



מועצה מקומית פרדס חנה – כרכור

תקציב לשנת הכספים

2026

אגף הגזברות

רו"ח אורלי ירדן – גזברית המועצה

תוכן עניינים – ספר תקציב לשנת 2026

מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

עמוד	נושא
76	חינוך משלים בבתי ספר
77	חינוך על יסודי
78	קב"ט מוסדות חינוך
79	שירות פסיכולוגי חינוכי
80	ביטוח תלמידים
81	קב"סיות
82	הסעות ילדים
83	חינוך בתי פורמאלי
84	פעולות בלתי פורמלי
85	מרכז צעירים
87	ספריות עירוניות
88	מוקדי הפעלת נוער
89	קידום נוער
90	תנועות נוער
91	מתקני ספורט
93	פעולות ספורט
94	האולם – בית תרבות
95	בריאות – תחנות אם וילד
98	רווחה
99	מנהל רווחה
100	פרט ומשפחה
101	ילד ונוער
102	אזרחים ותיקים
104	מוגבלויות
107	נוער וצעירים
108	עבודה קהילתית
109	עולים
110	דת
112	קליטת עליה
115	בלתי רגילים
116	הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש
117	הנחות ממסים לפי חוק
118	פנסיה והוצאות פרישה

עמוד	נושא
37	פיקוח
38	רשות חניה
39	ביטחון קהילתי
40	שירותים מוניציפאליים
41	מינהל שפ"ע
42	ניקוי רחובות
43	גנים ונטיעות
44	אסוף אשפה
45	פיקוח וטרינרי
46	הדברת מזיקים
47	מינהל תפעול
48	דרכים ומדרכות
49	חשמל ותאורת רחוב
50	תחזוקת מבנים
51	תיעול וניקוז
52	איכות הסביבה
54	תכנון ובניין עיר
55	משרד מהנדסת הרשות
56	תכנון עיר
57	אגרות, רישונות בניה
58	ועדה מקומית לתכנון ובניה
59	אגף ביצוע
60	מים וביוב
62	מים
63	ביוב
64	שירותים חקלאיים
66	תרבות, אמנות וספורט
68	חינוך
69	חינוך פורמאלי
70	מינהל חינוך
71	חינוך קדם יסודי
72	מחלקה לגיל הרך
73	בתי"ס יסודיים
75	חינוך מיוחד

עמוד	נושא
1	הצעת תקציב 2026 סיכום
2	תקבולים כלליים
3	שומה וגביה
4	מינהל כללי
5	ראש הרשות המקומית וסגניה
6	מבקר הרשות
7	מזכירות
9	אגף אסטרטגיה, חדשנות ופיתוח כלכלי
10	דוברות והסברה
11	שירות לתושב
12	מיחשוב
13	שרות משפטי
14	מוקד עירוני
15	רישוי עסקים
14	משאבי אנוש
17	מינהל כספי
18	הנהלת הגזברות
19	הנהלת חשבונות
20	יחידת רכש
21	שומה וגביה
22	מימון
23	עמלות והוצאות בנקאיות
24	מימון
25	פרעון מלוות
26	פרעון מלוות
28	אגף חירום וביטחון
29	מינהל חירום וביטחון
30	מחלקת ביטחון וחירום
31	בטיחות
32	שמירה בטחונות ומשא"ז
33	הג"א
34	כבוי אש
35	מל"ח
36	שיטור עירוני

כרטיס	תקציב_2025	תחזית ביצוע 2025	הצעת תקציב 2026	הפרש מתקציב 2025	משרות	פרטים
1 הכנסות						
סה"כ	404,938,000.00 ₪	408,379,000.00 ₪	400,039,000.00 ₪	4,899,000.00 ₪		
2 הוצאות						
סה"כ	404,938,000.00 ₪	408,379,000.00 ₪	400,039,000.00 ₪	4,899,000.00 ₪	682.70	
סה"כ כללי	0.00	0.00	0.00	0.00	682.70	

פרטים	הפרש_מתקציב_2025	הצעת_תקציב_2026	תחזית_ביצוע_2025	תקציב_2025	כרטיס	סה"כ
	47.00	18,581,000.00 ז	141,434,000.00 ז	128,741,000.00 ז	122,853,000.00 ז	10

פרטים

הפרש_מתקציב_2 משרות

הצעת_תקציב_20

תחזית_ביצוע_20

תקציב_2025

כרטיס

	20,677,000.00 ז	160,577,000.00 ז	145,139,000.00 ז	139,900,000.00 ז	תקבולים כלליים	סה"כ
--	-----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------

פרטים	הפרש_מתקציב_2025	הצעת_תקציב_2026	תחזית_ביצוע_2025	תקציב_2025	כרטיס	סה"כ
	20,677,000.00 ז	160,577,000.00 ז	145,139,000.00 ז	139,900,000.00 ז	שומה וגביה	סה"כ
	20,677,000.00 ז	160,577,000.00 ז	145,139,000.00 ז	139,900,000.00 ז	1 הכנסות	סה"כ
	20,677,000.00 ז	160,577,000.00 ז	145,139,000.00 ז	139,900,000.00 ז	פעולות	סה"כ
ארנונה וגביה מפיגורים לפי 95%	18,500,000.00 ז	154,000,000.00 ז	136,500,000.00 ז	135,500,000.00 ז	1110000121 גביית ארנונה	
	1,800,000.00 ז	1,800,000.00 ז	3,500,000.00 ז	0.00	1111000120 חלף ארנונה(קיסריה)	
גביה מאזור משותף - מתחם אלוני	0.00	700,000.00 ז	757,000.00 ז	700,000.00 ז	1111000121 גביית ארנונה אזורים משותפ	
	500,000.00 ז	2,200,000.00 ז	2,268,000.00 ז	1,700,000.00 ז	1111000710 הכנסות מקרן ארנונה	
מענק איזון בהתאם להנחיות משרח	180,000.00 ח	1,820,000.00 ז	2,000,000.00 ז	2,000,000.00 ז	1191000910 מענק כללי לאיזון	
	57,000.00 ז	57,000.00 ז	114,000.00 ז	0.00	1191001910 קרן לצמצום פערים	

פרטים

הפרש_מתקציב_2 משרות

הצעת_תקציב_20

תחזית_ביצוע_20

תקציב_2025

כרטיס

35.00	132,000.00 n	13,526,000.00 n	12,564,000.00 n	13,394,000.00 n	מינהל כללי	סה"כ
-------	--------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------	------

פרטים	הפרש_מתקציב_2025	הצעת_תקציב_2026	תחזית_ביצוע_2025	תקציב_2025	כרטיס		
	3.00	500,000.00 n	2,538,000.00 n	2,022,000.00 n	2,038,000.00 n	ראש הרשות המקומית וסגניה	סה"כ
	3.00	500,000.00 n	2,538,000.00 n	2,022,000.00 n	2,038,000.00 n	2 הוצאות	סה"כ
		5,000.00 ז	130,000.00 n	122,000.00 n	135,000.00 n	פעולות	סה"כ
כיבוד עבור ישיבות מועצה		11,000.00 ז	14,000.00 n	15,000.00 n	25,000.00 n	1611100512 כיבוד לשכת ראש הרשות וינ	
		4,000.00 ז	11,000.00 n	10,000.00 n	15,000.00 n	1611100514 רכישת מתנות	
		1,000.00 ז	0.00	0.00	1,000.00 n	1611100522 ספרות מקצועית	
		11,000.00 n	104,000.00 n	95,000.00 n	93,000.00 n	1611100533 רכב 86209203 -ראש הרשו	
הוצאות תקשורת נבחר־ ציבור		0.00	1,000.00 n	2,000.00 n	1,000.00 n	1611100540 טלפון	
	3.00	505,000.00 n	2,408,000.00 n	1,900,000.00 n	1,903,000.00 n	שכר	סה"כ
	3.00	505,000.00 n	2,408,000.00 n	1,900,000.00 n	1,903,000.00 n	1611100110 שכר נבחרים	

פרטים	הפרש_מתקציב_2 משרות	הצעת_תקציב_20 26	תחזית_ביצוע_20 25	תקציב_2025	כרטיס		
1.00	38,000.00 n	684,000.00 n	600,000.00 n	646,000.00 n		מבקר הרשות	סה"כ
1.00	38,000.00 n	684,000.00 n	600,000.00 n	646,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
	1,000.00 z	59,000.00 n	0.00	60,000.00 n		פעולות	סה"כ
	1,000.00 z	59,000.00 n	0.00	60,000.00 n	מבקר הוצאות שונות 1620000780		
1.00	39,000.00 n	625,000.00 n	600,000.00 n	586,000.00 n		שכר	סה"כ
1.00	39,000.00 n	625,000.00 n	600,000.00 n	586,000.00 n	שכר מבקר 1620000110		

פרטים	הפרש_מתקציב_2 משרות	הצעת_תקציב_20 26	תחזית_ביצוע_20 25	תקציב_2025	כרטיס	מזכירות	סה"כ
	9.00	1,283,000.00 ז	3,006,000.00 ח	3,744,000.00 ח	4,289,000.00 ח	1 הכנסות	סה"כ
		2,186,000.00 ז	6,791,000.00 ז	4,104,000.00 ז	4,605,000.00 ז	פעולות	סה"כ
גביית אגרת רישיון שילוט בהתאם	270,000.00 ז	1,200,000.00 ז	970,000.00 ז	930,000.00 ז	1220000290	אגרת רישיון שלטים	
החזר מס על הסולר	0.00	30,000.00 ז	20,000.00 ז	30,000.00 ז	1220000292	החזר מס סולר	
דמי זיכיון מזכיון שילוט חוצות	80,000.00 ח	400,000.00 ז	400,000.00 ז	480,000.00 ז	1220001290	דמי זכיון שילוט	
	1,000.00 ח	1,000.00 ז	1,000.00 ז	2,000.00 ז	1220002290	הכנסות מאגרות חופש מידע	
	1,500,000.00 ז	2,500,000.00 ז	800,000.00 ז	1,000,000.00 ז	1243000220	הכנסות מיצור חשמל	
	3,000.00 ח	0.00	0.00	3,000.00 ז	1269000220	הדבקת מודעות	
הכנסות מאירועים של יועצת ראש	30,000.00 ז	40,000.00 ז	30,000.00 ז	10,000.00 ז	1269000692	מעמד האישה	
גביה בגין הגשת מועמדות למכרז	30,000.00 ח	120,000.00 ז	140,000.00 ז	150,000.00 ז	1269000693	מכרזים	
	0.00	0.00	157,000.00 ח	0.00	1269000695	שירות ודיגיטציה	
	500,000.00 ז	2,500,000.00 ז	1,900,000.00 ז	2,000,000.00 ז	1433000640	שכר דירה	
	9.00	903,000.00 ח	9,797,000.00 ח	7,848,000.00 ח	8,894,000.00 ח	2 הוצאות	סה"כ
		14,000.00 ז	6,703,000.00 ח	5,654,000.00 ח	6,717,000.00 ח	פעולות	סה"כ
הוצאות צריכת חשמל משרדי המונ	9,000.00 ח	109,000.00 ח	100,000.00 ח	100,000.00 ח	1613000431	חשמל בבנין המועצה	
הוצאות צריכת מים משרדי המועצו	16,000.00 ז	49,000.00 ח	47,000.00 ח	65,000.00 ח	1613000432	מים לבניין המועצה	
	63,000.00 ח	1,538,000.00 ח	1,202,000.00 ח	1,475,000.00 ח	1613000441	ביטוחי המועצה	
השתתפות עצמית ופיצויים בתביעו	378,000.00 ז	397,000.00 ח	265,000.00 ח	775,000.00 ח	1613000442	השתת' עצמית בביטוחים	
הוצאות כיבוד לשכת מנכ"ל	4,000.00 ח	9,000.00 ח	5,000.00 ח	5,000.00 ח	1613000512	כיבוד לשכת מנכ"ל	
אירועי גיבוש ופעולות לרווחת העונ	70,000.00 ח	450,000.00 ח	380,000.00 ח	380,000.00 ח	1613000521	אירועים וכנסים לרווחת עובד	
דמי חבר באירגונים מקצועיים של י	4,000.00 ח	44,000.00 ח	40,000.00 ח	40,000.00 ח	1613000523	דמי חבר באירגונים מקצועיים	
רכב מ.מכרזים	7,000.00 ח	67,000.00 ח	60,000.00 ח	60,000.00 ח	1613000532	רכב 47679903 - מ.מכרזים	
	59,000.00 ח	59,000.00 ח	0.00	0.00	1613000533	רכב לקצין רכב	
הוצאות רכב כלליות	19,000.00 ח	29,000.00 ח	6,000.00 ח	10,000.00 ח	1613000539	אחזקת רכב כללי	
	29,000.00 ח	119,000.00 ח	90,000.00 ח	90,000.00 ח	1613000540	בולים טלפון ומברקים	
פרסום מכרזים ומרכזי כ"א	27,000.00 ח	307,000.00 ח	280,000.00 ח	280,000.00 ח	1613000550	פרסום-מזכירות	
ציוד למשרדים הכפופים ללשכת מו	3,000.00 ז	19,000.00 ח	22,000.00 ח	22,000.00 ח	1613000560	הוצ'משרדיות	
תמי 4	3,000.00 ח	34,000.00 ח	33,000.00 ח	31,000.00 ח	1613000752	אחזקה מתקני מים	
	1,000.00 ז	69,000.00 ח	16,000.00 ח	70,000.00 ח	1613000753	ועדי שכונות	
הוצאות של אב הבית עבור בניין הו	39,000.00 ח	69,000.00 ח	30,000.00 ח	30,000.00 ח	1613000780	הוצאות שונות	
פרויקטים באחריות יועצת ר. המוע	29,000.00 ח	99,000.00 ח	70,000.00 ח	70,000.00 ח	1613000781	מעמד האישה	
תשלום ליועץ משפטי ומערכת לניה	1,000.00 ז	129,000.00 ח	150,000.00 ח	130,000.00 ח	1613000783	טיפול בנכסים	
דמי חבר במרכז השלטון המקומי	4,000.00 ח	119,000.00 ח	115,000.00 ח	115,000.00 ח	1613000820	מרכז שלטון מקומי	
הוצאות רכישה של פריטי ריהוט לנ	4,000.00 ח	29,000.00 ח	25,000.00 ח	25,000.00 ח	1613000930	רכישת ציוד יסוד	
	21,000.00 ז	59,000.00 ח	80,000.00 ח	80,000.00 ח	1613001540	רכישת טלפונים סלולריים	

כרטיס	תקציב_2025	תחזית_ביצוע_2025	הצעת_תקציב_2026	הפרש_מתקציב_2_משרות_025	פרטים
1613001560 ציוד משרדי לשכת מנכ"ל	0.00	0.00	4,000.00 n	4,000.00 n	הוצאות משרדיות לשכת מנכ"ל
1613001570 עבודות קבלניות ייעוץ	480,000.00 n	400,000.00 n	476,000.00 n	4,000.00 z	
1613001810 אשכול רשויות- דמי חבר	70,000.00 n	66,000.00 n	69,000.00 n	1,000.00 z	
1613002930 הצטידות מחשבים	150,000.00 n	150,000.00 n	148,000.00 n	2,000.00 z	רכישת פריטי מחשוב ותקשורת לכ
1613003750 מערכות מידע	1,650,000.00 n	1,500,000.00 n	1,637,000.00 n	13,000.00 z	תשלום דמי שימוש רשיונות ואחריו
1613005750 ניקיון במוסדות ציבור	360,000.00 n	380,000.00 n	389,000.00 n	29,000.00 n	
1613006750 ממונה אבטחת מידע	60,000.00 n	68,000.00 n	69,000.00 n	9,000.00 n	ריטיינר חודשי אינטגרטי
1613007750 תמלול ישיבות מועצה	24,000.00 n	24,000.00 n	39,000.00 n	15,000.00 n	
1742100780 תחזוקת מעליות	70,000.00 n	50,000.00 n	69,000.00 n	1,000.00 z	אחזקת מעליות במבני חינוך ובמבו
	2,177,000.00 n	2,194,000.00 n	3,094,000.00 n	917,000.00 n	9.00
1613000110 שכר מינהל כללי	2,150,000.00 n	2,170,000.00 n	2,565,000.00 n	415,000.00 n	9.00
1613001110 תגמול עובדים	27,000.00 n	24,000.00 n	29,000.00 n	2,000.00 n	תיגמול עובדים מצטיינים לפי החלן
1613002110 רזרבה לשכר	0.00	0.00	500,000.00 n	500,000.00 n	

פרטים	הפרש_מתקציב_2 משרות	הצעת_תקציב_20 26	תחזית_ביצוע_20 25	תקציב_2025	כרטיס		
3.00	561,000.00 n	561,000.00 n	0.00	0.00		אגף אסטרטגיה חדשנות ופית	סה"כ
3.00	561,000.00 n	561,000.00 n	0.00	0.00		2 הוצאות	סה"כ
	49,000.00 n	49,000.00 n	0.00	0.00		פעולות	סה"כ
	49,000.00 n	49,000.00 n	0.00	0.00	רכב אגף אסטרטגיה חדשנות 1616103530		
3.00	512,000.00 n	512,000.00 n	0.00	0.00		שכר	סה"כ
3.00	512,000.00 n	512,000.00 n	0.00	0.00	שכר אסטרטגיה חדשנות ופיו 1616103110		

פרטים	הפרש_מתקציב_2 משרות	הצעת_תקציב_20 26	תחזית_ביצוע_20 25	תקציב_2025	כרטיס			
	1.00	30,000.00 ₪	780,000.00 ₪	765,000.00 ₪	750,000.00 ₪		דוברות והסברה	סה"כ
	1.00	30,000.00 ₪	780,000.00 ₪	765,000.00 ₪	750,000.00 ₪		2 הוצאות	סה"כ
		2,000.00 ₪	253,000.00 ₪	255,000.00 ₪	255,000.00 ₪		פעולות	סה"כ
הפקת חומר הסברתי דיגיטלי, שדר		2,000.00 ₪	253,000.00 ₪	255,000.00 ₪	255,000.00 ₪	הסברה	1614000750	
	1.00	32,000.00 ₪	527,000.00 ₪	510,000.00 ₪	495,000.00 ₪		שכר	סה"כ
	1.00	32,000.00 ₪	527,000.00 ₪	510,000.00 ₪	495,000.00 ₪	שכר דובר המועצה	1614000110	

פרטים	הפרש_מתקציב_2 משרות	הצעת_תקציב_20 26	תחזית_ביצוע_20 25	תקציב_2025	כרטיס			
	1.00	57,000.00 n	287,000.00 n	230,000.00 n	230,000.00 n		שירות לתושב	סה"כ
	1.00	57,000.00 n	287,000.00 n	230,000.00 n	230,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
		1,000.00 ז	49,000.00 n	50,000.00 n	50,000.00 n		פעולות	סה"כ
פעולות שירות לתושב		1,000.00 ז	49,000.00 n	50,000.00 n	50,000.00 n	1614000751	שירות לתושב	
	1.00	58,000.00 n	238,000.00 n	180,000.00 n	180,000.00 n		שכר	סה"כ
שכר רכזת שירות לתושב	1.00	58,000.00 n	238,000.00 n	180,000.00 n	180,000.00 n	1614100110	שכר שירות לתושב	

	1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	0.00	2,000.00 ₪	הוצ. משרדיות מחשוב	1615000931
	54,000.00 ₪	794,000.00 ₪	668,000.00 ₪	740,000.00 ₪	אחזקת מחשבים קבלניות	1615001750
הוצאות שונות לא מתוכננות כמו ת	1,000.00 ₪	19,000.00 ₪	20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	שונות-מח. מחשוב	1615001780

פרטים	הפרש_מתקציב_2 משרות	הצעת_תקציב_2025	תחזית_ביצוע_2025	תקציב_2025	כרטיס			
		125,000.00 ז	575,000.00 ח	521,000.00 ח	700,000.00 ח		שרות משפטי	סה"כ
		125,000.00 ז	575,000.00 ח	521,000.00 ח	700,000.00 ח		2 הוצאות	סה"כ
		125,000.00 ז	575,000.00 ח	521,000.00 ח	700,000.00 ח		פעולות	סה"כ
הוצאות אגרות משפטיות והוצ' פסי	102,000.00 ז	248,000.00 ח	200,000.00 ח	350,000.00 ח	הוצאות משפטיות	1617000581		
יועץ משפטי של המועצה	23,000.00 ז	327,000.00 ח	321,000.00 ח	350,000.00 ח	יועץ משפטי קבלניות	1617000750		

פרטים	הפרש_מתקציב_2 משרות	הצעת_תקציב_20 26	תחזית_ביצוע_20 25	תקציב_2025	כרטיס	
	10.00	146,000.00 n	1,773,000.00 n	1,635,000.00 n	1,627,000.00 n	מוקד עירוני
	10.00	146,000.00 n	1,773,000.00 n	1,635,000.00 n	1,627,000.00 n	2 הוצאות
		1,109,000.00 ז	166,000.00 n	1,205,000.00 n	1,275,000.00 n	פעולות
הוצאות כיבוד של מוקד עבוד 15 א		1,000.00 n	5,000.00 n	3,000.00 n	4,000.00 n	1761000512 כיבוד מוקד עירוני
בזק, שרותי טלפון וציוד מוקד		1,000.00 ז	1,000.00 n	2,000.00 n	2,000.00 n	1761000540 הוצ' תקשורת מוק
מערכת פוקוס לניהול מוקד		1,000.00 ז	21,000.00 n	21,000.00 n	22,000.00 n	1761000570 מערכת לניהול מוקד
הפעלת מוקד עירוני פנימי על ידי ק		1,101,000.00 ז	99,000.00 n	1,148,000.00 n	1,200,000.00 n	1761000751 מוקד 106- קבלניות
לתושבים SMS		4,000.00 n	11,000.00 n	3,000.00 n	7,000.00 n	1761000782 מוקד-הוצאות שונות
בת שירות לאומי		11,000.00 ז	29,000.00 n	28,000.00 n	40,000.00 n	1761000783 מוקד רואה
	10.00	1,255,000.00 n	1,607,000.00 n	430,000.00 n	352,000.00 n	שכר
	10.00	1,255,000.00 n	1,607,000.00 n	430,000.00 n	352,000.00 n	1761000110 שכר מוקד עירוני

פרטים	הפרש_מתקציב_2 משרות	הצעת_תקציב_20	תחזית_ביצוע_20	תקציב_2025	כרטיס	
	3.00	167,000.00 n	875,000.00 n	817,000.00 n	708,000.00 n	רישוי עסקים
		12,000.00 n	120,000.00 ז	79,000.00 ז	132,000.00 ז	1 הכנסות
		12,000.00 n	120,000.00 ז	79,000.00 ז	132,000.00 ז	פעולות
אגרות רישוי		4,000.00 n	50,000.00 ז	35,000.00 ז	54,000.00 ז	1121000220 הכנסות מרישוי עסקים
		2,000.00 ז	20,000.00 ז	18,000.00 ז	18,000.00 ז	1382100221 הכנסות food truck
		0.00	50,000.00 ז	0.00	50,000.00 ז	1382100222 הכנסות מתביעות וקנסות
		10,000.00 n	0.00	26,000.00 ז	10,000.00 ז	1382100223 הכנסות מקול קורא רישוי עס
	3.00	155,000.00 n	995,000.00 n	896,000.00 n	840,000.00 n	2 הוצאות
		76,000.00 n	216,000.00 n	131,000.00 n	140,000.00 n	פעולות
		3,000.00 n	63,000.00 n	60,000.00 n	60,000.00 n	1782100531 רכב 32528204 מר' רישוי ע
הוצ' העסקת תברואן ויועץ		34,000.00 n	69,000.00 n	37,000.00 n	35,000.00 n	1782100751 הוצ.רישוי קבלניות
מחשוב ושונות רישוי עסקים		0.00	5,000.00 n	5,000.00 n	5,000.00 n	1782100780 הוצ' שונות-רישוי עסקים
קידום עסקים בצל המלחמה		39,000.00 n	79,000.00 n	29,000.00 n	40,000.00 n	1782100782 קידום עסקים
	3.00	79,000.00 n	779,000.00 n	765,000.00 n	700,000.00 n	שכר
	3.00	79,000.00 n	779,000.00 n	765,000.00 n	700,000.00 n	1782100110 שכר-רישוי עסקים

כרטיס		תקציב_2025	תחזית_ביצוע_2025	הצעת_תקציב_2026	הפרש_מתקציב_2_משרות	פרטים
סה"כ	משאבי אנוש	ח 1,644,000.00	ח 1,542,000.00	ח 1,633,000.00	ז 11,000.00	4.00
	2 הוצאות	ח 1,644,000.00	ח 1,542,000.00	ח 1,633,000.00	ז 11,000.00	4.00
	פעולות	ח 734,000.00	ח 627,000.00	ח 689,000.00	ז 45,000.00	
	1612000520 מערכת לניהול מכרזי משרות	ח 20,000.00	ח 20,000.00	ח 28,000.00	ח 8,000.00	שיפור תהליך קליטת עובד ומערכה
	1612000521 השתלמויות מקצועיות	ח 200,000.00	ח 213,000.00	ח 148,000.00	ז 52,000.00	השתלמויות מקצועיות ותוכנית הדו
	1612000560 הוצ.משרדיות וכיבוד	ח 4,000.00	ח 4,000.00	ח 3,000.00	ז 1,000.00	
	1612200521 דמי חבר- עמיתים	ח 450,000.00	ח 450,000.00	ח 446,000.00	ז 4,000.00	
	1612200530 רכב 23841204 מנהלת מש	ח 60,000.00	ז 60,000.00	ח 64,000.00	ח 4,000.00	מתוקצב עבור 8 חודשים
סה"כ	שכר	ח 910,000.00	ח 915,000.00	ח 944,000.00	ח 34,000.00	4.00
	1612000110 שכר מח` משאבי אנוש	ח 910,000.00	ח 915,000.00	ח 944,000.00	ח 34,000.00	4.00

פרטים	הפרש_מתקציב_2 משרות	הצעת_תקציב_20	תחזית_ביצוע_20	תקציב_2025	כרטיס	סה"כ
	025	26	25			
12.00	901,000.00 n	8,744,000.00 n	7,976,000.00 n	7,843,000.00 n		מינהל כספי

פרטים	הפרש_מתקציב_2 משרות	הצעת_תקציב_20 26	תחזית_ביצוע_20 25	תקציב_2025	כרטיס		
	6.00	106,000.00 n	1,871,000.00 n	1,750,000.00 n	1,765,000.00 n	הנהלת הגזברות	סה"כ
	6.00	106,000.00 n	1,871,000.00 n	1,750,000.00 n	1,765,000.00 n	2 הוצאות	סה"כ
		17,000.00 n	133,000.00 n	112,000.00 n	116,000.00 n	פעולות	סה"כ
הוצ' תקשורת גזברות המועצה	0.00	1,000.00 n	1,000.00 n	1,000.00 n	1621100540	טלפון -גזברות	
רכישת ציוד משרדי אגף הכספים	1,000.00 ז	18,000.00 n	15,000.00 n	19,000.00 n	1621100560	הוצאות משרדיות	
ביצוע מדידות ועבודות מקצועיות	19,000.00 n	99,000.00 n	80,000.00 n	80,000.00 n	1621100750	עבודות קבלניות	
הוצ' שונות אגף הכספים	1,000.00 ז	15,000.00 n	16,000.00 n	16,000.00 n	1621100780	הוצאות שונות	
	6.00	89,000.00 n	1,738,000.00 n	1,638,000.00 n	1,649,000.00 n	שכר	סה"כ
שכר עבודה עובדי גזברות המועצה	6.00	89,000.00 n	1,738,000.00 n	1,638,000.00 n	1621100110	שכר גזברות	

פרטים	הפרש_מתקציב_2 משרות	הצעת_תקציב_20 26	תחזית_ביצוע_20 25	תקציב_2025	כרטיס		
	3.00	353,000.00 n	2,185,000.00 n	1,890,000.00 n	1,832,000.00 n		הנהלת חשבונות
	3.00	353,000.00 n	2,185,000.00 n	1,890,000.00 n	1,832,000.00 n		2 הוצאות
		12,000.00 ז	1,488,000.00 n	1,500,000.00 n	1,500,000.00 n		פעולות
שירותי יעוץ חשבונאי וניהול חשבון		12,000.00 ז	1,488,000.00 n	1,500,000.00 n	1,500,000.00 n	1621300750	שירותי מינהל וחשבונאות
	3.00	365,000.00 n	697,000.00 n	390,000.00 n	332,000.00 n		שכר
	3.00	365,000.00 n	697,000.00 n	390,000.00 n	332,000.00 n	1621300110	שכר מחלקת הנה"ח ושכר

פרטים	הפרש_מתקציב_2 משרות	הצעת_תקציב_20 26	תחזית_ביצוע_20 25	תקציב_2025	כרטיס		
	1.00	33,000.00 n	373,000.00 n	370,000.00 n	340,000.00 n		יחידת רכש
	1.00	33,000.00 n	373,000.00 n	370,000.00 n	340,000.00 n		2 הוצאות
		1,000.00 ז	29,000.00 n	30,000.00 n	30,000.00 n		פעולות
תוכנה מאגר ספקים		1,000.00 ז	29,000.00 n	30,000.00 n	30,000.00 n	רכש הוצאות שונות 1621400750	
	1.00	34,000.00 n	344,000.00 n	340,000.00 n	310,000.00 n		שכר
שכר עבודה מנהל מחלקת רכש	1.00	34,000.00 n	344,000.00 n	340,000.00 n	310,000.00 n	שכר יחידת רכש 1621400110	

פרטים	הפרש_מתקציב_2025	הצעת_תקציב_2026	תחזית_ביצוע_2025	תקציב_2025	כרטיס			
	2.00	409,000.00 n	4,315,000.00 n	3,966,000.00 n	3,906,000.00 n		שומה וגביה	סה"כ
		10,000.00 n	2,000.00 ז	3,000.00 ז	12,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
		10,000.00 n	2,000.00 ז	3,000.00 ז	12,000.00 ז		פעולות	סה"כ
		10,000.00 n	2,000.00 ז	1,000.00 ז	12,000.00 ז	1122000220	החזר הוצ אכיפה	
		0.00	0.00	2,000.00 ז	0.00	1269000690	הכנסות שונות	
	2.00	399,000.00 n	4,317,000.00 n	3,969,000.00 n	3,918,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
		187,000.00 n	3,895,000.00 n	3,709,000.00 n	3,708,000.00 n		פעולות	סה"כ
הוצאות חשמל משרדי הגביה		20,000.00 n	44,000.00 n	40,000.00 n	24,000.00 n	1623000431	חשמל גביה	
עמלת גבייה לחברת גביה לפי תוצ		173,000.00 n	3,473,000.00 n	3,300,000.00 n	3,300,000.00 n	1623000750	קבלן ארנונה גביה	
		1,000.00 n	21,000.00 n	20,000.00 n	20,000.00 n	1623000780	הוצאות שונות	
שכ"ט יועצץ משפטית לעניין ארנונו		25,000.00 ז	205,000.00 n	205,000.00 n	230,000.00 n	1623001750	משפטיות גביה	
שירותי ניקיון משרדי הגביה		1,000.00 ז	33,000.00 n	33,000.00 n	34,000.00 n	1623003750	קבלן ניקיון גביה	
שירותי שמירה במשרדי מחלקת ה		19,000.00 n	119,000.00 n	111,000.00 n	100,000.00 n	1623004750	שמירה במחלקת גביה	
	2.00	212,000.00 n	422,000.00 n	260,000.00 n	210,000.00 n		שכר	סה"כ
שכר מחלקת גביה	2.00	212,000.00 n	422,000.00 n	260,000.00 n	210,000.00 n	1623000110	שכר גביה	

פרטים

הפרש_מתקציב_2 משרות

הצעת_תקציב_20

תחזית_ביצוע_20

תקציב_2025

כרטיס

	1,063,000.00 ₪	3,127,000.00 ₪	4,142,000.00 ₪	4,190,000.00 ₪		מימון	סה"כ
--	----------------	----------------	----------------	----------------	--	-------	------

כרטיס		תקציב_2025	תחזית_ביצוע_2025	הצעת_תקציב_2026	הפרש_מתקציב_2_משרות	פרטים
		ח 810,000.00	ח 858,000.00	ח 873,000.00	ח 63,000.00	
		ז 20,000.00	ז 25,000.00	ז 20,000.00	0.00	
		ז 20,000.00	ז 25,000.00	ז 20,000.00	0.00	
1511000290 החזרי עמלות גביה		ז 20,000.00	ז 25,000.00	ז 20,000.00	0.00	החזר עמלות בנק
		ח 830,000.00	ח 883,000.00	ח 893,000.00	ח 63,000.00	
		ח 830,000.00	ח 883,000.00	ח 893,000.00	ח 63,000.00	
1631000610 עמלות בנק וכ. אשראי		ח 830,000.00	ח 883,000.00	ח 893,000.00	ח 63,000.00	דמי ניהול ועלות חשבונות הבנק כו'

פרטים	הפרש_מתקציב_2 משרות	הצעת_תקציב_20 26	תחזית_ביצוע_20 25	תקציב_2025	כרטיס		סה"כ
	1,000,000.00 n	4,000,000.00 ז	5,000,000.00 ז	5,000,000.00 ז		מימון	סה"כ
	1,000,000.00 n	4,000,000.00 ז	5,000,000.00 ז	5,000,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
	1,000,000.00 n	4,000,000.00 ז	5,000,000.00 ז	5,000,000.00 ז		פעולות	סה"כ
	1,000,000.00 n	4,000,000.00 ז	5,000,000.00 ז	5,000,000.00 ז	1511000661 הכנסות מריבית		

פרטים	הפרש_מתקציב_2 משרות	הצעת_תקציב_20 26	תחזית_ביצוע_20 25	תקציב_2025	כרטיס	סה"כ
	0.00	0.00	0.00	0.00		<u>פרעון מלונות</u>

פרטים	הפרש_מתקציב_2 משרות	הצעת_תקציב_20 26	תחזית_ביצוע_20 25	תקציב_2025	כרטיס			
	0.00	0.00	0.00	0.00			פרעון מלוות	סה"כ
	101,000.00 n	4,134,000.00 ז	4,235,000.00 ז	4,235,000.00 ז			1 הכנסות	סה"כ
	101,000.00 n	4,134,000.00 ז	4,235,000.00 ז	4,235,000.00 ז			פעולות	סה"כ
העברה מקרנות הרשות לכיסוי פרו	101,000.00 n	4,134,000.00 ז	4,235,000.00 ז	4,235,000.00 ז	1233500810	העברה מקרנות הרשות עבור		
	101,000.00 ז	4,134,000.00 n	4,235,000.00 n	4,235,000.00 n			2 הוצאות	סה"כ
	101,000.00 ז	4,134,000.00 n	4,235,000.00 n	4,235,000.00 n			פעולות	סה"כ
	0.00	2,865,000.00 n	2,865,000.00 n	2,865,000.00 n	1649100691	פרעון מלוות-קרן		
פירעון ריבית הלוואות לזמן ארוך	110,000.00 ז	1,223,000.00 n	1,333,000.00 n	1,333,000.00 n	1649100692	פ.מלוות-ריבית		
	9,000.00 n	46,000.00 n	37,000.00 n	37,000.00 n	1649100693	פ.מ. הצמדה		

פרטים	הפרש_מתקציב_2 משרות	הצעת_תקציב_20 26	תחזית_ביצוע_20 25	תקציב_2025	כרטיס	סה"כ
	114.00	7,368,000.00 n	59,368,000.00 n	53,477,000.00 n	52,000,000.00 n	20

פרטים	הפרש_מתקציב_2025	הצעת_תקציב_2026	תחזית_ביצוע_2025	תקציב_2025	כרטיס	סה"כ
	30.50	41,000.00 ז	2,127,000.00 ח	1,776,000.00 ח	2,168,000.00 ח	תירום וביטחון

פרטים	הפרש_מתקציב_2025	הצעת_תקציב_2026	תחזית_ביצוע_2025	תקציב_2025	כרטיס		
קווי בזק למצלמות אבטחה למוקד	1.00	46,000.00 n	494,000.00 n	464,000.00 n	448,000.00 n	מינהל חירום וביטחון	סה"כ
	1.00	46,000.00 n	494,000.00 n	464,000.00 n	448,000.00 n	2 הוצאות	סה"כ
		2,000.00 ז	11,000.00 n	14,000.00 n	13,000.00 n	פעולות	סה"כ
		1,000.00 ז	1,000.00 n	1,000.00 n	2,000.00 n	1720000510 אגף ביטחון כיבוד	
		0.00	9,000.00 n	12,000.00 n	9,000.00 n	1720000540 אגף ביטחון תקשורת	
		1,000.00 ז	1,000.00 n	1,000.00 n	2,000.00 n	1720000780 אגף ביטחון משרדיות	
	1.00	48,000.00 n	483,000.00 n	450,000.00 n	435,000.00 n	שכר	סה"כ
	1.00	48,000.00 n	483,000.00 n	450,000.00 n	435,000.00 n	1720000110 שכר אגף חירום וביטחון	

פרטים	הפרש_מתקציב_2 משרות	הצעת_תקציב_20 26	תחזית_ביצוע_20 25	תקציב_2025	כרטיס	
	2.50	122,000.00 n	1,139,000.00 n	953,000.00 n	1,017,000.00 n	מחלקת חירום וביטחון
	2.50	122,000.00 n	1,139,000.00 n	953,000.00 n	1,017,000.00 n	2 הוצאות
		138,000.00 n	615,000.00 n	453,000.00 n	477,000.00 n	פעולות
אחזקת רכב מנהל מחלקת פיקוח		30,000.00 ז	0.00	0.00	30,000.00 n	1721000399 סקר אבטחת מידע
		6,000.00 n	81,000.00 n	80,000.00 n	75,000.00 n	1721000533 רכב 35508003 - קב"ט ראע
		2,000.00 ז	0.00	1,000.00 n	2,000.00 n	1721000540 טלפון מ.בטחון
טיונרים וציוד משרדי		2,000.00 ז	4,000.00 n	6,000.00 n	6,000.00 n	1721000560 ציוד משרדי מח' חירום וביטה
		63,000.00 n	63,000.00 n	0.00	0.00	1721000570 תוכנת ניהול קב"ט
דמי מנוי מוקד אבטחה		38,000.00 n	228,000.00 n	210,000.00 n	190,000.00 n	1721000750 מיגון מוסדות מועצה
התקנות ותחזוקת מערכות אזעקה		31,000.00 ז	29,000.00 n	60,000.00 n	60,000.00 n	1721001750 תוספות ואחזקת מיגון
		119,000.00 n	119,000.00 n	0.00	0.00	1721001751 פרויקט שמירה יישובית
תחזוקה +אחריות למערכת ריעדת		1,000.00 ז	23,000.00 n	20,000.00 n	24,000.00 n	1721002750 מערכות רעידת אדמה
החלפת ציוד פעם בשנתיים		11,000.00 ז	39,000.00 n	35,000.00 n	50,000.00 n	1721003750 תיקי עזרה ראשונה
		19,000.00 n	29,000.00 n	10,000.00 n	10,000.00 n	1721004750 תחזוקה נשקייה
		30,000.00 ז	0.00	31,000.00 n	30,000.00 n	1721005750 עם כלביא - הוצ.חירום
	2.50	16,000.00 ז	524,000.00 n	500,000.00 n	540,000.00 n	שכר
שכר עבודה מינהל מחלקת בטחון	2.50	16,000.00 ז	524,000.00 n	500,000.00 n	540,000.00 n	1721000110 שכר ביטחון וחירום

פרטים	תקציב_2025				כרטיס	
	הצעת_תקציב_20		תחזית_ביצוע_20			
	הפרש_מתקציב_2_משרות					
	025	26	25			
	75,000.00 ז	393,000.00 ח	286,000.00 ח	468,000.00 ח		בטיחות
	75,000.00 ז	393,000.00 ח	286,000.00 ח	468,000.00 ח		2 הוצאות
	75,000.00 ז	393,000.00 ח	286,000.00 ח	468,000.00 ח		פעולות
הוצאות כיבוד בטיחות	3,000.00 ח	5,000.00 ח	1,000.00 ח	2,000.00 ח	1742100511	כיבוד בטיחות
רכב בליסינג - שלמה סיקסט	0.00	60,000.00 ח	43,000.00 ח	60,000.00 ח	1742100531	רכב27431904- נגישות
	60,000.00 ז	0.00	2,000.00 ח	60,000.00 ח	1742100534	רכב 24-644-11
	9,000.00 ח	39,000.00 ח	40,000.00 ח	30,000.00 ח	1742100535	רכב 34-128-34 - אחזקת מ
	1,000.00 ז	0.00	1,000.00 ח	1,000.00 ח	1742100540	בטיחות-הוצ' תקשורת
ממונה בטיחות	1,000.00 ז	119,000.00 ח	100,000.00 ח	120,000.00 ח	1742100750	בטיחות במוסדות ציבור
תחזוקה של מערכות לכיבוי אש בנ	9,000.00 ח	69,000.00 ח	10,000.00 ח	60,000.00 ח	1742100755	תחזוקת מערכות לגילוי אש
הוצאות בטיחות במוסדות חינוך שי	1,000.00 ז	39,000.00 ח	39,000.00 ח	40,000.00 ח	1742100760	בטיחות במוסדות חינוך
בדיקות חשמל שוטפות ואחת לחמ	1,000.00 ז	39,000.00 ח	40,000.00 ח	40,000.00 ח	1742100770	מבדקי בטיחות וחשמל במוסד
	31,000.00 ז	19,000.00 ח	5,000.00 ח	50,000.00 ח	1742101750	יעוץ נגישות
	1,000.00 ז	4,000.00 ח	5,000.00 ח	5,000.00 ח	1742101751	הדרכות בטיחות ונגישות לענ

כרטיס		תקציב_2025	תחזית_ביצוע_2025	הצעת_תקציב_2026	הפרש_מתקציב_2_משרות	פרטים
		ח 25,000.00	ח 20,000.00	ח 22,000.00	ז 3,000.00	
		ח 25,000.00	ח 20,000.00	ח 22,000.00	ז 3,000.00	
		ח 25,000.00	ח 20,000.00	ח 22,000.00	ז 3,000.00	
1722000420	אחזקת בסיס הפעלה-משא"ז	ח 6,000.00	ח 2,000.00	ח 4,000.00	ז 2,000.00	הוצאות עבור מתנדבי המשמר הא'
1722100420	מג"ב-אחזקת בסיס הפעלה	ח 5,000.00	ח 4,000.00	ח 7,000.00	ח 2,000.00	הוצאות עבור מתנדבי מג"ב
1722100510	מג"ב-כיבוד	ח 4,000.00	ח 4,000.00	ח 3,000.00	ז 1,000.00	כיבוד עבור מתנדבי מג"ב
1722100780	מג"ב-שונות	ח 5,000.00	ח 5,000.00	ח 4,000.00	ז 1,000.00	
1722200780	יחידת סע"ר	ח 5,000.00	ח 5,000.00	ח 4,000.00	ז 1,000.00	ימי גיבוש ושי צנוע עבור מתנדבי יו

כרטיס	תקציב_2025	תחזית_ביצוע_2025	הצעת_תקציב_2026	הפרש_מתקציב_2_משרות	פרטים
הג'א	998,000.00 n	1,033,000.00 n	1,202,000.00 n	204,000.00 n	2.00
2 הוצאות	998,000.00 n	1,033,000.00 n	1,202,000.00 n	204,000.00 n	2.00
פעולות	668,000.00 n	650,000.00 n	809,000.00 n	141,000.00 n	
1723000421 תקונים במקלטים	158,000.00 n	178,000.00 n	218,000.00 n	60,000.00 n	עבודות תחזוקה שוטפת של מבני ו
1723000422 רכש ואחזקת ציוד התגוננות	27,000.00 n	25,000.00 n	29,000.00 n	2,000.00 n	רכש אמצעים לחירום, ערכות ציוד
1723000430 תחום מתקנים ברשות	29,000.00 n	29,000.00 n	43,000.00 n	14,000.00 n	אחזקת מחסן חירום ומרכז הפעלה
1723000431 חשמל למקלטים	25,000.00 n	24,000.00 n	24,000.00 n	1,000.00 ז	הוצאות חשמל מקלטים
1723000432 מים למקלטים	40,000.00 n	38,000.00 n	39,000.00 n	1,000.00 ז	הוצאות מים במקלטים
1723000511 אירוח וכיבוד	4,000.00 n	2,000.00 n	0.00	4,000.00 ז	
1723000530 רכב 82-598-12 הג"א	30,000.00 n	18,000.00 n	57,000.00 n	27,000.00 n	אחזקת רכב הג"א, רכב מועצה
1723000532 רכב 10-456-32 - הג"א	40,000.00 n	10,000.00 n	57,000.00 n	17,000.00 n	
1723000534 רכב מחלקתי לחורף	0.00	0.00	19,000.00 n	19,000.00 n	
1723000539 נגרים	0.00	12,000.00 n	14,000.00 n	14,000.00 n	
1723000550 הג'א הוצאות פרסום והדרכה	12,000.00 n	12,000.00 n	11,000.00 n	1,000.00 ז	הוצ' פרסום פעולות הג"א
1723000780 הג'א הוצאות שונות	2,000.00 n	2,000.00 n	1,000.00 n	1,000.00 ז	הוצאות שונות הג"א
1723000811 השתתפות בהג'א ארצית	284,000.00 n	284,000.00 n	281,000.00 n	3,000.00 ז	השתתפות במוסדות הג"א איזוריים
1723000813 השתת' במתקנים ורכב חדרר	17,000.00 n	16,000.00 n	16,000.00 n	1,000.00 ז	השתתפות במוסדות הג"א איזוריים
שכר	330,000.00 n	383,000.00 n	393,000.00 n	63,000.00 n	2.00
1723000110 שכר הג"א	330,000.00 n	383,000.00 n	393,000.00 n	63,000.00 n	2.00 שכר עבודה תחזוקת מקלטים ומבנ

כרטיס		תקציב_2025	תחזית_ביצוע_2025	הצעת_תקציב_2026	הפרש_מתקציב_2_משרות	פרטים
		191,000.00 n	191,000.00 n	259,000.00 n	68,000.00 n	
		191,000.00 n	191,000.00 n	259,000.00 n	68,000.00 n	
		191,000.00 n	191,000.00 n	259,000.00 n	68,000.00 n	
		1724000750	פעולות כיבוי אש	29,000.00 n	70,000.00 n	תשלום אגרות לרשות כיבוי אש עב
		1724000752	תחזוקת ציוד כיבוי אש	162,000.00 n	2,000.00 ז	תחזוקת ציוד כיבוי אש

פרטים	הפרש_מתקציב_2 משרות	הצעת_תקציב_20 26	תחזית_ביצוע_20 25	תקציב_2025	כרטיס		סה"כ
	0.00	2,000.00 n	2,000.00 n	2,000.00 n		מל"ח	סה"כ
	0.00	2,000.00 n	2,000.00 n	2,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
	0.00	2,000.00 n	2,000.00 n	2,000.00 n		פעולות	סה"כ
	0.00	2,000.00 n	2,000.00 n	2,000.00 n	1726100780 הוצאות מל"ח		

פרטים	הפרש_מתקציב_2025	הצעת_תקציב_2026	תחזית_ביצוע_2025	תקציב_2025	כרטיס	
	9.00	1,263,000.00 ח	2,398,000.00 ח	1,045,000.00 ח	1,135,000.00 ח	שיטור עירוני
		1,050,000.00 ח	150,000.00 ז	1,350,000.00 ז	1,200,000.00 ז	1 הכנסות
		1,050,000.00 ח	150,000.00 ז	1,350,000.00 ז	1,200,000.00 ז	פעולות
ההכנסות מוינו משיטור להכנסות נ		1,050,000.00 ח	150,000.00 ז	1,350,000.00 ז	1,200,000.00 ז	1323100290 הכנסות משיטור עירוני
	9.00	213,000.00 ח	2,548,000.00 ח	2,395,000.00 ח	2,335,000.00 ח	2 הוצאות
		1,000.00 ח	370,000.00 ח	310,000.00 ח	369,000.00 ח	פעולות
הוצ' כיבוד שיטור עירוני		2,000.00 ח	5,000.00 ח	3,000.00 ח	3,000.00 ח	1723100512 כיבוד-שיטור
הכשרות לעובדים		1,000.00 ז	29,000.00 ח	30,000.00 ח	30,000.00 ח	1723100521 הכשרות-מח' שיטור
רכב שיטור עירוני - ליסינג ג.פ		9,000.00 ח	79,000.00 ח	76,000.00 ח	70,000.00 ח	1723100531 רכב 44846003 מח' שיטור
רכב שיטור עירוני - ליסינג ג.פ		1,000.00 ח	91,000.00 ח	86,000.00 ח	90,000.00 ח	1723100532 רכב 44846103-מח. שיטור
רכב שיטור עירוני - ליסינג ג.פ		6,000.00 ז	84,000.00 ח	78,000.00 ח	90,000.00 ח	1723100537 רכב 44846203-מח.שיטור
		1,000.00 ז	9,000.00 ח	9,000.00 ח	10,000.00 ח	1723100560 ציוד משרדי-שיטור
		1,000.00 ז	59,000.00 ח	28,000.00 ח	60,000.00 ח	1723100730 ציוד יסוד, ביגוד ואבזור שיטור
טיפול בארועים חריגים ותמיכה - מ		2,000.00 ז	14,000.00 ח	0.00	16,000.00 ח	1723100781 ארועים חריגים ותמיכה
	9.00	212,000.00 ח	2,178,000.00 ח	2,085,000.00 ח	1,966,000.00 ח	שכר
	9.00	212,000.00 ח	2,178,000.00 ח	2,085,000.00 ח	1,966,000.00 ח	1723100110 שכר שיטור עירוני

פרטים	הפרש_מתקציב_2 משרות	הצעת_תקציב_20 26	תחזית_ביצוע_20 25	תקציב_2025	כרטיס	
פיקוח	12.00	1,050,000.00 ז	654,000.00 ז	314,000.00 ח	396,000.00 ח	
		2,300,000.00 ז	4,000,000.00 ז	1,900,000.00 ז	1,700,000.00 ז	1 הכנסות
		2,300,000.00 ז	4,000,000.00 ז	1,900,000.00 ז	1,700,000.00 ז	פעולות
		2,300,000.00 ז	4,000,000.00 ז	1,900,000.00 ז	1,700,000.00 ז	1281000290 הכנסות מפיקוח עירוני
	12.00	1,250,000.00 ח	3,346,000.00 ח	2,214,000.00 ח	2,096,000.00 ח	2 הוצאות
		140,000.00 ח	687,000.00 ח	482,000.00 ח	547,000.00 ח	פעולות
		18,000.00 ח	43,000.00 ח	29,000.00 ח	25,000.00 ח	1781000431 חשמל פיקוח+מ.דתית
	כיבוד מחלקת פיקוח	0.00	5,000.00 ח	5,000.00 ח	5,000.00 ח	1781000510 כיבוד פיקוח
		71,000.00 ח	71,000.00 ח	0.00	0.00	1781000534 רכב למנהל מח' פיקוח
		5,000.00 ח	29,000.00 ח	24,000.00 ח	24,000.00 ח	1781000540 טלפון פיקוח
הוצאות משרדיות מחלקת פיקוח	1,000.00 ז	3,000.00 ח	4,000.00 ח	4,000.00 ח	1781000560 ציוד משרדי פיקוח	
רכישת ציוד למחלקת פיקוח	2,000.00 ח	17,000.00 ח	8,000.00 ח	15,000.00 ח	1781000930 ציוד יסוד - ביגוד ואבזור פיקו	
	26,000.00 ז	168,000.00 ח	170,000.00 ח	194,000.00 ח	1781001532 תובע עירוני	
	59,000.00 ח	299,000.00 ח	192,000.00 ח	240,000.00 ח	1781001750 מחשוב ואכיפה מחלקת פיקוח	
	9,000.00 ח	39,000.00 ח	36,000.00 ח	30,000.00 ח	1781002750 שמירה מח' פיקוח	
	0.00	0.00	1,000.00 ח	0.00	1781004530 אופנוע 15-022-79	
	3,000.00 ח	13,000.00 ח	13,000.00 ח	10,000.00 ח	1781004750 ניקיון במבנה פיקוח	
	12.00	1,110,000.00 ח	2,659,000.00 ח	1,732,000.00 ח	1,549,000.00 ח	שכר
	12.00	1,110,000.00 ח	2,659,000.00 ח	1,732,000.00 ח	1,549,000.00 ח	1781000110 שכר-פיקוח עירוני

פרטים	הפרש_מתקציב_2 משרות	הצעת_תקציב_20 26	תחזית_ביצוע_20 25	תקציב_2025	כרטיס		
	1,000,000.00 ז	4,000,000.00 ז	3,000,000.00 ז	3,000,000.00 ז		רשות חניה	סה"כ
	1,000,000.00 ז	4,000,000.00 ז	3,000,000.00 ז	3,000,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
	1,000,000.00 ז	4,000,000.00 ז	3,000,000.00 ז	3,000,000.00 ז		פעולות	סה"כ
	1,000,000.00 ז	4,000,000.00 ז	3,000,000.00 ז	3,000,000.00 ז	גביה מרשות חניה 1281001290		

פרטים	הפרש_מתקציב_2025	הצעת_תקציב_2026	תחזית_ביצוע_2025	תקציב_2025	כרטיס	
	4.00	384,000.00 n	872,000.00 n	468,000.00 n	488,000.00 n	ביטחון קהילתי
		0.00	460,000.00 ז	460,000.00 ז	460,000.00 ז	1 הכנסות
		0.00	460,000.00 ז	460,000.00 ז	460,000.00 ז	פעולות
השתתפות המשרד לביטחון פנים ו		0.00	460,000.00 ז	460,000.00 ז	460,000.00 ז	1282000290 הכנסות מביטחון פנים/חיזוק
	4.00	384,000.00 n	1,332,000.00 n	928,000.00 n	948,000.00 n	2 הוצאות
		21,000.00 ז	554,000.00 n	538,000.00 n	575,000.00 n	פעולות
		32,000.00 n	72,000.00 n	39,000.00 n	40,000.00 n	רכב 39415104 - מנהלת ביי
הסעות נוער לפעילויות הקשורות ב		6,000.00 ז	9,000.00 n	0.00	15,000.00 n	1782000750 הסעות
בנות שירות לאומי-תכלול פרוייקטי		9,000.00 n	29,000.00 n	0.00	20,000.00 n	1782000760 שירות לאומי
מוגנות בתי ספר		101,000.00 ז	49,000.00 n	150,000.00 n	150,000.00 n	1782000770 מדריכי מוגנות
סדנאות והרצאות להורים למתנדבי		9,000.00 n	79,000.00 n	70,000.00 n	70,000.00 n	1782000780 סדנאות והדרכות
פעילויות שונות לבני הנוער בחופש		27,000.00 n	297,000.00 n	270,000.00 n	270,000.00 n	1782000790 פעולות מניעה
סיירת הורים		9,000.00 n	19,000.00 n	9,000.00 n	10,000.00 n	1782000800 סיירת הורים
	4.00	405,000.00 n	778,000.00 n	390,000.00 n	373,000.00 n	שכר
שכר של מדריכי מוגנות	4.00	405,000.00 n	778,000.00 n	390,000.00 n	373,000.00 n	1782000110 שכר ביטחון קהילתי

פרטים	הפרש_מתקציב_2025	הצעת_תקציב_2026	תחזית_ביצוע_2025	תקציב_2025	כרטיס	שירותים מוניציפאליים	סה"כ
	46.00	9,138,000.00 n	67,128,000.00 n	58,415,000.00 n	57,990,000.00 n		

פרטים	הפרש_מתקציב_2025	הצעת_תקציב_2026	תחזית_ביצוע_2025	תקציב_2025	כרטיס	
	4.00	125,000.00 n	1,294,000.00 n	1,209,000.00 n	1,169,000.00 n	מינהל שפ"ע
	4.00	125,000.00 n	1,294,000.00 n	1,209,000.00 n	1,169,000.00 n	2 הוצאות
		5,000.00 ז	155,000.00 n	86,000.00 n	160,000.00 n	פעולות
הוצ' משרדיות מחלקת שפ"ע		4,000.00 n	14,000.00 n	8,000.00 n	10,000.00 n	מינהל שפ"ע כיבוד 1711000512
		9,000.00 n	79,000.00 n	69,000.00 n	70,000.00 n	רכב 76969203 1711000531
		35,000.00 ז	35,000.00 n	0.00	70,000.00 n	רכב מנהלת אגף שפ"ע 1711000532
		1,000.00 ז	0.00	0.00	1,000.00 n	מינהל שפ"ע טלפון 1711000540
		0.00	3,000.00 n	3,000.00 n	3,000.00 n	מינהל שפ"ע משרדיות 1711000560
		18,000.00 n	18,000.00 n	0.00	0.00	אבלות 1711000780
		0.00	6,000.00 n	6,000.00 n	6,000.00 n	הוצ' תקשורת 1711001540
		4.00	130,000.00 n	1,139,000.00 n	1,123,000.00 n	1,009,000.00 n
	4.00	130,000.00 n	1,139,000.00 n	1,123,000.00 n	1,009,000.00 n	שכר מינהל שפ"ע 1711000110

כרטיס	תקציב_2025	תחזית_ביצוע_2025	הצעת_תקציב_2026	הפרש_מתקציב_2_משרות	פרטים
ניקוי רחובות	ח 12,190,000.00	ח 12,308,000.00	ח 13,888,000.00	ח 1,698,000.00	13.00
1 הכנסות	ז 43,000.00	ז 28,000.00	ז 30,000.00	ח 13,000.00	
פעולות	ז 43,000.00	ז 28,000.00	ז 30,000.00	ח 13,000.00	
1212200491 הכנסות (מקבל)-ניקיון רחוב	ז 43,000.00	ז 28,000.00	ז 30,000.00	ח 13,000.00	הכנסות מים ממכונות טיאוט
2 הוצאות	ח 12,233,000.00	ח 12,336,000.00	ח 13,918,000.00	ח 1,685,000.00	13.00
פעולות	ח 9,491,000.00	ח 9,301,000.00	ח 10,663,000.00	ח 1,172,000.00	
1712200532 רכב 37-094-43 מח.שפ"ע (י	ח 40,000.00	ח 30,000.00	0.00	ז 40,000.00	
1712200533 רכב 84-953-78 מח.שפ"ע	ח 35,000.00	ח 11,000.00	0.00	ז 35,000.00	
1712200535 מכונת טיאוט -169537	ח 40,000.00	ח 2,000.00	ח 150,000.00	ח 110,000.00	
1712200537 רכב 39415304 - מנהל איזו	ח 51,000.00	ח 24,000.00	ח 72,000.00	ח 21,000.00	
1712200539 רכב 52577103 - מנהל איזו	ח 80,000.00	ח 90,000.00	ח 87,000.00	ח 7,000.00	
1712200732 מכונת טיאוט 60-080-74	ח 100,000.00	ח 100,000.00	ח 120,000.00	ח 20,000.00	הוצאות אחזקת משאית טיאוט
1712200734 רכב 24314404 - מנהל איזו	ח 65,000.00	ח 63,000.00	ח 74,000.00	ח 9,000.00	
1712200737 רכב 39190004 במקום 202	ח 30,000.00	ח 50,000.00	ח 72,000.00	ח 42,000.00	ברלינגו בני אירמאייב
1712200738 רכב 49109903	0.00	ח 5,000.00	0.00	0.00	
1712200739 ***רכב 821-12-80	ח 30,000.00	ח 18,000.00	0.00	ז 30,000.00	
1712200740 כלים מכשירים וציוד	ח 71,000.00	ח 35,000.00	ח 99,000.00	ח 28,000.00	הוצאות רכישת כלים, מכשירים וצי
1712200751 עב' קבלניות ניקוי רחובות	ח 8,500,000.00	ח 8,500,000.00	ח 9,528,000.00	ח 1,028,000.00	
1712201531 רכב 32528304 - מנהל איזו	ח 80,000.00	ח 83,000.00	ח 79,000.00	ז 1,000.00	
1712201532 רכב 65384203 - מנהל איזו	ח 29,000.00	ח 70,000.00	ח 93,000.00	ח 64,000.00	
1712201751 כלי צמ"ה קבלניות	ח 340,000.00	ח 220,000.00	ח 289,000.00	ז 51,000.00	צוקרמן - הפעלת כלי צמ"ה בקבלנו
שכר	ח 2,742,000.00	ח 3,035,000.00	ח 3,255,000.00	ח 513,000.00	13.00
1712200110 שכר ניקוי רחובות	ח 2,742,000.00	ח 3,035,000.00	ח 3,255,000.00	ח 513,000.00	13.00

פרטים	הפרש_מתקציב_2 משרות	הצעת_תקציב_20 26	תחזית_ביצוע_20 25	תקציב_2025	כרטיס	גנים ונטיעות	סה"כ
	025					2 הוצאות	סה"כ
	6.00	2,758,000.00 n	11,053,000.00 n	8,502,000.00 n	8,295,000.00 n	פעולות	סה"כ
		631,000.00 n	2,481,000.00 n	1,850,000.00 n	1,850,000.00 n	מיים לגנים ציבוריים	1746000432
הוצאות אחזקת רכב גינון		12,000.00 n	62,000.00 n	58,000.00 n	50,000.00 n	רכב32528104 - מפקח גינון	1746000537
הוצאות הפעל בובקט חדש		49,000.00 n	49,000.00 n	0.00	0.00	הוצאות הפעלת בובקט חדש	1746000539
רכישת חומרי גינון וצמחיה לתחזוק		2,000.00 r	138,000.00 n	140,000.00 n	140,000.00 n	חומרים גינון	1746000720
הוצאות תיקון ואחזקה של נגרים		1,000.00 r	9,000.00 n	10,000.00 n	10,000.00 n	אחזקת נגרים וכלים	1746000731
תיקונים ורכישת כלי עבודה וציוד מ		12,000.00 n	24,000.00 n	12,000.00 n	12,000.00 n	כלים, מכשירים וציוד	1746000740
תחזוקת גנים ציבוריים וריאות ירוק		870,000.00 n	3,970,000.00 n	3,100,000.00 n	3,100,000.00 n	עבודות ע' קבלן גינון	1746000750
		50,000.00 r	0.00	16,000.00 n	50,000.00 n	עב' קבלניות- שפ"ע	1746000751
שצפים, תגבורים לגינון		132,000.00 r	198,000.00 n	330,000.00 n	330,000.00 n	תיגבור כוח אדם גינון	1746000752
הוצאות בדיקות תקן ותחזוקת מתג		17,000.00 n	347,000.00 n	330,000.00 n	330,000.00 n	אחזקת מתקני משחקים	1746000753
		50,000.00 n	50,000.00 n	0.00	0.00	תחזוקת השקיה	1746000755
		297,000.00 n	297,000.00 n	0.00	0.00	גינון במוסדות ציבור	1746000756
		4,000.00 n	24,000.00 n	20,000.00 n	20,000.00 n	הוצאות שונות-גינון	1746000780
		30,000.00 r	0.00	10,000.00 n	30,000.00 n	***כב 65384203 - (4457	1746001530
		21,000.00 n	81,000.00 n	90,000.00 n	60,000.00 n	רכב 45151603 מנהל גינון	1746001532
		64,000.00 n	64,000.00 n	0.00	0.00	רכב למפקח גינון-1	1746001534
		11,000.00 r	1,389,000.00 n	1,400,000.00 n	1,400,000.00 n	גיזום עצים	1746001750
		64,000.00 n	64,000.00 n	0.00	0.00	רכב למפקח גינון -2	1746002534
		64,000.00 n	64,000.00 n	0.00	0.00	רכב למפקח גיזום	1746003534
תחזוקת מערכות השקייה ממוחשב		38,000.00 n	198,000.00 n	160,000.00 n	160,000.00 n	תחזוקת מערכות מים	1746004750
שרותי אגרונום		20,000.00 n	230,000.00 n	175,000.00 n	210,000.00 n	שרותי אגרונום	1746004760
	6.00	771,000.00 n	1,314,000.00 n	801,000.00 n	543,000.00 n	שכר	סה"כ
	6.00	771,000.00 n	1,314,000.00 n	801,000.00 n	543,000.00 n	שכר גנים ונטיעות	1746000110

פרטים	הפרש_מתקציב_2 משרות	הצעת_תקציב_20 26	תחזית_ביצוע_20 25	תקציב_2025	כרטיס	סה"כ
	2,470,000.00 n	30,535,000.00 n	27,108,000.00 n	28,065,000.00 n	אסוף אשפה	סה"כ
	215,000.00 n	120,000.00 ז	295,000.00 ז	335,000.00 ז	1 הכנסות	סה"כ
	215,000.00 n	120,000.00 ז	295,000.00 ז	335,000.00 ז	פעולות	סה"כ
מכירת פחי אשפה לתושבים ועסקי	0.00	120,000.00 ז	80,000.00 ז	120,000.00 ז	מכירת פחי אשפה 1212300220	
	215,000.00 n	0.00	215,000.00 ז	215,000.00 ז	פינוי אשפה משרד איכות הס 1212300990	
	2,255,000.00 n	30,655,000.00 n	27,403,000.00 n	28,400,000.00 n	2 הוצאות	סה"כ
	2,255,000.00 n	30,655,000.00 n	27,403,000.00 n	28,400,000.00 n	פעולות	סה"כ
	69,000.00 n	69,000.00 n	0.00	0.00	רכב לאחראי אשפה וגזם 1712000535	
	69,000.00 n	69,000.00 n	0.00	0.00	רכב לאחרי מיחזור 1712001534	
י.ר.א.ב שרותי נוי	1,865,000.00 n	17,865,000.00 n	15,465,000.00 n	16,000,000.00 n	איסוף אשפה-עב' קבלניות 1712300750	
	240,000.00 n	11,810,000.00 n	11,200,000.00 n	11,570,000.00 n	פינוי גזם-עב' קבלניות 1712300751	
הוצאות פינוי פסולת גושית בשטחי	5,000.00 ז	595,000.00 n	550,000.00 n	600,000.00 n	פנוי פסולת גושית-קבלני 1712300752	
צח אורני	1,000.00 ז	29,000.00 n	30,000.00 n	30,000.00 n	תחזוקת משקל משאיות 1712300755	
	19,000.00 n	119,000.00 n	58,000.00 n	100,000.00 n	תחזוקה שטחים פתוחים 1712300756	
רכישת פחי אשפה לשימוש המועצ	1,000.00 ז	99,000.00 n	100,000.00 n	100,000.00 n	רכישת פחי אשפה 1712300930	

פרטים	הפרש_מתקציב_2 משרות	הצעת_תקציב_20 26	תחזית_ביצוע_20 25	תקציב_2025	כרטיס	סה"כ
	5,000.00 ז	604,000.00 ח	609,000.00 ח	609,000.00 ח		פיקוח וסירנרי
	5,000.00 ז	604,000.00 ח	609,000.00 ח	609,000.00 ח		2 הוצאות
	5,000.00 ז	604,000.00 ח	609,000.00 ח	609,000.00 ח		פעולות
השתתפות המועצה במבצעי עיקור	2,000.00 ז	248,000.00 ח	250,000.00 ח	250,000.00 ח	מבצע עיקור וסירוס חתולים 1714200750	סה"כ
השתתפות בתקציב איגוד ערים וטו	3,000.00 ז	356,000.00 ח	359,000.00 ח	359,000.00 ח	השתתפות באגוד ערים 1714200830	סה"כ

פרטים	הפרש_מתקציב_2 משרות	הצעת_תקציב_20 26	תחזית_ביצוע_20 25	תקציב_2025	כרטיס		
	10,000.00 n	470,000.00 n	331,000.00 n	460,000.00 n		הדברת מזיקים	סה"כ
	10,000.00 n	470,000.00 n	331,000.00 n	460,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
	10,000.00 n	470,000.00 n	331,000.00 n	460,000.00 n		פעולות	סה"כ
	14,000.00 n	34,000.00 n	31,000.00 n	20,000.00 n	1715200530 65621801-טרקטור-מרסס		
הוצאת הדברה של כל סוגי המזיק	4,000.00 ז	436,000.00 n	300,000.00 n	440,000.00 n	הדברה-עב' קבלניות	1715200750	

פרטים	הפרש_מתקציב_2025	הצעת_תקציב_2026	תחזית_ביצוע_2025	תקציב_2025	כרטיס	מנהל תפעול	סה"כ
	3.00	268,000.00 n	1,042,000.00 n	960,000.00 n	774,000.00 n		סה"כ
	3.00	268,000.00 n	1,042,000.00 n	960,000.00 n	774,000.00 n		סה"כ
		27,000.00 n	231,000.00 n	204,000.00 n	204,000.00 n		סה"כ
		1,000.00 ז	4,000.00 n	5,000.00 n	5,000.00 n	1741000431 חשמל מחסן תפעול	
פרטי כיבוד מחלקת תפעול		1,000.00 n	6,000.00 n	4,000.00 n	5,000.00 n	1741000510 כיבוד למחלקה	
הוצאות תקשורת עובדי מחלקת תי		0.00	3,000.00 n	4,000.00 n	3,000.00 n	1741000541 הוצ' תקשורת	
		1,000.00 ז	0.00	1,000.00 n	1,000.00 n	1741000560 הוצאות משרדיות	
		1,000.00 ז	1,000.00 n	0.00	2,000.00 n	1741001780 הוצאות שונות תיפעול	
אחזקת רכב מנהל מחלקת תפעול		31,000.00 n	69,000.00 n	70,000.00 n	38,000.00 n	1741003539 רכב 32446704 מנהל מח' ר	
שרות שנתי לתיקון מזגנים ורכישת		2,000.00 ז	148,000.00 n	120,000.00 n	150,000.00 n	1742100756 אחזקת מזגנים במבני מועצה	
	3.00	241,000.00 n	811,000.00 n	756,000.00 n	570,000.00 n		סה"כ
	3.00	241,000.00 n	811,000.00 n	756,000.00 n	570,000.00 n	1741002110 שכר מינהל תפעול	

פרטים	הפרש_תקציב_2025	הצעת_תקציב_2026	תחזית_ביצוע_2025	תקציב_2025	כרטיס	דרכים ומדרכות	סה"כ
	13.00	475,000.00 n	2,198,000.00 n	1,567,000.00 n	1,723,000.00 n	2 הוצאות	סה"כ
	13.00	475,000.00 n	2,198,000.00 n	1,567,000.00 n	1,723,000.00 n	פעולות	סה"כ
		287,000.00 n	910,000.00 n	659,000.00 n	623,000.00 n		
		12,000.00 n	62,000.00 n	50,000.00 n	50,000.00 n	רכב 24314904 מנהל מדור 1742000539	
		48,000.00 n	148,000.00 n	100,000.00 n	100,000.00 n	חומרים לאחזקת כבישים 1742000720	
הוצאות הצטיידות, דלקים ואחזקת		1,000.00 z	4,000.00 n	5,000.00 n	5,000.00 n	אחזקת נגרים וכלים 1742000739	
רכישת כלים ומכשירים למדור אחז		9,000.00 n	19,000.00 n	5,000.00 n	10,000.00 n	כלים מכשירים וציוד 1742000740	
		2,000.00 z	248,000.00 n	232,000.00 n	250,000.00 n	עבודות קבלניות לאחזקת כב 1742000750	
הוצאות בטיחות ושונות		1,000.00 z	6,000.00 n	7,000.00 n	7,000.00 n	כבישים-הוצאות שונות 1742000780	
אחזקת טרקטור		24,000.00 n	74,000.00 n	65,000.00 n	50,000.00 n	טרקטור-56-179-39 1742001531	
		59,000.00 n	59,000.00 n	0.00	0.00	רכב חדש -מח.תפעול-דרכים 1742001533	
		59,000.00 n	59,000.00 n	0.00	0.00	רכב חדש למח. תפעול-דרכיני 1742001534	
אחזקת מחפרון		13,000.00 n	59,000.00 n	40,000.00 n	46,000.00 n	מחפרון -טרקטור -115283 1742001732	
רכב תפעול		1,000.00 z	44,000.00 n	40,000.00 n	45,000.00 n	רכב 12-380-87 1742002530	
		68,000.00 n	128,000.00 n	115,000.00 n	60,000.00 n	רכב 37738303 - רכז תעבוו 1742002538	
	13.00	188,000.00 n	1,288,000.00 n	908,000.00 n	1,100,000.00 n	שכר	סה"כ
	13.00	188,000.00 n	1,288,000.00 n	908,000.00 n	1,100,000.00 n	שכר דרכים ומדרכות 1742001110	

פרטים	הפרש_מתקציב_2 משרות	הצעת_תקציב_2025	תחזית_ביצוע_2025	תקציב_2025	כרטיס	
	2.00	495,000.00 n	3,260,000.00 n	3,539,000.00 n	2,765,000.00 n	חשמל ותאורת רחוב
	2.00	495,000.00 n	3,260,000.00 n	3,539,000.00 n	2,765,000.00 n	2 הוצאות
		433,000.00 n	2,700,000.00 n	2,969,000.00 n	2,267,000.00 n	פעולות
		3,000.00 n	63,000.00 n	55,000.00 n	60,000.00 n	רכב 1743000534 חשמלאי רא 32528004
רכב מדור אחזקת מבנים		30,000.00 n	72,000.00 n	24,000.00 n	42,000.00 n	רכב 1743000535 39415204 - חשמלאי
אחזקת רכב מנהל מדור		20,000.00 n	60,000.00 n	15,000.00 n	40,000.00 n	רכב 1743000536 84-287-12
רכישת חומרים ואביזרי חשמל		1,000.00 ז	24,000.00 n	9,000.00 n	25,000.00 n	חומרים לחשמל 1743000720
הוצאות אחזקה שוטפת של תאורח		4,000.00 ז	496,000.00 n	366,000.00 n	500,000.00 n	עבודות קבלניות חשמל 1743000750
הוצאות צריכת חשמל תאורת רחוב		385,000.00 n	1,985,000.00 n	2,500,000.00 n	1,600,000.00 n	תאורת רחובות-חשמל 1743000770
	2.00	62,000.00 n	560,000.00 n	570,000.00 n	498,000.00 n	שכר
	2.00	62,000.00 n	560,000.00 n	570,000.00 n	498,000.00 n	שכר עובדי חשמל 1743000110

פרטים	הפרש_מתקציב_2 משרות	הצעת_תקציב_20 26	תחזית_ביצוע_20 25	תקציב_2025	כרטיס		
	5.00	843,000.00 n	2,343,000.00 n	1,837,000.00 n	1,500,000.00 n		תחזוקת מבנים
	5.00	843,000.00 n	2,343,000.00 n	1,837,000.00 n	1,500,000.00 n		2 הוצאות
		186,000.00 n	586,000.00 n	415,000.00 n	400,000.00 n		פעולות
		7,000.00 n	77,000.00 n	74,000.00 n	70,000.00 n	רכב 49110003-תפעול-כלל	1744000537
הוצאות רכישת חומרים לתחזוקת ו		8,000.00 n	148,000.00 n	140,000.00 n	140,000.00 n	חומרים לאחזקת מבנים	1744000720
הוצאות עבודות קבלניות אחזקת מ		1,000.00 r	119,000.00 n	120,000.00 n	120,000.00 n	קבלניות אחזקת מבני מועצה	1744000751
		72,000.00 n	72,000.00 n	0.00	0.00	רכב-מנהל צוות עובדים	1744001530
		16,000.00 n	86,000.00 n	81,000.00 n	70,000.00 n	רכב 52577803-מח. תפעול	1744001531
		57,000.00 n	57,000.00 n	0.00	0.00	רכב 8082112-מחלקתי לתח	1744001532
		27,000.00 n	27,000.00 n	0.00	0.00	רכב 7939384-עובד כללי תו	1744001533
	5.00	657,000.00 n	1,757,000.00 n	1,422,000.00 n	1,100,000.00 n		שכר
	5.00	657,000.00 n	1,757,000.00 n	1,422,000.00 n	1,100,000.00 n	שכר תחזוקת מבנים	1744000110

פרטים	הפרש_מתקציב_2 משרות	הצעת_תקציב_20	תחזית_ביצוע_20	תקציב_2025	כרטיס		
	025	26	25				
	1,000.00 n	441,000.00 n	445,000.00 n	440,000.00 n		תיעול וניקוז	סה"כ
	1,000.00 n	441,000.00 n	445,000.00 n	440,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
	1,000.00 n	441,000.00 n	445,000.00 n	440,000.00 n		פעולות	סה"כ
ניקוז כרמל ושרון -השתת. בתקציב	1,000.00 n	441,000.00 n	445,000.00 n	440,000.00 n	1745000810 השתת' בנקוזים אזוריים		

פרטים	הפרש_מתקציב_2 משרות	הצעת_תקציב_20 26	תחזית_ביצוע_20 25	תקציב_2025	כרטיס	סה"כ
	2.00	61,000.00 n	1,213,000.00 n	550,000.00 n	1,152,000.00 n	איכות הסביבה

פרטים	הפרש_מתקציב_2 משרות	הצעת_תקציב_20 26	תחזית_ביצוע_20 25	תקציב_2025	כרטיס		
	2.00	61,000.00 n	1,213,000.00 n	550,000.00 n	1,152,000.00 n	איכות הסביבה	
		25,000.00 n	845,000.00 ז	855,000.00 ז	870,000.00 ז	1 הכנסות	
		25,000.00 n	845,000.00 ז	855,000.00 ז	870,000.00 ז	פעולות	
הכנסות בגין סדנאות בנושא קיימו		10,000.00 n	15,000.00 ז	10,000.00 ז	25,000.00 ז	הכנסות מסדנאות וקורסים	1370000411
הכנסות מתאגיד ת.מ.י.ר עבור מיה		15,000.00 n	830,000.00 ז	845,000.00 ז	845,000.00 ז	הכנסות מזרמים יעודיים	1370000750
	2.00	36,000.00 n	2,058,000.00 n	1,405,000.00 n	2,022,000.00 n	2 הוצאות	
		126,000.00 ז	1,656,000.00 n	1,187,000.00 n	1,782,000.00 n	פעולות	
הוצאות בגין חינוך והסברה חוק הא		1,000.00 ז	11,000.00 n	10,000.00 n	12,000.00 n	חינוך והסברה איכות הסביבה	1870000751
פחים כתומים וקרטונים		7,000.00 ז	838,000.00 n	503,000.00 n	845,000.00 n	פינוי זרמים יעודיים	1870000752
		4,000.00 ז	106,000.00 n	75,000.00 n	110,000.00 n	גינה קהילתית-הוצאות	1870000756
הוצאות ייעוץ איכות הסביבה, יועץ ל		3,000.00 ז	357,000.00 n	248,000.00 n	360,000.00 n	הוצאות ייעוץ קבלניות איכות	1870000758
עריכת סקרים וביקורות של קרינה		1,000.00 n	59,000.00 n	58,000.00 n	58,000.00 n	טיפול במפגעים סביבתיים	1870000782
מותנה בהכנסות מסעיף מקביל		8,000.00 ז	14,000.00 n	10,000.00 n	22,000.00 n	הוצ. עבור סדנאות וקורסים	1870000783
		100,000.00 ז	0.00	10,000.00 n	100,000.00 n	תמיכה לאיכות הסביבה	1870000820
השתתפות בהוצאות איגוד ערים ל		2,000.00 ז	143,000.00 n	143,000.00 n	145,000.00 n	איגוד ערים לאיכות הסביבה	1870000830
		1,000.00 ז	84,000.00 n	85,000.00 n	85,000.00 n	אירועים קהילתיים קיימות	1870001751
שקיות כתומות, מכלי אצירה		1,000.00 ז	44,000.00 n	45,000.00 n	45,000.00 n	מיחזור	1870001752
	2.00	162,000.00 n	402,000.00 n	218,000.00 n	240,000.00 n	שכר	
	2.00	162,000.00 n	402,000.00 n	218,000.00 n	240,000.00 n	שכר -איכות הסביבה	1870000110

פרטים	הפרש_מתקציב_2025	הצעת_תקציב_2026	תחזית_ביצוע_2025	תקציב_2025	כרטיס	תכנון ובניין עיר	סה"כ
	30.00	60,000.00 ז	1,886,000.00 ז	1,338,000.00 ז	1,826,000.00 ז		

פרטים	הפרש_מתקציב_2 משרות	הצעת_תקציב_20 26	תחזית_ביצוע_20 25	תקציב_2025	כרטיס		
	13.50	448,000.00 n	4,013,000.00 n	3,147,000.00 n	3,565,000.00 n	משרד מהנדס הרשות	
	13.50	448,000.00 n	4,013,000.00 n	3,147,000.00 n	3,565,000.00 n	2 הוצאות	
		68,000.00 n	615,000.00 n	420,000.00 n	547,000.00 n	פעולות	
הוצאות חשמל מבנה הנדסה חדש	24,000.00 n	50,000.00 n	27,000.00 n	26,000.00 n	1731000431 הוצאות חשמל		
הוצאות מים מבנה הנדסה חדש	2,000.00 n	4,000.00 n	2,000.00 n	2,000.00 n	1731000432 הוצאות מים		
כיבוד אגף הנדסה	0.00	6,000.00 n	2,000.00 n	6,000.00 n	1731000510 כיבוד		
ספרות מקצועית אגף הנדסה	1,000.00 n	2,000.00 n	0.00	1,000.00 n	1731000520 ספרות מקצועית		
הוצאות רכב ע. מהנדס	34,000.00 n	73,000.00 n	15,000.00 n	39,000.00 n	1731000535 רכב 11-837-46 - מנהל פרו		
הוצ' תקשורת עובדי אגף הנדסה	0.00	2,000.00 n	1,000.00 n	2,000.00 n	1731000540 הוצ' טלפון		
	0.00	10,000.00 n	10,000.00 n	10,000.00 n	1731000560 הוצ'משרד מהנדס		
הוצ' ניקיון משרדי אגף ההנדסה	18,000.00 ז	35,000.00 n	24,000.00 n	53,000.00 n	1731000752 ניקיון מבנה הנדסה		
דמי ניהול + דמי ועד	0.00	160,000.00 n	160,000.00 n	160,000.00 n	1731000753 דמי ניהול -מרכז תבורי		
אגרות ושונות	0.00	12,000.00 n	5,000.00 n	12,000.00 n	1731000780 הוצ' שונות-משרד מהנדס		
אחזקת רכב מהנדס המועצה	11,000.00 n	90,000.00 n	52,000.00 n	79,000.00 n	1731001536 רכב חלופי חדש (33300403)		
רכב מנהל פרויקטים	14,000.00 n	78,000.00 n	56,000.00 n	64,000.00 n	1731001538 רכב 19853204 סגן מהנדס		
	9,000.00 ז	20,000.00 n	13,000.00 n	29,000.00 n	1731001539 רכב 94-946-33		
אחזקת רכב מבני ציבור	9,000.00 n	73,000.00 n	53,000.00 n	64,000.00 n	1731002532 רכב 24314304 מנהל מבני		
	13.50	380,000.00 n	3,398,000.00 n	2,727,000.00 n	3,018,000.00 n	שכר	
	13.50	380,000.00 n	3,398,000.00 n	2,727,000.00 n	3,018,000.00 n	שכר מינהל הנדסה	1731000110

פרטים	הפרש_מתקציב_2 משרות	הצעת_תקציב_20 26	תחזית_ביצוע_20 25	תקציב_2025	כרטיס	סה"כ
	300,000.00 n	2,050,000.00 n	1,244,000.00 n	1,750,000.00 n		תכנון עיר
	300,000.00 n	2,050,000.00 n	1,244,000.00 n	1,750,000.00 n		2 הוצאות
	300,000.00 n	2,050,000.00 n	1,244,000.00 n	1,750,000.00 n		פעולות
	300,000.00 n	700,000.00 n	230,000.00 n	400,000.00 n	1732000950 הוצאות תכנון	סה"כ
ייעוץ הנדסי ואיוש תפקידים באגף	0.00	1,300,000.00 n	1,000,000.00 n	1,300,000.00 n	1732100750 עב' קבלניות\יועצים	סה"כ
	0.00	50,000.00 n	14,000.00 n	50,000.00 n	1732300780 העתקות וצילומים	סה"כ

פרטים	תקציב_2025				כרטיס	סה"כ
	תחזית_ביצוע_20					
	הצעת_תקציב_20					
	הפרש_מתקציב_2_משרות					
	025	26	25			
	3,238,000.00 ז	12,458,000.00 ז	8,685,000.00 ז	9,220,000.00 ז	אגרות_רשיונות_בניה	סה"כ
	3,238,000.00 ז	12,458,000.00 ז	8,685,000.00 ז	9,220,000.00 ז	1_הכנסות	סה"כ
	3,238,000.00 ז	12,458,000.00 ז	8,685,000.00 ז	9,220,000.00 ז	פעולות	סה"כ
	45,000.00 ז	45,000.00 ז	0.00	0.00	1233100220 רשיון בניה	
אגרות אגף הנדסה ואישורים לטאג	0.00	107,000.00 ז	91,000.00 ז	107,000.00 ז	1233100221 אגרת רישיון בניה	
	20,000.00 ז	120,000.00 ז	97,000.00 ז	100,000.00 ז	1233100223 אגרות מידע ואגרות שונות וע	
	0.00	150,000.00 ז	44,000.00 ז	150,000.00 ז	1233100224 קנסות ועדה	
העברה מקרנות הרשות לכיסוי הוצ	3,173,000.00 ז	12,036,000.00 ז	8,453,000.00 ז	8,863,000.00 ז	1233100810 העברה מקרנות הרשות	

פרטים	הפרש_מתקציב_2 משרות	הצעת_תקציב_2025	תחזית_ביצוע_2025	תקציב_2025	כרטיס	
	15.50	1,969,000.00 n	4,048,000.00 n	2,956,000.00 n	2,079,000.00 n	ועדה מקומית לתכנון ובניה
		500,000.00 n	2,000,000.00 ז	1,567,000.00 ז	2,500,000.00 ז	1 הכנסות
		500,000.00 n	2,000,000.00 ז	1,567,000.00 ז	2,500,000.00 ז	פעולות
		500,000.00 n	2,000,000.00 ז	1,567,000.00 ז	2,500,000.00 ז	ועדה מקומית אגרות בניה
	15.50	1,469,000.00 n	6,048,000.00 n	4,523,000.00 n	4,579,000.00 n	2 הוצאות
		357,000.00 n	2,661,000.00 n	2,155,000.00 n	2,304,000.00 n	פעולות
		0.00	300,000.00 n	300,000.00 n	300,000.00 n	ביטוחי הועדה
הוצאות כיבוד ועדה		0.00	7,000.00 n	8,000.00 n	7,000.00 n	כיבוד-ועדה
		67,000.00 n	67,000.00 n	63,000.00 n	0.00	רכב 27456004 - מנהל מח'
		0.00	15,000.00 n	3,000.00 n	15,000.00 n	פירסומים(ועדה)
		0.00	19,000.00 n	8,000.00 n	19,000.00 n	ציוד משרדי(ועדה)
הצטיידות בפרטי חומרה ודמי שימי		0.00	189,000.00 n	184,000.00 n	189,000.00 n	מיחשוב ועדה
הוצאות שונות של הועדה לתכנון וז		0.00	15,000.00 n	23,000.00 n	15,000.00 n	שונות-ועדה
		0.00	300,000.00 n	300,000.00 n	300,000.00 n	הוצאות משפטיות(ועדה)
-		0.00	1,000,000.00 n	827,000.00 n	1,000,000.00 n	יועצים ושמאים(ועדה)
איוש תפקידים בועדה במיקור חוץ		300,000.00 n	650,000.00 n	350,000.00 n	350,000.00 n	קבלניות ועדה
שירותי ארכיב לתיקי הוועדה		0.00	44,000.00 n	44,000.00 n	44,000.00 n	שרותי גניזה(ועדה)
עבור ביצוע סקרים ומדידות		0.00	15,000.00 n	15,000.00 n	15,000.00 n	אכיפת עבירות בניה(ועדה)
		20,000.00 ז	0.00	0.00	20,000.00 n	יועצים שונים(ועדה)
		10,000.00 n	40,000.00 n	30,000.00 n	30,000.00 n	תימלול ישיבות הועדה
	15.50	1,112,000.00 n	3,387,000.00 n	2,368,000.00 n	2,275,000.00 n	שכר
הוצאות שכר עבודה עובדי ועדה מי	15.50	1,112,000.00 n	3,387,000.00 n	2,368,000.00 n	2,275,000.00 n	שכר ועדה לתכנון ובניה

פרטים	הפרש_מתקציב_2 משרות	הצעת_תקציב_20 26	תחזית_ביצוע_20 25	תקציב_2025	כרטיס		
1.00	461,000.00 n	461,000.00 n	0.00	0.00		אגף ביצוע	סה"כ
1.00	461,000.00 n	461,000.00 n	0.00	0.00		2 הוצאות	סה"כ
	64,000.00 n	64,000.00 n	0.00	0.00		פעולות	סה"כ
	64,000.00 n	64,000.00 n	0.00	0.00	רכב למנהל אגף ביצוע 1734001537		
1.00	397,000.00 n	397,000.00 n	0.00	0.00		שכר	סה"כ
1.00	397,000.00 n	397,000.00 n	0.00	0.00	שכר אגף ביצוע 1734001110		

פרטים	הפרש_מתקציב_2025	הצעת_תקציב_2026	תחזית_ביצוע_2025	תקציב_2025	כרטיס	סה"כ
	3.00	1,968,000.00 ז	13,186,000.00 ז	9,601,000.00 ז	11,218,000.00 ז	מים וביוב

פרטים	הפרש_מתקציב_2 משרות	הצעת_תקציב_20 26	תחזית_ביצוע_20 25	תקציב_2025	כרטיס	סה"כ
	3.00	768,000.00 ז	856,000.00 ח	1,526,000.00 ח	1,624,000.00 ח	מ"מ וביוב
		611,000.00 ח	0.00	625,000.00 ז	611,000.00 ז	1 הכנסות
		611,000.00 ח	0.00	625,000.00 ז	611,000.00 ז	פעולות
		608,000.00 ח	0.00	625,000.00 ז	608,000.00 ז	1412000690 החזר הוצגביה
		3,000.00 ח	0.00	0.00	3,000.00 ז	1412000810 אגרת שונות מ"מ וביוב
	3.00	1,379,000.00 ז	856,000.00 ח	2,151,000.00 ח	2,235,000.00 ח	2 הוצאות
		1,481,000.00 ז	119,000.00 ח	1,433,000.00 ח	1,600,000.00 ח	פעולות
		1,000,000.00 ז	0.00	860,000.00 ח	1,000,000.00 ח	1912000430 הוצגביית מ"מ וביוב
חשמל משרדי מחלקת מ"מ וביוב		1,000.00 ז	4,000.00 ח	0.00	5,000.00 ח	1912000431 חשמל מחלקת מ"מ
		1,000.00 ז	0.00	0.00	1,000.00 ח	1912000432 מ"מ מחלקת מ"מ
אחזקת רכב מהנדס מחלקת מ"מ ו		17,000.00 ז	19,000.00 ח	17,000.00 ח	36,000.00 ח	1912000530 רכב 12-481-32
		9,000.00 ז	84,000.00 ח	81,000.00 ח	93,000.00 ח	1912000532 רכב49901403 מח.מ"מ
		0.00	0.00	12,000.00 ח	0.00	1912000535 רכב 27996101-מח` מ"מ
		4,000.00 ז	0.00	4,000.00 ח	4,000.00 ח	1912000540 תקשורת מחלקת מ"מ
		5,000.00 ז	0.00	5,000.00 ח	5,000.00 ח	1912000560 הוצאות משרדיות שונות-מח`
		400,000.00 ז	0.00	398,000.00 ח	400,000.00 ח	1912001750 קבלניות מחלקת מ"מ וביוב
		8,000.00 ז	0.00	8,000.00 ח	8,000.00 ח	1912001780 שונות מחלקת מ"מ
		18,000.00 ז	0.00	18,000.00 ח	18,000.00 ח	1912002750 ייעוץ הנדסי מ"מ וביוב
		18,000.00 ז	0.00	18,000.00 ח	18,000.00 ח	1912003750 ייעוץ אירגוני ומשפטי מ"מ ובי
		0.00	12,000.00 ח	12,000.00 ח	12,000.00 ח	1912004750 ניקיון מחלקת מ"מ
	3.00	102,000.00 ח	737,000.00 ח	718,000.00 ח	635,000.00 ח	שכר
	3.00	102,000.00 ח	737,000.00 ח	718,000.00 ח	635,000.00 ח	1912000110 שכר מח` מ"מ

פרטים	הפרש_מתקציב_2 משרות	הצעת_תקציב_20 26	תחזית_ביצוע_20 25	תקציב_2025	כרטיס		
	5,220,000.00 n	14,042,000.00 ז	17,597,000.00 ז	19,262,000.00 ז		מִים	סה"כ
	33,458,000.00 n	14,042,000.00 ז	44,200,000.00 ז	47,500,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
	33,458,000.00 n	14,042,000.00 ז	44,200,000.00 ז	47,500,000.00 ז		פעולות	סה"כ
	842,000.00 ז	842,000.00 ז	0.00	0.00	1413000220 הכנסות מתאגיד מים שאילת		
הכנסות מתאגיד מים בגין הלוואות	1,200,000.00 ז	1,200,000.00 ז	0.00	0.00	1413000710 הכנסות מהלוואות בעלים		
מענק תיאגוד משולם ב-3 שנים, %	2,000,000.00 ז	2,000,000.00 ז	0.00	0.00	1413000910 מענק רשות מים בגין תיאגוד		
גביה של מים מפיגורים	36,500,000.00 n	10,000,000.00 ז	43,000,000.00 ז	46,500,000.00 ז	1413100210 גבייה מים		
	1,000,000.00 n	0.00	1,200,000.00 ז	1,000,000.00 ז	1413200220 הכנסות מחיבור מים		
	28,238,000.00 ז	0.00	26,603,000.00 n	28,238,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
	28,238,000.00 ז	0.00	26,603,000.00 n	28,238,000.00 n		פעולות	סה"כ
	75,000.00 ז	0.00	39,000.00 n	75,000.00 n	1913000431 חשמל למכוני מים		
	0.00	0.00	1,000.00 n	0.00	1913100432 היטל הפקה		
	1,500,000.00 ז	0.00	1,500,000.00 n	1,500,000.00 n	1913200530 תפעול והחזקה צנרת מים		
	63,000.00 ז	0.00	63,000.00 n	63,000.00 n	1913200740 בדיקות מעבדה(מים)		
	26,000,000.00 ז	0.00	25,000,000.00 n	26,000,000.00 n	1913200760 רכישת מים ממקורות		
	600,000.00 ז	0.00	0.00	600,000.00 n	1913204750 עבודות יזומות ברשת המים		

פרטים	הפרש_מתקציב_2 משרות	הצעת_תקציב_20 26	תחזית_ביצוע_20 25	תקציב_2025	כרטיס			
	6,420,000.00 ז	0.00	6,470,000.00 ח	6,420,000.00 ח				סה"כ
	1,630,000.00 ח	0.00	1,380,000.00 ז	1,630,000.00 ז				סה"כ
	1,630,000.00 ח	0.00	1,380,000.00 ז	1,630,000.00 ז				סה"כ
	1,330,000.00 ח	0.00	1,330,000.00 ז	1,330,000.00 ז	1472000210	אגרת ביוב		
	300,000.00 ח	0.00	50,000.00 ז	300,000.00 ז	1472000410	הכנסות חיבורי ביוב		
	8,050,000.00 ז	0.00	7,850,000.00 ח	8,050,000.00 ח				סה"כ
	8,050,000.00 ז	0.00	7,850,000.00 ח	8,050,000.00 ח				סה"כ
	1,400,000.00 ז	0.00	1,400,000.00 ח	1,400,000.00 ח	1970000530	תפעול ואחזקת צנרת ביוב		
	5,700,000.00 ז	0.00	5,500,000.00 ח	5,700,000.00 ח	1970000750	טיהור שפכים		
	550,000.00 ז	0.00	550,000.00 ח	550,000.00 ח	1970001750	עבודות קבלניות ביוב		
	400,000.00 ז	0.00	400,000.00 ח	400,000.00 ח	1970002750	עבודות יזומות ברשת הביוב		

פרטים

הפרש_מתקציב_2 משרות

הצעת_תקציב_20

תחזית_ביצוע_20

תקציב_2025

כרטיס

1.00	67,000.00 n	488,000.00 n	443,000.00 n	421,000.00 n	שרותים חקלאים	סה"כ
------	-------------	--------------	--------------	--------------	---------------	------

כרטיס		תקציב_2025	תחזית_ביצוע_2025	הצעת_תקציב_2026	הפרש_מתקציב_2_משרות	פרטים
סה"כ	מינהל שרותים חקלאיים	ח 421,000.00	ח 443,000.00	ח 488,000.00	ח 67,000.00	1.00
	2 הוצאות	ח 421,000.00	ח 443,000.00	ח 488,000.00	ח 67,000.00	1.00
	פעולות	ח 91,000.00	ח 93,000.00	ח 129,000.00	ח 38,000.00	
	1797000530 רכב 820-48-402 ועדה חקל	ח 63,000.00	ח 66,000.00	ח 51,000.00	ז 12,000.00	
	1797000760 ועדה חקלאית אחזקת דרכים	ח 20,000.00	ח 20,000.00	ח 69,000.00	ח 49,000.00	הוצאות תחזוקת דרכים חקלאיות
	1797001531 נגרים לוועדה חקלאית	ח 1,000.00	0.00	0.00	ז 1,000.00	
	1797001760 ועדה חקלאית שונות	ח 7,000.00	ח 7,000.00	ח 9,000.00	ח 2,000.00	הוצאות ועדה חקלאית
סה"כ	שכר	ח 330,000.00	ח 350,000.00	ח 359,000.00	ח 29,000.00	1.00
	1797000110 שכר שמירה חקלאית	ח 330,000.00	ח 350,000.00	ח 359,000.00	ח 29,000.00	1.00 הוצ' שכר לפקח שדות

פרטים

הפרש_מתקציב_2 משרות

הצעת_תקציב_20

תחזית_ביצוע_20

תקציב_2025

כרטיס

1.50	171,000.00 n	3,484,000.00 n	3,232,000.00 n	3,313,000.00 n	תרבות, אומנות וספורט	סה"כ
------	--------------	----------------	----------------	----------------	----------------------	------

כרטיס	תקציב_2025	תחזית_ביצוע_2025	הצעת_תקציב_2026	הפרש_מתקציב_2 משרות	פרטים
סה"כ	נ 3,313,000.00	נ 3,232,000.00	נ 3,484,000.00	נ 171,000.00	הכנסות ממשרד התרבות וממפעל
סה"כ	ז 417,000.00	ז 424,000.00	ז 767,000.00	ז 350,000.00	
סה"כ	ז 417,000.00	ז 424,000.00	ז 767,000.00	ז 350,000.00	
	1269000694	ז 12,000.00	ז 13,000.00	ז 12,000.00	
	1322000440	ז 50,000.00	ז 50,000.00	ז 50,000.00	
	1322007440	ז 45,000.00	ז 97,000.00	ז 45,000.00	
	1351000940	ז 60,000.00	ז 14,000.00	ז 60,000.00	
	1351000941	ז 250,000.00	ז 250,000.00	ז 600,000.00	
סה"כ	נ 3,730,000.00	נ 3,656,000.00	נ 4,251,000.00	נ 521,000.00	הוצאה מותנית בהכנסה
סה"כ	נ 3,266,000.00	נ 3,241,000.00	נ 3,874,000.00	נ 608,000.00	
	1751000530	נ 60,000.00	נ 35,000.00	נ 74,000.00	
	1751000780	נ 2,956,000.00	נ 2,956,000.00	נ 3,200,000.00	
	1751001750	נ 250,000.00	נ 250,000.00	נ 600,000.00	
		נ 464,000.00	נ 415,000.00	ז 87,000.00	
	1751100110	נ 464,000.00	נ 415,000.00	ז 377,000.00	

פרטים	הפרש_מתקציב_2 משרות	הצעת_תקציב_20 26	תחזית_ביצוע_20 25	תקציב_2025	כרטיס	סה"כ
	462.20	9,983,000.00 n	49,911,000.00 n	42,269,000.00 n	39,928,000.00 n	30

פרטים

הפרש_מתקציב_2 משרות

הצעת_תקציב_20

תחזית_ביצוע_20

תקציב_2025

כרטיס

425.00	7,969,000.00 n	35,345,000.00 n	29,823,000.00 n	27,376,000.00 n	תינוך	סה"כ
--------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------	------

כרטיס	תקציב_2025	תחזית_ביצוע_2025	הצעת_תקציב_2026	הפרש_מתקציב_2_משרות	פרטים
מינהל החינוך	4,201,000.00 ז	4,240,000.00 ז	139,000.00 ח	4,340,000.00 ח	15.30
1 הכנסות	15,810,000.00 ז	15,810,000.00 ז	12,278,000.00 ז	3,532,000.00 ח	
פעולות	15,810,000.00 ז	15,810,000.00 ז	12,278,000.00 ז	3,532,000.00 ח	
1311000420	הכנסות קרן קיסריה-חינוך ש	5,610,000.00 ז	5,610,000.00 ז	32,000.00 ח	
1311000440	הכנסות מקרן קיסריה (חינוך)	5,000,000.00 ז	5,000,000.00 ז	3,500,000.00 ח	
1319000920	הכנסות ביה"ס בתוכנית גפ' ז	5,200,000.00 ז	5,200,000.00 ז	0.00	
2 הוצאות	11,609,000.00 ח	11,570,000.00 ח	12,417,000.00 ח	808,000.00 ח	15.30
פעולות	8,313,000.00 ח	8,210,000.00 ח	8,493,000.00 ח	180,000.00 ח	
18110000810	קרן קיסריה-מתנ"ס	338,000.00 ח	335,000.00 ח	3,000.00 ז	כיבוד עובדי אגף החינוך
1811000510	כיבוד מח' חינוך	8,000.00 ח	8,000.00 ח	1,000.00 ח	מצ'ינג גפן על יסודי
1811000519	גפ'ן מוסדי-תוכניים-מצ'ינג	78,000.00 ח	78,000.00 ח	1,000.00 ז	מצ'ינג גפן יסודי
1811000522	גפ'ן מוסדי מ.החינוך-מצ'ינג	1,200,000.00 ח	1,200,000.00 ח	9,000.00 ז	מצ'ינג גפן יסודי
1811000523	השתלמות וימי הערכות	30,000.00 ח	0.00	188,000.00 ח	
1811000524	גפ'ן שיפוצי קיץ	629,000.00 ח	629,000.00 ח	5,000.00 ז	מול גפן רשותי
1811000525	גפ'ן- הצטיידות תקשוב וא.ק	100,000.00 ח	100,000.00 ח	1,000.00 ז	מול גפן רשותי
1811000527	גפ'ן- תקציב למוסדות	0.00	90,000.00 ח	0.00	
1811000528	גפ'ן- יוזמות רשותיות	272,000.00 ח	272,000.00 ח	3,000.00 ז	מול גפן רשותי
1811000529	גפ'ן- ניהול ותפעול	75,000.00 ח	75,000.00 ח	1,000.00 ז	מול גפן רשותי
1811000540	דואר וטלפון	4,000.00 ח	4,000.00 ח	1,000.00 ח	הוצאות טלפון מינהל אגף חינוך
1811000560	הוצאות משרדיות	12,000.00 ח	12,000.00 ח	7,000.00 ח	
1811000580	תוכניות כלל לאגף החינוך	0.00	0.00	99,000.00 ח	
1811000780	הוצאות שונות	7,000.00 ח	7,000.00 ח	2,000.00 ח	
1811000781	ארועים ופרסומים	50,000.00 ח	50,000.00 ח	39,000.00 ח	
1811000810	אגף חינוך - קרן קיסריה	140,000.00 ח	140,000.00 ח	2,000.00 ז	
1811000930	רכישת מחשבים	120,000.00 ח	0.00	101,000.00 ז	שדרוג מחשבים בבתי הספר עפ"י
1811001780	יועצים	50,000.00 ח	7,000.00 ח	31,000.00 ז	
1813900000	הוצ' ביה"ס בתוכנית גפ'ן	5,200,000.00 ח	5,200,000.00 ח	0.00	
שכר	3,296,000.00 ח	3,360,000.00 ח	3,924,000.00 ח	628,000.00 ח	15.30
1811000110	שכר מינהל החינוך	3,100,000.00 ח	3,179,000.00 ח	631,000.00 ח	15.30
1811003110	שכר יוזמות חינוכיות-גפ'ן	181,000.00 ח	177,000.00 ח	2,000.00 ז	מול גפן רשותי
1811005110	שכר שפ"מ חירום ותנופה-ג	15,000.00 ח	4,000.00 ח	1,000.00 ז	שפ"מ חירום - שעות טיפול פסיכו'

כרטיס		תקציב_2025		תחזית_ביצוע_2025		הצעת_תקציב_2026		הפרש_מתקציב_2_משרות		פרטים
תינוך קדם יסודי		10,017,000.00 ₪	10,201,000.00 ₪	11,633,000.00 ₪	1,616,000.00 ₪	101.80				
1 הכנסות		25,210,000.00 ₪	25,199,000.00 ₪	23,780,000.00 ₪	1,430,000.00 ₪					
פעולות		25,210,000.00 ₪	25,199,000.00 ₪	23,780,000.00 ₪	1,430,000.00 ₪					
1312200920	עוזרות לגננות	6,161,000.00 ₪	6,161,000.00 ₪	5,400,000.00 ₪	761,000.00 ₪		כולל עוזרות גננות לילדי חובה בלב			
1312200921	תקציב גפ"ן גנ"י גילאי 3-6	157,000.00 ₪	157,000.00 ₪	157,000.00 ₪	0.00					
1312201410	גביה תל"ן-גנ"י	550,000.00 ₪	550,000.00 ₪	550,000.00 ₪	0.00					
1312201411	השתתפות מצהרונים וקייטנו	800,000.00 ₪	800,000.00 ₪	900,000.00 ₪	100,000.00 ₪		הכנסות מהפעלת צהרונים וקייטנו			
1312300410	גבייה גני ילדים	12,000.00 ₪	1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	11,000.00 ₪		הכנסות מגביית חובות שכל"מ			
1312300920	השתתפות המשרד בשכל"מ	17,400,000.00 ₪	17,400,000.00 ₪	16,642,000.00 ₪	758,000.00 ₪		עבור גנ"י - קוד 3			
1312301410	סל תרבות גנ"י	130,000.00 ₪	130,000.00 ₪	130,000.00 ₪	0.00		גביה מההורים בגין סל תרבות			
2 הוצאות		35,227,000.00 ₪	35,400,000.00 ₪	35,413,000.00 ₪	186,000.00 ₪	101.80				
פעולות		16,727,000.00 ₪	16,754,000.00 ₪	16,601,000.00 ₪	126,000.00 ₪					
1812000431	חשמל גני ילדים	320,000.00 ₪	350,000.00 ₪	406,000.00 ₪	86,000.00 ₪		הוצ' צריכת חשמל גנ"י			
1812000432	מים לגני ילדים	420,000.00 ₪	430,000.00 ₪	436,000.00 ₪	16,000.00 ₪		הוצאות צריכת מים עבור גני ילדים			
1812000540	טלפון בגנים	110,000.00 ₪	119,000.00 ₪	119,000.00 ₪	9,000.00 ₪					
1812000750	אחזקת גנים קבלניות	10,000.00 ₪	10,000.00 ₪	9,000.00 ₪	1,000.00 ₪					
1812000751	אירוע יום העצמאות גנים	65,000.00 ₪	65,000.00 ₪	64,000.00 ₪	1,000.00 ₪					
1812000752	גני ילדים-גינן	50,000.00 ₪	0.00	0.00	50,000.00 ₪					
1812000780	הוצ' שונות (חומרים) גנ"י	540,000.00 ₪	550,000.00 ₪	595,000.00 ₪	55,000.00 ₪		ציוד לגנים-העשרה וחומרים			
1812000781	סל תרבות גני ילדים	150,000.00 ₪	150,000.00 ₪	158,000.00 ₪	8,000.00 ₪		הצגות סל תרבות לגנ"י כנגד הכנס			
1812000784	תגבור כ"א גני ילדים	300,000.00 ₪	363,000.00 ₪	397,000.00 ₪	97,000.00 ₪		תגבור והחלפות כ"א בגני ילדים			
1812000786	הוצאות תל"ן-גנ"י	550,000.00 ₪	500,000.00 ₪	496,000.00 ₪	54,000.00 ₪					
1812000788	גפ"ן-העשרה גנ"י גילאי 3-4	157,000.00 ₪	157,000.00 ₪	155,000.00 ₪	2,000.00 ₪					
1812000810	גני ילדים-קרן קיסריה	311,000.00 ₪	311,000.00 ₪	308,000.00 ₪	3,000.00 ₪					
1812002780	הוצאות שונות גני ילדים	30,000.00 ₪	11,000.00 ₪	59,000.00 ₪	29,000.00 ₪		רכישת ציוד יסודי והוצאות רישום ל			
1812300760	משכורת גני ילדים	13,714,000.00 ₪	13,714,000.00 ₪	13,370,000.00 ₪	344,000.00 ₪		חיוב משרד החינוך בגין הוצאות ש			
1812800780	קייטנות בגנ"י הוצאות שונות	0.00	24,000.00 ₪	29,000.00 ₪	29,000.00 ₪		השתתפות הרשות בקייטנות קיץ ש			
שכר		18,500,000.00 ₪	18,646,000.00 ₪	18,812,000.00 ₪	312,000.00 ₪	101.80				
1812000110	שכר סייעות גני ילדים	18,500,000.00 ₪	18,646,000.00 ₪	18,812,000.00 ₪	312,000.00 ₪	101.80	הוצאות שכר עבודה סייעות גני ילד			

פרטים	הפרש_מתקציב_2 משרות	הצעת_תקציב_20 26	תחזית_ביצוע_20 25	תקציב_2025	כרטיס		
	3.00	114,000.00 n	1,230,000.00 n	1,390,000.00 n	1,116,000.00 n	מחלקה לגיל הרך	סה"כ
		12,000.00 n	1,747,000.00 ז	1,548,000.00 ז	1,759,000.00 ז	1 הכנסות	סה"כ
		12,000.00 n	1,747,000.00 ז	1,548,000.00 ז	1,759,000.00 ז	פעולות	סה"כ
השתתפות מ. החינוך בטיפולים בצ	0.00	850,000.00 ז	651,000.00 ז	850,000.00 ז	1317600760	השתתפות קופות חולים	
השתתפות מ.החינוך(שיקום שכונו	0.00	88,000.00 ז	88,000.00 ז	88,000.00 ז	1317600920	השתתפות משרד החינוך	
	0.00	689,000.00 ז	689,000.00 ז	689,000.00 ז	1317600921	תקציב גפ'ן לגיל הרך	
	12,000.00 n	0.00	0.00	12,000.00 ז	1317600940	השתתפות משרד הבריאות	
תשלום הורים עבור פעילויות במרכ	0.00	120,000.00 ז	120,000.00 ז	120,000.00 ז	1317601410	השתת' הורים בפעילויות גיל	
	3.00	102,000.00 n	2,977,000.00 n	2,938,000.00 n	2,875,000.00 n	2 הוצאות	סה"כ
		26,000.00 n	2,302,000.00 n	2,288,000.00 n	2,276,000.00 n	פעולות	סה"כ
הוצאות חשמל מרכז לגיל הרך	3,000.00 n	15,000.00 n	15,000.00 n	12,000.00 n	1817600431	מחלקה לגיל הרך-חשמל	
הוצאות מים מרכז לגיל הרך	4,000.00 n	14,000.00 n	13,000.00 n	10,000.00 n	1817600432	מחלקה לגיל הרך-מים	
קולות קוראים	19,000.00 n	19,000.00 n	0.00	0.00	1817600434	ניקיון - מרכז לגיל הרך	
הוצאות טלפון מרכז לגיל הרך	0.00	5,000.00 n	5,000.00 n	5,000.00 n	1817600540	מחלקה לגיל הרך-טלפון	
שכר מדריכות מקצועיות וקלינאיות	12,000.00 n	992,000.00 n	986,000.00 n	980,000.00 n	1817600750	מחלקה לגיל הרך-פעולות	
	4,000.00 ז	445,000.00 n	449,000.00 n	449,000.00 n	1817600752	גפ'ן-הדרכה פדגוגית במעונו	
כיבוד, ציוד משרדי, חיוב מונים, תו	1,000.00 ז	49,000.00 n	50,000.00 n	50,000.00 n	1817600780	מחלקה לגיל הרך-שונות	
הכשרות, פורומים למנהלות מסגרו	2,000.00 ז	163,000.00 n	165,000.00 n	165,000.00 n	1817600790	תוכנית מעטפת לידה עד 3	
	5,000.00 ז	600,000.00 n	605,000.00 n	605,000.00 n	1817600810	מח' גיל הרך-קרן קיסריה	
	3.00	76,000.00 n	675,000.00 n	650,000.00 n	599,000.00 n	שכר	סה"כ
	2.00	45,000.00 n	376,000.00 n	370,000.00 n	331,000.00 n	שכר מרכז לגיל הרך	
	1.00	31,000.00 n	299,000.00 n	280,000.00 n	268,000.00 n	גפן-שכר מרכז לגיל הרך	

כרטיס	תקציב_2025	תחזית_ביצוע_2025	הצעת_תקציב_2026	הפרש_מתקציב_2_משרות	פרטים
סה"כ	נ 10,476,000.00	נ 11,389,000.00	נ 10,813,000.00	נ 337,000.00	39.00
סה"כ	ז 13,120,000.00	ז 13,170,000.00	ז 13,742,000.00	ז 622,000.00	
סה"כ	ז 12,754,000.00	ז 12,804,000.00	ז 13,372,000.00	ז 618,000.00	
1313200420	דמי שימוש במבני חינוך	2,000.00 ז	0.00	0.00	
1313200430	תלמידי חוץ שכל(חנ"ר)	75,000.00 ז	200,000.00 ז	125,000.00 ז	
1313200761	הכנסות ע.גפ"ן סל מוסדי	260,000.00 ז	260,000.00 ז	0.00	
1313200920	הכנסות מיוחדות מ. החינוך	0.00	10,000.00 ז	10,000.00 ז	
1313200922	צהרונים ביה"ס יסודי	1,727,000.00 ז	1,500,000.00 ז	227,000.00 נ	קוד 632
1313200923	הכנ' מחופשות חגים-ניצנים	1,290,000.00 ז	1,433,000.00 ז	110,000.00 ז	קוד 643
1313200924	שיעורי עזר לעולים	0.00	17,000.00 ז	0.00	
1313202920	מזכירים	239,000.00 ז	239,000.00 ז	23,000.00 ז	קוד 107
1313202925	בית הספר של הקיץ מ.חינוך	1,477,000.00 ז	1,477,000.00 ז	0.00	קודים 568+599+600+671+681
1313203920	שרתים א-ו	311,000.00 ז	311,000.00 ז	45,000.00 ז	קוד 2 - בלי חורב ונווה מיכאל
1313207921	דמי שכפול יסודי	0.00	5,000.00 ז	0.00	
1313207922	תשלומי מ.חינוך חומרים	0.00	25,000.00 ז	0.00	
1313212920	בי"ס ניהול עצמי	5,800,000.00 ז	5,850,000.00 ז	6,395,000.00 ז	השתתפות בשכר של אבות בית, מ
1313212922	ניהול עצמי משופר ז-ח	120,000.00 ז	130,000.00 ז	120,000.00 ז	השתתפות בשכר של אבות בית ומ
1313212924	גמול מינהליות-ניהול עצמי	98,000.00 ז	98,000.00 ז	35,000.00 ז	קוד 595
1313214920	סל תלמיד לעולי אתיופים	0.00	1,000.00 ז	0.00	
1313260920	תקציב גפ"ן רשותי מ.החינוך	1,357,000.00 ז	1,357,000.00 ז	1,357,000.00 ז	גפן רשותי - קוד 708 כרגע הסכום
1313261920	חרבות ברזל מ.החינוך	0.00	14,000.00 ז	0.00	
1313250920	הזנה חינוך מיוחד (אוטיזם)	366,000.00 ז	366,000.00 ז	4,000.00 ז	הזנה תלמידי מיוחד ביום לימודים !
סה"כ	ז 23,596,000.00	ז 24,559,000.00	ז 24,555,000.00	ז 959,000.00	39.00
סה"כ	נ 15,598,000.00	נ 15,807,000.00	נ 16,134,000.00	נ 536,000.00	
1813000910	השתת' בתוכנית מחשב לכל	נ 35,000.00	נ 0.00	ז 1,000.00	השתתפות בפרויקט בתוכנית מחש
1813200751	קבלניות בתי ספר	נ 4,350,000.00	נ 4,350,000.00	נ 314,000.00	שרותי ניקיון בבתי ספר
1813200752	אבות בית-כח אדם	נ 830,000.00	נ 817,000.00	ז 151,000.00	אבות בית מחליפים בבתי ספר
1813200780	הוצאות שונות	נ 18,000.00	נ 4,000.00	נ 13,000.00	הוצאות שונות , דמי שתיה וכו'
1813200810	חינוך יסודי-קרן קיסריה	נ 1,145,000.00	נ 1,145,000.00	ז 9,000.00	
1813200870	הקצבות לבתי"ס	נ 2,675,000.00	נ 2,675,000.00	ז 21,000.00	העברות לבתי הספר היסודיים בניו
1813200872	ניצנים בחופשות חגים	נ 1,000,000.00	נ 1,433,000.00	נ 389,000.00	
1813200873	צהרונים ביה"ס יסודי	נ 1,150,000.00	נ 1,135,000.00	ז 24,000.00	
1813201432	דמי שתיה בת"ס יסודיים ופר	0.00	נ 28,000.00	נ 27,000.00	
1813201870	אגרות תלמידי חוץ-חינוך רגיי	נ 195,000.00	נ 195,000.00	ז 2,000.00	אגרות תלמידי חוץ חינוך רגיל יסוד

כרטיס	תקציב_2025	תחזית_ביצוע_2025	הצעת_תקציב_2026	הפרש_מתקציב_2025	פרטים
1813203780	1,300,000.00 n	1,300,000.00 n	1,488,000.00 n	188,000.00 n	בית הספר של הקיץ
1813210750	200,000.00 n	5,000.00 n	0.00	200,000.00 r	פרויקטים חינוכיים בבתי ספר
1813300750	0.00	20,000.00 n	34,000.00 n	34,000.00 n	עב' קבלניות-סייעות
1813300870	2,700,000.00 n	2,700,000.00 n	2,679,000.00 n	21,000.00 r	אגרות תלמידי חוץ-חנ"מ
	932,000.00 n	932,000.00 n	949,000.00 n	17,000.00 n	פעולות
1813300810	550,000.00 n	550,000.00 n	545,000.00 n	5,000.00 r	חינוך מיוחד-קרן קיסריה
1813300940	0.00	0.00	25,000.00 n	25,000.00 n	מופעי תרבות לאוכלוסיות מיו
1813301750	382,000.00 n	382,000.00 n	379,000.00 n	3,000.00 r	הזנה חינוך מיוחד (אוטיזם)
	7,066,000.00 n	7,820,000.00 n	7,472,000.00 n	406,000.00 n	שכר
1813200110	6,853,000.00 n	7,594,000.00 n	7,261,000.00 n	408,000.00 n	שכר עובדי חינוך בתי ספר
1813208110	213,000.00 n	226,000.00 n	211,000.00 n	2,000.00 r	שכר עוזרי הוראה גפן
				39.00	מזכירות ואבות בית

פרטים	הפרש_מתקציב_2025	הצעת_תקציב_2026	תחזית_ביצוע_2025	תקציב_2025	כרטיס	סה"כ	
	186.90	266,000.00 ז	2,953,000.00 ח	3,875,000.00 ח	3,219,000.00 ח	חינוך מיוחד	סה"כ
		602,000.00 ז	23,583,000.00 ז	22,519,000.00 ז	22,981,000.00 ז	1 הכנסות	סה"כ
		602,000.00 ז	23,583,000.00 ז	22,519,000.00 ז	22,981,000.00 ז	פעולות	סה"כ
		0.00	200,000.00 ז	200,000.00 ז	200,000.00 ז	1313300430 אגרות תלמידי חוץ(חנ"מ)	
קוד 345		1,500,000.00 ז	14,500,000.00 ז	13,200,000.00 ז	13,000,000.00 ז	1313301920 חוק שילוב	
סייעות שילוב על יסודי , שבילים -		151,000.00 ח	706,000.00 ז	900,000.00 ז	857,000.00 ז	1313301930 סייעות על יסודי	
קוד 171 - כהחל מ 1.3 כולל נווה נ		477,000.00 ז	3,167,000.00 ז	2,700,000.00 ז	2,690,000.00 ז	1313302921 סייעות כיתתיות	
קוד 08 - תלמידים עם צרכים מיוחד		0.00	104,000.00 ז	104,000.00 ז	104,000.00 ז	1313302927 תלמידים עם צרכים מיוחדים	
סייעות רפואיות גילאי 3 עד כיתה ג		966,000.00 ח	2,644,000.00 ז	2,800,000.00 ז	3,610,000.00 ז	1313303920 סייעות רפואיות	
		230,000.00 ח	870,000.00 ז	1,150,000.00 ז	1,100,000.00 ז	1313303921 השתת' רשויות בשכר סייעות	
		59,000.00 ח	204,000.00 ז	270,000.00 ז	263,000.00 ז	1313304920 סייעת לילד חולה בבית	
תגבור - קוד 170		14,000.00 ח	755,000.00 ז	800,000.00 ז	769,000.00 ז	1313304921 סייעות כיתתיות חריגות	
לפי המוסדות הקיימים - קוד 172		14,000.00 ח	85,000.00 ז	100,000.00 ז	99,000.00 ז	1313305920 שירותי היקף ח.מיוחד	
קוד 277		44,000.00 ז	193,000.00 ז	150,000.00 ז	149,000.00 ז	1313320920 חופשות לאוטיסטים	
קוד 250		4,000.00 ז	55,000.00 ז	55,000.00 ז	51,000.00 ז	1313330920 העשרה ח.מיוחד-מוסד	
קוד 249		11,000.00 ז	100,000.00 ז	90,000.00 ז	89,000.00 ז	1313340920 הנלוות ח.מיוחד-מוסד	
	186.90	336,000.00 ח	26,536,000.00 ח	26,394,000.00 ח	26,200,000.00 ח	2 הוצאות	סה"כ
	186.90	336,000.00 ח	26,536,000.00 ח	26,394,000.00 ח	26,200,000.00 ח	שכר	סה"כ
הוצאות שכר עבודה סייעות כיתתיות	16.60	22,000.00 ז	3,178,000.00 ח	3,154,000.00 ח	3,200,000.00 ח	1813300110 שכר סייעות ח.מיוחד	
שכר סייעות משלבות ע"פ חוק שיל	170.30	358,000.00 ח	23,358,000.00 ח	23,240,000.00 ח	23,000,000.00 ח	1813310110 שכר סייעות משלבות	

פרטים	הפרש_מתקציב_2025	הצעת_תקציב_2026	תחזית_ביצוע_2025	תקציב_2025	כרטיס	
	2.00	ח 8,000.00	ח 245,000.00	ח 226,000.00	ח 237,000.00	חינוך משלים בבתי ספר
		0.00	ז 173,000.00	ז 173,000.00	ז 173,000.00	1 הכנסות
		0.00	ז 173,000.00	ז 173,000.00	ז 173,000.00	פעולות
15 תלמידים, כ 200 שו בחודש		0.00	ז 12,000.00	ז 12,000.00	ז 12,000.00	גבייה עבור מועדונית הפרחי 1313600420
108 עד אוגוסט + בממוצע כ 13 א		0.00	ז 161,000.00	ז 161,000.00	ז 161,000.00	השתתפות במועדוניות - חינו 1313600920
	2.00	ח 8,000.00	ח 418,000.00	ח 399,000.00	ח 410,000.00	2 הוצאות
		ז 4,000.00	ח 76,000.00	ח 80,000.00	ח 80,000.00	פעולות
		ז 1,000.00	ח 4,000.00	ח 5,000.00	ח 5,000.00	חשמל מועדון רכס 1828500431
		ז 1,000.00	ח 1,000.00	ח 2,000.00	ח 2,000.00	מים מועדון רכס 1828500432
פעילות מועדון "רכס"		ז 1,000.00	ח 2,000.00	ח 3,000.00	ח 3,000.00	מועדון בית רכס פעילות 1828500780
הארכת יום לימודים, העשרה ומענ		ז 1,000.00	ח 69,000.00	ח 70,000.00	ח 70,000.00	מועדוניות הוצ' שונות (מועדון 1828501780
	2.00	ח 12,000.00	ח 342,000.00	ח 319,000.00	ח 330,000.00	שכר
הוצאות שכר עבודה מדריכי מועדון	2.00	ח 12,000.00	ח 342,000.00	ח 319,000.00	ח 330,000.00	שכר מדריכי מועדוניות 1818500110

כרטיס	תקציב_2025	תחזית_ביצוע_2025	הצעת_תקציב_2026	הפרש_מתקציב_2_משרות	פרטים	
חינוך על יסודי	528,000.00 n	696,000.00 n	1,046,000.00 n	518,000.00 n	52.70	
1 הכנסות	14,372,000.00 ז	14,574,000.00 ז	14,167,000.00 ז	205,000.00 n		
פעולות	14,372,000.00 ז	14,574,000.00 ז	14,167,000.00 ז	205,000.00 n		
1315000922	שעות שילוב חט"ע	873,000.00 ז	900,000.00 ז	878,000.00 ז	5,000.00 ז	שעות שילוב בחט"ע שבילים ורימון
1315000924	מנהל/מנהל עוז לתמורה	599,000.00 ז	600,000.00 ז	602,000.00 ז	3,000.00 ז	קוד 558 שבילים ורימון
1315000925	ש.פרטניות-עוז לתמורה(+נוכ	706,000.00 ז	710,000.00 ז	698,000.00 ז	8,000.00 n	קוד 556 + 567 שבילים ורימון
1315000926	ש.תומכות-עוז לתמורה(+נוס	2,351,000.00 ז	2,400,000.00 ז	2,325,000.00 ז	26,000.00 n	קוד 557 +568
1315000927	שכ"ל על-יסודי	6,793,000.00 ז	6,800,000.00 ז	7,000,000.00 ז	207,000.00 ז	קוד 1 - בסיס שכר מורים על יסודי
1315000928	קרן השתלמות לשכ"ל	512,000.00 ז	520,000.00 ז	487,000.00 ז	25,000.00 n	קוד 35
1315000929	רכב מנהלים בתי"ס ע"י	20,000.00 ז	20,000.00 ז	20,000.00 ז	0.00	קוד 92
1315001920	גמול בגרות אחוזי	130,000.00 ז	130,000.00 ז	128,000.00 ז	2,000.00 n	קוד 173
1315001921	גמול טיולים-חוץ בית	117,000.00 ז	120,000.00 ז	115,000.00 ז	2,000.00 n	קוד 177
1315001923	מילוי מקום-מוסדות	39,000.00 ז	40,000.00 ז	36,000.00 ז	3,000.00 n	קוד 553
1315001924	רכז מעורבות חברתית	57,000.00 ז	60,000.00 ז	55,000.00 ז	2,000.00 n	קוד 604
1315001925	גמול רכז הל"ל	18,000.00 ז	20,000.00 ז	18,000.00 ז	0.00	קוד 611
1315001926	הבראה וביגוד-שכ"ל	350,000.00 ז	350,000.00 ז	350,000.00 ז	0.00	קוד 285
1315001927	אוריינות מדעית-כ.י'	11,000.00 ז	15,000.00 ז	11,000.00 ז	0.00	קוד 561
1315001928	סל שע.לתפקיד עוז לתמורה	95,000.00 ז	100,000.00 ז	104,000.00 ז	9,000.00 ז	קוד 559
1315002926	גמול חנ"מ חט"ע	232,000.00 ז	240,000.00 ז	199,000.00 ז	33,000.00 n	קוד 654
1315002928	משרות דרגות קידום	19,000.00 ז	20,000.00 ז	21,000.00 ז	2,000.00 ז	קוד 606
1315002930	גמול חונך בחט"ע	7,000.00 ז	10,000.00 ז	3,000.00 ז	4,000.00 n	קוד 660
1315002931	חופש אחה"צ חט"ע אוטיסטי	105,000.00 ז	110,000.00 ז	89,000.00 ז	16,000.00 n	קוד 389
1315003921	סל תלמיד חט"ב	1,129,000.00 ז	1,200,000.00 ז	846,000.00 ז	283,000.00 n	קוד 214
1315003922	מוביל בי"ס מניעת סמים	5,000.00 ז	5,000.00 ז	0.00	5,000.00 n	
1315003923	השלמת כיתת עולים	34,000.00 ז	34,000.00 ז	32,000.00 ז	2,000.00 n	קוד 452
1315004924	שעות בודדות חופש חנ"מ	115,000.00 ז	115,000.00 ז	120,000.00 ז	5,000.00 ז	קוד 388
1315004925	שעורי עזר לעולים	26,000.00 ז	26,000.00 ז	0.00	26,000.00 n	
1315011925	רכז מיומנות-עוז לתמורה	29,000.00 ז	29,000.00 ז	30,000.00 ז	1,000.00 ז	קוד 729
2 הוצאות	14,900,000.00 n	15,270,000.00 n	15,213,000.00 n	313,000.00 n	52.70	
פעולות	2,100,000.00 n	2,270,000.00 n	2,311,000.00 n	211,000.00 n		
1815000810	חינוך על יסודי-קרן קיסריה	800,000.00 n	800,000.00 n	794,000.00 n	6,000.00 ז	
1815000831	השתתפות במוסדות על יסוד	1,300,000.00 n	1,300,000.00 n	1,339,000.00 n	39,000.00 n	השתתפות במוסדות בעלות בתי ס
1815000840	שאלת מורים (איחוד)	0.00	170,000.00 n	178,000.00 n	178,000.00 n	
שכר	12,800,000.00 n	13,000,000.00 n	12,902,000.00 n	102,000.00 n	52.70	
1815000110	שכר חטיבה עליונה	12,800,000.00 n	13,000,000.00 n	12,902,000.00 n	102,000.00 n	52.70

פרטים	הפרש_מתקציב_2 משרות	הצעת_תקציב_20 26	תחזית_ביצוע_20 25	תקציב_2025	כרטיס		
	1.50	455,000.00 n	2,035,000.00 n	1,575,000.00 n	1,580,000.00 n	קב"ט מוסדות חינוך	סה"כ
		26,000.00 n	3,386,000.00 ז	3,480,000.00 ז	3,412,000.00 ז	1 הכנסות	סה"כ
		26,000.00 n	3,386,000.00 ז	3,480,000.00 ז	3,412,000.00 ז	פעולות	סה"כ
השתתפות של 75% בתקן וחצי -		40,000.00 ז	200,000.00 ז	220,000.00 ז	160,000.00 ז	גבייה - שמירה במוסדות חינוך 1317100420	
השתתפות משטרת ישראל בעלות		66,000.00 n	186,000.00 ז	260,000.00 ז	252,000.00 ז	קב"ט מוסדות חינוך 1317100920	
		0.00	3,000,000.00 ז	3,000,000.00 ז	3,000,000.00 ז	השתתפות משטרת ישראל 1317100990	
	1.50	429,000.00 n	5,421,000.00 n	5,055,000.00 n	4,992,000.00 n	2 הוצאות	סה"כ
		288,000.00 n	4,930,000.00 n	4,655,000.00 n	4,642,000.00 n	פעולות	סה"כ
הוצאות שמירה מוסדות חינוך ע"י ו		6,000.00 n	76,000.00 n	63,000.00 n	70,000.00 n	רכב קב"ט- 32527904 1817100530	
		287,000.00 n	4,267,000.00 n	4,000,000.00 n	3,980,000.00 n	שמירה במוסדות חינוך 1817100750	
		5,000.00 ז	587,000.00 n	592,000.00 n	592,000.00 n	שפ"ח -קרן קיסריה 1817100810	
	1.50	141,000.00 n	491,000.00 n	400,000.00 n	350,000.00 n	שכר	סה"כ
הוצאות שכר עבודה קב"ט מוסדות	1.50	141,000.00 n	491,000.00 n	400,000.00 n	350,000.00 n	שכר קב"ט 1817100110	

פרטים	הפרש_מתקציב_2025	הצעת_תקציב_2026	תחזית_ביצוע_2025	תקציב_2025	כרטיס	
	19.80	309,000.00 ז	2,190,000.00 ח	2,222,000.00 ח	2,499,000.00 ח	שרות פסיכולוגי חינוכי
		665,000.00 ז	4,053,000.00 ז	3,678,000.00 ז	3,388,000.00 ז	1 הכנסות
		665,000.00 ז	4,053,000.00 ז	3,678,000.00 ז	3,388,000.00 ז	פעולות
		0.00	12,000.00 ז	12,000.00 ז	12,000.00 ז	1317300761 פרויקט מלקות ללמידה - הכנ
		603,000.00 ז	3,815,000.00 ז	3,500,000.00 ז	3,212,000.00 ז	1317300920 שפ'י פסיכולוגים חינוכיים
		62,000.00 ז	167,000.00 ז	105,000.00 ז	105,000.00 ז	1317300921 השת' מ. החינוך בהדרכה
		0.00	50,000.00 ז	55,000.00 ז	50,000.00 ז	1317300922 הכנסות מרכז למתבגר
		0.00	9,000.00 ז	6,000.00 ז	9,000.00 ז	1317302400 הדרכת סטודנטים
	19.80	356,000.00 ח	6,243,000.00 ח	5,900,000.00 ח	5,887,000.00 ח	2 הוצאות
		95,000.00 ח	382,000.00 ח	300,000.00 ח	287,000.00 ח	פעולות
הוצאות חשמל משרדי שירות פסיכ		1,000.00 ח	9,000.00 ח	9,000.00 ח	8,000.00 ח	1817300431 חשמל שפ'ח
הוצ' מים שפ"ח		0.00	3,000.00 ח	4,000.00 ח	3,000.00 ח	1817300432 מים שפ'ח
		2,000.00 ז	0.00	0.00	2,000.00 ח	1817300520 ספרות מקצועית-שפ'ח
		67,000.00 ח	67,000.00 ח	0.00	0.00	1817300521 הכשרה לפסיכולוגים-הסב
		1,000.00 ח	4,000.00 ח	5,000.00 ח	3,000.00 ח	1817300540 הוצ' תקשורת-שפ'ח
הוצאות משרדיות שירות פסיכולוגי		2,000.00 ח	14,000.00 ח	12,000.00 ח	12,000.00 ח	1817300560 ציוד משרדי-שפ'ח
הוצאות שונות שירות פסיכולוגי		4,000.00 ח	14,000.00 ח	10,000.00 ח	10,000.00 ח	1817300780 הוצ' שונות-שפ'ח
קידום והדרכה מקצועית		9,000.00 ח	114,000.00 ח	105,000.00 ח	105,000.00 ח	1817300781 שפ'ח-הדרכה
		1,000.00 ז	49,000.00 ח	50,000.00 ח	50,000.00 ח	1817300784 הוצאות למתבגר
ניקיון משרדי השירות הפסיכולוגי		16,000.00 ח	86,000.00 ח	84,000.00 ח	70,000.00 ח	1817301780 שפ'ח -ניקיון
		1,000.00 ז	8,000.00 ח	6,000.00 ח	9,000.00 ח	1817302400 הדרכת סטודנטים
		1,000.00 ז	14,000.00 ח	15,000.00 ח	15,000.00 ח	1817302780 הוצ.שונות-שפ"מ
	19.80	261,000.00 ח	5,861,000.00 ח	5,600,000.00 ח	5,600,000.00 ח	שכר
הוצאות שכר פסיכולוגים	19.80	261,000.00 ח	5,861,000.00 ח	5,600,000.00 ח	5,600,000.00 ח	1817300110 שכר פסיכולוגים

פרטים	הפרש_מתקציב_2 משרות	הצעת_תקציב_20 26	תחזית_ביצוע_20 25	תקציב_2025	כרטיס	סה"כ
	0.00	0.00	0.00	0.00	ביטוח תלמידים	סה"כ
	43,000.00 n	760,000.00 ז	803,000.00 ז	803,000.00 ז	1 הכנסות	סה"כ
	43,000.00 n	760,000.00 ז	803,000.00 ז	803,000.00 ז	פעולות	סה"כ
גביה מההורים עבור ביטוח תלמידי	43,000.00 n	760,000.00 ז	803,000.00 ז	803,000.00 ז	1312303410 הכנ' ביטוח תלמידים	
	43,000.00 ז	760,000.00 n	803,000.00 n	803,000.00 n	2 הוצאות	סה"כ
	43,000.00 ז	760,000.00 n	803,000.00 n	803,000.00 n	פעולות	סה"כ
הוצאות ביטוח תלמידים עבור 000	43,000.00 ז	760,000.00 n	803,000.00 n	803,000.00 n	1817500440 הוצ' ביטוח תלמידים	

פרטים	הפרש_מתקציב_2 משרות	הצעת_תקציב_20 26	תחזית_ביצוע_20 25	תקציב_2025	כרטיס		
	3.00	174,000.00 n	355,000.00 n	225,000.00 n	181,000.00 n		קב"סים
		97,000.00 n	531,000.00 ז	628,000.00 ז	628,000.00 ז		1 הכנסות
		97,000.00 n	531,000.00 ז	628,000.00 ז	628,000.00 ז		פעולות
השתתפות המשרד בשכר קב"ס -		97,000.00 n	478,000.00 ז	575,000.00 ז	575,000.00 ז	1317700920	השתתפות מ.חינוך בקב"סים
עבור תוכנית מנ"ע -טיפול בפרט		0.00	53,000.00 ז	53,000.00 ז	53,000.00 ז	1317701920	מניעת נשירה
	3.00	77,000.00 n	886,000.00 n	853,000.00 n	809,000.00 n		2 הוצאות
		1,000.00 ז	52,000.00 n	53,000.00 n	53,000.00 n		פעולות
עבור תוכנית מנ"ע -טיפול בפרט		1,000.00 ז	52,000.00 n	53,000.00 n	53,000.00 n	1817701780	מניעת נשירה
	3.00	78,000.00 n	834,000.00 n	800,000.00 n	756,000.00 n		שכר
	3.00	78,000.00 n	834,000.00 n	800,000.00 n	756,000.00 n	1817700110	שכר קב"ס

פרטים	הפרש_מתקציב_2 משרות	הצעת_תקציב_20 26	תחזית_ביצוע_20 25	תקציב_2025	כרטיס	סה"כ
	982,000.00 n	2,706,000.00 n	2,264,000.00 n	1,724,000.00 n	הסעות ילדים	סה"כ
	1,452,000.00 ז	13,188,000.00 ז	11,800,000.00 ז	11,736,000.00 ז	1 הכנסות	סה"כ
	1,452,000.00 ז	13,188,000.00 ז	11,800,000.00 ז	11,736,000.00 ז	פעולות	סה"כ
	0.00	150,000.00 ז	150,000.00 ז	150,000.00 ז	1317800410 השתת. הורים בהסעות	
	173,000.00 n	2,427,000.00 ז	2,600,000.00 ז	2,600,000.00 ז	1317800920 הסעות חינוך רגיל	
	0.00	3,886,000.00 ז	3,900,000.00 ז	3,886,000.00 ז	1317801920 הסעות חינוך מיוחד	
	1,625,000.00 ז	6,725,000.00 ז	5,150,000.00 ז	5,100,000.00 ז	1317802920 ליווי הסעות ח.מיוחד	
	2,434,000.00 n	15,894,000.00 n	14,064,000.00 n	13,460,000.00 n	2 הוצאות	סה"כ
	2,434,000.00 n	15,894,000.00 n	14,064,000.00 n	13,460,000.00 n	פעולות	סה"כ
	1,549,000.00 n	9,749,000.00 n	8,200,000.00 n	8,200,000.00 n	1817800710 הסעות חינוך מיוחד	
	1,361,000.00 n	4,161,000.00 n	3,400,000.00 n	2,800,000.00 n	1817800711 ליווי-הסעות תלמידים	
עלות הסעות חינוך רגיל, כרטיסיות	391,000.00 ז	1,984,000.00 n	2,364,000.00 n	2,375,000.00 n	1817802710 הסעות חינוך רגיל	
	85,000.00 ז	0.00	100,000.00 n	85,000.00 n	1817803710 ייעוץ וליווי בנושא הסעות	

סה"כ

פרטים	הפרש_מתקציב_2025	הצעת_תקציב_2026	תחזית_ביצוע_2025	תקציב_2025	כרטיס	
	2.00	19,000.00 ז	2,767,000.00 ח	2,575,000.00 ח	2,786,000.00 ח	פעולות בלתי פורמלי
		163,000.00 ז	252,000.00 ז	89,000.00 ז	89,000.00 ז	1 הכנסות
		163,000.00 ז	252,000.00 ז	89,000.00 ז	89,000.00 ז	פעולות
השתתפות משרד החינוך בפעולות		163,000.00 ז	163,000.00 ז	0.00	0.00	1324600420 הכנסות תיירות
		0.00	89,000.00 ז	89,000.00 ז	89,000.00 ז	1327000920 תרבות תורנית מ. חינוך
	2.00	144,000.00 ח	3,019,000.00 ח	2,664,000.00 ח	2,875,000.00 ח	2 הוצאות
		104,000.00 ח	2,619,000.00 ח	2,402,000.00 ח	2,515,000.00 ח	פעולות
השתתפות בפעילות המתנ"ס		7,000.00 ז	893,000.00 ח	900,000.00 ח	900,000.00 ח	1824000870 השתתפות מתנ"ס
תשלום לארגונים מייצגים של אומנ		9,000.00 ח	89,000.00 ח	89,000.00 ח	80,000.00 ח	1824000871 השתתפ' לארגוני אומנים
תקציב תמיכות בתחומי תרבות חיו		96,000.00 ח	376,000.00 ח	280,000.00 ח	280,000.00 ח	1824001870 תמיכות תרבות וקהילה
		19,000.00 ח	19,000.00 ח	0.00	0.00	1824100750 יד לבנים-פעילות
		5,000.00 ז	9,000.00 ח	11,000.00 ח	14,000.00 ח	1824101431 יד לבנים-חשמל
		2,000.00 ז	0.00	0.00	2,000.00 ח	1824101432 יד לבנים-מים
		1,000.00 ז	0.00	1,000.00 ח	1,000.00 ח	1824101540 יד לבנים-טלפון
		8,000.00 ח	29,000.00 ח	20,000.00 ח	21,000.00 ח	1824101780 יד לבנים-ניקיון
הוצאות תקשורת בית הראשונים		0.00	1,000.00 ח	1,000.00 ח	1,000.00 ח	1824200540 בית הראשונים-טלפון
פעילות לתלמידי כיתות ד', מפגשים		1,000.00 ז	79,000.00 ח	80,000.00 ח	80,000.00 ח	1824200750 בית הראשונים-פעילות
עבודות מיחשוב, מאגרי מידע, מש		11,000.00 ח	29,000.00 ח	18,000.00 ח	18,000.00 ח	1824200780 בית הראשונים-שונות
		1,000.00 ז	19,000.00 ח	18,000.00 ח	20,000.00 ח	1824201750 בית הראשונים-ניקיון
הוצ' חשמל מועדון "אור"		1,000.00 ז	14,000.00 ח	15,000.00 ח	15,000.00 ח	1824300431 מועדון אור-חשמל
		1,000.00 ז	2,000.00 ח	3,000.00 ח	3,000.00 ח	1824300432 מועדון אור-מים
הוצ' טלפון מועדון "אור"		1,000.00 ז	5,000.00 ח	5,000.00 ח	6,000.00 ח	1824300540 מועדון אור-טלפון
		1,000.00 ז	4,000.00 ח	0.00	5,000.00 ח	1824300780 מועדון אור-שונות
קבלניות ניקיון מועדון אור		8,000.00 ח	138,000.00 ח	135,000.00 ח	130,000.00 ח	1824301750 מועדון אור-קבלן ניקיון
הוצאות חשצל מועדון "למרחב"		1,000.00 ז	9,000.00 ח	9,000.00 ח	10,000.00 ח	1824400431 מועדון פיס למרחב-חשמל
מועדון פיס "למרחב" הוצ' טלפון		1,000.00 ז	4,000.00 ח	4,000.00 ח	5,000.00 ח	1824400540 מועדון פיס למרחב טלפון
הוצאות ניקיון קבלניות של המועדון		12,000.00 ז	78,000.00 ח	76,000.00 ח	90,000.00 ח	1824400750 מועדון פיס למרחב- ניקיון
		1,000.00 ז	2,000.00 ח	1,000.00 ח	3,000.00 ח	1824400780 מועדון פיס למרחב-שונות
		1,000.00 ח	11,000.00 ח	12,000.00 ח	10,000.00 ח	1824500431 מועדון נוה פרדסים-חשמל
		0.00	4,000.00 ח	5,000.00 ח	4,000.00 ח	1824500540 מועדון נוה פרדסים-תקשורת
ניקיון מועדון נוה פרדסים עבור פעי		91,000.00 ז	9,000.00 ח	9,000.00 ח	100,000.00 ח	1824500750 מועדון נוה פרדסים-ניקיון
		1,000.00 ז	6,000.00 ח	0.00	7,000.00 ח	1824500780 מועדון נוה פרדסים-שונות
השקעה בקידום התיירות במועצה		40,000.00 ח	340,000.00 ח	300,000.00 ח	300,000.00 ח	1824600780 קידום התיירות והקהילה
הוצאות תרבות תורנית - אירועיים,		40,000.00 ח	450,000.00 ח	410,000.00 ח	410,000.00 ח	1827000780 תרבות תורנית
	2.00	40,000.00 ח	400,000.00 ח	262,000.00 ח	360,000.00 ח	שכר

פרטים	הפרש_מתקציב_2 משרות	הצעת_תקציב_20 26	תחזית_ביצוע_20 25	תקציב_2025	כרטיס
1.00	34,000.00 n	194,000.00 n	61,000.00 n	160,000.00 n	שכר תיירות 1824600110
1.00	6,000.00 n	206,000.00 n	201,000.00 n	200,000.00 n	שכר בית הראשונים 1827000110

פרטים	הפרש_מתקציב_2 2025	הצעת_תקציב_20 26	תחזית_ביצוע_20 25	תקציב_2025	כרטיס		
	3.60	107,000.00 n	1,194,000.00 n	1,045,000.00 n	1,087,000.00 n	מרכז צעירים	סה"כ
		0.00	292,000.00 ז	292,000.00 ז	292,000.00 ז	1 הכנסות	סה"כ
		0.00	292,000.00 ז	292,000.00 ז	292,000.00 ז	פעולות	סה"כ
מקרה קיסריה	0.00	60,000.00 ז	60,000.00 ז	60,000.00 ז	מרכז צעירים - קהילה וחברה	1330000411	
עבור פסיכומטרי	0.00	20,000.00 ז	20,000.00 ז	20,000.00 ז	מרכז צעירים - השכלה ומלגות	1330000412	
מקרה קיסריה	0.00	150,000.00 ז	150,000.00 ז	150,000.00 ז	מרכז צעירים - תעסוקה ויזמות	1330000413	
הכנסה ממשרד הביטחון בגין שכר	0.00	62,000.00 ז	62,000.00 ז	62,000.00 ז	משרד הביטחון - חיילים משו	1330000950	
	3.60	107,000.00 n	1,486,000.00 n	1,337,000.00 n	1,379,000.00 n	2 הוצאות	סה"כ
		15,000.00 n	754,000.00 n	656,000.00 n	739,000.00 n	פעולות	סה"כ
הוצאות חשמל מרכז צעירים	2,000.00 n	7,000.00 n	7,000.00 n	5,000.00 n	מרכז צעירים-חשמל	1830000431	
הוצאות כיבוד לארועים מרכז צעירי	4,000.00 n	14,000.00 n	10,000.00 n	10,000.00 n	מרכז צעירים-כיבוד	1830000512	
הוצאות טלפון מרכז צעירים	0.00	4,000.00 n	4,000.00 n	4,000.00 n	מרכז צעירים-טלפון	1830000540	
אתר אינטרנט, צילום, עיצוב גרפי, די	9,000.00 n	59,000.00 n	41,000.00 n	50,000.00 n	מרכז צעירים-מדיה	1830000550	
ציוד משרדי ומוצרי קד"מ-מתנות מ	0.00	5,000.00 n	5,000.00 n	5,000.00 n	מרכז צעירים-ציוד משרדי	1830000560	
שכ"ד מרכז צעירים	1,000.00 ז	29,000.00 n	30,000.00 n	30,000.00 n	מ. צעירים-שכר דירה (מבנה)	1830000640	
ניקיון על ידי קבלן ניקיון	6,000.00 ז	14,000.00 n	14,000.00 n	20,000.00 n	מרכז צעירים-ניקיון	1830000750	
	2,000.00 ז	248,000.00 n	250,000.00 n	250,000.00 n	מרכז צעירים-קרן קיסריה	1830000810	
קורסים וסדנאות בנושא תעסוקה	2,000.00 ז	178,000.00 n	110,000.00 n	180,000.00 n	מרכז צעירים-תעסוקה ויזמות	1830001780	
פעילויות וסדנאות בנושא השכלה ונ	1,000.00 n	26,000.00 n	25,000.00 n	25,000.00 n	מרכז צעירים-השכלה ומלגות	1830002780	
פרויקטים ופעולות חיילים משוחרר	1,000.00 n	61,000.00 n	60,000.00 n	60,000.00 n	מ. צעירים-חיילים משוחררים	1830003780	
פעילויות קהילתיות וחברתיות לצע	9,000.00 n	109,000.00 n	100,000.00 n	100,000.00 n	מרכז צעירים-קהילה וחברה	1830004780	
	3.60	92,000.00 n	732,000.00 n	681,000.00 n	640,000.00 n	שכר	סה"כ
שכר עובדים מרכז צעירים	3.60	92,000.00 n	732,000.00 n	681,000.00 n	שכר מרכז צעירים	1830000110	

פרטים	הפרש_מתקציב_2025	הצעת_תקציב_2026	תחזית_ביצוע_2025	תקציב_2025	כרטיס	סה"כ
	11.50	285,000.00 n	2,666,000.00 n	2,529,000.00 n	2,381,000.00 n	סה"כ
		40,000.00 n	132,000.00 ז	134,000.00 ז	172,000.00 ז	סה"כ
		40,000.00 n	132,000.00 ז	134,000.00 ז	172,000.00 ז	סה"כ
הכנסות מפעולות תרבות בסיפריה		10,000.00 n	120,000.00 ז	130,000.00 ז	130,000.00 ז	1323000220 פעולות תרבות בסיפריה
גביה מספריה		0.00	2,000.00 ז	1,000.00 ז	2,000.00 ז	1323000420 הכנסות מספריה
השתתפות תושבים בסדנאות בסינ		30,000.00 n	10,000.00 ז	3,000.00 ז	40,000.00 ז	1323000950 הכנסות מסדנאות בסיפריה
	11.50	245,000.00 n	2,798,000.00 n	2,663,000.00 n	2,553,000.00 n	2 הוצאות
		5,000.00 ז	548,000.00 n	523,000.00 n	553,000.00 n	פעולות
הוצאות חשמל 3 סניפי ספריה		2,000.00 n	24,000.00 n	22,000.00 n	22,000.00 n	1823000431 חשמל לספריה
הוצאות מים ספריות		0.00	6,000.00 n	6,000.00 n	6,000.00 n	1823000432 מים לספריה
3 ימי הפנינג שבוע הספר		9,000.00 n	79,000.00 n	70,000.00 n	70,000.00 n	1823000441 שבוע הספר
הוצאות טלפון ספריות		1,000.00 ז	14,000.00 n	15,000.00 n	15,000.00 n	1823000540 טלפון ואינטרנט
פעולות תרבות בסיפריות		1,000.00 ז	119,000.00 n	120,000.00 n	120,000.00 n	1823000550 הוצאות מפעולות תרבות
רכישת מחשבים, מדפסות וציוד מו		1,000.00 ז	34,000.00 n	35,000.00 n	35,000.00 n	1823000560 ציוד משרדי
		1,000.00 ז	19,000.00 n	20,000.00 n	20,000.00 n	1823000722 רכישת ספרים לספריות
עבודות ניקיון ספריות נווה פרדסים		5,000.00 n	135,000.00 n	133,000.00 n	130,000.00 n	1823000750 עב' קבלניות-ניקיון ספריות צי
		16,000.00 ז	19,000.00 n	2,000.00 n	35,000.00 n	1823000751 הוצ.בגין סדנאות בסיפריה
הוצאות שונות ספריות, רכישת ספ		1,000.00 ז	99,000.00 n	100,000.00 n	100,000.00 n	1823000780 הוצאות שונות-ספריה
	11.50	250,000.00 n	2,250,000.00 n	2,140,000.00 n	2,000,000.00 n	שכר
	11.50	250,000.00 n	2,250,000.00 n	2,140,000.00 n	2,000,000.00 n	1823000110 שכר ספרניות

כרטיס	תקציב_2025	תחזית_ביצוע_2025	הצעת_תקציב_2026	הפרש_מתקציב_2 משרות	פרטים
מוקדי הפעלת נוער	ח 1,783,000.00	ח 1,603,000.00	ח 1,714,000.00	ז 69,000.00	3.00
1 הכנסות	ז 264,000.00	ז 259,000.00	ז 356,000.00	ז 92,000.00	
פעולות	ז 264,000.00	ז 259,000.00	ז 356,000.00	ז 92,000.00	
1328200426	ז 160,000.00	ז 160,000.00	ז 200,000.00	ז 40,000.00	תשלומי הורים והכנסות בגין אירוע
1328200491	ז 5,000.00	0.00	0.00	ח 5,000.00	
1328200930	ז 43,000.00	ז 43,000.00	ז 100,000.00	ז 57,000.00	
1328202420	ז 56,000.00	ז 56,000.00	ז 56,000.00	0.00	קול קורא משרד החינוך
2 הוצאות	ח 2,047,000.00	ח 1,862,000.00	ח 2,070,000.00	ח 23,000.00	3.00
פעולות	ח 1,391,000.00	ח 1,396,000.00	ח 1,433,000.00	ח 42,000.00	
1811000532	ח 250,000.00	ח 250,000.00	ח 248,000.00	ז 2,000.00	מול גפן רשותי
1828200431	ח 5,000.00	ח 5,000.00	ח 3,000.00	ז 2,000.00	חשמל של המרכז למוזיקה
1828200540	ח 11,000.00	ח 9,000.00	ח 8,000.00	ז 3,000.00	טלפון המרכז למוזיקה
1828200751	ח 7,000.00	ח 10,000.00	ח 10,000.00	ח 3,000.00	ניקיון המרכז למוזיקה
1828200760	ח 70,000.00	ח 70,000.00	ח 69,000.00	ז 1,000.00	
1828200786	ח 150,000.00	ח 150,000.00	ח 198,000.00	ח 48,000.00	הוצאות הדרכה וסדנאות נוער כנגד
1828200810	ח 526,000.00	ח 526,000.00	ח 522,000.00	ז 4,000.00	
1828201431	0.00	ח 9,000.00	ח 8,000.00	ח 8,000.00	
1828201751	ח 5,000.00	0.00	0.00	ז 5,000.00	
1828210750	0.00	0.00	ח 4,000.00	ח 4,000.00	
1828210785	ח 360,000.00	ח 360,000.00	ח 357,000.00	ז 3,000.00	פעילות כולל שכר למדריכים דרך נ
1828400431	ח 2,000.00	ח 2,000.00	ח 1,000.00	ז 1,000.00	
1828400432	ח 2,000.00	ח 2,000.00	ח 1,000.00	ז 1,000.00	
1828600431	ח 3,000.00	ח 3,000.00	ח 4,000.00	ח 1,000.00	מרכז נוער
שכר	ח 656,000.00	ח 466,000.00	ח 637,000.00	ז 19,000.00	3.00
1828001110	ח 656,000.00	ח 466,000.00	ח 637,000.00	ז 19,000.00	שכר פעילות נוער

פרטים	הפרש_מתקציב_2 משרות	הצעת_תקציב_20 26	תחזית_ביצוע_20 25	תקציב_2025	כרטיס			
	7.00	ח 90,000.00	ח 1,708,000.00	ח 1,616,000.00	ח 1,618,000.00		קידום נוער	סה"כ
		0.00	ז 425,000.00	ז 430,000.00	ז 425,000.00		1 הכנסות	סה"כ
		0.00	ז 425,000.00	ז 430,000.00	ז 425,000.00		פעולות	סה"כ
קוד 710	0.00	ז 375,000.00	ז 380,000.00	ז 375,000.00	השתתפות מ.החינוך בשכר ז	1328301920		
השתתפות משרד החינוך בעלות ה	0.00	ז 50,000.00	ז 50,000.00	ז 50,000.00	הסעות תלמידי הילה	1328303920		
	7.00	ח 90,000.00	ח 2,133,000.00	ח 2,046,000.00	ח 2,043,000.00		2 הוצאות	סה"כ
		ח 63,000.00	ח 351,000.00	ח 286,000.00	ח 288,000.00		פעולות	סה"כ
		ז 2,000.00	0.00	0.00	ח 2,000.00	מיים-מועדון אתגר	1828300432	
	ז 10,000.00	0.00	ח 12,000.00	ח 10,000.00	טלפון מועדון אתגר	1828300540		
	ז 1,000.00	ח 19,000.00	ח 20,000.00	ח 20,000.00	הסעות תלמידי הילה	1828300710		
	ז 1,000.00	0.00	0.00	ח 1,000.00	שונות מועדון אתגר	1828300780		
	ז 10,000.00	0.00	ח 1,000.00	ח 10,000.00	פעילות מועדון נוער	1828300790		
	ז 2,000.00	ח 151,000.00	ח 153,000.00	ח 153,000.00	קידום נוער-קרן קיסריה	1828300810		
	ח 8,000.00	ח 24,000.00	ח 22,000.00	ח 16,000.00	חשמל-קידום נוער (אמפי)	1828301431		
	ח 3,000.00	ח 9,000.00	ח 6,000.00	ח 6,000.00	מיים-קידום נוער (אמפי)	1828301432		
	0.00	ח 10,000.00	ח 12,000.00	ח 10,000.00	טלפון-קידום נוער (אמפי)	1828301540		
פעילויות היחידה לקידום נוער	ח 69,000.00	ח 69,000.00	0.00	0.00	פרויקט הילה-שמירה	1828301750		
	ח 9,000.00	ח 69,000.00	ח 60,000.00	ח 60,000.00	קידום נוער-הוצ' שונות	1828301780		
	7.00	ח 27,000.00	ח 1,782,000.00	ח 1,760,000.00	ח 1,755,000.00		שכר	סה"כ
	7.00	ח 27,000.00	ח 1,782,000.00	ח 1,760,000.00	ח 1,755,000.00	שכר קידום נוער	1828300110	

פרטים	הפרש_מתקציב_2 משרות	הצעת_תקציב_20 26	תחזית_ביצוע_20 25	תקציב_2025	כרטיס		
	4,000.00 ז	529,000.00 ח	533,000.00 ח	533,000.00 ח		תנועות נוער	סה"כ
	4,000.00 ז	529,000.00 ח	533,000.00 ח	533,000.00 ח		2 הוצאות	סה"כ
	4,000.00 ז	529,000.00 ח	533,000.00 ח	533,000.00 ח		פעולות	סה"כ
	4,000.00 ז	529,000.00 ח	533,000.00 ח	533,000.00 ח	1828900870 תמיכות תנועת נוער		

פרטים	הפרש_מתקציב_2025	הצעת_תקציב_2026	תחזית_ביצוע_2025	תקציב_2025	כרטיס	סה"כ	
	6.00	983,000.00 n	2,445,000.00 n	1,654,000.00 n	1,462,000.00 n	מתקני ספורט	סה"כ
		0.00	130,000.00 ז	130,000.00 ז	130,000.00 ז	1 הכנסות	סה"כ
		0.00	130,000.00 ז	130,000.00 ז	130,000.00 ז	פעולות	סה"כ
		0.00	130,000.00 ז	130,000.00 ז	130,000.00 ז	דמי שימוש באיצטדיון	
	6.00	983,000.00 n	2,575,000.00 n	1,784,000.00 n	1,592,000.00 n	2 הוצאות	סה"כ
		260,000.00 n	1,482,000.00 n	1,373,000.00 n	1,222,000.00 n	פעולות	סה"כ
תקינה והבאה לתקן של מתקני ספ		1,000.00 ז	59,000.00 n	80,000.00 n	60,000.00 n	מתקני ספורט	1742100752
חשמל מגרשי ספורט פתוחים		8,000.00 ז	16,000.00 n	0.00	24,000.00 n	חשמל מגרשי ספורט	1829000430
הוצאות חשמל אולם ספורט יישובי		1,000.00 ז	99,000.00 n	100,000.00 n	100,000.00 n	חשמל א.ספורט ישובי-יפה נו	1829000431
הוצאות מים אולם ספורט יישובי		1,000.00 ז	40,000.00 n	41,000.00 n	41,000.00 n	מים א.ספורט ישובי -יפה נוף	1829000432
		1,000.00 ז	0.00	1,000.00 n	1,000.00 n	הוצ.טלפון -אולמות ספורט	1829000540
יפה נוף		5,000.00 n	65,000.00 n	64,000.00 n	60,000.00 n	ניקיון אולם ספורט ישובי	1829000750
הוצאות אחזקת אולם ספורט יישוב		1,000.00 ז	3,000.00 n	4,000.00 n	4,000.00 n	שונות א.ספורט ישובי	1829000780
		5,000.00 n	16,000.00 n	17,000.00 n	11,000.00 n	חשמל אולם ספורט אלישבע	1829100431
		0.00	1,000.00 n	2,000.00 n	1,000.00 n	טלפון אולם ספורט אלישבע	1829100540
		42,000.00 n	42,000.00 n	41,000.00 n	0.00	ניקיון- א.ספורט אלישבע	1829100750
		1,000.00 ז	2,000.00 n	1,000.00 n	3,000.00 n	שונות אולם ספורט אלישבע	1829100780
חשמל מאור מגרשי כדורגל		21,000.00 n	50,000.00 n	51,000.00 n	29,000.00 n	חשמל מגרש כדורגל	1829200431
		99,000.00 n	399,000.00 n	380,000.00 n	300,000.00 n	מים-מגרש כדורגל	1829200432
הוצאות תחזוקת משטח מגרש כדו		7,000.00 n	297,000.00 n	290,000.00 n	290,000.00 n	אחזקת מגרש כדורגל	1829200750
תחזוקת מגרשי כדורגל		1,000.00 ז	4,000.00 n	5,000.00 n	5,000.00 n	שונות מגרש כדורגל	1829200780
		2,000.00 n	2,000.00 n	0.00	0.00	מועדון פטנק-חשמל	1829210431
		2,000.00 n	2,000.00 n	0.00	0.00	מועדון פטנק-מים	1829210432
		36,000.00 n	36,000.00 n	35,000.00 n	0.00	ניקיון א.ספורט מרחבים	1829300750
		6,000.00 n	22,000.00 n	22,000.00 n	16,000.00 n	א.ספורט שילה -שרת-חשמל	1829400431
		1,000.00 ז	0.00	1,000.00 ז	1,000.00 n	א.ספורט שילה-שרת-טלפון	1829400540
הוצאות ניקיון קבלניות אולם ספורנ		2,000.00 n	43,000.00 n	42,000.00 n	41,000.00 n	א.ספורט שילה-שרת-ניקיון	1829400750
רכישת חמרי ניקוי, כיבוד ושונות		1,000.00 ז	5,000.00 n	6,000.00 n	6,000.00 n	א.ספורט שילה-שרת-שונות	1829400780
הוצאות חשמל אולם ספורט בית ס		16,000.00 ז	26,000.00 n	26,000.00 n	42,000.00 n	חשמל -א.ספורט- רבין	1829500431
מים אולם ספורט בית ספר רבין		6,000.00 n	9,000.00 n	10,000.00 n	3,000.00 n	מים א. ספורט - רבין	1829500432
		1,000.00 ז	0.00	1,000.00 n	1,000.00 n	טלפון-א.ספורט -רבין	1829500540
ניקיון אולם ספורט בית ספר רבין		9,000.00 n	79,000.00 n	86,000.00 n	70,000.00 n	נקיון א. ספורט -רבין	1829500750
הוצאות שונות אולם ספורט בית ס		0.00	2,000.00 n	2,000.00 n	2,000.00 n	שונות א.ספורט - רבין	1829500780
ניקיון אולם ספורט כרכור		3,000.00 n	36,000.00 n	35,000.00 n	33,000.00 n	ניקיון א.ספורט-ממלכתי כרכו	1829600750
		19,000.00 n	39,000.00 n	0.00	20,000.00 n	חשמל א.ספורט מעיינות	1829700431
		5,000.00 n	8,000.00 n	0.00	3,000.00 n	מים א.ספורט מעיינות	1829700432

כרטיס	תקציב_2025	תחזית_ביצוע_2025	הצעת_תקציב_2026	הפרש_מתקציב_2_משרות	פרטים
1829700750	50,000.00 n	5,000.00 n	49,000.00 n	1,000.00 r	
1829700780	5,000.00 n	5,000.00 n	9,000.00 n	4,000.00 n	
1829800750	0.00	22,000.00 n	22,000.00 n	22,000.00 n	
	370,000.00 n	411,000.00 n	1,093,000.00 n	723,000.00 n	6.00
שכר					
1829000110	370,000.00 n	411,000.00 n	1,093,000.00 n	723,000.00 n	6.00
שכר אב בית ספורט					שכר עבודה אבות בית אולמות ספו

פרטים	הפרש_מתקציב_2025	הצעת_תקציב_2026	תחזית_ביצוע_2025	תקציב_2025	כרטיס			
	1.00	230,000.00 n	817,000.00 n	570,000.00 n	587,000.00 n		פעולות ספורט	סה"כ
	1.00	230,000.00 n	817,000.00 n	570,000.00 n	587,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
		45,000.00 n	615,000.00 n	570,000.00 n	570,000.00 n		פעולות	סה"כ
תקציב תמיכות בענפי ספורט		3,000.00 ז	397,000.00 n	400,000.00 n	400,000.00 n	1829000870	תמיכות ספורט	
פעולות ספורט יישובי, אירועי ספור		48,000.00 n	218,000.00 n	170,000.00 n	170,000.00 n	1829300810	פעולות ספורט	
	1.00	185,000.00 n	202,000.00 n	0.00	17,000.00 n		שכר	סה"כ
	1.00	185,000.00 n	202,000.00 n	0.00	17,000.00 n	1829102110	שכר מנהל מח' ספורט	

פרטים	הפרש_מתקציב_2 משרות	הצעת_תקציב_20 26	תחזית_ביצוע_20 25	תקציב_2025	כרטיס		
	2.00	407,000.00 n	407,000.00 n	0.00	0.00	האולם - בית תרבות	סה"כ
		900,000.00 ז	900,000.00 ז	0.00	0.00	1 הכנסות	סה"כ
		900,000.00 ז	900,000.00 ז	0.00	0.00	פעולות	סה"כ
		100,000.00 ז	100,000.00 ז	0.00	0.00	1326100420 הכנסות האולם ממכירות כרכ	
השכרת האולם		600,000.00 ז	600,000.00 ז	0.00	0.00	1326100640 שימוש ב"האולם" בית תרבוה	
קולות קוראים		200,000.00 ז	200,000.00 ז	0.00	0.00	1326100990 הכנסות האולם ממשרד ממש	
	2.00	1,307,000.00 n	1,307,000.00 n	0.00	0.00	2 הוצאות	סה"כ
		950,000.00 n	950,000.00 n	0.00	0.00	פעולות	סה"כ
		178,000.00 n	178,000.00 n	0.00	0.00	1826100420 הוצ.אחזקה האולם	
		99,000.00 n	99,000.00 n	0.00	0.00	1826100430 הוצאות ניקיון האולם	
		99,000.00 n	99,000.00 n	0.00	0.00	1826100431 הוצ.חשמל האולם	
		29,000.00 n	29,000.00 n	0.00	0.00	1826100432 הוצאות מים האולם	
		2,000.00 n	2,000.00 n	0.00	0.00	1826100511 הוצ.כיבוד האולם	
		49,000.00 n	49,000.00 n	0.00	0.00	1826100550 הוצ.פרסום האולם	
		4,000.00 n	4,000.00 n	0.00	0.00	1826100560 הוצ.ציוד משרדי האולם	
		198,000.00 n	198,000.00 n	0.00	0.00	1826100580 הוצ.רכישת מופעים האולם	
		109,000.00 n	109,000.00 n	0.00	0.00	1826100750 הוצ.קבלניות האולם	
		84,000.00 n	84,000.00 n	0.00	0.00	1826100751 הוצ.שמירה האולם	
		99,000.00 n	99,000.00 n	0.00	0.00	1826100752 הוצ.מערכות במה האולם	
	2.00	357,000.00 n	357,000.00 n	0.00	0.00	שכר	סה"כ
	2.00	357,000.00 n	357,000.00 n	0.00	0.00	1826100110 הוצ.שכר האולם	

פרטים	הפרש_מתקציב_2 משרות	הצעת_תקציב_20	תחזית_ביצוע_20	תקציב_2025	כרטיס
	025	26	25		
1.10	4,000.00 n	319,000.00 n	321,000.00 n	315,000.00 n	בריאות
					סה"כ

פרטים		הפרש_מתקציב_2025	הצעת_תקציב_2026	תחזית_ביצוע_2025	תקציב_2025	כרטיס		
השתתפות המועצה בנת"ן חדרה	1.10	4,000.00 n	319,000.00 n	321,000.00 n	315,000.00 n		תחנות אם וילד	סה"כ
	1.10	4,000.00 n	319,000.00 n	321,000.00 n	315,000.00 n		2 הוצאות	סה"כ
		6,000.00 n	136,000.00 n	136,000.00 n	130,000.00 n		פעולות	סה"כ
		8,000.00 n	42,000.00 n	42,000.00 n	34,000.00 n	חשמל טיפת חלב 1832400431		
		1,000.00 r	23,000.00 n	19,000.00 n	24,000.00 n	מים טיפת חלב 1832400432		
		1,000.00 r	71,000.00 n	75,000.00 n	72,000.00 n	מד'א השתתפות בנט'ן 1832400810		
	1.10	2,000.00 r	183,000.00 n	185,000.00 n	185,000.00 n		שכר	סה"כ
	1.10	2,000.00 r	183,000.00 n	185,000.00 n	185,000.00 n	שכר ניקיון טיפת חלב 1832400110		

פרטים	הפרש_מתקציב_2 משרות	הצעת_תקציב_20 26	תחזית_ביצוע_20 25	תקציב_2025	כרטיס	סה"כ
	59.50	1,339,000.00 n	18,754,000.00 n	19,914,000.00 n	17,415,000.00 n	40

פרטים	הפרש_מתקציב_2 משרות	הצעת_תקציב_20 26	תחזית_ביצוע_20 25	תקציב_2025	כרטיס	סה"כ
	59.50	1,246,000.00 n	16,093,000.00 n	17,296,000.00 n	14,847,000.00 n	רעומה

כרטיס	תקציב_2025	תחזית_ביצוע_2025	הצעת_תקציב_2026	הפרש_מתקציב_2_משרות	פרטים
מנהל הרווחה	4,952,000.00 ז	5,994,000.00 ז	6,238,000.00 ז	1,286,000.00 ז	51.20
1 הכנסות	7,495,000.00 ז	7,096,000.00 ז	7,279,000.00 ז	216,000.00 ז	
פעולות	7,495,000.00 ז	7,096,000.00 ז	7,279,000.00 ז	216,000.00 ז	
1341000931	ביטחון עובדים-מאבטחים(מוז) 165,000.00 ז	165,000.00 ז	168,000.00 ז	3,000.00 ז	הכנסה ממ.הרווחה בגין שכר מאבי
1341001930	השתתפות משרד הרווחה בז' 7,200,000.00 ז	6,780,000.00 ז	6,900,000.00 ז	300,000.00 ז	השתתפות משרד הרווח הבשכר ע
1341003930	לא לחינוך המיוחד 100,000.00 ז	128,000.00 ז	120,000.00 ז	20,000.00 ז	100% מימון שכר ע"ח מ. הרווחה
1341006930	הכנסות אירגוניות בלשכות 30,000.00 ז	23,000.00 ז	53,000.00 ז	23,000.00 ז	השתתפות משרד הרווחה בהצטייז
1341100930	חליפת מיגון 0.00	0.00	38,000.00 ז	38,000.00 ז	
2 הוצאות	12,447,000.00 ז	13,090,000.00 ז	13,517,000.00 ז	1,070,000.00 ז	51.20
פעולות	847,000.00 ז	790,000.00 ז	915,000.00 ז	68,000.00 ז	
1841000431	חשמל-רווחה 90,000.00 ז	115,000.00 ז	119,000.00 ז	29,000.00 ז	חשמל במבני אגף הרווחה
1841000432	מים רווחה 45,000.00 ז	38,000.00 ז	44,000.00 ז	1,000.00 ז	מים מבני אגף הרווחה
1841000511	כבוד 15,000.00 ז	15,000.00 ז	19,000.00 ז	4,000.00 ז	כיבוד לאגף הרווחה
1841000521	השתלמויות והפגה לעובדי ה: 35,000.00 ז	6,000.00 ז	0.00	35,000.00 ז	
1841000540	דואר טלפון-רווחה 22,000.00 ז	28,000.00 ז	24,000.00 ז	2,000.00 ז	דואר וטלפון אגף הרווחה
1841000560	מינהל הרווחה ציוד משרדי 25,000.00 ז	25,000.00 ז	24,000.00 ז	1,000.00 ז	ציוד משרדי אגף הרווחה
1841000750	ביטחון עובדים-מאבטחים(מוז) 220,000.00 ז	224,000.00 ז	218,000.00 ז	2,000.00 ז	שכר מאבטח אגף הרווחה
1841000780	הוצאות שונות 15,000.00 ז	10,000.00 ז	14,000.00 ז	1,000.00 ז	קופה קטנה והוצאות שונות
1841000781	נקיון במבנה רווחה 120,000.00 ז	114,000.00 ז	119,000.00 ז	1,000.00 ז	ניקיון על ידי קבלן ניקיון
1841000810	תוכניות אגף רווחה-קרן קיסר 200,000.00 ז	200,000.00 ז	198,000.00 ז	2,000.00 ז	
1841000840	פרסום לאגף רווחה 10,000.00 ז	10,000.00 ז	9,000.00 ז	1,000.00 ז	פרסום - עיצוב פלאיירים והדפסה
1841001840	חליפת מיגון 0.00	0.00	49,000.00 ז	49,000.00 ז	
1841004840	היערכות חירום 10,000.00 ז	1,000.00 ז	9,000.00 ז	1,000.00 ז	הכשרה של עובדות האגף לעבודה ב
1841005840	פעולות ארגוניות 40,000.00 ז	4,000.00 ז	69,000.00 ז	29,000.00 ז	ציוד למחלקה
שכר	11,600,000.00 ז	12,300,000.00 ז	12,602,000.00 ז	1,002,000.00 ז	51.20
1841000110	שכר רווחה - עו"ס 11,600,000.00 ז	12,300,000.00 ז	12,602,000.00 ז	1,002,000.00 ז	51.20 שכר

כרטיס	תקציב_2025	תחזית_ביצוע_2025	הצעת_תקציב_2026	הפרש_מתקציב_2_משרות	פרטים
פרט ומשפחה	14,000.00 ז	9,000.00 ז	190,000.00 ח	204,000.00 ח	
1 הכנסות	3,445,000.00 ז	3,599,000.00 ז	3,670,000.00 ז	225,000.00 ז	
פעולות	3,445,000.00 ז	3,599,000.00 ז	3,670,000.00 ז	225,000.00 ז	
1342000786	תחנה לטיפול זוגי	120,000.00 ז	0.00	120,000.00 ח	סיוע כלכלי למשפחות מצוקה בקהי
1342001930	משפחות במצוקה בקהילה	63,000.00 ז	62,000.00 ז	5,000.00 ז	
1342002440	השתתפות למניעת אלימות	0.00	2,000.00 ז	2,000.00 ז	
1342002930	מרכזי טיפול באלימות	87,000.00 ז	69,000.00 ז	3,000.00 ז	תקציב עפי" הועדות לצורך תקן עו'
1342005930	תוכניות למניעת אלימות	10,000.00 ז	6,000.00 ז	13,000.00 ז	סיוע כלכלי לנפגעי/ות אלימות - בנו
1342210930	מקלטים לנשים מוכות	112,000.00 ז	20,000.00 ז	37,000.00 ח	תשלום עבור מקלטים לנשים מוכות
1342400930	משפחות עולים במצוקה	7,000.00 ז	0.00	2,000.00 ח	סיוע כלכלי למשפחות עולים במצוק
1342501930	ועדת תסקירים	0.00	2,000.00 ז	2,000.00 ז	
1342505930	יצירת קשר הורים ילדים	26,000.00 ז	170,000.00 ז	150,000.00 ז	
1342506930	תכנית קהילה למשפחות	2,712,000.00 ז	3,150,000.00 ז	3,075,000.00 ז	אקסטרני, תחנה ומרכז קשר
1342507930	שירות בקהילה שח"א	128,000.00 ז	0.00	128,000.00 ח	
1342601930	טיפול אובדן ושכול	30,000.00 ז	23,000.00 ז	30,000.00 ז	טיפול ייחודי לשכול בתחנה לטיפול
1343602410	פגיעות מיניות בגירים	150,000.00 ז	95,000.00 ז	150,000.00 ז	טיפול במרכז ייחודי לפגיעות מיניו
2 הוצאות	3,431,000.00 ח	3,590,000.00 ח	3,860,000.00 ח	429,000.00 ח	
פעולות	3,431,000.00 ח	3,590,000.00 ח	3,860,000.00 ח	429,000.00 ח	
1842000786	תחנה לטיפול זוגי	102,000.00 ח	0.00	244,000.00 ח	סיוע כלכלי למשפחות מצוקה בקהי
1842000840	משפחות במצוקה בקהילה	84,000.00 ח	143,000.00 ח	5,000.00 ח	
1842000841	מרכזי טיפול באלימות	116,000.00 ח	57,000.00 ח	3,000.00 ח	תקציב עפי" הועדות לצורך תקן עו'
1842000842	בטחון תזונתי	30,000.00 ח	45,000.00 ח	80,000.00 ח	השתתפות הרשות בסיוע למזון - 6
1842205820	תוכניות למניעת אלימות	14,000.00 ח	7,000.00 ח	15,000.00 ח	סיוע כלכלי לנפגעי/ות אלימות - בנו
1842210840	מקלטים לנשים מוכות	150,000.00 ח	26,000.00 ח	99,000.00 ח	תשלום עבור מקלטים לנשים מוכות
1842403840	משפחות עולים במצוקה	10,000.00 ח	0.00	4,000.00 ז	סיוע כלכלי למשפחות עולים במצוק
1842501840	ועדת תסקירים	0.00	0.00	2,000.00 ח	
1842505840	מרכזי קשר	3,000.00 ח	32,000.00 ח	25,000.00 ח	מרכז קשר - דורי חזון בלאט, חנה
1842507840	שירות בקהילה שח"א	170,000.00 ח	0.00	170,000.00 ז	
1842601840	טיפול אובדן ושכול	40,000.00 ח	30,000.00 ח	39,000.00 ח	טיפול ייחודי לשכול בתחנה לטיפול
1842702840	תכנית קהילה למשפחות	2,512,000.00 ח	3,000,000.00 ח	2,828,000.00 ח	מאחד בתוכו מספר סעיפי רווחה ש
1843602820	פגיעות מיניות בגירים	200,000.00 ח	250,000.00 ח	198,000.00 ח	טיפול במרכז ייחודי לפגיעות מיניו

פרטים	הפרש_מתקציב_2 משרות	הצעת_תקציב_20 26	תחזית_ביצוע_20 25	תקציב_2025	כרטיס	סה"כ
	166,000.00 n	2,518,000.00 n	3,161,000.00 n	2,352,000.00 n	ילד ונוער	סה"כ
	846,000.00 ז	6,805,000.00 ז	8,118,000.00 ז	5,959,000.00 ז	1 הכנסות	סה"כ
	846,000.00 ז	6,805,000.00 ז	8,118,000.00 ז	5,959,000.00 ז	פעולות	סה"כ
שירותים חדשים באגף הרווחה- הו	1,000.00 n	127,000.00 ז	152,000.00 ז	128,000.00 ז	1343001930 שירותים בקהילה שח"א	
	0.00	0.00	12,000.00 ז	0.00	1343500932 מרכזי הורים-ילדים	
טיפול בפגיעות מיניות בילדים- רימ	8,000.00 ז	188,000.00 ז	215,000.00 ז	180,000.00 ז	1343502410 טיפול בפגיעות מיניות	
השתתפות של הורים במועדוניות ו	0.00	25,000.00 ז	18,000.00 ז	25,000.00 ז	1343510410 השתתפות הורים במועדוניות	
מועדוניות משותפות חינוך ורווחה	78,000.00 n	148,000.00 ז	226,000.00 ז	226,000.00 ז	1343512410 מועדונית הפרחים	
	92,000.00 ז	92,000.00 ז	91,000.00 ז	0.00	1343801930 מעטפת מגורים בקהילה	
תשלום עבור אחזקת ילדים בסיכון	750,000.00 ז	4,500,000.00 ז	5,530,000.00 ז	3,750,000.00 ז	1343803930 אחזקת ילדים בפנימיות	
המרת מכסות של פנימיות לתוכניו	75,000.00 ז	225,000.00 ז	228,000.00 ז	150,000.00 ז	1343804930 תוכנית עם הפנים לקהילה	
משפחות אומנה	0.00	375,000.00 ז	340,000.00 ז	375,000.00 ז	1343902930 טיפול במשפחה אומנה	
תשלום עבור שילוב ילדים בסיכון ב	0.00	1,125,000.00 ז	1,306,000.00 ז	1,125,000.00 ז	1343904930 ילדים במעונות יום	
	1,012,000.00 n	9,323,000.00 n	11,279,000.00 n	8,311,000.00 n	2 הוצאות	סה"כ
	1,012,000.00 n	9,323,000.00 n	11,279,000.00 n	8,311,000.00 n	פעולות	סה"כ
	95,000.00 n	595,000.00 n	512,000.00 n	500,000.00 n	1843000710 הסעות מועדוניות רווחה	
שירותים חדשים באגף הרווחה- הו	122,000.00 ז	49,000.00 n	215,000.00 n	171,000.00 n	1843001840 שירותים בקהילה שח"א	
משפחות אומנה	4,000.00 ז	496,000.00 n	454,000.00 n	500,000.00 n	1843004840 טיפול במשפחה אומנה	
	0.00	0.00	27,000.00 n	0.00	1843500840 טפול בילד בקהילה	
מרכז הורים ילדים הוצאות שותפור	126,000.00 ז	74,000.00 n	182,000.00 n	200,000.00 n	1843501840 מרכזי הורים-ילדים	
טיפול בפגיעות מיניות בילדים- רימ	8,000.00 n	248,000.00 n	286,000.00 n	240,000.00 n	1843502820 טיפול בפגיעות מיניות	
	121,000.00 n	121,000.00 n	159,000.00 n	0.00	1843504820 מעטפת מגורים בקהילה	
תשלום עבור אחזקת ילדים בסיכון	955,000.00 n	5,955,000.00 n	7,363,000.00 n	5,000,000.00 n	1843803840 אחזקת ילדים בפנימיות	
המרת מכסות של פנימיות לתוכניו	97,000.00 n	297,000.00 n	339,000.00 n	200,000.00 n	1843830840 תוכנית עם הפנים לקהילה	
תשלום עבור שילוב ילדים בסיכון ב	12,000.00 ז	1,488,000.00 n	1,742,000.00 n	1,500,000.00 n	1843904840 ילדים במעונות יום	

כרטיס	תקציב_2025	תחזית_ביצוע_2025	הצעת_תקציב_2026	הפרש_מתקציב_2_משרות	פרטים
סה"כ	אזרחים ותיקים	2,337,000.00 ₪	2,434,000.00 ₪	130,000.00 ₪	8.30
	1 הכנסות	3,145,000.00 ₪	3,243,000.00 ₪	57,000.00 ₪	
	פעולות	3,145,000.00 ₪	3,243,000.00 ₪	57,000.00 ₪	
סה"כ	1344000931	40,000.00 ₪	146,000.00 ₪	106,000.00 ₪	קול קורא - הפגת בדידות
	1344001931	37,000.00 ₪	37,000.00 ₪	0.00	התעמלות בגנים לאזרחים וור
סה"כ	1344002930	374,000.00 ₪	329,000.00 ₪	1,000.00 ₪	רשת מקומית קהילה לדורות
	1344301410	100,000.00 ₪	110,000.00 ₪	0.00	אחזקת אזרח ותיק במעונות
סה"כ	1344301930	1,125,000.00 ₪	1,300,000.00 ₪	175,000.00 ₪	אחזקה במעונות-אזרחים ותי
	1344304930	0.00	41,000.00 ₪	20,000.00 ₪	מועדונים מועשרים
סה"כ	1344400930	75,000.00 ₪	68,000.00 ₪	0.00	מועדונים -אזרח ותיק
	1344401931	663,000.00 ₪	540,000.00 ₪	663,000.00 ₪	הזדקנות מיטבית קהילה
סה"כ	1344402930	22,000.00 ₪	5,000.00 ₪	0.00	סיוע לאזרחים ותיקים
	1344407930	700,000.00 ₪	615,000.00 ₪	175,000.00 ₪	שירותים לניצולי שואה
סה"כ	1344407931	20,000.00 ₪	31,000.00 ₪	11,000.00 ₪	סיוע לניצולי שואה-מת"ס
	1344409930	22,000.00 ₪	18,000.00 ₪	13,000.00 ₪	מועדונים תוכנ.העשרה
סה"כ	1344499930	0.00	34,000.00 ₪	0.00	רכזי מענים מגן זהב
	1344500930	0.00	9,000.00 ₪	5,000.00 ₪	מופת ניצולי שואה
סה"כ	1344600930	8,000.00 ₪	8,000.00 ₪	1,000.00 ₪	מועדונים מועשרים יוצאי אתי
	2 הוצאות	5,750,000.00 ₪	5,482,000.00 ₪	73,000.00 ₪	8.30
	פעולות	4,000,000.00 ₪	4,482,000.00 ₪	577,000.00 ₪	
סה"כ	1844000750	135,000.00 ₪	157,000.00 ₪	25,000.00 ₪	ניקיון על ידי קבלן ניקיון במועדון גי
	1844000760	40,000.00 ₪	0.00	50,000.00 ₪	קול קורא - הפגת בדידות
סה"כ	1844002840	54,000.00 ₪	29,000.00 ₪	1,000.00 ₪	רשת מקומית קהילה לדורות
	1844301820	439,000.00 ₪	440,000.00 ₪	17,000.00 ₪	מועדונים מועשרים
סה"כ	1844301840	1,500,000.00 ₪	1,856,000.00 ₪	187,000.00 ₪	אחזקה במעונות-אזרחים ותי
	1844400750	125,000.00 ₪	115,000.00 ₪	1,000.00 ₪	סדרי דין קבלני
סה"כ	1844400780	15,000.00 ₪	15,000.00 ₪	1,000.00 ₪	מועדוני אזרח ותיק שונות
	1844400810	0.00	261,000.00 ₪	260,000.00 ₪	השתתפות לעמותת רגש - מ
סה"כ	1844400841	120,000.00 ₪	160,000.00 ₪	21,000.00 ₪	מועדונים - אזרח ותיק
	1844400845	30,000.00 ₪	40,000.00 ₪	16,000.00 ₪	מועדונים תוכנ. העשרה
סה"כ	1844401840	30,000.00 ₪	7,000.00 ₪	1,000.00 ₪	סיוע לאזרחים ותיקים
	1844401842	37,000.00 ₪	37,000.00 ₪	1,000.00 ₪	התעמלות בגנים לאזרחים וור
סה"כ	1844401843	35,000.00 ₪	35,000.00 ₪	1,000.00 ₪	בני משפחה מטפלים
	1844404820	15,000.00 ₪	2,000.00 ₪	1,000.00 ₪	טיפול באזרח ותיק בסיכון
סה"כ	1844405780	453,000.00 ₪	453,000.00 ₪	35,000.00 ₪	פעולות אזרחים ותיקים
	1844405820	150,000.00 ₪	106,000.00 ₪	2,000.00 ₪	הזדקנות מיטבית קהילה
סה"כ					מועדון רגש- מועדון יום שוהם

כרטיס	תקציב_2025	תחזית_ביצוע_2025	הצעת_תקציב_2026	הפרש_מתקציב_2_משרות	פרטים
1844405840	0.00	3,000.00 n	0.00	0.00	רכזי מענים מגן זהב
1844406840	5,000.00 n	0.00	4,000.00 n	1,000.00 ז	נופשונם לאזרחים ותיקים
1844407820	50,000.00 n	63,000.00 n	69,000.00 n	19,000.00 n	מגן זהב הפגת בדידות
1844409840	120,000.00 n	155,000.00 n	168,000.00 n	48,000.00 n	שירותים לניצולי שואה
1844409841	27,000.00 n	32,000.00 n	41,000.00 n	14,000.00 n	סיוע לניצולי שואה-מת"ס
1844500840	120,000.00 n	74,000.00 n	109,000.00 n	11,000.00 ז	קהילה תומכת לאזרח ותיק
1844507820	250,000.00 n	224,000.00 n	248,000.00 n	2,000.00 ז	מופת ניצולי שואה
1844510840	250,000.00 n	218,000.00 n	198,000.00 n	52,000.00 ז	קהילה תומכת ניצולי שואה
	1,750,000.00 n	1,000,000.00 n	1,100,000.00 n	650,000.00 ז	8.30
1844400110	1,750,000.00 n	1,000,000.00 n	1,100,000.00 n	650,000.00 ז	שכר מועדוני אזרחים ותיקים
				8.30	שכר עובדי מועדוני אזרחים ותיקים

כרטיס	תקציב_2025	תחזית_ביצוע_2025	הצעת_תקציב_2026	הפרש_מתקציב_2_משרות	פרטים
מגבלייות	ח	ח	ח	ז	
1 הכנסות	ז	ז	ז	ז	
פעולות	ז	ז	ז	ז	
1345005930 מועדונים לבוגרים עם מוגבלו	11,000.00 ז	11,000.00 ז	11,000.00 ז	0.00	מועדונים חברתיים לבוגרים עם מוגבלו
1345006930 תוכנית תעסוקה	60,000.00 ז	75,000.00 ז	100,000.00 ז	40,000.00 ז	תוכניות מעבר תעסוקה נתמכת
1345100410 הכנסות אוטיסטים במסגרות	0.00	18,000.00 ז	20,000.00 ז	20,000.00 ז	
1345100930 החזקת אוטיסטים במסגרות	3,900,000.00 ז	4,620,000.00 ז	4,600,000.00 ז	700,000.00 ז	מסגרות שיקומיות טיפוליות לאוטי
1345101930 הפעלת מעונות ממשלתיים	825,000.00 ז	1,401,000.00 ז	900,000.00 ז	75,000.00 ז	מסגרות חוץ ביתיות לאנשים עם מ
1345102410 טיפול בהורים ובילדיהם	0.00	4,000.00 ז	5,000.00 ז	5,000.00 ז	
1345102930 טיפול בהורים ובילדיהם	225,000.00 ז	158,000.00 ז	225,000.00 ז	0.00	טיפול בילדים אוטיסטים בבתיהם
1345103930 סידור במעון מש"ה	5,625,000.00 ז	5,852,000.00 ז	6,000,000.00 ז	375,000.00 ז	מסגרות חוץ ביתי מוגבלות שכלית
1345107930 נופשונים וקייטנות	23,000.00 ז	23,000.00 ז	23,000.00 ז	0.00	נופשונים וקייטנות לילדים עם מוגב
1345109410 מרכז יום ותעסוקה לבוגרים	0.00	4,000.00 ז	0.00	0.00	
1345109930 מ.יום ותעסוקה לבוגרי	600,000.00 ז	667,000.00 ז	600,000.00 ז	0.00	תעסוקה שיקומית לבוגרים עם מוג.
1345204410 מרכז טיפולי מש"ה	0.00	46,000.00 ז	50,000.00 ז	50,000.00 ז	הכנסות צד ג'
1345204930 מרכז טיפולי מש"ה	1,125,000.00 ז	1,348,000.00 ז	1,125,000.00 ז	0.00	מסגרת טיפולית לילדים עם מוגבלו
1345205930 משפחות אומנה מש"ה	15,000.00 ז	17,000.00 ז	17,000.00 ז	2,000.00 ז	אחזקת ילדים במוגבלות שכלית הו
1345301930 מועדון חברתי לבוגרים	45,000.00 ז	47,000.00 ז	47,000.00 ז	2,000.00 ז	
1345303930 שרותים תומכים למש"ה	150,000.00 ז	66,000.00 ז	86,000.00 ז	64,000.00 ח	
1345304930 הסעות למ.יום למש"ה	862,000.00 ז	1,125,000.00 ז	825,000.00 ז	37,000.00 ח	הסעות למרכזי יום מוגבלות שכליה
1345306930 נופשונים משה ושיקום	52,000.00 ז	64,000.00 ז	52,000.00 ז	0.00	נופשונים משה ושיקום
1345309930 משפחות אומנה לשיקום	15,000.00 ז	9,000.00 ז	15,000.00 ז	0.00	אחזקת נכים במשפחות אומנה
1345401930 סביבה תומכת-מש"ה	12,000.00 ז	14,000.00 ז	23,000.00 ז	11,000.00 ז	
1345404410 מעשים	0.00	7,000.00 ז	11,000.00 ז	11,000.00 ז	
1345404930 מעשיים	90,000.00 ז	132,000.00 ז	113,000.00 ז	23,000.00 ז	מסגרת תעסוקה לבוגרים עם מוגב
1345405410 השתתפות הורים בהסעות לו	35,000.00 ז	2,000.00 ז	19,000.00 ז	16,000.00 ח	השתתפות הורים למעון יום שיקום
1345501930 תוכניות תמיכה בקהילה	200,000.00 ז	274,000.00 ז	278,000.00 ז	78,000.00 ז	המרכז למשפחה- הכנסות משרד ו
1346000910 מעון יום אומני מש"ה	0.00	0.00	6,000.00 ז	6,000.00 ז	
1346000930 מועדוניות לילדים עם	30,000.00 ז	21,000.00 ז	30,000.00 ז	0.00	מועדוניות לילדים עם מוגבלות
1346306930 הדרכת עיוור ובני ביתו	41,000.00 ז	38,000.00 ז	45,000.00 ז	4,000.00 ז	הדרכה שיקומית בבית העיוור
1346501930 אחזקת נכים בפנימיות	2,775,000.00 ז	2,850,000.00 ז	2,775,000.00 ז	0.00	מסגרות חוץ ביתי לאנשים עם מוג
1346502930 אחזקת נכים במשפחות אומנ	26,000.00 ז	66,000.00 ז	60,000.00 ז	34,000.00 ז	ילדים נכים במשפחות אומנה
1346601930 מסגרות יום לילד מוגבל	90,000.00 ז	74,000.00 ז	90,000.00 ז	0.00	מועדוניות לילדים עם מוגבלות - או
1346603930 תוכניות צבא	38,000.00 ז	20,000.00 ז	38,000.00 ז	0.00	שילוב בצבא של בעלי מוגבלויות
1346604410 תעסוקה מוגנת למוגבל	0.00	6,000.00 ז	0.00	0.00	
1346604930 תעסוקה מוגנת למוגבל	150,000.00 ז	176,000.00 ז	165,000.00 ז	15,000.00 ז	תעסוקה מוגנת לאנשים בעלי מוגב

כרטיס	תקציב_2025	תחזית_ביצוע_2025	הצעת_תקציב_2026	הפרש_מתקציב_2_משרות_025	פרטים
1346700930	112,000.00 ז	34,000.00 ז	90,000.00 ז	22,000.00 ח	שילוב ילדי שיקום במעון יום רגיל
1346701411	0.00	6,000.00 ז	6,000.00 ז	6,000.00 ז	שיקום בקהילה מוגבלויות
1346701930	225,000.00 ז	265,000.00 ז	225,000.00 ז	0.00	שיקום בקהילה מוגבלויות
1346702930	450,000.00 ז	175,000.00 ז	572,000.00 ז	122,000.00 ז	הסעות למעון יום שיקומי
1346704410	0.00	31,000.00 ז	30,000.00 ז	30,000.00 ז	מעון יום שיקומי
1346704930	900,000.00 ז	419,000.00 ז	750,000.00 ז	150,000.00 ח	מ.יום שיקומי
1346705930	90,000.00 ז	66,000.00 ז	75,000.00 ז	15,000.00 ח	ליווי הסעות למעון יום שיקומי
1346706930	112,000.00 ז	0.00	75,000.00 ז	37,000.00 ח	חלופה למ.יום שיקומי
1346801930	8,000.00 ז	6,000.00 ז	8,000.00 ז	0.00	נכים קשים בקהילה
1346805930	127,000.00 ז	204,000.00 ז	225,000.00 ז	98,000.00 ז	מרכזי יום לנכים קשים
	24,098,000.00 ח	26,197,000.00 ח	25,124,000.00 ח	1,026,000.00 ח	
	24,098,000.00 ח	26,197,000.00 ח	25,124,000.00 ח	1,026,000.00 ח	
1845004840	17,000.00 ח	24,000.00 ח	29,000.00 ח	12,000.00 ח	סביבה תומכת-מש"ה
1845005840	15,000.00 ח	33,000.00 ח	14,000.00 ח	1,000.00 ז	מועדונים לבוגרים עם מוגבלו
1845006840	80,000.00 ח	100,000.00 ח	131,000.00 ח	51,000.00 ח	תוכנית תעסוקה
1845100840	4,000,000.00 ח	4,620,000.00 ח	4,565,000.00 ח	565,000.00 ח	החזקת אוטיסטים במסגרות
1845101840	1,100,000.00 ח	1,868,000.00 ח	1,191,000.00 ח	91,000.00 ח	הפעלת מעונות ממשלתיים
1845102840	300,000.00 ח	210,000.00 ח	297,000.00 ח	3,000.00 ז	טיפול בהורים וילדיהם
1845103840	7,500,000.00 ח	7,819,000.00 ח	7,940,000.00 ח	440,000.00 ח	סידור במעון מש"ה
1845106840	30,000.00 ח	30,000.00 ח	29,000.00 ח	1,000.00 ז	נפשוניים וקייטנות
1845107840	800,000.00 ח	1,136,000.00 ח	794,000.00 ח	6,000.00 ז	מ.יום ותעסוקה לבוגרי
1845202820	4,000.00 ח	0.00	7,000.00 ח	3,000.00 ח	מעון יום אמוני מש"ה
1845202840	20,000.00 ח	30,000.00 ח	22,000.00 ח	2,000.00 ח	משפחות אומנה מש"ה
1845204840	1,500,000.00 ח	2,002,000.00 ח	1,488,000.00 ח	12,000.00 ז	מרכז טיפולי מש"ה
1845303840	112,000.00 ח	0.00	114,000.00 ח	2,000.00 ח	שרותים תומכים למש"ה
1845304840	1,150,000.00 ח	1,500,000.00 ח	1,091,000.00 ח	59,000.00 ז	הסעות למרכזי יום מוגבלות שכלית
1845305740	60,000.00 ח	88,000.00 ח	62,000.00 ח	2,000.00 ח	מועדון חברתי לבוגרים
1845306840	70,000.00 ח	151,000.00 ח	69,000.00 ח	1,000.00 ז	נפשוניים משה ושיקום
1845309840	20,000.00 ח	12,000.00 ח	19,000.00 ח	1,000.00 ז	משפחות אומנה לשיקום
1845404840	120,000.00 ח	213,000.00 ח	148,000.00 ח	28,000.00 ח	מעשים
1845501840	250,000.00 ח	202,000.00 ח	193,000.00 ח	57,000.00 ז	תוכניות תמיכה בקהילה
1846000840	40,000.00 ח	29,000.00 ח	39,000.00 ח	1,000.00 ז	מועדוניות לילדים עם
1846306840	55,000.00 ח	49,000.00 ח	59,000.00 ח	4,000.00 ח	הדרכת עיוור ובני ביתו
1846501840	3,700,000.00 ח	3,800,000.00 ח	3,672,000.00 ח	28,000.00 ז	אחזקת נכים בפנימיות
1846502840	35,000.00 ח	87,000.00 ח	79,000.00 ח	44,000.00 ח	אחזקת נכים במשפחות אומנ
1846601820	120,000.00 ח	138,000.00 ח	119,000.00 ח	1,000.00 ז	מסגרות יום לילד המוגבל

כרטיס	תקציב_2025	תחזית_ביצוע_2025	הצעת_תקציב_2026	הפרש_מתקציב_2_משרות_025	פרטים
1846601830 תוכניות צבא	50,000.00 n	27,000.00 n	49,000.00 n	1,000.00 ז	שילוב בצבא של בעלי מוגבלויות
1846604840 תעסוקה מוגנת למוגבל	200,000.00 n	240,000.00 n	218,000.00 n	18,000.00 n	תעסוקה מוגנת לאנשים בעלי מוגב
1846701840 שיקום בקהילה מוגבלויות	300,000.00 n	400,000.00 n	297,000.00 n	3,000.00 ז	סומכת בבית לילדי מוגבלויות
1846702840 נכים קשים בקהילה	10,000.00 n	13,000.00 n	9,000.00 n	1,000.00 ז	תכניות קהילתיות לנכים
1846704840 מ.יום שיקומי	1,250,000.00 n	655,000.00 n	992,000.00 n	258,000.00 ז	מעון יום שיקומי לנכים
1846705840 ליווי הסעות למעון יום שיקומי	120,000.00 n	71,000.00 n	99,000.00 n	21,000.00 ז	מלווה להסעות למעון יום שיקומי
1846706840 חלופה למ.יום שיקומי	150,000.00 n	0.00	99,000.00 n	51,000.00 ז	טיפול ביתי לילדים שלא יכולים להי
1846707841 הסעות למעון יום שיקומי	600,000.00 n	200,000.00 n	774,000.00 n	174,000.00 n	הסעות למעונות יום שיקומיים
1846709840 תוכניות לילד החריג	150,000.00 n	102,000.00 n	119,000.00 n	31,000.00 ז	שילוב ילדי שיקום במעון יום רגיל
1846805840 מרכזי יום לנכים קשים	170,000.00 n	348,000.00 n	297,000.00 n	127,000.00 n	

פרטים	הפרש_מתקציב_2 משרות	הצעת_תקציב_20 26	תחזית_ביצוע_20 25	תקציב_2025	כרטיס	נער וצעים	סה"כ
	4,000.00 ז	232,000.00 ז	161,000.00 ז	228,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
	73,000.00 ז	1,609,000.00 ז	1,701,000.00 ז	1,536,000.00 ז		פעולות	סה"כ
	73,000.00 ז	1,609,000.00 ז	1,701,000.00 ז	1,536,000.00 ז			
תוכנית גשר לעצמאות	23,000.00 ז	135,000.00 ז	160,000.00 ז	112,000.00 ז	מסג. ארציות לדרי רחוב	1347003930	
תוכנית לצעירים- מעגל החיים+ שנ	0.00	45,000.00 ז	2,000.00 ז	45,000.00 ז	חוץ ביתי נוצץ	1347106930	
סידור חוץ ביתי לילדים בסיכון גבוה	72,000.00 ז	203,000.00 ז	215,000.00 ז	131,000.00 ז	יתד תוכנית לצעיר	1347107930	
תוכניות טיפול בקהילה לנוער- בית	75,000.00 ז	375,000.00 ז	623,000.00 ז	300,000.00 ז	מעונות חסות	1347202930	
טיפול בהתמכרויות	90,000.00 ח	337,000.00 ז	252,000.00 ז	427,000.00 ז	נוצ"צ שירותים בקהילה	1347300931	
	15,000.00 ז	90,000.00 ז	28,000.00 ז	75,000.00 ז	טיפול בהתמכרויות	1347301930	
	16,000.00 ז	278,000.00 ז	360,000.00 ז	262,000.00 ז	טיפול בשורדות זנות	1347310931	
הכנסות משרד הרווחה עבור שכר	38,000.00 ח	0.00	0.00	38,000.00 ז	מעונות חסות ממשלתי	1347408930	
סיוע כלכלי לצעירים - בנוסף סיוע ז	0.00	120,000.00 ז	50,000.00 ז	120,000.00 ז	טיפול בדרי רחוב	1347409930	
	0.00	26,000.00 ז	11,000.00 ז	26,000.00 ז	יתד-סל גמיש	1347807930	
	69,000.00 ח	1,377,000.00 ח	1,540,000.00 ח	1,308,000.00 ח		2 הוצאות	סה"כ
	69,000.00 ח	1,377,000.00 ח	1,540,000.00 ח	1,308,000.00 ח		פעולות	סה"כ
טיפול בהתמכרויות	84,000.00 ח	119,000.00 ח	25,000.00 ח	35,000.00 ח	טיפול בהתמכרויות	1847000840	
	28,000.00 ח	178,000.00 ח	333,000.00 ח	150,000.00 ח	מסג. ארציות לדרי רחוב	1847003840	
	50,000.00 ז	0.00	0.00	50,000.00 ח	מעונות חסות ממשלתיים	1847103840	
תוכנית גשר לעצמאות	1,000.00 ז	59,000.00 ח	2,000.00 ח	60,000.00 ח	חוץ ביתי נוצץ	1847106840	
תוכנית לצעירים- מעגל החיים+ שנ	6,000.00 ז	19,000.00 ח	153,000.00 ח	25,000.00 ח	יתד תוכנית לצעיר	1847107840	
סידור חוץ ביתי לילדים בסיכון גבוה	96,000.00 ח	496,000.00 ח	830,000.00 ח	400,000.00 ח	מעונות חסות	1847202840	
תוכניות טיפול בקהילה לנוער- בית	117,000.00 ז	285,000.00 ח	170,000.00 ח	402,000.00 ח	נוצ"צ שירותים בקהילה	1847307841	
	0.00	0.00	28,000.00 ז	0.00	טיפול בנוער וצעירים	1847310840	
	36,000.00 ח	168,000.00 ח	37,000.00 ח	132,000.00 ח	טיפול בשורדות זנות	1847310841	
תוכניות לקיץ לנוער בסיכון -ע"ח תי	0.00	19,000.00 ח	0.00	19,000.00 ח	מוגנות קיץ	1847400841	
סיוע כלכלי לצעירים - בנוסף סיוע ז	1,000.00 ז	34,000.00 ח	18,000.00 ח	35,000.00 ח	יתד-סל גמיש	1847807840	

פרטים	הפרש_מתקציב_2025	הצעת_תקציב_2026	תחזית_ביצוע_2025	תקציב_2025	כרטיס	כ"ס
	64,000.00 n	231,000.00 n	210,000.00 n	167,000.00 n	עבודה קהילתית	סה"כ
	9,000.00 ז	181,000.00 ז	113,000.00 ז	172,000.00 ז	1 הכנסות	סה"כ
	9,000.00 ז	181,000.00 ז	113,000.00 ז	172,000.00 ז	פעולות	סה"כ
תוכניות קהילתיות לטיפול בעולים	2,000.00 ז	9,000.00 ז	0.00	7,000.00 ז	1348000930 תוכניות טיפול בעולים	
הכנסות מארוח קבוצות בגינה הקה	0.00	3,000.00 ז	1,000.00 ז	3,000.00 ז	1348200911 גינה קהילתית אתיופית	
	15,000.00 n	5,000.00 ז	0.00	20,000.00 ז	1348202410 עבודה קהילתית - צד ג	
פעילויות קהילתיות של המדור לעב	4,000.00 ז	15,000.00 ז	11,000.00 ז	11,000.00 ז	1348202930 עבודה קהילתית	
פעילויות למען מתנדבי היישוב כולי	15,000.00 ז	45,000.00 ז	4,000.00 ז	30,000.00 ז	1348301930 פעולות התנדבות בקהילה	
שיל- שירות ייעות לאזרח	3,000.00 ז	7,000.00 ז	0.00	4,000.00 ז	1348402930 לשכת ייעוץ לאזרח	
תקציב משרד השיכון לפעילות בשי	0.00	7,000.00 ז	7,000.00 ז	7,000.00 ז	1348501930 שיקום שכונות -פעולות	
קול קורא משרד הרווחה- פורום קו	0.00	90,000.00 ז	90,000.00 ז	90,000.00 ז	1348506930 קהילה מיטיבה	
	73,000.00 n	412,000.00 n	323,000.00 n	339,000.00 n	2 הוצאות	סה"כ
	73,000.00 n	412,000.00 n	323,000.00 n	339,000.00 n	פעולות	סה"כ
תוכניות קהילתיות לטיפול בעולים	1,000.00 n	11,000.00 n	0.00	10,000.00 n	1848000840 תוכניות טיפול בעולים	
הוצ' מים גינה קהילתי אתיופים	59,000.00 n	89,000.00 n	87,000.00 n	30,000.00 n	1848200432 הוצ.מים-גינה קהילתית אתיוו	
	1,000.00 ז	59,000.00 n	40,000.00 n	60,000.00 n	1848200783 קהילה פעילה	
הוצאות גינה קהילתית אתיופית	1,000.00 ז	9,000.00 n	1,000.00 n	10,000.00 n	1848200784 גינה קהילתית אתיופית	
חגיגות חג הסיגד- ע"ח המועצה	1,000.00 ז	29,000.00 n	0.00	30,000.00 n	1848200842 סיגד	
קול קורא משרד הרווחה- פורום קו	1,000.00 ז	119,000.00 n	120,000.00 n	120,000.00 n	1848201840 קהילה מיטיבה	
פעילות קהילתיות של המדור לעבו'	5,000.00 n	19,000.00 n	14,000.00 n	14,000.00 n	1848202840 עבודה קהילתית	
	10,000.00 ז	0.00	10,000.00 n	10,000.00 n	1848205840 אשת חיל-עסק משלך	
פעילויות למען מתנדבי היישוב כולי	19,000.00 n	59,000.00 n	38,000.00 n	40,000.00 n	1848301840 פעולות התנדבות בקהילה	
שיל- שירות ייעות לאזרח	4,000.00 n	9,000.00 n	3,000.00 n	5,000.00 n	1848403840 לשכת ייעוץ לאזרח	
	1,000.00 ז	9,000.00 n	10,000.00 n	10,000.00 n	1848501781 שיקום שכונות-משרד השיכון	

פרטים	הפרש_מתקציב_2025	הצעת_תקציב_2026	תחזית_ביצוע_2025	תקציב_2025	כרטיס			
	0.00	0.00	8,000.00 n	0.00			עולים	סה"כ
	0.00	0.00	8,000.00 n	0.00			2 הוצאות	סה"כ
	0.00	0.00	8,000.00 n	0.00			פעולות	סה"כ
	0.00	0.00	8,000.00 n	0.00	מיתר 1849006840			

פרטים

הפרש_מתקציב_2 משרות

הצעת_תקציב_20

תחזית_ביצוע_20

תקציב_2025

כרטיס

	95,000.00 n	2,593,000.00 n	2,573,000.00 n	2,498,000.00 n		דת	סה"כ
--	-------------	----------------	----------------	----------------	--	----	------

פרטים

הפרש_מתקציב_2 משרות

הצעת_תקציב_20 26

תחזית_ביצוע_20 25

תקציב_2025

כרטיס

	95,000.00 n	2,593,000.00 n	2,573,000.00 n	2,498,000.00 n		שרותים דתיים יהודיים
	95,000.00 n	2,593,000.00 n	2,573,000.00 n	2,498,000.00 n		2 הוצאות
	95,000.00 n	2,593,000.00 n	2,573,000.00 n	2,498,000.00 n		פעולות
	20,000.00 n	450,000.00 n	430,000.00 n	430,000.00 n	1851000780	חינוך תורני
	75,000.00 n	2,143,000.00 n	2,143,000.00 n	2,068,000.00 n	1851000870	השתתפות בתקציב מועצה ד

סה"כ

סה"כ

סה"כ

פרטים	הפרש_מתקציב_2 משרות	הצעת_תקציב_20	תחזית_ביצוע_20	תקציב_2025	כרטיס	קליטת עליה	סה"כ
	025	26	25				
	2,000.00 ז	68,000.00 ח	45,000.00 ח	70,000.00 ח			

פרטים	הפרש_מתקציב_2 משרות	הצעת_תקציב_20 26	תחזית_ביצוע_20 25	תקציב_2025	כרטיס			
	025							
	2,000.00 ז	68,000.00 ח	45,000.00 ח	70,000.00 ח			קליטת עליה	סה"כ
	0.00	47,000.00 ז	75,000.00 ז	47,000.00 ז			1 הכנסות	סה"כ
	0.00	47,000.00 ז	75,000.00 ז	47,000.00 ז			פעולות	סה"כ
קול קורא	0.00	47,000.00 ז	47,000.00 ז	47,000.00 ז	1361000911	ציון יום הניצחון על גרמנים		
	0.00	0.00	28,000.00 ז	0.00	1361000921	קליטת עולים בקהילה וקשיש		
	2,000.00 ז	115,000.00 ח	120,000.00 ח	117,000.00 ח			2 הוצאות	סה"כ
	2,000.00 ז	115,000.00 ח	120,000.00 ח	117,000.00 ח			פעולות	סה"כ
קול קורא משרד הקליטה - פעילות	1,000.00 ז	49,000.00 ח	54,000.00 ח	50,000.00 ח	1861000781	קליטת עוליםבקהילה וקשישי		
קול קורא משרד הקליטה לארועי צ	1,000.00 ז	66,000.00 ח	66,000.00 ח	67,000.00 ח	1861000785	ציון יום הניצחון על גרמנים		

פרטים	הפרש_מתקציב_2 משרות	הצעת_תקציב_20	תחזית_ביצוע_20	תקציב_2025	כרטיס	סה"כ
	025	26	25			
	109,000.00 ז	13,401,000.00 ח	13,081,000.00 ח	13,510,000.00 ח		50

פרטים

הפרש_מתקציב_2 משרות

הצעת_תקציב_20

תחזית_ביצוע_20

תקציב_2025

כרטיס

	109,000.00 ז	13,401,000.00 ח	13,081,000.00 ח	13,510,000.00 ח		בלתי רגילים	סה"כ
--	--------------	-----------------	-----------------	-----------------	--	-------------	------

פרטים	הפרש_מתקציב_2 משרות	הצעת_תקציב_20 26	תחזית_ביצוע_20 25	תקציב_2025	כרטיס		
	6,000.00 ז	394,000.00 ח	51,000.00 ז	400,000.00 ח		הוצ' מיוחדות ובלתי נצפות מו	סה"כ
	0.00	400,000.00 ז	521,000.00 ז	400,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
	0.00	400,000.00 ז	521,000.00 ז	400,000.00 ז		פעולות	סה"כ
	0.00	400,000.00 ז	521,000.00 ז	400,000.00 ז	1513000690 הכנסות משנים קודמות		
	6,000.00 ז	794,000.00 ח	470,000.00 ח	800,000.00 ח		2 הוצאות	סה"כ
	6,000.00 ז	794,000.00 ח	470,000.00 ח	800,000.00 ח		פעולות	סה"כ
	6,000.00 ז	794,000.00 ח	456,000.00 ח	800,000.00 ח	1699000110 הוצ-הפחתת שכר – מלחמת		
	0.00	0.00	14,000.00 ח	0.00	1994000980 הוצאות משנים קודמות		

פרטים	הפרש_מתקציב_2025	הצעת_תקציב_2026	תחזית_ביצוע_2025	תקציב_2025	כרטיס	הנחות ממסים לפי חוק או תנ	סה"כ
	0.00	0.00	0.00	0.00			סה"כ
	2,504,000.00 ז	27,504,000.00 ז	25,000,000.00 ז	25,000,000.00 ז		1 הכנסות	סה"כ
	2,504,000.00 ז	27,504,000.00 ז	25,000,000.00 ז	25,000,000.00 ז		פעולות	סה"כ
הנחות ארנונה הניתנות עפ"י החוק	2,504,000.00 ז	27,504,000.00 ז	25,000,000.00 ז	25,000,000.00 ז	1116000121 הנחות ועדה-ארנונה		
	2,504,000.00 ח	27,504,000.00 ח	25,000,000.00 ח	25,000,000.00 ח		2 הוצאות	סה"כ
	2,504,000.00 ח	27,504,000.00 ח	25,000,000.00 ח	25,000,000.00 ח		פעולות	סה"כ
הנחות ארנונה לפי החוק והנחות וו	2,504,000.00 ח	27,504,000.00 ח	25,000,000.00 ח	25,000,000.00 ח	1995000999 הנחות ועדה ארנונה		

פרטים	הפרש_מתקציב_2 משרות	הצעת_תקציב_20 26	תחזית_ביצוע_20 25	תקציב_2025	כרטיס	סה"כ
	103,000.00 ז	13,007,000.00 ח	13,132,000.00 ח	13,110,000.00 ח	פנסיה והוצאות פרישה	סה"כ
	0.00	500,000.00 ז	500,000.00 ז	500,000.00 ז	1 הכנסות	סה"כ
	0.00	500,000.00 ז	500,000.00 ז	500,000.00 ז	פעולות	סה"כ
	0.00	500,000.00 ז	500,000.00 ז	500,000.00 ז	1399000810 השתתפות רשויות בפנסיה	
	103,000.00 ז	13,507,000.00 ח	13,632,000.00 ח	13,610,000.00 ח	2 הוצאות	סה"כ
	103,000.00 ז	13,507,000.00 ח	13,632,000.00 ח	13,610,000.00 ח	פעולות	סה"כ
הוצ' פנסיה תקציבית לגמלאי המוע	102,000.00 ז	13,398,000.00 ח	13,500,000.00 ח	13,500,000.00 ח	1999000320 שכר פנסיונרים	
העברה לקרנות רווחה לפנסיונרים	1,000.00 ז	109,000.00 ח	110,000.00 ח	110,000.00 ח	1999000322 קרן רווחה לפנסיונרים	
	0.00	0.00	22,000.00 ח	0.00	1999000323 השתתפות רשויות בפנסיה	
	682.70	0.00	0.00	0.00		סה"כ כללי