ועד מקומי צור יצחק

הצעת תקציב לשנת 2026

דיון לקראת הצבעה בישיבת הוועד

צור יצחק

פברואר 2026

צור יצחק
קהילה יוצרת בית

מבט על: תקציב 2026

תקציב הוועד המקומי

₪8,943,220

התקציב אושר במליאת המועצה בתאריך ה-28.12.2025

תקציב המרכז הקהילתי

₪5,280,000

תקציב פעילות מוצע לשנת 2026

סה"כ מסגרת תקציבית

₪14,223,220

מעטפת תקציבית כוללת לניהול ופיתוח היישוב

אומדן הכנסות - תקציב ועד מקומי לשנת 2026

ע"פ אומדן ההכנסות שהתקבל מהמועצה האזורית דרום השרון

ארנונת ועד מקומי

מגורים	₪4,792,122
חניה	₪148,062
שטחים משותפים בבניין	₪491,242
סה"כ חיוב ברוטו	**₪5,431,427**

מיסים גבייה עצמית (כולל הנחות) בניכוי 3% עמלה

סה"כ לתקציב ₪5,115,014

שמירה וביטחון

אגרת שמירה (נטו)	₪1,987,989
מרכיבי ביטחון (אומדן לפי 2025)	₪332,880

סה"כ לביטחון ₪2,320,869

השתתפות המועצה

תקציב אחיד מועצה אזורית דרום השרון לשנת 2026

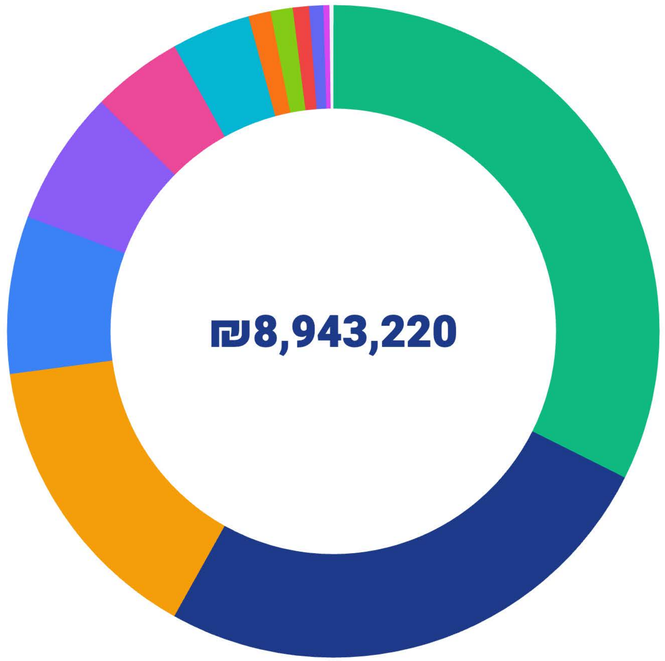
סה"כ השתתפות ₪2,205,488

סה"כ תקציב ועד מקומי: ₪8,943,220 = ₪698,151 - ₪9,641,371

** ₪698,151 הנחות ועד מקומי.*

חלוקת סעיפי תקציב ועד היישוב 2026

סיכום הוצאות מתוכננות (סה"כ 8,943,220 ₪)



ביטחון (26.0%)	₪2,320,869
תפעול (14.6%)	₪1,307,351
פרויקטים (6.7%)	₪600,000
תרבות (3.9%)	₪350,000
אסטרטגיה וקהילה (1.1%)	₪100,000
גמלאים (0.7%)	₪65,000
פיתוח סביבה (32.4%)	₪2,900,000
שונות (7.8%)	₪700,000
נוער (4.5%)	₪400,000
חינוך (1.1%)	₪100,000
תקשורת (0.8%)	₪70,000
דת (0.3%)	₪30,000

השוואת סעיפי תקציב 2026 מול 2025

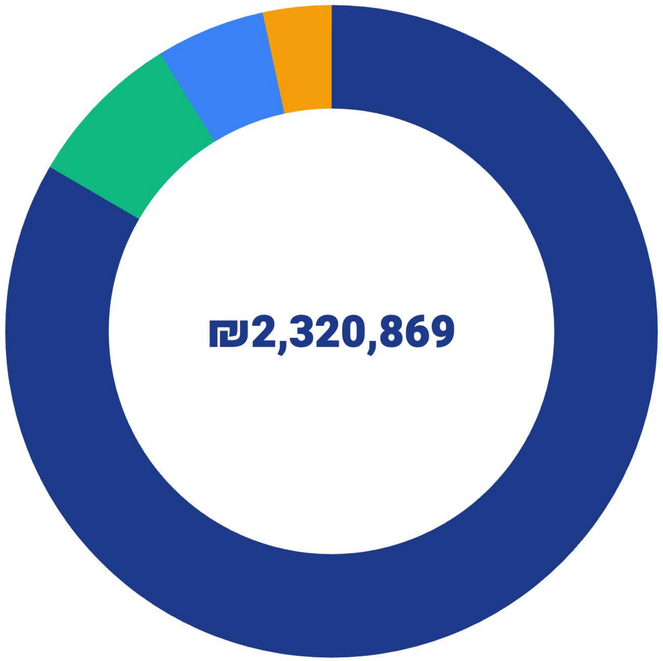
מבט השוואתי על סעיפי התקציב (בש"ח)

* ביצוע ל 2025 אינו סופי ואינו כולל יתרות

נתוני 2025			תקציב 2026	
סעיף תקציבי	תקציב 2025	ביצוע 2025	תקציב 2026	שינוי (%)
פיתוח סביבה	₪2,700,000	₪3,008,636.71	₪2,900,000	+7.4%
ביטחון	₪2,329,020	₪1,866,853.63	₪2,320,869	-0.35%
תפעול	₪1,000,000	₪1,158,213.00	₪1,307,351	+30.7%
שונות	₪660,000	₪597,220.01	₪700,000	+6.1%
פרויקטים	₪1,000,000	₪515,767.15	₪600,000	-40.0%
נוער	₪400,000	₪189,840.16	₪400,000	0%
תרבות	₪300,000	₪430,202.80	₪350,000	+16.7%
חינוך	₪100,000	₪16,830.00	₪100,000	0%
אסטרטגיה וקהילה	-	-	₪100,000	חדש
יוזמות קהילתיות	₪30,000	₪26,370.00	(חלק מאסטרטגיה וקהילה)	-
תקשורת	-	-	₪70,000	חדש
גמלאים	₪60,000	₪78,746.22	₪65,000	+8.3%
דת	₪45,000	₪48,806.06	₪30,000	-33.3%
סה"כ תקציב	**₪8,624,020**	-	**₪8,943,220**	**+3.7%**

תקציב ביטחון - 2026

פירוט הוצאות לפי תכנית עבודה (סה"כ 2,320,869 ₪)

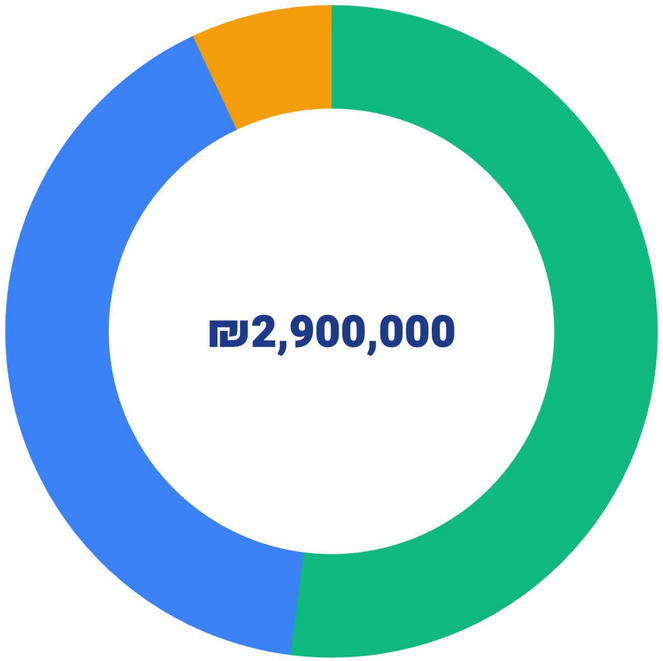


תפעול (אבטחה, סיור, רכבים, קשר)	₪1,917,550
צוות (שכר נטו והכשרות)	₪123,000
יחידות (כוננות, סע"ר)	₪80,000
פיתוח ומרכיבי ביטחון	₪200,319
סה"כ ביטחון 2026	**₪2,320,869**

תקציב פיתוח סביבה - 2026

תקציב שוטף - סה"כ 2,900,000 ₪

ניקיון ופינוי אשפה	₪1,508,000
גינון, טיפוח נוף והשקיה	₪1,189,000
תחזוקת סביבה כללית	₪203,000
סה"כ פיתוח סביבה 2026	**₪2,900,000**



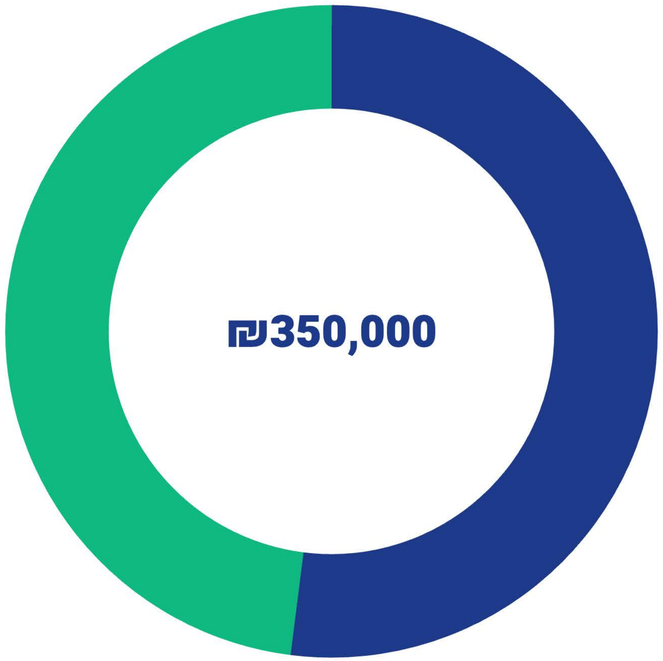
רציונל התקציב:

התקציב מבוסס על ביצוע 2025 בתוספת מקדמי התייקרות תשומות והרחבת שטחי הטיפול עקב אכלוס **בניינים חדשים**.
תקציב תפעולי שוטף לשמירה על רמת השירות הקיימת ביישוב.

תקציב תרבות - 2026

תקציב פעילות שנתי - סה"כ 350,000 ₪

אירועי קהילה מרכזיים	₪182,000
פעילות חודשית ותוכן קהילתי	₪168,000
סה"כ תרבות 2026	**₪350,000**



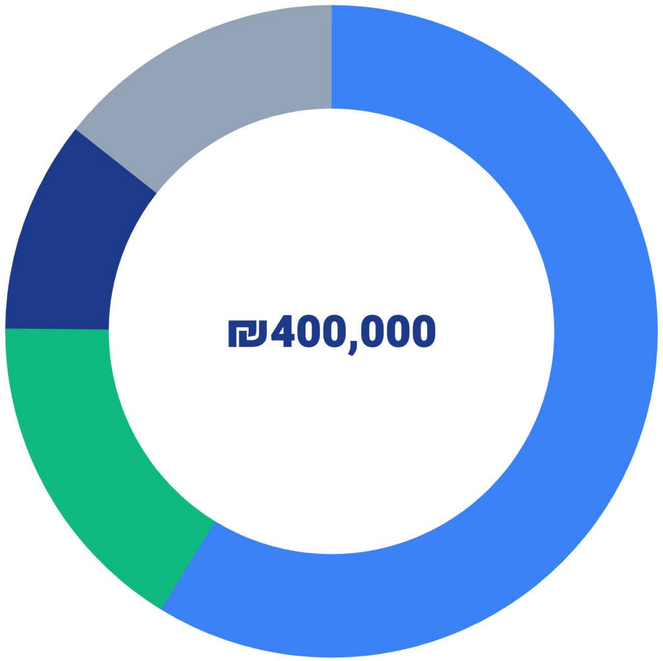
דגשי תוכנית העבודה:

התוכנית מבוססת על תמהיל אירועים ליישוב כולו לצד פעילות חודשית מגוונת. **התקציב משקף את עלויות הסבסוד של הוועד לשמירה על מחירי כרטיסים נגישים.**

הערה: תקציבי יום העצמאות ויום הזיכרון אינם נכללים בתקציב תרבות זה.

תקציב נוער - 2026

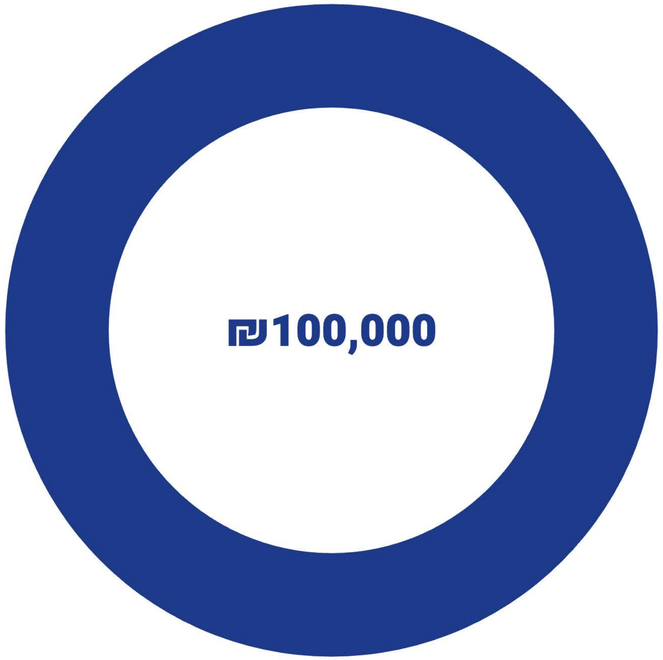
חלוקה לפי סעיפי תקציב וצפי ניצול (סה"כ 400,000 ₪)



צוות	₪235,000
קבוצות	₪65,500
אירועים	₪42,000
הוצאות קבועות, שוטפות ותוכניות	₪57,500
סה"כ נוער 2026	**₪400,000**

תקציב חינוך - 2026

תקציב לתכנון וביצוע תוכניות חינוך רב שנתיות - סה"כ 100,000 ₪



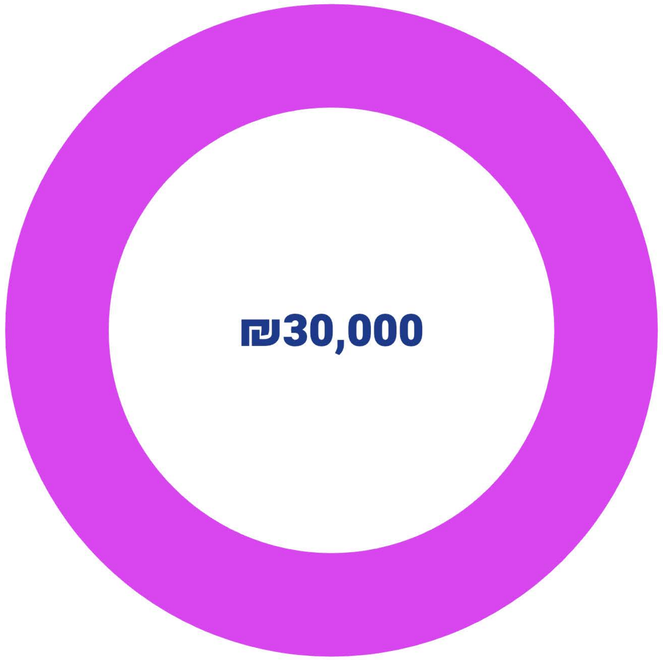
תוכנית חינוך רב שנתית (בבחינה וגיבוש)	₪100,000
סה"כ חינוך 2026	**₪100,000**

רציונל התקציב:

תקציב זה מיועד לגיבוש אסטרטגיה חינוכית יישובית שנתית, בהתאם לתכנית החינוכית המוצעת אשר תיקבע בתיאום מלא עם **יו"ר ועדת חינוך**.

תקציב דת - 2026

תקציב שוטף לשירותי דת ומקווה - סה"כ 30,000 ₪

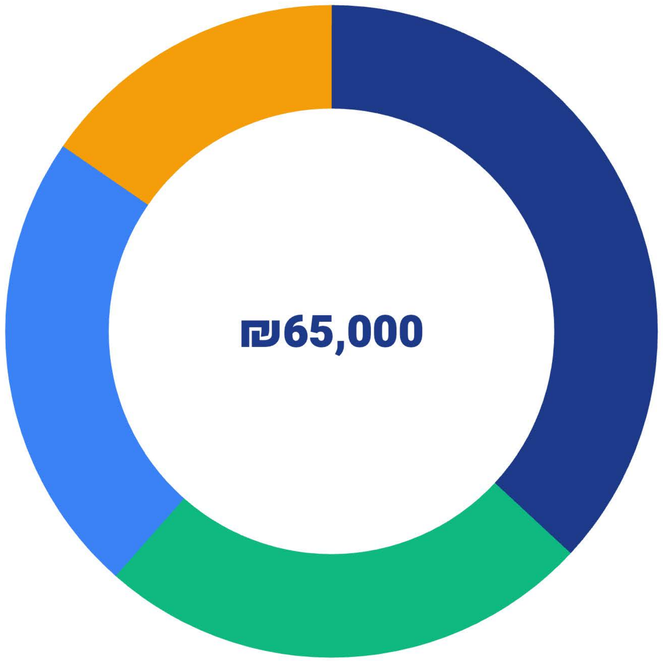


שירותי דת ותחזוקת מקווה (כולל שכר בלנית)	₪30,000
סה"כ דת 2026	**₪30,000**

תקציב גמלאים - 2026

תוכנית עבודה שנתית - סה"כ 65,000 ₪

טיולים וסיורים מודרכים	**₪24,000**
הרצאות וסדרות תוכן ("סינמה פרדיסו")	**₪16,000**
מפגשי פנאי, שירה והרקדות	**₪15,000**
סדנאות והעשרה (צילום, ציור, שפות)	**₪10,000**
סה"כ גמלאים 2026	**₪65,000**



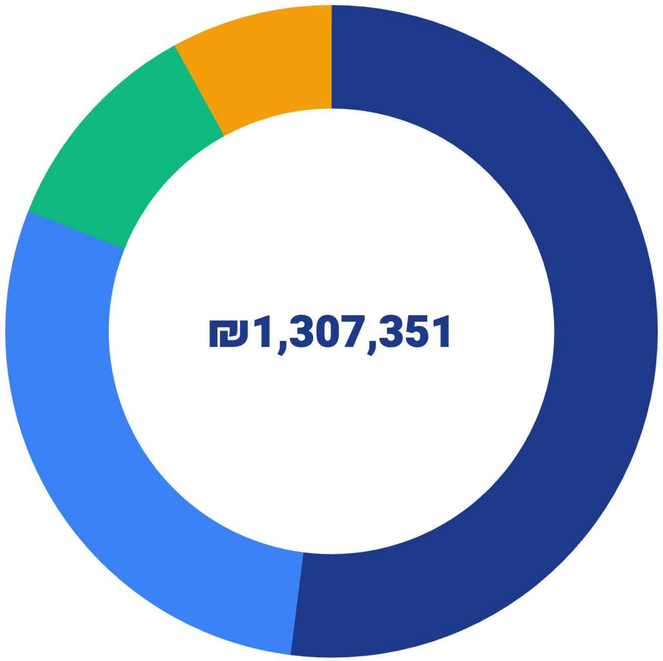
דגשי תוכנית העבודה:

התוכנית מבוססת על יצירת קהילה תוססת ומעורבת לאורך כל השנה. **התקציב מאפשר סבסוד פעילויות תרבות ופנאי איכותיות, תוך שמירה על נגישות כלכלית וחברתית לכלל חברי מועדון הגמלאים ביישוב.**

תקציב תפעול - 2026

תקציב שוטף לניהול היישוב - סה"כ 1,307,351 ₪

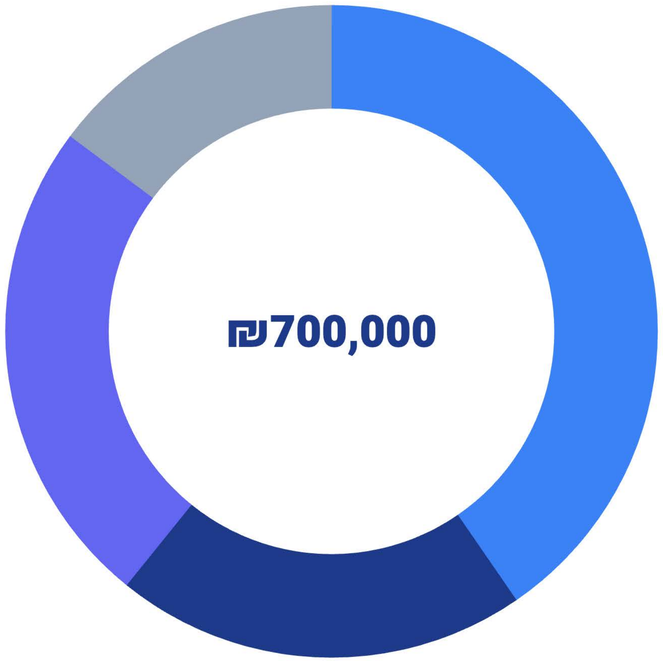
תשתיות (מים שוטף, חשמל ואניני מים)	**₪679,823**
שכר ורווחה (כולל הקצאה למשרת פקח)	**₪379,132**
אחזקה, עבודות חשמל וציוד	**₪143,809**
מנהלה, אגם, שונות ומתנות	**₪104,587**
סה"כ תפעול 2026	**₪1,307,351**



הערה: *סעיף השכר כולל את עלויות מנהלת התפעול והספרן, וכן* ***הקצאה ייעודית לאיוש משרת פקח ביישוב*** *במהלך שנת 2026.*

תקציב שונות - 2026

תקציב שוטף - סה"כ 700,000₪

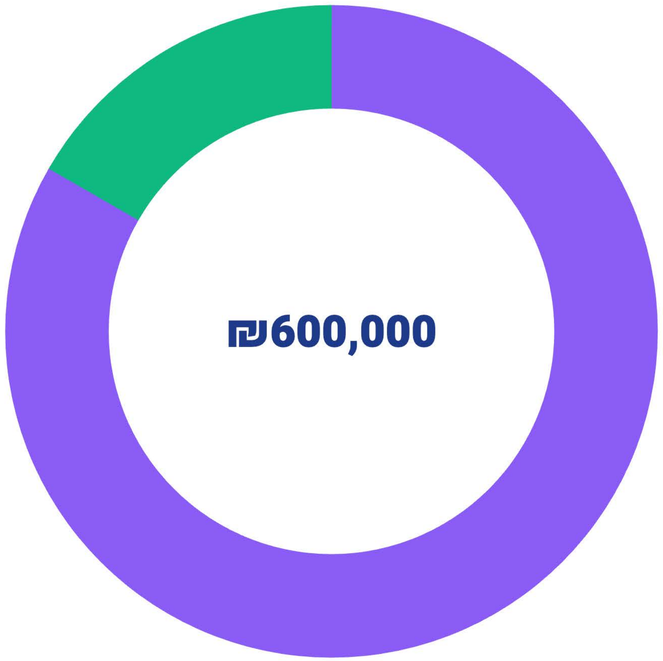


ייעוץ משפטי וביטוח	283,076₪
מנהלה, תקשורת ומחשוב	143,072₪
שירותים שונים וכיבוד	171,065₪
רזרבה כללית	102,787₪
סה"כ שונות 2026	**700,000₪**

הערה: *התקציב נבנה על סמך נתוני ביצוע 2025.*

תקציב פרויקטים - 2026

סה"כ 600,000₪



יום העצמאות ויום הזיכרון	500,000₪
הצטיידות ספרייה	100,000₪
סה"כ פרויקטים 2026	**600,000₪**

תקציב אסטרטגיה וקהילה - 2026

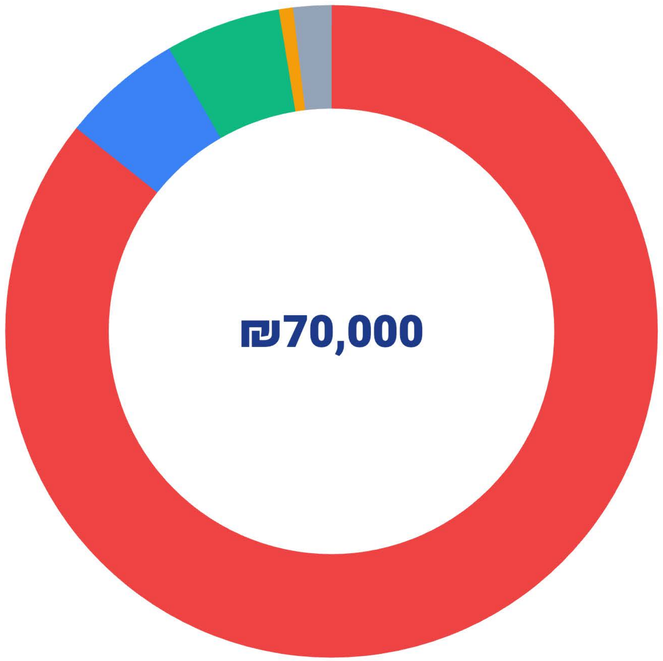
סה"כ 100,000₪

יוזמות קהילתיות	**30,000₪**
יועץ אסטרטגי כלכלי (סכום כולל 16,000₪ - השתתפות מועצה ב-50%)	**8,000₪**
מכון ורדה (סכום כולל 30,000₪ - השתתפות מועצה ב-50%)	**15,000₪**
אסטרטגיה קהילתית - כללי (כיבוד, נסיעות, מפגשי ליווי וסדנאות)	**47,000₪**
סה"כ אסטרטגיה וקהילה	**100,000₪**

תקציב תקשורת - 2026

סה"כ 70,000₪

איש מדיה (5,000₪ לחודש, אושר ע"י הוועד)	60,000₪
אחסון אתר	4,200₪
תמיכה ושירות	4,000₪
דומיין	500₪
שונות	1,300₪
סה"כ תקשורת 2026	**70,000₪**



המרכז הקהילתי - מאזן צפוי 2026

סיכום תכנון הכנסות מול הוצאות - דשבורד ניהולי

הכנסות

חוגים ורישום	₪4,935,000
קייטנות ומחנות	₪526,000
אירועים	₪36,000

סה"כ הכנסות גולמיות ₪5,497,000

תקציב פעילות כולל (הוצאות) ₪5,280,000

עלויות ישירות

עובדים ומדריכים	₪4,333,000
הוצאות חוגים	₪201,000
הוצאות קייטנות	₪400,000
הוצאות אירועים	₪22,000
סה"כ ישירות	**₪4,956,000**

תפעול ומנהלה

אחזקה	₪150,000
חשמל	₪80,000
משרד	₪64,000
בצ"מ	₪30,000
סה"כ תפעול	**₪324,000**

השורה התחתונה

מאזן (עודף מתוכנן 2026)

₪217,000

הכנסות בניכוי תקציב
₪5,497K - ₪5,280K

מוקדי רווח - מרכז קהילתי

ניתוח הכנסות מול הוצאות ישירות (לא כולל שכר תקורה)

חוגים

₪4,935,000

הכנסות מפעילות חוגים

קייטנות

₪526,000

הכנסות מקייטנות קיץ וחגים

אירועים

₪36,000

הכנסות מפעילות תרבות וקהילה

סה"כ הכנסות המרכז: ₪5,497,000

₪217,000 = (תקציב המרכז) ₪5,280,000 - (הכנסות) ₪5,497,000

יתרה מתוכננת לטובת רזרבה ושדרוג פעילות

הוצאות תפעול ותקורה - מרכז קהילתי

פירוט ניהול המבנה והמשרד

הוצאות תקורה

עובדים ומדריכים	₪4,333,000
אחזקה	₪150,000
חשמל	₪80,000
משרד	₪64,000
בצ"מ	₪30,000
סה"כ הוצאות תקורה	**₪4,657,000**

הוצאות השכר מהוות 82% מסך תקציב המרכז הקהילתי.

הרווח מהפעילות הישירה מכסה את עלויות התפעול ומותיר עודף לשדרוג.

תודה רבה!

ביחד נמשיך להוביל את צור יצחק לצמיחה ושגשוג.

צור יצחק
קהילה יוצרת בית