



תכנית עבודה ביטחון ושמירה שנת 2026

מס"ד	פרטי תכנית	צפי ל- 31.12.26	יתרה לביצוע	הערות
	צפי הכנסות היטל ביטחון ושמירה	210,000	210,000	הנחת יסוד 75% גביה
1	שכר סירי ביטחון	120,000	120,000	
2	שכר תצפיתן מצלמות	9,600	9,600	
3	אחזקה, מצלמות ביטחון, שרות ותחזוקה	52,900	52,900	תגבור: מצלמות ציידים*8, עמדות מצלמות רחוב*4
4	אחזקה מכשולי טרסות שטחים חקלאים	7,500	7,500	
5	עלות אחזקה חמ"ל וציוד חירום הכרחי	5,000	5,000	
6	שונות ובלתי צפוי מראש	15,000	15,000	
	סה"כ הוצאות:	210,000	210,000	

סיכום תכנית עבודה ביטחון ושמירה שנת 2025 - תכנון מול ביצוע

מס"ד	פרטי תכנית	צפי ל- 31.12.25	בפועל	הערות
	צפי הכנסות היטל ביטחון ושמירה	167,000	140,629	בפועל 65% גביה
1	שכר סירי ביטחון	66,198	66,198	
2	שכר תצפיתן מצלמות	7,200	7,200	
3	אחזקה, מצלמות ביטחון, שרות ותחזוקה	53,319	10,672	ביצוע מצלמות ביטחון: רחוב ההרחבה, וותיקים-מכולת, מתחם נוער, גבעת שלום <u>נדחה</u> לרבעון ראשון 2026 בעקבות תזרים גביה מאוחר (דצמבר 25)
4	אחזקה מכשולי טרסות שטחים חקלאים	8,850	8,850	
5	ציוד רפואה ואפודי סימון הכרחי צוות חפ"ק	5,246	5,246	
6	ציוד קשר הכרחי חמ"ל	7,500	-	נדחה לשנת 2026 ע"ב תקציב פנוי
7	עלות אחזקה חמ"ל וציוד חירום הכרחי	3,000	-	נדחה לשנת 2026
8	שונות ובלתי צפוי מראש	15,000	984	עמלות ניהול חשבון
	סה"כ הוצאות:	166,313	99,150	
	השלמת ביצוע מצלמות ביטחון ע"ב יתרות תקציב 2026 כמפורט 31.3.26		35,000	
	סה"כ שו		134,150	
	יתרה משנת 2025 להעברה לשנת 2026		6,479	