11 אוקטובר, 2026

ל' תשרי, תשפ"ז

לכבוד
חברי מליאת המועצה

שלום רב

הנדון : שינוי מס' 1 להצעת התקציב לשנת 2026.

הצעת התקציב לשנת 2026 אושרה ע"י מליאת המועצה בשלהי חודש 12/2025.
במהלך בדיקת ניצול התקציב ליום 30/09/2026 והדרישות הנוספות שעלו ע"י מנהלי האגפים וכן צורכי המועצה, מוגש לכם בזאת שינוי מס' 1 להצעת התקציב לשנת 2026.
במסגרת השינוי הצעת התקציב הוקטנה בסך 268,501 ₪ ותסתכם בסך 28,411,512 ₪.

להלן עיקר השינויים :

1. **בצד הכנסות בוצעו התאמות בהתאמה עם הביצוע בפועל והצפי לסוף השנה כמפורט בטבלה בעמודה מס' 4 שינוי – הגדלה/הקטנה.**

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2026 מקורי	שינוי הגדלה/ הקטנה	סה"כ תקציב לאחר השינוי	הסבר
1110000112	העברה מכרטיס הפרשות	0	158,000	158,000	בכפוף להסדר "ערר ארנונה" וביצוע תיקון השומה לשנים 2023- 2026 וביצוע החזר תשלומים לחברה בוצע העברה מכרטסת ההפרשות שנפתחה עת הגשת הערר
1196000990	משרד האוצר – שיפוי פנסיה	306,012	32,000	338,012	התאמה לשיפוי למשרד האוצר
1231100230	אגרות בנייה	565,000	(545,000)	20,000	לא הוגשו תוכניות חדשות
1231100231	הקמת ועדה מקומית	360,000	(178,000)	182,000	ביטול חלק יחסי עקב עיכוב בקבלת אישור להקמת מקומית הועדה לתכנון בהעדר שר פנים. ראה הוצאה מקבליה "הקטנת שכר מחלקת הנדסה" .
1269000698	ביטוח לאומי – דמי מילואים	0	327,000	327,000	תקבולים מהמוסד לביטוח לאומי "דמי מילואים ראש הרשות "
1269100690	הכנסות שנים קודמות	1,000	127,500	128,500	משרד האוצר תשלום הפרשים שנים שעבורו בעבור פנסיונר
123000290	מרכז התעסוקה הכנסות מפעילות	50,000	(25,000)	25,000	הקטנה פעילות במרכז התעסוקה בעקבות מצב ביטחוני.
1273000291	הכנסות מפעילות מגוונת	50,000	(40,000)	10,000	פעילות שטרם יצאה לפועל בעקבות מצב ביטחוני.
1278100290	חניה – קנסות	25,000	30,000	55,000	אכיפה מוגברת לגביית קנסות
1278100291	חניה תווים	380,000	(55,000)	325,000	התאמה לגבייה בפועל וציפי לסוף השנה
1278100292	קנסות חניה	90,000	(80,000)	10,000	תהליכי אכיפה מתמשכים
1278100293	חניה – פנגו וסלופארק	33,000	15,000	48,000	בהתאמה לגבייה בפועל וציפי לסוף השנה

1351000980	משרד הדתות – שכר רב אזורי		38,000	38,000	שיפוי משרד הדתות בעבור העסקת רב מחוזי
1413200210	מפעל המים – פיגורים	90,000	(75,000)	15,000	בהתאמה לגביה בפועל
1473000210	אגרות ביוב	1850,000	(250,000)	1,600,000	התאמה לגבייה בפועל , צריכה מוקטנת
1513000690	שיפוי הטמנה	0	155,000	155,000	שיפוי המשרד לאיכות הסביבה בעבור הטמנה

ההכנסות בהצעת התקציב לאחר השינוי יסתכמו ב- 28,411,512 ₪ "הקטנה מההצעה המקורית בסך 268,501 ₪ ".

2. הוצאות :

א. שכר :

הקטנת עלויות השכר עקב חופשת לידה, מחלה ממושכת , אי איוש משרות, התאמה בין סעיפי השכר, **תוספת שירותי דת "רב אזורי".**

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2026 מקורי	שינוי הגדלה/ הקטנה	סה"כ תקציב לאחר השינוי	הסבר
1611100110	לשכת ראש הרשות	469,921	(108,095	361,826	הקטנה בעבור תקופת חופשת לידה וחל"ת
1612000110	מבקר פנים	299,491	8,164	307,655	התאם לבוצע בפועל , תיקון טעות תקצוב
1613000110	שכר לשכת מנכ"ל	1,127,600	(52,830)	1,074,770	קבלת רכב צמוד במקום אחזקת רכב
1621300110	שכר מח' הנה"ח	498,874	(142,236)	356,638	הקטנה שכר המחלקה בעבור התקופה שמנהלת החשבונות שהייתה במחלה ממושכת.
1721000110	מחלקת ביטחון – ממונה חירום	298,000	36,279	334,279	התאמת שכר – בכפוף לאישור חוזה בכירים
1746000110	אגף תפעול - שכר	398,000	(63,721)	334,279	התאמה בכפוף לביצוע בפועל
1731000110	מחלקת הנדסה - שכר	1,228,168	(260,156)	968,012	התאמת שכר המחלקה אי הקמת ועדה מקומית – ראה סעיף מקביל בהקטנת הכנות "ועדה מקומית".
1762100110	רישוי עסקים - שכר	305,200	(66,422)	238,778	בעבור חודשים ללא אוישה המשרה
1773000110	פיתוח כלכלי - שכר	1,228,168	(260,156)	968,012	סיום העסקת עבדת אחת ואי איוש.
1781000110	פיקוח - שכר	114,342	26,442	141,342	התאמת שכר בהתאמה עם סעיף 1913000110 (עובד בשני חצאי משרה"
1851000110	שירותי דת - שכר	0	51,000	51,000	העסקת רב אזורי – תקצוב בעבור חודשיים 11-12/2026
1913100110	מים – שכר	114,900	(39,439)	75,461	התאמה עם סעיף 1781000110

ב. **הוצאות – פעולות כלליות:**
ההוצאות הותאמו בהתאמה עם הביצוע בפועל וצפי לסוף השנה.
להלן רשימת הסעיפים העיקרים שבוצע בהם שינוי "הגדלה /הקטנה"

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2026 מקורי	שינוי הגדלה/ הקטנה	סה"כ תקציב לאחר השינוי	הסבר
1621300750	הנה"ח - יעוץ רואה חשבון	85,000	130,000	215,000	תגבור מחלקת הגזברות במיקור חוץ – ראה הקטנה בסעיף שכר הנה"ח.
1712300750	תברואה- פינוי אשפה	525,000	45,000	570,000	התאמה לביצוע – עלות שנתית
1712300752	תברואה הטמנה	375,000	62,000	437,000	התאמה לביצוע – עלות שנתית
1721000450	ביטחון – ציוד משלים	100,000	35,000	135,000	הגדלה בעבור ציוד משלים ביטחון
1721000750	ביטחון - שמירה	560,000	210,000	770,000	תיקון תקצוב מקורי והתאמה לעלות בפועל – מותאם לחוק העזר שמירה.
1721100750	ביטחון – ציוד משלים	50,000	30,000	80,000	הסכום המקורי נוצל לצורכי כגיוס מאבטחים בתקופת המלחה – מוקד+ סיור – מצב ביטחוני מחייב
1731000752	הנדסה – פיקוח וניהול פרויקטים	240,000	(220,000)	20,000	הקטנה עקב אי מימוש הסעיף
1731000950	הנדסה תכנון ומדידות	150,000	50,000	200,000	עד כה ניצול מלא – הגדלה להשלמת השנה
1743000750	חשמל – הקמה ותחזוקה	40,000	40,000	80,000	הגדלה לצורך הקמת מרכזית מאור רחוב בחניון הדולב
1746100751	גינון – פיתוח וטיפוח שצ"פים	300,000	165,000	465,000	תוספת לביצוע וטיפוח השצ"פים
1773000750	פיתוח כלכלי – בנות שירות	70,000	(70,000)	0	אי איוש בשנת 2026
1781001530	פיקוח – רכב פיקוח ליסינג		28,000	28,000	ליסינג - הקצאת רכב צמוד לפקח במקום אחזקת רכב.
1781001531	פיקוח – רכב פיקוח דלק		18,000	18,000	דלק - הקצאת רכב צמוד לפקח במקום אחזקת רכב.
1879000753	איכות הסביבה – יעוץ סביבתי	35,000	15,000	50,000	הגדלת הסעיף השלמה לסוף השנה - תחום מט"ש
1913000423	בית המועצה – תחזוקת מערכות כיבוי אש		30,000	30,000	פיקוח ובקרה "רבעוני, חצי שנתי ושנתי" במערכות כיבוי אש.
1938000740	בית המועצה- רכישת ציוד מחשבים	40,000	15,000	55000	חידוש ציוד מחשבים

ההוצאות בהצעת התקציב לאחר השינוי יסתכמו ב- 28,411,512 ₪ "הקטנה מההצעה המקורית בסך 268,501 ₪ ".

בברכה,
ג'והר חלבי
גזבר המועצה

מועצה מקומית תעשייתית מגדל תפן

הצעת תקציב לשנת 2026

הסעיף התקציבי	הצעת תקציב 2026 שינוי	הצעת תקציב 2026	הצעת תקציב לשנת 2025 שינוי מס' 1	ביצוע 2024
הכנסות				
ארנונה כללית	18,056	18,056	18,343	16,391
ארנונה פיגורים	275	275	300	1,863
מפעל המים - שוטף	3,895	3,895	3,867	3,814
מפעל המים - פיגורים ואחר	15	90	5	9
מפעל הביוב	1,600	1,850	1,670	1,643
תקבולים אחרים	65	65	64	64
עצמיות אחר	2,658	2,633	1,666	1093
סה"כ עצמיות	**26,564**	**26,864**	**25,915**	**24,876**
תקבולים ממשלתיים				
תקבולים ממשרד האוצר	338	306	307	340
משרד הפנים - מענקים	240	240	290	73
משרד התחבורה	10	10	10	10.4
סה"כ תקבולי ממשלה	**588**	**556**	**607**	**423**
תקבולים אחרים				
העברה מקרנות	750	750	-	1,713
הכנסה מותנית מארנונה				
סה"כ תקבולים אחרים	**750**	**750**	**0**	**1,713**
הנחות בארנונה				
הנחות בארנונה	510	510	490	376
סה"כ הנחות	**510**	**510**	**490**	**376**
סה"כ הכנסות	**28,412**	**28,680**	**27,012**	**27,388**
הוצאות				
שכר כללי	7,567	8,516	8,057	6,264
רכישות מים	3,530	3,530	3,707	3,811
פעולות כלליות	12,722	12,008	10,538	9,827
סהכ כלליות	**23,819**	**24,054**	**22,303**	**19,902**
פרעון מלוות אחר	1,250	1,250	1,233	983
סה"כ פרעון מלוות	**1,250**	**1,250**	**1,233**	**983**
הוצאות מימון	63	63	61	52
סה"כ הוצאות מימון	**63**	**63**	**61**	**52**
הוצאות אחרות וחד פעמיות				
הוצאות מותנית	0	0	0	2,861
הנחות בארנונה	510	510	490	425
חלוקת הכנסות (ארנונה)	2,740	2,740	2,895	1,605
הוצאות חד פעמיות	30	63	31	64
העברה לקרנות	0	0	0	0
סה"כ הוצאות אחרות	**3,280**	**3,313**	**3,416**	**4,955**
סה"כ הוצאות	**28,412**	**28,680**	**27,012**	**25,892**
עודף/גירעון	**0**	**0**	**0**	**1,496**

מס. חשבון	שם חשבון	שינוי מס' 1 הצעת תקציב 2026				תקציב לשנה	הצעת תקציב לשנת 2025 - שינוי מס' 1	ביצוע 2024
		שינוי מס' 1	עצמיות	ממשלה	הצעת התקציב לשנת 2026	הצעת התקציב לשנת 2026		
הכנסות								
הכנסות ממיסים								
1110000112	העברה מכרטסת הפרשות	158,000	158,000		158,000			
1111300100	ארנונה לא למגורים שוטף		18,056,000		18,056,000	18,056,000	18,343,000	13,707,902
1111400100	ארנונה פיגורים		275,000		275,000	275,000	300,000	1,863,112
1115000100	הנחות מארנונה		510,000		510,000	510,000	490,000	375,980
1116000100	ארנונה ק.תפוסה הכנסה עד 8 דונם		-		-	-	-	2,682,905
1121000100	החזרת אגרות ועמלות בגין עיקולים		-		-	-	1,000	1,235
	סה"כ	**158,000**	**18,999,000**		**18,999,000**	**18,841,000**	**19,134,000**	**18,631,134**
מענקים ממשלתיים								
1191000912	משרד הפנים - שיפוי רישוי עסקים		-	-	-	-	-	4,500
1191000913	משרד הפנים - שיפוי צוערות			108,000	**108,000**	**108,000**	**158,180**	68,237
1191000914	משרד הפנים - שיפויר ישוי עסקים			132,000	**132,000**	**132,000**	**132,000**	-
1196000990	משרד האוצר-החזר פנסיה	32,000		338,012	**338,012**	**306,012**	**307,062**	340,062
	סה"כ	32,000	-	**578,012**	**578,012**	**546,012**	**597,242**	**412,799**
הכנסות עצמיות ואחרות								
1213300290	אג.רישוי עסקים		4,500		4,500	4,500	4,000	1,799
1231100230	אגרות בניה	-545,000	20,000		20,000	565,000	270,000	205,274
1231100231	אגרות בניה - הקמת ועדה מקומית ביטול השתתפות	-178,000	182,000		182,000	360,000	300,000	-
1231100980	העברה מהקרן לכיסוי עלויות הנדסה		750,000		750,000	750,000		
1244000990	הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים			10,000	10,000	10,000	10,000	10,404
1269000690	הכנסות שונות		75,000		75,000	75,000	80,000	164,407
1269000691	הכנסות ממכירת מכרזים		10,000		10,000	10,000	10,000	27,500
1269000692	הכנסות שונות אחרות שלא במאזן הגבייה		3,000		3,000	3,000	-	4,238
1269000695	דמי שכירות		42,000		42,000	42,000		-
1269000696	הכנסות שונות אחרות דמי שכירות במאזן הגבייה		-		-	-		-
1269000698	המוסד לביטוח לאומי דמי מילואים	327,000	327,000		327,000			
1269000740	הכנסות שונות - תמיר החזר פ.קרטונים		15,000		15,000	15,000	70,000	51,891
1269100690	הכנסה משנים קודמות	127,500	128,500		128,500	1,000	-	30,592
1271000290	שמריה - הכנסות מאגרת שמירה		635,000		635,000	635,000	200,000	-
1272000290	האב - דמי דמי שכירות משרדים		-		-	-	-	132,257
1272000292	האב - דמי השתתפות הכנסות אירוח		-		-	-	-	3,750
1272000293	האב - דמי השתתפות הכנסות חד פעמיות		-		-	-	-	1,132
1273000290	מרכז תעסוקה - הכנסות מפעילות	-25,000	25,000		25,000	50,000	50,000	-
1273000291	מרכז תעסוקה - הכנסות מפעילות אבלוסיה מגוונת	-40,000	10,000		10,000	50,000		
1278100290	חינה- קנסות מחניה	30,000	55,000		55,000	25,000	11,000	6,250
1278100291	חניה - תוי/כרטייסי החניה	-55,000	325,000		325,000	380,000	205,000	-
1278100292	חניה -קנסות חניה לא במאזן	-80,000	10,000		10,000	90,000	83,000	46,151
1278100293	חניה - חניה אירעית	15,000	48,000		48,000	33,000	3,500	-
	סה"כ	**-423,500**	**2,665,000**	**10,000**	**2,675,000**	**3,098,500**	**1,326,500**	**685,645**

מס. חשבון	שם חשבון	שינוי מס' 1	עצמיות	ממשלה	הצעת תקציב לשנת 2026	תקציב לשנת הצעת התקציב לשנת 2026	הצעת תקציב לשנת 2025 - שינוי מס' 1	ביצוע 2024
הכנסות איכות הסביבה								
1329000210	אגרות דיגום וניטור שפכים		121,000		121,000	121,000	5,000	
1329000211	חיוב אגרת שפכים חריגים		47,000		47,000	47,000	-	
1329000212	אגרת חיוב שפכים אסורים		40,000		40,000	40,000		
	סה"כ	-	**208,000**		**208,000**	**208,000**	**5,000**	
אודיטוריום								
1331000210	אודיטוריום - הכנסות מהשכרות		5,000		5,000	5,000	5,000	
1331000211	אודיטוריום - הכנסות מאירועים		3,000		3,000	3,000	-	
	סה"כ	-	**8,000**	-	**8,000**	**8,000**	**5,000**	
שירותי דת								
1351000920	משרד הדתות שיפוי שכר רב אזורי	38,000	38,000		**38,000**			
	סה"כ	**38,000**	**38,000**	-	**38,000**		-	
מפעל המים								
1413100210	מפעל המים - אגרת מים שוטף		3,620,000		3,620,000	3,620,000	3,690,000	3,767,250
1413100211	מפעל המים - מים מוסדות		275,000		275,000	275,000	177,000	46,407
1413200210	מפעל המים - מים פיגורים	-75,000	15,000		15,000	90,000	5,000	8,703
1413200211	מפעל המים - הכנסות ממכירת מדי מים		75,000		75,000	75,000	60,000	
	סה"כ	**-75,000**	**3,985,000**		**3,985,000**	**4,060,000**	**3,932,000**	**3,822,360**
מפעל ההביוב								
1473000210	מפעל הביוב - אגרת ביוב שוטף	-250,000	1,600,000		1,600,000	1,850,000	1,670,000	1,222,020
1473001210	אגרות דיגום וניטור שפכים						145,000	146,578
1473002210	חיוב אגרת שפכים חריגים						60,000	98,978
1473003210	אגרת חיוב שפכים אסורים						75,000	167,032
1473200211	מפעל הביוב - אגרת ביוב להשקעות		-		-	-	-	420,755
	סה"כ	**-250,000**	**1,600,000**	-	**1,600,000**	**1,850,000**	**1,950,000**	**2,055,363**
תקבולים אחרים								
1511000661	ריבית ודיוידנדות		3,500		3,500	3,500	3,500	4,372
1511000662	שיפוי עמותת הורים-פנסיה חינוך		65,000		65,000	65,000	64,000	63,714
1599200510	העברה מעודף תקציב שוטף 2023		-		-	-	-	1,712,535
1513000690	הטנמה שיפוי המשרד לאכות הסביבה	155,000	155,000		155,000			
1599200510	ביטול הפרשות ויתרות חוב	135,000	135,000		135,000			
	סה"כ	**290,000**	**358,500**	-	**358,500**	**68,500**	**67,500**	**1,780,621**
	סה"כ	**-268,500**	**27,823,500**	**588,012**	**28,411,512**	**28,680,012**	**27,012,242**	**27,387,922**

מס. חשבון	שם חשבון	שינוי מס' 1 להצעת תקציב לשנת 2026					הצעת תקציב לשנת 2026	הצעת תקציב 2025	ביצוע תקציב 2024
		שינוי - הקטנה /הגדלה	תקן	שכר	פעולות	שינוי מס'1הצעת תקציב 2026	הצעת תקציב 2026		
הוצאות									

לשכת ראש המועצה

1611000110	לשכת ראש המועצה - שכר ראש המועצה	0	1	847,390		847,390	847,390	836,000	658,606
1611000511	לשכת ראש המועצה - כיבודים כולל הוצאות עודפות				27,000	27,000	27,000	14,000	7,074
1611000512	לשכת ראש המועצה - כבוד אח"מים					-	-	9,000	1,277
1611000513	לשכת ראש המועצה - חנוכת מבנה המועצה				14,000	14,000	14,000	36,000	-
1611000515	לשכת ראש המועצה - שי לנבחרים				5,000	5,000	5,000	5,000	4,650
1611000521	לשכת ראש המועצה - השתלמויות וכנסים				8,500	8,500	8,500	8,500	-
1611000530	לשכת ראש המועצה - הוצאות רכב ליסינג				82,000	82,000	82,000	78,000	76,043
1611000531	לשכת ראש המועצה - דלקים וחניות				39,000	39,000	39,000	37,000	31,547
1611000580	לשכת ראש המועצה - הוצאות שונות ואחרות				15,000	15,000	15,000	25,000	2,500
1611000750	לשכת ראש המועצה - הוצאות פעולה - מעמד האשה				24,000	24,000	24,000	24,000	4,239
1611000810	לשכת ראש המועצה - השתתפות במרכז השלטון ובאשכול				33,000	33,000	33,000	33,000	31,480
1611100110	לשכת ראש המועצה - שכר מנהל ומזכרות הלשכה	108,095	2	361,826		361,826	469,921	456,000	434,957
	סה"כ	-108,094	3	1,209,216	247,500	1,456,716	1,564,811	1,561,500	1,252,373

מבקר פנים

1612000110	מבקר פנימי ופניות הציבור	8,164	0.50	307,655		307,655	299,491	290,804	268,780
1612000580	מבקר פנימי ופניות הציבור -פעולות				3,000	3,000	3,000	26,000	25,000
	סה"כ	8,164	0.50	307,655	3,000	310,655	302,491	316,804	293,780

מס. חשבון	שם חשבון	שינוי מס' 1 להצעת תקציב לשנת 2026					הצעת תקציב לשנת 2026	הצעת תקציב 2025	ביצוע תקציב 2024
		שינוי - הקטנה /הגדלה	תקן	שכר	פעולות	שינוי מס'1הצעת תקציב 2026	הצעת תקציב 2026		
לשכת מנכ"ל									
1613000110	לשכת מנכ"ל - שכר מנכ"ל ומזכירה	-52,830	3.00	1,074,770		1,074,770	1,127,600	1,024,996	679,063
1613000514	מחלקת כ"א - מתנות עובדים חגים				37,500	37,500	37,500	35,000	23,000
1613000521	מחלקת כ"א - השתלמויות וכנסים עובדים				80,000	80,000	80,000	52,000	34,000
1613000522	מחלקת כ"א - השתתפות בשכר לימוד לעובדי הרשות				13,000	13,000	13,000	24,000	-
1613000523	מחלקת כ"א - השתתפות באיגודים מקצועיים				45,000	45,000	45,000	16,500	13,603
1613000524	מחלקת כ"א - גיבוש עובדים , הצטיינות אירועים				82,000	82,000	82,000	80,000	33,814
1613000525	מחלקת כ"א - בדיקות התאמה עובדים חדשים				5,000	5,000	5,000	17,000	16,202
1613000526	מחלקת כ"א - מועדון שלך, גמלאים ודמי חבר קידום מקצועי				6,500	6,500	6,500	8,000	3,577
1613000530	לשכת מנכ"ל - רכב ליסינג				67,000	67,000	67,000	67,000	63,152
1613000531	לשכת מנכ"ל - דלק	16,000			48,000	48,000	32,000	46,000	40,453
1613000580	לשכת מנכ"ל - הוצאות שונות				10,000	10,000	10,000	15,000	2,978
1613000750	לשכת מנכ"ל - תוכניות עבודה עבודה צוותי	5,000			30,000	30,000	25,000	25,000	56,189
1613000752	לשכת מנכ"ל - תימלול ישיבות המועצה				14,000	14,000	14,000	20,000	5,000
	סה"כ	-31,830	3.00	1,074,770	438,000	1,512,770	1,544,600	1,430,496	971,031
מחלקת דוברות									
1614000500	יועץ תקשורת ויח"צ				175,000	175,000	175,000	158,000	155,000
1614000560	דוברות - פרסום ושיווק				75,000	75,000	75,000	80,000	21,101
	סה"כ	-	-	-	250,000	250,000	250,000	238,000	176,101
מחלקת שכר									
1615000110	מחלקת שכר		0	-		-	-	88,168	150,857
1615000750	מחלקת כ"א - שירותי הכנת שכר				36,000	36,000	36,000		
	סה"כ	-	-	-	36,000	36,000	36,000	88,168	150,857
יעץ משפטי									
1617000581	יעוץ משפטי - ריטיינר	12,000			202,000	202,000	190,000	226,000	173,286
1617000582	יעוץ משפטי - שרותים מיוחדים				75,000	75,000	75,000	200,000	13,329
	סה"כ	12,000	-	-	277,000	277,000	265,000	426,000	186,615

מס. חשבון	שם חשבון	שינוי מס' 1 להצעת תקציב לשנת 2026					הצעת תקציב לשנת 2026	הצעת תקציב 2025	ביצוע תקציב 2024
		שינוי - הקטנה /הגדלה	תקן	שכר	פעולות	שינוי מס'1הצעת תקציב 2026	הצעת תקציב 2026		
מחלקת גזברות והנה"ח									
1621100110	גזברות - שכר גזבר		1	586,416		586,416	586,416	563,628	541,590
1621100530	גזברות - רכב ליסינג				68,000	68,000	68,000	72,500	72,240
1621100531	גזברות - דלק וחניות				31,000	31,000	31,000	35,000	30,619
1621100580	גזברות - הוצאות שונות				12,000	12,000	12,000	8,000	3,861
1621100750	גזברות - הוצאות להכנת חוות דעת/תוכיות עסקיות/מכרזים				70,000	70,000	70,000	100,000	59,095
1621300110	הנה"ח - שכר	-142,236	2	356,638		356,638	498,874	473,492	369,178
1621300570	הנה"ח - מיכון-אוטומציה כולל הותאות מעטיפיות				190,000	190,000	190,000	198,000	150,463
1621300750	הנה"ח - יעוץ רואה חשבון	130,000			215,000	215,000	85,000	85,800	58,313
1623000750	גבייה - שכ"ע ועדת ערר				19,000	19,000	19,000	27,000	27,641
1623000751	גבייה - הוצאות אכיפה				8,000	8,000	8,000	5,500	3,015
	סה"כ	-12,236	3	943,054	613,000	1,556,054	1,568,290	1,568,920	1,316,015
הוצאות מימון									
1631000610	הוצאות מימון - עמלות ודמי ניהול				62,000	62,000	62,000	60,000	52,123
1632000620	הוצאות מימון - ריביות חובה				1,000	1,000	1,000	1,000	
	סה"כ	-	-	-	63,000	63,000	63,000	61,000	52,123
פירעון מלוות									
1649000691	פרעון מילוות - קרן				999,000	999,000	999,000	982,694	786,426
1649000692	פירעון מילוות - ריבית				164,000	164,000	164,000	187,855	162,294
1649000693	פירעון מילוות - הצמדה				87,000	87,000	87,000	61,954	31,007
	סה"כ	-	-	-	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,232,503	979,727

מס. חשבון	שם חשבון	שינוי מס' 1 להצעת תקציב לשנת 2026					הצעת תקציב לשנת 2026		ביצוע תקציב 2024
		שינוי - הקטנה /הגדלה	תקן	שכר	פעולות	שינוי מס'1הצעת תקציב 2026	הצעת תקציב 2026	הצעת תקציב 2025	
מחלקת תברואה									
1712300750	תברואה - פינוי אשפה ופסולת גושית	45,000			570,000	570,000	525,000	550,000	536,902
1712300751	תברואה - פינוי קרטון ומחזור	-20,000			23,000	23,000	43,000	130,000	53,689
1712300752	תברואה - פינוי אשפה הטמנה	62,000			437,000	437,000	375,000	407,000	
1715300750	תברואה - ריסוס הדברה ולכידת בעלי חיים				5,000	5,000	5,000	4,000	1,381
	סה"כ	87,000			1,035,000	1,035,000	948,000	1,091,000	591,972
מחלקת ביטחון ומרכז הפעלה									
1721000110	מחלקת ביטחון - ממונה חירום	36,279	1.0	334,279		334,279	298,000	174,996	132,056
1721000431	מחלקת ביטחון - מרכז הפעלה חשמל				13,000	13,000	13,000	22,000	-
1721000433	מחלקת ביטחון - מרכז הפעלה שירותי נקיון				13,000	13,000	13,000	22,000	10,000
1721000440	מחלקת ביטחון - מרכז הפעלה ביטוח גרור ונגררים				10,000	10,000	10,000	11,000	150
1721000450	מחלקת ביטחון -ציוד משלים לחירום	35,000			135,000	135,000	100,000	14,000	38,265
1721000470	מחלקת ביטחון -ציוד משרדי				3,000	3,000	3,000	3,000	1,800
1721000511	מחלקת ביטחון -כבוד כנוסים				4,000	4,000	4,000	4,500	-
1721000530	מחלקת ביטחון - רכב ליסינג קב"ט	-16,000			62,000	62,000	78,000	27,500	25,591
1721000531	מחלקת ביטחון - דלק וחניות קב"ט	-22,000			18,000	18,000	40,000	15,000	11,505
1721000534	מחלקת ביטחון - תקשורת בזק				33,000	33,000	33,000	40,000	12,000
1721000580	מחלקת ביטחון - שונות				15,000	15,000	15,000	8,000	1,245
1721000750	מחלקת ביטחון - שמירה בטחונית סיור ומוקד	210,000			770,000	770,000	560,000	280,000	105,262
1721000751	מחלקת ביטחון - בנות שירות מוקדנים	-30,000			25,000	25,000	55,000	58,000	20,325
1721000752	מחלקת ביטחון - תחזוקת אמצעי ביטוחן				20,000	20,000	20,000	10,000	45,000
1721000753	מחלקת ביטחון - יעוץ וליווי המחלקה "תיקי חירום"				5,000	5,000	5,000	95,000	22,066
1721000780	מחלקת ביטחון - פחת מצלמות העברה לקרן				200,000	200,000	200,000	70,000	-
1721000930	מחלקת ביטחון - אמצעי ביטחון מרכז הפעלה	5,000			6,500	6,500	1,500	7,500	7,000
1721000931	מחלקת ביטחון - רכישת ציוד משלים לחירום	10,000			29,000	29,000	19,000	50,000	56,765
1721001530	מחלקת ביטחון - ליסינג אבטחה ישובית	28,000			28,000	28,000	-	-	-
1721001531	מחלקת ביטחון - דלק וחניות אבטחה ישובית	42,000			42,000	42,000	-	-	-
1721002533	מחלקת ביטחון - ביטוח ורישוי נגרר				-	-	-	-	2,557
1721100110	מחלקת ביטחון - מוקד, מגווייסי חוץ מוקד	-14,400		-	-	-	14,400	30,000	190,242
1721100750	מחלקת ביטחון - מגווייסי חוץ צוות צהר הכשרות	30,000			80,000	80,000	50,000	55,000	-
1723000420	מחלקת ביטחון - אחזקת מבנים				7,000	7,000	7,000	6,700	5,890
1723000440	מחלקת ביטחון - ביטוח מרכיבי ביטחון				11,000	11,000	11,000	10,000	5,004
1723000540	מחלקת ביטחון - מערכת בקרה ושליטה				5,500	5,500	5,500	5,500	5,004
1723000541	מחלקת ביטחון - מערכת קשר בחירום - תדר				12,000	12,000	12,000	11,000	10,764
1723000542	מחלקת ביטחון - מערכת קשר בחירום רישיונות				10,000	10,000	10,000	5,000	-
1723000580	מחלקת ביטחון - הוצאות שונות				5,000	5,000	5,000	3,500	5,000
1723000930	מחלקת ביטחון - ציוד אבטחה חירום תחזוקה				30,000	30,000	30,000	29,000	30,767
	סה"כ	313,879	1.0	334,279	1,592,000	1,926,279	1,612,400	1,068,196	744,258

מס. חשבון	שם חשבון	שינוי מס' 1 להצעת תקציב לשנת 2026					הצעת תקציב לשנת 2026	הצעת תקציב 2025	ביצוע תקציב 2024
		שינוי - הקטנה /הגדלה	תקן	שכר	פעולות	שינוי מס'1הצעת תקציב 2026	הצעת תקציב 2026		
מחלקת הנדסה									
1731000110	מחלקת הנדסה - שכר - לפצל עובדי ועדה מותנה	-323,587	4.00	900,609		900,609	1,224,196	1,049,900	529,929
1731000540	מחלקת הנדסה - תוכנות				17,000	17,000	17,000	14,000	4,212
1731000580	מחלקת הנדסה - שונות הנדסה				15,000	15,000	15,000	7,000	2,615
1731000750	מחלקת הנדסה - יעוצים חיצוני				250,000	250,000	250,000	250,000	192,754
1731000751	מחלקת הנדסה - בן/ת שירות	-30,000			-	-	30,000	15,000	-
1731000752	מחלקת הנדסה - פיקוח ניהול פרוייקטים	-220,000			20,000	20,000	240,000	-	-
1731000950	מחלקת הנדסה - הוצאות תכנון ומדידות	50,000			200,000	200,000	150,000	140,000	42,449
1731100830	מחלקת הנדסה - מכסות ועדה	26,000			386,000	386,000	360,000	360,000	345,559
	סה"כ	-497,587	4.00	900,609	888,000	1,788,609	2,286,196	1,835,900	1,117,518
מנהל אגף תפעול ושירותיים מונציפאלים									
1740000110	מנהל אגף תפעל שירותים ציבוריים	-63,721	1	334,279		334,279	398,000	164,000	
1740000580	מנהל אגף תפעל שירותים ציבוריים				15,000	15,000	15,000		
	סה"כ	-63,721	1	334,279	15,000	349,279	413,000	164,000	
מחלקת נכסים ציבוריים									
1742200434	כבישים- נקיון				100,000	100,000	100,000	107,000	66,101
1742200750	כבישים- אחזקה				55,000	55,000	55,000	87,000	55,000
1743000431	מאור רחוב - חשמל				110,000	110,000	110,000	83,000	78,668
1743000750	מאור רחוב - אחזקה	40,000			80,000	80,000	40,000	35,000	48,951
1744400750	בטיחות בדרכים - שלטים תמרורים וסמוני כביש				75,000	75,000	75,000	110,000	52,599
1745000750	רשת הניקוז - טיפול ונקוי				13,000	13,000	13,000	5,000	-
1745000830	רשות הניקוז - השתתפות הרשות				10,000	10,000	10,000	9,500	8,831
1746100432	גינון ציבורי - מים גינון צבורי				235,000	235,000	235,000	190,000	167,791
1746100433	גינון ציבורי - מים גינון צבורי רכישה מצ ג'				36,000	36,000	36,000	-	-
1746100720	גינון ציבורי - שדרוג הגינון שתילה עונתית	10,000			55,000	55,000	45,000	37,500	23,000
1746100721	גינון ציבורי - אביזרים וחלקים למערכת הגינון	7,000			27,000	27,000	20,000	15,000	8,500
1746100740	גינון ציבורי - גזם				40,000	40,000	40,000	33,000	23,000
1746100750	גינון ציבורי - עבודות קבלניות (קבלן הגינון)				550,000	550,000	550,000	590,000	467,956
1746100751	גינון ציבורי -פרוייקטים בגינון	165,000			465,000	465,000	300,000	95,000	190,000
1746100752	גינון ציבורי -ריהוט רחוב				50,000	50,000	50,000	25,000	-
1746100753	גינון ציבורי - שירות ותחזוקת מערכת הקר"מ				65,000	65,000	65,000		
1746100930	גינון ציבורי - ראשי מערכת ממוחשבים לגינון 10	15,000			50,000	50,000	35,000		
	סה"כ	237,000			2,016,000	2,016,000	1,779,000	1,422,000	1,190,397
אירועים									
1751000780	אירועים - יום העצמאות				25,000	25,000	25,000	47,000	9,509
1754000980	אירועים - קשרים מקומים ובינלאומיים לחו"ל				15,000	15,000	15,000	17,000	1,000
	סה"כ	-			40,000	40,000	40,000	64,000	10,509
רישוי עסקים									
1762100110	רישוי עסקים - שכר	-66,422	1.00	238,778		238,778	305,200	315,240	85,813
1762100750	רישוי עסקים - הוצאות תפעול ויעוץ תבריאן				25,000	25,000	25,000	35,000	
	סה"כ	-66,422	1.00	238,778	25,000	263,778	330,200	350,240	85,813
ביטוחים									
1767000440	ביטוחים - ביטוח מועצה				135,000	135,000	135,000	135,000	132,370
1767000750	ביטוחים - יועץ ביטוח שכ"ט				12,000	12,000	12,000	11,000	10,530
	סה"כ	-			147,000	147,000	147,000	146,000	142,900

מס. חשבון	שם חשבון	שינוי מס' 1 להצעת תקציב לשנת 2026					הצעת תקציב לשנת 2026		ביצוע תקציב 2024
		שינוי - הקטנה /הגדלה	תקן	שכר	פעולות	שינוי מס'1להצעת תקציב 2026	הצעת תקציב 2026	הצעת תקציב 2025	

פיתוח כלכלי -הא"ב ומרכז תעסוקה

1772000110	האב - מתחמי עבודה משותפים - שכר עבודה								31,049
1772000410	האב - מתחמי עבודה משותפים - דמי שכירות								123,535
1772000420	האב - מתחמי עבודה משותפים -תחזוקת מבנה								2,906
1772000431	האב - מתחמי עבודה משותפים - חשמל								25,045
1772000433	האב - מתחמי עבודה משותפים - שירותי ניקיון וחומרי ניקוי								24,854
1772000440	האב - מתחמי עבודה משותפים - ביטוח								5,000
1772000470	האב - מתחמי עבודה משותפים - ציוד משרדי								1,868
1772000474	האב - מתחמי עבודה משותפים - מ' צילום ותח' מחשבים								3,644
1772000511	האב - מתחמי עבודה משותפים - כיבוד								4,958
1772000540	האב - מתחמי עבודה משותפים - בזק , פלא , אינט ומשלוח								12,646
1772000560	האב - מתחמי עבודה משותפים - שיווק								4,000
1772000740	האב - מתחמי עבודה משותפים - תוכנות ושירות מחשבים								6,226
	סה"כ	-	-	-	-	-	-	-	245,731

פיתוח כלכלי ותעסוקה

1773000110	פיתוח כלכלי ותעסוקה - שכר	-260,156	4	968,012		968,012	1,228,168	1,105,408	383,916
1773000431	פיתוח כלכלי ותעסוקה - חשמל	15,000			40,000	40,000	25,000	22,000	
1773000433	פיתוח כלכלי ותעסוקה - שירותי ניקיו	13,000			38,000	38,000	25,000	22,000	10,000
1773000450	פיתוח כלכלי ותעסוקה - הצטיידות מחשוב וריהוט				10,000	10,000	10,000	10,707	122,035
1773000470	פיתוח כלכלי ותעסוקה - ציוד משרדי	7,000			10,000	10,000	3,000	3,000	5,500
1773000511	פיתוח כלכלי ותעסוקה - כיבוד				8,000	8,000	8,000	7,000	2,889
1773000530	פיתוח כלכלי ותעסוקה - ליסינג	-6,000			47,000	47,000	53,000	30,000	
1773000531	פיתוח כלכלי ותעסוקה - דלק	6,000			28,000	28,000	22,000	13,000	
1773000540	פיתוח כלכלי ותעסוקה - תקשורת בזק, פלאפונים				42,000	42,000	42,000	45,000	6,000
1773000560	פיתוח כלכלי ותעסוקה - שיווק				45,000	45,000	45,000	62,000	11,473
1773000580	פיתוח כלכלי ותעסוקה - שונות				11,000	11,000	11,000	14,000	
1773000750	פיתוח כלכלי ותעסוקה - בנות שירות	-70,000			5,000	5,000	75,000	52,800	1,750
1773000751	[illegible] והכשרות, יריד תעסוקה ועוד				210,000	210,000	210,000	241,000	30,000
1773000752	פיתוח כלכלי ותעסוקה - יעוץ בתחום פיתוח כלכלי				15,000	15,000	15,000	50,000	41,699
1773000753	פיתוח כלכלי ותעסוקה - הכשרה ממומנת - אכלוסיה מגוונת				150,000	150,000	150,000		
1773000780	פיתוח כלכלי ותעסוקה - תוכנה, אתר דרושים				30,000	30,000	30,000	100,000	35,000
	סה"כ	-295,156	4	968,012	689,000	1,657,012	1,952,168	1,777,915	650,262

פיקוח כללי

1781000110	פיקוח רב תכליתי - שכר	26,442	0.50	141,342		141,342	114,900	294,468	253,671
1781000450	פיקוח רב תכליתי - ציוד	8,000			25,000	25,000	17,000	45,000	-
1781000530	פקוח רב תכליתי - רכב ליסינג				45,600	45,600	45,600	50,000	25,591
1781000531	פקוח רב תכליתי - דלק וחניות (50%)				18,000	18,000	18,000	15,000	10,620
1781000750	פקוח רב תכליתי - הכנת מערך החינה				15,000	15,000	15,000	22,000	-
1781000751	פקוח רב תכליתי - תחזוקת חניונים וחניות				30,000	30,000	30,000	60,000	-
1781000752	פקוח רב תכליתי - שכ"ט פנגו וסילופארק				25,000	25,000	25,000		-
1781000753	פקוח רב תכליתי - שכ"ט תובעת עירונית				22,000	22,000	22,000		
1781000780	פקוח רב תכליתי - אכיפה הדפסות ומשלוחים				18,000	18,000	18,000	10,000	5,499
1781000980	פקוח רב תכליתי - העברה לקרן חניה				210,000	210,000	210,000	93,000	-
1781001530	פקוח רב תכליתי - רכב ליסינג יחידת פקוח	28,000			28,000	28,000			
1781001531	פקוח רב תכליתי - דלק וחניות (50%)	18,000			18,000	18,000			
	סה"כ	80,442	0.50	141,342	454,600	595,942	515,500	589,468	295,381

מס. חשבון	שם חשבון	שינוי מס' 1 להצעת תקציב לשנת 2026					הצעת תקציב לשנת 2026	הצעת תקציב 2025	ביצוע תקציב 2024
		שינוי - הקטנה /הגדלה	תקן	שכר	פעולות	שינוי מס'1הצעת תקציב 2026	הצעת תקציב 2026		

מבנה תרבות אודיטוריום

1821000420	אודיטוריום - תחזוקת מבנה				5,000	5,000	5,000	9,000	
1821000431	אודיטוריום - חשמל				8,000	8,000	8,000	12,000	
1821000433	אודיטוריום - ניקיון				2,000	2,000	2,000	2,000	
1821000450	אודיטוריום - ריהוט				3,000	3,000	3,000	5,000	
1820000541	אודיטוריום - תוכנות				8,000	8,000	8,000	14,242	
1821000560	אודיטוריום - שיווק				5,000	5,000	5,000	10,000	
1821000750	אודיטוריום - שירות קבלני ופעילות				8,000	8,000	8,000	10,000	
	סה"כ	-			39,000	39,000	39,000	62,242	

הגנת סביבה

1879000110	איכות הסביבה - שכר איכות סביבה	-	0.5	129,600		129,600	129,600	129,264	177,034
1879000750	איכות הסביבה - בדיקות איכות סביבה				345,000	345,000	345,000	380,000	267,231
1879000751	איכות הסביבה - סריקת תיקי רישוי איכות סביבה				3,000	3,000	3,000	3,000	
1879000752	איכות הסביבה - טיפול מעקב ואכיפה				80,000	80,000	80,000	74,000	68,845
1879000753	איכות הסביבה - שכ"ט יועץ סביבתי	15,000			50,000	50,000	35,000	45,000	
1879000754	איכות הסביבה - הדרכות והסברה				10,000	10,000	10,000		
1879000755	איכות הסביבה - בדיקות ניטור אוויר				550,000	550,000	550,000		
1879000780	איכות הסביבה - דמי השתתפות ישראל יפה				2,200	2,200	2,200	2,200	
1879000781	איכות הסביבה - שונות				12,000	12,000	12,000	5,000	
1879000830	איכות הסביבה - א.ערים איכות הסביבה	2,000			44,000	44,000	42,000	42,000	39,860
	סה"כ	17,000	0.50	129,600	1,096,200	1,225,800	1,208,800	680,464	552,970

שירותי דת

1851000110	שירותי דת - רב מחוזי	51,000	1	51,000		51,000			
	סה"כ	51,000	1.00	51,000	-	51,000			

מס. חשבון	שם חשבון	שינוי - הקטנה /הגדלה	תקן	שכר	פעולות	שינוי מס'1 להצעת תקציב לשנת 2026	הצעת תקציב לשנת 2026	הצעת תקציב 2025	ביצוע תקציב 2024
						שינוי מס'1להצעת תקציב 2026	הצעת תקציב 2026		
מפעל המים									
1913000781	מפעל המים - רשת המים-מדי מים חשבון מקביל				75,000	75,000	75,000	60,000	
1913000980	מפעל המים - רשת המים-העברה לקרן שיקום				225,000	225,000	225,000	230,000	188,055
1913100110	מפעל המים - שכר עובד מים	-39,439	0.50	75,461		75,461	114,900	119,472	72,529
1913100432	מפעל המים - רכישת מים מקורות				3,530,000	3,530,000	3,530,000	3,707,000	3,350,598
1913200750	מפעל המים - רשת המים אחזקה				50,000	50,000	50,000	60,000	39,167
1913200751	מפעל המים - שירות ותחזוקת מערכת הקר"מ				-	-	-	62,000	57,966
1913200752	מפעל המים - ראשי מערכת ממוחשבים לגינון 10				-	-	-	70,000	-
1913200780	מפעל המים - רשת המים-הוצאות אחרות				5,000	5,000	5,000	15,000	9,844
	סה"כ	-39,439	0.5	75,461	3,885,000	3,960,461	3,999,900	4,323,472	3,718,159
בית המועצה									
1938000410	בית המועצה - דמי שכירות מועצה				-	-	-	-	227,972
1938000420	בית המועצה - אחזקה ותיקונים כללי				10,000	10,000	10,000	7,000	37,000
1938000421	בית המועצה - שינויים ושיפוצים בנין המועצה				21,000	21,000	21,000	7,000	45,998
1938000422	בית המועצה - שירות מעליות				17,000	17,000	17,000	15,859	874
1938000423	בית המועצה - שירות ביטחות וכיבוי אש	30,000			30,000	30,000			
1938000431	בית המועצה - חשמל				75,000	75,000	75,000	73,000	50,985
1938000433	בית המועצה - שירותי ניקיון וחומרי ניקיון				75,000	75,000	75,000	135,000	152,316
1938000434	בית המועצה - מים				7,000	7,000	7,000	7,000	6,359
1938000450	בית המועצה - ריהוט ואחזקתו				32,000	32,000	32,000	18,000	40,000
1938000451	בית המועצה - כלים ומוצרי מטבח ועוד				3,000	3,000	3,000	4,271	10,979
1938000470	בית המועצה - ציוד משרדי וצרכי מועצה				9,000	9,000	9,000	10,000	12,662
1938000471	בית המועצה - צילום והדפסות	-6,500			17,500	17,500	24,000	23,000	13,250
1938000511	בית המועצה - כיבודים				14,000	14,000	14,000	11,200	14,264
1938000540	בית המועצה - תקשורת (בזק , פלא, דואר , יס)				80,000	80,000	80,000	70,000	90,524
1938000541	בית המועצה - רישוי מיקרוסופט, אנטי וירוס, גיבויים				55,000	55,000	55,000	49,000	26,798
1938000740	בית המועצה - רכישת ציוד ומחשבים	15,000			55,000	55,000	40,000	29,000	46,759
1938000741	בית המועצה - מנמ"ר, קולות קוראים, אבטחת מידע				42,000	42,000	42,000	50,000	59,463
1938000742	בית המועצה - שירותי מאגרים, יועצים, מכרזים				20,000	20,000	20,000	32,000	31,824
1938000743	בית המועצה - תוכנות לשירות המועצה				40,000	40,000	40,000		
1938000750	בית המועצה - שידרוג האתר העירוני	1,000			15,000	15,000	14,000	12,000	-
1938000751	בית המועצה - טיפול וסידור ארכיון המועצה				15,000	15,000	15,000		-
	סה"כ	39,500	-	-	632,500	632,500	593,000	553,330	868,026
מפעל הביוב									
1973000420	מפעל ביוב - תיקונים בביוב ופתיחות סתימות				45,000	45,000	45,000	34,000	19,012
1973000421	מפעל הביוב - שיקום מט"ש				65,000	65,000	65,000	85,000	60,349
1973000434	מפעל ביוב -מים למט"ש				6,500	6,500	6,500	73,000	3,839
1973000560	מפעל ביוב - תקשורת				10,000	10,000	10,000	8,000	866
1973000750	מפעל ביוב - אחזקת מט"ש				243,000	243,000	243,000	270,000	289,696
1973000751	מפעל ביוב - פינוי בוצה				80,000	80,000	80,000	115,000	55,685
1973000752	מפעל ביוב - אחזקת תחנת סניקה				45,000	45,000	45,000	40,000	-
1973000771	מפעל ביוב - חשמל מט"ש				215,000	215,000	215,000	220,000	211,898
1973000980	מפעל ביוב - העברה לקרן להשקעות שוקם מט"ש				430,000	430,000	430,000	400,000	1,390,755
1973000981	מפעל ביוב - העברה לקרן שיקום תשתיות ביוב				345,000	345,000	345,000	339,000	-
1973000982	מפעל ביוב - העברה לקרן עודפי מפעל הביוב				315,000	315,000	315,000	339,002	-
	סה"כ	-	-	-	1,799,500	1,799,500	1,799,500	1,584,000	2,032,099

מס. חשבון	שם חשבון	שינוי מס' 1 להצעת תקציב לשנת 2026					הצעת תקציב לשנת 2026	הצעת תקציב 2025	ביצוע תקציב 2024
		שינוי - הקטנה /הגדלה	תקן	שכר	פעולות	שינוי מס'1הצעת תקציב 2026	הצעת תקציב 2026		

תשלומים בלתי רגילים

1991000981	תשלומים בלתי רגילים - הוצאות חד פעמיות				30,000	30,000	30,000	18,000	63,287
1993000500	תשלומים בלתי רגילים - הוצאות שנים קודמות				15,300	15,300	15,300	13,000	1,865,073
1993000981	תשלומים בלתי רגילים - חלוקת הכנסות -מעלות תרשיחא 31%				849,400	849,400	849,400	897,485	749,563
1993000982	תשלומים בלתי רגילים - חלוקת הכנסות -כפר ורדים 15%				411,000	411,000	411,000	434,252	362,691
1993000983	תשלומים בלתי רגילים - חלוקת הכנסות -ינוח ג'ת 20%				548,000	548,000	548,000	579,001	483,590
1993000984	תשלומים בלתי רגילים - חלוקת הכנסות -כסרא סמיע 23%				630,200	630,200	630,200	665,854	556,127
1993000985	תשלומים בלתי רגילים - חלוקת הכנסות -מעלה יוסף 11%				301,400	301,400	301,400	318,452	265,975
1994000970	תשלומים בלתי רגילים - הוצאות עודפות				18,000	18,000	18,000	19,000	9,000
1995000860	תשלומים בלתי רגילים - הנחות ארנונה				510,000	510,000	510,000	490,000	375,980
1998000310	תשלומים בלתי רגילים - שכר פנסיונרים		0.60	402,884		402,884	402,884	399,004	459,808
1998100310	תשלומים בלתי רגילים - שכר פנסיונרים- חינוך		1.74	255,974		255,974	255,974	247,576	235,438
1998000320	תשלומים בלתי רגלים - סיום העסקה	-		200,000		200,000	200,000	295,000	296,658
1999100980	תשלומים בלתי רגילים - מותנים								2,543,018
	סה"כ	-	2.34	858,858	3,313,300	4,172,158	4,172,157	4,376,624	8,266,209

	סה"כ	-268,501	25.34	7,566,912	20,844,600	28,411,512	28,680,012	27,012,242	25,890,826

מס. חשבון	שם חשבון	כ"א ושכר 2026						הצעת תקציב - שכר 2025 "שינוי מס' 1"
		משרות	עלות לחודש	הבראה וביגוד ורישיונות	תקציב שכר 2026	תקציב שכר 2026		
	הנהלה ומועצה							
1611000110	שכר ראש המועצה	1.00	69,949	8,002	847,390	847,390		836,000
	סה"כ למחלקה	**1.00**	**69,949**	**8,002**	**847,390**	**847,390**		**836,000**
	לשכת ראש המועצה							
1611100110	מנהל לשכה ומזכירה	2.00	28,152	24,000	361,826	469,921		456,000
	סה"כ למחלקה	**2.00**	**28,152**	**24,000**	**361,826**	**469,921**		**456,000**
	מבקר הרשות							
1612000110	מבקר פנימי שכר	0.50	24,721	11,000	307,655	299,491		290,804
	סה"כ למחלקה	**0.50**	**24,721**	**11,000**	**307,655**	**299,491**		**290,804**
	לשכת מנכ"ל							
1613000110	לשכת מנכ"ל ומזכירה	3.00	89,564		1,074,770	1,127,600		1,024,996
	סה"כ למחלקה	**3.00**	**89,564**	**-**	**1,074,770**	**1,127,600**		**1,024,996**
	מחלקת כ"א ושכר							
1615000110	חשבות שכר וכ"א				-	-		88,168
	סה"כ למחלקה	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**88,168**
	מינהל כספי							
1621100110	גזבר	1.00	48,868	-	586,416	586,416		563,628
1621300110	מנהלת חשבונות	2.00	29,720	-	356,638	498,874		473,492
	סה"כ למחלקה	**3.00**	**78,588**	**-**	**943,054**	**1,085,290**		**1,037,120**
	קב"ט							
1721000110	ממונה חירום	1.00	27,857		334,279	298,000		174,996
1721100110	מוקד מגוייסי חוץ				-	14,400		30,000
	סה"כ למחלקה	**1.00**	**27,857**	**-**	**334,279**	**312,400**		**204,996**
	תכנון ובנין עיר							
1731000110	מחלקת הנדסה	4.00	75,051		900,609	1,224,196		1,049,900
	סה"כ למחלקה	**4.00**	**75,051**	**-**	**900,609**	**1,224,196**		**1,049,900**
	אגף תפעול ושירותיים מונציפאליים							
1740000110	מנהל אגף תפעול ושירותיים מונציפאליים	1.00	27,857	-	334,279	398,000		164,000
	סה"כ למחלקה	**1.00**	**27,857**	**-**	**334,279**	**398,000**		**164,000**
	רישוי עסקים							
1762100110	רישוי עסקים	1.10	19,898		238,778	305,200		315,240
	סה"כ למחלקה	**1.10**	**19,898**	**-**	**238,778**	**305,200**		**315,240**
	מרכז תעסוקה							
1773000110	פיתוח כלכלי ותעסוקה - שכר	4.00	80,668	-	968,012	1,228,168		1,105,408
	סה"כ למחלקה	**4.00**	**80,668**	**-**	**968,012**	**1,228,168**		**1,105,408**
	פיקוח רב תכליתי							
1781000110	פיקוח רב תכליליתי ופיקח על חינה	0.50	11,779		141,342	114,900		294,468
	סה"כ למחלקה	**0.50**	**11,779**	**-**	**141,342**	**114,900**		**294,468**
	שירתי דת							
1851000110	שכר דת - רב אזורי	1.00	25,500		51,000	129,600		129,264
	סה"כ למחלקה	**1.00**	**25,500**	**-**	**51,000**	**129,600**		**129,264**
	איכות הסביבה							
1879000110	שכר איכות סביבה	0.50	10,300	6,000	129,600	129,600		129,264
	סה"כ למחלקה	**0.50**	**10,300**	**6,000**	**129,600**	**129,600**		**129,264**
	מפעל המים							
1913000110	עובד מים	0.50	6,284		75,405	114,900		119,472
	סה"כ למחלקה	**0.50**	**6,284**	**-**	**75,405**	**114,900**		**119,472**
	פנסיונרים							
1998000310	פנסיונרים - נבחרים	0.60	33,574		402,884	402,884		399,004
1998100310	פנסיונרים- חינוך	1.74	19,713	19,422	255,974	255,974		247,576
	סה"כ למחלקה	**2.34**	**53,287**	**19,422**	**658,858**	**658,857**		**646,580**
	פנסיונרים							
1998000320	מענק הסתגלות וסיום העסקה		16,667		200,000	200,000		295,000
	סה"כ למחלקה	**-**	**16,667**	**-**	**200,000**	**200,000**		**295,000**
	סה"כ	**25.44**	**646,120**	**68,424**	**7,566,856**	**8,515,912**		**8,057,416**