

מועצה אזורית הגלבוע

התקציב השוטף לשנת 2026



מועצה אזורית הגלבוע

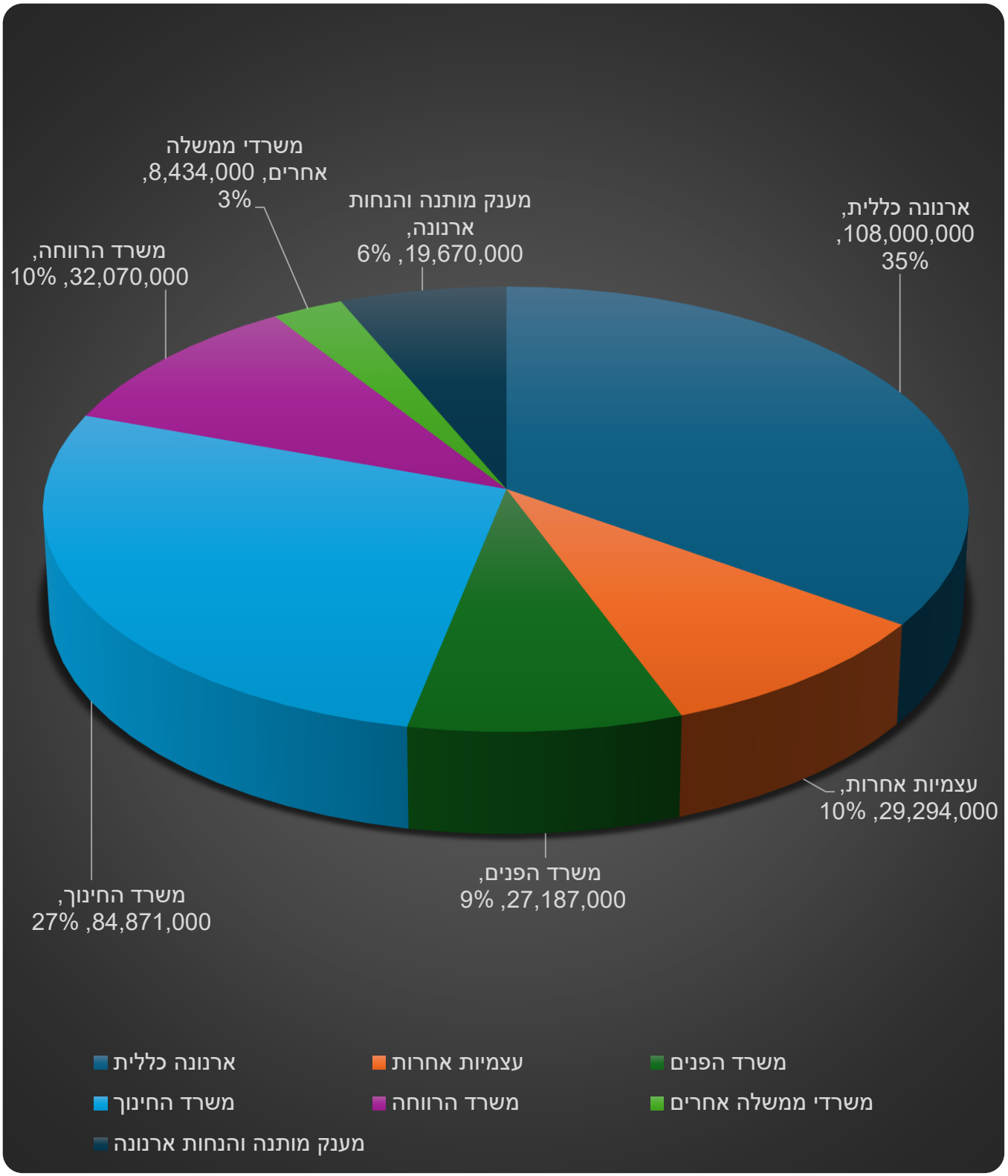
תוכן עניינים

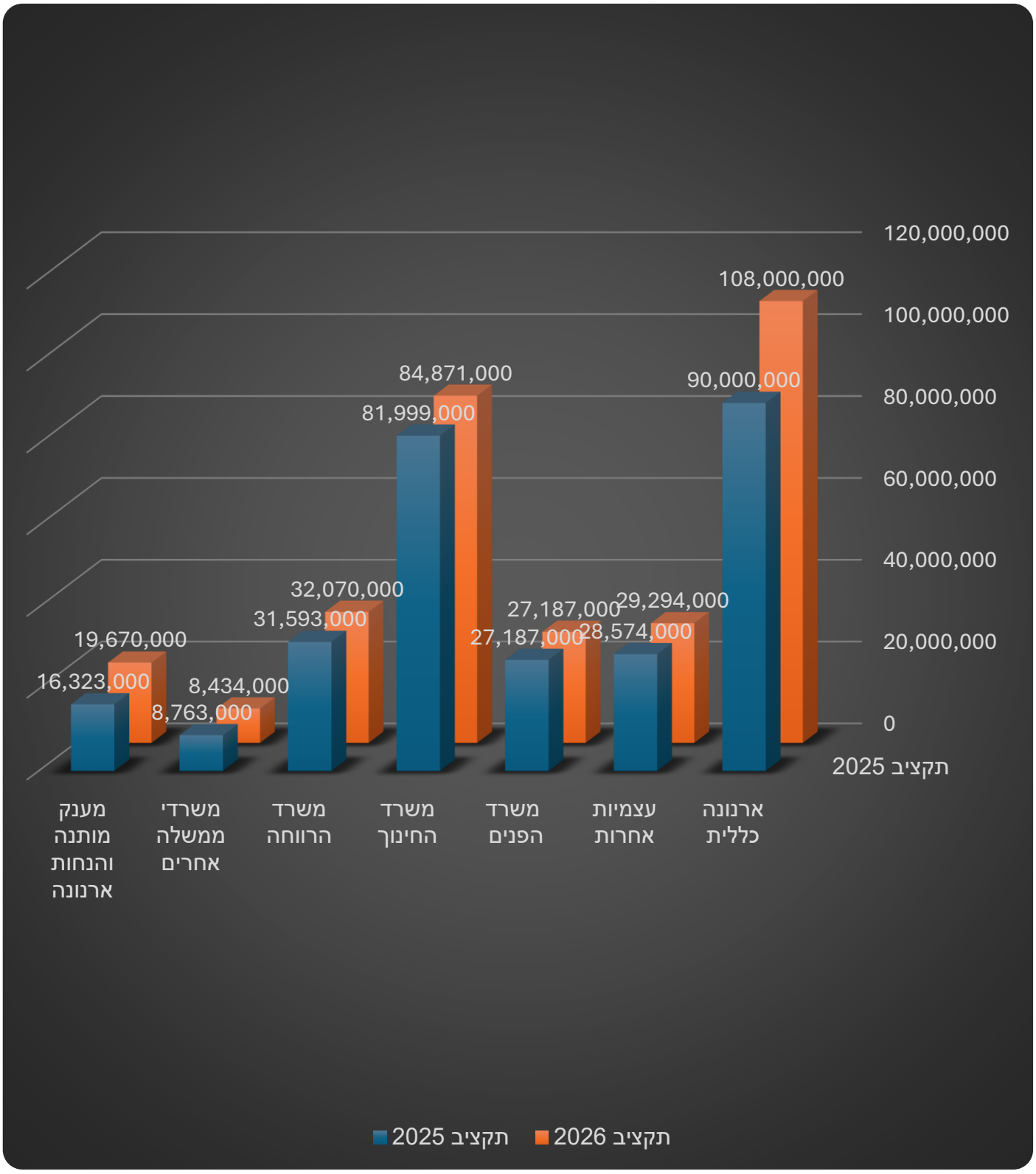
נושא	עמוד
דברי ראש המועצה	
דברי המנכ"ל	
התקציב הרגיל לשנת 2026	3-5
דף מרכז	6-8
מינהל כללי דוברות הון אנושי	9-10
חטיבת החינוך דף מרכז חטיבתי גני ילדים בתי ספר קידום נוער תרבות וסל תרבות היסעים	11-15
חטיבת רווחה וקהילה דף מרכז חטיבתי רווחת הפרט והמשפחה שירותים לילדים ונוער שירותים לאזרח הוותיק שירותים למש"ה שירותי שיקום שירותי תיקון שירותים בקהילה	16-19
חטיבת בטחון וחוסן ציבורי דף מרכז חטיבתי בטחון ומרכיבי בטחון מוקד משולב	20-22
חטיבת כספים דף מרכז חטיבתי גבייה רכש גזברות והנה"ח ביטוח מלוות הוצאות מימון מענקים וכלליות	23-26
חטיבת הנדסה דף מרכז חטיבתי רישוי עסקים מינהלת כפרים הנדסה – בינוי ותשתיות וועדה מקומית	27-28
חטיבת לוגיסטיקה דף מרכז חטיבתי אחזקת מבנים ומתקנים אחזקת ותפעול תשתיות פיקוח ויחידה סביבתית	29-31
חטיבת ישובים דף מרכז חטיבתי ישובים גינון ונוי דת וטרינריה תברואה	32-34
חדשנות ודיגיטציה – מערכות מידע דף מרכז	35
תקצוב עלות שכר ומספר משרות לפי פרקים לשנים 2025-2026	36-37
נספח לתקציב – הוצאות מותנות	38

מועצה אזורית הגלבוע

התקציב הרגיל לשנת 2026

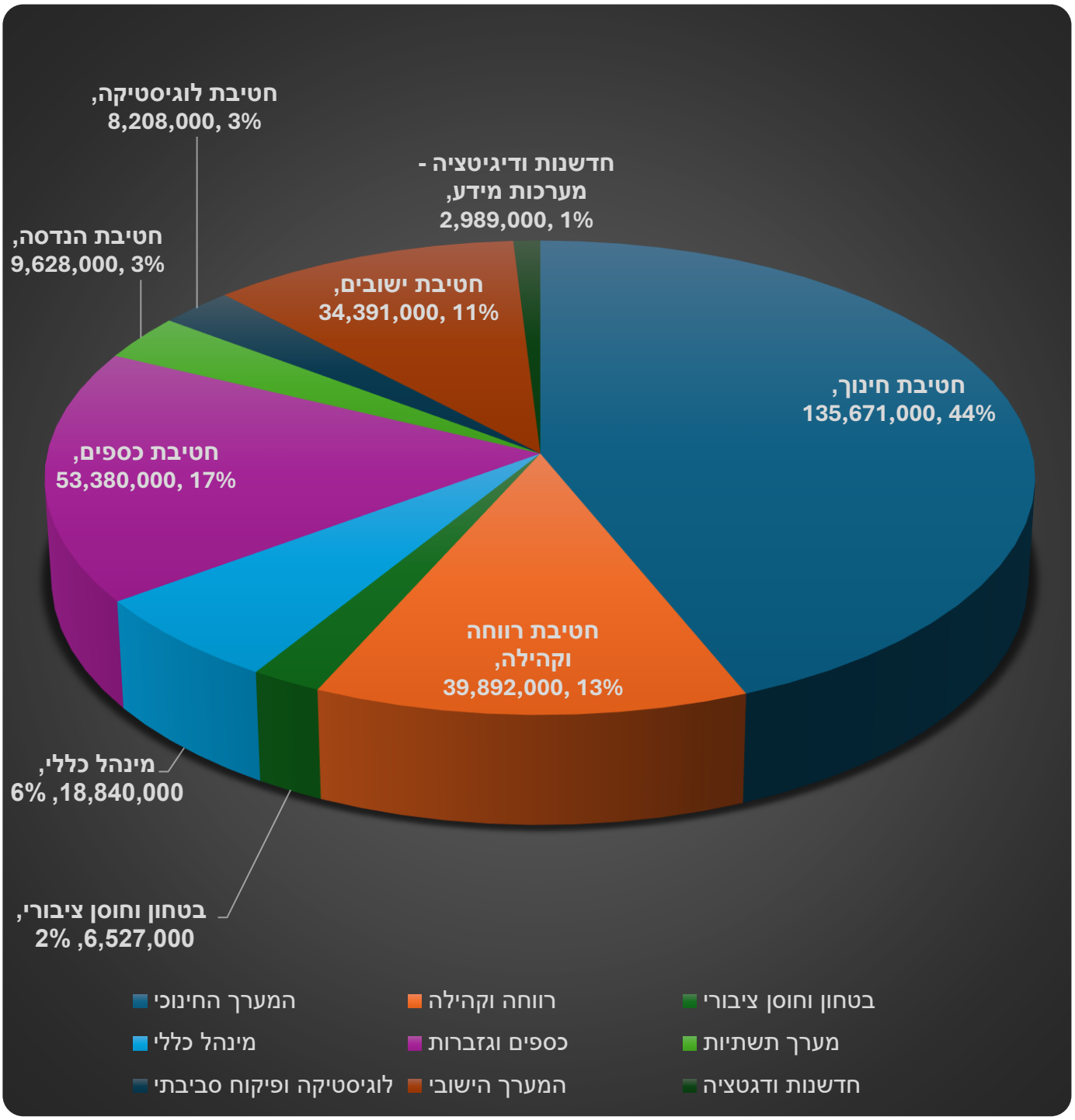
סעיף תקציבי	ביצוע 2025 (אומדן)	תקציב 2025	תוספת/הפחתה	תקציב 2026
צד ההכנסות	₪	₪	₪	₪
ארנונה כללית	93,295,000	90,000,000	18,000,000	108,000,000
מפעל המים	-	-	-	-
עצמיות חינוך	4,179,000	3,416,000	579,000	3,995,000
עצמיות רווחה	27,000	107,000	(74,000)	33,000
עצמיות אחר	24,825,000	25,051,000	215,000	25,266,000
סה"כ הכנסות עצמיות	122,326,000	118,574,000	18,720,000	137,294,000
תקבולים ממשרד החינוך	85,436,000	81,999,000	2,872,000	84,871,000
תקבולים ממשרד הרווחה	34,211,000	31,593,000	477,000	32,070,000
תקבולים ממשלתיים אחרים	7,804,000	7,763,000	(1,029,000)	6,734,000
מענק כללי לאיזון	23,210,000	21,587,000	-	21,587,000
מענקים אחרים ממשרד הפנים	6,645,000	5,600,000	-	5,600,000
סה"כ תקבולי ממשלה	157,306,000	148,542,000	2,320,000	150,862,000
תקבולים אחרים	5,248,000	1,000,000	700,000	1,700,000
סה"כ הכנסות לפני הנחות וכיסוי גרעון	284,880,000	268,116,000	21,740,000	289,856,000
הנחות ארנונה	16,391,000	12,525,000	3,345,000	15,870,000
הכנסה לכיסוי גרעון מצטבר	-	-	-	-
סה"כ הכנסות ללא מותנה	301,271,000	280,641,000	25,085,000	305,726,000
הכנסה מותנה	-	3,798,000	2,000	3,800,000
סה"כ הכנסות כולל מותנה	301,271,000	284,439,000	25,087,000	309,526,000
צד ההוצאות	₪	₪	₪	₪
שכר כללי	34,226,000	33,698,000	1,100,000	34,798,000
פעולות כלליות	58,897,000	55,865,000	11,366,000	67,231,000
מפעל המים	-	-	-	-
סה"כ הוצאות כלליות	93,123,000	89,563,000	12,466,000	102,029,000
שכר עובדי חינוך	51,964,000	48,202,000	3,679,000	51,881,000
פעולות חינוך	72,948,000	65,671,000	4,849,000	70,520,000
סה"כ חינוך	124,912,000	113,873,000	8,528,000	122,401,000
שכר עובדי רווחה	7,127,000	8,194,000	(1,066,000)	7,128,000
פעולות רווחה	35,420,000	30,873,000	1,891,000	32,764,000
סה"כ רווחה	42,547,000	39,067,000	825,000	39,892,000
פרעון מלוות מים וביוב	10,437,000	10,575,000	(950,000)	9,625,000
פרעון מלוות אחר	12,763,000	13,974,000	454,000	14,428,000
סה"כ פרעון מלוות	23,200,000	24,549,000	(496,000)	24,053,000
הוצאות מימון	1,357,000	1,064,000	631,000	1,695,000
הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות	524,000	525,000	131,000	656,000
סה"כ הוצאות לפני הנחות וכיסוי גרעון	285,663,000	268,641,000	22,085,000	290,726,000
הנחות ארנונה	15,548,000	12,000,000	3,000,000	15,000,000
הוצאה לכיסוי גרעון נצבר	-	-	-	-
סה"כ הוצאות ללא מותנה	301,211,000	280,641,000	25,085,000	305,726,000
הוצאה מותנה	301,211,000	3,798,000	2,000	3,800,000
סה"כ הוצאות כולל מותנה	60,000	284,439,000	25,087,000	309,526,000

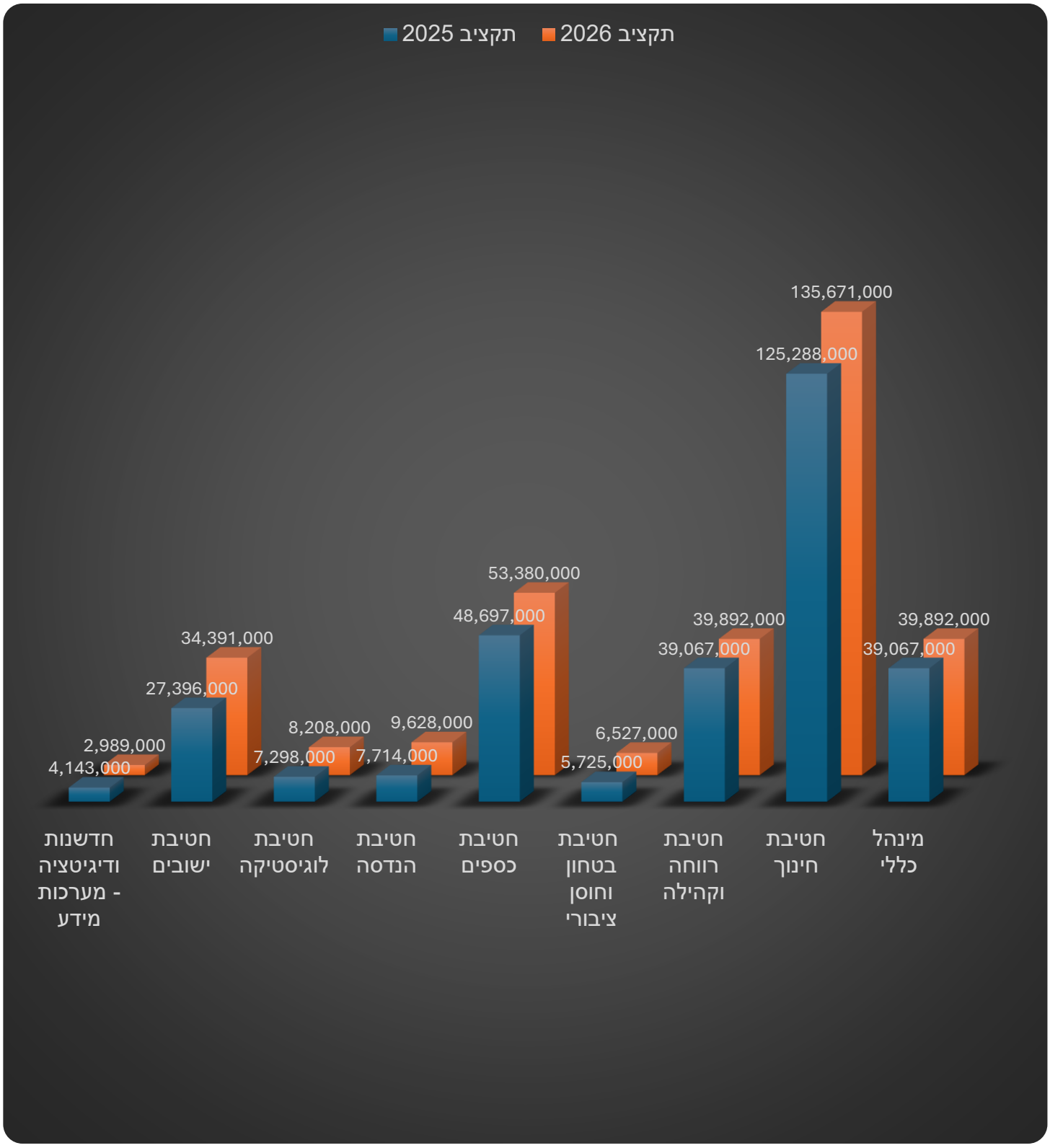

ארנונה כללית, 108,000,000, 35%
עצמיות אחרות, 29,294,000, 10%
משרד הפנים, 27,187,000, 9%
משרד החינוך, 84,871,000, 27%
משרד הרווחה, 32,070,000, 10%
משרדי ממשלה אחרים, 8,434,000, 3%
מענק מותנה והנחות ארנונה, 19,670,000, 6%
ארנונה כללית
עצמיות אחרות
משרד הפנים
משרד החינוך
משרד הרווחה
משרדי ממשלה אחרים
מענק מותנה והנחות ארנונה


120,000,000
100,000,000
80,000,000
60,000,000
40,000,000
20,000,000
0
תקציב 2025
16,323,000
19,670,000
8,763,000
8,434,000
31,593,000
32,070,000
81,999,000
84,871,000
27,187,000
27,187,000
28,574,000
29,294,000
90,000,000
108,000,000
מענק מותנה והנחות ארנונה
משרדי ממשלה אחרים
משרד הרווחה
משרד החינוך
משרד הפנים
עצמיות אחרות
ארנונה כללית
תקציב 2025
תקציב 2026

פריסת התקציב בחלוקה לחטיבות פעילות

תחום		הכנסות				הוצאות			
	עמוד	אומדן 2025	תקציב 2025	תוספת/ הפחתה	תקציב 2026	אומדן 2025	תקציב 2025	תוספת/ הפחתה	תקציב 2026
מינהל כללי		-	-	-	-	19,935,000	19,111,000	(271,000)	18,840,000
חטיבת חינוך		93,247,000	89,170,000	3,521,000	92,691,000	136,673,000	125,288,000	10,383,000	135,671,000
חטיבת רווחה וקהילה		34,238,000	31,700,000	403,000	32,103,000	42,547,000	39,067,000	825,000	39,892,000
חטיבת בטחון וחוסן ציבורי		3,450,000	2,644,000	281,000	2,925,000	4,904,000	5,725,000	802,000	6,527,000
חטיבת כספים		158,236,000	146,997,000	21,101,000	168,098,000	47,374,000	48,697,000	4,683,000	53,380,000
חטיבת הנדסה		6,521,000	7,655,000	1,932,000	9,587,000	7,695,000	7,714,000	1,914,000	9,628,000
חטיבת לוגיסטיקה		1,700,000	1,770,000	354,000	2,124,000	8,505,000	7,298,000	910,000	8,208,000
חטיבת יישובים		3,879,000	4,503,000	(2,505,000)	1,998,000	30,030,000	27,396,000	6,995,000	34,391,000
חדשנות ודיגיטציה – מערכות מידע						3,548,000	4,143,000	(1,154,000)	2,989,000
סה"כ כללי		301,271,000	284,439,000	25,087,000	309,526,000	301,211,000	284,439,000	25,087,000	309,526,000
עודף / (גרעון)						60,000	-	-	-


חטיבת חינוך, 135,671,000, 44%
חטיבת רווחה וקהילה, 39,892,000, 13%
חטיבת כספים, 53,380,000, 17%
חטיבת ישובים, 34,391,000, 11%
חטיבת הנדסה, 9,628,000, 3%
חטיבת לוגיסטיקה, 8,208,000, 3%
חדשנות ודיגיטציה - מערכות מידע, 2,989,000, 1%
מינהל כללי, 18,840,000, 6%
בטחון וחוסן ציבורי, 6,527,000, 2%
המערך החינוכי
רווחה וקהילה
בטחון וחוסן ציבורי
מינהל כללי
כספים וגזברות
מערך תשתיות
לוגיסטיקה ופיקוח סביבתי
המערך הישובי
חדשנות ודגטציה


תקציב 2025
תקציב 2026
4,143,000
2,989,000
27,396,000
34,391,000
7,298,000
8,208,000
7,714,000
9,628,000
48,697,000
53,380,000
5,725,000
6,527,000
39,067,000
39,892,000
125,288,000
135,671,000
39,067,000
39,892,000
חדשנות ודיגיטציה - מערכות מידע
חטיבת ישובים
חטיבת לוגיסטיקה
חטיבת הנדסה
חטיבת כספים
חטיבת בטחון וחוסן ציבורי
חטיבת רווחה וקהילה
חטיבת חינוך
מינהל כללי

תחום	הכנסות				הוצאות		
	פעולות	תקציב 2025	תוספת/ הפחתה	תקציב 2026	תקציב 2025	תוספת/ הפחתה	תקציב 2026
מינהל כללי		-	-	-	**19,111,000**	**(271,000)**	**18,840,000**
מינהל כללי – מינהלה וכלליות	**שכר מינהלת כללי**				4,718,000	(158,000)	4,560,000
	שכר אחר				638,000	(468,000)	170,000
	אחזקת רכבים				448,000	(5,000)	443,000
	הוצ' אירגוניות שונות				133,000	(7,000)	126,000
	ייעוץ וליווי מקצועי				1,353,000	(779,000)	574,000
	משפטיות כללי				586,000	414,000	1,000,000
	ייעוץ משפטי - ריטינר				329,000	68,000	397,000
	שכר פנסיונרים				7,500,000	143,000	7,643,000
	מקדמה הוצ' עודפות				99,000	21,000	120,000
דוברות	**פירוט בהמשך**				1,001,000	336,000	1,337,000
הון אנושי	**פירוט בהמשך**				2,306,000	164,000	2,470,000

מועצה אזורית הגלבוע
מינהל כללי - דוברות

תחום	פעולות	הכנסות תקציב 2025	הכנסות תוספת/ הפחתה	הכנסות תקציב 2026	הוצאות תקציב 2025	הוצאות תוספת/ הפחתה	הוצאות תקציב 2026
	שכר דוברות				773,000	264,000	1,037,000
דוברות	**הוצאות פעולות (דיגיטל ומדיה, וידאו, עיצוב ומיתוג, קש"ח ויח"צ, פרסום, טכנולוגיה)**				228,000	72,000	300,000
	יחסי ציבור - קבלניות				-	-	-
סה"כ					1,001,000	336,000	1,337,000
הפרש					(1,001,000)	(336,000)	(1,337,000)

מועצה אזורית הגלבוע
מינהל כללי – הון אנושי

תחום	פעולות	הכנסות תקציב 2025	הכנסות תוספת/ הפחתה	הכנסות תקציב 2026	הוצאות תקציב 2025	הוצאות תוספת/ הפחתה	הוצאות תקציב 2026
	שכר				1,167,000	(400,000)	767,000
	רווחת העובד				-	90,000	90,000
	השתלמויות חובה				114,000	46,000	160,000
	דמי חבר איגודים מקצועיים				53,000	3,000	56,000
הון אנושי	אחזקת רכב מנהל משאבי אנוש				-	70,000	70,000
	שכ"ט משאבי אנוש - ליווי מקצועי				380,000	270,000	650,000
	השתלמויות עמותות מקצועיות				335,000	22,000	357,000
	השתלמויות, סדנאות וכנסים				67,000	53,000	120,000
	תנאי פרישה ופיצויים לעובדים				190,000	10,000	200,000
סה"כ					**2,306,000**	**164,000**	**2,470,000**
הפרש					(1,001,000)	(336,000)	(1,337,000)

תחום		הכנסות				הוצאות		
	פעולות	תקציב 2025	תוספת/ הפחתה	תקציב 2026		תקציב 2025	תוספת/ הפחתה	תקציב 2026
חטיבת חינוך		**89,170,000**	**3,521,000**	**92,691,000**		**125,288,000**	**10,383,000**	**135,671,000**
הנהלה	**השתת' המשרד לפיתוח הנגב והגליל**	150,000	(150,000)	-	-			
	שכר הנהלה					880,000	22,000	902,000
	שכר חשב מינהל חינוך					200,000	-	200,000
	השתלמות מקצועית - הדרכת עובדים					78,000	(78,000)	-
	רכב מינהל חינוך					57,000	16,000	73,000
	השתתפות במתנ"ס					6,000,000	800,000	6,800,000
גני ילדים	**פירוט בהמשך**	34,590,000	194,000	34,784,000		30,436,000	(127,000)	30,309,000
בתי ספר	**פירוט בהמשך**	33,669,000	1,474,000	35,143,000		40,844,000	2,733,000	43,577,000
קידום נוער	**פירוט בהמשך**	600,000	(21,000)	579,000		1,035,000	(30,000)	1,005,000
תרבות וסל תרבות	**פירוט בהמשך**	1,315,000	(555,000)	760,000		1,266,000	777,000	2,043,000
היסעים	**פירוט בהמשך**	23,000,000	2,900,000	25,900,000		36,401,000	5,969,000	42,370,000
השתתפויות כללי	**תמיכה בגופי רוחב - תרבות, ספורט ונוספים**					3,935,000	(18,000)	3,917,000

דגשים ומיקודים לשנת 2026

1. העצמת פעילות ה-STEM בכל בתי הספר ובכל שכבות הגיל
2. הכנסת לימודי אנגלית לבתי הספר
3. העצמת פעילות הספורט בכל התחומים – כדורגל, כדורסל, רב ענפי ועוד
4. עיבוי מגוון הפעילויות אחר הצהריים ויצירת רצף פעילות משעות הבוקר ועד שעות הערב
5. פיתוח מודל הסעות אחר הצהריים בין יישובי המועצה

תחום		הכנסות			הוצאות		
	פעולות	תקציב 2025	תוספת/ הפחתה	תקציב 2026	תקציב 2025	תוספת/ הפחתה	תקציב 2026
	הכ' ממ. חינוך גיל הרך	537,000	(87,000)	450,000			
	הכנסות עצמיות גנים חינוך	20,000	(10,000)	10,000			
	יחידה לטיפול בגיל הרך-עצמ	15,000	(15,000)	-			
	מ.החינוך שכל"מ	29,186,000	(686,000)	28,500,000			
	הזנת יוח"א	-	200,000	200,000			
	קרן קרב - השתת' הורים	199,000	25,000	224,000			
	קרן קרב - משרד החינוך	159,000	436,000	595,000			
	הכ' קייטנות - עצמיות	320,000	10,000	330,000			
	הוצאות הגיל הרך				314,000	(64,000)	250,000
	שכר עוזרות וסייעות גנים ואחרים				11,356,000	(107,000)	11,249,000
	שכר רכזת גנים				228,000	136,000	364,000
	שכירות גנים (כפרים)				14,000	(14,000)	-
גני ילדים	השתלמויות גנים				14,000	-	14,000
	טלפון גני ילדים				1,000	(1,000)	-
	השתתפות בקול קורא				-	100,000	100,000
	מ.החינוך גננות ע.מדינה				17,385,000	(385,000)	17,000,000
	יוזמות חינוכיות				-	-	-
	קרן קרב פעילות				523,000	227,000	750,000
	עוזרות וסייעות גנים קיבוצים ומושבים				3,240,000	(39,000)	3,201,000
	הזנת יוחא				-	250,000	250,000
	תפעול שוטף של גנים				1,039,000	42,000	1,081,000
	ציוד יסודי הצטיידות				95,000	-	95,000
	השתתפות בתוכנית לאומית				95,000	5,000	100,000
	שכר קייטנה				143,000	7,000	150,000
	הוצאות קייטנות				143,000	37,000	180,000
סה"כ		**30,436,000**	**(127,000)**	**30,309,000**	**34,590,000**	**194,000**	**34,784,000**
סה"כ הפרש					(4,154,000)	(321,000)	(4,475,000)

תחום		הכנסות			הוצאות		
	פעולות	תקציב 2025	תוספת/ה פחתה	תקציב 2026	תקציב 2025	תוספת/ הפחתה	תקציב 2026
	מ.החינוך שרתים ומזכירים	750,000	150,000	900,000			
	מ.החינוך סייעות	10,720,000	180,000	10,900,000			
	מניעת נשירה	55,000	(5,000)	50,000			
	השתת' בתשלומי הורים מ. החינוך	33,000	9,000	42,000			
	קרן קרב - השתת' הורים	531,000	(63,000)	468,000			
	קרן קרב - משרד החינוך	300,000	242,000	542,000			
	גפן רשותי	1,700,000	(100,000)	1,600,000			
	ניהול עצמי משופר	4,250,000	134,000	4,384,000			
	חווה חקלאית	-	50,000	50,000			
	השת' הורים באג' תלמידי חו	16,000	2,000	18,000			
	אגרות תלמידי חוץ	700,000	1,000	701,000			
	עוזרות לגננות	500,000	(500,000)	-			
	העשרה ונילוות חינוך מיוחד	48,000	-	48,000			
	סל תלמיד לחט"ב	800,000	-	800,000			
	א.חינוך התישבותי	1,900,000	(65,000)	1,835,000			
	משטרה - שמירה במוס' בחינוך	2,682,000	800,000	3,482,000			
	ש.פסיכולוגי	2,050,000	-	2,050,000			
	ביטוח תאונות	300,000	-	300,000			
	מ.חינוך ק.ב.ס	299,000	(1,000)	298,000			
	השתת' פעולות ספורט ואחרים	300,000	(180,000)	120,000			
	מסגרות קיץ לתלמיד עצמיות	170,000	50,000	220,000			
	מסגרת קיץ לתלמידים	330,000	20,000	350,000			
	תכנית ניצנים-עצמיות	655,000	450,000	1,105,000			
	הכנ' צהרונים-תוכנית ניצני	4,100,000	130,000	4,230,000			
	סל תרבות	430,000	(30,000)	400,000			
	שיקום שכונות - משרד החינוך	50,000	200,000	250,000			
בתי ספר	שכר עובדי הוראה				20,691,000	2,164,000	22,855,000
	חומרי ניקיון לבתי"ס				95,000	-	95,000
	ניקיון בתי ספר				1,520,000	-	1,520,000
	קרן קרב				855,000	135,000	990,000
	הקצבות לבתי ספר				1,440,000	-	1,440,000
	שכ"ד בי"ס דמוקרטי				70,000	5,000	75,000
	הוצאות פעולות חינוך				121,000	-	121,000
	צמצום פערים				86,000	(86,000)	-
	מניעת נשירה				-	50,000	50,000
	פעולות תכנית מלא בי"ס טמר				24,000	(24,000)	-
	גפן רשותי				1,900,000	-	1,900,000
	שכ"ד ותפעול חיילות				-	50,000	50,000
	חווה חקלאית				-	70,000	70,000
	סל תלמיד לחט"ב				760,000	40,000	800,000
	אגרות תלמידי חוץ				1,140,000	(9,000)	1,131,000
	שכר עמק יפה - מתנ"ס				285,000	(115,000)	170,000
	תפעול עמק יפה				475,000	-	475,000
	הוצ' בי"ס עמק יפה				48,000	2,000	50,000
	אבטחת מוסדות חינוך				3,230,000	370,000	3,600,000
	שרות פסיכולוגית				2,147,000	(97,000)	2,050,000
	ביטוח תאונות אישיות				285,000	15,000	300,000
	השת' פעולות חינוך				285,000	-	285,000
	מחשב לכל ילד				8,000	(8,000)	-
	יוזמה פדגוגית				29,000	21,000	50,000
	מסגרות קיץ לתלמיד				475,000	75,000	550,000
	ת.ניצנים-העב' ליישובים/יז				2,850,000	(150,000)	2,700,000
	תוכנית ניצנים-הזנה				1,297,000	203,000	1,500,000
	תוכנית ניצנים-פע' העשרה/ח				238,000	(138,000)	100,000
	סל תרבות				409,000	(9,000)	400,000
	מחשב לכל ילד				33,000	(33,000)	-
	שיקום שכונות				48,000	202,000	250,000
סה"כ		**33,669,000**	**1,474,000**	**35,143,000**	**40,844,000**	**2,733,000**	**43,577,000**
הפרש					(7,175,000)	(1,259,000)	(8,434,000)

מועצה אזורית הגלבוע
חטיבת חינוך – קידום נוער

תחום	פעולות	הכנסות			הוצאות		
		תקציב 2025	תוספת/ה פחתה	תקציב 2026	תקציב 2025	תוספת/ הפחתה	תקציב 2026
קידום נוער	קידום נוער - השתת' הורים	240,000	(21,000)	219,000			
	קידום נוער - השת' מ. החינוך	310,000	-	310,000			
	הסעות קידום נוער - השת' מ. חינוך	50,000	-	50,000			
	שכר מנהלת ורכזים קידום נוער				843,000	107,000	950,000
	אחזקת רכב מנהל קידום נוער				67,000	(67,000)	-
	שכירות היחידה לקידום נוער				86,000	(86,000)	-
	אחזקה היחידה לקידום נוער				38,000	-	38,000
	סלולרי יחידה לקידום נוער				1,000	(1,000)	-
	הסעות קידום נוער				-	17,000	17,000
סה"כ		**600,000**	**(21,000)**	**579,000**	**1,035,000**	**(30,000)**	**1,005,000**
הפרש					(435,000)	9,000	(426,000)

מועצה אזורית הגלבוע
חטיבת חינוך – תרבות וסל תרבות

תחום	פעולות	הכנסות			הוצאות		
		תקציב 2025	תוספת/ה פחתה	תקציב 2026	תקציב 2025	תוספת/ הפחתה	תקציב 2026
תרבות וסל תרבות	סל תרבות- מועבר מבתי הספר	330,000	(330,000)	-			
	סל תרבות גנים גביה מהורים	115,000	(115,000)	-			
	תוכנית מנויים לילדים	9,000	61,000	70,000			
	מופעים למבוגרים	315,000	(115,000)	200,000			
	סל תרבות עירוני (סל"ע)	300,000	(40,000)	260,000			
	הכנסות תפעול בית ציזלינג	46,000	(16,000)	30,000			
	משרד החינוך - תרבות תורנית	200,000	-	200,000			
	שכר מחלקת תרבות				275,000	170,000	445,000
	פרסום				33,000	7,000	40,000
	אבטחה באירועים				33,000	87,000	120,000
	תוכנית אירועים למבוגרים				314,000	(114,000)	200,000
	סבסוד פעילות ישובית דפרנצילית				-	150,000	150,000
	תוכנית מנויים לילדים				88,000	92,000	180,000
	תוכנית מנויים במגזר הערבי				-	100,000	100,000
	סל תרבות עירוני (סל"ע)				-	260,000	260,000
	פעילות תרבות אזורית				285,000	(85,000)	200,000
	תמלוגים עבור מוסיקה				48,000	-	48,000
	פעילות בית ציזלינג				-	100,000	100,000
	הוצאות תרבות תורנית				190,000	10,000	200,000
סה"כ		**1,315,000**	**(555,000)**	**760,000**	**1,266,000**	**777,000**	**2,043,000**
הפרש					**49,000**	**(1,332,000)**	**(1,283,000)**

תחום		הכנסות			הוצאות		
	פעולות	תקציב 2025	תוספת/ הפחתה	תקציב 2026	תקציב 2025	תוספת/ הפחתה	תקציב 2026
	הסעות -הכ עצמיות	250,000	150,000	400,000			
	מ.החינוך הסעות	19,500,000	2,500,000	22,000,000			
	מ.החינוך ליוויים בהסעות	3,250,000	250,000	3,500,000			
	שכר תחבורה				5,052,000	989,000	6,041,000
היסעים	אחזקת רכבים				196,000	(66,000)	130,000
	אנרגיה וטעינה				29,000		29,000
	אחזקת צהובים				2,851,000	149,000	3,000,000
	קבלני הסעות				18,894,000	4,619,000	23,513,000
	קבלני הסעות חינוך לא פורמאלי				665,000	(665,000)	-
	פיקוח ובקרה הסעות				190,000	467,000	657,000
	שכר סייעות מלוות				8,524,000	476,000	9,000,000
סה"כ		**23,000,000**	**2,900,000**	**25,900,000**	**36,401,000**	**5,969,000**	**42,370,000**
הפרש					(13,401,000)	(3,069,000)	(16,470,000)

תחום		הכנסות			הוצאות		
	פעולות	תקציב 2025	תוספת/ הפחתה	תקציב 2026	תקציב 2025	תוספת/ הפחתה	תקציב 2026
חטיבת רווחה וקהילה		**31,700,000**	**403,000**	**32,103,000**	**39,067,000**	**825,000**	**39,892,000**
הנהלה	**עצמיות רווחה**	1,000	-	1,000	-	-	-
	הכנסות ממשרד הרווחה	5,438,000	(778,000)	4,660,000	-	-	-
	הכנסות ממשרדי ממשלה אחרים	-	-	-	-	-	-
	שכר	-	-	-	6,889,000	(1,308,000)	5,581,000
	פעולות	-	-	-	619,000	(230,000)	389,000
רווחת הפרט והמשפחה	**פירוט בהמשך**	1,520,000	(769,000)	751,000	1,302,000	(397,000)	905,000
שירותים לילדים ונוער	**פירוט בהמשך**	6,311,000	9,000	6,320,000	6,613,000	243,000	6,856,000
שירותים לאזרח הותיק	**פירוט בהמשך**	2,247,000	77,000	2,324,000	3,030,000	13,000	3,043,000
שירותים למש"ה	**פירוט בהמשך**	9,803,000	996,000	10,799,000	12,148,000	1,070,000	13,218,000
שירותי שיקום	**פירוט בהמשך**	4,818,000	1,286,000	6,104,000	6,400,000	1,730,000	8,130,000
שירותי תיקון	**פירוט בהמשך**	1,378,000	(364,000)	1,014,000	1,664,000	(276,000)	1,388,000
שירותים בקהילה	**פירוט בהמשך**	176,000	(46,000)	130,000	392,000	(10,000)	382,000
שירותים לעולים	**פירוט בהמשך**	8,000	(8,000)	-	10,000	(10,000)	-

דגשים ומיקודים לשנת 2026

1. פיתוח תחום הבריאות
2. מיקוד בפעילויות קהילתיות
3. הרחבת המענים בעולמות הצרכים המיוחדים
4. הרחבת המענים לאזרחים ותיקים

מועצה אזורית הגלבוע
חטיבת רווחה וקהילה – רווחת הפרט והמשפחה

תחום		הכנסות			הוצאות		
	פעולות	תקציב 2025	תוספת/ הפחתה	תקציב 2026	תקציב 2025	תוספת/ הפחתה	תקציב 2026
רווחת הפרט והמשפחה	עצמיות רווחה	5,000	(5,000)	-			
	הכנסות ממ. רווחה	1,515,000	(764,000)	751,000			
	הכנסות ממ. ממשלה אחרים	-	-	-			
	שכר				226,000	17,000	243,000
	פעולות				1,076,000	(414,000)	662,000
סה"כ		1,520,000	(769,000)	751,000	1,302,000	(397,000)	905,000
הפרש					218,000	372,000	(154,000)

מועצה אזורית הגלבוע
חטיבת רווחה וקהילה – שירותים לילדים ולנוער

תחום		הכנסות			הוצאות		
	פעולות	תקציב 2025	תוספת/ הפחתה	תקציב 2026	תקציב 2025	תוספת/ הפחתה	תקציב 2026
שירותים לילדים ולנוער	עצמיות רווחה	3,000	1,000	4,000			
	הכנסות ממ. רווחה	6,308,000	8,000	6,316,000			
	הכנסות ממ. ממשלה אחרים	-	-	-			
	שכר				-	-	-
	פעולות				6,613,000	243,000	6,856,000
סה"כ		6,311,000	9,000	6,320,000	6,613,000	243,000	6,856,000
הפרש					(302,000)	(234,000)	(536,000)

מועצה אזורית הגלבוע
חטיבת רווחה וקהילה – שירותים לאזרח הוותיק

תחום		הכנסות			הוצאות		
	פעולות	תקציב 2025	תוספת/ הפחתה	תקציב 2026	תקציב 2025	תוספת/ הפחתה	תקציב 2026
שירותים לאזרח הוותיק	עצמיות רווחה	15,000	-	15,000			
	הכנסות ממ. רווחה	2,232,000	77,000	2,309,000			
	הכנסות ממ. ממשלה אחרים	-	-	-			
	שכר				485,000	58,000	543,000
	פעולות				2,545,000	(45,000)	2,500,000
סה"כ		2,247,000	77,000	2,324,000	3,030,000	13,000	3,043,000
הפרש					(783,000)	64,000	(719,000)

מועצה אזורית הגלבוע
חטיבת רווחה וקהילה – שירותים למש"ה

תחום	פעולות	הכנסות			הוצאות		
		תקציב 2025	תוספת/ הפחתה	תקציב 2026	תקציב 2025	תוספת/ הפחתה	תקציב 2026
שירותים למש"ה	עצמיות רווחה	13,000	-	13,000			
	הכנסות ממ. רווחה	9,790,000	996,000	10,786,000			
	הכנסות ממ. ממשלה אחרים	-	-	-			
	שכר				93,000	4,000	97,000
	פעולות				12,055,000	1,066,000	13,121,000
סה"כ		9,803,000	996,000	10,799,000	12,148,000	1,070,000	13,218,000
הפרש					(2,345,000)	(74,000)	(2,419,000)

מועצה אזורית הגלבוע
חטיבת רווחה וקהילה – שירותי שיקום

תחום	פעולות	הכנסות			הוצאות		
		תקציב 2025	תוספת/ הפחתה	תקציב 2026	תקציב 2025	תוספת/ הפחתה	תקציב 2026
שירותי שיקום	עצמיות רווחה	20,000	(20,000)	-			
	הכנסות ממ. רווחה	4,798,000	1,306,000	6,104,000			
	הכנסות ממ. ממשלה אחרים	-	-	-			
	שכר				-	75,000	75,000
	פעולות				6,400,000	1,655,000	8,055,000
סה"כ		4,818,000	1,286,000	6,104,000	6,400,000	1,730,000	8,130,000
הפרש					(1,582,000)	(444,000)	(2,026,000)

מועצה אזורית הגלבוע
חטיבת רווחה וקהילה – שירותי תיקון

תחום	פעולות	הכנסות			הוצאות		
		תקציב 2025	תוספת/ הפחתה	תקציב 2026	תקציב 2025	תוספת/ הפחתה	תקציב 2026
שירותי תיקון	עצמיות רווחה	25,000	(25,000)	-			
	הכנסות ממ. רווחה	1,353,000	(339,000)	1,014,000			
	הכנסות ממ. ממשלה אחרים	-	-	-			
	שכר				439,000	-	439,000
	פעולות				1,225,000	(276,000)	949,000
סה"כ		1,378,000	(364,000)	1,014,000	1,664,000	(276,000)	1,388,000
הפרש					(286,000)	88,000	(374,000)

תחום		הכנסות			הוצאות		
	פעולות	תקציב 2025	תוספת/ הפחתה	תקציב 2026	תקציב 2025	תוספת/ הפחתה	תקציב 2026
שירותים בקהילה	עצמיות רווחה	25,000	(25,000)	-			
	הכנסות ממ. רווחה	151,000	(21,000)	130,000			
	הכנסות ממ. ממשלה אחרים	-	-	-			
	שכר				62,000	88,000	150,000
	פעולות				330,000	(98,000)	232,000
סה"כ		176,000	(46,000)	130,000	392,000	(10,000)	382,000
הפרש					(216,000)	36,000	(252,000)

מועצה אזורית הגלבוע
חטיבת רווחה וקהילה – שירותי לעולים

תחום		הכנסות			הוצאות		
	פעולות	תקציב 2025	תוספת/ הפחתה	תקציב 2026	תקציב 2025	תוספת/ הפחתה	תקציב 2026
שירותים לעולים	עצמיות רווחה	-	-	-			
	הכנסות ממ. רווחה	8,000	(8,000)	-			
	הכנסות ממ. ממשלה אחרים	-	-	-			
	שכר				-	-	-
	פעולות				10,000	(10,000)	-
סה"כ		8,000	(8,000)	-	10,000	(10,000)	-
הפרש					(2,000)	(2,000)	-

תחום		הכנסות			הוצאות		
	פעולות	תקציב 2025	תוספת/ הפחתה	תקציב 2026	תקציב 2025	תוספת/ הפחתה	תקציב 2026
חטיבת בטחון וחוסן ציבורי		**2,644,000**	**281,000**	**2,925,000**	**5,725,000**	**802,000**	**6,527,000**
הנהלה	**שכר**	192,000		192,000	1,394,000	(286,000)	1,108,000
בטחון ומרכיבי בטחון	**פירוט בהמשך**	2,142,000	31,667	2,332,000	3,589,000	516,000	4,105,000
מוקד משולב	**פירוט בהמשך**	310,000	91,000	401,000	742,000	572,000	1,314,000

דגשים ומיקודים לשנת 2026

1. הטמעת עבודת המוקד המשולב (אחוד) והרחבת יכולותיו הטכנולוגיות
2. השלמת מרכיבי בטחון
3. השלמת פריסת רשת המצלמות ברחבי המועצה
4. מיקוד בהגברת תחושת הבטחון

תחום	הכנסות				הוצאות		
	פעולות	תקציב 2025	תוספת/ הפחתה	תקציב 2026	תקציב 2025	תוספת/ הפחתה	תקציב 2026
	תרומות מהסוכנות	380000	-	380000			
	הכנסות משטרה - שמירת לילה	586000	-	586000			
	אחזקת מרכיבי ביטחון - בט"פ	9000	191000	200000			
	הכ' הפיס לשעת חירום	-	-	-			
	מ.הבטחון מרכיבי בטחון	526000	(26000)	500000			
	משרדי ממשלה-הקצבות מיוחדו	641000		641000			
	מ.החינוך-הקצבות מיוחדות	-	25000	25000			
בטחון ומרכיבי בטחון	שכירות מחסן				20000	1000	21000
	אחזקת רכבים מחלקה				288000	(68000)	220000
	טלפון +דאר+ פלאפון + מחשוב				10000	10000	20000
	מירסים פקע"ר				-	-	-
	הוצ' מתמיד יזרעאל				-	20000	20000
	משטרת ישראל שמירת לילה מג				594000	-	594000
	הוצ' מתמיד גלבוע				24000	(4000)	20000
	הוצ' מתמיד תענ"ך				19000	1000	20000
	מפעל ראוי נשק				6000	4000	10000
	שכר עובדי הג"א				-	160000	160000
	אחזקת מקלטים				190000	(90000)	100000
	אחזקת מקלטים דו תכליתיים ובמו"ח				-	100000	100000
	ביטוח				10000		10000
	אחזקת נגררים יעודיים לחירום				154000	15000	169000
	רכישת אמצעים לחירום				29000	33000	62000
	מערכת שליטה ובקרה לחירום				29000	11000	40000
	שיפוץ מקלטים				95000	5000	100000
	פרסומים והדרכות				9000	41000	50000
	אחזקת מרכזי הפעלה לרשות				29000	1000	30000
	דלק לנגררים				7000	-	7000
	רציפות תיפקודית - נהלים ופעילות				-	-	-
	מחסן חירום רשותי				67000	3000	70000
	צרכים יחודיים אחרים				380000	10000	390000
	השתתפות במימון הוצאות משותפות				4000	-	4000
	השתתפות הגא כלל ארצי				197000	13000	210000
	ערכות ציוד מיגון				38000	2000	40000
	אחזקת מחסני נשק				8,000	(2,000)	6,000
	אחזקת רכבים				104,000	(21,000)	83,000
	סוללות רב גל				-		-
	אחזקת גדרות				46,000	(17,000)	29,000
	ריסוס שטחים				47,000	54,000	101,000
	כביש כורכר				94,000	(53,000)	41,000
	כביש אספלט				-	29,000	29,000
	אחזקת גנרטורים				19,000	11,000	30,000
	שערים				18,000	(5,000)	13,000
	הוצאות מיוחדות - משרדי ממשלה				608,000		608,000
	גיזום עצים - פקע"ר				13,000	(13,000)	-
	ביתני שמירה - פקע"ר				5,000	1,000	6,000
	סיורים רכובים מוס"ח אומן ויעל				68,000	(68,000)	-
	אחזקת תאורת בטחון				87,000	(13,000)	74,000
	צריכת חשמל				130,000	(7,000)	123,000
	טיפוח מתנדבים				95,000	-	95,000
	יחידות חילוץ וכיבוי				48,000	52,000	100,000
	אחזקת כבאית מקק"ל				-	50,000	50,000
	אחזקת מרכיבי ביטחון בט"פ				-	250,000	250,000
סה"כ		2,142,000	31,667	2,332,000	3,589,000	516,000	4,105,000
הפרש					(1,447,000)	(484,000)	(1,773,000)

תחום		הכנסות			הוצאות		
	פעולות	תקציב 2025	תוספת/ הפחתה	תקציב 2026	תקציב 2025	תוספת/ הפחתה	תקציב 2026
מוקד משולב	השתתפות קולחי גלבוע בהפעלת מוקד	-	85000	85000			
	בטחון פנים-מרכיבי בטחון	-	-	-			
	השתתפות ישובים בהפעלת המוקד	60000	6000	66000			
	השתתפות חכ"ל בהפעלת המוקד	250000	-	250000			
	שכר מוקד				-	796000	796000
	אחזקת מצלמות				143,000	7,000	150,000
	אפליקצית אביה למצבי חירום				57,000	21,000	78,000
	אחזקה וביטוח ממסר קשר				38,000	2,000	40,000
	הפעלת מוקד ותלונות הציבור				361,000	(261,000)	100,000
	הפעלת 3 מוקדי רחפן אוטונומי				-	150,000	150,000
	הפעלת מוקד רחפן אוטונומי				143,000	(143,000)	-
סה"כ		310,000	91,000	401,000	742,000	572,000	1,314,000
הפרש					(432,000)	(481,000)	(913,000)

תחום		הכנסות			הוצאות		
	פעולות	תקציב 2025	תוספת/ הפחתה	תקציב 2026	תקציב 2025	תוספת/ הפחתה	תקציב 2026
חטיבת כספים		146,997,000	21,101,000	168,098,000	48,697,000	4,683,000	53,380,000
גזברות והנה"ח	**פירוט בהמשך**				2,789,000	196,000	2,985,000
גבייה	**פירוט בהמשך**	102,779,000	21,347,000	124,126,000	14,543,000	3,670,000	18,213,000
רכש וגיוס משאבים	**פירוט בהמשך**				910,000	336,000	1,246,000
ביטוח	**פירוט בהמשך**				618,000	258,000	876,000
מלוות	**פירוט בהמשך**	11,575,000	(950,000)	10,625,000	24,549,000	(496,000)	24,053,000
הוצאות מימון	**פירוט בהמשך**	500,000	-	500,000	1,064,000	631,000	1,695,000
מענקים וכלליות	**פירוט בהמשך**	32,143,000	704,000	32,847,000	4,224,000	88,000	4,312,000

דגשים ומיקודים לשנת 2026

1. הרחבת אפיקי גיוס המשאבים
2. העלאת אחוזי הגבייה וטיוב בסיס נתוני הנכסים
3. פיתוח מנועי צמיחה כלכליים
4. הטמעת כלים דיגיטליים לניהול נגיש ויעיל

מועצה אזורית הגלבוע
חטיבת כספים – גזברות והנה"ח

תחום	פעולות	הכנסות			הוצאות		
		תקציב 2025	תוספת/ הפחתה	תקציב 2026	תקציב 2025	תוספת/ הפחתה	תקציב 2026
גזברות והנה"ח	שכר גזברות והנה"ח				1,400,000	186,000	1,586,000
	השתלמויות וכנסים				6,000	4,000	10,000
	אחזקת רכב				76,000	(6,000)	70,000
	טלפון ודאר				6,000	-	6,000
	ציוד משרדי				14,000	1,000	15,000
	רזרבה תקציבית				527,000	(527,000)	-
	שירותים מקצועיים				760,000	538,000	1,298,000
סה"כ					2,789,000	196,000	2,985,000
הפרש					(2,789,000)	(196,000)	(2,985,000)

מועצה אזורית הגלבוע
חטיבת כספים – רכש

תחום	פעולות	הכנסות			הוצאות		
		תקציב 2025	תוספת/ הפחתה	תקציב 2026	תקציב 2025	תוספת/ הפחתה	תקציב 2026
רכש	שכר רכש וגיוס משאבים				201,000	299,000	500,000
	כיבודים				95,000	100,000	195,000
	הקמת מאגר ספקים וסקר אנוונטר				52,000	-	52,000
	פלאפונים				29,000	-	29,000
	משרדיות וציוד משרדי				190,000	10,000	200,000
	מכונות צילום - מועצה				105,000	15,000	120,000
	גיוס משאבים חיצוני				238,000	(88,000)	150,000
סה"כ					910,000	336,000	1,246,000
הפרש					(910,000)	(336,000)	(1,246,000)

מועצה אזורית הגלבוע
חטיבת כספים – ביטוח

תחום	פעולות	הכנסות			הוצאות		
		תקציב 2025	תוספת/ הפחתה	תקציב 2026	תקציב 2025	תוספת/ הפחתה	תקציב 2026
ביטוח	הוצאות ביטוח				475,000	123,000	598,000
	השתתפות עצמית				114,000	133,000	247,000
	יועץ ביטוח				29,000	2,000	31,000
סה"כ					618,000	258,000	876,000
הפרש					(910,000)	(258,000)	(876,000)

מועצה אזורית הגלבוע
חטיבת כספים – גבייה

תחום	פעולות	הכנסות תקציב 2025	הכנסות תוספת/ הפחתה	הכנסות תקציב 2026	הוצאות תקציב 2025	הוצאות תוספת/ הפחתה	הוצאות תקציב 2026
גבייה	ארנונה - שוטף	82,000,000	16,000,000	98,000,000			
	ארנונה - פיגורים	8,000,000	2,000,000	10,000,000			
	הנחות מימון	525,000	345,000	870,000			
	הנחות ארנונה	12,000,000	3,000,000	15,000,000			
	אכיפה מינהלית	254,000	2,000	256,000			
	שכר גבייה				1,856,000	(21,000)	1,835,000
	אחזקת רכב גבייה				67,000	11,000	78,000
	טלפון +דאר				219,000	(19,000)	200,000
	הוצ' משפטיות				190,000	60,000	250,000
	שכר קבלנים -				190,000	460,000	650,000
	עמלות בגין עיקלים				21,000	179,000	200,000
	הנחות בארנונה				12,000,000	3,000,000	15,000,000
סה"כ		102,779,000	21,347,000	124,126,000	14,543,000	3,670,000	18,213,000
הפרש					88,236,000	17,677,000	105,913,000

מועצה אזורית הגלבוע
חטיבת כספים – מענקים וכלליות

תחום	פעולות	הכנסות תקציב 2025	הכנסות תוספת/ הפחתה	הכנסות תקציב 2026	הוצאות תקציב 2025	הוצאות תוספת/ הפחתה	הוצאות תקציב 2026
מענקים וכלליות	מענק פנים כללי לאיזון	21,587,000		21,587,000			
	מענק פנים כללי לאיזון - מותנה	2,398,000	2,000	2,400,000			
	מענקים פנים צמצום פערים	5,600,000	-	5,600,000			
	פנים צמצום פערים- מותנה	1,400,000	-	1,400,000			
	חט.להתיישבות	400,000		400,000			
	הכנסות שונות	150,000		150,000			
	עמלת גביה ממיסי יישובים	100,000		100,000			
	אגרת ביוב עד 2006	8,000	2,000	10,000			
	החזר הוצ' בגין שנים קודמות	500,000		500,000			
	מענק מקרן לעידוד הדיור		700,000	700,000			
	השתת' אוצר הגמלאות בשכר פ						
	מענק פנים כללי לאיזון	21,587,000		21,587,000			
	מענק פנים כללי לאיזון - מותנה	2,398,000	2,000	2,400,000			
	מענקים פנים צמצום פערים	5,600,000	-	5,600,000			
	פנים צמצום פערים- מותנה	1,400,000	-	1,400,000			
	חט.להתיישבות	400,000		400,000			
	גמלאות לאוצר				81,000		81,000
	השתת' בגמלאות אחרים				155,000		155,000
	הוצאות שנים קודמות				95,000	55,000	150,000
	הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות				95,000	55,000	150,000
	מענקי פנים מותנים				3,798,000	2,000	3,800,000
סה"כ		32,143,000	704,000	32,847,000	4,224,000	88,000	4,312,000
הפרש					27,919,000	616,000	28,535,000

מועצה אזורית הגלבוע
חטיבת כספים – מלוות

תחום		הכנסות			הוצאות		
	פעולות	תקציב 2025	תוספת/ הפחתה	תקציב 2026	תקציב 2025	תוספת/ הפחתה	תקציב 2026
מלוות	השת ק. השב' בפרע"מ פיתוח	1,000,000	-	1,000,000			
	השת קרן ביוב בפרע"מ ביוב	10,575,000	(950,000)	9,625,000			
	מלוות קרן				10,236,000	(56,000)	10,180,000
	מלוות ריבית				2,162,000	328,000	2,490,000
	מלוות הצמדה				1,676,000	199,000	1,875,000
	חיוב מתנ"ס/ חכ"ל בחלקם				(100,000)	(17,000)	(117,000)
	מלוות קרן ביוב				7,372,000	(810,000)	6,562,000
	מלוות ריבית ביוב				2,615,000	(320,000)	2,295,000
	מלוות הצמדה ביוב				588,000	180,000	768,000
סה"כ		11,575,000	(950,000)	10,625,000	24,549,000	(496,000)	24,053,000
הפרש					12,974,000	454,000	13,428,000

מועצה אזורית הגלבוע
חטיבת כספים – הוצאות מימון

תחום		הכנסות			הוצאות		
	פעולות	תקציב 2025	תוספת/ הפחתה	תקציב 2026	תקציב 2025	תוספת/ הפחתה	תקציב 2026
הוצאות מימון	הכנסות ריבית בנקים	500,000	-	500,000			
	עמלות והוצ' בנקים				481,000	84,000	565,000
	ריבית ומשיכות יתר				48,000	202,000	250,000
	ריבית מס הכנסה וביטוח לאומי				10,000	(10,000)	-
	הנחות מימון - ארנונה				525,000	345,000	870,000
	ריבית לספקים				-	10,000	10,000
סה"כ		500,000	-	500,000	1,064,000	631,000	1,695,000
הפרש					(564,000)	(631,000)	(1,195,000)

תחום		הכנסות			הוצאות		
	פעולות	תקציב 2025	תוספת/ הפחתה	תקציב 2026	תקציב 2025	תוספת/ הפחתה	תקציב 2026
חטיבת הנדסה		7,655,000	1,932,000	9,587,000	7,714,000	1,914,000	9,628,000
הנדסה – בינוי ותשתיות	**פירוט בהמשך**	130,000	52,000	182,000	1,582,000	1,026,000	3,038,000
וועדה מקומית	**פירוט בהמשך**	7,492,000	1,881,000	9,373,000	4,070,000	70,000	4,140,000
רישוי עסקים	**מנהלה**	33,000	(1000)	32,000	340,000	-	340,000
מינהלת כפרים	**מנהלה**				500,000	-	500,000
וועדה חקלאית	**העברה לרשות הטבע והגנים**				95,000	20,000	115,000
	העברה למרכז חקלאי העמק				95,000	(10,000)	85,000
ניקוז	**הוצ' ניקוז ירדן דרומי**				867,000	11,000	878,000
	הוצ' ניקוז קישון				443,000	89,000	532,000

דגשים ומיקודים לשנת 2026

1. הגדלת תפוקות הועדה המקומית – קיצור הזמן להוצאת היתר בניה
2. פיתוח תחום קידום ורישוי עסקים – קידום תחום העסקים הקטנים
3. קידום תכנון תב"עי לטובת עמידה ביעד הדמוגרפי – 70,000 תושבים בשנת 2050 – היערכות לתיקון 5 לתמ"א 35 וליישום חוק קלנר
4. קידום תכנון מפורט להרחבות הישובים
5. קידום תכנון וביצוע של תשתיות ומבני ציבור וחינוך התומכים את הצמיחה הדמוגרפית
6. הרחבת השימוש בכלים טכנולוגיים ודיגיטליים בעבודת החטיבה

מועצה אזורית הגלבוע
חטיבת הנדסה – הנדסה – בינוי ותשתיות

תחום		הכנסות			הוצאות		
	פעולות	תקציב 2025	תוספת/ הפחתה	תקציב 2026	תקציב 2025	תוספת/ הפחתה	תקציב 2026
הנדסה – בינוי ותשתיות	הכנסות מכרזים	130,000	52,000	182,000			
	שכר מחלקת הנדסה				1,640,000	672,000	2,312,000
	ביטוח מחלקת הנדסה				92,000	8,000	100,000
	סיורי פרויקטים כולל כיבוד				48,000	2,000	50,000
	אחזקת רכב				129,000	173,000	302,000
	פלאפונים וסלולרים				8,000	(8,000)	-
	מדידות וסקרים				95,000	179,000	274,000
סה"כ		130,000	52,000	182,000	2,012,000	1,026,000	3,038,000
הפרש					(1,882,000)	(1,025,948)	(2,856,000)

מועצה אזורית הגלבוע
חטיבת הנדסה – וועדה מקומית

תחום		הכנסות			הוצאות		
	פעולות	תקציב 2025	תוספת/ הפחתה	תקציב 2026	תקציב 2025	תוספת/ הפחתה	תקציב 2026
וועדה מקומית	השתת קרן בועדה מקומית	3,646,000	2,065,000	5,711,000			
	אגרת בנייה	3,500,000	10,000	3,510,000			
	אגרות וועדה לתכנון ובניה	44,000	(1,000)	43,000			
	אגרת מידע תכנוני	102,000	-	102,000			
	הכנסות מתביעות משפטיות	200,000	(193,000)	7,000			
	שכר ועדה לתכנון				2,538,000	(137,000)	2,401,000
	השתלמויות				7,000	7,000	14,000
	אחזקת רכבים				195,000	22,000	217,000
	פלאפונים וסלולרים				3,000	(3,000)	-
	העתקות				47,000	1,000	48,000
	יעוץ משפטי				428,000	63,000	491,000
	משפטיות				48,000	52,000	100,000
	מערכות ניהול ועדה				114,000	(114,000)	-
	סקר מבנים				-	500,000	500,000
	שירותים מקצועיים- פרויקטור מגזר				380,000	(380,000)	-
	שירותים מקצועיים-ותכנון כללי				285,000	34,000	319,000
	טיפול בארכיב				25,000	25,000	50,000
		7,492,000	1,881,000	9,373,000	4,070,000	70,000	4,140,000
הפרש					3,422,000	1,811,000	5,233,000

תחום		הכנסות			הוצאות		
	פעולות	תקציב 2025	תוספת/ הפחתה	תקציב 2026	תקציב 2025	תוספת/ הפחתה	תקציב 2026
חטיבת לוגיסטיקה		1,770,000	354,000	2,124,000	7,298,000	910,000	8,208,000
אחזקת מבנים ומתקנים	**פירוט בהמשך**	350,000	-	350,000	3,191,000	433,000	3,635,000
אחזקת ותפעול תשתיות	**פירוט בהמשך**	500,000	-	500,000	2,504,000	526,000	3,030,000
פיקוח ויחידה סביבתית	**פירוט בהמשך**	920,000	354,000	1,274,000	1,592,000	(49,000)	1,543,000

דגשים ומיקודים לשנת 2026

1. יישום תכניות מנע לצד טיפול בתקלות שוטפות
2. מיקוד בפעילות יחידת הפיקוח והטמעת סטנדרט חדש בתחום הפיקוח והאכיפה ויישום חוקי עזר
3. בניית תכניות אסטרטגיות בתחום הלוגיסטיקה האזורית

מועצה אזורית הגלבוע
חטיבת לוגיסטיקה – אחזקת מבנים ומתקנים

תחום		הכנסות				הוצאות		
	פעולות	תקציב 2025	תוספת/ הפחתה	תקציב 2026		תקציב 2025	תוספת/ הפחתה	תקציב 2026
אחזקת מבנים ומתקנים	הכנסות מהשכרת תאים וולטיים	350,000	-	350,000				
	אחזקת מבנה הבית					105,000		105,000
	שכר					1,849,000	148,000	1,997,000
	אחזקת רכב					317,000	(64,000)	253,000
	חומרים					143,000	57,000	200,000
	גינון מוסדות חינוך					-	250,000	250,000
	אחזקת מתקני משחקים					399,000	101,000	500,000
	בדיקת בטיחות מבנים					228,000	(88,000)	140,000
	הוצאות תפעול בית ציזלינג					45,000	35,000	80,000
	אחזקת מרפאות כפרים					105,000	5,000	110,000
סה"כ		350,000	-	350,000		3,191,000	433,000	3,635,000
הפרש						(2,841,000)	(433,000)	3,285,000

מועצה אזורית הגלבוע
חטיבת לוגיסטיקה – אחזקת ותפעול תשתיות

תחום		הכנסות				הוצאות		
	פעולות	תקציב 2025	תוספת/ הפחתה	תקציב 2026		תקציב 2025	תוספת/ הפחתה	תקציב 2026
אחזקת ותפעול תשתיות	העברות מחברה כלכלית	250,000	-	250,000				
	העברות מקולחי הגלבוע	250,000	-	250,000				
	מאור					129,000	69,000)	60,000
	עבודות קבלניות אחזקה					475,000	125,000	600,000
	שילוט תיקון מדרכות וכבישים					190,000	60,000	250,000
	תאורת רחובות עבודות קבלניות					380,000	40,000	420,000
	תשלומים – צריכת חשמל					1,330,000	370,000	1,700,000
סה"כ		500,000	-	500,000		2,504,000	526,000	3,030,000
הפרש						(2,004,000)	(526,000)	(2,530,000)

תחום		הכנסות				הוצאות		
		פעולות	תקציב 2025	תוספת/ הפחתה	תקציב 2026	תקציב 2025	תוספת/ הפחתה	תקציב 2026
פיקוח ויחידה סביבתית		הכנסות תאגיד ת.מ.י.ר.	182,000	55,000	237,000			
		הכנסות מדוחות	50,000	200,000	250,000			
		הכנסות ממיחזור טקסטיל	10,000	(3,000)	7,000			
		מ. איכות הסביבה וקרן לשמירת נקיון	678,000	102,000	780,000			
		שכר פיקוח סביבתי				465,000	(161,000)	304,000
		אחזקת רכב פיקוח סביבתי				90,000	74,000	164,000
		הוצאות תקשורת				2,000	(2,000)	-
		הוצ' דואר מיוחד				10,000	2,000	12,000
		שילוט				5,000	45,000	50,000
		מוסופונים לדוחות ומיחשוב				53,000	7,000	60,000
		פינוי נייר ,קרטון ובקבוקי פלסטיק				196,000	142,000	338,000
		רכישת ביגוד למפקחים				5,000	2,000	7,000
		שכר יחידת סביבתית				620,000	(218,000)	402,000
		אחזקת פינות מיחזור				6,000	44,000	50,000
		אחזקת רכב יחידה סביבתית				138,000	18,000	156,000
		טלפון +דאר+ פלאפון				2,000	(2,000)	-
סה"כ			920,000	354,000	1,274,000	1,592,000	(49,000)	1,543,000
הפרש						(672,000)	403,000	(269,000)

תחום		הכנסות			הוצאות		
	פעולות	תקציב 2025	תוספת/ הפחתה	תקציב 2026	תקציב 2025	תוספת/ הפחתה	תקציב 2026
חטיבת ישובים		4,503,000	(2,505,000)	1,998,000	27,396,000	6,995,000	34,391,000
ישובים והנהגות	**מינהלה**				622,000	64,000	686,000
	הכשרת ועדים ומנהלי קהילה				-	50,000	50,000
	החזר ועדים				570,000	1,830,000	2,400,000
גינון ונוי	**מינהלה**				-	315,000	315,000
	גינון - כניסות ישובים ונקודות עניין				475,000	(175,000)	300,000
דת	**פירוט בהמשך**	1,738,000	(1,738,000)	-	1,823,000	(183,000)	1,640,000
תברואה	**פירוט בהמשך**	1,478,000	(468,000)	1,010,000	22,251,000	4,721,000	26,972,000
וטרינריה	**פירוט בהמשך**	1,287,000	(299,000)	988,000	1,655,000	373,000	2,028,000

דגשים ומיקודים לשנת 2026

1. כניסת מנהלת חטיבה חדשה
2. עיבוי משמעותי של החזר הוועדים
3. קידום תכניות חומש בישובים/אשכולות
4. הפעלת תכניות הכשרה והדרכה לוועדים מקומיים ובעלי תפקידים בישובים
5. העברת פעילות תחום הדת למועצה הדתית החדשה
6. כניסה לתוכנית רב שנתית בתחום חזות הישובים בדגש על הכניסות לישובים ונקודות עניין

מועצה אזורית הגלבוע
חטיבת ישובים – דת

תחום		הכנסות			הוצאות		
	פעולות	תקציב 2025	תוספת/ הפחתה	תקציב 2026	תקציב 2025	תוספת/ הפחתה	תקציב 2026
דת	אגרת כשרות	120,000	(120,000)	-			
	הכנסות בית עלמין חבר	318,000	(318,000)	-			
	שכר משרתים בקודש	1,300,000	(1,300,000)	-			
	שכר משרתים בקודש				1,115,000	(1,115,000)	-
	פרוייקטור דת				48,000	(48,000)	-
	אחזקת מבני דת בכפרים				44,000	(24,000)	20,000
	שרותי דת שונים בכפרים				24,000	(4,000)	20,000
	העברה למועצה דתית				-	1,500,000	1,500,000
	הוצאות בית עלמין חבר				172,000	(172,000)	-
	חשמל מוסדות דת בכפרים				57,000	43,000	100,000
	פנסיה משרתים בקודש				363,000	(363,000)	-
סה"כ		1,738,000	(1,738,000)	-	1,823,000	(183,000)	1,640,000
הפרש					(85,000)	(1,555,000)	(1,640,000)

*תמיכת משרד הדתות תעבור באופן ישיר למועצה הדתית החדשה

מועצה אזורית הגלבוע
חטיבת ישובים – וטרינריה

תחום		הכנסות			הוצאות		
	פעולות	תקציב 2025	תוספת/ הפחתה	תקציב 2026	תקציב 2025	תוספת/ הפחתה	תקציב 2026
וטרינריה	הסגר כלבת מתושבים	79,000		79,000			
	חיוב מרשויות	750,000	(166,000)	584,000			
	פיקוח וטרינרי	150,000	(150,000)	-			
	דמי חיסון כלבים	275,000	-	275,000			
	קנסות	33,000	17,000	50,000			
	שכר מחלקת וטרינריה				1,066,000	201,000	1,267,000
	שכירות כלביה				37,000		37,000
	חשמל ומים				10,000		10,000
	טלפון ודאר				3,000	5,000	8,000
	הוצ' חומרים וטרינר				124,000	(24,000)	100,000
	אוכל לכלבים				133,000	18,000	151,000
	אחזקת טנדר וטרינריה				124,000	-	124,000
	רכב מנהל מחלקה				67,000		67,000
	ניתור יתושים				-	80,000	80,000
	שכ"ע קבלניות				52,000	38,000	90,000
	כילוי פסדים				10,000	5,000	15,000
	הדברת מוסדות חינוך				-	40,000	40,000
	סימון אלקטרוני				9,000	-	9,000
	עיקור חתולים				20,000	10,000	30,000
		1,287,000	(299,000)	988,000	1,655,000	373,000	2,028,000
הפרש					(368,000)	(672,000)	(1,040,000)

תחום		הכנסות			הוצאות		
	פעולות	תקציב 2025	תוספת/ הפחתה	תקציב 2026	תקציב 2025	תוספת/ הפחתה	תקציב 2026
	אגרת אשפה	570,000	30,000	600,000			
	הכנסות אשפה כללי	8,000	2,000	10,000			
	פינוי פסולת מפעלים	400,000		400,000			
	איכות הסביבה / איגוד רשויות	500,000	(500,000)	-			
	טיאוט כבישים				618,000	(118,000)	500,000
	אחזקה ומבצעי נקיון				190,000	10,000	200,000
	טיפול בפסולת גושית				5,938,000	2,362,000	8,300,000
תברואה	טיפול בגזם				2,470,000	230,000	2,700,000
	שכר תברואה				2,172,000	536,000	2,708,000
	סלולרים תברואה				5,000	(5,000)	-
	נגררים - 4				21,000	9,000	30,000
	אחזקת טנדרים				214,000	60,000	274,000
	תקשורת ופלאפונים				1,000	(1,000)	-
	אחזקת משאיות אשפה				428,000	102,000	530,000
	רכישת פחי אשפה				95,000	105,000	200,000
	הטמנת פסולת ביתית				6,650,000	950,000	7,600,000
	ריסוס והדברה				29,000	1,000	30,000
	עבודות קבלניות - פינוי אשפה				3,420,000	480,000	3,900,000
סה"כ		1,478,000	(468,000)	1,010,000	22,251,000	4,721,000	26,972,000
הפרש					(20,773,000)	(5,189,000)	(25,962,000)

תחום		הכנסות			הוצאות		
	פעולות	תקציב 2025	תוספת/ הפחתה	תקציב 2026	תקציב 2025	תוספת/ הפחתה	תקציב 2026
חדשנות ודיגיטציה					4,143,000	(1,154,000)	2,989,000
	שכר				933,000	(698,000)	235,000
	רכב סגן				57,000	(57,000)	-
	טלפון וסלולרי				1,000	(1,000)	-
	תקשורת ומערכות מידע				656,000	(36,000)	620,000
	מחשבים ותוכנות				722,000	(231,000)	491,000
	אוטומציה הנהח"ש				309,000	11,000	320,000
	אוטומציה שכר				172,000	38,000	210,000
	חומרים ותוכנות				10,000	(10,000)	-
	שכר איש מיחשוב				217,000	29,000	246,000
	רכב איש מיחשוב				57,000	10,000	67,000
	ניהול דיגיטציה				352,000	(2,000)	350,000
	אוטומציה גבייה				124,000	76,000	200,000

דגשים ומיקודים לשנת 2026

1. הטמעת מערכות ניהול מידע ונתונים בכלל חטיבות המועצה

תקצוב עלות שכר ומס' משרות לפי פרקים לשנים 2025-2026						
	2025		2026		הפרש - עליה/ (הקטנה)	
שם פרק	מס' משרה	תקציב באלפי	מס' משרה	תקציב באלפי	במס' משרה	תקציב באלפי
נבחרים	1.00	828	1.00	880	-	52
עוזר יו"ר	1.00	166	1.00	276	-	110
מנהלת לשכה ומזכירה	2.00	411	2.00	243	-	(168)
סגן יו"ר	1.00	738	-	-	(1.00)	(738)
מזכירת סגן יו"ר	1.00	195	1.00	235	-	40
עוזר סגן יו"ר	1.00	228	1.00	269	-	41
סגן יו"ר שני	1.00	745	1.00	720	-	(25)
מזכירת סגן יו"ר	1.00	151	-	-	(1.00)	(151)
מבקר פנים	1.00	582	1.00	641	-	59
מזכירות	5.20	1,215	4.00	1,531	(1.20)	316
דוברות ויחסי ציבור	3.00	773	3.00	1,037	-	264
מנהל כללי כולל נבחרים	**18.20**	**6,032**	**15.00**	**5,832**	**(3.20)**	**(200)**
גזברות והנהלת חשבונות	5.00	1,400	5.00	1,586	-	186
משאבי אנוש	4.65	1,167	4.00	767	(.65)	(400)
איש מחשבים	1.00	217	1.00	246	-	29
מוקד	-	-	4.25	796	4.25	796
רכש וגיוס משאבים	1.00	201	2.00	500	1.00	299
מחלקת גביה	9.00	1,856	8.00	1,835	(1.00)	(21)
מנהל כספי	**20.65**	**4,841**	**24.25**	**5,730**	**3.60**	**889**
	38.86	**10,873**	**39.25**	**11,562**	**.40**	**689**
תברואה	8.00	1,755	8.00	2,043	-	288
פינוי אשפה	2.00	417	3.00	665	1.00	248
וטרינריה	3.00	1,066	4.00	1,267	1.00	201
תברואה	**13.00**	**3,238**	**15.00**	**3,975**	**2.00**	**737**
שמירה ובטחון	7.50	1,394	3.50	1,108	(4.00)	(286)
הג"א	-	-	1.00	160	1.00	160
שמירה ובטחון	**7.50**	**1,394**	**4.50**	**1,268**	**(3.00)**	**(126)**
הנדסה	6.00	1,640	9.00	2,742	3.00	1,102
וועדה לתכנון ובניה	13.35	2,538	11.35	2,679	(2.00)	141
הנדסה כולל ועדה	**19.35**	**4,178**	**20.35**	**5,421**	**1.00**	**1,243**
אחזקה	4.00	608	1.00	174	(3.00)	(434)
לוגיסטיקה	5.00	1,241	7.00	1,823	2.00	582
נכסים ציבוריים	**9.00**	**1,849**	**8.00**	**1,997**	**(1.00)**	**148**
מחלקת ישובים	2.00	560	2.67	871	.67	311
שרותים נוספים	**2.00**	**560**	**2.67**	**871**	**.67**	**311**
מנהל מערך כלכלי אסטרטיגי	1.00	392	-	-	(1.00)	(392)
פיקוח	**1.00**	**392**	**-**	**-**	**(1.00)**	**(392)**
פיקוח	2.00	465	1.00	304	(1.00)	(161)
פיקוח	**2.00**	**465**	**1.00**	**304**	**(1.00)**	**(161)**
	53.85	**12,076**	**51.52**	**13,836**	**(2.33)**	**1,760**
מינהל חינוך	3.00	880	5.00	902	2.00	22
גנים	80.00	11,356	79.00	11,249	(1.00)	(107)
יסודי	119.00	16,655	133.00	18,952	14.00	2,297
עמק יפה וקידום נוער	22.00	3,215	22.00	3,224	-	9
שירותים משלימים	12.00	1,664	12.00	1,629	-	(35)
תחבורה	24.00	5,052	24.00	6,041	-	989
תחבורה - מלוות	57.00	8,524	65.00	9,000	8.00	476
חינוך	**317.00**	**47,346**	**340.00**	**50,997**	**23.00**	**3,651**

תקצוב עלות שכר ומס' משרות לפי פרקים לשנים 2025-2026- המשך

שם פרק	2025 מס' משרה	2025 תקציב באלפי	2026 מס' משרה	2026 תקציב באלפי	הפרש - עליה/ (הקטנה) במס' משרה	הפרש - עליה/ (הקטנה) תקציב באלפי
מחלקת תרבות	1.50	275	1.50	445	-	170
תרבות	**1.50**	**275**	**1.50**	**445**	**-**	**170**
מחלקת רווחה	38.56	8,194	32.67	7,128	(5.9)	(1,066)
רווחה	**38.56**	**8,194**	**32.67**	**7,128**	**(5.9)**	**(1,066)**
משרתים בקודש	6.87	1,115	-	-	(6.9)	(1,115)
דת	**6.87**	**1,115**	**-**	**-**	**(6.9)**	**(1,115)**
יחידה סביבתית	3.00	620	2.00	402	(1.0)	(218)
איכות הסביבה	**3.00**	**620**	**2.00**	**402**	**(1.0)**	**(218)**
	366.93	**57,550**	**376.17**	**58,972**	**9.2**	**1,422**
פנסיה תקציבית	54.37	8,053	53.36	7,843	(1.0)	(210)
פנסיה	**54.37**	**8,053**	**53.36**	**7,843**	**(1.0)**	**(210)**
	54.37	**8,053**	**53.36**	**7,843**	**(1.0)**	**(210)**
	514.00	**88,552**	**520.30**	**92,213**	**6.3**	**3,661**

עלות שכר עובדים המועסקים בחשבונית ו/או באמצעות חברות כו"א:

	2025 תקציב באלפי	2,026 תקציב באלפי
מוניציפלי	686	710
חינוך	856	884
רווחה	-	-
סה"כ דרך כו"א	**1,542**	**1,594**
	90,094	**93,807**

בנוסף לסכומים שתוקצבו ונכללו בחוברת התקציב ובכפוף להשגת מקורות מימון נוספים ממשרדי הממשלה ו/או ממקורות עצמיים ו/או מכל מקור אחר , המועצה קבעה את היעדים המפורטים מטה
אשר ביצועם יהיה בשלבים בהתאם להשגת מקורות המימון הדרושים ולפי סדר העדיפויות הבא:

מספר סידורי	חטיבה/מחלקה	פרטים	הערות	סכום ב-₪
1	חטיבת ישובים	החזר ועדים	הגדלה ל 10% מגבית ארנונה מגורם	1,600,000
2	חטיבת ישובים	פיתוח נופי		2,000,000
3	חטיבת ישובים	פינוי מפגעים		2,000,000
4	חטיבת חינוך	אחזקת מגרשי ספורט		1,500,000
5	חטיבת כספים	רזרבה גזברית	עד לתקרת היתרה	2,000,000
סה"כ				9,100,000