

מועצה מקומית עומר
הצעת תקציב לשנת 2026

פרק וסעיף תקציבי	תאור	ביצוע 2024	תקציב מקורי 2025	עדכון תקציב מס' A 2025 1	הצעת תקציב B 2026	הפרש 25 - 26 B-A	שינוי ב % B/A 25
אגף ראש רשות							
6111	ראש המועצה						
1611100110	שכר ראש המועצה	1,018,103	831,000	796,000	876,000	80,000	10%
1611100470	מדפסות	-	1,000	700	1,000	300	43%
1611100511	אירוח וכיבוד	12,702	10,000	10,000	10,000	-	0%
1611100513	נסיעות לחול	9,826	10,000	-	10,000	10,000	0%
1611100514	ראש רשות מתנות	6,390	13,000	5,000	5,000	-	0%
1611100521	ראש רשות השתלמויות	7,600	10,000	14,500	14,500	-	0%
1611100522	ספרות מקצועית ועיתונות	6,677	7,000	-	7,000	7,000	0%
1611100523	דמי חבר	-	2,000	2,000	2,000	-	0%
1611100537	רכב ראש מועצה 12873303	50,529	50,000	40,000	83,000	43,000	108%
1611100540	הוצאות דואר וטלפונים	-	2,000	-	2,000	2,000	0%
1611100560	ציוד משרדי	1,476	1,000	1,000	1,000	-	0%
1611100780	הוצאות אחרות	-	20,000	12,000	15,000	3,000	25%
1611100870	השתתפות ותרומות למוסדות	18,000	14,000	-	14,000	14,000	0%
	הכנסות						
	הוצאות						
	סה"כ עודף/(גרעון)	1,131,303	971,000	881,200	1,040,500	159,300	18%
		-1,131,303	-971,000	-881,200	-1,040,500	-159,300	18%
6113	לשכת ראש המועצה						
1611300110	שכר לשכת ראש המועצה	519,992	462,000	315,000	330,000	15,000	5%
1611300470	מדפסות	-	2,000	-	2,000	2,000	0%
1611300511	אירוח וכיבוד	2,366	3,000	3,000	3,000	-	0%
1611300521	לשכת ראש מועצה השתלמויות	-	3,500	-	3,500	3,500	0%
1611300523	דמי חבר	1,233	1,250	800	800	-	0%
1611300540	הוצאות דואר וטלפונים	-	1,000	-	1,000	1,000	0%
1611300560	ציוד משרדי	234	1,000	500	1,000	500	100%
1611300930	רכישת ציוד יסודי	-	1,000	-	1,000	1,000	0%
	הכנסות						
	הוצאות						
	סה"כ עודף/(גרעון)	523,825	474,750	319,300	342,300	23,000	7%
		-523,825	-474,750	-319,300	-342,300	-23,000	7%
6114	קידום מעמד האישה						
1611400750	קידום מעמד האישה	10,101	20,000	15,000	20,000	5,000	33%
	הכנסות						
	הוצאות						
	סה"כ עודף/(גרעון)	10,101	20,000	15,000	20,000	5,000	33%
		-10,101	-20,000	-15,000	-20,000	-5,000	33%
	סה"כ הכנסות אגף	-	-	-	-	-	
	סה"כ הוצאות אגף	1,665,229	1,465,750	1,215,500	1,402,800	187,300	15%
	סה"כ עודף/(גרעון) אגף	-1,665,229	-1,465,750	-1,215,500	-1,402,800	-187,300	15%

מועצה מקומית עומר
הצעת תקציב לשנת 2026

פרק וסעיף תקציבי	תאור	ביצוע 2024	תקציב מקורי 2025	עדכון תקציב מס' A 2025 1	הצעת תקציב B 2026	הפרש 25 - 26 B-A	שינוי ב % B/A 25
אגף הנהלה							
612	לשכת מבקר פנים						
1612000110	שכר מבקר פנים	202,597	204,000	201,000	207,000	6,000	3%
1612000470	מדפסות	978	1,000	-	1,000	1,000	0%
1612000521	מבקר פנים השתלמויות	750	2,000	200	1,000	800	400%
1612000523	דמי חבר	700	1,000	700	700	-	0%
1612000560	ציוד משרדי	-	1,000	-	1,000	1,000	0%
	הכנסות						
	הוצאות						
	סה"כ עודף/(גרעון)	205,025	209,000	201,900	210,700	8,800	4%
		-205,025	-209,000	-201,900	-210,700	-8,800	4%
613	לשכת מנכ"ל						
1611000410	דמי חכירה מבני מועצה	8,106	9,000	8,100	8,100	-	0%
1611000430	צריכת חשמל - משרדי המועצה	80,974	100,000	35,000	35,000	-	0%
1611000440	בטוחי המועצה	1,064,310	1,141,195	1,141,195	670,000	-471,195	-41%
1611000470	מכונות משרד וציוד	51,784	40,000	60,000	60,000	-	0%
1611000511	אירוח וכיבוד , ישיבות וועדות	93,651	100,000	75,000	75,000	-	0%
1611000540	הוצאות דואר וטלפונים	294,066	240,000	250,000	210,000	-40,000	-16%
1611000560	ציוד משרדי	91,008	50,000	27,000	25,000	-2,000	-7%
1611000720	חומרים שונים -ארכיב	107,305	100,000	100,000	100,000	-	0%
1613000110	שכר לשכת מנכ"ל	728,131	717,000	725,000	753,000	28,000	4%
1613000470	מדפסות	-	2,000	800	2,000	1,200	150%
1613000511	אירוח וכיבוד	793	5,000	3,300	5,000	1,700	52%
1613000521	לשכת מנכ"ל השתלמויות	14,800	15,000	18,350	18,350	-	0%
1613000523	דמי חבר	1,600	1,600	1,600	1,600	-	0%
1613000530	רכב מנכ"ל 59445901	41,300	35,000	40,000	45,000	5,000	13%
1613000540	הוצאות דואר וטלפונים	4,806	2,000	1,000	2,000	1,000	100%
1613000560	ציוד משרדי	1,349	10,000	10,000	10,000	-	0%
1613000750	קולות קוראים ומכרזים	74,295	149,000	124,000	110,000	-14,000	-11%
1613000751	ייעוץ ולייווי אסטרטגי	25,342	180,000	180,000	220,000	40,000	22%
1613000752	כתיבת תוכניות עבודה	-	60,000	35,000	35,000	-	0%
1613000930	רכישת ציוד יסודי	35,655	50,000	30,000	50,000	20,000	67%
	הכנסות	-	-	-	-	-	-
	הוצאות						
	סה"כ עודף/(גרעון)	2,719,275	3,006,795	2,865,345	2,435,050	-430,295	-15%
		-2,719,275	-3,006,795	-2,865,345	-2,435,050	430,295	-15%
617	ייעוץ משפטי						
1617000583	תשלום פסקי דין	-138,932	53,000	200,000	98,000	-102,000	-51%
1617000751	שרות משפטי -הוצ' עו"ד	406,123	450,000	520,000	450,000	-70,000	-13%
1617000752	תובע עירוני	180,060	182,000	182,000	182,000	-	0%
	הכנסות						
	הוצאות						
	סה"כ עודף/(גרעון)	447,251	685,000	902,000	730,000	-172,000	-19%
		-447,251	-685,000	-902,000	-730,000	172,000	-19%
62173	מחשוב ואבטחת מידע						
1621730110	שכר מחשוב	66,425	188,000	200,000	212,000	12,000	6%
1621730470	מדפסות	271	1,000	-	1,000	1,000	0%
1621730521	מחשוב השתלמויות	2,800	6,000	3,220	4,000	780	24%
1621730523	דמי חבר	-	1,000	800	800	-	0%
1621730540	הוצאות דואר וטלפונים	-	1,000	-	-	-	0%
1621730560	ציוד משרדי	-	1,000	1,000	1,000	-	0%
1621730570	מיכון ועיבוד נתונים	-	-	6,800	6,800	-	0%
1621730750	ממונה אבטחת מידע	49,175	50,000	50,000	57,000	7,000	14%
1621730751	שרתי קבצים ותמיכה מרחוק	37,499	75,000	60,000	70,000	10,000	17%
1621730930	ציוד יסודי אגף מחשוב	16,791	20,000	21,000	30,000	9,000	43%
	הכנסות						
	הוצאות						
	סה"כ עודף/(גרעון)	172,960	343,000	342,820	382,600	39,780	12%
		-172,960	-343,000	-342,820	-382,600	-39,780	12%

מועצה מקומית עומר
הצעת תקציב לשנת 2026

פרק וסעיף תקציבי	תאור	ביצוע 2024	תקציב מקורי 2025	עדכון תקציב מס' A 2025 1	הצעת תקציב B 2026	הפרש 25 - 26 B-A	שינוי ב % B/A 25
82821 ביטחון קהילתי							
1328200990	השתתפות ביטחון פנים	-130,051	-120,000	-140,000	-120,000	20,000	-14%
1828210110	שכר ביטחון קהילתי	224,500	224,000	219,000	220,000	1,000	0%
1828210470	מדפסות	-	1,000	300	1,000	700	233%
1828210511	אירוח וכיבוד	792	1,000	1,700	1,000	-700	-41%
1828210523	דמי חבר	-	-	-	-	-	0%
1828210540	הוצאות תקשורת ביטחון קהילתי	570	1,000	-	-	-	0%
1828210560	ציוד משרדי	-	1,000	300	1,000	700	233%
1828210780	תקציב פעילות ביטחון קהילתי	70,060	70,000	82,000	70,000	-12,000	-15%
	הכנסות	-130,051	-120,000	-140,000	-120,000	20,000	-14%
	הוצאות	295,922	298,000	303,300	293,000	-10,300	-3%
	סה"כ עודף/גרעון)	-165,871	-178,000	-163,300	-173,000	-9,700	6%
856 שירותי פרט							
1248000730	הכנסות מדמי קבורה	-217,129	-200,000	-230,000	-230,000	-	0%
1356000990	השתתפות ממשלה שכר	-524,500	-500,000	-505,000	-505,000	-	0%
1748000750	הוצאות בית העלמין	123,690	100,000	125,000	70,000	-55,000	-44%
1856000110	שכר שירותי פרט	654,302	697,000	682,500	711,500	29,000	4%
1856000540	הוצאות דואר וטלפונים	-	1,000	100	1,000	900	900%
1856000780	הוצאות שירותי דת	98,419	90,000	83,000	90,000	7,000	8%
1856000810	תמיכות דת	10,000	10,000	10,000	10,000	-	0%
	הכנסות	-741,629	-700,000	-735,000	-735,000	-	0%
	הוצאות	886,411	898,000	900,600	882,500	-18,100	-2%
	סה"כ עודף/גרעון)	-144,782	-198,000	-165,600	-147,500	18,100	-11%
7134 רישוי עסקים							
1122000220	אגרת רישוי עסקים	-11,174	-8,000	-8,000	-8,000	-	0%
1122000290	אגרת שילוט	-	-60,000	-	-60,000	-60,000	0%
1713300751	סקר שילוט	-	50,000	20,000	30,000	10,000	50%
1713400110	שכר רישוי עסקים	336,288	193,000	207,000	214,000	7,000	3%
1713400470	מדפסות	-	1,000	-	1,000	1,000	0%
1713400520	השתלמויות רישוי עסקים	700	3,500	3,500	3,500	-	0%
1713400523	דמי חבר	-	700	2,170	1,600	-570	-26%
1713400540	הוצאות דואר וטלפונים	-	1,000	-	1,000	1,000	0%
1713400560	ציוד משרדי	814	2,000	700	2,000	1,300	186%
1713400570	מיכון ועיבוד נתונים	28,080	29,000	29,000	29,000	-	0%
1713400751	קידום רישוי עסקים	16,734	25,000	16,000	15,000	-1,000	-6%
	הכנסות	-11,174	-68,000	-8,000	-68,000	-60,000	750%
	הוצאות	382,616	305,200	278,370	297,100	18,730	7%
	סה"כ עודף/גרעון)	-371,442	-237,200	-270,370	-229,100	41,270	
7143 וטרינריה							
1214200220	פיקוח וטרינרי ממכר בשר	-40,753	-40,000	-40,000	-40,000	-	0%
1214300220	חיסון ורישוי כלבים	-50,131	-150,000	-255,000	-150,000	105,000	-41%
1214300221	שחרור מהסגר	-10,379	-5,000	-5,000	-5,000	-	0%
1714300110	שכ"ע וטרינריה	266,256	283,000	265,000	275,000	10,000	4%
1714300470	הדפסות	-	1,000	-	1,000	1,000	0%
1714300523	דמי חבר	-	1,000	-	1,000	1,000	0%
1714300540	הוצאות דואר וטלפונים	-	1,000	1,000	1,000	-	0%
1714300560	ציוד משרדי	211	2,000	500	500	-	0%
1714300720	ציוד וחמרים	48,052	52,000	49,000	49,000	-	0%
1714300750	עיקור סירוס ולכידה חתולים	155,802	200,000	195,000	140,000	-55,000	-28%
1714300751	עיקור סירוס ולכידה כלבים	-	68,000	63,000	50,000	-13,000	-21%
1714300930	ציוד יסודי	2,830	10,000	10,000	10,000	-	0%
1714300931	שבבים לכלבים	-	1,000	1,000	1,000	-	0%
	הכנסות	-101,263	-195,000	-300,000	-195,000	105,000	-35%
	הוצאות	473,151	619,000	584,500	528,500	-56,000	-10%
	סה"כ עודף/גרעון)	-371,888	-424,000	-284,500	-333,500	-49,000	17%
722 חירום וביטחון							
1222000220	היטל שמירה	-2,330,328	-2,350,000	-2,496,000	-2,620,000	-124,000	5%
1222000221	שמירה - פיגורים	-74,511	-80,000	-83,000	-90,000	-7,000	8%
1317700921	קבטים	-62,211	-	-62,000	-62,000	-	0%
1317100990	השנת' אבטחת מוס"ח	-446,454	-400,000	-400,000	-400,000	-	0%
1722000110	שכר קב"ט	237,394	280,000	339,000	491,000	152,000	45%
1722000470	מדפסות	316	1,000	500	1,000	500	100%
1722000511	אירוח וכיבוד	3,046	1,500	1,500	1,500	-	0%
1722000521	השתלמויות	-	3,500	-	3,500	3,500	0%
1722000523	דמי חבר	895	900	900	900	-	0%
1722000530	איסוזו ביטחון 9252532	26,464	30,000	38,000	25,000	-13,000	-34%
1722000531	רכב קב"ט 77843102	29,840	30,000	25,000	25,000	-	0%
1722000540	הוצאות דואר וטלפונים	525	2,500	-	2,500	2,500	0%
1722000560	ציוד משרדי	1,853	1,000	1,000	1,000	-	0%

מועצה מקומית עומר
הצעת תקציב לשנת 2026

פרק וסעיף תקציבי	תאור	ביצוע 2024	תקציב מקורי 2025	עדכון תקציב מס' A 2025 1	הצעת תקציב B 2026	הפרש 25 - 26 B-A	שינוי ב % B/A 25
1722000570	מיכון ועיבוד נתונים	76,933	11,000	11,000	11,000	-	0%
1722000720	חומרים	23,500	20,000	8,000	15,000	7,000	88%
1722000740	ציוד כלים מכשירים	20,697	20,000	9,500	9,000	-500	-5%
1722000750	אבטחה יישובית	3,007,058	3,050,000	3,250,000	3,300,000	50,000	2%
1722000751	מצלמות-אחזקה שנתית	91,132	90,000	48,000	50,000	2,000	4%
1722000752	אחזקה שנתית מערכות קשר	12,870	13,000	24,000	24,000	-	0%
1722000760	חשמל מוקד	26,064	25,000	25,000	25,000	-	0%
1722000780	הוצאות אחרות	5,096	5,000	5,000	5,000	-	0%
1722100780	משא"ז חשמל	2,044	2,000	55,000	55,000	-	0%
1723000870	השתתפות בהג"א	46,678	55,000	55,000	55,000	-	0%
1726100511	מל"ח אירוח וכיבוד	627	1,000	1,000	1,000	-	0%
1726100530	מל"ח - א. נגררי מים	7,526	20,000	2,500	20,000	17,500	700%
1726100550	מל"ח - פרסום והסברה	-	2,000	2,000	2,000	-	0%
1726100720	מל"ח - חומרים	-	2,000	2,000	2,000	-	0%
1726100740	מל"ח - כלים מכשירים וציוד	16,935	75,000	46,000	75,000	29,000	63%
1726100980	מל"ח-מענק התארגנות "עם כלביא"	-	-	4,000	5,000	1,000	25%
1817100750	אבטחת מוסדות חנוך	605,783	680,000	680,000	690,000	10,000	1%
	הכנסות	-2,913,505	-2,830,000	-3,041,000	-3,172,000	-131,000	4%
	הוצאות	4,243,275	4,421,400	4,633,900	4,895,400	261,500	6%
	סה"כ עודף/(גרעון)	-1,329,770	-1,591,400	-1,592,900	-1,723,400	-130,500	8%
7133	פיקוח עירוני						
1249000640	הכנסות דמי שימוש חניון	-	-	-	-630,000	-630,000	0%
1443200220	הכנסות מדוחות חוקי עזר	-194,742	-800,000	-1,100,000	-1,800,000	-700,000	64%
1443200222	הכנסות חניה	-258,551	-416,000	-450,000	-450,000	-	0%
1749000750	אחזקת חניון	-	-	-	126,000	126,000	0%
1943200110	שכר - פיקוח עירוני	315,227	405,000	336,000	369,000	33,000	10%
1943200520	השתלמויות פיקוח עירוני	2,200	-	6,000	6,000	-	0%
1943200530	רכב 9162284 פיקוח	22,109	30,000	25,000	25,000	-	0%
1943200570	מיכון ועיבוד נתונים	120,697	100,000	330,000	330,000	-	0%
1943200750	ניהול קנסות	9,360	14,000	39,000	43,000	4,000	10%
1943200751	ניהול תשלומי חניה	1,363	34,000	34,000	34,000	-	0%
1943200752	תמיכה וניהול מערכת תו חניה	-	-	11,000	5,000	-6,000	-55%
1943200753	פינוי רכבים נטושים	-	5,000	-	2,500	2,500	0%
1943200754	אכיפת עבירות חניה מצלמה	11,232	45,000	45,000	45,000	-	0%
	הכנסות	-453,293	-1,216,000	-1,550,000	-2,880,000	-1,330,000	86%
	הוצאות	482,189	633,000	826,000	985,500	159,500	19%
	סה"כ עודף/(גרעון)	-28,895	583,000	724,000	1,894,500	1,170,500	162%

מועצה מקומית עומר
הצעת תקציב לשנת 2026

פרק וסעיף תקציבי	תאור	ביצוע 2024	תקציב מקורי 2025	עדכון תקציב מס' A 2025 1	הצעת תקציב B 2026	הפרש 25 - B-A	שינוי ב % B/A 25
841	שירותים חברתיים					-	
1311000740	הש' מפעל הפיס במלגות	-	-	-25,000	-25,000	-	0%
1341000930	השתתפות רווחה שכר	-691,968	-680,000	-694,000	-694,000	-	0%
1342200420	משפחות במצוקה בקהילה	-	-	-2,000	-2,000	-	0%
1342200930	צרכים מיוחדים למשפחה	-65,181	-35,000	-6,709	-6,709	-	0%
1342400930	מרכזי טיפול באלימות	-	-	-3,000	-3,000	-	0%
1343500930	טפול קהילתי לילד	-	-	-5,000	-5,000	-	0%
1343800930	אחזקת ילדים בפנמיות	-87,723	-80,000	-180,000	-180,000	-	0%
1344400930	צרכים מיוחדים לזקן	-149,327	-130,000	-104,000	-104,000	-	0%
1344500930	הזדקנות מיטבית בקהילה	-131,458	-140,000	-102,000	-102,000	-	0%
1345100420	השתתפות הורים מש"ה	-127,420	-80,000	-98,000	-98,000	-	0%
1345100930	השת' ממשלה מש"ה	-3,118,601	-3,000,000	-2,900,000	-3,363,000	-463,000	16%
1345200930	מעונות מש"ה	-	-	-30,000	-30,000	-	0%
1346700930	שירותי שיקום	-274,147	-160,000	-170,000	-170,000	-	0%
1347100930	טיפול בנוער ובצעירים	-	-	-25,000	-25,000	-	0%
1347300930	טיפול באלכוהוליזם	-46,237	-50,000	-33,000	-33,000	-	0%
1348300930	פעילות התנדבותית בקהילה	-20,967	-40,000	-4,000	-4,000	-	0%
1811000850	מלגות לסטודנטים	-	-	25,000	25,000	-	0%
1841000110	שכר שירותים חברתיים	1,285,820	1,351,000	1,520,000	1,450,000	-70,000	-5%
1841000430	חשמל רווחה	-	-	15,000	15,000	-	0%
1841000472	ציוד משרדי	3,052	3,000	2,500	2,500	-	0%
1841000511	אירוח וכבוד	7,191	6,000	5,000	5,000	-	0%
1841000521	השתלמויות מש"ח	6,177	6,000	6,000	6,000	-	0%
1841000523	דמי חבר	2,502	3,000	3,500	3,500	-	0%
1841000540	הוצאות דואר וטלפונים	-	-	-	-	-	0%
1841000570	מיכון ועיבוד נתונים	9,217	10,000	10,000	10,000	-	0%
1841100780	פעולות מחלקה לשירותים חברתיים	10,901	10,000	10,000	10,000	-	0%
1841100930	סל בטיחות	29,543	30,000	22,051	22,051	-	0%
1842200840	צרכים מיוחדים למשפחה	41,566	10,000	-	10,000	10,000	0%
1842400840	טיפול במשפחות	-	10,000	4,000	4,000	-	0%
1842450840	פעולות משפחות מיוחדות	-	20,000	8,000	20,000	12,000	150%
1843500840	פע קהילתית לילד	-	-	6,300	6,300	-	0%
1843610840	מוגבלויות קבוצת צעירים	-	35,000	6,000	6,000	-	0%
1843800840	אחזקת ילדים בפנמיות	145,682	140,000	240,000	240,000	-	0%
1844000810	תמיכות רווחה	70,000	70,000	70,000	35,000	-35,000	-50%
1844400840	טיפול בזקן בקהילה	186,390	140,000	52,000	52,000	-	0%
1844400870	פעילות כושר לגיל השלישי - פרוי	-	-	7,500	7,500	-	0%
1844500840	הזדקנות מיטבית קהילה	173,988	190,000	190,000	190,000	-	0%
1845100840	מסגרות מש"ה	4,053,274	4,000,000	4,100,000	4,100,000	-	0%
1845200840	שירותים חברתיים	-	-	42,000	42,000	-	0%
1846700840	שירותי שיקום	402,766	430,000	400,000	400,000	-	0%
1847300840	טיפול באלכוהוליזם	72,056	70,000	57,000	57,000	-	0%
1848300840	התנדבות בקהילה	47,036	50,000	48,000	48,000	-	0%
	הכנסות	-4,713,029	-4,395,000	-4,381,709	-4,844,709	-463,000	11%
	הוצאות	6,547,160	6,584,000	6,849,851	6,766,851	-83,000	-1%
	סה"כ עודף/גרעון)	-1,834,131	-2,189,000	-2,468,142	-1,922,142	546,000	-22%
	סה"כ הכנסות אגף	-9,066,550	-9,526,000	-10,158,709	-12,018,709	-1,860,000	18%
	סה"כ הוצאות אגף	18,345,113	20,008,295	20,923,046	20,796,241	-126,805	-1%
	סה"כ עודף/גרעון) אגף	-9,278,563	-10,482,295	-10,764,337	-8,777,532	1,986,805	-18%

מועצה מקומית עומר
הצעת תקציב לשנת 2026

פרק וסעיף תקציבי	תאור	ביצוע 2024	תקציב מקורי 2025	עדכון תקציב מס' A 2025 1	הצעת תקציב B 2026	הפרש 25 - 26 B-A	שינוי ב % B/A 25
אגף שרות לתושב ודוברות							
614	שירות לתושב ודוברות						
1124600220	פרסומים בלוח מודעות	-2,606	-2,000	-3,000	-4,000	-1,000	33%
1614000110	שכר שירות לתושב ודוברות	139,075	374,000	364,000	376,000	12,000	3%
1614000470	מדפסות	-	1,000	-	1,000	1,000	0%
1614000511	אירוח וכיבוד	441	1,000	600	1,000	400	67%
1614000521	השתלמויות	4,500	4,500	4,500	4,500	-	0%
1614000523	דמי חבר	-	900	800	800	-	0%
1614000540	הוצאות דואר וטלפונים	-	1,000	-	1,000	1,000	0%
1614000550	הסברה ופרסום	-	-	5,900	-	-5,900	-200%
1614000560	ציוד משרדי	-	1,000	-	1,000	1,000	0%
1614000570	מיכון ועיבוד נתונים	15,818	68,500	32,000	42,480	10,480	33%
1614000750	חוברות ומדיה	76,593	90,000	92,000	92,000	-	0%
1614000751	מנהל מדיה	46,182	-	-	-	-	0%
1614000752	ייעוץ יוחסי ציבור	203,749	306,500	323,000	323,000	-	0%
1614000930	רכישת ציוד יסודי	4,442	5,000	-	5,000	5,000	0%
	הכנסות	-2,606	-2,000	-3,000	-4,000	-1,000	33%
	הוצאות	490,799	853,400	822,800	847,780	24,980	3%
	סה"כ עודף/(גרעון)	-488,193	-851,400	-819,800	-843,780	-23,980	3%
761	מוקד עירוני						
1761000110	שכר מוקד עירוני	40,449	150,000	278,000	282,000	4,000	1%
1761000511	אירוח וכיבוד	-	1,000	2,000	2,000	-	0%
1761000521	השתלמויות	4,790	4,000	5,100	10,200	5,100	100%
1761000560	ציוד משרדי	-	1,000	1,000	1,000	-	0%
1761000570	מיכון ועיבוד נתונים	-	80,000	74,000	75,000	1,000	1%
	הכנסות						
	הוצאות	45,239	236,000	360,100	370,200	10,100	3%
	סה"כ עודף/(גרעון)	-45,239	-236,000	-360,100	-370,200	-10,100	3%
אגף הון אנושי							
616	הון אנושי						
1616000110	שכר הון אנושי	251,873	245,000	327,000	411,000	84,000	26%
1616000470	מדפסות	-	1,500	-	1,500	1,500	0%
1616000472	ציוד משרדי	632	1,000	-	1,000	1,000	0%
1616000511	אירוח וכיבוד	1,570	3,000	3,000	3,000	-	0%
1616000514	אירועים ומתנות לעובדים	149,890	170,000	219,000	244,000	25,000	11%
1616000520	הדרכות לעובדים	21,961	30,000	5,000	5,000	-	0%
1616000521	הון אנושי השתלמויות	279,869	220,000	229,000	242,000	13,000	6%
1616000523	דמי חבר	162,035	160,000	160,000	160,000	-	0%
1616000525	דמי חבר מרכז שלטון מקומי	28,200	28,000	29,000	29,000	-	0%
1616000540	הוצאות דואר וטלפונים	-	1,000	-	-	-	0%
1616000550	פרסום מכריזי כ"א	15,691	15,000	30,000	25,000	-5,000	-17%
1616000751	ייעוץ שכר ומשאבי אנוש	42,120	42,000	49,560	49,560	-	0%
	הכנסות						
	הוצאות	953,840	916,500	1,051,560	1,171,060	119,500	11%
	סה"כ עודף/(גרעון)	-953,840	-916,500	-1,051,560	-1,171,060	-119,500	11%

מועצה מקומית עומר
הצעת תקציב לשנת 2026

פרק וסעיף תקציבי	תאור	ביצוע 2024	תקציב מקורי 2025	עדכון תקציב מס' A 2025 1	הצעת תקציב B 2026	הפרש 25 - 26 B-A	שינוי ב % B/A 25
אגף גזברות							
621	לשכת גזבר						
1192000910	מענק חד פעמי	-	-	-	-	-	0%
1591900590	העברה מקרנות הרשות	-2,000,000	-2,000,000	-1,000,000	-1,000,000	-	0%
1599200690	יתרות מתקציבים רגילים ש.ק.	-2,866,000	-1,900,000	-1,900,000	-	1,900,000	-200%
1621000110	שכר לשכת גזבר	650,203	815,000	754,000	634,000	-120,000	-16%
1621000470	מדפסות	1,716	2,000	1,000	2,000	1,000	100%
1621000511	אירוח וכיבוד	279	2,000	500	2,000	1,500	300%
1621000521	לשכת גזברות השתלמויות	4,392	5,000	9,000	9,000	-	0%
1621000523	דמי חבר	1,600	1,600	1,600	1,600	-	0%
1621000530	רכב גזבר 87656602	19,358	20,000	45,000	40,000	-5,000	-11%
1621000540	הוצאות דואר וטלפונים	2,102	3,000	-	1,000	1,000	0%
1621000560	ציוד משרדי	2,295	5,000	5,000	5,000	-	0%
1621000570	מיכון ועיבוד נתונים	303,394	340,000	380,000	360,000	-20,000	-5%
1621000980	הוצאות אחרות גזברות	1,473	5,000	3,000	5,000	2,000	67%
1649000691	פרעון מלוות ע"ח קרן	212,531	213,000	483,000	1,078,000	595,000	123%
1649000692	פרעון מלוות ע"ח ריבית	59,373	60,000	270,000	669,000	399,000	148%
1745000830	אגרת ניקוז	80,000	85,000	80,000	80,000	-	0%
1991900920	העברה לקרן עבודות פיתוח	1,300,000	1,000,000	-	-	-	0%
1992100960	רזרבה תקציבית	-	1,123,955	-	1,147,551	1,147,551	0%
1994000981	העברה לקרן ארנונה	-	-	241,408	-	-241,408	-200%
	הכנסות	-4,866,000	-3,900,000	-2,900,000	-1,000,000	1,900,000	-66%
	הוצאות	2,638,715	3,680,555	2,273,508	4,034,151	1,760,643	77%
	סה"כ עודף/(גרעון)	2,227,285	219,445	626,492	-3,034,151	-3,660,643	-584%
6211 רכש חוזים והתקשרויות							
1231000220	הכנסות מרכישת מכרזים	-40,000	-40,000	-35,000	-40,000	-5,000	14%
1244000990	רלב"ד - זהירות בדרכים	-12,000	-12,000	-12,000	-12,000	-	0%
1621000750	אינונטר	44,850	47,000	-	47,000	47,000	0%
1621100110	שכר רכש	234,600	242,000	353,000	491,000	138,000	39%
1621100470	מדפסות	-	1,000	-	1,000	1,000	0%
1621100530	רכב קניינות 7744130	29,334	30,000	32,000	30,000	-2,000	-6%
1621100540	הוצאות דואר וטלפונים	-	1,000	-	1,000	1,000	0%
1621100550	פרסום מכרזים	16,315	15,000	55,000	40,000	-15,000	-27%
1621100560	ציוד משרדי	1,433	1,000	500	1,000	500	100%
1744000720	רלב"ד - זהירות בדרכים	25,005	30,000	26,000	26,000	-	0%
	הכנסות	-52,000	-52,000	-47,000	-52,000	-5,000	11%
	הוצאות	351,537	367,000	466,500	637,000	170,500	37%
	סה"כ עודף/(גרעון)	-299,537	-315,000	-419,500	-585,000	-165,500	39%
6213 הנהלת חשבונות							
1160000661	הכנסות שונות ריבית	-414,466	-130,000	-120,000	-120,000	-	0%
1513000690	הכנסות שונות ש.קודמת	-890,007	-	-26,000	-26,000	-	0%
1616000970	הוצאות עודפות	87,586	70,000	70,000	70,000	-	0%
1621300470	מדפסות	-	4,000	-	4,000	4,000	0%
1621300521	הנה"ח השתלמויות	-	3,000	-	2,000	2,000	0%
1621300523	דמי חבר	3,856	4,000	2,000	2,000	-	0%
1621300560	ציוד משרדי	550	4,000	4,000	4,000	-	0%
1621300750	שירותי הנהח	1,315,232	1,331,000	1,332,180	1,247,150	-85,030	-6%
1631000610	עמלות והוצאות בנקאיות	234,638	230,000	230,000	230,000	-	0%
1632100860	הנחות מימון ארנונה	238,933	270,000	206,902	206,902	-	0%
	הכנסות	-1,304,473	-130,000	-146,000	-146,000	-	0%
	הוצאות	1,880,796	1,916,000	1,845,082	1,766,052	-79,030	-4%
	סה"כ עודף/(גרעון)	-576,322	-1,786,000	-1,699,082	-1,620,052	79,030	0%
6215 שכר							
1191000913	מענק בגין הסכמים	-31,212	-20,000	-	-	-	0%
1594000440	השתתפות בשכר	-440,468	-150,000	-150,000	-150,000	-	0%
1621500521	שכר השתלמויות	2,990	3,000	4,000	4,000	-	0%
1621500570	מיכון ועיבוד נתונים	99,434	100,000	118,265	110,000	-8,265	-7%
1991000310	שכ"ע פנסיה	4,043,450	4,029,000	3,935,000	3,898,160	-36,840	-1%
	הכנסות	-471,680	-170,000	-150,000	-150,000	-	0%
	הוצאות	4,145,874	4,132,000	4,057,265	4,012,160	-45,105	-1%
	סה"כ עודף/(גרעון)	-3,674,195	-3,962,000	-3,907,265	-3,862,160	45,105	-1%

מועצה מקומית עומר
הצעת תקציב לשנת 2026

פרק וסעיף תקציבי	תאור	ביצוע 2024	תקציב מקורי 2025	עדכון תקציב מס' A 2025 1	הצעת תקציב B 2026	הפרש 25 - 26 B-A	שינוי ב % B/A 25
623	גבייה						
1111100100	ארנונה כללית למגורים	-44,173,837	-48,500,000	-48,200,000	-50,241,377	-2,041,377	4%
1111200100	ארנונה - פיגורים	-1,020,217	-1,500,000	-1,300,000	-1,400,000	-100,000	8%
1113000100	ארנונה הסדרי תשלומים	-	-270,000	-	-	-	0%
1115000100	הנחות לזכאים	-4,730,275	-5,380,000	-5,148,130	-5,148,130	-	0%
1269000420	הכנסות שונות	-2,159,719	-1,800,000	-100,000	-100,000	-	0%
1269000421	הכנסות משכירות	-	-	-1,400,000	-1,400,000	-	0%
1269000422	הכנסות מחשמל	-	-	-150,000	-150,000	-	0%
1269000424	החזר הוצאות גביה	-	-	-1,000	-1,000	-	0%
1413100990	מכירת מים נציבות המים	-	-	-82,000	-82,000	-	0%
1413100210	מכירת מים שוטף	-10,774,073	-10,300,000	-11,800,000	-12,700,000	-900,000	8%
1413100211	מכירת מים פיגורים	-478,311	-500,000	-400,000	-450,000	-50,000	13%
1413100212	צריכה עצמית מים	-318,756	-800,000	-1,030,000	-1,030,000	-	0%
1413300220	היטלי מים	-208,575	-200,000	-650,000	-750,000	-100,000	15%
1473000690	מכירת מי קולחין	-	-500,000	-	-300,000	-300,000	0%
1590000590	קרן ארנונה	-60,800	-	-	-75,000	-75,000	0%
1623000110	שכר גבייה	495,020	539,000	591,000	880,000	289,000	49%
1623000470	מדפסות	-	2,000	-	2,000	2,000	0%
1623000560	ציוד משרדי	-	2,000	-	1,000	1,000	0%
1623000570	מיכון ועיבוד נתונים	58,908	25,000	30,000	30,000	-	0%
1623000580	מרשם אוכלוסין	15,139	15,000	11,000	11,000	-	0%
1623000751	ייעוץ צ' מיסים	43,754	20,000	-	15,000	15,000	0%
1913000720	תשלומי רכישת מים	7,767,367	7,100,000	8,000,000	8,200,000	200,000	2%
1913000750	עבודות קבלניות	75,475	75,000	60,000	10,000	-50,000	-83%
1995000860	הנחות מיסים עפי חוק	4,491,342	5,380,000	4,941,228	4,941,228	-	0%
	הכנסות	-63,924,562	-69,750,000	-70,261,130	-73,827,507	-3,566,377	5%
	הוצאות	12,947,007	13,158,000	13,633,228	14,090,228	457,000	3%
	סה"כ עודף/(גרעון)	50,977,556	56,592,000	56,627,902	59,737,279	3,109,377	5%
	סה"כ הכנסות אגף	-70,618,715	-74,002,000	-73,504,130	-75,175,507	-1,671,377	2%
	סה"כ הוצאות אגף	21,963,929	23,253,555	22,275,583	24,539,591	2,264,008	10%
	סה"כ עודף/(גרעון) אגף	48,654,787	50,748,445	51,228,547	50,635,916	-592,631	-1%
אגף הנדסה							
731	מהנדס המועצה						
1731000110	שכר לשכת מהנדס	435,800	497,000	531,000	488,000	-43,000	-8%
1731000431	חשמל הנדסה	-	-	20,000	20,000	-	0%
1731000470	מדפסות	158	2,000	-	2,000	2,000	0%
1731000511	אירוח וכיבוד	7,584	8,000	6,000	6,000	-	0%
1731000521	לשכת מהנדס השתלמויות	11,700	12,000	18,300	21,500	3,200	17%
1731000523	דמי חבר הנדסה	1,200	1,200	1,200	1,200	-	0%
1731000531	רכב מהנדס	37,893	30,000	45,000	35,000	-10,000	-22%
1731000540	הוצאות דואר וטלפונים	-	1,000	-	1,000	1,000	0%
1731000560	ציוד משרדי	3,622	5,000	5,000	5,000	-	0%
1731000720	חומרים	2,065	5,000	4,000	5,000	1,000	25%
1731000740	ציוד כלים מכשירים	5,265	6,000	600	3,000	2,400	400%
1731000780	הוצאות אחרות	9,919	5,000	5,000	14,800	9,800	196%
1732000750	עבודות קבלניות	21,060	50,000	15,000	50,000	35,000	233%
1732000780	הוצאות אחרות	-	-	-	-	-	0%
	הכנסות	536,267	622,200	651,100	652,500	1,400	0%
	הוצאות	-536,267	-622,200	-651,100	-652,500	-1,400	0%
	סה"כ עודף/(גרעון)						
7311	פרוייקטים						
1244400990	משרד תהחבורה - צביעה ותמרוך	-39,694	-50,000	-54,000	-53,000	1,000	-2%
1472000210	אגרות ביוב בני שמעון	-384,620	-240,000	-81,000	-81,000	-	0%
1731100110	שכר הנדסה פרוייקטים	239,443	308,000	295,000	400,000	105,000	36%
1731100470	מדפסות	-	2,000	-	2,000	2,000	0%
1731100523	דמי חבר פרוייקטים	894	1,000	1,850	1,850	-	0%
1731100531	רכב פול הנדסה 3972234	20,430	15,000	25,000	25,000	-	0%
1731100570	מיכון ועיבוד נתונים	-	45,000	40,000	40,000	-	0%
1733200531	רכב 9162284 סוזוקי סלריו פיקוח	-	-	-	-	-	0%
1744400750	צביעה ותמרוך	14,859	80,000	82,000	82,000	-	0%
1972000750	תפעול מט"ש	2,684,660	2,640,000	2,420,000	2,468,400	48,400	2%
1972000751	אחזקת קווי מים	81,283	50,000	170,000	170,000	-	0%
	הכנסות	-424,314	-290,000	-135,000	-134,000	1,000	-1%
	הוצאות	3,041,570	3,141,000	3,033,850	3,189,250	155,400	5%
	סה"כ עודף/(גרעון)	-2,617,256	-2,851,000	-2,898,850	-3,055,250	-156,400	5%

מועצה מקומית עומר
הצעת תקציב לשנת 2026

פרק וסעיף תקציבי	תאור	ביצוע 2024	תקציב מקורי 2025	עדכון תקציב מס' A 2025 1	הצעת תקציב B 2026	הפרש 25 - 26 B-A	שינוי ב % B/A 25
7312	נגישות GIS						
1731200110	שכר נגישות	211,313	223,000	236,000	249,000	13,000	6%
1731200470	מדפסות	-	1,000	-	-	-	0%
1731200523	דמי חבר נגישות	894	1,000	1,000	1,000	-	0%
	הכנסות						0%
	הוצאות	212,207	225,000	237,000	250,000	13,000	5%
	סה"כ עודף/(גרעון)	-212,207	-225,000	-237,000	-250,000	-13,000	5%
7332	פיקוח על הבנייה						
1733200110	שכר פיקוח על הבנייה	473,479	539,000	400,000	580,000	180,000	45%
1733200470	מדפסות	-	2,000	2,000	2,000	-	0%
1733200523	דמי חבר פיקוח בניה	1,788	2,000	1,000	1,000	-	0%
1733200530	רכב מנהלת פיקוח 1686730	29,928	30,000	38,000	30,000	-8,000	-21%
1733200540	הוצאות דואר וטלפונים	-	2,000	200	2,000	1,800	900%
	הכנסות						0%
	הוצאות	505,194	575,000	441,200	615,000	173,800	39%
	סה"כ עודף/(גרעון)	-505,194	-575,000	-441,200	-615,000	-173,800	39%
7334	ועדה לתכנון ובנייה						
1233100220	אגרות בניה	-287,055	-300,000	-180,000	-250,000	-70,000	39%
1472000810	היטל ביוב	-99,097	-100,000	-	-	-	0%
1733200570	מיכון ועיבוד נתונים	102,889	180,000	145,000	195,000	50,000	34%
1733400110	שכר ועדה לתכנון ובניה	643,049	687,000	690,000	801,000	111,000	16%
1733400470	מדפסות	-	2,000	200	2,000	1,800	900%
1733400523	דמי חבר ועדה	1,788	2,000	2,000	2,000	-	0%
1733400540	הוצאות דואר וטלפונים	-	1,000	-	1,000	1,000	0%
1733400750	שמאות	53,836	50,000	50,000	50,000	-	0%
1733400780	ציוד כלים מכשירים	-	-	11,000	11,000	-	0%
	הכנסות						39%
	הוצאות	801,561	922,000	898,200	1,062,000	163,800	18%
	סה"כ עודף/(גרעון)	-415,410	-522,000	-718,200	-812,000	-93,800	13%
	סה"כ הכנסות אגף	-810,466	-690,000	-315,000	-384,000	-69,000	22%
	סה"כ הוצאות אגף	5,096,800	5,485,200	5,261,350	5,768,750	507,400	10%
	סה"כ עודף/(גרעון) אגף	-4,286,334	-4,795,200	-4,946,350	-5,384,750	-438,400	9%
אגף חינוך תרבות נוער וספורט							
811	לשכת מנהלת האגף						
1311000924	גפן + תקומה סל רשותי	-396,385	-461,000	-305,000	-218,000	87,000	-29%
1313200220	בטוח תלמידים	-129,504	-140,000	-130,000	-120,000	10,000	-8%
1315700790	אגרת תלמידי חוץ	-31,444	-30,000	-90,000	-90,000	-	0%
1811000110	שכר ונלוות - מנהלה חנוך	613,439	620,000	635,000	651,000	16,000	3%
1811000420	שיפוצים במ. חינוך	197,274	225,000	225,000	225,000	-	0%
1811000470	מדפסות	380	1,000	3,150	3,000	-150	-5%
1811000511	אירוח וכיבוד	15,426	15,000	12,000	12,000	-	0%
1811000521	השתלמויות	11,125	10,000	12,100	12,100	-	0%
1811000523	דמי חבר	4,588	4,000	4,000	4,000	-	0%
1811000530	רכב מנהלת אגף חינוך 87656702	33,670	35,000	25,000	25,000	-	0%
1811000540	הוצאות דואר וטלפונים	-	1,000	600	1,000	400	67%
1811000560	ציוד משרדי	908	2,000	2,400	2,000	-400	-17%
1811000570	מיכון ועיבוד נתונים	7,280	8,000	-	-	-	0%
1811000720	חומרים וספרים לבוגרים	21,128	20,000	22,500	22,500	-	0%
1811000750	מיצוי הכנסות ודיווח	77,220	91,000	78,000	78,000	-	0%
1811000871	יוזמות חינוכיות	132,096	250,000	245,000	245,000	-	0%
1811000872	גפן סל רשותי	-	220,000	200,000	200,000	-	0%
1811000873	גפן סל תקומה	-	241,000	250,000	250,000	-	0%
1812200521	הדרכות	-	-	2,800	2,800	-	0%
1813200760	תלמידי חוץ	244,611	250,000	223,000	223,000	-	0%
1817500441	בטוח תלמידים	84,927	130,000	130,000	120,000	-10,000	-8%
	הכנסות						-18%
	הוצאות	1,444,071	2,123,000	2,070,550	2,076,400	5,850	0%
	סה"כ עודף/(גרעון)	-886,739	-1,492,000	-1,545,550	-1,648,400	-102,850	7%
817	קב"ס						
1317700920	קבסים	-77,240	-77,000	-81,000	-81,000	-	0%
1317710920	פעילות מנע	-28,878	-30,000	-37,000	-30,000	7,000	-19%
1817700110	קב"ס	122,632	134,000	135,000	139,000	4,000	3%
1817710780	פעילות מניעת נשירה	31,801	30,000	37,000	30,000	-7,000	-19%
	הכנסות						-6%
	הוצאות	154,433	164,000	172,000	169,000	-3,000	-2%
	סה"כ עודף/(גרעון)	-48,315	-57,000	-54,000	-58,000	-4,000	7%

מועצה מקומית עומר
הצעת תקציב לשנת 2026

פרק וסעיף תקציבי	תאור	ביצוע 2024	תקציב מקורי 2025	עדכון תקציב מס' A 2025 1	הצעת תקציב B 2026	הפרש 25 - 26 B-A	שינוי ב % B/A 25
823	ספריה						
1323000421	מכונת צילום ספריה	-33	-	-1,000	-1,000	-	0%
1323000920	השת' הממשלה בספריה	-152,258	-150,000	-130,000	-130,000	-	0%
1823000110	שכר ונלוות - ספריה	515,996	547,000	545,000	550,000	5,000	1%
1823000421	השתתפות ממשלה בספרייה	144,758	150,000	130,000	130,000	-	0%
1823000431	חשמל ספרייה	27,045	25,000	25,000	25,000	-	0%
1823000450	אחזקת ריהוט	3,164	4,000	10,000	4,000	-6,000	-60%
1823000470	מדפסות	-	1,000	-	1,000	1,000	0%
1823000511	אירוח וכיבוד	-	1,000	1,000	1,000	-	0%
1823000520	רכישת ספרים	5,902	5,000	5,000	5,000	-	0%
1823000521	השתלמויות ספרייה	3,120	3,000	6,000	6,000	-	0%
1823000540	הוצאות דואר וטלפונים	-	1,000	-	1,000	1,000	0%
1823000560	ציוד משרדי	-	3,000	1,000	1,000	-	0%
1823000740	ציוד כלים מכשירים	18,489	20,000	12,000	15,000	3,000	25%
1823000742	אחזקת מחשב ספרייה	9,744	5,000	6,600	6,600	-	0%
1823000780	הוצאות אחרות	12,158	10,000	11,000	11,000	-	0%
	הכנסות	-152,291	-150,000	-131,000	-131,000	-	0%
	הוצאות	740,377	775,000	752,600	756,600	4,000	1%
	סה"כ עודף/(גרעון)	-588,086	-625,000	-621,600	-625,600	-4,000	1%
828	נוער						
1328200424	הכנסות עצמיות נוער	-15,360	-20,000	-1,000	-20,000	-19,000	1900%
1328200920	השתתפות ממשלה נוער	-26,000	-26,000	-26,000	-26,000	-	0%
1828200110	משכורת נוער	380,937	343,000	275,000	390,000	115,000	42%
1828200431	חשמל מועדון נוער	14,353	15,000	76,000	70,000	-6,000	-8%
1828200470	מדפסות	-	1,000	-	1,000	1,000	0%
1828200511	אירוח וכיבוד	545	1,000	1,000	1,000	-	0%
1828200521	השתלמויות נוער	3,200	3,200	-	3,200	3,200	0%
1828200560	ציוד משרדי	228	1,000	-	1,000	1,000	0%
1828200720	חומרים	25,947	20,000	20,000	20,000	-	0%
1828200740	ציוד כלים מכשירים	14,437	15,000	7,100	7,100	-	0%
1828200750	פעולות לנוער	176,505	180,000	162,000	180,000	18,000	11%
1828210740	ציוד כנס מתגייסים	25,425	26,000	34,000	34,000	-	0%
1828900810	תמיכות ילדים ובני נוער	349,000	380,000	380,000	380,000	-	0%
	הכנסות	-41,360	-46,000	-27,000	-46,000	-19,000	70%
	הוצאות	990,577	985,200	955,100	1,087,300	132,200	14%
	סה"כ עודף/(גרעון)	-949,217	-939,200	-928,100	-1,041,300	-113,200	12%
829	ספורט						
1329200424	מכירת כרטיסים מירוצ עומר	-	-	-27,000	-	27,000	-200%
1329200920	סל ספורט	-62,220	-70,000	-70,000	-70,000	-	0%
1829000110	שכר ספורט	651,270	756,000	760,000	744,000	-16,000	-2%
1829000521	השתלמויות ספורט	2,150	2,200	9,000	9,000	-	0%
1829000540	הוצאות דואר וטלפונים	-	1,000	-	1,000	1,000	0%
1829000560	ציוד משרדי	-	1,000	1,000	1,000	-	0%
1829000740	ציוד מירוצ עומר	-	-	-	-	-	0%
1829000751	הפקת מירוצ עומר	175,778	180,000	373,000	300,000	-73,000	-20%
1829000931	רכישת ציוד יסודי-מירוצ עומר	8,260	10,000	20,500	5,000	-15,500	-76%
1829200431	חשמל מבנה פיס	66,089	100,000	347,000	347,000	-	0%
1829200720	ציוד ספורט מתכלה	34,468	50,000	48,000	48,000	-	0%
1829200930	רכישת ציוד יסודי	-	-	-	-	-	0%
1829220750	אח' מתקני משחקים	135,703	150,000	159,000	159,000	-	0%
1829900810	תמיכות ספורט וחוגים	200,000	200,000	200,000	200,000	-	0%
	הכנסות	-62,220	-70,000	-97,000	-70,000	27,000	-28%
	הוצאות	1,273,719	1,450,200	1,917,500	1,814,000	-103,500	-5%
	סה"כ עודף/(גרעון)	-1,211,499	-1,380,200	-1,820,500	-1,744,000	76,500	-4%
8173	שירות פסיכולוגי חינוכי						
1317300920	השתתפות ממשלה שפ"ח	-455,078	-530,000	-558,000	-760,000	-202,000	36%
1817300110	שכר שפ"ח	674,364	735,000	710,000	850,000	140,000	20%
1817300470	מדפסות	-	1,000	-	1,000	1,000	0%
1817300521	השתלמויות שפ"ח	-	5,000	4,000	5,000	1,000	25%
1817300560	ציוד משרדי	-	1,000	700	1,000	300	43%
1817300740	ציוד	-	5,000	-	5,000	5,000	0%
1817300750	הדרכות מקצועיות	20,108	20,000	17,000	20,000	3,000	18%
1817300780	הוצאות אחרות	3,327	5,000	3,500	5,000	1,500	43%
	הכנסות	-455,078	-530,000	-558,000	-760,000	-202,000	36%
	הוצאות	697,799	772,000	735,200	887,000	151,800	21%
	סה"כ עודף/(גרעון)	-242,720	-242,000	-177,200	-127,000	50,200	-28%

מועצה מקומית עומר
הצעת תקציב לשנת 2026

פרק וסעיף תקציבי	תאור	ביצוע 2024	תקציב מקורי 2025	עדכון תקציב מס' A 2025 1	הצעת תקציב B 2026	הפרש 25 - 26 B-A	שינוי ב % B/A 25
8221	תרבות					-	
1312000740	פיס תכנית הפעלה	-	-	-250,000	-125,000	125,000	-50%
1322100920	שימוש מבנים ותרבות	-	-	-	-70,000		0%
1322100424	הכנסות עצמיות תרבות	-104,946	-105,000	-91,627	-105,000	-13,373	15%
1322100990	השתתפות ממשלה בתרבות	-83,385	-93,000	-113,450	-93,000	20,450	-18%
1322210640	שכירות חוגים	-168,577	-185,000	-140,000	-185,000	-45,000	32%
1751000510	חגיגות יום העצמאות כיבוד	-	-	3,500	4,000	500	14%
1751000523	דמי חבר תרבות	800	800	800	800	-	0%
1751000720	חומרים לחגיגות עצמאות	11,728	13,000	-	9,000	9,000	0%
1751000750	הפקת יום העצמאות	324,203	425,000	145,000	425,000	280,000	193%
1751000780	אחרות עצמאות	16,650	20,000	16,000	20,000	4,000	25%
1752000720	חומרים לטקסי זיכרון	6,052	6,000	-	-	-	0%
1752000750	הפקת יום הזיכרון	33,710	35,000	41,000	60,000	19,000	46%
1752000780	אחרות לטקסי זיכרון	12,757	13,000	7,800	-	-7,800	-200%
1812400431	חשמל גימבורי	3,518	-	20,000	20,000	-	0%
1822000431	חשמל בית התרבות	50,680	60,000	150,000	150,000	-	0%
1822100110	שכר תרבות	697,183	644,000	660,000	732,000	72,000	11%
1822100432	חשמל מתחם חוגים	64,077	40,000	-	-	-	0%
1822100470	מדפסות	-	1,000	-	1,000	1,000	0%
1822100511	כיבוד תרבות	4,624	5,000	5,000	5,000	-	0%
1822100521	השתלמויות תרבות	2,700	3,000	8,900	5,000	-3,900	-44%
1822100540	הוצאות דואר וטלפונים	-	1,000	-	1,000	1,000	0%
1822100720	אחזקה תרבות	16,716	20,000	20,000	20,000	-	0%
1822100724	חומרים תרבות	30,035	20,000	18,000	18,000	-	0%
1822100751	סלע תחום א	100,620	-	90,000	90,000	-	0%
1822100753	פעולות בית המוזיקה	12,228	10,000	10,000	10,000	-	0%
1822100754	פעולות שיאי תרבות	247,619	380,000	290,000	290,000	-	0%
1822100755	פעולות תרבות אזרחים ותיקים	-	-	-	-	-	0%
1822100780	הוצאות כלליות אחרות	320,458	300,000	270,000	320,000	50,000	19%
1822200431	חשמל בית המוזיקה	16,620	20,000	15,000	15,000	-	0%
1844000750	אירועי סתיו הזהב	36,977	40,000	40,000	40,000	-	0%
1844000751	אירועי הבית בדפנה	247,123	250,000	250,000	250,000	-	0%
	הכנסות	-356,908	-383,000	-595,077	-578,000	17,077	-3%
	הוצאות	2,257,076	2,306,800	2,061,000	2,485,800	424,800	21%
	סה"כ עודף/גרעון)	-1,900,169	-1,923,800	-1,465,923	-1,907,800	-441,877	30%
8124	מעונות יום						
1312400430	דמי שימוש וחשמל מפעיל מעונות	-	-	-12,000	-40,000	-28,000	233%
1312400420	תשלומי הורים פעוטון	-1,704,428	-992,000	-965,000	-	965,000	-200%
1312400920	השת' ממשלה גיל הרך	-166,715	-242,000	-147,000	-147,000	-	0%
1312410420	תשלומי הורים תינוקה	-1,049,517	-440,000	-500,000	-	500,000	-200%
1812400110	שכר פעוטון	2,153,115	1,179,000	1,240,000	160,000	-1,080,000	-87%
1812400780	הוצאות הפעלה פעוטון	400,454	175,000	217,000	-	-217,000	-200%
1812400781	מלווה פדגוגית	98,340	26,000	26,500	-	-26,500	-200%
1812410110	שכר תינוקה	1,357,236	639,000	785,000	97,000	-688,000	-88%
1812400750	מעונות יום	-	-	12,500	40,000	-	
1812410780	הוצאות הפעלה תינוקה	259,387	90,000	116,000	-	-116,000	-200%
	הכנסות	-2,920,661	-1,674,000	-1,624,000	-187,000	1,437,000	-88%
	הוצאות	4,268,532	2,109,000	2,397,000	297,000	-2,100,000	-88%
	סה"כ עודף/גרעון)	-1,347,871	-435,000	-773,000	-110,000	663,000	-86%
8122	קדם יסודי						
1312200920	הש' ממשלה שכר סייעות	-1,068,095	-1,100,000	-1,100,000	-1,100,000	-	0%
1312200921	הש' ממשלה קייטנות	-223,744	-180,000	-127,000	-100,000	27,000	-21%
1312300410	גני ילדים טרום חובה שכל"מ	-	-	-	-	-	0%
1312300440	השתת' סייעות ממ.א. אשכול	-57,000	-	-30,000	-	30,000	-200%
1312300920	הש' ממשלה גגנות קדם חובה	-1,978,414	-2,145,000	-2,145,000	-2,140,000	5,000	0%
1312300921	הש' ממשלה סייעות משלבות	-2,141,659	-2,200,000	-2,200,000	-2,380,000	-180,000	8%
1312500420	עצמיות צהרונים	-149,447	-150,000	-150,000	-100,000	50,000	-33%
1812200110	שכר גנים	3,227,289	3,274,000	3,503,000	3,115,000	-388,000	-11%
1812200431	חשמל גנים	128,878	120,000	100,000	100,000	-	0%
1812200720	הקצבות לגגנות	60,244	70,000	70,000	70,000	-	0%
1812200740	ציוד כלים מכשירים לגנים	89,521	100,000	71,000	80,000	9,000	13%
1812200780	גני ילדים - פעילות	39,791	40,000	70,000	70,000	-	0%
1812200871	צהרונים וקייטנות בחופשות	139,648	100,000	127,000	127,000	-	0%
1812200930	רכישת ציוד יסודי-כלים לגנים	64,975	65,000	70,000	70,000	-	0%
1812300110	שכר סייעות משלבות ורפואיות	2,840,683	2,683,000	2,949,192	3,250,000	300,808	10%
1812300980	גני ילדים -עובדות מדינה	1,359,788	1,380,000	1,432,000	1,432,000	-	0%
	הכנסות	-5,618,357	-5,775,000	-5,752,000	-5,820,000	-68,000	1%
	הוצאות	7,950,817	7,832,000	8,392,192	8,314,000	-78,192	-1%
	סה"כ עודף/גרעון)	-2,332,459	-2,057,000	-2,640,192	-2,494,000	146,192	-6%
						-	

מועצה מקומית עומר
הצעת תקציב לשנת 2026

פרק וסעיף תקציבי	תאור	ביצוע 2024	תקציב מקורי 2025	עדכון תקציב מס' A 2025 1	הצעת תקציב B 2026	הפרש 25 - 26 B-A	שינוי ב % B/A 25
81321	יסודי					-	
1313200410	צהרון עומרים	-47,880	-84,000	-107,650	-	107,650	-200%
1313200920	השת' הממשלה יסודי	-825,124	-850,000	-830,000	-830,000	-	0%
1313200921	השתתפות ממשלה בדמי שכפול	-3,761	-2,000	-4,000	-4,000	-	0%
1313200923	הש' ממשלה קייטנות	-	-	-	-	-	0%
1319100924	השתתפות ממשלה גפן	-853,907	-1,100,000	-1,194,425	-1,194,425	-	0%
1812500110	יול"א השכר הקובע	49,488	129,000	135,000	135,000	-	0%
1813200110	שכר הוראה - עומרים	41,098	200,000	-	-	-	0%
1813200930	ציוד יסודי	13,319	10,000	200	10,000	9,800	4900%
1813210110	שכר מנהל - עומרים	536,219	567,000	585,000	597,000	12,000	2%
1813210431	חשמל	63,110	70,000	81,000	75,000	-6,000	-7%
1813210740	ציוד מתכלה	72,370	80,000	80,000	80,000	-	0%
1813210870	השת' סל תרבות ומסיבות כיתה	-	-	15,500	15,500	-	0%
1813210872	צהרונים	67,400	200,000	108,000	-	-108,000	-200%
1819100761	גפן	853,907	1,100,000	1,194,425	1,194,425	-	0%
1819200761	השתתפות הרשות בתקציב גפן	96,507	100,000	129,124	129,124	-	0%
	הכנסות	-1,730,671	-2,036,000	-2,136,075	-2,028,425	107,650	-5%
	הוצאות	1,793,418	2,456,000	2,328,249	2,236,049	-92,200	-4%
	סה"כ עודף/(גרעון)	-62,746	-420,000	-192,174	-207,624	-15,450	8%
8157	מקיף עומר					-	
1315700440	תקבולים למימון שירותים גפן)	-	-	-127,340	-127,340	-	0%
1315700920	השתתפות משרד החינוך תיכון	-13,654,136	-13,700,000	-14,000,000	-13,707,000	293,000	-2%
1315700921	השאלת מורים איחוד	-1,010,802	-1,140,000	-860,000	-812,000	48,000	-6%
1315700923	גפן מונכש"ר	-781,251	-800,000	-1,101,158	-1,101,158	-	0%
1815700110	שכר הוראה - תיכון	9,028,682	9,594,000	9,270,000	8,931,000	-339,000	-4%
1815700431	חשמל תיכון	136,920	180,000	180,000	180,000	-	0%
1815700530	רכב מנהלת תיכון 19021702	36,542	40,000	40,000	40,000	-	0%
1815700720	חומרים בי"ס תיכון	78,689	70,000	70,000	70,000	-	0%
1815700751	שאלת מורים איחוד	4,417,341	4,300,000	4,250,000	4,462,000	212,000	5%
1815700760	הפעלה כוללת של התיכון	93,902	100,000	41,000	50,000	9,000	22%
1815700761	גפן מונכש"ר	778,114	800,000	1,099,769	1,099,769	-	0%
1815700870	הקצבה לפעילות שוטפת	213,000	270,000	270,000	270,000	-	0%
1815700930	ציוד יסודי	17,460	80,000	80,000	80,000	-	0%
1815710110	שכר מנהל - תיכון	2,217,158	2,174,000	2,150,000	2,150,000	-	0%
	הכנסות	-15,446,188	-15,640,000	-16,088,498	-15,747,498	341,000	-2%
	הוצאות	17,017,808	17,608,000	17,450,769	17,332,769	-118,000	-1%
	סה"כ עודף/(גרעון)	-1,571,620	-1,968,000	-1,362,271	-1,585,271	-223,000	16%
45100	הסעות					-	
1317800420	השתת' הורים הסעות תיכון	-258,058	-250,000	-355,000	-355,000	-	0%
1317800920	השתת' ממשלה בהסעות	-667,700	-620,000	-650,000	-720,000	-70,000	11%
1817800751	הסעות ח.מיוחד	1,420,016	1,100,000	1,300,000	1,300,000	-	0%
1817800752	הסעות למקיף עומר	314,117	280,000	355,000	355,000	-	0%
1817800753	הסעות מחוננים	145,225	160,000	140,000	140,000	-	0%
1817800754	הסעות חינוך דתי	284,386	270,000	250,000	250,000	-	0%
1817800755	הסעות לעומרים	131,214	75,000	78,000	80,000	2,000	3%
	הכנסות	-925,758	-870,000	-1,005,000	-1,075,000	-70,000	7%
	הוצאות	2,294,957	1,885,000	2,123,000	2,125,000	2,000	0%
	סה"כ עודף/(גרעון)	-1,369,199	-1,015,000	-1,118,000	-1,050,000	68,000	-6%
	סה"כ הכנסות אגף	-28,372,943	-27,912,000	-28,656,650	-26,981,923	1,674,727	-6%
	סה"כ הוצאות אגף	40,883,585	40,466,200	41,355,160	39,580,918	-1,774,242	-4%
	סה"כ עודף/(גרעון) אגף	-12,510,642	-12,554,200	-12,698,510	-12,598,995	99,515	-1%

מועצה מקומית עומר
הצעת תקציב לשנת 2026

פרק וסעיף תקציבי	תאור	ביצוע 2024	תקציב מקורי 2025	עדכון תקציב מס' A 2025 1	הצעת תקציב B 2026	הפרש 25 - 26 B-A	שינוי ב % B/A 25
אגף שיפור פני העיר							
715	לשכת מנהל אגף שפ"ה						
1715000110	שכר שפ"ה	478,915	512,000	490,000	508,000	18,000	4%
1715000470	מדפסות	2,625	3,000	2,000	3,000	1,000	50%
1715000511	אירוח וכיבוד	2,093	3,000	3,000	3,000	-	0%
1715000521	השתלמויות אגף שפ"ה	18,730	30,000	-	20,000	20,000	0%
1715000523	דמי חבר אגף שפ"ה	2,988	3,000	2,400	2,400	-	0%
1715000532	רכב אגף שפ"ה 76744902	19,959	25,000	15,000	25,000	10,000	67%
1715000540	הוצאות דואר וטלפונים	-	2,000	-	2,000	2,000	0%
1715000560	ציוד משרדי	55	10,000	10,000	10,000	-	0%
	הכנסות					-	0%
	הוצאות	525,364	588,000	522,400	573,400	51,000	10%
	סה"כ עודף/(גרעון)	-525,364	-588,000	-522,400	-573,400	-51,000	10%
725	בטיחות						
1725000521	הדרכות	-	10,000	9,500	10,000	500	5%
1725000750	ממונה בטיחות	144,244	161,000	161,000	161,000	-	0%
	הכנסות					-	0%
	הוצאות	144,244	171,000	170,500	171,000	500	0%
	סה"כ עודף/(גרעון)	-144,244	-171,000	-170,500	-171,000	-500	0%
741	אחזקה						
1724000750	טיפול ציוד כב"א	5,916	70,000	70,000	70,000	-	0%
1741000110	שכר אחזקה	2,081,872	2,570,000	2,220,000	2,150,000	-70,000	-3%
1741000420	ציוד מטלטלין	1,802	55,000	55,000	55,000	-	0%
1741000431	אחזקה חשמל	-	-	15,000	15,000	-	0%
1741000531	רכב מנהל אחזקה 76745102	26,826	30,000	20,000	30,000	10,000	50%
1741000720	ציוד חומרים אחזקה	165,540	-	3,000	3,000	-	0%
1741000721	אביזרי בטיחות	-	20,000	20,000	20,000	-	0%
1741000730	אחזקת רכבים תפעוליים אחזקה	201,651	180,000	205,000	180,000	-25,000	-12%
1741000740	אחזקת שירות ובדקים מוסמכים	57,992	140,000	140,000	120,000	-20,000	-14%
1741000930	רכישת ציוד יסודי אחזקה	20,089	80,000	83,000	80,000	-3,000	-4%
1741007540	הוצאות דואר וטלפונים	75	2,000	-	1,000	1,000	0%
1743000110	שכר אחזקת חשמל	529,964	549,000	694,000	751,000	57,000	8%
1743000720	ציוד חמרים חשמל	48,339	-	-	50,000	50,000	0%
1743000740	כלים מכשירים חשמל	3,393	100,000	100,000	100,000	-	0%
1743000750	עבודות קבלניות חשמל	3,500	150,000	103,000	150,000	47,000	46%
1743000760	תאורת רחובות חשמל	687,878	650,000	657,000	657,000	-	0%
1913000110	שכר אחזקת מים	274,405	286,000	270,000	246,000	-24,000	-9%
1913000530	אחזקה ציוד וכלי מחלקה מים	8,294	10,000	5,000	5,000	-	0%
1913000722	רכי' שעוני מים חדש	9,269	10,000	-	5,000	5,000	0%
1913000723	ציוד , אביזרי מים וביוב	25,069	100,000	66,000	70,000	4,000	6%
1972000110	שכר אחזקת ביוב	279,917	297,000	290,000	327,000	37,000	13%
1972000930	אחזקת ביוב עירוני ציוד	5,064	40,000	30,000	30,000	-	0%
1913300750	קבלני תשתיות מים וביוב	-	100,000	102,000	100,000	-2,000	-2%
	הכנסות					-	0%
	הוצאות	4,436,854	5,439,000	5,148,000	5,215,000	67,000	1%
	סה"כ עודף/(גרעון)	-4,436,854	-5,439,000	-5,148,000	-5,215,000	-67,000	1%
940	רכב						
1249000620	מכירת רכוש	-	-	-123,000	-50,000	73,000	-59%
1940000110	שכר רכב	161,197	245,000	150,000	170,289	20,289	14%
1940000521	הדרכות	-	5,000	-	5,000	5,000	0%
1940000720	ציוד חמרים	-	-	-	5,000	5,000	0%
1940000750	קצין בטיחות רכב	-	100,000	12,500	100,000	87,500	700%
	הכנסות					73,000	-59%
	הוצאות	161,197	350,000	162,500	280,289	117,789	72%
	סה"כ עודף/(גרעון)	-161,197	-350,000	-39,500	-230,289	-190,789	483%
746	גינון						
1746000110	שכר גינון	3,357,997	1,741,000	3,300,000	2,120,000	-1,180,000	-36%
1746000420	תקונים	-11,406	5,000	3,000	5,000	2,000	67%
1746000432	מים-צריכה עצמית	931,817	800,000	1,030,000	1,030,000	-	0%
1746000531	רכב פול גינון 2627685	19,494	20,000	25,000	20,000	-5,000	-20%
1746000536	רכב מנהל גינון 68689301	40,340	30,000	33,000	33,000	-	0%
1746000540	הוצאות דואר וטלפונים	-	3,000	-	3,000	3,000	0%
1746000720	ציוד חמרים לגינון	199,484	50,000	85,000	120,000	35,000	41%
1746000730	אחזקת רכבים תפעוליים גינון	228,382	50,000	87,000	120,000	33,000	38%
1746000740	ציוד כלים מכשירים	53,990	30,000	35,000	35,000	-	0%
1746000750	עבודות קבלניות	405,099	1,874,000	580,000	2,050,000	1,470,000	253%
1746000760	חשמל גינון	54,325	70,000	20,000	35,000	15,000	75%
	הכנסות					373,000	7%
	הוצאות	5,279,522	4,673,000	5,198,000	5,571,000		

מועצה מקומית עומר
הצעת תקציב לשנת 2026

פרק וסעיף תקציבי	תאור	ביצוע 2024	תקציב מקורי 2025	עדכון תקציב מס' A 2025 1	הצעת תקציב B 2026	הפרש 26 - 25 B-A	שינוי ב % B/A 25
	סה"כ עודף/(גרעון)	-5,279,522	-4,673,000	-5,198,000	-5,571,000	-373,000	7%

מועצה מקומית עומר
הצעת תקציב לשנת 2026

פרק וסעיף תקציבי	תאור	ביצוע 2024	תקציב מקורי 2025	עדכון תקציב מס' A 2025 1	הצעת תקציב B 2026	הפרש 25 - 26 B-A	שינוי ב % B/A 25
7122 תברואה							
1212300420	השתתפות בפנוי אשפה ומחזור	-148,590	-20,000	-20,000	-20,000	-	0%
1213200990	השת' הדברת יתושים נחל חברון	-95,267	-65,000	-107,500	-125,000	-17,500	16%
1712000720	חומרים ספקים וציוד	67,998	70,000	8,200	15,000	6,800	83%
1712000750	ניקיון מבני מועצה	693,629	720,000	820,000	820,000	-	0%
1712200110	שכר תברואה	1,350,773	1,283,000	1,358,000	1,261,000	-97,000	-7%
1712200531	רכב תברואה 9763031	-	20,000	16,500	16,500	-	0%
1712200540	הוצאות דואר וטלפונים	-	1,000	100	1,000	900	900%
1712200730	אחזקת רכבים תפעוליים תברואה	42,793	55,000	20,000	20,000	-	0%
1712200740	כלים מכשירים וציוד	46,510	5,000	2,500	5,000	2,500	100%
1712200750	ניקיון רחובות	2,189,392	2,300,000	2,500,000	2,700,000	200,000	8%
1712300750	פינוי אשפה	4,584,004	4,050,000	4,050,000	4,100,000	50,000	1%
1712300751	פינוי מחזור	54,131	65,000	90,000	90,000	-	0%
1712300752	פיקוח קבלנים	-	100,000	150,000	160,000	10,000	7%
1712300753	יועץ תברואה	-	25,000	17,650	17,650	-	0%
1715000750	שירותי הדברה	236,643	300,000	270,000	300,000	30,000	11%
1813210750	ניקיון - עומרים	440,342	411,000	445,000	445,000	-	0%
1815700750	ניקיון תיכון	761,119	760,000	745,000	745,000	-	0%
1829200750	ניקיון פיס	149,641	150,000	160,000	160,000	-	0%
הכנסות		-243,857	-85,000	-127,500	-145,000	-17,500	14%
הוצאות		10,616,975	10,315,000	10,652,950	10,856,150	203,200	2%
סה"כ עודף/(גרעון)		-10,373,118	-10,230,000	-10,525,450	-10,711,150	-185,700	2%
סה"כ הכנסות אגף		-243,857	-85,000	-250,500	-195,000	55,500	-22%
סה"כ הוצאות אגף		21,164,156	21,536,000	21,854,350	22,666,839	812,489	4%
סה"כ עודף/(גרעון) אגף		-20,920,299	-21,451,000	-21,603,850	-22,471,839	-867,989	4%
סה"כ תקציב כולל							
הכנסות		-109,112,531	-112,215,000	-112,884,989	-114,755,139	-1,870,150	2%
הוצאות		109,118,813	112,215,000	112,884,989	114,755,139	1,870,150	2%
סה"כ עודף/(גרעון)		-6,281	0	-	-	-	0%