

הצעת תקציב לשנת 2026
(הצעת תקציב שנת 2026)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024		
1.111000.100	ארנונה כללית	171,392,250	165,199,500	155,904,064		
1.111200.100	ארנונה פיגורים	12,000,000	11,700,000	9,825,631		
	סה"כ 1.111 ארנונה כללית	183,392,250	176,899,500	165,729,695		
1.116000.100	הנחות ארנונה	36,000,000	34,000,000	35,251,991		
	סה"כ 1.11 ארנונות	219,392,250	210,899,500	200,981,686		
1.121000.220	אישורים - טאבו, אגרת מידע	60,000	60,000	62,533		
1.122000.220	הכנסות משלטים	2,300,000	2,300,000	2,308,305		
1.122000.221	הכנסות משלטים - פיגורים	100,000	100,000	106,826		
	סה"כ 1.122000	2,400,000	2,400,000	2,415,131		
	סה"כ 1.12200	2,400,000	2,400,000	2,415,131		
	סה"כ 1.1220	2,400,000	2,400,000	2,415,131		
	סה"כ 1.122 אגרת רשיונות לשלטים	2,400,000	2,400,000	2,415,131		
1.124000.220	ארנונה החזר עלויות אכיפה (מילגם)	250,000	250,000	271,592		
1.124000.221	החזרי עלויות אכיפה	60,000	20,000	19,415		
1.124000.227	מתושבים (הכנסות עירייה) שילוט - החזר עלויות אכיפה (מילגם)	25,000	25,000	27,875		
	סה"כ 1.124000	335,000	295,000	318,882		
	סה"כ 1.12400	335,000	295,000	318,882		
	סה"כ 1.1240	335,000	295,000	318,882		
1.124100.220	מודעות על לוחות			380		
	סה"כ 1.124 מודעות ופרסומים	335,000	295,000	319,262		
	סה"כ 1.12 אגרות	2,795,000	2,755,000	2,796,926		
1.191000.910	מענק כללי לאיזון	1,708,000	2,512,000	2,511,626		
1.192000.910	מענקים חד פעמיים מ.הפנים	50,000	80,000	8,399,294		
1.196000.910	השת.הממשלה בבחירות			454,500		
	סה"כ 1.19 מענקים כלליים	1,758,000	2,592,000	11,365,420		
	סה"כ 1.1 מיסים ומענק כללי	223,945,250	216,246,500	215,144,032		
1.200000.800	הכנסות מקרן השבחה כנגד פרע"מ פיתוח אחר	4,700,000	4,000,000			
1.212300.220	הכנסות מכלי אשפה	1,300,000	1,300,000	1,426,855		
1.212300.490	נקיון - החזרים פינוי קרטון ונייר תאגיד תמיר	210,000	170,000	197,090		
1.212300.700	נקיון - החזרים פינוי פחים כתומים תאגיד תמיר	200,000	400,000	365,553		

הצעת תקציב לשנת 2026
(הצעת תקציב שנת 2026)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024			
	סה"כ 1.212300	1,710,000	1,870,000	1,989,498			
	סה"כ 1.21230	1,710,000	1,870,000	1,989,498			
	סה"כ 1.2123	1,710,000	1,870,000	1,989,498			
	סה"כ 1.212 שירותי ניקיון	1,710,000	1,870,000	1,989,498			
1.213000.220	רשיונות עסק	45,000	40,000	51,393			
1.214200.940	ש.וטרינרי - הכנסות מהתאגיד לפיקוח וטרינרי	320,000	670,000	585,995			
1.214202.290	וטרינרי- הכנסות מחיסונים	750,000	700,000	1,019,038			
1.214203.290	וטרינרי השתת' עיריות	1,875,769	1,544,089	1,403,078			
1.214204.290	וטרינרי- הכנסות מקנסות	15,000	10,000	18,236			
1.214205.290	וטרינרי- הכנסות מפנסיון	15,000	15,000	19,470			
	סה"כ 1.21420	2,975,769	2,939,089	3,045,817			
1.214210.960	ש.וטרינרי - עיקור וסירוס חתולים מ' החקלאות	60,000	60,000				
	סה"כ 1.2142	3,035,769	2,999,089	3,045,817			
	סה"כ 1.214 שרות וטרינרי	3,035,769	2,999,089	3,045,817			
	סה"כ 1.21 תברואה	4,790,769	4,909,089	5,086,708			
1.225000.220	שמירה - חוק עזר	3,200,000	3,000,000	3,105,603			
1.225000.990	שמירה עירונית - השתת' ממשלה	230,000	230,000	227,494			
	סה"כ 1.225000	3,430,000	3,230,000	3,333,097			
	סה"כ 1.22500	3,430,000	3,230,000	3,333,097			
	סה"כ 1.2250	3,430,000	3,230,000	3,333,097			
	סה"כ 1.225 בטיחות	3,430,000	3,230,000	3,333,097			
1.226100.700	מל"ח - השתתפות מס רכוש			372,071			
1.226100.740	מל"ח הצטיידות בחירום - השתת' מפעל הפיס			244,208			
1.226100.980	מל"ח - השתתפות מ' הבינוי והשיכון			1,427,143			
1.226100.990	מל"ח - השתת' משרדי ממשלה			65,910			
	סה"כ 1.226100			2,109,332			
	סה"כ 1.22610			2,109,332			
	סה"כ 1.2261			2,109,332			
	סה"כ 1.226 מלח ופסח			2,109,332			
	סה"כ 1.22 שמירה ובטחון	3,430,000	3,230,000	5,442,429			
1.233100.490	היטלי השבחה - העמסה מקרן השבחה	4,915,136	4,379,723				

הצעת תקציב לשנת 2026
(הצעת תקציב שנת 2026)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024			
1.233400.490	ועדה מקומית לתכנון ובניה - הכנסות מאגרות בניה	2,500,000	3,000,000	7,949,491			
	סה"כ 1.233 רישוי ופיקוח על הבניה	7,415,136	7,379,723	7,949,491			
	סה"כ 1.23 תכנון ובניין עיר	7,415,136	7,379,723	7,949,491			
1.244000.990	בטיחות בדרכים השתת' ממשלה	60,000	60,000	49,926			
1.245000.800	אגרות תיעול קרקע - העברה מקרן תיעול	126,650	127,560	132,963			
1.247300.290	בריכת אפק - הכנסות ממנויים וכרטיסים	5,150,000	4,000,000	3,895,212			
1.247300.700	בריכת אפק - השתתפות מכבי שחיה בהוצאות	280,000	370,000	308,828			
	סה"כ 1.247300	5,430,000	4,370,000	4,204,040			
	סה"כ 1.24730	5,430,000	4,370,000	4,204,040			
	סה"כ 1.2473	5,430,000	4,370,000	4,204,040			
	סה"כ 1.247 חופים, בריכות ומרחצאות	5,430,000	4,370,000	4,204,040			
1.248000.290	חברה קדישא - מועצת תל רגב (יסודות)	50,000	40,000	56,558			
1.248000.730	חברה קדישא - ש.ק. ביטוח לאומי	2,000,000	2,400,000	2,422,167			
1.248000.800	חברה קדישא - העברה מקרן	424,944	516,073	719,637			
	סה"כ 1.248000	2,474,944	2,956,073	3,198,362			
1.248002.290	חברה קדישא - הכנסות שונות (תכריכים)	10,000	20,000	27,393			
	סה"כ 1.24800	2,484,944	2,976,073	3,225,755			
	סה"כ 1.2480	2,484,944	2,976,073	3,225,755			
	סה"כ 1.248 בתי עלמין	2,484,944	2,976,073	3,225,755			
	סה"כ 1.24 נכסים ציבוריים	8,101,594	7,533,633	7,612,684			
1.251000.290	יום העצמאות - הכנסות	35,000	35,000				
1.252040.740	אירועי קיץ - השתת' מפעל הפיס			199,000			
1.252050.700	אירועי קיץ - השתת' מוסדות			90,000			
1.252050.990	אירועי קיץ משרד התרבות (סלי"ע)	250,000	250,000	457,910			
	סה"כ 1.252050	250,000	250,000	547,910			
	סה"כ 1.25205	250,000	250,000	547,910			
1.252060.740	אירועי קיץ בימות פיס - השתת' מפעל הפיס	59,000	45,000	94,725			

הצעת תקציב לשנת 2026
(הצעת תקציב שנת 2026)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024		
	סה"כ 1.2520	309,000	295,000	841,635		
	סה"כ 1.252 חגיגות וטכסים אחרים	309,000	295,000	841,635		
	סה"כ 1.25 חגיגות,מבצעים וארועים	344,000	330,000	841,635		
1.269000.662	הכנסות ריבית ודיבידנד	3,000,000	2,200,000	2,899,835		
1.269002.690	הכנסות מכרזים	45,000	20,000	49,750		
1.269004.690	הכנסות שונות	50,000	50,000	502,342		
	סה"כ 1.26900	3,095,000	2,270,000	3,451,927		
	סה"כ 1.2690	3,095,000	2,270,000	3,451,927		
	סה"כ 1.269 הכנסות שונות	3,095,000	2,270,000	3,451,927		
	סה"כ 1.26 שירותים עירוניים שונים	3,095,000	2,270,000	3,451,927		
1.281000.290	שוק עירוני - הכנסות	110,000	120,000	98,450		
1.281000.291	פיקוח - קנסות כלבים	30,000	30,000	35,565		
1.281000.292	פיקוח - קנסות פסולת	30,000	20,000	32,203		
1.281000.294	פיקוח - קנסות עסקים			2,439		
1.281000.295	פיקוח - קנסות כללי	50,000	100,000	75,767		
1.281000.670	פיקוח - קנסות חניה	2,600,000	2,600,000	2,144,441		
1.281000.690	הכנסות מתווי חניה שנתיים	40,000	40,000	44,328		
1.281000.695	מדחנים - חוק עזר חניה	2,000,000	2,000,000	1,828,424		
	סה"כ 1.281000	4,860,000	4,910,000	4,261,617		
	סה"כ 1.28100	4,860,000	4,910,000	4,261,617		
	סה"כ 1.2810	4,860,000	4,910,000	4,261,617		
	סה"כ 1.281 פיקוח על חוקי עזר	4,860,000	4,910,000	4,261,617		
1.282000.690	בית משפט מקומי קריות	729,152	580,573	640,060		
	סה"כ 1.28 פיקוח עירוני	5,589,152	5,490,573	4,901,677		
	סה"כ 1.2 שרותים מקומיים	37,465,651	35,143,018	35,286,551		
1.312200.410	גני ילדים חובה - ביטוח תלמידים	140,760	138,700	169,629		
1.312200.921	חומרים הורים גני ילד	34,632	36,041	23,888		
1.312200.922	גני חובה- עוזרות גננות מ' החינוך	6,800,327	6,368,960	6,224,672		
1.312200.923	מ' החינוך - הכנסות שונות	50,000	50,000	103,992		
1.312200.924	גנ"י חובה ח"מ - סייעות צמודות (345)	912,135	639,022	628,650		
1.312200.925	גנ"י חובה - הכנסות תפעול	134,101	118,393	114,390		
	סה"כ 1.312200	8,071,955	7,351,116	7,265,221		
1.312201.920	גנ"י - סייעות רפואיות צמודות (502)	2,235,600	2,134,943	2,505,023		

הצעת תקציב לשנת 2026
(הצעת תקציב שנת 2026)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח			5.ספרות לפרק: 6			3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999			1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק		
						74,460	סייעות - השתת' מוסדות		1.312202.700		
			9,770,244	9,486,059	10,382,015	סה"כ 1.31220					
			9,770,244	9,486,059	10,382,015	סה"כ 1.3122					
			100,749	123,021	93,800	גנ"י - סל תרבות		1.312300.411			
			563,643	573,120		גנ"י - תל"ן		1.312300.412			
			166,067	108,000		גנ"י - טיולים		1.312300.413			
			9,259,192	9,330,491	10,568,448	גנ"י טרום חובה - שכל"מ גננות מ' החינוך (003)		1.312300.920			
			6,444,840	6,661,053	7,544,832	גנ"י ט.חובה- שכל"מ ע' גננות		1.312300.922			
			1,989,468	1,620,359	2,367,750	גנ"י ט.חובה - שכל"מ ע' גננות שניות		1.312300.923			
				121,000	121,000	גנ"י טרום - סייעות העשרה (614)		1.312300.924			
			793,819	841,032	952,618	גני טרום חובה - הכנסות תפעול		1.312300.925			
			19,317,778	19,378,076	21,648,448	סה"כ 1.312300					
			10,947	16,000	14,400	גנ"י PDD -אגרות תלמידי חוץ		1.312304.430			
			580,852	607,241	622,790	גנ"י סייעות חנ"מ בינוני וקשה (170,690) מ' החינוך		1.312304.920			
			213,882	225,548	263,840	גנ"י PDD הזנה (160) מ' החינוך		1.312304.921			
			379,966	373,520	345,048	גנ"י PDD חופשות (277) מ' החינוך		1.312304.922			
			121,336	174,076	158,200	גנ"י PDD העשרה ונלוות (31,32) מ' החינוך		1.312304.923			
			1,306,983	1,396,385	1,404,278	סה"כ 1.312304					
			20,624,761	20,774,461	23,052,726	סה"כ 1.31230					
			20,624,761	20,774,461	23,052,726	סה"כ 1.3123					
			188,029	96,000	96,000	גיל הרך ינקות - השתת' משרד החינוך בשכר		1.312400.920			
			479,196	200,000	303,600	גיל הרך ינקות - השתת' מ' החינוך בהדרכות		1.312400.921			
			667,225	296,000	399,600	סה"כ 1.312400					
			335,473	374,525	368,825	פרפר - השתת' מתנ"ס ביאליק		1.312402.700			
			70,970	63,000	70,000	גיל הרך פרפר מ.רווחה		1.312402.931			
			406,443	437,525	438,825	סה"כ 1.312402					
			1,073,668	733,525	838,425	סה"כ 1.31240					
			1,073,668	733,525	838,425	סה"כ 1.3124					
			31,468,673	30,994,045	34,273,166	סה"כ 1.312 חינוך קדם יסודי					
			95,028	100,000	100,000	בתי"ס - הכנסות עצמיות		1.313200.410			
			285,684	288,000	260,857	בתי"ס- החזר חשמל פוטוולטאי		1.313200.412			
			170,000	170,000	170,000	בתי"ס - הכנסות מהשכרה מתנ"ס		1.313200.414			
			36,000	40,000	40,000	בתי"ס מנגן - השתתפות בתי"ס		1.313200.415			
				50,000	50,000	בתי"ס - פרויקטים במימון עצמי		1.313200.418			

הצעת תקציב לשנת 2026
(הצעת תקציב שנת 2026)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024		
1.313200.420	מחשב לכל ילד השתת' הורים	5,400	6,750			
1.313200.430	בתי"ס - הכנסות מאגרות תלמידי חוץ	90,000	90,000	101,993		
1.313200.490	בתי"ס ביטוח תלמידים	264,960	281,269	405,802		
1.313200.700	בתי"ס פרויקט כריך 10 - השתת' אורט	16,000				
1.313200.740	מחשב לכל ילד - השתת' מפעל הפיס			33,608		
1.313200.920	בתי"ס - שיפוצי קיץ השתת' מ' החינוך	300,000	315,000	351,615		
1.313200.921	בתי"ס - מרכיבי בטחון מצייג מ.חינוך	66,000	120,000	111,178		
1.313200.923	בתי"ס - הכלה והשתלבות ומסיבות כיתתיות משרד החינוך	134,816		129,888		
1.313200.924	בתי"ס - השתתפות מ' החינוך		19,000	18,858		
1.313200.925	בי"ס מנגן - מ' החינוך	170,280	140,400	146,928		
1.313200.926	סל תלמיד עולה(165,311) - מ' החינוך	18,220	31,212	27,711		
1.313200.927	בתי"ס תוכנית גפ"ן - השתת' מ' החינוך	567,000	645,555	451,346		
1.313200.928	בתי"ס - תוכנית ניצנים השתת' מ' החינוך	1,907,553	2,678,524	2,278,460		
1.313200.929	בתי"ס - התאמות טכנולוגיות והגשות מ' החינוך	85,000	55,000	42,604		
סה"כ 1.313200		4,246,086	5,030,710	4,686,703		
1.313201.921	בי"ס ביאליק PDD - הזנת יוח"א מ' החינוך	86,100	79,433	56,728		
1.313201.922	בי"ס ביאליק PDD - נלוות מ' החינוך	157,952	115,350	100,217		
1.313201.923	בי"ס ביאליק PDD - העשרה מ' החינוך	15,792	11,054	7,567		
1.313201.928	בי"ס ביאליק- השתת' שרתים מ' החינוך	453,616	415,571	434,701		
1.313201.929	בי"ס ביאליק- השתת' מזכירים מ' החינוך	146,784	134,299	142,635		
סה"כ 1.313201		860,244	755,707	741,848		
1.313202.920	אגרת שכפול יסודי	4,470	12,750	-2,380		
1.313202.928	בי"ס הבונים- השתת' שרתים מ' החינוך	668,448	634,235	632,711		
1.313202.929	בי"ס הבונים - השתת' מזכירים מ' החינוך	217,151	205,951	208,356		
סה"כ 1.313202		890,069	852,936	838,687		
1.313203.928	בי"ס נעורים- השתת' שרתים מ' החינוך	638,733	590,791	576,602		
1.313203.929	בי"ס נעורים - השתת' מזכירים מ' החינוך	207,666	192,014	190,331		
סה"כ 1.313203		846,399	782,805	766,933		
1.313204.430	בי"ס קדימה - הכנסות מתלמידי חוץ	88,760	204,148	150,892		
1.313204.920	חומרים הורים-בתי"ס	16,032	3,655	8,592		
1.313204.921	PDD קדימה - הזנת יוח"א	171,500	173,684	187,303		
1.313204.922	PDD קדימה - נלוות (249,277)	236,928	230,700	276,350		

הצעת תקציב לשנת 2026
(הצעת תקציב שנת 2026)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024		
1.313204.923	PDD קדימה - העשרה	23,688	24,741	26,254		
1.313204.925	PDD בייס קדימה השת' שכר(171)	1,499,001	1,555,512	1,599,301		
1.313204.928	בייס קדימה- השתת' שרתים מ' החינוך	433,548	418,499	442,719		
1.313204.929	בייס קדימה - השתת' מזכירים מ' החינוך	140,052	135,040	145,850		
סה"כ 1.313204		2,609,509	2,745,979	2,837,261		
1.313205.430	בייס צלילים - הכנסות מתלמידי חוץ	870,266	849,040	772,831		
1.313205.431	בייס צלילים - הכנסות מתל"ן	181,092	176,880	154,400		
1.313205.700	בייס צלילים - סייעות (345) - השתת' רשויות	372,200		119,380		
1.313205.921	בייס צלילים PDD - הזנת יוח"א	428,400	408,177	399,559		
1.313205.922	בייס צלילים PDD - הוצ' נלוות	592,320	538,300	347,481		
1.313205.923	בייס צלילים PDD - העשרה	57,904	52,114	55,845		
1.313205.925	בייס צלילים PDD השתת' בשכר מ' החינוך (171)	4,038,090	3,887,240	4,044,823		
1.313205.928	בייס צלילים - השתת' שרתים מ' החינוך	405,000	360,052	270,027		
1.313205.929	בייס צלילים - השתת' מזכירים מ' החינוך	129,000	114,296	118,699		
סה"כ 1.313205		7,074,272	6,386,099	6,283,045		
1.313206.928	בייס פסגות - השתת' שרתים מ' החינוך	387,098	362,051	388,235		
1.313206.929	בייס פסגות - השתת' מזכירים מ' החינוך	125,701	117,505	128,793		
סה"כ 1.313206		512,799	479,556	517,028		
1.313207.490	בייס רקפות - נקיון אולם הספורט השתת' מתנ"ס	39,600	36,480	31,230		
1.313207.928	בייס רקפות - השתת' שרתים	506,735	477,291	484,393		
1.313207.929	בייס רקפות - השתת' מזכירים	164,865	155,256	160,855		
סה"כ 1.313207		711,200	669,027	676,478		
1.313208.430	בייס מיתרים - הכנסות מתלמידי חוץ	77,157	85,730	77,157		
1.313208.921	בייס מיתרים PDD - הזנת יוח"א מ' החינוך	105,000	127,085	119,335		
1.313208.922	בייס מיתרים PDD - נלוות מ' החינוך	157,952	153,800	160,479		
1.313208.923	בייס מיתרים PDD - העשרה מ' החינוך	13,160	16,845	17,211		
1.313208.925	בייס מיתרים PDD השתת' בשכר מ' החינוך (171)	750,745	959,518	1,082,621		
1.313208.928	בייס מיתרים - השתת' שרתים מ' החינוך	702,844	651,512	582,879		
1.313208.929	בייס מיתרים - השתת' מזכירים מ' החינוך	228,355	211,366	191,236		
סה"כ 1.313208		2,035,213	2,205,856	2,230,918		
סה"כ 1.31320		19,785,791	19,908,675	19,578,901		

הצעת תקציב לשנת 2026
(הצעת תקציב שנת 2026)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024		
1.313211.921	בי"ס מנגינות PDD - הזנת יוח"א מ' החינוך	70,000				
1.313211.922	בי"ס מנגינות PDD - נלוות מ' החינוך	78,976				
1.313211.923	בי"ס מנגינות PDD - העשרה מ' החינוך	10,528				
1.313211.925	בי"ס מנגינות PDD - השתת' בשכר (171)	523,292				
1.313211.928	בי"ס מנגינות - השתת' שרתים מ' החינוך	216,774				
1.313211.929	בי"ס מנגינות - השתת' מזכירים מ' החינוך	70,026				
סה"כ 1.313211		969,596				
סה"כ 1.31321		969,596				
סה"כ 1.3132		20,755,387	19,908,675	19,578,901		
1.313302.490	תבור וחרמון-השתת' הורים	15,000	27,000	22,270		
1.313302.920	מועדוניות משותפות מ. חינוך	158,400	314,089	321,708		
1.313302.930	מועדוניות משותפות מ. רווחה	113,000	226,000	350,454		
סה"כ 1.313302		286,400	567,089	694,432		
סה"כ 1.31330		286,400	567,089	694,432		
1.313310.920	מלוות בהסעות חינוך מיוחד (258) - מ' החינוך	3,536,975	3,047,240	2,497,402		
סה"כ 1.3133		3,823,375	3,614,329	3,191,834		
1.313400.700	יום מעשים טובים - השתת' מוסדות	20,000	18,000	18,800		
1.313600.920	חינוך מיוחד (170) השתת' ממשלה	76,545	83,580	61,569		
1.313600.921	חינוך מיוחד-חוק שילוב סייעות (345,502)	3,621,506	3,092,040	3,534,353		
1.313600.922	שירותי היקף חינוך מיוחד (172)	65,700	52,560	57,816		
סה"כ 1.313600		3,763,751	3,228,180	3,653,738		
1.313601.920	בתי"ס - סייעות כיתתיות	1,748,438	1,688,053	1,662,336		
1.313602.920	והריגות חנ"מ קל (170,171) בתי"ס - סייעות רפואיות צמודות (502)	1,242,000	969,540	1,285,926		
סה"כ 1.31360		6,754,189	5,885,773	6,602,000		
סה"כ 1.3136		6,754,189	5,885,773	6,602,000		
1.313800.490	מסגרות קיץ - הכנסות	200,000	250,000	315,040		
1.313800.800	מסגרות קיץ בתי"ס - השתת' בתי"ס	270,000	232,000	218,371		
1.313800.920	מסגרות קיץ בתי"ס וגנ"י - מ' החינוך	1,510,437	1,380,568	2,053,722		
סה"כ 1.313800		1,980,437	1,862,568	2,587,133		

הצעת תקציב לשנת 2026
(הצעת תקציב שנת 2026)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024		
	סה"כ 1.31380	1,980,437	1,862,568	2,587,133		
1.313810.490	בתי"ס - מסגרות חינוכיות פסח וחנוכה השתת' בתי"ס	50,000	125,000			
1.313810.700	בתי"ס - מסגרות חינוכיות פסח וחנוכה השתת' מתנ"ס	140,000	140,000	87,600		
1.313810.920	בתי"ס - מסגרות חינוכיות פסח וחנוכה מ' החינוך	912,009	883,425	617,268		
	סה"כ 1.313810	1,102,009	1,148,425	704,868		
	סה"כ 1.31381	1,102,009	1,148,425	704,868		
	סה"כ 1.3138	3,082,446	3,010,993	3,292,001		
1.313999.920	גפן בתי"ס - סכומים שהתקבלו בבתי"ס (רישומי)	5,200,000	5,000,000	3,890,547		
	סה"כ 1.313 חינוך יסודי	39,635,397	37,437,770	36,574,083		
1.314000.700	חטי"ב/אורט השתתפות	69,001,818	66,992,057	62,839,185		
1.314100.920	חטי"ב אורט אפק סייעות צמודות ח"מ (345)	338,702	262,823	228,692		
1.314200.920	חטי"ב אורט דפנה סייעות צמודות ח"מ (345)	468,972	510,187	538,874		
1.314500.700	חטי"ב רימון נאות אפק - השתת' מוסדות בהוצ' ניקיון	256,470	45,000			
1.314500.920	חטי"ב רימון נאות אפק - סייעות צמודות מ' החינוך (345)	622,916	592,722	163,002		
1.314500.921	חטי"ב רימון נאות אפק - הזנה משרד החינוך (160)	126,000		25,121		
1.314500.922	חטי"ב רימון נאות אפק - נלוות מ' החינוך (249,277)	94,042		2,500		
1.314500.923	חטי"ב רימון נאות אפק - העשרה מ' החינוך (250)	10,528		1,410		
1.314500.928	חטי"ב רימון נאות אפק - שרתים השתת' מ' החינוך	645,825		90,434		
1.314500.929	חטי"ב רימון נאות אפק - מזכירים השתת' מ' החינוך	281,610		50,221		
	סה"כ 1.314500	2,037,391	637,722	332,688		
	סה"כ 1.31450	2,037,391	637,722	332,688		
	סה"כ 1.3145	2,037,391	637,722	332,688		
	סה"כ 1.314 חטיבות ביניים	71,846,883	68,402,789	63,939,439		
1.315000.700	אורט - השתת' בהוצ' מים וחשמל	240,000	220,000	212,519		
1.315000.710	אורט - החזר הוצאות גפ"ן	540,309	524,856	488,044		
1.315000.740	נסיעה לפולין - השתת' מפעל הפיס	50,000				
1.315000.920	אורט דרום חטי"ע סייעות צמודות ח"מ (345)	677,404	543,684	539,385		
	סה"כ 1.315000	1,507,713	1,288,540	1,239,948		
	סה"כ 1.31500	1,507,713	1,288,540	1,239,948		

הצעת תקציב לשנת 2026
(הצעת תקציב שנת 2026)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024			
	סה"כ 1.3150	1,507,713	1,288,540	1,239,948			
	סה"כ 1.315 חינוך על יסודי	1,507,713	1,288,540	1,239,948			
1.316500.700	מרכז פסג"ה - השתתפות מוסדות	150,000					
1.316500.920	מרכז פסג"ה - דמי הרשמה מ' החינוך	86,000	76,921	14,749			
	סה"כ 1.316500	236,000	76,921	14,749			
	סה"כ 1.31650	236,000	76,921	14,749			
	סה"כ 1.3165	236,000	76,921	14,749			
1.316800.440	מלגות- השתת' מוסדות	70,000	70,000	70,000			
	סה"כ 1.316 חינוך גבוה	306,000	146,921	84,749			
1.317100.490	שמירה במוסדות חנוך - הכנסות עצמיות	58,680		14,693			
1.317100.920	קב"ט מוסדות חינוך שיפוי שכר	264,450	255,629	256,708			
1.317100.990	שמירה בתי"ס - השתתפות משטרה	1,708,522	1,563,981	1,588,134			
	סה"כ 1.317100	2,031,652	1,819,610	1,859,535			
	סה"כ 1.31710	2,031,652	1,819,610	1,859,535			
	סה"כ 1.3171	2,031,652	1,819,610	1,859,535			
1.317300.490	שפ"ח- הכנסות עצמיות תחנה טיפולית	60,000	60,000	64,956			
1.317300.492	שפ"ח - הכנסות משפ"מ	250,000	250,000	258,580			
1.317300.493	שפ"ח - הכנסות ממרכז אבחון	10,000	10,000	8,900			
1.317300.920	שפ"ח - השתת' מ' החינוך	3,292,199	2,568,496	2,462,302			
1.317300.921	שפ"ח - הכנסות מהדרכות מ' החינוך	124,180	131,276	153,961			
	סה"כ 1.317300	3,736,379	3,019,772	2,948,699			
	סה"כ 1.31730	3,736,379	3,019,772	2,948,699			
	סה"כ 1.3173	3,736,379	3,019,772	2,948,699			
1.317600.920	טיפול בפרט (מני"ע)	60,000	56,000	54,896			
1.317610.920	רווחה חינוכית השתת' ממשלה	260,000	260,000	244,267			
	סה"כ 1.3176	320,000	316,000	299,163			
1.317700.920	קב"סים - השתת' מ. החינוך	681,750	660,241	667,379			
1.317800.490	הסעות חינוך - השתת' הורים		12,000	688			
1.317800.920	הסעות חינוך מיוחד - השתת' מ' החינוך	2,414,226	2,387,518	1,968,024			
1.317800.921	הסעות חינוך רגיל -השתת' מ' החינוך	328,938	280,803	132,434			

הצעת תקציב לשנת 2026
(הצעת תקציב שנת 2026)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024		
	סה"כ 1.317800	2,743,164	2,680,321	2,101,146		
	סה"כ 1.31780	2,743,164	2,680,321	2,101,146		
	סה"כ 1.3178	2,743,164	2,680,321	2,101,146		
1.317900.920	ילדים ונוער בסיכון - השתת' בשכר מ' החינוך	228,000	228,000	251,458		
	סה"כ 1.317 שירותים נוספים לבתיס וגנים	9,740,945	8,723,944	8,127,380		
1.318000.920	מוקד קליטה שכר - השתת' מ' החינוך	160,000	155,986	222,938		
1.319000.490	מאבק באלימות - השתת' בתי"ס	120,000	60,000	91,471		
1.319000.770	מאבק באלימות - השתתפות אורט בשכר מדריכי מוגנות	90,000	60,000	45,060		
1.319000.990	מאבק באלימות, סמים ואלכוהול - המשרד לבטחון פנים	432,693	375,000	374,050		
	סה"כ 1.319000	642,693	495,000	510,581		
	סה"כ 1.31900	642,693	495,000	510,581		
	סה"כ 1.3190	642,693	495,000	510,581		
	סה"כ 1.319 שירותי חינוך מיוחדים	642,693	495,000	510,581		
	סה"כ 1.31 חינוך	158,112,797	147,644,995	142,167,791		
1.322000.640	בית חן - הכנסות משכירות צעירי ביאליק הכנסות הורים	40,000	30,000	28,100		
1.322003.420	חידון ביאליק - השתתפות בתי"ס	56,100	56,100	45,045		
1.322006.420	פסטיבל ביאליק - הכנסות עצמיות	14,000	14,000	14,000		
1.322007.420	פסטיבל ביאליק - השתת' מפעל הפיס	20,000				
1.322007.740	פסטיבל ביאליק - השתת' ממשלה		210,000	152,393		
1.322007.990			52,000			
	סה"כ 1.322007	20,000	262,000	152,393		
1.322008.420	תרבות יהודית - הכנסות עצמיות	15,000				
1.322008.920	תרבות יהודית - הכנסות מ' החינוך	80,750	80,750	232,465		
1.322008.921	תרבות יהודית - אירועים במציינג מ' החינוך	150,000	150,000			
	סה"כ 1.322008	245,750	230,750	232,465		
1.322009.990	הקהילה הלהט"בית - השתת' המ' לשוויון חברתי	84,058	90,000	116,353		
	סה"כ 1.32200	459,908	682,850	588,356		

הצעת תקציב לשנת 2026
(הצעת תקציב שנת 2026)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024		
1.322017.420 1.322017.990	מעמד האישה - הכנסות מעמד האישה - המשרד לשויון חברתי	225,000		210		
סה"כ 1.322017						
סה"כ 1.32201						
1.322025.420 1.322025.640 1.322025.990	אזרחים ותיקים פלוס - הכנסות מפעילויות אזרחים ותיקים פלוס - הכנסות משכירות (קקל 75ב) אזרחים ותיקים - מ' לשויון חברתי	230,000 60,000 30,000	150,000 30,000	29,831 55,375		
סה"כ 1.322025						
סה"כ 1.32202						
סה"כ 1.3220						
סה"כ 1.322 פעולות תרבות						
1.323000.420 1.323000.490 1.323000.900	ספריה עירונית הכנסות ספריה-הכנ' ממכירת ספרים ספריה השתתפות ממשלה	90,000	90,000	85,550 500 7,576		
סה"כ 1.323000						
סה"כ 1.32300						
סה"כ 1.3230						
סה"כ 1.323 ספריות עירוניות						
1.324000.700 1.324003.420 1.324004.710	מתנ"ס צו"ש - השתת' מתנ"ס ביאליק חוגים בה"ס ביאליק צהרונים - השתת' מתנ"ס ביאליק	171,133	255,685	25 960 206,025		
סה"כ 1.32400						
סה"כ 1.3240						
סה"כ 1.324 מתנסים						
1.325100.750 1.326400.420 1.326400.640 1.326400.690	קונסרבטוריון - השתתפות מוסדות יד לבנים - מועדון בוקר יד לבנים - הכנסות משכירות יד לבנים -החזר הוצ' חשמל	90,000 90,000 15,000	90,000 15,000	142,624 2,680 103,490 5,960		
סה"כ 1.326400						
1.326406.420 1.326406.640	אשכול פיס -הכנסות סל מדע אשכול פיס - הכנסות משכירות	90,000		8,700 3,000		

הצעת תקציב לשנת 2026
(הצעת תקציב שנת 2026)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024		
1.326406.700	אשכול פיס - השתת' מוסדות(אורט)	561,899	432,000	427,987		
1.326406.990	אשכול פיס - השתת' משרד המדע	90,000		83,003		
סה"כ 1.326406		741,899	432,000	522,690		
1.326408.700	רב תכליתי השתת' מוסדות (אורט אולמות דפנה ואפק)	318,000	268,000	170,000		
סה"כ 1.32640		1,164,899	805,000	804,820		
סה"כ 1.3264		1,164,899	805,000	804,820		
סה"כ 1.326 מוקדי תרבות		1,164,899	805,000	804,820		
1.328110.490	חברה וקהילה - אפשרי בריא הכנסות עצמיות			3,800		
1.328110.700	חברה וקהילה - קידום הזדקנות מיטבית (גיוינט שכר ופעולות)	350,000	155,000	227,417		
1.328110.710	חברה וקהילה - דור לדור (גיוינט)		15,000	102,661		
1.328110.940	חברה וקהילה - אפשרי בריא מ' הבריאות	83,000	83,000			
1.328110.990	חברה וקהילה - הדרך החדשה השתת' ממשלה(100% מימון)	183,000	181,000			
סה"כ 1.328110		616,000	434,000	333,878		
סה"כ 1.32811		616,000	434,000	333,878		
סה"כ 1.3281		616,000	434,000	333,878		
1.328500.490	נוער - הכנסות עצמיות			3,890		
1.328500.910	נוער - השתתפות משרד הפנים			7,000		
1.328500.920	נוער - השתת' מ' החינוך בשכר	60,000	60,000	58,500		
1.328500.921	נוער - הדרך החדשה יוזמות	103,000		78,321		
1.328500.922	רשותיות מ' החינוך					
1.328500.922	נוער - פעולות במציינג גפ"נ מ' החינוך	132,078	132,078	123,740		
1.328500.923	נוער - מציינג משרד החינוך			131,432		
סה"כ 1.328500		295,078	192,078	402,883		
1.328506.490	מרכז צעירים - הכנסות עצמיות	30,000	8,000	8,550		
1.328506.491	מרכז צעירים - מרכז הורות	100,000	150,000	113,625		
1.328506.990	מרכז צעירים - השתת' ממשלה (שוויון חברתי ומ' הבטחון)	334,000	226,000	236,423		
סה"כ 1.328506		464,000	384,000	358,598		
סה"כ 1.32850		759,078	576,078	761,481		
סה"כ 1.3285		759,078	576,078	761,481		

הצעת תקציב לשנת 2026
(הצעת תקציב שנת 2026)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024		
	סה"כ 1.328 נוער	1,375,078	1,010,078	1,095,359		
1.329200.640	מגרשי ספורט סינתטיים - הכנסות משכירות	200,000	190,000	196,862		
1.329200.650	מגרשי ספורט-דמי שימוש	379,506	379,506	379,506		
1.329200.700	מגרשי ספורט סינתטיים - השתת' מוסדות (אורט)	100,000	100,000	100,000		
	סה"כ 1.329200	679,506	669,506	676,368		
	סה"כ 1.32920	679,506	669,506	676,368		
	סה"כ 1.3292	679,506	669,506	676,368		
1.329300.420	אולמות ספורט- הכנסות משכירות	35,000	35,000	18,310		
1.329300.650	אולמות ספורט-דמי שימוש	6,000	6,000	6,100		
1.329300.960	ספורט - סל ספורט השתת' משרד התרבות והספורט	165,000	210,000	144,404		
	סה"כ 1.329300	206,000	251,000	168,814		
1.329303.420	טורניר ליגת רה"ע - הכנסות ממשותפים	30,000	30,000	31,780		
1.329303.990	טורניר כדורגל בינ"ל השתת' ממשלה		350,000			
	סה"כ 1.329303	30,000	380,000	31,780		
	סה"כ 1.32930	236,000	631,000	200,594		
	סה"כ 1.3293	236,000	631,000	200,594		
	סה"כ 1.329 ספורט	915,506	1,300,506	876,962		
	סה"כ 1.32 תרבות	4,721,524	4,324,119	3,894,173		
1.341000.700	הכנסות רווחה - השתת' מוסדות			74,891		
1.341000.740	מועדון אזרחים ותיקים קהילה	62,000				
1.341000.930	אתיופית מפעל הפיס שגר עובדי אגף הרווחה - השתת' מי הרווחה	5,500,000	5,800,000	5,296,795		
	סה"כ 1.341000	5,562,000	5,800,000	5,371,686		
1.341003.930	סל בטיחות בסיסי	18,750		7,525		
1.341004.930	שגר כ"א לחינוך מיוחד - השתת' ממשלה (100%)	200,000	221,720	220,666		
1.341005.930	בטחון עובדים - כ"א		120,000	117,186		
	סה"כ 1.34100	5,780,750	6,141,720	5,717,063		
	סה"כ 1.3410	5,780,750	6,141,720	5,717,063		
	סה"כ 1.341 מנהל רווחה	5,780,750	6,141,720	5,717,063		
1.342200.690	צרכים מיוחדים			3,118		

הצעת תקציב לשנת 2026
(הצעת תקציב שנת 2026)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024			
1.342200.930	מקלטים לנשים מוכות	135,000	75,000	53,599			
	סה"כ 1.342200	135,000	75,000	56,717			
1.342201.490	משפחות במצוקה בקהילה - הכנסות עצמיות	3,000		2,464			
1.342201.930	משפחות במצוקה בקהילה	17,250	101,250	94,846			
	סה"כ 1.342201	20,250	101,250	97,310			
1.342202.930	טיפול באובדן ושכול	71,250	71,250	93,462			
	סה"כ 1.34220	226,500	247,500	247,489			
	סה"כ 1.3422	226,500	247,500	247,489			
1.342400.930	יצירת קשר הורים ילדים	68,000	89,219	93,663			
1.342401.930	תחנה לטיפול משפחתי-השתת' ממשלה		225,000	1,057,449			
1.342403.930	מרכזי טיפול באלימות	30,000	39,000	106,146			
1.342404.930	פגיעות מיניות בגירים	144,180	108,000	104,938			
1.342405.930	תכנית למניעת אלימות - השתת' ממשלה	3,750	3,750	4,890			
1.342406.930	שירותים בקהילה שח"א - השתת' ממשלה	142,500	124,500	168,437			
	סה"כ 1.34240	388,430	589,469	1,535,523			
	סה"כ 1.3424	388,430	589,469	1,535,523			
	סה"כ 1.342 רווחת הפרט והמשפחה	614,930	836,969	1,783,012			
1.343500.490	משפחות וילדים בקהילה - השתת' הורים	15,000	15,000	17,018			
1.343500.930	משפחות וילדים בקהילה - השתת' ממשלה	1,260,000	184,759				
	סה"כ 1.343500	1,275,000	199,759	17,018			
1.343501.930	פעולות קהילתיות לילד מ.רווחה		600,000				
1.343502.930	נתיבים		109,115				
1.343503.930	טיפול במשפחות אומנה	487,500	375,000	411,399			
1.343505.930	טיפול בפגיעות מיניות קטינים	225,000	225,000	218,025			
	סה"כ 1.34350	1,987,500	1,508,874	646,442			
	סה"כ 1.3435	1,987,500	1,508,874	646,442			
1.343800.490	אחזקת ילדים בפנימיות	10,000	25,000	16,084			
1.343800.930	השתת' הורים - אחזקת ילדים בפנימיות - השתת' ממשלה	4,490,000	4,250,000	3,887,189			
	סה"כ 1.343800	4,500,000	4,275,000	3,903,273			
1.343801.490	עם הפנים לקהילה - השתת' הורים	5,000	13,000	7,252			

הצעת תקציב לשנת 2026
(הצעת תקציב שנת 2026)

1.הצעת תקציב: 1	3.עד פרק: 999999	5.ספרות לפרק: 6	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק	4.עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024		
1.343801.930	עם הפנים לקהילה - השתת' ממשלה	52,000	131,737	155,088		
	סה"כ 1.343801	57,000	144,737	162,340		
1.343802.930	עם הפנים לקהילה נתיבים להורות	30,000	32,250			
	סה"כ 1.34380	4,587,000	4,451,987	4,065,613		
	סה"כ 1.3438	4,587,000	4,451,987	4,065,613		
1.343900.930	החזקת ילדים במעונו ה	2,291,250	2,070,000	374,420		
1.343901.930	ילדים במעונות יום			2,129,064		
	סה"כ 1.34390	2,291,250	2,070,000	2,503,484		
	סה"כ 1.3439	2,291,250	2,070,000	2,503,484		
	סה"כ 1.343 שרותים לילד ולנוער	8,865,750	8,030,861	7,215,539		
1.344001.930	מגן זהב רכזי מענים	67,500	66,000	60,055		
1.344300.690	אחזקת זקנים במעונות השתת' תושבים	350,000	300,000	329,173		
1.344300.930	אחזקת זקנים במעונות	1,450,000	1,200,000	1,577,000		
	סה"כ 1.344300	1,800,000	1,500,000	1,906,173		
	סה"כ 1.34430	1,800,000	1,500,000	1,906,173		
	סה"כ 1.3443	1,800,000	1,500,000	1,906,173		
1.344400.930	שירותים קהילתיים לזקן - השתת' ממשלה		50,000	594,502		
1.344401.930	מופת ניצולי שואה - השתת' ממשלה (100%)		450,000			
1.344402.930	קהילה תומכת ניצולי שואה - השתת' ממשלה (100%)		20,000	22,506		
1.344403.930	סיוע לניצולי שואה - השתת' ממשלה (100%)	25,000	326,250			
1.344404.930	הזדקנות מיטבית בקהילה - השתת' ממשלה	330,000	30,000	33,879		
1.344405.490	שירותים לניצולי שואה - הכנסות עצמיות	25,000	115,000	671,862		
1.344405.930	שירותים לניצולי שואה - השתת' ממשלה (100%)	462,500				
	סה"כ 1.344405	487,500	145,000	705,741		
1.344406.930	תעסוקה במועדון א.ותיקים - השתת' ממשלה		90,750	34,511		
1.344407.930	טיפול בקהילה אזרח ותיק	18,750	9,000	9,549		
1.344408.930	בני משפחה מטפלים		34,500			
1.344409.930	מגן זהב הפגת בדידות (קורונה) - השתת' ממשלה		36,000			
	סה"כ 1.34440	861,250	1,161,500	1,366,809		

הצעת תקציב לשנת 2026
(הצעת תקציב שנת 2026)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024		
1.344411.930	מועדונים לא.ותיקים (סל"ב) - השתת' ממשלה			13,311		
סה"כ 1.3444						
1.344500.930	מסגרות יומיות לזקן	4,500	200,250			
1.344501.930	מועדונים מועשרים					
סה"כ 1.34450						
סה"כ 1.3445						
סה"כ 1.344 שירותים לזקן						
1.345100.690	מעונות מש"ה - השתתפות הורים	40,000	40,000	46,726		
1.345100.930	סידור במעונות מש"ה	8,960,000	7,707,500	7,682,179		
סה"כ 1.345100						
1.345101.930	סביבה תומכת	37,500	37,500	34,513		
1.345102.930	הפעלת מעונות ממשלתי מש"ה	2,025,000	1,875,000	1,795,209		
1.345103.930	החזקת אוטיסטים במסגרות (100%)	7,500,000	6,000,000	6,036,994		
1.345104.930	טיפול בהורים וילדים	637,500	495,000	498,865		
1.345105.930	הסעות אוטיסטים	285,000	180,000	140,015		
1.345106.930	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם	18,750	3,750	3,888		
1.345107.930	מרכז יום ותעסוקה לבוגרים	1,125,000	697,500	778,067		
1.345108.930	נופשונים לקייטנות	97,500	90,000	82,809		
סה"כ 1.34510						
1.345110.930	משפחות אומנה לשיקום	33,750	33,750	188,982		
סה"כ 1.3451						
1.345200.490	בעלי מוגבלויות מסגרות יום-השתת' הורים		250,000	269,299		
1.345201.930	מרכז יום טיפולי מש"ה - השתת' ממשלה	2,362,500	1,695,000	1,612,967		
1.345202.930	מעש"ים	405,000	405,000	387,522		
1.345203.490	הסעות למרכז יום מש"ה - הכנסות עצמיות	9,000	10,000	9,104		
1.345203.930	הסעות למרכז יום מש"ה	813,500	447,500	445,369		
סה"כ 1.345203						
סה"כ 1.34520						
סה"כ 1.3452						
1.345300.930	מפגרים - שירותים תומכים			10,915		
סה"כ 1.345 שירותים למפגר						
1.346300.930	הדרכת עוור ובני ביתו	123,750	142,500	126,741		
1.346400.930	מועדון חברתי לבוגרים	75,000	101,250	88,405		

הצעת תקציב לשנת 2026
(הצעת תקציב שנת 2026)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024			
1.346500.930	נכים בפנימיות	6,262,500	5,325,000	5,408,139			
1.346501.930	אחזקת נכים במשפחות אומנה	108,750	114,000	97,930			
סה"כ 1.34650							
סה"כ 1.3465							
1.346600.930	תעסוקה מוגנת למוגבל	457,500	457,500	429,837			
1.346601.930	תוכניות לתעסוקה	138,750	132,000	157,407			
1.346603.930	מסגרות יום לילד המוגבל	138,750	82,500	80,296			
1.346604.930	הסעות נכים לתעסוקה	210,000	213,000	164,033			
סה"כ 1.34660							
סה"כ 1.3466							
1.346700.930	תוכנית לילד החריג	82,500	18,750	16,243			
1.346701.490	נופשוניים מש"ה ושיקום -		50,000	52,496			
1.346701.930	הכנסות עצמיות						
	נופשוניים מש"ה ושיקום -		15,250	58,245			
	השתת' ממשלה						
סה"כ 1.346701							
1.346702.930	מסגרת יום שיקומי	1,650,000	1,800,000	1,719,158			
1.346703.930	הסעות למעון יום שיקומי -	322,500	457,500	438,135			
1.346704.930	השתת' ממשלה						
1.346704.930	ליווי למעון יום שיקומי	127,500	225,000	193,986			
1.346705.930	מרכזי יום לנכים קשים	1,125,000	900,000	894,041			
1.346706.930	תוכניות תמיכה בקהילה -	67,500	11,250	143,477			
1.346707.930	השתת' ממשלה						
	תוכניות צבא - השתת' ממשלה	63,750	45,000	38,030			
סה"כ 1.34670							
סה"כ 1.3467							
1.346800.930	שיקום בקהילה מוגבלויות	322,500	312,750	270,359			
1.346801.930	נכים קשים בקהילה	41,250	30,750	30,526			
סה"כ 1.34680							
סה"כ 1.3468							
סה"כ 1.346 שירותי שיקום							
1.347100.930	נוצץ שירותים בקהילה -	250,000	274,416	260,963			
1.347101.930	השתת' ממשלה		33,750				
1.347103.930	טיפול בנוער ובצעירים		83,673	87,428			
1.347104.930	פרוייקט יתד - השתת' ממשלה	68,000	15,000	10,321			
1.347107.930	פרוייקט יתד סל גמיש		18,750	18,491			
	טיפול בשורדות זנות - השתת' ממשלה	11,250					
סה"כ 1.34710							
סה"כ 1.3471							

הצעת תקציב לשנת 2026
(הצעת תקציב שנת 2026)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024		
1.347300.490	נפגעי התמכרויות - הכנסות עצמיות	12,000	12,000	13,800		
1.347300.930	נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה	104,250	123,000	124,398		
סה"כ 1.347300		116,250	135,000	138,198		
1.347302.930	נפגעי התמכרויות חוץ ביתי - השתת' ממשלה	33,750	75,000	99,294		
1.347303.930	מעונות חסות - השתת' ממשלה	165,000	435,000	401,355		
1.347304.930	מסגרות ארציות לדרי רחוב - השתת' ממשלה	352,500	157,500	200,259		
1.347305.930	טיפול בדרי רחוב - השתת' ממשלה			6,997		
סה"כ 1.34730		667,500	802,500	846,103		
סה"כ 1.3473		667,500	802,500	846,103		
1.347400.930	מפת"ן ממשלתי	63,750	75,000	68,316		
סה"כ 1.347 שירותי תקון		1,060,500	1,303,089	1,291,622		
1.348200.930	מרכז עוצמה והדר - השתת' ממשלה	1,135,745	941,500			
1.348300.930	פעולות התנדבות בקהילה	2,250		2,973		
1.348400.930	שי"ל	3,000	3,000	47,363		
1.348800.740	בית המתנדב - השתת' מפעל הפיס					
1.348800.990	כיתת ותיקים - השתת' ממשלה	125,000	105,000	72,000		
סה"כ 1.348800		125,000	105,000	119,363		
סה"כ 1.34880		125,000	105,000	119,363		
סה"כ 1.3488		125,000	105,000	119,363		
סה"כ 1.348 עבודה קהילתית		1,265,995	1,049,500	122,336		
1.349002.930	משפחות עולים במצוקה	5,250	7,500	4,640		
1.349003.930	תוכניות טיפול בעולים			966		
1.349004.930	ילדים בפנימיות עולים (100%)		105,000	59,103		
1.349005.930	- השתת' ממשלה הדרך החדשה - השתת' ממשלה (100%)	260,000	269,202	457,973		
סה"כ 1.34900		265,250	381,702	522,682		
סה"כ 1.3490		265,250	381,702	522,682		
סה"כ 1.349 שירותים לעולים		265,250	381,702	522,682		
סה"כ 1.34 רווחה		56,253,925	51,073,091	50,429,509		
1.360000.690	קליטה הכנסות עצמיות	6,000	5,000	6,720		

הצעת תקציב לשנת 2026
(הצעת תקציב שנת 2026)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024		
1.360000.950	השת. מ.הקליטה עולים פרויקטים	105,000	105,000	358,681		
סה"כ 1.360000		111,000	110,000	365,401		
סה"כ 1.36000		111,000	110,000	365,401		
1.360020.420	פרויקט פסיכומטרי מפעל הפיס - השתת' תושבים			3,800		
1.360020.690	בית הידידות - הכנסות עצמיות	4,000	4,000	2,750		
1.360020.740	פרוייקטים קהילה אתיופית - מפעל הפיס	400,000	200,000	156,414		
1.360020.950	מוקד יוצאי אתיופיה -השתת' מ' הקליטה	175,000	175,000			
1.360020.990	קהילה אתיופית גינה קהילתית - השתת' ממשלה		30,000	35,000		
סה"כ 1.360020		579,000	409,000	197,964		
סה"כ 1.36002		579,000	409,000	197,964		
סה"כ 1.3600		690,000	519,000	563,365		
סה"כ 1.360		690,000	519,000	563,365		
סה"כ 1.36 קליטת עלייה		690,000	519,000	563,365		
1.370000.490	איכות הסביבה - הכנסות עצמיות	15,000	15,000	21,906		
1.370000.990	איכות הסביבה - השתת' המ' להגנת הסביבה פרויקטים בתי"ס	207,210	178,288	125,886		
סה"כ 1.370000		222,210	193,288	147,792		
סה"כ 1.37000		222,210	193,288	147,792		
סה"כ 1.3700		222,210	193,288	147,792		
סה"כ 1.370		222,210	193,288	147,792		
סה"כ 1.37 איכות הסביבה		222,210	193,288	147,792		
סה"כ 1.3 שרותים ממלכתיים		220,000,456	203,754,493	197,202,630		
1.413200.210	מים פיגורים			32,262		
1.433000.640	הכנסות משכירות	1,100,000	1,000,000	1,236,264		
1.433000.650	הכנסות מגגות סולאריים	900,000				
סה"כ 1.433000		2,000,000	1,000,000	1,236,264		
סה"כ 1.43300		2,000,000	1,000,000	1,236,264		
סה"כ 1.4330		2,000,000	1,000,000	1,236,264		
סה"כ 1.433 משרדים ועסקים		2,000,000	1,000,000	1,236,264		

הצעת תקציב לשנת 2026
(הצעת תקציב שנת 2026)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

			1,236,264	1,000,000	2,000,000	סה"כ 1.43 נכסים	
			14,597	14,228	10,556	אגרות ביוב בעלים - העברה	1.472000.800
			13,403			מקרן ביוב ביוב פגורים	1.472200.210
			28,000	14,228	10,556	סה"כ 1.472 ביוב עירוני	
			640,638	658,804	453,766	השתתפות תאגיד המים והביוב במוקד ובשכר עובדים	1.474000.800
			657,292	634,330	611,368	תאגיד מים - הלוואת בעלים	1.474000.810
			9,140	10,000	10,000	תפעול "מי ביאליק" - החזרים מהתאגיד	1.474000.820
			1,307,070	1,303,134	1,075,134	סה"כ 1.474000	
			1,307,070	1,303,134	1,075,134	סה"כ 1.47400	
			1,307,070	1,303,134	1,075,134	סה"כ 1.4740	
			1,307,070	1,303,134	1,075,134	סה"כ 1.474 ריקון בורות שופכין	
			1,335,070	1,317,362	1,085,690	סה"כ 1.47 מפעל הביוב	
			2,603,596	2,317,362	3,085,690	סה"כ 1.4 מפעלים	
			5,513,480	4,738,000	4,760,000	הכנסות ח"פ ומיוחדות	1.513000.662
			1,697,200			הכנסות מיוחדות - הקרן להרחבת השקעות בתושב	1.513000.690
			7,210,680	4,738,000	4,760,000	סה"כ 1.513000	
			7,210,680	4,738,000	4,760,000	סה"כ 1.51300	
			7,210,680	4,738,000	4,760,000	סה"כ 1.5130	
			7,210,680	4,738,000	4,760,000	סה"כ 1.513 תקבולים מהחזר הוצאות משנים קודמות	
			7,210,680	4,738,000	4,760,000	סה"כ 1.51 ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות	
			91,472			הכנסות בצ"מ משרדי ממשלה	1.594000.990
			7,302,152	4,738,000	4,760,000	סה"כ 1.5 תקבולים בלתי רגילים	

סה"כ הכנסות	489,257,047	462,199,373	457,538,961
-------------	-------------	-------------	-------------

הצעת תקציב לשנת 2026
(הצעת תקציב שנת 2026)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024			
1.611100.110	ראש הרשות וסגניו - שכר	1,569,587	1,525,412	1,755,810			
1.611100.511	ראש הרשות ומועצה כיבודים ושונוות	30,000	30,000	42,341			
1.611100.531	ראש הרשות וסגניו-רכב דלק	28,226	32,388	31,761			
1.611100.532	ראש הרשות וסגניו-רכב תיקונים	10,000	13,000	12,797			
1.611100.534	ראש הרשות וסגניו-רכב ליסינג	145,000	139,590	140,124			
1.611100.541	ראש הרשות וסגניו - טלפון סלולרי	9,934	13,622	5,468			
1.611100.810	ראש הרשות וסגניו- אירועים והשתתפויות	70,000	70,000	38,475			
סה"כ 1.611100		1,862,747	1,824,012	2,026,776			
סה"כ 1.61110		1,862,747	1,824,012	2,026,776			
סה"כ 1.6111		1,862,747	1,824,012	2,026,776			
סה"כ 1.611 הנהלה ומועצה		1,862,747	1,824,012	2,026,776			
1.612000.110	מבקר הרשות - שכר	827,349	813,081	785,490			
1.612000.130	שכר שעות נוספות	9,013	20,699	18,271			
1.612000.532	מבקר - רכב אחזקה ותיקונים	10,000	8,000	12,565			
1.612000.533	מבקר-רכב ביטוח	4,000	15,000	14,757			
1.612000.541	מבקר-טלפון סלולרי	710	634	918			
1.612000.750	מבקר - עב' קבלניות	250,000	250,000	132,877			
1.612000.780	מבקר- הוצ' שונות	8,000	8,000	6,494			
סה"כ 1.612000		1,109,072	1,115,414	971,372			
סה"כ 1.61200		1,109,072	1,115,414	971,372			
סה"כ 1.6120		1,109,072	1,115,414	971,372			
סה"כ 1.612 מבקר הרשות		1,109,072	1,115,414	971,372			
1.613000.110	מזכירות - שכר	2,433,689	2,670,298	2,612,216			
1.613000.130	שכר - שעות נוספות	162,371	189,805	215,845			
1.613000.420	מזכירות- אחזקה ותיקונים	15,000	20,000	11,741			
1.613000.430	מזכירות-חשמל	51,876	51,807	47,653			
1.613000.432	מזכירות- מיס וביוב	86,743	78,461	74,911			
1.613000.440	מזכירות ביטוח מקצועי	130,000	130,000	127,620			
1.613000.470	מזכירות - ציוד משרדי	30,000	20,000	20,948			
1.613000.511	מזכירות כיבודים	50,000	50,000	46,367			
1.613000.520	מזכירות ספרות מקצועית	12,000	8,000	11,494			
1.613000.531	מזכירות - רכבים דלק	34,410	36,049	33,640			
1.613000.532	מזכירות - רכבים תיקונים	8,000	10,000	5,311			
1.613000.534	מזכירות-רכבים ליסינג	105,000	64,961	65,178			
1.613000.540	מזכירות-טלפון בזק	119,438	150,387	151,603			
1.613000.541	מזכירות - טלפון סלולרי	10,524	10,150	9,189			
1.613000.560	מזכירות - דואר	120,000	100,000	91,690			
1.613000.581	תביעות צד ג' - שכ"ט עו"ד	50,000	50,000				
1.613000.582	תביעות צד ג' - פיצוי נפגעים	450,000	350,000	490,079			
1.613000.583	בתיקי בית משפט						
1.613000.583	תביעות צד ג' - פיצוי נפגעים	250,000	250,000	238,876			
1.613000.584	דרישות						
1.613000.584	תביעות צד ג' - השתתפות עצמית חב' ביטוח	1,000,000	900,000	1,017,050			
1.613000.750	מזכירות - עב' קבלניות (נקיון)	100,000	115,000	111,873			
1.613000.760	מזכירות שמירה	145,000	135,000	134,295			

הצעת תקציב לשנת 2026
(הצעת תקציב שנת 2026)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024		
1.613000.780	מזכירות - הוצ' שונות	80,000	100,000	28,020		
	סה"כ 1.613000	5,444,051	5,489,918	5,545,599		
	סה"כ 1.61300	5,444,051	5,489,918	5,545,599		
	סה"כ 1.6130	5,444,051	5,489,918	5,545,599		
	סה"כ 1.613 מזכירות	5,444,051	5,489,918	5,545,599		
1.614000.110	דוברות העירייה - שכר	571,250	550,130	544,760		
1.614000.130	שכר שעות נוספות	9,600	6,789	7,677		
1.614000.531	דוברות - רכבים דלק	15,578	13,024	12,809		
1.614000.532	דוברות - רכבים אחזקה	10,000	6,000	7,317		
1.614000.533	דוברת - רכבים ביטוח	4,000	11,000	10,471		
1.614000.534	דוברות - רכבים ליסינג			13,366		
1.614000.541	דוברות ופרסום - טלפון סלולרי	694	6,785	7,914		
1.614000.550	הוצאות דוברות - פעולות	480,000	480,000	513,121		
1.614000.551	אתר אינטרנט ואפליקציה עירוניים	30,000	35,000	39,474		
1.614000.553	הוצ' פרסום - מכרזים ודרושים	60,000	60,000	61,991		
	סה"כ 1.614000	1,181,122	1,168,728	1,218,900		
	סה"כ 1.61400	1,181,122	1,168,728	1,218,900		
	סה"כ 1.6140	1,181,122	1,168,728	1,218,900		
	סה"כ 1.614 הסברה ויחסי ציבור	1,181,122	1,168,728	1,218,900		
1.615000.110	מחלקת משאבי אנוש - שכר	518,546	251,992	230,470		
1.615000.130	שכר שעות נוספות	10,000	23,605	27,908		
1.615000.410	משאבי אנוש - הוצ' שכ"ד	105,000	80,000	96,391		
1.615000.470	משאבי אנוש - אחזקה וציוד משרדי	10,000	10,000	7,593		
1.615000.541	משאבי אנוש - טלפון סלולרי	956	828	925		
1.615000.750	משאבי אנוש - עב' קבלניות (כ"א)	32,000	520,000	479,242		
1.615000.751	משאבי אנוש - עב' קבלניות (נקיון)	20,000	25,000	19,195		
	סה"כ 1.615000	696,502	911,425	861,724		
	סה"כ 1.61500	696,502	911,425	861,724		
	סה"כ 1.6150	696,502	911,425	861,724		
	סה"כ 1.615 מנגנון	696,502	911,425	861,724		
1.616000.110	פיתוח ארגוני - שכר		285,824	267,778		
1.616000.130	שכר שעות נוספות		2,851	2,376		
1.616000.521	פיתוח ארגוני - דמי חבר איגודים מקצועיים	55,000	55,000	54,322		
1.616000.522	פיתוח ארגוני - כנסים מקצועיים	100,000	70,000	94,562		
1.616000.523	פיתוח ארגוני - דמי חבר עמיתים	450,000	450,000	424,172		

הצעת תקציב לשנת 2026
(הצעת תקציב שנת 2026)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024		
1.616000.524	פיתוח ארגוני - השתלמויות	140,000	140,000	109,488		
1.616000.541	פיתוח ארגוני - טלפון סלולרי		237	263		
1.616000.780	פיתוח ארגוני - הוצאות פעולות	80,000	150,000	29,290		
1.616000.785	פיתוח ארגוני - פורום מנהלים	80,000				
סה"כ 1.616000						
סה"כ 1.61600						
סה"כ 1.6160						
סה"כ 1.616 אוש והדרכה						
1.617000.110	מחלקה משפטית - שכר	1,393,707	1,120,221	1,394,401		
1.617000.130	שכר שעות נוספות	29,449	33,672	36,761		
1.617000.531	מח' משפטית - רכבים דלק	28,840	26,451	29,012		
1.617000.532	מח' משפטית - רכבים אחזקה	14,000	14,000	13,422		
1.617000.533	מח' משפטית - רכבים ביטוח		17,000	16,201		
1.617000.534	מח' משפטית - רכבים ליסינג	70,000	83,427	80,465		
1.617000.541	מח' משפטית - טלפון סלולרי	3,576	1,199	1,876		
1.617000.570	מח' משפטית - הוצ' מיחשוב	15,000	15,000			
1.617000.750	מח' משפטית - עב' קבלניות יועצים	900,000	450,000	452,470		
1.617000.751	מח' משפטית - עב' קבלניות (נקיון)	30,000	5,000	2,214		
1.617000.780	מח' משפטית - הוצ' שונות	20,000	17,000	23,756		
סה"כ 1.617000						
סה"כ 1.61700						
סה"כ 1.6170						
סה"כ 1.617 שרות משפטי						
1.619000.980	בחירות ברשויות המקומיות			674,632		
סה"כ 1.61 מינהל כללי						
1.621100.110	מינהל הגזברות - שכר	659,603	642,949	618,311		
1.621100.410	גזברות - הוצ' שכ"ד	120,000	120,000	96,391		
1.621100.420	גזברות-אחזקה ותיקונים	10,000	10,000	7,094		
1.621100.430	גזברות - הוצ' חשמל	27,350	14,958	26,052		
1.621100.470	גזברות ציוד משרדי ושונות	70,000	80,000	84,258		
1.621100.511	גזברות-כיבודים	9,000	8,000	6,861		
1.621100.531	גזברות - רכבים דלק	4,392	4,332	3,993		
1.621100.532	גזברות - רכבים אחזקה	20,000	20,000	17,919		
1.621100.533	גזברות - רכבים ביטוח	10,000	40,000	38,494		
1.621100.540	גזברות-טלפון בוק	8,000				
1.621100.541	גזברות-טלפון סלולרי	7,543	19,810	12,451		
1.621100.570	גזברות - תוכנת הנה"ח וגביה	800,000	800,000	739,372		
1.621100.571	גזברות - תוכנת שכר	260,000	240,000	233,277		
1.621100.572	הוצ' מיחשוב - חומרה ותוכנה	60,000	60,000	48,484		
1.621100.580	גביה - הוצ' דפוס, מידע ומיחשוב	100,000	100,000	73,701		
1.621100.581	אגרות בית משפט	30,000				
1.621100.583	גביה- עמלות עיקולי בנקים	100,000	40,000	35,687		
1.621100.586	הוצאות חקירות - גביה	50,000	50,000	31,228		
1.621100.750	גזברות - עב' קבלניות (נקיון)	50,000	58,000	55,562		

הצעת תקציב לשנת 2026
(הצעת תקציב שנת 2026)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024		
	סה"כ 1.621100	2,395,888	2,308,049	2,129,135		
	סה"כ 1.621110	2,395,888	2,308,049	2,129,135		
1.621110.581	מילגם - ארנונה עמלת גביה	2,550,000	2,550,000	2,614,807		
1.621110.582	מילגם - ארנונה עלויות אכיפה	380,000	300,000	298,983		
	סה"כ 1.621110	2,930,000	2,850,000	2,913,790		
	סה"כ 1.621111	2,930,000	2,850,000	2,913,790		
	סה"כ 1.6211	5,325,888	5,158,049	5,042,925		
1.621200.110	רכש מיחשוב ותקציבים - שכר	1,184,145	1,090,836	1,186,527		
1.621200.130	שכר שעות נוספות	123,664	103,099	119,418		
1.621200.531	רכש מיחשוב ותקציבים - רכבים דלק	20,000	12,202	11,492		
1.621200.532	רכש מיחשוב ותקציבים - רכבים אחזקה	15,000	12,000	15,046		
1.621200.533	רכש, תקציבים ומיחשוב - רכבים ביטוח	5,000	25,000	26,804		
1.621200.534	רכש מיחשוב ותקציבים - רכבים לסינג	60,000	59,675	59,192		
1.621200.750	תקציבים - עב' קבלניות	200,000	250,000	173,494		
	סה"כ 1.621200	1,607,809	1,552,812	1,591,973		
	סה"כ 1.62120	1,607,809	1,552,812	1,591,973		
	סה"כ 1.6212	1,607,809	1,552,812	1,591,973		
1.621300.110	הנה"ח ושכר - משכורות	644,634	757,234	707,582		
1.621300.130	שכר שעות נוספות	22,636	22,167	22,006		
1.621300.750	הנה"ח ושכר - עב' קבלניות	1,700,000	1,500,000	1,384,421		
	סה"כ 1.621300	2,367,270	2,279,401	2,114,009		
	סה"כ 1.62130	2,367,270	2,279,401	2,114,009		
	סה"כ 1.6213	2,367,270	2,279,401	2,114,009		
	סה"כ 1.621 הגזברות	9,300,967	8,990,262	8,748,907		
1.623000.110	גביה - שכר	524,620	476,780	441,183		
1.623000.130	שכר שעות נוספות	15,527	14,989	13,984		
1.623000.541	גביה טלפון סלולרי	956	828	925		
1.623000.750	גביה - עב' קבלניות (ERN)	5,000	15,000	2,228		
1.623000.751	גביה - שכ"ט עב' מיוחדות	200,000	250,000	279,632		
1.623000.752	ארנונה	330,000	315,000	347,710		
	סה"כ 1.623000	1,076,103	1,072,597	1,085,662		
	סה"כ 1.62300	1,076,103	1,072,597	1,085,662		
	סה"כ 1.6230	1,076,103	1,072,597	1,085,662		

הצעת תקציב לשנת 2026
(הצעת תקציב שנת 2026)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024			
	סה"כ 1.623 גבייה	1,076,103	1,072,597	1,085,662			
	סה"כ 1.62 מינהל כספי	10,377,070	10,062,859	9,834,569			
1.630000.970	מקדמות מ"ה עודפות	120,000	120,000	120,000			
1.631000.610	עמלות והוצאות בנקאיות	1,300,000	1,200,000	1,216,384			
1.631000.611	עמלות החזרי שיקים מיסים	5,000	10,000	2,884			
	סה"כ 1.631000	1,305,000	1,210,000	1,219,268			
	סה"כ 1.63100	1,305,000	1,210,000	1,219,268			
	סה"כ 1.6310	1,305,000	1,210,000	1,219,268			
	סה"כ 1.631 עמלות והוצאות בנקאיות	1,305,000	1,210,000	1,219,268			
	סה"כ 1.63 הוצאות מימון	1,425,000	1,330,000	1,339,268			
1.649100.691	פרעון מלוות ע"ח קרן	6,190,229	5,302,664	5,514,663			
1.649100.692	פרעון מלוות ע"ח ריבי	964,455	580,394	1,854,617			
1.649100.693	פרעון מלוות ע"ח הצמד	6,195	4,969	5,450			
	סה"כ 1.649100	7,160,879	5,888,027	7,374,730			
	סה"כ 1.64910	7,160,879	5,888,027	7,374,730			
	סה"כ 1.6491	7,160,879	5,888,027	7,374,730			
	סה"כ 1.649 פרעון מלוות מוכר	7,160,879	5,888,027	7,374,730			
	סה"כ 1.64 פרעון מלוות	7,160,879	5,888,027	7,374,730			
	סה"כ 1.6 הנהלה כללית	32,666,015	30,727,265	32,880,399			
1.711000.110	מינהל שפי"ע- שכר	193,194	193,906	167,293			
1.711000.130	שכר שעות נוספות	51,804	40,267	47,301			
1.711000.531	מינהל שפי"ע - רכבים דלק	3,000	15,165	14,948			
1.711000.532	מינהל שפי"ע - רכבים תיקונים	8,000	4,000	4,024			
1.711000.533	מינהל שפי"ע - רכבים ביטוחים	10,000					
1.711000.534	מינהל שפי"ע- רכבים ליסינג		47,565	47,747			
	סה"כ 1.711000	265,998	300,903	281,313			
	סה"כ 1.71100	265,998	300,903	281,313			
	סה"כ 1.7110	265,998	300,903	281,313			
	סה"כ 1.711 מנהל תברואה	265,998	300,903	281,313			
1.712200.110	נקיון - שכר	1,103,114	906,260	1,061,040			
1.712200.130	שכר שעות נוספות	233,316	195,732	225,082			
1.712200.320	משכ.פיצויים			119,429			
	סה"כ 1.712200	1,336,430	1,101,992	1,405,551			

הצעת תקציב לשנת 2026
(הצעת תקציב שנת 2026)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024		
	סה"כ 1.71220	1,336,430	1,101,992	1,405,551		
	סה"כ 1.7122	1,336,430	1,101,992	1,405,551		
1.712300.511	נקיון - הוצ' כיבודים	5,000	5,000	3,884		
1.712300.531	נקיון - רכבים דלק	193,180	199,757	195,016		
1.712300.532	נקיון - רכבים אחזקה	300,000	300,000	212,564		
1.712300.533	נקיון - רכבים ביטוח	10,000	35,000	34,161		
1.712300.534	נקיון רכבים בליסינג	150,000	314,423	323,254		
1.712300.541	נקיון - הוצ' סלולרי	1,354	1,319	1,469		
1.712300.550	נקיון -הוצ' פרסום	5,000	5,000			
1.712300.720	נקיון -חומרים (שקיות)	80,000	75,000	63,788		
1.712300.740	נקיון - ציוד וכילים	10,000	8,000	7,994		
1.712300.750	נקיון - עבודות קבלניות	40,000	40,000			
1.712300.751	נקיון - איזור תעשיה	950,000	880,000	850,642		
1.712300.752	נקיון - אורוז	27,000,000	25,500,000	24,462,316		
1.712300.755	נקיון - כ"א עב' קבלניות (נקיון רחובות)	12,500,000	11,500,000	10,688,352		
1.712300.756	נקיון - קומפוסט הוצ' משפטיות השתת' הרשות	100,000				
1.712300.757	נקיון - פינוי קרטון	230,000	210,000	206,850		
1.712300.758	נקיון - פינוי נייר	190,000	150,000	137,877		
1.712300.759	נקיון - פינוי פחים כתומים	300,000	500,000	576,664		
1.712300.930	נקיון - רכישת פחים כתומים			37,984		
	סה"כ 1.712300	42,064,534	39,723,499	37,802,815		
	סה"כ 1.71230	42,064,534	39,723,499	37,802,815		
	סה"כ 1.7123	42,064,534	39,723,499	37,802,815		
	סה"כ 1.712 שירותי ניקיון	43,400,964	40,825,491	39,208,366		
1.713100.110	רישוי עסקים - שכר	869,711	1,077,084	1,021,318		
1.713100.130	שכר שעות נוספות	68,669	88,215	105,703		
1.713100.470	רישוי עסקים - ציוד משרדי	8,000	8,000	6,200		
1.713100.511	רישוי עסקים - כיבודים	3,000	3,000	2,066		
1.713100.531	רישוי עסקים - רכב דלק	19,308	21,277	21,900		
1.713100.532	רישוי עסקים - רכב תיקונים	15,000	15,000	16,446		
1.713100.533	רישוי עסקים-רכב ביטוח	5,000	30,000	26,303		
1.713100.534	רישוי עסקים - רכב ליסינג	60,000	63,961	62,927		
1.713100.541	רישוי עסקים - טלפון סלולרי	3,586	9,305	8,140		
1.713100.550	רישוי עסקים - הוצ' פרסום	15,000	15,000	13,399		
1.713100.750	רישוי עסקים - עב' קבלניות (נקיון)	28,000	28,000	27,496		
1.713100.780	רישוי עסקים - הוצ' שונות	5,000	5,000	2,925		
1.713100.785	רישוי עסקים - ועדת עסקים	25,000	25,000			
	סה"כ 1.713100	1,125,274	1,388,842	1,314,823		
	סה"כ 1.71310	1,125,274	1,388,842	1,314,823		
	סה"כ 1.7131	1,125,274	1,388,842	1,314,823		
	סה"כ 1.713 פיקוח תברואי	1,125,274	1,388,842	1,314,823		
1.714200.110	שירות וטרינרי - שכר	1,572,804	1,562,496	1,464,943		
1.714200.130	שכר שעות נוספות	63,961	69,835	68,143		
1.714200.430	ש.וטרינרי- הוצ' חשמל	12,000	12,060	12,000		
1.714200.531	ש.וטרינרי רכב דלק	31,144	30,688	30,327		

הצעת תקציב לשנת 2026
(הצעת תקציב שנת 2026)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024		
1.714200.532	ש.וטרינרי רכב תיקונים	25,000	30,000	37,302		
1.714200.533	ש.וטרינרי רכב ביטוח	5,000	40,000	40,523		
1.714200.534	ש. וטרינרי רכב בליסינג	130,000	129,134	125,262		
1.714200.540	ש.וטרינרי-טלפון בזק	5,330	5,312	5,303		
1.714200.541	ש.וטרינרי-טלפון סלול	1,062	9,348	8,054		
1.714200.750	ש.וטרינרי עב' קבלניות כ"א (פקח)	280,000	260,000	253,627		
1.714200.780	ש.וטרינרי הוצאות שונות	400,000	350,000	338,837		
1.714200.830	ש.וטרינרי - השתת' באיגוד ערים	625,256	514,696	473,502		
סה"כ 1.714200						
1.714201.310	שרות וטרינרי - פנסיה	449,468	440,216	419,400		
סה"כ 1.71420						
1.714210.780	עיקור וסירוס חתולים - משרד החקלאות	60,000	60,000			
1.714210.781	הוצ' טיפול בחתולים - מימון הרשות	80,000	80,000	55,037		
סה"כ 1.714210						
סה"כ 1.71421						
סה"כ 1.7142						
סה"כ 1.714 שרות וטרינרי						
1.715200.110	הדברה -שכר	573,906	533,934	505,191		
1.715200.130	שכר שעות נוספות	54,388	41,966	51,902		
1.715200.531	הדברה - רכבים דלק	20,056	22,801	21,299		
1.715200.532	הדברה - רכבים תיקונים	8,000	8,000	8,577		
1.715200.533	הדברה- רכבים ביטוחים	2,000	2,000	1,935		
1.715200.534	הדברה רכבים ליסינג	60,000	54,410	54,479		
1.715200.541	הדברה סלולרי	266	2,037	1,763		
1.715200.550	הדברה - הוצ' פרסום	4,000	4,000			
1.715200.720	הדברה - חומרים	200,000	120,000	105,076		
1.715200.750	הדברה- עב' קבלניות	80,000	355,000	342,081		
סה"כ 1.715200						
סה"כ 1.71520						
סה"כ 1.7152						
סה"כ 1.715 תברואה מונעת						
סה"כ 1.71 תברואה						
1.720000.110	שיטור עירוני (חוק עזר שמירה) - שכר	1,664,631	1,567,137	1,455,214		
1.720000.130	שכר שעות נוספות	269,011	202,507	240,499		
1.720000.430	שיטור עירוני - הוצ' חשמל	2,047	1,020	1,408		
1.720000.531	שיטור עירוני - רכבים דלק	11,822	9,569	8,466		
1.720000.532	שיטור עירוני - רכבים תיקונים	10,000	8,000	4,129		
1.720000.533	שיטור עירוני - רכבים ביטוח	10,000	11,000	6,253		
1.720000.534	שיטור עירוני - רכבים ליסינג	55,000	51,184	51,380		

הצעת תקציב לשנת 2026
(הצעת תקציב שנת 2026)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024		
1.720000.540	שיטור עירוני - הוצ' בזק	8,558	4,010	3,994		
1.720000.541	שיטור עירוני - סלולרי	1,036	7,838	6,706		
1.720000.740	שיטור עירוני - ביגוד	10,000	15,000	8,108		
1.720000.750	שיטור עירוני - כ"א עב' קבלניות	70,000		16,498		
1.720000.760	שמירה באיזור תעשיה	760,000	750,000	721,408		
1.720000.780	שיטור עירוני - שונות	50,000	45,000	45,561		
סה"כ 1.720000		2,922,105	2,672,265	2,569,624		
סה"כ 1.72000		2,922,105	2,672,265	2,569,624		
סה"כ 1.7200		2,922,105	2,672,265	2,569,624		
סה"כ 1.720		2,922,105	2,672,265	2,569,624		
1.721000.110	מינהל שמירה ובטחון - שכר	631,819	569,602	608,072		
1.721000.130	שכר שעות נוספות	48,668	45,244	51,898		
1.721000.320	שכר פיצויים			51,430		
1.721000.470	מינהל שמירה ובטחון - ציוד משרדי ושונות	6,000	7,000	9,876		
1.721000.531	מינהל שמירה ובטחון - רכבים דלק		821	613		
1.721000.532	מינהל שמירה ובטחון - רכבים אחזקה ותיקונים	10,000	10,000	2,270		
1.721000.533	מינהל שמירה ובטחון - רכבים ביטוח	5,000	20,000	5,036		
1.721000.534	מינהל שמירה ובטחון - רכבים ליסינג			4,550		
1.721000.541	מינהל שמירה ובטחון - טלפון סלולרי	266	2,037	1,763		
סה"כ 1.721000		701,753	654,704	735,508		
סה"כ 1.72100		701,753	654,704	735,508		
סה"כ 1.7210		701,753	654,704	735,508		
סה"כ 1.721 מנהל שמירה ובטחון		701,753	654,704	735,508		
1.722000.110	משא"ז - שכר	180,198	182,211	250,023		
1.722000.130	שכר שעות נוספות	9,873	9,490	9,464		
1.722000.320	שכר פיצויים			35,988		
1.722000.430	משא"ז חשמל	28,578	33,227	29,271		
1.722000.532	משא"ז-רכב תקונים	2,000	2,000	661		
1.722000.534	משא"ז -רכב ליסינג	60,000	56,377	56,640		
1.722000.541	משא"ז-טלפון סלולרי	266	2,037	1,763		
1.722000.780	משא"ז - הוצ' שונות	4,000	4,000	3,204		
סה"כ 1.722000		284,915	289,342	387,014		
סה"כ 1.72200		284,915	289,342	387,014		
סה"כ 1.7220		284,915	289,342	387,014		
סה"כ 1.722 שמירה בטחונית		284,915	289,342	387,014		

הצעת תקציב לשנת 2026
(הצעת תקציב שנת 2026)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024		
1.723000.110	הג"א - שכר	377,400	352,058	343,112		
1.723000.130	שכר שעות נוספות	50,467	39,496	48,545		
1.723000.430	הג"א-חשמל	90,160	150,174	124,022		
1.723000.432	הג"א-מים וביוב	21,650	27,277	25,889		
1.723000.440	הג"א - ביטוח נכסים	10,000	10,000			
1.723000.531	הג"א -רכבים דלק	5,586	10,316	8,285		
1.723000.532	הג"א רכבים תיקונים	20,000	20,000	18,160		
1.723000.533	הג"א רכבים ביטוח	10,000	20,000	12,250		
1.723000.540	הג"א-טלפון בזק	1,102	1,098	1,093		
1.723000.541	הג"א-טלפון סלולרי	7,520	5,538	6,380		
1.723000.550	הג"א הוצ' פרסום והדרכות	12,636	12,455	8,668		
1.723000.720	הג"א - אחזקה חומרים ותיקונים	93,000	72,000	61,205		
1.723000.740	הג"א - רכש אמצעים לחירום	50,000	30,000	18,596		
1.723000.750	הג"א עב' קבלניות (שיפוץ מקלטים)	100,000	100,000	148,576		
1.723000.780	הג"א הוצ' שונות	10,000	10,000	6,273		
1.723000.800	הג"א העברות לרשויות	7,003	7,345	6,966		
1.723000.830	הג"א השתתפות	298,210	308,628	253,868		
סה"כ 1.723000						
סה"כ 1.72300						
סה"כ 1.7230						
סה"כ 1.723 הגא						
1.725000.750	בטיחות בעבודה - עב' קבלניות (כ"א)	145,000	145,000	127,413		
1.726100.470	מל"ח - אחזקה וציוד משרדי	3,000	3,000	3,354		
1.726100.540	מל"ח - הוצ' בזק	304	302	301		
1.726100.541	מל"ח - טלפון סלולרי	240	214	237		
1.726100.780	מל"ח - הוצאות שונות	10,000	15,000	7,334		
1.726100.900	מל"ח - הצטיידות בחירום	50,000	100,000	519,438		
1.726100.910	מל"ח - השמשת מקלטים מ' הבינוי והשיכון			2,197,357		
1.726100.920	מל"ח - הוצאות במימון מס רכוש			372,071		
1.726100.990	מל"ח - שירותי תקשורת במקלטים ציבוריים מ' התקשורת			35,910		
סה"כ 1.726100						
סה"כ 1.72610						
סה"כ 1.7261						
סה"כ 1.726 מלח ופסח						
סה"כ 1.72 שמירה וביטחון						
1.731000.110	מהנדס עיר - שכר	2,390,883	2,171,070	1,903,315		
1.731000.130	שכר שעות נוספות	159,716	156,215	154,558		
1.731000.440	מהנדס העיר - ביטוח מקצועי	60,000	60,000	53,450		
1.731000.470	מהנדס עיר - ציוד משרדי	16,000	16,000	18,425		
1.731000.511	מהנדס עיר - כיבודים	3,000	3,000	2,247		
1.731000.531	מהנדס-רכב דלק	45,512	52,056	50,732		
1.731000.532	מהנדס- רכב תיקונים	7,000	7,000	6,276		
1.731000.534	מהנדס - רכב ליסינג	120,000	109,583	109,983		

הצעת תקציב לשנת 2026
(הצעת תקציב שנת 2026)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024		
1.731000.540	מהנדס העיר-טלפון בזק		190			
1.731000.541	מהנדס העיר - טלפון סלולרי	1,488	3,910	3,631		
1.731000.550	מהנדס העיר - הוצ' פרסום	5,000	8,000	4,657		
1.731000.750	מהנדס העיר-העתקות אור	30,000	30,000	13,335		
1.731000.751	מהנדס - עב' קבלניות כ"א			155,200		
1.731000.780	מהנדס - הוצ' שונות	1,000	3,000	737		
1.731000.950	מהנדס - הוצ' תכנון			18,369		
סה"כ 1.731000		2,839,599	2,619,834	2,495,105		
סה"כ 1.73100		2,839,599	2,619,834	2,495,105		
סה"כ 1.7310		2,839,599	2,619,834	2,495,105		
סה"כ 1.731 משרד מהנדס הרשות		2,839,599	2,619,834	2,495,105		
1.732300.420	נכסי עירייה - הוצ' חומרי ניקוי	70,000	80,000	41,081		
1.732300.430	נכסי עירייה - הוצ' חשמל	194,185	159,140	129,556		
1.732300.432	נכסי עירייה - מים וביוב	144,160	123,394	129,839		
1.732300.750	אחזקת נכסי העירייה	500,000	500,000	411,264		
סה"כ 1.732300		908,345	862,534	711,740		
סה"כ 1.73230		908,345	862,534	711,740		
סה"כ 1.7323		908,345	862,534	711,740		
סה"כ 1.732 תכנון העיר		908,345	862,534	711,740		
1.733400.870	ועדה מקומית לתכנון ובניה - השתת' הרשות	2,700,000	2,500,000	2,638,000		
סה"כ 1.73 תכנון ובניין עיר		6,447,944	5,982,368	5,844,845		
1.741000.110	מרלויג - שכר	2,119,432	2,501,471	2,235,134		
1.741000.130	שכר שעות נוספות	303,426	261,418	297,403		
1.741000.320	משכ.פיצויים			125,072		
1.741000.420	מרלויג - אחזקה ותיקונים	10,000	11,000	15,697		
1.741000.421	מרלויג - חומרי אחזקה	50,000	55,000	45,085		
1.741000.430	מרלויג - הוצ' חשמל	49,863	61,117	57,343		
1.741000.432	מרלויג - מים וביוב	300,000	61,012	136,398		
1.741000.470	מרלויג - ציוד משרדי	6,000	7,000	5,401		
1.741000.511	מרלויג - כיבודים	12,000	15,000	11,508		
1.741000.522	מרלויג - כיבודים עובדי שירות			4,656		
1.741000.531	מרלויג - רכבים דלק	110,456	153,405	140,114		
1.741000.532	מרלויג - רכבים תיקונים	100,000	100,000	84,143		
1.741000.533	מרלויג - רכבים ביטוח	25,000	45,000	40,746		
1.741000.534	מרלויג - רכבים ליסינג	180,000	272,576	265,237		
1.741000.540	מרלויג - טלפון בזק	11,046	12,205	12,091		
1.741000.541	מרלויג - טלפון סלולרי	9,038	5,595	5,438		
1.741000.740	מרלויג - ביגוד	8,000	8,000	599		
1.741000.750	מרלויג - עב' קבלניות כ"א	650,000	850,000	801,861		
1.741000.780	מרלויג - הוצ' שונות	3,000	7,000	5,749		
סה"כ 1.741000		3,947,261	4,426,799	4,289,675		
סה"כ 1.74100		3,947,261	4,426,799	4,289,675		

הצעת תקציב לשנת 2026
(הצעת תקציב שנת 2026)

1.הצעת תקציב: 1	3.עד פרק: 999999	5.ספרות לפרק: 6	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק	4.עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024			
	סה"כ 1.7410	3,947,261	4,426,799	4,289,675			
	סה"כ 1.741 מנהל נכסים ציבוריים	3,947,261	4,426,799	4,289,675			
1.742000.780	תמרוקים ושלטים לכבישים	50,000	50,000	31,637			
1.743000.430	תאורת רחובות חשמל	1,509,638	1,227,691	1,237,690			
1.743000.750	תאורת רחובות עב' קבלניות	150,000	150,000	92,547			
	סה"כ 1.743000	1,659,638	1,377,691	1,330,237			
	סה"כ 1.74300	1,659,638	1,377,691	1,330,237			
	סה"כ 1.7430	1,659,638	1,377,691	1,330,237			
	סה"כ 1.743 תאורות רחובות	1,659,638	1,377,691	1,330,237			
1.744000.541	בטיחות בדרכים - טלפון סלולרי	266	237	263			
1.744000.780	בטיחות בדרכים - שונות	3,000	3,000	1,840			
1.744000.800	בטיחות בדרכים - מצינג מ.תחבורה	100,000	100,000	71,416			
	סה"כ 1.744000	103,266	103,237	73,519			
	סה"כ 1.74400	103,266	103,237	73,519			
	סה"כ 1.7440	103,266	103,237	73,519			
1.744400.110	חזות עיר - שכר	1,267,201	906,766	841,826			
1.744400.130	שכר שעות נוספות	170,161	122,936	143,891			
1.744400.420	חזות עיר - חומרים	80,000	80,000	55,655			
1.744400.421	חזות עיר - מזרקות	50,000	50,000	18,741			
1.744400.531	חזות עיר - רכבים דלק	23,250	20,755	19,826			
1.744400.532	חזות עיר - רכבים תיקונים	8,000	8,000	8,524			
1.744400.533	חזות עיר - רכבים ביטוח	2,000	2,000	1,186			
1.744400.534	חזות עיר - רכבים ליסינג	60,000	53,973	54,115			
1.744400.541	חזות עיר - טלפון סלולרי	1,062	3,348	3,054			
1.744400.780	חזות עיר - שלטים	50,000	70,000	26,993			
	סה"כ 1.744400	1,711,674	1,317,778	1,173,811			
	סה"כ 1.74440	1,711,674	1,317,778	1,173,811			
	סה"כ 1.7444	1,711,674	1,317,778	1,173,811			
	סה"כ 1.744 בטיחות בדרכים	1,814,940	1,421,015	1,247,330			
1.745000.750	ניקוז ותיעול-עב' קבלניות	100,000	100,000	424,114			
1.745000.810	רשות ניקוז גליל מערבי - השתת' הרשות	231,351	220,000	217,859			
1.745000.811	רשות ניקוז ונחלים קישון - השתת' הרשות	275,203	250,000	243,517			
	סה"כ 1.745000	606,554	570,000	885,490			
	סה"כ 1.74500	606,554	570,000	885,490			

הצעת תקציב לשנת 2026
(הצעת תקציב שנת 2026)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024			
	סה"כ 1.7450	606,554	570,000	885,490			
	סה"כ 1.745 תיעול וניקוז	606,554	570,000	885,490			
1.746000.110	גינון - שכר	459,192	388,063	451,921			
1.746000.130	שכר שעות נוספות	72,395	55,357	64,100			
1.746000.432	גינון - מים וביוב	2,273,142	2,148,715	2,048,396			
1.746000.531	גינון - רכבים דלק		2,588	2,146			
1.746000.532	גינון - רכבים תיקונים	4,000	5,000	3,004			
1.746000.533	גינון - רכבים ביטוחים		15,000	15,477			
1.746000.534	גינון - רכבים ליסינג	55,000	49,906	50,101			
1.746000.541	גינון- טלפון סלולרי	266	2,271	1,959			
1.746000.720	גינון-חומרים	30,000	30,000	21,144			
1.746000.740	גינון ציוד וכילים	10,000	10,000	4,927			
1.746000.750	גינון-עב' קבלניות שונות	10,000	10,000	3,629			
1.746000.751	גינון עב' קבלניות	7,000,000	6,000,000	6,347,674			
1.746000.780	גינון הוצ' שונות		1,000	421			
	סה"כ 1.746000	9,913,995	8,717,900	9,014,899			
	סה"כ 1.74600	9,913,995	8,717,900	9,014,899			
	סה"כ 1.7460	9,913,995	8,717,900	9,014,899			
	סה"כ 1.746 גנים ונטיעות	9,913,995	8,717,900	9,014,899			
1.747000.430	בריכת יגור-חשמל	11,691	13,436	15,461			
1.747000.432	בריכת יגור - מים	3,542	5,173	3,716			
1.747000.540	בריכת יגור בזק	1,476	1,700	1,693			
1.747000.780	בריכת יגור-הוצ' שונות	500	1,000	931			
	סה"כ 1.747000	17,209	21,309	21,801			
	סה"כ 1.74700	17,209	21,309	21,801			
	סה"כ 1.7470	17,209	21,309	21,801			
1.747300.110	בריכת אפק - שכר	1,562,600	1,409,089	1,471,335			
1.747300.130	שכר שעות נוספות	252,438	199,529	235,717			
1.747300.420	בריכת אפק אחזקה ותיקונים	100,000	40,000	73,224			
1.747300.430	בריכת אפק-חשמל	567,486	621,529	482,036			
1.747300.432	בריכת אפק-מים וביוב	585,045	510,501	517,628			
1.747300.531	בריכת אפק - רכבים דלק	1,000	1,000	105			
1.747300.532	בריכת אפק - רכבים תיקונים	5,000	8,000	6,693			
1.747300.533	בריכת אפק - רכבים ביטוח	10,000	10,000	9,740			
1.747300.540	בריכת אפק-טלפון בזק	12,566	13,573	13,520			
1.747300.541	בריכת אפק - טלפון סלולרי	2,424	10,775	9,536			
1.747300.550	בריכת אפק פרסום	50,000	50,000	7,817			
1.747300.740	בריכת אפק ציוד	50,000	50,000	26,372			
1.747300.750	בריכת אפק - עב' קבלניות	1,150,000	900,000	874,659			
1.747300.760	בריכת אפק-שמירה	280,000	280,000	232,152			
1.747300.780	בריכת אפק - הוצ' תפעול	850,000	700,000	782,324			
	סה"כ 1.747300	5,478,559	4,803,996	4,742,858			
1.747302.780	בריכת אפק - חוגים הוצ' פעולות	250,000	215,000	226,662			
	סה"כ 1.74730	5,728,559	5,018,996	4,969,520			

הצעת תקציב לשנת 2026
(הצעת תקציב שנת 2026)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024		
	סה"כ 1.7473	5,728,559	5,018,996	4,969,520		
	סה"כ 1.747 חופים, בריכות ומרחצאות	5,745,768	5,040,305	4,991,321		
1.748000.110	חברה קדישא -שכר	1,412,566	1,437,553	1,403,255		
1.748000.130	שכר שעות נוספות	162,468	132,844	153,763		
1.748000.531	חברה קדישא - רכבים דלק	9,544	1,923	1,655		
1.748000.532	חברה קדישא - רכבים תיקונים	10,000	20,000	13,772		
1.748000.533	חברה קדישא - רכבים ביטוח	10,000	25,000	20,512		
1.748000.534	חברה קדישא - רכבים ליסינג			6,527		
1.748000.540	חברה קדישא-טלפון בזק	930	822	820		
1.748000.541	חברה קדישא - טלפון סלולרי	1,622	2,876	2,758		
1.748000.750	חברה קדישא - עב' קבלניות	200,000	200,000	145,849		
1.748000.751	חברה קדישא - עב' קבלניות (נקיון)	240,000	180,000	175,230		
1.748000.780	חברה קדישא- הוצ' שונות	40,000	40,000	26,026		
1.748000.800	חברה קדישא-השתת' בתקציב תל רגב	80,000	60,000	56,472		
1.748000.810	חברה קדישא - השתת' בעלויות אחזקה תל רגב	150,000	150,000	197,848		
	סה"כ 1.748000	2,317,130	2,251,018	2,204,487		
1.748001.310	חברה קדישא- שכר פנסיה	128,555	124,905	119,104		
1.748001.750	חברה קדישא- הסעות	300,000	300,000	287,240		
	סה"כ 1.748001	428,555	424,905	406,344		
	סה"כ 1.74800	2,745,685	2,675,923	2,610,831		
	סה"כ 1.7480	2,745,685	2,675,923	2,610,831		
	סה"כ 1.748 בתי עלמין	2,745,685	2,675,923	2,610,831		
	סה"כ 1.74 נכסים ציבוריים	26,483,841	24,279,633	24,401,420		
1.751000.550	יום עצמאות - הוצ' פרסום	50,000	50,000	9,989		
1.751000.780	יום עצמאות,זכרון ושוואה	1,500,000	1,430,000	619,276		
	סה"כ 1.751000	1,550,000	1,480,000	629,265		
	סה"כ 1.75100	1,550,000	1,480,000	629,265		
	סה"כ 1.7510	1,550,000	1,480,000	629,265		
	סה"כ 1.751 חגיגות יום העצמאות	1,550,000	1,480,000	629,265		
1.752000.780	כנסים ואירועים	80,000	80,000	55,112		
1.752030.780	יקיר העיר	25,000	25,000	23,590		
1.752040.780	אירועי קיץ (שכונות)	130,000	130,000	129,014		
1.752050.780	אירועי קיץ - משרד התרבות (סל"ע)	500,000	500,000	821,717		
1.752060.780	אירועי קיץ בימות פיס - מפעל הפיס	95,000	95,000			
1.752065.780	אירועי תרבות - פסטיבל הבירה	200,000				

הצעת תקציב לשנת 2026
(הצעת תקציב שנת 2026)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024		
	סה"כ 1.75206	295,000	95,000			
1.752090.780	אירועים- הוצ' תמלוגים	110,000	110,000	103,883		
	סה"כ 1.7520	1,140,000	940,000	1,133,316		
	סה"כ 1.752 חגיגות וטכסים אחרים	1,140,000	940,000	1,133,316		
1.754000.780	קשרי חוץ - פעולות	150,000	150,000	20,840		
	סה"כ 1.75 חגיגות,מבצעים וארועים	2,840,000	2,570,000	1,783,421		
1.761000.110	מוקד עירוני- שכר	1,241,406	1,367,927	1,309,021		
1.761000.130	מוקד עירוני-שעות נוספות	272,939	235,729	267,798		
1.761000.320	שכר - פיצויים			15,455		
1.761000.420	מוקד עירוני- אחזקה ותיקונים	7,000	7,000	1,569		
1.761000.470	מוקד עירוני - ציוד משרדי	5,000	5,000	4,613		
1.761000.511	מוקד עירוני- כיבודים	4,000	4,000	3,450		
1.761000.531	מוקד עירוני - רכבים דלק	1,000	1,000	228		
1.761000.532	מוקד עירוני - רכבים אחזקה	2,000	5,000	3,385		
1.761000.533	מוקד עירוני - רכבים ביטוח	5,000				
1.761000.534	מוקד עירוני - רכבים ליסינג		50,089	50,271		
1.761000.541	מוקד עירוני - טלפון סלולרי	2,057	2,559	2,631		
1.761000.570	מוקד עירוני - הוצ' מיחשוב ותוכנה	45,000	43,000	34,503		
1.761000.780	מוקד עירוני - הוצ' שונות	1,000	6,000	4,353		
	סה"כ 1.761000	1,586,402	1,727,304	1,697,277		
	סה"כ 1.76100	1,586,402	1,727,304	1,697,277		
	סה"כ 1.7610	1,586,402	1,727,304	1,697,277		
	סה"כ 1.761 מוקד עירוני	1,586,402	1,727,304	1,697,277		
1.762000.110	מרכז שירות לתושב - שכר	1,292,429	943,785	923,033		
1.762000.130	שכר שעות נוספות	200,226	70,963	92,251		
1.762000.470	מרכז שירות לתושב - ציוד משרדי	8,000	10,000	9,404		
1.762000.511	מרכז שירות לתושב - כיבודים	4,000	3,000	5,084		
1.762000.531	מרכז שירות לתושב - רכבים דלק	5,359	1,138	1,361		
1.762000.532	מרכז שירות לתושב - רכבים אחזקה ותיקונים	2,000	1,000	478		
1.762000.533	מרכז שירות לתושב - רכבים ביטוחים	8,000	8,000	5,594		
1.762000.534	מרכז שירות לתושב - רכבים ליסינג	55,000				
1.762000.541	מרכז שירות לתושב - טלפון סלולרי	1,518	948	1,123		
1.762000.542	מרכז שירות לתושב - מיחשוב ותקשורת	50,000	70,000	60,959		
1.762000.750	מרכז שירות לתושב - עב' קבלניות(נקיון)	96,000	100,000	97,238		
1.762000.780	מרכז שירות לתושב - הוצ' שונות	10,000	5,000	10,011		
1.762000.785	מרכז שירות לתושב - ניהול השירות	25,000	15,000	4,611		

הצעת תקציב לשנת 2026
(הצעת תקציב שנת 2026)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024			
	סה"כ 1.762000	1,757,532	1,228,834	1,211,147			
	סה"כ 1.76200	1,757,532	1,228,834	1,211,147			
	סה"כ 1.7620	1,757,532	1,228,834	1,211,147			
	סה"כ 1.762 מידע לציבור	1,757,532	1,228,834	1,211,147			
1.764000.540	תרבות הדיור-טלפון בזק	642	634	629			
1.764000.780	תרבות הדיור הוצ' שונות		2,000	1,385			
1.764000.820	תרבות הדיור - פעילות לוועדי בתים	20,000					
	סה"כ 1.764000	20,642	2,634	2,014			
	סה"כ 1.76400	20,642	2,634	2,014			
	סה"כ 1.7640	20,642	2,634	2,014			
	סה"כ 1.764 תרבות הדיור	20,642	2,634	2,014			
1.765000.810	מרכז שלטון מקומי - דמי חבר	130,000	120,000	112,292			
1.765000.820	אשכול רשויות המפרץ - דמי חבר	130,000	130,000	130,000			
	סה"כ 1.765000	260,000	250,000	242,292			
	סה"כ 1.76500	260,000	250,000	242,292			
	סה"כ 1.7650	260,000	250,000	242,292			
	סה"כ 1.765 מוסדות כללים	260,000	250,000	242,292			
1.766000.780	רווחת העובד	1,750,000	1,750,000	1,740,056			
1.767000.440	ביטוח נכסי עירייה כללי	1,800,000	1,800,000	1,774,550			
1.769000.780	מודעות-הדבקה	1,000	1,000	666			
	סה"כ 1.76 עירוניים שונים	7,175,576	6,759,772	6,668,002			
1.772100.110	מינהלת איזור תעשייה-שכר	513,291	490,971	487,101			
1.772100.130	שכר שעות נוספות	88,525	73,534	86,687			
1.772100.430	מינהלת א.תעשייה - חשמל	2,365	2,228	1,821			
1.772100.540	מינהלת א.תעשייה - בזק	1,004	1,001	997			
1.772100.541	מינהלת א.תעשייה - סלולרי	2,426	2,166	4,408			
1.772100.550	מינהלת א.תעשייה - פרסום	15,000	15,000	13,437			
1.772100.750	מינהלת א.תעשייה - פעולות	60,000	60,000	42,159			
1.772100.752	מינהלת איזור התעשייה		25,000				
	קידום ופיתוח עסקים בעיר						
	סה"כ 1.772100	682,611	669,900	636,610			
	סה"כ 1.77210	682,611	669,900	636,610			
	סה"כ 1.7721	682,611	669,900	636,610			
	סה"כ 1.772 עידוד תעשייה ומלאכה	682,611	669,900	636,610			

הצעת תקציב לשנת 2026
(הצעת תקציב שנת 2026)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

			636,610	669,900	682,611	סה"כ 1.77 פיתוח כלכלי	
			1,583,484	1,776,800	2,184,798	פיקוח - שכר	1.781000.110
			353,690	356,685	402,724	שכר שעות נוספות	1.781000.130
			21,369	25,155	16,836	פיקוח - הוצ' חשמל	1.781000.430
			3,960	5,000	5,000	פיקוח - ציוד משרדי	1.781000.470
			5,648	8,000	10,000	פיקוח - כיבודים	1.781000.511
			39,864	40,970	42,588	פיקוח רכבים דלק	1.781000.531
			44,494	70,000	70,000	פיקוח רכבים אחזקה ותיקונים	1.781000.532
			66,459	100,000	80,000	פיקוח רכבים ביטוח	1.781000.533
			101,056	100,862	110,000	פיקוח רכבים ליסינג	1.781000.534
			5,919	6,518	2,126	פיקוח-טלפון סלולרי	1.781000.541
			211	2,000	1,000	פיקוח - הוצ' פרסום	1.781000.550
			95,130	130,000	120,000	פיקוח חניה - הוצ' דפוס/גביה/עמלות	1.781000.570
			15,437	25,000	25,000	פיקוח ביגוד	1.781000.740
			27,496	28,000	25,000	פיקוח - עב' קבלניות (נקיון)	1.781000.750
			497,615	550,000	550,000	פיקוח - עב' קבלניות (מיתר)	1.781000.751
			127,327	160,000	150,000	שוק עירוני - הוצאות	1.781000.760
			13,437	12,000	5,000	פיקוח-הוצאות שונות	1.781000.780
			29,742			פיקוח - רכישת ציוד	1.781000.930
			3,032,338	3,396,990	3,800,072	סה"כ 1.781000	
			3,032,338	3,396,990	3,800,072	סה"כ 1.78100	
			3,032,338	3,396,990	3,800,072	סה"כ 1.7810	
			3,032,338	3,396,990	3,800,072	סה"כ 1.781 פיקוח על חוקי עזר	
			340,260	271,858	389,477	בית משפט מקומי - שכר	1.782000.110
			9,043	8,126	16,548	שכר שעות נוספות	1.782000.130
			47,422			שכר - פיצויים	1.782000.320
			12,710	10,000	5,000	בית משפט מקומי - הוצ'	1.782000.780
						פעולות	
			144,460	100,000	100,000	בית משפט מקומי - השתת' עירייה	1.782000.810
			553,895	389,984	511,025	סה"כ 1.782000	
			168,169	176,475	173,297	בית משפט שכר פנסיה	1.782001.310
			722,064	566,459	684,322	סה"כ 1.78200	
			722,064	566,459	684,322	סה"כ 1.7820	
			722,064	566,459	684,322	סה"כ 1.782 בית משפט עירוני	
			3,754,402	3,963,449	4,484,394	סה"כ 1.78 פיקוח עירוני	
			96,365,214	96,534,503	102,932,294	סה"כ 1.7 שרותים מקומיים	
			2,338,303	2,137,689	2,428,002	מינהל החינוך - שכר	1.811000.110
			179,883	156,265	221,191	שכר שעות נוספות	1.811000.130
			21,369	25,155	18,834	חינוך - הוצ' חשמל	1.811000.430
			17,002	18,000	18,000	חינוך ציוד משרדי ושונות	1.811000.470
			2,752	4,000	4,000	חינוך כיבודים	1.811000.511
			42,345	41,382	13,436	חינוך - רכבים דלק	1.811000.531
			27,914	30,000	25,000	חינוך - רכבים תיקונים	1.811000.532
			36,495	35,000	10,000	חינוך - רכבים ביטוחים	1.811000.533
			122,323	60,000	60,000	חינוך - רכבים בליסינג	1.811000.534

הצעת תקציב לשנת 2026
(הצעת תקציב שנת 2026)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024		
1.811000.540	חינוך-טלפון בזק	5,308	5,675	5,646		
1.811000.541	חינוך-טלפון סלולרי	5,520	12,108	13,135		
1.811000.550	חינוך - פרסום	15,000	20,000	14,288		
1.811000.751	חינוך - עב' קבלניות (נקיון)	35,000	37,000	36,368		
1.811000.752	חינוך - עב' קבלניות (יועצים וכ"א)	290,640	330,000	321,922		
סה"כ 1.811000						
3,149,931 2,912,274 3,179,745						
סה"כ 1.81100						
3,149,931 2,912,274 3,179,745						
סה"כ 1.8110						
3,149,931 2,912,274 3,179,745						
סה"כ 1.811 מנהל החינוך						
1.812200.110	גנ"י חובה סייעות חנ"מ קל - שכר	4,309,011	5,562,708	5,221,700		
1.812200.130	שכר שעות נוספות	3,819	14,770	13,022		
1.812200.320	משכ.פיצויים			139,499		
1.812200.420	גני חובה - אחזקה ותיקונים	30,000	45,000	33,671		
1.812200.421	גנ"י - עבודות חשמל	12,000	10,000	2,491		
1.812200.423	גנ"י - תחזוקת אינטרקום	25,000	31,500	20,086		
1.812200.430	גני חובה חשמל	421,930	434,197	418,556		
1.812200.432	גני חובה-מים וביוב	393,155	395,848	381,467		
1.812200.440	גני חובה - ביטוח תלמידים	141,450	138,700	144,175		
1.812200.542	גנ"י חובה - הוצ' תקשורת (אינטרנט)	50,000				
1.812200.740	גני חובה - ספרים כיתה א'	50,000	50,000	40,318		
1.812200.742	גנ"י - אחזקת מעלית	6,600				
1.812200.780	גני חובה - הוצ' שונות	45,000	50,000	38,462		
1.812200.781	גנ"י - ע"ר מזרקי אפיפן	34,250	34,250	27,554		
1.812200.782	גני חובה - תקציב גננות	221,194	206,399	174,562		
1.812200.783	גנ"י - הוצ' רישום לגנ"י ובתי"ס	92,961	92,174	66,762		
סה"כ 1.812200						
5,836,370 7,065,546 6,722,325						
1.812201.110	גנ"י - סייעות רפואיות צמודות	3,847,319	3,841,629	3,868,752		
1.812201.130	- שכר שעות נוספות	16,752	6,216	5,971		
1.812201.320	שכר פיצויים			80,235		
סה"כ 1.812201						
3,864,071 3,847,845 3,954,958						
1.812202.110	גנ"י - סייעות משלבות צמודות	1,155,305	810,302	812,594		
1.812202.130	- שכר שעות נוספות	14,826	16,492	14,032		
1.812202.320	שכר - פיצויים			43,478		
סה"כ 1.812202						
1,170,131 826,794 870,104						
סה"כ 1.81220						
10,870,572 11,740,185 11,547,387						
סה"כ 1.8122						
10,870,572 11,740,185 11,547,387						
1.812300.110	גנ"י טרום חובה סייעות חנ"מ קל -שכר	11,925,829	10,780,920	10,999,682		
1.812300.130	שכר שעות נוספות	48,531	59,991	69,329		
1.812300.320	משכ.פיצויים			74,292		
1.812300.540	גני טרום חובה בזק	55,338	42,446	45,397		

הצעת תקציב לשנת 2026
(הצעת תקציב שנת 2026)

1.הצעת תקציב: 1	3.עד פרק: 999999	5.ספרות לפרק: 6	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק	4.עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024		
1.812300.780	גני טרום חובה-הוצ' שונות	50,000	60,000	43,838		
1.812300.781	גניי חינוך מיוחד	20,000	45,000	19,274		
1.812300.782	גני טרום חובה-תקציב גננות	182,567	197,370	203,789		
1.812300.783	גן לוטוס (אנתרופוסופי) - הוצ' פעולות		28,000			
1.812300.784	גניי - סל תרבות העברות למתנ"ס	93,800	123,021	195,380		
1.812300.785	גניי - מערכת לניהול סייעות	56,640	56,160	46,800		
1.812300.800	גני ט.חובה - העשרה סייעת שניה (614)	121,000	113,934	-387		
1.812300.810	גני ט.חובה- השתת גננות מ' החינוך (033)	11,704,000	11,718,429	11,612,284		
1.812300.820	גניי - תל"ן		591,432	801,065		
1.812300.860	גניי - העברות למתנ"ס עובדי גנים	476,000	325,000	298,158		
1.812300.980	גניי - תקציב לפתיחת גנים חדשים	24,000	24,000	15,824		
סה"כ 1.812300		24,757,705	24,165,703	24,424,725		
1.812301.110	גניי סייעות - שכר			-7,419		
1.812302.110	אחזקת גניי- שכר	29,549	105,837	106,690		
1.812302.130	שכר שעות נוספות	8,000	27,286	27,069		
1.812302.531	אחזקת גניי רכב דלק	7,394	5,727	4,705		
1.812302.532	אחזקת גניי רכב תיקונים	5,000	5,000	6,650		
1.812302.533	אחזקת גניי רכב ביטוחים		18,000	17,264		
1.812302.534	אחזקת גניי רכב ליסינג			13,396		
1.812302.750	אחזקת גניי - חומרים	10,000	15,000	10,967		
1.812302.751	אחזקת גניי - כיבוי אש	10,000	17,000	24,886		
סה"כ 1.812302		69,943	193,850	211,627		
1.812303.760	חינוך מוכר שאינו רישמי - הוצ' שמירה	98,520				
1.812303.800	חינוך מוכר שאינו רישמי - השתת' רשות	183,712	69,000	11,905		
סה"כ 1.812303		282,232	69,000	11,905		
1.812304.110	גניי סייעות חנ"מ בינוני קשה - שכר	3,435,889	2,678,835	2,714,815		
1.812304.130	שכר שעות נוספות	65,150	16,159	14,008		
1.812304.320	שכר פיצויים			65,564		
1.812304.780	גניי PDD פעולות (277+31+32+160)	548,436	427,856	377,254		
סה"כ 1.812304		4,049,475	3,122,850	3,171,641		
סה"כ 1.81230		29,159,355	27,551,403	27,812,479		
סה"כ 1.8123		29,159,355	27,551,403	27,812,479		
1.812400.110	גיל הרך ינקות - שכר	338,991	489,821	424,809		
1.812400.320	שכר - פיצויים			276		
1.812400.780	גיל הרך ינקות - הוצ' פעולות	5,000	5,000	4,638		
1.812400.800	גיל הרך ינקות - הדרכות	132,000	86,400	74,160		
סה"כ 1.812400		475,991	581,221	503,883		
1.812402.110	גיל הרך פרפר - שכר	395,674	388,461	357,233		
1.812402.130	שכר שעות נוספות	28,455	29,390	29,264		

הצעת תקציב לשנת 2026
(הצעת תקציב שנת 2026)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024		
1.812402.430	גיל הרך פרפר-חשמל	10,702	15,720	16,208		
1.812402.540	גיל הרך פרפר-טלפון ב	2,728	2,717	2,702		
1.812402.541	גיל הרך פרפר סלולרי	266	237	263		
1.812402.780	גיל הרך פרפר שונות	1,000	1,000	772		
סה"כ 1.812402		438,825	437,525	406,442		
סה"כ 1.81240		914,816	1,018,746	910,325		
סה"כ 1.8124		914,816	1,018,746	910,325		
סה"כ 1.812 חינוך קדם יסודי		40,944,743	40,310,334	40,270,191		
1.813200.110	בתי ספר יסודיים- שכר	4,421,441	4,036,640	3,738,961		
1.813200.130	שכר שעות נוספות	234,781	197,613	232,859		
1.813200.320	משכ.פיצויים			64,662		
1.813200.420	בתי"ס - אחזקה ותיקונים	60,000	80,000	50,554		
1.813200.421	בתי"ס - מערכות לרעידות אדמה	15,192	15,192	14,106		
1.813200.422	בתי"ס - יועצי הנגשה ומורשי נגישות	60,000	60,000	30,818		
1.813200.440	בתי"ס יסודיים ביטוח תלמידים	269,100	277,400	283,034		
1.813200.450	בתי"ס - סקר עצים	35,400	30,000	27,496		
1.813200.451	בתי"ס - מיחשוב (השלמה לגפן)	72,000	82,000	109,333		
1.813200.720	בתי"ס - שיפוצי קיץ מ' החינוך	300,000	350,000	327,282		
1.813200.741	השאלת ספרי לימוד			4,756		
1.813200.750	בתי"ס יסודיים ב"ס מגן	229,200	195,600	195,753		
1.813200.751	בתי"ס-עב' קבלניות- ברוך	22,944	22,740	22,111		
1.813200.752	חינוך שיקום תעסוקתי			7,922		
1.813200.753	טיפול יחס חיובי לבע"ח		15,000	6,731		
1.813200.780	בתי"ס-חשמל צרכנים משניים			2,165		
1.813200.783	בתי"ס -דמי שתייה סייעות	30,060	24,750	25,050		
1.813200.784	בתי"ס - מים שטחי גינון	67,920	67,920	67,821		
1.813200.785	בתי"ס - קבלן גינון	168,000	159,000	83,683		
1.813200.810	בתי"ס - אגרות תלמידי חוץ	1,800,000	1,300,000	1,894,191		
1.813200.811	בתי"ס - מחשב לכל ילד	21,400	26,750	33,608		
1.813200.812	בתי"ס - סל תלמיד עולה	18,220	34,440	26,675		
1.813200.820	בתי"ס - מרכזי בטחון מצייג	110,000	200,000	196,435		
1.813200.830	בתי"ס - הכלה והשתלבות ומסיבות כיתתיות (657,669)	32,768	30,400	79,792		
1.813200.835	בתי"ס - פרויקט כריך 10	80,000	80,000	83,866		
1.813200.860	בתי"ס- טקס מצטיינים	15,000	15,000	7,871		
1.813200.870	בתי"ס- פרויקט נגישות	5,000	6,000	5,763		
1.813200.872	התאמות טכנולוגיות - משרד החינוך	85,000	55,000	39,325		
1.813200.875	בתי"ס - הנגשה פרטנית מ' החינוך	100,000	150,000	118,989		
1.813200.881	בתי"ס - פרויקטים במימון עצמי	80,000	50,000	9,149		
1.813200.886	בתי"ס - תוכנית ניצנים צהרונ	1,907,553	2,650,000	2,259,849		
1.813200.887	א-ב השתת' מ' החינוך בתי"ס - תוכנית ניצנים צהרונ	720,000	670,000	697,691		
1.813200.900	א-ב השתת' רשות בתי"ס - הוצ' גפ"ן פעולות במימון הרשות (מצייג)	500,000	527,000	461,897		
1.813200.910	בתי"ס - גפ"ן השתת' הרשות (סל רשות)	645,472	627,033	608,746		
1.813200.999	חינוך - פרויקטים	80,000	80,000	66,166		
סה"כ 1.813200		12,186,451	12,115,478	11,885,110		

הצעת תקציב לשנת 2026
(הצעת תקציב שנת 2026)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024		
1.813201.110	בי"ס ביאליק - סייעות חנ"מ	1,094,771	892,056	885,920		
1.813201.130	בינוני קשה שכר	9,579	4,489	3,909		
1.813201.320	שכר שעות נוספות			44,366		
1.813201.430	שכר פיצויים	57,384	62,693	56,480		
1.813201.434	בי"ס ביאליק-חשמל	326,000	238,512	235,438		
1.813201.740	בי"ס ביאליק-נקיון	100,800	74,925	67,988		
1.813201.741	בי"ס ביאליק PDD - הזנת יוח"א	20,720	15,540	10,953		
1.813201.742	בי"ס ביאליק PDD - הוצ' נלוות	15,792	13,160	7,661		
1.813201.870	בי"ס ביאליק PDD - העשרה	53,906	53,498	59,328		
1.813201.871	בי"ס ביאליק-ניהול עצמי חשמל	60,000	60,000	65,613		
סה"כ 1.813201		1,738,952	1,414,873	1,437,656		
1.813202.430	בי"ס הבונים-חשמל	111,384	128,555	139,447		
1.813202.434	בי"ס הבונים-נקיון	483,050	306,492	316,546		
1.813202.870	בי"ס הבונים-ניהול עצמי	94,156	94,253	88,465		
1.813202.871	בי"ס הבונים-ניהול עצמי חשמל	132,996	132,996	150,670		
סה"כ 1.813202		821,586	662,296	695,128		
1.813203.430	בי"ס נעורים-חשמל פוטוולטאי	92,089	91,322	83,302		
1.813203.434	בי"ס נעורים-נקיון	422,700	300,000	311,180		
1.813203.742	בי"ס נעורים - אחזקת מעלית	18,600	18,600	15,160		
1.813203.870	בי"ס נעורים - ניהול עצמי	94,156	86,951	82,588		
1.813203.871	בי"ס נעורים-ניהול עצמי חשמל	84,996	84,996	76,868		
סה"כ 1.813203		712,541	581,869	569,098		
1.813204.110	בי"ס קדימה - סייעות חנ"מ	2,864,274	2,476,961	2,508,393		
1.813204.130	בינוני קשה - שכר	27,132	3,135	2,985		
1.813204.434	שכר שעות נוספות	410,700	309,900	309,149		
1.813204.540	בי"ס קדימה - נקיון		1,500			
1.813204.740	בי"ס קדימה - טלפון בזק	171,500	191,940	134,273		
1.813204.741	PDD קדימה - הזנת יוח"א	31,080	31,080	31,578		
1.813204.742	PDD קדימה - הוצ' נלוות	23,688	25,267	26,104		
1.813204.780	PDD קדימה - הוצ' העשרה	25,350	25,350			
1.813204.870	בי"ס קדימה - אגרות תלמידי חוץ העברה לבי"ס (15%)	50,313	52,569	48,211		
1.813204.871	בי"ס קדימה-ניהול עצמי חשמל	100,008	129,996	144,124		
סה"כ 1.813204		3,704,045	3,247,698	3,204,817		
1.813205.110	בי"ס צלילים - סייעות חנ"מ	5,533,709	5,759,063	5,641,135		
1.813205.130	בינוני קשה - שכר	94,252	3,254	4,106		
1.813205.320	שכר שעות נוספות			64,447		
1.813205.430	שכר - פיצויים	72,542	110,316	88,715		
1.813205.432	בי"ס צלילים - חשמל	19,925	15,886	18,419		
1.813205.434	בי"ס צלילים - מים וביוב	350,200	192,000	211,874		
1.813205.540	בי"ס צלילים - נקיון	8,262	5,777	6,431		
1.813205.740	בי"ס צלילים - טלפון בזק	705,600	357,143	417,182		
	בי"ס צלילים - הזנת יוח"א					

הצעת תקציב לשנת 2026
(הצעת תקציב שנת 2026)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024		
1.813205.741	בי"ס צלילים - הוצ' נלוות	106,944	106,400	66,757		
1.813205.742	בי"ס צלילים - הוצ' העשרה	57,904	50,008	55,751		
1.813205.743	בי"ס צלילים - אחזקת מעלית	10,220	9,487	1,537		
1.813205.780	בי"ס צלילים - הוצאות פעולות	30,000	30,000	19,596		
1.813205.820	ביס צלילים - תל"ן	253,000	253,000	271,228		
סה"כ 1.813205		7,242,558	6,892,334	6,867,178		
1.813206.434	בי"ס פסגות - נקיון	483,155	287,112	309,607		
1.813206.742	בי"ס פסגות - אחזקת מעלית	13,590	13,572	280		
1.813206.870	בי"ס פסגות - ניהול עצמי	57,500	54,693	50,471		
1.813206.871	בי"ס פסגות - ניהול עצמי חשמל	75,000	75,000	72,256		
סה"כ 1.813206		629,245	430,377	432,614		
1.813207.434	בי"ס רקפות - נקיון	422,750	252,000	264,132		
1.813207.435	בי"ס רקפות - נקיון אולם ספורט	108,300	216,000	166,774		
1.813207.742	בי"ס רקפות - אחזקת מעלית	29,000	23,400	26,257		
1.813207.870	בי"ס רקפות - ניהול עצמי	77,625	72,880	69,127		
1.813207.871	בי"ס רקפות - ניהול עצמי חשמל	240,000	240,000	206,472		
סה"כ 1.813207		877,675	804,280	732,762		
1.813208.110	בי"ס מיתרים - סייעות חנ"מ	1,269,732	1,315,593	1,311,273		
1.813208.130	בינוני קשה - שכר	19,864	1,495	1,246		
1.813208.434	שכר שעות נוספות	585,700	258,204	301,302		
1.813208.540	בי"ס מיתרים - נקיון	608	611	607		
1.813208.541	בי"ס מיתרים - הוצ' בזק	12,600	7,652	6,962		
1.813208.740	בי"ס מיתרים - הוצ' תקשורת	134,400	99,900	117,471		
1.813208.741	בי"ס מיתרים PDD - הזנת יוח"א	20,720	20,720	22,142		
1.813208.742	בי"ס מיתרים PDD - הוצ' נלוות	13,160	17,898	16,215		
1.813208.743	בי"ס מיתרים - אחזקת מעלית	16,980	17,508	15,685		
1.813208.870	בי"ס מיתרים - ניהול עצמי	103,500	94,253	87,591		
1.813208.871	בי"ס מיתרים - ניהול עצמי חשמל	144,000	105,000	106,715		
סה"כ 1.813208		2,321,264	1,938,834	1,987,209		
1.813209.110	בתי"ס - מדרית העשרה גפ"נ	241,912	440,534	278,302		
1.813209.130	שכר שעות נוספות	51,964	46,264	45,358		
1.813209.320	שכר פיצויים			8,013		
סה"כ 1.813209		293,876	486,798	331,673		
סה"כ 1.81320		30,528,193	28,574,837	28,143,245		
1.813211.110	בי"ס מנגינות - סייעות חנ"מ	479,599				
1.813211.434	בינוני קשה - שכר	140,000				
1.813211.540	בי"ס מנגינות - נקיון	2,000				
1.813211.740	בי"ס מנגינות PDD - הזנת יוח"א	67,200				
1.813211.741	בי"ס מנגינות PDD - הוצ' נלוות	10,360				

הצעת תקציב לשנת 2026
(הצעת תקציב שנת 2026)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024		
1.813211.742	בי"ס מנגינות PDD - הוצ' העשרה	10,528				
1.813211.743	בי"ס מנגינות - אחזקת מעלית	12,000				
1.813211.870	בי"ס מנגינות - ניהול עצמי	28,750				
1.813211.871	בי"ס מנגינות - ניהול עצמי חשמל	100,000				
סה"כ 1.813211		850,437				
סה"כ 1.81321		850,437				
סה"כ 1.8132		31,378,630	28,574,837	28,143,245		
1.813302.110	מועדוניות תבור וחרמון - שכר	402,989	746,295	733,496		
1.813302.130	שכר שעות נוספות	36,940	46,417	54,637		
1.813302.540	תבור וחרמון - טלפון בוק	1,544	4,744	3,970		
1.813302.780	תבור וחרמון- הוצ' שונות	80,000	120,000	106,990		
סה"כ 1.813302		521,473	917,456	899,093		
סה"כ 1.81330		521,473	917,456	899,093		
1.813310.110	שכר מלוות בהסעות חינוך מיוחד	4,301,457	4,115,255	3,759,805		
1.813310.130	שכר - שעות נוספות	74,562	50,137	59,471		
1.813310.320	שכר- פיצויים			53,071		
1.813310.750	מלוות בהסעות חינוך מיוחד - קבלנים	1,000,000	740,000	127,441		
סה"כ 1.813310		5,376,019	4,905,392	3,999,788		
סה"כ 1.81331		5,376,019	4,905,392	3,999,788		
1.813320.110	שכר מלוות בהסעות חינוך רגיל			13,294		
סה"כ 1.8133		5,897,492	5,822,848	4,912,175		
1.813400.800	יום מעשים טובים	30,000	30,000	18,812		
1.813600.110	בתי"ס - סייעות צמודות	5,634,986	5,016,091	4,861,159		
1.813600.130	משלבות - שכר	74,336	29,387	35,555		
1.813600.320	שכר שעות נוספות			7,352		
1.813600.781	משכ.פיצויים	90,000	88,500	86,200		
1.813600.810	פרוייקט פרי"ח	372,300	220,800	288,096		
	חינוך מיוחד- סייעות צמודות (345)					
סה"כ 1.813600		6,171,622	5,354,778	5,278,362		
1.813601.110	בתי"ס - סייעות חנ"מ קל - שכר	1,425,719	1,413,635	1,387,463		
1.813601.130	שכר שעות נוספות	3,149	4,022	3,804		
סה"כ 1.813601		1,428,868	1,417,657	1,391,267		
1.813602.110	בתי"ס - סייעות רפואיות	1,806,934	2,221,033	2,222,356		
1.813602.130	צמודות - שכר שכר שעות נוספות	10,570	9,545	8,111		
סה"כ 1.813602		1,817,504	2,230,578	2,230,467		

הצעת תקציב לשנת 2026
(הצעת תקציב שנת 2026)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024			
	סה"כ 1.81360	9,417,994	9,003,013	8,900,096			
	סה"כ 1.8136	9,417,994	9,003,013	8,900,096			
1.813800.110	מסגרות קיץ בתי"ס וגני"י - שכר	719,752	707,497	646,649			
1.813800.780	בתי"ס וגני"י - מסגרות קיץ הוצ' פעולות	99,000	99,000	96,442			
1.813800.781	מסגרות קיץ בתי"ס ביאליק - הוצ' פעולות	23,000	23,000	17,342			
1.813800.782	מסגרות קיץ בתי"ס הבונים - הוצ' פעולות	50,000	50,000	46,589			
1.813800.783	מסגרות קיץ בתי"ס נעורים - הוצ' פעולות	41,000	41,000	38,581			
1.813800.784	מסגרות קיץ בתי"ס קדימה - הוצ' פעולות	20,000	20,000	18,499			
1.813800.785	מסגרות קיץ בתי"ס פסגות - הוצ' פעולות	21,000	21,000	18,393			
1.813800.786	מסגרות קיץ בתי"ס רקפות - הוצ' פעולות	48,000	42,000	41,924			
1.813800.787	מסגרות קיץ בתי"ס מיתרים - הוצ' פעולות	55,000	40,000	37,044			
1.813800.788	מסגרות קיץ בתי"ס שלהבות - הוצ' פעולות	12,000					
1.813800.789	מסגרות קיץ בתי"ס מנגינות - הוצ' פעולות	12,000					
1.813800.800	בתי"ס וגני"י - מסגרות קיץ מתנ"ס -השתת' רשות	864,210	1,214,621	463,414			
	סה"כ 1.813800	1,964,962	2,258,118	1,424,877			
	סה"כ 1.81380	1,964,962	2,258,118	1,424,877			
1.813810.110	קייטנות פסח וחנוכה - שכר	231,602	311,556	221,922			
1.813810.780	בתי"ס - מסגרות חינוכיות פסח וחנוכה	453,750	458,313	332,726			
	סה"כ 1.813810	685,352	769,869	554,648			
	סה"כ 1.81381	685,352	769,869	554,648			
	סה"כ 1.8138	2,650,314	3,027,987	1,979,525			
1.813999.820	גפן בתי"ס - סכומים שהתקבלו בבתי"ס (רישומי)	5,200,000	5,000,000	4,939,791			
	סה"כ 1.813 חינוך יסודי	54,574,430	51,458,685	48,893,644			
1.814000.810	אורט-תיכון,חטי"ב השתת'	69,001,818	66,992,057	62,834,935			
1.814100.760	חטי"ב אורט אפק- שמירה	242,753	246,750	237,480			
1.814100.761	חטי"ב אורט אפק - סייעות	483,860	375,360	221,531			
1.814100.810	חטי"ב אורט אפק- אגרות תלמידים	480,000	472,500	493,500			
	סה"כ 1.814100	1,206,613	1,094,610	952,511			
	סה"כ 1.81410	1,206,613	1,094,610	952,511			
	סה"כ 1.8141	1,206,613	1,094,610	952,511			

הצעת תקציב לשנת 2026
(הצעת תקציב שנת 2026)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024		
1.814200.430	חטי"ב אורט דפנה - חשמל	134,640	80,644	73,832		
1.814200.432	חטי"ב אורט דפנה - מים וביוב	74,903	68,105	79,674		
1.814200.760	חטי"ב אורט דפנה - שמירה	242,753	209,619	299,062		
1.814200.761	חטי"ב אורט דפנה - סייעות	669,960	728,640	589,228		
1.814200.810	חטי"ב אורט דפנה - אגרות תלמידים	675,000	735,750	650,250		
סה"כ 1.814200		1,797,256	1,822,758	1,692,046		
סה"כ 1.81420		1,797,256	1,822,758	1,692,046		
סה"כ 1.8142		1,797,256	1,822,758	1,692,046		
1.814500.430	חטי"ב רימון נאות אפק - הוצ' חשמל	163,798	45,000			
1.814500.432	חטי"ב רימון נאות אפק - מים וביוב	40,000	25,000			
1.814500.434	חטי"ב רימון נאות אפק - הוצ' ניקיון	342,940	101,143			
1.814500.740	חטי"ב רימון נאות אפק - הזנת יוח"א	67,200	18,505			
1.814500.741	חטי"ב רימון נאות אפק - הוצ' נלוות (249,277)	94,042	5,958			
1.814500.742	חטי"ב רימון נאות אפק - הוצ' העשרה (250)	10,528	1,410			
1.814500.760	חטי"ב רימון נאות אפק - הוצ' שמירה	98,518	99,499	64,228		
1.814500.761	חטי"ב רימון נאות אפק - סייעות צמודות (345)	689,912	648,409	161,278		
1.814500.810	חטי"ב רימון נאות אפק - אגרות תלמידים	125,280	129,600			
1.814500.900	חטי"ב רימון נאות אפק - הוצ' גפ"ן פעולות במימון הרשות (מציינג)		25,000			
1.814500.920	חטי"ב רימון נאות אפק - הוצ' הקמה	75,000				
סה"כ 1.814500		1,707,218	972,508	352,522		
סה"כ 1.81450		1,707,218	972,508	352,522		
סה"כ 1.8145		1,707,218	972,508	352,522		
סה"כ 1.814 חטיבות ביניים		73,712,905	70,881,933	65,832,014		
1.815000.540	אורט דרום חטי"ע - אולם ספורט בוק	304	302	301		
1.815000.760	אורט דרום חטי"ע - שמירה	242,753	246,750	342,567		
1.815000.761	אורט דרום חטי"ע - סייעות	967,720	625,600	645,347		
1.815000.766	אורט דרום חטי"ע - נסיעה לפולין	60,000	60,000	50,400		
1.815000.810	אורט חטי"ע - אגרות תלמידים	927,300	913,440	756,360		
1.815000.900	אורט - הוצ' גפ"ן במימון ביניים	540,309	524,856	505,993		
סה"כ 1.815000		2,738,386	2,370,948	2,300,968		
סה"כ 1.81500		2,738,386	2,370,948	2,300,968		
סה"כ 1.8150		2,738,386	2,370,948	2,300,968		

הצעת תקציב לשנת 2026
(הצעת תקציב שנת 2026)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024			
	סה"כ 1.815 חינוך על יסודי	2,738,386	2,370,948	2,300,968			
1.816500.110	מרכז פסג"ה - שכר	295,951	281,861	262,278			
1.816500.130	שכר שעות נוספות	36,792	20,800	20,942			
1.816500.430	מרכז פסג"ה - הוצ' חשמל	61,958	78,203	79,482			
1.816500.432	מרכז פסג"ה - הוצ' מים וביוב	22,137	19,914	22,242			
1.816500.750	מרכז פסג"ה - עב' קבלניות (נקיון)	50,000	70,000	61,759			
1.816500.780	מרכז פסג"ה - הוצאות שונות	12,720	10,000	21,110			
1.816500.900	מרכז פסג"ה - דמי הרשמה מ' החינוך	66,000	66,000				
	סה"כ 1.816500	545,558	546,778	467,813			
	סה"כ 1.81650	545,558	546,778	467,813			
	סה"כ 1.8165	545,558	546,778	467,813			
1.816800.850	מלגות לסטודנטים	300,000	300,000	297,944			
1.816800.851	מלגות לסטודנטים - אגודה הדדית	70,000	70,000	70,000			
	סה"כ 1.816800	370,000	370,000	367,944			
	סה"כ 1.81680	370,000	370,000	367,944			
	סה"כ 1.8168	370,000	370,000	367,944			
	סה"כ 1.816 חינוך גבוה	915,558	916,778	835,757			
1.817100.110	קב"ט מוסדות חינוך - שכר	461,580	465,969	451,140			
1.817100.130	שכר - שעות נוספות	98,143	80,940	94,751			
1.817100.470	קב"ט - ציוד משרדי ושונות	4,000	4,000	4,137			
1.817100.541	קב"ט - טלפון סלולרי	266	237	263			
1.817100.750	קב"ט - עב' קבלניות (נקיון)	24,000	30,000	27,496			
1.817100.760	מוסדות חינוך - שמירה	2,100,000	1,600,000	1,659,631			
	סה"כ 1.817100	2,687,989	2,181,146	2,237,418			
	סה"כ 1.81710	2,687,989	2,181,146	2,237,418			
	סה"כ 1.8171	2,687,989	2,181,146	2,237,418			
1.817300.110	שירות פסיכולוגי - שכר	5,251,204	4,234,387	4,064,991			
1.817300.130	שכר שעות נוספות	216,271	294,190	342,139			
1.817300.320	משכ.פיצויים			62,250			
1.817300.430	ש.פסיכולוגי - הוצ' חשמל	15,877	18,417	15,300			
1.817300.432	ש.פסיכולוגי - מים וביוב	240	218	294			
1.817300.470	ש.פסיכולוגי - ציוד משרדי	10,000	10,000	6,017			
1.817300.511	ש.פסיכולוגי - כיבודים	3,000	3,000	3,211			
1.817300.521	ש.פסיכולוגי - השתלמויות	60,000	60,000	14,332			
1.817300.540	ש.פסיכולוגי - טלפון בזק	5,204	5,520	5,488			
1.817300.541	ש.פסיכולוגי - טלפון סלולרי	532	474	2,027			
1.817300.570	ש.פסיכולוגי - הוצ' מיחשוב	10,000	10,000	9,096			
1.817300.740	ש.פסיכולוגי - ציוד	2,000	3,000	6,729			
1.817300.750	ש.פסיכולוגי - הדרכות	134,805	134,805	147,893			
1.817300.755	ש.פסיכולוגי - עב' קבלניות (ניקיון)	64,800	63,000	62,342			
1.817300.780	ש.פסיכולוגי - שונות	10,000	10,000	7,827			
1.817300.781	ש.פסיכולוגי - מרכז אבחון מלקות ללמידה	10,000	10,000				

הצעת תקציב לשנת 2026
(הצעת תקציב שנת 2026)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח			5.ספרות לפרק: 6			3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999		1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק	
			4,749,936	4,857,011	5,793,933	סה"כ 1.817300			
			4,749,936	4,857,011	5,793,933	סה"כ 1.81730			
			4,749,936	4,857,011	5,793,933	סה"כ 1.8173			
		54,895	56,000	56,000	טיפול בפרט (מני"ע)	1.817600.780			
		145,999	181,336	154,919	שכר רווחה חינוכית	1.817610.110			
				3,980	שכר שעות נוספות	1.817610.130			
		137,623	140,000	140,000	רווחה חינוכית - השתת'	1.817610.800			
			283,622	321,336	298,899	סה"כ 1.817610			
			283,622	321,336	298,899	סה"כ 1.81761			
			338,517	377,336	354,899	סה"כ 1.8176			
		905,005	974,023	1,058,978	קב"סיות - שכר	1.817700.110			
		15,313	15,460	18,223	שכר שעות נוספות	1.817700.130			
		2,796	3,000	3,000	קב"סיות - הוצ' אחזקה	1.817700.420			
		1,500	1,800	530	קב"סיות - טלפון סלולרי	1.817700.541			
		45,100	45,000	54,000	קב"סיות - עב' קבלניות (נקיון)	1.817700.750			
			969,714	1,039,283	1,134,731	סה"כ 1.817700			
			969,714	1,039,283	1,134,731	סה"כ 1.81770			
			969,714	1,039,283	1,134,731	סה"כ 1.8177			
		5,156,777	6,232,437	5,443,106	הסעות בחינוך מיוחד	1.817800.750			
		773,708	664,054	778,145	הסעות בחינוך רגיל	1.817800.751			
			5,930,485	6,896,491	6,221,251	סה"כ 1.817800			
			5,930,485	6,896,491	6,221,251	סה"כ 1.81780			
			5,930,485	6,896,491	6,221,251	סה"כ 1.8178			
		256,039	233,657	258,047	שכר - ילדים ונוער בסיכון	1.817900.110			
		19,465	19,530	25,710	שכר שעות נוספות	1.817900.130			
			275,504	253,187	283,757	סה"כ 1.817900			
			275,504	253,187	283,757	סה"כ 1.81790			
			275,504	253,187	283,757	סה"כ 1.8179			
			14,501,574	15,604,454	16,476,560	סה"כ 1.817 שירותים נוספים לבתיס וגנים			
		204,120	209,604	226,371	חינוך - מוקד קליטה שכר	1.818000.110			
		11,614	11,747	13,085	שכר שעות נוספות	1.818000.130			
			215,734	221,351	239,456	סה"כ 1.818000			
			215,734	221,351	239,456	סה"כ 1.81800			
			215,734	221,351	239,456	סה"כ 1.8180			

הצעת תקציב לשנת 2026
(הצעת תקציב שנת 2026)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024		
	סה"כ 1.818 חינוך מבוגרים	239,456	221,351	215,734		
1.819000.110	מאבק באלומות, סמים ואלכוהול - שכר	761,341	649,107	686,582		
1.819000.130	שכר שעות נוספות	48,723	32,115	37,982		
1.819000.320	שכר פיצויים			11,440		
1.819000.410	מאבק באלומות, סמים ואלכוהול - הוצ' שכירות	55,000				
1.819000.541	אנטנות למצלמות מאבק באלומות, סמים ואלכוהול - טלפון סלולרי	530	474	527		
1.819000.780	מאבק באלומות, סמים ואלכוהול - פעולות	10,000	77,000	112,575		
	סה"כ 1.819000	875,594	758,696	849,106		
	סה"כ 1.81900	875,594	758,696	849,106		
	סה"כ 1.8190	875,594	758,696	849,106		
	סה"כ 1.819 שירותי חינוך מיוחדים	875,594	758,696	849,106		
	סה"כ 1.81 חינוך	193,627,563	185,435,453	176,878,733		
1.821000.110	פנאי ואיגום משאבים - שכר	1,146,397	1,053,680	998,923		
1.821000.130	שכר שעות נוספות	31,781	28,092	31,389		
1.821000.410	פנאי ואיגום משאבים - הוצ' שכ"ד	130,000	150,000	144,602		
1.821000.470	פנאי ואיגום משאבים - ציוד משרדי	7,000	7,000	6,616		
1.821000.511	פנאי ואיגום משאבים - הוצ' כיבודים	5,000	4,000	3,027		
1.821000.531	גיוס משאבים-רכבים דלק			1,828		
1.821000.532	גיוס משאבים- רכבים אחזקה	7,000	5,000	8,339		
1.821000.533	גיוס משאבים - רכבים ביטוח	5,000	30,000	26,313		
1.821000.534	גיוס משאבים - רכבים ליסינג			6,015		
1.821000.541	גיוס משאבים - טלפון סלולרי	796				
1.821000.570	איגום משאבים - תוכנת מרום	6,600	6,000	6,000		
1.821000.750	פנאי וגיוס משאבים-עב' קבלניות (נקיון)	20,000	25,000	19,195		
1.821000.780	פנאי ואיגום משאבים - הוצ' שונות	1,500	1,000	1,232		
	סה"כ 1.821000	1,361,074	1,309,772	1,253,479		
	סה"כ 1.82100	1,361,074	1,309,772	1,253,479		
	סה"כ 1.8210	1,361,074	1,309,772	1,253,479		
	סה"כ 1.821 מנהל התרבות	1,361,074	1,309,772	1,253,479		
1.822000.420	בית חן - אחזקה ותיקונים	50,000	50,000	41,350		
1.822000.430	בית חן - הוצ' חשמל	30,297	37,231	32,283		
1.822000.540	בית חן - טלפון בזק	304	302	301		
1.822000.750	בית חן - עב' קבלניות (נקיון)	90,000	110,000	103,831		
1.822000.780	בית חן - מועדון זמר (מתנ"ס)	70,000	70,000	64,000		
1.822000.781	בית חן - שבתרבות (מתנ"ס)	27,600	27,600	33,600		
	סה"כ 1.822000	268,201	295,133	275,365		

הצעת תקציב לשנת 2026
(הצעת תקציב שנת 2026)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024			
1.822001.110	צעירי ביאליק - שכר	81,496	74,035	60,024			
1.822001.780	צעירי ביאליק - הוצ' פעולות	100,000	100,000	93,620			
	סה"כ 1.822001	181,496	174,035	153,644			
1.822005.110	סל תרבות - שכר	249,040	231,967	227,000			
1.822005.130	שכר שעות נוספות	39,908	39,273	43,014			
1.822005.541	סל תרבות-טלפון סלולר	266	237	263			
	סה"כ 1.822005	289,214	271,477	270,277			
1.822006.780	חידון ביאליק	30,000	35,000	31,274			
1.822007.780	פסטיבל ביאליק	270,000	270,000	181,781			
1.822008.780	תרבות יהודית - פעולות	230,000	180,000	153,245			
1.822008.800	תרבות יהודית - פעולות במצי"ג מ' החינוך	340,000	340,000				
	סה"כ 1.822008	570,000	520,000	153,245			
1.822009.800	הקהילה הלהט"בית - פעולות במצי"ג	105,073	100,000	248,510			
	סה"כ 1.822009	1,713,984	1,665,645	1,314,096			
1.822016.780	שבת אומנים		10,000				
1.822017.780	מעמד האישה - פעולות	70,000	70,000	23,426			
1.822017.800	מעמד האישה - פעולות במצי"ג	160,000					
	סה"כ 1.822017	230,000	70,000	23,426			
1.822018.541	גימלאים - טלפון סלולרי	260	237	263			
1.822018.780	גימלאים - הוצ' פעולות	70,000	70,000	57,763			
	סה"כ 1.822018	70,260	70,237	58,026			
	סה"כ 1.82201	300,260	150,237	81,452			
1.822020.110	להקה אתיופית - שכר	73,850	68,996	56,597			
1.822025.430	אזרחים ותיקים פלוס - הוצ' חשמל	14,961	4,988	6,587			
1.822025.540	אזרחים ותיקים פלוס - טלפון בזק	100	1,000	23			
1.822025.750	אזרחים ותיקים פלוס - עב' קבלניות (נקיון)	70,000					
1.822025.780	אזרחים ותיקים פלוס - הוצ' פעולות	220,000	150,000	29,675			
1.822025.800	אזרחים ותיקים - מ' לשוויון חברתי	50,000	50,000	50,117			
	סה"כ 1.822025	355,061	205,988	86,402			
	סה"כ 1.82202	428,911	274,984	142,999			
	סה"כ 1.8220	2,443,155	2,090,866	1,538,547			
	סה"כ 1.822 פעולות תרבות	2,443,155	2,090,866	1,538,547			

הצעת תקציב לשנת 2026
(הצעת תקציב שנת 2026)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024		
1.823000.110	ספריה - שכר	1,169,696	1,061,649	1,040,804		
1.823000.130	שכר שעות נוספות	27,120	23,046	26,635		
1.823000.420	ספריה - אחזקה ותיקונים	60,000	60,000	40,704		
1.823000.430	ספריה - הוצ' חשמל	62,271	79,399	69,914		
1.823000.432	ספריה - מים וביוב	11,277	11,188	9,848		
1.823000.540	ספריה - טלפון בזק	8,862	8,830	8,786		
1.823000.541	ספריה - טלפון סלולרי	266	237	2,263		
1.823000.740	ספריה - ציוד ושונות	6,000	6,000	4,454		
1.823000.743	ספריה - רכישת ספרים	10,000	10,000	4,602		
1.823000.750	ספריה - עב' קבלניות (נקיון)	90,000	80,000	72,713		
1.823000.751	ספריה - עב' קבלניות (המשקם)		30,000			
1.823000.780	ספריה - פעולות תרבות	10,000	10,000	20,164		
סה"כ 1.823000						
סה"כ 1.82300						
סה"כ 1.8230						
סה"כ 1.823 ספריות עירוניות						
1.824000.110	מתנ"ס צור שלום - שכר	119,137	159,412	193,580		
1.824000.130	שכר שעות נוספות			25		
1.824000.430	מתנ"ס צו"ש-חשמל	25,203	40,560	41,892		
1.824000.540	מתנ"ס צו"ש-הוצ' בזק	1,580	1,573	1,567		
1.824000.750	מתנ"ס צו"ש-עב' קבלניות (נקיון)	53,700	53,700	53,700		
1.824000.780	מתנ"ס צו"ש-שונות	3,000	3,000	2,997		
1.824000.800	מועדון היות - מתנ"ס צו"ש	2,000	2,000	1,511		
1.824000.810	מנהל מתנ"ס צו"ש - מתנ"ס ביאליק	100,000	100,000	99,999		
סה"כ 1.824000						
1.824004.110	צהרונים - שכר	80,452	151,461	143,271		
1.824004.130	שכר שעות נוספות	73,985	80,123	89,720		
1.824004.430	צהרונים-חשמל	16,392	12,873	11,151		
1.824004.540	צהרונים-טלפון בזק	304	302	301		
1.824004.820	צהרונים - העברה למתנ"ס (שיפוי מסגרות קטנות)	82,500	82,500	93,450		
סה"כ 1.824004						
סה"כ 1.82400						
סה"כ 1.8240						
סה"כ 1.824 מתנסים						
1.825100.432	קונסרבטוריון-מים וביוב	10,740	5,566	8,612		
1.825100.540	קונסרבטוריון-טלפון בזק	304	302	301		
1.825100.800	קונסרבטוריון - השתתפות עירייה	200,000	200,000	200,000		
1.825100.810	קונסרבטוריון - גרעון	200,000	200,000	150,000		
1.825100.820	אקטוארי השתתפות עירייה קונסרבטוריון - העברות בגין השתתפות מוסדות			142,624		

הצעת תקציב לשנת 2026
(הצעת תקציב שנת 2026)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024		
	סה"כ 1.825100	411,044	405,868	501,537		
	סה"כ 1.82510	411,044	405,868	501,537		
	סה"כ 1.8251	411,044	405,868	501,537		
	סה"כ 1.825 מוסיקה ומחול	411,044	405,868	501,537		
1.826200.750	ארכיון עירוני - עב' קבלניות (נקיון)		12,000	7,427		
1.826300.430	פארק נופש פעיל-חשמל	80,929	84,700	78,504		
1.826400.110	יד לבנים - שכר	503,931	302,089	473,652		
1.826400.130	שכר שעות נוספות	116,684	100,694	117,784		
1.826400.430	יד לבנים - הוצ' חשמל	60,662	83,344	72,507		
1.826400.432	יד לבנים - מים וביוב	9,313	7,458	8,561		
1.826400.540	יד לבנים - טלפון בזק	3,344	4,011	3,995		
1.826400.541	יד לבנים - טלפון סלולרי	230	4,141	3,516		
1.826400.750	יד לבנים - אחזקה ותיקונים	12,000	12,000	10,130		
1.826400.780	יד לבנים - הוצ' שונות	9,000	8,000	9,011		
1.826400.781	יד לבנים - פעולות משפחות שכולות (מ' הבטחון)	4,200	4,200			
	סה"כ 1.826400	719,364	525,937	699,156		
1.826401.410	אגודה הדדית-שכ"ד	70,000	67,000	64,532		
1.826401.800	אגודה הדדית - השתת' העירייה בנאמנות	132,000	132,000	132,000		
	סה"כ 1.826401	202,000	199,000	196,532		
1.826402.430	מועדון דן-חשמל	15,240	25,852	2,976		
1.826402.540	מועדון דן-טלפון בזק	3,810	3,732	3,713		
1.826402.750	מועדון דן - עב' קבלניות מתנ"ס (נקיון)	103,776	103,776	103,776		
1.826402.780	מועדון דן - הוצ' שונות	3,000	3,000	3,062		
1.826402.800	מנהל מועדון דן - מתנ"ס ביאליק	140,000	140,000	140,000		
	סה"כ 1.826402	265,826	276,360	253,527		
1.826403.430	מועדון עופרים-חשמל	4,717	14,342	14,241		
1.826403.780	מועדון עופרים - העברה למתנ"ס	100,000	100,000	100,000		
	סה"כ 1.826403	104,717	114,342	114,241		
1.826404.110	חוגים בתי"ס - שכר	17,067	24,002	21,596		
1.826405.110	מועדון ברנר - שכר			80,642		
1.826405.432	מועדון ברנר - מים וביוב	9,265	8,767	8,101		
1.826405.540	מועדון ברנר-טלפון בזק	1,906	1,925	1,921		
1.826405.750	מועדון ברנר - עב' קבלניות (נקיון)	30,000	30,000	30,505		
1.826405.780	מועדון ברנר - שונות	3,000	3,000	3,032		
	סה"כ 1.826405	44,171	43,692	124,201		
1.826406.110	אשכול פיס - שכר	495,143	429,213	414,361		
1.826406.130	שכר שעות נוספות	36,756	13,863	13,627		
1.826406.420	אשכול פיס-אחזקה ותיקונים	30,000	20,000	37,587		
1.826406.421	אשכול פיס תחזוקת מחשבים	4,000	3,000	1,889		

הצעת תקציב לשנת 2026
(הצעת תקציב שנת 2026)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024		
1.826406.430	אשכול פיס-חשמל	167,886	171,644	194,831		
1.826406.432	אשכול פיס-מים וביוב	43,133	37,277	39,790		
1.826406.470	אשכול פיס-ציוד משרדי	4,000	3,000	3,463		
1.826406.511	אשכול פיס-כיבודים	2,000	1,500	989		
1.826406.540	אשכול פיס-טלפון	8,720	9,402	9,365		
1.826406.750	אשכול פיס - עב' קבלניות מתנ"ס (נקיון)	76,140	76,140	76,140		
1.826406.751	אשכול פיס - עב' קבלניות (נקיון)	20,000				
1.826406.780	אשכול פיס - שונות	4,000	4,000	4,376		
1.826406.810	אשכול פיס - פרויקטים משרד המדע	100,000		61,715		
1.826406.815	אשכול פיס - פרויקטים סל מדע	100,000				
סה"כ 1.826406						
		1,091,778	769,039	858,133		
1.826408.541	רב תכליתי - טלפון סלולרי	456		61		
1.826408.800	רב תכליתי - העברה למתנ"ס תקציב אורט	85,000	85,000	85,000		
סה"כ 1.826408						
		85,456	85,000	85,061		
סה"כ 1.82640						
		2,530,379	2,037,372	2,352,447		
סה"כ 1.8264						
		2,530,379	2,037,372	2,352,447		
סה"כ 1.826 מוקדי תרבות						
		2,611,308	2,134,072	2,438,378		
1.827000.800	מתנ"ס ביאליק - השתתפות הרשות	885,000	885,000	885,000		
1.827000.802	מכינת גל - מתנ"ס ביאליק	126,000	126,000	126,000		
1.827000.810	מתנ"ס ביאליק - השתת' בהנחות	50,000	50,000	50,000		
1.827000.820	מתנ"ס ביאליק - השתת' בשכר אחזקה ושיווק	50,000	150,000	150,000		
סה"כ 1.827000						
		1,111,000	1,211,000	1,211,000		
סה"כ 1.82700						
		1,111,000	1,211,000	1,211,000		
סה"כ 1.8270						
		1,111,000	1,211,000	1,211,000		
סה"כ 1.827 תרבות						
		1,111,000	1,211,000	1,211,000		
1.828100.110	מינהל חברה וקהילה - שכר	907,979	708,584	686,164		
1.828100.130	שכר שעות נוספות	58,748	40,422	47,571		
1.828100.531	חברה וקהילה - רכבים דלק	15,644	19,301	19,003		
1.828100.532	חברה וקהילה - רכבים אחזקה	7,000	8,000	5,981		
1.828100.534	חברה וקהילה - רכבים ליסינג	50,000	44,437	44,607		
1.828100.541	חברה וקהילה - טלפון סלולרי	266	6,837	5,763		
סה"כ 1.828100						
		1,039,637	827,581	809,089		
סה"כ 1.82810						
		1,039,637	827,581	809,089		
1.828110.800	חברה וקהילה - הדרך החדשה משרד רה"מ (100% מימון)	103,000	100,000	51,717		
1.828110.810	חברה וקהילה - קידום בריאות אפשרי בריא	138,730	138,730	82,751		

הצעת תקציב לשנת 2026
(הצעת תקציב שנת 2026)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024		
1.828110.820	חברה וקהילה - קידום הזדקנות מיטבית (גיוינט)	200,000	250,000	99,616		
1.828110.830	חברה וקהילה - דור לדור (גיוינט)		15,000	58,203		
1.828110.840	חברה וקהילה - הדרך החדשה המשרד לבטחון לאומי (100% מימון)	80,000	81,000	61,184		
סה"כ 1.828110						
סה"כ 1.82811						
סה"כ 1.8281						
1.828200.110	קידום נוער - שכר	773,621	769,849	691,268		
1.828200.130	שכר שעות נוספות	6,900	3,562	3,140		
1.828200.320	משכ.פיצויים			6,039		
1.828200.420	קידום נוער - אחזקה			40		
1.828200.430	נוער - הוצ' חשמל	15,497	17,877	15,857		
1.828200.470	קידום נוער - ציוד משרדי	3,000	3,000	2,223		
1.828200.511	קידום נוער - כיבודים	2,000	2,000	1,446		
1.828200.541	קידום נוער - טלפון סלולרי	530	474	527		
1.828200.750	קידום נוער - עב' קבלניות (נקיון)	55,000	50,000	45,942		
1.828200.780	קידום נוער - הוצ' פעולות	9,000	9,000	6,344		
1.828200.782	נוער - פרויקט אחרי	40,000	36,000	32,500		
סה"כ 1.828200						
סה"כ 1.82820						
סה"כ 1.8282						
1.828500.110	נוער - שכר	315,940	247,318	413,556		
1.828500.130	שכר - שעות נוספות	34,935	32,730	37,647		
1.828500.320	שכר - פיצויים			12,405		
1.828500.540	נוער - טלפון בזק	2,622	3,592	3,576		
1.828500.541	נוער- טלפון סלולרי	266	237	263		
1.828500.780	נוער - הוצ' פעולות	117,000	117,000	119,542		
1.828500.800	נוער - פעולות במצ"ינג גפ"י	134,000	134,000	133,297		
1.828500.810	משרד החינוך נוער - פעולות במצ"ינג משרד הפנים			8,400		
1.828500.820	נוער - הדרך החדשה יוזמות רשותיות - משרד החינוך (100%)	103,000		97,280		
1.828500.830	נוער - מרכז פרס לשלום צוות חדשנות	45,000				
סה"כ 1.828500						
1.828506.110	מרכז צעירים - שכר	461,909	513,895	476,013		
1.828506.130	שכר שעות נוספות	64,683	51,703	58,440		
1.828506.420	מרכז צעירים - אחזקה ותיקונים	4,000	4,000	3,793		
1.828506.430	מרכז צעירים - הוצ' חשמל	20,280	23,872	21,461		
1.828506.470	מרכז צעירים - ציוד משרדי	1,500	1,500	1,929		
1.828506.511	מרכז צעירים - כיבודים	1,000	1,000	791		
1.828506.540	מרכז צעירים - טלפון בזק	5,036	5,020	5,000		
1.828506.541	מרכז צעירים- טלפון סלולרי	266	237	263		
1.828506.550	מרכז צעירים - פרסום	5,000	8,000	7,833		

הצעת תקציב לשנת 2026
(הצעת תקציב שנת 2026)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024			
1.828506.750	מרכז צעירים - עב' קבלניות (נקיון)	55,000	50,000	55,648			
1.828506.780	מרכז צעירים - הוצ' פעולות	70,000	70,000	38,719			
1.828506.781	מרכז צעירים - מרכז הורות	100,000	230,000	180,276			
1.828506.800	מרכז צעירים - פעולות מצינג	80,000					
סה"כ 1.828506							
		868,674	959,227	850,166			
סה"כ 1.82850							
		1,621,437	1,494,104	1,676,132			
סה"כ 1.8285							
		1,621,437	1,494,104	1,676,132			
1.828998.432	נוער - מים וביוב	592	1,097	849			
1.828999.800	תמיכות תנועות נוער	240,000	240,000	240,000			
סה"כ 1.82899							
		240,592	241,097	240,849			
סה"כ 1.8289							
		240,592	241,097	240,849			
סה"כ 1.828							
		4,328,944	4,039,274	3,884,867			
1.829100.110	מינהל הספורט - שכר	436,050	394,195	397,459			
1.829100.130	שכר שעות נוספות	69,819	53,279	63,167			
1.829100.541	מינהל הספורט-טלפון סולרי	532	474	2,027			
סה"כ 1.829100							
		506,401	447,948	462,653			
סה"כ 1.82910							
		506,401	447,948	462,653			
סה"כ 1.8291							
		506,401	447,948	462,653			
1.829200.110	מגרשי ספורט - שכר	199,209	291,904	226,056			
1.829200.130	שכר שעות נוספות	8,000	27,915	31,975			
1.829200.420	מגרשי ספורט - אחזקה וגינון	270,000	270,000	189,101			
1.829200.421	מגרשי ספורט סינטיים - אחזקה	200,000	170,000	182,854			
1.829200.422	מגרשי ספורט סינטיים - אחזקה חשמל (אורט)	35,000	16,800	16,824			
1.829200.430	מגרשי ספורט-חשמל	57,658	51,349	53,981			
1.829200.432	מגרשי ספורט-מים וביוב	101,925	199,311	194,894			
1.829200.540	מגרשי ספורט - הוצ' בזק	1,736	2,135	2,126			
1.829200.541	מגרשי ספורט - טלפון סולרי	266	237	263			
1.829200.750	מגרשי ספורט - עב' קבלניות (נקיון)	200,000	200,000	183,792			
1.829200.780	מגרשי ספורט - הוצ' שונות	1,000	1,000	917			
סה"כ 1.829200							
		1,074,794	1,230,651	1,082,783			
סה"כ 1.82920							
		1,074,794	1,230,651	1,082,783			
סה"כ 1.8292							
		1,074,794	1,230,651	1,082,783			
1.829300.110	אולמות ספורט - שכר	909,431	886,236	839,235			
1.829300.130	שכר שעות נוספות	92,347	79,625	91,149			
1.829300.420	אולמות ספורט - אחזקה ותיקונים	150,000	100,000	114,638			
1.829300.430	אולמות ספורט - הוצ' חשמל	263,669	139,653	232,794			
1.829300.432	אולמות ספורט - מים וביוב	100,000	68,777	53,539			
1.829300.540	אולמות ספורט - טלפון בזק	3,948	4,307	4,289			

הצעת תקציב לשנת 2026
(הצעת תקציב שנת 2026)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024		
1.829300.541	אולמות ספורט - טלפון סלולרי	266	237	263		
1.829300.740	אולמות ספורט ציוד	20,000	20,000	20,881		
1.829300.750	אולמות ספורט- עב' קבלניות (נקיון)	70,000	100,000	93,375		
1.829300.780	אולמות ספורט הוצ' שונות	1,000	1,000	1,092		
1.829300.800	סל ספורט - העברות	70,000	70,000	42,527		
סה"כ 1.829300						
		1,680,661	1,469,835	1,493,782		
1.829302.780	צעדת ביאליק	70,000	70,000	65,672		
1.829302.785	מירוצ' ביאליק	30,000				
סה"כ 1.829302						
		100,000	70,000	65,672		
1.829303.780	טורנירים בספורט	20,000	20,000	22,255		
1.829303.781	טורניר ליגת ראש העיר	100,000	100,000	98,693		
1.829303.782	טורניר כדורגל בינ"ל (תקציב ממשלה)	450,000				
סה"כ 1.829303						
		120,000	570,000	120,948		
סה"כ 1.82930						
		1,900,661	2,109,835	1,680,402		
סה"כ 1.8293						
		1,900,661	2,109,835	1,680,402		
1.829914.800	תמיכות אגודות ספורט	3,150,000	3,150,000	2,792,740		
סה"כ 1.829						
		6,631,856	6,938,434	6,018,578		
סה"כ 1.82 תרבות						
		20,912,126	20,197,139	18,880,437		
1.832400.110	טיפת חלב - שכר			56,313		
1.832400.750	טיפת חלב - עב' קבלניות (נקיון)	120,000	120,000	110,326		
סה"כ 1.832400						
		120,000	120,000	166,639		
סה"כ 1.83240						
		120,000	120,000	166,639		
סה"כ 1.8324						
		120,000	120,000	166,639		
סה"כ 1.832 מרפאות						
		120,000	120,000	166,639		
1.839000.810	מד"א השתתפויות	260,000	260,000	248,010		
סה"כ 1.83 בריאות						
		380,000	380,000	414,649		
1.841000.110	רווחה - שכר	8,447,311	8,465,795	8,080,695		
1.841000.130	שכר שעות נוספות	340,895	299,607	340,075		
1.841000.420	רווחה אחזקה ותיקונים	70,000	65,000	64,823		
1.841000.430	רווחה חשמל	128,978	123,247	107,360		
1.841000.470	רווחה ציוד משרדי	12,000	12,000	9,436		
1.841000.511	רווחה - הוצ' כיבוד	7,000	7,000	6,526		
1.841000.524	רווחה - השתלמויות קרן שלם (100%)			19,041		
1.841000.540	רווחה-טלפון בזק	15,426	29,650	25,632		
1.841000.541	רווחה-טלפון סלולרי	2,558	1,336	4,443		
1.841000.750	רווחה - עב' קבלניות (נקיון)	100,000	120,000	103,362		

הצעת תקציב לשנת 2026
(הצעת תקציב שנת 2026)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024		
1.841000.751	רווחה - עב' קבלניות (כ"א)	190,000	190,000	166,056		
1.841000.780	רווחה הוצ' שונות	7,000	7,000	6,965		
1.841000.800	רווחה - צרכים מיוחדים השתת' הרשות	90,000	90,000	73,301		
1.841000.880	מועדון אזרחים ותיקים קהילה אתיופית - מ' הפיס 100%	62,000	62,000	55,663		
סה"כ 1.841000		9,473,168	9,472,635	9,063,378		
1.841001.800	רווחה - פעולות ארגוניות	25,000	20,000	8,073		
1.841003.800	רווחה - סל בטיחות בסיסי	229,106	213,495	10,238		
1.841004.110	שכר - כ"א לחינוך מיוחד (100%)			203,331		
1.841004.130	שכר שעות נוספות	5,203	8,225	8,129		
סה"כ 1.841004		234,309	221,720	211,460		
1.841005.750	בטחון עובדים - עב' קבלניות	200,000	197,000	188,964		
סה"כ 1.84100		9,932,477	9,911,355	9,482,113		
סה"כ 1.8410		9,932,477	9,911,355	9,482,113		
סה"כ 1.841 מנהל רווחה		9,932,477	9,911,355	9,482,113		
1.842200.840	מקלטים לנשים מוכות - הוצ' ממשלה	180,000	100,000	71,463		
1.842201.800	משפחות במצוקה בקהילה - הוצ' רשות			586		
1.842201.840	משפחות במצוקה בקהילה - הוצ' ממשלה	27,000	135,000	134,927		
סה"כ 1.842201		27,000	135,000	135,513		
1.842202.800	טיפול באובדן ושכול - הוצ' רשות	95,000	95,000	81,151		
1.842203.800	טיפול בפרט ובמשפחה - הוצ' רשות			1,592		
סה"כ 1.84220		302,000	330,000	289,719		
סה"כ 1.8422		302,000	330,000	289,719		
1.842400.110	שכר- יצירת קשר הורים ילדים	57,435	83,204	78,889		
1.842400.130	שכר שעות נוספות	826	755	629		
1.842400.750	יצירת קשר הורים וילדים - עב' קבלניות כ"א (נקיון)	25,000	30,000	28,145		
1.842400.760	יצירת קשר הורים ילדים - שמירה	5,000	20,000	13,093		
1.842400.800	יצירת קשר הורים ילדים - הוצ' רשות	5,000	15,000	8,877		
1.842400.840	יצירת קשר הורים ילדים - הוצ' ממשלה	8,000	20,000	29,894		
סה"כ 1.842400		101,261	168,959	159,527		
1.842401.800	תחנה לטיפול משפחתי - הוצ' רשות		300,000	289,755		
1.842403.800	מרכזי טיפול בалиמות - הוצ' רשות	40,000	50,000	44,612		

הצעת תקציב לשנת 2026
(הצעת תקציב שנת 2026)

1.הצעת תקציב: 1	3.עד פרק: 999999	5.ספרות לפרק: 6	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק	4.עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024			
1.842403.840	מרכזי טיפול בалиמות - הוצ' ממשלה		2,000	1,462			
סה"כ 1.842403							
1.842404.800	פגיעות מיניות בגירים - הוצ' רשות	162,240					
1.842404.840	פגיעות מיניות בגירים - הוצ' ממשלה	30,000	144,000	139,918			
סה"כ 1.842404							
1.842405.840	תכנית למניעת אלימות - הוצ' ממשלה	5,000	5,000	6,514			
1.842406.110	שירותים בקהילה שח"א - שכר			6			
1.842406.800	שירותים בקהילה שח"א - הוצ' רשות	190,000	166,000	230,280			
סה"כ 1.842406							
סה"כ 1.84240							
סה"כ 1.8424							
סה"כ 1.842 רווחת הפרט והמשפחה							
1.843500.110	משפחות וילדים בקהילה - שכר	151,849	142,749	137,863			
1.843500.130	שכר שעות נוספות	3,414	3,598	3,536			
1.843500.410	מועדונית קדימה- הוצ' שכ"ד		55,000	52,957			
1.843500.540	סיגליות וקדימה בזק	2,582	3,939	3,918			
1.843500.800	משפחות וילדים בקהילה - הוצ' רשות	600,000	120,000	115,694			
1.843500.840	משפחות וילדים בקהילה - הוצ' ממשלה	1,100,000					
סה"כ 1.843500							
1.843501.840	מועדונית סיגליות - הוצ' ממשלה		800,000	788,131			
1.843502.110	שכר רווחה - נתיבים	96,237	92,162	82,242			
1.843502.130	שכר שעות נוספות	3,796	3,326	3,277			
1.843502.800	נתיבים - הוצ' רשות		50,000	36,190			
סה"כ 1.843502							
1.843503.840	טיפול במשפחות אומנה - הוצ' ממשלה	650,000	500,000	540,088			
1.843505.840	טיפול בפגיעות מיניות קטינים - הוצ' ממשלה	300,000	300,000	290,703			
1.843506.800	ילדים בסיכון אבחונים - הוצ' רשות			1,800			
סה"כ 1.84350							
סה"כ 1.8435							
1.843800.840	אחזקת ילדים בפנימיות	6,000,000	5,700,000	5,783,387			

הצעת תקציב לשנת 2026
(הצעת תקציב שנת 2026)

1.הצעת תקציב: 1
2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק

3.עד פרק: 999999
4.עד סעיף: 999

5.ספרות לפרק: 6
מיון לפי: כרטיס הנה"ח

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024		
1.843801.110	שכר רווחה - עם הפנים לקהילה	93,701	89,745	80,087		
1.843801.130	שכר שעות נוספות	3,696	3,239	3,191		
1.843801.800	עם הפנים לקהילה - הוצ' רשות	70,000	100,000	75,892		
סה"כ 1.843801						
		167,397	192,984	159,170		
1.843802.800	עם הפנים לקהילה - נתיבים להורות	40,000	43,000	33,295		
סה"כ 1.84380						
		6,207,397	5,935,984	5,975,852		
סה"כ 1.8438						
		6,207,397	5,935,984	5,975,852		
1.843901.800	ילדים במעונות יום	55,000	60,000	89,090		
1.843901.840	ילדים במעונות יום	3,000,000	2,700,000	2,838,753		
סה"כ 1.843901						
		3,055,000	2,760,000	2,927,843		
סה"כ 1.84390						
		3,055,000	2,760,000	2,927,843		
סה"כ 1.8439						
		3,055,000	2,760,000	2,927,843		
סה"כ 1.843 שרותים לילד ולנוער						
		12,170,275	10,766,758	10,960,094		
1.844001.800	מגן זהב רכזי מענים - הוצ' רשות	90,000	88,000	88,210		
1.844002.800	אש"ק השתתפות עירייה	600,000	600,000	603,381		
סה"כ 1.84400						
		690,000	688,000	691,591		
סה"כ 1.8440						
		690,000	688,000	691,591		
1.844300.840	אחזקת זקנים במעונות	2,400,000	2,000,000	2,206,178		
1.844400.800	טיפול באזרח ותיק בסיכון - הוצ' רשות			422		
1.844401.840	מופת ניצולי שואה (100%) - הוצ' ממשלה		50,000	41,265		
1.844402.840	קהילה תומכת ניצולי שואה (100%) - הוצ' ממשלה		450,000	463,041		
1.844403.840	סיוע לניצולי שואה (100%) - הוצ' ממשלה	25,000	20,000	22,506		
1.844404.800	הזדקנות מיטבית בקהילה - הוצ' רשות	300,000		24,707		
1.844404.840	הזדקנות מיטבית בקהילה - הוצ' ממשלה	140,000	435,000	425,944		
סה"כ 1.844404						
		440,000	435,000	450,651		
1.844405.800	שירותים לניצולי שואה (100%) - הוצ' רשות	240,000	145,000	153,521		
1.844405.840	שירותים לניצולי שואה - הוצ' ממשלה	330,000				
סה"כ 1.844405						
		570,000	145,000	153,521		
1.844406.800	תעסוקה במועדון א.ו.ותיקים - הוצ' רשות		121,000	117,518		

הצעת תקציב לשנת 2026
(הצעת תקציב שנת 2026)

1.הצעת תקציב: 1 מבנה הדוח: שבירה לפי פרק				3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999				5.ספרות לפרק: 6				מיון לפי: כרטיס הנה"ח			
1.844407.840	טיפול בקהילה אזור ותיק -	25,000	12,000	12,732											
1.844408.800	הוצ' ממשלה		46,000	40,867											
1.844409.800	בני משפחה מטפלים - הוצ' רשות		48,000	45,207											
	מיזמים להפגת בדידות - הוצ' רשות														
סה"כ 1.84440		1,060,000	1,327,000	1,347,730											
1.844411.800	מועדונים לא ותיקים (סל"ב) - הוצ' רשות			2,600											
סה"כ 1.8444		1,060,000	1,327,000	1,350,330											
1.844500.840	מסגרות יומיות לזקן - הוצ' ממשלה	6,000													
1.844501.800	מועדונים מועשרים מופת הגנה (עופרים) - הוצ' רשות		267,000	276,250											
סה"כ 1.84450		6,000	267,000	276,250											
סה"כ 1.8445		6,000	267,000	276,250											
סה"כ 1.844 שירותים לזקן		4,156,000	4,282,000	4,524,349											
1.845100.840	סידור במעונות מש"ה - הוצ' ממשלה	12,000,000	10,330,000	10,267,689											
1.845101.840	סביבה תומכת - הוצ' ממשלה	50,000	50,000	46,020											
1.845102.840	הפעלת מעונות ממשלתי מש"ה - הוצ' ממשלה	2,700,000	2,500,000	2,604,210											
1.845103.840	החזקת אוטיסטים במסגרות (100%) - הוצ' ממשלה	7,500,000	6,000,000	6,036,991											
1.845104.840	טיפול בהורים וילדים - הוצ' ממשלה	850,000	660,000	704,476											
1.845105.840	הסעות אוטיסטים - הוצ' ממשלה	380,000	240,000	186,679											
1.845106.840	מועדוניות למבוגרים עם אוטיזם - הוצ' ממשלה	25,000	5,000	5,281											
1.845107.840	מרכז יום ותעסוקה לבוגרים - הוצ' ממשלה	1,500,000	930,000	1,077,611											
1.845108.840	נופשונים לקייטנות - הוצ' ממשלה	130,000	120,000	123,317											
1.845109.840	משפחות אומנה מש"ה - הוצ' ממשלה			-4											
סה"כ 1.84510		25,135,000	20,835,000	21,052,270											
1.845110.840	משפחות אומנה לשיקום - הוצ' ממשלה	45,000	45,000	41,380											
סה"כ 1.8451		25,180,000	20,880,000	21,093,650											
1.845201.840	מרכז יום טיפולי מש"ה - הוצ' ממשלה	3,150,000	2,260,000	2,295,689											
1.845202.840	מעש"ים - הוצ' ממשלה	540,000	540,000	534,309											
1.845203.840	הסעות למרכז יום מש"ה - הוצ' ממשלה	830,000	610,000	593,818											
סה"כ 1.84520		4,520,000	3,410,000	3,423,816											
סה"כ 1.8452		4,520,000	3,410,000	3,423,816											
סה"כ 1.845 שירותים למפגר		29,700,000	24,290,000	24,517,466											

הצעת תקציב לשנת 2026
(הצעת תקציב שנת 2026)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024			
1.846300.840	הדרכת עיוור ובני ביתו - הוצ' ממשלה	165,000	190,000	183,540			
1.846400.840	מועדון חברתי לבוגרים - הוצ' ממשלה	100,000	135,000	117,872			
1.846500.840	נכים בפנימיות - הוצ' ממשלה	8,350,000	7,100,000	7,168,291			
1.846501.840	אחזקת נכים במשפחות אומנה - הוצ' ממשלה	145,000	152,000	130,572			
סה"כ 1.84650		8,495,000	7,252,000	7,298,863			
סה"כ 1.8465		8,495,000	7,252,000	7,298,863			
1.846600.840	תעסוקה מוגנת למוגבל - הוצ' ממשלה	610,000	610,000	581,892			
1.846601.840	תוכניות לתעסוקה - הוצ' ממשלה	185,000	176,000	209,872			
1.846603.840	מסגרות יום לילד המוגבל - הוצ' ממשלה	185,000	110,000	129,318			
1.846604.840	הסעות נכים לתעסוקה - הוצ' ממשלה	280,000	284,000	218,708			
סה"כ 1.84660		1,260,000	1,180,000	1,139,790			
סה"כ 1.8466		1,260,000	1,180,000	1,139,790			
1.846700.840	תוכנית לילד החרוג - הוצ' ממשלה	110,000	25,000	47,289			
1.846701.840	נופשונים מש"ה ושיקום - הוצ' ממשלה		87,000	87,046			
1.846702.840	מסגרת יום שיקומי - הוצ' ממשלה	2,200,000	2,400,000	2,583,896			
1.846703.800	הסעות למעון יום שיקומי - הוצ' רשות	430,000	610,000	559,330			
1.846704.800	ליווי למעון יום שיקומי - הוצ' רשות	170,000	300,000	316,332			
1.846705.840	מרכזי יום לנכים קשים - הוצ' ממשלה	1,500,000	1,200,000	1,228,314			
1.846706.800	תכניות תמיכה בקהילה (מרכז משלים למשפחה)	90,000	15,000	6,044			
1.846707.840	תוכניות צבא - הוצ ממשלה	85,000	60,000	53,064			
סה"כ 1.84670		4,585,000	4,697,000	4,881,315			
סה"כ 1.8467		4,585,000	4,697,000	4,881,315			
1.846800.800	שיקום בקהילה מוגבלויות - הוצ' רשות		2,000	293			
1.846800.840	שיקום בקהילה מוגבלויות - הוצ' ממשלה	430,000	415,000	414,623			
סה"כ 1.846800		430,000	417,000	414,916			
1.846801.800	נכים קשים בקהילה - הוצ' רשות	55,000	41,000	39,600			
סה"כ 1.84680		485,000	458,000	454,516			
סה"כ 1.8468		485,000	458,000	454,516			
סה"כ 1.846 שירותי שיקום		15,090,000	13,912,000	14,075,896			

הצעת תקציב לשנת 2026
(הצעת תקציב שנת 2026)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024		
1.847100.110	נוצץ שירותים בקהילה - שכר	176,291	164,329	149,072		
1.847100.130	שכר שעות נוספות	1,774	1,560	1,523		
1.847100.800	נוצץ שירותים בקהילה - הוצ' רשות	250,000	200,000	144,178		
1.847100.840	נוצץ שירותים בקהילה - הוצ' ממשלה	30,000				
סה"כ 1.847100		458,065	365,889	294,773		
1.847101.800	טיפול בנוער וצעירים - הוצ' רשות		45,000	44,300		
1.847101.840	טיפול בנוער וצעירים - הוצ' ממשלה			3,998		
סה"כ 1.847101			45,000	48,298		
1.847103.110	פרוייקט יתד - הוצ' שכר	65,523	61,564	55,200		
1.847103.130	שכר שעות נוספות	1,005		12,860		
1.847103.800	פרוייקט יתד - הוצ' רשות	10,000	16,000	33,762		
1.847103.840	פרוייקט יתד - הוצ' ממשלה	20,000	34,000			
סה"כ 1.847103		96,528	111,564	101,822		
1.847104.800	פרוייקט יתד - סל גמיש		20,000	15,646		
1.847105.800	טיפול בנערות במצוקה - הוצ' רשות			7,905		
1.847107.800	טיפול בשורדות זנות - הוצ' רשות		25,000	27,821		
1.847107.840	טיפול בשורדות זנות - הוצ' ממשלה	15,000				
סה"כ 1.847107		15,000	25,000	27,821		
סה"כ 1.84710		569,593	567,453	496,265		
סה"כ 1.8471		569,593	567,453	496,265		
1.847300.800	נפגעי התמכרויות - הוצ' רשות	120,000	120,000	105,142		
1.847300.840	נפגעי התמכרויות - הוצ' ממשלה	35,000	60,000	67,976		
סה"כ 1.847300		155,000	180,000	173,118		
1.847302.840	נפגעי התמכרויות חוץ ביתי - הוצ' ממשלה	45,000	100,000	99,365		
1.847303.840	מעונות חסות - הוצ' ממשלה	220,000	580,000	535,142		
1.847304.840	מסגרות ארציות לדרי רחוב - הוצ' ממשלה	470,000	210,000	275,402		
1.847305.840	טיפול בדרי רחוב - הוצ' ממשלה			4,077		
סה"כ 1.84730		890,000	1,070,000	1,087,104		
סה"כ 1.8473		890,000	1,070,000	1,087,104		
1.847400.840	מפת"ן ממשלתי - הוצ' ממשלה	85,000	100,000	91,086		
סה"כ 1.847		1,544,593	1,737,453	1,674,455		

הצעת תקציב לשנת 2026
(הצעת תקציב שנת 2026)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024		
1.848200.110	מרכז עוצמה והדר - שכר	400,000	372,000			
1.848200.800	מרכז עוצמה והדר - הוצ' רשות	118,152	569,500	51,225		
1.848200.840	מרכז עוצמה והדר - הוצ' ממסלה	795,098				
סה"כ 1.848200		1,313,250	941,500	51,225		
סה"כ 1.84820		1,313,250	941,500	51,225		
סה"כ 1.8482		1,313,250	941,500	51,225		
1.848300.800	פעולות התנדבות בקהילה - הוצ' רשות	3,000		2,925		
1.848400.800	שי"ל - הוצ' רשות	4,000	4,000	3,816		
1.848800.800	בית המתנדב - הוצאות פעולות	5,000	8,000	5,658		
1.848800.810	מתנדבים - כיתת ותיקים	125,000	105,000	48,418		
סה"כ 1.848800		130,000	113,000	54,076		
סה"כ 1.84880		130,000	113,000	54,076		
סה"כ 1.8488		130,000	113,000	54,076		
סה"כ 1.848 קהילתית עבודה		1,450,250	1,058,500	112,042		
1.849002.840	משפחות עולים במצוקה - הוצ' ממסלה	7,000	10,000	6,185		
1.849003.840	תוכניות טיפול עולים - הוצ' ממסלה			1,287		
1.849004.840	ילדים בפנימיות עולים (100%) - הוצ' ממסלה		105,000	79,916		
1.849005.110	שכר רווחה - הדרך החדשה (100%)	175,343	166,320	27,898		
1.849005.130	שכר שעות נוספות	5,891	4,882	4,793		
1.849005.800	הדרך החדשה (100%) - הוצ' רשות	98,000	98,000	128,317		
סה"כ 1.849005		279,234	269,202	161,008		
סה"כ 1.84900		286,234	384,202	248,396		
סה"כ 1.8490		286,234	384,202	248,396		
סה"כ 1.849 שירותים לעולים		286,234	384,202	248,396		
סה"כ 1.84 רווחה		75,160,330	67,508,227	66,756,604		
1.851000.430	מועצה דתית בתיכ"ס חשמל	15,000	15,022	11,507		
1.851000.800	מועצה דתית - השתת' עירייה	1,644,618	1,610,387	1,610,387		
סה"כ 1.851000		1,659,618	1,625,409	1,621,894		
סה"כ 1.85100		1,659,618	1,625,409	1,621,894		
סה"כ 1.8510		1,659,618	1,625,409	1,621,894		

הצעת תקציב לשנת 2026
(הצעת תקציב שנת 2026)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024		
	סה"כ 1.851 שרותים דתיים יהודיים	1,659,618	1,625,409	1,621,894		
1.856000.800	שירותי דת - השתת' הרשות בהוצאות	30,000	30,000	32,500		
1.856000.980	שירותי דת - השתת' הרשות בפעולות דת	50,000	50,000	50,000		
	סה"כ 1.856000	80,000	80,000	82,500		
	סה"כ 1.85600	80,000	80,000	82,500		
	סה"כ 1.8560	80,000	80,000	82,500		
	סה"כ 1.856 שירותי דצת יהודיים כללים	80,000	80,000	82,500		
	סה"כ 1.85 דת	1,739,618	1,705,409	1,704,394		
1.860000.110	קליטת עליה- שכר	553,580	562,097	501,295		
1.860000.130	שכר שעות נוספות	15,275	24,593	22,432		
1.860000.430	קליטת עליה - הוצ' חשמל	8,389	306	290		
1.860000.432	קליטת עליה - הוצ' מים	1,006	1,181	1,111		
1.860000.540	קליטת עליה-טלפון בזק	2,078	2,015	2,006		
1.860000.541	קליטת עליה- טלפון סלולרי	266	237	263		
1.860000.750	קליטת עליה - עב' קבלניות (נקיון)	55,000	80,000	77,382		
1.860000.800	קליטת עליה - הוצ' פעולות	17,000	17,000	14,204		
1.860000.810	עליה - פעולות מצי"נג מ.קליטה	150,000	150,000	104,755		
1.860000.860	קליטת עליה - חוג שחמט (מתנ"ס)	20,000	20,000	16,200		
	סה"כ 1.860000	822,594	857,429	739,938		
	סה"כ 1.86000	822,594	857,429	739,938		
1.860010.110	קליטה- פרוייקט מחוברים שכר	120,000				
1.860010.130	שכר - שעות נוספות	11,941				
1.860010.800	קליטה- פרוייקט מחוברים - פעולות	90,000				
	סה"כ 1.860010	221,941				
	סה"כ 1.86001	221,941				
1.860020.110	קליטה בית הידידות - שכר	155,658	145,996	138,211		
1.860020.540	קליטה בית הידידות - טלפון בזק	5,958	6,038	6,009		
1.860020.750	קליטה בית הידידות - עב' קבלניות (נקיון)	65,000	62,000	61,501		
1.860020.780	קליטה בית הידידות -הוצ' שונות	2,000	2,000	4,940		
1.860020.800	קליטה קהילה אתיופית - מצי"נג פעולות	250,000	250,000	232,623		
1.860020.810	קהילה אתיופית- מפעל הפיס פרוייקטים	400,000	200,000	213,127		
1.860020.830	קליטה בית הידידות - גינה קהילתית		50,000	42,679		

הצעת תקציב לשנת 2026
(הצעת תקציב שנת 2026)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024		
	סה"כ 1.860020	878,616	716,034	699,090		
	סה"כ 1.86002	878,616	716,034	699,090		
	סה"כ 1.8600	1,923,151	1,573,463	1,439,028		
	סה"כ 1.860	1,923,151	1,573,463	1,439,028		
	סה"כ 1.86 קליטת עלייה	1,923,151	1,573,463	1,439,028		
1.870000.110	איכות הסביבה - שכר	416,501	548,159	512,026		
1.870000.130	שכר שעות נוספות	60,284	56,530	65,962		
1.870000.470	איכות הסביבה - ציוד משרדי	5,000				
1.870000.511	איכות הסביבה - כיבודים	3,000				
1.870000.540	איכות הסביבה- טלפון בזק	608	605	603		
1.870000.541	איכות הסביבה - טלפון סלולרי	796	711	790		
1.870000.550	איכות הסביבה - הוצ' פרסום	5,000	10,000			
1.870000.750	איכות הסביבה - עב' קבלניות (נקיון)	60,000	68,000	64,859		
1.870000.780	איכות הסביבה-הוצ' שונות	1,000	4,000	3,669		
1.870000.800	איכות הסביבה השתת' עירייה	80,000	80,000	75,147		
1.870000.801	איכות הסביבה פרויקטים בתי"ס מצינ"ג	230,234	210,288	54,037		
1.870000.810	רשות נחל קישון - השתת'	150,000	150,000	144,842		
1.870000.830	איגוד ערים א.הסביבה השתת'	190,000	180,000	174,636		
	סה"כ 1.870000	1,202,423	1,308,293	1,096,571		
	סה"כ 1.87000	1,202,423	1,308,293	1,096,571		
	סה"כ 1.8700	1,202,423	1,308,293	1,096,571		
	סה"כ 1.870	1,202,423	1,308,293	1,096,571		
	סה"כ 1.87 איכות הסביבה	1,202,423	1,308,293	1,096,571		
	סה"כ 1.8 שרותים ממלכתיים	294,945,211	278,107,984	267,170,416		
1.912000.110	מינהל המים - שכר	278,474	271,626	251,763		
1.912000.130	שכר שעות נוספות	25,292	23,995	23,259		
1.912000.541	מינהל המים - טלפון סלולרי	266	237	263		
	סה"כ 1.912000	304,032	295,858	275,285		
	סה"כ 1.91200	304,032	295,858	275,285		
	סה"כ 1.9120	304,032	295,858	275,285		
	סה"כ 1.912 גביה	304,032	295,858	275,285		
1.913000.110	מח' מים - שכר		191,102	193,215		
1.913000.130	שכר שעות נוספות		22,081	22,402		
	סה"כ 1.913000		213,183	215,617		
	סה"כ 1.91300		213,183	215,617		

הצעת תקציב לשנת 2026
(הצעת תקציב שנת 2026)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 6	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	הצעת תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024		
	סה"כ 1.9130		213,183	215,617		
	סה"כ 1.913 משק המים		213,183	215,617		
	סה"כ 1.91 מים	304,032	509,041	490,902		
1.935000.780	דמי חכירה מינהל קרקע	60,000	60,000	57,586		
1.940000.110	תחבורה - שכר	235,362				
1.940000.130	שכר שעות נוספות	51,684				
1.940000.541	תחבורה-טלפון סלולרי	1,372		206		
1.940000.780	תחבורה - הוצ' שונות	12,000	15,000	10,768		
	סה"כ 1.940000	300,418	15,000	10,974		
	סה"כ 1.940000	300,418	15,000	10,974		
	סה"כ 1.9400	300,418	15,000	10,974		
	סה"כ 1.940	300,418	15,000	10,974		
	סה"כ 1.94 תחבורה	300,418	15,000	10,974		
1.972000.999	הוצ' תפעול "מי ביאליק	10,000	10,000	9,140		
1.990000.310	שכר פנסיה	20,089,077	20,285,580	18,907,589		
1.990000.320	שכר - פיצויים	1,000,000	1,000,000	84,886		
1.990000.800	פנסיה- רציפות זכויות השתת'	700,000	700,000	673,580		
1.990000.810	עירייה פנסיה-קרן רווחה גימלאים	150,000	150,000	142,032		
	סה"כ 1.990000	21,939,077	22,135,580	19,808,087		
	סה"כ 1.990000	21,939,077	22,135,580	19,808,087		
	סה"כ 1.9900	21,939,077	22,135,580	19,808,087		
	סה"כ 1.990	21,939,077	22,135,580	19,808,087		
1.994000.980	הוצ' בלתי צפויות ושנים	100,000	100,000	5,435,973		
1.995000.860	קודמות הנחות ארנונה	36,000,000	34,000,000	35,251,991		
	סה"כ 1.99	58,039,077	56,235,580	60,496,051		
	סה"כ 1.9 מפעלים	58,713,527	56,829,621	61,064,653		
סיכום לדוח	סה"כ הכנסות סה"כ הוצאות הכנסות פחות הוצאות	489,257,047 489,257,047	462,199,373 462,199,373	457,538,961 457,480,682 58,279		