



# תקציב לשנת 2024 מ.א. מגידו



# דבר ראש המועצה

חברים, שותפים ותושבים יקרים, שנה זו אינה שנה רגילה.

אנו נמצאים בעיצומה של מלחמה שבזמן כתיבת שורות אלה, עדיין איננו רואים את סופה.

חודשי השנה הראשונים היו קשים, הן מבחינה אישית ורגשית לכל אחת ואחד מאיתנו והן ברמה האזורית והלאומית. קשה מאוד להעריך מה הוא "תרחיש הייחוס" הסביר להמשך השנה, אבל די ברור שבכל מה שקשור לענייני התקציב והאפשרויות העומדות בפני המועצה, השנה תהיה מאתגרת במיוחד.

כפי שתוכלו לקרוא בפירוט בדבריו של מנכ"ל המועצה בהמשך, גם משימת הכנת התקציב ותכניות העבודה לשנת 2024, היו מורכבות במיוחד.

לאור זאת, שמנו את הדגש בתכנית המוצגת לפניכם על ייצוב המערכת, פתרון האתגרים הגדולים הניצבים בפני המועצה והכנת התשתיות הנדרשות להמשך.

במקביל בכוונתנו להיכנס לתהליך אסטרטגי להגדרת כיווני ההתפתחות של המועצה בעשור הקרוב.

## היעדים המיידיים שהצבנו לעצמנו לשנה זו:

1. ייצוב המערכת הניהולית של המועצה.
2. טיפול נחוש ודחוף בסיכונים כלכליים שהתפתחו בשנים האחרונות ומאיימים על עתידה של המועצה.
3. חיזוק הביטחון ותחושת הביטחון של תושבי המועצה.
4. תחילת טיפול בשיפור תשתיות תומכות פיתוח כלכלי שיאפשרו את צמיחתה הכלכלית של המועצה בשנים הקרובות.
5. שיפור הקשר עם התושבים, הגברת השקיפות והמידע המועבר ליישובים.
6. מפגשי מטה תקופים עם יישובי המועצה להיכרות קרובה עם אתגרי היישובים.
7. שיפור השירות לתושבי המועצה בכל תחומי הפעילות של המועצה.
8. הטמעת פתרונות טכנולוגיים לשיפור תפקודה של המועצה.
9. הגדלת המקורות הכלכליים של המועצה, על מנת לשפר את השירותים השונים (ארנונה עסקית, מקורות המדינה, גיוס ממקורות חיצוניים).
10. אישור התכנית הכוללת למועצה אזורית מגידו, שתאפשר קיצור תהליכי האישור לבניה ופיתוח במועצה.

## במקביל, אנו ממשיכים לפעול מול רשויות המדינה כדי לקדם את הפרויקטים הגדולים שכולכם מכירים:

1. שדרוג, הרחבה והזזה של כביש 66.
  2. אשכול בתי הכליאה ליד צומת מגידו.
- ומאידך פועלים במלא הכח כדי להתנגד להקמת שדה התעופה ברמת דוד.
- יצרנו שיתופי פעולה חשובים עם הרשויות השכנות שלנו ועם הרשויות בדרום וממשיכים ביחד במאבק.

לסיכום אני מבקש להודות למנהלי המחלקות ולעובדי המועצה על העבודה המאומצת להכנת תוכניות העבודה בלוח הזמנים הקצר שעמד לרשותנו.

תודה לליאור פלג – מנכ"ל המועצה ולמיכל כהן – הגזברית, על העבודה המשותפת והמקצועית להכנת התכנית השלמה.

ואחרון תודה לכם התושבים, על האמון, הסובלנות והשותפות לדרך.



# דבר מנכ"ל המועצה

שנת 2024 החלה בעיצומה של מלחמה קשה שנכפתה עלינו. לרגע שכחנו שבמקביל לאסון שפקד אותנו, ישנן בחירות לרשויות המוניציפאליות בישראל. המלחמה בעזה, הפגיעה הקשה מנשוא ביישובי העוטף, תושבים אשר חוו טרגדיה קשה עם אובדן יקיריהם וגם מצאו עצמם 'מפונים'. התפשטות המערכה בצפון הארץ ופינוי כמאה אלף תושבים. האירועים הללו והמצב הכלכלי בארץ (שהחל מרבעון 4 סוף 2023), חייב צמצום משאבים כלכליים שבד"כ בשגרה נועדו לאזרחי המדינה. לאור השבעה באוקטובר, הממשלה מיקדה את תקציבה במשאבי בטחון, הצלה, חירום וטיפול פרטני בשיקום. המצב שתיארתי מהווה אתגר שלא היכרנו בעבר ובמועצה שלנו בפרט. המלחמה והבחירות לרשויות, גרמו בעל כורחנו להציג תקציב 2024 לאחר חצי שנה. בשל אי-וודאות לעתיד להתרחש, תשומת הלב לשורות התקציב הייתה מתוך הערכה כי נדרש לגלות שמרנות יתרה ותכנון שיספק את הנדרש תוך דגש על מגמת צמצום. ראשית לכסות גרעון מצטבר ושנית להיות ערוכים אל מול האתגרים הצפויים. חשוב לי לציין את ההבנה והראיה המערכתית שהתבקשה ממנהלי המחלקות במועצה. מנהלים כאן נאלצו לקבל את מרות המדיניות של ראש המועצה, המנכ"ל והגזברית. לא קל לקצץ בכל סקטור או מחלקה. כל שורה בתקציב חשובה, עם זאת אני גאה במנהלים אשר קיבלו זאת בהבנה והתייצבו למשימה. אני מודה לגיל לין, ראש המועצה, שבאומץ ובראיה מערכתית נכונה, הציב את המדיניות והיעדים, ונתן 'רוח גבית' לתהליך עריכת התקציב. תודה לרו"ח מיכל כהן גזברית המועצה, שעמלה 'לילות כימים' על ספר התקציב. עבודה קשה מאוד בפרט לאור המציאות. עבורי, כשותף פעיל וישיר למשימה זו, העמקתי את הידע בעשייה ובמגמות, מה שהיווה עבורי דרך טובה בכניסה לתפקידי במועצה. הן בהבנה והן בהובלה. במציאות הקופחת עלינו, חציון ב' של שנת 2024 'לוט בערפל', החל במצבנו הבטחוני, החברתי וכלה בכלכלי. אני בתקווה שנדע ימים טובים במדינה ובמועצה שלנו. שנעבור את האתגרים העומדים לפתחנו. נמשיך כולנו כאחד לפעול למען התושבים ונשתדל לתת את המיטב.

ליאור פלג  
מנכ"ל המועצה



# תקציב מרכז לשנת 2024

## הצעת תקציב כולל לשנת 2024 באלף ₪

מחלקה	הכנסה	עבודות חוץ	פעולות	שכר	סכום כולל
כספים	70,771	-	(25,876)	(7,384)	37,511
מינהל ושירותים מוניצפלים	3,965	-	(7,285)	(6,037)	(9,357)
הנדסה	3,222	-	(1,597)	(1,156)	469
מפעל ביוב	2,011	-	(2,011)	-	-
סניכה ומרחב ביוספרי	2,006	(1,405)	(4,786)	(1,754)	(5,939)
חינוך	52,148	(22,604)	(36,277)	(7,826)	(14,559)
שירותים חברתיים	11,710	(695)	(11,871)	(2,821)	(3,677)
תחבורה	5,347	(173)	(4,672)	(1,727)	(1,225)
תרבות	7,345	(1,474)	(6,872)	(709)	(1,710)
ספורט	392	(206)	(1,280)	(419)	(1,513)
<b>סה"כ הצעת תקציב לשנת 2024</b>	<b>158,917</b>	<b>(26,557)</b>	<b>(102,527)</b>	<b>(29,833)</b>	<b>-</b>

## הצעת תקציב בהרשאה לביצוע לשנת 2024 באלף ₪

מחלקה	הכנסה	עבודות חוץ	פעולות	שכר	סכום כולל
כספים	69,511	-	(24,751)	(7,384)	37,376
מינהל ושירותים מוניצפלים	3,965	-	(7,265)	(6,037)	(9,337)
הנדסה	3,222	-	(1,597)	(1,156)	469
מפעל ביוב	2,011	-	(2,011)	-	-
סניכה ומרחב ביוספרי	2,006	(1,405)	(4,786)	(1,754)	(5,939)
חינוך	52,148	(22,604)	(36,277)	(7,826)	(14,559)
שירותים חברתיים	11,710	(695)	(11,776)	(2,821)	(3,582)
תחבורה	5,347	(173)	(4,672)	(1,727)	(1,225)
תרבות	7,045	(1,474)	(6,602)	(709)	(1,740)
ספורט	392	(206)	(1,230)	(419)	(1,463)
<b>סה"כ הצעת תקציב בהרשאה לביצוע לשנת 2024</b>	<b>157,357</b>	<b>(26,557)</b>	<b>(100,967)</b>	<b>(29,833)</b>	<b>-</b>



# תקציב מרכז לשנת 2024

## הצעת תקציב מותנה לשנת 2024 באלף ₪

מחלקה	הכנסה	עבודות חוץ	פעולות	שכר	סכום כולל
כספים	1,260	-	(1,125)	-	135
מינהל ושירותים מוניציפליים	-	-	(20)	-	(20)
הנדסה	-	-	-	-	-
מפעל ביוב	-	-	-	-	-
סביבה ומרחב ביוספרי	-	-	-	-	-
חינוך	-	-	-	-	-
שירותים חברתיים	-	-	(95)	-	(95)
תחבורה	-	-	-	-	-
תרבות	300	-	(270)	-	30
ספורט	-	-	(50)	-	(50)
<b>סה"כ הצעת תקציב מותנה לשנת 2024</b>	<b>1,560</b>	<b>-</b>	<b>(1,560)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## תקציב כולל לשנת 2023 באלף ₪

מחלקה	הכנסה	עבודות חוץ	פעולות	שכר	סכום כולל
כספים	63,289	-	(23,286)	(6,170)	33,833
מינהל ושירותים מוניציפליים	3,135	-	(6,574)	(4,746)	(8,185)
הנדסה	2,312	-	(1,556)	(880)	(124)
מפעל ביוב	1,931	-	(1,931)	-	-
סביבה ומרחב ביוספרי	1,588	(1,072)	(4,597)	(1,812)	(5,893)
חינוך	46,635	(18,387)	(33,550)	(7,049)	(12,351)
שירותים חברתיים	10,898	(482)	(11,036)	(2,672)	(3,292)
תחבורה	4,945	(139)	(4,660)	(1,648)	(1,502)
תרבות	10,243	(1,584)	(9,226)	(675)	(1,242)
ספורט	424	(197)	(1,073)	(398)	(1,244)
<b>סה"כ הצעת תקציב לשנת 2023</b>	<b>145,400</b>	<b>(21,861)</b>	<b>(97,489)</b>	<b>(26,050)</b>	<b>-</b>



**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.**



# דו"ח מרכז לפי פעילות מועצה

סכום של הצעת תקציב 2023			סכום של הצעת תקציב 2024			פעילות
תקציב נטו	עלויות	מקורות	תקציב נטו	עלויות	מקורות	
3,472,000	-	3,472,000	3,289,000	-	3,289,000	משיכה מקרנות
44,148,000	(11,180,000)	55,328,000	48,473,000	(12,696,000)	61,169,000	הכנסות ממיסים נטו
(2,951,000)	(2,951,000)	-	(2,653,000)	(2,653,000)	-	השתתפות בועדים
187,000	(2,413,000)	2,600,000	1,253,000	(2,774,000)	4,027,000	כספים
(341,000)	(341,000)	-	(297,000)	(297,000)	-	מאבקים
(470,000)	(470,000)	-	(430,000)	(430,000)	-	מחשוב
(293,000)	(682,000)	389,000	(369,000)	(774,000)	405,000	מימון נטו
-	-	-	-	(500,000)	500,000	מלחמת חרבות ברזל
316,000	-	316,000	336,000	-	336,000	מענקים
(4,323,000)	(4,323,000)	-	(5,293,000)	(5,293,000)	-	פנסיונרים
(5,072,000)	(6,256,000)	1,184,000	(5,678,000)	(6,723,000)	1,045,000	פרעון מלוות
(720,000)	(720,000)	-	(1,000,000)	(1,000,000)	-	רזרבה תקציבית
(120,000)	(120,000)	-	(120,000)	(120,000)	-	פקח חיות בר
(526,000)	(680,000)	154,000	(549,000)	(792,000)	243,000	בטחון כללי
(1,126,000)	(1,126,000)	-	(1,133,000)	(1,133,000)	-	הג"א
(80,000)	(80,000)	-	(80,000)	(80,000)	-	השתתפות בועדה חקלאית
(309,000)	(865,000)	556,000	(290,000)	(679,000)	389,000	ליווי ישובים
(48,000)	(48,000)	-	(55,000)	(55,000)	-	יחידה סביבתית
(52,000)	(52,000)	-	(70,000)	(70,000)	-	כיבוי אש
(2,987,000)	(3,123,000)	136,000	(2,721,000)	(2,984,000)	263,000	מזכירות
607,000	(40,000)	647,000	392,000	(670,000)	1,062,000	מטווח
(217,000)	(217,000)	-	(254,000)	(254,000)	-	מרחב ביוספרי
(113,000)	(414,000)	301,000	(178,000)	(620,000)	442,000	מרכז צעירים
-	(75,000)	75,000	(5,000)	(117,000)	112,000	מרכיבי בטחון
(18,000)	(18,000)	-	(23,000)	(23,000)	-	משא"ז - מתמידים
(73,000)	(207,000)	134,000	(102,000)	(244,000)	142,000	משרתים בקודש
(202,000)	(712,000)	510,000	(205,000)	(793,000)	588,000	עבודות ניקוז
(15,000)	(17,000)	2,000	(15,000)	(17,000)	2,000	רכב קדישא
(3,005,000)	(3,005,000)	-	(4,073,000)	(4,073,000)	-	שכר מנהל מזכירות
(15,000)	(635,000)	620,000	(9,000)	(731,000)	722,000	שמירה במוסדות חינוך
(271,000)	(271,000)	-	(296,000)	(296,000)	-	שמירת שדות
1,022,000	(1,260,000)	2,282,000	1,890,000	(1,294,000)	3,184,000	אגרות בניה בניכוי ועדת בנין ערים
(1,146,000)	(1,176,000)	30,000	(1,421,000)	(1,459,000)	38,000	מנהל הנדסה



# דו"ח מרכז לפי פעילות מועצה

סכום של הצעת תקציב 2023			סכום של הצעת תקציב 2024			פעילות
תקציב נטו	עלויות	מקורות	תקציב נטו	עלויות	מקורות	
-	(1,931,000)	1,931,000	-	(2,011,000)	2,011,000	מפעל הביוב
(96,000)	(96,000)	-	(102,000)	(102,000)	-	אחזקת גנים
(79,000)	(91,000)	12,000	(88,000)	(91,000)	3,000	גזם
(3,339,000)	(4,690,000)	1,351,000	(3,181,000)	(4,954,000)	1,773,000	טיפול באשפה
(134,000)	(218,000)	84,000	(147,000)	(263,000)	116,000	טיפול בכלבים
(156,000)	(156,000)	-	(154,000)	(154,000)	-	ריסוס
(1,332,000)	(1,423,000)	91,000	(1,527,000)	(1,606,000)	79,000	תחזוקה
(492,000)	(542,000)	50,000	(431,000)	(466,000)	35,000	רשות חניה
(279,000)	(320,000)	41,000	(345,000)	(391,000)	46,000	בי"ס התקוה
(1,610,000)	(23,517,000)	21,907,000	(1,621,000)	(25,274,000)	23,653,000	בי"ס מגידו
(487,000)	(564,000)	77,000	(506,000)	(707,000)	201,000	בי"ס עומרים
(548,000)	(685,000)	137,000	(564,000)	(798,000)	234,000	בי"ס פלגים
(881,000)	(9,237,000)	8,356,000	(762,000)	(10,974,000)	10,212,000	גני ילדים
(1,079,000)	(4,798,000)	3,719,000	(1,210,000)	(5,930,000)	4,720,000	הסעות חינוך מיוחד
(255,000)	(454,000)	199,000	(370,000)	(560,000)	190,000	חינוך מיוחד
(420,000)	(1,049,000)	629,000	(399,000)	(1,092,000)	693,000	מגידוטק
(256,000)	(310,000)	54,000	(425,000)	(479,000)	54,000	מדריכי נוער בישובים
(51,000)	(73,000)	22,000	(65,000)	(99,000)	34,000	מלגות
(1,104,000)	(1,703,000)	599,000	(1,708,000)	(2,463,000)	755,000	מלווים בחינוך המיוחד
(1,217,000)	(2,230,000)	1,013,000	(1,348,000)	(2,289,000)	941,000	מנהל חינוך
(240,000)	(469,000)	229,000	(152,000)	(471,000)	319,000	מניעת סמים
-	-	-	(83,000)	(83,000)	-	מרכז ביוספרי
(56,000)	(1,130,000)	1,074,000	(88,000)	(1,132,000)	1,044,000	מרכז טיפולי
54,000	(174,000)	228,000	34,000	(234,000)	268,000	מתי"א
(1,398,000)	(2,331,000)	933,000	(1,084,000)	(2,507,000)	1,423,000	נוער
(277,000)	(1,868,000)	1,591,000	(543,000)	(2,232,000)	1,689,000	ניהול עצמי בתי ספר
(540,000)	(2,380,000)	1,840,000	(1,652,000)	(4,356,000)	2,704,000	סיעות טיפוליות
(20,000)	(329,000)	309,000	(8,000)	(348,000)	340,000	סל תרבות
(171,000)	(183,000)	12,000	(194,000)	(207,000)	13,000	ספריה אזורית
-	(1,730,000)	1,730,000	-	(900,000)	900,000	פעוטונים
(46,000)	(46,000)	-	(66,000)	(66,000)	-	פרויקטים מיוחדים
(466,000)	(879,000)	413,000	(481,000)	(844,000)	363,000	קידום נוער
-	(17,000)	17,000	-	(24,000)	24,000	קליטה
(34,000)	(355,000)	321,000	(29,000)	(316,000)	287,000	קרן קרב



# דו"ח מרכז לפי פעילות מועצה

סכום של הצעת תקציב 2023			סכום של הצעת תקציב 2024			פעילות
תקציב נטו	עלויות	מקורות	תקציב נטו	עלויות	מקורות	
(66,000)	(102,000)	36,000	(77,000)	(129,000)	52,000	שירות לאומי
-	(64,000)	64,000	-	(64,000)	64,000	הפעלת מבנים עין העמק
(396,000)	(1,197,000)	801,000	(307,000)	(991,000)	684,000	שפ"ח
(518,000)	(652,000)	134,000	(515,000)	(585,000)	70,000	תלמידי חוץ חינוך מיוחד
111,000	(39,000)	150,000	101,000	(70,000)	171,000	תלמידי חוץ חינוך רגיל
(30,000)	(30,000)	-	(24,000)	(24,000)	-	תמיכה בחוה החקלאית
(71,000)	(71,000)	-	(68,000)	(68,000)	-	תנועות נוער
(126,000)	(126,000)	-	(126,000)	(126,000)	-	השתתפות במעברים
(2,786,000)	(13,684,000)	10,898,000	(3,209,000)	(14,919,000)	11,710,000	רווחה
(380,000)	(380,000)	-	(342,000)	(342,000)	-	תמיכה במרכז יום
(1,491,000)	(6,419,000)	4,928,000	(1,207,000)	(6,529,000)	5,322,000	הסעות חינוך רגיל
(11,000)	(28,000)	17,000	(18,000)	(43,000)	25,000	מטה בטיחות
(663,000)	(3,407,000)	2,744,000	(611,000)	(4,476,000)	3,865,000	אולם אזורי
(86,000)	(826,000)	740,000	(92,000)	(896,000)	804,000	אולפן למוסיקה
(120,000)	(874,000)	754,000	(161,000)	(904,000)	743,000	אולפן למחול
480,000	(1,490,000)	1,970,000	52,000	(751,000)	803,000	ארועי תרבות
(228,000)	(228,000)	-	(245,000)	(245,000)	-	יד לבנים
(535,000)	(535,000)	-	(572,000)	(572,000)	-	מנהל תרבות
-	(4,035,000)	4,035,000	-	(1,100,000)	1,100,000	פסטיבל
-	-	-	-	(30,000)	30,000	תיירות
(90,000)	(90,000)	-	(81,000)	(81,000)	-	תרבות ישובים
(455,000)	(669,000)	214,000	(524,000)	(744,000)	220,000	אחזקת מתקני ספורט ואולמות
(455,000)	(455,000)	-	(580,000)	(580,000)	-	השתתפות בעמותת הספורט
(259,000)	(469,000)	210,000	(341,000)	(513,000)	172,000	מנהל ספורט
(75,000)	(75,000)	-	(68,000)	(68,000)	-	תמיכה בספורט
-	(145,400,000)	145,400,000	-	(158,917,000)	158,917,000	סכום כולל



# תקציב מרכז מחלקות

שם כרטיס	הצעת תקציב לשנת 2024 כולל	תקציב בהרשאה לביצוע 2024	תקציב מותנה 2024	הצעת תקציב לשנת 2023 כולל	הפרש בין תקציב 2024 לתקציב 2023
תקציב לחלוקה	35,313,000	34,513,000	800,000	31,811,000	3,502,000
מנהל כספים סה"כ	826,000	826,000	-	(269,000)	1,095,000
איזון תלוי סה"כ	1,372,000	2,037,000	(665,000)	2,291,000	(919,000)
כספים סה"כ	37,511,000	37,376,000	135,000	33,833,000	3,678,000
מנהל סה"כ	(6,794,000)	(6,794,000)	-	(5,992,000)	(802,000)
בטחון סה"כ	(1,397,000)	(1,397,000)	-	(1,130,000)	(267,000)
שירותים חקלאיים סה"כ	(581,000)	(581,000)	-	(553,000)	(28,000)
דת סה"כ	(117,000)	(117,000)	-	(88,000)	(29,000)
פרוייקטים שונים סה"כ	(468,000)	(448,000)	(20,000)	(422,000)	(46,000)
מנהל ושירותים מוניציפליים סה"כ	(9,357,000)	(9,337,000)	(20,000)	(8,185,000)	(1,172,000)
הנדסה סה"כ	469,000	469,000	-	(124,000)	593,000
מפעל הביוב סה"כ	-	-	-	-	-
סביבה ומרחב ביוספרי סה"כ	(5,939,000)	(5,939,000)	-	(5,893,000)	(46,000)
מנהל חינוך סה"כ	(1,478,000)	(1,478,000)	-	(1,401,000)	(77,000)
גני ילדים סה"כ	(914,000)	(914,000)	-	(908,000)	(6,000)
בתי ספר יסודיים סה"כ	(156,000)	(156,000)	-	(61,000)	(95,000)
בית ספר עומרים סה"כ	(506,000)	(506,000)	-	(487,000)	(19,000)
בית ספר פלגים סה"כ	(564,000)	(564,000)	-	(548,000)	(16,000)
קשת התקווה סה"כ	(345,000)	(345,000)	-	(279,000)	(66,000)
ניהול עצמי סה"כ	(543,000)	(543,000)	-	(277,000)	(266,000)
תיכון מגידו סה"כ	(1,621,000)	(1,621,000)	-	(1,610,000)	(11,000)
שירותים נוספים בחינוך סה"כ	(6,170,000)	(6,170,000)	-	(4,321,000)	(1,849,000)
מרכז טיפולי סה"כ	(88,000)	(88,000)	-	(56,000)	(32,000)
מתי"א סה"כ	34,000	34,000	-	54,000	(20,000)
נוער סה"כ	(2,056,000)	(2,056,000)	-	(2,217,000)	161,000
פעוטונים סה"כ	-	-	-	-	-



# תקציב מרכז מחלקות

הפרש בין תקציב 2024 לתקציב 2023	הצעת תקציב לשנת 2023 כולל	תקציב מותנה 2024	תקציב בהרשאה לביצוע 2024	הצעת תקציב לשנת 2024 כולל	שם כרטיס
88,000	(240,000)	-	(152,000)	(152,000)	מניעת סמים סה"כ
-	-	-	-	-	קליטה סה"כ
(2,208,000)	(12,351,000)	-	(14,559,000)	(14,559,000)	חינוך סה"כ
38,000	(380,000)	-	(342,000)	(342,000)	פעולות תמיכה מרכז יום סה"כ
(423,000)	(2,912,000)	(95,000)	(3,240,000)	(3,335,000)	רווחה סה"כ
(385,000)	(3,292,000)	(95,000)	(3,582,000)	(3,677,000)	שירותים חברתיים סה"כ
277,000	(1,502,000)	-	(1,225,000)	(1,225,000)	תחבורה סה"כ
(406,000)	(65,000)	30,000	(501,000)	(471,000)	מחלקת תרבות סה"כ
2,000	(743,000)	-	(741,000)	(741,000)	אולם איזורי סה"כ
(6,000)	(86,000)	-	(92,000)	(92,000)	אולפן למוסיקה סה"כ
(41,000)	(120,000)	-	(161,000)	(161,000)	אולפן למחול סה"כ
(468,000)	(1,242,000)	30,000	(1,740,000)	(1,710,000)	תרבות סה"כ
(269,000)	(1,244,000)	(50,000)	(1,463,000)	(1,513,000)	ספורט סה"כ
-	-	-	-	-	סה"כ כללי



# דו"ח שכר לשנת 2024

משרות 2023	משרות 2024	סה"כ שכר 2023	סה"כ שכר 2024	סעיף	מחלקה
9.00	9.00	1,793,000	1,994,000	כספים	
9.00	9.00	1,793,000	1,994,000	כספים	כספים
1.00	1.25	798,000	1,230,000	נבחרים	
9.21	10.01	1,952,000	2,593,000	מזכירות	
0.50	0.50	255,000	250,000	מבקר פנים	
1.50	1.50	476,000	492,000	בטחון	
1.60	2.00	350,000	371,000	הג"א	
0.63	0.63	174,000	192,000	דת	
-	-	20,000	41,000	מטווח	
2.00	2.00	348,000	355,000	ליווי ישובים	
1.00	1.50	155,000	270,000	מרכז צעירים	
1.00	1.00	218,000	243,000	סייר שדות	
18.44	20.39	4,746,000	6,037,000	מנהל ושירותים מוניציפליים	
3.00	3.17	880,000	1,155,000	הנדסה	
3.00	3.17	880,000	1,155,000	הנדסה	הנדסה
0.40	0.40	106,000	112,000	מרחב ביוספרי	
2.10	2.10	449,000	463,000	מנהל תברואה	
1.00	1.00	179,000	206,000	תחזוקה	
0.33	0.33	154,000	170,000	וטרנר	
1.00	1.00	177,000	192,000	פקח	
3.40	3.00	747,000	612,000	אשפה	
8.23	7.83	1,812,000	1,755,000	סביבה ומרחב ביוספרי	
4.50	4.08	922,000	988,000	מנהל חינוך	
9.71	8.66	1,515,000	1,553,000	גני ילדים	
0.80	0.80	144,000	131,000	קשת התקווה	
1.50	2.25	296,000	493,000	מוקדי נוער	
13.94	18.25	1,703,000	2,463,000	מלווה בחינוך מיוחד	
0.89	1.14	117,000	142,000	מתי"א	
1.00	1.00	151,000	165,000	עומרים	
0.70	0.19	75,000	22,000	מרכז טיפולי	
4.60	4.15	1,159,000	943,000	פסיכולוגים	
1.00	1.50	173,000	284,000	מנהל נוער	

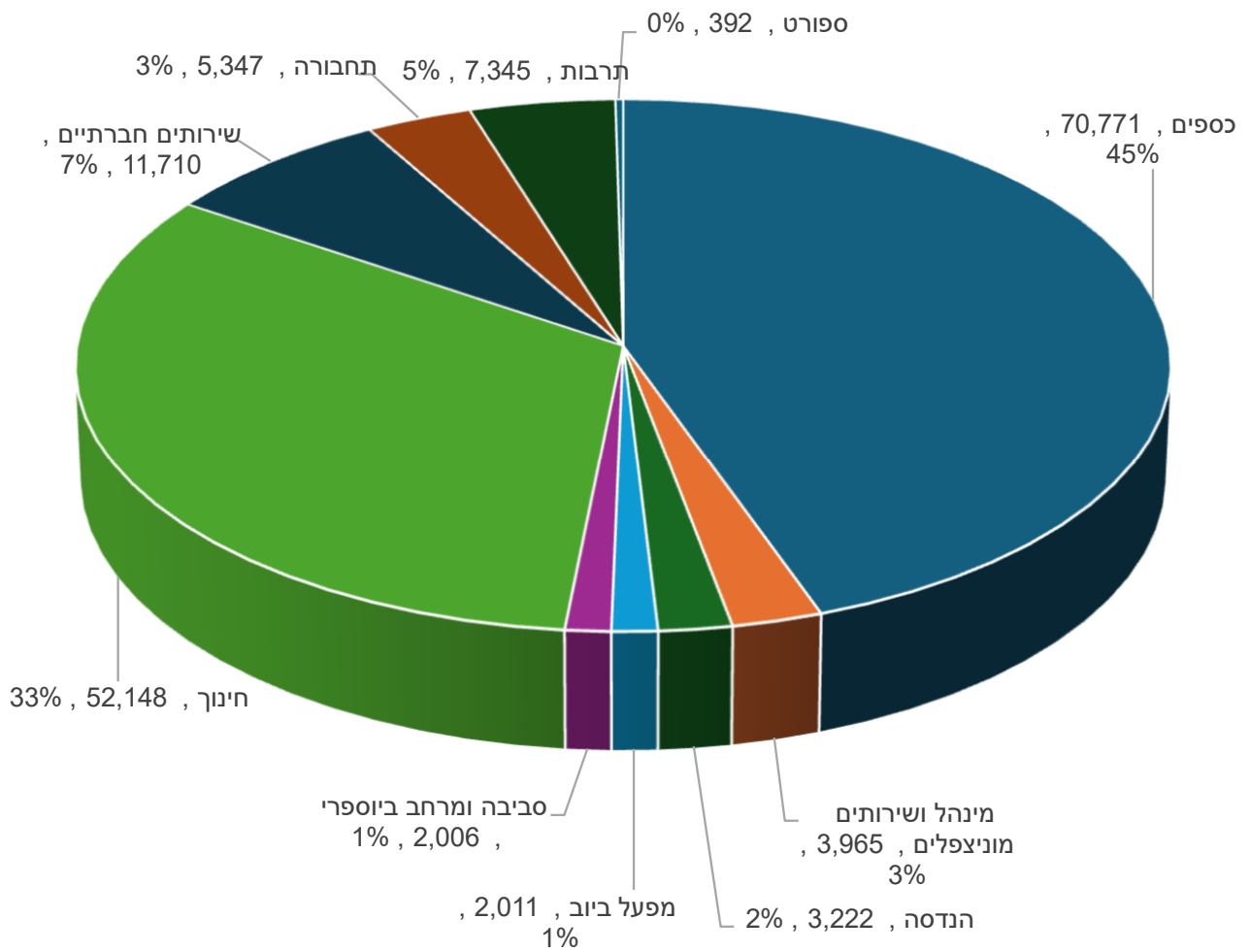


# דו"ח שכר לשנת 2024

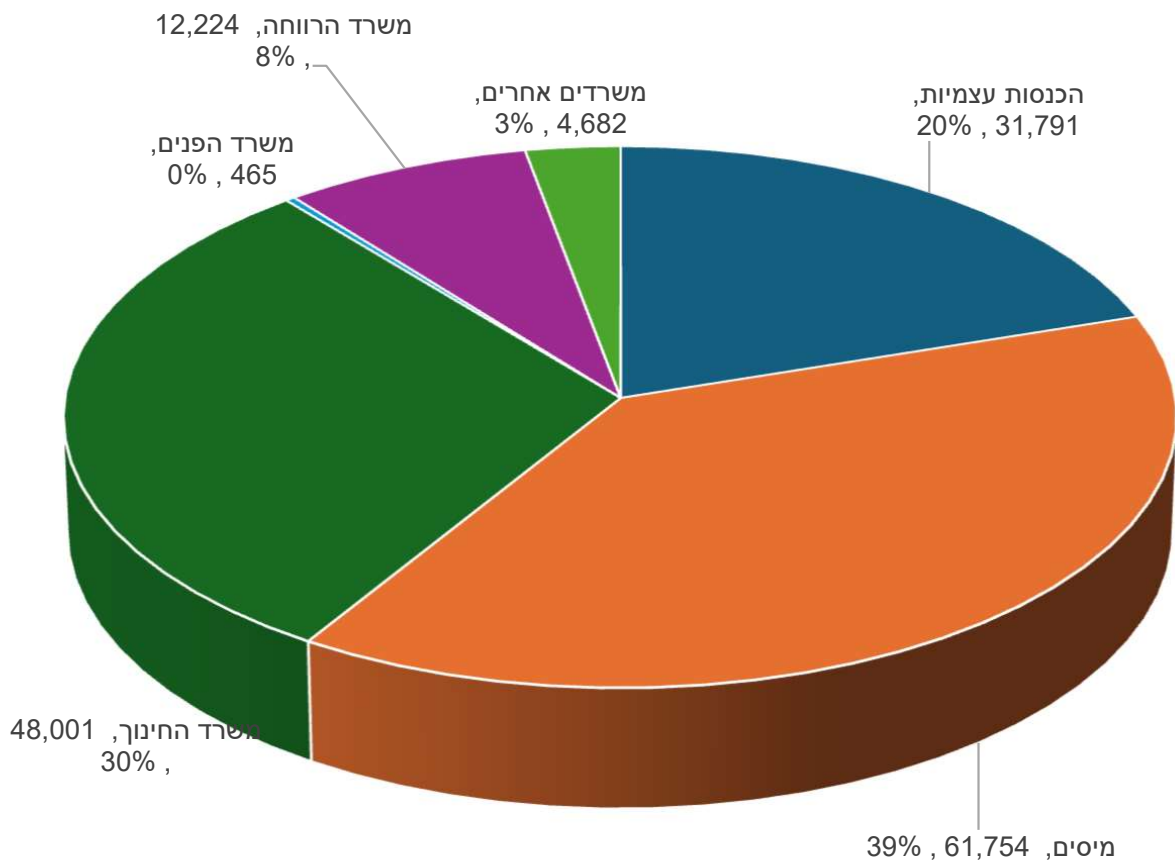
משרות 2023	משרות 2024	סה"כ שכר 2023	סה"כ שכר 2024	סעיף	מחלקה
1.00	1.00	250,000	227,000	קב"ס	
-	-	84,000	52,000	קיטנה	
1.00	1.00	228,000	183,000	רשות למאבק באלימות וסמים	
1.00	1.00	232,000	180,000	קידום נוער	
<b>41.64</b>	<b>45.02</b>	<b>7,049,000</b>	<b>7,826,000</b>		<b>חינוך</b>
12.66	12.86	2,672,000	2,821,000	רווחה	
<b>12.66</b>	<b>12.86</b>	<b>2,672,000</b>	<b>2,821,000</b>		<b>שירותים חברתיים</b>
7.00	7.00	1,648,000	1,727,000	תחבורה	
<b>7.00</b>	<b>7.00</b>	<b>1,648,000</b>	<b>1,727,000</b>		<b>תחבורה</b>
1.00	1.00	172,000	182,000	אולם	
0.25	0.25	33,000	31,000	מוסיקה	
2.00	2.00	470,000	496,000	תרבות	
<b>3.25</b>	<b>3.25</b>	<b>675,000</b>	<b>709,000</b>		<b>תרבות</b>
1.75	1.75	398,000	419,000	ספורט	
<b>1.75</b>	<b>1.75</b>	<b>398,000</b>	<b>419,000</b>		<b>ספורט</b>
25.69	26.29	4,377,000	5,390,000	פנסיונרים	
<b>25.69</b>	<b>26.29</b>	<b>4,377,000</b>	<b>5,390,000</b>		<b>פנסיה</b>
<b>130.66</b>	<b>136.56</b>	<b>26,050,000</b>	<b>29,833,000</b>		<b>סכום כולל</b>



# חלוקת הכנסות תקציב כולל לשנת 2024 (באלפי ש"ח)



# מקורות מימון הכנסות לשנת 2024 (באלפי ש"ח)



# חלוקת הוצאות תקציב כולל לשנת 2024 (באלפי ש"ח)

