



הצעת תקציב המועצה

2026

Katzrin municipal





אני מתכבד להניח בפניכם את הצעת התקציב של המועצה המקומית קצרין לשנת 2026. זהו מסמך מדיניות המשקף את החזון שלנו לקצרין: קהילה חזקה, חינוך מוביל לצד שימור ופיתוח איכות החיים.

לאחר שנתיים מאתגרות שבהם התמודדנו עם קשיים רבים, אתגרים גדולים, מצבים ביטחוניים שבתנו את יכולת העמידה והחסון שלנו, אנו עמדנו כסלע איתן, נטועים עמוק בקרקע של אבותינו וביחד, הצלחנו להתגבר על כל מכשול ועל כל אתגר שניצב בדרכנו. הודות לחוסן התושבים, מקצועיות עובדי המועצה והתאגידים וחברי המליאה כולה – מועצה מקומית קצרין, הצליחה להמשיך לפרוח, לשגשג ולהתקדם קדימה לעבר המטרות המשותפות לכולנו – להצמיד את קצרין לעבר עתיד טוב יותר, פסגות גבוהות יותר והצלחות בכל תחומי החיים, כפי שעשינו עד כה.

כידוע לכם חברי המליאה, בשנה האחרונה ואף זו שקדמה לה, גייסנו משאבים ותקציבים בהיקפים של מאות מיליוני שקלים, כל זאת בזמן תקופה מאתגרת ושוב, בזכות העמידה האיתנה, העבודה היסודית והמקצועית והעובדה, שאנו כמועצה מקומית קצרין וכחברי מליאה, מובילים כל תחום בצורה אסטרטגית, יסודית, שקופה ומקצועית ביותר.

בשנה האחרונה אנו עמלים באופן אינטנסיבי ומאוד משמעותי על הצעת מחליטים חדשה (קרי החלטת ממשלה) אשר בעבודה מאומצת ומקצועית, הצלחנו לשריין כ-700 מלש"ח מתקציב משרד האוצר, למועצה מקומית קצרין ומועצה אזורית גולן. אנו נמשיך לפעול להעברת החלטה, גיוס תקציבים מהמשרדים השונים ומימושה באופן מלא ואפקטיבי. אני גאה על השותפות עם חברי ושותפי, ראש המועצה האזורית גולן, אורי קלנר ובכלל על שיתוף הפעולה המיוחד שהמועצות מובילות יחד במגוון תחומי החיים.

שותפיי - שנת 2026 מגיעה אלינו בעיצומה של תקופה מאתגרת ברמה הלאומית, אך דווקא בעת הזו, קצרין מפגינה חוסן. התקציב המוגש לכם הוא תקציב אחראי, מהודק ומדויק, שנועד למקסם את התועלת לטובת התושב.

1. החינוך בראש

החינוך היה ונשאר בראש סדר העדיפויות. המעיינים בספר התקציב יבחינו בשינוי טכני של כ-6.5 מיליון ש"ח בסעיף החינוך. חשוב להבהיר: לא מדובר בקיצוץ, אלא בשינוי מנהלי. השנה, ניהול האולפנה עבר לרשת "בני עקיבא", ולכן התקציב מועבר אליהם ישירות ממשרד החינוך ולא דרך "צינור" המועצה.

בפועל, ההשקעה בילדינו רק גדלה. כאשר משקללים את תקציב החינוך הפורמלי (כ-46% מתקציב הרשות) יחד עם תקציבי החינוך הבלתי-פורמלי, תנועות הנוער והפעילות הענפה המועברת באמצעות המתנ"ס - ההשקעה בילדי קצרין חוצה את רף ה-50% מסך התקציב. זוהי הצהרת כוונות ברורה: העתיד נמצא בילדים ובנוער שלנו.

2. ממשיכים להוביל - תב"רים ופרויקטים בסך מאות מיליוני שקלים.

חשוב להדגיש כי התקציב השוטף הוא רק חלק מהתמונה. אנו פועלים במספר מישורים אסטרטגיים במקביל:

תקציבים בלתי רגילים: אנו מנהלים רשימת פרויקטים לבינוי ותשתיות בהיקף חסר תקדים של מעל 150 מיליון ש"ח, שאת פירותיהם נראה בשטח בשנה הקרובה. החלטת ממשלה: אנו נמצאים בישורת האחרונה לקראת החלטת ממשלה ייעודית "קצרין-גולן" שתביא בשורות תקציביות משמעותיות, לפחות 350 מלש"ח נוספים לטובת פיתוח קצרין.



3. אנרגיה, איכות הסביבה, שפ"ע וחזות העיר

שומרים על קצרין נקייה: תקציב הגינון בשפ"ע מבטא את תכנית העבודה האסטרטגית שנבנתה על בסיס מיפוי צרכים מקצועי ויישום תהליכי התייעלות תפעוליים. במסגרת זו, צפויות במהלך שנת 2026 עבודות שדרוג ושיקום תשתיות משמעותיות במספר רחובות ומשעולים ברובע נווה ובמספר רחובות ברובע אפק, בהיקף של קרוב ל-10 מלש"ח, אשר יתבצעו לאורך מספר חודשים. עבודות אלו משפיעות ישירות על היקפי הפעילות השוטפת בתחומי הגינון והתחזוקה, ולכן נגזרת מהן התאמת תכנית העבודה, תוך צמצום זמני של פעולות שאינן חיוניות, הגברת היעילות, שמירה על בטיחות, ניקיון וחזות העיר, ושימוש מושכל במשאבים – הכול במטרה לאפשר ניהול אחראי, יעיל ומדויק של התקציב, מבלי לפגוע באיכות השירות לתושבים.

כידוע מ.מ. קצרין מתמודדת עם אתגרים גדולים בתקציב השוטף מזה שנים רבות ועל כן, אנו בונים תכנית אסטרטגית לאנרגיה ירוקה במטרה להגדיל את מקורות ההכנסה של הרשות.

4. הלב הפועם של הקהילה - רווחה, תרבות ותיקים

אנו רואים בסטודנטים מנוע צמיחה ולכן השנה הבאנו בשורה עם הגדלה משמעותית של פי 2.3 בקרן המלגות לאקדמאים (מ-60 ל-140 אלף ש"ח). במקביל, הרחבנו את המענים לכלל האוכלוסייה:

תרבות וקהילה: הגדלנו את התמיכה השוטפת במתנ"ס (ל-1.5 מיליון ש"ח) לטובת הובלת אירועי תרבות, ספורט ופעילויות לכל המשפחה.

רווחה וחוסן: אנו ממשיכים לחזק את מחלקת השירותים החברתיים, את הטיפול בפרט ואת החוסן הקהילתי.

אזרחים ותיקים: אנו מקדמים את "תוכנית האב לאזרחים ותיקים", מתוך מחויבות עמוקה והוקרה למייסדי היישוב.

5. ביטחון, חירום ורפואה

לצד השגרה הקיימת, אנו ערים, פועלים ויוזמים לשמר את מרכיבי הביטחון ביישוב ולפתח מענים נוספים, תוך שמירה משמעותית על כשירות המכלולים ואנשי המועצה, בהיערכות לכל תרחיש ולכל תרחיש אשר עלול להיפתח בביתנו.

אנו ממשיכים לגייס ולהשקיע משאבים רבים בכשירות המקלטים, שיפור מערכי החירום וירידה לכל פרט ופרט – על מנת להיות ערוכים לכל תרחיש. בימים הקרובים, נחל בבניית מחסן החירום בקריית הביטחון שלנו, בצמוד לתחנת גולן, אשר גם אותה הגדלנו ב-5 תקנים ובהמשך יתווספו שימושים נוספים למתחם.

כל זאת, מתווסף להתחלת בניית המטות ונקודות הזנק של מגן דוד ואיחוד ההצלה, בקריית הביטחון של קצרין ודרך כך נשלים קריית ביטחון מלאה במשטרה, כב"א, מד"א, איחוד ההצלה ומחסן החירום של מ.מ. קצרין עם ציפייה לעתיד למענים נוספים.

6. סקר מדידות – לאור הנחיות משרד הפנים על הרשות לבצע אחת ל-5 שנים סקר מדידות מקיף, בשנת 2026 תבצע סקר מדידות בישוב ובאזור התעשייה, הסקר יתבצע תוך ליווי והסברה לתושב ובשקיפות מלאה, וזה כאמור משקף את הכנסות הארנונה לשנת 2026 ללא שנדרשה וללא שביקשה המועצה העלאה חריגה בארנונה לשנה זו.

חברות וחברי המליאה,

התקציב שלפניכם הוא כלי עבודה המאזן בין האחריות שלנו כלפי התושבים לבין מימוש החזון שלנו. אני מבקש להודות לגזבר המועצה, מאור אוחנה, ולצוות המקצועי על עבודה מאומצת ומקצועית מצורף לכם התקציב שעתיד לעלות לאישור המליאה, אני מזמין אתכם לעיין בו. יחד, נמשיך לפתח ולהצעיד את קצרין אל עתיד מזהיר.

בברכת הערכה ושותפות,

יהודה דואה

ראש המועצה המקומית קצרין



דבר הגזבר

אני מתכבד להציג בפניך את הצעת תקציב המועצה לשנת הכספים 2026, אשר הוכנה בהתאם להוראות הדין, להנחיות משרד הפנים, ולהחלטות הנהלת המועצה.

תקציב שנת 2026 נערך על בסיס הנחות העבודה הבאות:

1. הוצאות שכר – התקציב מביא בחשבון עדכון עלויות שכר בהתאם להסכמים הקיבוציים החלים במשק ובהתאם להנחיות משרד הפנים, לרבות הצמדות, תוספות שכר והפרשות נלוות.
2. התקשרויות וחוזים – הוצאות בגין התקשרויות שוטפות עודכנו בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן, וכן בהתאם לעלייה בעלויות המימון והריבית במשק, ככל שהדבר רלוונטי.
3. שמרנות תקציבית – התקציב גובש בגישה אחראית וזהירה, תוך איזון בין שמירה על רמת השירותים לתושב לבין יציבותה הפיננסית של המועצה.

במסגרת תקציב שנת 2026 בוצעו מספר התאמות מהותיות, ובהן:

1. סקר מדידות לארנונה – בשנת 2026 תתבצע סקר מדידות מקיף בישוב ובאזור התעשייה וזאת בהתאם להנחיות משרד הפנים, אומדן ההכנסות כולל את צפי המדידות.
2. גריעת הוצאה והכנסה משמעותית בגין הפעלת האולפנה – החל משנת התקציב 2026, הפעלת בית הספר אולפנה אינה מבוצעת עוד על ידי המועצה, וזאת בעקבות מכרז התקשרות להפעלת האולפנה בו זכתה עמותת בני עקיבא. שינוי זה הביא להפחתה ניכרת בהיקף ההוצאות וההכנסות התקציביות בתחום זה.
3. הוצאות מותנות בהכנסה – התקציב כולל הוצאות מותנות בהכנסה בסך של כ-7 מיליון ש"ח, אשר צפויות להיות מאושרות במסגרת החלטת ממשלה חדשה המיועדת לפיתוח הגולן ולקצרין. מימוש הוצאות אלו כפוף לקבלת ההכנסות בפועל.
4. שימוש במקורות מימון פנימיים – התקציב כולל העברות מקרן עודפי התקציב ומקרן היטלי השבחה, בהתאם לצרכי הפיתוח והאיזון התקציבי.
5. הלוואה לאיזון – במסגרת התקציב נכללה הכנסה מהלוואה לאיזון בסך של כ-2.2 מיליון ש"ח, בהתאם להנחיות משרד הפנים ותוך שמירה על יכולת החזר של המועצה, הכנסה זו מותנת באישור משרד הפנים.

הצעת התקציב לשנת 2026 משקפת מאמץ לאיזון תקציבי, ניהול אחראי של משאבי המועצה והמשך מתן שירותים איכותיים לתושבי קצרין.

ברצוני להודות למנכ"ל המועצה, למנהלי המחלקות, לעובדי מחלקת הגזברות והנהלת החשבונות, על שיתוף הפעולה המקצועי והעבודה המאומצת בהכנת התקציב.

אבקש להביא בפני מליאת המועצה את אישור תקציב המועצה לשנת 2026 על סך 108,406 אש"ח הכנסות והוצאות.

מאור אוחנה

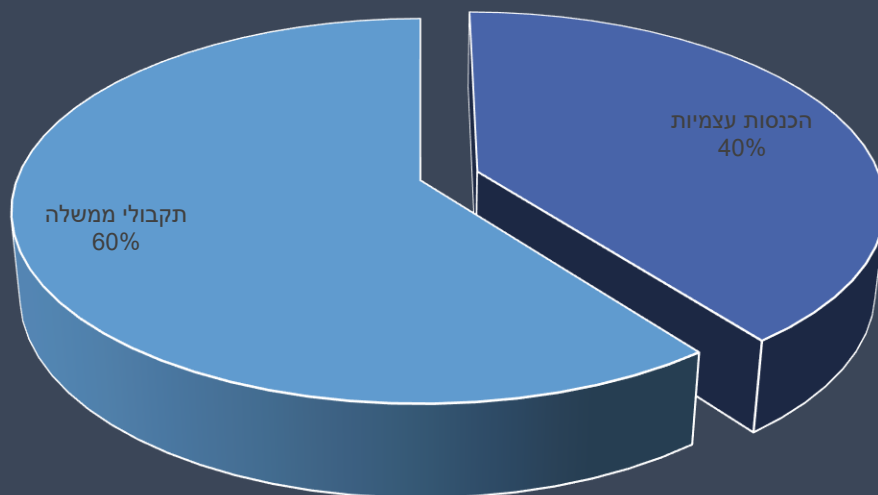
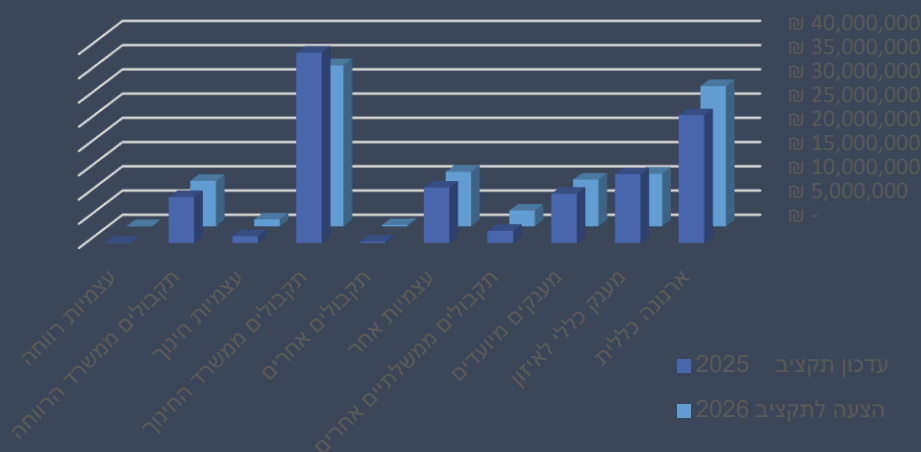
בכבוד רב,

גזבר המועצה



תקציב הכנסות

הצעה לתקציב 2026	עדכון תקציב 2025	
₪ 28,927,834	₪ 26,352,799	ארנונה כללית
₪ 10,881,000	₪ 14,200,000	מענק כללי לאיזון
₪ 9,652,994	₪ 10,152,994	מענקים מיועדים
₪ 3,263,352	₪ 2,505,479	תקבולים ממשלתיים אחרים
₪ 11,269,800	₪ 11,421,324	עצמיות אחר
₪ 295,000	₪ 295,000	תקבולים אחרים
₪ 33,231,873	₪ 39,259,031	תקבולים ממשד החינוך
₪ 1,442,000	₪ 1,406,500	עצמיות חינוך
₪ 9,390,493	₪ 9,458,333	תקבולים ממשד הרווחה
₪ 53,000	₪ 63,000	עצמיות רווחה
108,407,346	115,114,460	סכום כולל

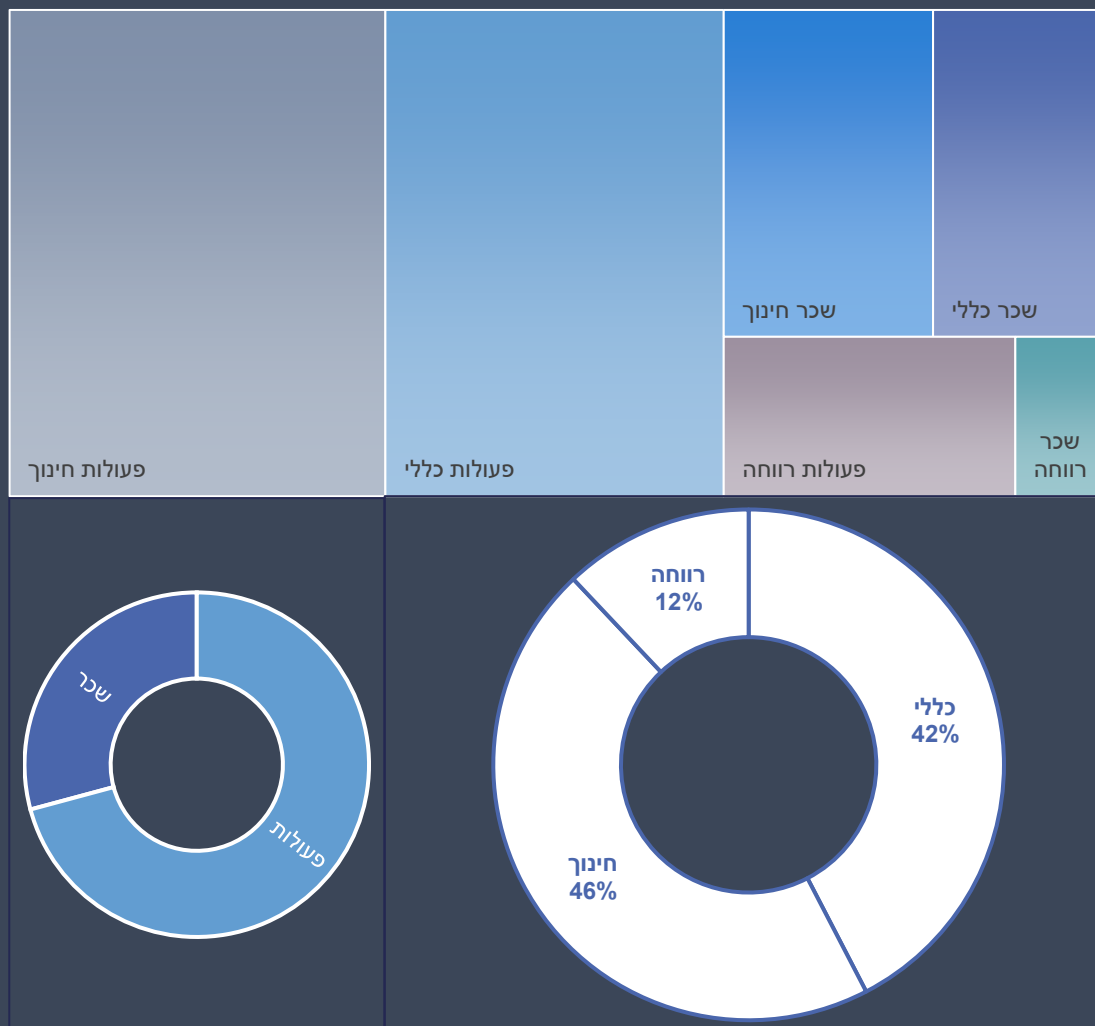




תקציב הוצאות

הצעה לתקציב 2026	עדכון תקציב 2025	
₪ 12,488,090	₪ 12,281,000	שכר כללי
₪ 33,462,256	₪ 35,482,460	פעולות כללי
₪ 15,839,000	₪ 14,731,000	שכר חינוך
₪ 33,566,000	₪ 39,422,000	פעולות חינוך
₪ 3,318,000	₪ 3,167,000	שכר רווחה
₪ 9,734,000	₪ 10,031,000	פעולות רווחה
108,407,346	115,114,460	סכום כולל

פילוח הוצאות 2026





תקציב שכר משרות 2026		הפרש		ביצוע שכר ומשרות 2025		שם הפרק	מס'
עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות		
						הנהלה וכלליות	6
817	1	24	0	793	1	נבחרים	61
1380	6	40	0	1340	6	מנהל כללי	61
1528	5	282	0	1246	5	מנהל כספי	62
3725	12	346	0	3379	12	סה"כ הנהלה וכלליות	
						שירותים מקומיים	7
0	0.0	0	0.0	0	0.0	תברואה	71
400	2.0	0	0	400	2	שמירה ובטחון	72
1735	8	200	1	1535	7	תכנון ובנין עיר	73
1810	9.0	(340)	0	2150	9	נכסים ציבוריים	74
316	3	(260)	(1)	576	4	שרותים עירוניים שונים	76
240	2.0	0	0.0	240	2.0	פיקוח עירוני	78
0	0.0	0	0.0	0	0.0	שירותים חקלאיים	79
4501	23	(400)	0	4901	23.0	סה"כ שרותים מקומיים	
						שרותים ממלכתיים	8
15839	90	1108	0	14731	90	חינוך	81
420	3	5	0.0	415	3	תרבות	82
		0	0.0			בריאות	83
3628	14	276	1	3352	13	רווחה	84
		0	0.0			דת	85
234	1.5	34	0.0	200	1.5	קליטת עליה	86
		0	0.0			איכות סביבה	87
20121	108.5	1423	1	18698	107.5	סה"כ שרותים ממלכתיים	
3227	21	97	0.0	3130	21	גימלאים	
31574	164.5	1466	1	30108	163.5	סה"כ כללי	

כרטיס הנה"ח	תאור	עדכון תקציב 2025	הצעת תקציב 2026
1111000100	ארנונה כללית	21,190,417	23,279,558
1130000100	הנחות ארנונה מראש	229,101	250,000
1160000100	הנחות ועדה ממיסים לפי ח	4,933,281	5,398,276
1191000910	מענק כללי משרד הפנים	12,000,000	10,336,950
1191000911	מענק איזון משרד הפנים-מותנה	2,200,000	544,050
1192000915	מענק מיוחד צמצום פערים	2,651,994	2,651,994
1192100913	מענק מיוחד-הנחות מפקדים במילואים	1,000	1,000
1192100916	מענק מיוחד החלטת הממשלה- מותנה	7,000,000	7,000,000
1192100917	מענק תוכנית המראה החלטה 864	500,000	-
1213200290	אגרת רשוי עסקים	10,000	10,000
1213200291	קנסות רישוי עסקים	1,000	1,000
1214300494	קנסות בגין צואת כלבים	10,000	10,000
1214300790	שיפו הטמנת פסולת- הכ' מגופים	33,524	-
1222100790	נפת גולן - השתתפות רשויות	52,000	52,000
1223000970	השת' בשכר רבש"צ	120,000	125,000
1226100791	השת' גופים בהסעות מפונים	21,158	-
1226100792	הכנסות שע"ח ממס רכוש	35,227	-
1233100220	אגרת רשיונות בניה	2,500,000	2,500,000
1233100223	קבלת מידע תכנון ובניה	20,000	20,000
1233100580	מהיטלי השבחה	1,500,000	1,500,000
1233100690	קנסות תכנון ובניה	50,000	50,000
1244000990	משרד התחבורה בטיחות בדר	20,000	20,000
1245000790	השתת' ניקוז כנרת- הכנסות	145,000	145,000
1269000290	אגרת עיקולים מתושבים	3,000	3,000
1269000291	החזר אגרות בית משפט	15,000	15,000
1269000292	אגרות הודעה 1 ו-2	10,000	10,000
1269000491	דמי מכרזים	20,000	20,000
1269000690	הכנסות שונות	100,000	100,000
1269000694	הכנסות גביה-שילוט	140,000	150,000
1269100790	הכנסות גופים שונים	42,000	-
1269100791	הכנסות עמדות טעינה אנרגיה	50,000	50,000
1269100792	הכנסות אנרגיה סולרית (חברת חשמל)	300,000	150,000
1271000910	הכנסות מ.הפנים צוערת	140,000	-
1281000220	הכנסות מחניה	170,000	170,000
1312000220	אג"ח ט.חובה - חובה 41 @	13,000	13,000
1312000221	אג"ח ט.חובה - רשות 42 @	67,000	67,000
1312000222	אג"ח גן חובה - חובה 43	12,000	12,000
1312000224	אג"ח ת.רשות-834	60,000	60,000
1312000410	יוח"מ הזנה גנים ג.מהורי	140,000	140,000
1312000920	משה"ח עוזרות לגנות 19	1,600,000	1,600,000
1312000921	משה"ח שכל"מ 3	3,300,000	3,300,000
1312000923	משה"ח העשרה ח.מיוחד גנ'	16,873	16,873
1312200790	הכנס' קידום מענים בחירום לגיל הרך	15,000	-
1312200921	משה"ח ס-ייעות רפואיות	450,000	450,000
1312200922	משה"ח סייעת 2 והעשרה	280,000	290,000
1312400922	גפן-גיל הרך (731)	140,000	140,000
1312500412	צהרון ניצנים	340,000	340,000
1312500921	תכנית ניצנים גנ"י 631/633	380,000	380,000
1312610224	גן טיפולי שפתי 51 הזנה	8,000	8,000
1312610410	הורים- גן עפרוני	8,000	8,000
1312620224	גן טיפולי DDP-האלה-הזנה 51	5,000	5,000
1312620410	הורים-גן האלה	8,000	8,000
1312620922	גן טיפולי DDP ה.נלוות 31	40,000	40,000
1312620928	טיפול האלה הזנה-משה"ח	35,000	350,000
1312630224	גן טיפולי חט'צ הזנה 51	11,000	11,000

כרטיס הנה"ח	תאור	עדכון תקציב 2025	הצעת תקציב 2026
1312630410	הורים - גן דבורנית	8,000	8,000
1312640224	גן טיפולי דקל-הזנה	13,000	13,000
1312640410	גן טיפולי דקל-מהורים	20,000	15,000
1312640791	גן טיפולי דקל-הכנסות מגופים	2,500	-
1312650224	גן טיפולי זוויתן- הזנה	11,000	11,000
1312650410	גן טיפולי זוויתן- מהורים	14,000	14,000
1312800420	קייטנת גני' קייץ הורים	190,000	190,000
1313200220	אג'ח ב"ס גמלא -חובה 46	32,000	32,000
1313200440	השת' קרן קרב גמלא	81,000	81,000
1313200920	משה'ח שרתים 2	220,000	220,000
1313200921	משה'ח מזכירים 107	70,000	70,000
1313200922	משה'ח א.שכפול יסוד	3,000	3,000
1313200924	משה'ח סייעות כיתתיות171	670,000	650,000
1313200926	משה'ח סל תלמיד לעולה יס	2,000	2,000
1313200927	תשלומי הורים חומרים 185	5,000	5,000
1313200928	משה'ח גנים יוח'א 57,158	300,000	310,000
1313201922	משה'ח שרתים יוח'מ 42	85,000	85,000
1313201923	משה'ח אגרת שכפול יוח'א	2,000	-
1313201925	משה'ח מזכירים יוח'מ 43	29,000	30,000
1313201929	סייעות צמודות ב"ס (חוק שילוב)	730,000	750,000
1313202922	משה'ח מסגרות קיץ 598/599/600/632/689	21,000	21,000
1313202923	משה'ח-ניהול עצמי גמלא 571-574/595	350,000	360,000
1313210220	אג'ח ב"ס ממ'ד -רשות 45	2,000	2,000
1313210221	אג'ח ב"ס ממ'ד - חובה46@	17,000	20,000
1313210411	אגרות תלמידי חוץ-דרכי נועם	20,000	20,000
1313210440	השת' קרן קרב דרכי נועם	60,000	60,000
1313210921	סייעות חריגות ב'ס יסוד	90,000	95,000
1313210922	משה'ח - ניהול עצמי ממ'ד 571-574/595	360,000	370,000
1313220790	גמלא-גפן ביה"ס הכנסות	600,000	600,000
1313221790	ממ'ד-גפן ביה"ס הכנסות	380,000	380,000
1313700490	חוזה חקלאית - הכנסות עצמיות	35,000	35,000
1313700920	משה'ח- חוות חקלאיות	190,000	190,000
1313900920	גפן סל רשותי (708) משה'ח	160,000	160,000
1315500970	ב"ס אודם-משרד הבטחון	15,255,000	15,255,000
1315710921	משה'ח אולפנת קצרין גולן	6,200,000	-
1316200740	מלגות מפעל הפיס	75,000	75,000
1317100921	משה'ח קב"ט קצין בטחון46	115,000	115,000
1317100990	אבטחת מוסדות חינוך/משטר	495,000	550,000
1317200492	הכנסות מהשתלמויות פסג'ה	10,000	10,000
1317200494	שימוש בחדרים ואמצעים פסג'ה	-	50,000
1317200790	השת'מוא'ז גולן-פסג'ה	120,000	110,000
1317200920	משה'ח פסג'ה	15,000	15,000
1317200925	פסג'ה ראשית מחנכים משה'ח	10,000	-
1317300920	משה'ח שפי' 352 47	720,000	600,000
1317300921	משה'ח שפי' הדרכה 91	35,000	35,000
1317300922	משה'ח שפי' ק.ותק+השתל+שכ	10,000	10,000
1317600921	משה'ח שחר רווחה חינוכית	65,000	65,000
1317610411	השת'הורים במועדונית אופק	15,000	15,000
1317610920	משה'ח מועדוניות 242	340,000	340,000
1317611411	השת'הורים במועדונית תנופה	18,000	18,000
1317700920	משה'ח קבס'ים 45	120,000	120,000
1317700921	משה'ח-מניעת נשירה	46,000	46,000
1317800491	השת'הורים הסעות ילדים	85,000	85,000
1317800920	משה'ח הסעות תלמיד צפון3	970,000	950,000
1317800921	משה'ח הסעות ח.מיוחד צ1	3,300,000	3,300,000

כרטיס הנה"ח	תאור	עדכון תקציב 2025	הצעת תקציב 2026
1317800923	משה"ח לוי הסעות מיוחדות 59	1,300,000	1,300,000
1324000920	מתנ"ס - פרויקט אור	90,000	90,000
1328100920	משה"ח(710)השתת' מנהל יח'נוער	104,000	104,000
1328500750	מרכז צעירים-השתת' גופים	-	270,000
1328500991	מרכז צעירים-השתת' מ.שיוון חברתי	-	285,000
1329200650	מטווח דמי שימוש	8,000	50,000
1336100941	מוקד רפואי הכנ' משרד הבריאות	400,000	400,000
1336100990	מוקד רפואי-נגב גליל החלטה 864	400,000	400,000
1336300740	פיס-יעדי סיוע התפתחות הילד	100,000	100,000
1336300940	משרד הבריאות-התפתחות הילד	14,000	15,000
1341000930	שכר עובדי מחלקת רווחה	2,005,333	2,065,493
1341002930	בטחון עובדים-מאבטחים הכנסות	100,000	100,000
1342200930	משפחה במצוקה/ט.באלכוה	182,000	182,000
1342400420	השתת תושבים בשרותי רווח	3,000	3,000
1342400930	טיפול בפרט ובמשפחה	28,000	28,000
1343500930	טיפול בילד/מועדוניות	650,000	650,000
1343800490	פנימיות הכנסות הורים	95,000	95,000
1343800930	ילדים בפנימיות/עם הפנים לקהילה	550,000	550,000
1343900930	ילדים במעונות יום	408,000	380,000
1344300930	אחזקת זקנים במעונות	390,000	390,000
1344400451	קשישים בבית אבות	60,000	50,000
1344400930	טיפול בזקן/חמום/סעוד	185,000	180,000
1344500930	מועדונים מועשרים	190,000	190,000
1345100930	סדור מטופלים במוסד/ממשל	1,900,000	1,850,000
1345200930	מטופלים במעון/מעשים	410,000	410,000
1345300930	שרותים תומכים למטופל	380,000	370,000
1346300930	דמי לוויה/הדרכה לעוור	3,000	3,000
1346500930	אחזקת נכים בפנימיות	1,300,000	1,300,000
1346600930	תעסוקה מוגנת למוגבל	130,000	130,000
1346700930	תוכניות לילג החריג 22020	300,000	300,000
1346800930	מרכזי אבחון ושיקום הכנ	50,000	40,000
1347100930	נוער וצעירים/נערות במצו	30,000	25,000
1347200990	עיר ללא אלימות-המ.לבטחון פנים	400,000	350,000
1347300740	פיס-יעדי סיוע תעסוקת נערים	120,000	120,000
1347300930	טיפול בהתמכרויות	120,000	100,000
1348200930	עבודה קהיל/לכידות חברת	2,000	2,000
1348200931	חוסן הכל' משרד העבודה	50,000	50,000
1369000950	משרד הקליטה ועלייה	100,000	234,000
1371000792	השת' מיחזור-תאגיד תמיר	185,000	185,000
1413300690	הכנסות אחרות ממים	35,000	10,000
1432000640	הכנסות שכד - סטודנטים	22,800	22,800
1433000641	שכד מחסנים	30,000	30,000
1433000642	שכד מבנים מ.מסחרי	550,000	550,000
1433000644	הכנ'שכד גנים, מעונות,אולפנה	28,000	48,000
1433000645	דמי'ש -מכינה קדם צבאית	45,000	45,000
1433000646	שכד מבנה ב"ס גמלא	25,000	-
1433000647	שכירות מבנים מוזיאון	76,000	76,000
1433000648	שכירות כלביה/משרד וטרינר	50,000	22,000
1433000691	חשמל מבנים מ.מסחרי (חנויות)	100,000	100,000
1433000692	דמי ניהול ואחז' רשות אוכלוסין	57,000	50,000
1433001640	קרית ממשלה-דמי שכירות	800,000	800,000
1433001641	שכירות מבנים קופ"ח כללית	300,000	300,000
1433001642	שכירות מבנים אולפנה	18,000	-
1435000690	דמי שכירות אתר אנטנות	800,000	500,000
1437000290	אגרת שוק	20,000	20,000

כרטיס הנה"ח	תאור	עדכון תקציב 2025	הצעת תקציב 2026
1439000690	הכנסות מנכסים אחרים	30,000	30,000
1511000660	הכנסות ריבית	300,000	50,000
1591900593	העברה מקרן עודפים תקציב רגיל	2,500,000	1,000,000
1591900690	הכנסות אג"ח התנור	200,000	195,000
1594000790	הכנסות קרן ארנונה	401,252	634,352
1596000790	הכנסות מגופים נתמכים	50,000	-
1599900780	הלואה לאיזון	-	2,210,000
1611100100	שכר ראש הרשות	793,000	816,790
1611100511	אירוח ומתנות ראש רשות	5,000	5,000
1611100530	רכב ראש המועצה	35,000	35,000
1611100532	רכב ר.מועצה לסיניג	65,000	65,000
1611100541	פלאפון ראש הרשות	1,000	1,000
1612000100	שכר מבקר פנים ברשות	95,000	97,850
1613000100	שכר מזכירות	1,160,000	1,194,800
1613000101	שכר ריכוז ממתנדבים	85,000	87,550
1613000450	רהוט והחזקתו	50,000	30,000
1613000460	ציוד משרדי מתכלה	30,000	30,000
1613000470	צרכי צילום	65,000	55,000
1613000511	צרכי כיבוד	30,000	20,000
1613000540	דואר וטלפון	200,000	170,000
1613000742	שרות אחזקת מחשבים	160,000	160,000
1613000743	אינטרנט	25,000	25,000
1613000780	הוצאות שונות	25,000	25,000
1613000781	פעילות מתנדבים	6,000	6,000
1613000782	קידום מעמד האישה	10,000	10,000
1613000930	רכש ציוד יסוד	40,000	40,000
1613000931	רכישת תוכנות ורשיון מחש	20,000	20,000
1613100540	הוצ' פלאפון /אורנג'	25,000	25,000
1615000520	השתלמויות עובדים	90,000	90,000
1615000570	מיכון ואוטומציה	5,000	5,000
1615000580	איבחונים למועמדים	10,000	10,000
1615000581	שי לחגים	150,000	150,000
1616000580	דמי חבר	150,000	150,000
1616000752	ליווי מכרזים	-	10,000
1616000830	השת'הרשות בתקציב אשכול גליל מזרחי	242,000	250,000
1616000831	שיקום אתר תאנים	126,000	126,000
1617000750	יעוץ משפטי	240,000	250,000
1617000780	הוצאות משפטיות שונות	200,000	200,000
1621100100	שכר גזברות	650,000	850,000
1621100531	רכב גזבר ליסינג	65,000	65,000
1621100532	רכב גזבר דלק והוצ' שוטפ	27,000	27,000
1621200100	שכר ממצה משאבים ופיתוח כלכלי	126,000	208,000
1621200531	רכב מנהל פרוייקטים	29,000	44,000
1621200532	רכב מנהל פרוייקטים דלק והוצ' שוטפות	15,000	17,000
1621300570	מיכון ותחזוקת מחשב	310,000	310,000
1621300750	הנהלת חשבונות קבלני	587,000	487,000
1621500100	שכר הון אנושי	470,000	470,000
1621500750	שכ"ט מערכת שכר	71,000	71,000
1623100750	שכט - גבית ארנונה	970,000	1,000,000
1631000610	עמלות והוצאות בנקים	125,000	130,000
1631000860	הנחת ארנונה מראש	229,101	250,000
1649100691	פרעון ברוטו קרן אחרים	1,850,000	1,830,000
1649100692	פרעון ברוטו ריבית-אחרים	675,000	670,000
1712200750	נקוי רחובות קבלני	1,950,000	1,900,000
1712200752	טיאוס מכני	120,000	100,000

כרטיס הנה"ח	תאור	עדכון תקציב 2025	הצעת תקציב 2026
1712200753	גרירה ואחסנת רכבים גרוטאות	5,000	5,000
1712300750	פנוי אשפה קבלני	1,850,000	1,950,000
1712300771	הטמנת אשפה/פסולת מוצקה	2,450,000	2,500,000
1712400750	נקוי חצרות ומגרשים בעיר	3,000	3,000
1712500432	שרותים ציבורים-מים	10,000	10,000
1712500750	שרותים ציבורים-נקיון	56,000	56,000
1714200420	אחזקה מ.וטרינר	1,000	1,000
1714200780	וטרינר מול מוא'ז גולן	67,000	67,000
1714300750	עיקור סירוס חתולים	20,000	-
1714300751	מאגר גנטי כלבים	20,000	20,000
1714300782	אחזקה ושונות- כלביה	20,000	20,000
1715300750	הדברת מזיקים קבלנית	57,000	57,000
1715300751	לכידת נחשים	2,000	2,000
1715300752	צייד חזירים	12,000	12,000
1721000733	נגררים	32,000	32,000
1722100430	מים וחשמל שיטור קהילתי	6,000	6,000
1722100780	הוצאות שונות משא'ז	10,000	10,000
1723000101	שכר רבש'צ	400,000	400,000
1723000420	אחזקת מקלטים ומחסנים+דמ'	350,000	250,000
1723000421	אחזקת מבנה	170,000	170,000
1723000781	בטיחות בעבודה הדרכות	34,000	34,000
1723000811	השתת הג'א ארצי'	58,000	58,000
1724000760	שרותי כיבוי אש	15,000	15,000
1726100530	רכב כיתת כוננות	30,000	30,000
1726100531	רכב רבש"צ	30,000	30,000
1726100750	הסעות מפונים חרבות ברזל	35,000	-
1726100780	הוצ' שעת חירום	10,000	-
1726100781	הוצ' מס רכוש בשעת חירום	70,000	-
1727000432	צריכת חשמל תאורת בטחון	60,000	60,000
1727000530	רכב בטחון מועצה	50,000	50,000
1727000750	רסוסי שטחים טרום נביטה	52,000	52,000
1731000100	שכר מינהל הנדסה	1,300,000	1,500,000
1731000101	שכר מנהל פרוייקטים הנדסיים	235,000	60,000
1731000531	רכב המהנדס ליסינג	46,000	46,000
1731000532	רכב מהנדס דלק/שונות	10,000	20,000
1731000580	הוצ' ארכיון-הנדסה	3,000	3,000
1731000930	ציוד יסודי הנדסה	5,000	5,000
1732100780	תכנון עיר הוצ' שונות	125,000	50,000
1733100750	שמאות-היטלי השבחה	220,000	200,000
1733200520	דמי חבר וספרות מקצועית	5,000	5,000
1733200521	תוכנות מחשב ו- GIS	100,000	100,000
1733400550	פרסומי ועדה מקומית	20,000	20,000
1733400751	יעוץ משפטי הועדה לתכנון	120,000	120,000
1733400752	מיקור חוץ בדיקת היתרים	355,000	-
1740000100	שכר מונציפלי+מזכירה	1,440,000	1,250,000
1740000103	שכר מוקד עירוני	450,000	300,000
1740000531	רכב מונציפלי ליסינג	40,000	40,000
1740000532	רכב מנהל מונציפלי דלק והוצ' שוטפות	30,000	30,000
1740000541	מוקד עירוני	32,000	32,000
1740000780	פעילות תרבות הדיור	7,000	7,000
1741000100	שכר עובדי אחזקה	100,000	100,000
1741000424	תחזוקת מזרקה מ.מסחרי	45,000	45,000
1741000530	אחזקת רכב מונציפלית	70,000	70,000
1741000720	חומרים ציוד שוטף	40,000	40,000
1741000721	ביגוד	5,000	5,000

כרטיס הנה"ח	תאור	עדכון תקציב 2025	הצעת תקציב 2026
1741100100	שכר קנין	160,000	160,000
1742000750	דרך מדרכה מעקה וגדרות	50,000	-
1743000720	החלפת גופי תאורה ושונות	40,000	40,000
1743000750	תחזוקת תאורת רחובות	200,000	200,000
1743000771	תאורת רחובות חשמל	315,000	300,000
1744000750	בטיחות בדרכים	32,000	32,000
1744100720	תמרורים ושילוט רחובות	20,000	20,000
1745000750	חשמל,מים ואחזקה נחל בתרא	80,000	50,000
1745000780	אגרת ניקוז (רשות הניקוז)	155,000	155,000
1745500780	נקיון תעלות ניקוז	50,000	50,000
1746000720	שתילות וחומרים לגינון	30,000	30,000
1746000750	גינון עבודות קבלניות	1,800,000	1,500,000
1746000754	הסכם אחריות ושירות השקי	55,000	60,000
1746000760	מים גינון	800,000	600,000
1748000781	אחזקת בתי כנסת	15,000	15,000
1751000780	יום העצמאות	250,000	250,000
1751000781	דגלים ותאורה יום העצמאות ויום קצרין	25,000	25,000
1752000781	תערוכת רחוב/מוזיאון חוצות	20,000	20,000
1752000782	יום חגיגות לקצרין	100,000	-
1752000783	אירועים שונים	100,000	100,000
1752000786	תמלוגים להשמעת מוסיקה ו	22,000	22,000
1762000100	שכר דובר הרשות	180,000	50,000
1762000552	פרסום מודעות בעתונים	80,000	50,000
1762000553	חשיפה תקשורתית	10,000	10,000
1762000554	תעוד וצילומים	15,000	15,000
1762000557	מידע לציבור שילוט וחומר פרסומי	20,000	20,000
1762000751	שכר קבלני תרגומים	16,000	16,000
1762000780	הוצאות הדובר שונות	5,000	5,000
1762000782	קשר עם התושב	5,000	5,000
1762001553	פרסום מכרזים	25,000	25,000
1762100774	מכון חקר-ארכיון הגולן	138,000	145,000
1767000440	ביטוח	1,100,000	1,000,000
1767000450	ייעוץ ביטוח	50,000	50,000
1767000460	השתתפות עצמית	200,000	200,000
1769000580	הוצאות עודפות	15,000	15,000
1771000100	שכר צוער	380,000	100,000
1772000431	חשמל אזור תעשיה	75,000	75,000
1772000432	מים גינון אזור תעשיה	100,000	80,000
1772000750	גינון אזור תעשיה	200,000	100,000
1781000100	שכר פקח עירוני	240,000	240,000
1781000531	דלק רכב פיקוח	15,000	15,000
1781000780	תוכנה ושירותי חניה	160,000	160,000
1811000100	שכר חינוך מנהל	1,220,000	1,250,000
1811000510	הקצבה כיבוד גנים ובתי ספר	17,000	17,000
1811000511	ארוח וכיבוד חינוך	10,000	10,000
1811000532	רכב מ.חינוך לסינג	43,000	43,000
1811000533	רכב מנהל חינוך הוצ'שוטפ	26,000	26,000
1811000560	שי לבוגרים	14,000	14,000
1811000561	שונות	15,000	15,000
1811000580	בנות שרות לאומי פעולות	60,000	60,000
1811000780	אגרה בין רשויות ת.חוצ	141,000	141,000
1811000782	פרוייקטים חינוכיים מיוחדים	100,000	50,000
1812100100	שכר רכזת גנים	90,000	-
1812200100	שכר עוזרות גננות	2,300,000	2,300,000
1812200101	שכר סייעות צמודות גנים	477,000	480,000

כרטיס הנה"ח	תאור	עדכון תקציב 2025	הצעת תקציב 2026
1812200104	שכר סייעות רפואיות	870,000	870,000
1812200105	שכר סייעת שניה	350,000	380,000
1812200200	שכר מחליפות עוזרו לגנו	715,000	725,000
1812200420	תחזוקת מבנים ונקיון גנ"	90,000	80,000
1812200422	חול לגני ילדים	25,000	25,000
1812200430	חשמל ומים גנים	110,000	115,000
1812200431	חומרי ניקוי	40,000	40,000
1812200540	טלפונים גני ילדים	12,000	12,000
1812200720	הוצ גנים	100,000	130,000
1812200750	אבטחה גנים	370,000	375,000
1812200753	תוכנות מחשב לגני ילדים	22,000	22,000
1812200770	גגנות עובדות מדינה 33	2,550,000	2,650,000
1812200771	סל תרבות וטיולים גנים	60,000	60,000
1812200780	יוחא-הזנה משה'ח 463	200,000	200,000
1812200781	השתת' גנים במל"ש	40,000	40,000
1812200930	ציוד יסודי	5,000	5,000
1812400780	הדרכה פיקוח לידה 0 עד 3	10,000	10,000
1812500100	שכר צהרון ניצנים	420,000	420,000
1812500720	מזון גן מועדון	26,000	26,000
1812500780	הוצאות גן מועדון	6,000	6,000
1812500782	צהרון ניצנים	10,000	10,000
1812600540	גן טיפולי טלפון	2,000	2,000
1812610100	שכר גן טיפולי שפתי	200,000	200,000
1812610430	גן טיפולי שפתי חשמל מים	20,000	20,000
1812610540	גן טיפולי שפתי טלפון	2,000	2,000
1812610750	גן טיפולי שפתי בריכה טיפולית	15,000	15,000
1812610751	גן טיפולי שפתי הוצ' אחר	20,000	20,000
1812610930	גן טיפולי שפתי צ'יסודי	3,000	3,000
1812620100	שכר גן טיפולי DDP	350,000	355,000
1812620430	גן טיפולי DDP חשמל מים	15,000	15,000
1812620540	גן טיפולי DDP טלפון	2,000	2,000
1812620750	גן טיפולי DDP בריכה טיפולית	15,000	15,000
1812620751	טיפול DDP הוצאות אחרות	15,000	15,000
1812620780	הזנה גן האלה DDP	50,000	50,000
1812620930	גן טיפולי DDP ציוד יסוד	3,000	3,000
1812620931	גן טיפולי PDD הרשאות	3,000	3,000
1812630100	שכר גן דבורנית	165,000	170,000
1812630430	חשמל ומים גן דבורנית	1,000	1,000
1812630540	טלפון גן דבורנית	1,000	1,000
1812630750	גן דבורנית- בריכה טיפולית	15,000	15,000
1812630780	גן דבורנית הוצ אחרות	10,000	10,000
1812630930	גן דבורנית ציוד יסודי	3,000	3,000
1812630931	גן דבורנית הרשאות	1,000	1,000
1812640100	שכר גן דקל	300,000	305,000
1812640430	גן דקל-הוצ'חשמל ומים	6,000	6,000
1812640540	גן דקל-הוצ' טלפון	1,000	1,000
1812640750	גן דקל- בריכה טיפולית	15,000	15,000
1812640780	גן טיפולי דקל-הוצ'שונות	15,000	15,000
1812640930	גן דקל-ציוד יסודי	3,000	3,000
1812640931	הרשאות-גן דקל	1,000	1,000
1812650100	שכר גן טיפולי זיתן	270,000	275,000
1812650430	גן זיתן- הוצ' חשמל ומים	1,000	1,000
1812650540	גן זיתן - הוצ' טלפון	1,000	1,000
1812650750	גן זיתן - בריכה טיפולית	15,000	15,000
1812650780	גן זיתן - הוצ' שונות	11,000	11,000

כרטיס הנה"ח	תאור	עדכון תקציב 2025	הצעת תקציב 2026
1812650930	גן זויתן - ציוד יסודי	15,000	15,000
1812660750	גן טיפולי אלון שחיה טיפולית	15,000	15,000
1812800100	שכר קייטנות קיץ גנ"	330,000	330,000
1812800780	קייטנות גנ" קייץ הוצאות שונות	240,000	250,000
1812900780	קרן קרב ישובים/גנים 228	110,000	120,000
1813200100	שכר מזכירה ושרת	433,000	450,000
1813200112	שכר סייעות בחינוך	850,000	850,000
1813200750	נקיון בי"ס גמלא קבלני	220,000	220,000
1813200756	הזנה בי"ס גמלא	30,000	35,000
1813200760	סייעות צמודות-חיוב משונים	45,000	40,000
1813200770	סל תלמיד-גמלא	440,000	440,000
1813200782	סל תלמיד לעולה	5,000	5,000
1813200788	שישי פעיל גמלא(אפק)	90,000	-
1813201780	משה-ח-מסגרות קיץ בי"ס הוצ'	300,000	300,000
1813201782	משה'ח קרן קרב גמלא 222	180,000	200,000
1813201785	צהרון ניצינים גמלא-באמצעות מתנ"ס	100,000	100,000
1813210101	שכר אב בית ומזכירה ממ"ד	210,000	250,000
1813210102	שכר סייעות בי"ס נועם	145,000	150,000
1813210420	תחזוקת בי"ס דתי	64,000	-
1813210730	שונות ממ"ד	10,000	10,000
1813210751	נקיון קבלני ממ"ד	220,000	225,000
1813210760	אבטחת בי"ס בדרכי נועם	137,000	140,000
1813210781	קרן קרב בי"ס ממ"ד 222	120,000	120,000
1813210784	תוכנות ותחזוקת מחשבים	-	10,000
1813210787	סל תלמיד ניהול עצמי-דרכי נועם	350,000	370,000
1813210789	בי"ס ממ"ד -מל"ש	50,000	50,000
1813220780	גמלא-גפן ביה"ס הוצאות	590,000	600,000
1813221780	ממ"ד-גפן ביה"ס הוצאות	380,000	400,000
1813310100	שכר ביה"ס שבילי הלב	40,000	150,000
1813310101	שכר סעייות ביה"ס שבילי הלב	150,000	800,000
1813310787	סל תלמיד - שבילי הלב	-	80,000
1813700100	שכר חווה חקלאית	60,000	100,000
1813700430	חשמל ומים חווה חקלאית	75,000	75,000
1813700750	הוצאה-חווה חקלאית	110,000	110,000
1813700751	אבטחה חווה חקלאית	115,000	115,000
1813700780	חווה חקלאית-חומרים ושונות	60,000	50,000
1813900780	גפן סל רשותי שונות	120,000	120,000
1815500100	בי"ס אודם-שכר הנהלת חשבונות	90,000	90,000
1815500101	בי"ס אודם-שכר קב"ט מוס"ח	69,000	69,000
1815500512	בית ספר אודם-לינה במיון	6,000	6,000
1815500521	בי"ס אודם-סדרות הכשרה	261,000	261,000
1815500550	בי"ס אודם-שיווק ופרסום	115,000	115,000
1815500560	בי"ס אודם-ציוד משרדי-למידה	15,000	15,000
1815500571	בי"ס אודם-תחזוקה ציוד ומחשוב	35,000	35,000
1815500730	בי"ס אודם-רכב לוגיסטי	21,000	21,000
1815500731	בי"ס אודם-רכב ת"ש	164,000	164,000
1815500750	בי"ס אודם-שכר	9,400,000	9,400,000
1815500753	בי"ס אודם-אבטחה	605,000	605,000
1815500754	בי"ס אודם-היסעים נסיעות ארוכות	510,000	510,000
1815500756	בי"ס אודם -הסעדה	3,100,000	3,100,000
1815500757	בי"ס אודם-היסעים פנים	115,000	115,000
1815500758	בי"ס אודם-היסעים מוניות למרצים	8,000	8,000
1815500759	בי"ס אודם- חוגים	120,000	120,000
1815500760	בי"ס אודם-בצ"מ	20,000	20,000
1815500761	בי"ס אודם- רכב ת"ש מנהל התוכנית	150,000	150,000

כרטיס הנה"ח	תאור	עדכון תקציב 2025	הצעת תקציב 2026
1815500780	ב"ס אודם-ציוד רפואי	6,000	6,000
1815500781	ב"ס אודם- תלבושת אחידה	15,000	15,000
1815500782	בי"ס אודם-תגבור	100,000	100,000
1815500930	ב"ס אודם-רכש חדר נושא /מזוזות	100,000	100,000
1815500931	ב"ס אודם-הקמה מעבדה	230,000	230,000
1815700780	אגרות חינוך מיוחד	1,050,000	1,050,000
1815700782	השת' בביה"ס טומשין (ברנקו וייס)	100,000	100,000
1815700823	השתת'בבי"ס דרכא (נופי גולן)	250,000	550,000
1815710787	אולפנת קצרין גולן-הש' בגרעון	500,000	500,000
1815710788	אולפנה קצרין גולן-משה"ח	6,200,000	-
1816200850	קרן מילגות אקדמאים	125,000	125,000
1817100100	קב"ט מוס"ח	60,000	140,000
1817100750	אבטחת בי"ס גמלא	130,000	130,000
1817100760	אבטחת בי"ס נופי גולן	90,000	90,000
1817200100	שכר פסג'ה	137,000	140,000
1817200430	מים וחשמל פסג'ה	12,000	12,000
1817200440	ביטוחים ואחזקה פסג'ה	30,000	30,000
1817200511	צרכי כיבוד פסג'ה	5,000	5,000
1817200521	דפוס ועיתונות פסג'ה	5,000	5,000
1817200522	השתלמויות פסג'ה	1,000	1,000
1817200540	טלפון ודואר פסג'ה	3,000	3,000
1817200751	אחזקת מחשבים פסג'ה	22,000	22,000
1817200752	נקיון קבלני פסג'ה	52,000	52,000
1817200753	אחזקת פסג'ה	19,000	19,000
1817200780	פסג' שונות	6,000	6,000
1817200781	שקל לשעה - פסג'ה	20,000	20,000
1817200783	ציוד פסג'ה	1,000	1,000
1817200789	פסג'ה ראשית מחנכים	20,000	-
1817300100	שכר שפ"י	1,200,000	1,200,000
1817300420	תחזוקת משרד שפ"י	25,000	25,000
1817300460	ציוד מתכלה שפ"י	3,000	3,000
1817300540	טלפון ודואר שפ"י	1,000	1,000
1817300720	חומרים, ציוד, ספרות מקצוע	1,000	1,000
1817300752	תוכנות ואחזקת מחשבים	9,000	9,000
1817300780	הוצאות הדרכה ואחרות שפ"י	28,000	28,000
1817500440	ביטוח תלמידים	104,000	104,000
1817600787	פעולות רווחה חינוכית	85,000	80,000
1817610100	שכר מועדונית משפחתית	320,000	320,000
1817610420	אחזקה מועדון אופק	30,000	30,000
1817610720	מזון למועדונית 'אופק'	33,000	33,000
1817610780	חומרים למועדונית 'אופק'	7,000	7,000
1817610781	פעילות מועדונית משפחתית	10,000	10,000
1817611100	שכר מועדון תנופה	370,000	370,000
1817611101	שכר עו"ס מועדונית מתבגר	80,000	80,000
1817611420	אחזקה-מועדון תנופה	30,000	30,000
1817611720	מזון מועדון תנופה	33,000	33,000
1817611780	חומרים מועדונית משפחה ח	7,000	7,000
1817611783	פעילויות - מועדון תנופה	10,000	10,000
1817620780	פר"ח פרויקט	22,000	22,000
1817700100	שכר קב"ס	160,000	320,000
1817700751	פעולות טיפול בפרט	50,000	50,000
1817700783	אבחונים ובריאות הנפש	4,000	4,000
1817710785	קידום נוער (מתנ"ס) גולן	350,000	380,000
1817800100	שכר לוו" תלמידים	2,300,000	2,300,000
1817800711	הסעות תלמידים ומיוחד	6,265,000	6,200,000

כרטיס הנה"ח	תאור	עדכון תקציב 2025	הצעת תקציב 2026
1817900750	פרוייקט שחיה	20,000	20,000
1823000100	שכר ספריה	415,000	420,000
1823000420	שירות ותחזוקה מעלית -ספריה	33,000	33,000
1823000430	חשמל ומים וח.נקיון	60,000	60,000
1823000450	רהוט והחזקתו ונקיון קבל	1,000	1,000
1823000540	דואר וטלפון ספריה	2,000	2,000
1824000785	מתנ"ס - פרוייקט אור	90,000	90,000
1824000790	מתנ"ס השתתפות	1,500,000	1,400,000
1824100820	מתנ"ס אימוץ חיילים	30,000	30,000
1824100822	מתנ"ס מצטיינים	4,000	4,000
1824100823	מתנ"ס ויטרנים ותקי מלחמ	16,000	16,000
1824100828	מתנ"ס אירועים בספריה	45,000	45,000
1824200820	כדורגל יצוגי נוער-מתנ"ס	100,000	100,000
1826200820	השת' למוזאון עתיקות	500,000	500,000
1826300420	הוצאות אחזקה וחיות-פינת חי	105,000	105,000
1828500760	מרכז צעירים - שכר מהמתנ"ס	142,000	255,000
1828500780	פעולות מרכז צעירים	50,000	15,000
1829300420	אחזקת מגרשי כדורגל	100,000	100,000
1829300783	דמי ניהול מ.ספורט-החפ"ק	10,000	10,000
1829300784	תחזוקת קאנטרי - חפ"ק	310,000	310,000
1836100780	מד"א הוצאות	103,000	103,000
1836100782	מוקד רפואי-מותנה	1,600,000	1,000,000
1841000100	שכר רווחה	3,000,000	3,150,000
1841000531	רכב רווחה ליסינג	43,000	43,000
1841000532	רכב רווחה דלק והוצ' שוט	26,000	26,000
1841000751	בטחון עובדים-מאבטחים הוצאות	160,000	160,000
1841000840	הוצ' מנהליות וארגוניות	25,000	25,000
1842200840	משפחות במצוקה/ט.באלכוה	260,000	260,000
1842400840	טיפול בפרט ובמשפחה	40,000	40,000
1843100760	מוא' גולן התפתחות הילד	70,000	-
1843500840	טיפול בילד/מועדוניות	520,000	520,000
1843800840	אחזקת ילדים בפנימיות	830,000	800,000
1843900840	ילדים במעונות יום	650,000	600,000
1844300840	אחזקת זקנים במעונות	590,000	580,000
1844400840	טיפול בזקן	230,000	200,000
1844420840	שירותים לניצולי שואה	36,000	35,000
1844500840	מועדונים מועשרים	185,000	185,000
1845100840	סדור מוגבלים במוסד/ממשל	2,450,000	2,400,000
1845200840	מוגבלים במעון/מעש'ים	540,000	540,000
1845300840	שרותים תומכים למוגבל	175,000	170,000
1846300840	דמי ליווי/הדרכה לעוור	5,000	5,000
1846500840	אחזקת נכים בפנימיות	1,750,000	1,700,000
1846600840	תעסוקה מוגנת למוגבל	195,000	195,000
1846700840	תכניות לילד החריג	800,000	800,000
1846800840	מרכזי אבחון ושיקום הוצ	81,000	70,000
1847100840	טפול בנוער ונערות במצוק	40,000	40,000
1847200100	עיר ללא אלימות - שכר	25,000	150,000
1847200101	שכר מדריך מוגנות	160,000	160,000
1847200780	עיר ללא אלימות - פעולות	350,000	410,000
1847300840	טיפול בהתמכרויות	110,000	100,000
1848200101	שכר חוסן (מרכז חרום)	95,000	95,000
1848200840	עבודה קהילתית	70,000	80,000
1848300840	פעולות התנדבות בקהילה	30,000	30,000
1848400100	שכר שיל	72,000	73,000
1849000840	צרכים מיוחדים לעולים	10,000	10,000

הצעת תקציב 2026	עדכון תקציב 2025	תאור	כרטיס הנה"ח
120,000 ₪	110,000 ₪	מתנ"ס צרכים מיוחדים	1849100780
890,000 ₪	890,000 ₪	השת"מועצה דתית	1851000821
234,000 ₪	200,000 ₪	שכר הקליטה	1860000102
10,000 ₪	10,000 ₪	דירות קליטה	1860000780
20,000 ₪	10,000 ₪	פעולות קליטת עליה	1860000782
285,000 ₪	-	להט"ב שכר ופעולות	1861000784
35,000 ₪	35,000 ₪	רכב איכ"ס ליסינג	1871000530
10,000 ₪	10,000 ₪	רכב איכ"ס הוצ' שוטפות	1871000531
30,000 ₪	30,000 ₪	ריסוק גזם	1871000751
200,000 ₪	130,000 ₪	מנהל איכות סביבה-קבלני	1871000753
10,000 ₪	10,000 ₪	אתרי פסולת ושונות	1871000780
370,000 ₪	376,598 ₪	מיחזור בקבוקים וקרטונים	1871000781
15,000 ₪	15,000 ₪	ציוד יסודי איכות הסביבה	1871000930
40,000 ₪	35,000 ₪	אגרות בית משפט גביה	1912000581
100,000 ₪	172,000 ₪	שכ"ד דירות הרשות	1932000410
30,000 ₪	30,000 ₪	שכד משרדים מחפ"ק	1932000414
160,000 ₪	160,000 ₪	שכד דירות סטודנטים	1932000417
13,000 ₪	13,000 ₪	שכ"ד מבנה לשכת תעסוקה לשעבר	1932000420
17,500 ₪	35,000 ₪	דמ"ש מחסן אזה"ת	1932000421
5,000 ₪	5,000 ₪	הוצ'מים וחשמל-דירות סטודנטים	1932000430
35,000 ₪	35,000 ₪	קרית ממשלה-אחזקת מבנים	1933000420
20,000 ₪	20,000 ₪	קרית ממשלה-חשמל	1933000431
15,000 ₪	15,000 ₪	קרית ממשלה-מים	1933000432
160,000 ₪	160,000 ₪	קרית ממשלה-ניקיון מבנים	1933000434
70,000 ₪	70,000 ₪	חשמל מבנים מ.מסחרי(חניות)	1933100431
60,000 ₪	60,000 ₪	שוק עירוני/נקיון,תחזוקה	1937000420
220,000 ₪	270,000 ₪	אחזקת מבנה המועצה	1938000420
135,000 ₪	135,000 ₪	חשמל ומים	1938000430
5,000 ₪	5,000 ₪	קוטג' דירת הרשות	1939000421
50,000 ₪	100,000 ₪	מבנים ציבוריים	1939000422
25,000 ₪	25,000 ₪	מתקנים ורהוט רחובות	1939000423
40,000 ₪	40,000 ₪	אחזקת מערכות פוטוולטאיות	1939000424
30,000 ₪	30,000 ₪	חשמל,מים משרד/דירות רשו	1939000431
30,000 ₪	30,000 ₪	אחזקת מקבץ דיור לדירות סטודנטים	1939000433
50,000 ₪	200,000 ₪	אחזקת מתקנים בגנצ	1939000752
3,162,100 ₪	3,070,000 ₪	שכר פנסיה	1990000310
65,000 ₪	60,000 ₪	שכר פנסיה תקציבית-מול מ.א.גולן	1990000760
44,480 ₪	44,480 ₪	תשלומים לקרן הארנונה	1994000980
5,398,276 ₪	4,933,281 ₪	הנחות ממיסים לפי חוק או	1995000860
108,407,347 ₪	115,114,460 ₪	סה"כ תקבולים	
108,407,346 ₪	115,114,460 ₪	סה"כ תשלומים	
0 ₪	0 ₪	תקבולים פחות תשלומים	