



חוברת תקציב

דבר ראש המועצה

חברים, שותפים ותושבים יקרים, ככל שאנחנו מתכוננים לקראת השנה הבאה, ברור לנו שגם שנה זו לא תהיה שנה רגילה. אחרי יותר משנתיים של מלחמה, כאשר כמעט בכל הגזרות האמירה של הצבא היא "לא סיימנו", דבר המחייב אותנו להיערכות בעורף בהתאם.

בחברה האזרחית, אנו רואים כבר סימני הפוסט טראומה ברמות האישיות, הקהילתיות והלאומיות, משפחות של מילואימניקים. יות המתקשות לתפקד, צעירים המשתחררים מהצבא אחרי שנתיים של מלחמה ומחפשים שקט לנשמה וקצת אויר לריאות וקהילות שלמות שעברו טראומה ומנסות לבנות את עצמן מחדש.

כל אלה, מציבים בפנינו אתגרים חסרי תקדים, המחייבים פתרונות ברמה אחרת, כאשר במקביל המדינה מתקשה לספק פתרונות ושוב הרשויות המקומיות הן אלה שמתמודדות בעצמן עם המשימות ונדרשות לספק מענים בלי גב ובלי מימון מרשויות השלטון.

כאן אצלנו במגידו, סיימנו בהצלחה תהליך אסטרטגי, עם השתתפות רחבה מאוד של הציבור וסימנו לעצמנו את היעדים לשנים הקרובות.

בכל תחומי העשייה של המועצה, יש לנו עכשיו יעדים ברורים, העונים על הרצונות שהציג לנו הציבור וכבר בשנה הקרובה נתחיל ליישם את התכניות הגדולות שהצבנו לעצמנו בתחומים האסטרטגיים השונים: חינוך, צעירים, הגיל השלישי, סביבה ומרחב ביוספרי, עסקים, תירות, תעסוקה ופיתוח כלכלי.

במקביל הצלחנו להעביר את האישור הסופי לתכנית המתאר הכוללת של המועצה, דבר שיקל על קידום הבניה במועצה. אבל אנחנו לא מסתפקים בזה ומנסים לייצר "הסכם גג" לבניה למגורים במועצה, שיאפשר צמיחה דמוגרפית של כל יישובי המועצה והוזלת הבניה למגורים.

במקביל ולא פחות חשוב מקידום היעדים האסטרטגיים של המועצה, נשים השנה דגש על שיפור השירות לתושב וייעול כל תחומי השירות במועצה.

בנוסף נמשיך לקדם יעדים בהם התחלנו בשנה שעברה וממשיכים להיות רלוונטיים גם בשנה זו, וביניהם:

- חיזוק המערכת הניהולית של המועצה.
- טיפול נחוש ודחוף בסיכונים כלכליים שהתפתחו בשנים האחרונות ומאיימים על עתידה של המועצה.
- חיזוק הביטחון ותחושת הביטחון של תושבי המועצה.
- טיפול בשיפור תשתיות תומכות פיתוח כלכלי שיאפשרו את צמיחתה הכלכלית של המועצה בשנים הקרובות.
- שיפור הקשר עם התושבים, הגברת השקיפות והמידע המועבר ליישובים.
- מפגשי מטה תכופים עם יישובי המועצה להיכרות קרובה עם אתגרי היישובים.
- הטמעת פתרונות טכנולוגיים לשיפור תפקודה של המועצה.
- הגדלת המקורות הכלכליים של המועצה, על מנת לשפר את השירותים השונים (ארנונה עסקית, מקורות המדינה, גיוס ממקורות חיצוניים).

במקביל, אנו ממשיכים לפעול מול רשויות המדינה כדי לקדם את פרויקטים אסטרטגיים הגדולים שכולכם כבר מכירים:

- שדרוג, הרחבה והזזה של כביש 66.
- 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.
- לפרויקטים אלה מתווספים השנה גם:
- קידום הקמת אזור תעשייה ותעסוקה ליד גבעת עוז.
- הקמת שלב ב' של אזור תעשייה מבוא כרמל.
- סיוע בפיתוח עסקי ביישובים.
- הקמת מרכז מבקרים לפסיפס המפורסם שנמצא בחפירות בכלא.
- ועוד...

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

תודה לרמי מור – סגן ראש המועצה, ליאור פלג – מנכ"ל המועצה ולמיכל כהן – הגזברית, על העבודה המשותפת והמקצועית להכנת התכנית השלמה.

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



גיל לין
ראש המועצה

דבר מנכ"ל המועצה

שנת 2026 נפתחת לאחר שנה מאתגרת שעברנו ובמהלכה שתי מערכות ביטחוניות ('עם כלביא' ו-'חיצ' הצפון') אירועים שלא צפינו במסגרת תוכניות העבודה שגובשו בתחילת השנה. מערכות אשר הסיטו אותנו להתרכז בתחומי הבטחון, החירום והחוסן. היישובים ואגפי המועצה הקדישו לכך את מלוא תשומת הלב. לצד זה, שמרנו במועצה ובכלל הישובים על אורח חיים נורמטיבי.

בשנה החולפת גיבשנו במועצה את התוכנית האסטרטגית, את השינויים במבנה הארגוני של מטה המועצה, מיתוג המועצה, ובכלל, העמדת המועצה באופן יציב, מגובש ובשל לקראת כל אתגר אשר יהיה.

שנת 2026 תהא שנה בה נשקיע רבות לקדם את התוכנית האסטרטגית שגובשה, את מיצוב האגפים החדשים שאושרו במסגרת השינוי הארגוני בתוך המועצה. השנה גם נפעל לקדם ולהטמיע את השירות לתושב והשירות הפנים ארגוני בין אגפי המועצה. אתגר חשוב מאוד להעמיד את מקומו של התושב במרכז ואת המועצה כמעטפת שירות עבורו. כל זאת ביעילות ובסבר פנים מכבד, יעיל ומרגיע מצד כל עובדי המועצה.

אני מבקש להודות בראש ובראשונה לרו"ח מיכל כהן הגזברית אשר עמלה שעות רבות ליצירת התקציב. תודה לכלל מנהלי האגפים והמחלקות אשר נטלו חלק חשוב בגיבוש תוכנית עבודה בהלימה מדוקדקת לתקציב, בהתחשבות לעובדה שנדרש לקצץ מספר שורות תקציביות, כל זאת לטובת היעדים המועצתיים שהובאו הן בתוכנית האסטרטגית והן ביעדים החדשים שגובשו לשנת 2026.

מאחל לעובדי המועצה הצלחה רבה ביישום היעדים תוך עמידה בתקציב שגובש השנה, והכי חשוב שתושבי המועצה היקרים יזכו לקבל שירות טוב יותר לצד התקציב שאושר.



ליאור פלג
מנכ"ל המועצה

תקציב מרכז לשנת 2026

הצעת תקציב כולל לשנת 2026 באלפי ₪

מחלקה	הכנסה	עבודות חוץ	פעולות	שכר	עלות כוללת	סכום נטו
כספים	103,009	-	(42,359)	(7,576)	(49,935)	53,074
מנהל ושירותים מוניציפליים	622	-	(6,104)	(5,114)	(11,218)	(10,596)
בטחון ופיקוח	2,481	(529)	(3,239)	(1,641)	(5,409)	(2,928)
הנדסה	2,442	-	(2,439)	(1,099)	(3,538)	(1,096)
מפעל הביוב	1,861	-	(1,861)	-	(1,861)	-
סביבה ומרחב ביוספרי	3,326	(2,043)	(6,074)	(1,835)	(9,952)	(6,626)
חינוך	60,814	(28,689)	(39,341)	(10,058)	(78,088)	(17,274)
חברה וקהילה	16,270	(2,113)	(15,880)	(5,256)	(23,249)	(6,979)
תחבורה	4,818	(406)	(5,700)	(1,910)	(8,016)	(3,198)
תרבות ספורט ותיירות	9,495	(2,123)	(10,494)	(1,255)	(13,872)	(4,377)
סה"כ הצעת תקציב לשנת 2026	205,138	(35,903)	(133,491)	(35,744)	(205,138)	-

הצעת תקציב בהרשאה לביצוע לשנת 2026 באלפי ₪

מחלקה	הכנסה	עבודות חוץ	פעולות	שכר	עלות כוללת	סכום נטו
כספים	102,482	-	(41,850)	(7,576)	(49,426)	53,056
מנהל ושירותים מוניציפליים	397	-	(5,879)	(5,114)	(10,993)	(10,596)
בטחון ופיקוח	2,032	(252)	(3,014)	(1,641)	(4,907)	(2,875)
הנדסה	2,442	-	(2,439)	(1,099)	(3,538)	(1,096)
מפעל הביוב	1,861	-	(1,861)	-	(1,861)	-
סביבה ומרחב ביוספרי	3,191	(2,043)	(5,936)	(1,835)	(9,814)	(6,623)
חינוך	60,814	(28,597)	(39,284)	(10,029)	(77,910)	(17,096)
חברה וקהילה	15,550	(1,983)	(15,501)	(5,256)	(22,740)	(7,190)
תחבורה	4,818	(232)	(5,700)	(1,910)	(7,842)	(3,024)
תרבות ספורט ותיירות	8,951	(2,123)	(10,129)	(1,255)	(13,507)	(4,556)
סה"כ הצעת תקציב בהרשאה לביצוע לשנת 2026	202,538	(35,230)	(131,593)	(35,715)	(202,538)	-

תקציב מרכז לשנת 2026

הצעת תקציב מותנה לשנת 2026 באלפי ₪						
מחלקה	הכנסה	עבודות חוץ	פעולות	שכר	עלות כוללת	סכום נטו
כספים	527	-	(509)	-	(509)	18
מנהל ושירותים מוניציפליים	225	-	(225)	-	(225)	-
בטחון ופיקוח	449	(277)	(225)	-	(502)	(53)
הנדסה	-	-	-	-	-	-
מפעל הביוב	-	-	-	-	-	-
סביבה ומרחב ביוספרי	135	-	(138)	-	(138)	(3)
חינוך	-	(92)	(57)	(29)	(178)	(178)
חברה וקהילה	720	(130)	(379)	-	(509)	211
תחבורה	-	(174)	-	-	(174)	(174)
תרבות ספורט ותיירות	544	-	(365)	-	(365)	179
סה"כ הצעת תקציב מותנה לשנת 2026	2,600	(673)	(1,898)	(29)	(2,600)	-

הצעת תקציב כולל לשנת 2025 באלפי ₪						
מחלקה	הכנסה	עבודות חוץ	פעולות	שכר	עלות כוללת	סכום נטו
כספים	90,720	-	(38,330)	(7,079)	(45,409)	45,311
מנהל ושירותים מוניציפליים	213	-	(5,047)	(4,433)	(9,480)	(9,267)
בטחון ופיקוח	1,940	(364)	(2,896)	(1,476)	(4,736)	(2,796)
הנדסה	3,433	-	(1,867)	(1,069)	(2,936)	497
מפעל הביוב	1,935	-	(1,935)	-	(1,935)	-
סביבה ומרחב ביוספרי	3,059	(1,358)	(5,750)	(1,669)	(8,777)	(5,718)
חינוך	54,830	(24,583)	(38,005)	(8,500)	(71,088)	(16,258)
חברה וקהילה	13,514	(1,495)	(12,620)	(3,696)	(17,811)	(4,297)
תחבורה	4,449	(398)	(6,013)	(1,834)	(8,245)	(3,796)
תרבות ספורט ותיירות	8,524	(1,749)	(9,210)	(1,241)	(12,200)	(3,676)
סה"כ הצעת תקציב לשנת 2025	182,617	(29,947)	(121,673)	(30,997)	(182,617)	-

תקציב מרכז לשנת 2026

הצעת תקציב כולל לשנת 2026 באלפי ₪ לתקציב 2025

הוצאות			הכנסות			מחלקה
הפרש	תקציב 2025	תקציב 2026	הפרש	תקציב 2025	תקציב 2026	
(4,526)	(45,409)	(49,935)	12,289	90,720	103,009	כספים
(1,738)	(9,480)	(11,218)	409	213	622	מנהל ושירותים מוניציפליים
(673)	(4,736)	(5,409)	541	1,940	2,481	בטחון ופיקוח
(602)	(2,936)	(3,538)	(991)	3,433	2,442	הנדסה
74	(1,935)	(1,861)	(74)	1,935	1,861	מפעל הביוב
(1,175)	(8,777)	(9,952)	267	3,059	3,326	סביבה ומרחב ביוספרי
(7,000)	(71,088)	(78,088)	5,984	54,830	60,814	חינוך
(5,438)	(17,811)	(23,249)	2,756	13,514	16,270	חברה וקהילה
229	(8,245)	(8,016)	369	4,449	4,818	תחבורה
(1,672)	(12,200)	(13,872)	971	8,524	9,495	תרבות ספורט ותיירות
(22,521)	(182,617)	(205,138)	22,521	182,617	205,138	סה"כ הצעת תקציב

הצעת תקציב כולל לשנת 2026 באלפי ₪ לתקציב 2025

תקציב נטו			מחלקה
הפרש	תקציב 2025	תקציב 2026	
7,763	45,311	53,074	כספים
(1,329)	(9,267)	(10,596)	מנהל ושירותים מוניציפליים
(132)	(2,796)	(2,928)	בטחון ופיקוח
(1,593)	497	(1,096)	הנדסה
-	-	-	מפעל הביוב
(908)	(5,718)	(6,626)	סביבה ומרחב ביוספרי
(1,016)	(16,258)	(17,274)	חינוך
(2,682)	(4,297)	(6,979)	חברה וקהילה
598	(3,796)	(3,198)	תחבורה
(701)	(3,676)	(4,377)	תרבות ספורט ותיירות
-	-	-	סה"כ הצעת תקציב

דו"ח מרכז לפי פעילות מועצה

פעילות			סכום של הצעת תקציב 2026			סכום של הצעת תקציב 2025		
			מקורות	עלויות	תקציב נטו	מקורות	עלויות	תקציב נטו
משיכה מקרנות			7,302,000	-	7,302,000	6,484,000	-	6,484,000
הכנסות ממיסים נטו			93,245,00	(28,475,000)	64,770,000	82,276,000	(25,130,000)	57,146,000
השתתפות בועדים			-	(2,784,000)	(2,784,000)	-	(2,940,000)	(2,940,000)
כספים			1,331,000	(3,763,000)	(2,432,000)	837,000	(3,330,000)	(2,493,000)
מאבקים			-	(379,000)	(379,000)	-	(381,000)	(381,000)
מחשוב			-	(492,000)	(492,000)	-	(430,000)	(430,000)
מימון נטו			488,000	(1,030,000)	(542,000)	455,000	(941,000)	(486,000)
מענקים			371,000	-	371,000	388,000	-	388,000
פנסיונרים			-	(5,214,000)	(5,214,000)	-	(4,710,000)	(4,710,000)
פרעון מלוות			272,000	(6,717,000)	(6,445,000)	280,000	(6,547,000)	(6,267,000)
רזרבה תקציבית			-	(1,081,000)	(1,081,000)	-	(1,000,000)	(1,000,000)
הון אנושי			-	(590,000)	(590,000)	-	(539,000)	(539,000)
מזכירות			68,000	(4,954,000)	(4,886,000)	47,000	(4,308,000)	(4,261,000)
משרתים בקודש			154,000	(272,000)	(118,000)	142,000	(248,000)	(106,000)
שוויון מגדרי			400,000	(634,000)	(234,000)	24,000	(250,000)	(226,000)
שכר מנהל מזכירות			-	(4,768,000)	(4,768,000)	-	(4,135,000)	(4,135,000)
שמירת שדות			-	(352,000)	(352,000)	-	(344,000)	(344,000)
בטחון כללי			360,000	(1,093,000)	(733,000)	252,000	(929,000)	(677,000)
הג"א			-	(1,349,000)	(1,349,000)	-	(1,266,000)	(1,266,000)
כיבוי אש			-	(72,000)	(72,000)	-	(80,000)	(80,000)
מטווח			434,000	(255,000)	179,000	483,000	(187,000)	296,000
מרכיבי בטחון			315,000	(315,000)	-	282,000	(282,000)	-
משא"ז - מתמידים			-	(85,000)	(85,000)	-	(60,000)	(60,000)
פיקוח ורישוי עסקים			536,000	(1,031,000)	(495,000)	94,000	(744,000)	(650,000)
שמירה במוסדות חינוך			836,000	(857,000)	(21,000)	829,000	(844,000)	(15,000)
אגרות בניה בניכוי ועדת בניה ערים			2,405,000	(1,545,000)	860,000	3,404,000	(1,260,000)	2,144,000
מנהל הנדסה			37,000	(1,993,000)	(1,956,000)	29,000	(1,676,000)	(1,647,000)
מפעל הביוב			1,861,000	(1,861,000)	-	1,935,000	(1,935,000)	-
אחזקת גינון ציבורי			-	(196,000)	(196,000)	-	(102,000)	(102,000)
גזם			45,000	(138,000)	(93,000)	34,000	(91,000)	(57,000)
טיפול באשפה			2,230,000	(5,659,000)	(3,429,000)	2,034,000	(5,540,000)	(3,506,000)
פקח חיות בר			-	(138,000)	(138,000)	-	(138,000)	(138,000)

דו"ח מרכז לפי פעילות מועצה

סכום של הצעת תקציב 2025			סכום של הצעת תקציב 2026			פעילות
תקציב נטו	עלויות	מקורות	תקציב נטו	עלויות	מקורות	
(38,000)	(826,000)	788,000	-	(833,000)	833,000	עבודות ניקוז
(181,000)	(277,000)	96,000	(216,000)	(317,000)	101,000	טיפול בכלבים
(80,000)	(80,000)	-	(80,000)	(80,000)	-	השתתפות בוועדה חקלאית
(55,000)	(55,000)	-	(410,000)	(410,000)	-	יחידה סביבתית
-	-	-	(288,000)	(288,000)	-	ביוספרי
(154,000)	(154,000)	-	(162,000)	(162,000)	-	ריסוס
(1,407,000)	(1,514,000)	107,000	(1,614,000)	(1,731,000)	117,000	תחזוקה
(352,000)	(368,000)	16,000	(343,000)	(386,000)	43,000	בי"ס התקוה
(1,673,000)	(26,177,000)	24,504,000	(1,669,000)	(29,503,000)	27,834,000	בי"ס מגידו
(548,000)	(809,000)	261,000	(550,000)	(708,000)	158,000	בי"ס עומרים
(580,000)	(790,000)	210,000	(542,000)	(745,000)	203,000	בי"ס פלגים
(710,000)	(12,926,000)	12,216,000	(643,000)	(12,041,000)	11,398,000	גני ילדים
(1,815,000)	(5,889,000)	4,074,000	(1,480,000)	(5,543,000)	4,063,000	הסעות חינוך מיוחד
(676,000)	(867,000)	191,000	(1,073,000)	(1,269,000)	196,000	חינוך מיוחד
(440,000)	(920,000)	480,000	(470,000)	(880,000)	410,000	מגידוטק
(449,000)	(503,000)	54,000	(489,000)	(489,000)	-	מדריכי נוער בישובים
(1,921,000)	(2,725,000)	804,000	(2,207,000)	(3,300,000)	1,093,000	מלווים בחינוך המיוחד
(1,271,000)	(2,143,000)	872,000	(2,155,000)	(3,257,000)	1,102,000	מנהל חינוך
(169,000)	(442,000)	273,000	(169,000)	(422,000)	253,000	מניעת סמים
(98,000)	(118,000)	20,000	-	-	-	מרכז ביוספרי
12,000	(288,000)	300,000	24,000	(303,000)	327,000	מתי"א
(1,202,000)	(2,536,000)	1,334,000	(1,342,000)	(3,056,000)	1,714,000	נוער
(666,000)	(2,286,000)	1,620,000	(572,000)	(2,588,000)	2,016,000	ניהול עצמי בתי ספר
(1,688,000)	(5,868,000)	4,180,000	(1,476,000)	(7,410,000)	5,934,000	סיעות טיפוליות
(6,000)	(331,000)	325,000	(5,000)	(340,000)	335,000	סל תרבות
(244,000)	(257,000)	13,000	(313,000)	(331,000)	18,000	ספריה אזורית
-	(1,344,000)	1,344,000	-	(1,267,000)	1,267,000	פעוטונים
(66,000)	(66,000)	-	(86,000)	(86,000)	-	פרויקטים מיוחדים
(585,000)	(960,000)	375,000	(725,000)	(1,122,000)	397,000	קידום נוער
(31,000)	(300,000)	269,000	(30,000)	(281,000)	251,000	קרן קרב
(78,000)	(141,000)	63,000	(53,000)	(90,000)	37,000	שירות לאומי
(548,000)	(1,275,000)	727,000	(444,000)	(1,910,000)	1,466,000	שפ"ח

דו"ח מרכז לפי פעילות מועצה

סכום של הצעת תקציב 2025			סכום של הצעת תקציב 2026			פעילות
תקציב נטו	עלויות	מקורות	תקציב נטו	עלויות	מקורות	
(468,000)	(602,000)	134,000	(488,000)	(620,000)	132,000	תלמידי חוץ חינוך מיוחד
113,000	(58,000)	171,000	100,000	(67,000)	167,000	תלמידי חוץ חינוך רגיל
(31,000)	(31,000)	-	(31,000)	(31,000)	-	תמיכה בחוה החקלאית
(68,000)	(68,000)	-	(43,000)	(43,000)	-	תנועות נוער
(126,000)	(126,000)	-	(126,000)	(126,000)	-	השתתפות במעברים
(3,129,000)	(15,808,000)	12,679,000	(4,183,000)	(19,487,000)	15,304,000	רווחה
(312,000)	(615,000)	303,000	(872,000)	(1,204,000)	332,000	ליווי ישובים
-	(24,000)	24,000	-	(24,000)	24,000	קליטה
(89,000)	(120,000)	31,000	(80,000)	(128,000)	48,000	מלגות
(88,000)	(195,000)	107,000	(88,000)	(338,000)	250,000	מרכז טיפולי
(211,000)	(581,000)	370,000	(440,000)	(752,000)	312,000	מרכז צעירים
(342,000)	(342,000)	-	(1,190,000)	(1,190,000)	-	תמיכה במרכז יום
(3,766,000)	(8,152,000)	4,386,000	(3,168,000)	(7,923,000)	4,755,000	הסעות חינוך רגיל
(30,000)	(93,000)	63,000	(30,000)	(93,000)	63,000	מטה בטיחות
(662,000)	(4,839,000)	4,177,000	(979,000)	(4,865,000)	3,886,000	אולם אזורי
(114,000)	(941,000)	827,000	(97,000)	(1,327,000)	1,230,000	אולפן למוסיקה
(89,000)	(944,000)	855,000	(30,000)	(1,118,000)	1,088,000	אולפן למחול
(3,000)	(745,000)	742,000	(35,000)	(571,000)	536,000	ארועי תרבות
(268,000)	(268,000)	-	(106,000)	(493,000)	387,000	יד לבנים
(630,000)	(630,000)	-	(1,056,000)	(1,056,000)	-	מנהל תרבות
97,000	(1,350,000)	1,447,000	150,000	(1,215,000)	1,365,000	פסטיבל
(5,000)	(217,000)	212,000	41,000	(504,000)	545,000	תיירות
(81,000)	(81,000)	-	-	-	-	תרבות ישובים
(676,000)	(902,000)	226,000	(831,000)	(1,117,000)	286,000	אחזקת מתקני ספורט ואולמות
(658,000)	(658,000)	-	(1,008,000)	(1,008,000)	-	השתתפות בעמותת הספורט
(519,000)	(557,000)	38,000	(358,000)	(530,000)	172,000	מנהל ספורט
(68,000)	(68,000)	-	(68,000)	(68,000)	-	תמיכה בספורט
-	(182,617,000)	182,617,000	-	(205,138,000)	205,138,000	סכום כולל

תקציב מרכז מחלקות

שם כרטיס	הצעת תקציב לשנת 2026 כולל	תקציב בהרשאה לביצוע 2026	תקציב מותנה 2026	הצעת תקציב לשנת 2025 כולל	הפרש בין תקציב 2026 לתקציב 2025
תקציב לחלוקה	50,145,000	49,618,000	527,000	43,113,000	7,032,000
מנהל כספים סה"כ	(3,031,000)	(3,031,000)	-	(3,105,000)	74,000
איזון תלוי סה"כ	5,960,000	6,469,000	(509,000)	5,303,000	657,000
כספים סה"כ	53,074,000	53,056,000	18,000	45,311,000	7,763,000
מנהל סה"כ	(10,244,000)	(10,244,000)	-	(8,935,000)	(1,309,000)
דת סה"כ	(118,000)	(118,000)	-	(106,000)	(12,000)
פרוייקטים שונים סה"כ	(234,000)	(234,000)	-	(226,000)	(8,000)
מנהל ושירותים מוניציפליים סה"כ	(10,596,000)	(10,596,000)	-	(9,267,000)	(1,329,000)
בטחון ופיקוח סה"כ	(2,928,000)	(2,875,000)	(53,000)	(2,796,000)	(132,000)
הנדסה סה"כ	(1,096,000)	(1,096,000)	-	497,000	(1,593,000)
מפעל הביוב סה"כ	-	-	-	-	-
סביבה ומרחב ביוספרי סה"כ	(6,626,000)	(6,623,000)	(3,000)	(5,718,000)	(908,000)
מנהל חינוך סה"כ	(2,333,000)	(2,333,000)	-	(1,387,000)	(946,000)
גני ילדים סה"כ	(834,000)	(834,000)	-	(872,000)	38,000
בתי ספר יסודיים סה"כ	(249,000)	(249,000)	-	(223,000)	(26,000)
בית ספר עומרים סה"כ	(550,000)	(550,000)	-	(548,000)	(2,000)
בית ספר פלגים סה"כ	(542,000)	(542,000)	-	(580,000)	38,000
קשת התקווה סה"כ	(343,000)	(343,000)	-	(352,000)	9,000
ניהול עצמי סה"כ	(572,000)	(572,000)	-	(666,000)	94,000
תיכון מגידו סה"כ	(1,669,000)	(1,669,000)	-	(1,673,000)	4,000
שירותים נוספים בחינוך סה"כ	(7,638,000)	(7,517,000)	(121,000)	(7,561,000)	(77,000)
מתי"א סה"כ	24,000	24,000	-	12,000	12,000
נוער סה"כ	(2,399,000)	(2,342,000)	(57,000)	(2,239,000)	(160,000)
פעוטונים סה"כ	-	-	-	-	-
מניעת סמים סה"כ	(169,000)	(169,000)	-	(169,000)	-
חינוך סה"כ	(17,274,000)	(17,096,000)	(178,000)	(16,258,000)	(1,016,000)

תקציב מרכז מחלקות

שם כרטיס	הצעת תקציב לשנת 2026 כולל	תקציב בהרשאה לביצוע 2026	תקציב מותנה 2026	הצעת תקציב לשנת 2025 כולל	הפרש בין תקציב 2026 לתקציב 2025
פעולות תמיכה מרכז יום סה"כ	(1,190,000)	(1,190,000)	-	(342,000)	(848,000)
רווחה סה"כ	(4,309,000)	(4,520,000)	211,000	(3,255,000)	(1,054,000)
ליווי ישובים סה"כ	(872,000)	(872,000)	-	(312,000)	(560,000)
מרכז צעירים סה"כ	(520,000)	(520,000)	-	(300,000)	(220,000)
מרכז טיפולי סה"כ	(88,000)	(88,000)	-	(88,000)	-
קליטה סה"כ	-	-	-	-	-
חברה וקהילה סה"כ	(6,979,000)	(7,190,000)	211,000	(4,297,000)	(2,682,000)
תחבורה סה"כ	(3,198,000)	(3,024,000)	(174,000)	(3,796,000)	598,000
מחלקת תרבות סה"כ	(812,000)	(812,000)	-	(495,000)	(317,000)
אולם איזורי סה"כ	(1,067,000)	(1,067,000)	-	(789,000)	(278,000)
אולפן למוסיקה סה"כ	(97,000)	(124,000)	27,000	(114,000)	17,000
אולפן למחול סה"כ	(30,000)	(30,000)	-	(89,000)	59,000
מרכז יד לבנים סה"כ	(106,000)	(106,000)	-	(268,000)	162,000
ספורט סה"כ	(2,265,000)	(2,417,000)	152,000	(1,921,000)	(344,000)
תרבות ספורט ותיירות סה"כ	(4,377,000)	(4,556,000)	179,000	(3,676,000)	(701,000)
סה"כ כללי	-	-	-	-	-

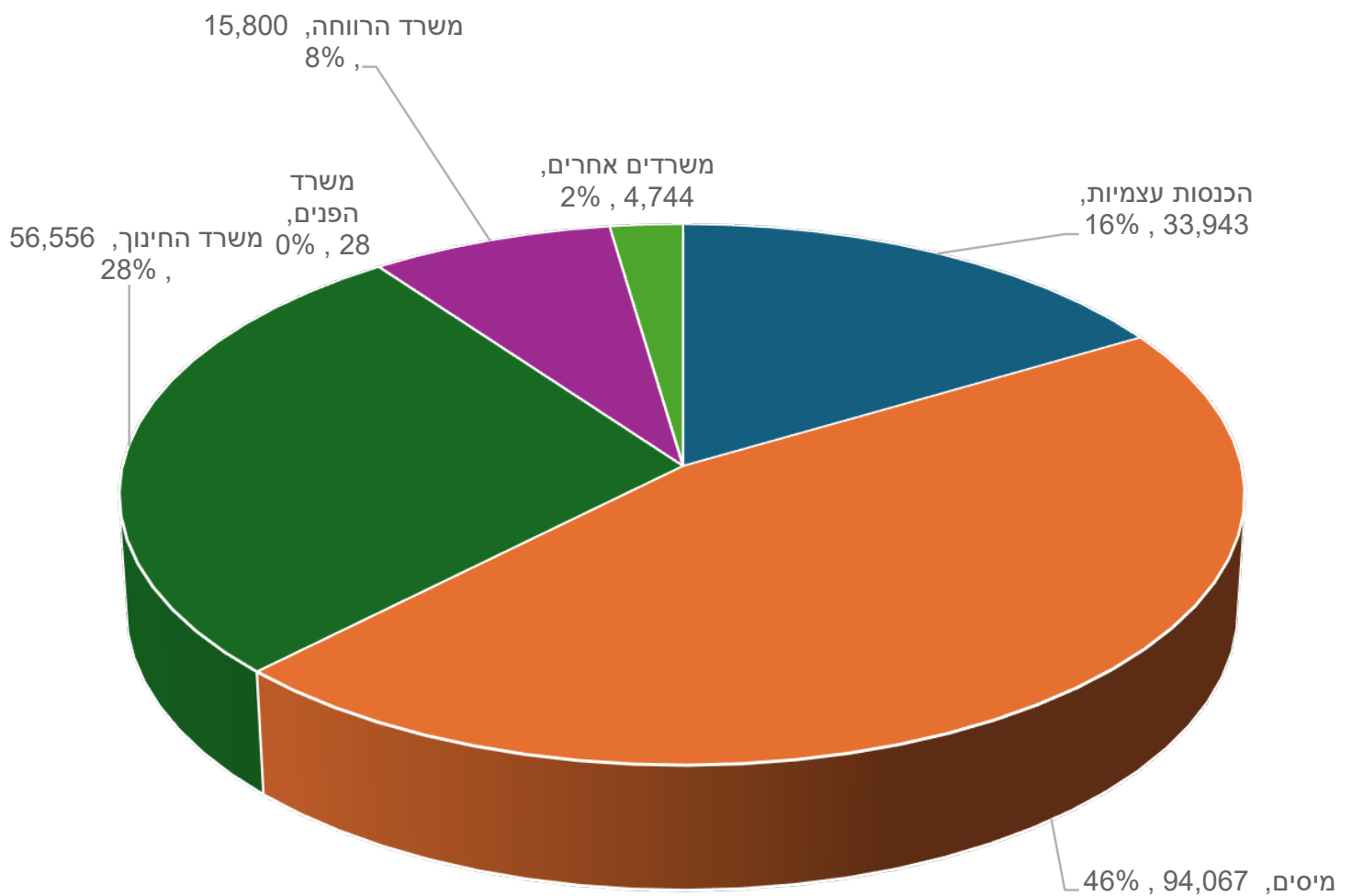
דו"ח שכר לשנת 2026

מחלקה	סה"כ שכר 2026	סה"כ שכר 2025	משרות 2026	משרות 2025
כספים	2,263,000	2,279,000	9.00	10.00
פנסיונרים	5,313,000	4,800,000	28.97	27.59
כספים	7,576,000	7,079,000	37.97	37.59
נבחרים	1,510,000	1,426,000	1.80	1.80
מזכירות	2,988,000	2,443,000	10.35	8.71
שיווון מגדרי	126,000	102,000	0.50	0.50
מבקר פנים	270,000	265,000	0.50	0.50
דת	220,000	196,000	1.13	0.88
מנהל ושירותים מוניציפליים	5,114,000	4,432,000	14.28	12.39
בטחון	643,000	567,000	2.00	1.75
הג"א	447,000	397,000	2.00	2.00
פקח	236,000	220,000	1.00	1.00
סייר שדות	297,000	277,000	1.00	1.00
מטווח	18,000	15,000	-	-
בטחון ופיקוח	1,641,000	1,476,000	6.00	5.75
הנדסה	1,099,000	1,069,000	3.00	3.00
הנדסה	1,099,000	1,069,000	3.00	3.00
מנהל תברואה	706,000	557,000	2.00	2.75
תחזוקה	272,000	251,000	1.00	1.00
וטרינר	184,000	184,000	0.33	0.33
אשפה	673,000	677,000	3.00	3.00
סביבה ומרחב ביוספרי	1,835,000	1,669,000	6.33	7.08
מנהל חינוך	947,000	801,000	3.50	3.00
חינוך מיוחד	507,000	155,000	2.00	1.00
גני ילדים	1,629,000	1,650,000	8.80	8.57
מוקדי נוער	489,000	530,000	2.00	2.25
מלווה בחינוך מיוחד	3,300,000	2,725,000	22.60	19.50
מתי"א	173,000	167,000	1.10	1.10
עומרים	-	183,000	-	1.00
פסיכולוגים	1,856,000	1,234,000	5.30	4.52
מנהל נוער	391,000	369,000	1.50	1.50
קב"ס	280,000	227,000	1.00	1.00

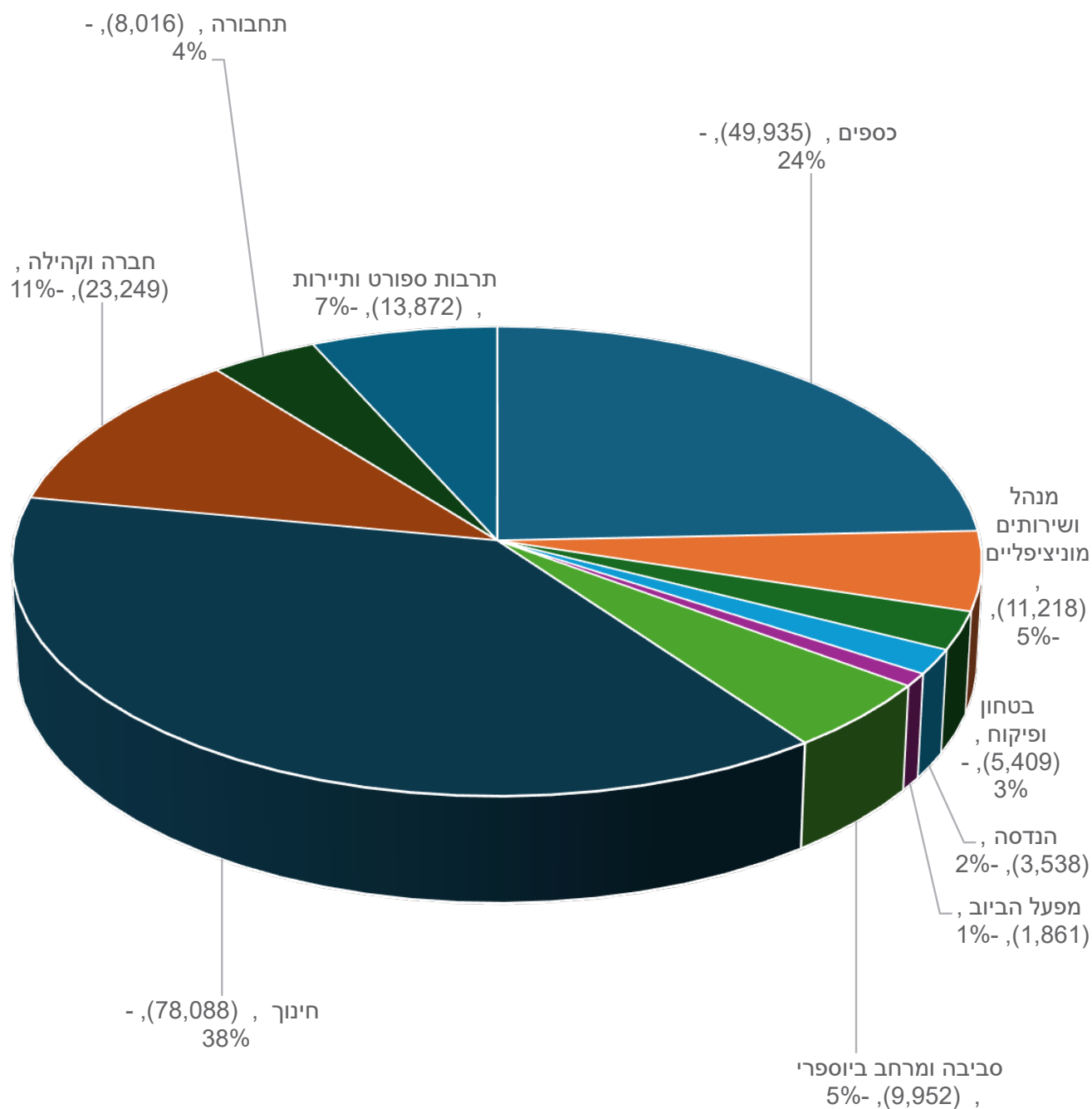
דו"ח שכר לשנת 2026

מחלקה	סה"כ שכר 2026	סה"כ שכר 2025	משרות 2026	משרות 2025
קיטנה	36,000	53,000	-	-
רשות למאבק באלימות וסמים	196,000	227,000	1.00	1.20
קידום נוער	254,000	180,000	1.00	1.00
חינוך	10,058,000	8,501,000	49.80	45.64
רווחה	4,194,000	3,023,000	15.11	11.80
ליווי ישובים	795,000	440,000	3.00	2.00
מרכז צעירים	267,000	233,000	1.00	1.00
חברה וקהילה	5,256,000	3,696,000	19.11	14.80
תחבורה	1,910,000	1,834,000	7.00	7.46
תחבורה	1,910,000	1,834,000	7.00	7.46
אולם	240,000	199,000	1.00	1.00
מוסיקה	42,000	41,000	0.25	0.25
תרבות	600,000	541,000	2.00	2.00
ספורט	373,000	460,000	1.75	1.75
תרבות ספורט ותיירות	1,255,000	1,241,000	5.00	5.00
סכום כולל	35,744,000	30,997,000	148.49	138.71

מקורות מימון תקציב כולל לשנת 2026 (באלפי ש"ח)

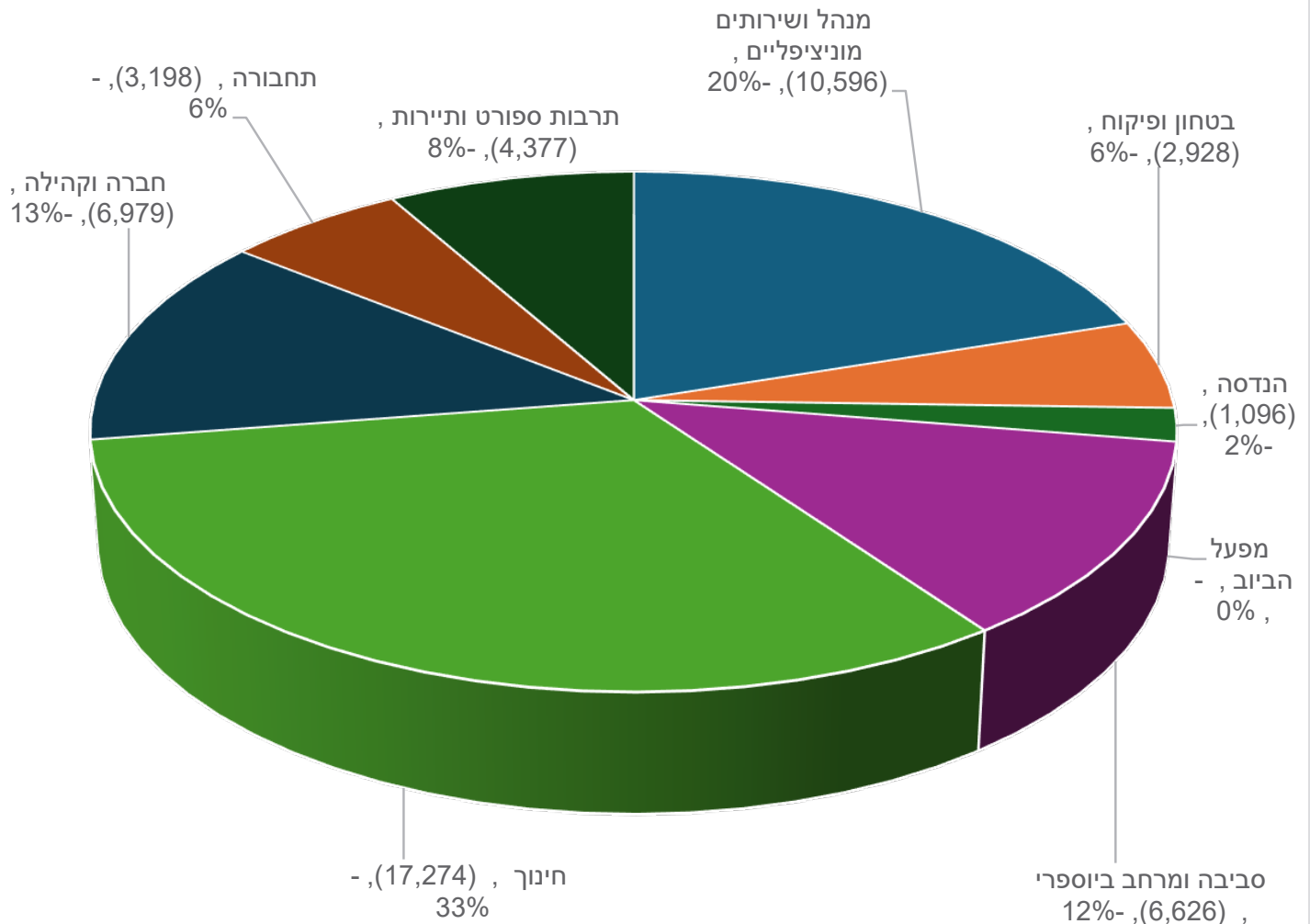


חלוקת הוצאות תקציב כולל לשנת 2026 (באלפי ש"ח)



- כספים
- מנהל ושירותים מוניציפליים
- בטחון ופיקוח
- הנדסה
- מפעל הביוב
- סביבה ומרחב ביוספרי
- חינוך
- חברה וקהילה
- תחבורה
- תרבות ספורט ותיירות

נטו תקציב כולל לשנת 2026 (באלפי ש"ח)



- מנהל ושירותים מוניציפליים
- בטחון ופיקוח
- הנדסה
- מפעל הביוב
- סביבה ומרחב ביוספרי
- חינוך
- חברה וקהילה
- תחבורה
- תרבות ספורט ותיירות