

תכנית עבודה עקרונית ותקציב וועד מקומי 2026

סך הכל	פירוט
--------	-------

100%	צפי הכנסות (% מסך התקציב)
975,000	גביה מסי ארנונה וועד מקומי
195,000	גביה היטל ביטחון ושמירה
18,000	הכנסות מהשכרת נכסי ציבור
15,000	הכנסה משרותי דואר
13,000	הכנסות משרותי בריאות
33,000	הכנסות חוגים ספורט
6,000	הכנסות מקהלה
35,000	השתתפויות שונות מועצה
75,000	הכנסות תב"ר מועצה הנגשה
1,365,000	סה"כ הכנסות (₪)

צפי הוצאות

11.4%	כוח אדם (% מסך התקציב)
	הסדרת חוזי תעסוקה לעובדים
	משאבי אנוש - מצבת כוח אדם
	עלות מזכירה
	עלות עובד גינון
156,000	סה"כ כוח אדם (₪)

15.4%	תפעול שוטף (% מסך התקציב)
	עלות ביטוח חבות וצד ג', נושאי משרה ורכוש
	עלות צריכת מים
	שרותי נקיון מבני ציבור
	עלות הנהלת חשבונות כולל דו"ח רואה חשבון
	עלות אחזקת גני שעשועים
	עלות אחזקת מזכירות ושונות
	עלות ריבית, עמלות בנקים, סליקה
210,000	סה"כ תפעול שוטף (₪)

6.2%	תרבות וספורט (% מסך התקציב)
	אירוע טו בשבט 2026
	תכנון וביצוע אירוע פורים 2026
	תכנון וביצוע אירוע יום השואה 2026
	תכנון וביצוע אירוע יום הזכרון 2026
	תכנון וביצוע אירוע יום העצמאות 2026
	תכנון וביצוע אירוע שבועות 2026
	תכנון וביצוע אירוע מורשת ישראל 2026
	תכנון וביצוע חנוכה 2026

תכנית עבודה עקרונית ותקציב וועד מקומי 2026

סך הכל	פירוט
	תכנון וביצוע תרבות גיל שלישי 2026
	ארועי קיץ 2026
	עולים לכיתה א'
	תרבות גיל הרך
	תמיכה במקהלה
	העשרה
85,000	סה"כ תרבות וספורט ₪(000)
8.1%	חינוך ונוער (% מסך התקציב)
	העצמת תנועת נוער
	ארועי העצמה בני ובנות מצווה (משולב ועדת חינוך ותרבות)
	ארועי העצמה מתגייסים (משולב ועדת חינוך ותרבות)
	כח אדם -גרעינר ומדריך גיל תיכון
	הכשרות והדרכות
	הוצאות מד"ב
	ציוד ועזרים
	תכנון וביצוע אירועי תנועה
110,000	סה"כ חינוך ונוער (₪)
2.9%	קשרי קהילה ורווחה (% מסך התקציב)
	פיתוח קשר בין דורי
	ביקורי קהילה
	ניהול מועדון קשישא
	קליטה תושבים חדשים
	פעילות תרבות וחוגים קשישים
	הזנה מועדון קשישים
	רווחה שונות
40,000	סה"כ קשרי קהילה רווחה (₪)
2.2%	דת ומסורת (% מסך התקציב)
	ייזום אירועים על בסיס מכנה משותף לחיזוק הקשר בין תושבים חילוניים לדתיים מסורתיים
	שיפור תשתיות בית כנסת - ע"ב תקציבי מועצה
	תמיכה בפעילות תורנית - ע"ב תקציבי מועצה
	אחזקה - עירוב
30,000	סה"כ דת ומסורת (₪)
13.2%	גינון, איכות סביבה וקיימות (% מסך תקציב)
	טיפול בפינות גזם ומחזור
	שרותי גינון מקצועיים
	שיקום גינון ושיפור ניראות - חידוש גינון, ביצוע שדרת עצים גאולים

תכנית עבודה עקרונית ותקציב וועד מקומי 2026

סך הכל	פירוט
	שילוט מבני ומתחמי ציבור
	מצלמות פינת גזם
	אחזקה, צביעה ושיפור נראות מבני ציבור
	גינון - רכש שתילים
	טיפול בבעיית כלבים ובעלי חיים משוטטים
180,000	סה"כ איכות סביבה וקיימות (₪)
19.7%	תשתיות ואחזקה (% מסך תקציב)
	תכנון - שיפוץ המועדון הגדול
	הנגשה
	אחזקה שוטפת ושיפוץ תשתיות מבנים
269,000	סה"כ תשתיות (₪)
14.3%	בטחון (% מסך תקציב) - תכנית פרטנית תופץ בינואר 2026 - מבוסס היטל ביטחון ושנ
	סיירי ביטחון
	מערך מצלמות ביטחון
	שונות
195,000	סה"כ בטחון (₪)
1.1%	בטיחות (% מסך תקציב)
	שיפור בטיחות בדרכים: תכניות בטיחות
	בטיחות כללי
15,000	סה"כ בטיחות (₪)
1.1%	קשר עם התושב (% מסך תקציב)
	תחזוקת אתר שוטפת, שמירה ואחסון מידע, שרותי גיבוי אתר
	פרסומים
15,000	סה"כ קשר עם התושב (₪000)
4.4%	הוצאות אחרות ובלתי צפוי
	בלתי צפוי - תחזוקה וצרכים משתנים
60,000	סה"כ הוצאות אחרות (₪000)
1,365,000	סה"כ תקציב וועד מקומי לשנת 2025: