדקנות מיטבית	1	218,000	218,000	218,000	218,000					
1344300936	שירותים לניצולי שואה	1	50,000	45,000	45,000	45,000					
1344400690	עזרה ביתית	1	3,500	3,500	1,000	1,000					
1344400930	מועדון והבראה זקן יח	1	274,000	380,000	395,000	390,000					
1344400932	טיפול בזקן בקהילה	1	15,000	15,000	10,000	10,000					
1344400934	מועדונים לזקנים	1	110,000	110,000	110,000	110,000					
1344500932	משרד הרווחה בגין שכר אזרח ותיק בסיכון	1	84,000	84,000	84,000	84,000					
1344500990	המשרד לשיויון חברתי-תוכניות לאזרחים ותיקים	1	20,000	160,000	140,000	20,000					
1344600930	רכז מענים - מגן זהב	1	18,000	3,000	6,000	-					

האגף לשירותים חברתיים - תקציב

204610 טיפול וסיוע לקשישים ביישובים עפ"י הצורך			20460 שירותים שוטפים לקשישים		2040 פיתוח וחיזוק שירותים ומענים לקשישים	20 שירותים חברתיים
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
25,000	16,600	19,000	19,000	1	כיתת וותיקים המשרד לשיוויון חברתי	1344700990
(51,200)	(49,200)	(49,500)	(49,500)	1	שכר תחזוקן	1741000110
(277,000)	(220,000)	(220,500)	(136,000)	1	אחזקת זקנים במעונות	1844300780
-	-	-	-	1	העלאת המודעות לטיפול הפליאטיבי	1844300781
(291,000)	(291,000)	(291,000)	(291,000)	1	הזדקנות מיטבית	1844300783
(40,000)	(40,000)	(40,000)	(40,000)	1	טיפול בזקן בקהילה	1844400782
(125,850)	(121,000)	(113,000)	(113,000)	1	שכ"ע אזרח וותיק בסיכון	1844500110
(20,000)	(20,000)	(20,000)	(20,000)	1	פיתוח וביצוע תוכניות למען אזרחים וותיקים	1844500780
(20,000)	(120,000)	(140,000)	-	1	תוכניות למען אזרחים וותיקים	1844500781
(50,000)	(50,000)	(50,000)	(50,000)	1	השתת' באשכול נגב מערבי מרכז הכוון 60+	1844510830
-	(6,500)	(25,000)	(25,000)	1	השתת'. בקרן תכניות לאזרחים ותיקים	1844600820
(25,000)	(16,600)	(19,000)	(19,000)	1	כיתת וותיקים - שע' הוראה	1844700750
1,179,000	1,272,600	1,283,500	956,500		הכנסות	
(900,050)	(934,300)	(968,000)	(743,500)		הוצאות	
278,950	338,300	315,500	213,000		סה"כ	

205310 ליווי/ שותפות/ הנחיה של תהליכי הבניה קהילתיים- דיאלוג קהילתי, בניית הסכמות בקהילה, תהליכים אסטרטגיים			20530 עבודה ביישובים		הפעלת, הטמעת והתאמת בינוי קהילתי ועבודה קהילתית במועצה וביישובים	20 שירותים חברתיים
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
30,000	20,000	23,500	23,500	1	מרכזים קהילתיים	1348200930
25,000	25,000	20,000	20,000	1	השתתפות ישובים בינוי קהילתי	1348220691
15,000	15,000	50,000		1	מפעל הפיס - פרויקט חוסן קהילתי	1348220740
(4,000)	(4,000)	(4,000)	(4,000)	1	כבוד ליווי קהילתי	1848220515
(30,000)	(20,000)	(50,000)	(50,000)	1	עבודות קבלניות-בינוי קהילתי	1848220750
(50,000)	(50,000)	(50,000)	-	1	פרויקט חוסן קהילתי	1848220780
70,000	60,000	93,500	43,500		הכנסות	
(84,000)	(74,000)	(104,000)	(54,000)		הוצאות	
(14,000)	(14,000)	(10,500)	(10,500)		סה"כ	

האגף לשירותים חברתיים - תקציב

המשך הפעלת התוכניות ביישובים הקיימים עפ"י מעגלי העבודה השונים		206210	המשך הפעלת תוכנית להב"ה למניעת סיכון התפתחותי בקרב	20620	מניעה וטיפול בילדים במצבי סיכון ובמשפחותיהם	2060	שירותים חברתיים	20
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס		
85,000	85,000	75,000	75,000	1	השתתפות משפחות	1343510690		
500,000	500,000	480,000	480,000	1	פרוייקט מתבגרים	1343510930		
40,500	40,500	40,500	40,500	1	משרד הרווחה מדריך מאתר	1343520930		
115,000	105,500	115,000	115,000	1	מ.הרווחה תכנית להב"ה ארצית	1343540930		
(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	1	חשמל	1843510430		
(4,000)	(4,000)	(4,000)	(4,000)	1	כבוד להבה	1843510511		
(650)	(650)	(650)	(650)	1	מתנות	1843510514		
(350)	(350)	(350)	(350)	1	דואר וטלפונים	1843510540		
(200,000)	(190,000)	(180,000)	(180,000)	1	טיפול זוגי ומשפחתי	1843510752		
(61,000)	(67,500)	(56,000)	(56,000)	1	פרוייקט מתבגרים	1843510780		
(30,000)	(23,500)	(30,000)	(30,000)	1	השתת.בקרן מתבגרים בסיכון	1843510820		
(54,000)	(54,000)	(54,000)	(54,000)	1	השתתפות בשכר מדריך מאתר	1843520750		
-	-	(10,000)	(10,000)	1	השתת.בקרן להבה יסודי	1843530820		
1,179,000	1,272,600	1,283,500	956,500	הכנסות				
(900,050)	(934,300)	(968,000)	(743,500)	הוצאות				
278,950	338,300	315,500	213,000	סה"כ				

האגף לשירותים חברתיים - תקציב



20 שירותים חברתיים 2050 הפעלת, הטמעת והתאמת בינוי קהילתי ועבודה קהילתית במועצה ובישובים

20530 עבודה ביישובים 205310 ליווי/ שותפות/ הנחיה של תהליכי הבניה קהילתיים- דיאלוג קהילתי, בניית הסכמות בקהילה, תהליכים אסטרטגיים

מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
30,000	20,000	23,500	23,500	1	מרכזים קהילתיים	1348200930
25,000	25,000	20,000	20,000	1	השתתפות ישובים בינוי קהילתי	1348220691
15,000	15,000	50,000		1	מפעל הפיס - פרויקט חוסן קהילתי	1348220740
(4,000)	(4,000)	(4,000)	(4,000)	1	כבוד ליווי קהילתי	1848220515
(30,000)	(20,000)	(50,000)	(50,000)	1	עבודות קבלניות-בינוי קהילתי	1848220750
(50,000)	(50,000)	(50,000)	-	1	פרויקט חוסן קהילתי	1848220780
740,500	731,000	710,500	710,500	הכנסות		
(352,000)	(342,000)	(337,000)	(337,000)	הוצאות		
388,500	389,000	373,500	373,500	סה"כ		



האגף לשירותים חברתיים - תקציב

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

מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
45,000	45,000	45,000	45,000	1	פעולות התנדבות קהילה	1348300930
(143,200)	(137,700)	(135,100)	(135,100)	1	שכ"ע רכזת מתנדבים	1848300110
(14,000)	(13,500)	(14,000)	(14,000)	1	מתנות	1848300514
(38,000)	(30,500)	(37,400)	(20,000)	1	כיבוד במשרד	1848300515
(62,000)	(50,000)	(53,000)	(63,000)	1	הסעות מתנדבים	1848300710
(41,000)	(24,000)	(22,500)	(30,000)	1	עבודת מתנדבים	1848300780
45,000	45,000	45,000	45,000		הכנסות	
(298,200)	(255,700)	(262,000)	(262,100)		הוצאות	
(253,200)	(210,700)	(217,000)	(217,100)		סה"כ	

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

מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
100,000	100,000	85,000	85,000	1	משרד הרווחה - צח"י	1348300931
(40,000)	(40,000)	(40,000)	(40,000)	1	צח"י	1848300750
(5,000)	(5,000)	(5,000)	(1,300)	1	כיבוד	1848310511
(6,200)	(6,200)	(6,200)	(6,200)	1	מתנות	1848310514
100,000	100,000	85,000	85,000		הכנסות	
(51,200)	(51,200)	(51,200)	(47,500)		הוצאות	
48,800	48,800	33,800	37,500		סה"כ	

209110 גיוס מנחים עם רקע גישורי, כולל שני מנחים לפחות לשיחות טעונות, חינוך וחשיפה במועצה.				20910	הפעלת המרכז לגישור קהילתי	2090	שירותים חברתיים
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס	
30,000	30,000	25,000	40,000	1	הכנסות ממשתתפים	1348700690	
(500)	(500)	(500)	(500)	1	כיבוד למפגשים	1848700515	
(101,500)	(96,000)	(95,000)	(95,000)	1	עבודת מגשרים	1848700750	
(3,000)	(1,500)	(3,000)	(3,000)	1	הדרכות למגשרים	1848700753	
-	-	(1,000)	(1,000)	1	גרושין בשיתוף פעולה	1848700756	
30,000	30,000	25,000	40,000	הכנסות			
(105,000)	(98,000)	(99,500)	(99,500)	הוצאות			
(75,000)	(68,000)	(74,500)	(59,500)	סה"כ			

2010110 מתן טיפול וייעוץ באוריינטציה משפחתית				201010	המשך הפעלת המרכז לטיפול משפחתי	20100	שירותים חברתיים
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס	
415,000	415,000	320,000	270,000	1	מרכז לטיפול זוגי ומש	1342610690	
-	30,000	30,000	30,000	1	מפעל הפיס - פיס מושלם רווחה	1342610740	
230,000	230,000	190,000	190,000	1	מ.הרווחה תחנה לטיפול משפחתי	1342620930	
(325,000)	(330,000)	(330,000)	(280,000)	1	מרכז לטיפול זוגי ומש	1842610750	
(300,000)	(225,000)	(160,000)	(160,000)	1	תחנה לטיפול משפחתי	1842620750	
645,000	675,000	540,000	490,000				
(625,000)	(555,000)	(490,000)	(440,000)				
20,000	120,000	50,000	50,000				

האגף לשירותים חברתיים - תקציב

20	שירותים חברתיים	20130	תחום בריאות	201310	קידום תחום בריאות	2013110	פעילות בתחום הבריאות		
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026			
1342200990	הכנסות ממשרד הבריאות-אפשרי בריא	1	87,550	37,500	9,400	37,500			
1832200110	שכ"ע רכזת בריאות	1	(121,200)	(121,200)	(62,000)	(164,450)			
1832200514	מתנות	1	(300)	(300)	(100)	(100)			
1838000515	כיבוד תחום בריאות	1	(1,000)	(1,000)	-	(1,000)			
1838000780	פעילות תחום בריאות	1	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)			
1838000820	השתתפות בקרן בתחום בריאות	1	(19,000)	(19,000)	(19,000)	(19,000)			
1842200786	אפשרי בריא	1	(87,550)	(37,500)	(10,300)	(37,500)			
	הכנסות		87,550	37,500	9,400	37,500			
	הוצאות		(231,050)	(181,000)	(93,400)	(224,050)			
	סה"כ		(143,500)	(143,500)	(84,000)	(186,550)			

20	שירותים חברתיים	20140	מרכז חוסן קהילתי	201410	מרכז חוסן קהילתי	2014110	מרכז חוסן קהילתי		
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026			
1348230690	הכנסות משתתפים - מרכז חוסן	1	-	-	-	5,000			
1348230790	קואליציה ישראלית לטראומה - השתת. בשכר	1	160,000	160,000	150,000	150,000			
1348230791	הסכונות היהודית - מרכז חוסן	1	-	53,072	53,100	-			
1848230110	שכ"ע מרכז חוסן	1	(581,000)	(581,000)	(592,650)	(637,100)			
1848230514	מתנות	1	(200)	(200)	(100)	(100)			
1848230750	הדרכות וקבלניות מרכז חוסן	1	(10,000)	(10,000)	(10,000)	(21,000)			
	הכנסות		160,000	213,072	203,100	155,000			
	הוצאות		(591,200)	(591,200)	(602,750)	(658,200)			
	סה"כ		(431,200)	(378,128)	(399,650)	(503,200)			
	הכנסות		11,803,450	12,564,472	12,484,450	12,035,450			
	הוצאות		(19,595,150)	(20,356,172)	(20,191,350)	(20,580,450)			
	סה"כ שירותים חברתיים		(7,791,700)	(7,791,700)	(7,706,900)	(8,545,000)			

האגף לשירותים חברתיים - תקציב

המשך הפעלת התוכניות ביישובים הקיימים עפ"י מעגלי העבודה השונים			202110	המשך הפעלת תוכנית להב"ה למניעת סיכון התפתחותי בקרב	20210	מניעה וטיפול בילדים במצבי סיכון ובמשפחותיהם	2020	שירותים חברתיים	20
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס			
30,000	23,500	30,000	30,000	501	השתתפות המועצה מתבגרים בסיכון	1343510710			
54,000	54,000	54,000	54,000	501	מדריך מאתר	1343520690			
-	-	10,000	10,000	501	השתתפות המועצה להבה יסודי	1343530710			
(30,000)	(23,500)	(30,000)	(30,000)	501	שכר-מתבגרים בסיכון	1843510110			
(54,000)	(54,000)	(54,000)	(54,000)	501	שכר מדריך מאתר	1843520110			
-	-	(10,000)	(10,000)	501	שכ"ע להבה יסודי	1843530110			
84,000	77,500	94,000	94,000	הכנסות					
(84,000)	(77,500)	(94,000)	(94,000)	הוצאות					
-	-	-	-	סה"כ					

גיוס תרומות וסיוע לנזקקים			204110	פרויקטיים ייחודיים	20410	פיתוח וחיזוק שירותים ומענים לקשישים	2040	שירותים חברתיים	20
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס			
20,000	19,100	19,000	19,000	501	תרומה למשפחות נזקקות	1342000790			
(20,000)	(19,100)	(19,000)	(19,000)	501	תרומה למשפחות נזקקות	1842000780			

תוכניות לאזרחים וותיקים			204130	פרויקטיים ייחודיים	20410	פיתוח וחיזוק שירותים ומענים לקשישים	2040	שירותים חברתיים	20
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס			
-	6,500	25,000	25,000	501	השתתפות המועצה תכניות לאזרחים וותיקים	1344600710			
-	(6,500)	(25,000)	(25,000)	501	תוכניות לאזרחים וותיקים	1844600110			

פרוייקט תזונה בגני ילדים			פרוייקטים בתחום בריאות		פיתוח תחום בריאות	2025	20 שרותים חברתיים
2026 מקור	2025 סופי	חצי שנתי 2025	2025 מקור	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס	
19,000	19,000	19,000	19,000	501	השתתפות המועצה תחום בריאות	1338000710	
(19,000)	(19,000)	(19,000)	(19,000)	501	שכ"ע תחום בריאות	1838000110	
פרוייקט תזונה בגני ילדים			פרוייקטים בתחום בריאות		פיתוח תחום בריאות	2025	20 שרותים חברתיים
2026 מקור	2025 סופי	חצי שנתי 2025	2025 מקור	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס	
-	59,000	80,000	40,000	501	השתתפות המועצה ליווי למעון יום שיקומי	1346900710	
-	(59,000)	(80,000)	(40,000)	501	שכ"ע ליווי למעון יום שיקומי	1846900110	
39,000	103,600	143,000	103,000	הכנסות			
(39,000)	(103,600)	(143,000)	(103,000)	הוצאות			
-	-	-	-	סה"כ			
<b>123,000</b>	<b>181,100</b>	<b>237,000</b>	<b>197,000</b>	<b>הכנסות</b>			
<b>(123,000)</b>	<b>(181,100)</b>	<b>(237,000)</b>	<b>(197,000)</b>	<b>הוצאות</b>			
-	-	-	-	<b>סה"כ שרותים חברתיים</b>			



20110		20110		2010		20	
כח אדם		התנהלות שוטפת של העמותה		ניהול שוטף		שירותים חברתיים	
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס	
(500)	(500)	(1,000)	(1,000)	601		1613000541	פלאפון
(239,540)	(236,000)	(215,000)	(208,800)	601		1841000110	שכ"ע מנכ"ל העמותה
(80)	(80)	(80)	-	601		1841000514	מתנות
(2,500)	(2,000)	(5,000)	(10,000)	601		1841000521	השתלמויות
(60,000)	(60,000)	(60,000)	(60,000)	601		1841000530	החזקת מכוניות וביטוח

201120		20110		2010		20	
הנהלת וכלליות		התנהלות שוטפת של העמותה		ניהול שוטף		שירותים חברתיים	
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס	
-	59	59		601		1160000661	הכנסות מריבית
(15,000)	(15,000)			601		1613000441	ביטוח נושאי משרה
(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)	601		1613000470	צרכי משרד והדפסות
-	-	-	-	601		1613000480	הוצאות תכנון
(2,000)	(2,300)	(2,000)	(3,000)	601		1613000514	מתנות
-	-	(500)	(500)	601		1613000710	הסעות הנהלה
-	(3,600)	-		601		1613000751	עמלות גביה מגע"ר
(40,000)	(38,500)	(36,000)	(36,000)	601		1613000752	תוכנה פיננסית
(17,500)	(17,500)	(25,000)	(25,000)	601		1613000780	דמי שמוש בציוד
(1,000)	(500)	(1,500)	(1,500)	601		1613000781	כיבודים
(1,500)	(1,306)	(1,306)	(1,215)	601		1613000782	אגרות
(178,000)	(178,000)	(175,492)	(175,492)	601		1621300750	שכ"ט רו"ח
(12,000)	(12,000)	(10,000)	(10,000)	601		1631000610	עמלות והוצ. בנק
-	(2,910)	(2,910)		601		1844410930	ציוד
(702)	(702)	(702)		601		1844500530	קלנועית 25559
(96,000)	(96,000)	(96,000)		601		1844940410	שכירות מבנה

עמותת וותיקי בני שמעון - תקציב

20	שירותים חברתיים	2010	ניהול שוטף	20110	התנהלות שוטפת של העמותה	201130	שנות		
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026			
1341000510	עודפים משנים קודמות	601	-	-	-	-			
1341000712	תמיכת המועצה כללי	601	608,191	788,115	645,839	665,322			
1344700710	תמיכת המועצה שיווין חברתי חוסן	601	140,000	60,000	40,000	20,000			
1613000960	רזרבה	601	(196,684)	(196,684)					
1841000780	אירוע חודש הקשיש	601	(10,000)	(10,000)	(10,000)	(10,000)			
1841100521	יום צוות	601	(6,000)	(6,000)	(6,000)	(6,000)			

20	שירותים חברתיים	2010	ניהול שוטף	20110	התנהלות שוטפת של העמותה	201140	פחת		
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026			
1613000500	הוצאות פחת מבנים	601	(7,225)	(7,225)	(7,225)	(7,225)			
1613000600	הוצ פחת ריהוט וציוד כללי	601	(3,985)	(3,985)	(3,985)	(3,985)			
1844400600	הוצאות פחת מועדון קשישים יחדיו	601	(3,471)	(3,471)	(3,471)	(3,471)			
1844410600	הוצאות פחת מועדון קשישים נבטים	601	(5,583)	(5,583)	(5,583)	(5,583)			
1844420600	הוצאות פחת מועדון ותיקים	601	(2,377)	(2,377)	(2,377)	(2,377)			
1844500601	הוצאות פחת תעסוקון	601	(5,862)	(5,862)	(5,862)	(5,862)			
1844520600	הוצאות פחת ש.ת. נבטים	601	(102)	(102)	(102)	(102)			
1844600600	הוצאות פחת מרכז יום מ.הנגב	601	(4,038)	(4,038)	(4,038)	(4,038)			
1844800600	הוצאות פחת בימי הפוגה	601	(9,900)	(9,900)	(9,900)	(9,900)			
1844900600	הוצאות פחת בית חם חצרים	601	(2,457)	(2,457)	(2,457)	(2,457)			
1888888000	העברת סכומים לכיסוי הוצ.פחת	601	45,000	45,000	45,000	45,000			
	הכנסות		730,322	730,898	730,898	730,322			
	הוצאות		(730,322)	(730,898)	(730,898)	(730,322)			
	סה"כ		-	-	-	-			

20	שירותים חברתיים	2020	שירותים שוטפים לקשישים	20210	הפעלת תעסוקון במשמר הנגב	202110	כח אדם		
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026			
1844500110	שכר תעסוקון	601	(288,000)	(310,000)	(310,000)	(314,650)			

עמותת וותיקי בני שמעון - תקציב

20	שירותים חברתיים	2020	שירותים שוטפים לקשישים	20210	הפעלת תעסוקון במשמר הנגב	202120	פעילות שוטפת
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1344500620	מכירות מוצרים	601	50,000	50,000	30,000	30,000	
1344500690	השתת. קיבוצים	601	12,000	10,000	15,000	15,000	
1344500712	תמיכת המועצה	601	350,930	331,700	403,430	396,080	
1844500430	חשמל גז ומים	601	(10,000)	(10,000)	(10,000)	(10,000)	
1844500514	מתנות	601	(230)	-	(230)	(230)	
1844500521	השתלמויות תעסוקון	601	-	(1,000)	-	-	
1844500524	דמ"ח ע.לקדום מקצועי וחברתי	601	-	-	-	-	
1844500540	טלפון	601	(1,700)	(1,700)	(1,200)	(1,200)	
1844500550	פרסום	601	-	-	-	-	
1844500750	פעילות	601	(4,000)	-	-	-	
1844500753	חומר גלם	601	(21,000)	(25,000)	(21,000)	(25,000)	
1844500780	הוצאות שוטפות	601	(6,000)	(6,000)	(10,000)	(6,000)	
1844500781	אחזקה שוטפת	601	(14,000)	(10,000)	(20,000)	(14,000)	
1844500930	רכישת ציוד	601	(10,000)	(6,000)	(16,000)	(10,000)	

20	שירותים חברתיים	2020	שירותים שוטפים לקשישים	20210	הפעלת תעסוקון במשמר הנגב	202130	הסעת מעלון
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1844500710	הסעות	601	(40,000)	(40,000)	(60,000)	(60,000)	
		הכנסות	391,700	412,930	448,430	441,080	
		הוצאות	(391,700)	(412,930)	(448,430)	(441,080)	
		סה"כ	-	-	-	-	

עמותת וותיקי בני שמעון - תקציב

20	שירותים חברתיים	2020	שירותים שוטפים לקשישים	20220	הפעלת שכונות תומכות במושבים	202210	כח אדם
קרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1844510110	משכורת-שכונה תומכת י	601	(96,660)	(96,660)	(104,000)	(105,560)	
1844510514	מתנות	601	-	-	-	-	
1844520110	משכורת-ש.ת.נבטים	601	(76,760)	(76,760)	(84,000)	(85,260)	

20	שירותים חברתיים	2020	שירותים שוטפים לקשישים	20220	הפעלת שכונות תומכות במושבים	202220	פעילות שוטפת
קרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1344510690	השתת.עצמית יחדיו	601	13,000	13,000	13,000	13,000	
1344510710	תמיכת מועצה יחדיו+נבטים	601	238,540	231,120	228,700	256,120	
1344520690	השתת.עצמית נבטים	601	13,000	13,000	15,000	15,000	
1344540690	השתת.עצמית קהילה תומכת כללי	601	9,000	9,000	9,500	8,500	
1844510751	שירות רפואי יחדיו	601	(10,000)	(13,400)	(13,400)	(13,400)	
1844520751	שירות רפואי נבטים	601	(10,000)	(13,400)	(13,400)	(13,400)	
1844540751	שירות רפואי כללי	601	(80,120)	(65,900)	(51,400)	(75,000)	
	הכנסות		273,540	266,120	266,200	292,620	
	הוצאות		(273,540)	(266,120)	(266,200)	(292,620)	
	סה"כ		-	-	-	-	

20	שירותים חברתיים	2020	שירותים שוטפים לקשישים	20230	הפעלת מרכז יום במשמר הנגב	202310	כח אדם
קרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1844600110	משכורת-מרכז יום לקש	601	(161,400)	(146,400)	(142,000)	(165,600)	
1844600514	מתנות	601	-	(400)	(400)	(400)	

20	שירותים חברתיים	2020	שירותים שוטפים לקשישים	20230	הפעלת מרכז יום במשמר הנגב	202320	פעילות שוטפת
קרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1344600690	השתתפות הקיבוצים	601	80,000	80,000	70,000	70,000	
1344600694	הכנסות מחוגים וטיולים	601	30,000	25,000	20,000	25,000	

עמותת וותיקי בני שמעון - תקציב

202320 פעילות שוטפת		20230 הפעלת מרכז יום במשמר הנגב		שירותים שוטפים לקשישים		2020 שירותים חברתיים	20
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס		כרטיס
295,000	283,400	237,312	254,900	601		תמיכת המועצה	1344600710
-	-	-	-	601		תרומות	1344600790
(10,000)	(10,000)	(7,500)	(7,500)	601		חשמל מים גז	1844600430
-	-	-	(1,000)	601		השתלמויות	1844600521
-	-	-	-	601		דמח ע.לקידום מקצועי וחברתי	1844600524
(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	601		טלפון ודואר	1844600540
(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	601		חומרים לחוגים	1844600720
(30,000)	(30,000)	(27,000)	(25,000)	601		מזון מרכז יום	1844600721
(100,000)	(95,000)	(93,000)	(110,000)	601		חוגים	1844600751
(15,000)	(15,000)	(11,000)	(7,000)	601		הוצאות שוטפות	1844600780
(5,000)	(12,000)	(3,012)	(7,000)	601		רכישת ציוד	1844600930
(15,000)	(20,000)	(15,000)	(7,000)	601		אחזקה	1844700781

202330 הסעת מעלון		20230 הפעלת מרכז יום במשמר הנגב		שירותים שוטפים לקשישים		2020 שירותים חברתיים	20
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס		כרטיס
(45,000)	(45,000)	(35,000)	(35,000)	601		הסעות	1844600710
390,000	373,400	342,312	364,900			הכנסות	
(390,000)	(373,400)	(342,312)	(364,900)			הוצאות	
-	-	-	-			סה"כ	

202410 כח אדם		20240 מועדון מופ"ת יחדיו		שירותים שוטפים לקשישים		2020 שירותים חברתיים	20
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס		כרטיס
(239,540)	(253,360)	(242,400)	(242,400)	601		שכר מועדון קשישים יחדיו	1844400110
(400)	(400)	(400)	-	601		מתנות	1844400514

עמותת וותיקי בני שמעון - תקציב

202420		20240		2020		שירותים חברתיים	20
פעילות שוטפת	מועדון מופ"ת יחדיו	שירותים שוטפים לקשישים	שירותים שוטפים לקשישים	שירותים שוטפים לקשישים	שירותים שוטפים לקשישים	שירותים שוטפים לקשישים	שירותים שוטפים לקשישים
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	שם כרטיס	כרטיס
85,000	85,000	81,000	85,000	601	משתתפים מועדון מופת יחדיו	משתתפים מועדון מופת יחדיו	1344400691
-	750	2,500	6,000	601	השתתפות ותיקים בחוגים	השתתפות ותיקים בחוגים	1344400692
509,440	518,920	513,200	503,900	601	תמיכת המועצה	תמיכת המועצה	1344400710
(12,000)	(12,000)	(10,000)	(10,000)	601	חשמל	חשמל	1844400430
-	-	-	(1,000)	601	השתלמויות מ.יום יחדיו	השתלמויות מ.יום יחדיו	1844400521
-	-	-	-	601	דמ"ח עמ.לקידום מקצועי וחברתי	דמ"ח עמ.לקידום מקצועי וחברתי	1844400524
(4,000)	(4,000)	(4,000)	(4,000)	601	טלפון	טלפון	1844400540
(125,000)	(125,000)	(126,400)	(125,000)	601	מזון והסעדה מועדון יחדיו	מזון והסעדה מועדון יחדיו	1844400721
(100,000)	(100,000)	(100,000)	(100,000)	601	חוגים מועדון יחדיו	חוגים מועדון יחדיו	1844400722
(25,000)	(25,000)	(25,000)	(25,000)	601	אחזקה ושונות מועדון יחדיו	אחזקה ושונות מועדון יחדיו	1844400723
(3,500)	(2,910)	(3,500)	(2,500)	601	ציוד	ציוד	1844400930
(5,000)	(12,000)	(3,012)	(7,000)	601	רכישת ציוד	רכישת ציוד	1844600930
(15,000)	(20,000)	(15,000)	(7,000)	601	אחזקה	אחזקה	1844700781

202430		20240		2020		שירותים חברתיים	20
הסעת מעלון	מועדון מופ"ת יחדיו	שירותים שוטפים לקשישים	שירותים שוטפים לקשישים	שירותים שוטפים לקשישים	שירותים שוטפים לקשישים	שירותים שוטפים לקשישים	שירותים שוטפים לקשישים
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	שם כרטיס	כרטיס
(85,000)	(82,000)	(85,000)	(85,000)	601	נסיעות מ.יחדיו	נסיעות מ.יחדיו	1844400710
594,440	604,670	596,700	594,900	הכנסות	הכנסות	הכנסות	
(594,440)	(604,670)	(596,700)	(594,900)	הוצאות	הוצאות	הוצאות	
-	-	-	-	סה"כ	סה"כ	סה"כ	

202410		20240		2020		שירותים חברתיים	20
כח אדם	מועדון מופ"ת יחדיו	שירותים שוטפים לקשישים	שירותים שוטפים לקשישים	שירותים שוטפים לקשישים	שירותים שוטפים לקשישים	שירותים שוטפים לקשישים	שירותים שוטפים לקשישים
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	שם כרטיס	כרטיס
(290,000)	(338,000)	(298,900)	(292,900)	601	שכר מ.י.נבטים	שכר מ.י.נבטים	1844410110
(260)	(260)	(260)	-	601	מתנות	מתנות	1844410514
-	-	-	-	601	פלאפון	פלאפון	1844410541

עמותת וותיקי בני שמעון - תקציב

20	שירותים חברתיים	2020	שירותים שוטפים לקשישים	20250	מועדון מופ"ת נבטים	202520	פעילות שוטפת	מקור 2026
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	סה"כ	
1344400693	השתתפות במועדון מופ"ת נבטים	601	105,000	105,000	110,000	110,000	110,000	
1344410690	השתתפות ותיקים בחוגים	601	14,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
1344410710	תמיכת המועצה מ.נבטים	601	617,900	641,117	641,860	613,260	613,260	
1844410430	חשמל	601	(16,000)	(16,000)	(16,000)	(16,000)	(16,000)	
1844410521	השתלמויות מ.יום נבטים	601	(1,000)	-	-	-	-	
1844410524	דמ"ח ע.לקידום מקצועי וחברתי	601	-	-	-	-	-	
1844410540	בזק	601	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	
1844410710	הסעות מועדון נבטים	601	(95,000)	(110,000)	(105,000)	(105,000)	(105,000)	
1844410721	מזון והסעדה מ.קשישים נבטים	601	(180,000)	(193,957)	(185,000)	(190,000)	(190,000)	
1844410722	חוגים מ.קשישים נבטים	601	(125,000)	(125,000)	(113,600)	(125,000)	(125,000)	
1844410723	אחזקה ושונות מ.קשישים נבטים	601	(25,000)	(20,000)	(12,000)	(15,000)	(15,000)	
	הכנסות		736,900	766,117	771,860	743,260	743,260	
	הוצאות		(736,900)	(766,117)	(771,860)	(743,260)	(743,260)	
			-	-	-	-	-	

20	שירותים חברתיים	2020	שירותים שוטפים לקשישים	20260	הפעלת מועדון ותיקים	202610	כח אדם	מקור 2026
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	סה"כ	
1844420110	שכר מועדון ותיקים	601	(69,300)	(69,300)	(87,600)	(184,000)	(184,000)	
1844420514	מתנות	601	-	(300)	(300)	(300)	(300)	

20	שירותים חברתיים	2020	שירותים שוטפים לקשישים	20260	הפעלת מועדון ותיקים	202620	פעילות שוטפת	מקור 2026
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	סה"כ	
1344420690	הכנסות חוגים מועדון ותיקים	601	90,000	70,000	70,000	70,000	70,000	
1344420691	הכנסות טיולים מועדון ותיקים	601	90,000	67,000	113,000	115,000	115,000	
1344420710	תמיכת המועצה-מועדון ותיקים	601	213,300	200,017	226,817	319,800	319,800	
1844420540	טלפון	601	-	-	-	-	-	
1844420710	הסעות מועדון ותיקים	601	(130,000)	(90,000)	(105,000)	(105,000)	(105,000)	

עמותת וותיקי בני שמעון - תקציב

20260 פעילות שוטפת		20260 הפעלת מועדון ותיקים		2020 שירותים חברתיים		20 שירותים חברתיים	
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס	
(51,000)	(51,000)	(51,000)	(58,000)	601		1844420750	טיולים
(86,000)	(86,000)	(95,800)	(120,000)	601		1844420784	הרצאות
(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	601		1844420786	אחזקה שוטפת
(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	601		1844420788	כיבוד ושונות
(3,500)	(5,617)	(5,617)	(2,500)	601		1844420930	ציוד
202630 הרחבת פעילות מועדון ותיקים לחודשי הפגרה		20260 הפעלת מועדון ותיקים		2020 שירותים חברתיים		20 שירותים חברתיים	
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס	
(65,000)	(64,300)	(15,000)	(3,500)	601		1844420785	פעילות פגרה
504,800	409,817	337,017	393,300	הכנסות			
(504,800)	(409,817)	(337,017)	(393,300)	הוצאות			
-	-	-	-	סה"כ			

עמותת וותיקי בני שמעון - תקציב



204120 סיוע ליישובים בהפעלת תוכניות			20410 סיוע ליישובים בהפעלת תוכניות		20 שירותים חברתיים 2040 סיוע לישובים בהפעלת תוכניות	
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
-	-	-	-	601	השתתפות כיתת ותיקים	1344800690
-	-	-	3,000	601	הכנסות סדנאות פרויקטים	1344800691
-	-	-	-	601	הכנסות פלאטיבי	1344800692
12,500	12,500	12,500	12,500	601	תמיכת המועצה מועדון דביר	1344800711
40,000	27,600	32,406	46,500	601	תמיכת המועצה תוכניות חדשות	1344800712
-	194,500	194,500	194,500	601	תמיכה פרויקט מניעת נפילות	1344800713
-	(94,500)	(94,500)	(94,500)	601	שכר מניעת נפילות	1844430110
-	-	-	-	601	הסעות כיתת ותיקים	1844800710
(5,000)	(5,000)	(4,906)	(4,500)	601	הפעלת חוגים בישובים	1844800750
(12,500)	(12,500)	(12,500)	(12,500)	601	מועדון דביר	1844800783
-	-	-	-	601	שונות כיתת ותיקים	1844800785
(10,000)	(10,000)	(10,000)	(20,000)	601	פעילות וסדנאות כללי	1844800786
-	(100,000)	(100,000)	(100,000)	601	ערכות והצטיידות מניעת נפילות	1844800787
-	(100)	-	-	601	הרצאות שיווק וכיבוד פלאטיבי	1844800789
(12,500)	(2,500)	(5,000)	(12,500)	601	בית חם נבטים	1844920748
(12,500)	(10,000)	(12,500)	(12,500)	601	בית חם שומריה	1844920749
52,500	234,600	239,406	256,500	הכנסות		
(52,500)	(234,600)	(239,406)	(256,500)	הוצאות		
-	-	0	-	סה"כ		

204210 פעילות שוטפת "בית חם" משמר הנגב			20420 פיילוט תוכנית "בתים חמים" בקיבוצים במסגרת קהילה תו		20 שירותים חברתיים 2040 סיוע לישובים בהפעלת תוכניות	
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(12,500)	(12,500)	(12,500)	(12,500)	601	פעילות בית חם משמר הנגב	1844920788
(12,500)	(12,500)	(12,500)	(12,500)	601	בית חם בית קמה	1844920781
(12,500)	(7,000)	(12,500)	(12,500)	601	פעילות בית חם להב	1844920787
(12,500)	-	(12,500)	(12,500)	601	בית חם חצרים	1844920784
(12,500)	(12,500)	(12,500)	(12,500)	601	בית חם דביר	1844920785

עמותת וותיקי בני שמעון - תקציב

20	שירותים חברתיים	2040	סיוע לישובים בהפעלת תוכניות	20420	פיילוט תוכנית "בתים חמים" בקיבוצים במסגרת קהילה תו	204270	תמיכת המועצה
קרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1344920717	תמיכת המועצה בתים חמים בישובים	601	87,500	87,500	64,500	87,500	

20	שירותים חברתיים	2040	סיוע לישובים בהפעלת תוכניות	20420	פיילוט תוכנית "בתים חמים" בקיבוצים במסגרת קהילה תו	204280	פעילות שוטפת בית חם כפרי נבטים
קרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1844920750	בית חם גבעות בר	601	(12,500)	(12,500)	(10,000)	(12,500)	
1844920751	בית חם כפרי שובל	601	(12,500)	(12,500)	(10,000)	(12,500)	
	הכנסות		87,500	87,500	64,500	87,500	
	הוצאות		(87,500)	(87,500)	(64,500)	(87,500)	
	סה"כ		-	-	-	-	

20	שירותים חברתיים	2040	סיוע לישובים בהפעלת תוכניות	20430	שירותים לניצולי שואה	204310	מועדון קפה אירופה
קרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1344900712	תמיכת המועצה	601	74,000	61,000	56,000	61,000	
1844900110	שכר מועדון קפה אירופה	601	-	-	-	-	
1844900710	הסעות	601	(25,000)	(25,000)	(25,000)	(25,000)	
1844900750	טיולים	601	(8,000)	-	-	-	
1844900783	קפה אירופה	601	(35,000)	(30,000)	(25,000)	(30,000)	
1844900785	אחזקה שוטפת ושונות	601	(6,000)	(6,000)	(6,000)	(6,000)	
	הכנסות		74,000	61,000	56,000	61,000	
	הוצאות		(74,000)	(61,000)	(56,000)	(61,000)	
	סה"כ		-	-	-	-	

עמותת וותיקי בני שמעון - תקציב

2026 מקור	2025 סופי	2025 חצי שנתי	2025 מקור	20910 מועדון שביל הזהב	20910 מועדון שביל הזהב	2090 מענים לפנסיונרים הצעירים	שירותים חברתיים	20 שם כרטיס	כרטיס
35,000	35,000	50,000	50,000	601	השתתפות טיול שביל שביל הזהב	1344920692			
180,000	180,000	225,000	225,000	601	הכנסות משתתפים שביל הזהב	1344940691			
301,538	291,538	245,883	412,169	601	תמיכת המועצה	1344940712			
-	-	-	-	601	שכר מועדון שביל הזהב	1844940110			
(5,000)	(5,000)	(5,000)	(101,000)	601	אחזקה שוטפת	1844940470			
(1,538)	(1,538)	(1,083)	(500)	601	מתנות מועדון שביל הזהב	1844940514			
(130,000)	(130,000)	(135,000)	(153,000)	601	הסעות	1844940710			
(120,000)	(120,000)	(120,000)	(122,580)	601	מזון	1844940721			
(260,000)	(250,000)	(259,800)	(310,089)	601	חוגים וסדנאות	1844940722			
516,538	506,538	520,883	687,169	הכנסות					
(516,538)	(506,538)	(520,883)	(687,169)	הוצאות					
-	-	-	-	סה"כ					
<b>4,414,060</b>	<b>4,466,913</b>	<b>4,523,159</b>	<b>4,653,600</b>	<b>הכנסות</b>					
<b>(4,414,060)</b>	<b>(4,466,913)</b>	<b>(4,523,159)</b>	<b>(4,653,600)</b>	<b>הוצאות</b>					
-	-	-	-	<b>סה"כ עמותה לקשיש</b>					



עמותת וותיקי בני שמעון - תקציב



**מטרות וערכים**

אגף יישובים ואסטרטגיה מחבר בין היישובים, הקהילות והמועצה, ומוביל חשיבה ותכנון ארוכי טווח כדי לחזק חוסן אזורי ושייכות מועצתית. שלושה כיווני ליבה מנחים את עבודת האגף לשנת 2026:

1. מודל שותפות מועצה-יישובים מוסכם וברור: חלוקת אחריות בהירה, שגרות עבודה סדורות וערוצי תקשורת ברורים.
2. פרואקטיביות באמצעות זיהוי מוקדם, יוזמה וחדשנות: מעבר מעבודה תגובתית להובלה יזומה המבוססת על נתונים, סנסורים, יוזמות ו"תקציב חלומות".
3. קהילה מועצתית מחוברת, לומדת וצומחת: חיזוק הקשרים בין היישובים, ליווי תהליכים קהילתיים, יצירת שולחנות משותפים וקהילות מקצועיות.

האגף פועל מתוך שותפות, הקשבה והבאת ערך מוסף אסטרטגי לכל יישוב, עם מחויבות לראייה רוחבית ולמענה מותאם לצרכים המקומיים. יוזמות מרכזיות 2026

**מחלקת יישובים**

- הטמעת מודל שותפות מועצה-יישוב: גיבוש והטמעה של מודל מוסכם בכל יישובי המועצה – כולל חלוקת אחריות, שגרות עבודה משותפות וערוצי תקשורת סדורים בין המועצה להנהגות היישובים.
- תכניות עבודה משותפות מועצה-יישוב: בניית תכנית עבודה שנתית מוסכמת עם כל יישוב, בכל תחומי החיים (קהילה, תשתיות, חינוך, רווחה ועוד) – תוך שילוב מיפוי צרכים והזדמנויות, והגדרת מענים משותפים.
- שולחנות ופורומים קהילתיים: הפעלה וחיזוק שולחנות משותפים (תשתיות, הרחבות, קהילתיים) ויצירת למידה בין-יישובית דרך פורומים מקצועיים ויוזמות קהילתיות רוחביות.
- מפת סנסורים מועצתית: בנייה והטמעה של מפת סנסורים לזיהוי מוקדם של צרכים, אתגרים והזדמנויות – כמנוע לעבודה פרואקטיבית של האגפים והיישובים.

**מחלקת אסטרטגיה**

- קהילת חדשנות ומיצוי "תקציב החלומות": הקמה והובלה של קהילת חדשנות, והטמעת נוהל תקציב אסטרטגיה כתשתית להצמחת יוזמות של עובדי המועצה והתושבים.
- ליווי תהליכים קהילתיים מעמיקים: המשך והעמקת תהליכים רב-שנתיים ביישובים, בהתאם לצרכים הייחודיים ולשלבי הצמיחה שלהם.
- תכניות רב-שנתיות וצמיחה דמוגרפית: הובלת תהליכים אסטרטגיים בתחומי ליבה (חינוך, קהילה, צמיחה דמוגרפית ועוד), כולל שימוש בנתוני צמיחה לתכנון תשתיות, שירותים ומענים קהילתיים.

**מרכז הצעירים**

תהליך אסטרטגי לצעירים במועצה: גיבוש תפיסה רב-שנתית לצעירים – יעדים, קהלי יעד, תחומי עשייה ותפקידי המועצה והיישובים במרחב הצעירים.



אגף יישובים ואסטרטגיה - תכנית עבודה

- סל מענים לצעירים בשלבי חיים שונים: פיתוח והרחבת תכניות לטרומ שירות, שירות, לימודים וראשית קריירה; חיזוק חיבור הצעירים למועצה וליישובים.
- שותפות עם היישובים ועם שותפים אזוריים: עבודה עם רכזי צעירים, מוסדות חינוך ותכניות אזוריות, כולל בחינת מענה לצעירים עם צרכים מיוחדים במסגרת פעילות המרכז.

### ביטחון קהילתי

- "360 לכולם" – ביטחון קהילתי לאורך כל הרצף: הרחבת תחום הביטחון הקהילתי לכל הגילאים והיישובים, במטרה ליצור מרחב חיים בטוח ומוגן – פיזית ודיגיטלית.
- צוותי מניעה מקצועיים: הקמה וחיזוק של צוותי מניעה ביישובים ובמערכת החינוך, הכוללים אנשי מקצוע מתחומי החינוך, הרווחה והביטחון הקהילתי.
- מוגנות במרחבים פיזיים ווירטואליים: פיתוח מענים לחיזוק תחושת המוגנות במרחב הציבורי, במסגרות החינוך וברשת, בשיתוף רכזי מוגנות ותכניות קהילתיות.

### קשרי חוץ, שותפויות ופיתוח משאבים

- מיפוי ושימור שותפויות קיימות: חיזוק השותפויות הקיימות עם קרנות, ארגונים ותכניות אזוריות – והעמקת הקשר שלהן לחזון המועצה ולצרכי היישובים.
- פיתוח שותפויות חדשות וגיוס משאבים: איתור שותפים ותורמים חדשים בארץ ובעולם, בניית סיפורי פרויקט משותפים עם האגפים והיישובים וליווי בתהליכי גיוס משאבים.
- "מטרייה קהילתית" לשותפויות: פיתוח שפה ודרך עבודה משותפת מול שותפים, תוך שיתוף היישובים בתכנון, בבחירה וביישום הפרויקטים.

### צרכים מיוחדים ומגוונים

- האגף מחויב לעיקרון "כל השירותים – לכולם": שילוב נקודת המבט של צרכים מיוחדים בתכנון האגפי והיישובי, התאמת יוזמות ותכניות לאוכלוסיות מגוונות (גיל, תרבות, שפה, תפקוד), וליווי יישובים המתמודדים עם מצבי שניוני, משבר או קושי מתמשך. העבודה נעשית בשיתוף שותפים מקצועיים בתחומי חינוך, רווחה, ביטחון קהילתי ונגישות.

### שותפות עם היישובים

האגף פועל כבית מקצועי לשותפות מועצה-יישובים: מודל עבודה יישובי מותאם, תכניות עבודה משותפות, שולחנות קהילתיים לפי נושאים, פורומים מקצועיים ויצירת מרחבי למידה בין-יישוביים. השותפות נשענת על שקיפות, תיאום ציפיות, שיח רציף עם הנהגות היישובים ותמיכה ביוזמות קהילתיות בין-יישוביות.

### עבודה משותפת בתוך המועצה

אגף יישובים ואסטרטגיה מחבר בין האגפים השונים – חינוך, שירותים חברתיים, סביבה ותפעול, הנדסה, מנכ"ל, החברה הכלכלית, משאבי אנוש ועוד – סביב תהליכים אסטרטגיים, פיתוח תשתיות קהילתיות והובלת יוזמות רוחביות. העבודה המשותפת מבוססת על ראייה מערכתית, חדשנות, שימוש בנתונים ושאיפה מתמדת לחיזוק החוסן והשייכות של קהילות המועצה.



אגף יישובים ואסטרטגיה - תכנית עבודה

410	יישובים	41010	אגף צעירים במועצה	4101010	מרכז צעירים	41010110	ניהול שוטף	2026 מקור	2025 סופי	חצי שנתי 2025	מקור 2025	2026
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר										
1324000690	הכנסות משתתפים מרכז צעירים	1						20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
1324000740	מפעל הפיס - פיס מושלם מרכז צעירים	1						-	60,000	60,000	60,000	-
1824000515	כיבוד - מרכז הצעירים	1						(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)
1824000540	תקשורת - מרכז צעירים	1						(7,500)	(12,000)	(12,000)	(7,200)	(7,500)
1824000552	פרסום מרכז צעירים	1						(10,000)	(10,000)	(10,000)	(15,000)	(10,000)
1824000720	חומרים - מרכז צעירים	1						(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)
1824000750	פרוייקטורית - מעברים	1						(10,000)	(10,000)	(10,000)	(10,000)	(10,000)
1824000781	פעילות מרכז צעירים - כללי	1						(120,000)	(90,000)	(120,000)	(120,000)	(120,000)
1824000782	אחזקה - מרכז צעירים	1						(15,000)	(15,000)	(15,000)	(15,000)	(15,000)
1824000850	מלגות - מרכז צעירים	1						(25,000)	(20,000)	(20,000)	(30,000)	(25,000)

410	יישובים	41010	אגף צעירים במועצה	4101010	מרכז צעירים	41010120	המשרד לשיוויון חברתי	2026 מקור	2025 סופי	חצי שנתי 2025	מקור 2025	2026
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר										
1324100999	מ. לשיוויון חברתי - תכנית להט"ב	1						49,500	40,500	108,000	106,200	49,500
1824100789	תכנית להטב	1						(25,000)	(40,000)	(100,000)	(76,000)	(25,000)
1824100820	השתתפות המועצה ברכז מעורבות חברתית	1						(166,500)	(116,900)	(152,500)	(174,700)	(166,500)
1824100930	הצטיידות מרכז צעירים	1						-	(11,200)	(11,200)	-	-

410	יישובים	41010	אגף צעירים במועצה	4101010	מרכז צעירים	41010130	משרד נגב גליל	2026 מקור	2025 סופי	חצי שנתי 2025	מקור 2025	2026
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר										
1324200990	נגב גליל - שכר רכז צעירים	1						63,000	204,000	51,000	51,000	63,000
1824200110	שכר מנהלת יחידת צעירים	1						(206,800)	(159,400)	(167,300)	(201,100)	(206,800)
1824200514	מתנות	1						(100)	(100)	-	-	(100)
1824200541	פלאפון	1						-	(100)	(500)	(500)	-
1824200820	השתתפות המועצה בתכנית קשת	1						(80,500)	(73,350)	(86,250)	(92,000)	(80,500)
1824200930	הצטיידות - נגב גליל	1						(12,000)	-	-	-	(12,000)

אגף יישובים ואסטרטגיה - תקציב

410	יישובים	41040	פיתוח תחום ביטחון קהילתי	410410	פיתוח תחום ביטחון קהילתי	4104110	מיפוי צרכים ביישובים
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1324400690	הכנסות משתתפים - הורות קהילתית	1	-	-	650	-	
1324400740	מפעל הפיס - פיס מושלם ביטחון קהילתי	1	60,000	60,000	60,000	-	
1324400990	המשרד לביטחון פנים	1	128,000	145,850	234,600	90,000	
1824400110	שכר רכזת תחום ביטחון קהילתי	1	(193,800)	(117,700)	(140,700)	(185,700)	
1824400514	מתנות	1	-	-	(100)	(100)	
1824400530	גרור 301-373-86 ביטחון קהילתי	1	(2,000)	(4,000)	(13,500)	(4,000)	
1824400531	רכב ביטחון קהילתי	10779104	-	(18,000)	(18,000)	-	

410	יישובים	41120	ניהול שוטף	411210	התנהלות שוטפת של המחלקה	כח אדם
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026
1766600110	שכ"ע מחלקת יישובים	1	(665,000)	(665,000)	(413,700)	(267,200)
1766600514	מתנות	1	(300)	(300)	(450)	(300)
1766600530	אחזקת מכוניות וביטוח	19340803	(66,000)	(66,000)	(65,800)	(65,000)
1766600530	אחזקת מכוניות וביטוח	80915003	(70,500)	(70,500)	(32,200)	-
1766600541	פלאפון	1	(1,500)	(1,500)	(600)	(500)

אגף יישובים ואסטרטגיה - תקציב



410 יישובים		41120	ניהול שוטף	411210	התנהלות שוטפת של המחלקה	4112120	שונות
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1266600790	החטיבה להתיישבות	1	70,000	136,950	66,950	70,000	
1766600515	כיבוד	1	-	-	(300)	-	
1766600521	השתלמויות	1	(7,000)	(7,000)	(4,000)	(10,000)	
1766600751	ליווי ויעוץ	1	-	-	(225,000)	(600,000)	
1766600752	הכשרות צוות ובעלי תפקידים	1	(60,000)	(60,000)	(60,000)	(100,000)	
1766600780	פרויקט דגל מועצתי	1	(60,000)	(53,000)	(21,000)	-	
1766600782	הוצאות אחרות	1	(600)	(600)	(700)	(500)	
1774910521	סדנת וועדים ומליאת המועצה	1	(185,000)	(185,000)	(250,000)	(250,000)	
	הכנסות		70,000	136,950	66,950	70,000	
	הוצאות		(1,115,900)	(1,108,900)	(1,073,750)	(1,293,500)	
	סה"כ		(1,045,900)	(971,950)	(1,006,800)	(1,223,500)	

410 יישובים		41130	תכנון אסטרטגי	411320	תכנית אסטרטגית למועצה וליישובים	4113210	תכנית אסטרטגית
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1262000790	החטיבה להתיישבות - תכנית אסטרטגית	1	(202,000)	(202,000)	(265,500)	(220,200)	
1269400910	מ.הפנים - דיור מואץ	1	(200)	(200)	(200)	(200)	
1774100756	יישום תוכנית אסטרטגית	1	(1,000)	(1,000)	(800)	(500)	

410 יישובים		41130	תכנון אסטרטגי	411310	ניהול שוטף	4113110	כח אדם
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1774100110	תכנון אסטרטגי	1	147,000	205,250	58,250	147,000	
1774100514	מתנות	1	320,000	200,000	88,500	220,000	
1774100541	פלאפון	1	(150,000)	(150,000)	(165,000)	(150,000)	

אגף יישובים ואסטרטגיה - תקציב

410	יישובים	41130	תכנון אסטרטגי	411320	תכנית אסטרטגית למועצה וליישובים	קידום פרויקטים יחודיים	מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
							-	297,350	-	-	1	החטיבה להתיישבות - פרויקטים ייחודיים	1274260790
							367,000	444,100	405,250	467,000		הכנסות	
							(370,900)	(431,500)	(353,200)	(353,200)		הוצאות	
							(3,900)	12,600	52,050	113,800		סה"כ	

410	יישובים	41140	גיוס משאבים	411410	גיוס משאבים	ניהול שוטף	מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
							(132,800)	(127,700)	(112,000)	(112,000)	1	שכר גיוס משאבים	1615100110
							(100)	(100)	(100)	(100)	1	מתנות	1615100514
							(900)	(900)	(900)	(900)	1	דמ"ח ע.לקידום מקצועי וחברתי	1615100524
							-	(24,000)	(34,800)	(34,800)	56390202	רכב גיוס כספים	1615100530
							(40,000)	(12,650)	-	-	88396503	רכב גיוס כספים	1615100530
							(400)	(400)	(500)	(500)	1	פלאפון גיוס כספים	1615100540
							(132,400)	(40,000)	(40,000)	(114,250)	1	ליווי ויעוץ פילנתרופיה	1615100750
							-	-	-	-		הכנסות	
							(306,600)	(205,750)	(188,300)	(262,550)		הוצאות	
							(306,600)	(205,750)	(188,300)	(262,550)		סה"כ	
							<b>731,500</b>	<b>1,170,550</b>	<b>1,051,050</b>	<b>1,026,200</b>		<b>הכנסות</b>	
							<b>(3,276,700)</b>	<b>(2,742,600)</b>	<b>(2,795,350)</b>	<b>(2,968,800)</b>		<b>הוצאות</b>	
							<b>(2,545,200)</b>	<b>(1,572,050)</b>	<b>(1,744,300)</b>	<b>(1,942,600)</b>		<b>סה"כ</b>	

אגף יישובים ואסטרטגיה - תקציב

460 יישובים		46020 פיתוח תחום ביטחון קהילתי		460210 פיתוח תחום ביטחון קהילתי		4602110 מיפוי צרכים ביישובים	
קרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1324400711	השתתפות המועצה בשכר מדריכים	501	40,000	60,000	85,000	210,000	
1824400110	שכר מדריכי ביטחון קהילתי	501	(40,000)	(60,000)	(85,000)	(210,000)	
	הכנסה		40,000	60,000	85,000	210,000	
	הוצאה		(40,000)	(60,000)	(85,000)	(210,000)	
	סה"כ		-	-	-	-	

460 יישובים		46040 אגף צעירים במועצה		460410 מרכז צעירים		4604110 המשרד לשיוויון חברתי	
קרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1324100710	השתתפות המועצה ברכזת מעורבות חברתית	501	174,700	152,500	116,900	166,500	
1824100110	שכר רכזת מעורבות חברתית	501	(132,500)	(132,500)	(111,900)	(136,500)	
1824100514	מתנות	501	(200)	-	-	-	
1824120110	רכז תכנית להט"ב	501	(42,000)	(20,000)	(5,000)	(30,000)	

460 יישובים		46040 אגף צעירים במועצה		460410 מרכז צעירים		4604120 משרד נגב גליל	
קרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1324200710	השתתפות המועצה במרכז צעירים	501	92,000	86,250	73,350	80,500	

פרוייקטים ייחודיים 4604130			מרכז צעירים 460410		אגף צעירים במועצה 46040		יישובים 460	
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס		
96,000	53,000	82,000	82,000	501	השתת. המועצה רכז חיילים משוחררים	1324300710		
(80,500)	(73,350)	(86,250)	(92,000)	501	שכר תכנית קש"ת	1824110110		
(96,000)	(53,000)	(82,000)	(82,000)	501	רכז חיילים משוחררים	1824300110		
343,000	243,250	320,750	348,700	הכנסה				
(343,000)	(243,250)	(320,750)	(348,700)	הוצאה				
-	-	-	-	סה"כ				
<b>553,000</b>	<b>328,250</b>	<b>380,750</b>	<b>388,700</b>	<b>הכנסות</b>				
<b>(553,000)</b>	<b>(328,250)</b>	<b>(380,750)</b>	<b>(388,700)</b>	<b>הוצאות</b>				
-	-	-	-	<b>סה"כ</b>			<b>יישובים</b>	



1101110		התנהלות שוטפת של המחלקה		110110	ניהול שוטף	11010	דוברות	110
הוצאות כח אדם								
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר		שם כרטיס	כרטיס	
(268,100)	(257,800)	(244,550)	(244,550)	1		שכ"ע דוברות	1614100110	
(500)	(400)	(500)	(500)	1		מתנות	1614100514	
(5,000)	(4,500)	(5,000)	(5,000)	1		השתלמות	1614100521	
(1,000)	(800)	(800)	(800)	1		דמ"ח איגוד הדוברים	1614100523	
(500)	(500)	(500)	(500)	1		פלאפון דובר	1614100541	
(500)	(500)	(500)	(500)	1		הוצ" שונות	1614100780	
(127,400)	(122,500)	(111,300)	(111,300)	1		שכ"ע מידע לציבור	1762000110	
-	(24,000)	(36,700)	(38,400)	56390202		הוצאות רכב	1762000530	
				56390202				
(40,000)	(12,000)	-	-	88396503		הוצאות רכב	1762000530	
				88396503				

1101120		התנהלות שוטפת של המחלקה		110110	ניהול שוטף	11010	דוברות	110
הנהלה וכלליות								
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר		שם כרטיס	כרטיס	
(78,250)	(78,250)	(78,250)	(78,250)	1		משרד יחסי ציבור	1614000752	
-	-	-	-			הכנסות		
(521,250)	(501,250)	(478,100)	(479,800)			הוצאות		
(521,250)	(501,250)	(478,100)	(479,800)			סה"כ		

דוברות - תקציב



110 דוברות		11020 הנגשת מידע אודות המועצה ופעולותיה		-110220 עיתון המועצה, אתר אינטרנט והפקת חומר פרסומי		1102210 עיתון המועצה, אתר אינטרנט והפקת חומר פרסומי	
קרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1762000751	הפקת מדיה ותוכן	1	(100,000)	(70,000)	(70,000)	(100,000)	
1762000757	גרפיקה ודפוס	1	-	-	-	(72,000)	
1774600759	עריכת אתר ותוכן	1	(85,200)	(85,200)	(85,200)	(85,200)	
1762000550	חומר פרסומי	1	(40,000)	(25,000)	(25,000)	(40,000)	

110 דוברות		110370 קשרי קהילה		1103710 שיתוף ציבור	
קרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025
1762000786	אסיפת אזרחים	1	(40,000)	(86,700)	(84,350)



דוברות - תקציב

סיוע לראש המועצה בתחומים שונים			סיוע לראש המועצה		סיוע לראש המועצה		סיוע לראש המועצה	
1106110	110610	110610	110610	110610	110610	110610	110610	110610
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס	דוברות	110
(30,000)	(30,000)	(30,000)	(30,000)	1	סיוע לראש המועצה	1774900780		
-	-	-	-	הכנסות				
(327,200)	(294,550)	(296,900)	(295,200)	הוצאות				
(327,200)	(294,550)	(296,900)	(295,200)	סה"כ				
-	-	-	-	1				
-	-	-	-	הכנסות				
(848,450)	(795,800)	(775,000)	(775,000)	הוצאות				
(848,450)	(795,800)	(775,000)	(775,000)	סה"כ דוברות				



דוברות - תקציב

## מנה 2026

ישוב	מנה 09-2025 בסיסית *	החזר 20% ארנונה	תקציב תרבות 12-2025	ליווי הסעות	תמיכה העסקת מדריכים	תמיכה במערכות הגיל הרך	השתתפות בתכנית אסטרטגית	חגיגות העשור	סה"כ מנה 2026
בית קמה	671,689	359,246	8,150		100,000	20,000			1,159,085
דביר	683,709	213,514	8,296	30,000	100,000	20,000	48,000		1,103,519
להב	514,534	308,238	6,243	25,000	100,000	20,000			974,015
שובל	588,437	226,252	7,140	25,000	100,000	20,000		20,000	986,829
חצרים	658,333	481,289	7,988		100,000	20,000	32,000	20,000	1,319,610
משמר הנגב	735,797	367,297	8,928	30,000	100,000	20,000	48,000	20,000	1,330,023
כרמים	447,640	118,055	5,432	35,000	100,000	20,000			726,127
שומריה	529,226	724,159	6,422		100,000	20,000			1,379,806
גבעות בר	736,688								736,688
ברוש	448,828								448,828
תדהר	507,890								507,890
תאשור	418,851								418,851
נבטים	661,004								661,004
<b>סה"כ</b>	<b>7,602,626</b>	<b>2,798,050</b>	<b>58,599</b>	<b>145,000</b>	<b>800,000</b>	<b>160,000</b>	<b>128,000</b>	<b>60,000</b>	<b>11,752,275</b>

- נתוני האוכלוסיה מעודכנים ל- 09/2025
- המושבים מוצגים ברמת המנה הבסיסית- פירוט במנה מושבים

## עדכון מנה 2025

ישוב	מנה 09-2024 בסיסית *	החזר 20% ארנונה	תקציב תרבות-12 2024	ליווי הסעות	תמיכה העסקת מדריכים	השתתפות בתכנית אסטרטגית	ביצוע סופי 2024	נוספים	סה"כ מנה 2025
בית קמה	671,250	353,498	8,145		100,000		38,043	30,000	1,200,936
דביר	689,239	210,098	8,363	30,000	100,000	28,000	37,126		1,102,826
להב	509,353	303,306	6,180	50,000	100,000		34,072		1,002,912
שובל	585,805	222,632	7,108	75,000	100,000		-5,791		984,754
חצרים	657,309	473,589	7,976		100,000	48,000	-18,985		1,267,889
משמר הנגב	734,660	361,421	8,914	30,000	100,000	8,000	42,681		1,285,676
כרמים	447,869	116,166	5,434	70,000	100,000		-10,053	30,000	759,417
שומריה	531,839	712,572	6,453		100,000	13,400	1,139		1,365,404
גבעות בר	741,406								741,406
ברוש	452,666								452,666
תדהר	508,131								508,131
תאשור	418,488								418,488
נבטים	654,611								654,611
<b>סה"כ</b>	<b>7,602,626</b>	<b>2,753,282</b>	<b>58,575</b>	<b>255,000</b>	<b>800,000</b>	<b>97,400</b>	<b>118,232</b>	<b>60,000</b>	<b>11,745,114</b>

- נתוני האוכלוסיה מעודכנים ל- 09/2024
- המושבים מוצגים ברמת המנה הבסיסית- פירוט במנה מושבים

## חלוקה לשנת 2026

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

חלוקה לפי הצעת הצוות	הפרש	חלוקה לפי 50% - 50%				חלוקה לפי 25% - 75%			ב- %	מס' תושבים	ישוב
		סה"כ	חלוקה פר ישוב 50%	חלוקה פר אוכלוסיה 50%	ב- %	סה"כ	חלוקה פר ישוב 25%	חלוקה פר אוכלוסיה 75%			
671,689	34,691	636,998	283,808	353,190	9.10%	671,689	141,904	529,785	9.57%	1190	בית קמה
683,709	683,709	0	0	0	9.27%	683,709	141,904	541,805	9.79%	1217	דביר
514,534	514,534	0	0	0	6.97%	514,534	141,904	372,630	6.73%	837	להב
588,437	6,941	581,496	283,808	297,689	7.97%	588,437	141,904	446,533	8.07%	1003	שובל
658,333	30,239	628,094	283,808	344,286	8.92%	658,333	141,904	516,429	9.33%	1160	חצרים
735,797	56,061	679,737	283,808	395,929	9.97%	735,797	141,904	593,893	10.73%	1334	משמר הנגב
447,640	-59,988	447,640	283,808	163,833	5.25%	387,653	141,904	245,749	4.44%	552	כרמים
661,004	31,130	629,875	283,808	346,067	8.96%	661,004	141,904	519,100	9.38%	1166	נבטים
448,828	-59,394	448,828	283,808	165,020	5.28%	389,434	141,904	247,530	4.47%	556	ברוש
507,890	-29,862	507,890	283,808	224,083	6.48%	478,028	141,904	336,124	6.07%	755	תדהר
418,851	-74,382	418,851	283,808	135,043	4.67%	344,469	141,904	202,565	3.66%	455	תאשור
736,688	736,688	0	0	0	9.98%	736,688	141,904	594,784	10.75%	1336	גבעות בר
529,226	529,226	0	0	0	7.17%	529,226	141,904	387,322	7.00%	870	שומריה
<b>7,602,626</b>	<b>0</b>	<b>7,379,000</b>	<b>3,689,500</b>	<b>3,689,500</b>	<b>100.00%</b>	<b>7,379,000</b>	<b>1,844,750</b>	<b>5,534,250</b>	<b>100.00%</b>	<b>12431</b>	<b>סה"כ כללי</b>

אגף יישובים ואסטרטגיה - חלוקה לשנת 2026

- נתוני האוכלוסיה מעודכנים ל- 09/2025
- יישובים לפי 50%-50%: כרמים, ברוש, תדהר, תאשור

230	ועדים מקומיים יישובים	23010	וועדים מקומיים	230110	השתתפות בוועדים מקומיים	230110	בית קמה
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1312200920	מ.חינוך שכלמ	11	155,259	155,259	192,835	305,604	
1312510920	מ.החינוך צהרונים-תוכנית ניצנים	11	40,500	40,500	39,984	39,984	
1312510921	מ.החינוך -ניצנים בחגים	11	16,100	16,100	28,224	28,224	
1313220920	משרד החינוך ביהס של הקיץ	11			15,597	15,597	
1313300921	מ.החינוך סייעת משלבת	11	102,526	102,526	108,948	131,859	
1313300923	משרד החינוך סייעת רפואית	11	71,500	71,500	56,227	-	
1612000751	הוצאות ביקורת	11	(5,850)	(5,850)	(5,850)	(5,850)	
1712300757	טיפול במפגעי פסולת	11	(5,000)	(5,000)	(5,000)	-	
1766000830	השתתפות בוועד מקומי	11	(876,773)	(914,816)	(1,021,803)	(994,952)	
1766000832	השתתפות בתקציב-ג"י	11	(329,285)	(329,285)	(358,010)	(437,463)	
1766000835	השת.בוועד מקומי תכנית ניצנים	11	(40,500)	(40,500)	(39,984)	(39,984)	
1766000839	השתתפות בהעסקת מדריכים חינוך ב.פורמלי	11	(130,000)	(130,000)	(130,000)	(130,000)	
1766100837	השתת. בוועד מקומי- ניצנים בחגים	11	(16,100)	(16,100)	(28,224)	(28,224)	
1766100838	השתת. בוועד בי"ס של הקיץ	11			(15,597)	(15,597)	
1766200830	העשרת צוותי חינוך השתתפות בוועד	11	(10,000)	(10,000)		-	
1766200836	השתתפות במערכות הגיל הרך	11	(20,000)	(20,000)	-	(20,000)	
1766200837	השתתפות בתכנית אסטרטגית	11	(30,000)	(30,000)	(30,000)	-	
1817500440	ביטוח תלמידים	11	(5,037)	(5,037)	(4,383)	(4,383)	
1841000110	שכ"ע מחלקת רווחה	11	(3,600)	(3,600)	(3,900)	(3,900)	
	הכנסות		385,885	385,885	441,815	521,268	
	הוצאות		(1,472,145)	(1,510,188)	(1,642,751)	(1,680,353)	
	סה"כ		(1,086,260)	(1,124,303)	(1,200,936)	(1,159,085)	

השתתפות המועצה בוועדים מקומיים - בית קמה

230	ועדים מקומיים יישובים	23010	וועדים מקומיים	230110	השתתפות בוועדים מקומיים	2301120	דביר
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1312200920	מ.חינוך שכלמ	12	310,518	310,518	292,601	305,604	
1312200921	מ.החינוך סייעת 2 העשרה	12	101,400	101,400	67,111	-	
1312510920	מ.החינוך צהרונים-תוכנית ניצנים	12	50,000	50,000	47,600	47,600	
1312510921	מ.החינוך - ניצנים בחגים	12	19,900	19,900	43,390	43,390	
1313220920	משרד החינוך ביהס של הקיץ	12			30,246	30,246	
1313300921	מ.החינוך סייעת משלבת	12	56,659	56,659	37,787		
1313300923	משרד החינוך סייעת רפואית	12	71,500	71,500	82,227	78,000	
1612000751	הוצאות ביקורת	12	(5,850)	(5,850)	(5,850)	(5,850)	
1649130694	הלוואת מועצה ליישובים קרן	12	(85,166)	(85,166)	(85,166)		
1649130695	הלוואת מועצה ליישובים ריבית	12	(2,189)	(2,189)	(2,205)		
1712300757	טיפול במפגעי פסולת	12	(5,000)	(5,000)	(5,000)	-	
1766000830	השתתפות בוועד מקומי	12	(724,791)	(761,917)	(801,543)	(854,607)	
1766000831	השתתפות המועצה ליווי הסעות	12	(30,000)	(30,000)	(30,000)	(30,000)	
1766000832	השתתפות בתקציב-ג"י	12	(540,077)	(540,077)	(479,726)	(383,604)	
1766000835	השת.בוועד מקומי תכנית ניצנים	12	(50,000)	(50,000)	(47,600)	(47,600)	
1766000839	השתתפות בהעסקת מדריכים חינוך ב.פורמלי	12	(130,000)	(130,000)	(130,000)	(130,000)	
1766100837	השתת. בוועד מקומי- ניצנים בחגים	12	(19,900)	(19,900)	(43,390)	(43,390)	
1766100838	השתת. בוועד ב"ס של הקיץ	12			(30,246)	(30,246)	
1766200830	העשרת צוותי חינוך השתתפות בוועד	12	(10,000)	(10,000)			
1766200836	השתתפות במערכות הגיל הרך	12	(20,000)	(20,000)	-	(20,000)	
1766200837	השתתפות בתכנית אסטרטגית	12			(28,000)	(48,000)	
1817500440	ביטוח תלמידים	12	(6,278)	(6,278)	(5,662)	(5,662)	
1841000110	שכ"ע מחלקת רווחה	12	(11,000)	(11,000)	(9,400)	(9,400)	
	הכנסות		609,977	609,977	600,962	504,840	
	הוצאות		(1,640,251)	(1,677,377)	(1,703,788)	(1,608,359)	
	סה"כ		(1,030,274)	(1,067,400)	(1,102,826)	(1,103,519)	

השתתפות המועצה בוועדים מקומיים - דביר

230	ועדים מקומיים יישובים	23010	וועדים מקומיים	230110	השתתפות בוועדים מקומיים	2301130	להב
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1227000990	השתת.המשטרה באבטחה	13	220,000	220,000	220,000	220,000	
1312200920	מ.חינוך שכלמ	13	310,518	310,518	290,804	305,604	
1312510920	מ.החינוך צהרונים-תוכנית ניצנים	13	33,300	33,300	31,892	31,892	
1312510921	מ.החינוך -ניצנים בחגים	13	13,000	13,000	27,352	27,352	
1313220920	משרד החינוך ביהס של הקיץ	13			18,431	18,431	
1313300921	מ.החינוך סייעת משלבת	13			81,954	225,780	
1313300923	משרד החינוך סייעת רפואית	13	143,000	143,000	89,654	156,000	
1612000751	הוצאות ביקורת	13	(5,850)	(5,850)	(5,850)	(5,850)	
1712300757	טיפול במפגעי פסולת	13	(5,000)	(5,000)	(5,000)	-	
1722000750	אבטחת קו תפר	13	(236,000)	(236,000)	(236,000)	(236,000)	
1766000830	השתתפות בוועד מקומי	13	(735,772)	(769,844)	(791,070)	(772,173)	
1766000831	השתתפות המועצה ליווי הסעות	13	(25,000)	(50,000)	(50,000)	(25,000)	
1766000832	השתתפות בתקציב-ג"י	13	(453,518)	(453,518)	(462,412)	(687,384)	
1766000835	השתת.בוועד מקומי תכנית ניצנים	13	(33,300)	(33,300)	(31,892)	(31,892)	
1766000839	השתתפות בהעסקת מדריכים חינוך ב.פורמלי	13	(130,000)	(130,000)	(130,000)	(130,000)	
1766100837	השתת. בוועד מקומי- ניצנים בחגים	13	(13,000)	(13,000)	(27,352)	(27,352)	
1766100838	השתת. בוועד בי"ס של הקיץ	13			(18,431)	(18,431)	
1766200830	העשרת צוותי חינוך השתתפות בוועד	13	(10,000)	(10,000)			
1766200836	השתתפות במערכות הגיל הרך	13	(20,000)	(20,000)	-	(20,000)	
1817500440	ביטוח תלמידים	13	(5,110)	(5,110)	(4,992)	(4,992)	
	הכנסות		719,818	719,818	760,087	985,059	
	הוצאות		(1,672,550)	(1,731,622)	(1,762,999)	(1,959,074)	
	סה"כ		(952,732)	(1,011,804)	(1,002,912)	(974,015)	

השתתפות המועצה בוועדים מקומיים - להב

230	ועדים מקומיים יישובים	23010	וועדים מקומיים	230110	השתתפות בוועדים מקומיים	2301140	שובל
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1312200920	מ.חינוך שכלמ	14	310,518	310,518	291,030	305,604	
1312510920	מ.החינוך צהרונים-תוכנית ניצנים	14	53,600	53,600	49,742	49,742	
1312510921	מ.החינוך -ניצנים בחגים	14	19,000	19,000	40,770	40,770	
1313220920	משרד החינוך ביהס של הקיץ	14			29,301	29,301	
1313300921	מ.החינוך סייעת משלבת	14	310,277	310,277	255,616	158,231	
1313300923	משרד החינוך סייעת רפואית	14	71,500	71,500	82,227	78,000	
1612000751	הוצאות ביקורת	14	(5,850)	(5,850)	(5,850)	(5,850)	
1712300757	טיפול במפגעי פסולת	14	(5,000)	(5,000)	(5,000)	-	
1766000830	השתתפות בוועד מקומי	14	(720,011)	(714,220)	(753,997)	(771,072)	
1766000831	השתתפות המועצה ליווי הסעות	14	(25,000)	(75,000)	(75,000)	(25,000)	
1766000832	השתתפות בתקציב-ג"י	14	(692,295)	(692,295)	(628,873)	(541,835)	
1766000835	השת.בוועד מקומי תכנית ניצנים	14	(53,600)	(53,600)	(49,742)	(49,742)	
1766000836	השתתפות בוועד מקומי-חגיגות עשור	14				(20,000)	
1766000839	השתתפות בהעסקת מדריכים חינוך ב.פורמלי	14	(130,000)	(130,000)	(130,000)	(130,000)	
1766100837	השתת. בוועד מקומי- ניצנים בחגים	14	(19,000)	(19,000)	(40,770)	(40,770)	
1766100838	השתת. בוועד ביי"ס של הקיץ	14			(29,301)	(29,301)	
1766200830	העשרת צוותי חינוך השתתפות בוועד	14	(10,000)	(10,000)			
1766200836	השתתפות במערכות הגיל הרך	14	(20,000)	(20,000)	-	(20,000)	
1817500440	ביטוח תלמידים	14			(6,307)	(6,307)	
1841000110	שכ"ע מחלקת רווחה	14	(8,100)	(8,100)	(8,600)	(8,600)	
	הכנסות		764,895	764,895	748,686	661,648	
	הוצאות		(1,688,856)	(1,733,065)	(1,733,440)	(1,648,477)	
	סה"כ		(923,961)	(968,170)	(984,754)	(986,829)	

השתתפות המועצה בוועדים מקומיים - שובל

230	ועדים מקומיים יישובים	230110	וועדים מקומיים	230110	השתתפות בוועדים מקומיים	2301150	חצרים	2026	מקור
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור	2025	חצי שנתי	2025	סופי	2025	מקור
1312200920	מ.חינוך שכלמ	15	310,518	310,518	310,518	291,001	305,604		
1312510920	מ.החינוך צהרונים-תוכנית ניצנים	15	44,000	44,000	44,000	45,458	45,458		
1312510921	מ.החינוך -ניצנים בחגים	15	17,900	17,900	17,900	36,460	36,460		
1313220920	משרד החינוך ביהס של הקיץ	15				23,630	23,630		
1313300921	מ.החינוך סייעת משלבת	15	151,091	151,091	151,091	108,068	23,735		
1313300923	משרד החינוך סייעת רפואית	15	71,500	71,500	71,500	55,587	-		
1612000751	הוצאות ביקורת	15	(5,850)	(5,850)	(5,850)	(5,850)	(5,850)		
1712300757	טיפול במפגעי פסולת	15	(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	-		
1766000830	השתתפות בוועד מקומי	15	(1,070,699)	(1,070,699)	(1,051,714)	(1,054,955)	(1,087,674)		
1766000832	השתתפות בתקציב-ג"י	15	(533,109)	(533,109)	(533,109)	(454,656)	(329,339)		
1766000835	השת.בוועד מקומי תכנית ניצנים	15	(44,000)	(44,000)	(44,000)	(45,458)	(45,458)		
1766000836	השתתפות בוועד מקומי-חגיגות עשור	15					(20,000)		
1766000839	השתתפות בהעסקת מדריכים חינוך ב.פורמלי	15	(130,000)	(130,000)	(130,000)	(130,000)	(130,000)		
1766100837	השתת. בוועד מקומי- ניצנים בחגים	15	(17,900)	(17,900)	(17,900)	(36,460)	(36,460)		
1766100838	השתת. בוועד ב"ס של הקיץ	15				(23,630)	(23,630)		
1766200830	העשרת צוותי חינוך השתתפות בוועד	15	(10,000)	(10,000)	(10,000)				
1766200836	השתתפות במערכות הגיל הרך	15	(20,000)	(20,000)	(20,000)	-	(20,000)		
1766200837	השתתפות בתכנית אסטרטגית	15	(48,000)	(48,000)	(48,000)	(48,000)	(32,000)		
1817500440	ביטוח תלמידים	15	(6,716)	(6,716)	(6,716)	(7,986)	(7,986)		
1841000110	שכ"ע מחלקת רווחה	15	(14,600)	(14,600)	(14,600)	(16,100)	(16,100)		
	הכנסות		595,009	595,009	595,009	560,204	434,887		
	הוצאות		(1,905,874)	(1,905,874)	(1,886,889)	(1,828,095)	(1,754,497)		
	סה"כ		(1,310,865)	(1,310,865)	(1,291,880)	(1,267,891)	(1,319,610)		

השתתפות המועצה בוועדים מקומיים - חצרים

230	ועדים מקומיים יישובים	23010	וועדים מקומיים	230110	השתתפות בוועדים מקומיים	2301160	משמר הנגב
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1312200920	מ.חינוך שכלמ	16	310,518	310,518	191,807	305,604	
1312200921	מ.החינוך סייעת 2 העשרה	16	101,400	101,400	67,111	-	
1312510920	מ.החינוך צהרונים-תוכנית ניצנים	16	45,200	45,200	41,220	41,220	
1312510921	מ.החינוך -ניצנים בחגים	16	15,300	15,300	39,132	39,132	
1313220920	משרד החינוך ביהס של הקיץ	16			29,774	29,774	
1313300921	מ.החינוך סייעת משלבת	16			11,360	36,921	
1612000751	הוצאות ביקורת	16	(5,850)	(5,850)	(5,850)	(5,850)	
1712300757	טיפול במפגעי פסולת	16	(5,000)	(5,000)	(5,000)	-	
1766000830	השתתפות בוועד מקומי	16	(1,008,453)	(1,051,134)	(1,082,069)	(1,051,416)	
1766000831	השתתפות המועצה ליווי הסעות	16	(30,000)	(30,000)	(30,000)	(30,000)	
1766000832	השתתפות בתקציב-ג"י	16	(411,918)	(411,918)	(270,278)	(342,525)	
1766000835	השת.בוועד מקומי תכנית ניצנים	16	(45,200)	(45,200)	(41,220)	(41,220)	
1766000836	השתתפות בוועד מקומי-חגיגות עשור	16				(20,000)	
1766000839	השתתפות בהעסקת מדריכים חינוך ב.פורמלי	16	(130,000)	(130,000)	(130,000)	(130,000)	
1766100837	השתת. בוועד מקומי- ניצנים בחגים	16	(15,300)	(15,300)	(39,132)	(39,132)	
1766100838	השתת. בוועד ב"ס של הקיץ	16			(29,774)	(29,774)	
1766200830	העשרת צוותי חינוך השתתפות בוועד	16	(10,000)	(10,000)			
1766200836	השתתפות במערכות הגיל הרך	16	(20,000)	(20,000)	-	(20,000)	
1766200837	השתתפות בתכנית אסטרטגית	16	(48,000)	(24,000)	(8,000)	(48,000)	
1817500440	ביטוח תלמידים	16	(7,081)	(7,081)	(6,157)	(6,157)	
1841000110	שכ"ע מחלקת רווחה	16	(21,700)	(21,700)	(18,600)	(18,600)	
	הכנסות		472,418	472,418	380,404	452,651	
	הוצאות		(1,758,502)	(1,777,183)	(1,666,080)	(1,782,674)	
	סה"כ		(1,286,084)	(1,304,765)	(1,285,676)	(1,330,023)	

השתתפות המועצה בוועדים מקומיים - משמר הנגב

230	ועדים מקומיים יישובים	230110	וועדים מקומיים	230110	השתתפות בוועדים מקומיים	2301170	כרמים
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1227000990	השתת.המשטרה באבטחה	17	440,000	440,000	440,000	440,000	
1312200920	מ.חינוך שכלמ	17	310,518	310,518	290,888	305,604	
1312510920	מ.החינוך צהרונים-תוכנית ניצנים	17	34,500	34,500	34,510	34,510	
1312510921	מ.החינוך -ניצנים בחגים	17	15,300	15,300	31,060	31,060	
1313220920	משרד החינוך ביהס של הקיץ	17			21,267	21,267	
1313300923	משרד החינוך סייעת רפואית	17	71,500	71,500	55,587	-	
1612000751	הוצאות ביקורת	17	(5,850)	(5,850)	(5,850)	(5,850)	
1712300757	טיפול במפגעי פסולת	17	(5,000)	(5,000)	(5,000)	-	
1722000750	אבטחת קו תפר	17	(484,100)	(484,100)	(484,100)	(484,100)	
1766000830	השתתפות בוועד מקומי	17	(454,118)	(444,065)	(496,252)	(452,962)	
1766000831	השתתפות המועצה ליווי הסעות	17	(35,000)	(70,000)	(70,000)	(35,000)	
1766000832	השתתפות בתקציב-ג"י	17	(382,018)	(382,018)	(346,475)	(305,604)	
1766000835	השתת.בוועד מקומי תכנית ניצנים	17	(34,500)	(34,500)	(34,510)	(34,510)	
1766000839	השתתפות בהעסקת מדריכים חינוך ב.פורמלי	17	(130,000)	(130,000)	(130,000)	(130,000)	
1766100837	השתת.בוועד מקומי- ניצנים בחגים	17	(15,300)	(15,300)	(31,060)	(31,060)	
1766100838	השתת. בוועד ב"ס של הקיץ	17			(21,267)	(21,267)	
1766200830	העשרת צוותי חינוך השתתפות בוועד	17	(10,000)	(10,000)			
1766200836	השתתפות במערכות הגיל הרך	17	(20,000)	(20,000)	-	(20,000)	
1766200837	השתתפות בתכנית אסטרטגית	17		(30,000)	-	(30,000)	
1817500440	ביטוח תלמידים	17	(5,621)	(5,621)	(6,015)	(6,015)	
1841000110	שכ"ע מחלקת רווחה	17	(3,900)	(3,900)	(2,200)	(2,200)	
	הכנסות		871,818	871,818	873,312	832,441	
	הוצאות		(1,585,407)	(1,640,354)	(1,632,729)	(1,558,568)	
	סה"כ		(713,589)	(768,536)	(759,417)	(726,127)	

השתתפות המועצה בוועדים מקומיים - כרמים

230	ועדים מקומיים יישובים	230110	וועדים מקומיים	230110	השתתפות בוועדים מקומיים	2301180	שומריה
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1227000990	השתת.המשטרה באבטחה	19	293,200	293,200	293,200	293,200	
1312200920	מ.חינוך שכלמ	19	465,777	465,777	435,994	458,406	
1312510921	מ.החינוך - ניצנים בחגים	19			26,676	26,676	
1313220920	משרד החינוך ביהס של הקיץ	19			35,918	35,918	
1313300921	מ.החינוך סייעת משלבת	19	145,695	145,695	109,339	39,558	
1612000751	הוצאות ביקורת	19	(5,850)	(5,850)	(5,850)	(5,850)	
1649130694	הלוואת מועצה ליישובים קרן	19	(525,172)	(525,172)	(525,172)	(528,241)	
1649130695	הלוואת מועצה ליישובים ריבית	19	(218,205)	(218,205)	(217,832)	(188,523)	
1712300757	טיפול במפגעי פסולת	19	(5,000)	(5,000)	(5,000)	-	
1722000750	אבטחת קו תפר	19	(338,000)	(338,000)	(338,000)	(338,000)	
1766000830	השתתפות בוועד מקומי	19	(315,018)	(316,157)	(413,930)	(452,972)	
1766000832	השתתפות בתקציב-ג"י	19	(611,472)	(611,472)	(545,333)	(497,964)	
1766000839	השתתפות בהעסקת מדריכים חינוך ב.פורמלי	19	(130,000)	(130,000)	(130,000)	(130,000)	
1766100837	השתת בוועד מקומי- ניצנים בחגים	19			(26,676)	(26,676)	
1766100838	השתת. בוועד ב"ס של הקיץ	19			(35,918)	(35,918)	
1766200830	העשרת צוותי חינוך השתתפות בוועד	19	(10,000)	(10,000)			
1766200836	השתתפות במערכות הגיל הרך	19	(20,000)	(20,000)	-	(20,000)	
1766200837	השתתפות בתכנית אסטרטגית	19	(13,400)	(13,400)	(13,400)		
1817500440	ביטוח תלמידים	19	(8,167)	(8,167)	(9,420)	(9,420)	
	הכנסות		904,672	904,672	901,127	853,758	
	הוצאות		(2,200,284)	(2,201,423)	(2,266,531)	(2,233,564)	
	סה"כ		(1,295,612)	(1,296,751)	(1,365,404)	(1,379,806)	

השתתפות המועצה בוועדים מקומיים - שומריה

230	ועדים מקומיים יישובים	23010	וועדים מקומיים	230110	השתתפות בוועדים מקומיים	2301190	גבעות בר
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1312200920	מ.חינוך שכלם	20	203,031	203,031	196,743		
1312510920	מ.החינוך צהרונים-תוכנית ניצנים	20	-	-	-		
1313300921	מ.החינוך סייעת משלבת	20	21,169	21,169	21,592		
1612000751	הוצאות ביקורת	20	(5,850)	(5,850)	(5,850)		
1766000830	השתתפות בוועד מקומי	20	(79,561)	(259,561)	(270,269)		
1766000832	השתתפות בתקציב-ג"י	20	(224,200)	(224,200)	(218,335)		
1766000835	השת.בוועד מקומי תכנית ניצנים	20	-	-	-		
1766100832	השתת. בוועד מקומי חינוך	20	(15,000)	(15,000)	(15,000)		
1766200830	העשרת צוותי חינוך השתתפות בוועד	20	(8,333)	(8,333)	-		
1766200836	השתתפות במערכות הגיל הרך	20	(13,333)	(13,333)	-		
1817500440	ביטוח תלמידים	20	(5,110)	(5,110)	(2,735)		
	הכנסות		224,200	224,200	218,335		
	הוצאות		(351,387)	(531,387)	(512,189)		
	סה"כ		(127,187)	(307,187)	(293,854)		
	הכנסות		5,548,692	5,548,692	5,484,932	5,246,552	
	הוצאות		(14,275,256)	(14,689,488)	(14,748,602)	(14,225,566)	
	סה"כ וועדים מקומיים		(8,726,564)	(9,140,796)	(9,263,670)	(8,979,014)	

השתתפות המועצה בוועדים מקומיים - גבעות בר

# ברוש, תדהר ותאשור

השתתפות המועצה בועדים מקומיים - יחדיו

מנה יחדיו 2026		
ברוש, תדהר ותאשור		
סה"כ יחדיו	חינוך	מוניציפאלי
1,375,569	687,784	687,784
67,846	67,846	
45,230	45,230	
(45,000)		(45,000)
16,691		16,691
30,000	30,000	
27,573		27,573
122,427		122,427
170,000	170,000	
80,000	80,000	
5,000	5,000	
40,000	40,000	
1,935,336	1,125,860	809,476

1,125,860	1,481,100
0	671,624

מתוקצב בפועל  
 פער לקיזוז ע"י מס וועד מקומי

השתתפות המועצה בוועדים מקומיים - יחדיו

עדכון מנה יחדיו 2025-12			
ברוש, תדהר ותאשור			
סה"כ יחדיו	חינוך	מוניציפאלי	
1,379,285	689,642	689,642	מנה בסיסית 2025 *
68,976	68,976		פר קפיטה לפי 90% תשפ"ה (61 תלמידים)
45,230	45,230		פר קפיטה לפי 90% תשפ"ו (60 תלמידים)
(45,000)		(45,000)	השתתפות במרכז יום לקשיש
16,736		16,736	תקציב תרבות 2025
30,000	30,000		ליווי הסעות
27,131		27,131	החזר 20% ארנונה
122,869		122,869	פיצוי בגין ארנונה עסקית - שנת 2025
170,000	170,000		השתתפות בהעסקת מדריכים ב.פורמלי
80,000	80,000		השתתפות במדריך דיפרנציאלי מודל חדש
5,000	5,000		השתתפות במענק תוכנית קש"ת
-			השתתפות בהעסקת רכז/ת קהילה
<b>1,900,228</b>	<b>1,088,849</b>	<b>811,379</b>	<b>סה"כ מנה 2025</b>
			מוניציפאלי
(94,850)		(94,850)	ביצוע סופי מועצה - לחישוב
			חינוך
522,584	522,584		ביצוע סופי מועצה - העברה לקרן כללית, לא לחישוב
(7,005)	(7,005)		ביצוע סופי מועצה - לחישוב
184,382	184,382		ביצוע סופי 2024 קרן בני שמעון - לא לחישוב, יוחזר ע"י עודפי הקרן
<b>1,798,373</b>	<b>1,081,844</b>	<b>716,529</b>	<b>סה"כ עדכון מנה 2025</b>
	1,081,844	1,296,390	מתקצב בפועל
	0	579,861	פער לקיזוז ע"י מס וועד מקומי

השתתפות המועצה בועדים מקומיים - יחדיו

מס שמירה			תקציב 2025
תדהר	תאשור	ברוש	
250,000	150,000	200,000	סעיף 1222000290
268,355	330,840	171,391	יתרה מוערכת מתקציב 2024
(90,097)	(90,097)	(90,097)	כיסוי הוצאות שמירה משותפות
41,637	43,669	7,747	ביצוע סופי 2024
469,896	434,412	289,041	סעיף 1766000750 לתקצוב
(70,054)	(110,215)	(80,000)	תקצוב בפועל
399,842	324,197	209,041	יתרה מועברת ל 2025

מס שמירה			תקציב 2026
תדהר	תאשור	ברוש	
250,000	150,000	200,000	סעיף 1222000290
399,842	324,197	209,041	יתרה מוערכת מתקציב 2025
-100,633	-100,633	-100,633	כיסוי הוצאות שמירה משותפות
549,208	373,564	308,408	סעיף 1766000750 לתקצוב

מס ועד מקומי			תקציב 2025
תדהר	תאשור	ברוש	
350,000	200,000	280,000	סעיף 1266000110
(193,287)	(193,287)	(193,287)	כסוי חריגה ממנת מוניציפאלי 2025
0	0	0	כיסוי חריגה ממנת חינוך 2025
147,888	159,326	85,035	יתרה מוערכת מתקציב סופי 2024
14,051	11,275	8,732	ביצוע סופי 2024
318,652	177,314	180,480	סעיף 1766000750 לתקצוב
(230,750)	(150,000)	(25,000)	תקצוב בפועל
87,902	27,314	155,480	העברה למיסי וועד 2025

מס ועד מקומי			תקציב 2026
תדהר	תאשור	ברוש	
350,000	200,000	280,000	סעיף 1266000110
-223,875	-223,875	-223,875	כסוי חריגה ממנת מוניציפאלי 2026
0	0	0	כיסוי חריגה ממנת חינוך 2026
87,902	27,314	155,480	יתרה מוערכת מתקציב סופי 2025
214,027	3,439	211,605	סעיף 1766000750 לתקצוב

השתתפות המועצה בוועדים מקומיים - יחדיו

60 מנת שירותים מוניציפאליים במושבים		60110 שטחים ציבוריים במושבים		60110 תחזוקת שטחי גינון הציבוריים		6010 מוניציפאלי יחדיו		6010 מנת שירותים מוניציפאליים במושבים	
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026			
1712300757	טיפול במפגעי פסולת	34	(15,000)	(15,000)	(15,000)	(15,000)			
1746000430	חשמל	34	(500)	(500)	(400)	(500)			
1746000721	מים לגינון	34	(16,000)	(16,000)	(85,000)	(85,000)			
1746000750	עבודות קבלניות - גינון	34	(545,000)	(610,000)	(610,000)	(875,000)			

60 מנת שירותים מוניציפאליים במושבים		60110 שטחים ציבוריים במושבים		60112 תחזוקה ופתוח תאורת רחובות		6010 מוניציפאלי יחדיו		6010 מנת שירותים מוניציפאליים במושבים	
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026			
1743000430	תאורת רחובות	34	(125,000)	(125,000)	(160,000)	(160,000)			
1743000750	עבודות קבלניות - תאורה	34	(50,000)	(50,000)	(50,000)	(50,000)			

60 מנת שירותים מוניציפאליים במושבים		60110 שטחים ציבוריים במושבים		60113 אחזקת בריכה שחיה		6010 מוניציפאלי יחדיו		6010 מנת שירותים מוניציפאליים במושבים	
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026			
1247300690	הכנסות מבריכת שחיה	34	30,000	30,000	30,000	30,000			
1747300750	עבודות קבלניות	34	-	(53,500)	(74,360)	(30,000)			

60 מנת שירותים מוניציפאליים במושבים		60110 שטחים ציבוריים במושבים		60114 אחזקת מבני ציבור		6010 מוניציפאלי יחדיו		6010 מנת שירותים מוניציפאליים במושבים	
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026			
1712300757	טיפול במפגעי פסולת	34	(15,000)	(15,000)	(15,000)	(15,000)			
1746000430	חשמל	34	(500)	(500)	(400)	(500)			
1746000721	מים לגינון	34	(16,000)	(16,000)	(85,000)	(85,000)			
1746000750	עבודות קבלניות - גינון	34	(545,000)	(610,000)	(610,000)	(875,000)			

השתתפות המועצה בוועדים מקומיים - יחדיו - מוניציפאלי

60 מנת שירותים מוניציפאליים במושבים		60110 שטחים ציבוריים במושבים		60115 אחזקת כבישים ומדרכות		
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(15,000)	(15,000)	(15,000)	(15,000)	34	עבודות קבלניות - אחזקת כבישים ומדרכות	1742200752
30,000	30,000	30,000	30,000		הכנסה	
(1,242,600)	(1,021,860)	(897,000)	(778,500)		הוצאה	
(1,212,600)	(991,860)	(867,000)	(748,500)		סה"כ	

60 מנת שירותים מוניציפאליים במושבים		60120 ריכוז שרותי ציבור		601230 מרפאה		
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
20,000	20,000	20,000	20,000	34	השתתפות מושבים בשרות	1332000691
10,200	10,200	11,200	11,200	34	השתתפות קופ"ח במרפאות	1332200710
(4,000)	(4,000)	(2,500)	(2,500)	34	מאור כח חימום מים	1832200430
(500)	(500)	(500)	(500)	34	כיבוד תחום בריאות	1832200515
(1,200)	(1,200)	(1,200)	(1,200)	34	טלפון מרפאה	1832200540
(500)	(500)	(500)	(500)	34	חומרים	1832200720
(20,000)	(20,000)	(20,000)	(20,000)	34	ביקור רופא-שרות לילה	1832200751
(12,000)	(12,000)	(14,000)	(14,000)	34	עבודות קבלניות ניקיון	1832200755

60 מנת שירותים מוניציפאליים במושבים		601240 שונות		60120 ריכוז שרותי ציבור		
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
-	-	(1,000)	(1,000)	34	כיבוד במשרד	1763000515
(60,000)	(60,000)	(60,000)	(60,000)	34	הוצאות תרבות	1822410752
(1,000)	(50)	(1,000)	(1,000)	34	גינה קהילתית	1879000780
30,200	30,200	31,200	31,200		הכנסה	
(99,200)	(98,250)	(100,700)	(100,700)		הוצאה	
(69,000)	(68,050)	(69,500)	(69,500)		סה"כ	

השתתפות המועצה בוועדים מקומיים - יחדיו - מוניציפאלי

מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
280,000	280,000	260,000	250,000	31	מס וועד מקומי	1266000110
200,000	200,000	200,000	185,000	32	מס וועד מקומי	1266000110
350,000	350,000	340,000	325,000	33	מס וועד מקומי	1266000110
91,000	63,000	154,000	91,000	34	חטיבה להתיישבות	1266000790
(71,400)	(68,600)	(62,300)	(18,200)	34	שכ"ע מחלקת אחזקה	1763200110
-	-	-	(100)	34	מתנות	1763200514
(32,000)	(31,000)	(30,000)	(7,500)	34	רכב מחלקת אחזקה	1763200530
-	-	-	(87,900)	34	השתת. בקרן שכר רכז מוניציפאלי	1763200820
(5,750)	(5,750)	(5,750)	(6,000)	33	ביטוח נושאי משרה	1766000440
(211,605)	(25,000)	(232,859)	(257,911)	31	הוצאות כנגד מס וועד מקומי	1766000750
(3,439)	(150,000)	(249,693)	(267,202)	32	הוצאות כנגד מס וועד מקומי	1766000750
(208,277)	(225,000)	(375,282)	(389,764)	33	הוצאות כנגד מס וועד מקומי	1766000750
(187,100)	(199,880)	(261,200)	(258,800)	34	השתתפות בקרן שכ"ע מנהל קהילה יחדיו	1766000821
921,000	893,000	954,000	851,000	הכנסה		
(719,571)	(705,230)	(1,217,085)	(1,293,376)	הוצאה		
201,429	187,770	(263,085)	(442,376)	סה"כ		

השתתפות המועצה בוועדים מקומיים - יחדיו - מוניציפאלי

60 מנת שירותים מוניציפאליים במושבים		60130 מוניציפאלי יחדיו		601320 וועד מקומי		גביית מס שמירה והוצאות ביטחון	
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1222000290	אגרת שמירה	31	195,000	195,000	200,000	200,000	
1222000290	אגרת שמירה	32	145,000	145,000	150,000	150,000	
1222000290	אגרת שמירה	33	245,000	245,000	250,000	250,000	
1722000544	תקשורת סלולרית - ביטחון	33	(1,600)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	
1722000755	הוצאות כנגד אגרת שמירה	31	(272,657)	(280,238)	(80,000)	(308,408)	
1722000755	הוצאות כנגד אגרת שמירה	32	(382,106)	(425,393)	(110,000)	(373,564)	
1722000755	הוצאות כנגד אגרת שמירה	33	(418,022)	(442,589)	(50,000)	(547,208)	
1722000935	הצטיידות כנגד אגרת שמירה	33	-	(18,504)	(18,054)	-	
1722100530	רכב ביטחון	32	-	(215)	(215)	-	
1722100531	גרור 70-232-002	34	(2,500)	(2,000)	(3,007)	(2,000)	
1722100532	גרור 70-232-102	34	(2,500)	(3,000)	(3,920)	(3,000)	
1722100540	טלפון	34	(1,000)	(1,500)	(1,663)	(1,500)	
1722100820	השתת. בקרן אבטחה	34	(255,200)	(255,200)	(261,700)	(275,400)	
1727100752	מרכיבי ביטחון	34	(20,000)	(20,000)	-	(20,000)	
	הכנסה		585,000	585,000	600,000	600,000	
	הוצאה		(1,355,586)	(1,450,639)	(530,559)	(1,533,080)	
	סה"כ		(770,586)	(865,639)	69,441	(933,080)	
	<b>הכנסות</b>		<b>1,497,200</b>	<b>1,600,200</b>	<b>1,553,200</b>	<b>1,581,200</b>	
	<b>הוצאות</b>		<b>(3,528,162)</b>	<b>(3,665,424)</b>	<b>(2,355,900)</b>	<b>(3,594,451)</b>	
	<b>סה"כ מוניציפאלי יחדיו</b>		<b>(2,030,962)</b>	<b>(2,065,224)</b>	<b>(802,700)</b>	<b>(2,013,251)</b>	

השתתפות המועצה בוועדים מקומיים - יחדיו - מוניציפאלי

320	מנת שירותים מוניציפאליים במושבים	32020	מוניציפאלי יחדיו	320210	וועד מקומי	3202110	הוצאות כנגד מיסי וועד
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1263200710	השתת. המועצה שכר רכז מוניציפאלי	534	87,900	-	-	-	
1266000710	השתת. המועצה שכ"ע מנהל קהילה	534	258,800	261,200	199,880	187,100	
1763200110	שכ"ע רכז מוניציפאלי	534	(65,400)	-	-	-	
1763200530	רכב רכז מוניציפאלי	534	(22,500)	-	-	-	
1766000110	שכר מנהל קהילה	534	(258,700)	(258,700)	(195,800)	(185,000)	
1766000200	חופשה	534	-	-	-	-	
1766000514	מתנות	534	(100)	-	(80)	(100)	
1766000521	השתלמויות	534	-	(2,000)	(2,000)	-	
1766000541	טלפון	534	-	(500)	(2,000)	(2,000)	
	הכנסה		346,700	261,200	199,880	187,100	
	הוצאה		(346,700)	(261,200)	(199,880)	(187,100)	
	סה"כ		-	-	-	-	

320	מנת שירותים מוניציפאליים במושבים	32020	מוניציפאלי יחדיו	320210	וועד מקומי	3202120	הוצאות כנגד מס שמירה
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1222100710	השתת. המועצה אבטחה	534	255,200	255,200	261,700	275,400	
1722100110	שכ"ע איש אבטחה	534	(173,400)	(173,400)	(186,700)	(195,400)	
1722100514	מתנות	534	(200)	(200)	-	-	
1722100530	רכב אבטחה	534	(81,600)	(81,600)	(75,000)	(80,000)	
	הכנסה		255,200	255,200	261,700	275,400	
	הוצאה		(255,200)	(255,200)	(261,700)	(275,400)	
	סה"כ		-	-	-	-	
	הכנסות		601,900	516,400	461,580	462,500	
	הוצאות		(601,900)	(516,400)	(461,580)	(462,500)	
	סה"כ מוניציפלי יחדיו		-	-	-	-	

240	חינוך	240160	שירות פסיכולוגי ניהול שוטף	2401610	התנהלות שוטפת של המחלקה	24016110	כ"א	מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
								(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	34	שכ"ע שפ"י	1817300110
								-	-	-	-		הכנסה	
								(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)		הוצאה	
								(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)		סה"כ	

240	חינוך	240280	קיום פעילות משרדית שוטפת ומתן מענה ניהולי הולם לתחום	2402820	ניהול שוטף של המערכות במושבי יחדיו ונבטים	24028280	גן שקד	מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
								20,000	20,000	20,000	20,000	34	גן חובה/הכנסות הורים	1312200410
								144,000	144,000	144,000	144,000	34	מ.חינוך שכלמ	1312200920
								535	535	535	535	34	מ.החינוך שיפוצי קיץ	1312200924
								(181,014)	(174,052)	(187,010)	(187,010)	34	שכ"ע חינוך הגיל הרך	1812200110
								(4,500)	(4,500)	(3,000)	(3,000)	34	תחזוקה שוטפת	1812200420
								(7,000)	(7,000)	(7,000)	(7,000)	34	מאור כח חימום מים	1812200430
								(6,500)	(6,500)	(10,000)	(10,000)	34	מים	1812200432
								(800)	(800)	(800)	(800)	34	מתנות	1812200514
								(868)	(868)	(868)	(868)	34	דמ"ח ע.לקידום מקצועי וחברתי	1812200524
								(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)	34	טלפון	1812200540
								(1,200)	-	(1,200)	(1,200)	34	הסעות	1812200710
								(2,000)	(2,000)	(2,500)	(2,500)	34	חומרים	1812200720
								(350)	-	(350)	(350)	34	הוצאות כספי רפורמה	1812200722
								(2,000)	(1,000)	(2,000)	(2,000)	34	העשרה/סל תרבות/מסיבות - קרן קרב	1812200752
								(535)	-	(535)	(535)	34	שיפוצי קיץ מפגעי בטיחות	1812200755
								(2,500)	(2,200)	(1,500)	(1,500)	34	הוצאות אחרות	1812200780
								(1,700)	(1,700)	(1,500)	(1,500)	34	מזון לילדי הגן	1812200781
								(1,000)	-	(1,000)	(1,000)	34	בלתי צפוי	1812200783
								(5,220)	(5,220)	(4,100)	(4,100)	34	מעגן	1812200784
								(5,000)	(830)	(5,000)	(5,000)	34	רכישות	1812200930
								(1,500)	(1,500)	(1,500)	(1,500)	34	השתת. בסיפרונייטה	1812230782

השתתפות המועצה בוועדים מקומיים - חינוך

240	חינוך	240280	קיום פעילות משרדית שוטפת ומתן מענה ניהולי הולם לתחום	2402820	ניהול שוטף של המערכות במושבי יחדיו ונבטים	24028290	גן גפן	מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
								15,000	15,000	15,000	15,000	34	הכנסות הורים	1312300410
								144,000	144,000	144,000	144,000	34	מ.חינוך שכלמ	1312300920
								722	722	722	722	34	מ.החינוך שיפוצי קיץ	1312300924
								(137,719)	(132,422)	(135,000)	(135,000)	34	שכ"ע גני חובה	1812300110
								(5,000)	(5,000)	(5,000)	(3,000)	34	תחזוקה	1812300420
								(7,000)	(7,000)	(7,000)	(7,000)	34	מאור כח חימום מים	1812300430
								(6,500)	(6,500)	(10,000)	(10,000)	34	מים	1812300432
								(800)	(800)	(800)	(800)	34	מתנות	1812300514
								(720)	(720)	(1,588)	(1,588)	34	דמ"ח ע.לקידום מקצועי וחברתי	1812300524
								(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)	34	טלפון	1812300540
								(1,200)	-	(1,200)	(1,200)	34	הסעות	1812300710
								(2,500)	(1,000)	(2,500)	(2,500)	34	חומרים	1812300720
								(450)	-	(450)	(450)	34	הוצאות כספי רפורמה	1812300722
								(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	34	סל תרבות/מסיבות	1812300752
								(1,722)	-	(1,722)	(722)	34	שיפוצי קיץ מפגעי בטיחות	1812300755
								(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	34	הוצאות אחרות	1812300780
								(1,500)	(1,500)	(1,500)	(1,500)	34	ארוחות צהריים בפעוטו	1812300781
											(1,000)	34	בצ"מ	1812300783
								(5,220)	(5,220)	(4,100)	(4,100)	34	מעגן	1812300784
								(4,000)	(1,650)	(4,000)	(4,000)	34	רכישת ציוד יסודי	1812300930

השתתפות המועצה בוועדים מקומיים - יחדיו - חינוך

240	חינוך	240280	קיום פעילות משרדית שוטפת ומתן מענה ניהולי הולם לתחום	2402820	ניהול שוטף של המערכות במושבי יחדיו ונבטים	24028300	גנון תות
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1312310410	תשלומי הורים	34	20,000	20,000	20,000	20,000	
1312310920	מ.חינוך שכלמ	34	144,000	144,000	144,000	144,000	
1312310924	מ.החינוך שיפוצי קיץ	34	535	535	-	535	
1812310110	שכ"ע גן ברוש	34	(333,514)	(333,514)	(285,920)	(297,357)	
1812310420	תחזוקה	34	(3,000)	(3,000)	(2,500)	(3,000)	
1812310430	חשמל	34	(8,000)	(8,000)	(8,000)	(8,000)	
1812310432	מים גן תות	34	(8,000)	(8,000)	(5,000)	(5,000)	
1812310514	מתנות	34	(1,500)	(1,500)	(1,500)	(1,500)	
1812310524	דמ"ח ע.לקידום מקצועי וחברתי	34	(1,736)	(1,736)	(1,736)	(1,736)	
1812310540	טלפון	34	(1,500)	(1,500)	(2,000)	(2,000)	
1812310710	הסעות	34	(1,500)	(1,500)	-	(1,500)	
1812310720	חומרים	34	(2,000)	(2,000)	(1,500)	(2,000)	
1812310722	הוצאות כספי רפורמה	34	(620)	(620)	-	(620)	
1812310752	תרבות	34	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	
1812310755	שיפוצי קיץ מפגעי בטיחות	34	(535)	(535)	(535)	(535)	
1812310780	שונות	34	(1,500)	(1,500)	(1,500)	(1,500)	
1812310781	מזון	34	(2,000)	(2,000)	(1,500)	(2,000)	
1812310783	ב.צ.מ	34	(1,000)	(1,000)	-	(1,000)	
1812310784	מעגן	34	(4,100)	(4,100)	(5,220)	(4,100)	
1812310930	ציוד יסודי	34	(3,000)	(3,000)	(750)	(3,000)	
1812311820	השתת. בקרן שכר סייעות	34	(43,800)	-	(30,000)	(150,400)	

השתתפות המועצה בוועדים מקומיים - יחדיו - חינוך

240	חינוך	240280	קיום פעילות משרדית שוטפת ומתן מענה ניהולי הולם לתחום	2402820	ניהול שוטף של המערכות במושבי יחדיו ונבטים	24028320	מעון יום יחדיו	מקור 2026
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026		
1812400780	הוצאות אחרות	34	(50,000)	(50,000)	(50,000)	(25,000)		
1312320411	הכנסות הורים גן דובדבן	34	20,000	20,000	5,590	-		
1312320420	תשלומי הורים ביה"ס של החגים	34	3,556	3,556	-	-		
1312320920	שכל"מ גן ממ"ד דובדבן	34	144,000	144,000	98,202	-		
1812320110	שכר	34	(131,731)	(131,731)	(136,452)	-		
1812320420	אחזקה	34	(3,000)	(3,000)	(590)	-		
1812320430	חשמל	34	(4,000)	(4,000)	-	-		
1812320432	מים	34	(5,000)	(5,000)	(1,900)	-		
1812320514	מתנות	34	-	-	(80)	-		
1812320524	דמ"ח ע.לקידום מקצועי וחברתי	34	(728)	(728)	(730)	-		
1812320540	טלפון	34	(1,500)	(1,500)	(2,050)	-		
1812320710	הסעות	34	(1,500)	(1,500)	(1,500)	-		
1812320721	חומרים	34	(3,000)	(3,000)	(700)	-		
1812320722	הוצאות כספי רפורמה	34	(239)	(239)	-	-		
1812320753	סל תרבות ממלכתי דתי	34	(1,500)	(1,500)	-	-		
1812320755	שיפוצי קיץ	34	(300)	(300)	-	-		
1812320784	מעגן	34	(5,220)	(5,220)	(3,480)	-		
1812320786	הוצאות אחרות	34	(2,000)	(2,000)	(873)	-		
1812320787	מזון	34	(1,500)	(1,500)	(1,000)	-		
1812320931	ציוד	34	(2,000)	(2,000)	(798)	-		
	הכנסה		656,348	656,348	592,049	488,792		
	הוצאה		(1,043,246)	(1,043,246)	(927,796)	(918,266)		
	סה"כ		(386,898)	(345,098)	(335,747)	(429,474)		

השתתפות המועצה בוועדים מקומיים - יחדיו - חינוך

240	חינוך	240310	הפעלת מערך הנוער	2403120	העברת תמיכות לקרן - יחדיו	24031210	הפעלת מערך הנוער	מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
								(4,000)	(4,000)	(3,000)	(3,000)	35	מים	1828200432
								(332,000)	(174,218)	(337,000)	(277,500)	35	השתת. בקרן מערך הנוער	1828200820
								(227,500)	(118,500)	(227,500)	(212,500)	35	השתת. בקרן מערך חינוך	1828100820

240	חינוך	240310	הפעלת מערך הנוער	2403120	העברת תמיכות לקרן - יחדיו	24031240	מינהל חינוך	מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
								467,019	522,584	522,584	225,573	34	החזר מקרנות	1591900590
								(20,000)	(51,410)	(20,000)	(20,000)	34	שפוצים במוסדות חינוך	1811000750
								(20,000)	(15,000)	(20,000)	(10,000)	35	שפוצים במוסדות חינוך	1811000750
								(35,000)	(38,000)	(35,000)	(17,000)	34	בדיקות בטיחות	1811000758
								(15,000)	-	(15,000)	(15,000)	34	רכישת ציוד	1811000930
								(50,000)	-	(50,000)	(50,000)	34	השתת המוצעה בשכ"ל בתי ספר יסודיים	1813200760
								(6,000)	-	(6,000)	(6,000)	35	פעילות חינוך מיוחד	1813300782
								(5,475)	(5,475)	(5,475)	(5,475)	34	ביטוח תלמידים	1817500440
								(96,562)	(92,848)	(60,000)	(60,000)	35	ליווי הסעות תלמידים	1817900110
								(33,300)	(33,300)	(33,300)	(59,500)	35	השתת. בקרן תנועות נוער	1828900820
								(89,600)	(89,600)	(89,600)	(89,600)	35	תמיכה בתנועת הצופים	1828920820
								-	(467,019)	-	-	34	העברה לקרן כללית	1991000981
								(30,320)	-	(216,304)	(15,211)	34	רזרבה תקציבית	1992000961
								467,019	522,584	522,584	225,573	הכנסה		
								(964,757)	(1,089,370)	(1,118,179)	(840,786)	הוצאה		
								(497,738)	(566,786)	(595,595)	(615,213)	סה"כ		

השתתפות המוצעה בוועדים מקומיים - יחדיו - חינוך

240		2403410		2403410		240340		240	
הפעלת הספרייה ביחידו		הפעלת הספרייה ביחידו		סיפרייה ביחידו		סיפרייה ביחידו		סיפרייה ביחידו	
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס	מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025
(97,021)	(93,289)	(85,878)	(85,878)	34	שכ"ע ספריות	1823000110			
(16,200)	(16,200)	(12,000)	(12,000)	34	מאור כח וחימום	1823000430			
(4,000)	(4,000)	(4,000)	(4,000)	34	מים ספרייה	1823000432			
(300)	-	(300)	(300)	34	אירוח וכיבודים	1823000511			
(300)	(300)	(300)	(300)	34	מתנות	1823000514			
(805)	(500)	(805)	(805)	34	דמ"ח ע.לקידום מקצועי וחברתי	1823000524			
(922)	(922)	(922)	(922)	34	טלפון	1823000540			
(2,100)	(2,100)	(700)	(700)	34	חומרים-ספרייה	1823000720			
(10,000)	(10,000)	(10,000)	(9,837)	34	הוצאות אחרות	1823000780			
(40,000)	(30,000)	(40,000)	(9,000)	34	העשרה	1823000781			
(5,000)	-	(5,000)	(1,750)	34	רכישת ציוד יסודי	1823000930			
-	-	-	-		הכנסה				
(176,648)	(157,311)	(159,905)	(125,492)		הוצאה				
(176,648)	(157,311)	(159,905)	(125,492)	סה"כ					

240		2403510		2403510		240350		240	
אבטחת מוסדות חינוך ביחידו		אבטחת מוסדות חינוך		אבטחת מוסדות חינוך		אבטחת מוסדות חינוך		אבטחת מוסדות חינוך	
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס	מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025
130,000	130,000	130,000	135,000	34	השתתפות המשטרה בשמירה	1317100990			
(150,000)	(150,000)	(150,000)	(135,000)	34	אבטחת מוסדות חינוך	1817100750			
130,000	130,000	130,000	135,000		הכנסה				
(150,000)	(150,000)	(150,000)	(135,000)		הוצאה				
(20,000)	(20,000)	(20,000)	-	סה"כ					
<b>1,085,811</b>	<b>1,244,633</b>	<b>1,308,932</b>	<b>1,016,921</b>	<b>הכנסות</b>					
<b>(2,211,671)</b>	<b>(2,326,477)</b>	<b>(2,431,530)</b>	<b>(2,146,524)</b>	<b>הוצאות</b>					
<b>(1,125,860)</b>	<b>(1,081,844)</b>	<b>(1,122,598)</b>	<b>(1,129,603)</b>	<b>סה"כ חינוך יחידו</b>					

השתתפות המועצה בועדים מקומיים - יחידו - חינוך

הפעלת מערך הנוער				יחדיו	2401310	הפעלת מערך החינוך בישוב	240130	חינוך	240
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר		שם כרטיס			כרטיס
55,000	40,000	55,000	55,000	535		הכנסות נוער			1328200410
332,000	174,218	337,000	277,500	535		השתת. מועצה פעילויות ופרויקטים אזוריים			1328200710
(260,000)	(200,000)	(260,000)	(220,000)	535		משכורת נוער			1828200110
(5,000)	(4,000)	(10,000)	(10,000)	535		חשמל			1828200430
(500)	-	(500)	(500)	535		מתנות			1828200514
(2,500)	(2,500)	(2,500)	(4,000)	535		טלפון			1828200540
(20,000)	(20,000)	(20,000)	(10,000)	535		הסעות נוער			1828200710
(2,000)	(1,000)	(2,000)	(1,000)	535		חומרים			1828200720
(10,000)	(5,000)	(10,000)	(10,000)	535		פעילות שיא			1828200780
(55,000)	(35,000)	(55,000)	(45,000)	535		פעילות תרבות משותפת			1828200781
(4,000)	(2,700)	(4,000)	(4,000)	535		ציוד יסודי			1828200930
(28,000)	(28,000)	(28,000)	(28,000)	535		עידוד היציאה לשנת שירות			1828210750

הפעלת מערך ילדים				יחדיו	2401310	הפעלת מערך החינוך בישוב	240130	חינוך	240
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר		שם כרטיס			כרטיס
100,000	180,000	100,000	-	535		השתתפות הורים			1328100410
227,500	118,500	227,500	212,500	535		השתת. המועצה מערך נוער בישובים			1328100710
(185,000)	(160,000)	(185,000)	(150,000)	535		משכורת נוער			1828100110
(2,000)	(1,000)	(2,000)	(4,000)	535		תחזוקה			1828100420
(30,000)	(20,000)	(30,000)	(10,000)	535		הסעות			1828100710
(4,500)	(1,500)	(4,500)	(4,500)	535		חומרים			1828100720
(75,000)	(100,000)	(75,000)	(25,000)	535		פעילות תרבות			1828100780
(6,000)	(6,000)	(6,000)	(4,000)	534		הוצאות שונות			1828100782
(20,000)	(5,000)	(20,000)	(10,000)	535		מזון			1828100785
(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	535		שכר קשת ילדים			1828130110

השתתפות בועדים מקומיים - יחדיו - חינוך - קרן בני שמעון

240	חינוך	240130	הפעלת מערך החינוך בישוב	2401310	יחדיו	24013140	מינהל חינוך		
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026			
1311100410	השתת הורים ליווי הסעות	535	36,600	-	-	-			
1312311710	השתת בשכר סייעות קב"ש	534	43,800	-	30,000	150,400			
1811000960	רזרבה	535	-	(83,982)	-	-			
1812310110	שכ"ע סייעות	534	(80,000)	(100,000)	(130,000)	(150,000)			
1812310514	מתנות	534	(400)	(400)	(400)	(400)			

240	חינוך	240130	הפעלת מערך החינוך בישוב	2401310	יחדיו	24013150	מעון ברוש		
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026			
1599200510	החזר מעודפים שנים קודמות	534	-	184,382	184,382	-			

240	חינוך	240130	הפעלת מערך החינוך בישוב	2401310	יחדיו	24013250	צופי יחדיו		
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026			
1328900690	הכנסות ישובים והורים	535	6,000	-	-	-			
1328900710	השתת. המועצה תנועות נוער	535	59,500	33,300	33,300	33,300			
1828900110	שכר תנועות נוער	535	(50,000)	(20,000)	(20,000)	(20,000)			
1828900420	תחזוקת מבנה צופים	535	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)			
1828900430	מים צופים	535	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)			
1828900432	חשמל צופים	535	(4,000)	(4,000)	(4,000)	(4,000)			
1828900514	מתנות	535	(300)	(300)	(300)	(300)			
1828900540	טלפון צופים	535	(1,200)	(2,000)	(2,000)	(2,000)			
1828900782	פעילות תנועות נוער	535	(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)			
1828900783	שונות תנועות נוער	535	(3,000)	-	-	-			

898,200	760,400	937,182	690,900	הכנסות					
(898,200)	(760,400)	(937,182)	(690,900)	הוצאות					
-	-	-	-	<b>סה"כ חינוך יחדיו</b>					

השתתפות בועדים מקומיים - יחדיו - חינוך - קרן בני שמעון

# נבטים

נבטים



מנה נבטים 2026			
סה"כ נבטים	חינוך	מוניציפאלי	
661,004	330,502	330,502	מנה בסיסית 2026 *
10,177	10,177		פר קפיטה תשפ"ו לפי 90% (9 תלמידים)
6,785	6,785		פר קפיטה תשפ"ז 90% (לפי תשפ"ו)
8,021		8,021	תקציב תרבות 2026
30,000	30,000		ליווי הסעות
132,200		132,200	החזר 20% ארנונה
100,000	100,000		השתתפות בהעסקת מדריכים בפורמלי
80,000	80,000		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
48,000		48,000	השתתפות ברכז קהילה
<b>1,123,686</b>	<b>604,963</b>	<b>518,723</b>	<b>סה"כ מנה 2026</b>

מעודכן עפ"י נתוני אוכלוסיה ל- 09/2025

550,000  
( 45,523)  
504,477

סה"כ תקבולי מס וועד מקומי  
הוצאות ישירות כנגד המס  
מימון הוצאות שוטפות

עדכון מנה נבטים 2025-12

סה"כ נבטים	חינוך	מוניציפאלי	
654,611	327,305	327,305	מנה בסיסית 2025 *
16,961	16,961		פר קפיטה תשפ"ה לפי 90% (15 תלמידים)
6,785	6,785		פר קפיטה תשפ"ו 90% (9 תלמידים)
7,943		7,943	תקציב תרבות 2025
30,000	30,000		ליווי הסעות
130,085		130,085	החזר 20% ארנונה
100,000	100,000		השתתפות בהעסקת מדריכים בפורמלי
80,000	80,000		השתתפות במדריך דיפרנציאלי מודל חדש
5,000	5,000		השתתפות במענק תוכנית קש"ת
22,500	22,500		תוספת מיוחדת פנסיה - 30% השתת. מועצה
8,000		8,000	השתתפות ברכז קהילה (החל מ 11/25)
1,061,885	588,551	473,334	סה"כ מנה 2025
991,396	509,676	481,720	סה"כ מנה 2023
			מוניציפאלי
41,769		41,769	ביצוע סופי 2024 מועצה - העברה לקרן כללית, לא לחישוב
(154)		(154)	ביצוע סופי 2024 מועצה - לחישוב
			חינוך
354,696	354,696		ביצוע סופי 2024 מועצה - העברה לקרן כללית, לא לחישוב
1,841	1,841		ביצוע סופי 2024 מועצה - לחישוב
225,924	225,924		ביצוע סופי 2024 קרן בני שמעון - לא לחישוב, יוחזר ע"י עודפי הקרן
1,063,572	590,392	473,180	סה"כ מנה סופי 2025

מעודכן עפ"י נתוני אוכלוסיה ל- 09/2025

550,000  
(136,494)  
413,506

סה"כ תקבולי מס וועד מקומי  
הוצאות ישירות כנגד המס  
מימון הוצאות שוטפות

60 מנת שירותים מוניציפאליים במושבים		6020	מוניציפאלי נבטים	60210	שטחים ציבוריים במושבים	602110	תחזוקת שטחי גינון הציבוריים
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1712300757	טיפול במפגעי פסולת	18	(5,000)	(5,000)	(7,080)	(5,000)	
1746000750	עבודות קבלניות - גינון	18	(435,000)	(472,000)	(457,500)	(575,000)	
60 מנת שירותים מוניציפאליים במושבים		6020	מוניציפאלי נבטים	60210	שטחים ציבוריים במושבים	602120	תחזוקה ופתוח תאורת רחובות
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1743000430	תאורת רחובות	18	(125,000)	(125,000)	(150,000)	(85,000)	
1743000750	עבודות קבלניות - תאורה	18	(45,000)	(50,000)	(46,000)	(50,000)	
60 מנת שירותים מוניציפאליים במושבים		6020	מוניציפאלי נבטים	60210	שטחים ציבוריים במושבים	602140	אחזקת מבני ציבור
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1741000110	שכר תחזוקן	18	(149,000)	(149,000)	(152,000)	(158,000)	
1741000514	מתנות	18	(100)	(100)	(100)	(100)	
1741000524	דמ"ח ע.לקידום מקצועי וחברתי	18	(900)	(900)	(900)	(900)	
1741000541	פלאפון	18	(500)	(500)	(500)	(500)	
1741000750	עבודות קבלניות - מבני ציבור	18	(20,000)	(20,000)	(675)	(20,000)	
1741000780	אחזקת בנין וציוד	18	(3,500)	(3,500)	(2,000)	(3,500)	

נבטים

602160 אחזקת כבישים ומדרכות		60210 שטחים ציבוריים במושבים		6020 מוניציפאלי נבטים		60 מנת שירותים מוניציפאליים במושבים	
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס	
(15,000)	(15,000)	(15,000)	(15,000)	18	עבודות קבלניות - אחזקת כבישים ומדרכות	1742200752	
-	-	-	-		הכנסות		
(913,000)	(831,755)	(841,000)	(799,000)		הוצאות		
(913,000)	(831,755)	(841,000)	(799,000)	סה"כ			

602220 נציגות במועצה הדתית		60220 ריכוז שרותי ציבור		6020 מוניציפאלי נבטים		60 מנת שירותים מוניציפאליים במושבים	
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס	
-	6,000	6,000	-	18	הכנסות ביטוח לאומי קבורה	1248000730	
(5,700)	(2,800)	(8,500)	(2,500)	18	תחזוקת בתי עלמין	1748000751	

602230 מרפאה		60220 ריכוז שרותי ציבור		6020 מוניציפאלי נבטים		60 מנת שירותים מוניציפאליים במושבים	
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס	
18,000	18,000	16,500	16,500	18	השתתפות מושבים בשרות	1332000691	
(18,000)	(18,000)	(16,500)	(16,500)	18	ביקור רופא-שרות לילה	1832200751	
18,000	24,000	22,500	16,500		הכנסות		
(23,700)	(20,800)	(25,000)	(19,000)		הוצאות		
(5,700)	3,200	(2,500)	(2,500)	סה"כ			

602310 גביית מסי וועד והוצאות שונות			60230 וועד מקומי		6020 מוניציפאלי נבטים		60 מנת שירותים מוניציפאליים במושבים	
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס		
550,000	550,000	550,000	550,000	18	מס וועד מקומי	1266000110		
-	41,769	41,769	32,000	18	החזר מקרנות 2	1591900591		
(45,523)	(136,494)	(95,096)	(131,981)	18	הוצאות כנגד מס וועד מקומי	1766000750		
550,000	591,769	591,769	582,000	הכנסות				
(45,523)	(136,494)	(95,096)	(131,981)	הוצאות				
<b>504,477</b>	<b>455,275</b>	<b>496,673</b>	<b>450,019</b>	<b>סה"כ</b>				

602410 טיפול במרכיבי ביטחון בישוב			60240 מתן ביטחון שוטף לתושבים		6020 מוניציפאלי נבטים		60 מנת שירותים מוניציפאליים במושבים	
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס		
(2,500)	(2,500)	(2,500)	(2,500)	18	תקשורת סלולרית - ביטחון	1722000544		
(12,000)	(11,000)	(11,000)	(11,000)	18	חשמל מרכיבי ביטחון	1727000430		
(90,000)	(86,400)	(91,500)	(87,000)	18	רכב	1727000530		
-	-	-	-	הכנסות				
(104,500)	(99,900)	(105,000)	(100,500)	הוצאות				
<b>(104,500)</b>	<b>(99,900)</b>	<b>(105,000)</b>	<b>(100,500)</b>	<b>סה"כ</b>				

<b>568,000</b>	<b>615,769</b>	<b>614,269</b>	<b>598,500</b>	<b>הכנסות</b>				
<b>(1,086,723)</b>	<b>(1,088,949)</b>	<b>(1,066,096)</b>	<b>(1,050,481)</b>	<b>הוצאות</b>				
<b>(518,723)</b>	<b>(473,180)</b>	<b>(451,828)</b>	<b>(451,982)</b>	<b>סה"כ מוניציפאלי נבטים</b>				

נבטים

240	חינוך	240160	שירות פסיכולוגי ניהול שוטף	2401610	התנהלות שוטפת של המחלקה	24016110	כ"א	מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
								(1,500)	(1,500)	(1,500)	(1,500)	18	שכ"ע שפ"י	1817300110
								-	-	-	-		הכנסה	
								(1,500)	(1,500)	(1,500)	(1,500)		הוצאה	
								(1,500)	(1,500)	(1,500)	(1,500)		סה"כ	

240	חינוך	240280	קיום פעילות משרדית שוטפת ומתן מענה ניהולי הולם לתחום	2402820	ניהול שוטף של המערכות במושבי יחדיו ונבטים	24028340	גן חובה נבטים	מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
								24,000	24,000	24,000	24,000	18	גן חובה/הכנסות הורים	1312200410
								144,000	144,000	144,000	144,000	18	מ.חינוך שכלמ	1312200920
								700	700	700	700	18	מ.החינוך שיפוצי קיץ	1312200924
								(117,414)	(112,898)	(120,186)	(120,186)	18	שכ"ע חינוך הגיל הרך	1812200110
								(4,000)	(4,000)	(2,000)	(2,000)	18	תחזוקה שוטפת	1812200420
								(7,000)	(7,000)	(7,000)	(7,000)	18	מאור כח חימום מים	1812200430
								(200)	(200)	(200)	(200)	18	מתנות	1812200514
								(200)	-	(200)	(200)	18	דמ"ח ע.לקידום מקצועי וחברתי	1812200524
								(2,500)	(2,500)	(2,500)	(2,500)	18	טלפון	1812200540
								(1,500)	(1,500)	(1,500)	(1,500)	18	הסעות	1812200710
								(3,000)	(1,500)	(3,000)	(3,000)	18	חומרים	1812200720
								(167)	-	(167)	(167)	18	הוצאות כספי רפורמה	1812200722
								(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)	18	העשרה/סל תרבות/מסיבות - קרן קרב	1812200752
								(700)	-	(700)	(700)	18	שיפוצי קיץ מפגעי בטיחות	1812200755
								(1,500)	(1,500)	(2,000)	(2,000)	18	הוצאות אחרות	1812200780
								(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	18	מזון לילדי הגן	1812200781
								(1,000)	-	(1,000)	(1,000)	18	בלתי צפוי	1812200783
								(7,200)	(7,200)	(10,080)	(10,080)	18	מעגן	1812200784
								(35,200)	(18,100)	(18,100)	(18,100)	18	השתתפות בקרן רכזת גיל הרך	1812200820
								(2,000)	(2,000)	(2,000)	(1,500)	18	רכישות	1812200930

נבטים

240	חינוך	240280	קיום פעילות משרדית שוטפת ומתן מענה ניהולי הולם לתחום	2402820	ניהול שוטף של המערכות במושבי יחדיו ונבטים	24028340	גן חובה נבטים
קרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1812230782	השתת. בסיפרונייטה	18	(1,500)	(1,500)	(1,500)	(1,500)	
1312400990	משרד התמ"ת	18	190,000	190,000	138,496	-	
1812400432	מים מעון	18	(10,000)	(10,000)	(10,000)	(10,000)	
1812400780	הוצאות שונות	18	-	-	-	(75,000)	

240	חינוך	240280	קיום פעילות משרדית שוטפת ומתן מענה ניהולי הולם לתחום	2402820	ניהול שוטף של המערכות במושבי יחדיו ונבטים	24028370	מעון יום נבטים
קרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1812400821	השתת. בקרן - תמ`ת	18	(190,000)	(190,000)	(138,496)	-	
1312300410	הכנסות הורים	18	25,000	25,000	25,000	25,000	
1312300920	מ.חינוך שכלמ	18	144,000	144,000	144,000	144,000	
1812300110	שכ"ע גני חובה	18	(138,070)	(138,070)	(138,923)	(144,480)	
1812300420	תחזוקה	18	(3,000)	(3,000)	(4,000)	(4,000)	
1812300430	מאור כח חימום מים	18	(7,000)	(7,000)	(7,000)	(7,000)	
1812300514	מתנות	18	(1,079)	(1,079)	(300)	(300)	
1812300524	דמ"ח ע.לקידום מקצועי וחברתי	18	(900)	(900)	-	(900)	
1812300710	הסעות	18	(1,500)	(1,500)	(1,500)	(1,500)	
1812300720	חומרים	18	(2,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)	
1812300722	הוצאות כספי רפורמה	18	(581)	(581)	-	(581)	
1812300752	סל תרבות/מסיבות	18	(3,000)	(3,000)	(2,500)	(3,000)	
1812300780	הוצאות אחרות	18	(2,000)	(2,000)	(1,500)	(2,000)	
1812300781	ארוחות צהריים בפעוטו	18	(1,000)	(1,000)	(500)	(1,000)	
1812300783	בצ"מ	18	(1,000)	(1,000)	-	(1,000)	
1812300784	מעגן	18	(10,080)	(10,080)	(7,200)	(7,200)	
1812300930	רכישת ציוד יסודי	18	(1,500)	(1,500)	(709)	(1,500)	
1812310524	דמ"ח ע.לקידום מקצועי וחברתי	18	(1,458)	(1,512)	(1,512)	(1,512)	
1993000310	שכ"ע פנסיה	18	(96,560)	(96,560)	(94,500)	(98,300)	
	הכנסה		527,700	527,700	476,196	337,700	
	הוצאה		(646,361)	(647,915)	(575,538)	(551,354)	
	סה"כ		(118,661)	(120,215)	(99,342)	(213,654)	

נבטים

240	חינוך	240310	הפעלת מערך הנוער	2403130	העברת תמיכות לקרן - נבטים	24031310	הפעלת מערך הנוער		
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026			
1828200820	השתת. בקרן מערך הנוער	18	(185,000)	(185,000)	(85,686)	(241,100)			
1828200930	רכישת ציוד יסודי	18	(19,000)	(19,000)	-	-			
1828900820	השתת. בקרן תנועות נוער	18	(9,000)	(9,000)	(9,000)	(9,000)			
1828920820	תמיכה בתנועת הצופים	18	(89,600)	(89,600)	(89,600)	(89,600)			
1828100820	השתת. בקרן מערך חינוך	18	(136,242)	(136,242)	(116,036)	(324,210)			
1317900420	השתתפות תושבים לזווי הסעות	18	-	-	-	25,000			

240	חינוך	240310	הפעלת מערך הנוער	2403130	העברת תמיכות לקרן - נבטים	24031340	מינהל חינוך		
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026			
1312510920	מ. החינוך צהרונים-תוכנית ניצנים	18	66,000	66,000	36,890	36,890			
1591900590	החזר מקרנות	18	225,064	354,696	354,696	395,920			
1811000750	שפוצים במוסדות חינוך	18	(27,714)	(27,714)	(16,000)	(11,830)			
1811000758	בדיקות בטיחות	18	(10,000)	(25,000)	(25,000)	(25,000)			
1811000786	שונות מנהל חינוך	18	(15,000)	(15,000)	-	(5,000)			
1811000930	רכישת ציוד	18	(15,000)	-	-	-			
1812100780	העשרה לצוותי הגיל הרך	18	(10,000)	(10,000)	-	-			
1812500110	צהרון	18	(50,000)	(50,000)	(10,000)	-			
1812510820	השתת. בקרן תוכנית ניצנים	18	(66,000)	(66,000)	(36,890)	(36,890)			
1815100760	אגרת תלמידי חוץ תיכון	18	(500)	(500)	-	(500)			
1817500440	ביטוח תלמידים	18	(7,595)	(7,595)	(4,866)	(4,866)			
1817900110	ליווי הסעות תלמידים	18	(62,124)	(62,124)	(62,138)	(64,623)			
1828100781	פעילות קהילתית	18	(20,000)	(20,000)	(10,000)	(5,000)			
1828500780	העשרה לצוותי החינוך החברתי	18	(10,000)	(10,000)	-	(10,000)			
1991000981	העברה לקרן כללית	18	-	-	(395,920)	-			
1992000961	רזרבה תקציבית	18	(51,202)	(181,121)	-	-			
	הכנסה		291,064	420,696	391,586	457,810			
	הוצאה		(783,977)	(913,896)	(861,136)	(827,619)			
	סה"כ		(492,913)	(493,200)	(469,550)	(369,809)			

נבטים

240		240350		2403510		24035120	
חינוך		אבטחת מוסדות חינוך		אבטחת מוסדות חינוך		אבטחת מוסדות חינוך בנבטים	
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1317100990	השתת. המשטרה בשמירה	18	130,000	130,000	130,000	130,000	
1817100750	אבטחת מוסדות חינוך	18	(130,000)	(130,000)	(130,000)	(150,000)	
	הכנסה		130,000	130,000	130,000	130,000	
	הוצאה		(130,000)	(130,000)	(130,000)	(150,000)	
	סה"כ		-	-	-	(20,000)	
	<b>הכנסות</b>		<b>948,764</b>	<b>1,078,396</b>	<b>997,782</b>	<b>925,510</b>	
	<b>הוצאות</b>		<b>(1,561,838)</b>	<b>(1,693,311)</b>	<b>(1,588,174)</b>	<b>(1,530,473)</b>	
	<b>סה"כ חינוך נבטים</b>		<b>(613,074)</b>	<b>(614,915)</b>	<b>(590,392)</b>	<b>(604,963)</b>	

הפעלת מערך הנוער			24013210	נבטים	2401320	הפעלת מערך החינוך בישוב	240130	חינוך	240
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס			
60,000	60,000	55,000	55,000	518	הכנסות נוער	1328200410			
241,100	85,686	185,000	185,000	518	השתתפות מועצה פעילויות ופרויקטים אזוריים	1328200710			
(210,000)	(207,000)	(200,000)	(135,000)	518	משכורת נוער	1828200110			
(10,000)	(10,000)	(11,500)	(11,500)	518	חשמל	1828200430			
(600)	(200)	(600)	(600)	518	מתנות	1828200514			
(4,000)	(4,000)	(4,000)	(2,400)	518	טלפון	1828200540			
(20,000)	(20,000)	(25,000)	(25,000)	518	הסעות נוער	1828200710			
(1,500)	(1,500)	(1,500)	(1,500)	518	חומרים	1828200720			
(55,000)	(65,000)	(55,000)	(55,000)	518	פעילות שיא	1828200780			
-	-	-	(5,000)	518	שונות	1828200789			
-	-	-	(4,000)	518	רכישת ציוד	1828200931			

הפעלת מערך ילדים			24013230	נבטים	2401320	הפעלת מערך החינוך בישוב	240130	חינוך	240
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס			
36,890	36,890	66,000	66,000	518	השתתפות המועצה ניצנים קב"ש	1312510710			
450,000	450,000	450,000	450,000	518	השתתפות הורים	1328100410			
324,210	116,036	136,242	136,242	518	השתתפות המועצה מערך נוער בישובים	1328100710			
(450,000)	(501,000)	(501,000)	(501,000)	518	משכורת נוער	1828100110			
(3,000)	(1,000)	(3,000)	(3,000)	518	תחזוקה	1828100420			
(500)	(300)	(1,000)	(1,000)	518	מתנות	1828100514			
(25,000)	(20,000)	(25,000)	(25,000)	518	הסעות	1828100710			
(5,000)	(7,000)	(5,000)	(3,000)	518	חומרים	1828100720			
(100,000)	(105,000)	(90,000)	(90,000)	518	פעילות תרבות	1828100780			
(10,000)	(10,000)	(10,000)	(10,000)	518	הוצאות שונות	1828100782			
(180,000)	(180,000)	(180,000)	(200,000)	518	מזון	1828100785			
(5,000)	(3,000)	(5,000)	(10,000)	518	רכישת ציוד	1828100931			
(10,000)	(10,000)	(10,000)	(10,000)	518	שכר קשת ילדים	1828130110			
-	-	-	(3,000)	518	שכר מדריכים לקהילה	1828140110			
(2,600)	-	(2,600)	(2,600)	518	השתלמויות נוער	1828210521			
(20,000)	(20,000)	(20,000)	(25,000)	518	הוצאות חוגים	1828211780			

240	חינוך	240130	הפעלת מערך החינוך בישוב	2401320	נבטים	24013240	מינהל חינוך		
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026			
1311100410	השתת הורים ליווי הסעות	518	31,500	-	-	-			
1312200710	השתת המועצה בשכר רכזת גיל הרך	518	18,100	18,100	18,100	35,200			
1599200510	החזר מעודפים שנים קודמות	518	-	225,924	225,924	-			
1812200110	שכר הגיל הרך	518	(49,400)	(35,000)	(35,000)	(35,000)			
1812200514	מתנות	518	(200)	(200)	(200)	(200)			

240	חינוך	240130	הפעלת מערך החינוך בישוב	2401320	נבטים	24013260	מעון נבטים		
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026			
1312400410	הכנסות הורים	518	1,220,000	1,340,000	1,340,000	-			
1312400711	השתת. המועצה תמ"ת - מעון	518	150,000	150,000	138,496	-			
1812400110	שכר מעונות	518	(1,150,000)	(1,330,000)	(1,300,000)	-			
1812400420	אחזקה	518	(5,000)	(2,500)	(2,500)	-			
1812400430	הוצ' חשמל	518	(17,500)	(22,000)	(17,000)	-			
1812400514	מתנות	518	(5,000)	(5,000)	(5,000)	-			
1812400521	השתלמויות	518	(3,000)	(3,000)	(4,000)	-			
1812400540	טלפון	518	(1,000)	(1,000)	-	-			
1812400710	הסעות	518	(25,000)	(25,000)	(20,772)	-			
1812400720	חומרים	518	(3,000)	(3,000)	(1,500)	-			
1812400752	העשרה וסל תרבות	518	(4,500)	(3,000)	(1,500)	-			
1812400780	חומרי ניקוי	518	(10,000)	(7,000)	(7,000)	-			
1812400781	מזון מעון	518	(140,000)	(140,000)	(140,000)	-			
1812400783	בצ"מ	518	(5,000)	(5,000)	-	-			
1812400786	שונות מעון	518	(10,000)	(5,000)	(4,000)	-			
1812400930	רכישות ציוד	518	(10,000)	(11,500)	(15,000)	-			

נבטים - חינוך - קרן בני שמעון

240		חינוך	240130	הפעלת מערך החינוך בישוב	2401320	נבטים	24013270	צהרון נבטים
קרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026		
1312500711	השתת. המועצה תמ`ת - צהרון	518	40,000	40,000	40,000	-		
1312515410	גן נבטים צהרון	518	474,000	414,018	414,018	-		
1812500110	שכר צהרונים	518	(117,000)	(110,000)	(120,000)	-		
1812500420	אחזקה	518	(1,000)	(7,000)	(7,000)	-		
1812500430	חשמל	518	-	(10,000)	(10,000)	-		
1812500440	ביטוח	518	(2,660)	(2,660)	(2,660)	-		
1812500514	מתנות	518	(3,000)	(3,000)	(3,000)	-		
1812500720	חומרים	518	(3,000)	(6,000)	(6,000)	-		
1812500780	חומרי ניקוי	518	(5,000)	(10,000)	(10,000)	-		
1812500781	מזון	518	(120,000)	(160,000)	(10,000)	-		
1812500782	חוגים צהרון	518	(15,000)	(15,000)	(20,000)	-		
1812500783	שונות - בצ"מ	518	-	(8,224)	(15,000)	-		

240		חינוך	240130	הפעלת מערך החינוך בישוב	2401320	נבטים	24013290	צופי נבטים
קרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026		
1328900710	השתת. המועצה תנועות נוער	518	9,000	9,000	9,000	9,000		
1828900782	פעילות תנועות נוער	518	(6,000)	(6,000)	(6,000)	(6,000)		
1828900783	שונות תנועות נוער	518	(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)		
	הכנסות		1156400	2994132	3089284	2774860		
	הוצאות		(1156400)	(2994132)	(3089284)	(2774860)		
	<b>סה"כ חינוך נבטים</b>		-	-	-	-		

נבטים - חינוך - קרן בני שמעון

# גבעות בר

גבעות בר

מנה גבעות בר 2026				
סה"כ גבעות בר	וועד	חינוך	מוניציפאלי	
736,688		294,675	442,013	מנה בסיסית 2026 *
8,939			8,939	תקציב תרבות 2026
6,221			6,221	החזר 20% ארנונה
43,779			43,779	פיצוי בגין ארנונה עסקית - שנת 2026
795,627	0	294,675	500,952	מנה 2025
100,000		100,000		השתת. בהעסקת מדריכים בפורמלי
80,000		80,000		השתת. במדריכים דיפרנציאליים
20,000		20,000		תמיכה במערכת הגיל הרך
5,000		5,000		השתתפות במענק תוכנית קש"ת
1,000,627	0	499,675	500,952	סה"כ מנה 2026
1,353,125	0	499,675	853,450	מתוקצב בפועל

גבעות בר

עדכון מנה גבעות בר 2025-12				
סה"כ גבעות בר	וועד	חינוך	מוניציפאלי	
741,406	98,854	271,849	370,703	מנה בסיסית 2025 *
8,996			8,996	תקציב תרבות 2025
6,121			6,121	החזר 20% ארנונה
43,879			43,879	פיצוי בגין ארנונה עסקית - שנת 2025
800,402	98,854	271,849	429,699	מנה 2025
100,000	8,333	91,667		השתתפות בהעסקת מדריכים בפורמלי (החל מ- 1.2.25 במועצה)
80,000	6,667	73,333		השתתפות במדריכים דיפרנציאליים
5,000		5,000		השתתפות במענק תוכנית קש"ת
180,000	180,000			תוספת מיוחדת - השתתפות המועצה בהפעלת מערכת הגיל הרך
44,658-			44,658-	ביצוע סופי 2024
1,120,744	293,854	441,849	385,042	סה"כ מנה 2025
1,363,166	293,854	441,849	627,463	מתקצב בפועל
				הוצאות ישירות כנגד המס

גבעות בר

**תקציב 2025**

**מס שמירה גבעות בר**

סעיף 1222000290	גבעות בר
	450,000
יתרה מתקציב סופי 2024	20,000
ביצוע סופי 2024	48,550
לתקצוב 2025	518,550
בסע' 1727.753-836	
סעיף 1727.753-836 בפועל	-366,932
הפרש	151,617

**תקציב 2026**

**מס שמירה גבעות בר**

סעיף 1222000290	גבעות בר
	380,000
יתרה מתקציב סופי 2025	151,617
לתקצוב 2025	531,617
בסע' 1727.753-836	
סעיף 1727.753-836 בפועל	-531,617
הפרש	0

גבעות בר

תחזוקת שטחי הגינון הציבוריים			4001110	שטחי ציבור	400110	מוניציפאלי גבעות בר	40010	גבעות בר	400
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס			
(5,000)	-	(5,000)	(5,000)	21	טיפול במפגעי פסולת	1712300757			
(555,000)	(500,000)	(548,000)	(518,500)	21	עבודות קבלניות - גינון	1746000750			
(200,000)	(200,000)	(200,000)	(180,000)	21	צריכת מים גינון גבעות בר	1746100432			

תחזוקה ופיתוח תאורת רחוב			4001120	שטחי ציבור	400110	מוניציפאלי גבעות בר	40010	גבעות בר	400
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס			
(100,000)	(133,429)	(50,000)	(50,000)	21	עבודות קבלניות - תאורה	1743000750			
-	(27,609)	(112,000)	(112,000)	21	השתת בקבלניות חשמל-אסקו	1766100833			
(150,000)	(90,000)	(90,000)	(90,000)	21	השתת בהוצאות חשמל	1766100834			

אחזקת מבני ציבור			4001130	שטחי ציבור	400110	מוניציפאלי גבעות בר	40010	גבעות בר	400
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס			
(20,000)	(4,100)	(4,100)	(3,000)	21	חומרים	1741000720			
(25,000)	(25,000)	(20,000)	(20,000)	21	עבודות קבלניות - מבני ציבור	1741000750			
(180,200)	(135,900)	(124,200)	(23,000)	21	שכ"ע מחלקת אחזקה	1763200110			
(100)	(100)	(100)	(50)	21	מתנות	1763200514			
(5,000)	(25,000)	(25,000)	(10,200)	21	רכב מחלקת אחזקה	1763200530			
-	-	-	(161,400)	21	השתת. בקרן שכר רכז מוניציפאלי	1763200820			
-	(35,000)	(35,000)	-	21	רכישת רכב תפעולי	1763200930			
-	(24,000)	(24,000)	(24,000)	21	תחזוקת+שכירות מבנה ציבור	1828900420			

4001150			400110		40010	
אחזקת כבישים ומדרכות			שטחי ציבור		מוניציפאלי גבעות בר	
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(30,000)	(30,000)	(30,000)	(30,000)	21	עבודות קבלניות - אחזקת כבישים ומדרכות	1742200752
-	-	-	-	הכנסה		
(1,270,300)	(1,230,138)	(1,267,400)	(1,227,150)	הוצאה		
(1,270,300)	(1,230,138)	(1,267,400)	(1,227,150)	סה"כ		

4001210			400120		40010	
גביית מסי וועד והוצאות שונות			וועד מקומי		מוניציפאלי גבעות בר	
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
650,000	650,000	650,000	650,000	21	מס וועד מקומי	1266000110
91,000	94,500	185,500	91,000	21	חטיבה להתיישבות	1266000790
(7,500)	(7,500)	(7,500)	(40,000)	21	השתת' בוועד - ביטוח	1766000441
(3,150)	(3,150)	(3,150)	(3,150)	21	הוצאות כנגד מס וועד מקומי	1766000750
(205,000)	-	-	-	21	וועד ממונה	1766000751
(10,000)	(9,575)	(10,000)	(10,000)	21	השתת' בוועד - ביקורת ספרים	1766000781
-	-	(52,100)	(52,100)	21	השתתפות בקרן שכ"ע מנהל קהילה יחדיו	1766000821
(91,000)	(100,000)	(100,000)	(100,000)	21	השתת' בגין מנהלת קהילה	1766100830
-	(15,600)	(15,600)	-	21	הוצאות תרבות	1822410752
(7,500)	(6,000)	(7,500)	(7,500)	21	שכ"ע מחלקת רווחה	1841000110
741,000	744,500	835,500	741,000	הכנסה		
(324,150)	(141,825)	(195,850)	(212,750)	הוצאה		
416,850	602,675	639,650	528,250	סה"כ		

400130		40010		400		
טיפול במרכיבי ביטחון בישוב		מוניציפאלי גבעות בר		גבעות בר		
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
380,000	450,000	480,000	480,000	21	אגרת שמירה	1222000290
(2,000)	(1,711)	(2,000)	(2,000)	21	גרור 577-27-702	1727000531
(80,000)	(66,194)	(60,000)	(60,000)	21	אחז' גדר ביטחון	1727000753
(120,000)	(120,000)	(50,000)	(50,000)	21	מרכיבי ביטחון	1727100752
-	(11,927)	-	-	21	שמירה בישוב	1727100753
(222,617)	-	(186,550)	(158,800)	21	רזרבה	1727100780
(72,000)	(132,100)	(200,000)	(179,200)	21	השתת בקרן שכר רב"ש גבעות בר	1727100820
(35,000)	(35,000)	(50,000)	(50,000)	21	השתת באחזקת תאורת גדר	1766100836
380,000	450,000	480,000	480,000	הכנסה		
(531,617)	(366,932)	(548,550)	(500,000)	הוצאה		
(151,617)	83,068	(68,550)	(20,000)	סה"כ		
<b>1,121,000</b>	<b>1,194,500</b>	<b>1,315,500</b>	<b>1,221,000</b>	<b>הכנסות</b>		
<b>(2,126,067)</b>	<b>(1,738,895)</b>	<b>(2,011,800)</b>	<b>(1,939,900)</b>	<b>הוצאות</b>		
<b>(1,005,067)</b>	<b>(544,395)</b>	<b>(696,300)</b>	<b>(718,900)</b>	<b>סה"כ</b>		
				<b>מוניציפאלי</b>		
				<b>גבעות בר</b>		

גבעות בר

4401110 טיפול במרכיבי ביטחון ביישוב			מתן ביטחון שוטף לתושבים		440110	מוניציפאלי גבעות בר	44010	גבעות בר	440
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס			
72,000	132,100	200,000	179,200	521	השתת המועצה בשכר רב"ש	1227100710			
(72,000)	(115,000)	(178,500)	(159,200)	521	שכר רב"ש	1727100110			
-	-	-	-	521	הפרשה לחופשה	1727100200			
-	-	-	-	521	הבראה	1727100202			
-	-	-	-	521	פיצויים	1727100204			
-	-	-	-	521	מתנות	1727100514			
-	-	-	-	521	דמי חבר בארגון	1727100523			
-	-	-	-	521	דמ"ח ע.לקידום מקצועי חברתי	1727100524			
-	(17,100)	(21,500)	(20,000)	521	רכב רב"ש גבעות בר	1727100530			
72,000	132,100	200,000	179,200	הכנסה					
(72,000)	(132,100)	(200,000)	(179,200)	הוצאה					
-	-	-	-	סה"כ					

4401210   הוצאות כנגד מיסי וועד			וועד מקומי		440120	מוניציפאלי גבעות בר	44010	גבעות בר	440
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס			
-	-	52,100	52,100	521	השתת. המועצה שכ"ע מנהל קהילה	1266000710			
-	-	(52,100)	(52,100)	521	שכר מנהל קהילה	1766000110			
-	-	52,100	52,100	הכנסה					
-	-	(52,100)	(52,100)	הוצאה					
-	-	-	-	סה"כ					

4401310   שטחי ציבור			440130   שטחי ציבור			44010   מוניציפאלי גבעות בר		440   גבעות בר	
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	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	הכנסה					
-	-	-	(161,400)	הוצאה					
-	-	-	-	סה"כ					
72,000	132,100	252,100	392,700	הכנסות					
(72,000)	(132,100)	(252,100)	(392,700)	הוצאות					
-	-	-	-	<b>סה"כ מוניציפאלי גבעות בר</b>					

גבעות בר - מוניציפאלי - קרן בני שמעון

400		גבעות בר		40020		חינוך גבעות בר		400210		מתן שירותי חינוך בלתי פורמלי בגבעות בר- תמיכות	
נוער גבעות בר		4002120		חצי שנתי 2025		מקור 2025		2026		מקור 2025	
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026					
1828100820	השתת. בקרן מערך חינוך	21	(187,950)	(123,950)	(4,100)	(275,060)					
1828900820	השתת. בקרן תנועות נוער	21	(7,500)	(17,500)	(2,000)	(17,500)					
1828920820	תמיכה בתנועת הצופים	21	(89,600)	(89,600)	(89,600)	(89,600)					

400		גבעות בר		40020		חינוך גבעות בר		400210		מתן שירותי חינוך בלתי פורמלי בגבעות בר- תמיכות	
תמיכה בחינוך בלתי פורמלי		4002150		חצי שנתי 2025		מקור 2025		2026		מקור 2025	
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026					
1811000750	שפוצים במוסדות חינוך	21	-	(20,000)	-	(15,000)					
1811000758	בדיקות בטיחות	21	-	(30,000)	(24,834)	(25,000)					
1812400780	הוצאות אחרות	21	(20,000)	(20,000)	(25,000)	(150,000)					
1991000981	העברה לקרן כללית	21	(20,000)	(20,000)	(234,750)	-					
1591900590	החזר מקרנות	21	-	-	-	234,750					
1828110820	השתת. בקרן רכזת נוער	21	(126,436)	(125,000)	(53,800)	(155,000)					

400		גבעות בר		40020		חינוך גבעות בר		400210		מתן שירותי חינוך בלתי פורמלי בגבעות בר- תמיכות	
תוכנית ניצנים		4002160		חצי שנתי 2025		מקור 2025		2026		מקור 2025	
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026					
1312510920	מ. החינוך צהרונים-תוכנית ניצנים	21	48,790	48,790	48,790	-					
1312510921	מ. החינוך - ניצנים בחגים	21	-	-	-	-					
1812510820	השתת. בקרן תוכנית ניצנים	21	(48,790)	(48,790)	(48,790)	-					
1812510821	השתת. בקרן ניצנים בחגים	21	-	-	-	-					
	הכנסה		48,790	48,790	48,790	234,750					
	הוצאה		(460,276)	(494,840)	(482,874)	(727,160)					
	סה"כ		(411,486)	(446,050)	(434,084)	(492,410)					

גבעות בר - חינוך

ביטוח תלמידים גבעות בר			4022210		ביטוח תלמידים		400220		חינוך גבעות בר		40020		גבעות בר		400	
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס										
(7,265)	(7,265)	(7,265)	(7,000)	21	ביטוח תלמידים	1817500440										
-	-	-	-	הכנסה												
(7,265)	(7,265)	(7,265)	(7,000)	הוצאה												
(7,265)	(7,265)	(7,265)	(7,000)	סה"כ												

גן קציר			4002310		גנים גבעות בר		400230		חינוך גבעות בר		40020		גבעות בר		400	
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס										
-	-	10,000	10,000	21	גן חובה/הכנסות הורים	1312200410										
-	-	48,000	48,000	21	מ.חינוך שכלמ	1312200920										
-	-	(48,000)	(48,000)	21	שכ"ע חינוך הגיל הרך	1812200110										
-	-	(1,000)	(1,000)	21	תחזוקה שוטפת	1812200420										
-	-	(3,000)	(3,000)	21	מאור כח חימום מים	1812200430										
-	-	(4,000)	(4,000)	21	מים	1812200432										
-	-	(400)	(400)	21	מתנות	1812200514										
-	-	(1,000)	(1,000)	21	טלפון	1812200540										
-	-	(1,500)	(1,500)	21	חומרים	1812200720										
-	-	(350)	(350)	21	הוצאות כספי רפורמה	1812200722										
-	-	(1,000)	(1,000)	21	העשרה/סל תרבות/מסיבות - קרן קרב	1812200752										
-	-	(1,000)	(1,000)	21	הוצאות אחרות	1812200780										
-	-	(600)	(600)	21	מזון לילדי הגן	1812200781										
-	-	(500)	(500)	21	בלתי צפוי	1812200783										
-	-	(2,000)	(2,000)	21	מעגן	1812200784										
-	-	(1,000)	(1,000)	21	רכישות	1812200930										

גבעות בר - חינוך

		4002320 גן אלומה		גנים גבעות בר 400230		40020 חינוך גבעות בר		400 גבעות בר	
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס			
-	-	10,000	10,000	21	הכנסות הורים	1312300410			
-	-	48,000	48,000	21	מ.חינוך שכלמ	1312300920			
-	-	(48,000)	(48,000)	21	שכ"ע גני חובה	1812300110			
-	-	(1,000)	(1,000)	21	תחזוקה	1812300420			
-	-	(3,000)	(3,000)	21	מאור כח חימום מים	1812300430			
-	-	(4,000)	(4,000)	21	מים	1812300432			
-	-	(400)	(400)	21	מתנות	1812300514			
-	-	(1,000)	(1,000)	21	טלפון	1812300540			
-	-	(1,500)	(1,500)	21	חומרים	1812300720			
-	-	(350)	(350)	21	הוצאות כספי רפורמה	1812300722			
-	-	(1,000)	(1,000)	21	סל תרבות/מסיבות	1812300752			
-	-	(1,000)	(1,000)	21	הוצאות אחרות	1812300780			
-	-	(600)	(600)	21	ארוחות צהריים בפעוטו	1812300781			
-	-	(500)	(500)	21	בצ"מ	1812300783			
-	-	(2,000)	(2,000)	21	מעגן	1812300784			
-	-	(1,000)	(1,000)	21	רכישת ציוד יסודי	1812300930			

		4002330 שירות פסיכולוגי גנים		גנים גבעות בר 400230		40020 חינוך גבעות בר		400 גבעות בר	
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס			
-	(500)	(500)	(500)	21	שכ"ע שפ"י	1817300110			
-	-	116,000	116,000	הכנסה					
-	500-	131200-	131200-	הוצאה					
-	(500)	(15,200)	(15,200)	סה"כ					
<b>234,750</b>	<b>48,790</b>	<b>164,790</b>	<b>164,790</b>	<b>הכנסות</b>					
<b>(734,425)</b>	<b>(490,639)</b>	<b>(633,305)</b>	<b>(598,476)</b>	<b>הוצאות</b>					
<b>(499,675)</b>	<b>(441,849)</b>	<b>(468,515)</b>	<b>(433,686)</b>	<b>סה"כ חינוך גבעות בר</b>					

גבעות בר - חינוך

4402120 נוער גבעות בר			מתן שירותי חינוך לתושבים		440210	44020	440
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	חינוך גבעות בר	כרטיס
120,000	80,000	20,000	20,000	521		הכנסות נוער	1328200410
155,000	53,800	125,000	20,000	521		השתת. מועצה פעילויות ופרויקטים אזוריים	1328200710
(200,000)	(63,500)	(100,000)	126,436	521		משכורת נוער	1828200110
-	-	-	(100,000)	521		מתנות	1828200514
(10,000)	-	(10,000)	-	521		מנהיגות נוער	1828200521
-	-	-	(10,000)	521		טלפון	1828200540
(15,000)	(10,000)	(15,000)	-	521		הסעות נוער	1828200710
-	(300)	-	(15,000)	521		נקיון ותחזוקת מבנה	1828200750
(50,000)	(60,000)	(40,000)	(1,436)	521		פעילות תרבות משותפת	1828200781
200,000	-	20,000	187,950	521		השתת הורים ד-1	1328100412
475,000	133,800	165,000	354,386			הכנסה	
(275,000)	(133,800)	(165,000)	(126,436)			הוצאה	
200,000	-	-	227,950			סה"כ	

4402130 ילדי הבר			מתן שירותי חינוך לתושבים		440210	44020	440
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	חינוך גבעות בר	כרטיס
-	43,900	43,900	(40,000)	521		השתת. המועצה ניצנים קב"ש	1312510710
-	600,000	612,150	43,900	521		השתתפות הורים	1328100410
275,060	4,100	123,950	612,150	521		השתת. המועצה מערך נוער בישובים	1328100710
(2,060)	(3,500)	(20,000)	(15,000)	521		תחזוקה	1828100420
(5,000)	-	(10,000)	(10,000)	521		חשמל	1828100430
(30,000)	(25,000)	(30,000)	(20,000)	521		הסעות	1828100710
(20,000)	(3,500)	(10,000)	(10,000)	521		חומרים	1828100720
(75,000)	(130,000)	(95,000)	(95,000)	521		פעילות תרבות	1828100780
(80,000)	(130,000)	(180,000)	(200,000)	521		מזון	1828100785
(4,000)	(6,000)	(10,000)	(10,000)	521		ציוד יסודי	1828100930
(245,000)	(350,000)	(400,000)	(450,000)	521		שכר מדריכים	1828110110

4402130 ילדי הבר		מתן שירותי חינוך לתושבים		440210	44020	440
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
-	-	(5,000)	(5,000)	521	מים חינוך גבעות בר	1828110432
-	-	-	(4,000)	521	בטיחות	1828110780
(14,000)	-	(20,000)	(25,000)	521	הוצאות חוגים	1828211780
275,060	648,000	780,000	656,050	הכנסה		
(475,060)	(648,000)	(780,000)	(884,000)	הוצאה		
(200,000)	-	-	(227,950)	סה"כ		

4402140 תנועות נוער גבעות בר		מתן שירותי חינוך לתושבים		440210	44020	440
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
17,500	2,000	17,500	7,500	521	השתת. המועצה תנועות נוער	1328900710
(10,000)	(2,000)	(10,000)	-	521	תחזוקת מבנה צופים	1828900420
(4,500)	-	(4,500)	(4,500)	521	מים צופים	1828900430
(3,000)	-	(3,000)	(3,000)	521	טלפון צופים	1828900540
17,500	2,000	17,500	7,500	הכנסה		
(17,500)	(2,000)	(17,500)	(7,500)	הוצאה		
-	-	-	-	סה"כ		

<b>767,560</b>	<b>783,800</b>	<b>962,500</b>	<b>1,017,936</b>	<b>הכנסות</b>		
<b>(767,560)</b>	<b>(783,800)</b>	<b>(962,500)</b>	<b>(1,017,936)</b>	<b>הוצאות</b>		
<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>סה"כ חינוך גבעות בר</b>		



### תחום החוגים והספורט

- פיתוח חוגים וסדנאות נגישים לכלל הילדים והמבוגרים
- הרחבת פעילות מחול מדברי בכלל הישובים והעמקת הפעילות בלהקות הבוגרות. השתתפות במופעים ותחרויות במהלך השנה. ארגון אירועי שיא לרקדנים עם וללא מוגבלויות.
- הגדלת בית הספר למוזיקה, פתיחת חוגים ביישובים נוספים, הקמת הרכבים מוזיקליים לקהל בוגר.
- פתיחת קבוצות ייעודיות או משולבות לחוגי אמנות, תנועה, מוזיקה וספורט לילדים ובוגרים עם צרכים מיוחדים.
- הדרכת מדריכים בנושא הכלה, שפה נגישה והתאמות אישיות.

### מטרות וערכים

- אגף תרבות, חוגים וספורט פועל להעניק לתושבי המועצה מגוון פעילויות תרבות, פנאי וספורט באיכות גבוהה, תוך קידום ערכים של קהילתיות, שוויון והכלה, נגישות ויצירתיות.
- האגף שואף לחזק חיי תרבות וספורט מגוונים ונגישים לכלל התושבים – ילדים, נוער, מבוגרים ואנשים עם צרכים מיוחדים – ולאפשר השתתפות מלאה בכל תחום פעילות, בהתאם ליכולות ולצרכים הייחודיים של כל אדם. יוזמות מרכזיות 2026

### עקרונות מנחים

- קהילתיות: עידוד שיתופי פעולה בין יישובים ויצירת מפגשים בלתי פורמליים, תוך חיזוק תחושת השייכות של כל תושב.
- שוויון והכלה: הנגשת פעילויות תרבות, חוגים וספורט לכלל התושבים – פיזית, קוגניטיבית ורגשית. שילוב הדרכות לצוותים בנוגע לעבודה עם אוכלוסיות מגוונות.
- חדשנות: פיתוח יוזמות חינוכיות, תרבותיות וספורטיביות מותאמות אישית, תוך שימוש בטכנולוגיות מסייעות.
- אחריות לתשתיות: שיפור ושדרוג מתקני הספורט והתרבות הנגשה פיזית מלאה של מתקני הספורט והתרבות, תכנון תשתיות חדשות מתוך חשיבה כוללת על נגישות.

### יוזמות מרכזיות לשנת 2026

#### תחום התרבות

הפקת אירועי תרבות מגוונים ונגישים

- קיום מופעי קיץ, פסטיבלים ואירועים רחבי היקף – כגון Good Vibes, בימות פיס ויום העצמאות – עם תכנון מותאם לכלל האוכלוסיות.
- שילוב שירותי הנגשה בכל האירועים.
- הפקת סדרות תרבות לכלל האוכלוסיות: תיאטרון, מוסיקה וחובבי טבע
- הפקת אירועי קונספט – שבוע הספר, יום האישה, ט"ו באב ועוד
- עידוד אמנים ויוצרים מקומיים לקחת חלק פעיל בבמות היצירה המקומיות.
- ליווי ותמיכה בחבורת זמר ובלהקת מחול ייצוגית

פעילות הספריות

- הפיכת הספריות למרחב תרבות שוויוני: רכישת ספרים בפורמטים נגישים (ברייל, ספרים מוקלטים ודיגיטליים).
- קיום שעות סיפור נגישות ופעילויות מותאמות לילדים עם צרכים מיוחדים.
- שיתוף פעולה עם אגף חינוך ומרכז צעירים ליצירת תכניות קריאה משותפות לכל הגילאים



אגף תרבות, חוגים וספורט - תכנית עבודה

שיפור תשתיות הספורט

- הפיכת הספריות למרחב תרבות שוויוני: רכישת ספרים בפורמטים נגישים (ברייל, ספרים מוקלטים ודיגיטליים).
- קיום שעות סיפור נגישות ופעילויות מותאמות לילדים עם צרכים מיוחדים.
- שיתוף פעולה עם אגף חינוך ומרכז צעירים ליצירת תכניות קריאה משותפות לכל הגילאים

קידום ספורט תחרותי לכל

- קידום הספורט הנשי במועצה
- הגדלת מספר הקבוצות התחרותיות
- תמיכה כספית בספורטאים מצטיינים
- יצירת "יום ספורט נגיש" שנתי במועצה בהובלת הספורטאים התחרותיים

**צרכים מיוחדים ומגוונים**

האגף יפעל להבטיח שכל תושב ותושבת יוכלו לקחת חלק בפעילויות התרבות, החוגים והספורט, באמצעות הנגשה פיזית, קוגניטיבית ודיגיטלית מלאה. קבוצות פעילות ייעודיות ומשולבות, והתאמות אישיות לכל משתתף בהתאם לצרכיו. לצד זאת, יינתן ליווי ותמיכה למשפחות כדי לאפשר השתתפות רציפה ומשמעותית של כלל האוכלוסיות.

**שותפות עם היישובים**

האגף ימשיך לבסס שיתוף פעולה עם כלל יישובי המועצה במטרה לקדם תרבות, ספורט ופנאי המותאמים לכל יישוב על פי צרכיו. לאורך השנה יתקיימו מפגשי העשרה והכשרה של רכזי התרבות והחוגים ביישובים שמטרתם קידום עשייה ושיתופי פעולה. יוקמו קבוצות עבודה בין-יישוביות לשיתוף ידע ולפיתוח יוזמות.

**עבודה משותפת בתוך המועצה**

האגף מקדם שיתופי פעולה עם אגפי יישובים, חינוך, תפעול וסביבה, ושירותים חברתיים למימוש החזון "מועצה נגישה לכולם".

העבודה המשותפת תתמקד ב:

- פיתוח תכניות תרבות, ספורט וחוגים חוצות אגפים.
- יצירת מערך למידה והדרכה בנושא הנגשה לעובדי המועצה ולמדריכי חוגים.
- קידום תכנון רוחבי ארוך טווח לתשתיות ולפעילות שוויונית ומכילה.



אגף תרבות, חוגים וספורט - תכנית עבודה

100 חוגים וספורט 10010			100110 מפעלי הספורט 1001120		אליפויות וטורנירים: ארגון והפעלת טורנירים וליגות פנימיות	
קרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026
1829380820	השתתפות בקרן אליפויות וטורנירים	1	(310,000)	(335,000)	(335,000)	(395,000)
1829380780	שכירת מגרשי ספורט	1	-	-	(400,000)	-
	הכנסה		-	-	-	-
	הוצאה		(310,000)	(335,000)	(735,000)	(395,000)
	סה"כ		(310,000)	(335,000)	(735,000)	(395,000)

100 חוגים וספורט 10010			100130 אחזקת ותפעול מתקני הספורט וחוגים		1001310 אחזקת ותפעול מתקני הספורט של המועצה.	
קרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026
1829310430	חשמל	1	(90,000)	(65,000)	(65,000)	(65,000)
1829310540	טלפון אולם ספורט	1	(4,800)	(4,800)	(4,000)	(4,000)
1829310720	חומרים	1	(15,000)	(15,000)	(5,000)	(10,000)
1829310742	אחזקת מתקנים	1	(450,000)	(450,000)	(750,000)	(520,000)
1829310750	עבודות קבלניות אחזקת אולם	1	(50,000)	-	-	-
1829310780	הוצאות שונות	1	(5,000)	(25,000)	(23,600)	(25,000)
1829310930	רכישת ציוד קבוע	1	(200,000)	(200,000)	(100,000)	(150,000)
	הכנסה		-	-	-	-
	הוצאה		(814,800)	(759,800)	(947,600)	(774,000)
	סה"כ		(814,800)	(759,800)	(947,600)	(774,000)

אגף תרבות, חוגים וספורט - תקציב

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 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס		
(1,550,000)	(950,000)	(1,135,000)	(1,185,000)	1	השתתפות בקרן חוגי ספורט ילדים	1829350820		
(350,000)	(465,000)	(790,000)	(460,000)	1	השתתפות בקרן חוגי ספורט מבוגרים	1829320820		
(25,000)	(21,000)	(26,000)	(26,000)	1	ביטוח ספורטאים	1829340440		
(80,000)	(80,000)	(80,000)	(80,000)	1	מלגות ספורטאים מצטיינים	1829340850		
-	-	-	-	הכנסה				
(2,005,000)	(1,516,000)	(2,031,000)	(1,751,000)	הוצאה				
(2,005,000)	(1,516,000)	(2,031,000)	(1,751,000)	סה"כ				

כו"א		1001610	ניהול שוטף	100160	קידום והפעלה של מערך הספורט והחוגים במועצה	10010	חוגים וספורט	100
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס		
(342,300)	(333,900)	(408,700)	(408,700)	1	השתתפות בקב"ש שכ"ע מינהל ספורט	1829330820		
(907,000)	(872,100)	(867,500)	(867,500)	1	שכ"ע מחלקת ספורט	1829340110		
-	-	-	(50,000)	1	רכב	1829340530		
(70,000)	(70,000)	(68,400)	(68,400)	32751003	רכב	1829340530		
(400)	(400)	(400)	(800)	1	פלאפון	1829340541		

הנהלה וכלליות		1001620	ניהול שוטף	100160	קידום והפעלה של מערך הספורט והחוגים במועצה	10010	חוגים וספורט	100
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס		
(400)	(300)	(300)	(100)	1	מתנות	1829340514		
(15,000)	(9,500)	(9,000)	(6,200)	1	השתלמויות	1829340521		
(900)	(900)	(900)	-	1	דמ"ח ע.לקידום מקצועי וחברתי	1829340524		

אגף תרבות, חוגים וספורט - תקציב

100	חוגים וספורט	10010	קידום והפעלה של מערך הספורט והחוגים במועצה	100160	ניהול שוטף	1001630	הכנסות
קרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1329390990	הכנסות מ.המדע תרבות וספורט	1	75,000	75,000	75,000	75,000	
	הכנסה		75,000	75,000	75,000	75,000	
	הוצאה		(1,401,700)	(1,355,200)	(1,287,100)	(1,336,000)	
	סה"כ		(1,326,700)	(1,280,200)	(1,212,100)	(1,261,000)	
	1						
	הכנסה		75,000	75,000	75,000	75,000	
	הוצאה		(4,277,500)	(4,481,000)	(4,485,700)	(4,510,000)	
	סה"כ ספורט וחוגים		(4,202,500)	(4,406,000)	(4,410,700)	(4,435,000)	



אגף תרבות, חוגים וספורט - תקציב

אלופיות וטורנירים: ארגון והפעלת טורנירים וליגות פנימיות			1001120	מפעלי הספורט	100110	קידום והפעלה של מערך הספורט והחוגים במועצה	10010	חוגים וספורט	100
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס			
-	10,000	-	-	501	תרומה לספורטאים	1329300790			
395,000	335,000	335,000	310,000	501	השתתפות המועצה באלופיות וטורנירים	1329380710			
(15,000)	(15,000)	(15,000)	(10,000)	501	כיבוד לקבוצות	1829380515			
(380,000)	(330,000)	(320,000)	(300,000)	501	אלופיות, טורנירים, הפקות סוף שנה	1829380780			
395,000	345,000	335,000	310,000	הכנסה					
(395,000)	(345,000)	(335,000)	(310,000)	הוצאה					
-	-	-	-	סה"כ					

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 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס			
4,200,000	3,980,000	4,020,000	3,250,000	501	גבייה ממשתתפים - חוגי ילדים ונוער	1329350411			
1,550,000	950,000	1,135,000	1,185,000	501	השתת המועצה - חוגי ילדים ונוער	1329350710			
(2,800,000)	(2,365,000)	(2,455,000)	(1,985,000)	501	שכר - חוגי ילדים ונוער	1829350110			
(1,000,000)	(800,000)	(1,000,000)	(900,000)	501	נסיעות קבועות - חוגי ילדים ונוער	1829350710			
(250,000)	(260,000)	(250,000)	(250,000)	501	אביזרי ספורט - חוגי ילדים ונוער	1829350741			
(1,650,000)	(1,430,000)	(1,400,000)	(1,250,000)	501	עבודות קבלניות - חוגי ילדים ונוער	1829350750			
(50,000)	(75,000)	(50,000)	(50,000)	501	ציוד ספורט - חוגי ילדים ונוער	1829350930			
620,000	610,000	750,000	1,000,000	501	גבייה ממשתתפים - חוגי מבוגרים	1329320411			
350,000	465,000	790,000	460,000	501	השתת המועצה - חוגי מבוגרים	1329320710			
(760,000)	(875,000)	(1,280,000)	(1,200,000)	501	משכורת-חוגי מבוגרים	1829320110			
(40,000)	(40,000)	(40,000)	(50,000)	501	אביזרי ספורט - חוגי מבוגרים	1829320741			
(100,000)	(90,000)	(150,000)	(150,000)	501	עבודות קבלניות - חוגי מבוגרים	1829320750			
(60,000)	(60,000)	(60,000)	(60,000)	501	שימוש בתוכנות	1829320751			
(10,000)	(10,000)	(10,000)	-	501	ציוד ספורט - חוגי מבוגרים	1829320930			
6,720,000	6,005,000	6,695,000	5,895,000	הכנסה					
(6,720,000)	(6,005,000)	(6,695,000)	(5,895,000)	הוצאה					
-	-	-	-	סה"כ					

מינהל ספורט וחוגים		ניהול שוטף		קידום והפעלה של מערך הספורט והחוגים במועצה		100 חוגים וספורט	
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס	1001610
342,300	333,900	408,700	408,700	501	השתת. המועצה מינהל הספורט	1329330710	
(301,500)	(301,100)	(366,200)	(366,200)	501	שכ"ע מינהל ספורט	1829330110	
-	-	(600)	(600)	501	מתנות	1829330514	
-	-	(900)	(900)	501	דמ"ח ע.לקידום מקצועי חברתי	1829330524	
(40,000)	(32,000)	(40,000)	(40,000)	501	רכב דוד חמו-09-428-79	1829330531	
(800)	(800)	(1,000)	(1,000)	501	טלפון נייד מנהל הספורט	1829330541	
342,300	333,900	408,700	408,700	הכנסה			
(342,300)	(333,900)	(408,700)	(408,700)	הוצאה			
-	-	-	-	סה"כ			
<b>7,457,300</b>	<b>6,683,900</b>	<b>7,438,700</b>	<b>6,613,700</b>	<b>הכנסות</b>			
<b>(7,457,300)</b>	<b>(6,683,900)</b>	<b>(7,438,700)</b>	<b>(6,613,700)</b>	<b>הוצאות</b>			
-	-	-	-	<b>סה"כ ספורט וחוגים</b>			

90	תרבות הפנאי	9010	העשרת תרבות הפנאי של תושבי המועצה ברמת הפרט, היישובים וקהילת המועצה	90110	פיתוח סל שירותים במגוון תחומים להעשרת תרבות הפנאי	901110	סדרת תיאטרון למבוגרים
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1822200820	השתתפות בתיאטרון	1	(72,000)	(72,000)	(72,000)	(72,000)	
1826400820	השתתפות בתאטרון ילדים	1	(100,000)	(100,000)	(100,000)	(100,000)	
90	תרבות הפנאי	9010	העשרת תרבות הפנאי של תושבי המועצה ברמת הפרט, היישובים וקהילת המועצה	90110	פיתוח סל שירותים במגוון תחומים להעשרת תרבות הפנאי	901140	חובבי טבע
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1822300820	השתתפות בחובבי טבע	1	(27,000)	(27,000)	(27,000)	(35,000)	
90	תרבות הפנאי	9010	העשרת תרבות הפנאי של תושבי המועצה ברמת הפרט, היישובים וקהילת המועצה	90110	פיתוח סל שירותים במגוון תחומים להעשרת תרבות הפנאי	901170	השתתפות בהסעות
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1822000820	השתת' בקב"ש תרבות	1	(55,000)	(55,000)	(55,000)	(55,000)	
90	תרבות הפנאי	9020	יצירת מסגרות למפגש בין תושבי המועצה לטיפוח הקהילה האזורית	90210	פיתוח תרבות אזורית לקהילת המועצה ויצירת ערוצי שיוו	902110	מועדון הזמר
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1822500820	השתתפות במועדון זמר	1	(156,000)	(156,000)	(159,300)	(167,250)	
90	תרבות הפנאי	9020	יצירת מסגרות למפגש בין תושבי המועצה לטיפוח הקהילה האזורית	90210	פיתוח תרבות אזורית לקהילת המועצה ויצירת ערוצי שיוו	902130	מופעים במהלך השנה
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1822600750	אבטחת אירועים	1	(70,000)	(70,000)	(70,000)	(70,000)	
1822600820	השתתפות במופעים במהלך השנה	1	(415,000)	(415,000)	(390,000)	(660,000)	

90	תרבות הפנאי	9020	יצירת מסגרות למפגש בין תושבי המועצה לטיפוח הקהילה האזורית	90210	פיתוח תרבות אזורית לקהילת המועצה ויצירת ערוצי שיווק	902140	הפנינג
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1822000821	השתתפות בקרן בני שמעון - הפנינג ויום העצמאות	1	(470,000)	(740,000)	(742,400)	(625,000)	

90	תרבות הפנאי	9020	יצירת מסגרות למפגש בין תושבי המועצה לטיפוח הקהילה האזורית	90210	פיתוח תרבות אזורית לקהילת המועצה ויצירת ערוצי שיווק	902150	מופעי ג'ו אלון
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1322520690	מופעי ג'ו אלון	1	20,000	20,000	-	20,000	
1822520750	תקנת סלע 22 - תחום א'	1	(80,000)	(80,000)	-	(80,000)	
	הכנסה		20,000	20,000	-	20,000	
	הוצאה		(1,445,000)	(1,715,000)	(1,615,700)	(1,864,250)	
	סה"כ		(1,425,000)	(1,695,000)	(1,615,700)	(1,844,250)	

90	תרבות הפנאי	9030	טיפוח גופים יוצרים מקצועיים במועצה (להקות מוסיקה ומחול)	90320	תמיכה בלהקות ייצוגיות ושילובם באירועי המועצה	903210	פפריקה
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1822000822	השתתפות בקרן בני שמעון - חבורת זמר פפריקה	1	(84,500)	(84,500)	(73,500)	(73,500)	

90	תרבות הפנאי	9030	טיפוח גופים יוצרים מקצועיים במועצה (להקות מוסיקה ומחול)	90320	תמיכה בלהקות ייצוגיות ושילובם באירועי המועצה	903220	הורה שמש
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1822300756	להקת ריקודים	1	(20,000)	(20,000)	(20,000)	(20,000)	

90	תרבות הפנאי	9070	עידוד וטיפוח יצירה ומצוינות בתחומי האמנות, היצירה והספורט	90710	טיפול בתהליך הענקת מלגות לתושבי המועצה וארגון הטקס	907110	קשר עם הועדות, פרסומים, הפקת הטקס
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1822300751	הפקת טקס מילגות	1	-	-	-	-	
1822300850	מילגות יוצרים	1	(135,500)	(135,500)	(124,500)	(134,500)	
	הכנסה		(135,500)	(135,500)	(124,500)	(134,500)	
	הוצאה		(493,800)	(493,800)	(548,600)	(570,500)	
	סה"כ		(1,425,000)	(1,695,000)	(1,615,700)	(1,844,250)	

90	תרבות הפנאי	9090	ניהול שוטף	90910	ניהול שוטף של המחלקה	909110	כו"א ושכר
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1822000110	שכ"ע מחלקת תרבות	1	(493,800)	(493,800)	(548,600)	(570,500)	
1822000530	החזקת מכוניות וביטוח	43052603	(60,000)	(60,000)	(60,000)	(62,000)	
1822000541	פלאפון	1	(800)	(800)	(800)	(800)	

90	תרבות הפנאי	9090	ניהול שוטף	90910	ניהול שוטף של המחלקה	909120	הנהלה וכלליות
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1822000514	מתנות	1	(200)	(200)	(200)	(200)	
1822000521	השתלמויות	1	(3,000)	(3,000)	(3,700)	(5,000)	
1822000523	דמ"ח איגוד מנהלי תרבות	1	(800)	(800)	(800)	(800)	
1822000524	דמ"ח ע.לקידום מקצועי וחברתי	1	(900)	(900)	(900)	(900)	
1822000525	תשלומים בגין זכויות יוצרים	1	(60,000)	(60,000)	(80,000)	(80,000)	
1822000750	תוכנת אירועי המועצה		-	-	-	(21,050)	

90	תרבות הפנאי	9090	ניהול שוטף	90910	ניהול שוטף של המחלקה	909130	שונות	מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
								40,000	40,000	40,000	40,000	1	הכנסות ממכירת כרטיסים למופעים	1322200420
								42,000	78,300	79,000	80,000	1	מפעל הפיס - תרבות	1322200740
								160,000	283,000	183,000	160,000	1	משרד התרבות פסטיבלים ויוזמות	1322200990
								(2,000)	(2,200)	(10,000)	(10,000)	1	הוצאות אחרות	1822000780
								(350,000)	(798,100)	(387,000)	(350,000)	1	תקנת סלע 22 - תחום ב	1822200752

90	תרבות הפנאי	90110	שיתופי פעולה עם גורמי חוץ	901110	הפקת אירועים ייחודיים לקהילת המועצה	9011110	מרכז ג'ו אלון	מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
								(110,000)	(110,000)	(110,000)	(110,000)	1	השתתפות בתקציב מכון רימון - אירועי תרבות	1826230820
								242,000	401,300	302,000	280,000		הכנסה	
								(1,203,250)	(1,605,300)	(1,126,500)	(1,089,500)		הוצאה	
								(961,250)	(1,204,000)	(824,500)	(809,500)		סה"כ	
														1
								<b>262,000</b>	<b>401,300</b>	<b>322,000</b>	<b>300,000</b>		הכנסה	
								<b>(3,202,000)</b>	<b>(3,345,500)</b>	<b>(2,977,000)</b>	<b>(2,670,000)</b>		הוצאה	
								<b>(2,940,000)</b>	<b>(2,944,200)</b>	<b>(2,655,000)</b>	<b>(2,370,000)</b>		סה"כ תרבות	

אגף תרבות, חוגים וספורט - תקציב



901110 סדרת תיאטרון למבוגרים		פיתוח סל שירותים במגוון תחומים להעשרת תרבות הפנאי		90110 העשרת תרבות הפנאי של תושבי המועצה ברמת הפרט, היישובים והמועצה		9010 תרבות הפנאי	90 תרבות הפנאי
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס	
290,000	290,000	288,000	350,000	501	תאטרון מנויים	1322200410	
72,000	72,000	72,000	72,000	501	השתתפות המועצה תיאטרון קב"ש	1322200712	
(290,000)	(290,000)	(288,000)	(350,000)	501	תאטרון-הצגות	1822200782	
(72,000)	(72,000)	(72,000)	(72,000)	501	אולם	1822200784	

901120 סדרת תיאטרון לילדים		פיתוח סל שירותים במגוון תחומים להעשרת תרבות הפנאי		90110 העשרת תרבות הפנאי של תושבי המועצה ברמת הפרט, היישובים וקהילת המועצה		9010 תרבות הפנאי	90 תרבות הפנאי
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס	
100,000	100,000	100,000	100,000	501	השתתפות המועצה תיאטרון ילדים	1326400710	
(100,000)	(100,000)	(100,000)	(100,000)	501	מנויים גן-ט' לתיאטרון ב"ש	1826400756	
462,000	462,000	460,000	522,000	הכנסה			
(462,000)	(462,000)	(460,000)	(522,000)	הוצאה			
-	-	-	-	סה"כ			

901130 סינפוניטה		פיתוח סל שירותים במגוון תחומים להעשרת תרבות הפנאי		90110 העשרת תרבות הפנאי של תושבי המועצה ברמת הפרט, היישובים וקהילת המועצה		9010 תרבות הפנאי	90 תרבות הפנאי
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס	
-	2,100	-	-	501	השתתפות המועצה בסנפוניטה	1322200710	
-	19,200	30,000	30,000	501	תשלום מנויים	1322210410	
-	(21,300)	(30,000)	(30,000)	501	תשלום לסימפוניטה	1822210751	
-	21,300	30,000	30,000				
-	(21,300)	(30,000)	(30,000)				
-	-	-	-				

901140 חובבי טבע		פיתוח סל שירותים במגוון תחומים להעשרת תרבות הפנאי		90110 העשרת תרבות הפנאי של תושבי המועצה ברמת הפרט, היישובים וקהילת המועצה		90 תרבות הפנאי
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
48,000	47,300	47,300	40,000	501	תשלום מנויים	1322300691
35,000	27,000	27,000	27,000	501	השתתפות המועצה בחובבי טבע קב"ש	1322300710
(20,000)	(20,000)	(20,000)	(20,000)	501	הסעות	1822300713
(25,000)	(25,000)	(25,000)	(25,000)	501	עבודות קבלניות - הדרכה וליווי רפואי	1822300750
(6,000)	(6,000)	(6,000)	(6,000)	501	כניסה לאתרים הוצאות	1822300787
(32,000)	(23,300)	(23,300)	(16,000)	501	לינה וארוחות	1822300788
83,000	74,300	74,300	67,000	הכנסה		
(83,000)	(74,300)	(74,300)	(67,000)	הוצאה		
-	-	-	-	סה"כ		

902110 מועדון הזמר		פיתוח תרבות אזונית לקהילת המועצה ויצירת ערוצי שיווק		90210 יצירת מסגרות למפגש בין תושבי המועצה לטיפוח הקהילה האזונית		90 תרבות הפנאי
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
40,000	40,000	40,000	40,000	501	הכנסות משתתפים מועדון זמר	1322500690
167,250	159,300	156,000	156,000	501	השתתפות המועצה מועדון זמר	1322500710
(1,500)	(1,350)	(750)	(750)	501	מתנות-תרבות	1822500514
-	-	-	-	501	הסעות	1822500719
(65,000)	(62,000)	(60,000)	(65,000)	501	אמנים-עב.קבלניות	1822500750
(20,000)	(20,000)	(20,000)	(18,000)	501	דביר-עב.קבלניות	1822500755
(48,000)	(47,700)	(42,500)	(42,500)	501	הגברה	1822500756
(40,500)	(36,000)	(40,500)	(40,500)	501	הנחייה- מועדון זמר	1822500757
(16,500)	(16,500)	(16,500)	(13,500)	501	כיבוד	1822500783
(15,750)	(15,750)	(15,750)	(15,750)	501	שירונים	1822500784
207,250	199,300	196,000	196,000	הכנסה		
(207,250)	(199,300)	(196,000)	(196,000)	הוצאה		
-	-	-	-	סה"כ		

90 תרבות הפנאי	9020	יצירת מסגרות למפגש בין תושבי המועצה לטיפוח הקהילה האזורית	90210	פיתוח תרבות אזורית לקהילת המועצה ויצירת ערוצי שיווק	902130	מופעים במהלך השנה
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026
1322600691	הכנסות תושבים	501	350,000	350,000	330,000	350,000
1322600710	השתתפות המועצה מופעים במהלך השנה	501	415,000	415,000	390,000	660,000
1822600550	פרסום מופעים	501	(15,000)	(15,000)	(5,000)	(10,000)
1822600750	מופעים במהלך השנה	501	(700,000)	(700,000)	(700,000)	(950,000)
1822620750	טקסי ואירועי זיכרון	501	(50,000)	(50,000)	(15,000)	(50,000)

90 תרבות הפנאי	9020	יצירת מסגרות למפגש בין תושבי המועצה לטיפוח הקהילה האזורית	90210	פיתוח תרבות אזורית לקהילת המועצה ויצירת ערוצי שיווק	902140	הפנינג
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026
1322520710	השתתפות המועצה הפנינג קיץ ויום העצמאות	501	470,000	740,000	742,400	625,000
1822520110	שכר - תרבות אירועים	501	(20,000)	(23,600)	(23,600)	(25,000)
1822520750	הפנינג	501	(200,000)	(200,000)	(200,000)	(200,000)
1822520751	יום העצמאות	501	(250,000)	(366,200)	(368,600)	(400,000)
1822520753	חגיגות המימונה	501	-	(150,200)	(150,200)	-
	הכנסה		1,235,000	1,505,000	1,462,400	1,635,000
	הוצאה		(1,235,000)	(1,505,000)	(1,462,400)	(1,635,000)
	סה"כ		-	-	-	-

90 תרבות הפנאי	9030	טיפוח גופים יוצרים מקצועיים במועצה (להקות מוסיקה ומחול)	90320	תמיכה בלהקות ייצוגיות ושילובם באירועי המועצה	903210	פפריקה
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026
1322510690	הכנסות	501	14,000	14,000	25,000	25,000
1322510710	השתתפות המועצה חבורת זמר פפריקה	501	84,500	84,500	73,500	73,500
1822510110	משכורת-תרבות ח.זמר	501	(95,000)	(95,000)	(95,000)	(95,000)
1822510511	כיבוד	501	(1,500)	(1,500)	(1,500)	(1,500)
1822510514	מתנות	501	(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)
	הכנסה		98,500	98,500	98,500	98,500
	הוצאה		(98,500)	(98,500)	(98,500)	(98,500)
	סה"כ		-	-	-	-

9010110 פעילות תרבות			ניהול שוטף		90 תרבות הפנאי	
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
55,000	55,000	55,000	55,000	501	השתתפות פעילות תרבות קב"ש	1322000710
(55,000)	(55,000)	(55,000)	(55,000)	501	הסעות פעילות תרבות	1822000710
55,000	55,000	55,000	55,000	הכנסה		
(55,000)	(55,000)	(55,000)	(55,000)	הוצאה		
-	-	-	-	סה"כ		
<b>2,540,750</b>	<b>2,372,800</b>	<b>2,418,800</b>	<b>2,203,500</b>	הכנסה		
<b>(2,540,750)</b>	<b>(2,372,800)</b>	<b>(2,418,800)</b>	<b>(2,203,500)</b>	הוצאה		
-	-	-	-	<b>סה"כ תרבות</b>		



## תקציב תרבות ליישובים לשנת 2026

חלוקה לפי הצעת הצוות	הפרש	חלוקה לפי 50% - 50%				חלוקה לפי 75% - 25%			ב- %	מס' תושבים	ישוב
		סה"כ	חלוקה פר ישוב 50%	חלוקה פר אוכלוסיה 50%	ב- %	סה"כ	חלוקה פר ישוב 25%	חלוקה פר אוכלוסיה 75%			
8,150	421	7,729	3,444	4,286	9.10%	8,150	1,722	6,428	9.57%	1190	בית קמה
8,296	8,296	0	0	0	9.27%	8,296	1,722	6,574	9.79%	1217	דביר
6,243	6,243	0	0	0	6.97%	6,243	1,722	4,521	6.73%	837	להב
7,140	84	7,056	3,444	3,612	7.97%	7,140	1,722	5,418	8.07%	1003	שובל
7,988	367	7,621	3,444	4,178	8.92%	7,988	1,722	6,266	9.33%	1160	חצרים
8,928	680	8,248	3,444	4,804	9.97%	8,928	1,722	7,206	10.73%	1334	משמר הנגב
5,432	-728	5,432	3,444	1,988	5.25%	4,704	1,722	2,982	4.44%	552	כרמים
8,021	378	7,643	3,444	4,199	8.96%	8,021	1,722	6,299	9.38%	1166	נבטים
5,446	-721	5,446	3,444	2,002	5.28%	4,725	1,722	3,004	4.47%	556	ברוש
6,163	-362	6,163	3,444	2,719	6.48%	5,800	1,722	4,079	6.07%	755	תדהר
5,082	-903	5,082	3,444	1,639	4.67%	4,180	1,722	2,458	3.66%	455	תאשור
8,939	8,939	0	0	0	9.98%	8,939	1,722	7,217	10.75%	1336	גבעות בר
6,422	6,422	0	0	0	7.17%	6,422	1,722	4,700	7.00%	870	שומריה
<b>92,250</b>	<b>0</b>	<b>89,537</b>	<b>44,768</b>	<b>44,768</b>	<b>100.00%</b>	<b>89,537</b>	<b>22,384</b>	<b>67,152</b>	<b>100.00%</b>	<b>12,431</b>	<b>סה"כ כללי</b>

תקציב תרבות ליישובים לשנת 2026

- נתוני האוכלוסיה מעודכנים ל- 09/2025
- יישובים לפי 50%-50%: כרמים, ברוש, תדהר, תאשור



**צרכים מיוחדים ומגוונים**

האגף רואה בשילוב אנשים עם מוגבלויות ובעלי צרכים מיוחדים ערך חברתי חשוב ושואף לשילובם של עובדים ובני נוער עם צרכים מיוחדים במיזמי ניקיון, גינון ותפעול תוך הנגשת שירותים, מתקנים ופעילויות קהילתיות.



אגף תפעול וסביבה - תכנית עבודה

**שותפות עם היישובים**

חיזוק השותפות עם הנהגות היישובים, קיום פורום רכזי קהילה וביסוס מנגנון עבודה סדיר לקביעת סדרי עדיפויות משותפים תוך שיתוף ציבור בתכנון ובמעקב אחר פרויקטים ויישוביים, זאת מתוך אחריות משותפת, תקשורת פתוחה ושיפור מתמיד בהתאמת השירותים לצורכי השטח.

**עבודה משותפת בתוך המועצה**

יצירת ממשקי עבודה הדוקים בין כלל אגפי המועצה לטובת מענה שלם ואינטגרטיבי לתושב. תיאום שוטף בין האגף לכלל אגפי המועצה, תוך הטמעת שפה שירותית אחידה, מיצוי משאבים והעצמת הערך הכולל לתושב.

**מטרות וערכים**

אגף תפעול וסביבה חותר לשיפור מתמיד של נראות המרחב הציבורי, השירות לתושב ותחושת השייכות הקהילתית, תוך שילוב בין חדשנות תפעולית, מקצועיות ושירות מהיר המבוסס על שותפות עם היישובים ובשקיפות בתהליכים.

**יוזמות מרכזיות לשנת 2026**

**תחום שפ"ה (שיפור פני היישוב)**

- גיבוש "מדד נראות" וביצוע סקר שביעות רצון: סטנדרט דינמי מותאם ליצירת שינוי ניכר בנראות המרחב הציבורי וחזות היישוב.
- טיפול ממוקד במפגעי פסולת: תגבור נקודות חמות והגברת פעולות פיקוח ואכיפה.
- קמפיין "היישוב שלי - הבית שלי": חיזוק האחריות המשותפת בהיבטי שמירה על המרחב הציבורי.

**תחום איכות סביבה וקיימות**

- שיתופי פעולה אזוריים במסגרת קו"ק אשכולות - פיילוט מרכזי מחזור אזוריים בשניים מיישובי המועצה.
- קהילת "שגרירי סביבה": ימי ניקיון, הדרכות, סיורי ליקוט, חנויות יד 2, קורס פרמקלצ'ר, חינוך סביבתי והסברה אזורית.
- קידום פרויקטים קהילתיים וסביבתיים: שימוש בקומפוסטרים, עידוד והקמה של גינות קהילתיות.

**תחום אחזקה ותשתיות**

- ניהול והסדרה של שירותי האחזקה ליישובי המועצה: שימוש מיטבי בהסכמי מסגרת לטובת מתן שירות מקצועי ויעיל, לצורך הבטחת תקינותם.
- עמידה בדרישות התקן בנושא מתקני משחק: סקרים, ביקורות, אחזקה מונעת וטיפולים שוטפים, לצורך עמידתם בתקנים ובדרישות.

**תחום רישוי עסקים**

- הגדרת מדיניות, פרסום, יישום והטמעה של המפרט הרשותי: הנחיות רישוי, אגרת פסולת עודפת והסברה.
- מתחמי עסקים ותחנות דלק: הגברת פיקוח, אכיפה ושיפור היבטי סדר ציבורי, נראות וניקיון.
- דפי שירות דיגיטליים: הטמעה של תהליך רישוי קצר וברור.

50110		התנהלות שוטפת של המחלקה		50110		ניהול שוטף		5010		מחלקת שפ"ה	
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס					
(1,004,900)	(966,300)	(932,000)	(932,000)	1		1763000110	שירותים מוניציפליים				
(500)	(500)	(500)	(800)	1		1763000523	דמי חבר איגוד מנהלי שפ"ה				
(65,000)	(26,000)	-	-	35037804		1763000530	החזקת מכוניות וביטוח				
-	(44,000)	(64,800)	(64,800)	56391202		1763000530	החזקת מכוניות וביטוח				
(75,000)	(75,000)	(78,000)	(78,000)	80914903		1763000530	החזקת מכוניות וביטוח				
(100)	(100)	(100)	(100)	1		1763000540	טלפון מוניציפאלי				
(1,600)	(1,600)	(1,800)	(1,800)	1		1763000541	פלאפון				

50110		התנהלות שוטפת של המחלקה		50110		ניהול שוטף		5010		מחלקת שפ"ה	
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס					
(600)	(250)	(600)	(600)	1		1763000514	מתנות				
(4,000)	(4,000)	(4,000)	(1,000)	1		1763000515	כיבוד במשרד				
(10,000)	(8,950)	(10,000)	(8,000)	1		1763000522	השתלמויות				

50110		התנהלות שוטפת של המחלקה		50110		ניהול שוטף		5010		מחלקת שפ"ה	
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס					
(15,000)	(15,000)	(15,000)	(15,000)	1		1751000780	דגלים				

50130		השתלמות צוות		50130		ניהול שוטף		5010		מחלקת שפ"ה	
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס					
(27,000)	(8,800)	(12,500)	(12,500)	1		1763000521	ימי למידה לעובדי האגף				
-	-	-	-				הכנסה				
(1,203,700)	(1,150,500)	(1,119,300)	(1,114,600)				הוצאה				
(1,203,700)	(1,150,500)	(1,119,300)	(1,114,600)	סה"כ							

אגף תפעול וסביבה - שפ"ה - תקציב

50	מחלקת שפ"ה	5020	תברואה	50210	תפעול שוטף של נושא התברואה במועצה	502110	איסוף וביעור אשפה		
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026			
1212300210	אגרת סלוק אשפה	1	260,000	300,000	300,000	300,000			
1212300610	מכירת פחי אשפה	1	10,000	4,000	2,000	2,000			
1212300693	הכנסות אשכול נגב מערבי	1	-	-	82,500	198,000			
1712300720	עמדות מיחזור	1	(50,000)	(50,000)	(50,000)	(50,000)			
1712300740	פחי אשפה	1	(50,000)	(50,000)	(40,500)	(50,000)			
1712300750	עבודות קבלניות - פינוי פסולת	1	(2,270,000)	(2,200,000)	(2,280,000)	(3,080,000)			
1712300751	עבודות קבלניות - הטמנת פסולת	1	(2,100,000)	(2,100,000)	(1,905,000)	(2,195,000)			
1712300752	עבודות קבלניות - גזם	1	(1,310,000)	(1,300,000)	(1,300,000)	(1,675,000)			
1712300755	פינוי אשפה גושית / יבשה	1	(120,000)	(120,000)	(120,000)	(150,000)			

50	מחלקת שפ"ה	5020	תברואה	50210	תפעול שוטף של נושא התברואה במועצה	502130	פיקוח תברואה		
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026			
1713200930	הצטיידות	1	(7,000)	(7,000)	(3,800)	(6,500)			

50	מחלקת שפ"ה	5020	תברואה	50210	תפעול שוטף של נושא התברואה במועצה	502140	דיגום מים בישובים		
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026			
1715000470	ציוד וחומרים לתברואן	1	(3,000)	(3,000)	(5,800)	(3,500)			
1715000780	בדיקות מים- תקנות בריאות העם	1	(13,900)	(24,000)	(13,500)	-			

50	מחלקת שפ"ה	5020	תברואה	50210	תפעול שוטף של נושא התברואה במועצה	502150	פינוי אשפה משרד הביטחון		
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026			
1712400780	פינוי אשפה משרד הביטחון	1	(701,600)	(701,600)	(701,600)	(701,600)			

50	מחלקת שפ"ה	5020	תברואה	50210	תפעול שוטף של נושא התברואה במועצה	502160	הדברה עקרית		
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026			
1215300991	החזר משרד האוצר בגין שיקום נחל חברון	1	140,000	160,000	160,000	160,000			
1715300750	עבודות קבלניות(הדברה)	1	(563,600)	(563,600)	(563,600)	(1,053,500)			

50	מחלקת שפ"ה	5020	תברואה	50210	תפעול שוטף של נושא התברואה במועצה	502170	הדברת יתושים
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1715300751	הדברת יתושים-טיפול מונע וריסוסים	1	(125,000)	(125,000)	(125,000)	-	

50	מחלקת שפ"ה	5020	תברואה	50210	תפעול שוטף של נושא התברואה במועצה	502180	הדברת מזיקים
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1215300690	נמלת האש - השתתפות היישובים	1	150,000	150,000	2,400	-	
1715300754	טיפול בנמלת האש	1	(300,000)	(300,000)	(2,650)	-	
1715300780	ליווי פרוייקט תנשמות	1	(7,500)	(7,500)	(7,500)	(7,500)	
1715300781	אגרת רשיונות תברואן	1	-	-	-	(1,000)	

50	מחלקת שפ"ה	5020	תברואה	50220	התנהלות שוטפת של המחלקה	502210	כו"א
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1711000110	שכ"ע תברואה	1	(265,600)	(265,600)	(271,100)	(282,000)	
1711000530	החזקת מכוניות וביטוח	71757101	(80,000)	(80,000)	(60,000)	(60,000)	
1711000541	פלאפון	1	(500)	(500)	(500)	(500)	

50	מחלקת שפ"ה	5020	תברואה	50220	התנהלות שוטפת של המחלקה	502220	הנהלה וכלליות
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1711000514	מתנות	1	(100)	(100)	(100)	(100)	
1711000521	השתלמויות	1	(1,000)	(1,000)	(300)	(1,000)	
1711000524	דמ"ח ע.לקידום מקצועי וחברתי	1	(900)	(900)	(900)	(900)	
	הכנסה		560,000	614,000	546,900	660,000	
	הוצאה		(7,969,700)	(7,899,800)	(7,451,850)	(9,318,100)	
	סה"כ		(7,409,700)	(7,285,800)	(6,904,950)	(8,658,100)	

מחלקת שפ"ה	5040	ניקיון ישובי המועצה	50410	טיאוט ישובים ושטחים ציבוריים	504110	טיאוט אחת לחודש בכל ישובי המועצה	קרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2026
מחלקת שפ"ה	5040	ניקיון ישובי המועצה	50410	טיאוט ישובים ושטחים ציבוריים	504110	טיאוט אחת לחודש בכל ישובי המועצה	1712300781	טיאוט וניקיון רחובות	1	(575,000)	(575,000)	(575,000)

מחלקת שפ"ה	5040	ניקיון ישובי המועצה	50410	טיאוט ישובים ושטחים ציבוריים	504130	מתן מענה ופתרונות חלופיים לניקיון ההרחבות	קרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2026
מחלקת שפ"ה	5040	ניקיון ישובי המועצה	50410	טיאוט ישובים ושטחים ציבוריים	504130	מתן מענה ופתרונות חלופיים לניקיון ההרחבות	1712300754	ניקיון פני הישוב	1	(60,000)	(60,000)	(60,000)
								הכנסה	-	-	-	-
								הוצאה	(635,000)	(580,000)	(635,000)	(635,000)
								סה"כ	(635,000)	(580,000)	(635,000)	(635,000)

מחלקת שפ"ה	5060	טיפול בבע"ח	50610	ויטרינריה	506110	טיפול בכלבים: חיסונים, רישום כלבים במרכז ארצי	קרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2026
מחלקת שפ"ה	5060	טיפול בבע"ח	50610	ויטרינריה	506110	טיפול בכלבים: חיסונים, רישום כלבים במרכז ארצי	1214200691	שחרור בעלי חיים	1	-	-	-
							1714100750	מינהל וטרינרי - אשכול נגב מערבי	1	(225,000)	(227,700)	(227,700)
							1714200110	שכ"ע וטרינר	1	(324,300)	(321,700)	(321,700)
							1714200514	מתנות	1	(100)	(100)	(100)
							1714200523	דמי חבר באיגוד	1	(200)	(200)	(200)
							1714200541	נייד וטרינר	1	(400)	(300)	(300)
							1714300743	הוצ" אחזקת רובה הרדמה לבע"ח	1	(3,000)	(3,000)	(3,000)

מחלקת שפ"ה	5060	טיפול בבע"ח	50610	ויטרינריה	506140	טיפול בבע"ח אחרים	קרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2026
מחלקת שפ"ה	5060	טיפול בבע"ח	50610	ויטרינריה	506140	טיפול בבע"ח אחרים	1714200751	לכידת בע"ח גדולים	1	(30,000)	(30,000)	(30,000)

מחלקת שפ"ה	5060	טיפול בבע"ח	50610	ויטרינריה	506150	מבצע עיקור וסירוס חתולים	כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026
1214400690		השתתפות הישובים	1		36,000	40,600	45,350	37,500					
1714400743		רכישת ציוד לטיפול בחתולי רחוב	1		(5,000)	(10,000)	(5,000)	(10,000)					
1714400750		עיקור וסירוס חתולים	1		(72,000)	(72,000)	(77,000)	(72,000)					

מחלקת שפ"ה	5070	שירות לאזרח	50720	סל שירותים	507210	הגדרת השירותים הניתנים ללא חיוב	כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026
1762100751		יעוץ שפ"ה וסביבה	1		(15,000)	(15,000)	(15,000)	(15,000)					

מחלקת שפ"ה	5070	שירות לאזרח	50730	שיפור ודירוג השירות לתושב בישוב ובמועצה	507310	אמנת שירות פנים ישובית- הפקת חומר	כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026
1762110753		הפקת חומר	1		(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)					
		הכנסה			46,000	40,600	45,350	37,500					
		הוצאה			(690,000)	(685,000)	(684,500)	(685,000)					
		סה"כ			(644,000)	(644,400)	(639,150)	(647,500)					

מחלקת שפ"ה	50140	רישוי עסקים ופיקוח המועצה	501410	רישוי עסקים	5014110	כו"א	כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026
1713300110		שכ"ע רישוי עסקים	1		(215,400)	(160,000)	(159,500)	(159,000)					
1713300514		מתנות	1		(100)	(100)	(100)	(100)					
1713300521		השתלמויות	1		(2,400)	(2,400)	-	(2,400)					
1713300523		דמ`ח איגוד מנהלי רישוי עסקים	1		(800)	(800)	(800)	(800)					
1713300530		הוצאות רכב		56390102	(56,000)	(56,000)	(35,000)	-					
1713300530		הוצאות רכב		88399803	-	-	(18,000)	(60,000)					
1713300541		פלאפון	1		(500)	(500)	(500)	(1,600)					
1713300752		פרוייקטור רישוי עסקים	1		-	(54,400)	(38,000)	(32,850)					

50	מחלקת שפ"ה	50140	רישוי עסקים ופיקוח המועצה	501410	רישוי עסקים	501420	אכיפת חוק רישוי עסקים		
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026			
1129000220	אגרת רישונות עסק	1	10,000	10,000	15,000	15,000			
1711000781	תוכנה לרישוי עסקים	1	(42,000)	(30,000)	(30,000)	(32,400)			
1713300581	משפטיות רישוי עסקים	1	(10,000)	(10,000)	(15,000)	-			
1713300751	פרסום והפקת חוברת הסברה	1	(2,000)	(2,000)	-	(2,000)			
1713300753	יעוץ מקצועי לרישוי עסקים	1	(3,500)	(3,550)	(3,550)	(3,550)			
1763000930	ציוד יסודי מערך האכיפה	1	(3,500)	(3,500)	-	(5,000)			

50	מחלקת שפ"ה	50140	רישוי עסקים ופיקוח המועצה	501420	פיקוח המועצה	5014210	כו"א		
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026			
1781000110	פיקוח על חוקי עזר	1	(353,750)	(337,300)	(350,800)	(350,800)			
1781000514	מתנות	1	(200)	(200)	(200)	(200)			
1781000530	רכב יחידת פיקוח	28589204	-	(42,000)	(92,000)	(92,000)			
1781000530	רכב יחידת פיקוח	28589304	-	(35,000)	(80,000)	(80,000)			
1781000530	רכב יחידת פיקוח	36501602	(82,800)	(58,500)	-	-			
1781000530	רכב יחידת פיקוח	87544001	(90,000)	(58,200)	-	-			

50	מחלקת שפ"ה	50140	רישוי עסקים ופיקוח המועצה	501420	פיקוח המועצה	5014220	שונות		
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026			
1281000290	אגרת שילוט	1	250,000	240,000	240,000	240,000			
1781000521	קורסים והשתלמויות	1	(4,000)	(3,500)	(7,100)	(7,100)			
1781000524	דמ"ח ע.לקידום מקצועי וחברתי	1	(1,700)	(900)	(1,800)	(1,800)			
1781000751	סקר שילוט	1	-	(17,500)	(17,500)	(17,500)			
1781000781	רכישת מדים	1	(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)			
	הכנסה		260,000	255,000	255,000	255,000			
	הוצאה		(871,650)	(879,600)	(856,550)	(852,100)			
	סה"כ		(611,650)	(629,600)	(601,550)	(597,100)			
	<b>הכנסה</b>		<b>866,000</b>	<b>904,600</b>	<b>847,250</b>	<b>952,500</b>			
	<b>הוצאה</b>		<b>(11,280,950)</b>	<b>(11,218,700)</b>	<b>(10,723,400)</b>	<b>(12,693,900)</b>			
	<b>סה"כ שפ"ה</b>		<b>(10,414,950)</b>	<b>(10,314,100)</b>	<b>(9,876,150)</b>	<b>(11,741,400)</b>			

אחזקת כבישים ומדרכות 3901110			אחזקת כבישים ומדרכות 390110		אחזקת כבישים ומדרכות 39010		אחזקה 390	
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס		
-	-	58,000	58,000	1	הכנסות משרד התחבורה	1244400990		
(150,900)	(145,100)	(103,100)	(103,100)	1	הוצאות שכר אחזקת כבישים ומדרכות	1742200110		
(100)	(100)	(100)	(100)	1	מתנות	1742200514		
(900)	(900)	(900)	(900)	1	דמ"ח עמותה לקידום מקצועי	1742200524		
(30,000)	(30,000)	(34,800)	(34,800)	64844601	אחזקת רכב	1742200530		
(1,500)	(2,600)	(2,400)	(1,000)	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)	(1,600)	(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		הכנסה			
(236,900)	(232,300)	(194,800)	(193,400)		הוצאה			
(236,900)	(232,300)	(136,800)	(135,400)		סה"כ			

טיפול שוטף 3902110			תחזוקת מבני ציבור 390210		תחזוקת מבני ציבור 39020		אחזקה 390	
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס		
(65,000)	(65,000)	(60,000)	(50,000)	1	אחזקת מבנה המועצה-עבודות קבלניות	1741100421		
(40,000)	(40,000)	(40,000)	(50,000)	1	חומרים- תחזוקת מבנים	1741100422		
(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	1	ציוד-תחזוקת מבנים	1741100930		
-	-	-	-		הכנסה			
(110,000)	(110,000)	(105,000)	(105,000)		הוצאה			
(110,000)	(110,000)	(105,000)	(105,000)		סה"כ			

אגף תפעול וסביבה - אחזקה - תקציב

תפעול שוטף 3903110			ניידת שירות 390310		ניידת שירות 39030		אחזקה 390	
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס		
(5,000)	(6,400)	(6,000)	(5,000)	1	החזקת מכוניות וביטוח	1711000530		
(221,900)	(213,300)	(209,100)	(209,100)	1	שכ"ע ניידת שירות	1763100110		
(100)	(100)	(100)	(100)	1	מתנות	1763100514		
(900)	(900)	(900)	(900)	1	דמ"ח ע.לקידום מקצועי וחברתי	1763100524		
(60,000)	(78,000)	(62,000)	(62,000)	71716401	אחזקת מכוניות וביטוח	1763100530		
(1,500)	(3,000)	(3,000)	(1,500)	1	נגרר ניידת שירות 44609403	1763100531		
(500)	(400)	(500)	(500)	1	פלאפון	1763100541		
-	-	-	(4,000)	1	רכישת מדיום ושונות	1763100780		
(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	1	ציוד ניידת שירות	1763100930		
-	-	-	-	הכנסה				
(294,900)	(307,100)	(286,600)	(288,100)	הוצאה				
(294,900)	(307,100)	(286,600)	(288,100)	סה"כ				

ניהול שוטף 3904110			ניהול שוטף 390410		ניהול שוטף 39040		אחזקה 390	
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס		
(1,181,400)	(972,600)	(1,126,300)	(1,126,300)	1	שכ"ע מחלקת אחזקה	1763200110		
(600)	(500)	(600)	(600)	1	מתנות	1763200514		
(6,300)	(6,100)	(6,000)	(6,000)	1	דמ"ח	1763200524		
(25,000)	(15,000)	(25,000)	(25,000)	28703201	רכב מחלקת אחזקה	1763200530		
(35,000)	(28,000)	(37,200)	(37,200)	38994702	רכב מחלקת אחזקה	1763200530		
(45,000)	(44,000)	(36,400)	(36,400)	65381803	רכב מחלקת אחזקה	1763200530		
(38,000)	(18,000)	-	-		רכב מחלקת אחזקה	1763200530		
(2,100)	(2,000)	(2,250)	(2,250)	1	פלאפון	1763200541		
-	-	-	-	הכנסה				
(1,333,400)	(1,086,200)	(1,233,750)	(1,233,750)	הוצאה				
(1,333,400)	(1,086,200)	(1,233,750)	(1,233,750)	סה"כ				

אגף תפעול וסביבה - אחזקה - תקציב

3905110 תחזוקה שוטפת של שטחי הגינון			390510 המשך והרחבה של שטחי הגינון בתחומי המועצה		39050 גינון	390 אחזקה	390
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס	
(10,000)	(9,200)	(12,600)	(10,000)	1	תיקונים גינון	1746000420	
(120,000)	(120,000)	(60,000)	(60,000)	1	צריכת מים	1746000432	
(3,000)	(3,400)	-	(2,600)	1	מכסחת דשא	1746000530	
(10,000)	(10,000)	(10,000)	(10,000)	1	חומרים - גינון	1746000720	
(120,000)	(105,000)	(105,000)	(105,000)	1	עבודות קבלניות - גינון	1746000750	
(10,000)	(10,000)	(10,000)	(10,000)	1	גינון- רכישות	1746000930	

3906110 אחזקת מערכות			390610 אחזקת מערכות		39060 אחזקת מערכות	390 אחזקה	390
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס	
(30,000)	(30,000)	(30,000)	(30,000)	1	אחזקת מערכות כבוי אש	1725000752	
(25,000)	(24,800)	(24,000)	(24,000)	1	אחזקת מערכות סולאריות	1879800751	
-	-	-	-		הכנסה		
(328,000)	(312,400)	(251,600)	(251,600)		הוצאה		
(328,000)	(312,400)	(251,600)	(251,600)		סה"כ		

אגף תפעול וסביבה - אחזקה- תקציב



390 אחזקה 39070 בטיחות 390710 הסדרת תו תקן למועצה למתקני משחקים 3907110 תשלום למכון התקנים הליך קבלת התקן

מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(80,000)	(80,000)	(70,000)	(55,000)	1	בדיקות ותקנים - מתקני משחק	1746400580
(15,000)	(10,600)	(15,000)	(15,000)	1	שילוט ותחזוקה אתרי גני משחקים	1746400752
(40,000)	(40,000)	(40,000)	(40,000)	1	יעוץ מקצועי גני משחקים	1746400753
-	-	-	-	הכנסה		
(135,000)	(130,600)	(125,000)	(110,000)	הוצאה		
(135,000)	(130,600)	(125,000)	(110,000)	סה"כ		
-	-	58,000	58,000	הכנסה		
(2,438,200)	(2,178,600)	(2,196,750)	(2,181,850)	הוצאה		
(2,438,200)	(2,178,600)	(2,138,750)	(2,123,850)	סה"כ אחזקה		

אגף תפעול וסביבה - אחזקה - תקציב



380	יחידה סביבתית	38010	הקמת היחידה	380110	כו"א	גיוס כו"א והסדרת הקיים		
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026		
1879000110	שכ"ע יחידה סביבתית	1 מועצה	(318,600)	(318,600)	(324,900)	(337,900)		
1879000514	מתנות	1 מועצה	(200)	(200)	(200)	(200)		
1879000523	דמי חבר איגוד היחידות הסביבתיות	1 מועצה	(800)	(800)	(800)	(800)		
1879000524	דמ"ח ע.לקידום מקצועי וחברתי	1 מועצה	-	(700)	(700)	(700)		
1879000541	פלאפון יחידה סביבתית	1 מועצה	(400)	(400)	(800)	(800)		

380	יחידה סביבתית	38010	הקמת היחידה	380130	הקמת יחידה סביבתית	פרסום והסברה לישובים ולמוסדות חינוך בתחום הסביבתי		
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026		
1212310691	תאגיד תמיר-נייר	1 מועצה	3,000	3,000	2,500	2,500		
1212310693	תאגיד תמיר-קרטון	1 מועצה	134,400	158,400	175,200	176,000		
1712310751	פינוי נייר	1 מועצה	(30,000)	(30,000)	(25,000)	(25,000)		
1712310752	פינוי קרטון ואחזקת מיכלי אצירה	1 מועצה	(168,000)	(198,000)	(220,000)	(264,000)		
1879000551	פרסום בנושא איכות סביבה	1 מועצה	(8,000)	(8,000)	(8,400)	(8,500)		

380	יחידה סביבתית	38010	הקמת היחידה	380140	שונות	שונות		
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026		
1379000740	מפעל הפיס - פיס מושלם יחידה סביבתית	1 מועצה	30,000	30,000	30,000	-		
1879000830	השתת.ביח' איכות הסביבה	1 מועצה	(68,500)	(68,500)	(68,500)	(68,500)		
1879700515	כיבוד	1 מועצה	(1,500)	(2,000)	(3,000)	(3,000)		
		הכנסות	167,400	191,400	207,700	178,500		
		הוצאות	(596,000)	(627,200)	(652,300)	(709,400)		
		סה"כ	(428,600)	(435,800)	(444,600)	(530,900)		

אגף תפעול וסביבה - יחידה סביבתית - תקציב

3802110 ריכוז הוועדה, שימור אתרים והרחבת מעגל המשתתפים			380210 ועדת איכות סביבה מועצתית		38020 קידום והטמעת הנושא הסביבתי	380 יחידה סביבתית
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(28,000)	(21,000)	(21,000)	(21,000)	1 מועצה	וועדות איכות סביבה יישוביות	1879700783
(18,000)	(18,000)	(18,000)	(18,000)	1 מועצה	פרויקט הפרדה במקור	1879700785
3802150 סיור והשתלמות לחברי הוועדה			380210 ועדת איכות סביבה מועצתית		38020 קידום והטמעת הנושא הסביבתי	380 יחידה סביבתית
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(5,000)	(5,000)	(3,400)	(3,400)	1 מועצה	סיור והשתלמות	1879710521
3802220 מבצעי ניקיון בשטחים פתוחים			380220 מבצעי ניקיון		38020 קידום והטמעת הנושא הסביבתי	380 יחידה סביבתית
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(45,000)	(45,000)	(35,000)	(35,000)	1 מועצה	ניקוי שטחים פתוחים	1879700780
3802230 שילוט וכרזות התראה על השלכות פיראטיות			380220 מבצעי ניקיון		38020 קידום והטמעת הנושא הסביבתי	380 יחידה סביבתית
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(8,000)	(8,000)	(10,000)	(10,000)	1 מועצה	חומרים יחי' סביבתית	1879700740
-	-	-	-	הכנסות		
(104,000)	(97,000)	(87,400)	(87,400)	הוצאות		
(104,000)	(97,000)	(87,400)	(87,400)	סה"כ		

אגף תפעול וסביבה - יחידה סביבתית - תקציב

380	יחידה סביבתית	38030	צמצום כמות הפסולת	380310	חוק האריזות	3803110	חתימה על הסכם מול תאגיד תמיר		
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026			
1212310695	תאגיד תמיר רכש ואחזקת פחים כתומים	1 מועצה	55,000	3,800	5,800	5,000			
1212310696	ת.תמיר פנוי זרם אריזות כתום	1 מועצה	248,800	248,800	240,800	249,600			
1712310740	רכש פחים כתומים	1 מועצה	(55,000)	(66,000)	(75,850)	(66,000)			
1712310755	פנוי זרם אריזות כתום	1 מועצה	(311,000)	(311,000)	(322,000)	(312,000)			
1712310756	אחזקת פחים כתומים	1 מועצה	(11,000)	-	-	-			
	הכנסות		303,799	252,600	246,600	254,600			
	הוצאות		(376,999)	(376,999)	(397,850)	(378,000)			
	סה"כ		(73,200)	(124,400)	(151,250)	(123,400)			

380	יחידה סביבתית	38040	פרויקטים ומעורבות סביבתית	380410	מעורבות ותמיכה בבתי ספר	3804120	פעילויות חינוכיות סביבתיות באופן חווייתי		
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026			
1879000784	פעילות איכ"ס	1 מועצה	(40,500)	(40,500)	(40,500)	(40,500)			

380	יחידה סביבתית	38040	פרויקטים ומעורבות סביבתית	380430	הגברת אקטיבזם סביבתי ביישובים	3804310	פסטיבל סביבתי-היריד הירוק השנתי בכרמים		
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026			
1379000996	משרד הגנת הסביבה	1 מועצה	42,000	42,000	48,000	42,000			
1879000783	איכ"ס חינוך וקהילה	1 מועצה	(52,500)	(52,500)	(53,350)	(52,500)			

380	יחידה סביבתית	38040	פרויקטים ומעורבות סביבתית	380430	הגברת אקטיבזם סביבתי ביישובים	3804330	הקמת וועדות איכ"ס יישוביות		
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026			
1379000691	השתתפות תושבים בהשתלמויות	1 מועצה	-	-	9,500	9,500			
1879000787	חינוך סביבתי - שטחי טבע	1 מועצה	(36,000)	(42,000)	(42,000)	(42,000)			

אגף תפעול וסביבה - יחידה סביבתית - תקציב

מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
10,000	11,400	10,000	6,000	1 מועצה	השתתפות הוועד המקומי	1379200710
15,000	78,100	30,000	9,000	1 מועצה	משרד החקלאות- אתר חקלאות יישובי	1379200960
(25,000)	(25,000)	(25,000)	(15,000)	1 מועצה	אתר חקלאות יישובי	1879200750

מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
250,000	120,000	120,000	20,000	1 מועצה	קרנות - סקרי טבע	1379000790
(250,000)	(20,000)	(20,000)	(20,000)	1 מועצה	אקולוגיה - סקרי טבע	1879000754
326,500	267,000	202,000	77,000	הכנסות		
(410,000)	(180,850)	(180,000)	(164,000)	הוצאות		
(83,500)	86,150	22,000	(87,000)	סה"כ		

<b>759,600</b>	<b>721,300</b>	<b>646,000</b>	<b>548,199</b>	<b>הכנסות</b>
<b>(1,601,400)</b>	<b>(1,328,000)</b>	<b>(1,271,600)</b>	<b>(1,224,399)</b>	<b>הוצאות</b>
<b>(841,800)</b>	<b>(606,700)</b>	<b>(625,600)</b>	<b>(676,200)</b>	<b>סה"כ יחידה סביבתית</b>



אגף תפעול וסביבה - יחידה סביבתית- תקציב



**מטרות וערכים**

- אגף הנדסה והוועדה המקומית לתכנון ובניה אחראים על התכנון, הפיתוח והביצוע של הבניה והתשתיות בתחומי המועצה. האגף פועל מתוך מחויבות לשירות ולמקצועיות בתחום הבניה עבור תושבי ויישובי המועצה תוך שמירה על בטיחות ועל הסיביה. התמיכה בצמיחה הדמוגרפית של היישובים, בשיתוף מלא עם הקהילות ואגפי המועצה היא נר לרגליו.

**יוזמות מרכזיות לשנת 2026**

**הנדסה**

מוסדות ציבור ותשתיות מועצתיות

- מבנה המועצה החדש: קידום ואישור תכנית בנייה ותחילת תכנון מפורט לביצוע.
- מבנה ותיקים רב-תכליתי: קידום היתר בניה ותוכניות לביצוע.
- מרכז הפעלה בחירום: סיום עבודות הביצוע וקבלת אישור אכלוס.

מוסדות חינוך ורווחה

- בית ספר נווה במדבר בחצרים: אכלוס המבנה החדש והשלמת אמפי אזורי; השלמת מסוף תחבורה לבית הספר.
- תוספות ובנייה במוסדות חינוך: הוספת 10 כיתות למבואות ועדני הנגב בשובל, ביצוע שבילים וממ"מ למוסדות החינוך בשיתוף עם הקיבוץ. תכנון ותחילת ביצוע מיגון לבית הספר ניצני הנגב בבית קמה.
- מבני רווחה ויישוביים: הקמת בית לחיים בבית קמה, שיפוץ מועדון קשישים בנבטים, הרחבת המרכז להתפתחות הילד בשובל.
- שיפוץ קיץ בבתי הספר: גיבוש משימות בתהליך מועצתי משותף. ביצוע עבודות שיפוץ בבתי הספר במהלך חופשת הקיץ.

פיתוח ביישובים ותשתיות ציבוריות

- פיתוח רחובות, מדרכות ושצ"פים: ביצוע מדרכות בברוש, פיתוח שצ"פ 406 בגבעות בר, פיתוח שלב ב' בשובל ותאשור, פיתוח שבילים בשובל, שומריה וביישובי יחדיו.
- מבני קהילה וספורט: מבנים רב-תכליתיים בבית קמה, גבעות בר ובנבטים; מגרש כדורגל בברוש; מתחם ספורט מועצתי במשמר הנגב.

תכנון ויישובי וצמיחה דמוגרפית

- תכניות בניין עיר (תב"עות) והרחבות: קידום תב"עות להרחבת היישובים: ברוש - כ-40 יח"ד, נבטים - כ-90 יח"ד, תכנון שכונה של 130 יח"ד במשמר הנגב ותכנון מפורט לשכונות ולהרחבות (גבעות בר, דביר, שומריה ועוד).
- שכונות חדשות וקידום שלבי תשתיות: סיום שכונת הקרנית בלהב, ביצוע פיתוח לסיום שכונת הכרם בשובל, ביצוע תשתיות לשכונה חדשה בכרמים (מגרש 101), ביצוע תשתיות לשכונה חדשה של 49 יח"ד בשומריה.
- תכנון ופיתוח אזורי קבורה: קידום תכנית לבית העלמין במושב יחדיו ותכנון בית העלמין החדש בגבעות בר.

תכנון ויישובי וצמיחה דמוגרפית

- תכניות בניין עיר (תב"עות) והרחבות: קידום תב"עות להרחבת היישובים: ברוש - כ-40 יח"ד, נבטים - כ-90 יח"ד, תכנון שכונה של 130 יח"ד במשמר הנגב ותכנון מפורט לשכונות ולהרחבות (גבעות בר, דביר, שומריה ועוד).
- שכונות חדשות וקידום שלבי תשתיות: סיום שכונת הקרנית בלהב, ביצוע פיתוח לסיום שכונת הכרם בשובל, ביצוע תשתיות לשכונה חדשה בכרמים (מגרש 101), ביצוע תשתיות לשכונה חדשה של 49 יח"ד בשומריה.
- תכנון ופיתוח אזורי קבורה: קידום תכנית לבית העלמין במושב יחדיו ותכנון בית העלמין החדש בגבעות בר.



אגף הנדסה - תכנית עבודה

### הוועדה המקומית לתכנון ובנייה

רישוי ותכנון

- רישוי ובקרת בנייה: טיפול בבקשות להיתרי בנייה והפקת היתרים,
- טיפול בבקשות למידע להיתר; אישורי תחילת עבודות ותעודות גמר.
- קידום תכניות ותשריטים: טיפול בתכניות בינוי, תשריטי איחוד וחלוקה, תכניות מפורטות בסמכות מקומית ומחוזית, ובתכניות לצרכי רישום; בדיקת תכניות מתאר ארציות ותכניות אסטרטגיות הרלוונטיות למרחב התכנון.
- הנחיות מרחביות: כתיבת מסמכי הנחיות מרחביות לשכונות ולהרחבות חדשות.
- רישום, פיקוח ואכיפה
- רישום בטאבו: טיפול באישורים להעברת זכויות ולרישום בטאבו, שיפור ודיגיטציה של תהליך הטיפול בבקשות אלו.
- פיקוח על הבנייה: בקרה על ביצוע עבודות בהתאם להיתרים; פתיחת תיקי אכיפה על עבירות בנייה, אי גידור אתרי בנייה והשלכת פסולת, בשיתוף השיטור הקהילתי והפיקוח הסביבתי.
- אכיפה מתואמת: תיאום פעולות אכיפה לפי סקר עבירות וסקר ארנונה, בשיתוף מחלקת התביעה ומחלקת הגבייה.
- רישוי עסקים: מתן חוות דעת תכנוניות לבקשות לרישיון עסק.
- שירות, דיגיטל וקשר עם היישובים
- מערכות GIS ותצלומי אוויר: עדכון תצ"א ושכבות מידע ליישובים ולמועצה, הדרכות משתמשים לעובדי הרשות ובעלי תפקידים ביישובים.
- שירות דיגיטלי לתושבים: הקמת והרחבת תהליכים מקוונים לתושבים בשיתוף מחלקת שירות ודיגיטל; עדכונים שוטפים ופרסומים באתר הוועדה, כולל הנחיות ומידע על תקנות חדשות.
- פורום אנשי תכנון ביישובים: הקמת פורום, הפצת מידע ועדכונים לאנשי תכנון ביישובים, וקיום

מפגשים מקצועיים בנושאים כגון פטור ממ"דים, פיצול דירות, ביטול הקלות ותכנון מרוכז.

הסמכת הוועדה המקומית: קידום תהליכים מול מנהל התכנון להשלמת הליך ההסמכה על בסיס הבקרה שבוצעה.

הון אנושי, שכר ומוכנות לחירום

חיזוק מחלקת הפיקוח והרישוי: גיוס מפקחת רישוי במשרה חלקית, מנהלת מחלקת רישוי ומידע, ובודק היתרים לאזורי תעשייה; הכשרות מקצועיות לעובדי הוועדה.

טיפול בהיטלי השבחה ואישורי היעדר חובות: גיוס עובד ייעודי במשרה חלקית לנושא זה ולנושאי טאבו.

מוכנות לחירום: השלמת פערים בצוות החירום האגפי; הצטרפות עובדים חדשים לצוות; פרסום הנחיות לתושבים בנושא תקינות מיגון ורישוי, כולל מסרים בסיום סבבי לחימה.

### צרכים מיוחדים ומגוונים

האגף מחויב לתכנון וביצוע מרחבים פיזיים נגישים ובטוחים לכלל התושבים, כולל שבילים מוצלים, מבנים ממוגנים ותשתיות מותאמות. הוועדה המקומית פועלת להנגשת תהליכי רישוי, מידע וטפסים בשפה פשוטה ובאמצעים דיגיטליים, ולמתן ליווי מותאם במידת הצורך.

אגף הנדסה - תכנית עבודה



### שותפות עם היישובים

האגף והוועדה עובדים בשיתוף פעולה הדוק עם הנהלות היישובים, צוותי התכנון היישוביים, מזכירים ומהנדסי יישובים. השותפות כוללת תכנון ופיתוח שכונות חדשות, מוסדות ציבור ותשתיות, ליווי הרחבות ותהליכי רישוי, פורום אנשי תכנון, ושילוב היישובים בקבלת החלטות תכנוניות מרכזיות.

### עבודה משותפת בתוך המועצה

אגף הנדסה והוועדה המקומית פועלים בשותפות עם אגפי המועצה השונים, כדי לאפשר ולקדם תיאום תקציבים, לוחות זמנים ותכנון רב-שנתי, טיפול מהיר בתקלות ובצרכי שגרה וחירום, והובלת פיתוח פיזי כולל ומדויק ביישובי המועצה.

1501110 הוצאות כו"א			150110 ניהול שוטף של המחלקה		15010 הנדסה שוטף	150 הנדסה
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(1,716,100)	(1,511,000)	(1,778,300)	(1,778,300)	1	שכ"ע הנדסה	1731000110
(58,600)	(20,800)	-	-	35035804	החזקת מכונית ובטוח	1731000530
-	(26,600)	(25,000)	(25,000)	73949301	החזקת מכונית ובטוח	1731000530
(78,000)	(78,000)	(78,000)	(78,000)	80915903	החזקת מכונית ובטוח	1731000530
-	(41,700)	(64,800)	(64,800)	84889001	החזקת מכונית ובטוח	1731000530
(500)	(3,600)	(500)	(500)	1	הוצאות פלאפון	1731000541
(453,100)	-	-	-	1	עבודות קבלניות	1731000753

1501120 הנהלה וכלליות			150110 ניהול שוטף של המחלקה		15010 הנדסה שוטף	150 הנדסה
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(1,200)	(1,200)	(1,000)	(1,000)	1	מתנות	1731000514
(2,000)	(2,000)	(3,000)	(3,000)	1	כבוד במשרד	1731000515
(13,000)	(7,500)	(10,000)	(10,000)	1	השתלמויות	1731000521
(1,200)	(1,200)	(1,200)	(1,200)	1	דמ"ח איגוד מהנדסי ער	1731000523
(900)	(900)	(900)	(900)	1	דמ"ח ע.לקידום מקצועי וחברתי	1731000524
355,400	256,400	301,100	301,100			
(2,324,600)	(1,694,500)	(1,962,700)	(1,962,700)			
(1,969,200)	(1,438,100)	(1,661,600)	(1,661,600)			
(1,203,700)	(1,150,500)	(1,119,300)	(1,114,600)	סה"כ		

אגף הנדסה - תקציב

טיפול שוטף ועדכון המאגר 1503110			אחזקת מאגר הנדסי 150310		מאגר הנדסה 15030	150 הנדסה
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(30,000)	-	(30,000)	(30,000)	1	מיפוי תשתיות וכבישים	1733000754
(15,000)	(14,800)	(14,800)	(14,800)	1	דמי שימוש תוכנות	1733000781
-	-	-	-	הכנסה	השתלמויות	1731000521
(45,000)	(14,800)	(44,800)	(44,800)	הוצאה		
(45,000)	(14,800)	(44,800)	(44,800)	סה"כ		
355,400	256,400	301,100	301,100	הכנסה		
(2,369,600)	(1,709,300)	(2,007,500)	(2,007,500)	הוצאה		
(2,014,200)	(1,452,900)	(1,706,400)	(1,706,400)	סה"כ הנדסה		



אגף הנדסה - תקציב

350	הוועדה המקומית לתכנון ובניה	35010	וועדה מקומית לתכנון ובניה	350110	תפעול הוועדה	350110	ניהול שוטף של המחלקה
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1591990590	החזר מקרן היטלי השבחה - ועדה	1	-	908,600	1,577,100	1,055,600	
1733400110	שכ"ע ועדה מקומית לתכנון ובניה	1	(2,262,600)	(2,060,000)	(1,999,100)	(2,240,700)	
1733400430	חשמל	1	(54,000)	(54,000)	(58,000)	(60,000)	
1733400470	ציוד משרדי ומדפסות וועדה לתכנון ובניה	1	(20,000)	(20,000)	(10,000)	(20,000)	
1733400514	מתנות	1	(1,300)	(1,300)	(800)	(1,000)	
1733400515	כיבודים במשרד	1	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	
1733400521	השתלמויות	1	(15,000)	(15,000)	(10,000)	(25,000)	
1733400524	דמ"ח ע.לקידום מקצועי וחברתי	1	(9,000)	(9,000)	(6,400)	(7,000)	
1733400530	הוצא' רכב הוועדה לתכנון ובניה	28589504	-	-	(29,500)	(75,000)	
1733400530	הוצא' רכב הוועדה לתכנון ובניה	35836604	-	-	(28,000)	(82,000)	
1733400530	הוצא' רכב הוועדה לתכנון ובניה	36501502	(82,800)	(82,800)	(57,800)	-	
1733400530	הוצא' רכב הוועדה לתכנון ובניה	74979901	(84,000)	(84,000)	(57,000)	-	
1733400541	פלאפון וועדה	1	(2,400)	(2,400)	(2,400)	(2,400)	

350	הוועדה המקומית לתכנון ובניה	35010	וועדה מקומית לתכנון ובניה	350110	תפעול הוועדה	3501120	אחזקת מערכות מיחשוב
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1733400751	אחזקת מאגר הנדסי הועדה	1	(200,000)	(200,000)	(150,000)	(200,000)	
1733400783	סריקה והעתקת תוכניות	1	(10,000)	(10,000)	(6,000)	(10,000)	

350	הוועדה המקומית לתכנון ובניה	35010	וועדה מקומית לתכנון ובניה	350110	תפעול הוועדה	3501140	עבודת יועצים
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	
1733400581	יועצים משפטיים	1	(140,000)	(140,000)	(141,500)	(200,000)	
1733400582	תובע משפטי	1	(150,000)	(150,000)	(125,000)	(150,000)	
1733400755	יועצים נוספים	1	(30,000)	(120,000)	(206,000)	(300,000)	
1733400758	יועץ לתכניות תנועה	1	(20,000)	(20,000)	(9,500)	-	

350	הוועדה המקומית לתכנון ובניה	35010	וועדה מקומית לתכנון ובניה	350110	תפעול הוועדה	3501150	הצטיידות	מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
-	-	(10,000)	(10,000)	1	הצטיידות הוועדה לתכנון ובניה	1733400930								

350	הוועדה המקומית לתכנון ובניה	35010	וועדה מקומית לתכנון ובניה	350110	תפעול הוועדה	3501160	שונות	מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	1	פרסום ושילוט הוועדה	1733400550								

350	הוועדה המקומית לתכנון ובניה	35010	וועדה מקומית לתכנון ובניה	350110	תפעול הוועדה	3501170	הכנסות הוועדה	מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס
2,000,000	1,000,000	1,800,000	2,500,000	1	אגרת רשיונות בניה	1233400220								
300,000	300,000	250,000	220,000	1	קנסות בית משפט	1233400222								
20,000	20,000	20,000	25,000	1	אגרת אישור היעדר חובות	1233400224								
40,000	40,000	40,000	40,000	1	אגרת בקשה למידע	1233400225								
(39,500)	(37,100)	(37,100)	(37,100)	1	העברה לתב"ר 1354 בית עידן הנגב	1733400910								
3,415,600	2,937,100	3,018,600	2,785,000	<b>הכנסה</b>										
(3,415,600)	(2,937,100)	(3,018,600)	(3,131,200)	<b>הוצאה</b>										
-	-	-	<b>(346,200)</b>	<b>סה"כ הנדסה</b>										

הוועדה המקומית לתכנון ובניה - תקציב





**מטרות וערכים**

מניעים פיתוח כלכלי-אזורי בר-קיימא: תשתיות, נדל"ן מניב, אזורי תעסוקה ותיירות – בשותפות הדוקה עם היישובים ויחידות המועצה, בשקיפות, מקצועיות ונגישות לציבור ולעסקים.

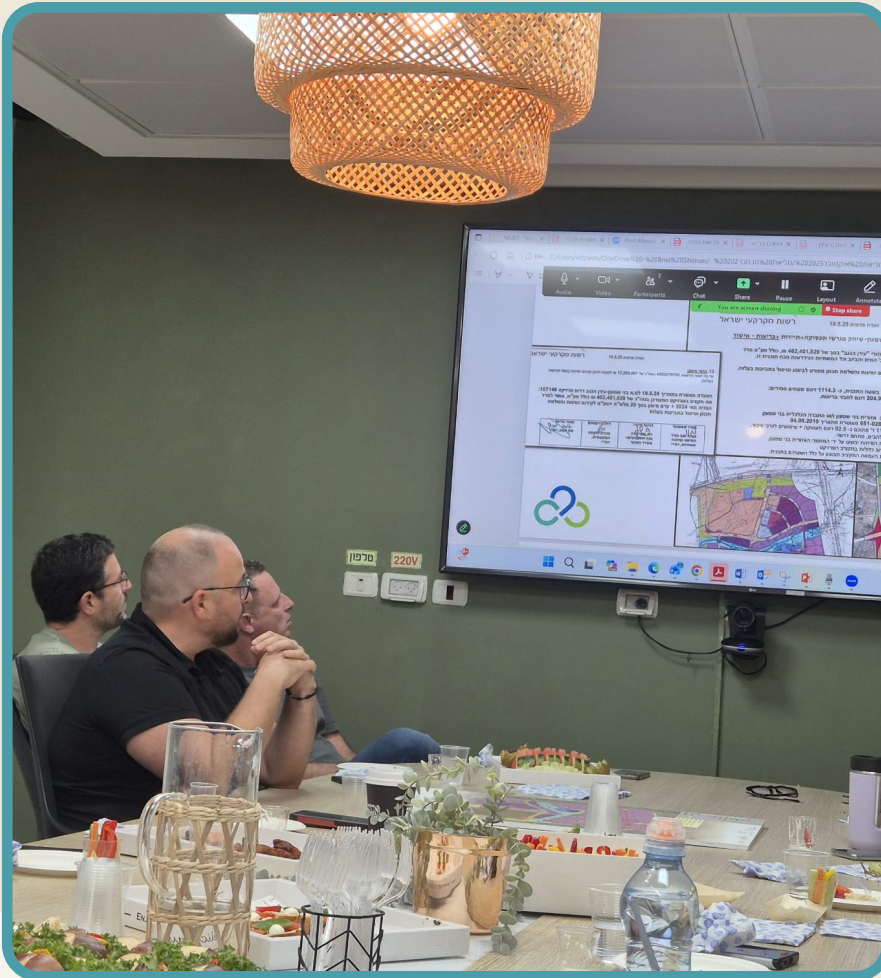
**יוזמות מרכזיות לשנת 2026**

**ייזום ופיתוח (פעילות כללית של החברה)**

- אזור התעסוקה קמה: המשך שיווק מגרשים ופיתוח שלב ב', קידום היתרים, תשריטי חלוקה, הסדרת תשתיות מים/תנועה ובטיחות .
- עידן הנגב – אונה דרומית: יציאה למרכז של א' בעשרות מיליוני שקלים - פיתוח תשתיות וכבישים ותחילת שיווק.
- מרלוג נבטים: קידום תכנון מפורט על ידי חברה מנהלת חיצונית, המשך קידום הקמת חברת משותפת לרשויות השותפות.
- הרחבת מנחת שדה תימן: יצירת מתווה מוסכם להפעלה מול משרד הבטחון, המשך קידום התכנית בות"ל .
- נגב פארק – תיירות ופנאי: גיוס מקורות מימון ויציאה למרכז של המשך התכנון המפורט והביצוע וקידום תכנון הוספת חדיר לינה במרחב.
- נכסים מניבים: קידום שינוי ייעוד מגרשים 401-403; קידום מתחם "המיקסר" במגרש 105.
- חיזוק היכולות הארגוניות של החברה: בניית מנגנוני תפעול ובקרה (דו"חות חודשיים, Monday, ) הרחבת מאגר יועצים, והתאמת המבנה ארגוני.
- המשך קידום תוכניות סטטוטוריות בשלבים משתנים: צומת שוקת רביע מערבי, אזור תעשייה חקלאי יחדיו, אזור תעשייה גילת, פארק מחזור דודאים והרחבת הפארק המוטורי.

**תחום התיירות (במסגרת החכ"ל)**

- שיווק ודיגיטל אזורי: ניהול ופיתוח אתר התיירות החדש, תרגום האתר לאנגלית, ניהול קמפינים ברשתות/גוגל, ימי צילום ותוכן עם יוצרי תוכן.
- יח"צ ממוקד וקידום מכירות: קידום כתבות בעיתונות וקידום מכירות באמצעות קופונים וכו' פורום התיירנים: הפעלה רציפה של פורום התיירנים, מפגשי למידה והגדלת מעגל העסקים.
- אירועי תיירות אזוריים: אירוע wellness, פסטיבל חקלאי אזורי; אירועי שנת 80 ל-11 הנקודות (כולל אירוע שיא) בשיתוף היישובים.



חכ"ל בני שמעון ייזום ופיתוח - תכנית עבודה

**שותפות עם היישובים**

עבודה שוטפת עם הנהלות ועסקים מקומיים; פורום תיירנים אזורי; שיתופי פעולה בפיתוח תשתיות ובמיזמים כלכליים יישוביים ע"י צוות היועצים לפיתוח כלכלי בישובים וקידום קולות קוראים למיזמים נבחרים.

10000	בני שמעון ייזום ופיתוח בע"מ	1010	הגדלת הכנסות המועצה	10110	מועצה	101110	מועצה	2026	מקור
קרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	2026	מקור	
60004	הקצבה מהמועצה	1	720,000	720,000	720,000	720,000	720,000	מקור	
60005	הכנסות מפרוייקטים - מועצה	1	680,261	680,261	680,261	-	-	מקור	
60006	הכנסות מריבית	1	6,742	6,742	6,742	7,500	7,500	מקור	
60007	הכנסות ממכירת מכרזים	1	20,000	20,000	1,500	20,000	20,000	מקור	
60008	הכנסות משרד הפנים - צוער	1	39,528	39,528	39,528	-	-	מקור	
	הכנסה		1,459,789	1,466,531	1,448,031	747,500	747,500	מקור	
	הוצאה		-	-	-	-	-	מקור	
	סה"כ		1,459,789	1,466,531	1,448,031	747,500	747,500	מקור	

10000	בני שמעון ייזום ופיתוח בע"מ	1010	הגדלת הכנסות המועצה	10120	אזורי תעשייה מרחביים	101210	אזורי תעשייה מרחביים	2026	מקור
קרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	2026	מקור	
801103	הכנסות שוטפות עידן הנגב	1	140,400	140,400	180,300	300,000	300,000	מקור	

10000	בני שמעון ייזום ופיתוח בע"מ	1010	הגדלת הכנסות המועצה	10130	אזורי תעשייה מועצה	101310	אזורי תעשייה מועצה	2026	מקור
קרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	2026	מקור	
802102	אזורי תעשייה מועצה	1	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	מקור	
	הכנסה		320,400	320,400	360,300	480,000	480,000	מקור	
	הוצאה		-	-	-	-	-	מקור	
	סה"כ		320,400	320,400	360,300	480,000	480,000	מקור	

10000	בני שמעון ייזום ופיתוח בע"מ	1010	הגדלת הכנסות המועצה	10140	שונות	101410	שונות	2026	מקור
קרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026	2026	מקור	
702102	הרחבת הטמנה אתר דודאים	1	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	מקור	
702104	איזון תקציבי	1	-	-	182,504	-	-	מקור	
	הכנסה		120,000	120,000	302,504	120,000	120,000	מקור	
	הוצאה		-	-	-	-	-	מקור	
	סה"כ		120,000	120,000	302,504	120,000	120,000	מקור	

חכ"ל בני שמעון ייזום ופיתוח - תקציב

201110 תפעול			20110 תפעול		ניהול שוטף	10000 בני שמעון ייזום ופיתוח בע"מ 2010	כרטיס
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר		שם כרטיס	
(40,000)	(41,000)	(40,000)	(30,000)	1		הוצאות תפעול	80001
(80,000)	-	-	-	1		תוכנית אסטרטגית	80002
-	-	-	-			הכנסה	
(120,000)	(41,000)	(40,000)	(30,000)			הוצאה	
(120,000)	(41,000)	(40,000)	(30,000)			סה"כ	

201210 הנהלה וכלליות			20120 הנהלה וכלליות		ניהול שוטף	10000 בני שמעון ייזום ופיתוח בע"מ 2010	כרטיס
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר		שם כרטיס	
(1,654,800)	(1,577,000)	(1,481,800)	(1,481,800)	1		הוצאות שכר ונלוות הנהלה וכלליות	70001
(115,000)	(111,500)	(129,927)	(129,927)	1		שכר תחום תיירות	70003
(144,000)	(144,000)	(144,000)	(85,000)	1		יעוץ כללי	70009
(28,320)	(40,158)	(40,185)	(37,100)	1		יעוץ משפטי	70010
(81,000)	(86,146)	(83,000)	(83,000)	1		הנהלת חשבונות	70011
(11,800)	(11,800)	(29,250)	(29,250)	1		ביקורת	70012
(41,300)	(45,000)	(41,300)	(29,250)	1		ביקורת פנים	70013
(10,000)	(10,000)	(10,000)	(6,000)	1		הוצאות משרד	70014
(14,000)	(12,500)	(12,000)	(10,000)	1		כיבוד	70015
(50,000)	(39,850)	(39,500)	(39,500)	1		השתלמויות	70016
(88,550)	(88,550)	(88,550)	(88,550)	1		רכב דרור קראוני	70017
(1,600)	(5,400)	(1,600)	(1,200)	1		טלפון נייד	70018
(3,500)	(3,500)	(3,500)	(3,500)	1		מתנות	70019
(38,500)	(38,500)	(38,500)	(38,500)	1		ביטוח	70020
(72,000)	(72,000)	(72,000)	(72,000)	1		שכ"ד משרדים	70021
(10,000)	(5,000)	(10,000)	(10,000)	1		הקמת ותחזוקת אתר אינטרנט	70023
(3,000)	(3,000)	(3,000)	(1,300)	1		מיסים ואגרות	70024
(60,000)	(60,000)	(50,000)	(50,000)	1		רכב נועם פריזנט	70025
(3,000)	(3,000)	(3,000)	(3,000)	1		דמי חבר	70027
(90,100)	(64,350)	(39,400)	(39,400)	1		השתתפות בשכר	70030
(2,336,315)	-	(239,049)	(378,307)	1		רזרבה	70031

חכ"ל בני שמעון ייזום ופיתוח - תקציב

20120 הנהלה וכלליות		201210 הנהלה וכלליות		בני שמעון ייזום ופיתוח בע"מ 2010		ניהול שוטף	10000
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס	
(7,200)	(7,200)	(7,200)	(7,200)	1	מנגנון שכר וטלפוניה	70034	
(1,800)	(89)	(4,400)	(4,400)	1	עמלת גבייה	70035	
(38,000)	(37,800)	(37,800)	(37,800)	1	תוכנה פיננסית	70037	
(48,852)	(20,000)	(60,000)	(20,000)	1	מהנדס פרוייקטים	70039	
(60,000)	(60,000)	(60,000)	(60,000)	1	רכב אלון קוברסקי	70042	
(30,000)	(30,000)	(20,000)	(20,000)	1	חשמל	70052	
(50,000)	(70,000)	(70,000)	(50,000)	1	יעוץ תחום תיירות	70054	
(50,000)	(30,000)	(50,000)	(87,600)	1	יעוץ כלכלי	70055	
-	-	-	-		הכנסה		
(5,142,637)	(2,676,343)	(2,868,962)	(2,903,584)		הוצאה		
(5,142,637)	(2,676,343)	(2,868,962)	(2,903,584)		סה"כ		

201310 מימון		20130 מימון		בני שמעון ייזום ופיתוח בע"מ 2010		ניהול שוטף	10000
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר	שם כרטיס	כרטיס	
(2,000)	(2,000)	(2,000)	(2,000)	1	עמלות והוצ' בנק	70022	
(724,760)	(533,468)	(269,600)	(269,600)	1	הוצ' ריבית	70032	
-	-	-	-		הכנסה		
(726,760)	(535,468)	(271,600)	(271,600)		הוצאה		
(726,760)	(535,468)	(271,600)	(271,600)		סה"כ		

חכ"ל בני שמעון ייזום ופיתוח - תקציב

201410 פרויקט אזור תעסוקה קמה			20140 פרוייקטים		ניהול שוטף	10000 בני שמעון ייזום ופיתוח בע"ב 2010	כרטיס
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר		שם כרטיס	
2,000	-	2,000	6,000	1		הכנסות מיזמים - א.ת קמה	803101
1,070,000	11,275,201	11,770,000	9,630,000	1		אזור תעשייה קמה - רמ"י	803102
265,557	709,863	719,631	704,624	1		אזור תעשייה קמה - מועצה	803103
50,000	2,070	72,070	150,000	1		אזור תעשייה קמה - דמי ניהול חד פעמי	803104
87,434	61,763	61,763		1		אזור תעשייה קמה - דמי ניהול שוטפים	803106
(1,000,000)	(10,537,571)	(11,000,000)	(9,000,000)	1		אזור תעשייה קמה - הקמה וביצוע	803202
-	-	(40,000)	(40,000)	1		אדריכלות כללית - א.ת קמה	803204
(42,480)	(66,930)	(35,400)	(61,327)	1		יעוץ משפטי - א.תעסוקה קמה	803206
(30,000)	(1,500)	(50,000)	(50,000)	1		שיווק - א.תעסוקה קמה	803207
(97,704)	(159,040)	(159,200)	(159,200)	1		מהנדס הפרויקט - א.תעסוקה קמה	803209
(40,000)	(40,000)	(50,000)	(40,000)	1		מדידות - א.תעסוקה קמה	803210
(6,000)	(6,000)	(20,000)	(20,000)	1		יעוץ בטיחות ונגישות - א.תעסוקה קמה	803211
(32,000)	(317,953)	(317,953)	(288,000)	1		ניהול פיקוח - א.תעסוקה קמה	803212
(100,000)	(72,000)	(100,000)	(100,000)	1		תחזוקה שוטפת - א.תעסוקה קמה	803215
(90,100)	(64,350)	(39,400)	(39,400)	1		השתתפות בשכר	70030

201430 פרויקט מבנה משרדים			20140 פרוייקטים		ניהול שוטף	10000 בני שמעון ייזום ופיתוח בע"ב 2010	כרטיס
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר		שם כרטיס	
110,317	21,400	115,186	115,186	1		הכנסות - מבנה משרדים	806101
(50,000)	(20,000)	(70,000)	(70,000)	1		יעוץ תכנוני למבנה המשרדים	806202
(53,100)	-	(37,650)	(37,650)	1		יעוץ משפטי - מבנה משרדים	806206

201450 פארק אנרגיה דודאים			20140 פרוייקטים		ניהול שוטף	10000 בני שמעון ייזום ופיתוח בע"ב 2010	כרטיס
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר		שם כרטיס	
535,000	10,700	214,000	214,000	1		הכנסות פארק אנרגיה דודאים	811101
(500,000)	(10,000)	(200,000)	(200,000)	1		הוצאות פארק אנרגיה דודאים	811201

חכ"ל בני שמעון ייזום ופיתוח - תקציב

פארק מוטורי חצרים			20140 פרוייקטים		ניהול שוטף	2010 בני שמעון ייזום ופיתוח בע"ב	10000
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר		שם כרטיס	כרטיס
428,000	107,000	267,500	267,500	1		הכנסות פארק מוטורי חצרים	812101
(400,000)	(100,000)	(250,000)	(250,000)	1		הרחבת פארק מוטורי חצרים	812201

א.ת שוקת - רביע מערבי			20140 פרוייקטים		ניהול שוטף	2010 בני שמעון ייזום ופיתוח בע"ב	10000
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר		שם כרטיס	כרטיס
331,700	147,472	428,000	428,000	1		הכנסות א.ת. שוקת- רביע מערבי	813101
(310,000)	(137,824)	(400,000)	(400,000)	1		הוצאות א.ת. שוקת- רביע מערבי	813201

א.ת.עסוקה גילת			20140 פרוייקטים		ניהול שוטף	2010 בני שמעון ייזום ופיתוח בע"ב	10000
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר		שם כרטיס	כרטיס
273,920	508,279	395,900	375,570	1		הכנסות א. תעסוקה גילת	814101
(256,000)	(475,027)	(370,000)	(351,000)	1		הוצאות א. תעסוקה גילת	814201

האב למוצרי מזון			20140 פרוייקטים		ניהול שוטף	2010 בני שמעון ייזום ופיתוח בע"ב	10000
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר		שם כרטיס	כרטיס
400,000	-	-	-	1		הכנסות מגרש 105	807101
(400,000)	-	-	-	1		הוצאות מגרש 105	807201

מתקן הנדסי קמה			20140 פרוייקטים		ניהול שוטף	2010 בני שמעון ייזום ופיתוח בע"ב	10000
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר		שם כרטיס	כרטיס
160,500	2,020	160,500	160,500	1		הכנסות מתקן הנדסי קמה	808101
(150,000)	(1,888)	(150,000)	(150,000)	1		הוצאות מתקן הנדסי קמה	808201

חכ"ל בני שמעון ייזום ופיתוח - תקציב

10000 בני שמעון ייזום ופיתוח בע"ב 2010		201560 גבעות בר - מגרש 61		20140 פרויקטים		ניהול שוטף	שם כרטיס	כרטיס
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר				
-	116,000	130,282	130,282	1			הכנסות תכנון מפורט גבעות בר	819102
5,000,000	-	1,000,000	1,000,000	1			הכנסות ביצוע א.ת. גבעות בר	819103
-	(148,084)	(118,438)	(118,438)	1			הוצאות תכנון מפורט גבעות בר	819201
(5,000,000)	-	(1,000,000)	(1,000,000)	1			הוצאות ביצוע א.ת. גבעות בר	819202

10000 בני שמעון ייזום ופיתוח בע"ב 2010		201570 עידן הנגב		20140 פרויקטים		ניהול שוטף	שם כרטיס	כרטיס
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר				
3,929,607	3,328,655	3,417,086	2,200,000	1			הכנסות תכנון מפורט עידן הנגב	820101
(3,572,370)	(3,026,050)	(3,254,368)	(2,000,000)	1			הוצאות תכנון מפורט עידן הנגב	820201
51,324,000	635,831	2,711,376	6,825,000	1			הכנסות ביצוע עידן הנגב	821101
(47,000,000)	(582,263)	(2,582,263)	(6,500,000)	1			הוצאות ביצוע עידן הנגב	821201
(341,964)	(98,000)	(77,500)	(77,500)	1			מהנדס הפרויקט - עידן הנגב	821202
(70,800)	(26,772)	(26,772)	(24,531)	1			יעוץ משפטי - עידן הנגב	821203

10000 בני שמעון ייזום ופיתוח בע"ב 2010		201580 מרכז לוגיסטי יחדיו		20140 פרויקטים		ניהול שוטף	שם כרטיס	כרטיס
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר				
303,880	193,632	214,000	214,000	1			הכנסות א.ת. יחדיו	825101
(284,000)	(180,965)	(200,000)	(200,000)	1			הוצאות א.ת. יחדיו	825201

10000 בני שמעון ייזום ופיתוח בע"ב 2010		201600 לינת להב		20140 פרויקטים		ניהול שוטף	שם כרטיס	כרטיס
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר				
21,400	-	21,400	160,500	1			הכנסות לינת להב	823101
(20,000)	-	(20,000)	(150,000)	1			הוצאות לינת להב	823201

חכ"ל בני שמעון ייזום ופיתוח - תקציב

תכנון מפורט פארק חצרים			20140 פרויקטים		ניהול שוטף	10000 בני שמעון ייזום ופיתוח בע"ב	2010
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר		שם כרטיס	כרטיס
1,070,000	49,413	175,480	175,480	1		הכנסות תכנון מפורט פארק חצרים	827101
(1,000,000)	(46,180)	(164,000)	(164,000)	1		הוצאות תכנון מפורט פארק חצרים	827201

מנחת שדה תימן			20140 פרויקטים		ניהול שוטף	10000 בני שמעון ייזום ופיתוח בע"ב	2010
מקור 2026	סופי 2025	חצי שנתי 2025	מקור 2025	תמחיר		שם כרטיס	כרטיס
535,000	408,504	1,391,000	1,300,000	1		הכנסות מנחת שדה תימן	828101
(500,000)	(381,779)	(1,300,000)	(1,300,000)	1		הוצאות מנחת שדה תימן	828201
65,898,315	17,577,803	23,267,174	24,056,641		הכנסה		
(61,256,418)	(16,435,826)	(21,993,543)	(22,751,645)		הוצאה		
<b>4,641,897</b>	<b>1,141,976</b>	<b>1,273,631</b>	<b>1,304,995</b>		<b>סה"כ</b>		
<b>67,245,815</b>	<b>19,688,638</b>	<b>25,174,105</b>	<b>25,956,830</b>		<b>הכנסה</b>		
<b>(67,245,815)</b>	<b>(19,688,637)</b>	<b>(25,174,105)</b>	<b>(25,956,830)</b>		<b>הוצאה</b>		
<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>סה"כ</b>		

חכ"ל בני שמעון ייזום ופיתוח - תקציב



140	תיירות	14010	ניהול שוטף	140110	התנהלות שוטפת של המחלקה	1401130	שנות	140
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026		
1772000789	פורום מנכ"לים	1	(5,000)	(5,000)	-	(5,000)		

140	תיירות	14010	ניהול שוטף	140110	התנהלות שוטפת של המחלקה	1401140	השתתפות בעמותת התיירות שקמה בשור	140
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026		
1771000836	השתתפות בעמותת שקמה בשור	1	(185,000)	(185,000)	(185,000)	(185,000)		
	הכנסה		-	-	-	-		
	הוצאה		(190,000)	(190,000)	(185,000)	(190,000)		
	סה"כ		(190,000)	(190,000)	(185,000)	(190,000)		

140	תיירות	14040	פיתוח יזמות	140420	מועדון יזמים	1404210	קביעת אחראים לתחומים שונים בפורום והתמקצעות	140
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026		
1271100692	הכנסות מועדון יזמים	1	20,000	20,000	20,000	20,000		
1771100752	יזמות	1	(120,000)	(120,000)	(105,000)	(120,000)		
1771100758	ארוע קהילתי ליזמים	1	(30,000)	(35,000)	(50,000)	(35,000)		
1771100932	הצטיידות	1	-	(10,000)	-	(10,000)		

140	תיירות	14040	פיתוח יזמות	140420	מועדון יזמים	1404270	בית היזם	140
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026		
1271100690	הכנסות מדמי שימוש	1	8,000	10,000	5,500	10,000		
1771100420	תחזוקה שוטפת - בית היזם	1	(40,000)	(25,000)	(25,000)	(25,000)		
1771100430	חשמל - בית היזם	1	(12,500)	(12,000)	(12,500)	(15,000)		
1771100432	מים - בית היזם	1	(2,000)	(1,000)	(1,000)	(2,000)		
	הכנסה		28,000	30,000	25,500	30,000		
	הוצאה		(204,500)	(203,000)	(193,500)	(207,000)		
	סה"כ		(176,500)	(173,000)	(168,000)	(177,000)		

חכ"ל בני שמעון ייזום ופיתוח - תיירות - תקציב

140	תיירות	14070	קידום פרויקטים - ליווי ובקרה	140720	ג'ו אלון	1407210	הגדלת מספר המבקרים ל-30 אלף בשנה		
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026			
1826210820	השתתפות בתקציב מכון רימון - מוזיאון	1	(263,000)	(263,000)	(263,000)	(263,000)			
	הוצאה		(263,000)	(263,000)	(263,000)	(263,000)			

140	תיירות	140100	אירועי תיירות	1401010	הפקת אירועים	14010180	פרסום והפקת אירועי תיירות		
כרטיס	שם כרטיס	תמחיר	מקור 2025	חצי שנתי 2025	סופי 2025	מקור 2026			
1271200690	הכנסות משתתפים	1	100,000	100,000	16,500	50,000			
1771000541	פלאפון	1	-	(4,000)	(500)	(500)			
1771000550	פרסום ושיווק אזורי	1	(150,000)	(190,000)	(100,000)	(150,000)			
1771000757	הקמת פורטל ספקי תיירות	1	(10,000)	(10,000)	(10,000)	(10,000)			
1771000786	פורום תיירנים	1	(50,000)	(50,000)	(50,000)	(50,000)			
1771200752	אירועי תיירות	1	(200,000)	(160,000)	(130,000)	(200,000)			
	הכנסה		100,000	100,000	16,500	50,000			
	הוצאה		(410,000)	(414,000)	(290,500)	(410,500)			
	סה"כ		(310,000)	(314,000)	(274,000)	(360,500)			
	הכנסה		130,000	130,000	42,000	78,000			
	הוצאה		(1,070,000)	(1,070,000)	(932,000)	(1,068,000)			
	סה"כ		(940,000)	(940,000)	(890,000)	(990,000)			

חכ"ל בני שמעון ייזום ופיתוח - תיירות - תקציב