



לכבוד

חברי מועצת העיר

דברי הסבר להצעת התקציב לשנת 2026

המסגרת התקציבית לשנת 2026 גובשה בהתאם לשינויים ולהרחבה תקציבית הניגזרים מהחלטת הממשלה ובהתאם לשינויים מבניים והתייקרויות בשוק העבודה, התייקרויות שירותים, תוספת משרות מוניציפאליות הנדרשות ומתבקשות לאור הפיתוח המואץ בפעילות הרשות ולצורכי התאמת המבנה הארגוני שייתן מענה הולם וסביר להתפתחות זו.

התקציב המוצע מאוזן ובר ביצוע בהתחשב בהכנסות הכלולות בו ובהכנסות העירייה. המסגרת התקציבית לשנת 2026 עומדת ע"ס 411,604 אלש"ח.

צד הכנסות :

1. הכנסות ארנונה – תחזית ההכנסות לשנת הכספים 2026 מארנונה שוטף ופיגורים יעמוד ע"ס 73,500 אלש"ח גבית ארנונה. בסיס השומה לשנת 2026 יעמוד ע"ס של כ-92 מלש"ח, שיעור עדכון תעריפי הארנונה במסגרת חוק ההסדרים הינו 1.626%.
2. עצמיות חינוך- השינוי נובע בעיקרו בשל הפחתת תקציב קק"ל בסך של כ- 15 מלש"ח
3. עצמיות רווחה – ללא שנוי מהותי.
4. עצמיות אחר – השינוי נובע עקב גידול בצפי אגרות בניה ודמי שכירות מנכסים מניבים.
5. תקבולי משרד הרווחה – בהתאם לגידול בדוח תקצוב רווחה ובעקבות החלטת ממשלה בסך של כ- 5.7 מלש"ח
6. תקבולי משרד החינוך - תקציב ההכנסות מהמשרד לשנת 2026 גדל ביחס לשנת 2025 בעיקר עקב תוספת הכנסות למשרות סיעות צמודות רפואיות ועוד ובעקבות החלטת ממשלה.
7. מענק האיזון- מסגרת מענק האיזון המאושרת לשנת 2026 עומדת ע"ס של 54.1 מלש"ח בהתאם להנחיות המשרד.
8. מענקים מיועדים לשנת 2026, צמצום פערים ומענק תמרוץ יח"ד בהתאם להנחיות המשרד.
9. מענקים מיוחדים – מענקי משרד הפנים, בגין מעבר מפנסיה תקציבית לצוברת, צוערי שלטון מקומי, יחידה אסטרטגית, וכיוצ"ב.



10. משרדי ממשלה אחרים – גידול של כ- 10 מלש"ח הנובע בעיקרו מהחלטת ממשלה.

צד ההוצאות:

1. הוצאות שכר כללי, חינוך ורווחה – עומדים ע"ס 160,385 אלש"ח הגידול נובע בעיקרו משכר החינוך, תקצוב משרות חדשות ועדכון תוספות שכר. להלן פירוט הוצאות השכר לשנת 2026:

תיאור	מס' תקנים	עלות שכר (בש"ח)	אחוז
שכר מוניציפאלי	162.48	42,721,500	26.64%
שכר חינוך	518.97	82,900,000	51.69%
שכר רווחה	73.72	16,152,500	10.07%
פנסיה	119.3	18,611,000	11.60%
סה"כ	874.47	160,385,000	100.00%

2. פעולות כלליות- הגידול נובע בעיקרו מעדכון תעריפי השירותים והרחבת השירותים באגף שפ"ע, פינוי אשפה, היטל הטמנה, טיאוט ידני, הדברה וכיוצ"ב, עכב אכלוס שכונות חדשות ובעקבות החלטת ממשלה.

3. פעולות חינוך – גידול בהוצאות החינוך נובע בעיקרו מגידול בהוצ' שכר ופעולות לחינוך טרום חובה וחובה, תוספת משרות סייעות וחינוך מיוחד ובעקבות החלטת ממשלה.

4. פעולות רווחה – שינוי מהותי הנובע בעיקרו מעדכון תעריפי השמות עפ"י דו"ח תקצוב משרד הרווחה ובעקבות החלטת ממשלה.

5. הוצאות פרע"מ – בהתאם לתחזית פרעון מצבת ההלוואות לשנת 2026, עומס המלוות עומד ע"ס של 18.9 מלש"ח 4.6% בלבד (עומס נמוך יחסי)

6. הוצ' מימון – ללא שינוי.

7. הוצ' חד פעמיות – הפרשות בגין הוצ' שנים קודמות ותביעות תלויות.

אני עומד לרשותכם להבהרות נוספות.

בברכה,

יאיר דהן
גזבר העירייה

עיריית אופקים
הצעת תקציב 2026

תוכן עניינים

מספר אגף	שם אגף	מספר מחלקה	שם מחלקה	מספר פעילות	שם פעילות	עמוד מס'
1	מינהל כללי	10100	הנהלה ומועצה	10000	הנהלה ומועצה	1
1	מינהל כללי	10101	מזכירות הנהלה	10010	מזכירות הנהלה	1
1	מינהל כללי	10200	מבקר הרשות	10020	מבקר הרשות	2
1	מינהל כללי	10300	לשכת מנכ"ל	10030	לשכת מנכ"ל	2
1	מינהל כללי	10301	שירות לתושב	10040	שירות לתושב	3
1	מינהל כללי	10302	מ.הפנים	10050	מ.הפנים	4
1	מינהל כללי	10400	הסברה ויחסי ציבור	10060	הסברה ויחסי ציבור	4
1	מינהל כללי	10500	משאבי אנוש	10070	משאבי אנוש	5
1	מינהל כללי	10501	רווחת העובד	10080	רווחת העובד	5
1	מינהל כללי	10700	ארגון ושיטות	10090	ארגון ושיטות	6
1	מינהל כללי	10701	יועץ משפטי	10100	יועץ משפטי	6
1	מינהל כללי	11200	טכסים ואירועים	10120	טכסים ואירועים	7
1	מינהל כללי	11250	תקציב בריאות	10130	תקציב בריאות	7
1	מינהל כללי	11300	משרדי הרשות ונכסיה	10140	משרדי הרשות ונכסיה	8
1	מינהל כללי	11302	השתת' באיגודים	10150	השתת' באיגודים	9
1	מינהל כללי	11303	מינהלת הסכמי גג	10160	מינהלת הסכמי גג	10
1	מינהל כללי	11304	מרכז אגרוטק	10170	מרכז אגרוטק	10
1	מינהל כללי	11305	מחלקת תחבורה	10145	מחלקת תחבורה	11
1	מינהל כללי	11306	מינהלת התחדשות עירונית	10165	מינהלת התחדשות עירונית	11
1	מינהל כללי	51300	מוקד עירוני	10180	מוקד עירוני	12
1	מינהל כללי	51500	איכות הסביבה	10190	איכות הסביבה	12
1	מינהל כללי	70300	פיתוח כלכלי	10200	פיתוח כלכלי	13
1	מינהל כללי	70301	פתוח ארגוני	10210	פתוח ארגוני	14
1	מינהל כללי	70305	שירותי ניקיון (חכ"ל)	10220	שירותי ניקיון (חכ"ל)	14
1	מינהל כללי	81791	מרכז דיגיטאלי	10230	מרכז דיגיטאלי	15
1	מינהל כללי	82800	מרכז צעירים	10240	מרכז צעירים	15
1	מינהל כללי	90503	עיר מקדמת זכויות	10250	עיר מקדמת זכויות	16
1	מינהל כללי	90901	מעמד האשה	10260	מעמד האשה	17
1	מינהל כללי	100100	שירותי דת	10270	שירותי דת	17
1	מינהל כללי	110300	קליטה וקהילה	10280	קליטה וקהילה	17
2	מינהל כספי	20100	הנהלת הגזברות	10300	הנהלת הגזברות	19
2	מינהל כספי	20200	הנהלת החשבונות	10310	הנהלת החשבונות	19
2	מינהל כספי	20300	שומה וגביה	10320	שומה וגביה	20
2	מינהל כספי	30200	הוצאות מימון	10330	הוצאות מימון	21
2	מינהל כספי	40100	פרעון מלוות לפרעון עצמי	10340	פרעון מלוות לפרעון עצמי	21
3	מינהל סדר ציבורי ובטחון	10900	בטחון וסדר ציבורי	10350	בטחון וסדר ציבורי	23
3	מינהל סדר ציבורי ובטחון	10950	עיר ללא אלימות	10360	עיר ללא אלימות	24
3	מינהל סדר ציבורי ובטחון	11100	הג"א	10370	הג"א	24
3	מינהל סדר ציבורי ובטחון	50500	פיקוח עירוני	10380	פיקוח עירוני	25
3	מינהל סדר ציבורי ובטחון	50600	רישוי עסקים	10390	רישוי עסקים	26
3	מינהל סדר ציבורי ובטחון	50700	שרות וטרינרי	10400	שרות וטרינרי	27
3	מינהל סדר ציבורי ובטחון	70100	דרכים ומדרכות	10410	דרכים ומדרכות	27
4	מינהל הנדסה	60100	משרד מהנדס הרשות	10420	משרד מהנדס הרשות	29
4	מינהל הנדסה	60200	פיקוח הנדסי	10430	פיקוח הנדסי	29
4	מינהל הנדסה	60201	הוועדה המקומית לתכנון ובנ	10440	הוועדה המקומית לתכנון ובנ	30
5	מינהל שפ"ע	50100	מינהל שפ"ע	10450	מינהל שפ"ע	32
5	מינהל שפ"ע	50200	ניקוי רחובות	10460	ניקוי רחובות	32
5	מינהל שפ"ע	50300	איסוף וביעור אשפה	10470	איסוף וביעור אשפה	33
5	מינהל שפ"ע	50350	שירותים ציבוריים	10480	שירותים ציבוריים	34
5	מינהל שפ"ע	50800	שרות להדברת מזיקים	10490	שרות להדברת מזיקים	34
5	מינהל שפ"ע	50900	מח' טכנית	10500	מח' טכנית	35

עיריית אופקים
הצעת תקציב 2026

תוכן עניינים

מספר אגף	שם אגף	מספר מחלקה	שם מחלקה	מספר פעילות	שם פעילות	עמוד מס'
5	מינהל שפ"ע	50950	מחלקת חשמל	10510	מחלקת חשמל	35
5	מינהל שפ"ע	51000	גנים ונטיעות	10520	גנים ונטיעות	36
5	מינהל שפ"ע	51100	מזרקות ואלמנטי רחוב	10530	מזרקות ואלמנטי רחוב	37
5	מינהל שפ"ע	51101	פרוייקט שפ"פים	10540	פרוייקט שפ"פים	37
5	מינהל שפ"ע	51102	מנהלת הפארק	10550	מנהלת הפארק	38
5	מינהל שפ"ע	51200	בריכת שחיה	10560	בריכת שחיה	38
5	מינהל שפ"ע	51201	נכסים ציבוריים	10570	נכסים ציבוריים	39
5	מינהל שפ"ע	82300	מתקני ספורט	10580	מתקני ספורט	40
6	מינהל חינוך	80100	מינהל חינוך	10590	מינהל חינוך	42
6	מינהל חינוך	80200	חינוך קדם יסודי	10600	חינוך קדם יסודי	43
6	מינהל חינוך	80201	גנ"י ט.חובה	10610	גנ"י ט.חובה	44
6	מינהל חינוך	80204	חינוך מיוחד	10620	חינוך מיוחד	45
6	מינהל חינוך	80300	בתי"ס יסודיים	10630	בתי"ס יסודיים	46
6	מינהל חינוך	80301	בי"ס אביר יעקב	10640	בי"ס אביר יעקב	47
6	מינהל חינוך	80302	בי"ס אשלים	10650	בי"ס אשלים	47
6	מינהל חינוך	80303	בי"ס בן-גוריון	10660	בי"ס בן-גוריון	48
6	מינהל חינוך	80304	בי"ס הגבעה	10670	בי"ס הגבעה	49
6	מינהל חינוך	80305	בי"ס חב"ד	10680	בי"ס חב"ד	50
6	מינהל חינוך	80306	בי"ס מורשת ישורון	10690	בי"ס מורשת ישורון	51
6	מינהל חינוך	80310	בי"ס רגבים	10700	בי"ס רגבים	51
6	מינהל חינוך	80318	בי"ס גוונים	10710	בי"ס גוונים	52
6	מינהל חינוך	80400	בתי"ס חרדיים	10720	בתי"ס חרדיים	53
6	מינהל חינוך	80401	בי"ס סיני	10730	בי"ס סיני	54
6	מינהל חינוך	80402	בי"ס שושנים	10740	בי"ס שושנים	54
6	מינהל חינוך	80403	בי"ס תורה לשמה	10750	בי"ס תורה לשמה	55
6	מינהל חינוך	80405	בי"ס דרכי נועם	10760	בי"ס דרכי נועם	55
6	מינהל חינוך	80406	בי"ס הדסים	10770	בי"ס הדסים	56
6	מינהל חינוך	80407	בי"ס יסדת עוז	10780	בי"ס יסדת עוז	57
6	מינהל חינוך	80408	בי"ס נראה אור	10790	בי"ס נראה אור	57
6	מינהל חינוך	80600	בתי"ס על יסודיים	10800	בתי"ס על יסודיים	58
6	מינהל חינוך	80601	מקיף דתי	10810	מקיף דתי	58
6	מינהל חינוך	80700	קב"ט שמירה וביטחון	10820	קב"ט שמירה וביטחון	59
6	מינהל חינוך	80800	שרות פסיכולוגי חינוכי	10830	שרות פסיכולוגי חינוכי	59
6	מינהל חינוך	80801	שפ"ח תוספתי	10840	שפ"ח תוספתי	60
6	מינהל חינוך	81000	ביטוח תלמידים	10850	ביטוח תלמידים	61
6	מינהל חינוך	81100	רווחה חינוכית	10860	רווחה חינוכית	62
6	מינהל חינוך	81200	קב"סים	10870	קב"סים	62
6	מינהל חינוך	81300	הסעות וליווי הסעים	10880	הסעות וליווי הסעים	63
6	מינהל חינוך	81401	ה.מ. פעולות חינוך סביבתיות	10935	ה.מ. פעולות חינוך סביבתיות	63
6	מינהל חינוך	81402	חינוך הצטיידות	10900	חינוך הצטיידות	64
6	מינהל חינוך	81403	תפוח פיס	10910	תפוח פיס	64
6	מינהל חינוך	81404	שירותים תוספתיים	10920	שירותים תוספתיים	65
6	מינהל חינוך	81405	מערכת גפן	10930	מערכת גפן	65
6	מינהל חינוך	81406	ח. פורמאלי/ב. פורמאלי	10940	ח. פורמאלי/ב. פורמאלי	66
6	מינהל חינוך	81500	חינוך מבוגרים	10950	חינוך מבוגרים	67
6	מינהל חינוך	81790	תוכנית לאומית	10960	תוכנית לאומית	67
7	תרבות ונוער	81700	מתנ"סים	10970	מתנ"סים	69
7	תרבות ונוער	81800	ספריה	10980	ספריה	69
7	תרבות ונוער	81900	תרבות תורנית	10990	תרבות תורנית	70
7	תרבות ונוער	82100	היח' לקידום נוער	11000	היח' לקידום נוער	70
7	תרבות ונוער	82200	יחידת הנוער	11010	יחידת הנוער	70

עיריית אופקים
הצעת תקציב 2026

תוכן עניינים

מספר אגף	שם אגף	מספר מחלקה	שם מחלקה	מספר פעילות	שם פעילות	עמוד מס'
7	תרבות ונוער	82400	אירגוני ספורט	11030	אירגוני ספורט	71
8	מינהל רווחה	90100	מינהל רווחה	11040	מינהל רווחה	73
8	מינהל רווחה	90200	רווחת הפרט והמשפחה	11050	רווחת הפרט והמשפחה	74
8	מינהל רווחה	90201	מרכז תעסוקה	11060	מרכז תעסוקה	75
8	מינהל רווחה	90400	שרותים לילד ולנוער	11070	שרותים לילד ולנוער	75
8	מינהל רווחה	90401	טיפול בילד בקהילה	11080	טיפול בילד בקהילה	76
8	מינהל רווחה	90500	שרותים לזקן	11090	שרותים לזקן	77
8	מינהל רווחה	90501	מוני100 זיקנה מיטבית	11100	מוני100 זיקנה מיטבית	78
8	מינהל רווחה	90504	מרכז אור	11110	מרכז אור	78
8	מינהל רווחה	90600	שרותים למפגר	11120	שרותים למפגר	79
8	מינהל רווחה	90700	שרותי שיקום	11130	שרותי שיקום	80
8	מינהל רווחה	90800	שרותי תקון	11140	שרותי תקון	82
8	מינהל רווחה	90850	החלטת ממשלה	11145	החלטת ממשלה	83
8	מינהל רווחה	90900	עבודה קהילתית	11150	עבודה קהילתית	83
9	בלתי רגילים	11301	הוצ' שכר פנסיה	11170	הוצ' שכר פנסיה	85
9	בלתי רגילים	120000	מחלקה אחר	12000	מחלקה אחר	85
9	בלתי רגילים	120200	תשלומים להחזר הכנסות מש.ק	11190	תשלומים להחזר הכנסות מש.ק	85



הצעת תקציב לשנת 2026

צד הכנסות (בש"ח)	תקציב 2025	תחזית לסוף 2025	הצעת תקציב 2026	סדר/3
ארנונה כללית	68,500,000	68,500,000	73,000,000	6.57%
עצמיות חינוך	20,647,500	5,047,500	6,121,000	21.27%
עצמיות רווחה	2,107,500	2,110,000	2,294,500	8.74%
עצמיות אחר	27,544,000	26,023,000	30,875,500	18.65%
סה"כ עצמיות	118,799,000	101,680,500	112,291,000	10.44%
תקבולים ממשד החינוך	91,534,500	98,054,500	110,105,000	12.29%
תקבולים ממשד הרווחה	43,074,500	48,719,500	55,523,000	13.96%
תק' ממשלתיים אחרים	13,578,000	13,074,000	23,709,500	81.35%
מענק כללי לאיזון	51,400,000	51,400,000	51,400,000	0.00%
מענקים אחרים ממ' הפנים	4,749,500	10,378,500	7,272,500	-29.93%
מענק מותנה מ. הפנים	0	0	0	#DIV/0!
סה"כ תקבולי ממשלה	204,336,500	221,626,500	248,010,000	11.90%
מענקים מיועדים	0	0	0	#DIV/0!
קרנות רשות	13,424,500	13,424,500	20,000,000	48.98%
מלוות למיחזור ולאיזון	0	0	0	#DIV/0!
הכ' ח"פ ובגין שנים קודמות	9,776,000	10,401,000	10,103,000	-2.87%
סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר	346,336,000	347,132,500	390,404,000	12.47%
הנחות בארנונה	20,250,000	20,250,000	20,500,000	1.23%
הכנסה לכיסוי גירעון נצבר	0	0	0	#DIV/0!
סה"כ הכנסות ללא מותנה	366,586,000	367,382,500	410,904,000	11.85%
הכנסה מותנה	700,000	0	700,000	#DIV/0!
סה"כ הכנסות כולל מותנה	367,286,000	367,382,500	411,604,000	12.04%
	0	0	0	
צד ההוצאות (בש"ח)	תקציב 2025	תחזית לסוף 2025	הצעת תקציב 2026	סדר/3
שכר כללי	-34,991,000	-36,072,000	-42,716,500	18.42%
פיצויים ומענקי פרישה	-387,500	-849,500	-5,000	-99.41%
פנסיה	-18,410,000	-18,426,000	-18,611,000	1.00%
פעולות כלליות	-77,194,500	-74,531,000	-90,212,000	21.04%
סה"כ הוצאות כלליות	-130,983,000	-129,878,500	-151,544,500	16.68%
שכר עובדי חינוך	-67,747,000	-78,703,500	-82,760,000	5.15%
פיצויים ומענקי פרישה	-297,000	-251,000	-140,000	-44.22%
פעולות חינוך	-82,196,000	-66,789,500	-78,531,000	17.58%
סה"כ חינוך	-150,240,000	-145,744,000	-161,431,000	10.76%
שכר עובדי רווחה	-14,527,500	-15,574,500	-16,092,500	3.33%
פיצויים ומענקי פרישה	-90,000	-122,500	-60,000	-51.02%
פעולות רווחה	-44,839,000	-48,167,500	-54,239,000	12.60%
סה"כ רווחה	-59,456,500	-63,864,500	-70,391,500	10.22%
פרעון מלוות מים וביוב	0	0	0	#DIV/0!
פרעון מלוות אחרות	-3,686,500	-3,686,500	-3,129,000	-15.12%
סה"כ פרעון מלוות	-3,686,500	-3,686,500	-3,129,000	-15.12%
הוצאות מימון	-1,068,000	-1,134,000	-1,218,000	7.41%
ה. ח"פ ובגין שנים קודמות	-1,652,000	-3,575,000	-3,690,000	3.22%
סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר	-347,086,000	-347,882,500	-391,404,000	12.51%
הנחות בארנונה	-19,500,000	-19,500,000	-19,500,000	0.00%
הוצאה לכיסוי גירעון נצבר	0	0	0	#DIV/0!
סה"כ הוצאות ללא מותנה	-366,586,000	-367,382,500	-410,904,000	11.85%
הוצאה מותנה	-700,000	0	-700,000	#DIV/0!
סה"כ הוצאות כולל מותנה	-367,286,000	-367,382,500	-411,604,000	12.04%
עודף (גרעון) בפועל	0	0	0	

עיריית אופקים הצעת תקציב 2026

<u>הצעת תקציב</u> <u>2026</u>		<u>תחזית לסוף</u> <u>שנת 2025</u>	<u>תקציב</u> <u>2025</u>	<u>מספר ושם הסעיף</u>	
				מינהל כללי	אגף תקציבי: 1
				הנהלה ומועצה	מחלקה: 10100
				הנהלה ומועצה	פעילות: 10000
				הוצאות:	
-2,279,000	-2,147,000	-2,145,000		שכר הנהלה	1611100110
-45,000	-65,000	-40,000		הנהלה כיבוד	1611100510
-35,000	-27,000	-35,000		אירוח וכיבוד הנהלה	1611100511
-25,000	-15,000	-25,000		רכישת מתנות הנהלה	1611100514
-6,000	-6,000	-6,000		ספרים ועיתונים הנהלה	1611100522
-8,000	-8,000	-8,000		דמי חבר ר.העיר	1611100523
-7,000	-6,000	-7,000		הוצ משרד הנהלה	1611100560
-15,000	-15,000	-15,000		צילומים	1611100561
-30,000	-27,000	-30,000		הוצ' אחרות הנהלה	1611100780
-10,000	-16,000	-10,000		הוצ אירועים	1611100782
-20,000	-5,000	-20,000		רכישת ציוד הנהלה	1611100930
-18,000	-18,000	-18,000		הוצ דלק רכב ראש רשות	1611102531
-1,500	-1,000	-1,500		תיקון רכב ראש רשות	1611102532
-80,000	-77,000	-88,000		הוצ ליסינג	1611102536
-2,000	-2,500	-2,000		הוצ' שונות רכבי הנהלה	1611102780
-31,000	-30,000	-31,000		דלק 24867402 סגן 1	1611104531
-2,000	-500	-2,000		תיקונים 24867402 סגן 1	1611104532
-64,000	-62,500	-75,000		ליסינג סגן רה"ע 24867402/ 7701203	1611104536
-2,000	-2,000	-2,000		שונות רכב 248-67-402	1611104780
-25,000	-17,000	-25,000		דלק 222-12-202	1611105531
-1,000	0	-1,000		תיקונים 22212202 סגן 2	1611105532
-72,000	-68,000	-72,000		ליסינג סגן רה"ע 22212202	1611105536
-2,500	-2,000	-2,500		שונות רכב 222-122-02	1611105780
-2,781,000	-2,617,500	-2,661,000		סה"כ הוצאות	
-2,781,000	-2,617,500	-2,661,000		סה"כ 10000 הנהלה ומועצה	
				3.00 משרות מתוקצבות	
0	0	0		סה"כ הכנסות 10100 הנהלה ומועצה	
-2,781,000	-2,617,500	-2,661,000		סה"כ הוצאות 10100 הנהלה ומועצה	
-2,781,000	-2,617,500	-2,661,000		סה"כ 10100 הנהלה ומועצה	
				3.00 משרות מתוקצבות	
				מזכירות הנהלה	מחלקה: 10101
				מזכירות הנהלה	פעילות: 10010
				הוצאות:	
-1,547,000	-1,501,500	-1,335,000		שכר מזכירות הנהלה	1611110110
4,500	4,000	4,000		מזכירות הנהלה	1611110111
-34,000	-32,000	-30,000		דלק 50965803 ע. רה"ע	1611111531
-2,000	-3,000	-1,000		תיקונים 50965803	1611111532

עיריית אופקים הצעת תקציב 2026

מספר ושם הסעיף	תקציב 2025	תחזית לסוף שנת 2025	הצעת תקציב 2026
אגף תקציבי: 1 מינהל כללי			
מחלקה: 10101 מזכירות הנהלה			
פעילות: 10010 מזכירות הנהלה			
1611111536 ליסינג רכב דלק 50965803	-96,000	-96,000	-100,000
1611111780 שונות לרכב 50965803	-2,000	-1,000	-2,000
סה"כ הוצאות	-1,460,000	-1,629,500	-1,680,500
סה"כ 10010 מזכירות הנהלה	-1,460,000	-1,629,500	-1,680,500
משרות מתוקצבות 6.00			
סה"כ הכנסות 10101 מזכירות הנהלה	0	0	0
סה"כ הוצאות 10101 מזכירות הנהלה	-1,460,000	-1,629,500	-1,680,500
סה"כ 10101 מזכירות הנהלה	-1,460,000	-1,629,500	-1,680,500
משרות מתוקצבות 6.00			
מחלקה: 10200 מבקר הרשות			
פעילות: 10020 מבקר הרשות			
הוצאות:			
1612000110 מבקר הרשות שכר	-587,500	-645,000	-844,000
1612000521 השתלמויות וכנסים - מבקר	-3,000	0	-3,000
1612000523 דמי חבר מבקר	-3,000	0	-3,000
1612000561 צילומים	-4,000	-3,500	-4,000
1612000780 מבקר רשות הוצאות	-11,000	-3,000	-11,000
1612000781 שונות מבקר	-176,000	0	-176,000
1612000930 מבקר רשות ציוד יסודי	-120,000	0	-120,000
1612002531 דלק 44-769-80 מבקר	-18,000	-15,000	-18,000
1612002532 תיקונים רכב 44-769-80	-1,000	0	-1,000
1612002536 ליסינג רכב 76838003 / 24872602	-53,000	-53,000	-55,000
1612002780 שונות רכב 248-72-602	-2,000	-1,000	-2,000
סה"כ הוצאות	-978,500	-720,500	-1,237,000
סה"כ 10020 מבקר הרשות	-978,500	-720,500	-1,237,000
משרות מתוקצבות 2.00			
סה"כ הכנסות 10200 מבקר הרשות	0	0	0
סה"כ הוצאות 10200 מבקר הרשות	-978,500	-720,500	-1,237,000
סה"כ 10200 מבקר הרשות	-978,500	-720,500	-1,237,000
משרות מתוקצבות 2.00			
מחלקה: 10300 לשכת מנכ"ל			
פעילות: 10030 לשכת מנכ"ל			
הוצאות:			
1613000110 שכר מזכירות	-1,179,000	-1,216,000	-1,253,000

עיריית אופקים
הצעת תקציב 2026

<u>הצעת תקציב</u> <u>2026</u>	<u>תחזית לסוף</u> <u>שנת 2025</u>	<u>תקציב</u> <u>2025</u>	<u>מספר ושם הסעיף</u>
			אגף תקציבי: 1
			מינהל כללי
			מחלקה: 10300 לשכת מנכ"ל
			פעילות: 10030 לשכת מנכ"ל
4,500	4,000	4,000	1613000111 שכר מזכירות-החזרים
-3,000	-2,000	-3,000	1613000522 ספרות מיקצועית מזכירות
-210,000	-207,000	-65,000	1613000523 דמי חבר מזכירות
-40,000	-50,000	-40,000	1613000531 דלק רכבים לשכת מנכ"ל
-2,000	-1,500	-2,000	1613000532 תיקוני רכבים לשכת מנכ"ל
-119,000	-116,000	-118,000	1613000536 ליסינג רכבי לשכת מנכ"ל
-10,000	-8,000	-10,000	1613000560 הוצ.משרדיות מזכירות
-18,000	-15,000	-18,000	1613000561 מזכירות צילומים
-17,000	0	-17,000	1613000580 הוצ ארגוניות
-3,000	-3,000	-3,000	1613000780 הוצ' אחרות מזכירות
-4,000	-3,000	-4,000	1613000781 שונות רכבים לשכת מנכ"ל
-2,000	0	-2,000	1613000930 רכישת ציוד יסודי
-1,676,500	-1,617,500	-1,457,000	סה"כ הוצאות
-1,676,500	-1,617,500	-1,457,000	סה"כ 10030 לשכת מנכ"ל
			6.00 משרות מתוקצבות
0	0	0	סה"כ הכנסות 10300 לשכת מנכ"ל
-1,676,500	-1,617,500	-1,457,000	סה"כ הוצאות 10300 לשכת מנכ"ל
-1,676,500	-1,617,500	-1,457,000	סה"כ 10300 לשכת מנכ"ל
			6.00 משרות מתוקצבות
			מחלקה: 10301 שירות לתושב
			פעילות: 10040 שירות לתושב
			הוצאות:
-715,500	-607,000	-593,000	1613300110 הוצ' שכר שירות לתושב
-5,000	-4,000	-5,000	1613300510 הוצ' כיבוד
-20,000	-20,000	-20,000	1613300531 דלק מנהל א. שירות לתושב
-1,000	-500	-1,000	1613300532 תיקונים
-53,000	-51,500	-53,000	1613300536 הוצ' ליסינג
-2,000	-1,000	-4,000	1613300560 הוצאות משרדיות
-55,000	-54,000	-50,000	1613300570 הוצ' תמיכה לתקשורת
-12,000	-10,000	-12,000	1613300731 הוצ' דלק אגפי
-12,000	-8,000	-5,000	1613300732 תיקונים רכב אגפי
-16,000	-15,500	-16,000	1613300733 הוצ' רישוי וביטוח
-160,000	-156,000	0	1613300750 עבודות קבלניות
-45,000	-44,000	0	1613300751 שירותי ניקיון
-1,500	-1,500	-1,500	1613300780 שונות לרכב מס
-3,000	-3,000	-2,000	1613300782 שונות רכב אגפי
-1,101,000	-976,000	-762,500	סה"כ הוצאות

עיריית אופקים הצעת תקציב 2026

מספר ושם הסעיף	תקציב 2025	תחזית לסוף שנת 2025	הצעת תקציב 2026
אגף תקציבי: 1 מינהל כללי			
מחלקה: 10301 שירות לתושב			
פעילות: 10040 שירות לתושב			
סה"כ 10040 שירות לתושב	-762,500	-976,000	-1,101,000
2.50 משרות מתוקצבות			
סה"כ הכנסות 10301 שירות לתושב	0	0	0
סה"כ הוצאות 10301 שירות לתושב	-762,500	-976,000	-1,101,000
סה"כ 10301 שירות לתושב	-762,500	-976,000	-1,101,000
2.50 משרות מתוקצבות			
מחלקה: 10302 מ.הפנים			
פעילות: 10050 מ.הפנים			
הוצאות:			
1613400110 שכר-משרד הפנים	-149,000	-166,000	-171,000
1613400541 טלפון מ. הפנים	-6,500	-7,500	-7,500
סה"כ הוצאות	-155,500	-173,500	-178,500
סה"כ 10050 מ.הפנים			
1.00 משרות מתוקצבות			
סה"כ הכנסות 10302 מ.הפנים	0	0	0
סה"כ הוצאות 10302 מ.הפנים	-155,500	-173,500	-178,500
סה"כ 10302 מ.הפנים	-155,500	-173,500	-178,500
1.00 משרות מתוקצבות			
מחלקה: 10400 הסברה ויחסי ציבור			
פעילות: 10060 הסברה ויחסי ציבור			
הוצאות:			
1614000110 הוצ' שכר דובר העירייה	-419,000	-414,000	-426,500
1614000523 דמי חבר דובר העירייה	-1,000	-1,000	-1,000
1614000531 דלק רכב דובר	-25,000	-20,000	-25,000
1614000532 תיקונים רכב דובר	-1,000	0	-1,000
1614000536 ליסינג רכב 46088902	-54,000	-49,500	-52,000
1614000550 פרסום הסברה ויחסי ציבור	-65,000	-90,000	-70,000
1614000750 עב קבלניות	-235,000	-170,000	-200,000
1614000781 הוצ' שונות רכב הדוברת	-2,500	-2,500	-2,500
1615100550 הוצ' פרסום מ. אנוש	-57,000	-40,000	-57,000
1621100550 הוצ' פרסום	-50,000	-50,000	-50,000
סה"כ הוצאות	-909,500	-837,000	-885,000

עיריית אופקים הצעת תקציב 2026

הצעת תקציב 2026	תחזית לסוף שנת 2025	תקציב 2025	מספר ושם הסעיף
			אגף תקציבי: 1 מינהל כללי
			מחלקה: 10400 הסברה ויחסי ציבור
			פעילות: 10060 הסברה ויחסי ציבור
-885,000	-837,000	-909,500	סה"כ 10060 הסברה ויחסי ציבור
			1.00 משרות מתוקצבות
0	0	0	סה"כ הכנסות 10400 הסברה ויחסי ציבור
-885,000	-837,000	-909,500	סה"כ הוצאות 10400 הסברה ויחסי ציבור
-885,000	-837,000	-909,500	סה"כ 10400 הסברה ויחסי ציבור
			1.00 משרות מתוקצבות
			מחלקה: 10500 משאבי אנוש
			פעילות: 10070 משאבי אנוש
			הוצאות:
-1,062,500	-880,000	-733,000	1615100110 שכר-משאבי אנוש
5,500	14,000	5,000	1615100111 החזרים ממשכ
0	-22,500	0	1615100320 פיצויים מח' מנגנון
-5,000	-3,000	-5,000	1615100510 הוצ' כיבוד מנגנון
-40,000	-68,000	-68,000	1615100570 מיכון ונוכחות
-50,000	-183,000	-175,000	1615100750 עבודות קבלניות - כ"א
-1,152,000	-1,142,500	-976,000	סה"כ הוצאות
-1,152,000	-1,142,500	-976,000	סה"כ 10070 משאבי אנוש
			5.00 משרות מתוקצבות
0	0	0	סה"כ הכנסות 10500 משאבי אנוש
-1,152,000	-1,142,500	-976,000	סה"כ הוצאות 10500 משאבי אנוש
-1,152,000	-1,142,500	-976,000	סה"כ 10500 משאבי אנוש
			5.00 משרות מתוקצבות
			מחלקה: 10501 רווחת העובד
			פעילות: 10080 רווחת העובד
			הוצאות:
-200,000	-227,500	-200,000	1615200780 רווחת העובד
-200,000	-227,500	-200,000	סה"כ הוצאות
-200,000	-227,500	-200,000	סה"כ 10080 רווחת העובד
			0.00 משרות מתוקצבות

עיריית אופקים הצעת תקציב 2026

<u>הצעת תקציב</u> <u>2026</u>	<u>תחזית לסוף</u> <u>שנת 2025</u>	<u>תקציב</u> <u>2025</u>	<u>מספר ושם הסעיף</u>
			אגף תקציבי: 1 מינהל כללי
			מחלקה: 10501 רווחת העובד
0	0	0	סה"כ הכנסות 10501 רווחת העובד
-200,000	-227,500	-200,000	סה"כ הוצאות 10501 רווחת העובד
-200,000	-227,500	-200,000	סה"כ 10501 רווחת העובד
			0.00 משרות מתוקצבות
			מחלקה: 10700 ארגון ושיטות
			פעילות: 10090 ארגון ושיטות
			הכנסות:
30,000	30,000	30,000	1192000912 פנים מענקים מיועדים
30,000	30,000	30,000	סה"כ הכנסות
			הוצאות:
-20,000	-22,000	-20,000	1615200510 הוצ' כיבוד
-40,000	-10,000	-40,000	1615200521 השתלמויות והכשרות
-5,000	-10,000	-5,000	1615200781 הוצאות שונות
-150,000	-100,000	-150,000	1615300521 השתלמויות
-1,000	-1,000	-1,000	1615300780 השתלמויות הוצ' אחרות
-216,000	-143,000	-216,000	סה"כ הוצאות
-186,000	-113,000	-186,000	סה"כ 10090 ארגון ושיטות
			0.00 משרות מתוקצבות
30,000	30,000	30,000	סה"כ הכנסות 10700 ארגון ושיטות
-216,000	-143,000	-216,000	סה"כ הוצאות 10700 ארגון ושיטות
-186,000	-113,000	-186,000	סה"כ 10700 ארגון ושיטות
			0.00 משרות מתוקצבות
			מחלקה: 10701 יועץ משפטי
			פעילות: 10100 יועץ משפטי
			הוצאות:
-1,452,500	-1,410,000	-1,400,000	1617000110 שכר-יועץ משפטי
-3,000	-3,000	-3,000	1617000510 הוצ' כיבוד
-12,000	-3,000	-12,000	1617000522 י.משפטי ס.מקצועי
-4,000	-4,000	-4,000	1617000523 דמי חבר יועמ"ש
-43,000	-42,000	-40,000	1617000531 דלק רכב יועמש
-2,000	-1,000	-2,000	1617000532 תיקונים רכב יועמש
-123,000	-121,000	-123,000	1617000536 ליסינג רכב יועמש
-2,000	-2,000	-2,000	1617000560 ציוד משרדי
-8,000	-8,000	-8,000	1617000561 צילומים מח' משפטית
-100,000	-80,000	-300,000	1617000581 הוצ' משפטיות שרות משפטי
-500,000	-500,000	-500,000	1617000750 עב. קבלניות שרות משפטי

עיריית אופקים הצעת תקציב 2026

<u>מספר ושם הסעיף</u>		<u>תקציב 2025</u>	<u>תחזית לסוף שנת 2025</u>	<u>הצעת תקציב 2026</u>
אגף תקציבי: 1 מינהל כללי				
מחלקה: 10701 יועץ משפטי				
פעילות: 10100 יועץ משפטי				
1617000780 הוצ אחרות יועץ משפטי		-12,000	-2,000	-4,000
1617000781 שונות רכב יועמש		-3,500	-8,000	-10,000
סה"כ הוצאות		-2,409,500	-2,184,000	-2,263,500
סה"כ 10100 יועץ משפטי		-2,409,500	-2,184,000	-2,263,500
4.00 משרות מתוקצבות				
סה"כ הכנסות 10701 יועץ משפטי		0	0	0
סה"כ הוצאות 10701 יועץ משפטי		-2,409,500	-2,184,000	-2,263,500
סה"כ 10701 יועץ משפטי		-2,409,500	-2,184,000	-2,263,500
4.00 משרות מתוקצבות				
מחלקה: 11200 טכסים ואירועים				
פעילות: 10120 טכסים ואירועים				
הכנסות:				
1252000990 משרד התרבות - מותנה		200,000	0	200,000
סה"כ הכנסות		200,000	0	200,000
הוצאות:				
1751000780 חגיגות יום העצמאות		-608,000	-641,000	-608,000
1752000510 כיבוד חגיגות וטקסים		-5,000	-16,000	-20,000
1752000511 אירוח חגיגות וטכסים		-3,000	0	-3,000
1752000512 הוצ אירוח פטור		-5,000	0	-5,000
1752000780 חגיגות וטכסים אחרים הוצאו		-1,015,000	-1,520,000	-800,000
1752000981 חגיגות וטקסים - הוצ מותנה		-200,000	0	-200,000
1754100514 רכישת מתנות משלחת		0	-500	-2,000
1754100780 משלחות		-20,000	-84,000	-20,000
סה"כ הוצאות		-1,856,000	-2,261,500	-1,658,000
סה"כ 10120 טכסים ואירועים		-1,656,000	-2,261,500	-1,458,000
0.00 משרות מתוקצבות				
סה"כ הכנסות 11200 טכסים ואירועים		200,000	0	200,000
סה"כ הוצאות 11200 טכסים ואירועים		-1,856,000	-2,261,500	-1,658,000
סה"כ 11200 טכסים ואירועים		-1,656,000	-2,261,500	-1,458,000
0.00 משרות מתוקצבות				
מחלקה: 11250 תקציב בריאות				
פעילות: 10130 תקציב בריאות				
הכנסות:				

עיריית אופקים הצעת תקציב 2026

<u>הצעת תקציב</u> <u>2026</u>		<u>תחזית לסוף</u> <u>שנת 2025</u>	<u>תקציב</u> <u>2025</u>	<u>מספר ושם הסעיף</u>	
				אגף תקציבי: 1 מינהל כללי	
				מחלקה: 11250 תקציב בריאות	
				פעילות: 10130 תקציב בריאות	
				1336000940 מ. הבריאות - מוקד רפואי	
700,000	700,000	700,000	700,000		
700,000	700,000	700,000	700,000	סה"כ הכנסות	
				הוצאות:	
-197,000	-191,000	-186,000	-186,000	1832400110 שכר ת. אם וילד	
-26,000	-25,000	-24,000	-24,000	1832400431 חשמל ת. אם וילד	
-2,500	-2,500	-2,500	-2,500	1832400432 מים ת. אם וילד	
-106,000	-104,000	-102,000	-102,000	1832400751 שירותי ניקיון	
-1,000,000	-1,000,000	-1,000,000	-1,000,000	1836000780 הפעלת מוקד רפואי	
-1,500	-1,500	-1,500	-1,500	1839100541 הוצ טלפון סמים	
-1,333,000	-1,324,000	-1,316,000	-1,316,000	סה"כ הוצאות	
-633,000	-624,000	-616,000	-616,000	סה"כ 10130 תקציב בריאות	
				1.00 משרות מתוקצבות	
700,000	700,000	700,000	700,000	סה"כ הכנסות 11250 תקציב בריאות	
-1,333,000	-1,324,000	-1,316,000	-1,316,000	סה"כ הוצאות 11250 תקציב בריאות	
-633,000	-624,000	-616,000	-616,000	סה"כ 11250 תקציב בריאות	
				1.00 משרות מתוקצבות	
				מחלקה: 11300 משרדי הרשות ונכסיה	
				פעילות: 10140 משרדי הרשות ונכסיה	
				הוצאות:	
-33,000	-32,000	-32,000	-32,000	1932000410 דיור שכר דירה	
-5,000	-6,000	-7,000	-7,000	1932000432 דירות מועצה הוצ' מים	
-486,000	-554,500	-494,000	-494,000	1938000110 שכר משרדי הרשות	
0	0	1,500	1,500	1938000111 משרדי רשות החז	
-45,000	-70,000	-45,000	-45,000	1938000420 תחזוקה - משרדי הרשות	
-130,000	-128,000	-128,000	-128,000	1938000431 משרדי רשות חשמל	
-12,000	-11,000	-40,000	-40,000	1938000432 בנין מועצה הוצ' מים	
-24,000	-24,000	-24,000	-24,000	1938000433 משרדי רשות חומרי ניקוי	
0	-1,000	-12,000	-12,000	1938000445 הוצ' ביטוח שירות שנת	
-43,000	-42,000	-42,000	-42,000	1938000470 רכישת ציוד מתכלה	
-30,000	-25,000	-30,000	-30,000	1938000510 משרדי רשות כיבוד	
-10,000	-10,000	-10,000	-10,000	1938000511 משרדי רשות אירוח	
-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	1938000523 ד. חבר	
-15,000	-15,000	-15,000	-15,000	1938000531 מנמ"ר 44-4645-01	
-1,000	0	-1,000	-1,000	1938000532 תיקונים 44-4645-01	
-55,000	-54,000	-54,000	-54,000	1938000536 ליסינג רכב 42373203	
-120,000	-116,000	-83,000	-83,000	1938000540 משרדי הרשות בולים	
-280,000	-275,000	-385,000	-385,000	1938000541 משרדי רשות טלפון	

עיריית אופקים
הצעת תקציב 2026

הצעת תקציב 2026	תחזית לסוף שנת 2025	תקציב 2025	מספר ושם הסעיף
אגף תקציבי: 1 מינהל כללי			
מחלקה: 11300 משרדי הרשות ונכסיה			
פעילות: 10140 משרדי הרשות ונכסיה			
-65,000	-65,000	-65,000	1938000542 פלאפונים ומתאמים סלולר
-5,000	-3,000	-10,000	1938000560 משרדי רשות ציוד משרדי
-485,000	-687,000	-455,000	1938000570 משרדי רשות הוצאות מיכון
-15,000	-11,000	-15,000	1938000731 דלק אמרכלות 35163803
-1,000	-500	-1,000	1938000732 תיקונים 35163803
-55,000	-54,000	-54,000	1938000736 ליסינג רכב 86027101
-172,000	-172,000	-172,000	1938000751 שירותי נקיון עירייה
-250,000	-240,000	-280,000	1938000752 שירותי כ"א
-6,000	-500	-6,000	1938000780 הוצאות שונות
-1,500	-1,500	-1,500	1938000781 שונות רכב
-100,000	-75,000	-100,000	1938000788 עבודות מיוחדות
-110,000	-105,000	-110,000	1938000930 משרדי מועצה רכישת ציוד
-35,000	-30,000	-60,000	1938000970 הוצ' עודפות
-2,590,500	-2,809,000	-2,731,000	סה"כ הוצאות
-2,590,500	-2,809,000	-2,731,000	סה"כ 10140 משרדי הרשות ונכסיה
2.00 משרות מתקצבות			
0	0	0	סה"כ הכנסות 11300 משרדי הרשות
-2,590,500	-2,809,000	-2,731,000	סה"כ הוצאות 11300 משרדי הרשות ונכסיה
-2,590,500	-2,809,000	-2,731,000	סה"כ 11300 משרדי הרשות ונכסיה
2.00 משרות מתקצבות			
מחלקה: 11302 השתת' באיגודים			
פעילות: 10150 השתת' באיגודים			
הוצאות:			
-60,000	-59,000	-60,000	1768000810 איכות הסביבה נגב מערבי
-81,500	-81,500	-78,000	1769000810 השתת' מרכז שלטון מקומי
-145,000	-145,000	-90,000	1772000830 השתת' בפארק נועם
-45,500	-45,500	-45,500	1774000830 השתת' באשכול נגב מערבי
-205,500	-205,500	-205,500	1796000810 רשות ניקוז הבשור השתת
-537,500	-536,500	-479,000	סה"כ הוצאות
-537,500	-536,500	-479,000	סה"כ 10150 השתת' באיגודים
0.00 משרות מתקצבות			
0	0	0	סה"כ הכנסות 11302 השתת' באיגודים
-537,500	-536,500	-479,000	סה"כ הוצאות 11302 השתת' באיגודים
-537,500	-536,500	-479,000	סה"כ 11302 השתת' באיגודים
0.00 משרות מתקצבות			

עיריית אופקים הצעת תקציב 2026

<u>הצעת תקציב</u> <u>2026</u>		<u>תחזית לסוף</u> <u>שנת 2025</u>	<u>תקציב</u> <u>2025</u>	<u>מספר ושם הסעיף</u>	
				אגף תקציבי: 1 מינהל כללי	
				מחלקה: 11303 מינהלת הסכמי גג	
				פעילות: 10160 מינהלת הסכמי גג	
				הכנסות:	
300,000	50,000	0		1275000790	השתת' בהוצ' שכר
5,250,000	5,250,000	5,250,000		1275000994	הכנ' רמ"י
5,550,000	5,300,000	5,250,000		סה"כ הכנסות	
				הוצאות:	
-1,558,500	-1,047,000	-904,000		1775000110	שכר יו"ר מנהלת
-315,000	-300,000	-285,000		1775000410	דמי שכירות מבנה
-4,000	-3,000	-16,500		1775000420	תחזוקת מבנה
-56,000	-54,000	-51,000		1775000431	הוצ' חשמל
-2,000	-2,000	-4,000		1775000432	הוצ' מים
-10,000	-10,000	-10,000		1775000433	חומרי ניקוי
-5,000	-15,000	-16,000		1775000450	ציוד וריהוט
-20,000	-15,000	-40,000		1775000510	הוצ' כיבוד
0	0	-500		1775000523	דמי חבר
-25,000	-25,000	-29,000		1775000531	הוצ' דלק
-1,000	-500	-1,000		1775000532	תיקונים
-60,000	-58,000	-60,000		1775000536	ליסינג רכב 29451702
-3,000	-2,000	-4,000		1775000560	הוצ' משרדיות
-25,000	-23,000	-20,000		1775000561	הוצ' צילומים
-50,000	-24,000	-50,000		1775000581	פעילות קהילתית אגפית
-110,000	-200,000	-140,000		1775000750	עבודות קבלניות
-72,000	-70,000	-72,000		1775000751	שירותי ניקיון
-1,856,000	-1,856,000	-1,856,000		1775000752	השתת' בהוצ' שכר חכ"ל
-5,000	-6,000	-5,000		1775000780	הוצ' שונות מינהלת
-3,500	-3,500	-3,000		1775000781	הוצ' שונות רכב
-4,181,000	-3,714,000	-3,567,000		סה"כ הוצאות	
1,369,000	1,586,000	1,683,000		סה"כ 10160 מינהלת הסכמי גג	
				5.00 משרות מתוקצבות	
5,550,000	5,300,000	5,250,000	סה"כ הכנסות 11303 מינהלת הסכמי גג		
-4,181,000	-3,714,000	-3,567,000	סה"כ הוצאות 11303 מינהלת הסכמי גג		
1,369,000	1,586,000	1,683,000	סה"כ 11303 מינהלת הסכמי גג		
				5.00 משרות מתוקצבות	
				מחלקה: 11304 מרכז אגרוטק	
				פעילות: 10170 מרכז אגרוטק	
				הכנסות:	
200,000	0	0	1249003640	הכנ' דמי שכירות אגרוטק	

עיריית אופקים
הצעת תקציב 2026

הצעת תקציב 2026	תחזית לסוף שנת 2025	תקציב 2025	מספר ושם הסעיף
אגף תקציבי: 1 מינהל כללי			
מחלקה: 11304 מרכז אגרוטק			
פעילות: 10170 מרכז אגרוטק			
200,000	0	0	סה"כ הכנסות
הוצאות:			
-12,000	-10,000	-14,000	1749003420 תחזוקת מבנה
-16,000	-15,000	-4,000	1749003433 חומרי ניקוי ומתכלה
-40,000	-35,000	-40,000	1749003510 הוצ' כיבוד מרכז אגרוטק
-32,000	-32,000	-32,000	1749003541 הוצ' תקשורת מרכז אגרוטק
-60,000	-25,000	-60,000	1749003550 הוצ' פרסום ושיווק
-10,000	-8,000	-4,000	1749003561 הוצ' צילומים וציד משרדי מרכז אגרוטק
-115,000	-108,000	-118,000	1749003751 שירותי ניקיון מרכז אגרוטק
-500,000	-140,000	-100,000	1749003754 ניהול ותפעול מרכז אגרוטק
-3,000	-3,000	-3,000	1749003780 הוצ' שונות
-15,000	-15,000	-15,000	1937000432 הוצ' מים שוק עירוני
-803,000	-391,000	-390,000	סה"כ הוצאות
-603,000	-391,000	-390,000	סה"כ 10170 מרכז אגרוטק
0.00 משרות מתקצבות			
200,000	0	0	סה"כ הכנסות 11304 מרכז אגרוטק
-803,000	-391,000	-390,000	סה"כ הוצאות 11304 מרכז אגרוטק
-603,000	-391,000	-390,000	סה"כ 11304 מרכז אגרוטק
0.00 משרות מתקצבות			
מחלקה: 11305 מחלקת תחבורה			
פעילות: 10145 מחלקת תחבורה			
הוצאות:			
-300,000	-50,000	0	1941000110 שכר מחלקת רכב
-300,000	-50,000	0	סה"כ הוצאות
-300,000	-50,000	0	סה"כ 10145 מחלקת תחבורה
1.00 משרות מתקצבות			
0	0	0	סה"כ הכנסות 11305 מחלקת תחבורה
-300,000	-50,000	0	סה"כ הוצאות 11305 מחלקת תחבורה
-300,000	-50,000	0	סה"כ 11305 מחלקת תחבורה
1.00 משרות מתקצבות			
מחלקה: 11306 מינהלת התחדשות עירונית			
פעילות: 10165 מינהלת התחדשות עירונית			
הכנסות:			

עיריית אופקים
הצעת תקציב 2026

מספר ושם הסעיף	תקציב 2025	תחזית לסוף שנת 2025	הצעת תקציב 2026
אגף תקציבי: 1 מינהל כללי			
מחלקה: 11306 מינהלת התחדשות עירונית			
פעילות: 10165 מינהלת התחדשות עירונית			
1276000996 ה.מ. הרשות להתחדשות עירונית	0	0	5,000,000
סה"כ הכנסות	0	0	5,000,000
הוצאות: 1776000755 מינהלת התחדשות עירונית			
	0	0	-5,000,000
סה"כ הוצאות	0	0	-5,000,000
סה"כ 10165 מינהלת התחדשות עירונית	0	0	0
משרות מתוקצבות 0.00			
סה"כ הכנסות 11306 מינהלת התחדשות	0	0	5,000,000
סה"כ הוצאות 11306 מינהלת התחדשות	0	0	-5,000,000
סה"כ 11306 מינהלת התחדשות עירונית	0	0	0
משרות מתוקצבות 0.00			
מחלקה: 51300 מוקד עירוני			
פעילות: 10180 מוקד עירוני			
הכנסות: 1261000971 הכנ' בט"פ מוקד עירוני			
	60,000	17,500	60,000
סה"כ הכנסות	60,000	17,500	60,000
הוצאות: 1761000110 שכר מוקד עירוני			
1761000541 מוקד עירוני-טלפון	-45,000	-45,000	-45,000
1761000570 הוצ' תמיכה לתקשורת	-90,000	-90,000	-90,000
1761000751 עבודות קבלניות עפ"י חוזה	-300,000	-325,000	-560,000
1761000780 מוקד עירוני הוצ' אחרות	-2,000	-2,000	-2,000
סה"כ הוצאות	-1,010,000	-1,087,500	-1,735,500
סה"כ 10180 מוקד עירוני	-950,000	-1,070,000	-1,675,500
משרות מתוקצבות 5.00			
סה"כ הכנסות 51300 מוקד עירוני	60,000	17,500	60,000
סה"כ הוצאות 51300 מוקד עירוני	-1,010,000	-1,087,500	-1,735,500
סה"כ 51300 מוקד עירוני	-950,000	-1,070,000	-1,675,500
משרות מתוקצבות 5.00			
מחלקה: 51500 איכות הסביבה			
פעילות: 10190 איכות הסביבה			

עיריית אופקים
הצעת תקציב 2026

הצעת תקציב 2026	תחזית לסוף שנת 2025	תקציב 2025	מספר ושם הסעיף
			אגף תקציבי: 1
			מינהל כללי
			מחלקה: 51500 איכות הסביבה
			פעילות: 10190 איכות הסביבה
			הוצאות:
-321,000	-312,000	-304,000	1764000110 הוצ' שכר תרבות הדיור
4,500	4,500	4,500	1764000111 תרבות הדיור
-5,000	-5,000	-5,000	1764000743 כלים וציוד
-321,500	-312,500	-304,500	סה"כ הוצאות
-321,500	-312,500	-304,500	סה"כ 10190 איכות הסביבה
			1.00 משרות מתקצבות
0	0	0	סה"כ הכנסות 51500 איכות הסביבה
-321,500	-312,500	-304,500	סה"כ הוצאות 51500 איכות הסביבה
-321,500	-312,500	-304,500	סה"כ 51500 איכות הסביבה
			1.00 משרות מתקצבות
			מחלקה: 70300 פיתוח כלכלי
			פעילות: 10200 פיתוח כלכלי
			הכנסות:
175,000	175,000	175,000	1272000992 הכנ' משרד נגב גליל
175,000	175,000	175,000	סה"כ הכנסות
			הוצאות:
-1,223,500	-1,012,000	-899,000	1772000110 שכר מ. פיתוח כלכלי
-3,000	-2,500	-4,000	1772000420 הוצ' תחזוקה
-4,000	-4,000	-4,000	1772000510 הוצ' כיבוד
-12,000	-10,000	-12,000	1772000531 הוצ' דלק רכב פ. כלכלי
-1,000	-500	-1,000	1772000532 תיקונים
-58,000	-56,000	-57,000	1772000536 ליסינג רכב 53244602
-13,000	-12,000	-12,000	1772000541 הוצ' תקשורת
-2,000	-1,000	-2,000	1772000560 ציוד משרדי
-145,000	-144,000	-34,000	1772000750 עבודות קבלניות
-28,000	-27,000	-22,000	1772000751 שירותי ניקיון
-1,000	-1,500	-1,000	1772000780 הוצ' שונות
-1,500	-1,000	-1,500	1772000781 הוצ' שונות רכב
-3,000	0	-3,000	1772000930 ציוד יסודי
-1,495,000	-1,271,500	-1,052,500	סה"כ הוצאות
-1,320,000	-1,096,500	-877,500	סה"כ 10200 פיתוח כלכלי
			5.00 משרות מתקצבות

עיריית אופקים הצעת תקציב 2026

הצעת תקציב 2026	תחזית לסוף שנת 2025	תקציב 2025	מספר ושם הסעיף
			אגף תקציבי: 1 מינהל כללי
			מחלקה: 70300 פיתוח כלכלי
175,000	175,000	175,000	סה"כ הכנסות 70300 פיתוח כלכלי
-1,495,000	-1,271,500	-1,052,500	סה"כ הוצאות 70300 פיתוח כלכלי
-1,320,000	-1,096,500	-877,500	סה"כ 70300 פיתוח כלכלי
5.00 משרות מתוקצבות			
			מחלקה: 70301 פתוח ארגוני
			פעילות: 10210 פתוח ארגוני
			הכנסות:
1,333,000	0	0	1271000910 ה.מ. משרד הפנים
1,333,000	0	0	סה"כ הכנסות
			הוצאות:
-846,500	-414,000	-459,000	1771000110 שכר מ. אסטרטגיה
0	5,000	0	1771000111 החזרים והשתת' בשכר
-25,000	-25,000	-25,000	1771000531 הוצ' דלק 442-132-01
-1,000	-500	-1,000	1771000532 תיקונים 442-132-01
-51,000	-50,500	-51,000	1771000536 ליסינג רכב 50675802
-1,333,000	0	0	1771000755 ה.מ. תוכניות אסטרטגיות לפתוח ארגוני
-5,000	0	-5,000	1771000780 הוצ' שונות יח' אסטרטגיה
-3,000	-3,000	-2,000	1771000781 שונות רכב עמיצור
-2,264,500	-488,000	-543,000	סה"כ הוצאות
-931,500	-488,000	-543,000	סה"כ 10210 פתוח ארגוני
3.00 משרות מתוקצבות			
1,333,000	0	0	סה"כ הכנסות 70301 פתוח ארגוני
-2,264,500	-488,000	-543,000	סה"כ הוצאות 70301 פתוח ארגוני
-931,500	-488,000	-543,000	סה"כ 70301 פתוח ארגוני
3.00 משרות מתוקצבות			
			מחלקה: 70305 שירותי ניקיון (חכ"ל)
			פעילות: 10220 שירותי ניקיון (חכ"ל)
			הוצאות:
-220,000	-216,000	-210,000	1773000751 שירותי ניקיון חכ"ל
-330,000	-322,000	-300,000	1773000780 הוצ' נלוות חכ"ל
-550,000	-538,000	-510,000	סה"כ הוצאות
-550,000	-538,000	-510,000	סה"כ 10220 שירותי ניקיון (חכ"ל)
0.00 משרות מתוקצבות			

עיריית אופקים
הצעת תקציב 2026

הצעת תקציב 2026	תחזית לסוף שנת 2025	תקציב 2025	מספר ושם הסעיף
			מחלקה: 70305 מינהל כללי שירותי ניקיון (חכ"ל)
0	0	0	סה"כ הכנסות 70305 שירותי ניקיון (חכ"ל)
-550,000	-538,000	-510,000	סה"כ הוצאות 70305 שירותי ניקיון (חכ"ל)
-550,000	-538,000	-510,000	סה"כ 70305 שירותי ניקיון (חכ"ל)
			0.00 משרות מתקצבות
			מחלקה: 81791 מרכז דיגיטאלי
			פעילות: 10230 מרכז דיגיטאלי
			הכנסות:
100,000	99,000	91,000	1317902420 הכנ' עצמיות מ. דיגיטאלי
100,000	99,000	91,000	סה"כ הכנסות
			הוצאות:
-299,000	-290,000	-313,500	1817902110 הוצ' שכר מ. דיגיטאלי
-4,000	-2,000	-4,000	1817902420 תחזוקה שוטפת
-13,000	-13,000	-13,000	1817902431 הוצ' חשמל מ. דיגיטאלי
-1,000	-1,000	-1,000	1817902432 הוצ' מים מ. דיגיטאלי
-1,500	-1,500	-1,000	1817902510 כיבוד מ. דיגיטאלי
-30,000	-30,000	-30,000	1817902541 הוצ' תקשורת מ. דיגיטאלי
-39,000	-39,000	-26,000	1817902550 הוצ' פרסום מ. דיגיטאלי
-2,500	-2,500	-2,000	1817902561 הוצ' צילומים
-20,000	-15,000	-20,000	1817902750 עבודות קבלניות
-34,000	-29,000	-34,000	1817902751 שירותי ניקיון
-27,000	0	-27,000	1817902752 הוצ' הדרכה
-3,000	-1,500	-3,000	1817902780 הוצ' שונות
-3,000	-4,000	-3,000	1817902930 ציוד יסודי
-477,000	-428,500	-477,500	סה"כ הוצאות
-377,000	-329,500	-386,500	סה"כ 10230 מרכז דיגיטאלי
			1.50 משרות מתקצבות
100,000	99,000	91,000	סה"כ הכנסות 81791 מרכז דיגיטאלי
-477,000	-428,500	-477,500	סה"כ הוצאות 81791 מרכז דיגיטאלי
-377,000	-329,500	-386,500	סה"כ 81791 מרכז דיגיטאלי
			1.50 משרות מתקצבות
			מחלקה: 82800 מרכז צעירים
			פעילות: 10240 מרכז צעירים
			הכנסות:
115,000	110,000	115,000	1328220640 הכנ' דמי שכירות
64,500	64,500	64,500	1328220970 מרכזי צעירים -מ. הבטחון
98,500	0	98,500	1328220990 מ. צעירים מ. לשיויון חברתי

עיריית אופקים הצעת תקציב 2026

<u>הצעת תקציב</u> <u>2026</u>		<u>תחזית לסוף</u> <u>שנת 2025</u>	<u>תקציב</u> <u>2025</u>	<u>מספר ושם הסעיף</u>	
				אגף תקציבי: 1 מינהל כללי	
				מחלקה: 82800 מרכז צעירים	
				פעילות: 10240 מרכז צעירים	
				הכנסות: 1328220992 מ.צעירים - מ. נגב גליל	
285,500	0	285,500			
563,500	174,500	563,500		סה"כ הכנסות	
				הוצאות:	
-876,500	-851,000	-803,000		1828220110 הוצ' שכר מ. צעירים	
0	-11,000	0		1828220320 פיצויים מ. צעירים	
-25,000	-28,000	-10,000		1828220420 הוצ' תחזוקה מ. צעירים	
-200,000	-160,000	-105,000		1828220431 הוצ' חשמל מרכז צעירים	
-15,000	-12,000	-15,000		1828220432 הוצ' מים מרכז צעירים	
-29,000	-27,000	-25,000		1828220541 הוצ' תקשורת מ. צעירים	
-3,500	-3,500	-3,500		1828220561 הוצ' צילום	
-119,000	-115,000	-119,000		1828220751 ניקיון מרכז צעירים	
-340,000	-230,000	-340,000		1828220780 מרכז לצעירי אופקים	
-5,000	0	-5,000		1828220930 רכישת ציוד יסודי	
-1,613,000	-1,437,500	-1,425,500		סה"כ הוצאות	
-1,049,500	-1,263,000	-862,000		סה"כ 10240 מרכז צעירים	
				5.00 משרות מתוקצבות	
563,500	174,500	563,500		סה"כ הכנסות 82800 מרכז צעירים	
-1,613,000	-1,437,500	-1,425,500		סה"כ הוצאות 82800 מרכז צעירים	
-1,049,500	-1,263,000	-862,000		סה"כ 82800 מרכז צעירים	
				5.00 משרות מתוקצבות	
				מחלקה: 90503 עיר מקדמת זכויות	
				פעילות: 10250 עיר מקדמת זכויות	
				הכנסות:	
264,000	264,000	264,000		1348400930 עיר מקדמת זכויות	
264,000	264,000	264,000		סה"כ הכנסות	
				הוצאות:	
-223,000	-216,500	-202,000		1848400110 הוצ' שכר עיר מקדמת זכויות	
-4,000	-4,000	-4,000		1848400561 צילומים והוצ' משרדיות	
-150,000	-150,000	-150,000		1848400780 עיר מקדמת זכויות	
-377,000	-370,500	-356,000		סה"כ הוצאות	
-113,000	-106,500	-92,000		סה"כ 10250 עיר מקדמת זכויות	
				1.00 משרות מתוקצבות	

עיריית אופקים הצעת תקציב 2026

מספר ושם הסעיף	תקציב 2025	תחזית לסוף שנת 2025	הצעת תקציב 2026
אגף תקציבי: 1 מינהל כללי			
מחלקה: 90503 עיר מקדמת זכויות			
סה"כ הכנסות 90503 עיר מקדמת זכויות	264,000	264,000	264,000
סה"כ הוצאות 90503 עיר מקדמת זכויות	-356,000	-370,500	-377,000
סה"כ 90503 עיר מקדמת זכויות	-92,000	-106,500	-113,000
1.00 משרות מתוקצבות			
מחלקה: 90901 מעמד האשה			
פעילות: 10260 מעמד האשה			
הכנסות:			
1348600992 מעמד האישה מ. נגב גליל	22,500	22,500	22,500
סה"כ הכנסות	22,500	22,500	22,500
הוצאות:			
1848600780 מעמד האישה	-127,500	-90,000	-100,000
סה"כ הוצאות	-127,500	-90,000	-100,000
סה"כ 10260 מעמד האשה	-105,000	-67,500	-77,500
0.00 משרות מתוקצבות			
סה"כ הכנסות 90901 מעמד האשה	22,500	22,500	22,500
סה"כ הוצאות 90901 מעמד האשה	-127,500	-90,000	-100,000
סה"כ 90901 מעמד האשה	-105,000	-67,500	-77,500
0.00 משרות מתוקצבות			
מחלקה: 100100 שירותי דת			
פעילות: 10270 שירותי דת			
הוצאות:			
1851000810 השתת בת. מועצה דתית	-1,548,000	-1,704,500	-1,704,500
סה"כ הוצאות	-1,548,000	-1,704,500	-1,704,500
סה"כ 10270 שירותי דת	-1,548,000	-1,704,500	-1,704,500
0.00 משרות מתוקצבות			
סה"כ הכנסות 100100 שירותי דת	0	0	0
סה"כ הוצאות 100100 שירותי דת	-1,548,000	-1,704,500	-1,704,500
סה"כ 100100 שירותי דת	-1,548,000	-1,704,500	-1,704,500
0.00 משרות מתוקצבות			
מחלקה: 110300 קליטה וקהילה			
פעילות: 10280 קליטה וקהילה			
הכנסות:			

עיריית אופקים
הצעת תקציב 2026

הצעת תקציב 2026	תחזית לסוף שנת 2025	תקציב 2025	מספר ושם הסעיף
			אגף תקציבי: 1 מינהל כללי
			מחלקה: 110300 קליטה וקהילה
			פעילות: 10280 קליטה וקהילה
347,000	396,000	441,000	מ הקליטה השתת 1369000950
347,000	396,000	441,000	סה"כ הכנסות
			הוצאות:
-180,000	-226,500	-265,000	1869000110 הוצ' שכר קליטה
0	-11,000	0	1869000320 פיצויים שכר קליטה
-100,000	-100,000	-100,000	1869000750 פרויקט חברה וקהילה
-20,000	-20,000	-20,000	1869000780 קליטת עליה הוצ אחרות
-75,000	-75,000	-75,000	1869001750 פרויקט קהילת קווקז
-33,500	-33,500	-33,500	1869002750 פרויקט חדר הנצחה
-408,500	-466,000	-493,500	סה"כ הוצאות
-61,500	-70,000	-52,500	סה"כ 10280 קליטה וקהילה
			1.00 משרות מתקצבות
347,000	396,000	441,000	סה"כ הכנסות 110300 קליטה וקהילה
-408,500	-466,000	-493,500	סה"כ הוצאות 110300 קליטה וקהילה
-61,500	-70,000	-52,500	סה"כ 110300 קליטה וקהילה
			1.00 משרות מתקצבות
14,545,000	7,178,500	7,797,000	סה"כ הכנסות 1 מינהל כללי
-40,820,500	-31,549,000	-30,372,500	סה"כ הוצאות 1 מינהל כללי
-26,275,500	-24,370,500	-22,575,500	סה"כ 1 מינהל כללי
			62.00 משרות מתקצבות

עיריית אופקים
הצעת תקציב 2026

הצעת תקציב		תחזית לסוף	תקציב	מספר ושם הסעיף
2026		שנת 2025	2025	
				אגף תקציבי: 2
				מחלקה: 20100 הנהלת הגזברות
				פעילות: 10300 הנהלת הגזברות
				הכנסות:
51,400,000	51,400,000	51,400,000		1191000910 מענק כללי לאיזון
300,000	0	300,000		1191000911 מענק פנים - מותנה
0	129,000	400,000		1192000913 מענק פנים - ציר ארגוני
219,500	219,500	219,500		1192000914 פנים - פרוייקט צוערים
5,690,000	10,000,000	4,100,000		1196000911 מענק צ.פערים/ת. עיוותים
57,609,500	61,748,500	56,419,500		סה"כ הכנסות
				הוצאות:
-2,924,000	-2,838,000	-2,595,000		1621100110 שכר גזברות
5,500	5,500	8,000		1621100111 גזברות החז והשת בשכר
0	-526,000	-250,000		1621100320 פיצויים ומענקי פרישה
-1,500	0	-1,500		1621100522 ספרים
-5,000	-3,500	-5,000		1621100523 דמי חבר גזברות
-10,000	-7,000	-10,000		1621100560 הוצ' משרדיות
-20,000	-12,000	-20,000		1621100561 צילומים
-350,000	-442,000	-350,000		1621100750 גזברות עב' קבלניות
-5,000	-5,000	-5,000		1621100780 אחרות
-10,000	-10,000	-10,000		1621100930 רכישת ציוד גזברות
-60,000	-57,000	-60,000		1621101531 דלק רכבים גזברות
-3,000	-2,000	-2,000		1621101532 תיקוני רכבים גזברות
-126,000	-122,000	-126,000		1621101536 ליסינג רכב גזברות
-3,000	-3,000	-3,000		1621101780 שונות רכבי גזברות
-1,590,000	-1,590,000	-1,590,000		1767000440 ביטוח אלמנטרי לרשות
-400,000	-390,000	-160,000		1767000441 ביטוחים אחרים
-100,000	0	-100,000		1767000443 השתתפ' עצמית ביטוח
-5,602,000	-6,002,000	-5,279,500		סה"כ הוצאות
52,007,500	55,746,500	51,140,000		סה"כ 10300 הנהלת הגזברות
				8.00 משרות מתוקצבות
57,609,500	61,748,500	56,419,500		סה"כ הכנסות 20100 הנהלת הגזברות
-5,602,000	-6,002,000	-5,279,500		סה"כ הוצאות 20100 הנהלת הגזברות
52,007,500	55,746,500	51,140,000		סה"כ 20100 הנהלת הגזברות
				8.00 משרות מתוקצבות
				מחלקה: 20200 הנהלת החשבונות
				פעילות: 10310 הנהלת החשבונות
				הוצאות:
-4,000	-4,000	-4,000		1621300560 הוצ' משרדיות
-14,000	-14,000	-14,000		1621300561 הוצ' צילומים

עיריית אופקים
הצעת תקציב 2026

הצעת תקציב 2026	תחזית לסוף שנת 2025	תקציב 2025	מספר ושם הסעיף
			אגף תקציבי: 2
			מחלקה: 2020
			מנהל כספי
			הנהלת החשבונות
			פעילות: 10310
			עבודות קבלניות 1621300751
-1,300,000	-1,250,000	-1,300,000	
-1,318,000	-1,268,000	-1,318,000	סה"כ הוצאות
-1,318,000	-1,268,000	-1,318,000	סה"כ 10310 הנהלת החשבונות
			0.00 משרות מתוקצבות
			סה"כ הכנסות 2020 הנהלת החשבונות
0	0	0	סה"כ הוצאות 2020 הנהלת החשבונות
-1,318,000	-1,268,000	-1,318,000	סה"כ 2020 הנהלת החשבונות
-1,318,000	-1,268,000	-1,318,000	0.00 משרות מתוקצבות
			מחלקה: 20300
			שומה וגביה
			פעילות: 10320
			שומה וגביה
			הכנסות:
73,000,000	68,500,000	68,500,000	1111100100 ארנונה כללית
1,000,000	750,000	750,000	1113000110 הנחות מימון (א,מראש והסדר
19,500,000	19,500,000	19,500,000	1115000110 הנחות לזכאים
19,000	14,000	19,000	1121000220 תעודות ואישורים
500	500	0	1129000590 תקבולים אגרות שונות
870,000	850,000	850,000	1241000290 מודעות ושלטים
190,000	183,000	165,000	1269000290 אכיפה
50,000	50,000	50,000	1269000490 הכנסות שונות
15,000	15,000	0	1269000491 הכנסות מדמי חיבור חשמל
514,000	514,000	387,000	1269000790 השתתפויות בשכר גביה
35,000	35,000	43,500	1269001690 הכן' לוקרים
0	13,500	0	1413100210 אגרות מים צריכה שוטפת
325,000	322,000	310,000	1432002640 הכן' שכר דירה - מח גביה
0	1,000	0	1473000210 אגרת ביוב
1,875,000	1,875,000	1,750,000	1511001662 דיבידנד חברה כלכלית
97,393,500	92,623,000	92,324,500	סה"כ הכנסות
			הוצאות:
-659,000	-639,000	-440,000	1623000110 משכורת גביה
7,000	6,500	6,500	1623000111 החזרים והשת' בשכר
-325,000	-321,000	-275,000	1623000410 דמי שכירות מבנה מח' גביה
-15,000	-15,000	-3,000	1623000420 תחזוקת מבנה גביה
-28,000	-28,000	-28,000	1623000560 הוצ' משרדיות
-5,000	-5,000	-5,000	1623000561 צילומים
-200,000	-180,000	-200,000	1623000750 גביה-אכיפה-קבלניות
-7,000,000	-6,400,000	-6,600,000	1623000751 עבודות קבלניות
-350,000	-350,000	-350,000	1623000752 גביה אכיפה עו"ד

עיריית אופקים הצעת תקציב 2026

הצעת תקציב 2026	תחזית לסוף שנת 2025	תקציב 2025	מספר ושם הסעיף
			אגף תקציבי: 2
			מחלקה: 20300 שומה וגביה
			פעילות: 10320 שומה וגביה
0	0	-100,000	עובדת מח גביה 1623000753
-4,000	-4,000	-4,000	הוצ' אחרות גביה 1623000780
-100,000	0	-100,000	סקר נכסים 1623001750
-800,000	-725,000	-650,000	הנחות תשלום מראש 1632000690
-19,500,000	-19,500,000	-19,500,000	הנחות ממיסים 1995000860
-28,979,000	-28,160,500	-28,248,500	סה"כ הוצאות
68,414,500	64,462,500	64,076,000	סה"כ 10320 שומה וגביה
			3.00 משרות מתוקצבות
97,393,500	92,623,000	92,324,500	סה"כ הכנסות 20300 שומה וגביה
-28,979,000	-28,160,500	-28,248,500	סה"כ הוצאות 20300 שומה וגביה
68,414,500	64,462,500	64,076,000	סה"כ 20300 שומה וגביה
			3.00 משרות מתוקצבות
			מחלקה: 30200 הוצאות מימון
			פעילות: 10330 הוצאות מימון
			הוצאות:
-405,000	-400,000	-405,000	עמלות והוצאות בנקאיות 1631000610
-10,000	-7,000	-10,000	הוצאות מימון ריבית משיכות 1632000620
-2,000	-2,000	-2,000	ב לאומי מס הכנסה 1632000640
-1,000	0	-1,000	ריבית לספקים ונ. ש 1632000650
-418,000	-409,000	-418,000	סה"כ הוצאות
-418,000	-409,000	-418,000	סה"כ 10330 הוצאות מימון
			0.00 משרות מתוקצבות
0	0	0	סה"כ הכנסות 30200 הוצאות מימון
-418,000	-409,000	-418,000	סה"כ הוצאות 30200 הוצאות מימון
-418,000	-409,000	-418,000	סה"כ 30200 הוצאות מימון
			0.00 משרות מתוקצבות
			מחלקה: 40100 פרעון מלוות לפרעון עצמי
			פעילות: 10340 פרעון מלוות לפרעון עצמי
			הוצאות:
-2,349,000	-2,720,500	-2,720,500	פ"מ עצמי עח קרן 1648000691
-746,000	-849,000	-849,000	פ"מ עצמי עח ריבית 1648000692
-34,000	-117,000	-117,000	פ"מ עצמי עח הצמדה 1648000693
-3,129,000	-3,686,500	-3,686,500	סה"כ הוצאות

עיריית אופקים
הצעת תקציב 2026

מספר ושם הסעיף	תקציב 2025	תחזית לסוף שנת 2025	הצעת תקציב 2026
אגף תקציבי: 2 מינהל כספי			
מחלקה: 40100 פרעון מלוות לפרעון עצמי			
פעילות: 10340 פרעון מלוות לפרעון עצמי			
סה"כ 10340 פרעון מלוות לפרעון עצמי	-3,686,500	-3,686,500	-3,129,000
משרות מתוקצבות 0.00			
סה"כ הכנסות 40100 פרעון מלוות לפרעון			
סה"כ הוצאות 40100 פרעון מלוות לפרעון			
סה"כ 40100 פרעון מלוות לפרעון עצמי			
משרות מתוקצבות 0.00			
סה"כ הכנסות 2 מינהל כספי			
סה"כ הוצאות 2 מינהל כספי			
סה"כ 2 מינהל כספי			
משרות מתוקצבות 11.00			

עיריית אופקים
הצעת תקציב 2026

מספר ושם הסעיף			
תקציב 2025			
תחזית לסוף שנת 2025			
הצעת תקציב 2026			
אגף תקציבי: 3 מינהל סדר ציבורי ובטחון			
מחלקה: 10900 בטחון וסדר ציבורי			
פעילות: 10350 בטחון וסדר ציבורי			
הכנסות:			
1222200220	בטחון - אגרות שמירה	2,050,000	2,050,000
		2,050,000	2,300,000
סה"כ הכנסות			
הוצאות:			
1721000110	שכר מינהל שמירה בטחוני	-327,000	-461,000
1721000111	החזרים והשתת' בשכר	0	5,000
1721000531	דלק 315-94-501 קב"ט	-25,000	-25,000
1721000532	תיקונים רכב קב"ט	-1,000	-1,000
1721000536	ליס' קב"ט 8283239 זמני	-54,000	-57,000
1721000750	שירותי מוקד - אזעקות	-10,000	-10,000
1721000780	הוצ' שונות רכב קב"ט	-1,500	-1,500
1722100510	כיבוד משא"ז	-5,000	-20,000
1722200110	הוצ' שכר בטחון וסדר ציבורי	-642,000	-782,500
1722200111	בטחון וסדר ציבורי	5,000	5,000
1722200433	חומרי ניקוי לאגף	-5,000	-5,000
1722200510	כיבוד	-12,000	-12,000
1722200523	דמי חבר בטחון	-1,500	-1,500
1722200531	הוצ' דלק אגף הביטחון	-42,000	-45,000
1722200532	תיקונים רכבי אגף הביטחון	-1,000	-1,000
1722200536	ליסינג רכב אגף הביטחון	-64,000	-65,000
1722200560	ציוד משרדי	-2,000	-2,000
1722200561	דמי שכירות למכונת צילום	-9,500	-9,500
1722200780	הוצ' שונות אגף בטחון	-5,000	-5,000
1722200781	שונות רכבי אגף הביטחון	-2,000	-2,000
1722202731	הוצ' דלק רכבי בטחון ופיקוח	-45,000	-50,000
1722202732	תיקון רכבי בטחון ופיקוח	-5,000	-5,000
1722202733	רישוי רכבי בטחון ופיקוח	-9,000	-10,000
1722202735	ליסינג מוס"ח 17-5916-01	-110,000	-120,000
1722202736	ליס' פקוח חינוך 17591601	-36,000	-36,000
1722202781	שונות רכבי בטחון ופיקוח	-4,000	-4,000
סה"כ הוצאות			
		-1,413,500	-1,721,000
סה"כ 10350 בטחון וסדר ציבורי			
3.00 משרות מתוקצבות			
סה"כ הכנסות 10900 בטחון וסדר ציבורי			
סה"כ הוצאות 10900 בטחון וסדר ציבורי			
סה"כ 10900 בטחון וסדר ציבורי			
3.00 משרות מתוקצבות			
מחלקה: 10950 עיר ללא אלימות			

עיריית אופקים הצעת תקציב 2026

הצעת תקציב 2026	תחזית לסוף שנת 2025	תקציב 2025	מספר ושם הסעיף
			אגף תקציבי: 3
			מינהל סדר ציבורי ובטחון
			מחלקה: 10950 עיר ללא אלימות
			פעילות: 10360 עיר ללא אלימות
			הכנסות:
242,000	186,000	242,000	1263000971 הכנ' השתת' שכר על"א
68,000	0	68,000	1263100971 תשתיות קשר ומצלמות
72,000	27,000	72,000	1328100971 הכנ' תקציב פנאי+מדריכים
259,000	259,000	225,000	1328100972 מדריכי מוגנות - הכנ' בט"פ
641,000	472,000	607,000	סה"כ הכנסות
			הוצאות:
-4,000	-3,000	-10,000	1614000552 הוצ' פרסום על"א
-204,000	-198,000	-184,000	1763000110 הוצ' שכר רכז על"א
-36,000	-35,000	-34,000	1763001110 רכז סיירת הורים -
-41,000	-39,500	-79,000	1763003110 מדריך פנאי
-31,500	-30,500	0	1763004110 רכז סיירת
-20,000	-10,000	-20,000	1763100420 תחזוקת מערך טכנולוגי
-120,000	0	-120,000	1763100780 הוצ' תשתיות קשר ומצלמות
-100,000	-40,000	-100,000	1828100784 תקציב פנאי על"א
-411,000	-399,000	-366,500	1828211110 מדריכי רשת חברתית
0	-2,000	0	1828211320 פיצויים מדריכי רשת
-967,500	-757,000	-913,500	סה"כ הוצאות
-326,500	-285,000	-306,500	סה"כ 10360 עיר ללא אלימות
			4.75 משרות מתוקצבות
641,000	472,000	607,000	סה"כ הכנסות 10950 עיר ללא אלימות
-967,500	-757,000	-913,500	סה"כ הוצאות 10950 עיר ללא אלימות
-326,500	-285,000	-306,500	סה"כ 10950 עיר ללא אלימות
			4.75 משרות מתוקצבות
			מחלקה: 11100 הג"א
			פעילות: 10370 הג"א
			הכנסות:
0	0	381,000	1223002790 השתת' בהוצ' שכר ושונות
0	0	381,000	סה"כ הכנסות
			הוצאות:
-220,000	-213,500	-179,000	1723000110 שכר הג"א
2,000	26,000	2,000	1723000111 החזרים ממשכ
-15,000	-5,000	-15,000	1723000420 הוצ' תחזוקה מ. הפעלה
-150,000	-155,000	-150,000	1723000431 חשמל הג"א
-80,000	-90,000	-53,000	1723000432 מים מיקלטים
-22,000	-22,000	-22,000	1723000541 הוצ' טלפון הג"א

עיריית אופקים הצעת תקציב 2026

מספר ושם הסעיף		תקציב 2025	תחזית לסוף שנת 2025	הצעת תקציב 2026
אגף תקציבי: 3 מינהל סדר ציבורי ובטחון				
מחלקה: 11100 הג"א				
פעילות: 10370 הג"א				
1723000560	צידוד משרדי לחירום	-5,000	-5,000	-5,000
1723000570	הוצ' תקשורת מ. הפעלה	-30,000	-26,000	-30,000
1723000731	הג"א דלק 34-631-39	-12,000	-15,000	-12,000
1723000732	הג"א תיקונים 34-631-39	-4,000	0	-4,000
1723000733	הג"א רישוי 34-631-39	-17,000	-18,000	-19,000
1723000751	ש. ניקיון מ. הפעלה	-49,000	-23,500	0
1723000780	הוצ' שונות הג"א	-130,000	-280,000	-130,000
1723000781	שונות רכב 34-631-39 / 37512403	-2,000	-2,000	-2,000
1723000810	הג"א השתת רשות	-235,000	-233,000	-235,000
1723002780	צרכים מיידים - מלחמה	0	-185,000	0
1725000780	הוצ' בטיחות סביבת עבודה	-93,000	-93,000	-93,000
1726000731	נגררים + גנרטור חירום	-3,000	-2,000	-3,000
1726000732	תיקון נגררים+גנר' חרום	-19,000	-1,000	-19,000
1726000733	נגררים+גנרטור חרום	-18,000	-18,000	-19,000
1726000780	הוצ' אחרות	-2,000	-2,000	-2,000
סה"כ הוצאות		-1,036,000	-1,363,000	-1,058,000
סה"כ 10370 הג"א		-655,000	-1,363,000	-1,058,000
1.00 משרות מתקצבות				
סה"כ הכנסות 11100 הג"א				
סה"כ הוצאות 11100 הג"א				
סה"כ 11100 הג"א				
1.00 משרות מתקצבות				
מחלקה: 50500 פיקוח עירוני				
פעילות: 10380 פיקוח עירוני				
הכנסות:				
1282000290	קנסות א.סביבה - ח.עזר	170,000	150,000	170,000
1283000290	קנסות חניה	450,000	350,000	450,000
1283000790	השתת' בהוצ' שכר	20,000	20,000	20,000
1283001290	הכנ' מחניה בתשלום	910,000	720,000	950,000
1283001971	הכנ' בט"פ שיטור עירוני	310,000	274,000	1,321,000
1283002790	השתת' בהוצ' שכר	13,500	7,000	7,000
סה"כ הכנסות		1,873,500	1,521,000	2,918,000
הוצאות:				
1783000110	שכר פיקוח עירוני	-1,445,000	-1,465,000	-1,509,000
1783000111	החזרים והשת' בשכר	2,000	3,000	3,000
1783000320	פיצויים פקוח עירוני	0	-3,000	0
1783000521	השתלמויות פיקוח	-35,000	-31,000	-35,000

עיריית אופקים הצעת תקציב 2026

<u>הצעת תקציב</u> <u>2026</u>		<u>תחזית לסוף</u> <u>שנת 2025</u>	<u>תקציב</u> <u>2025</u>	<u>מספר ושם הסעיף</u>	
				אגף תקציבי: 3	
				מינהל סדר ציבורי ובטחון	
				מחלקה: 50500 פיקוח עירוני	
				פעילות: 10380 פיקוח עירוני	
				1783000731	הוצ' דלק רכבי מח' פיקוח
-60,000	-53,000	-65,000		1783000732	תיקונים רכבי מח' פיקוח
-15,000	-10,000	-18,000		1783000733	הוצ' ביטוח ורישוי מח' פיקוח
-32,500	-32,500	-32,500		1783000736	ליסינג מח' פיקוח
-47,000	-45,000	-45,000		1783000743	רכישת ציוד וחומרים
-21,000	-16,000	-21,000		1783000751	הוצ' תפעול מערך חניה
-470,000	-465,000	-495,000		1783000780	הוצ' אחרות רכבי מח' פיקוח
-12,000	-11,500	-9,000		1783001110	הוצ' שכר שיטור עירוני
-3,403,000	-1,566,000	-1,570,000		1783001111	החזרים והשתת' בשכר
4,000	169,000	4,000		1783001320	פיצויים שיטור עירוני
-5,000	-1,000	0		1783001731	הוצ' דלק שיטור עירוני
-43,000	-40,000	-43,000		1783001732	תיקונים רכב 800-48-602
-5,000	-5,000	-5,000		1783001733	הוצ' רישוי וביטוח
-20,000	-18,000	-16,500		1783001736	ליסינג שיטור זמני
-90,000	-88,000	-90,000		1783001743	ציוד וחומרים - שיטור עירוני
-20,000	-15,000	-20,000		1783001781	שונות רכב 800-48-602
-4,000	-4,000	-4,000		1783002110	שכר פקחי חניה
-239,000	-232,000	-216,000			
-6,023,500	-3,929,000	-4,124,000		סה"כ הוצאות	
-3,105,500	-2,408,000	-2,250,500		סה"כ 10380 פיקוח עירוני	
				22.00 משרות מתוקצבות	
2,918,000	1,521,000	1,873,500		סה"כ הכנסות 50500 פיקוח עירוני	
-6,023,500	-3,929,000	-4,124,000		סה"כ הוצאות 50500 פיקוח עירוני	
-3,105,500	-2,408,000	-2,250,500		סה"כ 50500 פיקוח עירוני	
				22.00 משרות מתוקצבות	
				מחלקה: 50600 רישוי עסקים	
				פעילות: 10390 רישוי עסקים	
				הכנסות:	
12,000	0	12,000		1213300220	קנסות רישיון עסק
25,000	20,000	25,000		1213300221	אגרת רישוי עסקים
37,000	20,000	37,000		סה"כ הכנסות	
				הוצאות:	
-592,000	-409,500	-238,000		1713300110	שכר פיקוח רישוי עסקים
3,500	3,000	3,000		1713300111	פיקוח שכר הנהח
-2,000	-2,000	-2,000		1713300523	דמי חבר פיקוח
-5,000	-1,000	-5,000		1713300560	ציוד משרדי
-14,000	-10,000	-12,000		1713300731	דלק רכב רישוי עסק
-3,000	-2,000	-3,000		1713300732	-תיקונים

עיריית אופקים
הצעת תקציב 2026

הצעת תקציב 2026	תחזית לסוף שנת 2025	תקציב 2025	מספר ושם הסעיף
אגף תקציבי: 3 מינהל סדר ציבורי ובטחון			
מחלקה: 50600 רישוי עסקים			
פעילות: 10390 רישוי עסקים			
-13,000	-12,000	-10,000	1713300733 רישוי וביטוח
-20,000	-15,500	-29,000	1713300780 הוצ' שונות רישוי עסקים
-2,000	-2,000	-2,000	1713300781 הוצ' שונות לרכב
-647,500	-451,000	-298,000	סה"כ הוצאות
-610,500	-431,000	-261,000	סה"כ 10390 רישוי עסקים
3.00 משרות מתוקצבות			
37,000	20,000	37,000	סה"כ הכנסות 50600 רישוי עסקים
-647,500	-451,000	-298,000	סה"כ הוצאות 50600 רישוי עסקים
-610,500	-431,000	-261,000	סה"כ 50600 רישוי עסקים
3.00 משרות מתוקצבות			
מחלקה: 50700 שרות וטרינרי			
פעילות: 10400 שרות וטרינרי			
הכנסות:			
1,000	0	1,000	1214100290 קנסות פיקוח וטרינרי
403,000	391,000	356,500	1214100790 ש.וטרינרי - השתת' בשכר
404,000	391,000	357,500	סה"כ הכנסות
הוצאות:			
-403,000	-391,000	-342,500	1714100110 שכר שירות וטרינרי
0	0	-500	1714100523 דמי חבר וטרינר
-1,150,000	-1,100,000	-720,000	1714100760 וטרינ' שרותי רשויות ומוסדות
-1,553,000	-1,491,000	-1,063,000	סה"כ הוצאות
-1,149,000	-1,100,000	-705,500	סה"כ 10400 שרות וטרינרי
0.98 משרות מתוקצבות			
404,000	391,000	357,500	סה"כ הכנסות 50700 שרות וטרינרי
-1,553,000	-1,491,000	-1,063,000	סה"כ הוצאות 50700 שרות וטרינרי
-1,149,000	-1,100,000	-705,500	סה"כ 50700 שרות וטרינרי
0.98 משרות מתוקצבות			
מחלקה: 70100 דרכים ומדרכות			
פעילות: 10410 דרכים ומדרכות			
הוצאות:			
-309,000	-300,000	-287,000	1742200110 הוצ' שכר מנהל תשתיות
5,000	5,000	5,000	1742200111 מנהל תשתיות
-20,000	-12,000	-20,000	1742200422 חומרים

עיריית אופקים
הצעת תקציב 2026

מספר ושם הסעיף	תקציב 2025	תחזית לסוף שנת 2025	הצעת תקציב 2026
אגף תקציבי: 3 מינהל סדר ציבורי ובטחון			
מחלקה: 70100 דרכים ומדרכות			
פעילות: 10410 דרכים ומדרכות			
1742200750 עבודות קבלניות- תשתיות	-20,000	-5,000	-20,000
סה"כ הוצאות	-322,000	-312,000	-344,000
סה"כ 10410 דרכים ומדרכות	-322,000	-312,000	-344,000
1.00 משרות מתוקצבות			
סה"כ הכנסות 70100 דרכים ומדרכות	0	0	0
סה"כ הוצאות 70100 דרכים ומדרכות	-322,000	-312,000	-344,000
סה"כ 70100 דרכים ומדרכות	-322,000	-312,000	-344,000
1.00 משרות מתוקצבות			
סה"כ הכנסות 3 מינהל סדר ציבורי ובטחון	5,306,000	4,454,000	6,300,000
סה"כ הוצאות 3 מינהל סדר ציבורי ובטחון	-9,170,000	-9,655,000	-12,314,500
סה"כ 3 מינהל סדר ציבורי ובטחון	-3,864,000	-5,201,000	-6,014,500
35.73 משרות מתוקצבות			

עיריית אופקים הצעת תקציב 2026

הצעת תקציב 2026	תחזית לסוף שנת 2025	תקציב 2025	מספר ושם הסעיף
			אגף תקציבי: 4
			מחלקה: 60100 משרד מהנדס הרשות
			פעילות: 10420 משרד מהנדס הרשות
			הכנסות:
120,000	120,000	120,000	1233100220 מכרזים
17,000,000	15,000,000	15,000,000	1233100290 אגרות רשיונות בניה אג' בג
35,000	29,000	60,000	1233100291 מידע הנדסי בניה
150,000	50,000	150,000	1233100292 קנסות פיקוח הנדסי
20,000	0	20,000	1233100293 קנס הסדר מותנה
17,325,000	15,199,000	15,350,000	סה"כ הכנסות
			הוצאות:
-1,846,500	-1,792,500	-1,694,000	1731000110 שכר מח' הנדסה
-17,000	-10,000	-17,000	1731000510 כיבוד אגף הנדסה
0	-5,000	0	1731000511 אירוח אגף הנדסה
-30,000	-32,000	-22,000	1731000521 השתל' אגף הנדסה
-5,000	-3,000	-5,000	1731000522 ספרות מקצועית
-6,500	-6,500	-6,500	1731000523 דמי חבר מח הנדסה
-35,000	-20,000	-35,000	1731000550 הוצ' פרסום אגף הנדסה
-7,000	-5,000	-7,000	1731000560 משרדיות
-30,000	-30,000	-30,000	1731000561 הנדסה צילומים
-24,500	-1,000	-24,500	1731000570 הוצ' תמיכה לתוכנה
-20,000	-15,000	-10,000	1731000731 דלק רכב מחלקה
-1,000	-4,000	-1,000	1731000732 תיקונים
-52,000	-49,000	-48,000	1731000736 ליס' מח' הנדסה 53109502
-100,000	0	-100,000	1731000750 הוצ' קבלניות
-2,000	-2,000	-2,000	1731000780 הוצ' שונות 53109502
-35,000	-33,000	-35,000	1731003531 הוצ' דלק אגף הנדסה (2)
-2,000	-500	-2,000	1731003532 תיקונים רכבי אגף הנדסה
-106,000	-104,000	-102,000	1731003536 ליסינג רכבי אגף הנדסה
-3,000	-2,000	-4,000	1731003781 שונות רכבי אגף הנדסה
-6,000	-1,000	-6,000	1732100780 הוצ' שונות + מס רכוש
-2,328,500	-2,115,500	-2,151,000	סה"כ הוצאות
14,996,500	13,083,500	13,199,000	סה"כ הכנסות 60100 משרד מהנדס הרשות
			משרות מתקצבות 6.00
17,325,000	15,199,000	15,350,000	סה"כ הכנסות 60100 משרד מהנדס הרשות
-2,328,500	-2,115,500	-2,151,000	סה"כ הוצאות 60100 משרד מהנדס הרשות
14,996,500	13,083,500	13,199,000	סה"כ 60100 משרד מהנדס הרשות
			משרות מתקצבות 6.00

			מחלקה: 60200 פיקוח הנדסי
			פעילות: 10430 פיקוח הנדסי

עיריית אופקים הצעת תקציב 2026

<u>הצעת תקציב</u> <u>2026</u>		<u>תחזית לסוף</u> <u>שנת 2025</u>	<u>תקציב</u> <u>2025</u>	<u>מספר ושם הסעיף</u>	
				מחלקה:	אגף תקציבי: 4
				פיקוח הנדסי	מינהל הנדסה
				פיקוח הנדסי	60200
				פיקוח הנדסי	10430 פעילות:
				הוצאות:	
-910,000	-830,000	-910,000		1733000110	הוצ' שכר פיקוח הנדסי
-27,000	-25,000	-25,000		1733000731	דלק 50321203
-5,000	-5,000	-5,000		1733000732	תיקונים 50321203
-12,500	-11,500	-9,500		1733000733	ביטוח 50321203
-9,000	0	-9,000		1733000743	כלים וציוד לפיקוח הנדסי
-2,000	-2,000	-1,500		1733000780	שונות 50321203
-965,500	-873,500	-960,000		סה"כ הוצאות	
-965,500	-873,500	-960,000		סה"כ 10430 פיקוח הנדסי	
				4.00 משרות מתקצבות	
0	0	0		סה"כ הכנסות 60200 פיקוח הנדסי	
-965,500	-873,500	-960,000		סה"כ הוצאות 60200 פיקוח הנדסי	
-965,500	-873,500	-960,000		סה"כ 60200 פיקוח הנדסי	
				4.00 משרות מתקצבות	
				מחלקה:	60201 הוועדה המקומית לתכנון ובנייה
				הוועדה המקומית לתכנון ובנייה	10440 פעילות:
				הוצאות:	
-2,615,000	-2,535,000	-2,553,500		1733400110	הוצ' שכר וועדה מקומית
5,500	5,000	5,000		1733400111	וועדה מקומית
-100,000	-97,000	-115,000		1733400570	הוצ' תמיכה ועדה מקומית
-155,000	-169,000	-155,000		1733400750	עבודות קבל' לוועדה מקומית
-6,000	-5,500	-6,000		1733400930	ציוד יסודי וועדה מקומית
-29,000	-25,000	-29,000		1733400950	הוצ' תכנון לוועדה מקומית
-2,899,500	-2,826,500	-2,853,500		סה"כ הוצאות	
-2,899,500	-2,826,500	-2,853,500		סה"כ 10440 הוועדה המקומית לתכנון ובנייה	
				11.00 משרות מתקצבות	
0	0	0		סה"כ הכנסות 60201 הוועדה המקומית	
-2,899,500	-2,826,500	-2,853,500		סה"כ הוצאות 60201 הוועדה המקומית	
-2,899,500	-2,826,500	-2,853,500		סה"כ 60201 הוועדה המקומית לתכנון ובנייה	
				11.00 משרות מתקצבות	

עיריית אופקים
הצעת תקציב 2026

<u>הצעת תקציב</u> <u>2026</u>		<u>תחזית לסוף</u> <u>שנת 2025</u>	<u>תקציב</u> <u>2025</u>	<u>מספר ושם הסעיף</u>
				אגף תקציבי: 4 מינהל הנדסה
17,325,000	15,199,000	15,350,000	סה"כ הכנסות 4 מינהל הנדסה	
-6,193,500	-5,815,500	-5,964,500	סה"כ הוצאות 4 מינהל הנדסה	
11,131,500	9,383,500	9,385,500	סה"כ 4 מינהל הנדסה	
				משרות מתוקצבות 21.00

עיריית אופקים הצעת תקציב 2026

הצעת תקציב 2026		תחזית לסוף שנת 2025		תקציב 2025		מספר ושם הסעיף	
						אגף תקציבי: 5	
						מינהל שפ"ע	
						מחלקה: 50100 מינהל שפ"ע	
						פעילות: 10450 מינהל שפ"ע	
						הוצאות:	
-1,977,000	-1,569,500	-1,200,000	שכר מינהל שפ"ע	1711000110			
4,500	4,500	5,000	החזרים והשת' בשכר	1711000111			
-5,000	-1,000	-5,000	תחזוקת מבנה אגף שפ"ע	1711000420			
-58,000	-57,000	-52,000	חשמל-אגף שפ"ע	1711000431			
-4,000	-4,000	-4,000	מים-אגף שפ"ע	1711000432			
-3,000	-3,000	-3,000	חומרי ניקוי לאגף	1711000433			
-5,000	-5,000	-5,000	אירוח וכיבוד אגף שפ"ע	1711000510			
-2,000	-2,000	-2,000	דמי חבר שפ"ע	1711000523			
-24,000	-22,000	-21,000	הוצ' דלק אגף שפע (2)	1711000531			
-2,000	-500	-2,000	תיקונים 63-104-85	1711000532			
-60,000	-58,000	-58,000	ליסינג רכב 30105602	1711000536			
-7,500	-7,500	-7,500	טלפון-אגף שפ"ע	1711000541			
-5,000	-4,000	-5,000	הוצ' משרדיות-שפ"ע	1711000560			
-4,500	-4,500	-4,500	נייר וצילומים-שפ"ע	1711000561			
-15,000	-4,000	-15,000	פעילות קהילתית אגפית	1711000581			
-3,000	-3,000	-3,000	חומרים	1711000720			
-64,000	-74,000	-64,000	שפ"ע הוצ' ניקיון	1711000751			
-8,000	-8,000	-8,000	הוצ' אחרות-שפ"ע	1711000780			
-1,000	-500	0	הוצ' שונות רכב מינהל שפע	1711000781			
-5,000	-8,000	-5,000	ציוד יסודי-אגף שפ"ע	1711000930			
-53,000	-50,000	-40,000	דלק רכב תפעולי שפ"ע	1711001731			
-8,000	-5,000	-8,000	תיקונים לרכבי מינהל שפ"ע	1711001732			
-35,000	-32,000	-25,000	ביטוח ורישוי 19-463-101	1711001733			
-73,000	-69,000	-56,000	ליס 11667502/48414203 שפע	1711001736			
-5,500	-5,500	-5,500	שונות רכבי מינהל שפ"ע	1711001780			
-2,423,000	-1,992,500	-1,593,500	סה"כ הוצאות				
-2,423,000	-1,992,500	-1,593,500	סה"כ 10450 מינהל שפ"ע				
משרות מתקצבות 6.00							
0	0	0	סה"כ הכנסות 50100 מינהל שפ"ע				
-2,423,000	-1,992,500	-1,593,500	סה"כ הוצאות 50100 מינהל שפ"ע				
-2,423,000	-1,992,500	-1,593,500	סה"כ 50100 מינהל שפ"ע				
משרות מתקצבות 6.00							
מחלקה: 50200 ניקוי רחובות							
פעילות: 10460 ניקוי רחובות							
הוצאות:							
-70,000	-62,000	-70,000	דלק מחלקת ניקיון העיר				
-50,000	-50,000	-40,000	תיקונים רכבי מח' נקיון העיר				

עיריית אופקים הצעת תקציב 2026

<u>הצעת תקציב</u> <u>2026</u>		<u>תחזית לסוף</u> <u>שנת 2025</u>	<u>תקציב</u> <u>2025</u>	<u>מספר ושם הסעיף</u>	
				מינהל שפ"ע	5
				ניקוי רחובות	50200
				מחלקה:	
				פעילות: 10460	
				ניקוי רחובות	
-37,000	-35,000	-35,000		1712200733	בטוח/רישוי רכב נקיון העיר
0	-16,000	0		1712200735	השכרת רכב
-55,000	0	-55,000		1712200736	הוצ' ליסנג
-2,000	0	-2,000		1712200740	כלים מכשירים
-110,500	-110,500	-110,500		1712200750	עבודות משאית/בובקט/שופל
-3,000,000	-2,500,000	-2,500,000		1712200751	קבלניות-מכונות טאוט
-7,000,000	-6,200,000	-6,200,000		1712200753	טיאוט רחובות ידני
-11,000	-11,000	-11,000		1712200780	הוצ אחרות רכבי ניקיון העיר
-10,335,500	-8,984,500	-9,023,500		סה"כ הוצאות	
-10,335,500	-8,984,500	-9,023,500		סה"כ 10460 ניקוי רחובות	
				0.00	
				משרות מתקצבות	
0	0	0		סה"כ הכנסות 50200 ניקוי רחובות	
-10,335,500	-8,984,500	-9,023,500		סה"כ הוצאות 50200 ניקוי רחובות	
-10,335,500	-8,984,500	-9,023,500		סה"כ 50200 ניקוי רחובות	
				0.00	
				משרות מתקצבות	
				איסוף וביעור אשפה	50300
				מחלקה:	
				פעילות: 10470	
				איסוף וביעור אשפה	
				הכנסות:	
190,000	187,000	472,000		1212300790	הכנסות מפינוי אשפה - קרטונים
1,350,000	200,000	1,350,000		1212300791	הכנ' מפינוי פחים כתומים
1,540,000	387,000	1,822,000		סה"כ הכנסות	
				הוצאות:	
-1,221,000	-729,000	-950,000		1712300110	שכר-איסוף אשפה
0	500	4,500		1712300111	אסוף ובעור שכר הנהח
0	-41,000	-50,000		1712300320	פיצויים עבדי איסוף אשפה
-7,000,000	-6,700,000	-6,600,000		1712300750	היטל הטמנה באתר דודאים
-8,200,000	-7,500,000	-8,000,000		1712300751	קבלניות - פינוי אשפה
-1,500,000	-500,000	-1,500,000		1712300752	פינוי פסולת - פחים כתומים
-245,000	-240,000	-245,000		1712301750	פינוי פסולת
-18,166,000	-15,709,500	-17,340,500		סה"כ הוצאות	
-16,626,000	-15,322,500	-15,518,500		סה"כ 10470 איסוף וביעור אשפה	
				3.00	
				משרות מתקצבות	

עיריית אופקים הצעת תקציב 2026

<u>הצעת תקציב</u> <u>2026</u>		<u>תחזית לסוף</u> <u>שנת 2025</u>	<u>תקציב</u> <u>2025</u>	<u>מספר ושם הסעיף</u>
				אגף תקציבי: 5 מינהל שפ"ע
				מחלקה: 50300 איסוף וביעור אשפה
1,540,000	387,000	1,822,000	סה"כ הכנסות 50300 איסוף וביעור אשפה	
-18,166,000	-15,709,500	-17,340,500	סה"כ הוצאות 50300 איסוף וביעור אשפה	
-16,626,000	-15,322,500	-15,518,500	סה"כ 50300 איסוף וביעור אשפה	
				משרות מתוקצבות 3.00
				מחלקה: 50350 שירותים ציבוריים
				פעילות: 10480 שירותים ציבוריים
				הוצאות:
-1,000	-1,000	-1,000	1712500431 חשמל ש. ציבוריים	
-5,000	-5,000	-5,000	1712500432 מים שירותים ציבוריים	
-55,000	-52,000	-68,000	1712500751 שירותי ניקיון	
-2,000	-2,000	-2,000	1712500780 שירותים ציבוריים	
-63,000	-60,000	-76,000	סה"כ הוצאות	
-63,000	-60,000	-76,000	סה"כ 10480 שירותים ציבוריים	
				משרות מתוקצבות 0.00
0	0	0	סה"כ הכנסות 50350 שירותים ציבוריים	
-63,000	-60,000	-76,000	סה"כ הוצאות 50350 שירותים ציבוריים	
-63,000	-60,000	-76,000	סה"כ 50350 שירותים ציבוריים	
				משרות מתוקצבות 0.00
				מחלקה: 50800 שרות להדברת מזיקים
				פעילות: 10490 שרות להדברת מזיקים
				הכנסות:
500,000	0	0	1215300997 ה.מ. הכנ' משרד איכות הסביבה	
500,000	0	0	סה"כ הכנסות	
				הוצאות:
-260,000	-252,000	-233,500	1715100110 שכר מינהל תברואה מונעת	
-20,000	-16,000	-20,000	1715100731 דלק טויוטה 72-433-23	
-5,000	-1,000	-5,000	1715100732 תיקונים לטויוטה 7243323	
-9,500	-9,000	-9,500	1715100733 ביטוח רכב 72-433-23	
-1,500	-1,500	-1,500	1715100743 כלים מכשירים וציוד	
-2,000	-2,000	-2,000	1715100780 הוצאות אחרות	
-630,000	-610,000	-610,000	1715300750 ע. קבלניות הדברת מזיקים	
-500,000	0	0	1715300755 ה.מ. פעולות להתמודדות עם מזיקים	
-1,428,000	-891,500	-881,500	סה"כ הוצאות	

עיריית אופקים
הצעת תקציב 2026

מספר ושם הסעיף	תקציב 2025	תחזית לסוף שנת 2025	הצעת תקציב 2026
אגף תקציבי: 5 מינהל שפ"ע			
מחלקה: 50800 שרות להדברת מזיקים			
פעילות: 10490 שרות להדברת מזיקים			
סה"כ 10490 שרות להדברת מזיקים	-881,500	-891,500	-928,000
1.00 משרות מתוקצבות			
סה"כ הכנסות 50800 שרות להדברת	0	0	500,000
סה"כ הוצאות 50800 שרות להדברת מזיקים	-881,500	-891,500	-1,428,000
סה"כ 50800 שרות להדברת מזיקים	-881,500	-891,500	-928,000
1.00 משרות מתוקצבות			
מחלקה: 50900 מח' טכנית			
פעילות: 10500 מח' טכנית			
הכנסות:			
1244401650 הכנ' שילוט אלקטרוני/חוצות	67,000	300,000	336,000
סה"כ הכנסות	67,000	300,000	336,000
הוצאות:			
1741000110 שכר מח' טכנית	-2,400,000	-2,154,000	-2,219,000
1741000111 החזרים והשת' בשכר	16,000	12,000	11,000
1741000320 פיצויים ומענקי פרישה	-87,500	-201,000	0
1741000523 ד. חבר	-500	-500	-500
1741000720 חומרים	-12,000	-17,000	-12,000
1741000743 רכישת כלים מכשירים וציוד	-12,000	-2,000	-12,000
1741000780 הוצ אחרות	-2,000	-1,000	-2,000
1741000930 רכישת ציוד יסודי	-5,000	0	-5,000
1741001731 דלק רכבי מח' טכנית	-33,000	-30,000	-33,000
1741001732 תיקוני רכבים מח' טכנית	-42,000	-30,000	-35,000
1741001733 ביטוח רכבי מח' טכנית	-40,000	-40,000	-42,000
1741001780 שונות רכבי מח' טכנית	-5,500	-5,500	-5,500
1744400420 שילוט תמרו/סימוני כבישים	-150,000	-105,000	-150,000
סה"כ הוצאות	-2,773,500	-2,574,000	-2,505,000
סה"כ 10500 מח' טכנית	-2,706,500	-2,274,000	-2,169,000
11.00 משרות מתוקצבות			
סה"כ הכנסות 50900 מח' טכנית	67,000	300,000	336,000
סה"כ הוצאות 50900 מח' טכנית	-2,773,500	-2,574,000	-2,505,000
סה"כ 50900 מח' טכנית	-2,706,500	-2,274,000	-2,169,000
11.00 משרות מתוקצבות			
מחלקה: 50950 מחלקת חשמל			
פעילות: 10510 מחלקת חשמל			

עיריית אופקים הצעת תקציב 2026

הצעת תקציב 2026	תחזית לסוף שנת 2025	תקציב 2025	מספר ושם הסעיף
			אגף תקציבי: 5
			מחלקה: 50950
			מחלקת חשמל
			פעילות: 10510
			הוצאות:
-1,088,500	-882,000	-866,500	1743000110 שכר-מח' חשמל
0	-31,000	0	1743000320 פיצויים לשכר מח' חשמל
-1,500	-1,000	-1,500	1743000523 ד. חבר
-80,000	-80,000	-67,000	1743000720 חומרים
-45,000	-43,000	-25,000	1743000731 דלק רכבי מח' חשמל
-20,000	-15,000	-20,000	1743000732 תיקונים רכבי חשמל
-57,000	-55,000	-54,000	1743000733 ביטוח/רישוי רכבי מח' חשמל
-7,000	-16,500	-7,000	1743000743 רכישת כלים מכשירים וציוד
-20,000	-12,000	-20,000	1743000750 ע. קבלניות תאורת רחובות
-2,300,000	-2,150,000	-2,200,000	1743000771 חשמל תאורת רחובות
-7,000	-9,000	-5,500	1743000780 הוצ שונות רכבי מח' חשמל
-3,626,000	-3,294,500	-3,266,500	סה"כ הוצאות
-3,626,000	-3,294,500	-3,266,500	סה"כ 10510 מחלקת חשמל
			5.00 משרות מתוקצבות
0	0	0	סה"כ הכנסות 50950 מחלקת חשמל
-3,626,000	-3,294,500	-3,266,500	סה"כ הוצאות 50950 מחלקת חשמל
-3,626,000	-3,294,500	-3,266,500	סה"כ 50950 מחלקת חשמל
			5.00 משרות מתוקצבות
			מחלקה: 51000
			גנים ונטיעות
			פעילות: 10520
			הוצאות:
-401,000	-335,500	-420,000	1746000110 שכר מחלקת גינון
-36,000	-26,000	0	1746000531 הוצ' דלק
-1,000	0	0	1746000532 הוצ' תיקונים
-54,000	-42,000	0	1746000536 הוצ' ליסינג
-10,000	-25,000	0	1746000743 רכישת כלים מכשירים וציוד
-11,000	-11,000	-11,000	1746000750 בדיקות מים
-3,000,000	-1,800,000	-2,850,000	1746000751 ע. קבלניות גינון עפ"י חוזה
-3,600,000	-3,450,000	-3,300,000	1746000772 הוצ מים גינון
-15,000	-6,000	-15,000	1746001731 דלק 19463201 רכב גינון
-5,000	-1,000	-5,000	1746001732 תיקונים לרכב 19-463-201
-12,000	-12,000	-12,000	1746001733 ביטוחים 19463201
-1,500	-1,500	-1,500	1746001780 שונות רכב 19-463-201
-7,146,500	-5,710,000	-6,614,500	סה"כ הוצאות

עיריית אופקים
הצעת תקציב 2026

מספר ושם הסעיף	תקציב 2025	תחזית לסוף שנת 2025	הצעת תקציב 2026
אגף תקציבי: 5 מינהל שפ"ע			
מחלקה: 51000 גנים ונטיעות			
פעילות: 10520 גנים ונטיעות			
סה"כ 10520 גנים ונטיעות	-6,614,500	-5,710,000	-7,146,500
5.00 משרות מתוקצבות			
סה"כ הכנסות 51000 גנים ונטיעות	0	0	0
סה"כ הוצאות 51000 גנים ונטיעות	-6,614,500	-5,710,000	-7,146,500
סה"כ 51000 גנים ונטיעות	-6,614,500	-5,710,000	-7,146,500
5.00 משרות מתוקצבות			
מחלקה: 51100 מזרקות ואלמנטי רחוב			
פעילות: 10530 מזרקות ואלמנטי רחוב			
הכנסות:			
1246400650 שימוש במתחם ימי הולדת	0	25,000	28,000
סה"כ הכנסות	0	25,000	28,000
הוצאות:			
1746300432 מזרקה מים	-100,000	-45,000	-70,000
1746300750 שירותי אחזקה מזרקה	-140,000	-140,000	-210,000
1746300771 מזרקות חשמל	-100,000	-104,000	-110,000
1746400421 תיקון משחקים ורהוט צבורי	-235,000	-200,000	-235,000
1746400750 תחזוקת מתקני משחקים	-276,500	-331,000	-340,000
1746400751 ניקיון מתחם ימי הולדת	-5,000	-90,000	-90,000
סה"כ הוצאות	-856,500	-910,000	-1,055,000
סה"כ 10530 מזרקות ואלמנטי רחוב	-856,500	-885,000	-1,027,000
0.00 משרות מתוקצבות			
סה"כ הכנסות 51100 מזרקות ואלמנטי	0	25,000	28,000
סה"כ הוצאות 51100 מזרקות ואלמנטי רחוב	-856,500	-910,000	-1,055,000
סה"כ 51100 מזרקות ואלמנטי רחוב	-856,500	-885,000	-1,027,000
0.00 משרות מתוקצבות			
מחלקה: 51101 פרוייקט שפ"פ			
פעילות: 10540 פרוייקט שפ"פ			
הכנסות:			
1246200691 הכנ' פוטו וולטאי - שפ"פ	220,000	142,500	220,000
סה"כ הכנסות	220,000	142,500	220,000
הוצאות:			
1746200432 הוצ' מים - פרוייקט שפ"פ	-50,000	-82,000	-85,000

עיריית אופקים הצעת תקציב 2026

מספר ושם הסעיף				תקציב 2025	תחזית לסוף שנת 2025	הצעת תקציב 2026
אגף תקציבי: 5 מינהל שפ"ע						
מחלקה: 51101 פרוייקט שפ"פ						
פעילות: 10540 פרוייקט שפ"פ						
1746200750 הוצ' תפעול שפ"פ				-150,000	-170,000	-180,000
סה"כ הוצאות				-200,000	-252,000	-265,000
סה"כ 10540 פרוייקט שפ"פ				20,000	-109,500	-45,000
0.00 משרות מתוקצבות						
סה"כ הכנסות 51101 פרוייקט שפ"פ				220,000	142,500	220,000
סה"כ הוצאות 51101 פרוייקט שפ"פ				-200,000	-252,000	-265,000
סה"כ 51101 פרוייקט שפ"פ				20,000	-109,500	-45,000
0.00 משרות מתוקצבות						
מחלקה: 51102 מנהלת הפארק						
פעילות: 10550 מנהלת הפארק						
הכנסות:						
1246100790 הכנ' קק"ל				240,000	220,000	240,000
סה"כ הכנסות				240,000	220,000	240,000
הוצאות:						
1746100431 הוצ' חשמל פארק				-35,000	-37,000	-38,000
1746100750 הוצ' תפעול מנהלת הפארק				-308,000	-185,000	-308,000
1746100772 הוצ' מים פארק				-80,000	-57,000	-80,000
1746100780 הוצ' שונות מנהלת				-25,000	0	-25,000
1746100930 ציוד יסודי				-3,000	0	-3,000
1746101750 הוצ' תפעול אגם				0	-150,000	-600,000
סה"כ הוצאות				-451,000	-429,000	-1,054,000
סה"כ 10550 מנהלת הפארק				-211,000	-209,000	-814,000
0.00 משרות מתוקצבות						
סה"כ הכנסות 51102 מנהלת הפארק				240,000	220,000	240,000
סה"כ הוצאות 51102 מנהלת הפארק				-451,000	-429,000	-1,054,000
סה"כ 51102 מנהלת הפארק				-211,000	-209,000	-814,000
0.00 משרות מתוקצבות						
מחלקה: 51200 בריכת שחיה						
פעילות: 10560 בריכת שחיה						
הכנסות:						
1247300490 הכנ' משתתפים קאנטרי				0	-10,000	0
1247300640 דמי שכירות קאנטרי				550,000	468,000	550,000

עיריית אופקים הצעת תקציב 2026

<u>הצעת תקציב</u> <u>2026</u>		<u>תחזית לסוף</u> <u>שנת 2025</u>	<u>תקציב</u> <u>2025</u>	<u>מספר ושם הסעיף</u>	
				אגף תקציבי: 5 מינהל שפ"ע	
				מחלקה: 51200 בריכת שחיה	
				פעילות: 10560 בריכת שחיה	
550,000		458,000	550,000	סה"כ הכנסות	
				הוצאות:	
0		-1,500	0	1747300541	הוצ' טלפון קאנטרי
0		-390,000	0	1747300753	הוצ' תפעול קאנטרי
-2,000		-2,000	0	1747300771	בריכת שחיה חשמל קאנטרי
0		-1,500	0	1747300780	שונות בריכת שחיה קאנטרי
-2,000		-395,000	0	סה"כ הוצאות	
548,000		63,000	550,000	סה"כ 10560 בריכת שחיה	
				0.00 משרות מתוקצבות	
550,000		458,000	550,000	סה"כ הכנסות 51200 בריכת שחיה	
-2,000		-395,000	0	סה"כ הוצאות 51200 בריכת שחיה	
548,000		63,000	550,000	סה"כ 51200 בריכת שחיה	
				0.00 משרות מתוקצבות	
				מחלקה: 51201 נכסים ציבוריים	
				פעילות: 10570 נכסים ציבוריים	
				הכנסות:	
124,000		108,000	124,000	1249001491	הכנ' חשמל מבנה נטע
43,000		43,000	50,500	1249001650	הכנ' דמי שימוש מבנה נטע
450,000		190,000	100,000	1249002640	שכירות מבנה תוצרת הארץ
10,000		9,000	8,000	1249002650	ד. שימוש מבנה תוצ' הארץ
0		2,000	21,000	1432000640	שכר דירה
156,000		156,000	0	1432000650	הכנ' דמי שימוש
1,500,000		1,500,000	1,500,000	1439000690	נכסים אחרים הכנסות
260,000		250,000	413,000	1439001650	שכ"ד בגין אנטנות מ. מיים
322,000		320,000	270,000	1439001651	שכ"ד מערכ' פוטו וולטאי
360,000		355,000	250,000	1439003640	דמי שכירות מבנים ציבוריים
0		0	123,000	1439003650	דמי הפעלה/שימוש
40,000		0	40,000	1443200650	הכנ' עמדות טעינה
0		0	20,000	1443200651	סגור-דמי שימוש אינובה
100,000		50,000	0	1461000651	תקבול דמי שימוש אינובה
300,000		250,000	0	1461000690	הכנ' נכסי אינובה
3,665,000		3,233,000	2,919,500	סה"כ הכנסות	
				הוצאות:	
-3,500		0	-3,500	1749000410	נכסים ציבוריים דמי חכירה
-270,000		-250,000	-110,000	1749000431	נכסים ציבוריים חשמל
-38,000		-35,000	-54,000	1749000432	נכסים ציבוריים מים

עיריית אופקים הצעת תקציב 2026

הצעת תקציב 2026		תחזית לסוף שנת 2025	תקציב 2025	מספר ושם הסעיף	
				מינהל שפ"ע	אגף תקציבי: 5
				נכסים ציבוריים	מחלקה: 51201
				נכסים ציבוריים	פעילות: 10570
				חומרי ניקוי	1749000433
-2,500	-2,000	0		הוצ' טלפון	1749000541
-6,500	-6,000	-3,500		הוצ' שכפול וצילום	1749000561
-2,000	-1,500	0		נכסים ציבוריים עב קבלניות	1749000750
-95,000	-20,000	-95,000		נכסים ציבוריים עבודות קבלניות	1749000751
-70,000	-68,000	-120,000		נכסים ציבוריים הוצ' שונות	1749000780
-20,000	-12,000	-50,000		הוצ' חשמל מבנה נטע	1749001431
-125,000	-120,000	-150,000		הוצ' מים מבנה נטע	1749001432
-2,000	-1,000	-5,000		הוצ' תקשורת מבנה נטע	1749001541
-1,000	-1,000	-1,000		הוצ' ניקיון מבנה נטע	1749001751
-22,000	-22,000	-22,000		הוצ' תפעול מבנה נטע	1749001754
-26,000	-25,000	-37,000		חשמל מבנה תוצ' הארץ	1749002431
-25,000	-23,000	-26,000		מים מבנה תוצ' הארץ	1749002432
-7,000	-7,000	-3,500		ניהול ותפעול תוצ' הארץ	1749002754
-27,000	-26,000	-22,000		נכסים אחרים הוצ' אחרות	1939000780
-1,500,000	-1,500,000	-1,500,000		סגור-הוצ' נכסי אינובה שונות	1939001780
0	0	-15,000		הוצ' אינובה	1961000780
-300,000	-250,000	0			
-2,542,500	-2,369,500	-2,217,500		סה"כ הוצאות	
1,122,500	863,500	702,000		סה"כ 10570 נכסים ציבוריים	
				0.00 משרות מתקצבות	
3,665,000	3,233,000	2,919,500		סה"כ הכנסות 51201 נכסים ציבוריים	
-2,542,500	-2,369,500	-2,217,500		סה"כ הוצאות 51201 נכסים ציבוריים	
1,122,500	863,500	702,000		סה"כ 51201 נכסים ציבוריים	
				0.00 משרות מתקצבות	
				מתקני ספורט	מחלקה: 82300
				מתקני ספורט	פעילות: 10580
				הוצאות:	
-170,000	-160,000	-160,000		חשמל	1829200431
-250,000	-250,000	-55,000		מים	1829200432
-2,500	0	-2,500		טלפון איצטדיון	1829200541
-200,000	-165,000	-200,000		קבלניות איצטדיון -מתחמי ספורט	1829200750
-55,000	-53,000	-52,000		שירותי ניקיון	1829200751
-140,000	-90,000	0		הוצ' מים מיני קאטרי	1829210432
-100,000	-100,000	-100,000		ספורט שונות	1829960780
-917,500	-818,000	-569,500		סה"כ הוצאות	

עיריית אופקים
הצעת תקציב 2026

הצעת תקציב 2026	תחזית לסוף שנת 2025	תקציב 2025	מספר ושם הסעיף
			אגף תקציבי: 5 מינהל שפ"ע
			מחלקה: 82300 מתקני ספורט
			פעילות: 10580 מתקני ספורט
-917,500	-818,000	-569,500	סה"כ 10580 מתקני ספורט
			0.00 משרות מתוקצבות
0	0	0	סה"כ הכנסות 82300 מתקני ספורט
-917,500	-818,000	-569,500	סה"כ הוצאות 82300 מתקני ספורט
-917,500	-818,000	-569,500	סה"כ 82300 מתקני ספורט
			0.00 משרות מתוקצבות
7,079,000	4,765,500	5,818,500	סה"כ הכנסות 5 מינהל שפ"ע
-51,529,000	-44,390,000	-45,864,000	סה"כ הוצאות 5 מינהל שפ"ע
-44,450,000	-39,624,500	-40,045,500	סה"כ 5 מינהל שפ"ע
			31.00 משרות מתוקצבות

עיריית אופקים הצעת תקציב 2026

<u>הצעת תקציב</u> <u>2026</u>		<u>תחזית לסוף</u> <u>שנת 2025</u>	<u>תקציב</u> <u>2025</u>	<u>מספר ושם הסעיף</u>	
				מינהל חינוך	אגף תקציבי: 6
				מינהל חינוך	מחלקה: 80100
				מינהל חינוך	פעילות: 10590
				<u>הכנסות:</u>	
5,000	19,000	5,000		השתת' בהוצ' שכר	1311000790
92,000	92,000	0		חינוך הכנסות שונות	1311000920
200,000	0	200,000		הכנ' נוספ' עתידיות מותנה	1317990920
297,000	111,000	205,000		סה"כ הכנסות	
				<u>הוצאות:</u>	
-3,706,000	-3,446,500	-3,180,000		מ.החינוך שכר	1811000110
6,500	6,500	10,000		מ.החינוך החז והשת בשכר	1811000111
-10,000	-46,000	-10,000		תחזוקת מבני חינוך	1811000420
-90,000	-87,000	-90,000		מ.החינוך חשמל	1811000431
-35,000	-33,000	-33,000		הוצ' מים מבנה מינהל חינוך	1811000432
-14,000	-14,000	-14,000		ח. ניקוי אגף חינוך	1811000433
-3,000	-2,000	-3,000		צ. מתכלה - אגף חינוך	1811000470
-20,000	-20,000	-20,000		מ.החינוך כיבוד	1811000510
-130,000	-130,000	-130,000		השתלמויות חינוך	1811000521
0	0	-2,000		מ.חינוך ספרים עיתונים	1811000522
-420,000	-410,000	-410,000		דמי חבר חינוך	1811000523
-26,000	-25,000	-25,000		חינוך דלק_301-01-240	1811000531
-1,000	-500	-1,000		חינוך תיקונים	1811000532
-114,000	-112,000	-104,000		ליסינג רכב 81351002	1811000536
-24,000	-24,000	-24,000		מ. החינוך טלפון	1811000541
-10,000	-8,000	-15,000		מ. החינוך משרדיות	1811000560
-15,000	-12,000	-15,000		חינוך צילומים	1811000561
-120,000	-127,000	-127,000		עבודות קבלניות	1811000750
-112,000	-107,000	-120,000		חינוך קבלניות עפ"י חוזה	1811000751
-2,000	0	-2,000		חינוך גביה אכיפה עו"ד	1811000752
-55,000	-35,000	-55,000		חינוך הוצ אחרות	1811000780
-3,000	-3,000	-2,000		שונות רכבי חינוך	1811000781
0	0	-2,000,000		השתת' בחברה למפעלי חינוך	1811000810
-15,000	-10,000	-15,000		מ.החינוך ציוד יסודי	1811000930
-200,000	0	-200,000		תקציב מותנה בהכנסות	1817990981
-5,118,500	-4,645,500	-6,587,000		סה"כ הוצאות	
-4,821,500	-4,534,500	-6,382,000		סה"כ 10590 מינהל חינוך	
				16.00 משרות מתקצבות	
297,000	111,000	205,000		סה"כ הכנסות 80100 מינהל חינוך	
-5,118,500	-4,645,500	-6,587,000		סה"כ הוצאות 80100 מינהל חינוך	
-4,821,500	-4,534,500	-6,382,000		סה"כ 80100 מינהל חינוך	
				16.00 משרות מתקצבות	

עיריית אופקים הצעת תקציב 2026

מספר ושם הסעיף	תקציב		
	תחזית לסוף שנת 2025	הצעת תקציב 2026	תחזית לסוף שנת 2025
אגף תקציבי: 6 מינהל חינוך			
מחלקה: 80200 חינוך קדם יסודי			
פעילות: 10600 חינוך קדם יסודי			
הכנסות:			
1312100420 גנ"י יתרות עד תשע"ד	2,000	1,000	1,000
1312200420 גנ"י חובה-סל תרבות	170,000	170,000	170,000
1312200421 גנ"י חובה-ק קרב	270,000	270,000	270,000
1312200422 גנ"י חובה יוחא- הזנה	470,500	470,500	470,500
1312200425 גנ"י חובה ביטוח	104,000	104,000	106,000
1312200427 דמי שכלול- חובה	115,000	117,000	117,000
1312200790 השתתפויות בשכר חינוך	25,000	25,000	25,000
1312200920 ע. גננות חובה	5,362,000	5,475,000	5,417,000
1312200921 עוזרות יוחא+ תוספת יוח"א	1,100,000	1,100,000	1,050,000
1312200923 פרויקטים יחודיים גנ"י	30,000	30,000	0
1312200925 ת. הורים חומרים וצ. ראשוני	105,000	109,000	107,000
סה"כ הכנסות	7,753,500	7,704,500	7,873,500
הוצאות:			
1812000110 מילוי מקום גני ילדים	-993,000	-465,000	-479,000
1812000750 עבודות קבלניות	0	-260,000	-700,000
1812200110 גנ"י חובה משכורת	-5,427,000	-5,561,000	-5,728,000
1812200111 החזרים והשת' בשכר	0	28,000	0
1812200320 פיצויים גנ"י חובה משכורת	-82,000	-55,000	-90,000
1812200420 גנ"י אחזקת מבנים	-195,000	-225,000	-230,000
1812200421 תחזוקת רכב תפעולי	-2,000	-14,000	-2,000
1812200431 גנ"י חובה חשמל	-350,000	-300,000	-350,000
1812200432 גנ"י חובה מים	-120,000	-150,000	-160,000
1812200541 גנים טלפון	-100,000	-38,000	-42,000
1812200720 גנ"י חובה הקצבה	-197,000	-215,000	-220,000
1812200760 גנ"י חובה יוחא	-450,000	-535,000	-535,000
1812200780 גנ"י חובה אחרות סל תרבות	-45,000	-45,000	-45,000
1812200781 גני ילדים קרן קרב	-350,000	-320,000	-340,000
1812200783 פרויקטים יחודיים גנ"י	-30,000	0	-30,000
1812200786 דמי שכלול- חובה	-160,000	-143,000	-150,000
1812200930 גנ"י חובה צ. יסודי	-75,000	-40,000	-75,000
1812202541 גנים טלפון	-1,000	-1,000	-1,000
סה"כ הוצאות	-8,577,000	-8,339,000	-9,177,000
סה"כ 10600 חינוך קדם יסודי	-823,500	-634,500	-1,303,500
משרות מתוקצבות 32.00			

עיריית אופקים
הצעת תקציב 2026

מספר ושם הסעיף	תקציב 2025	תחזית לסוף שנת 2025	הצעת תקציב 2026
אגף תקציבי: 6 מינהל חינוך			
מחלקה: 80200 חינוך קדם יסודי			
סה"כ הכנסות 80200 חינוך קדם יסודי	7,753,500	7,704,500	7,873,500
סה"כ הוצאות 80200 חינוך קדם יסודי	-8,577,000	-8,339,000	-9,177,000
סה"כ 80200 חינוך קדם יסודי	-823,500	-634,500	-1,303,500
משרות מתוקצבות 32.00			
מחלקה: 80201 גנ"י ט.חובה			
פעילות: 10610 גנ"י ט.חובה			
הכנסות:			
1312300427 דמי שכלול - ט. חובה	95,000	95,000	97,000
1312300790 השתת' בשכר גנ"י ט.חובה	350,000	0	350,000
1312300920 שכל"מ גנ"י ק. חובה	14,500,000	13,700,000	14,500,000
1312300922 סייעת 2 ורפורמה	2,300,000	2,401,000	2,500,000
1312400420 ח.עצמאי - ביטוח	50,000	50,000	50,000
1314910420 צילה השתתפ הורים	290,000	10,500	0
1314920790 השתת' שכר ניצנים	491,000	0	491,000
1314920920 הכנ' פרוייקט ניצנים	8,100,000	8,300,000	8,400,000
סה"כ הכנסות	26,176,000	24,556,500	26,388,000
הוצאות:			
1812300110 גנ"י טרום חובה שכר	-7,397,500	-7,127,000	-7,341,000
1812300111 החזרים והשת' בשכר	5,000	39,000	5,000
1812300320 פיצויים גנ"י טרום חובה	-83,000	-9,500	0
1812300431 גנ"י טרום חובה חשמל	-35,000	-35,000	-38,000
1812300432 גנ"י טרום חובה מים	-15,000	-15,000	-17,000
1812300541 גנ"י טרום חובה טלפון	-14,000	-35,000	-36,000
1812300720 גנ"י ט.חובה חומרים	-200,000	-195,000	-200,000
1812300743 כלים וציוד לתחזוקת גנ"י	-5,000	0	-5,000
1812300760 גגנות ע.מדינה משכ	-9,600,000	-9,642,000	-10,116,000
1812300780 גנ"י ט.חובה סל תרבות	-45,000	-45,000	-45,000
1812300786 דמי שכלול - ט. חובה	-137,000	-130,000	-137,000
1812300930 גנ"י ט.חובה צ.יסודי	-40,000	0	-40,000
1812301431 גנ"י ט. חובה חשמל חב"ד	-52,000	-50,000	-52,000
1812302431 גנ"י ט. חובה חשמל מוכש"ר	-253,000	-250,000	-253,000
1812302432 הוצ' מים גנ"י מוכש"ר	-35,000	-33,000	-35,000
1812400432 ח. עצמאי הוצ' מים	-47,000	-48,000	-50,000
1812400541 חינוך עצמאי טלפון	-14,500	-13,500	-14,500
1814920110 שכר ניצנים	-491,000	-288,000	-297,000
1814920760 פרוייקט ניצנים	-8,100,000	-8,300,000	-8,400,000
1814920761 פרוי' ניצנים השתת' הורים	-275,500	0	0
סה"כ הוצאות	-26,834,500	-26,177,000	-27,071,500

עיריית אופקים הצעת תקציב 2026

הצעת תקציב 2026	תחזית לסוף שנת 2025	תקציב 2025	מספר ושם הסעיף
			אגף תקציבי: 6 מינהל חינוך
			מחלקה: 80201 גנ"י ט.חובה
			פעילות: 10610 גנ"י ט.חובה
-683,500	-1,620,500	-658,500	סה"כ 10610 גנ"י ט.חובה
			47.50 משרות מתוקצבות
26,388,000	24,556,500	26,176,000	סה"כ הכנסות 80201 גנ"י ט.חובה
-27,071,500	-26,177,000	-26,834,500	סה"כ הוצאות 80201 גנ"י ט.חובה
-683,500	-1,620,500	-658,500	סה"כ 80201 גנ"י ט.חובה
			47.50 משרות מתוקצבות
			מחלקה: 80204 חינוך מיוחד
			פעילות: 10620 חינוך מיוחד
			הכנסות:
200,000	0	200,000	1313300790 השתת' בהוצ' שכר ח. מיוחד
828,000	814,000	800,000	1313300920 מ.החינוך ה.נלוות ח"מ גנים
700,000	640,000	570,000	1313300921 מ.החינוך העשרה ח"מ גנים
21,750,000	19,750,000	15,300,000	1313300922 ביס חריגות סייעות כית.
6,900,000	6,627,000	6,100,000	1313300926 סייעות רפואיות
80,000	67,000	80,000	1313300927 הצטיידות לחינוך המיוחד
30,458,000	27,898,000	23,050,000	סה"כ הכנסות
			הוצאות:
-29,400,000	-28,500,000	-21,750,000	1813300110 שכר ח. מיוחד
5,000	78,500	5,000	1813300111 ח.מיוחד החז והשת בשכר
0	-75,500	-45,000	1813300320 פיצויים שכר ח. מיוחד
-11,000	-10,000	-11,000	1813300431 חשמל בתי"ס מיוחדים
-12,000	-11,000	-12,000	1813300432 הוצ' מים בתי ספר ח. מיוחד
-8,500	-8,000	0	1813300541 הוצ' תקשורת ח.נ.מ
-670,000	-650,000	-510,000	1813300720 גנ"י חינוך מיוחד
-35,000	-33,000	-24,000	1813300751 שירותי ניקיון
-440,000	-430,000	-390,000	1813300780 הוצ שונות
-80,000	-67,000	-80,000	1813300930 הצטיידות לחינוך מיוחד
-9,076,500	-8,812,000	-7,911,000	1813301110 שכר סייעות רפואיות
3,000	0	3,000	1813301111 סייעות רפואיות החזרים
0	-19,500	-15,000	1813301320 פיצויים סייעות רפואיות
-1,078,500	-1,047,000	-910,000	1813302110 מילוי מקום רפואיות+חינוכיות
-40,803,500	-39,584,500	-31,650,000	סה"כ הוצאות
-10,345,500	-11,686,500	-8,600,000	סה"כ 10620 חינוך מיוחד
			290.30 משרות מתוקצבות

עיריית אופקים הצעת תקציב 2026

<u>הצעת תקציב</u> <u>2026</u>		<u>תחזית לסוף</u> <u>שנת 2025</u>	<u>תקציב</u> <u>2025</u>	<u>מספר ושם הסעיף</u>
				אגף תקציבי: 6 מינהל חינוך
				מחלקה: 80204 חינוך מיוחד
30,458,000	27,898,000	23,050,000		סה"כ הכנסות 80204 חינוך מיוחד
-40,803,500	-39,584,500	-31,650,000		סה"כ הוצאות 80204 חינוך מיוחד
-10,345,500	-11,686,500	-8,600,000		סה"כ 80204 חינוך מיוחד
משרות מתוקצבות 290.30				
				מחלקה: 80300 בתי"ס יסודיים
				פעילות: 10630 בתי"ס יסודיים
				הכנסות:
741,000	740,500	645,000		1313200421 הכנ' אגרת תלמידי חוץ
102,000	102,000	101,000		1313200790 הכנ' מכון ויצמן
140,000	140,000	140,000		1313200920 מ.החינוך הכנס שונות
319,000	0	319,000		1313400992 פרוי' מצויינגב- מ.נגב גליל
4,000,000	3,500,000	4,000,000		1313800920 קייטנ' לימוד' קיץ מ.החינוך
262,500	0	262,500		1313800992 הכנ' משרד נ.גליל קייטנות
5,564,500	4,482,500	5,467,500		סה"כ הכנסות
				הוצאות:
-480,000	-500,000	-595,000		1813200410 הוצ' דיור ש"ש/מ.הוראה
-150,000	-130,000	-150,000		1813200420 אחזקת בתי ספר ומבני חנוך
-23,000	-20,000	-23,000		1813200431 הוצ' חשמל דיורות חיילים
-14,000	-10,000	-14,000		1813200432 מים דיור ח.עצמאי וחיילים
-7,000	-7,000	-7,000		1813200433 מוס"ח חומרי נקיון
0	-44,000	0		1813200580 פרויקט פרס חינוך
-1,500,000	-1,400,000	-1,400,000		1813200760 אגרות תלמידי חוץ
-5,000	-5,000	-25,000		1813200780 מנב"ס - עיבוד נתונים
-150,000	-260,000	-150,000		1813200783 פרויקטים יחודיים לבתי"ס
-35,000	-25,000	-35,000		1813200930 הצטיידות לבתי"ס
-319,000	0	-319,000		1813400750 פרוי' מצויינגב - תכנית ישוב
-1,000,000	-1,000,000	-1,000,000		1813600780 חינוך משלים בבי"ס - קמפוסים
-4,262,500	-3,500,000	-4,262,500		1813800780 קייטנות/לימודיות קיץ מ. החינוך
-7,945,500	-6,901,000	-7,980,500		סה"כ הוצאות
-2,381,000	-2,418,500	-2,513,000		סה"כ 10630 בתי"ס יסודיים
				משרות מתוקצבות 0.00
5,564,500	4,482,500	5,467,500		סה"כ הכנסות 80300 בתי"ס יסודיים
-7,945,500	-6,901,000	-7,980,500		סה"כ הוצאות 80300 בתי"ס יסודיים
-2,381,000	-2,418,500	-2,513,000		סה"כ 80300 בתי"ס יסודיים
משרות מתוקצבות 0.00				
				מחלקה: 80301 בי"ס אביר יעקב

עיריית אופקים
הצעת תקציב 2026

מספר ושם הסעיף		תקציב 2025	תחזית לסוף שנת 2025	הצעת תקציב 2026
אגף תקציבי: 6 מינהל חינוך				
מחלקה: 80301 בי"ס אביר יעקב				
פעילות: 10640 בי"ס אביר יעקב				
הכנסות:				
1313201420	אביר יעקב עצמיות	119,000	119,000	119,000
1313201423	א.יעקב הזנה	71,000	71,000	72,000
1313201790	השתת' בהוצ' שכר	96,000	0	2,500
1313201920	בי"ס א יעקב הכנ' מ. החינוך	71,000	10,000	10,000
1313201921	א.יעקב שרת ומזכיר יוח"א	96,000	94,000	97,000
1313201922	א.יעקב שרתים ומזכירים	448,000	450,000	455,000
1313201923	א.יעקב דמי שכפול	0	1,000	0
1313201924	א. יעקב תוכנית גפן	505,000	505,000	520,000
1313201926	א.יעקב סייעות כיתתיות	71,000	109,000	167,000
סה"כ הכנסות		1,477,000	1,359,000	1,442,500
הוצאות:				
1813201110	אביר יעקב - שכר	-329,000	-511,000	-526,000
1813201111	החזרים והשת' בשכר	2,000	0	2,000
1813201432	א.יעקב מים	-25,000	-22,000	-25,000
1813201751	נקיון	-280,000	-308,000	-315,000
1813201760	א. יעקב - תוכנית גפן	-505,000	-505,000	-520,000
1813201761	א.יעקב הזנה	-140,000	-145,000	-160,000
1813201780	א.יעקב תקציב בי"ס	-5,000	-10,000	-10,000
1813201781	א.יעקב קרן קרב	-116,500	-91,000	-92,000
1813201782	השתת' ניהול עצמי א.יעקב	-125,000	-113,000	-125,000
סה"כ הוצאות		-1,523,500	-1,705,000	-1,771,000
סה"כ 10640 בי"ס אביר יעקב		-46,500	-346,000	-328,500
4.65 משרות מתוקצבות				
סה"כ הכנסות 80301 בי"ס אביר יעקב		1,477,000	1,359,000	1,442,500
סה"כ הוצאות 80301 בי"ס אביר יעקב		-1,523,500	-1,705,000	-1,771,000
סה"כ 80301 בי"ס אביר יעקב		-46,500	-346,000	-328,500
4.65 משרות מתוקצבות				
מחלקה: 80302 בי"ס אשלים				
פעילות: 10650 בי"ס אשלים				
הכנסות:				
1313202420	אשלים עצמיות	97,000	97,000	100,000
1313202423	אשלים - הזנה	83,000	70,000	85,000
1313202920	אשלים הכנ.מ. החינוך	10,000	10,000	10,000
1313202921	אשלים שרת ומזכירים יוח"א	68,000	78,000	80,000
1313202922	אשלים שרתים ומזכירים	539,500	633,000	690,000
1313202923	אשלים דמי שכפול	0	3,000	0

עיריית אופקים הצעת תקציב 2026

<u>הצעת תקציב</u> <u>2026</u>		<u>תחזית לסוף</u> <u>שנת 2025</u>	<u>תקציב</u> <u>2025</u>	<u>מספר ושם הסעיף</u>	
				אגף תקציבי: 6 מינהל חינוך	
				מחלקה: 80302 בי"ס אשלים	
				פעילות: 10650 בי"ס אשלים	
				1313202924 אשלים תוכנית גפן	
				1313202926 אשלים סיעות כיתתיות	
520,000	500,000	467,500			
713,000	712,000	684,000			
2,198,000	2,103,000	1,949,000		סה"כ הכנסות	
				הוצאות:	
-1,622,000	-1,575,000	-1,446,000		1813202110 אשלים - שכר	
4,000	4,000	5,000		1813202111 החזרים והשת' בשכר	
-50,000	-35,000	-50,000		1813202432 אשלים הוצ' מים	
-345,000	-340,000	-326,000		1813202751 שירותי ניקיון	
-520,000	-500,000	-467,500		1813202760 אשלים - תוכנית גפן	
-250,000	-233,000	-180,000		1813202761 אשלים - הזנה	
-5,000	-5,000	-5,000		1813202780 ביס אשלים	
-117,000	-117,000	-98,000		1813202781 אשלים קרן קרב	
-165,000	-133,000	-160,000		1813202782 השתת' ניהול עצמי אשלים	
-3,070,000	-2,934,000	-2,727,500		סה"כ הוצאות	
-872,000	-831,000	-778,500		סה"כ 10650 בי"ס אשלים	
				10.44 משרות מתקצבות	
2,198,000	2,103,000	1,949,000		סה"כ הכנסות 80302 בי"ס אשלים	
-3,070,000	-2,934,000	-2,727,500		סה"כ הוצאות 80302 בי"ס אשלים	
-872,000	-831,000	-778,500		סה"כ 80302 בי"ס אשלים	
				10.44 משרות מתקצבות	
				מחלקה: 80303 בי"ס בן-גוריון	
				פעילות: 10660 בי"ס בן-גוריון	
				הכנסות:	
128,000	128,000	128,000		1313203420 בן גוריון עצמיות	
90,000	90,000	90,000		1313203423 ב"ג - הזנה	
2,500	0	2,500		1313203790 השתת' בהוצ' שכר	
10,000	10,000	10,000		1313203920 בי"ס ב"ג מ החינוך	
77,000	70,000	63,000		1313203921 ב"ג שרת ומזכיר יו"א	
650,000	600,000	545,000		1313203922 ב"ג שרתים ומזכירים	
0	2,000	0		1313203923 יסודי דמי שיכפול	
637,000	637,000	637,000		1313203924 ב"ג תוכנית גפן	
619,000	468,000	250,000		1313203926 ב"ג סיעות כיתתיות	
2,213,500	2,005,000	1,725,500		סה"כ הכנסות	
				הוצאות:	
-836,000	-811,500	-652,000		1813203110 ב"ג שכר	
2,000	0	2,000		1813203111 דמי פגיעה	

עיריית אופקים הצעת תקציב 2026

הצעת תקציב 2026	תחזית לסוף שנת 2025	תקציב 2025	מספר ושם הסעיף
			אגף תקציבי: 6 מינהל חינוך
			מחלקה: 80303 בי"ס בן-גוריון
			פעילות: 10660 בי"ס בן-גוריון
-78,000	-85,000	-78,000	1813203432 ב"ג מים
-280,000	-277,000	-264,000	1813203751 שירותי ניקיון
-637,000	-637,000	-637,000	1813203760 ב"ג - תוכנית גפן
-270,000	-264,000	-210,000	1813203761 ב"ג - הזנה
-10,000	-10,000	-5,000	1813203780 ב"ג תקציב בי"ס
-110,000	-110,000	-123,000	1813203781 ב"ג קרן קרב
-177,000	-144,000	-194,000	1813203782 השתת' ניהול עצמי בן גוריון
-2,396,000	-2,338,500	-2,161,000	סה"כ הוצאות
-182,500	-333,500	-435,500	סה"כ 10660 בי"ס בן-גוריון
			4.75 משרות מתוקצבות
2,213,500	2,005,000	1,725,500	סה"כ הכנסות 80303 בי"ס בן-גוריון
-2,396,000	-2,338,500	-2,161,000	סה"כ הוצאות 80303 בי"ס בן-גוריון
-182,500	-333,500	-435,500	סה"כ 80303 בי"ס בן-גוריון
			4.75 משרות מתוקצבות
			מחלקה: 80304 בי"ס הגבעה
			פעילות: 10670 בי"ס הגבעה
			הכנסות:
95,000	95,000	95,000	1313204420 הגבעה עצמיות
60,000	60,000	60,000	1313204423 הגבעה - הזנה
2,500	0	2,500	1313204790 השתת' בהוצ' שכר
10,000	10,000	10,000	1313204920 הגבעה הכנ מ החינוך
72,000	70,000	68,000	1313204921 הגבעה שרת ומזכיר יוח"א
620,000	570,500	538,000	1313204922 הגבעה שרתים ומזכירים
2,500	2,500	0	1313204923 הגבעה דמי שיכפול
526,000	523,000	523,000	1313204924 הגבעה תוכנית גפן
1,009,000	1,008,000	1,250,000	1313204926 הגבעה סיועות כיתתיות
2,397,000	2,339,000	2,546,500	סה"כ הכנסות
			הוצאות:
-2,066,500	-2,006,000	-1,948,000	1813204110 הגבעה שכר
2,000	2,000	2,000	1813204111 החזרים ממשכ
0	-4,000	0	1813204320 פיצויים לשכר הגבעה
-30,000	-27,000	-40,000	1813204432 הגבעה מים
-275,000	-271,000	-252,000	1813204751 שירותי ניקיון
-526,000	-523,000	-523,000	1813204760 הגבעה - תוכנית גפן
-200,000	-185,000	-176,000	1813204761 הגבעה - הזנה
-10,000	-10,000	-5,000	1813204780 הגבעה תקציב בי"ס
-103,000	-103,000	-96,000	1813204781 הגבעה קרן קרב

עיריית אופקים הצעת תקציב 2026

<u>הצעת תקציב</u> <u>2026</u>		<u>תחזית לסוף</u> <u>שנת 2025</u>	<u>תקציב</u> <u>2025</u>	<u>מספר ושם הסעיף</u>	
				אגף תקציבי: 6 מינהל חינוך	
				מחלקה: 80304 בי"ס הגבעה	
				פעילות: 10670 בי"ס הגבעה	
				השתת' ניהול עצמי הגבעה 1813204782	
-165,000	-127,500	-157,000			
-3,373,500	-3,254,500	-3,195,000		סה"כ הוצאות	
-976,500	-915,500	-648,500		סה"כ 10670 בי"ס הגבעה	
				12.00 משרות מתוקצבות	
2,397,000	2,339,000	2,546,500		סה"כ הכנסות 80304 בי"ס הגבעה	
-3,373,500	-3,254,500	-3,195,000		סה"כ הוצאות 80304 בי"ס הגבעה	
-976,500	-915,500	-648,500		סה"כ 80304 בי"ס הגבעה	
				12.00 משרות מתוקצבות	
				מחלקה: 80305 בי"ס חב"ד	
				פעילות: 10680 בי"ס חב"ד	
				הכנסות:	
48,000	48,000	43,000		חב"ד גבייה מהורים 1313205420	
34,500	34,500	22,500		חב"ד הזנה 1313205423	
2,500	0	2,500		השתת' בהוצ' שכר 1313205790	
10,000	10,000	10,000		חב"ד הכל' משרד החינוך 1313205920	
30,000	28,000	35,000		חב"ד שרת יוח"א 1313205921	
300,000	290,000	280,000		חב"ד שרתים ומזכירים 1313205922	
500	500	0		חב"ד דמי שכפול 1313205923	
231,000	231,000	231,000		חב"ד תוכנית גפן 1313205924	
91,000	90,000	104,000		סייעות כיתתיות חב"ד 1313205926	
747,500	732,000	728,000		סה"כ הכנסות	
				הוצאות:	
-508,000	-493,000	-441,000		חב"ד שכר 1813205110	
-6,000	-4,000	-10,000		הוצ' מים בי"ס חב"ד 1813205432	
-255,000	-252,000	-242,000		ביס חבד נקיון 1813205751	
-231,000	-231,000	-231,000		חב"ד - תוכנית גפן 1813205760	
-165,000	-150,000	-115,000		חב"ד הזנה 1813205761	
-10,000	-10,000	-5,000		חב"ד-תקציב בי"ס 1813205780	
-73,000	-73,000	-53,000		חב"ד קרן קרב 1813205781	
-90,000	-79,000	-108,000		השתת' ניהול עצמי חב"ד 1813205782	
-1,338,000	-1,292,000	-1,205,000		סה"כ הוצאות	
-590,500	-560,000	-477,000		סה"כ 10680 בי"ס חב"ד	
				1.60 משרות מתוקצבות	

עיריית אופקים
הצעת תקציב 2026

מספר ושם הסעיף				תקציב 2025	תחזית לסוף שנת 2025	הצעת תקציב 2026
אגף תקציבי: 6 מינהל חינוך						
מחלקה: 80305 בי"ס חב"ד						
סה"כ הכנסות 80305 בי"ס חב"ד				728,000	732,000	747,500
סה"כ הוצאות 80305 בי"ס חב"ד				-1,205,000	-1,292,000	-1,338,000
סה"כ 80305 בי"ס חב"ד				-477,000	-560,000	-590,500
1.60 משרות מתוקצבות						
מחלקה: 80306 בי"ס מורשת ישרון						
פעילות: 10690 בי"ס מורשת ישרון						
הכנסות:						
1313206420	מורשה עצמיות	103,000	119,500	120,000		
1313206423	מ.ישרון - הזנה	74,500	74,500	75,000		
1313206790	השתת' בהוצ' שכר	2,500	0	2,500		
1313206920	הכל' שונות מ.החינוך ישרון	10,000	10,000	10,000		
1313206921	מורשה שרת ומזכיר יו"א	47,500	50,000	53,000		
1313206922	מורשה שרתים ומזכירים	457,000	499,000	530,000		
1313206924	מ. ישרון תוכנית גפן	300,000	400,000	450,000		
סה"כ הכנסות				994,500	1,153,000	1,240,500
הוצאות:						
1813206110	מורשת ישרון שכר	-412,500	-420,000	-433,000		
1813206432	מורשה הוצ' מים	-14,000	-79,000	-80,000		
1813206751	שירותי ניקיון	-350,000	-450,000	-450,000		
1813206760	מ. ישרון - תוכנית גפן	-300,000	-400,000	-450,000		
1813206761	מ.ישרון - הזנה	-220,000	-288,000	-320,000		
1813206780	מ ישרון עח תקציב	-5,000	-10,000	-10,000		
1813206781	מ.ישרון קרן קרב	-98,000	-110,000	-110,000		
1813206782	השת' ניהול עצמי מ.ישרון	-162,000	-142,500	-162,000		
סה"כ הוצאות				-1,561,500	-1,899,500	-2,015,000
סה"כ 10690 בי"ס מורשת ישרון				-567,000	-746,500	-774,500
2.00 משרות מתוקצבות						
סה"כ הכנסות 80306 בי"ס מורשת ישרון				994,500	1,153,000	1,240,500
סה"כ הוצאות 80306 בי"ס מורשת ישרון				-1,561,500	-1,899,500	-2,015,000
סה"כ 80306 בי"ס מורשת ישרון				-567,000	-746,500	-774,500
2.00 משרות מתוקצבות						
מחלקה: 80310 בי"ס רגבים						
פעילות: 10700 בי"ס רגבים						
הכנסות:						
1313210420	הכל' עצמיות בי"ס רגבים	88,000	120,000	120,000		
1313210423	הכל' הזנה רגבים	46,000	74,500	75,000		

עיריית אופקים
הצעת תקציב 2026

הצעת תקציב 2026	תחזית לסוף שנת 2025	תקציב 2025	מספר ושם הסעיף
			אגף תקציבי: 6
			מחלקה: 80310 בי"ס רגבים
			פעילות: 10700 בי"ס רגבים
10,000	10,000	10,000	1313210920 הכנ' שונות מ. החינוך
63,000	59,000	46,000	1313210921 שרתים/מזכירים יוח"א
670,000	556,000	420,000	1313210922 שרתים ומזכירים -- רגבים
0	1,500	0	1313210923 דמי שכפול רגבים
630,000	600,000	300,000	1313210924 רגבים תוכנית גפן
0	500	0	1313210925 תשלומי הורים
412,000	391,000	370,000	1313210926 סייעות כיתניות
1,980,000	1,812,500	1,280,000	סה"כ הכנסות
			הוצאות:
-861,000	-836,000	-662,000	1813210110 הוצ' שכר בי"ס רגבים
-165,000	-157,000	-168,000	1813210431 הוצ'חשמל בי"ס רגבים
-35,000	-32,000	-35,000	1813210432 הוצ' מים בי"ס רגבים
-1,000	-1,000	-1,000	1813210541 רגבים תקשורת
-430,000	-428,000	-330,000	1813210751 שירותי ניקיון
-630,000	-600,000	-300,000	1813210760 בי"ס רגבים - תוכנית גפן
-275,000	-273,000	-170,000	1813210761 הזנה רגבים
-10,000	-10,000	-5,000	1813210780 תקציב בי"ס רגבים
-120,000	-106,500	-80,000	1813210781 קרן קרב רגבים
-144,000	-105,000	-120,000	1813210782 השתת' נ.עצמי רגבים
-2,671,000	-2,548,500	-1,871,000	סה"כ הוצאות
-691,000	-736,000	-591,000	סה"כ 10700 בי"ס רגבים
			5.50 משרות מתקצבות
1,980,000	1,812,500	1,280,000	סה"כ הכנסות 80310 בי"ס רגבים
-2,671,000	-2,548,500	-1,871,000	סה"כ הוצאות 80310 בי"ס רגבים
-691,000	-736,000	-591,000	סה"כ 80310 בי"ס רגבים
			5.50 משרות מתקצבות
			מחלקה: 80318 בי"ס גוונים
			פעילות: 10710 בי"ס גוונים
			הכנסות:
78,000	77,500	48,000	1313218420 הכנ' עצמיות בי"ס גוונים
25,000	25,000	25,000	1313218423 הכנ' הזנה גוונים
10,000	10,000	10,000	1313218920 הכנ' שונות מ. החינוך
45,000	43,000	37,000	1313218921 שרתים/מזכירים גוונים יוח"א
500,000	412,000	300,000	1313218922 שרתים ומזכירים - גוונים
0	4,000	0	1313218923 דמי שכפול גוונים
400,000	250,000	150,000	1313218924 גוונים-תוכנית גפן
0	4,000	0	1313218925 תשלומי הורים

עיריית אופקים הצעת תקציב 2026

<u>הצעת תקציב</u> <u>2026</u>		<u>תחזית לסוף</u> <u>שנת 2025</u>	<u>תקציב</u> <u>2025</u>	<u>מספר ושם הסעיף</u>	
				אגף תקציבי: 6	
				מינהל חינוך	
				מחלקה: 80318 בי"ס גוונים	
				פעילות: 10710 בי"ס גוונים	
				סייעות כיתתיות גוונים 1313218926	
612,000	570,000	590,000			
1,670,000	1,395,500	1,160,000		סה"כ הכנסות	
				הוצאות:	
-1,194,000	-1,159,000	-1,215,500		1813218110 הוצ' שכר בי"ס גוונים	
0	1,000	0		1813218111 החזרים והשת' בשכר	
-25,000	-22,000	-25,000		1813218431 הוצ'חשמל בי"ס גוונים	
-50,000	-63,000	-32,000		1813218432 הוצ' מים בי"ס גוונים	
-500	-500	-500		1813218541 הוצ' תקשורת	
-450,000	-436,000	-335,000		1813218751 שירותי ניקיון	
-400,000	-250,000	-150,000		1813218760 בי"ס גוונים - תוכנית גפן	
-210,000	-190,000	-100,000		1813218761 הזנה גוונים	
-10,000	-10,000	-5,000		1813218780 תקציב בי"ס גוונים	
-93,000	-77,000	-45,000		1813218781 קרן קרב גוונים	
-105,000	-72,500	-78,000		1813218782 השתת' נ.עצמי גוונים	
-2,537,500	-2,279,000	-1,986,000		סה"כ הוצאות	
-867,500	-883,500	-826,000		סה"כ 10710 בי"ס גוונים	
				7.00 משרות מתוקצבות	
1,670,000	1,395,500	1,160,000		סה"כ הכנסות 80318 בי"ס גוונים	
-2,537,500	-2,279,000	-1,986,000		סה"כ הוצאות 80318 בי"ס גוונים	
-867,500	-883,500	-826,000		סה"כ 80318 בי"ס גוונים	
				7.00 משרות מתוקצבות	
				מחלקה: 80400 בתי"ס חרדיים	
				פעילות: 10720 בתי"ס חרדיים	
				הוצאות:	
-30,000	-29,000			1813215431 דעת חיים חשמל	
-18,000	-17,000			1813215432 דעת חיים מים	
-27,000	-26,000			1813216431 תורת שמשון חשמל	
-7,000	-6,500			1813216432 מים	
-82,000	-78,500	-69,000		סה"כ הוצאות	
-82,000	-78,500	-69,000		סה"כ 10720 בתי"ס חרדיים	
				0.00 משרות מתוקצבות	

עיריית אופקים
הצעת תקציב 2026

מספר ושם הסעיף	תקציב 2025	תחזית לסוף שנת 2025	הצעת תקציב 2026
מגף תקציבי: 6 מינהל חינוך			
מחלקה: 80400 בתי"ס חרדיים			
סה"כ הכנסות 80400 בתי"ס חרדיים	0	0	0
סה"כ הוצאות 80400 בתי"ס חרדיים	-69,000	-78,500	-82,000
סה"כ 80400 בתי"ס חרדיים	-69,000	-78,500	-82,000
משרות מתוקצבות	0.00		
מחלקה: 80401 בי"ס סיני			
פעילות: 10730 בי"ס סיני			
הכנסות:			
1313207423 הזנה בי"ס מעלות רחל	12,000	0	12,000
סה"כ הכנסות	12,000	0	12,000
הוצאות:			
1813207431 הוצ' חשמל בי"ס מעלות רחל	-25,000	-25,000	-25,000
1813207432 סיני הוצ' מים	-4,500	-2,000	-4,500
1813207761 בית יעקב סיני הזנה	-24,000	-32,000	-35,000
סה"כ הוצאות	-53,500	-59,000	-64,500
סה"כ 10730 בי"ס סיני	-41,500	-59,000	-52,500
משרות מתוקצבות	0.00		
סה"כ הכנסות 80401 בי"ס סיני	12,000	0	12,000
סה"כ הוצאות 80401 בי"ס סיני	-53,500	-59,000	-64,500
סה"כ 80401 בי"ס סיני	-41,500	-59,000	-52,500
משרות מתוקצבות	0.00		
מחלקה: 80402 בי"ס שושנים			
פעילות: 10740 בי"ס שושנים			
הכנסות:			
1313208420 שושנים עצמיות	15,500	19,500	19,500
1313208423 שושנים - הזנה	20,000	20,000	20,000
1313208920 שושנים הכנ מ חינוך	0	0	8,000
סה"כ הכנסות	35,500	39,500	47,500
הוצאות:			
1813208431 שושנים הוצ' חשמל	-55,000	-55,000	-55,000
1813208432 שושנים הוצ' מים	-14,500	-13,000	-14,500
1813208761 שושנים לבנות הזנה	-38,000	-51,000	-53,000
1813208780 שושנים הוצ' אחרות	0	-7,000	-8,000
סה"כ הוצאות	-107,500	-126,000	-130,500

עיריית אופקים הצעת תקציב 2026

<u>מספר ושם הסעיף</u>		<u>תקציב 2025</u>	<u>תחזית לסוף שנת 2025</u>	<u>הצעת תקציב 2026</u>
אגף תקציבי: 6 מינהל חינוך				
מחלקה: 80402 בי"ס שושנים				
פעילות: 10740 בי"ס שושנים				
סה"כ 10740 בי"ס שושנים		-72,000	-86,500	-83,000
0.00 משרות מתוקצבות				
סה"כ הכנסות 80402 בי"ס שושנים		35,500	39,500	47,500
סה"כ הוצאות 80402 בי"ס שושנים		-107,500	-126,000	-130,500
סה"כ 80402 בי"ס שושנים		-72,000	-86,500	-83,000
0.00 משרות מתוקצבות				
מחלקה: 80403 בי"ס תורה לשמה				
פעילות: 10750 בי"ס תורה לשמה				
הכנסות:				
1313209920 ת.לשמה ה.נלוות העשרה		0	0	7,000
1313209921 ת.לשמה שרת ומזכיר יוח"א		65,000	79,000	83,000
1313209922 ת.לשמה שרתים ומזכירים		575,000	702,000	820,000
1313209926 ת.לשמה סייעות כיתתיות		980,000	1,058,000	1,100,000
סה"כ הכנסות		1,620,000	1,839,000	2,010,000
הוצאות:				
1813209110 משכורת תלמוד לשמה		-1,817,500	-1,952,000	-2,011,000
1813209111 תלמוד לשמה		2,000	2,000	2,000
1813209320 פיצויים תלמוד לשמה		-22,000	-2,000	0
1813209431 תלמוד לשמה הוצ.חשמל		-80,000	-90,000	-90,000
1813209432 תורה לשמה מים		-52,000	-20,000	-25,000
1813209541 הוצ' טלפון		-500	-500	-500
1813209751 שירותי נקיון		-265,000	-294,000	-300,000
1813209761 ת. לשמה - הזנה		-100,000	-158,000	-170,000
1813209780 תלמוד תורה-תקציב בי"ס		0	-6,000	-6,000
סה"כ הוצאות		-2,335,000	-2,520,500	-2,600,500
סה"כ 10750 בי"ס תורה לשמה		-715,000	-681,500	-590,500
12.79 משרות מתוקצבות				
סה"כ הכנסות 80403 בי"ס תורה לשמה		1,620,000	1,839,000	2,010,000
סה"כ הוצאות 80403 בי"ס תורה לשמה		-2,335,000	-2,520,500	-2,600,500
סה"כ 80403 בי"ס תורה לשמה		-715,000	-681,500	-590,500
12.79 משרות מתוקצבות				
מחלקה: 80405 בי"ס דרכי נועם				
פעילות: 10760 בי"ס דרכי נועם				
הוצאות:				

עיריית אופקים
הצעת תקציב 2026

הצעת תקציב 2026	תחזית לסוף שנת 2025	תקציב 2025	מספר ושם הסעיף
			אגף תקציבי: 6 מינהל חינוך
			מחלקה: 80405 בי"ס דרכי נועם
			פעילות: 10760 בי"ס דרכי נועם
0	0	1,500	181321111 החזרים והשת' בשכר
-7,000	-7,000	-7,000	1813211432 ד. נועם אפיקים מים
-7,000	-7,000	-5,500	סה"כ הוצאות
-7,000	-7,000	-5,500	סה"כ 10760 בי"ס דרכי נועם
			0.00 משרות מתוקצבות
0	0	0	סה"כ הכנסות 80405 בי"ס דרכי נועם
-7,000	-7,000	-5,500	סה"כ הוצאות 80405 בי"ס דרכי נועם
-7,000	-7,000	-5,500	סה"כ 80405 בי"ס דרכי נועם
			0.00 משרות מתוקצבות
			מחלקה: 80406 בי"ס הדסים
			פעילות: 10770 בי"ס הדסים
			הכנסות:
74,500	73,500	65,500	1313212420 הדסים הכנ. עצמיות
180,000	45,500	37,500	1313212423 הדסים - הזנה
6,000	0	6,000	1313212790 השתת' בהוצ' שכר
24,000	0	0	1313212920 מעלות חיה (הדסים) הכנ מ חינוך
135,000	130,000	122,000	1313212921 הדסים שרת ומזכיר יוח"א
1,240,000	1,156,000	1,065,000	1313212922 הדסים שרתים ומזכירים
556,000	392,000	425,000	1313212926 הדסים סיועות כיתתיות
2,215,500	1,797,000	1,721,000	סה"כ הכנסות
			הוצאות:
-1,270,500	-1,233,500	-1,002,000	1813212110 מעלות חיה - הדסים_שכר
5,500	5,500	5,500	1813212111 מעלות חיה-הדסים
0	-5,000	0	1813212320 פיצויים מעלות חיה - הדסים_
-140,000	-140,000	-140,000	1813212431 מעלות חיה (לשעבר הדסים)
-34,000	-32,000	-27,000	1813212432 מעלות חיה הוצ מים
-680,000	-674,000	-630,000	1813212751 שירותי ניקיון
-350,000	-240,000	-79,000	1813212761 מעלות חיה - הזנה
-24,000	-22,000	0	1813212780 מעלות חיה - הוצ אחרות
-2,493,000	-2,341,000	-1,872,500	סה"כ הוצאות
-277,500	-544,000	-151,500	סה"כ 10770 בי"ס הדסים
			6.80 משרות מתוקצבות

עיריית אופקים הצעת תקציב 2026

הצעת תקציב 2026		תחזית לסוף שנת 2025		תקציב 2025		מספר ושם הסעיף	
						אגף תקציבי: 6	
						מינהל חינוך	
						מחלקה: 80406 בי"ס הדסים	
2,215,500		1,797,000		1,721,000		סה"כ הכנסות 80406 בי"ס הדסים	
-2,493,000		-2,341,000		-1,872,500		סה"כ הוצאות 80406 בי"ס הדסים	
-277,500		-544,000		-151,500		סה"כ 80406 בי"ס הדסים	
6.80 משרות מתוקצבות							
						מחלקה: 80407 בי"ס יסדת עוז	
						פעילות: 10780 בי"ס יסדת עוז	
						הכנסות:	
21,000		20,000		21,000		ביס יסדת עוז הכ עצמיות 1313213420	
5,000		0		0		י. עוז הכנ' שונות 1313213920	
31,000		31,000		31,000		יסדת עוז שרת ומזכיר יו"א 1313213921	
290,000		276,000		262,000		י.עוז שרתים ומזכירים 1313213922	
347,000		327,000		314,000		סה"כ הכנסות	
						הוצאות:	
-290,500		-282,000		-274,000		יסודות עוז משכ' 1813213110	
-78,000		-78,000		-78,000		י.עוז קהילות בן יעקב 1813213431	
-50,000		-56,000		-27,000		י.עוז מים 1813213432	
-120,000		-116,000		-112,000		שירותי ניקיון 1813213751	
0		-5,000		0		יסדת עוז תקציב בי"ס 1813213780	
-538,500		-537,000		-491,000		סה"כ הוצאות	
-191,500		-210,000		-177,000		סה"כ 10780 בי"ס יסדת עוז	
1.80 משרות מתוקצבות							
347,000		327,000		314,000		סה"כ הכנסות 80407 בי"ס יסדת עוז	
-538,500		-537,000		-491,000		סה"כ הוצאות 80407 בי"ס יסדת עוז	
-191,500		-210,000		-177,000		סה"כ 80407 בי"ס יסדת עוז	
1.80 משרות מתוקצבות							
						מחלקה: 80408 בי"ס נראה אור	
						פעילות: 10790 בי"ס נראה אור	
						הכנסות:	
10,500		10,000		10,500		נראה אור עצמיות 1313214420	
61,000		63,500		45,000		ד.חיים - הזנה 1313214423	
71,500		73,500		55,500		סה"כ הכנסות	
						הוצאות:	
-215,000		-212,000		-185,000		דרכי חיים 1813214431	
-62,000		-60,000		-45,000		מים 1813214432	
-165,000		-149,000		-105,000		ד.חיים - הזנה 1813214761	

עיריית אופקים הצעת תקציב 2026

<u>הצעת תקציב</u> <u>2026</u>		<u>תחזית לסוף</u> <u>שנת 2025</u>	<u>תקציב</u> <u>2025</u>	<u>מספר ושם הסעיף</u>
				אגף תקציבי: 6 מינהל חינוך
				מחלקה: 80408 בי"ס נראה אור
				פעילות: 10790 בי"ס נראה אור
-442,000	-421,000	-335,000		סה"כ הוצאות
-370,500	-347,500	-279,500		סה"כ 10790 בי"ס נראה אור
			0.00	משרות מתוקצבות
71,500	73,500	55,500		סה"כ הכנסות 80408 בי"ס נראה אור
-442,000	-421,000	-335,000		סה"כ הוצאות 80408 בי"ס נראה אור
-370,500	-347,500	-279,500		סה"כ 80408 בי"ס נראה אור
			0.00	משרות מתוקצבות
				מחלקה: 80600 בתי"ס על יסודיים
				פעילות: 10800 בתי"ס על יסודיים
				הכנסות:
0	0	100,000		1315000920 קידום מצוינות בפרפריה
0	0	100,000		סה"כ הכנסות
				הוצאות:
-200,000	-200,000	-200,000		1815000780 קידום מצוינות בפרפריה
-200,000	-200,000	-200,000		סה"כ הוצאות
-200,000	-200,000	-100,000		סה"כ 10800 בתי"ס על יסודיים
			0.00	משרות מתוקצבות
0	0	100,000		סה"כ הכנסות 80600 בתי"ס על יסודיים
-200,000	-200,000	-200,000		סה"כ הוצאות 80600 בתי"ס על יסודיים
-200,000	-200,000	-100,000		סה"כ 80600 בתי"ס על יסודיים
			0.00	משרות מתוקצבות
				מחלקה: 80601 מקיף דתי
				פעילות: 10810 מקיף דתי
				הכנסות:
400,000	350,000	311,000		1315400790 השתת' בהוצ שכר
400,000	350,000	311,000		סה"כ הכנסות
				הוצאות:
-1,200,000	-644,000	-1,150,000		1815400782 השתת' הרשות תפעול בי"ס
-400,000	-350,000	-145,000		1815401110 שכר עובדי מנהלה
-1,600,000	-994,000	-1,295,000		סה"כ הוצאות

עיריית אופקים
הצעת תקציב 2026

מספר ושם הסעיף	תקציב 2025	תחזית לסוף שנת 2025	הצעת תקציב 2026
אגף תקציבי: 6 מינהל חינוך			
מחלקה: 80601 מקיף דתי			
פעילות: 10810 מקיף דתי			
סה"כ 10810 מקיף דתי	-984,000	-644,000	-1,200,000
2.92 משרות מתוקצבות			
סה"כ הכנסות 80601 מקיף דתי	311,000	350,000	400,000
סה"כ הוצאות 80601 מקיף דתי	-1,295,000	-994,000	-1,600,000
סה"כ 80601 מקיף דתי	-984,000	-644,000	-1,200,000
2.92 משרות מתוקצבות			
מחלקה: 80700 קב"ט שמירה וביטחון			
פעילות: 10820 קב"ט שמירה וביטחון			
הכנסות:			
1317100920 קב"ט"ם	220,000	240,000	250,000
1317100970 משטרת ישראל שמירה	2,215,000	3,100,000	3,200,000
1317940920 הכנ' בטיחות ובטחון	75,000	32,000	75,000
1317940990 השתת' מ.ממשלה אחרים	75,000	16,500	75,000
סה"כ הכנסות	2,585,000	3,388,500	3,600,000
הוצאות:			
1817100110 שכר קב"ט	-344,500	-421,000	-434,000
1817100320 פיצויים ומענקי פרישה	-50,000	0	-50,000
1817100754 שירותי שמירה	-4,300,000	-4,700,000	-4,800,000
1817100780 קב"ט הוצאות אחרות	-1,500	0	-1,500
1817110421 תחזוקת מתקני חינוך	-192,000	-50,000	-60,000
1817110780 הוצ' בטיחות מוסדות חינוך	-166,000	-164,000	-166,000
1817940780 בטיחות-זהירות בדרכים	-75,000	-15,000	-75,000
1817940781 בטיחות ובטחון	-117,000	-82,000	-117,000
סה"כ הוצאות	-5,246,000	-5,432,000	-5,703,500
סה"כ 10820 קב"ט שמירה וביטחון	-2,661,000	-2,043,500	-2,103,500
2.00 משרות מתוקצבות			
סה"כ הכנסות 80700 קב"ט שמירה וביטחון	2,585,000	3,388,500	3,600,000
סה"כ הוצאות 80700 קב"ט שמירה וביטחון	-5,246,000	-5,432,000	-5,703,500
סה"כ 80700 קב"ט שמירה וביטחון	-2,661,000	-2,043,500	-2,103,500
2.00 משרות מתוקצבות			
מחלקה: 80800 שרות פסיכולוגי חינוכי			
פעילות: 10830 שרות פסיכולוגי חינוכי			
הכנסות:			
1317300490 הכנ' שונות שרות פסיכולוגי	40,000	33,000	40,000

עיריית אופקים הצעת תקציב 2026

מספר ושם הסעיף		תקציב 2025	תחזית לסוף שנת 2025	הצעת תקציב 2026
אגף תקציבי: 6 מינהל חינוך				
מחלקה: 80800 שרות פסיכולוגי חינוכי				
פעילות: 10830 שרות פסיכולוגי חינוכי				
1817300920 ש. פסיכ' חינוכי	2,405,000	3,153,500	2,894,500	
1817310920 הדרכת פסיכ'	95,500	105,000	142,000	
סה"כ הכנסות	2,540,500	3,291,500	3,076,500	
הוצאות:				
1817300110 משכ' ש. פסיכולוגי	-2,508,500	-4,200,000	-4,326,000	
1817300111 החזרים	0	50,000	0	
1817300320 פיצויים משכ' ש. פסיכולוגי	0	-500	0	
1817300420 תחזוקת מבנה	-2,000	-2,000	-2,000	
1817300431 שרות פסיכולוגי הוצ חשמל	0	-13,500	-14,000	
1817300432 ש.פסכולוגי מים	-17,000	-8,000	-8,000	
1817300433 חומרי ניקוי שפ"ח	-5,000	-2,000	-3,000	
1817300470 ציוד מתכלה שפ"ח	-2,000	-1,000	-2,000	
1817300510 כיבוד-שפי	-2,000	-2,000	-2,000	
1817300521 השתלמויות שפ"ח	-40,000	-28,500	-40,000	
1817300541 הוצ טלפון ש. פסיכולוגי	-500	-2,000	-2,000	
1817300560 הוצ משרדיות	-4,000	-4,000	-4,000	
1817300561 ק. מונה מכונת צילום	-10,000	-5,500	-6,000	
1817300570 הוצ' תמיכה	-12,000	-13,000	-13,000	
1817300750 הדרכת פסכולוגים	-95,500	-95,500	-95,500	
1817300751 שירותי ניקיון	-50,000	-64,000	-66,000	
1817300780 הוצ' אחרות ש. פסיכ'	-5,000	-2,000	-3,000	
1817300930 ציוד יסודי שפ"ח	-8,000	-12,000	-8,000	
1817301531 דלק 81-837-37	-29,000	-27,000	-29,000	
1817301532 תיקונים 81-837-37	-1,000	-500	-1,000	
1817301536 ליסינג רכב 89750901	-64,000	-65,000	-66,000	
1817301780 שונות לרכב	-3,000	-1,500	-1,500	
סה"כ הוצאות	-2,858,500	-4,499,500	-4,692,000	
סה"כ 10830 שרות פסיכולוגי חינוכי	-318,000	-1,208,000	-1,615,500	
14.30 משרות מתוקצבות				
סה"כ הכנסות 80800 שרות פסיכולוגי				
סה"כ הוצאות 80800 שרות פסיכולוגי				
סה"כ 80800 שרות פסיכולוגי חינוכי				
14.30 משרות מתוקצבות				
מחלקה: 80801 שפ"ח תוספתי				
פעילות: 10840 שפ"ח תוספתי				
הכנסות:				
1317302440 השתת' האשכול ביחידה	250,000	605,000	634,000	

עיריית אופקים הצעת תקציב 2026

<u>הצעת תקציב</u> <u>2026</u>		<u>תחזית לסוף</u> <u>שנת 2025</u>	<u>תקציב</u> <u>2025</u>	<u>מספר ושם הסעיף</u>	
				אגף תקציבי: 6 מינהל חינוך	
				מחלקה: 80801 שפ"ח תוספתי	
				פעילות: 10840 שפ"ח תוספתי	
0	0	40,000		1317302790	השתת' בהוצ שכר
0	177,500	0		1317303790	השתת' בהוצ שכר
1,000,000	0	0		1317304928	ה.מ. הכנ' מ. חינוך
1,634,000	782,500	290,000		סה"כ הכנסות	
				הוצאות:	
-1,648,000	-1,502,500	-1,100,000		1817302110	הוצ' שכר ליחידה קלינית
-3,000	0	-3,000		1817302420	תחזוקת מבנה
-14,000	-13,500	0		1817302431	הוצ' חשמל
-8,000	-8,000	0		1817302432	הוצ' מים
-3,000	-3,500	-3,000		1817302433	חומרי ניקוי
-2,000	-1,000	-4,000		1817302470	ציוד מתכלה
-2,000	-3,000	-2,000		1817302510	הוצ' כיבוד
-20,000	0	-20,000		1817302521	השתלמויות יחידה קלינית
-4,000	0	-4,000		1817302522	ספרות מקצועית
-2,000	-1,500	-2,000		1817302560	הוצ משרדיות
-3,500	-3,500	-3,000		1817302561	ק. מונה מכונת צילום
-17,000	-17,000	-7,000		1817302570	הוצ' תמיכה
-40,000	-38,000	-26,000		1817302751	שירותי ניקיון
-2,000	-2,000	-5,000		1817302780	הוצ' אחרות יחידה
-6,000	0	-6,000		1817302930	ציוד יסודי
0	-173,500	0		1817303110	שכר שפ"ח תוספתי
-1,000,000	0	0		1817304110	הוצ' שכר שעות טיפול
-2,774,500	-1,767,000	-1,185,000		סה"כ הוצאות	
-1,140,500	-984,500	-895,000		סה"כ 10840 שפ"ח תוספתי	
				8.32 משרות מתוקצבות	
1,634,000	782,500	290,000		סה"כ הכנסות 80801 שפ"ח תוספתי	
-2,774,500	-1,767,000	-1,185,000		סה"כ הוצאות 80801 שפ"ח תוספתי	
-1,140,500	-984,500	-895,000		סה"כ 80801 שפ"ח תוספתי	
				8.32 משרות מתוקצבות	
				מחלקה: 81000 ביטוח תלמידים	
				פעילות: 10850 ביטוח תלמידים	
				הוצאות:	
-580,000	-531,000	-580,000		1817500441	ביטוח תלמידים
-580,000	-531,000	-580,000		סה"כ הוצאות	

עיריית אופקים הצעת תקציב 2026

מספר ושם הסעיף	תקציב 2025	תחזית לסוף שנת 2025	הצעת תקציב 2026
אגף תקציבי: 6 מינהל חינוך			
מחלקה: 81000 ביטוח תלמידים			
פעילות: 10850 ביטוח תלמידים			
סה"כ 10850 ביטוח תלמידים	-580,000	-531,000	-580,000
משרות מתוקצבות 0.00			
סה"כ הכנסות 81000 ביטוח תלמידים	0	0	0
סה"כ הוצאות 81000 ביטוח תלמידים	-580,000	-531,000	-580,000
סה"כ 81000 ביטוח תלמידים	-580,000	-531,000	-580,000
משרות מתוקצבות 0.00			
מחלקה: 81100 רווחה חינוכית			
פעילות: 10860 רווחה חינוכית			
הכנסות:			
1317600920 רווחה חינוכית ממש'	457,500	430,000	457,500
1317610920 ש. שכונות ממש'	216,000	216,000	216,000
סה"כ הכנסות	673,500	646,000	673,500
הוצאות:			
1817600110 רווחה חינוכית שכר	-193,000	-187,000	-181,000
1817601751 ר. חינוכית ושיקום שכונות	-800,000	-1,000,000	-800,000
סה"כ הוצאות	-993,000	-1,187,000	-981,000
סה"כ 10860 רווחה חינוכית	-319,500	-541,000	-307,500
משרות מתוקצבות 1.00			
סה"כ הכנסות 81100 רווחה חינוכית	673,500	646,000	673,500
סה"כ הוצאות 81100 רווחה חינוכית	-993,000	-1,187,000	-981,000
סה"כ 81100 רווחה חינוכית	-319,500	-541,000	-307,500
משרות מתוקצבות 1.00			
מחלקה: 81200 קב"סים			
פעילות: 10870 קב"סים			
הכנסות:			
1317700920 משרד החנוך'	721,000	680,500	676,000
1317710920 מעדוניות - מ. החינוך	495,000	495,000	490,000
סה"כ הכנסות	1,216,000	1,175,500	1,166,000
הוצאות:			
1817700110 שכר-קב"ס	-1,078,500	-1,047,000	-956,000
1817700783 חונכות עבור תלמידים	-66,500	-66,500	-40,000
1817702110 שכר תוכנית מנ"ע	0	0	-21,000

עיריית אופקים הצעת תקציב 2026

מספר ושם הסעיף		תקציב 2025	תחזית לסוף שנת 2025	הצעת תקציב 2026
אגף תקציבי: 6 מינהל חינוך				
מחלקה: 81200 קב"סים				
פעילות: 10870 קב"סים				
1817710541	הוצ' תקשורת מועדונית	0	-1,500	-1,500
1817710780	מועדוניות - הוצאות אחרות	-351,000	-438,000	-438,000
סה"כ הוצאות		-1,368,000	-1,553,000	-1,584,500
סה"כ 10870 קב"סים		-202,000	-377,500	-368,500
4.50 משרות מתוקצבות				
סה"כ הכנסות 81200 קב"סים		1,166,000	1,175,500	1,216,000
סה"כ הוצאות 81200 קב"סים		-1,368,000	-1,553,000	-1,584,500
סה"כ 81200 קב"סים		-202,000	-377,500	-368,500
4.50 משרות מתוקצבות				
מחלקה: 81300 הסעות וליווי הסעים				
פעילות: 10880 הסעות וליווי הסעים				
הכנסות:				
1317800420	הסעות עצמיות / קנסות הסעות	0	20,000	0
1317800920	הסעות חינוך מיוחד	4,250,000	5,200,000	6,200,000
1317800921	מ.החינוך ליווי הסעות ח"מ	2,800,000	3,728,000	3,266,000
סה"כ הכנסות		7,050,000	8,948,000	9,466,000
הוצאות:				
1817800110	הסעות ליווי	-3,453,500	-4,159,000	-4,284,000
1817800111	מלוג חינוך החז/השת בשכר	0	46,500	0
1817800320	פיצויים סיעות מלונות	0	-80,000	0
1817800750	הסעות ילדים ח.מיוחד	-6,500,000	-7,427,000	-7,800,000
1817800780	הסעות שונות	-200,000	-435,000	-450,000
סה"כ הוצאות		-10,153,500	-12,054,500	-12,534,000
סה"כ 10880 הסעות וליווי הסעים		-3,103,500	-3,106,500	-3,068,000
29.30 משרות מתוקצבות				
סה"כ הכנסות 81300 הסעות וליווי הסעים		7,050,000	8,948,000	9,466,000
סה"כ הוצאות 81300 הסעות וליווי הסעים		-10,153,500	-12,054,500	-12,534,000
סה"כ 81300 הסעות וליווי הסעים		-3,103,500	-3,106,500	-3,068,000
29.30 משרות מתוקצבות				
מחלקה: 81401 ה.מ. פעולות חינוך סביבתיות				
פעילות: 10935 ה.מ. פעולות חינוך סביבתיות				
הכנסות:				
1317907928	ה.מ. הכנ' משרד החינוך	0	0	4,667,000

עיריית אופקים
הצעת תקציב 2026

מספר ושם הסעיף	תקציב 2025	תחזית לסוף שנת 2025	הצעת תקציב 2026
אגף תקציבי: 6 מינהל חינוך			
מחלקה: 81401 ה.מ. פעולות חינוך סביבתיות			
פעילות: 10935 ה.מ. פעולות חינוך סביבתיות			
1317907997 ה.מ. הכנ' משרד איכות הסביבה	0	0	2,960,000
סה"כ הכנסות	0	0	7,627,000
הוצאות: 1817907755 ה.מ. פעולות חינוך סביבתיות			
	0	0	-7,627,000
סה"כ הוצאות	0	0	-7,627,000
סה"כ 10935 ה.מ. פעולות חינוך סביבתיות	0	0	0
משרות מתוקצבות 0.00			
סה"כ הכנסות 81401 ה.מ. פעולות חינוך	0	0	7,627,000
סה"כ הוצאות 81401 ה.מ. פעולות חינוך	0	0	-7,627,000
סה"כ 81401 ה.מ. פעולות חינוך סביבתיות	0	0	0
משרות מתוקצבות 0.00			
מחלקה: 81402 חינוך הצטיידות			
פעילות: 10900 חינוך הצטיידות			
הוצאות: 1817970780 שיפוצי קייץ			
	-258,000	-190,000	-220,000
סה"כ הוצאות	-258,000	-190,000	-220,000
סה"כ 10900 חינוך הצטיידות	-258,000	-190,000	-220,000
משרות מתוקצבות 0.00			
סה"כ הכנסות 81402 חינוך הצטיידות	0	0	0
סה"כ הוצאות 81402 חינוך הצטיידות	-258,000	-190,000	-220,000
סה"כ 81402 חינוך הצטיידות	-258,000	-190,000	-220,000
משרות מתוקצבות 0.00			
מחלקה: 81403 תפוח פיס			
פעילות: 10910 תפוח פיס			
הכנסות: 1317901990 מ. המדע הטכנולוגיה			
	205,000	264,000	338,000
הכנסות: 1317901992 מ. נגב גליל			
	200,000	0	0
סה"כ הכנסות	405,000	264,000	338,000
הוצאות: 1817901420 תחזוקת מבנה			
	-4,000	0	-4,000
הוצ' חשמל תפוח פיס 1817901431	-94,000	-85,000	-94,000

עיריית אופקים הצעת תקציב 2026

הצעת תקציב 2026	תחזית לסוף שנת 2025	תקציב 2025	מספר ושם הסעיף
אגף תקציבי: 6 מינהל חינוך			
מחלקה: 81403 תפוח פיס			
פעילות: 10910 תפוח פיס			
-48,000	-46,000	-43,000	1817901432 הוצ' מים מבנה תפוח פיס
-2,000	0	-2,000	1817901541 הוצ' תקשורת תפוח פיס
-5,000	0	-5,000	1817901750 עבודות קבלניות
-145,000	-142,000	-135,000	1817901751 שירותי ניקיון
-338,000	-433,000	-405,000	1817901780 הוצ' שונות
-636,000	-706,000	-688,000	סה"כ הוצאות
-298,000	-442,000	-283,000	סה"כ 10910 תפוח פיס
0.00 משרות מתוקצבות			
338,000	264,000	405,000	סה"כ הכנסות 81403 תפוח פיס
-636,000	-706,000	-688,000	סה"כ הוצאות 81403 תפוח פיס
-298,000	-442,000	-283,000	סה"כ 81403 תפוח פיס
0.00 משרות מתוקצבות			
מחלקה: 81404 שירותים תוספתיים			
פעילות: 10920 שירותים תוספתיים			
הכנסות:			
3,350,000	3,350,000	3,350,000	1317920920 הכנ' מסג' חינוכית בחופ'
3,350,000	3,350,000	3,350,000	סה"כ הכנסות
הוצאות:			
-3,350,000	-3,350,000	-3,350,000	1817920780 מסגרת חינוכית בחופשות
-3,350,000	-3,350,000	-3,350,000	סה"כ הוצאות
0	0	0	סה"כ 10920 שירותים תוספתיים
0.00 משרות מתוקצבות			
3,350,000	3,350,000	3,350,000	סה"כ הכנסות 81404 שירותים תוספתיים
-3,350,000	-3,350,000	-3,350,000	סה"כ הוצאות 81404 שירותים תוספתיים
0	0	0	סה"כ 81404 שירותים תוספתיים
0.00 משרות מתוקצבות			
מחלקה: 81405 מערכת גפן			
פעילות: 10930 מערכת גפן			
הכנסות:			
0	50,000	0	1317903440 הכנ' בתי ספר בתכנית גפן
863,000	863,000	1,588,500	1317903920 מערכת גפן
0	42,500	0	1317903921 הכנ' גפן חירום
10,000	10,000	0	1317904790 הכנ' מבתי"ס -שכר גפן

עיריית אופקים הצעת תקציב 2026

<u>הצעת תקציב</u> <u>2026</u>		<u>תחזית לסוף</u> <u>שנת 2025</u>	<u>תקציב</u> <u>2025</u>	<u>מספר ושם הסעיף</u>
				אגף תקציבי: 6 מינהל חינוך
				מחלקה: 81405 מערכת גפן
				פעילות: 10930 מערכת גפן
				1317905920 הכנ' גפן לגיל הרך
617,000	41,500	843,500		
1,490,000	1,007,000	2,432,000		סה"כ הכנסות
				הוצאות:
-100,000	-100,000	-100,000		1817903110 הוצ' שכר מערכת גפן
-468,000	-468,000	-230,000		1817903750 שיפוצי קיץ - גפן
-500,000	-488,000	-480,000		1817903780 השת' רשות סל גפן מוסדי
0	-42,500	0		1817903781 הוצ' גפן - חירום - תקומה
-450,000	-697,000	-857,000		1817903786 הוצ' מערכת גפן רשותי
-10,000	-11,000	-108,000		1817904110 הוצ' שכר מער' גפן ב.ספרי
-300,000	0	-300,000		1817905110 הוצ' שכר מנהל יחידה
-317,000	-231,000	-330,000		1817905780 ש. הדרכה מעונות לגיל הרך
0	-111,500	-213,500		1817905781 גפן לגיל הרך 3-6 (רפורמה)
-2,145,000	-2,149,000	-2,618,500		סה"כ הוצאות
-655,000	-1,142,000	-186,500		סה"כ 10930 מערכת גפן
				0.00 משרות מתוקצבות
1,490,000	1,007,000	2,432,000		סה"כ הכנסות 81405 מערכת גפן
-2,145,000	-2,149,000	-2,618,500		סה"כ הוצאות 81405 מערכת גפן
-655,000	-1,142,000	-186,500		סה"כ 81405 מערכת גפן
				0.00 משרות מתוקצבות
				מחלקה: 81406 ח. פורמאלי/ב. פורמאלי
				פעילות: 10940 ח. פורמאלי/ב. פורמאלי
				הכנסות:
0	0	15,000,000		1313200791 הכנ' קק"ל לתוכניות תוספתיות
0	0	15,000,000		סה"כ הכנסות
				הוצאות:
0	-49,000	0		1813200750 הוצ' תפעול תוכניות תוספתיות - קקל
0	0	-2,000,000		1813200754 התאמות מבני חינוך
0	0	-10,000,000		1813200781 תוכניות קק"ל - תוספתיות
0	0	-3,000,000		1813200782 חוסן קהילתי
0	-49,000	-15,000,000		סה"כ הוצאות
0	-49,000	0		סה"כ 10940 ח. פורמאלי/ב. פורמאלי
				0.00 משרות מתוקצבות

עיריית אופקים הצעת תקציב 2026

הצעת תקציב 2026	תחזית לסוף שנת 2025	תקציב 2025	מספר ושם הסעיף
אגף תקציבי: 6 מינהל חינוך			
מחלקה: 81406 ח. פורמאלי/ב. פורמאלי			
0	0	15,000,000	סה"כ הכנסות 81406 ח. פורמאלי/ב.
0	-49,000	-15,000,000	סה"כ הוצאות 81406 ח. פורמאלי/ב.
0	-49,000	0	סה"כ 81406 ח. פורמאלי/ב. פורמאלי
0.00 משרות מתוקצבות			
מחלקה: 81500 חינוך מבוגרים			
פעילות: 10950 חינוך מבוגרים			
הכנסות:			
128,000	0	128,000	1318100990 חינוך מבוגרים מש.גמלאים
128,000	0	128,000	סה"כ הכנסות
הוצאות:			
-128,000	0	-128,000	1818100780 חינוך מבוגרים
-128,000	0	-128,000	סה"כ הוצאות
0	0	0	סה"כ 10950 חינוך מבוגרים
0.00 משרות מתוקצבות			
128,000	0	128,000	סה"כ הכנסות 81500 חינוך מבוגרים
-128,000	0	-128,000	סה"כ הוצאות 81500 חינוך מבוגרים
0	0	0	סה"כ 81500 חינוך מבוגרים
0.00 משרות מתוקצבות			
מחלקה: 81790 תוכנית לאומית			
פעילות: 10960 תוכנית לאומית			
הכנסות:			
309,000	309,000	309,000	1312000920 ת.ל מעגן גנ"י חרדי + כללי
197,500	197,500	197,500	1312002920 הכנ' ת.ל. הכוח לצמוח
100,000	100,000	100,000	1313401920 ת.ל פותחים עתיד
0	0	197,500	1317400940 ת.ל התפתחות הילד
63,000	0	63,000	1317400941 מ.לגיל הרך - מ. הבריאות
80,000	80,000	80,000	1328100921 ת.לאומית לגדל ולגדול
50,000	50,000	50,000	1328100922 ת.לאומית מיל"ה
156,500	156,500	156,500	1328210921 ת.ל. מרכז נוער ישובי
180,000	180,000	180,000	1342401930 ת. לאומית הכנ' שכר מנהל
1,136,000	1,073,000	1,333,500	סה"כ הכנסות
הוצאות:			
-309,000	-309,000	-309,000	1812000780 ת.ל מעגן גנ"י מ.חרדי+כללי
-197,500	-197,500	-197,500	1812002780 ת.ל. הכוח לצמוח
-12,000	-11,000	-12,000	1813401431 הוצ' חשמל מבנה פ. עתיד

עיריית אופקים הצעת תקציב 2026

מספר ושם הסעיף		תקציב 2025	תחזית לסוף שנת 2025	הצעת תקציב 2026
אגף תקציבי: 6 מינהל חינוך				
מחלקה: 81790 תוכנית לאומית				
פעילות: 10960 תוכנית לאומית				
1813401432	הוצ' מים מבנה פ. עתיד	-14,000	-5,000	-14,000
1813401751	שירותי ניקיון מבנה פ. עתיד	-18,500	-30,000	-32,000
1813401780	ת.ל. פותחים עתיד	-100,000	-100,000	-100,000
1813401781	הוצ' שונות מ. פותחים עתיד	-13,000	-13,000	-13,000
1817400780	ת.ל. התפתחות הילד	-260,500	0	-63,000
1828100781	ת.ל. לגדל (ש. הישיבות)	-80,000	-80,000	-80,000
1828100783	תוכנית מיל"ה	-50,000	-50,000	-50,000
1828210781	ת.ל. מרכז נוער ישובי	-156,500	-156,500	-156,500
1842401110	הוצ' שכר מנהלת ת. לאומית	-333,000	-348,500	-359,000
סה"כ הוצאות		-1,544,000	-1,300,500	-1,386,000
סה"כ 10960 תוכנית לאומית		-210,500	-227,500	-250,000
1.00 משרות מתוקצבות				
סה"כ הכנסות 81790 תוכנית לאומית		1,333,500	1,073,000	1,136,000
סה"כ הוצאות 81790 תוכנית לאומית		-1,544,000	-1,300,500	-1,386,000
סה"כ 81790 תוכנית לאומית		-210,500	-227,500	-250,000
1.00 משרות מתוקצבות				
סה"כ הכנסות 6 מינהל חינוך		115,635,000	106,003,500	123,308,500
סה"כ הוצאות 6 מינהל חינוך		-150,582,000	-145,950,500	-161,799,500
סה"כ 6 מינהל חינוך		-34,947,000	-39,947,000	-38,491,000
518.47 משרות מתוקצבות				

עיריית אופקים
הצעת תקציב 2026

הצעת תקציב 2026	תחזית לסוף שנת 2025	תקציב 2025	מספר ושם הסעיף
			אגף תקציבי: 7
			מחלקה: 81700 מתנ"סים
			פעילות: 10970 מתנ"סים
			הכנסות:
185,000	185,000	185,000	1322000920 חנוך- פעילות תרבות
747,000	747,000	747,000	1322000991 הכנ' משרד תרבות והספורט
402,000	402,000	402,000	1326400991 תרבות אחרים
1,334,000	1,334,000	1,334,000	סה"כ הכנסות
			הוצאות:
-562,000	-562,000	-562,000	1822000780 פעולות תרבות עירונית
130,000	130,000	130,000	1822000781 פעולות תרבות עירונית
-600,000	-600,000	-600,000	1822001780 אירועי קיץ בסימן נופלי ופצועי מלחמה
-55,000	-53,000	0	1824000751 הוצ' ניקיון שלוחת מתנ"ס
-700,000	-700,000	-700,000	1824000810 מרכז תרבות - השתתפויות
-300,000	0	-300,000	1824000981 מתנ"ס - הוצ' מותנה
-30,000	0	-30,000	1826200780 ארכיון עירוני
-560,000	-560,000	-560,000	1826400780 תרבות - פסטיבלים
-2,677,000	-2,345,000	-2,622,000	סה"כ הוצאות
-1,343,000	-1,011,000	-1,288,000	סה"כ 10970 מתנ"סים
			0.00 משרות מתקצבות
1,334,000	1,334,000	1,334,000	סה"כ הכנסות 81700 מתנ"סים
-2,677,000	-2,345,000	-2,622,000	סה"כ הוצאות 81700 מתנ"סים
-1,343,000	-1,011,000	-1,288,000	סה"כ 81700 מתנ"סים
			0.00 משרות מתקצבות
			מחלקה: 81800 ספריה
			פעילות: 10980 ספריה
			הוצאות:
-250,000	-300,000	-250,000	1823000750 ספריה עב קבלניות
-250,000	-300,000	-250,000	סה"כ הוצאות
-250,000	-300,000	-250,000	סה"כ 10980 ספריה
			0.00 משרות מתקצבות
0	0	0	סה"כ הכנסות 81800 ספריה
-250,000	-300,000	-250,000	סה"כ הוצאות 81800 ספריה
-250,000	-300,000	-250,000	סה"כ 81800 ספריה
			0.00 משרות מתקצבות
			מחלקה: 81900 תרבות תורנית

עיריית אופקים
הצעת תקציב 2026

מספר ושם הסעיף	תקציב 2025	תחזית לסוף שנת 2025	הצעת תקציב 2026
אגף תקציבי: 7 תרבות ונוער			
מחלקה: 81900 תרבות תורנית			
פעילות: 10990 תרבות תורנית			
הוצאות:			
1827000780 פעולות תרבות תורנית א'	-400,000	-400,000	-400,000
סה"כ הוצאות	-400,000	-400,000	-400,000
סה"כ 10990 תרבות תורנית	-400,000	-400,000	-400,000
משרות מתוקצבות 0.00			
סה"כ הכנסות 81900 תרבות תורנית			
סה"כ הוצאות 81900 תרבות תורנית			
סה"כ 81900 תרבות תורנית			
משרות מתוקצבות 0.00			
מחלקה: 82100 היח' לקידום נוער			
פעילות: 11000 היח' לקידום נוער			
הכנסות:			
1328100920 קידום נוער	198,000	198,000	198,000
סה"כ הכנסות	198,000	198,000	198,000
הוצאות:			
1828100110 שכר היח' לקידום נוער	-730,000	-655,000	-675,000
1828100420 תחזוקת מבנה קידום נוער	-3,000	-3,000	-3,000
1828100470 ציוד מתכלה יח' לקידום נוער	-2,000	-2,000	-2,000
1828100510 ק. נוער הוצ' כיבוד	-3,500	-3,500	-3,500
1828100541 הוצ טלפון ק. נוער	-1,000	-38,000	-39,000
1828100560 ציוד משרדי ק. נוער	-2,000	-2,000	-2,000
1828100751 שירותי ניקיון ק. נוער	-60,000	-120,000	-130,000
סה"כ הוצאות	-801,500	-823,500	-854,500
סה"כ 11000 היח' לקידום נוער	-603,500	-625,500	-656,500
משרות מתוקצבות 3.25			
סה"כ הכנסות 82100 היח' לקידום נוער			
סה"כ הוצאות 82100 היח' לקידום נוער			
סה"כ 82100 היח' לקידום נוער			
משרות מתוקצבות 3.25			
מחלקה: 82200 יחידת הנוער			
פעילות: 11010 יחידת הנוער			
הכנסות:			

עיריית אופקים הצעת תקציב 2026

הצעת תקציב 2026	תחזית לסוף שנת 2025	תקציב 2025	מספר ושם הסעיף
אגף תקציבי: 7			
מחלקה: 82200 יחידת הנוער			
פעילות: 11010 יחידת הנוער			
0	64,000	47,000	1328210790 נוער השתתפויות בשכר
160,000	157,000	118,000	1328210920 מרחב פתוח לנוער בסיכון
160,000	221,000	165,000	סה"כ הכנסות
הוצאות:			
-180,000	-311,000	-296,000	1828210110 שכר מנהל יחידת הנוער
-20,000	-15,000	-20,000	1828210431 הוצ' חשמל מתחם נוער
-3,000	-1,500	-3,000	1828210432 הוצ' מים מתחם נוער
-135,000	-130,000	-105,000	1828210751 הוצ' ניקיון מחלקת נוער
-100,000	-100,000	-100,000	1828210780 מרחב פתוח לנוער בסיכון
-5,000	-5,000	-5,000	1828900431 הוצ' חשמל תנועות נוער
-5,000	-4,000	-13,000	1828900432 הוצ' מים תנועות נוער
-448,000	-566,500	-542,000	סה"כ הוצאות
-288,000	-345,500	-377,000	סה"כ 11010 יחידת הנוער
1.00 משרות מתוקצבות			
160,000	221,000	165,000	סה"כ הכנסות 82200 יחידת הנוער
-448,000	-566,500	-542,000	סה"כ הוצאות 82200 יחידת הנוער
-288,000	-345,500	-377,000	סה"כ 82200 יחידת הנוער
1.00 משרות מתוקצבות			
מחלקה: 82400 אירגוני ספורט			
פעילות: 11030 אירגוני ספורט			
הכנסות:			
190,000	190,000	190,000	1329300940 בריאות פרויקטים ספורט
75,000	75,000	75,000	1329300993 הכנ' הרשות לפיתוח נ. גליל
350,000	350,000	350,000	1329301991 הכנ' אירועי ספורט
615,000	615,000	615,000	סה"כ הכנסות
הוצאות:			
-265,000	-265,000	-265,000	1829300780 פרויקטים בתחום הספורט
-350,000	-350,000	-350,000	1829301780 אירועי ספורט
-615,000	-615,000	-615,000	סה"כ הוצאות
0	0	0	סה"כ 11030 אירגוני ספורט
0.00 משרות מתוקצבות			

עיריית אופקים
הצעת תקציב 2026

מספר ושם הסעיף	תקציב 2025	תחזית לסוף שנת 2025	הצעת תקציב 2026
אגף תקציבי: 7			
מחלקה: 82400			
תרבות ונוער			
אירגוני ספורט			
סה"כ הכנסות 82400 אירגוני ספורט	615,000	615,000	615,000
סה"כ הוצאות 82400 אירגוני ספורט	-615,000	-615,000	-615,000
סה"כ 82400 אירגוני ספורט	0	0	0
משרות מתוקצבות	0.00		
סה"כ הכנסות 7 תרבות ונוער	2,312,000	2,368,000	2,307,000
סה"כ הוצאות 7 תרבות ונוער	-5,230,500	-5,050,000	-5,244,500
סה"כ 7 תרבות ונוער	-2,918,500	-2,682,000	-2,937,500
משרות מתוקצבות	4.25		

עיריית אופקים הצעת תקציב 2026

<u>הצעת תקציב</u> <u>2026</u>		<u>תחזית לסוף</u> <u>שנת 2025</u>	<u>תקציב</u> <u>2025</u>	<u>מספר ושם הסעיף</u>	
				אגף תקציבי: 8 מינהל רווחה	
				מחלקה: 90100 מינהל רווחה	
				פעילות: 11040 מינהל רווחה	
				הכנסות:	
0	0	67,500		1341000790	הכנ' שיקום האסיר
8,630,000	8,620,000	7,000,000		1341000930	שכר עובדי המחל.
30,000	20,000	30,000		1341000931	הוצאות ארגונית בלשכות
0	0	40,000		1341001930	רכזת מענים מגן זהב
124,000	122,000	119,000		1341003930	בטחון עובדים מאבטחים
90,000	90,000	89,000		1341006930	סל בטיחות בסיסי
8,874,000	8,852,000	7,345,500		סה"כ הכנסות	
				הוצאות:	
-11,288,500	-10,959,500	-10,008,000		1841000110	שכר מינהל רווחה
3,000	52,000	3,000		1841000111	החזרים והשת' בשכר
-20,000	-82,000	-50,000		1841000320	פיצויים לשכר מינהל רווחה
-10,000	-5,000	-10,000		1841000420	תחזוקת מינהל הרווחה
-110,000	-125,000	-110,000		1841000431	חשמל
-25,000	-29,000	-23,000		1841000432	מים
-10,000	-10,000	-10,000		1841000433	חומרי ניקיון רווחה
-13,000	-11,000	-13,000		1841000510	כיבוד
-63,000	-63,000	-63,000		1841000523	דמי חבר רווחה
-22,000	-3,000	0		1841000531	סגור-רכב 44-593-78 רווחה
-1,000	0	0		1841000532	סגור-תיקונים 4459378
-55,000	-9,000	0		1841000536	סגור-ליסינג רכב 844-10-201
-14,000	-14,000	-14,000		1841000541	טלפון
-8,000	-2,500	-8,000		1841000560	הוצ משרדיות
-11,000	-11,000	-11,000		1841000561	צילומים
-95,000	-119,000	-95,000		1841000570	שירותי מחשוב אגף רווחה
-40,000	-1,000	-40,000		1841000580	הוצ' אירגונית בלשכות
-150,000	-145,000	-138,000		1841000751	רווחה עבודות קבלניות
-195,000	-193,000	-182,000		1841000752	שירותי כ"א
130,000	-135,000	-130,000		1841000780	הוצ אחרות
-1,000	-500	0		1841000781	שונות רכב
-100,000	-120,500	-120,500		1841000782	סל בטיחות בסיסי
-60,000	-57,000	-25,500		1841000930	ציוד יסודי
0	0	-70,000		1841001110	רכזת מגן זהב
-12,158,500	-12,043,000	-11,118,000		סה"כ הוצאות	
-3,284,500	-3,191,000	-3,772,500		סה"כ 11040 מינהל רווחה	
				49.50 משרות מתוקצבות	

עיריית אופקים
הצעת תקציב 2026

מספר ושם הסעיף		תקציב 2025	תחזית לסוף שנת 2025	הצעת תקציב 2026
אגף תקציבי: 8 מינהל רווחה				
מחלקה: 90100 מינהל רווחה				
סה"כ הכנסות 90100 מינהל רווחה		7,345,500	8,852,000	8,874,000
סה"כ הוצאות 90100 מינהל רווחה		-11,118,000	-12,043,000	-12,158,500
סה"כ 90100 מינהל רווחה		-3,772,500	-3,191,000	-3,284,500
משרות מתוקצבות 49.50				
מחלקה: 90200 רווחת הפרט והמשפחה				
פעילות: 11050 רווחת הפרט והמשפחה				
הכנסות:				
1342200420	משפחות במצוקה בקהילה	4,000	11,500	4,000
1342200930	משפחות במצוקה בקהילה	118,500	131,000	135,000
1342202930	מס. ארציות לדרי רחוב	115,500	169,500	115,500
1342203930	היערכות חירום	200,000	11,500	15,000
1342204930	מ.ס. התייעלות אנרגטית	0	59,000	0
1342206930	מ. סיוע לנפגעי ת. דרכים	17,750	16,000	17,750
1342207930	תכניות קהילה למשפחות	64,500	60,500	64,500
1342270930	טיפול בדרי רחוב	114,000	122,000	114,000
1342280930	מקלטים לנשים מוכות	101,000	105,000	0
1342400930	מרכזי טיפול באלימות	132,500	152,000	140,000
סה"כ הכנסות		867,750	838,000	605,750
הוצאות:				
1842200780	משפחות במצוקה בקהילה	-18,000	-22,500	-23,000
1842200840	משפחות במצוקה בקהילה	-145,000	-180,000	-180,500
1842202840	מס. ארציות לדרי רחוב	-155,000	-226,000	-155,000
1842203780	היערכות חירום	-200,000	-104,500	-200,000
1842203840	צר. ציוחדים שעת חרום	-20,000	-15,000	-20,000
1842204840	מ.ס. התייעלות אנרגטית	0	-78,500	0
1842207840	תכניות קהילה למשפחות	-86,000	-81,000	-86,000
1842270780	טיפול בדרי רחוב	-110,000	-90,000	-110,000
1842270840	טיפול בדרי רחוב	-10,000	0	-10,000
1842280840	מקלטים לנשים מוכות	-135,000	-139,500	0
1842400110	שכר מ. טיפול באלימות	0	-31,500	0
1842400410	שכירות מרכז ט. באלימות	-45,000	-44,500	-45,000
1842400431	הוצ' חשמל מרכז טיפול באלימות	0	-3,000	-6,000
1842400432	הוצ' מים מרכז טיפול באלימות	0	-500	-1,000
1842400751	הוצ' ניקיון מרכזי טיפול באלימות	-5,000	-16,000	-17,000
1842400780	מרכזי טיפול באלימות	-35,000	-14,000	-35,000
1842400840	מרכזי טיפול באלימות	-40,000	-37,500	-40,000
1842450780	ביטחון תזונתי	-154,500	-168,500	-170,000
סה"כ הוצאות		-1,158,500	-1,252,500	-1,098,500

עיריית אופקים
הצעת תקציב 2026

מספר ושם הסעיף	תקציב 2025	תחזית לסוף שנת 2025	הצעת תקציב 2026
אגף תקציבי: 8 מינהל רווחה			
מחלקה: 90200 רווחת הפרט והמשפחה			
פעילות: 11050 רווחת הפרט והמשפחה			
סה"כ 11050 רווחת הפרט והמשפחה	-290,750	-414,500	-492,750
משרות מתוקצבות 0.00			
סה"כ הכנסות 90200 רווחת הפרט	867,750	838,000	605,750
סה"כ הוצאות 90200 רווחת הפרט	-1,158,500	-1,252,500	-1,098,500
סה"כ 90200 רווחת הפרט והמשפחה	-290,750	-414,500	-492,750
משרות מתוקצבות 0.00			
מחלקה: 90201 מרכז תעסוקה			
פעילות: 11060 מרכז תעסוקה			
הוצאות:			
1842440410 דמי שכירות מבנים רווחה	-110,000	-109,000	-110,000
1842440431 חשמל מ. תעסוקה/עוצמה	-13,000	-12,000	-13,000
1842440432 הוצ' מים	-2,000	-500	-1,000
1842440541 הוצ' טלפון מרכז תעסוקה	-15,000	-14,500	-15,000
1842440561 הוצ' צילומים מ. תעסוקה	-2,000	-2,000	-2,000
1842440751 שירותי ניקיון	-14,000	-13,000	-14,000
1842440780 הוצ' שונות	-100,000	-100,000	-100,000
סה"כ הוצאות	-256,000	-251,000	-255,000
סה"כ 11060 מרכז תעסוקה	-256,000	-251,000	-255,000
משרות מתוקצבות 0.00			
סה"כ הכנסות 90201 מרכז תעסוקה	0	0	0
סה"כ הוצאות 90201 מרכז תעסוקה	-256,000	-251,000	-255,000
סה"כ 90201 מרכז תעסוקה	-256,000	-251,000	-255,000
משרות מתוקצבות 0.00			
מחלקה: 90400 שירותים לילד ולנוער			
פעילות: 11070 שירותים לילד ולנוער			
הכנסות:			
1343501930 משפחות אומנה	600,000	584,000	600,000
1343503930 שח"א - שירותים בקהילה	123,000	324,000	123,000
1343504930 ת.ל. נתיבים להורות	202,000	202,000	202,000
1343505930 טיפול בפגיעות מיניות	150,000	169,000	150,000
1343510420 השתת' בהוצ' מטפח	16,500	16,500	16,500
1343530420 מועדוניות השתת' תושב	8,000	6,000	8,000
1343530930 2 מועדוניות משותפות	369,000	418,000	305,000
1343800420 אחזקת ילדים בפנימיות	34,000	32,000	29,000
1343800930 אחזקת ילדים בפנימיות	7,875,000	7,758,000	5,925,000

עיריית אופקים הצעת תקציב 2026

<u>הצעת תקציב</u> <u>2026</u>		<u>תחזית לסוף</u> <u>שנת 2025</u>	<u>תקציב</u> <u>2025</u>	<u>מספר ושם הסעיף</u>	
				אגף תקציבי: 8 מינהל רווחה	
				מחלקה: 90400 שירותים לילד ולנוער	
				פעילות: 11070 שירותים לילד ולנוער	
				1343901930 ילדים במעונות יום	
3,450,000	3,179,000	3,450,000			
12,827,500	12,688,500	10,808,500		סה"כ הכנסות	
				הוצאות:	
-1,063,500	-1,032,500	-869,500		1843000110 שכר שירותים לילד ונוער	
0	-500	0		1843000320 פיצויים שכר שירותים לילד ונוער	
-800,000	-751,000	-800,000		1843501840 טיפול במשפחות אומנה	
-132,000	-314,000	-132,000		1843503780 שח"א - שירותים בקהילה	
-14,000	-3,500	-14,000		1843503840 שח"א - שירותים בקהילה	
-70,000	-70,000	-70,000		1843504780 ת.ל. נתיבים להורות	
-215,000	-212,000	-200,000		1843505840 טיפול בפגיעות מיניות	
0	-26,500	-53,000		1843509780 משפחה בשביל הצמיחה (אשלים)	
-280,000	-280,000	-280,000		1843530780 מועדוניות משותפות	
-10,500,000	-10,350,000	-7,900,000		1843800840 אחזקת ילדים בפנימיות	
-4,600,000	-4,338,500	-4,600,000		1843901840 ילדים במעונות יום	
-17,674,500	-17,378,500	-14,918,500		סה"כ הוצאות	
-4,847,000	-4,690,000	-4,110,000		סה"כ 11070 שירותים לילד ולנוער	
				5.14 משרות מתקצבות	
12,827,500	12,688,500	10,808,500		סה"כ הכנסות 90400 שירותים לילד ולנוער	
-17,674,500	-17,378,500	-14,918,500		סה"כ הוצאות 90400 שירותים לילד ולנוער	
-4,847,000	-4,690,000	-4,110,000		סה"כ 90400 שירותים לילד ולנוער	
				5.14 משרות מתקצבות	
				מחלקה: 90401 טיפול בילד בקהילה	
				פעילות: 11080 טיפול בילד בקהילה	
				הכנסות:	
				1343510930 טיפול בילד בקהילה	
2,400,000	1,956,000	1,398,000			
2,400,000	1,956,000	1,398,000		סה"כ הכנסות	
				הוצאות:	
-13,000	-12,000	-13,000		1843510431 הוצ' חשמל מ. הורים וילדים	
-5,000	-5,000	-8,000		1843510432 הוצ' מים מ. הורים וילדים	
-2,000	-2,000	0		1843510541 הוצ' תקשורת	
-37,000	-36,500	-28,000		1843510751 הוצ' ניקיון מ. הורים וילדים	
-1,100,000	-1,027,000	-1,027,000		1843510780 טיפול בילד בקהילה	
-150,000	-145,000	-132,000		1843510840 טיפול בילד בקהילה	
-1,307,000	-1,227,500	-1,208,000		סה"כ הוצאות	

עיריית אופקים הצעת תקציב 2026

מספר ושם הסעיף	תקציב 2025	תחזית לסוף שנת 2025	הצעת תקציב 2026
אגף תקציבי: 8 מינהל רווחה			
מחלקה: 90401 טיפול בילד בקהילה			
פעילות: 11080 טיפול בילד בקהילה			
סה"כ 11080 טיפול בילד בקהילה	190,000	728,500	1,093,000
משרות מתוקצבות	0.00		
סה"כ הכנסות 90401 טיפול בילד בקהילה			
2,400,000	1,956,000	1,398,000	
סה"כ הוצאות 90401 טיפול בילד בקהילה			
-1,307,000	-1,227,500	-1,208,000	
סה"כ 90401 טיפול בילד בקהילה			
1,093,000	728,500	190,000	
משרות מתוקצבות	0.00		
מחלקה: 90500 שירותים לזקן			
פעילות: 11090 שירותים לזקן			
הכנסות:			
1344300420 זקנים במוסדות	80,000	42,500	37,000
1344300930 אחז. זקנים במעונות	615,500	664,000	750,000
1344400930 הזדקנות מיטבית קהילה	728,000	840,000	840,000
1344401420 השתת תושבים הזית 1	0	19,500	30,000
1344401930 טיפול בקהילה - א. ותיק	20,000	17,500	20,000
1344402930 שירותים לניצולי שואה	650,000	800,000	800,000
1344403790 הכנ' וועדת התביעות	0	251,500	320,000
1344405930 סיוע לניצולי שואה	20,000	28,000	30,000
1344409990 הכנ' משרד רוה"מ	135,000	0	135,000
1344500420 הכנ' מרכז יום (קשיש)	30,000	0	30,000
סה"כ הכנסות			
2,278,500	2,663,000	2,992,000	
הוצאות:			
1844300840 אחז. זקנים במעונות א. ותיק	-779,000	-850,500	-852,000
1844400110 שכר הזדקנות בקהילה	-121,000	-83,500	-86,000
1844400320 פיצויים לעובדי הזדקנות בקהילה	0	-500	0
1844400431 הוצ' חשמל מועדון הזית	-6,000	-5,000	-6,000
1844400432 הוצ' מים מועדון הזית	-3,000	0	-3,000
1844400541 הוצ' תקשורת מועדון הזית	0	-1,500	-2,000
1844400751 שירותי ניקיון מועדון הזית	-42,000	-38,500	-40,000
1844400780 פעילות מועדון הזית	-360,000	-378,500	-360,000
1844400840 הזדקנות מיטבית קהילה	-630,000	-690,000	-700,000
1844401840 טיפול בקהילה - א. ותיק	-26,500	-23,000	-26,500
1844402780 שירותים לניצולי שואה	-200,000	-277,000	-277,000
1844402840 שירותים לניצולי שואה	-450,000	-466,000	-467,000
1844403110 הוצ' שכר לניצולי שואה	-160,000	-251,000	-258,500
1844403780 הוצ' פרויקט ניצולי שואה	0	-500	-30,000
1844405840 סיוע לניצולי שואה	-20,000	-28,500	-30,000
1844409780 מועדונים אזרח ותיק	-160,000	0	-160,000

עיריית אופקים
הצעת תקציב 2026

מספר ושם הסעיף	תקציב 2025	תחזית לסוף שנת 2025	הצעת תקציב 2026
אגף תקציבי: 8 מינהל רווחה			
מחלקה: 90500 שרותים לזקן			
פעילות: 11090 שרותים לזקן			
סה"כ הוצאות	-2,957,500	-3,094,000	-3,298,000
סה"כ 11090 שרותים לזקן	-679,000	-431,000	-306,000
2.38 משרות מתוקצבות			
סה"כ הכנסות 90500 שרותים לזקן	2,278,500	2,663,000	2,992,000
סה"כ הוצאות 90500 שרותים לזקן	-2,957,500	-3,094,000	-3,298,000
סה"כ 90500 שרותים לזקן	-679,000	-431,000	-306,000
2.38 משרות מתוקצבות			
מחלקה: 90501 מוני 100 זיקנה מיטבית			
פעילות: 11100 מוני 100 זיקנה מיטבית			
הכנסות:			
1344301790 השתת' ג'וינט - זקנה מיטבית	342,000	460,000	652,000
סה"כ הכנסות	342,000	460,000	652,000
הוצאות:			
1844301780 פרויקט זיקנה מיטבית מוני 100	-342,000	-460,000	-652,000
סה"כ הוצאות	-342,000	-460,000	-652,000
סה"כ 11100 מוני 100 זיקנה מיטבית	0	0	0
0.00 משרות מתוקצבות			
סה"כ הכנסות 90501 מוני 100 זיקנה	342,000	460,000	652,000
סה"כ הוצאות 90501 מוני 100 זיקנה מיטבית	-342,000	-460,000	-652,000
סה"כ 90501 מוני 100 זיקנה מיטבית	0	0	0
0.00 משרות מתוקצבות			
מחלקה: 90504 מרכז אור			
פעילות: 11110 מרכז אור			
הכנסות:			
1347108730 הכנ' ב.לאומי מרכז אור	169,000	50,000	0
1347108790 הכנ' גוינט מרכז אור	169,000	70,000	0
סה"כ הכנסות	338,000	120,000	0
הוצאות:			
1847108110 הוצ' שכר מרכז אור	-90,000	-86,500	-142,000
1847108410 דמי שכירות מרכז אור	-39,000	-41,000	-42,000
1847108431 הוצ' חשמל מרכז אור	-5,000	-5,000	-5,000

עיריית אופקים
הצעת תקציב 2026

<u>הצעת תקציב</u> <u>2026</u>	<u>תחזית לסוף</u> <u>שנת 2025</u>	<u>תקציב</u> <u>2025</u>	<u>מספר ושם הסעיף</u>
אגף תקציבי: 8 מינהל רווחה			
מחלקה: 90504 מרכז אור			
פעילות: 11110 מרכז אור			
-2,000	-2,000	-2,000	1847108432 הוצ' מים מרכז אור
-5,000	-5,000	-5,000	1847108751 ניקיון מרכז אור
-300,000	-253,500	-203,500	1847108780 מרכז אור
-496,000	-393,000	-344,500	סה"כ הוצאות
-496,000	-273,000	-6,500	סה"כ 11110 מרכז אור
0.75 משרות מתוקצבות			
0	120,000	338,000	סה"כ הכנסות 90504 מרכז אור
-496,000	-393,000	-344,500	סה"כ הוצאות 90504 מרכז אור
-496,000	-273,000	-6,500	סה"כ 90504 מרכז אור
0.75 משרות מתוקצבות			
מחלקה: 90600 שירותים למפגר			
פעילות: 11120 שירותים למפגר			
הכנסות:			
9,000	9,000	9,000	1345100420 סדור מעונות - השתת' תושב
5,625,000	5,578,000	5,171,500	1345100930 סדור מעונות מש"ה
900,000	1,081,000	1,255,000	1345102930 מעון ממשלתי
7,500	6,000	6,250	1345103930 מ. יום אימוני מש"ה
9,000	8,500	32,000	1345104930 שירותים תומכים מש"ה
60,000	59,000	60,000	1345110930 הסעות לאוטיסטים
2,400,000	2,375,000	2,092,000	1345121930 החזקת אוטיסטים במסגרת
9,000	11,000	9,000	1345130930 משפחות אומנה מש"ה
19,000	16,500	27,000	1345140930 משפחות אומנה לשיקום
6,000	6,000	7,500	1345150420 השתת' בנופשוניים וקייטנות
216,000	5,000	71,500	1345150930 מועדונים לילדים אוטיסטים
0	0	28,500	1345160930 נופשוניים וקייטנות
1,500	0	1,500	1345170420 השתת' טיפול בהורים וילדיהם
112,500	97,000	75,500	1345170930 טיפול בהורים וילדיהם
9,000	8,000	11,000	1345180420 השתת' במ.יום ותעסוקה לבוגרי
247,500	241,000	205,000	1345180930 מ.יום ותעסוקה לבוגרי
150,000	149,000	145,000	1345200420 מ. יום טיפולי השתת' תושבים
1,050,000	944,000	1,008,000	1345200930 מ.יום טיפולי מש"ה
90,000	89,000	84,500	1345220420 מעשים השתת
825,000	780,000	742,000	1345220930 מעשי"ם
56,000	54,000	55,000	1345304930 מועדון חברתי מש"ה
360,000	358,500	327,000	1345306930 הסעות למ. יום מש"ה
12,162,000	11,875,500	11,423,750	סה"כ הכנסות
הוצאות:			

עיריית אופקים
הצעת תקציב 2026

הצעת תקציב 2026	תחזית לסוף שנת 2025	תקציב 2025	מספר ושם הסעיף
			אגף תקציבי: 8 מינהל רווחה
			מחלקה: 90600 שירותים למפגר
			פעילות: 11120 שירותים למפגר
-7,500,000	-7,438,000	-6,895,000	1845100840 סדור מעונות מש"ה
-1,200,000	-1,442,000	-1,673,000	1845102840 מעון ממשלתי
-10,000	-10,000	-8,500	1845103840 מ. יום אימוני מש"ה
-12,000	-12,000	-43,000	1845104840 שירותים תומכים מש"ה
-80,000	-78,000	-80,000	1845110840 הסעות לאוטיסטים
-2,400,000	-2,375,000	-2,092,000	1845121840 החזקת אוטיסטים במסגרת
-15,000	-15,000	-15,000	1845130840 משפחות אומנה מש"ה
-25,000	-22,000	-36,000	1845140840 משפחות אומנה לשיקום
-250,000	0	-72,000	1845150780 מועדונית טופז
-24,000	-8,500	-24,000	1845150840 מועדונים לילדים
0	0	-38,000	1845160840 נופשונים וקייטנות
-150,000	-130,000	-100,000	1845170840 טיפול בהורים ובילדיהם
-330,000	-328,000	-282,000	1845180840 מ.יום ןתעסוקה לבוגרי
-1,350,000	-1,345,000	-1,344,000	1845200840 מ.יום טיפולי מש"ה
-1,100,000	-1,040,000	-1,000,000	1845220840 מעשי"ם
-75,000	-72,000	-75,000	1845304840 מועדונים חברת. למפגר
-480,000	-478,000	-436,000	1845306840 הסעות למ. יום מש"ה
-15,001,000	-14,793,500	-14,213,500	סה"כ הוצאות
-2,839,000	-2,918,000	-2,789,750	סה"כ 11120 שירותים למפגר
			0.00 משרות מתוקצבות
12,162,000	11,875,500	11,423,750	סה"כ הכנסות 90600 שירותים למפגר
-15,001,000	-14,793,500	-14,213,500	סה"כ הוצאות 90600 שירותים למפגר
-2,839,000	-2,918,000	-2,789,750	סה"כ 90600 שירותים למפגר
			0.00 משרות מתוקצבות
			מחלקה: 90700 שירותי שיקום
			פעילות: 11130 שירותי שיקום
			הכנסות:
22,500	20,000	33,000	1346310930 הדרכת עוזר ובני ביתו
227,000	227,000	220,500	1346330930 תוכנית תמיכה בקהילה
86,000	83,000	91,500	1346500930 נכים במשפחות אומנה
1,275,000	1,248,000	1,218,500	1346520930 אחזקת נכים בפנימיות
199,000	202,500	199,000	1346600930 תעסוקה מוגנת למוגבל
42,000	37,500	49,000	1346610930 מס.יום לילד המוגבל
64,000	63,000	60,000	1346620930 תעסוקה נתמכת לנכים
150,000	136,000	127,500	1346700930 תוכניות לילד החריג
250,000	244,000	207,000	1346710420 השתת' במ.י. שיקומי לנכים
1,800,000	1,515,000	1,350,000	1346710930 מ.יום שיקומי לנכים
461,000	461,000	461,000	1346720930 הסעות למ.יום שיקומי
270,000	270,000	347,000	1346730790 השתת' בהוצאות שכר ליווי

עיריית אופקים הצעת תקציב 2026

הצעת תקציב 2026		תחזית לסוף שנת 2025		תקציב 2025		מספר ושם הסעיף	
						אגף תקציבי: 8	
						מינהל רווחה	
						מחלקה: 90700	
						שרותי שיקום	
						פעילות: 11130	
						שרותי שיקום	
225,000	209,000	149,000	ליווי למ.יום שיקומי	1346730930			
196,500	196,000	128,250	חלופה למ.יום שיקומי	1346731930			
29,250	29,000	18,900	תכניות צבא	1346740930			
9,000	7,500	9,000	נופשונים להבראה	1346750420			
82,500	66,000	45,000	נופשונים להבראה	1346750930			
0	0	16,500	מסיכון לסיכוי	1346760930			
30,000	20,000	22,500	טיפול אישי סעודי לנכה	1346802930			
75,000	64,000	77,000	קהילה תומכת לנכים	1346804930			
7,500	7,000	10,000	מרכזי יום לנכים קשים השתת	1346850420			
196,000	192,000	165,500	מרכזי יום לנכים קשים	1346850930			
5,697,250	5,297,500	5,005,650	סה"כ הכנסות				
הוצאות:							
-872,000	-846,500	-624,000	שכר שירותי שיקום	1846000110			
-20,000	-10,000	-20,000	פיצויים לעובדי ש.שיקום	1846000320			
-30,000	-26,000	-44,000	הדרכת עיוור ובני ביתו	1846310840			
-100,000	-100,000	-100,000	תוכנית תמיכה בקהילה	1846330780			
-115,000	-111,000	-122,000	נכים במשפחות אומנה	1846500840			
-1,700,000	-1,664,000	-1,554,000	אחז. נכים בפנימיות	1846520840			
-265,000	-270,000	-265,000	תעסוקה מוגנת למוגבל	1846600840			
-56,000	-50,000	-65,000	מס. יום לילד מוגבל	1846610840			
-85,000	-84,000	-80,000	תעסוקה נתמכת לנכים	1846620840			
-200,000	-181,000	-170,000	תוכניות לילד החריג	1846700840			
-1,478,000	-1,954,500	-1,800,000	מ.יום שיקומי לנכים	1846710840			
-615,000	-615,000	-615,000	הסעות למ.יום שיקומי	1846720840			
-300,000	-279,000	-297,000	ליווי למ.יום שיקומי	1846730840			
-262,000	-261,500	-175,000	חלופה למ.יום שיקומי	1846731840			
-39,000	-38,000	-25,200	תכניות צבא	1846740840			
-110,000	-98,000	-60,000	נופשונים להבראה	1846750840			
0	0	-22,000	מסיכון לסיכוי	1846760840			
-40,000	-27,000	-30,000	טיפול אישי סעודי לנכה	1846802780			
-100,000	-99,500	-103,000	קהילה תומכת לנכים	1846804840			
-261,000	-260,000	-221,000	מרכזי יום לנכים קשים	1846850840			
-6,648,000	-6,975,000	-6,392,200	סה"כ הוצאות				
-950,750	-1,677,500	-1,386,550	סה"כ 11130 שירותי שיקום				
			משורות מתקצבות				
			5.70				

עיריית אופקים הצעת תקציב 2026

הצעת תקציב 2026		תחזית לסוף שנת 2025		תקציב 2025		מספר ושם הסעיף	
						אגף תקציבי: 8 מינהל רווחה	
						מחלקה: 90700 שירותי שיקום	
5,697,250						סה"כ הכנסות 90700 שירותי שיקום	
-6,648,000						סה"כ הוצאות 90700 שירותי שיקום	
-950,750						סה"כ 90700 שירותי שיקום	
5.70 משרות מתוקצבות							
						מחלקה: 90800 שירותי תקון	
						פעילות: 11140 שירותי תקון	
						הכנסות:	
915,000						1347100930 נוצץ שירותים בקהילה	
950,000						1347101930 נוער חרדי מנותק	
7,500						1347102930 טיפ. בנערות מג. חרדי	
358,000						1347103930 מ.לנפגעי תקיפה מינית	
158,000						1347105930 נוער וצעיר חוץ ביתי	
412,000						1347106930 תוכנית ית"ד	
675,000						1347201930 מעונות חסות	
900,000						1347302930 התמכרויות מבוגרים מטרא	
0						1347307930 מיתר	
7,500						1347410930 מפת"ן מקומי החזקה	
4,383,000						סה"כ הכנסות	
						הוצאות:	
-1,017,000						1847000110 שכר שירותי תקון	
-20,000						1847000320 פיצויים לעובדי ש.תקון	
-400,000						1847100780 נוצץ שירותים בקהילה	
-120,500						1847100840 נוצץ שירותים בקהילה	
-400,000						1847101780 נוער חרדי מנותק	
-10,000						1847102840 טיפ. בנערות מג. חרדי	
-40,000						1847103780 מ. לנפגעי תקיפה מינית	
-21,000						1847103840 מ.לנפגעי תקיפה מינית	
-211,000						1847105840 נוער וצעיר חוץ ביתי	
-50,000						1847106840 תכנית ית"ד	
-900,000						1847201840 מעונות חסות	
-60,000						1847302410 דמי שכירות	
-4,000						1847302431 הוצ' חשמל	
-1,000						1847302432 הוצ' מים	
-1,000						1847302541 הוצ' תקשורת	
-9,500						1847302751 שירותי ניקיון דירת מטרא	
-420,000						1847302781 התמכרויות מבוגרים מטרא	
-200,000						1847302840 מרכז יום לנוער סמים	
0						1847307840 מיתר	
-10,000						1847410840 מפת"ן מקומי -החזקה	
-3,895,000						סה"כ הוצאות	

עיריית אופקים הצעת תקציב 2026

<u>הצעת תקציב</u> <u>2026</u>	<u>תחזית לסוף</u> <u>שנת 2025</u>	<u>תקציב</u> <u>2025</u>	<u>מספר ושם הסעיף</u>
			אגף תקציבי: 8 מינהל רווחה
			מחלקה: 90800 שירותי תקון
			פעילות: 11140 שירותי תקון
488,000	548,000	-324,950	סה"כ 11140 שירותי תקון
			6.15 משרות מתוקצבות
4,383,000	4,254,000	3,825,350	סה"כ הכנסות 90800 שירותי תקון
-3,895,000	-3,706,000	-4,150,300	סה"כ הוצאות 90800 שירותי תקון
488,000	548,000	-324,950	סה"כ 90800 שירותי תקון
			6.15 משרות מתוקצבות
			מחלקה: 90850 החלטת ממשלה
			פעילות: 11145 החלטת ממשלה
			הכנסות:
4,259,000	112,500	0	1348203930 הכנ' החלטות ממשלה
1,420,000	37,500	0	1348203931 הכנ' החלטות ממשלה 25%
5,679,000	150,000	0	סה"כ הכנסות
			הוצאות:
-4,379,000	0	0	1848203780 החלטות ממשלה
-1,300,000	-150,000	0	1848203840 החלטת ממשלה - מיתר
-5,679,000	-150,000	0	סה"כ הוצאות
0	0	0	סה"כ 11145 החלטת ממשלה
			0.00 משרות מתוקצבות
5,679,000	150,000	0	סה"כ הכנסות 90850 החלטת ממשלה
-5,679,000	-150,000	0	סה"כ הוצאות 90850 החלטת ממשלה
0	0	0	סה"כ 90850 החלטת ממשלה
			0.00 משרות מתוקצבות
			מחלקה: 90900 עבודה קהילתית
			פעילות: 11150 עבודה קהילתית
			הכנסות:
361,000	361,000	361,000	1348200790 הכנ' קהילת חירום
75,000	75,000	69,000	1348200930 עבודה קהילתית
650,000	645,000	660,000	1348201930 מרכזי עוצמה
26,000	26,000	26,000	1348301930 פע' התנדבות בקהילה
124,000	124,000	124,000	1348401930 קהילה מטיבה
1,236,000	1,231,000	1,240,000	סה"כ הכנסות
			הוצאות:

עיריית אופקים הצעת תקציב 2026

<u>הצעת תקציב</u> <u>2026</u>		<u>תחזית לסוף</u> <u>שנת 2025</u>	<u>תקציב</u> <u>2025</u>	<u>מספר ושם הסעיף</u>	
				אגף תקציבי: 8 מינהל רווחה	
				מחלקה: 90900 עבודה קהילתית	
				פעילות: 11150 עבודה קהילתית	
				שכר פעילות בקהילה	1848000110
-419,000	-406,500	-694,000		ע. קהילתית חרום	1848200110
-367,000	-377,000	-280,000		פיצויים לשכר עבודה קהילתית	1848200320
0	-1,000	0		פעולות עבודה קהילתית	1848200780
-167,000	-167,000	-167,000		מרכזי עוצמה	1848201780
-205,000	-145,000	-205,000		פע' התנדבות בקהילה	1848301780
-70,000	-70,000	-70,000		קהילה מטיבה	1848401780
-165,000	-165,000	-165,000			
-1,393,000	-1,331,500	-1,581,000		סה"כ הוצאות	
-157,000	-100,500	-341,000		סה"כ 11150 עבודה קהילתית	
				2.10 משרות מתוקצבות	
1,236,000	1,231,000	1,240,000		סה"כ הכנסות 90900 עבודה קהילתית	
-1,393,000	-1,331,500	-1,581,000		סה"כ הוצאות 90900 עבודה קהילתית	
-157,000	-100,500	-341,000		סה"כ 90900 עבודה קהילתית	
				2.10 משרות מתוקצבות	
57,508,500	50,385,500	44,873,000		סה"כ הכנסות 8 מינהל רווחה	
-69,555,500	-63,055,500	-58,640,000		סה"כ הוצאות 8 מינהל רווחה	
-12,047,000	-12,670,000	-13,767,000		סה"כ 8 מינהל רווחה	
				71.72 משרות מתוקצבות	

עיריית אופקים
הצעת תקציב 2026

הצעת תקציב 2026	תחזית לסוף שנת 2025	תקציב 2025	מספר ושם הסעיף
אגף תקציבי: 9 בלתי רגילים			
מחלקה: 11301 הוצ' שכר פנסיה			
פעילות: 11170 הוצ' שכר פנסיה			
הכנסות:			
328,000	326,000	326,000	1596000790 השתתפות בפנסיה שכר
328,000	326,000	326,000	סה"כ הכנסות
הוצאות:			
-400,000	-390,000	-450,000	1996000111 פנסיה השתת
-18,611,000	-18,426,000	-18,410,000	1996000310 פנסיה
-19,011,000	-18,816,000	-18,860,000	סה"כ הוצאות
-18,683,000	-18,490,000	-18,534,000	סה"כ 11170 הוצ' שכר פנסיה
119.30 משרות מתוקצבות			
328,000	326,000	326,000	סה"כ הכנסות 11301 הוצ' שכר פנסיה
-19,011,000	-18,816,000	-18,860,000	סה"כ הוצאות 11301 הוצ' שכר פנסיה
-18,683,000	-18,490,000	-18,534,000	סה"כ 11301 הוצ' שכר פנסיה
119.30 משרות מתוקצבות			
מחלקה: 12000 מחלקה אחר			
פעילות: 12000 מחלקה אחר			
הכנסות:			
1,000,000	1,000,000	1,000,000	1594001790 ארנונה פארק נועם נתיבות
1,000,000	1,000,000	1,000,000	סה"כ הכנסות
הוצאות:			
-1,200,000	-1,150,000	-932,000	1994001780 חלוקת ארנונה מרחבים
-1,200,000	-1,150,000	-932,000	סה"כ הוצאות
-200,000	-150,000	68,000	סה"כ 12000 מחלקה אחר
0.00 משרות מתוקצבות			
1,000,000	1,000,000	1,000,000	סה"כ הכנסות 12000 מחלקה אחר
-1,200,000	-1,150,000	-932,000	סה"כ הוצאות 12000 מחלקה אחר
-200,000	-150,000	68,000	סה"כ 12000 מחלקה אחר
0.00 משרות מתוקצבות			
מחלקה: 120200 תשלומים להחזר הכנסות משק			
פעילות: 11190 תשלומים להחזר הכנסות משק			
הכנסות:			
3,700,000	3,600,000	3,500,000	1511000661 ריבית ודיבידנדים

עיריית אופקים הצעת תקציב 2026

הצעת תקציב 2026	תחזית לסוף שנת 2025	תקציב 2025	מספר ושם הסעיף	
			אגף תקציבי: 9	
			מחלקה: 120200	
			בלתי רגילים	
			תשלומים להחזר הכנסות מש.ק	
			פעילות: 11190	
1,200,000	1,600,000	1,200,000	החזרים מהוצ' שנים קודמות - תקבולים	1513000510
0	128,500	0	השתת' בהוצ' שכר ש.ק	1513000790
0	20,000	0	הכנס מ ממשלה ש"ק חינוך	1513000920
0	142,000	0	הכנס מ.ממשלה ש"ק מ קליטה	1513000950
0	16,000	0	מ ממשלה ש"ק מ בטחון	1513000970
0	400,000	0	הכנס ממשלה ש"ק	1513000990
2,000,000	2,000,000	2,000,000	קרן ארנונה להרחבת השקעות	1590000790
20,000,000	13,424,500	13,424,500	קרנות הרשות	1594000590
26,900,000	21,331,000	20,124,500	סה"כ הכנסות	
הוצאות:				
-2,000,000	0	-2,000,000	השתת' בהוצ' קרן ארנונה	1990000810
-80,000	-220,000	-50,000	הוצאות שנים קודמות	1993000980
-110,000	-105,000	-110,000	השתת' רשות בתב"ר	1994000910
-2,300,000	-2,100,000	-560,000	הוצ' חד פעמיות ובלתי נצפות	1994000980
-4,490,000	-2,425,000	-2,720,000	סה"כ הוצאות	
22,410,000	18,906,000	17,404,500	סה"כ 11190 תשלומים להחזר הכנסות מש.ק	
משרות מתוקצבות 0.00				
26,900,000	21,331,000	20,124,500	סה"כ הכנסות 120200 תשלומים להחזר	
-4,490,000	-2,425,000	-2,720,000	סה"כ הוצאות 120200 תשלומים להחזר	
22,410,000	18,906,000	17,404,500	סה"כ 120200 תשלומים להחזר הכנסות	
משרות מתוקצבות 0.00				
28,228,000	22,657,000	21,450,500	סה"כ הכנסות 9 בלתי רגילים	
-24,701,000	-22,391,000	-22,512,000	סה"כ הוצאות 9 בלתי רגילים	
3,527,000	266,000	-1,061,500	סה"כ 9 בלתי רגילים	
משרות מתוקצבות 119.30				
411,604,000	367,382,500	367,286,000	סה"כ הכנסות:	
-411,604,000	-367,382,500	-367,286,000	סה"כ הוצאות:	
0	0	0	סה"כ כללי:	
משרות מתוקצבות 874.47				