

תקציב נוף ראש הנקרה לשנת 2026

הכנסות					
מספר משלמים וגובה המס					
סעיף	תקציב 2023	תקציב 2026	פער בשקלים	פער באחוזים	הערות
מיסי חבר - לחודש	262	280	18	1.1	עלייה של 20 שקלים למשלם
מס' משלמים	740	712	-28	1.0	ירידה של 28 משלמים

סעיפי הכנסה					
סעיף	תקציב 2023	תקציב 2026	פער בשקלים	פער באחוזים	הערות
מיסי אגודה מחברים	2,326,560	2,392,320	65,760	103%	העלייה במיסים מקזזת את הירידה במספר המשלמים
השתתפות בפעילות תרבות	8,000	20,000	12,000	250%	
בריכה הכנסות ממנוי חיצוני	39,800	-	39,800	0%	
תרבות הכנסות		70,000	70,000		
ברברון הכנסות	13,320	75,000	61,680	563%	
הכנסות חינוך	1,483,000	1,550,000	67,000	105%	מועצה, תשלומי הורים ותשלומי ארוחות
הכנסות רווחה מהמועצה		10,000	10,000		
השתתפות מועצה בפעילות קהילתית		60,000	60,000		
סה"כ הכנסות נוף	3,862,680	4,117,320	306,640	107%	

סעיפי הוצאה						
תחום	תקציב 2023	תקציב 2026	פער בשקלים	פער באחוזים	אחוז מתוך כלל ההוצאות 2023 -	אחוז מתוך כלל ההוצאות 2026 -
הנהלה וכלליות	310,800	398,800	88,000	1.28	8%	10%
נוי אחזקה וגינון	942,288	760,870	- 181,418	0.81	24%	18%
השקעות ביישוב	38,398	154,866	116,468	4.03	1%	4%
אחזקה כללית	187,488	30,000	- 157,488	0.16	5%	1%
צחי	-	38,000	38,000		0%	1%
ביטחון	-	65,000	65,000		0%	2%
חינוך	1,660,600	1,752,004	91,404	1.06	43%	42%
תרבות	212,240	280,000	67,760	1.32	5%	7%
בריכה	466,040	452,230	- 13,810	0.97	12%	11%
ברברה"ן	48,140	48,550	410	1.01	1%	1%
ועדות	-	197,000	197,000		0%	5%
סך הוצאות	3,862,680	4,177,320	314,640	1.08		

התפלגות המיסים על סעיפי הוצאה			
תחום	תקציב בניכוי הכנסות מועצה ותשלומי הורים	אחוז מתוך ההוצאה בפועל (בניכוי הכנסות מועצה ותשלומי הורים)	סכום מתוך המיסים בכל סעיף הוצאה
הנהלה וכלליות	158,800	7%	19
נוי אחזקה וגינון	760,870	32%	89
השקעות ביישוב	154,866	6%	18
אחזקה כללית	30,000	1%	4
צחי	38,000	2%	4
ביטחון	65,000	3%	8
חינוך	202,004	8%	24
תרבות	280,000	12%	33
בריכה	452,230	19%	53
ברברה"ן	48,550	2%	6
ועדות	197,000	8%	23
סך הוצאות	2,387,320	100%	280

תקציב הוועד המקומי לשנת 2026

סעיף	תקציב 2023	תקציב 26
<u>הכנסות ועד מקומי</u>		
השתתפות המועצה	700,000	674,467
מנהל קהילה	30,000	240,000
שמירה ובטחון	179,052	254,160
תאורת בטחון		21,500
תאורת רחובות		89,230
גני ילדים גיל חובה		91,383
מתנ"סים/מועדון		
קרן עזבונות		
<u>סה"כ הכנסות ועד מקומי</u>	<u>1686112</u>	<u>1,370,740</u>
<u>הוצאות ועד מקומי</u>		
מינהל כללי		292500
מינהל כספי		85000
ביטוח		30000
תברואה		120000
תאורת ביטחון		21500
שמירה וביטחון		300000
כבישים פנימיים ומדרכות		50000
תאורת רחובות		92000
גיבון		29000
בתי עלמין		5500
שירות דואר ומזכירות		25000
חגיגות, מבצעים ואירועים		85000
גני ילדים גיל חובה		91383
ספריות		10000
מתנ"סים מועדון		30000
ארכיון		9603
אתר אינטרנט		10000
בריאות		16200
דת		8800
הוצאות מיוחדות ובלתי צפויות		59254