



תקציב לשנת 2022 מ.א. מגידו



דבר ראש המועצה

חברי המליאה, עובדי המועצה ותושבי המועצה!

מועצה אזורית מגידו תמשיך להוביל להגשמת חזון בו המועצה הינה מרחב ביוספרי המשמר את שטחיו הפתוחים וערכי הטבע שבו, המהווה בית לתושביו, מחזק ומפתח יישובים רב דוריים ורבגוניים, תוך יצירת קהילה אזורית המושתתת על אחריות, יוזמה, כבוד לאדם ולסביבה וזיקה למורשת.

בשנת 2022 נמשיך בעבודה אינטנסיבית מול אתגרים רבים:

- נגד כוונות סיפוח שטח עמק השלום.
- צמצום השטח שנתפס באזור חגית.
- שדרוג כביש 66.
- התנגדות להקמת שדה תעופה בעמק.
- קידום הפרוייקט האסטרטגי במרחב צומת מגידו.
- יחד עם קק"ל וגורמים נוספים נקדם את הקמתו של מרכז מנהיגות וחינוך, מורשת, ביוספרית ותיירות בג'וערה.
- נפעיל את אגודת הידידים למועצה האזורית מגידו, שתסייע לנו בקידום פרויקטים אסטרטגיים.

היעדים העומדים בפנינו בשנה הקרובה:

- בלימת תוכניות סיפוח שטחי המועצה.
- העצמת מרכז הצעירים במועצה.
- הכנסת כביש 66 לתוכנית החומש.
- קידום משמעותי של ניהול השטחים הפתוחים במועצה והגברת הפיקוח של מחלקת סביבה.
- המשך פיתוח פארק מבוא כרמל.
- פיתוח ג'וערה יחד עם קק"ל וגורמים נוספים.
- גיוס משאבים למועצה ממשרדי ממשלה, ארגונים ותורמים.
- בניית מרכז טכנולוגי-חינוכי בתיכון מגידו.
- קידום פרויקטים במרחב צומת מגידו – פארק הקייני, אזור תעשייה סאלם, אשכול כליאה ושיקום מגידו, מתחם תיירות סביב הפסיפס הנוצרי הקדום.
- שדרוג אתר האינטרנט של המועצה והממשקים הטכנולוגיים עם תושבי המועצה.

לסיכום אני מבקש להודות למנהלי האשכולות והמחלקות במועצה, ולכל עובדי המועצה אשר בהנהגת מנכ"ל המועצה, אברהם אזולאי, על התרומה להכנת תכניות העבודה והתקציב. תודה מיוחדת לרו"ח מיכל כהן, גזברית המועצה, על העבודה המסורה, המקצועית, האיכותית והמושקעת בהכנת התקציב.



איציק חולבסקי
ראש המועצה

מועצה אזורית מגידו | מרחב ביוספרי מגידו

חברת תקציב ותכניות עבודה לשנת 2022

תכניות העבודה לשנת 2022 נעשו תוך עבודה פנימית עם מנהלי/ות ועובדי/ות המחלקות, ולאחר פגישות מעקב ובקרה שנתיות וסיכום שנה. ככלל שנה הערכים המכוונים ומובילים את עבודתנו הם: **יעילות תפעולית, מצוינות בשירות, חדשנות, קיימות ושותפות וקהילתיות.**

השנה אנו שמים במרכז העשייה המועצתית את תחום השירות לתושב/ת, הלוא הוא הראשון במעלה במגזר הציבורי בכלל ובשלטון המקומי בפרט. נשים דגש על המקצועיות, הזמינות, הנוחות והמהימנות במתן השירות, ונשים דגש ייעודי לשרוג השירותים המקוונים.

כמנכ"ל אתמקד השנה בארבע מטרות מרכזיות:

1. קידום תחום השירות
2. שדרוג תחום הדיגיטציה הפנים מועצתית והשירותים המקוונים
3. ייעול תהליכי הבירוקרטיה הפנים מועצתית
4. פיתוח ההון האנושי

בנוסף, אמשיך לחזק את מערך החירום, לשמור על ניהול תקין ואפקטיבי, לייעל את תהליכי העבודה וגיוס המשאבים, לשדרג את מערך אבטחת המידע ולחזק את השותפות עם הנהלות היישובים. כל אלו באים לידי ביטוי בתכניות העבודה של המינהל.

אנחנו, עובדי המועצה, עושים את עבודתנו לאור החזון שהצבנו לעצמנו, תוך תפישת עבודה מערכתית ושותפות עם הנהגות היישובים. בטוחני כי בעבודה משותפת עם עובדי המועצה והנהגות היישובים, נצליח להמשיך ולפתח את השירות ליישובים באופן יעיל ומקצועי ונוכל לעמוד באתגרים הרבים העומדים בפנינו, גם בשנה זו.

זוהי הזדמנות להודות לראש המועצה, איציק חולבסקי, על התמיכה, הגיבוי והליווי, לרו"ח מיכל כהן, גזברית המועצה, על הכנת התקציב, לנטעלי ביז'אוי ורות שלומיק על ליווי המחלקות בהכנת תכניות העבודה ולמנהלים והעובדים על המסירות וההתגייסות בהכנת התכניות המתגרות לשנת 2022.

אברהם אזולאי
מנכ"ל המועצה



תקציב מרכז לשנת 2022

הצעת תקציב כולל לשנת 2022 באלף ₪

| מחלקה | הכנסה | עבודות חוץ | פעולות | שכר | סכום כולל |
|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| כספים | 59,713 | - | (22,003) | (6,026) | 31,684 |
| מינהל ושירותים מוניצפלים | 3,021 | - | (5,949) | (4,622) | (7,550) |
| הנדסה | 1,626 | - | (1,303) | (818) | (495) |
| מפעל ביוב | 1,606 | - | (1,606) | - | - |
| סניבה ומרחב ביוספרי | 1,591 | (1,094) | (4,124) | (1,706) | (5,333) |
| חינוך | 42,933 | (17,169) | (30,524) | (6,262) | (11,022) |
| שירותים חברתיים | 9,869 | (257) | (10,126) | (2,581) | (3,095) |
| תחבורה | 4,326 | (107) | (4,323) | (1,449) | (1,553) |
| תרבות | 9,741 | (1,596) | (8,527) | (860) | (1,242) |
| ספורט | 603 | (180) | (1,439) | (378) | (1,394) |
| סה"כ הצעת תקציב לשנת 2022 | 135,029 | (20,403) | (89,924) | (24,702) | - |

הצעת תקציב בהרשאה לשנת 2022 באלף ₪

| מחלקה | הכנסה | עבודות חוץ | פעולות | שכר | סכום כולל |
|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| כספים | 59,395 | - | (21,803) | (6,026) | 31,566 |
| מינהל ושירותים מוניצפלים | 3,021 | - | (5,949) | (4,622) | (7,550) |
| הנדסה | 1,626 | - | (1,303) | (818) | (495) |
| מפעל ביוב | 1,606 | - | (1,606) | - | - |
| סניבה ומרחב ביוספרי | 1,591 | (1,094) | (4,124) | (1,706) | (5,333) |
| חינוך | 42,911 | (17,169) | (30,502) | (6,262) | (11,022) |
| שירותים חברתיים | 9,869 | (257) | (10,008) | (2,581) | (2,977) |
| תחבורה | 4,326 | (107) | (4,323) | (1,449) | (1,553) |
| תרבות | 9,741 | (1,596) | (8,527) | (860) | (1,242) |
| ספורט | 603 | (180) | (1,439) | (378) | (1,394) |
| סה"כ הצעת תקציב בהרשאה לביצוע לשנת 2022 | 134,689 | (20,403) | (89,584) | (24,702) | - |



תקציב מרכז לשנת 2022

| הצעת תקציב מותנה לשנת 2022 באלף ₪ | | | | | |
|-----------------------------------|-------|------------|--------|-----|-----------|
| מחלקה | הכנסה | עבודות חוץ | פעולות | שכר | סכום כולל |
| כספים | 318 | - | (200) | - | 118 |
| מינהל ושירותים מוניצפלים | - | - | - | - | - |
| הנדסה | - | - | - | - | - |
| מפעל ביוב | - | - | - | - | - |
| סביבה ומרחב ביוספרי | - | - | - | - | - |
| חינוך | 22 | - | (22) | - | - |
| שירותים חברתיים | - | - | (118) | - | (118) |
| תחבורה | - | - | - | - | - |
| תרבות | - | - | - | - | - |
| ספורט | - | - | - | - | - |
| סה"כ הצעת תקציב מותנה לשנת 2022 | 340 | - | (340) | - | - |

| תקציב כולל לשנת 2021 באלף ₪ | | | | | |
|-----------------------------|---------|------------|----------|----------|-----------|
| מחלקה | הכנסה | עבודות חוץ | פעולות | שכר | סכום כולל |
| כספים | 56,519 | - | (22,408) | (5,581) | 28,530 |
| מינהל ושירותים מוניצפלים | 2,737 | (120) | (5,365) | (4,188) | (6,936) |
| הנדסה | 1,695 | - | (1,290) | (825) | (420) |
| מפעל ביוב | 1,640 | - | (1,640) | - | - |
| סביבה ומרחב ביוספרי | 1,495 | (790) | (3,752) | (1,655) | (4,702) |
| חינוך | 42,468 | (18,023) | (28,279) | (5,971) | (9,805) |
| שירותים חברתיים | 8,158 | (370) | (8,215) | (2,466) | (2,893) |
| תחבורה | 4,332 | (132) | (4,068) | (1,419) | (1,287) |
| תרבות | 5,803 | (1,526) | (5,007) | (738) | (1,468) |
| ספורט | 563 | (269) | (939) | (374) | (1,019) |
| סה"כ הצעת תקציב לשנת 2021 | 125,410 | (21,230) | (80,963) | (23,217) | - |



המועצה האזורית מגידו הינה מרחב ביוספרי המשמר את שטחיו הפתוחים וערכי הטבע שבו, ומהווה בית לתושביו, מחזק ומפתח יישובים רב דוריים ורב גוניים, תוך יצירת קהילה אזורית המושתת על אחריות, יוזמה, כבוד לאדם, לסביבה וזיקה למורשת.

המועצה האזורית מגידו תמשיך לשאוף להיות ארגון מקצועי, יעיל, חדשני ובעל תודעת שירות גבוהה, המוביל, משרת ומעצים קהילה אזורית של יישובים לחוסן קהילתי וכלכלי.



1. טיפוח וחיזוק החוסן הקהילתי של היישובים, תוך המשך פיתוח הקהילה האזורית.
2. העצמת הפיתוח הכלכלי והתעסוקתי לרווחת היישובים והתושבים, תוך שמירת הטבע והנוף על פי ערכי המרחב הביוספרי.
3. מתן שירותים באיכות גבוהה לקהילה ולתושבים, בדגש על ראייה קהילתית ופיתוח מענים מותאמים לצרכים העכשוויים.
4. הובלת מערכת חינוך פורצת דרך, ערכית, איכותית והישגית המושתת על ערכי המרחב הביוספרי, שבוגריה יהיו בעלי ערכים של כבוד, סובלנות, אחריות, מעורבות ומנהיגות.
5. שמירה על צביון חקלאי כחלק מהווייה כפרית וטיפוח ערכי הנוף והמורשת המקומיים.
6. טיפוח תחומי התרבות והספורט בראייה עכשווית, אזורית ויישובית.
7. חיזוק ניהול השטחים הפתוחים באמצעות קידום תכניות לניהולם, הסברה ואכיפה.

תפישת מתן השירות במועצה האזורית מגידו

תפקידנו במועצה הוא מתן שירות מקצועי ואיכותי לתושבים. בשנים הבאות, בבואנו לתת שירות, נשאף ליישום התפישה הקהילתית שתהווה נדבך נוסף בשיפורו.



דו"ח מרכז לפי פעילות מועצה

| סכום של הצעת תקציב 2021 | | | סכום של הצעת תקציב 2022 | | | פעילות |
|-------------------------|--------------|------------|-------------------------|--------------|------------|---------------------------------|
| תקציב נטו | עלויות | מקורות | תקציב נטו | עלויות | מקורות | |
| 1,000,000 | - | 1,000,000 | 2,965,000 | - | 2,965,000 | איזון תלוי |
| 40,903,000 | (10,690,000) | 51,593,000 | 42,281,000 | (10,898,000) | 53,179,000 | הכנסות ממיסים נטו |
| (2,750,000) | (2,750,000) | - | (2,931,000) | (2,931,000) | - | השתתפות בועדים |
| (1,119,000) | (2,319,000) | 1,200,000 | (903,000) | (2,397,000) | 1,494,000 | כספים |
| (426,000) | (426,000) | - | (470,000) | (470,000) | - | מאבקים |
| (434,000) | (434,000) | - | (430,000) | (430,000) | - | מחשוב |
| (5,000) | (297,000) | 292,000 | 170,000 | (216,000) | 386,000 | מימון נטו |
| 528,000 | - | 528,000 | 470,000 | - | 470,000 | מענקים |
| (4,068,000) | (4,068,000) | - | (4,210,000) | (4,210,000) | - | פנסיונרים |
| (4,442,000) | (5,862,000) | 1,420,000 | (4,402,000) | (5,621,000) | 1,219,000 | פרעון מלוות |
| (500,000) | (500,000) | - | (736,000) | (736,000) | - | רזרבה תקציבית |
| (120,000) | (120,000) | - | (120,000) | (120,000) | - | פקח חיות בר |
| (360,000) | (514,000) | 154,000 | (439,000) | (593,000) | 154,000 | בטחון כללי |
| (1,202,000) | (1,202,000) | - | (1,250,000) | (1,250,000) | - | הג"א |
| (80,000) | (80,000) | - | (80,000) | (80,000) | - | השתתפות בועדה חקלאית |
| (158,000) | (387,000) | 229,000 | (115,000) | (670,000) | 555,000 | ליווי ישובים |
| (32,000) | (32,000) | - | (48,000) | (48,000) | - | יחידה סביבתית |
| (45,000) | (45,000) | - | (45,000) | (45,000) | - | כיבוי אש |
| (2,416,000) | (2,614,000) | 198,000 | (2,639,000) | (2,821,000) | 182,000 | מזכירות |
| 610,000 | (32,000) | 642,000 | 541,000 | (35,000) | 576,000 | מטווח |
| (115,000) | (115,000) | - | (117,000) | (117,000) | - | מרחב ביוספרי |
| (108,000) | (376,000) | 268,000 | (120,000) | (340,000) | 220,000 | מרכז צעירים |
| (15,000) | (90,000) | 75,000 | (15,000) | (90,000) | 75,000 | מרכיבי בטחון |
| - | (50,000) | 50,000 | - | - | - | מרכיבי בטחון מוס"ח |
| (15,000) | (15,000) | - | (15,000) | (15,000) | - | משא"ז - מתמידים |
| (69,000) | (202,000) | 133,000 | (67,000) | (200,000) | 133,000 | משרתים בקודש |
| (136,000) | (640,000) | 504,000 | (139,000) | (643,000) | 504,000 | עבודות ניקוז |
| (14,000) | (16,000) | 2,000 | (14,000) | (16,000) | 2,000 | רכב קדישא |
| (2,678,000) | (2,678,000) | - | (2,889,000) | (2,889,000) | - | שכר מנהל מזכירות |
| (15,000) | (547,000) | 532,000 | (15,000) | (635,000) | 620,000 | שמירה במוסדות חינוך |
| (235,000) | (235,000) | - | (249,000) | (249,000) | - | שמירת שדות |
| 416,000 | (1,234,000) | 1,650,000 | 366,000 | (1,234,000) | 1,600,000 | אגרות בניה בניכי ועדת בנין ערים |



דו"ח מרכז לפי פעילות מועצה

| סכום של הצעת תקציב 2021 | | | סכום של הצעת תקציב 2022 | | | פעילות |
|-------------------------|--------------|------------|-------------------------|--------------|------------|----------------------|
| תקציב נטו | עלויות | מקורות | תקציב נטו | עלויות | מקורות | |
| (836,000) | (881,000) | 45,000 | (861,000) | (887,000) | 26,000 | מנהל הנדסה |
| - | (1,640,000) | 1,640,000 | - | (1,606,000) | 1,606,000 | מפעל הביוב |
| (86,000) | (86,000) | - | (110,000) | (110,000) | - | אחזקת גנים |
| (40,000) | (40,000) | - | (40,000) | (40,000) | - | בריאות ונטן |
| (51,000) | (91,000) | 40,000 | (55,000) | (91,000) | 36,000 | גזם |
| (2,770,000) | (4,044,000) | 1,274,000 | (3,128,000) | (4,498,000) | 1,370,000 | טיפול באשפה |
| (101,000) | (186,000) | 85,000 | (102,000) | (204,000) | 102,000 | טיפול בכלבים |
| (163,000) | (163,000) | - | (156,000) | (156,000) | - | ריסוס |
| (1,324,000) | (1,420,000) | 96,000 | (1,562,000) | (1,645,000) | 83,000 | תחזוקה |
| (20,000) | (20,000) | - | (15,000) | (15,000) | - | תיירות |
| (325,000) | (415,000) | 90,000 | (291,000) | (382,000) | 91,000 | בי"ס התקוה |
| (1,450,000) | (20,564,000) | 19,114,000 | (1,504,000) | (21,200,000) | 19,696,000 | בי"ס מגידו |
| (437,000) | (689,000) | 252,000 | (428,000) | (675,000) | 247,000 | בי"ס עומרים |
| (460,000) | (786,000) | 326,000 | (465,000) | (772,000) | 307,000 | בי"ס פלגים |
| (815,000) | (8,786,000) | 7,971,000 | (838,000) | (8,501,000) | 7,663,000 | גני ילדים |
| (956,000) | (4,207,000) | 3,251,000 | (1,124,000) | (4,461,000) | 3,337,000 | הסעות חינוך מיוחד |
| (294,000) | (476,000) | 182,000 | (317,000) | (511,000) | 194,000 | חינוך מיוחד |
| - | - | - | (250,000) | (495,000) | 245,000 | מגידוטק |
| (139,000) | (193,000) | 54,000 | (157,000) | (211,000) | 54,000 | מדריכי נוער בישובים |
| (40,000) | (60,000) | 20,000 | (53,000) | (73,000) | 20,000 | מלגות |
| (579,000) | (1,218,000) | 639,000 | (814,000) | (1,485,000) | 671,000 | מלואים בחינוך המיוחד |
| (1,303,000) | (1,527,000) | 224,000 | (1,088,000) | (1,455,000) | 367,000 | מנהל חינוך |
| (84,000) | (377,000) | 293,000 | (161,000) | (454,000) | 293,000 | מניעת סמים |
| 86,000 | (1,062,000) | 1,148,000 | - | (1,096,000) | 1,096,000 | מרכז טיפולי |
| 81,000 | (132,000) | 213,000 | 92,000 | (138,000) | 230,000 | מתי"א |
| (816,000) | (1,532,000) | 716,000 | (1,037,000) | (1,779,000) | 742,000 | נוער |
| (17,000) | (2,004,000) | 1,987,000 | (232,000) | (1,803,000) | 1,571,000 | ניהול עצמי בתי ספר |
| (939,000) | (2,817,000) | 1,878,000 | (689,000) | (2,529,000) | 1,840,000 | סיעות טיפוליות |
| - | (314,000) | 314,000 | (93,000) | (452,000) | 359,000 | סל תרבות |
| (55,000) | (63,000) | 8,000 | (180,000) | (192,000) | 12,000 | ספריה אזורית |
| - | (1,792,000) | 1,792,000 | - | (1,730,000) | 1,730,000 | פעוטונים |
| (48,000) | (48,000) | - | (46,000) | (46,000) | - | פרויקטים מיוחדים |



דו"ח מרכז לפי פעילות מועצה

| סכום של הצעת תקציב 2021 | | | סכום של הצעת תקציב 2022 | | | פעילות |
|-------------------------|--------------|-----------|-------------------------|--------------|-----------|---------------------------|
| תקציב נטו | עלויות | מקורות | תקציב נטו | עלויות | מקורות | |
| (166,000) | (694,000) | 528,000 | (186,000) | (684,000) | 498,000 | קידום נוער |
| (14,000) | (319,000) | 305,000 | (8,000) | (298,000) | 290,000 | קיטנה |
| - | (17,000) | 17,000 | - | (17,000) | 17,000 | קליטה |
| (271,000) | (271,000) | - | (277,000) | (277,000) | - | קרן קרב |
| (59,000) | (122,000) | 63,000 | (62,000) | (117,000) | 55,000 | שירות לאומי |
| - | (64,000) | 64,000 | - | (64,000) | 64,000 | הפעלת מבנים עין העמק |
| (93,000) | (992,000) | 899,000 | (131,000) | (1,077,000) | 946,000 | שפ"ח |
| (375,000) | (532,000) | 157,000 | (429,000) | (580,000) | 151,000 | תלמידי חוץ חינוך מיוחד |
| 65,000 | (32,000) | 97,000 | 115,000 | (32,000) | 147,000 | תלמידי חוץ חינוך רגיל |
| (40,000) | (40,000) | - | (30,000) | (30,000) | - | תמיכה בחוה החקלאית |
| (72,000) | (72,000) | - | (71,000) | (71,000) | - | תנועות נוער |
| (140,000) | (140,000) | - | (150,000) | (150,000) | - | השתתפות בשומריה |
| (50,000) | (50,000) | - | (118,000) | (118,000) | - | השתתפות ברעות |
| (90,000) | (90,000) | - | (100,000) | (100,000) | - | השתתפות במעברים |
| (2,493,000) | (10,676,000) | 8,183,000 | (2,615,000) | (12,484,000) | 9,869,000 | רווחה |
| (380,000) | (380,000) | - | (380,000) | (380,000) | - | תמיכה במרכז יום |
| (1,276,000) | (5,591,000) | 4,315,000 | (1,542,000) | (5,851,000) | 4,309,000 | הסעות חינוך רגיל |
| (11,000) | (28,000) | 17,000 | (11,000) | (28,000) | 17,000 | מטה בטיחות |
| (584,000) | (1,268,000) | 684,000 | (587,000) | (2,536,000) | 1,949,000 | אולם אזורי |
| (128,000) | (689,000) | 561,000 | (62,000) | (948,000) | 886,000 | אולפן למוסיקה |
| (99,000) | (842,000) | 743,000 | (46,000) | (769,000) | 723,000 | אולפן למחול |
| 263,000 | (729,000) | 992,000 | 410,000 | (2,183,000) | 2,593,000 | ארועי תרבות |
| 4,000 | (41,000) | 45,000 | 4,000 | (41,000) | 45,000 | הרכב כלי פריטה |
| (12,000) | (12,000) | - | (14,000) | (14,000) | - | השתתפות במוזיאון וילפריד |
| (363,000) | (363,000) | - | (356,000) | (356,000) | - | יד לבנים |
| (17,000) | (17,000) | - | (1,000) | (16,000) | 15,000 | להקת מחול תימנית |
| (424,000) | (424,000) | - | (497,000) | (497,000) | - | מנהל תרבות |
| 1,000 | (54,000) | 55,000 | (13,000) | (78,000) | 65,000 | מקהלת מגידו |
| - | (3,000,000) | 3,000,000 | - | (3,465,000) | 3,465,000 | פסטיבל |
| (22,000) | (22,000) | - | (20,000) | (20,000) | - | תאטרון אחר |
| (54,000) | (54,000) | - | (60,000) | (60,000) | - | תרבות ישובים |
| (331,000) | (563,000) | 232,000 | (384,000) | (652,000) | 268,000 | אחזקת מתקני ספורט ואולמות |



דו"ח מרכז לפי פעילות מועצה

| סכום של הצעת תקציב 2021 | | | סכום של הצעת תקציב 2022 | | | פעילות |
|-------------------------|---------------|-------------|-------------------------|---------------|-------------|-----------------------|
| תקציב נטו | עלויות | מקורות | תקציב נטו | עלויות | מקורות | |
| (319,000) | (319,000) | - | (374,000) | (374,000) | - | השתתפות בעמותת הספורט |
| (38,000) | (200,000) | 162,000 | (289,000) | (449,000) | 160,000 | חוגי ספורט ופנאי |
| (250,000) | (419,000) | 169,000 | (272,000) | (447,000) | 175,000 | מנהל ספורט |
| (81,000) | (81,000) | - | (75,000) | (75,000) | - | תמיכה בספורט |
| - | (125,410,000) | 125,410,000 | - | (135,029,000) | 135,029,000 | סכום כולל |



תקציב מרכז מחלקות

| שם כרטיס | הצעת תקציב לשנת 2022 כולל | תקציב בהרשאה לביצוע 2022 | תקציב מותנה 2022 | תקציב 2021 | הפרש בין תקציב 2022 לתקציב 2021 |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|-------------|---------------------------------|
| תקציב לחלוקה | 31,376,000 | 31,376,000 | - | 30,122,000 | 1,254,000 |
| מנהל כספים סה"כ | (1,331,000) | (1,331,000) | - | (1,551,000) | 220,000 |
| איזון תלוי סה"כ | 1,639,000 | 1,521,000 | 118,000 | (41,000) | 1,680,000 |
| כספים סה"כ | 31,684,000 | 31,566,000 | 118,000 | 28,530,000 | 3,154,000 |
| מנהל סה"כ | (5,528,000) | (5,528,000) | - | (5,094,000) | (434,000) |
| בטחון סה"כ | (1,238,000) | (1,238,000) | - | (1,042,000) | (196,000) |
| שירותים חקלאיים סה"כ | (468,000) | (468,000) | - | (451,000) | (17,000) |
| דת סה"כ | (81,000) | (81,000) | - | (83,000) | 2,000 |
| פרוייקטים שונים סה"כ | (235,000) | (235,000) | - | (266,000) | 31,000 |
| מנהל ושירותים מוניציפליים סה"כ | (7,550,000) | (7,550,000) | - | (6,936,000) | (614,000) |
| הנדסה סה"כ | (495,000) | (495,000) | - | (420,000) | (75,000) |
| מפעל הביוב סה"כ | - | - | - | - | - |
| סביבה ומרחב ביוספרי סה"כ | (5,333,000) | (5,333,000) | - | (4,702,000) | (631,000) |
| מנהל חינוך סה"כ | (1,267,000) | (1,267,000) | - | (1,399,000) | 132,000 |
| גני ילדים סה"כ | (869,000) | (869,000) | - | (852,000) | (17,000) |
| בתי ספר יסודיים סה"כ | (360,000) | (360,000) | - | (351,000) | (9,000) |
| בית ספר עומרים סה"כ | (428,000) | (428,000) | - | (437,000) | 9,000 |
| סה"כ בית ספר פלגים | (465,000) | (465,000) | - | (460,000) | (5,000) |
| קשת התקווה סה"כ | (291,000) | (291,000) | - | (325,000) | 34,000 |
| סה"כ ניהול עצמי | (232,000) | (232,000) | - | (17,000) | (215,000) |
| תיכון מגידו סה"כ | (1,504,000) | (1,504,000) | - | (1,450,000) | (54,000) |
| שירותים נוספים בחינוך סה"כ | (3,692,000) | (3,692,000) | - | (3,321,000) | (371,000) |
| מרכז טיפולי סה"כ | - | - | - | 86,000 | (86,000) |
| מתי"א סה"כ | 92,000 | 92,000 | - | 81,000 | 11,000 |
| נוער סה"כ | (1,845,000) | (1,845,000) | - | (1,276,000) | (569,000) |



תקציב מרכז מחלקות

| הפרש בין תקציב 2022 לתקציב 2021 | תקציב 2021 | תקציב מותנה 2022 | תקציב בהרשאה לביצוע 2022 | הצעת תקציב לשנת 2022 כולל | שם כרטיס |
|---------------------------------|-------------|------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|
| - | - | - | - | - | פעוטונים סה"כ |
| (77,000) | (84,000) | - | (161,000) | (161,000) | מניעת סמים סה"כ |
| - | - | - | - | - | קליטה סה"כ |
| (1,217,000) | (9,805,000) | - | (11,022,000) | (11,022,000) | חינוך סה"כ |
| - | (380,000) | - | (380,000) | (380,000) | פעולות תמיכה מרכז יום סה"כ |
| (202,000) | (2,513,000) | (118,000) | (2,597,000) | (2,715,000) | רווחה סה"כ |
| (202,000) | (2,893,000) | (118,000) | (2,977,000) | (3,095,000) | שירותים חברתיים סה"כ |
| (226,000) | (1,287,000) | - | (1,553,000) | (1,553,000) | תחבורה סה"כ |
| 151,000 | (261,000) | - | (110,000) | (110,000) | מחלקת תרבות סה"כ |
| (54,000) | (614,000) | - | (668,000) | (668,000) | אולם איזורי סה"כ |
| 69,000 | (131,000) | - | (62,000) | (62,000) | אולפן למוסיקה סה"כ |
| 53,000 | (99,000) | - | (46,000) | (46,000) | אולפן למחול סה"כ |
| 226,000 | (1,468,000) | - | (1,242,000) | (1,242,000) | תרבות סה"כ |
| (375,000) | (1,019,000) | - | (1,394,000) | (1,394,000) | ספורט סה"כ |
| - | - | - | - | - | סה"כ כללי |



דו"ח שכר לשנת 2022

| משרות 2021 | משרות 2022 | סה"כ שכר 2021 | סה"כ שכר 2022 | סעיף | מחלקה |
|------------|------------|---------------|---------------|---------------------------|-------|
| 7.00 | 9.00 | 1,428,000 | 1,733,000 | כספים | |
| 7.00 | 9.00 | 1,428,000 | 1,733,000 | כספים | |
| 1.00 | 1.00 | 761,000 | 781,000 | נבחרים | |
| 7.50 | 8.70 | 1,676,000 | 1,879,000 | מזכירות | |
| 0.50 | 0.50 | 241,000 | 229,000 | מבקר פנים | |
| 1.50 | 1.50 | 389,000 | 411,000 | בטחון | |
| 2.20 | 2.00 | 426,000 | 474,000 | הג"א | |
| 0.63 | 0.63 | 170,000 | 167,000 | דת | |
| - | - | 17,000 | 20,000 | מטווח | |
| 1.00 | 2.00 | 170,000 | 316,000 | ליווי ישובים | |
| 1.00 | 1.00 | 147,000 | 149,000 | מרכז צעירים | |
| 1.00 | 1.00 | 191,000 | 196,000 | סייר שדות | |
| 16.33 | 18.33 | 4,188,000 | 4,622,000 | מנהל ושירותים מוניציפליים | |
| 3.00 | 3.00 | 825,000 | 818,000 | הנדסה | |
| 3.00 | 3.00 | 825,000 | 818,000 | הנדסה | |
| 0.40 | 0.40 | 95,000 | 99,000 | מרחב ביוספרי | |
| 2.10 | 2.10 | 406,000 | 463,000 | מנהל תברואה | |
| 1.00 | 1.00 | 160,000 | 161,000 | תחזוקה | |
| 0.33 | 0.33 | 134,000 | 158,000 | וטרינר | |
| 1.00 | 1.00 | 141,000 | 152,000 | פקח | |
| 4.00 | 3.00 | 719,000 | 673,000 | אשפה | |
| 8.83 | 7.83 | 1,655,000 | 1,706,000 | סביבה ומרחב ביוספרי | |
| 4.75 | 4.75 | 868,000 | 905,000 | מנהל חינוך | |
| 9.84 | 8.78 | 1,463,000 | 1,349,000 | גני ילדים | |
| 0.80 | 0.80 | 138,000 | 151,000 | קשת התקווה | |
| 1.00 | 1.00 | 220,000 | 220,000 | מוקדי נוער | |
| 10.50 | 12.33 | 1,218,000 | 1,485,000 | מלווה בחינוך מיוחד | |
| 0.60 | 0.60 | 82,000 | 83,000 | מתי"א | |
| 1.00 | 1.00 | 149,000 | 148,000 | עומרים | |
| 0.20 | - | 60,000 | - | בי"ס מגידו | |
| 0.69 | 0.70 | 79,000 | 77,000 | מרכז טיפולי | |
| 4.40 | 4.60 | 954,000 | 1,039,000 | פסיכולוגים | |

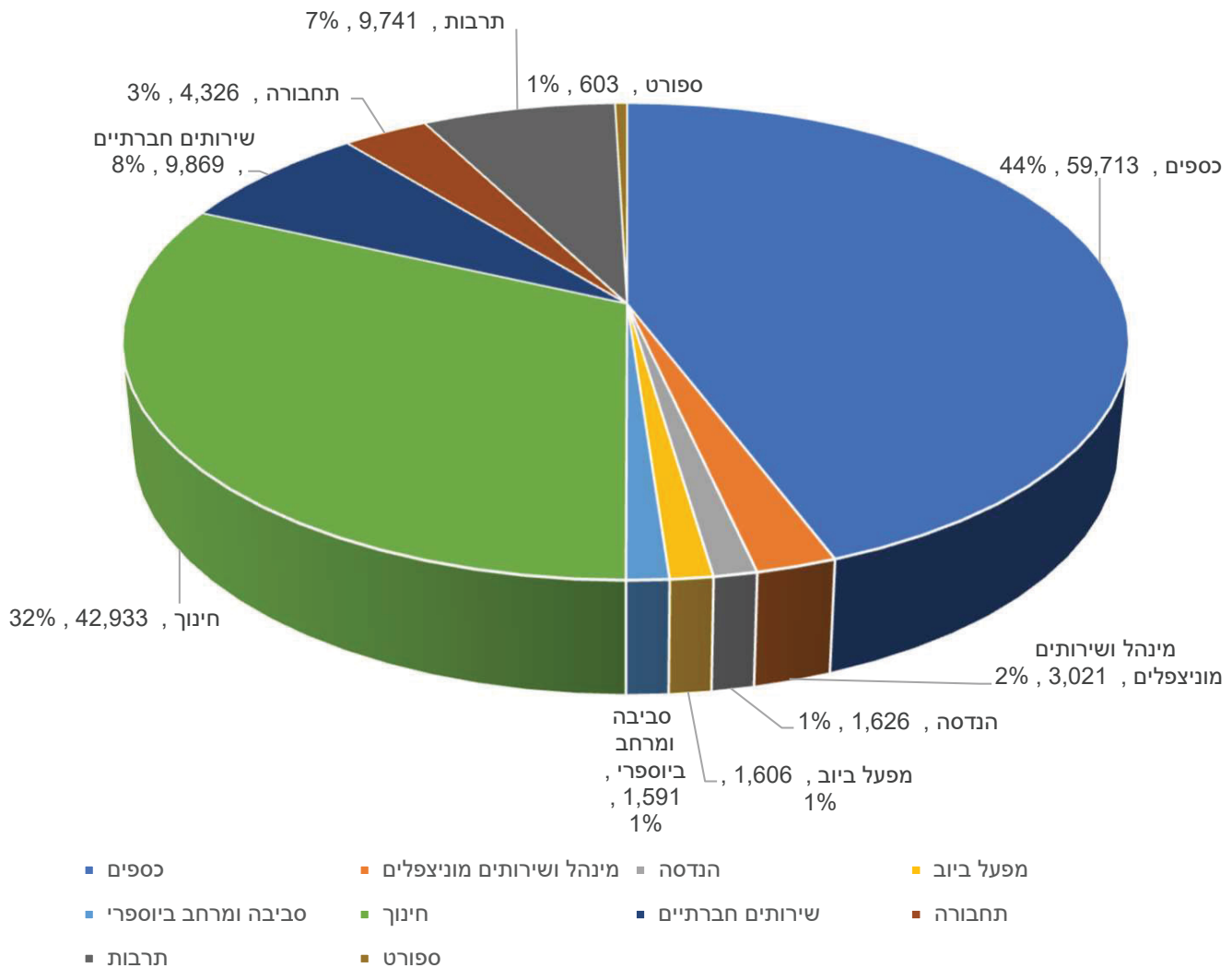


דו"ח שכר לשנת 2022

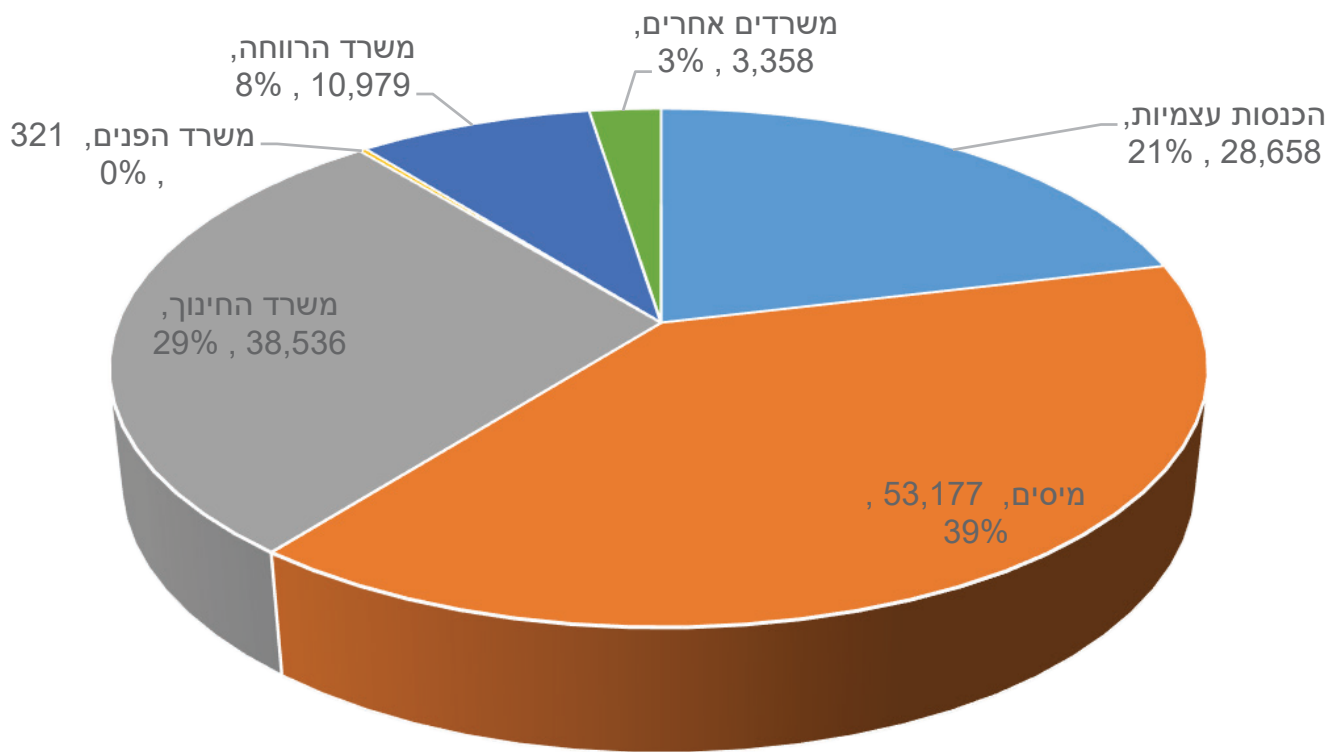
| משרות 2021 | משרות 2022 | סה"כ שכר 2021 | סה"כ שכר 2022 | סעיף | מחלקה |
|---------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------------|
| 1.00 | 1.00 | 153,000 | 146,000 | מנהל נוער | |
| 1.00 | 1.00 | 240,000 | 247,000 | קב"ס | |
| - | - | - | 22,000 | קיטנה | |
| 1.00 | 1.00 | 168,000 | 203,000 | רשות למאבק באלימות וסמים | |
| 1.00 | 1.00 | 179,000 | 187,000 | קידום נוער | |
| 37.78 | 38.56 | 5,971,000 | 6,262,000 | | חינוך |
| 11.42 | 13.74 | 2,466,000 | 2,581,000 | רווחה | |
| 11.42 | 13.74 | 2,466,000 | 2,581,000 | | שירותים חברתיים |
| 7.00 | 7.00 | 1,419,000 | 1,449,000 | תחבורה | |
| 7.00 | 7.00 | 1,419,000 | 1,449,000 | | תחבורה |
| 2.00 | 2.00 | 337,000 | 347,000 | אולם | |
| 0.29 | 0.29 | 30,000 | 30,000 | יד לבנים | |
| 0.25 | 0.25 | 33,000 | 33,000 | מוסיקה | |
| 2.00 | 2.00 | 338,000 | 450,000 | תרבות | |
| 4.54 | 4.54 | 738,000 | 860,000 | | תרבות |
| 1.75 | 1.75 | 374,000 | 378,000 | ספורט | |
| 1.75 | 1.75 | 374,000 | 378,000 | | ספורט |
| 24.61 | 26.16 | 4,153,000 | 4,293,000 | פנסיונרים | |
| 24.61 | 26.16 | 4,153,000 | 4,293,000 | | פנסיה |
| 122.26 | 129.91 | 23,217,000 | 24,702,000 | | סכום כולל |



חלוקת הכנסות תקציב כולל לשנת 2022 (באלפי ש"ח)



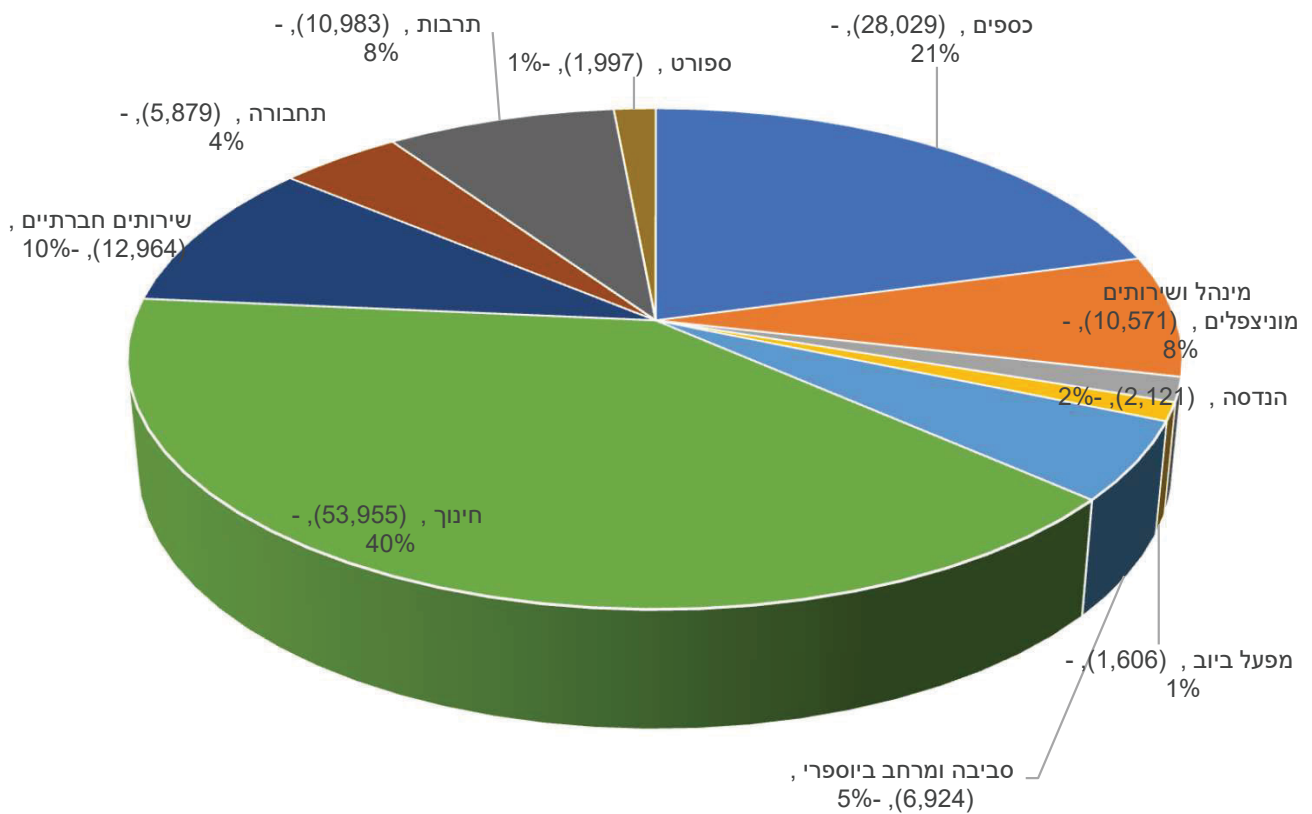
מקורות מימון הכנסות לשנת 2022 (באלפי ש"ח)



■ משרדים אחרים ■ משרד הרווחה ■ משרד הפנים ■ משרד החינוך ■ מיסים ■ הכנסות עצמיות



חלוקת הוצאות תקציב כולל לשנת 2022 (באלפי ש"ח)



- כספים
- מינהל ושירותים מוניצפלים
- סביבה ומרחב ביוספרי
- תרבות
- ספורט
- שירותים חברתיים
- תחבורה
- מפעל ביוב
- הנדסה
- חינוך

