

## ספר תקציב 2026

| סעיף תקציבי                 | שם סעיף                 | תקציב מאושר 2025 | צפי ביצוע 2025 | הצעת תקציב 2026 |
|-----------------------------|-------------------------|------------------|----------------|-----------------|
| 1 מנהל כללי                 |                         |                  |                |                 |
| 10100 ראש הרשות וסגניו      |                         |                  |                |                 |
| תשלומים                     |                         |                  |                |                 |
| 1611100110                  | השכר הקובע-ע.בתקן       | 2,337,312        | 2,575,154      | 3,032,951       |
| 1611100120                  | ת.שלא נכללות בשכר הקובע | 117,055          | 41,932         | 49,387          |
| 1611100130                  | שעות נוספות             | 387,817          | 239,165        | 281,683         |
| 1611100140                  | החזר הוצאות             | 388,122          | 362,265        | 426,667         |
| 1611100181                  | הפרשות סוציאליות        | 785,251          | 810,209        | 954,243         |
| 1611100182                  | מיסים ועלויות           | 270,672          | 350,221        | 412,481         |
| 1611100470                  | ציוד משרדי מתכלה        | 30,000           | 30,000         | 30,000          |
| 1611100511                  | ארוח וכבוד              | 107,000          | 107,000        | 107,000         |
| 1611100514                  | קניית תשורות            | 10,000           | 10,000         | 10,000          |
| 1611100515                  | הוצאות שי לארועים       | 33,800           | 33,800         | 33,800          |
| 1611100522                  | ספרים ועתונים           | 16,000           | 16,000         | 16,000          |
| 1611100783                  | הוצאות לשכת רה"ע וסגנים | 12,000           | 12,000         | 12,000          |
| 1611101110                  | השכר הקובע-ע.בתקן       | 2,015,600        | 2,165,367      | 2,397,787       |
| 1611101120                  | ת.שלא נכללות בשכר הקובע | 636,556          |                |                 |
| 1611101140                  | החזר הוצאות             | 105,327          | 134,052        | 148,441         |
| 1611101181                  | הפרשות סוציאליות        | 578,263          | 657,928        | 728,547         |
| 1611101182                  | מיסים ועלויות           | 224,780          | 204,323        | 226,254         |
| סה"כ תשלומים                |                         | 8,055,555        | 7,749,416      | 8,867,241       |
| סך תקבולים                  |                         |                  |                |                 |
| סך תשלומים                  |                         | 0                | 0              | 0               |
| סה"כ 10100 ראש הרשות וסגניו |                         | 8,055,555        | 7,749,416      | 8,867,241       |

ספר תקציב 2026

| הצעת תקציב<br>2026 | צפי ביצוע 2025 | תקציב מאושר<br>2025 | שם סעיף                             | סעיף תקציבי             |
|--------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------|
|                    |                |                     |                                     | <b>10102 מועצה</b>      |
|                    |                |                     |                                     | <b>תשלומים</b>          |
| 9,000              | 9,000          | 9,000               | 1611200511 ארוח וכבוד               |                         |
| 55,000             | 55,000         | 55,000              | 1611200780 הוצאות מועצה             |                         |
| 16,000             | 16,000         | 16,000              | 1613001522 תמלול ודיני עיריות-מועצה |                         |
| <b>80,000</b>      | <b>80,000</b>  | <b>80,000</b>       |                                     | <b>סה"כ תשלומים</b>     |
| <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            |                                     | <b>סך תקבולים</b>       |
| <b>80,000</b>      | <b>80,000</b>  | <b>80,000</b>       |                                     | <b>סך תשלומים</b>       |
| <b>80,000</b>      | <b>80,000</b>  | <b>80,000</b>       |                                     | <b>סה"כ 10102 מועצה</b> |

## ספר תקציב 2026

| סעיף תקציבי                  | שם סעיף                     | תקציב מאושר<br>2025 | צפי ביצוע 2025   | הצעת תקציב<br>2026 |
|------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| <b>10106 רווחת הפרט</b>      |                             |                     |                  |                    |
| <b>תקבולים</b>               |                             |                     |                  |                    |
| 1266000690                   | ק.מתנות וסל תרבות           | -548,700            | -548,700         | -548,700           |
| 1266000692                   | ק.מתנות וסל תרבות חוזה      | -41,000             | -41,000          | -41,000            |
| <b>סה"כ תקבולים</b>          |                             | <b>-589,700</b>     | <b>-589,700</b>  | <b>-589,700</b>    |
| <b>תשלומים</b>               |                             |                     |                  |                    |
| 1613000582                   | רווחת העובד                 | 45,000              | 45,000           | 45,000             |
| 1616001523                   | קרן גמלאי המעוף ו"שלך"      | 1,255,000           | 1,302,000        | 1,350,000          |
| 1616003521                   | סדנאות רווחה                | 15,200              | 15,200           | 15,200             |
| 1766000810                   | פנסיונרים- שי לחג ופ. תרבות | 1,500,000           | 1,500,000        | 1,500,000          |
| 1822240781                   | הרמת כוסית                  | 310,000             | 310,000          | 310,000            |
| 1822240782                   | השתת' בשי לחגים             | 817,600             | 817,600          | 817,600            |
| 1822240784                   | טקסים ומסיבות פרישה         | 50,000              | 50,000           | 60,000             |
| <b>סה"כ תשלומים</b>          |                             | <b>3,992,800</b>    | <b>4,039,800</b> | <b>4,097,800</b>   |
| <b>סך תקבולים</b>            |                             | <b>-589,700</b>     | <b>-589,700</b>  | <b>-589,700</b>    |
| <b>סך תשלומים</b>            |                             | <b>3,992,800</b>    | <b>4,039,800</b> | <b>4,097,800</b>   |
| <b>סה"כ 10106 רווחת הפרט</b> |                             | <b>3,403,100</b>    | <b>3,450,100</b> | <b>3,508,100</b>   |

## ספר תקציב 2026

| הצעת תקציב<br>2026 |  |  | צפי ביצוע 2025 | תקציב מאושר<br>2025 | סעיף תקציבי          | שם סעיף                   |
|--------------------|--|--|----------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| 10200 מנהל כללי    |  |  |                |                     |                      |                           |
| תקבולים            |  |  |                |                     |                      |                           |
| -1,000,000         |  |  |                |                     | 1269000912           | החלטת ממשלה אסטרטגיה      |
| -1,000,000         |  |  |                |                     | סה"כ תקבולים         |                           |
| תשלומים            |  |  |                |                     |                      |                           |
| 4,584,444          |  |  | 4,209,651      | 4,197,633           | 1613000110           | השכר הקובע-ע.בתקן         |
| 68,108             |  |  | 62,540         | 160,756             | 1613000120           | ת.שלא נכללות בשכר הקובע   |
| 188,252            |  |  | 194,884        | 255,428             | 1613000130           | שעות נוספות               |
| 423,191            |  |  | 388,594        | 565,066             | 1613000140           | החזר הוצאות               |
| 1,154,536          |  |  | 1,060,149      | 1,115,888           | 1613000181           | הפרשות סוציאליות          |
| 555,871            |  |  | 510,427        | 439,018             | 1613000182           | מיסים ועלויות             |
| 440,000            |  |  | 440,000        | 490,000             | 1613000785           | בקרת שכר                  |
| 1,000,000          |  |  |                |                     | 1613000789           | החלטת ממשלה אסטרטגיה      |
| 11,000             |  |  | 11,000         | 13,000              | 1938001743           | שרותי מוקד-מ.קהילה ולוגיס |
| 8,425,402          |  |  | 6,877,245      | 7,236,789           | סה"כ תשלומים         |                           |
| -1,000,000         |  |  | 0              | 0                   | סך תקבולים           |                           |
| 8,425,402          |  |  | 6,877,245      | 7,236,789           | סך תשלומים           |                           |
| 7,425,402          |  |  | 6,877,245      | 7,236,789           | סה"כ 10200 מנהל כללי |                           |

## ספר תקציב 2026

| סעיף תקציבי                           | שם סעיף                        | תקציב מאושר 2025  | צפי ביצוע 2025    | הצעת תקציב 2026   |
|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>10201 אגף משאבי אנוש ושכר</b>      |                                |                   |                   |                   |
| <b>תקבולים</b>                        |                                |                   |                   |                   |
| 1594000510                            | ד.ניהול-מקפת מ-2008            | -991,000          | -991,000          | -750,000          |
| 1594000550                            | ק.גמלאות                       | -68,000           | -68,000           | -68,000           |
| 1594000551                            | מ.האוצר הש בפנסיה              | -486,000          | -486,000          | -486,000          |
| 1594000552                            | ק.ב. פועלים חקלאיים השת        | -100,000          | -100,000          | -100,000          |
| 1594000553                            | ק ביטוח פ בנין הש פנסיה        | -20,000           | -20,000           | -20,000           |
| 1594000554                            | פנסיה מבטחים                   | -615,000          | -615,000          | -615,000          |
| 1594000556                            | ב.לאומי ד.פגיעה ומילואים       | -940,000          | -940,000          | -1,500,000        |
| 1594000557                            | פנסיה הירשל מרים               | -10,000           | -10,000           | -10,000           |
| 1594000558                            | החזר זכויות מבטחים             | -11,200           | -11,200           | -11,200           |
| 1594000559                            | ק.נתיב השת בפנסיה              | -70,000           | -70,000           | -70,000           |
| 1594001550                            | פנסיה-מ.אזורית ח.אש            | -17,100           | -17,100           | -17,100           |
| 1594001555                            | עיריית ק.גת-כרמל עליזה חנה יוג | -122,000          | -122,000          | -122,000          |
| <b>סה"כ תקבולים</b>                   |                                | <b>-3,450,300</b> | <b>-3,450,300</b> | <b>-3,769,300</b> |
| <b>תשלומים</b>                        |                                |                   |                   |                   |
| 1621500110                            | השכר הקובע-ע.בתקן              | 1,315,099         | 1,503,638         | 1,715,238         |
| 1621500120                            | ת.שלא נכללות בשכר הקובע        | 28,912            | 3,178             | 3,625             |
| 1621500130                            | שעות נוספות                    | 343,005           | 186,532           | 188,737           |
| 1621500140                            | החזר הוצאות                    | 387,290           | 288,902           | 329,558           |
| 1621500181                            | הפרשות סוציאליות               | 399,286           | 398,740           | 454,853           |
| 1621500182                            | מיסים ועלויות                  | 168,180           | 207,255           | 236,420           |
| 1621500210                            | השכר הקובע-ע.ללא תקן           |                   | 51,749            | 57,322            |
| 1621500220                            | ת.שלא נכללות בשכר הקובע        |                   | 1,391             | 1,541             |
| 1621500230                            | שעות נוספות                    |                   | 1,485             | 1,459             |
| 1621500240                            | החזר הוצאות                    |                   | 1,084             |                   |
| 1621500281                            | הפרשות סוציאליות               |                   | 10,185            |                   |
| 1621500282                            | מיסים ועלויות                  |                   | 5,109             |                   |
| 1621500470                            | ציד משרדי מתכלה                | 8,000             | 8,000             | 8,000             |
| 1621500541                            | טלפון לשעוני נוכחות כ"א        | 40,000            | 30,000            | 30,000            |
| 1621500570                            | מחשוב שכר                      | 540,000           | 510,000           | 510,000           |
| 1621500780                            | הוצאות שכר וכ"א                | 11,000            | 11,000            | 11,000            |
| 1621500785                            | הוצ' ועדה רפואית               | 10,000            | 10,000            | 110,000           |
| 1621500786                            | ילקוט מידע לעובד               | 10,000            | 10,000            | 10,000            |
| 1992000780                            | השתת לשמירת זכויות פנסיה       | 1,350,000         | 1,350,000         | 1,350,000         |
| 1993000780                            | השתת בפנסיה ש.קודמות           | 27,000            | 27,000            | 27,000            |
| <b>סה"כ תשלומים</b>                   |                                | <b>4,637,772</b>  | <b>4,615,248</b>  | <b>5,044,753</b>  |
| <b>סך תקבולים</b>                     |                                |                   |                   |                   |
| <b>סך תשלומים</b>                     |                                |                   |                   |                   |
| <b>סה"כ 10201 אגף משאבי אנוש ושכר</b> |                                |                   |                   |                   |
|                                       |                                | <b>-3,450,300</b> | <b>-3,450,300</b> | <b>-3,769,300</b> |
|                                       |                                | <b>4,637,772</b>  | <b>4,615,248</b>  | <b>5,044,753</b>  |
|                                       |                                | <b>1,187,472</b>  | <b>1,164,948</b>  | <b>1,275,453</b>  |

## ספר תקציב 2026

| סעיף תקציבי                           | שם סעיף                 | תקציב מאושר 2025 | צפי ביצוע 2025 | הצעת תקציב 2026 |
|---------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------|-----------------|
| <b>10202 מנהל לוגיסטיקה ורכש</b>      |                         |                  |                |                 |
| <b>תקבולים</b>                        |                         |                  |                |                 |
| 1269000610                            | מכירת טפסים             | -150,000         | -150,000       | -150,000        |
| <b>סה"כ תקבולים</b>                   |                         |                  |                |                 |
| <b>תשלומים</b>                        |                         |                  |                |                 |
| 1613000550                            | פרסום מכרזים ושונות     | 150,000          | 150,000        | 150,000         |
| 1621310110                            | השכר הקובע-ע.בתקן       | 3,351,281        | 2,689,751      | 2,698,030       |
| 1621310120                            | ת.שלא נכללות בשכר הקובע | 134,165          | 137,748        | 138,172         |
| 1621310130                            | שעות נוספות             | 148,614          | 176,009        | 156,600         |
| 1621310140                            | החזר הוצאות             | 535,821          | 341,109        | 342,159         |
| 1621310181                            | הפרשות סוציאליות        | 863,935          | 729,952        | 732,199         |
| 1621310182                            | מיסים ועלויות           | 327,930          | 341,746        | 342,798         |
| 1621310210                            | השכר הקובע-ע.ללא תקן    |                  | 38,892         |                 |
| 1621310220                            | ת.שלא נכללות בשכר הקובע |                  | 1,295          |                 |
| 1621310240                            | החזר הוצאות             |                  | 703            |                 |
| 1621310281                            | הפרשות סוציאליות        |                  | 7,483          |                 |
| 1621310282                            | מיסים ועלויות           |                  | 3,196          |                 |
| 1621310470                            | ציוד משרדי מתכלה        | 8,000            | 8,000          | 8,000           |
| 1621310780                            | הוצ' רכש ולוגיסטיקה     | 15,000           | 15,000         | 15,000          |
| 1621310785                            | מדבקות לאינוונטר        | 2,000            | 2,000          | 2,000           |
| 1621310788                            | שרותי ארכיב חיצוני      | 210,000          | 210,000        | 190,000         |
| 1938000546                            | מכשירים סלולרים         | 710,000          | 710,000        | 665,000         |
| <b>סה"כ תשלומים</b>                   |                         |                  |                |                 |
| <b>סך תקבולים</b>                     |                         |                  |                |                 |
| <b>סך תשלומים</b>                     |                         |                  |                |                 |
| <b>סה"כ 10202 מנהל לוגיסטיקה ורכש</b> |                         |                  |                |                 |

ספר תקציב 2026

| הצעת תקציב<br>2026 | צפי ביצוע 2025   | תקציב מאושר<br>2025 | שם סעיף                 | סעיף תקציבי |
|--------------------|------------------|---------------------|-------------------------|-------------|
| <b>10203 ביטוח</b> |                  |                     |                         |             |
| <b>תשלומים</b>     |                  |                     |                         |             |
| 1,438,000          | 1,444,500        | 1,450,000           | ביטוח צד ג'             | 1767000441  |
| 10,000             | 10,000           | 10,000              | ביטוח נאמנות עובדים     | 1767002441  |
| 140,000            | 140,000          | 140,000             | ביטוח נושאי משרה        | 1767010441  |
| 170,000            | 160,000          | 160,000             | אחריות מקצוע-מהנדס העי  | 1767020441  |
| 914,970            | 800,000          | 800,000             | ביטוח חבות מעבידים      | 1767100441  |
| 11,792             | 13,000           | 13,000              | ביטוח תאונות אישיות     | 1767200441  |
| 23,000             | 23,000           | 23,000              | ביטוח חיים - מצילים     | 1767300441  |
| 205,000            | 240,000          | 240,000             | ביטוח אחריות מקצועית    | 1767400441  |
| 1,360,000          | 1,500,000        | 1,500,000           | ביטוח רכוש מורחב        | 1767500441  |
| 1,200              | 2,000            | 2,000               | ביטוח כספים             | 1767600441  |
| 2,100              | 2,100            | 2,100               | ביטוח שבר מכאני         | 1767700441  |
| 16,000             | 13,500           | 8,000               | ביטוח ע.קבלניות         | 1767900441  |
| 60,000             | 60,000           | 60,000              | ביטוח הוצ' משפטיות      | 1767901441  |
| 140,000            | 590,200          | 590,200             | ביטוח אקו ספורט         | 1767902441  |
| <b>4,492,062</b>   | <b>4,998,300</b> | <b>4,998,300</b>    | <b>סה"כ תשלומים</b>     |             |
| <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>סך תקבולים</b>       |             |
| <b>4,492,062</b>   | <b>4,998,300</b> | <b>4,998,300</b>    | <b>סך תשלומים</b>       |             |
| <b>4,492,062</b>   | <b>4,998,300</b> | <b>4,998,300</b>    | <b>סה"כ 10203 ביטוח</b> |             |

## ספר תקציב 2026

| סעיף תקציבי                    | שם סעיף                        | תקציב מאושר<br>2025 | צפי ביצוע 2025 | הצעת תקציב<br>2026 |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| <b>10204 רכבי העירייה</b>      |                                |                     |                |                    |
| <b>תקבולים</b>                 |                                |                     |                |                    |
| 1269000620                     | מכירת רכב וציוד                | -30,000             | -30,000        | -30,000            |
| <b>סה"כ תקבולים</b>            |                                |                     |                |                    |
| <b>תשלומים</b>                 |                                |                     |                |                    |
| 1611101531                     | דלק ושונות מנהלה               | 158,000             | 105,720        | 100,000            |
| 1611101735                     | ליסינג מנהלה                   | 408,920             | 408,920        | 410,000            |
| 1612000731                     | דלק ושונות מבקר                | 31,500              | 31,500         | 31,500             |
| 1612000735                     | ליסינג מבקר                    | 75,200              | 75,200         | 75,200             |
| 1613000731                     | דלק ושונות מ.כללי              | 268,000             | 268,000        | 268,000            |
| 1613000735                     | ליסינג מנהל כללי               | 750,000             | 755,000        | 755,000            |
| 1617000731                     | דלק ושונות משפטית              | 24,000              | 35,000         | 35,000             |
| 1617000735                     | ליסינג משפטית                  | 45,500              | 60,000         | 65,000             |
| 1621000731                     | דלק ושונות מנהל כספים          | 95,000              | 60,000         | 60,000             |
| 1621000732                     | תיקונים לרכב                   | 3,000               | 3,000          | 3,000              |
| 1621000733                     | רישוי וביטוח לרכב 472-68-003   | 8,200               | 8,200          | 8,200              |
| 1621000735                     | ליסינג מנהל כספים              | 298,000             | 250,000        | 250,000            |
| 1712000731                     | דלק ושונות א. שפע              | 660,000             | 750,000        | 750,000            |
| 1712000735                     | ליסינג א. שפע                  | 1,960,000           | 2,150,000      | 2,150,000          |
| 1721000731                     | דלק ושונות ביטחון              | 750,500             | 860,000        | 860,000            |
| 1721000735                     | ליסינג ביטחון                  | 1,649,900           | 1,800,000      | 1,800,000          |
| 1722000731                     | דלק ושונות רכבי חירום          | 132,600             | 60,000         | 60,000             |
| 1722000732                     | תיקונים רכבי בטחון-עירייה      | 40,000              | 40,000         | 40,000             |
| 1722000733                     | רישוי וביטוח רכבי בטחון-עירייה | 107,000             | 132,000        | 132,000            |
| 1731000731                     | דלק ושונות מנהל הנדסה          | 160,000             | 125,000        | 130,000            |
| 1731000735                     | ליסינג מנהל הנדסה              | 554,000             | 554,000        | 500,000            |
| 1742000731                     | דלק ושונות א. תפעול            | 613,300             | 460,000        | 460,000            |
| 1742000735                     | ליסינג א. תפעול                | 1,483,200           | 1,530,000      | 1,530,000          |
| 1746000731                     | דלק ושונות גינון               | 170,000             | 155,000        | 155,000            |
| 1746000735                     | ליסינג גינון                   | 495,000             | 400,000        | 400,000            |
| 1813200731                     | דלק ושונות חינוך               | 271,000             | 180,000        | 180,000            |
| 1813200735                     | ליסינג חינוך                   | 898,000             | 650,000        | 650,000            |
| 1841000731                     | דלק ושונות רווחה               | 116,000             | 126,000        | 126,000            |
| 1841000735                     | ליסינג רווחה                   | 228,000             | 350,000        | 350,000            |
| 1939000736                     | השתת עזמית נזקי רכב            | 100,000             | 130,000        | 130,000            |
| 1939000780                     | טיפול ברכבים ושונות            | 195,000             | 230,000        | 230,000            |
| <b>סה"כ תשלומים</b>            |                                |                     |                |                    |
| <b>סך תקבולים</b>              |                                |                     |                |                    |
| <b>סך תשלומים</b>              |                                |                     |                |                    |
| <b>סה"כ 10204 רכבי העירייה</b> |                                |                     |                |                    |

## ספר תקציב 2026

| סעיף תקציבי                          | שם סעיף                     | תקציב מאושר 2025  | צפי ביצוע 2025    | הצעת תקציב 2026   |
|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>10205 פרוייקטים ואירועים</b>      |                             |                   |                   |                   |
| <b>תקבולים</b>                       |                             |                   |                   |                   |
| 1231003990                           | מיתוג אירועים הסכם הגג      | -3,000,000        | -5,000,000        |                   |
| 1271000490                           | כיסוי הוצאות                | -3,500,000        | -4,600,000        |                   |
| 1271000693                           | הכנסות מערב לאדינו          | -30,000           | -30,000           |                   |
| 1271000740                           | מפעל הפייס-אירועי קיץ       | -500,000          | -500,000          |                   |
| 1271001490                           | מכירת כרטיסים               | -1,200,000        | -1,200,000        |                   |
| 1271002990                           | שיווק תיירות ומיתוג ה.ממשלה |                   | -1,325,000        | -1,325,000        |
| <b>סה"כ תקבולים</b>                  |                             | <b>-8,230,000</b> | <b>-8,055,000</b> | <b>-6,555,000</b> |
| <b>תשלומים</b>                       |                             |                   |                   |                   |
| 1754600780                           | ערים תאומות וקונגרסים בי    | 100,000           | 100,000           | 100,000           |
| 1771000110                           | השכר הקובע-ע.בתקן           | 428,186           | 543,190           | 580,032           |
| 1771000120                           | ת.שלא נכללות בשכר הקובע     | 6,915             | 5,317             | 5,677             |
| 1771000130                           | שעות נוספות                 | 28,786            | 66,814            | 63,283            |
| 1771000140                           | החזר הוצאות                 | 130,667           | 75,184            | 80,283            |
| 1771000181                           | הפרשות סוציאליות            | 81,827            | 115,744           | 123,594           |
| 1771000182                           | מיסים ועלויות               | 47,996            | 70,895            | 75,704            |
| 1771000210                           | השכר הקובע-ע.ללא תקן        |                   | 9,844             |                   |
| 1771000230                           | שעות נוספות                 |                   | 684               |                   |
| 1771000240                           | החזר הוצאות                 |                   | 434               |                   |
| 1771000281                           | הפרשות סוציאליות            |                   | 1,972             |                   |
| 1771000282                           | מיסים ועלויות               |                   | 1,211             |                   |
| 1771000724                           | תערוכת אומני אשקלון         | 20,000            | 20,000            | 20,000            |
| 1771000781                           | ערב לאדינו                  | 78,000            | 78,000            | 78,000            |
| 1771000786                           | תערוכות בחאן                | 45,000            | 45,000            | 45,000            |
| 1771001556                           | שיווק תיירות ומיתוג ה.ממשלה |                   | 1,325,000         | 1,325,000         |
| 1771001780                           | הוצאה מול מכירת כרטיסים     | 1,200,000         | 1,200,000         | 600,000           |
| 1771001781                           | אירועים ברחבי העיר          | 10,000,000        | 10,000,000        | 13,400,000        |
| 1771001783                           | אירועים למיתוג העיר         | 3,000,000         | 5,000,000         |                   |
| 1771001784                           | שיווק תיירותי               | 200,000           | 200,000           | 200,000           |
| 1822001720                           | מקהלה דוברי אידיש           | 26,300            | 26,300            | 26,300            |
| 1822001729                           | חודש האידיש                 | 25,000            | 25,000            | 25,000            |
| <b>סה"כ תשלומים</b>                  |                             | <b>15,418,677</b> | <b>18,910,589</b> | <b>16,747,873</b> |
| <b>סך תקבולים</b>                    |                             | <b>-8,230,000</b> | <b>-8,055,000</b> | <b>-6,555,000</b> |
| <b>סך תשלומים</b>                    |                             | <b>15,418,677</b> | <b>18,910,589</b> | <b>16,747,873</b> |
| <b>סה"כ 10205 פרוייקטים ואירועים</b> |                             | <b>7,188,677</b>  | <b>10,855,589</b> | <b>10,192,873</b> |

## ספר תקציב 2026

| תקציב מאושר<br>2025 |                |           | שם סעיף                 | סעיף תקציבי |
|---------------------|----------------|-----------|-------------------------|-------------|
| הצעת תקציב<br>2026  | צפי ביצוע 2025 |           | 10206 אחזקת הבתים       |             |
| תקבולים             |                |           |                         |             |
| -2,000              | -2,000         | -2,000    | הכנסות מהבתים           | 1326400491  |
| -2,000              | -2,000         | -2,000    | סה"כ תקבולים            |             |
| תשלומים             |                |           |                         |             |
| 1,000               | 1,000          | 1,000     | מים - חאן               | 1752000432  |
| 1,100               | 1,100          | 1,100     | שרותי מוקד בחאן         | 1752000743  |
| 10,000              | 10,000         | 10,000    | אחזקת החאן              | 1752000786  |
| 9,112               | 8,977          | 9,000     | חשמל                    | 1752001431  |
| 197,276             | 184,979        | 695,335   | השכר הקובע-ע.בתקן       | 1826400110  |
|                     |                | 30,375    | ת.שלא נכללות בשכר הקובע | 1826400120  |
| 19,961              | 21,103         | 99,059    | שעות נוספות             | 1826400130  |
| 9,399               | 8,813          | 86,434    | החזר הוצאות             | 1826400140  |
| 58,356              | 54,719         | 184,840   | הפרשות סוציאליות        | 1826400181  |
| 26,985              | 25,303         | 76,085    | מיסים ועלויות           | 1826400182  |
| 70,733              | 69,687         | 92,000    | חשמל יד לבנים           | 1826400431  |
| 1,000               | 1,000          | 1,000     | טלפון                   | 1826400540  |
| 1,200               | 1,200          | 1,200     | שרותי מוקד-בית-העם      | 1826400743  |
| 8,000               | 8,000          | 8,000     | תיקונים בבית עלי        | 1826401420  |
| 18,333              | 18,062         | 19,000    | חשמל לבית העם           | 1826401431  |
| 1,500               | 1,500          | 1,500     | מים בית העם             | 1826401432  |
| 2,000               | 2,000          | 2,000     | טלפון בית העם           | 1826401540  |
| 700                 | 700            | 700       | שרותי מוקד-יד לבנים     | 1826401743  |
| 436,655             | 418,143        | 1,318,628 | סה"כ תשלומים            |             |
| -2,000              | -2,000         | -2,000    | סך תקבולים              |             |
| 436,655             | 418,143        | 1,318,628 | סך תשלומים              |             |
| 434,655             | 416,143        | 1,316,628 | סה"כ 10206 אחזקת הבתים  |             |

## ספר תקציב 2026

| סעיף תקציבי                     | שם סעיף                   | תקציב מאושר 2025  | צפי ביצוע 2025    | הצעת תקציב 2026   |
|---------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>10207 אחזקת בנין העירייה</b> |                           |                   |                   |                   |
| <b>תקבולים</b>                  |                           |                   |                   |                   |
| 1433000640                      | דמ"ש מבני עיריה           | -5,500,000        | -3,300,000        | -3,300,000        |
| 1433000644                      | הכנסות שכירות             |                   | -1,200,000        | -1,200,000        |
| 1433000645                      | שכ"ד גגות גלריות ומבנה קר | -1,600,000        | -1,600,000        | -1,600,000        |
| 1433000646                      | שכ"ד תאגיד                | -680,000          | -692,000          | -720,000          |
| <b>סה"כ תקבולים</b>             |                           | <b>-7,780,000</b> | <b>-5,592,000</b> | <b>-6,820,000</b> |
| <b>תשלומים</b>                  |                           |                   |                   |                   |
| 1613000511                      | ארוח וכבוד                | 290,000           | 290,000           | 290,000           |
| 1731000410                      | שכ"ד מנהל הנדסה           | 193,000           | 193,000           | 193,000           |
| 1900000780                      | ביגוד עובדי חוץ           | 565,000           | 465,000           | 465,000           |
| 1938000110                      | השכר הקובע - ע.בתקן       | 991,809           | 1,003,268         | 1,071,069         |
| 1938000120                      | ת.שלא נכללות בשכר הקובע   | 21,797            | 261,055           | 278,697           |
| 1938000130                      | שעות נוספות               | 184,860           | 181,153           | 171,541           |
| 1938000140                      | החזר הוצאות               | 149,457           | 120,722           | 128,881           |
| 1938000181                      | הפרשות סוציאליות          | 279,379           | 283,095           | 302,226           |
| 1938000182                      | מיסים_ועלויות             | 115,980           | 148,028           | 158,031           |
| 1938000210                      | השכר הקובע-ע.ללא תקן      |                   | 8,250             |                   |
| 1938000240                      | החזר הוצאות               |                   | 243               |                   |
| 1938000281                      | הפרשות סוציאליות          |                   | 1,534             |                   |
| 1938000282                      | מיסים ועלויות             |                   | 742               |                   |
| 1938000410                      | שכר דירה משרדי עירייה     | 5,400,000         | 5,777,000         | 5,777,000         |
| 1938000420                      | אחזקת הבנין               | 100,000           | 100,000           | 120,000           |
| 1938000431                      | חשמל                      | 792,000           | 804,797           | 816,869           |
| 1938000432                      | מים בנין העיריה           | 95,000            | 95,000            | 95,000            |
| 1938000433                      | חומרי נקיון               | 70,000            | 70,000            | 80,000            |
| 1938000434                      | ניקיון מוסדות עיריה       | 2,850,000         | 2,550,000         | 2,550,000         |
| 1938000441                      | ביטוח מזגנים בבנין העירי  | 232,500           | 232,500           | 232,500           |
| 1938000450                      | רהוט והחזקתו              | 100,000           | 106,000           | 120,000           |
| 1938000540                      | טלפון                     | 2,000             | 2,000             | 2,000             |
| 1938000542                      | בולים עירייה              | 162,000           | 162,000           | 162,000           |
| 1938000560                      | אחזקת מכונות משרד         | 91,000            | 50,000            | 50,000            |
| 1938001110                      | השכר הקובע - ע.בתקן       | 138,626           | 142,959           | 152,889           |
| 1938001120                      | ת.שלא נכללות בשכר הקובע   | 6,032             | 5,558             | 5,945             |
| 1938001130                      | שעות נוספות               | 10,336            | 13,773            | 13,065            |
| 1938001140                      | החזר הוצאות               | 40,317            | 26,240            | 28,063            |
| 1938001181                      | הפרשות סוציאליות          | 26,694            | 26,980            | 28,854            |
| 1938001182                      | מיסים ועלויות             | 15,894            | 19,690            | 21,058            |
| 1938001431                      | חשמל במבנה קהילה          | 134,000           | 113,860           | 115,568           |
| 1938001433                      | אחזקת מבנה קהילה ולוגיטיק | 30,000            | 30,000            | 30,000            |
| 1938001511                      | ארוח וכבוד-מבנה קהילה     | 49,000            | 49,000            | 49,000            |
| 1938002420                      | אחזקה שוטפת אקדמיה        | 20,000            | 20,000            | 30,000            |

## ספר תקציב 2026

| הצעת תקציב<br>2026 | צפי ביצוע 2025 | תקציב מאושר<br>2025 | שם סעיף            | סעיף תקציבי  |
|--------------------|----------------|---------------------|--------------------|--------------|
| 15,000             | 15,000         | 15,000              | מים אקדמיה         | 1938002432   |
| 33,000             | 33,000         | 33,000              | מוצרי צריכה אקדמיה | 1938002433   |
| 13,586,256         | 13,401,447     | 13,204,681          |                    | סה"כ תשלומים |
| -6,820,000         | -5,592,000     | -7,780,000          |                    | סך תקבולים   |
| 13,586,256         | 13,401,447     | 13,204,681          |                    | סך תשלומים   |
| 6,766,256          | 7,809,447      | 5,424,681           | אחזקת בנין העירייה | סה"כ 10207   |

ספר תקציב 2026

| סעיף תקציבי                  | שם סעיף                 | תקציב מאושר 2025 | צפי ביצוע 2025 | הצעת תקציב 2026 |
|------------------------------|-------------------------|------------------|----------------|-----------------|
| <b>10208 ועד עובדים</b>      |                         |                  |                |                 |
| <b>תשלומים</b>               |                         |                  |                |                 |
| 1766000110                   | השכר הקובע-ע.בתקן       | 156,481          | 102,713        | 109,788         |
| 1766000120                   | ת.שלא נכללות בשכר הקובע |                  | 2,914          | 3,114           |
| 1766000130                   | שעות נוספות             |                  | 2,607          | 2,472           |
| 1766000140                   | החזר הוצאות             | 30,436           | 13,090         | 13,992          |
| 1766000181                   | הפרשות סוציאליות        | 24,843           | 26,530         | 28,358          |
| 1766000182                   | מיסים ועלויות           | 14,850           | 15,180         | 16,226          |
| 1766000470                   | ציוד משרדי מתכלה        | 18,000           | 18,000         | 18,000          |
| 1766000511                   | ארוח וכבוד              | 2,000            | 2,000          | 2,000           |
| <b>סה"כ תשלומים</b>          |                         | <b>246,610</b>   | <b>183,034</b> | <b>193,950</b>  |
| <b>סך תקבולים</b>            |                         |                  |                |                 |
|                              |                         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| <b>סך תשלומים</b>            |                         | <b>246,610</b>   | <b>183,034</b> | <b>193,950</b>  |
| <b>סה"כ 10208 ועד עובדים</b> |                         | <b>246,610</b>   | <b>183,034</b> | <b>193,950</b>  |

## ספר תקציב 2026

| סעיף תקציבי                  | שם סעיף                 | תקציב מאושר<br>2025 | צפי ביצוע 2025   | הצעת תקציב<br>2026 |
|------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| <b>10209 סדנת הדפוס</b>      |                         |                     |                  |                    |
| <b>תקבולים</b>               |                         |                     |                  |                    |
| 1269009650                   | הכנסות ממשתמשים         | -700,000            | -700,000         | -700,000           |
| <b>סה"כ תקבולים</b>          |                         |                     |                  |                    |
|                              |                         | <b>-700,000</b>     | <b>-700,000</b>  | <b>-700,000</b>    |
| <b>תשלומים</b>               |                         |                     |                  |                    |
| 1769009110                   | השכר הקובע-ע.בתקן       | 460,191             | 521,193          | 555,799            |
| 1769009120                   | ת.שלא נכללות בשכר הקובע | 10,869              | 7,735            | 8,249              |
| 1769009130                   | שעות נוספות             | 76,080              | 92,013           | 87,035             |
| 1769009140                   | החזר הוצאות             | 139,728             | 98,515           | 105,056            |
| 1769009181                   | הפרשות סוציאליות        | 117,411             | 126,478          | 134,875            |
| 1769009182                   | מיסים ועלויות           | 56,047              | 74,904           | 79,877             |
| 1769009420                   | תיקונים                 | 20,000              | 20,000           | 20,000             |
| 1769009780                   | הוצאות סדנת דפוס        | 400,000             | 400,000          | 400,000            |
| <b>סה"כ תשלומים</b>          |                         |                     |                  |                    |
|                              |                         | <b>1,280,326</b>    | <b>1,340,838</b> | <b>1,390,891</b>   |
| <b>סך תקבולים</b>            |                         |                     |                  |                    |
|                              |                         | <b>-700,000</b>     | <b>-700,000</b>  | <b>-700,000</b>    |
| <b>סך תשלומים</b>            |                         |                     |                  |                    |
|                              |                         | <b>1,280,326</b>    | <b>1,340,838</b> | <b>1,390,891</b>   |
| <b>סה"כ 10209 סדנת הדפוס</b> |                         |                     |                  |                    |
|                              |                         | <b>580,326</b>      | <b>640,838</b>   | <b>690,891</b>     |

## ספר תקציב 2026

| סעיף תקציבי                         | שם סעיף                     | תקציב מאושר 2025  | צפי ביצוע 2025    | הצעת תקציב 2026   |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>10210 אגף מערכות מידע ומחשוב</b> |                             |                   |                   |                   |
| <b>תשלומים</b>                      |                             |                   |                   |                   |
| 1613200110                          | השכר הקובע-ע.בתקן           | 2,281,936         | 2,226,185         | 2,338,467         |
| 1613200120                          | ת.שלא נכללות בשכר הקובע     | 24,919            |                   |                   |
| 1613200130                          | שעות נוספות                 | 358,393           | 180,164           | 167,865           |
| 1613200140                          | החזר הוצאות                 | 402,380           | 262,613           | 275,859           |
| 1613200181                          | הפרשות סוציאליות            | 728,981           | 646,125           | 678,713           |
| 1613200182                          | מיסים ועלויות               | 256,235           | 291,914           | 306,637           |
| 1613200210                          | השכר הקובע-ע ללא תקן        | 98,809            | 122,448           | 135,636           |
| 1613200220                          | שכר שאינו מקובע             | 1,324             | 7,485             | 8,291             |
| 1613200230                          | שעות נוספות                 | 1,030             | 4,182             | 4,108             |
| 1613200240                          | החזר הוצאות                 | 2,667             | 3,026             | 3,352             |
| 1613200281                          | הפרשות סוציאליות            | 21,072            | 32,033            | 35,483            |
| 1613200282                          | מיסים ועלויות               | 8,246             | 15,884            | 17,595            |
| 1613200540                          | קווי תקשורת נתונים ואינטרנט | 250,000           | 250,000           | 250,000           |
| 1613200571                          | מערכות רחביות אוטומציה      | 514,000           | 514,000           | 532,000           |
| 1613200575                          | תמיכה ומענה                 | 150,000           | 150,000           | 250,000           |
| 1613200578                          | מערכת שו"ב ואבטחת מידע      | 450,000           | 450,000           | 470,000           |
| 1613200753                          | מתאם מחשוב                  | 305,000           | 305,000           | 325,000           |
| 1613200780                          | הוצאות מחשוב                | 10,500            | 10,500            | 10,500            |
| 1613200782                          | ייעוץ אבטחת מידע            | 60,000            | 60,000            | 60,000            |
| 1613200788                          | פיקוח חניה ומוקד אוטומציה   | 415,100           | 415,100           | 436,000           |
| 1613201573                          | שירותי אבטחת מידע           | 930,000           | 930,000           | 1,070,000         |
| 1613201577                          | מערכת ניהול קשרי לקוחות     | 264,100           | 264,100           | 287,560           |
| 1731000578                          | מערכת שו"ב ואבטחת מידע      | 162,000           | 162,000           | 150,000           |
| 1938000541                          | התקנות-העתקות-טלפון-אחר     | 400,000           | 400,000           |                   |
| 1938000544                          | מרכזית טלפון ב.עירייה       | 354,000           | 354,000           |                   |
| 1938000571                          | מערכת רווחה וכולנתון        | 268,000           | 268,000           | 270,000           |
| 1938000573                          | ש.מחשוב-שרתים ותשתיות       | 690,000           | 690,000           | 630,000           |
| 1938000574                          | שירות אחזקת ציוד P.C        | 180,000           | 180,000           | 190,000           |
| 1938000575                          | אחזקת מערכת נוכחות          | 72,500            | 72,500            | 80,000            |
| 1938000576                          | מיחשוב-ש.שנתי בקרת פ.אשפה   | 6,600             | 6,600             |                   |
| 1938000577                          | מיחשוב-ש.שנתי קופת העיריה   | 221,200           | 221,200           | 200,000           |
| 1938000578                          | מיחשוב-ש.שנתי ת.עבודה       | 66,000            | 66,000            | 127,000           |
| 1938000579                          | מיחשוב-אחזקת מדפסות         | 350,000           | 350,000           | 330,000           |
| 1938001544                          | מרכזית טלפון מ.רכש ולו      | 50,000            | 50,000            |                   |
| 1938001571                          | קריאות שירות                | 8,000             | 8,000             | 8,000             |
| 1938001572                          | שירות שנתי תוכנות ברשת      | 810,000           | 810,000           | 736,000           |
| 1938001574                          | אחזקת מערכת דאטאסנטר        | 156,550           | 156,550           | 156,550           |
| <b>סה"כ תשלומים</b>                 |                             | <b>11,329,542</b> | <b>10,935,609</b> | <b>10,540,616</b> |

ספר תקציב 2026

| סעיף תקציבי | שם סעיף                | תקציב מאושר<br>2025 | צפי ביצוע 2025 | הצעת תקציב<br>2026 |
|-------------|------------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| סך תקבולים  |                        | 0                   | 0              | 0                  |
| סך תשלומים  |                        | 11,329,542          | 10,935,609     | 10,540,616         |
| סה"כ 10210  | אגף מערכות מידע ומחשוב | 11,329,542          | 10,935,609     | 10,540,616         |

## ספר תקציב 2026

| סעיף תקציבי                 | שם סעיף                 | תקציב מאושר 2025 | צפי ביצוע 2025   | הצעת תקציב 2026  |
|-----------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>10212 אגף שירות</b>      |                         |                  |                  |                  |
| <b>תקבולים</b>              |                         |                  |                  |                  |
| 1261000691                  | שירותי מוקד לתאגיד      | -250,000         | -250,000         | -250,000         |
| <b>סה"כ תקבולים</b>         |                         |                  |                  |                  |
| <b>תשלומים</b>              |                         |                  |                  |                  |
| 1761000110                  | השכר הקובע-ע.בתקן       | 3,025,696        | 3,109,041        | 3,649,865        |
| 1761000120                  | ת.שלא נכללות בשכר הקוב  | 238,585          | 36,088           | 42,366           |
| 1761000130                  | שעות נוספות             | 527,048          | 403,346          | 420,002          |
| 1761000140                  | החזר הוצאות             | 472,594          | 295,732          | 347,175          |
| 1761000181                  | הפרשות סוציאליות        | 973,492          | 899,620          | 1,056,111        |
| 1761000182                  | מיסים ועלויות           | 349,239          | 416,048          | 488,420          |
| 1761000210                  | השכר הקובע-ע.ללא תקן    | 1,221,814        | 874,501          | 968,692          |
| 1761000220                  | ת.שלא נכללות בשכר הקובע | 188,340          | 159,791          | 177,002          |
| 1761000230                  | שעות נוספות             | 58,000           | 507,279          | 498,420          |
| 1761000240                  | החזר הוצאות             | 40,409           | 40,162           | 44,488           |
| 1761000281                  | הפרשות סוציאליות        | 362,907          | 330,846          | 366,481          |
| 1761000282                  | מיסים ועלויות           | 154,283          | 160,509          | 177,797          |
| 1761000470                  | ציוד משרדי מתכלה        | 3,000            | 3,000            | 3,000            |
| 1761000540                  | טלפון                   | 88,000           | 88,000           | 88,000           |
| 1761000780                  | אחזקת אוטובוס שירות     | 70,000           | 70,000           | 70,000           |
| 1761001780                  | הוצאות אגף שירות        | 45,000           | 45,000           | 45,000           |
| 1761001781                  | תוכנית לשיפור השירות    | 35,000           | 35,000           | 35,000           |
| 1764000110                  | השכר הקובע-ע.בתקן       | 322,554          | 129,260          | 137,739          |
| 1764000120                  | ת.שלא נכללות בשכר הקובע | 581              | 996              | 1,061            |
| 1764000130                  | שעות נוספות             | 17,100           | 9,550            | 9,026            |
| 1764000140                  | החזר הוצאות             | 6,759            | 3,015            | 3,213            |
| 1764000181                  | הפרשות סוציאליות        | 47,561           | 20,803           | 22,167           |
| 1764000182                  | מיסים ועלויות           | 29,069           | 15,847           | 16,887           |
| 1764000540                  | טלפון                   | 1,000            | 1,000            | 1,500            |
| 1764000780                  | טיפול בועדי בתיים       | 10,400           | 10,400           |                  |
| <b>סה"כ תשלומים</b>         |                         |                  |                  |                  |
| <b>סך תקבולים</b>           |                         |                  |                  |                  |
| <b>סך תשלומים</b>           |                         |                  |                  |                  |
| <b>סה"כ 10212 אגף שירות</b> |                         |                  |                  |                  |
|                             |                         | <b>-250,000</b>  | <b>-250,000</b>  | <b>-250,000</b>  |
|                             |                         | <b>8,288,431</b> | <b>7,664,834</b> | <b>8,669,412</b> |
|                             |                         | <b>8,038,431</b> | <b>7,414,834</b> | <b>8,419,412</b> |

## ספר תקציב 2026

| סעיף תקציבי                            | שם סעיף                      | תקציב מאושר 2025 | צפי ביצוע 2025   | הצעת תקציב 2026  |
|----------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>10216 השתלמויות וט.בעובדים</b>      |                              |                  |                  |                  |
| <b>תשלומים</b>                         |                              |                  |                  |                  |
| 1613000293                             | פרויקט נערי אורט אדיבי       | 70,000           |                  |                  |
| 1613000470                             | ציד משרדי מתכלה              | 19,000           | 19,000           | 19,000           |
| 1613000522                             | ספרים ועתונים                | 4,300            | 4,300            | 4,300            |
| 1613000751                             | בנות ש.לאומי במינהל הכללי    | 396,000          | 316,000          | 316,000          |
| 1613000780                             | מנהל כללי                    | 42,000           | 42,000           | 42,000           |
| 1613000781                             | טיפול בקבלת עובדים           | 165,500          | 165,500          | 165,500          |
| 1613000787                             | שי לתלמידי בי"ס אורט         | 8,000            | 8,000            | 8,000            |
| 1613001787                             | שי לבנות של לאומי ומתמחים    | 9,600            | 9,600            | 9,600            |
| 1616000523                             | ד.חבר בארגונים ובאגודות      | 154,000          | 154,000          | 170,000          |
| 1616000525                             | לימודים אקדמיים              | 90,000           | 90,000           | 140,000          |
| 1616000526                             | השתלמויות מקצועיות חובה      | 250,000          | 250,000          | 250,000          |
| 1616000528                             | הדרכות בתחום הניהול          | 60,000           | 60,000           | 60,000           |
| 1616000784                             | ימי גיבוש                    | 100,000          | 100,000          | 100,000          |
| 1616001521                             | פעילות הפוגה                 | 600,000          | 600,000          | 600,000          |
| 1616002521                             | השתלמויות שפע                | 60,000           | 60,000           | 60,000           |
| 1616004521                             | השתלמויות אחזקה              | 60,000           | 60,000           | 60,000           |
| 1616006521                             | השתלמויות בטיחות ונגישות     | 74,000           | 74,000           | 74,000           |
| 1616007521                             | השתלמויות מנהל               | 45,000           | 45,000           | 45,000           |
| 1616008521                             | השתלמויות רכש ולוגיסטיקה     | 35,000           | 35,000           | 35,000           |
| 1616009521                             | השתלמויות נבחרים ומטה        | 40,000           | 40,000           | 40,000           |
| 1616010521                             | השתלמויות כללי               | 40,000           | 40,000           | 40,000           |
| 1616011521                             | השתלמויות-דובר               | 10,000           | 10,000           | 10,000           |
| 1616012521                             | השתלמויות-מבקר               | 25,000           | 25,000           | 25,000           |
| 1616013521                             | השתלמויות-משפטית             | 30,000           | 30,000           | 30,000           |
| 1616014521                             | השתלמויות-מחשוב              | 20,000           | 20,000           | 20,000           |
| 1616015521                             | השתלמויות אסטרטגיה והסכם הגג | 10,000           | 10,000           | 10,000           |
| 1616018521                             | השתלמויות אגף השירות         | 25,000           | 25,000           | 25,000           |
| 1616019521                             | השתלמויות ביטחון ושיטור      | 40,000           | 40,000           | 40,000           |
| 1616020521                             | השתלמויות כספים              | 120,000          | 120,000          | 120,000          |
| 1616040521                             | השתלמויות חינוך              | 100,000          | 100,000          | 100,000          |
| 1616041521                             | השתלמויות שפ"ח- חינוך        | 80,000           | 80,000           | 80,000           |
| 1616060521                             | השתלמויות רווחה              | 20,000           | 20,000           | 20,000           |
| 1621500523                             | עמיתים-2- עמותות             | 1,233,000        | 1,233,000        | 1,233,000        |
| 1731000521                             | השתלמויות מנהל הנדסה         | 70,000           | 70,000           | 70,000           |
| <b>סה"כ תשלומים</b>                    |                              | <b>4,105,400</b> | <b>3,955,400</b> | <b>4,021,400</b> |
| <b>סך תקבולים</b>                      |                              |                  |                  |                  |
| <b>סך תשלומים</b>                      |                              |                  |                  |                  |
| <b>סה"כ 10216 השתלמויות וט.בעובדים</b> |                              | <b>4,105,400</b> | <b>3,955,400</b> | <b>4,021,400</b> |

## ספר תקציב 2026

| סעיף תקציבי              | שם סעיף                        | תקציב מאושר<br>2025 | צפי ביצוע 2025   | הצעת תקציב<br>2026 |
|--------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| <b>10300 דוברות</b>      |                                |                     |                  |                    |
| <b>תשלומים</b>           |                                |                     |                  |                    |
| 1614000110               | השכר הקובע-ע.בתקן              | 1,127,068           | 1,115,948        | 1,257,583          |
| 1614000120               | ת.שלא נכללות בשכר הקובע        | 13,759              | 1,502            | 1,693              |
| 1614000130               | שעות נוספות                    | 42,041              | 56,177           | 56,153             |
| 1614000140               | החזר הוצאות                    | 255,679             | 139,509          | 157,216            |
| 1614000181               | הפרשות סוציאליות               | 346,535             | 347,456          | 391,555            |
| 1614000182               | מיסים ועלויות                  | 116,681             | 139,673          | 157,400            |
| 1614000470               | ציד משרדי מתכלה                | 6,000               | 6,000            | 6,000              |
| 1614000511               | ארוח וכבוד                     | 1,000               | 1,000            | 1,000              |
| 1614000522               | ספרים ועתונים                  | 2,000               | 2,000            | 2,000              |
| 1614000550               | פרסומים שונים                  | 8,100               | 8,100            | 8,100              |
| 1614000552               | צילומים                        | 325,000             | 325,000          | 325,000            |
| 1614000555               | כרזות וחוברת מידע              | 402,000             | 402,000          | 402,000            |
| 1614000556               | פרסומים ומיתוג באמצעי המדיה    | 2,000,000           | 2,000,000        | 2,000,000          |
| 1614000780               | הוצאות דוברות                  | 15,000              | 15,000           | 15,000             |
| 1614000781               | אשקלון ברדיו                   | 93,000              | 93,000           | 93,000             |
| 1614000784               | תבל                            | 17,000              | 17,000           | 17,000             |
| 1614000786               | שיווק העיר אשקלון              | 70,000              | 70,000           | 70,000             |
| 1614001780               | דפוס ושונות                    | 30,000              | 30,000           | 30,000             |
| 1614001781               | ייעוץ ניהול רשתות חברתיות      | 350,000             | 350,000          | 350,000            |
| 1614003550               | פרסום קריה יפה                 | 5,000               | 5,000            | 5,000              |
| 1731000550               | פרסומי חוק תכנון ובניה והקצאות | 50,000              | 50,000           | 50,000             |
| 1731000556               | אסטרטגיה שיווקית               | 175,000             | 175,000          | 175,000            |
| <b>סה"כ תשלומים</b>      |                                | <b>5,450,863</b>    | <b>5,349,365</b> | <b>5,570,700</b>   |
| <b>סך תקבולים</b>        |                                |                     |                  |                    |
| <b>סך תשלומים</b>        |                                | <b>5,450,863</b>    | <b>5,349,365</b> | <b>5,570,700</b>   |
| <b>סה"כ 10300 דוברות</b> |                                | <b>5,450,863</b>    | <b>5,349,365</b> | <b>5,570,700</b>   |

## ספר תקציב 2026

| תקציב מאושר<br>2025 |                    |           | סעיף תקציבי שם סעיף    |                          |
|---------------------|--------------------|-----------|------------------------|--------------------------|
| צפי ביצוע 2025      | הצעת תקציב<br>2026 |           |                        |                          |
| 10400 לשכה משפטית   |                    |           |                        |                          |
| תקבולים             |                    |           |                        |                          |
| -40,000             | -40,000            | -40,000   | 1129000690             | החזרת הוצאות משפט        |
| -400,000            | -400,000           | -400,000  | 1129000692             | החזר מייעוץ משפטי        |
| -440,000            | -440,000           | -440,000  | סה"כ תקבולים           |                          |
| תשלומים             |                    |           |                        |                          |
| 2,381,117           | 2,167,854          | 2,944,666 | 1617000110             | השכר הקובע-ע.בתקן        |
| 17,436              | 15,874             | 14,360    | 1617000120             | ת.שלא נכללות בשכר הקובע  |
| 112,160             | 115,124            | 168,843   | 1617000130             | שעות נוספות              |
| 206,583             | 188,081            | 359,605   | 1617000140             | החזר הוצאות              |
| 745,031             | 678,303            | 911,788   | 1617000181             | הפרשות סוציאליות         |
| 290,250             | 264,254            | 289,101   | 1617000182             | מיסים ועלויות            |
|                     | 1,073              | 74,827    | 1617000210             | השכר הקובע-ע.ללא תקן     |
|                     | 23                 | 952       | 1617000220             | ת.שלא נכללות בשכר הקובע  |
|                     | 52                 | 1,325     | 1617000240             | החזר הוצאות              |
|                     | 159                | 13,085    | 1617000281             | הפרשות סוציאליות         |
|                     | 86                 | 6,312     | 1617000282             | מיסים ועלויות            |
| 13,000              | 13,000             | 13,000    | 1617000470             | ציוד משרדי מתכלה         |
| 2,000               | 2,000              | 2,000     | 1617000511             | ארוח וכבוד               |
| 7,000               | 7,000              | 7,000     | 1617000522             | ספרים ועתונים            |
| 700,000             | 700,000            | 700,000   | 1617000581             | הוצאות שכ"ט עו"ד         |
| 143,000             | 143,000            | 71,000    | 1617000582             | שכ"ט אישורים-קיום בטוחים |
| 58,400              | 73,000             | 73,000    | 1617000583             | אגרות והוצאות משפט       |
| 800,000             | 800,000            | 800,000   | 1731000581             | הוצ' שכ"ט עו"ד           |
| 607,091             | 550,902            | 457,638   | 1731002110             | השכר הקובע- ע. בתקן      |
| 751                 | 681                | 680       | 1731002120             | ת.שלא נכללות בשכר הקובע  |
| 39,201              | 40,106             | 37,296    | 1731002130             | שעות נוספות              |
| 98,806              | 89,661             | 111,207   | 1731002140             | החזר הוצאות              |
| 202,627             | 183,873            | 170,474   | 1731002181             | הפרשות סוציאליות         |
| 78,717              | 71,431             | 48,385    | 1731002182             | מיסים ועלויות            |
| 6,503,170           | 6,105,537          | 7,276,544 | סה"כ תשלומים           |                          |
| -440,000            | -440,000           | -440,000  | סך תקבולים             |                          |
| 6,503,170           | 6,105,537          | 7,276,544 | סך תשלומים             |                          |
| 6,063,170           | 5,665,537          | 6,836,544 | סה"כ 10400 לשכה משפטית |                          |

## ספר תקציב 2026

| סעיף תקציבי             | שם סעיף                 | תקציב מאושר<br>2025 | צפי ביצוע 2025 | הצעת תקציב<br>2026 |
|-------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| 10600 מבקר העירייה      |                         |                     |                |                    |
| תשלומים                 |                         |                     |                |                    |
| 1612000110              | השכר הקובע-ע.בתקן       | 1,100,855           | 578,034        | 1,131,095          |
| 1612000120              | ת.שלא נכללות בשכר הקובע | 6,371               | 1,529          | 2,991              |
| 1612000130              | שעות נוספות             |                     | 12,179         | 23,832             |
| 1612000140              | החזר הוצאות             | 32,632              | 40,978         | 80,185             |
| 1612000181              | הפרשות סוציאליות        | 159,568             | 185,658        | 363,296            |
| 1612000182              | מיסים ועלויות           | 51,694              | 73,200         | 143,237            |
| 1612000470              | ציוד משרדי מתכלה        | 1,500               | 1,500          | 1,500              |
| 1612000471              | הדפסות כולל ספר ביקורת  | 4,500               | 4,500          | 5,000              |
| 1612000511              | ארוח וכבוד              | 1,200               | 1,200          | 3,000              |
| 1612000522              | ספרים ועתונים           | 3,500               | 3,500          | 3,500              |
| 1612000780              | הוצ מבקר העירייה        | 1,200               | 1,200          | 1,200              |
| 1612000781              | חוות דעת מקצועיות       | 1,091,646           | 1,091,646      | 857,264            |
| סה"כ תשלומים            |                         | 2,454,666           | 1,995,124      | 2,616,100          |
| סך תקבולים              |                         |                     |                |                    |
| סך תשלומים              |                         | 0                   | 0              | 0                  |
| סה"כ 10600 מבקר העירייה |                         | 2,454,666           | 1,995,124      | 2,616,100          |

## ספר תקציב 2026

| סעיף תקציבי                        | שם סעיף                        | תקציב מאושר 2025 | צפי ביצוע 2025  | הצעת תקציב 2026 |
|------------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| <b>10702 קידום מעמד האישה</b>      |                                |                  |                 |                 |
| <b>תקבולים</b>                     |                                |                  |                 |                 |
| 1279000490                         | הכנסות ממועצת נשים             | -76,000          | -76,000         | -76,000         |
| 1279000990                         | השת"מ.רה"מ-נאבקות באלימות נגד  | -27,000          | -27,000         |                 |
| <b>סה"כ תקבולים</b>                |                                | <b>-103,000</b>  | <b>-103,000</b> | <b>-76,000</b>  |
| <b>תשלומים</b>                     |                                |                  |                 |                 |
| 1613005110                         | השכר הקובע ע.בתקן              | 217,927          | 195,361         | 214,704         |
| 1613005140                         | החזר הוצאות                    | 40,782           | 37,823          | 41,568          |
| 1613005181                         | הפרשות סוציאליות               | 60,400           | 60,119          | 66,071          |
| 1613005182                         | מיסים ועלויות                  | 20,370           | 23,705          | 26,052          |
| 1772000781                         | מועצת נשים                     | 180,000          | 180,000         | 180,000         |
| 1772000782                         | תוכנית נאבקות באלימות נגד נשים | 27,000           | 27,000          |                 |
| <b>סה"כ תשלומים</b>                |                                | <b>546,479</b>   | <b>524,008</b>  | <b>528,395</b>  |
| <b>סך תקבולים</b>                  |                                | <b>-103,000</b>  | <b>-103,000</b> | <b>-76,000</b>  |
| <b>סך תשלומים</b>                  |                                | <b>546,479</b>   | <b>524,008</b>  | <b>528,395</b>  |
| <b>סה"כ 10702 קידום מעמד האישה</b> |                                | <b>443,479</b>   | <b>421,008</b>  | <b>452,395</b>  |

## ספר תקציב 2026

| הצעת תקציב<br>2026 | צפי ביצוע 2025     | תקציב מאושר<br>2025 | שם סעיף                   | סעיף תקציבי             |
|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|
|                    |                    |                     |                           | <b>44000 תרבות</b>      |
|                    |                    |                     |                           | <b>תקבולים</b>          |
| -15,000            | -15,000            | -15,000             | הכנסות מיד לבנים          | 1326400490              |
| <b>-15,000</b>     | <b>-15,000</b>     | <b>-15,000</b>      |                           | <b>סה"כ תקבולים</b>     |
|                    |                    |                     |                           | <b>תשלומים</b>          |
| 30,000             | 20,000             | 20,000              | מערכת הנצחה גלעד          | 1826400571              |
| 15,000             | 15,000             | 15,000              | הפעלה יד לבנים            | 1826400780              |
| 100,000            | 80,000             | 80,000              | טיול ופעילות למשפחות שכול | 1826400781              |
| 100,000            | 75,000             | 75,000              | שי למשפחות השכולות        | 1826400782              |
| 150,000            | 100,000            | 100,000             | פעולות רווחה למשפ' שכולות | 1826400784              |
| 17,000             | 17,000             | 17,000              | אחזקת בית העם             | 1826401750              |
| <b>412,000</b>     | <b>307,000</b>     | <b>307,000</b>      |                           | <b>סה"כ תשלומים</b>     |
| <b>-15,000</b>     | <b>-15,000</b>     | <b>-15,000</b>      |                           | <b>סך תקבולים</b>       |
| <b>412,000</b>     | <b>307,000</b>     | <b>307,000</b>      |                           | <b>סך תשלומים</b>       |
| <b>397,000</b>     | <b>292,000</b>     | <b>292,000</b>      |                           | <b>סה"כ 44000 תרבות</b> |
| <b>-20,397,000</b> | <b>-19,377,000</b> | <b>-21,740,000</b>  |                           | <b>סך תקבולים</b>       |
| <b>120,358,534</b> | <b>117,756,361</b> | <b>119,434,629</b>  |                           | <b>סך תשלומים</b>       |
| <b>99,961,534</b>  | <b>98,379,361</b>  | <b>97,694,629</b>   |                           | <b>סה"כ 1 מנהל כללי</b> |

## ספר תקציב 2026

| סעיף תקציבי           | שם סעיף                 | תקציב מאושר<br>2025 | צפי ביצוע 2025 | הצעת תקציב<br>2026 |
|-----------------------|-------------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| 2 מנהל כספי           |                         |                     |                |                    |
| 20100 לשכת הגזבר      |                         |                     |                |                    |
| תקבולים               |                         |                     |                |                    |
| 1594000490            | מיצוי הכנסות            | -4,500,000          |                | -5,000,000         |
| סה"כ תקבולים          |                         | -4,500,000          |                | -5,000,000         |
| תשלומים               |                         |                     |                |                    |
| 1621110110            | השכר הקובע-ע.בתקן       | 2,087,701           | 2,050,540      | 2,235,552          |
| 1621110120            | ת.שלא נכללות בשכר הקובע | 14,346              | 11,763         | 12,824             |
| 1621110130            | שעות נוספות             | 13,484              | 17,970         | 17,378             |
| 1621110140            | החזר הוצאות             | 318,230             | 249,334        | 271,831            |
| 1621110181            | הפרשות סוציאליות        | 526,267             | 497,225        | 542,087            |
| 1621110182            | מיסים ועלויות           | 200,694             | 249,200        | 271,684            |
| 1621110470            | ציוד משרדי מתכלה        | 19,000              | 19,000         | 19,000             |
| 1621110511            | ארוח וכבוד              | 11,000              | 11,000         | 11,000             |
| 1621110522            | ספרים ועתונים           | 3,000               | 3,000          | 3,000              |
| 1621110780            | הוצאות שונות            | 7,000               | 7,000          | 7,000              |
| 1621110785            | מיצוי הכנסות            | 414,000             | 414,000        | 414,000            |
| 1621110931            | הצטיידות ורהוט          | 8,500               | 8,500          | 8,500              |
| סה"כ תשלומים          |                         | 3,623,222           | 3,538,532      | 3,813,856          |
| סך תקבולים            |                         | -4,500,000          | 0              | -5,000,000         |
| סך תשלומים            |                         | 3,623,222           | 3,538,532      | 3,813,856          |
| סה"כ 20100 לשכת הגזבר |                         | -876,778            | 3,538,532      | -1,186,144         |

ספר תקציב 2026

| הצעת תקציב<br>2026               | צפי ביצוע 2025   | תקציב מאושר<br>2025 | שם סעיף                               | סעיף תקציבי |
|----------------------------------|------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------|
| <b>20200    אגף תקציב וכלכלה</b> |                  |                     |                                       |             |
| <b>תשלומים</b>                   |                  |                     |                                       |             |
| 2,082,197                        | 1,712,310        | 1,535,613           | השכר הקובע-ע.בתקן                     | 1621200110  |
| 12,429                           | 10,221           | 6,038               | ת.שלא נכללות בשכר הקובע               | 1621200120  |
| 43,406                           | 40,243           | 46,072              | שעות נוספות                           | 1621200130  |
| 339,027                          | 278,801          | 430,598             | החזר הוצאות                           | 1621200140  |
| 595,663                          | 489,848          | 486,026             | הפרשות סוציאליות                      | 1621200181  |
| 265,158                          | 218,055          | 164,739             | מיסים ועלויות                         | 1621200182  |
| 12,000                           | 12,000           | 12,000              | ציוד משרדי מתכלה                      | 1621200470  |
| 25,000                           | 25,000           | 25,000              | הנפקת דוחות שנתיים                    | 1621200780  |
| <b>3,374,880</b>                 | <b>2,786,478</b> | <b>2,706,086</b>    | <b>סה"כ תשלומים</b>                   |             |
| <b>0</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>סך תקבולים</b>                     |             |
| <b>3,374,880</b>                 | <b>2,786,478</b> | <b>2,706,086</b>    | <b>סך תשלומים</b>                     |             |
| <b>3,374,880</b>                 | <b>2,786,478</b> | <b>2,706,086</b>    | <b>סה"כ 20200    אגף תקציב וכלכלה</b> |             |

## ספר תקציב 2026

| הצעת תקציב<br>2026 | צפי ביצוע 2025   | תקציב מאושר<br>2025 | סעיף תקציבי            | שם סעיף                     |
|--------------------|------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|
| 20300 אגף חשבונות  |                  |                     |                        |                             |
| תשלומים            |                  |                     |                        |                             |
| 2,461,526          | 2,147,567        | 2,461,569           | 1621300110             | השכר הקובע- ע.בתקן          |
| 3,974              | 3,467            | 100,009             | 1621300120             | ת.שלא נכללות בשכר הקובע     |
| 58,317             | 57,362           | 36,145              | 1621300130             | שעות נוספות                 |
| 279,123            | 243,522          | 458,920             | 1621300140             | החזר הוצאות                 |
| 681,608            | 594,672          | 690,920             | 1621300181             | הפרשות סוציאליות            |
| 296,738            | 258,890          | 249,518             | 1621300182             | מיסים ועלויות               |
| 70,536             | 47,758           |                     | 1621300210             | השכר הקובע-ע.ללא תקן        |
| 6,732              | 4,558            |                     | 1621300220             | ת.שלא נכללות בשכר הקובע     |
| 1,584              | 1,072            |                     | 1621300240             | החזר הוצאות                 |
| 13,206             | 8,941            |                     | 1621300281             | הפרשות סוציאליות            |
| 8,311              | 5,627            |                     | 1621300282             | מיסים ועלויות               |
| 12,000             | 12,000           | 12,000              | 1621300470             | ציוד משרדי מתכלה            |
| 78,000             | 78,000           | 78,000              | 1621300540             | טלפון                       |
| 1,000              | 1,000            | 1,000               | 1621300542             | בולים ודואר                 |
| 2,498,000          | 2,425,000        | 2,425,000           | 1621300570             | מחשוב מערכות כספים אוטומציה |
| 35,000             | 35,000           | 35,000              | 1621300780             | הוצאות אגף חשבונות          |
| <b>6,505,655</b>   | <b>5,924,436</b> | <b>6,548,081</b>    | סה"כ תשלומים           |                             |
| <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>            | סך תקבולים             |                             |
| <b>6,505,655</b>   | <b>5,924,436</b> | <b>6,548,081</b>    | סך תשלומים             |                             |
| <b>6,505,655</b>   | <b>5,924,436</b> | <b>6,548,081</b>    | סה"כ 20300 אגף חשבונות |                             |

## ספר תקציב 2026

| סעיף תקציבי              | שם סעיף                  | תקציב מאושר<br>2025 | צפי ביצוע 2025      | הצעת תקציב<br>2026  |
|--------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>20400 אגף ההכנסות</b> |                          |                     |                     |                     |
| <b>תקבולים</b>           |                          |                     |                     |                     |
| 1111100100               | ארנונה שוטף              | -550,000,000        | -589,357,168        | -628,000,000        |
| 1111200100               | ארנונה פיגורים           | -85,000,000         | -87,000,000         | -54,907,738         |
| 1120000220               | אגרת רשיון לשלטים        | -4,300,000          | -4,300,000          | -4,300,000          |
| 1121000290               | תעודות ואישורים לטאבו    | -280,000            | -280,000            | -280,000            |
| 1129000290               | החזר הוצ' אג.אכיפה       | -1,200,000          | -1,200,000          | -1,200,000          |
| 1129000291               | הכנסות מגביה מינהלית     | -500,000            | -500,000            | -500,000            |
| 1129000490               | החזר הוצאות              | -4,000,000          | -4,125,000          | -9,050,000          |
| <b>סה"כ תקבולים</b>      |                          | <b>-645,280,000</b> | <b>-686,762,168</b> | <b>-698,237,738</b> |
| <b>תשלומים</b>           |                          |                     |                     |                     |
| 1623000110               | השכר הקובע-ע.בתקן        | 6,311,937           | 5,855,736           | 6,278,529           |
| 1623000120               | ת.שלא נכללות בשכר הקובע  | 72,174              | 44,499              | 47,712              |
| 1623000130               | שעות נוספות              | 265,098             | 202,310             | 192,405             |
| 1623000140               | החזר הוצאות              | 1,254,289           | 756,469             | 811,088             |
| 1623000181               | הפרשות סוציאליות         | 1,625,468           | 1,464,611           | 1,570,358           |
| 1623000182               | מיסים ועלויות            | 641,308             | 731,344             | 784,148             |
| 1623000210               | השכר הקובע-ע.ללא תקן     |                     | 67,239              | 74,481              |
| 1623000220               | ת.שלא נכללות בשכר הקובע  |                     | 8,784               | 9,730               |
| 1623000230               | שעות נוספות              |                     | 1,204               | 1,183               |
| 1623000240               | החזר הוצאות              |                     | 1,333               | 1,477               |
| 1623000281               | הפרשות סוציאליות         |                     | 14,127              | 15,648              |
| 1623000282               | מיסים ועלויות            |                     | 7,981               | 8,840               |
| 1623000431               | חשמל                     | 51,000              | 43,235              | 43,884              |
| 1623000470               | ציוד משרדי מתכלה         | 46,000              | 46,000              | 46,000              |
| 1623000511               | ארוח וכבוד               | 3,100               | 3,100               | 3,100               |
| 1623000522               | ספרים ועתונים            | 1,000               | 1,000               | 1,000               |
| 1623000540               | טלפון                    | 1,000               | 1,000               | 1,000               |
| 1623000542               | בולים ארנונה             | 32,000              | 32,000              | 32,000              |
| 1623000570               | מחשוב גביה               | 50,000              | 50,000              | 50,000              |
| 1623000581               | הוצ'משפט-אגרות אכיפה     | 1,000,000           | 3,300,000           | 1,000,000           |
| 1623000584               | ועדות ערר                | 70,000              | 70,000              | 70,000              |
| 1623000782               | הדפסת תלושי ארנונה-א.חינ | 670,000             | 1,170,000           | 1,170,000           |
| 1623000788               | הוצאות וצלומים           | 2,900               | 2,900               | 2,900               |
| 1623000789               | מענה טלפוני              | 670,000             | 900,000             | 1,500,000           |
| 1623001780               | קופת העיריה-אבטחה        | 51,000              | 51,000              | 51,000              |
| 1623001781               | פעולות אכיפה             | 20,000              | 20,000              | 20,000              |
| 1623001782               | החזר גביה מנהלית         | 500,000             | 500,000             | 500,000             |
| 1623001783               | תוכנת תורים              | 35,000              | 35,000              | 35,000              |
| 1623001788               | פרסום אמצעי תשלום        | 20,000              | 20,000              | 20,000              |
| 1623002780               | מערכת לניהול טפסים       | 20,000              | 20,000              | 20,000              |
| 1731000786               | סקרים ומדידות            | 2,000,000           | 200,000             | 200,000             |

## ספר תקציב 2026

| סעיף תקציבי            | שם סעיף                 | תקציב מאושר 2025 | צפי ביצוע 2025 | הצעת תקציב 2026 |
|------------------------|-------------------------|------------------|----------------|-----------------|
| 1731001110             | השכר הקובע- ע. בתקן     | 1,109,217        | 1,283,909      | 1,375,660       |
| 1731001120             | ת.שלא נכללות בשכר הקובע | 17,121           | 15,273         | 16,365          |
| 1731001130             | שעות נוספות             | 83,395           | 58,352         | 55,457          |
| 1731001140             | החזר הוצאות             | 341,197          | 223,082        | 239,024         |
| 1731001181             | הפרשות סוציאליות        | 337,630          | 339,872        | 364,160         |
| 1731001182             | מיסים ועלויות           | 121,992          | 166,551        | 178,453         |
| 1731001581             | שכ"ט היטלים             | 1,000,000        | 1,800,000      | 1,000,000       |
| 1781000782             | סקר שילוט               | 400,000          | 400,000        | 400,000         |
| סה"כ תשלומים           |                         | 18,823,826       | 19,907,911     | 18,190,602      |
| סך תקבולים             |                         | -645,280,000     | -686,762,168   | -698,237,738    |
| סך תשלומים             |                         | 18,823,826       | 19,907,911     | 18,190,602      |
| סה"כ 20400 אגף ההכנסות |                         | -626,456,174     | -666,854,257   | -680,047,136    |

## ספר תקציב 2026

| שם סעיף                           | תקציב מאושר<br>2025 | צפי ביצוע 2025     | הצעת תקציב<br>2026  | סעיף תקציבי |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| <b>20401 הנחות</b>                |                     |                    |                     |             |
| <b>תקבולים</b>                    |                     |                    |                     |             |
| 1113000690 הנחות מימון            | -2,600,000          | -2,600,000         | -3,300,000          |             |
| 1115000690 הנחות לזכאים עפי תקנות | -82,000,000         | -82,000,000        | -95,000,000         |             |
| 1116000690 הנחות בגין מצב חומרי   | -20,000             | -20,000            | -20,000             |             |
| 1118000690 הנחות ש.קודמות         | -8,000,000          | -8,000,000         | -11,000,000         |             |
| <b>סה"כ תקבולים</b>               | <b>-92,620,000</b>  | <b>-92,620,000</b> | <b>-109,320,000</b> |             |
| <b>תשלומים</b>                    |                     |                    |                     |             |
| 1632000860 הנחות מימון והסדר      | 2,600,000           | 2,600,000          | 3,300,000           |             |
| 1995000860 הנחות לפי חוק או תקנות | 82,020,000          | 82,020,000         | 95,020,000          |             |
| 1995010860 הנחות ש.קודמות         | 8,000,000           | 8,000,000          | 11,000,000          |             |
| <b>סה"כ תשלומים</b>               | <b>92,620,000</b>   | <b>92,620,000</b>  | <b>109,320,000</b>  |             |
| <b>סך תקבולים</b>                 | <b>-92,620,000</b>  | <b>-92,620,000</b> | <b>-109,320,000</b> |             |
| <b>סך תשלומים</b>                 | <b>92,620,000</b>   | <b>92,620,000</b>  | <b>109,320,000</b>  |             |
| <b>סה"כ 20401 הנחות</b>           |                     |                    |                     |             |

## ספר תקציב 2026

| תקציב מאושר<br>2025            |                              |             | סעיף תקציבי שם סעיף       |             |
|--------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|
| צפי ביצוע 2025                 |                              |             | 20500 מימון רזרבה ופעולות |             |
| הצעת תקציב<br>2026             |                              |             |                           |             |
| תקבולים                        |                              |             |                           |             |
| 1269001490                     | הכנסות שונות                 | -788,231    | -8,850,000                |             |
| 1433000641                     | שכירות אנטנת שידור           | -2,309,984  | -2,435,845                | -2,309,984  |
| 1511000660                     | בנקים -הכנסות מריבית         | -4,200,000  | -6,000,000                | -7,000,000  |
| 1511000661                     | אחרים-הכנסות מריבית          | -50,000     | -50,000                   | -50,000     |
| 1513000510                     | החזר הכנ.משנים קודמות        | -3,700,000  | -1,700,000                | -1,700,000  |
| 1513000920                     | הכנסות מ. החינוך שנים קוד    | -9,000,000  | -2,500,000                | -2,500,000  |
| 1513000950                     | הכנסות מ.הקליטה שנים קודמות  | -650,000    | -150,000                  | -150,000    |
| 1513000970                     | הכנסות מ.הבטחון שנים קודמות  | -585,000    | -85,000                   | -85,000     |
| 1513000990                     | הכנסות ש.קודמות משרדים שונים | -350,000    | -350,000                  | -350,000    |
| 1594000411                     | קרן תמרוץ ארנונה             |             |                           | -6,000,000  |
| 1594000412                     | מענק היתרים 2019-2022        |             | -23,326,864               | -15,500,000 |
| 1594000491                     | מותנה הכנסות                 | -3,500,000  | -1,300,000                |             |
| 1594000492                     | הכנסות מאחרים סיוע           | -2,000,000  | -5,000,000                |             |
| 1594000664                     | עמלת שיקים למשמרת            | -5,000      | -5,000                    | -5,000      |
| 1594000690                     | הכנסות שונות                 | -8,000,000  | -4,500,000                | -4,500,000  |
| 1594000910                     | הכנסות שונות מ. הפנים        | -18,000,000 | -10,000,000               | -8,000,000  |
| 1594000911                     | קרן תמרוץ ארנונה             | -6,000,000  |                           |             |
| 1594000912                     | מענק היתרים 2019-2022        | -15,500,000 |                           |             |
| 1594000913                     | הכנסות משרד הפנים            |             | -10,000,000               |             |
| סה"כ תקבולים                   |                              | -74,638,215 | -48,149,984               | -76,252,709 |
| תשלומים                        |                              |             |                           |             |
| 1617000980                     | הפרשה לתשלום תביעות          | 700,000     | 700,000                   | 700,000     |
| 1631000610                     | עמלות ודמי ניהול             | 1,850,000   | 2,200,000                 | 1,850,000   |
| 1632000620                     | רבית על משיכות יתר           | 5,000       | 5,000                     | 5,000       |
| 1992000960                     | רזרבה                        | 16,500,000  | 4,125,000                 | 17,900,000  |
| 1999000780                     | הוצאות שנים קודמות           | 500,000     | 550,000                   | 550,000     |
| סה"כ תשלומים                   |                              | 19,555,000  | 7,580,000                 | 21,005,000  |
| סך תקבולים                     |                              |             |                           |             |
| סך תשלומים                     |                              |             |                           |             |
| סה"כ 20500 מימון רזרבה ופעולות |                              |             |                           |             |
|                                |                              | -55,083,215 | -40,569,984               | -55,247,709 |
|                                |                              | 19,555,000  | 7,580,000                 | 21,005,000  |
|                                |                              | -74,638,215 | -48,149,984               | -76,252,709 |

ספר תקציב 2026

| הצעת תקציב<br>2026 | צפי ביצוע 2025 | תקציב מאושר<br>2025 | שם סעיף                  | סעיף תקציבי |
|--------------------|----------------|---------------------|--------------------------|-------------|
|                    |                |                     | 29600 קניית שרותים מינהל |             |
|                    |                |                     | תשלומים                  |             |
| 370,000            | 370,000        | 370,000             | דמי חבר שלטון מקומי      | 1769000523  |
| 503,000            | 503,000        | 503,000             | מ.ד.א.-הפעלת שרות אט"ן   | 1836100820  |
| 227,600            | 227,555        | 207,500             | איגוד ערים לאיכות הסביבה | 1879000810  |
| 1,100,600          | 1,100,555      | 1,080,500           | סה"כ תשלומים             |             |
| 0                  | 0              | 0                   | סך תקבולים               |             |
| 1,100,600          | 1,100,555      | 1,080,500           | סך תשלומים               |             |
| 1,100,600          | 1,100,555      | 1,080,500           | קניית שרותים מינהל       | סה"כ 29600  |

ספר תקציב 2026

| הצעת תקציב<br>2026 | צפי ביצוע 2025 | תקציב מאושר<br>2025 | שם סעיף           | סעיף תקציבי           |
|--------------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
|                    |                |                     |                   | 29601 מועצה דתית      |
|                    |                |                     |                   | תשלומים               |
| 9,555,100          | 9,555,077      | 9,555,077           | מועצה דתית-פעולות | 1851000810            |
| 9,555,100          | 9,555,077      | 9,555,077           |                   | סה"כ תשלומים          |
| 0                  | 0              | 0                   |                   | סך תקבולים            |
| 9,555,100          | 9,555,077      | 9,555,077           |                   | סך תשלומים            |
| 9,555,100          | 9,555,077      | 9,555,077           |                   | סה"כ 29601 מועצה דתית |

## ספר תקציב 2026

| הצעת תקציב<br>2026 | צפי ביצוע 2025 | תקציב מאושר<br>2025 | שם סעיף                | סעיף תקציבי |
|--------------------|----------------|---------------------|------------------------|-------------|
| 29999 פרעון מלוות  |                |                     |                        |             |
| תקבולים            |                |                     |                        |             |
| -30,147,965        | -22,133,668    | -22,133,668         | מימון מהיטלים להלוואות | 1130000661  |
| -220,000           | -220,000       | -220,000            | החזר הלוואה מתנו"ס     | 1511000663  |
| -30,367,965        | -22,353,668    | -22,353,668         | סה"כ תקבולים           |             |
| תשלומים            |                |                     |                        |             |
| 4,103,198          | 4,066,881      | 4,066,881           | פרעון קרן עצמי         | 1648000691  |
| 1,099,921          | 1,331,180      | 1,331,180           | פרעון ריבית עצמי       | 1648000692  |
| 13,121,268         | 12,947,332     | 12,947,332          | פרעון קרן מוכר         | 1649100691  |
| 2,381,498          | 3,008,461      | 3,008,461           | פרעון ריבית מוכר       | 1649100692  |
| 4,123,455          |                |                     | פירעון קרן             | 1649101691  |
| 5,068,627          |                |                     | פירעון ריבית           | 1649101692  |
| 29,897,967         | 21,353,854     | 21,353,854          | סה"כ תשלומים           |             |
| -30,367,965        | -22,353,668    | -22,353,668         | סך תקבולים             |             |
| 29,897,967         | 21,353,854     | 21,353,854          | סך תשלומים             |             |
| -469,998           | -999,814       | -999,814            | סה"כ 29999 פרעון מלוות |             |
| -919,178,412       | -849,885,820   | -839,391,883        | סך תקבולים             |             |
| 202,763,660        | 164,366,843    | 175,865,646         | סך תשלומים             |             |
| -716,414,752       | -685,518,977   | -663,526,237        | סה"כ 2 מנהל כספי       |             |

## ספר תקציב 2026

| סעיף תקציבי                           | שם סעיף                      | תקציב מאושר 2025   | צפי ביצוע 2025    | הצעת תקציב 2026    |
|---------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>3 מנהל התחדשות ופיתוח</b>          |                              |                    |                   |                    |
| <b>30100 מנהל התחדשות ופיתוח</b>      |                              |                    |                   |                    |
| <b>תקבולים</b>                        |                              |                    |                   |                    |
| 1231001490                            | הכנסות למנהלת הסכם הגג       | -3,000,000         | -3,000,000        | -3,000,000         |
| 1231001690                            | מכרז תשתיות דמי ניהול        | -4,300,000         | -1,500,000        | -4,300,000         |
| 1231002490                            | תקורות הסכם הגג              | -3,000,000         | -3,000,000        | -6,000,000         |
| <b>סה"כ תקבולים</b>                   |                              | <b>-10,300,000</b> | <b>-7,500,000</b> | <b>-13,300,000</b> |
| <b>תשלומים</b>                        |                              |                    |                   |                    |
| 1731000110                            | השכר הקובע-ע.בתקן            | 1,507,225          | 1,435,975         | 2,437,212          |
| 1731000130                            | שעות נוספות                  | 47,877             | 70,489            | 106,118            |
| 1731000140                            | החזר הוצאות                  | 199,701            | 116,157           | 197,147            |
| 1731000181                            | הפרשות סוציאליות             | 477,973            | 446,277           | 757,444            |
| 1731000182                            | מיסים ועלויות                | 138,009            | 161,514           | 274,129            |
| 1731000299                            | שכר סטודנטים                 | 50,000             | 50,000            | 50,000             |
| 1731000781                            | התחדשות עירונית              | 765,000            | 765,000           | 765,000            |
| 1731000784                            | קליטת תושבים הסכם הגג        | 200,000            | 200,000           | 200,000            |
| 1731000785                            | שוטפות שימור אתרים היסטוריים | 263,500            | 263,500           | 263,500            |
| 1731000787                            | תכנון למבני מורשת            | 71,400             | 71,400            | 71,400             |
| 1733100570                            | יישום ובניית ת.בקומפלוט      | 100,000            | 100,000           | 100,000            |
| <b>סה"כ תשלומים</b>                   |                              | <b>3,820,685</b>   | <b>3,680,312</b>  | <b>5,221,950</b>   |
| <b>סך תקבולים</b>                     |                              | <b>-10,300,000</b> | <b>-7,500,000</b> | <b>-13,300,000</b> |
| <b>סך תשלומים</b>                     |                              | <b>3,820,685</b>   | <b>3,680,312</b>  | <b>5,221,950</b>   |
| <b>סה"כ 30100 מנהל התחדשות ופיתוח</b> |                              | <b>-6,479,315</b>  | <b>-3,819,688</b> | <b>-8,078,050</b>  |

ספר תקציב 2026

| הצעת תקציב<br>2026                  | צפי ביצוע 2025 | תקציב מאושר<br>2025 | שם סעיף                                  | סעיף תקציבי               |
|-------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|---------------------------|
| <b>30101 מ. התחדשות ופיתוח כללי</b> |                |                     |                                          |                           |
| <b>תשלומים</b>                      |                |                     |                                          |                           |
| 33,000                              | 33,000         | 33,000              | 1731000470                               | ציוד משרדי מתכלה          |
| 3,000                               | 3,000          | 3,000               | 1731000511                               | ארוח וכבוד                |
| 9,000                               | 9,000          | 9,000               | 1731000522                               | ספרים ועתונים             |
| 1,700                               | 1,700          | 1,700               | 1731000780                               | אחזקה התחדשות ופיתוח כללי |
| 127,000                             | 127,000        | 127,000             | 1731000782                               | גיוס כספים ממשרדי ממשלה   |
| 200,000                             | 200,000        | 200,000             | 1731000783                               | ממשק הנדסה כספים          |
| 8,000                               | 8,000          | 8,000               | 1731001470                               | ציוד משרדי                |
| 140,000                             | 140,000        | 140,000             | 1731001783                               | יעוץ לכתיבת חזון ויעדים   |
| 3,000                               | 3,000          | 3,000               | 1731100511                               | כיבוד                     |
| <b>524,700</b>                      | <b>524,700</b> | <b>524,700</b>      | <b>סה"כ תשלומים</b>                      |                           |
| <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>סך תקבולים</b>                        |                           |
| <b>524,700</b>                      | <b>524,700</b> | <b>524,700</b>      | <b>סך תשלומים</b>                        |                           |
| <b>524,700</b>                      | <b>524,700</b> | <b>524,700</b>      | <b>סה"כ 30101 מ. התחדשות ופיתוח כללי</b> |                           |

## ספר תקציב 2026

| סעיף תקציבי                  | שם סעיף                    | תקציב מאושר 2025   | צפי ביצוע 2025     | הצעת תקציב 2026    |
|------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>30200 תכנון העיר</b>      |                            |                    |                    |                    |
| <b>תקבולים</b>               |                            |                    |                    |                    |
| 1213000910                   | ה.ממשלה מנהל תכנון         |                    |                    | -1,000,000         |
| 1231000220                   | הכ.מפות ואישורים מידע      | -220,000           | -220,000           | -220,000           |
| 1231003490                   | תקורות הסכם הגג פ.הייטק    | -2,000,000         | -2,000,000         | -2,000,000         |
| 1233000810                   | הכנסות אחרות היטל          | -23,971,997        | -21,372,017        | -25,850,547        |
| <b>סה"כ תקבולים</b>          |                            | <b>-26,191,997</b> | <b>-23,592,017</b> | <b>-29,070,547</b> |
| <b>תשלומים</b>               |                            |                    |                    |                    |
| 1732000110                   | השכר הקובע-ע.בתקן          | 1,794,556          | 1,523,918          | 1,652,224          |
| 1732000120                   | ת.שלא נכללות בשכר הקובע    | 45,758             | 34,678             | 37,598             |
| 1732000130                   | שעות נוספות                | 232,315            | 112,028            | 107,735            |
| 1732000140                   | החזר הוצאות                | 296,121            | 168,152            | 182,309            |
| 1732000181                   | הפרשות סוציאליות           | 573,945            | 480,833            | 521,317            |
| 1732000182                   | מיסים ועלויות              | 195,122            | 191,077            | 207,165            |
| 1732000210                   | השכר הקובע-ע.ללא תקן       |                    | 71,072             | 78,727             |
| 1732000220                   | ת.שלא נכללות בשכר הקובע    |                    | 6,710              | 7,433              |
| 1732000240                   | החזר הוצאות                |                    | 1,899              | 2,104              |
| 1732000281                   | הפרשות סוציאליות           |                    | 14,494             | 16,055             |
| 1732000282                   | מיסים ועלויות              |                    | 8,655              | 9,587              |
| 1732000780                   | אחזקה תכנון העיר           | 11,900             | 11,900             | 11,900             |
| 1732000782                   | יעוץ לאגף תכנון ואדריכלות  | 120,000            | 120,000            | 120,000            |
| 1732000783                   | יעוץ תכנון - ה. ממשלה 3304 |                    |                    | 165,000            |
| 1732001782                   | יעוץ מבנים מסוכנים         | 160,000            | 160,000            | 160,000            |
| <b>סה"כ תשלומים</b>          |                            | <b>3,429,717</b>   | <b>2,905,416</b>   | <b>3,279,154</b>   |
| <b>סך תקבולים</b>            |                            |                    |                    |                    |
| <b>סך תשלומים</b>            |                            |                    |                    |                    |
| <b>סה"כ 30200 תכנון העיר</b> |                            |                    |                    |                    |
|                              |                            | <b>-26,191,997</b> | <b>-23,592,017</b> | <b>-29,070,547</b> |
|                              |                            | <b>3,429,717</b>   | <b>2,905,416</b>   | <b>3,279,154</b>   |
|                              |                            | <b>-22,762,280</b> | <b>-20,686,601</b> | <b>-25,791,393</b> |

## ספר תקציב 2026

| סעיף תקציבי                           | שם סעיף                      | תקציב מאושר 2025 | צפי ביצוע 2025 | הצעת תקציב 2026 |
|---------------------------------------|------------------------------|------------------|----------------|-----------------|
| <b>30250 רשוי ופקוח על הבניה</b>      |                              |                  |                |                 |
| <b>תקבולים</b>                        |                              |                  |                |                 |
| 1233100220                            | אגרת רשיונות בניה            | -13,000,000      | -13,000,000    | -9,800,000      |
| <b>סה"כ תקבולים</b>                   |                              |                  |                |                 |
|                                       |                              | -13,000,000      | -13,000,000    | -9,800,000      |
| <b>תשלומים</b>                        |                              |                  |                |                 |
| 1733000110                            | השכר הקובע-ע.בתקן            | 5,762,531        | 5,948,626      | 5,924,305       |
| 1733000120                            | ת.שלא נכללות בשכר הקובע      | 30,418           | 36,399         | 36,250          |
| 1733000130                            | שעות נוספות                  | 618,617          | 695,349        | 614,252         |
| 1733000140                            | החזר הוצאות                  | 1,308,217        | 938,938        | 935,099         |
| 1733000181                            | הפרשות סוציאליות             | 1,742,028        | 1,748,745      | 1,741,595       |
| 1733000182                            | מיסים ועלויות                | 628,052          | 786,430        | 783,215         |
| 1733000210                            | השכר הקובע-ע.ללא תקן         | 32,260           | 48,365         | 53,574          |
| 1733000220                            | ת.שלא נכללות בשכר הקובע      | 113              | 12,514         | 13,862          |
| 1733000230                            | שעות נוספות                  | 119              | 1,510          | 1,483           |
| 1733000240                            | החזר הוצאות                  | 913              | 1,928          | 2,136           |
| 1733000281                            | הפרשות סוציאליות             | 7,597            | 10,151         | 11,244          |
| 1733000282                            | מיסים ועלויות                | 2,629            | 5,707          | 6,322           |
| 1733000570                            | מערכות הנדסיות אוטומציה      | 274,500          | 274,500        | 274,500         |
| 1733000780                            | אחזקה רישוי ופיקוח על הבנייה | 24,200           | 24,200         | 24,200          |
| 1733000781                            | פרויקט סריקת מסמכים          | 93,000           | 93,000         | 93,000          |
| 1733000934                            | רכישת ציוד                   | 79,800           | 79,800         | 79,800          |
| 1733400780                            | וועדה מקומית                 | 126,800          | 126,800        | 126,800         |
| <b>סה"כ תשלומים</b>                   |                              |                  |                |                 |
|                                       |                              | 10,731,794       | 10,832,962     | 10,721,637      |
| <b>סך תקבולים</b>                     |                              |                  |                |                 |
| <b>סך תשלומים</b>                     |                              |                  |                |                 |
| <b>סה"כ 30250 רשוי ופקוח על הבניה</b> |                              |                  |                |                 |
|                                       |                              | -2,268,206       | -2,167,038     | 921,637         |

## ספר תקציב 2026

| הצעת תקציב<br>2026        | צפי ביצוע 2025 | תקציב מאושר<br>2025 | שם סעיף                        | סעיף תקציבי |
|---------------------------|----------------|---------------------|--------------------------------|-------------|
| 30300 מידע גאוגרפי ונכסים |                |                     |                                |             |
| תקבולים                   |                |                     |                                |             |
| -3,000,000                |                | -3,000,000          | תקורות הסכם הגג מ.ותעשיה       | 1231004490  |
| -10,000                   | -10,000        | -10,000             | הכנסות משכ"ד מסחר אלקטרוני     | 1433000690  |
| -3,010,000                | -10,000        | -3,010,000          | סה"כ תקבולים                   |             |
| תשלומים                   |                |                     |                                |             |
| 400,000                   | 400,000        | 400,000             | שכ"ט יזום ופרוייקטים           | 1731003581  |
| 1,062,907                 | 983,905        | 1,398,180           | השכר הקובע-ע.בתקן              | 1732300110  |
|                           |                | 60,149              | ת.שלא נכללות בשכר הקובע        | 1732300120  |
| 12,314                    | 12,851         | 32,391              | שעות נוספות                    | 1732300130  |
| 115,230                   | 106,666        | 224,714             | החזר הוצאות                    | 1732300140  |
| 294,729                   | 272,823        | 384,518             | הפרשות סוציאליות               | 1732300181  |
| 127,240                   | 117,782        | 137,014             | מיסים ועלויות                  | 1732300182  |
| 19,700                    | 19,700         | 19,700              | תמלול ועדות משנה והקצאות       | 1733400781  |
| 21,200                    | 21,200         | 21,200              | נסחי רישום                     | 1935000780  |
| 18,000                    | 18,000         | 18,000              | דמי חכירה                      | 1935000781  |
| 2,071,320                 | 1,952,927      | 2,695,866           | סה"כ תשלומים                   |             |
| -3,010,000                | -10,000        | -3,010,000          | סך תקבולים                     |             |
| 2,071,320                 | 1,952,927      | 2,695,866           | סך תשלומים                     |             |
| -938,680                  | 1,942,927      | -314,134            | סה"כ 30300 מידע גאוגרפי ונכסים |             |

## ספר תקציב 2026

| הצעת תקציב<br>2026 | צפי ביצוע 2025   | תקציב מאושר<br>2025 | שם סעיף                 | סעיף תקציבי |
|--------------------|------------------|---------------------|-------------------------|-------------|
| 30400 בינוי ופתוח  |                  |                     |                         |             |
| תשלומים            |                  |                     |                         |             |
| 1,720,356          | 1,604,336        | 1,962,224           | השכר הקובע-ע.בתקן       | 1731100110  |
| 5,873              | 5,477            | 23,674              | ת.שלא נכללות בשכר הקובע | 1731100120  |
| 137,489            | 144,551          | 99,217              | שעות נוספות             | 1731100130  |
| 153,732            | 143,364          | 213,476             | החזר הוצאות             | 1731100140  |
| 421,803            | 393,357          | 463,098             | הפרשות סוציאליות        | 1731100181  |
| 227,349            | 212,016          | 194,080             | מיסים ועלויות           | 1731100182  |
|                    | 6,616            |                     | השכר הקובע-ע.ללא תקן    | 1731100210  |
|                    | 1,025            |                     | ת.שלא נכללות בשכר הקובע | 1731100220  |
|                    | 821              |                     | שעות נוספות             | 1731100230  |
|                    | 104              |                     | החזר הוצאות             | 1731100240  |
|                    | 1,592            |                     | הפרשות סוציאליות        | 1731100281  |
|                    | 642              |                     | מיסים ועלויות           | 1731100282  |
| 30,000             | 30,000           | 30,000              | מחשוב לתוכנת דקל        | 1731100570  |
| <b>2,696,602</b>   | <b>2,543,901</b> | <b>2,985,769</b>    | סה"כ תשלומים            |             |
| 0                  | 0                | 0                   | סך תקבולים              |             |
| <b>2,696,602</b>   | <b>2,543,901</b> | <b>2,985,769</b>    | סך תשלומים              |             |
| <b>2,696,602</b>   | <b>2,543,901</b> | <b>2,985,769</b>    | סה"כ 30400 בינוי ופתוח  |             |

## ספר תקציב 2026

| הצעת תקציב<br>2026     | צפי ביצוע 2025 | תקציב מאושר<br>2025 | שם סעיף                     | סעיף תקציבי |
|------------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|-------------|
| 30700 מים אספקה והנדסה |                |                     |                             |             |
| תקבולים                |                |                     |                             |             |
| -200,000               | -200,000       | -200,000            | אגרת מים-חובות              | 1413101210  |
| -810,170               | -760,532       | -825,232            | מתאגיד החזר שכר             | 1413200690  |
| -53,000                | -53,000        | -53,000             | היטל בצורת-מתושבים          | 1413300210  |
| -1,063,170             | -1,013,532     | -1,078,232          | סה"כ תקבולים                |             |
| תשלומים                |                |                     |                             |             |
| 336,715                | 316,085        | 291,484             | השכר הקובע-ע.בתקן           | 1913000110  |
| 7,941                  | 7,454          | 13,106              | ת.שלא נכללות בשכר הקובע     | 1913000120  |
| 110,716                | 117,173        | 150,236             | שעות נוספות                 | 1913000130  |
| 74,212                 | 69,665         | 109,262             | החזר הוצאות                 | 1913000140  |
| 84,986                 | 79,779         | 88,617              | הפרשות סוציאליות            | 1913000181  |
| 56,169                 | 52,728         | 44,871              | מיסים ועלויות               | 1913000182  |
| 670,739                | 642,884        | 697,576             | סה"כ תשלומים                |             |
| -1,063,170             | -1,013,532     | -1,078,232          | סך תקבולים                  |             |
| 670,739                | 642,884        | 697,576             | סך תשלומים                  |             |
| -392,431               | -370,648       | -380,656            | סה"כ 30700 מים אספקה והנדסה |             |

ספר תקציב 2026

| הצעת תקציב<br>2026 | צפי ביצוע 2025 | תקציב מאושר<br>2025 | שם סעיף                 | סעיף תקציבי |
|--------------------|----------------|---------------------|-------------------------|-------------|
| 30800 ביוב         |                |                     |                         |             |
| תקבולים            |                |                     |                         |             |
| -50,000            | -50,000        | -50,000             | חובות אגרת ביוב         | 1472000211  |
| -5,017,469         | -4,682,412     | -5,010,491          | החזר שכר מתאגיד         | 1472000692  |
| -5,067,469         | -4,732,412     | -5,060,491          | סה"כ תקבולים            |             |
| תשלומים            |                |                     |                         |             |
| 2,164,746          | 2,020,189      | 2,033,394           | השכר הקובע-ע.בתקן       | 1972000110  |
| 40,070             | 37,394         | 57,282              | ת.שלא נכללות בשכר הקובע | 1972000120  |
| 762,511            | 802,246        | 893,372             | שעות נוספות             | 1972000130  |
| 366,631            | 342,148        | 515,398             | החזר הוצאות             | 1972000140  |
| 612,424            | 571,528        | 618,192             | הפרשות סוציאליות        | 1972000181  |
| 373,263            | 348,337        | 291,842             | מיסים ועלויות           | 1972000182  |
| 4,319,645          | 4,121,842      | 4,409,480           | סה"כ תשלומים            |             |
| -5,067,469         | -4,732,412     | -5,060,491          | סך תקבולים              |             |
| 4,319,645          | 4,121,842      | 4,409,480           | סך תשלומים              |             |
| -747,824           | -610,570       | -651,011            | סה"כ 30800 ביוב         |             |

ספר תקציב 2026

| הצעת תקציב<br>2026 | צפי ביצוע 2025 | תקציב מאושר<br>2025 | שם סעיף               | סעיף תקציבי                |
|--------------------|----------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|
|                    |                |                     |                       | מכון טיהור 30801           |
|                    |                |                     |                       | תשלומים                    |
| 779,200            | 779,167        | 779,167             | פרעון קרן מכון טהור   | 1973000694                 |
| 22,500             | 22,530         | 22,530              | פרעון ריבית מכון טהור | 1973000695                 |
| 801,700            | 801,697        | 801,697             |                       | סה"כ תשלומים               |
| 0                  | 0              | 0                   |                       | סך תקבולים                 |
| 801,700            | 801,697        | 801,697             |                       | סך תשלומים                 |
| 801,700            | 801,697        | 801,697             |                       | סה"כ 30801 מכון טיהור      |
| -61,311,186        | -49,847,961    | -58,640,720         |                       | סך תקבולים                 |
| 30,307,447         | 28,006,641     | 30,097,284          |                       | סך תשלומים                 |
| -31,003,739        | -21,841,320    | -28,543,436         |                       | סה"כ 3 מנהל התחדשות ופיתוח |

## ספר תקציב 2026

| סעיף תקציבי                | שם סעיף                    | תקציב מאושר<br>2025 | צפי ביצוע 2025 | הצעת תקציב<br>2026 |
|----------------------------|----------------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| 4 מנהל חינוך ותנו"ס        |                            |                     |                |                    |
| 40100 לשכת מנהל חינוך      |                            |                     |                |                    |
| תשלומים                    |                            |                     |                |                    |
| 1811000110                 | השכר הקובע-ע.בתקן          | 3,914,569           | 3,677,803      | 3,987,213          |
| 1811000120                 | ת.שלא נכללות בשכר הקובע    | 47,923              | 61,533         | 66,710             |
| 1811000130                 | שעות נוספות                | 311,883             | 417,833        | 401,797            |
| 1811000140                 | החזר הוצאות                | 441,832             | 327,297        | 354,832            |
| 1811000181                 | הפרשות סוציאליות           | 1,137,784           | 1,080,653      | 1,171,567          |
| 1811000182                 | מיסים ועלויות              | 401,798             | 503,333        | 545,678            |
| 1811000431                 | חשמל-אגף החינוך            | 61,000              | 54,935         | 55,759             |
| 1811000470                 | ציוד משרדי מתכלה           | 32,000              | 32,000         | 32,000             |
| 1811000511                 | ארוח וכבוד                 | 4,000               | 4,000          | 4,000              |
| 1811000522                 | ספרים ועיתונים             | 1,000               | 1,000          | 1,000              |
| 1811000783                 | ימי הערכות למורים          | 10,000              | 10,000         | 10,000             |
| 1811000784                 | שיבוץ אוטומטי              | 40,000              | 40,000         | 40,000             |
| 1811001784                 | מערכת שיבוץ תל" מנהל חינוך | 306,160             | 306,160        | 306,200            |
| 1811002780                 | הוצאות חינוך               | 42,000              | 42,000         | 42,000             |
| 1811100780                 | פורום מנהלים               | 30,000              | 30,000         | 30,000             |
| 1813201571                 | מחשוב מנהל חינוך           |                     |                | 100,000            |
| סה"כ תשלומים               |                            | 6,781,949           | 6,588,547      | 7,148,756          |
| סך תקבולים                 |                            |                     |                |                    |
| סך תשלומים                 |                            | 0                   | 0              | 0                  |
| סה"כ 40100 לשכת מנהל חינוך |                            | 6,781,949           | 6,588,547      | 7,148,756          |

ספר תקציב 2026

| הצעת תקציב<br>2026 | צפי ביצוע 2025 | תקציב מאושר<br>2025 | שם סעיף              | סעיף תקציבי |
|--------------------|----------------|---------------------|----------------------|-------------|
| 40104 מועדוניות    |                |                     |                      |             |
| תקבולים            |                |                     |                      |             |
| -1,145,000         | -1,145,000     | -1,080,000          | מועדוניות - חינוך    | 1343500920  |
| -500,000           | -500,000       | -446,000            | מועדוניות רווחה      | 1343500933  |
| -170,000           | -170,000       | -170,000            | מועדוניות            | 1343501410  |
| -1,815,000         | -1,815,000     | -1,696,000          | סה"כ תקבולים         |             |
| תשלומים            |                |                     |                      |             |
| 800,000            | 800,000        | 800,000             | הוצ' מועדוניות       | 1813600780  |
| 800,000            | 800,000        | 800,000             | סה"כ תשלומים         |             |
| -1,815,000         | -1,815,000     | -1,696,000          | סך תקבולים           |             |
| 800,000            | 800,000        | 800,000             | סך תשלומים           |             |
| -1,015,000         | -1,015,000     | -896,000            | סה"כ 40104 מועדוניות |             |

## ספר תקציב 2026

| סעיף תקציבי                             | שם סעיף                                         | תקציב מאושר<br>2025 | צפי ביצוע 2025    | הצעת תקציב<br>2026 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| <b>40105 עיר ללא אלימות -חינוך</b>      |                                                 |                     |                   |                    |
| <b>תקבולים</b>                          |                                                 |                     |                   |                    |
| 1311000924                              | ת.למניעת סמים                                   | -13,500             | -13,500           | -13,500            |
| 1328000991                              | ע.ללא אלימות מ.ביטחון                           | -1,209,470          | -867,470          | -867,500           |
| 1328000992                              | הח.ממשלה - מ.לביטחון פנים עיר<br>עיר ללא אלימות | -700,000            | -950,000          | -950,000           |
| <b>סה"כ תקבולים</b>                     |                                                 | <b>-1,922,970</b>   | <b>-1,830,970</b> | <b>-1,831,000</b>  |
| <b>תשלומים</b>                          |                                                 |                     |                   |                    |
| 1813203761                              | הדרך החדשה בית ציפורה                           | 79,990              |                   |                    |
| 1817301781                              | הדרך החדשה- ביטחון קהילתי                       | 14,000              |                   |                    |
| 1822000786                              | מרכז הורות                                      | 300,000             | 300,000           | 300,000            |
| 1822006761                              | אתגר ואקסודוס - שכר                             | 245,000             | 245,000           | 245,000            |
| 1828000781                              | פעילות והצטיידות קהילתית                        | 117,479             | 38,164            | 38,164             |
| 1828000784                              | הח.ממשלה תשפ"ו ע.ללא<br>אלימות חינוך            |                     | 243,333           | 486,666            |
| 1828000786                              | מניעת סמים עולים                                | 50,861              |                   |                    |
| 1828000789                              | סיירת משולבת                                    | 15,000              | 17,000            | 17,000             |
| 1828001784                              | ע.ללא אלימות-הח.ממשלה<br>תשפ"ז                  |                     |                   | 243,333            |
| 1828002110                              | השכר הקובע-ע.בתקן                               | 1,783,048           | 1,553,590         | 1,670,789          |
| 1828002120                              | ת.שלא נכללות בשכר הקובע                         | 8,230               | 11,865            | 12,761             |
| 1828002130                              | שעות נוספות                                     | 18,191              | 27,331            | 26,071             |
| 1828002140                              | החזר הוצאות                                     | 103,459             | 190,827           | 205,223            |
| 1828002181                              | הפרשות סוציאליות                                | 491,951             | 433,184           | 465,862            |
| 1828002182                              | מיסים ועלויות                                   | 159,724             | 193,760           | 208,377            |
| 1828100784                              | עיר ללא אלימות ה.ממשלה 3304<br>ביטחון           |                     | 300,000           | 300,000            |
| 1829303761                              | מרכז עירוני לנוער - שכר                         | 66,200              | 66,200            | 66,200             |
| 1829303782                              | מ. עירוני לנוער                                 | 14,800              | 14,800            | 14,800             |
| <b>סה"כ תשלומים</b>                     |                                                 | <b>3,467,933</b>    | <b>3,635,054</b>  | <b>4,300,246</b>   |
| <b>סך תקבולים</b>                       |                                                 | <b>-1,922,970</b>   | <b>-1,830,970</b> | <b>-1,831,000</b>  |
| <b>סך תשלומים</b>                       |                                                 | <b>3,467,933</b>    | <b>3,635,054</b>  | <b>4,300,246</b>   |
| <b>סה"כ 40105 עיר ללא אלימות -חינוך</b> |                                                 | <b>1,544,963</b>    | <b>1,804,084</b>  | <b>2,469,246</b>   |

## ספר תקציב 2026

| סעיף תקציבי                        | שם סעיף                             | תקציב מאושר 2025   | צפי ביצוע 2025     | הצעת תקציב 2026    |
|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>40106 תוכניות פדגוגיות</b>      |                                     |                    |                    |                    |
| <b>תקבולים</b>                     |                                     |                    |                    |                    |
| 1311003940                         | שרות דנטלי לתלמיד                   | -1,300,000         | -1,300,000         | -1,300,000         |
| 1311200741                         | תוכניות פדגוגיות - פיס              | -400,000           |                    |                    |
| 1311200923                         | הכנסה שלווה מ.החינוך                | -608,044           | -691,279           | -691,300           |
| 1313200450                         | תוכנית שלווה גפן-הכנסות מבי"ס       | -444,915           | -447,042           | -447,000           |
| 1313202922                         | הח.ממשלה 852                        | -9,330,000         | -9,330,000         |                    |
| 1313203923                         | יזמות חינוך מיוחדות                 | -500,000           | -500,000           | -500,000           |
| 1313205922                         | הח.ממשלה חינוך 3304 - תשפ"ו         |                    | -3,833,333         | -7,666,666         |
| 1313302922                         | החלטת ממשלה 852 יתרות 9-12.24 תשפ"ה |                    | -1,500,000         |                    |
| 1313305920                         | החלטת ממשלה חינוך 3304 תשפ"ז        |                    |                    | -3,833,333         |
| <b>סה"כ תקבולים</b>                |                                     | <b>-12,582,959</b> | <b>-17,601,654</b> | <b>-14,438,299</b> |
| <b>תשלומים</b>                     |                                     |                    |                    |                    |
| 1811000782                         | תוכניות פדגוגיות                    | 2,240,000          | 2,240,000          | 2,240,000          |
| 1811000786                         | פרויקטים מוזיקליים בבי"ס            | 50,000             | 50,000             | 50,000             |
| 1811001780                         | שרות דנטלי                          | 1,300,000          | 1,300,000          | 1,300,000          |
| 1813200757                         | הוצאה יזמות חינוך מיוחדות           | 500,000            | 500,000            | 500,000            |
| 1813200786                         | תוכנית חדרי שלווה                   | 1,398,400          | 1,423,240          | 1,423,200          |
| 1813300787                         | פעולות חוסן תשפ"ה                   | 2,000,000          | 2,000,000          |                    |
| 1815000784                         | הח.ממשלה פעולות פדגוגי תשפ"ה        | 2,543,333          | 2,543,333          |                    |
| 1815100784                         | הח.ממשלה 852 יתרות 9-12.24 תשפ"ה    |                    | 1,500,000          |                    |
| 1817300785                         | פעולות שפ"ח הח.ממשלה                | 2,000,000          | 2,000,000          |                    |
| <b>סה"כ תשלומים</b>                |                                     | <b>12,031,733</b>  | <b>13,556,573</b>  | <b>5,513,200</b>   |
| <b>סך תקבולים</b>                  |                                     | <b>-12,582,959</b> | <b>-17,601,654</b> | <b>-14,438,299</b> |
| <b>סך תשלומים</b>                  |                                     | <b>12,031,733</b>  | <b>13,556,573</b>  | <b>5,513,200</b>   |
| <b>סה"כ 40106 תוכניות פדגוגיות</b> |                                     | <b>-551,226</b>    | <b>-4,045,081</b>  | <b>-8,925,099</b>  |

## ספר תקציב 2026

| סעיף תקציבי                  | שם סעיף               | תקציב מאושר 2025  | צפי ביצוע 2025    | הצעת תקציב 2026   |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>40107 הזנה בתי"ס</b>      |                       |                   |                   |                   |
| <b>תקבולים</b>               |                       |                   |                   |                   |
| 1313200421                   | הורים הזנה במעין חיים | -77,500           | -77,500           | -77,500           |
| 1313210420                   | הורים הזנה נווה ציון  | -90,000           | -90,000           | -90,000           |
| 1313216420                   | הורים הזנה ארלזורוב   | -101,000          | -101,000          | -101,000          |
| 1313221420                   | הורים הזנה שובו       | -17,300           | -17,300           | -17,300           |
| 1313225420                   | הורים הזנה עוזיאל     | -117,000          | -117,000          | -117,000          |
| 1313226420                   | הורים הזנה בראשית     | -306,500          | -306,500          | -306,500          |
| 1313227420                   | הורים הזנה רמב"ם      | -60,000           | -31,403           |                   |
| 1313233420                   | הורים הזנה דקל        | -174,300          | -174,300          | -174,300          |
| 1313234420                   | הורים הזנה נצח ישראל  | -31,900           | -31,900           | -31,900           |
| 1313236420                   | הורים הזנה פלא יועץ   | -34,300           | -34,300           | -34,300           |
| 1313238420                   | הזנה מסילה            | -23,700           | -23,700           | -23,700           |
| 1313350420                   | הזנה ממ"ד אור חיה     | -37,000           | -37,000           | -37,000           |
| 1313351420                   | הזנה ממד אור מנחם     | -23,800           | -23,800           | -23,800           |
| 1317230420                   | הורים הזנה הראל       | -137,700          | -137,700          |                   |
| <b>סה"כ תקבולים</b>          |                       | <b>-1,232,000</b> | <b>-1,203,403</b> | <b>-1,034,300</b> |
| <b>תשלומים</b>               |                       |                   |                   |                   |
| 1813216511                   | הזנה בי"ס ארלזורוב    | 283,400           | 283,400           | 283,400           |
| 1813220511                   | הזנה נווה ציון        | 211,600           | 211,600           | 211,600           |
| 1813221511                   | הזנה בי"ס שובו        | 120,000           | 120,000           | 120,000           |
| 1813225511                   | הזנה עוזיאל           | 210,200           | 210,200           | 210,200           |
| 1813226511                   | הזנה בראשית           | 380,000           | 380,000           | 380,000           |
| 1813227511                   | הזנה רמב"ם            | 232,300           | 99,773            |                   |
| 1813230511                   | הזנה הראל             | 218,500           | 218,500           |                   |
| 1813233511                   | הזנה דקל              | 305,700           | 305,700           | 305,700           |
| 1813234511                   | הזנה נצח ישראל        | 178,200           | 178,200           | 178,200           |
| 1813236511                   | הזנה פלא יועץ         | 154,800           | 154,800           | 154,800           |
| 1813238511                   | הזנה מסילה            | 140,500           | 140,500           | 140,500           |
| 1813251511                   | מעין חיים הזנה        | 280,300           | 280,300           | 280,300           |
| 1813350511                   | הזנה ממ"ד אור חיה     | 210,100           | 210,100           | 210,100           |
| 1813351511                   | הזנה ממ"ד אור מנחם    | 191,300           | 191,300           | 191,300           |
| <b>סה"כ תשלומים</b>          |                       | <b>3,116,900</b>  | <b>2,984,373</b>  | <b>2,666,100</b>  |
| <b>סך תקבולים</b>            |                       | <b>-1,232,000</b> | <b>-1,203,403</b> | <b>-1,034,300</b> |
| <b>סך תשלומים</b>            |                       | <b>3,116,900</b>  | <b>2,984,373</b>  | <b>2,666,100</b>  |
| <b>סה"כ 40107 הזנה בתי"ס</b> |                       | <b>1,884,900</b>  | <b>1,780,970</b>  | <b>1,631,800</b>  |

## ספר תקציב 2026

| תקציב מאושר<br>2025            |                            |          | תקציב<br>2026 |          | הצעת תקציב |
|--------------------------------|----------------------------|----------|---------------|----------|------------|
| סעיף תקציבי                    |                            |          |               |          | שם סעיף    |
| 40108 פנימיות יום יסודיים      |                            |          |               |          |            |
| תקבולים                        |                            |          |               |          |            |
| 1313209410                     | הכל' פנ"י מצפה ימים        | -15,750  | -15,750       | -15,800  |            |
| 1313212410                     | הכל' פנ"י נאות             | -15,750  | -15,750       | -15,800  |            |
| 1313214410                     | הכל' פנ"י אילנות           | -15,750  | -15,750       | -15,800  |            |
| 1313217410                     | הכל' פנ"י פסגות            | -15,750  | -15,750       | -15,800  |            |
| 1313221410                     | הכל' פנ"י נוף ים א'        | -15,750  |               |          |            |
| 1313223410                     | הכל' פנ"י נ.דקלים          | -15,750  | -15,750       | -15,800  |            |
| 1313224410                     | הורים פנ"י סיני            | -15,750  |               |          |            |
| 1313228410                     | הכל' פנ"י נוף ים ב'        | -15,750  | -15,750       | -15,800  |            |
| 1313229410                     | הכל' פנ"י ברנע             | -15,750  |               |          |            |
| 1313235410                     | הכל' פנ"י כ.הצפון          | -15,750  | -15,750       | -15,800  |            |
| 1313243410                     | הכל'פנ"י נווה אילן         | -23,625  | -23,625       | -23,600  |            |
| 1313245410                     | הכל' פנ"י אגמים חמד        | -15,750  | -15,750       | -15,800  |            |
| 1313246410                     | הכל' פנ"י בית יחזקאל       | -15,750  | -15,750       |          |            |
| סה"כ תקבולים                   |                            | -212,625 | -165,375      | -150,000 |            |
| תשלומים                        |                            |          |               |          |            |
| 1813218783                     | פנימיות יום - הזנה יסודיים | 891,039  | 700,000       | 700,000  |            |
| סה"כ תשלומים                   |                            | 891,039  | 700,000       | 700,000  |            |
| סך תקבולים                     |                            | -212,625 | -165,375      | -150,000 |            |
| סך תשלומים                     |                            | 891,039  | 700,000       | 700,000  |            |
| סה"כ 40108 פנימיות יום יסודיים |                            | 678,414  | 534,625       | 550,000  |            |

ספר תקציב 2026

| סעיף תקציבי                      | שם סעיף                         | תקציב מאושר 2025  | צפי ביצוע 2025    | הצעת תקציב 2026   |
|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>40150 מעונות גיל הרך</b>      |                                 |                   |                   |                   |
| <b>תקבולים</b>                   |                                 |                   |                   |                   |
| 1312205923                       | הכנסה ת.לאומית - יד ביד         | -120,000          | -120,000          | -120,000          |
| 1312400920                       | הכנסות מ.החינוך מנהלת גיל הרך   | -360,000          | -360,000          | -360,000          |
| 1312400921                       | הכנסות מ.החינוך מדריכות גיל הרך | -1,386,000        | -1,386,000        | -1,386,000        |
| <b>סה"כ תקבולים</b>              |                                 | <b>-1,866,000</b> | <b>-1,866,000</b> | <b>-1,866,000</b> |
| <b>תשלומים</b>                   |                                 |                   |                   |                   |
| 1812200521                       | ליווי ותמיכה למדריכות גיל הרך   | 69,300            | 69,300            | 69,300            |
| 1812201780                       | הפעלת מעון שיר                  | 427,000           | 427,000           | 427,000           |
| 1812205299                       | ת.לאומית יד ביד                 | 100,000           | 100,000           | 100,000           |
| 1812205789                       | יד ביד הצטיידות ת.לאומית        | 20,000            | 20,000            | 20,000            |
| 1812400299                       | שכר מנהלות גיל לידה עד 3        | 400,000           | 400,000           | 400,000           |
| 1812410299                       | שכר מדריכות גיל לידה עד 3       | 1,316,700         | 1,316,700         | 1,316,700         |
| <b>סה"כ תשלומים</b>              |                                 | <b>2,333,000</b>  | <b>2,333,000</b>  | <b>2,333,000</b>  |
| <b>סך תקבולים</b>                |                                 | <b>-1,866,000</b> | <b>-1,866,000</b> | <b>-1,866,000</b> |
| <b>סך תשלומים</b>                |                                 | <b>2,333,000</b>  | <b>2,333,000</b>  | <b>2,333,000</b>  |
| <b>סה"כ 40150 מעונות גיל הרך</b> |                                 | <b>467,000</b>    | <b>467,000</b>    | <b>467,000</b>    |

## ספר תקציב 2026

| סעיף תקציבי            | שם סעיף                        | תקציב מאושר 2025    | צפי ביצוע 2025      | הצעת תקציב 2026     |
|------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>40200 גני ילדים</b> |                                |                     |                     |                     |
| <b>תקבולים</b>         |                                |                     |                     |                     |
| 1312000921             | בית ספר להורים הדרך החדשה      |                     | -30,000             | -30,000             |
| 1312100922             | ק. קורא הכשרה מקצועית תומכי חי | -91,200             | -91,200             | -91,200             |
| 1312200290             | אגרת גן חובה                   | -528,009            | -528,009            | -528,000            |
| 1312200410             | שכל גני ילדים                  | -43,000             | -43,000             | -43,000             |
| 1312200411             | הכנסה הורים שוטף גנ"י- הזנה    | -4,636,200          | -4,636,200          | -4,636,200          |
| 1312200920             | ממשלה עוזרות בגננות            | -20,836,771         | -21,000,000         | -22,250,000         |
| 1312200922             | השת ממשלה בשכל גנ"י            | -63,590,792         | -61,700,000         | -63,700,000         |
| 1312200923             | סייעת שנייה בגן והפעלה         | -13,664,828         | -13,500,000         | -13,664,800         |
| 1312200990             | שמירה גנ"י-משטרה               | -374,770            | -374,770            | -374,800            |
| 1312201923             | הכנסה ת.לאומית גנ"י            | -423,608            | -423,608            | -423,600            |
| 1312202410             | הכנס' גנ"י ניצנים              | -28,342,000         | -25,309,485         | -27,591,864         |
| 1312203920             | מ.חינוך-תוכנית ניצנים גנ"י     | -21,294,535         | -21,294,535         | -22,144,089         |
| 1312203923             | פעילות תוכנית לאומית           | -165,000            | -165,000            | -165,000            |
| 1312210922             | העשרה והצטיידות גנ"י -יוחא     | -528,079            | -528,079            | -528,100            |
| 1312300410             | הכנסות מהורים יוח"א            | -467,000            | -400,000            | -341,000            |
| 1312300920             | משר'ה יוח"א                    | -780,000            | -530,000            | -530,000            |
| 1312301923             | הכנסה מעגן קשת                 | -45,000             | -45,000             | -45,000             |
| 1312800410             | הכנ.מהורים קייטנות בוקר גנ"י   | -3,267,750          | -3,546,900          | -3,688,776          |
| 1312800920             | מ.ח קייטנות גנ"י בוקר          | -3,019,830          | -3,540,488          | -3,682,108          |
| 1312801410             | הורים קייטנות גנ"י-צהרון       | -2,983,100          | -2,205,825          | -2,774,058          |
| 1312810410             | הכנ' מהורים קייטנות חנוכה      | -990,800            | -990,800            | -990,800            |
| 1312810411             | הכ.הורים קייטנות פסח           | -1,072,100          | -1,072,100          | -1,072,100          |
| 1312810920             | ממשלה קייטנות חנוכה            | -2,160,000          | -2,160,000          | -2,160,000          |
| 1312810921             | ממשלה קייטנות פסח              | -2,160,000          | -2,160,000          | -2,160,000          |
| <b>סה"כ תקבולים</b>    |                                | <b>-171,464,372</b> | <b>-166,274,999</b> | <b>-173,614,495</b> |
| <b>תשלומים</b>         |                                |                     |                     |                     |
| 1812000521             | ק.קורא הכשרה מקצועית תומכי חי  | 91,200              | 91,200              | 91,200              |
| 1812000767             | גננות עובדות מדינה             | 43,785,212          | 43,785,212          | 44,870,000          |
| 1812200110             | השכר הקובע-מינהלה              | 1,741,552           | 1,372,187           | 1,659,082           |
| 1812200120             | ת.שלא נכללות בשכר הקובע        | 19,820              | 5,891               | 7,122               |
| 1812200130             | שעות נוספות                    | 75,199              | 71,910              | 77,120              |
| 1812200140             | החזר הוצאות                    | 196,209             | 140,329             | 169,669             |
| 1812200181             | הפרשות סוציאליות               | 478,287             | 388,211             | 469,378             |
| 1812200182             | מיסים ועלויות                  | 178,188             | 175,988             | 212,783             |
| 1812200210             | השכר הקובע -ע.ללא תקן          |                     | 115,562             | 128,008             |
| 1812200220             | ת.שלא נכללות בשכר הקובע        |                     | 9,844               | 10,905              |
| 1812200230             | שעות נוספות                    |                     | 2,939               | 2,888               |
| 1812200240             | החזר הוצאות                    |                     | 2,461               | 2,726               |
| 1812200281             | הפרשות סוציאליות               |                     | 23,525              | 26,058              |

## ספר תקציב 2026

| סעיף תקציבי | שם סעיף                     | תקציב מאושר<br>2025 | צפי ביצוע 2025 | הצעת תקציב<br>2026 |
|-------------|-----------------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| 1812200282  | מיסים ועלויות               |                     | 11,917         | 13,200             |
| 1812200431  | חשמל גני ילדים              | 1,634,000           | 1,638,163      | 1,662,736          |
| 1812200432  | מים גני ילדים               | 946,000             | 985,000        | 1,050,000          |
| 1812200542  | תשלום מד"א גנ"י             | 6,000               | 6,000          | 6,000              |
| 1812200725  | עידוד אהבת הקריאה           | 60,000              | 60,000         | 60,000             |
| 1812200726  | תוכניות מדעיות              | 32,000              | 32,000         | 32,000             |
| 1812200727  | סדנאות להעשרה צוות חינוכי   | 28,200              | 28,200         | 35,000             |
| 1812200728  | פעילות טניס - גנ"י          | 26,600              | 26,600         | 26,600             |
| 1812200780  | בית ספר להורים הדרך החדשה   |                     | 30,000         | 30,000             |
| 1812200781  | הרצאות אורח                 | 3,000               | 3,000          | 10,000             |
| 1812200782  | סל תרבות כיתות גן           | 200,000             | 200,000        |                    |
| 1812200784  | הגן העתידי                  | 50,000              | 50,000         | 50,000             |
| 1812200786  | שוטף גנ"י - הזנה            | 4,636,200           | 4,636,200      | 4,636,200          |
| 1812200788  | גנ"י -ה.ממשלה תשפ"ו         |                     | 496,666        | 856,733            |
| 1812201782  | העשרה והצטיידות תקציב יוח"א | 528,079             | 528,079        | 528,100            |
| 1812202299  | מעג"ן חדש גנ"י              | 200,000             | 200,000        | 200,000            |
| 1812202725  | מעגן קשת - הדרכה            | 3,200               | 3,200          | 3,200              |
| 1812202726  | סדנאות ת.לאומית לילדים      | 100,000             | 138,330        | 100,000            |
| 1812202789  | מעגן תוכנית לאומית פעולות   | 80,500              | 80,500         | 80,500             |
| 1812203299  | מעגן קשת - שכר              | 41,800              | 41,800         | 41,800             |
| 1812203726  | פעילות תוכנית לאומית        | 165,000             | 165,000        | 165,000            |
| 1812204299  | שכר ת.לאומית סדנאות להורים  | 43,108              | 10,000         | 43,100             |
| 1812210780  | גנ"י -הח.ממשלה תשפ"ז        |                     |                | 496,666            |
| 1812300110  | השכר הקובע-סייעות ק.        | 48,647,013          | 44,440,086     | 47,333,406         |
| 1812300120  | ת.שלא נכללות בשכר הקובע     | 6,940,955           | 6,622,912      | 7,054,104          |
| 1812300130  | שעות נוספות                 | 3,608,256           | 2,894,053      | 2,734,153          |
| 1812300140  | החזר הוצאות                 | 1,116,158           | 1,018,160      | 1,084,449          |
| 1812300181  | הפרשות סוציאליות            | 14,504,996          | 13,442,452     | 14,317,637         |
| 1812300182  | מיסים ועלויות               | 4,976,154           | 5,857,837      | 6,239,218          |
| 1812300210  | השכר הקובע-ע.ללא תקן        |                     | 2,281          |                    |
| 1812300240  | החזר הוצאות                 |                     | 117            |                    |
| 1812300281  | הפרשות סוציאליות            |                     | 436            |                    |
| 1812300282  | מיסים ועלויות               |                     | 181            |                    |
| 1812300720  | תקציב שוטף גנ"י             | 2,471,921           | 2,471,921      | 2,815,321          |
| 1812300743  | שרותי מוקד מערכות אזעקה     | 66,000              | 66,000         | 66,000             |
| 1812300761  | מ"מ רוטציה ורכזות בגנ"י     | 99,700              | 99,700         | 99,700             |
| 1812300780  | הוצ' טקס יום העצמאות        | 119,000             | 119,000        | 119,000            |
| 1812300785  | חוגי העשרה חינוך מיוחד      | 11,000              | 11,000         | 11,000             |
| 1812302110  | ע.בתקן רוטציה               | 3,955,750           | 3,540,699      | 3,771,213          |
| 1812302120  | ת.שלא נכללות בשכר הקובע     | 604,974             | 564,141        | 600,869            |
| 1812302130  | שעות נוספות                 | 298,762             | 198,124        | 187,176            |
| 1812302140  | החזר הוצאות                 | 73,549              | 73,592         | 78,383             |

## ספר תקציב 2026

| סעיף תקציבי          | שם סעיף                  | תקציב מאושר 2025 | צפי ביצוע 2025 | הצעת תקציב 2026 |
|----------------------|--------------------------|------------------|----------------|-----------------|
| 1812302181           | הפרשות סוציאליות         | 1,101,679        | 1,116,049      | 1,188,708       |
| 1812302182           | מיסים ועלויות            | 378,551          | 465,633        | 495,948         |
| 1812302210           | השכר הקובע -ע.ללא תקן    | 4,575,937        | 5,397,057      | 5,978,365       |
| 1812302220           | ת.שלא נכללות בשכר הקובע  | 742,319          | 981,548        | 1,087,269       |
| 1812302230           | שעות נוספות              | 187,447          | 307,070        | 301,707         |
| 1812302240           | החזר הוצאות              | 92,373           | 121,141        | 134,189         |
| 1812302281           | הפרשות סוציאליות         | 1,004,022        | 1,414,789      | 1,567,174       |
| 1812302282           | מיסים ועלויות            | 449,001          | 727,581        | 805,947         |
| 1812800780           | קייטנות גנ"י בוקר        | 9,883,424        | 9,983,424      | 10,278,760      |
| 1812800781           | קייטנות חנוכה            | 2,975,000        | 2,975,000      | 3,050,000       |
| 1812801780           | קייטנות קיץ גנ"י - צהרון | 6,709,568        | 6,709,568      | 6,977,950       |
| 1812810781           | קייטנות פסח              | 2,975,459        | 2,975,459      | 3,050,000       |
| 1817101785           | שמירה גנ"י               | 1,310,561        | 1,310,561      | 1,310,600       |
| 1817500765           | ביטוח תל גנ"י            | 528,009          | 528,009        | 528,000         |
| 1817903781           | הזנה יו"חא גני ילדים     | 650,000          | 650,000        | 650,000         |
| 1817903783           | צהרונים בגני ילדים       | 57,227,000       | 57,527,000     | 60,407,644      |
| סה"כ תשלומים         |                          | 233,633,892      | 230,168,495    | 242,177,664     |
| סך תקבולים           |                          | -171,464,372     | -166,274,999   | -173,614,495    |
| סך תשלומים           |                          | 233,633,892      | 230,168,495    | 242,177,664     |
| סה"כ 40200 גני ילדים |                          | 62,169,520       | 63,893,496     | 68,563,169      |

## ספר תקציב 2026

| סעיף תקציבי             | שם סעיף                          | תקציב מאושר<br>2025 | צפי ביצוע 2025    | הצעת תקציב<br>2026 |
|-------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| <b>40201 קידום נוער</b> |                                  |                     |                   |                    |
| <b>תקבולים</b>          |                                  |                     |                   |                    |
| 1313200924              | תכנית מניעת נשירה עכשיו          | -90,473             | -90,473           | -90,500            |
| 1328000920              | השתת ממשלה-נוער                  | -1,600,000          | -1,600,000        | -1,600,000         |
| 1328001920              | נוער רכז ומנהל יחידה             | -312,000            | -312,000          | -312,000           |
| 1328001923              | הכנסה פ. לאומי לימוד רגשי        | -400,000            | -400,000          | -400,000           |
| 1328001924              | הכנסה תוכנית לאומית סח"י         | -100,000            | -100,000          | -100,000           |
| 1328002923              | הכ' ת.לאומית הכשרה מקצועית       | -199,317            | -199,317          | -199,300           |
| <b>סה"כ תקבולים</b>     |                                  | <b>-2,701,790</b>   | <b>-2,701,790</b> | <b>-2,701,800</b>  |
| <b>תשלומים</b>          |                                  |                     |                   |                    |
| 1811001110              | השכר הקובע - ע.בתקן              | 2,957,383           | 3,157,733         | 3,497,782          |
| 1811001120              | ת.שלא נכללות בשכר הקוב           | 41,835              | 71,447            | 79,141             |
| 1811001130              | שעות נוספות                      | 58,692              | 64,628            | 63,498             |
| 1811001140              | החזר הוצאות                      | 707,559             | 462,004           | 511,756            |
| 1811001181              | הפרשות סוציאליות                 | 884,120             | 914,496           | 1,012,976          |
| 1811001182              | מיסים ועלויות                    | 308,920             | 396,507           | 439,206            |
| 1811001210              | הש.הקובע ללא תקן ק.נוע           |                     | 84,235            | 93,308             |
| 1811001220              | שכר שאינו קובע                   |                     | 16,789            | 18,598             |
| 1811001240              | החזר הוצאות                      |                     | 9,603             | 10,638             |
| 1811001281              | הפרשות_סוציאליות                 |                     | 19,475            | 21,573             |
| 1811001282              | מיסים_ועלויות                    |                     | 11,513            | 12,753             |
| 1813200540              | טלפון יחידה קידום נוער           | 17,000              | 17,000            | 17,000             |
| 1813200681              | עלויות שוטפות                    | 11,000              | 11,000            | 11,000             |
| 1813200684              | שרותי השכלה הילה                 | 40,000              | 40,000            | 40,000             |
| 1813200688              | הפעלת קידום נוער                 | 47,000              | 47,000            | 47,000             |
| 1813200720              | חומרים לשרותי השכלה              | 5,000               | 5,000             | 5,000              |
| 1813200728              | פעולות חינוכיות                  | 53,800              | 53,800            | 53,800             |
| 1813200765              | ביטוח תלמידים-ק.נוער             | 8,760               | 8,760             | 8,800              |
| 1813200790              | סיוע לימוד רגשי פ. לאומי         | 350,000             | 350,000           | 350,000            |
| 1813201299              | שכר - סיוע לימודי רגשי ת.לאומי   | 50,000              | 50,000            | 50,000             |
| 1813201470              | דפוס וציודים                     | 7,000               | 7,000             | 7,000              |
| 1813201710              | הסעות ילדי מועדונית הילה         | 20,000              | 20,000            | 20,000             |
| 1813201721              | ת.מחשב לקידום נוער               | 9,700               | 9,700             | 9,700              |
| 1813201761              | אב בית קידום נוער                | 96,000              | 96,000            | 96,000             |
| 1813202299              | סח"י תוכנית לאומית               | 90,000              | 90,000            | 90,000             |
| 1813202782              | סח"י תוכנית לאומית - פעולות      | 10,000              | 10,000            | 10,000             |
| 1813202790              | ת.לאומית ק"נ-הכשרה               | 194,317             | 199,317           | 194,300            |
| 1813302782              | קידום נוער-החלטת ממשלה<br>תשפ"ו  |                     | 189,666           | 379,333            |
| 1813303782              | קידום נוער- החלטת ממשלה<br>תשפ"ז |                     |                   | 189,666            |
| 1813600781              | אבחון פסיכודאגנוסטי              | 25,000              | 25,000            | 25,000             |
| 1815701299              | נחשון מניעת נשירה-שכר ק.נוער     | 90,473              | 90,473            | 90,500             |

ספר תקציב 2026

| הצעת תקציב<br>2026 | צפי ביצוע 2025 | תקציב מאושר<br>2025 | שם סעיף                 | סעיף תקציבי  |
|--------------------|----------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| 116,700            | 116,683        | 116,683             | נקיון יחידה לקידום נוער | 1822003434   |
| 7,572,028          | 6,644,829      | 6,200,242           |                         | סה"כ תשלומים |
| -2,701,800         | -2,701,790     | -2,701,790          |                         | סך תקבולים   |
| 7,572,028          | 6,644,829      | 6,200,242           |                         | סך תשלומים   |
| 4,870,228          | 3,943,039      | 3,498,452           | קידום נוער              | סה"כ 40201   |

## ספר תקציב 2026

| הצעת תקציב<br>2026  | צפי ביצוע 2025 | תקציב מאושר<br>2025 | שם סעיף                  | סעיף תקציבי |
|---------------------|----------------|---------------------|--------------------------|-------------|
| 40202 הסעות תלמידים |                |                     |                          |             |
| תקבולים             |                |                     |                          |             |
| -930,000            | -770,400       | -770,400            | הורים אסף מימון- הסעות   | 1313203410  |
| -527,000            | -362,400       | -362,400            | הסעות חמ"ד ברנע          | 1313205410  |
| -375,600            | -228,000       | -228,000            | הסעות נווה ציון          | 1313220410  |
| -505,100            | -362,400       | -362,400            | הסעות עוזיאל             | 1313225410  |
| -303,000            | -230,400       | -230,400            | הסעות אור חיה ואור מנחם  | 1313250410  |
| -22,350,799         | -20,333,020    | -20,083,020         | הסעות מוסדות חינוך       | 1317830920  |
| -24,991,499         | -22,286,620    | -22,036,620         | סה"כ תקבולים             |             |
| תשלומים             |                |                     |                          |             |
| 553,235             | 609,687        | 609,687             | הסעות מרכז ימי           | 1817804710  |
| 53,800              | 53,768         | 53,768              | הסעות מקיף ה'            | 1817814710  |
| 14,300              | 14,300         | 14,300              | הסעות מרכז נוער          | 1817820710  |
| 15,000              | 17,732         | 17,732              | הסעות אדיבי              | 1817821710  |
| 70,000              | 81,796         | 81,796              | הסעות רונסון             | 1817823710  |
| 15,000              | 29,172         | 29,172              | הסעות אפרידר             | 1817825710  |
| 38,405,929          | 32,846,367     | 32,846,367          | ח.מיוחד פנימי הסעות      | 1817830710  |
| 2,575,533           | 2,397,061      | 2,397,061           | הסעות אסף מיימון         | 1817833710  |
| 6,840,324           | 6,697,240      | 6,697,240           | הסעות ח.רגיל יסודיים     | 1817834710  |
| 1,662,221           | 1,418,087      | 1,418,087           | הסעות חווה               | 1817835710  |
| 13,117,725          | 11,874,873     | 11,874,873          | הסעות גנים מיוחד         | 1817838710  |
| 63,323,067          | 56,040,083     | 56,040,083          | סה"כ תשלומים             |             |
| -24,991,499         | -22,286,620    | -22,036,620         | סך תקבולים               |             |
| 63,323,067          | 56,040,083     | 56,040,083          | סך תשלומים               |             |
| 38,331,568          | 33,753,463     | 34,003,463          | סה"כ 40202 הסעות תלמידים |             |

## ספר תקציב 2026

| סעיף תקציבי                  | שם סעיף                           | תקציב מאושר 2025    | צפי ביצוע 2025      | הצעת תקציב 2026     |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>40300 בתי ספר יסודיים</b> |                                   |                     |                     |                     |
| <b>תקבולים</b>               |                                   |                     |                     |                     |
| 1313200440                   | הורים ב.תל" ביס יסודיים           | -1,053,317          | -1,053,317          | -1,053,300          |
| 1313200920                   | השתת ממשלה-ביס יסודיים            | -62,810,294         | -67,000,000         | -78,580,000         |
| 1313200922                   | משרה"ח גפן רשותי                  | -4,258,098          | -4,258,098          | -4,258,100          |
| 1313200926                   | הדרך החדשה בית ציפורה             | -153,990            | -111,913            | -111,900            |
| 1313200990                   | שמירה רצף העסקה                   | -2,000,000          | -2,000,000          | -2,000,000          |
| 1313202410                   | הכנס' בי"ס ניצנים                 | -13,977,000         | -12,249,250         | -13,359,220         |
| 1313203921                   | מ.החינוך ניצנים בי"ס              | -13,965,153         | -13,965,153         | -14,802,846         |
| 1313210990                   | שמירה מוסדות חינוך                | -2,824,127          | -2,824,127          | -2,824,100          |
| 1313220922                   | תקציב חרום מחוזי + תקומה בגפן     | -3,200              | -12,650             |                     |
| 1313230922                   | גפן סל מוסדי יסודיים רישום חשבואי | -18,494,970         | -18,494,970         | -18,495,000         |
| 1313600920                   | תכנית מפתחות                      | -275,200            | -275,200            | -277,950            |
| 1313800410                   | הורים קייטנות בוקר בי"ס           | -3,389,000          | -2,878,500          | -2,993,640          |
| 1313800920                   | מ.ח קייטנות בי"ס בוקר             | -2,550,111          | -2,550,111          | -2,634,245          |
| 1313800990                   | קטנת מדעים                        | -97,000             | -97,000             | -97,000             |
| 1313801420                   | הורים קייטנות בי"ס-צהרון          | -1,163,400          | -1,332,800          | -1,656,112          |
| <b>סה"כ תקבולים</b>          |                                   | <b>-127,014,860</b> | <b>-129,103,089</b> | <b>-143,143,413</b> |
| <b>תשלומים</b>               |                                   |                     |                     |                     |
| 1813200110                   | השכר הקובע-ע.בתקן                 | 2,690,389           | 2,698,420           | 2,880,159           |
| 1813200120                   | ת.שלא נכללות בשכר הקובע           | 99,319              | 41,790              | 44,605              |
| 1813200130                   | שעות נוספות                       | 736,999             | 605,070             | 572,843             |
| 1813200140                   | החזר הוצאות                       | 451,927             | 327,807             | 349,885             |
| 1813200181                   | הפרשות סוציאליות                  | 804,963             | 763,241             | 814,645             |
| 1813200182                   | מיסים ועלויות                     | 358,383             | 426,158             | 454,860             |
| 1813200210                   | השכר הקובע-ע.ללא תקן              | 91,678              | 151,070             | 75,535              |
| 1813200220                   | ת.שלא נכללות בשכר הקובע           | 878                 | 12,155              | 6,077               |
| 1813200230                   | שעות נוספות                       | 28,493              | 51,090              | 25,545              |
| 1813200240                   | החזר הוצאות                       | 1,343               | 2,970               | 1,485               |
| 1813200281                   | הפרשות סוציאליות                  | 21,975              | 41,367              | 20,683              |
| 1813200282                   | מיסים ועלויות                     | 9,955               | 23,858              | 11,929              |
| 1813200295                   | בדק בית משל-צביעה                 | 345,000             | 345,000             | 345,000             |
| 1813200431                   | חשמל יסודיים                      | 11,000              | 8,727               | 8,858               |
| 1813200432                   | מים בתי ספר יסודיים               | 39,000              |                     |                     |
| 1813200435                   | מ"מ לעוב' נקיון-שרות              | 50,000              | 50,000              | 50,000              |
| 1813200570                   | מערכות חינוך אוטומציה             | 628,200             | 628,200             | 628,200             |
| 1813200571                   | ש.מחשוב שוטפים במ.חינוך           | 254,000             | 349,000             | 349,000             |
| 1813200576                   | ש.שוטפים מערכת תקשוב לאומ         | 560,000             | 465,000             | 465,000             |
| 1813200721                   | רכישת מזוזות                      | 14,800              | 14,800              | 14,800              |
| 1813200723                   | סל לעולה                          | 270,000             | 270,000             | 270,000             |
| 1813200740                   | כיבוי אש יסודיים                  | 540,241             | 540,241             | 590,200             |

## ספר תקציב 2026

| סעיף תקציבי | שם סעיף                        | תקציב מאושר 2025 | צפי ביצוע 2025 | הצעת תקציב 2026 |
|-------------|--------------------------------|------------------|----------------|-----------------|
| 1813200742  | תיקוני ואחזקת מערכת            | 30,000           | 30,000         | 30,000          |
| 1813200743  | שרותי מוקד בתי"ס               | 133,000          | 133,000        | 133,000         |
| 1813200744  | שרות מערכות כריזה              | 87,750           | 96,000         | 96,000          |
| 1813200751  | שירות ואחזקה מעליות מוסדות ח"נ | 134,228          | 134,228        | 134,200         |
| 1813200761  | שכר הפעלת חונכות               | 71,000,000       | 74,000,000     | 86,400,000      |
| 1813200780  | הוצאות בתי"ס יסודיים           | 50,000           | 50,000         | 50,000          |
| 1813200781  | יזמות ראש העיר                 | 200,000          | 200,000        | 200,000         |
| 1813200784  | פעילות פר"ח                    | 167,975          | 172,000        | 212,047         |
| 1813200788  | ספרי שי לבוגרים יסודיים        | 60,000           | 60,000         | 60,000          |
| 1813200852  | ספרים לניזקקים                 | 160,000          | 160,000        | 180,000         |
| 1813201782  | שבוע מצויינות                  | 10,000           | 10,000         | 10,000          |
| 1813203431  | חשמל בתי"ס רמת כרמים           | 114,000          | 108,367        | 109,993         |
| 1813203783  | צהרונים בבתי ספר               | 31,982,634       | 32,282,634     | 33,700,634      |
| 1813205431  | חשמל אגמים חמ"ד                | 150,000          | 145,191        | 147,369         |
| 1813207431  | חשמל פסגות                     | 205,000          | 164,614        | 167,083         |
| 1813208431  | חשמל מ"מ מצפה ברנע             | 208,000          | 188,579        | 191,407         |
| 1813208781  | יסודיים - הח.ממשלה תשפ"ו       |                  | 889,666        | 1,044,414       |
| 1813208782  | יסודיים-החלטת ממשלה תשפ"ז      |                  |                | 889,666         |
| 1813209431  | חשמל ממ"ד מצפה ימים            | 107,000          | 163,430        | 165,882         |
| 1813210431  | חשמל בתי"ס עיר היין            | 153,000          | 136,375        | 138,421         |
| 1813210434  | שרותי ניקיון בתי"ס יסודיים     | 10,002,797       | 10,002,797     | 11,002,800      |
| 1813210785  | שמירה בתי"ס יסודיים            | 5,000,000        | 5,000,000      | 5,460,000       |
| 1813211431  | חשמל בתי"ס עיר היין חמ"ד       | 105,000          | 117,281        | 119,041         |
| 1813213431  | חשמל אור חיים                  | 97,000           | 71,945         | 73,024          |
| 1813214431  | חשמל אילנות                    | 87,000           | 93,460         | 94,862          |
| 1813215431  | חשמל אסף מימון                 | 80,000           | 98,986         | 100,471         |
| 1813216431  | חשמל ארלוזורוב                 | 67,000           | 61,686         | 62,611          |
| 1813217431  | חשמל בית יחזקאל                | 102,000          | 100,342        | 101,847         |
| 1813220431  | חשמל נווה ציון                 | 66,000           | 56,773         | 57,625          |
| 1813221431  | חשמל נוף ים א'                 | 141,000          | 122,102        | 123,934         |
| 1813222431  | חשמל נאות אשקלון               | 126,000          | 132,643        | 134,632         |
| 1813223431  | חשמל נווה דקלים                | 114,000          | 95,154         | 96,581          |
| 1813224431  | חשמל סיני                      | 103,000          | 85,227         | 86,505          |
| 1813225431  | חשמל עוזיאל                    | 74,000           | 69,232         | 70,270          |
| 1813226431  | חשמל רותם                      | 75,000           | 60,769         | 61,681          |
| 1813227431  | חשמל רמב"ם                     | 71,000           | 55,277         | 56,106          |
| 1813228431  | חשמל נוף ים ב'                 | 107,000          | 96,395         | 97,841          |
| 1813229431  | חשמל ממ"ד ברנע                 | 89,000           | 68,304         | 69,328          |
| 1813230431  | חשמל הראל                      | 44,000           | 61,382         | 62,303          |
| 1813230781  | גפן סל מוסדי יסודיים רישום חשב | 18,494,970       | 18,494,970     | 18,495,000      |
| 1813231431  | חשמל הרצוג                     | 155,000          | 178,961        | 181,646         |
| 1813233431  | חשמל דקל                       | 66,000           | 22,717         | 23,058          |

## ספר תקציב 2026

| סעיף תקציבי                | שם סעיף                        | תקציב מאושר 2025 | צפי ביצוע 2025 | הצעת תקציב 2026 |
|----------------------------|--------------------------------|------------------|----------------|-----------------|
| 1813235431                 | חשמל כוכב הצפון                | 121,000          | 101,032        | 102,547         |
| 1813237431                 | חשמל אור חיה                   | 100,000          | 82,892         | 84,135          |
| 1813238431                 | חשמל אור מנחם                  | 97,000           | 74,757         | 75,878          |
| 1813240110                 | השכר הקובע - ע.בתקן            | 10,882,248       | 9,665,429      | 10,328,210      |
| 1813240120                 | ת.שלא נכללות בשכר הקובע        | 114,802          | 105,846        | 113,104         |
| 1813240130                 | שעות נוספות                    | 670,177          | 670,978        | 635,968         |
| 1813240140                 | החזר הוצאות                    | 1,412,543        | 1,125,178      | 1,202,334       |
| 1813240181                 | הפרשות סוציאליות               | 2,833,820        | 2,670,088      | 2,853,182       |
| 1813240182                 | מיסים ועלויות                  | 1,097,765        | 1,257,819      | 1,344,071       |
| 1813240210                 | השכר הקובע - ע.בתקן            |                  | 241,679        | 267,710         |
| 1813240220                 | השכר שאינו קובע                |                  | 11,604         | 12,854          |
| 1813240230                 | ש. נוספות                      |                  | 9,501          | 9,334           |
| 1813240240                 | החזר הוצאות                    |                  | 5,082          | 5,629           |
| 1813240281                 | הפרשות סוציאליות               |                  | 48,638         | 53,877          |
| 1813240282                 | מיסים ועלויות                  |                  | 27,189         | 30,117          |
| 1813240431                 | חשמל בית ספר אגמים מ"מ         | 139,000          | 142,138        | 144,270         |
| 1813240780                 | תקציב שוטף ויוזמות יסודיים     | 3,660,751        | 3,660,751      | 3,720,800       |
| 1813240781                 | סל מוסדי יסודיים- גפן השת.רשות | 2,514,874        | 2,514,874      | 2,514,900       |
| 1813243431                 | חשמל ביס נווה אילן             | 97,000           | 85,162         | 86,439          |
| 1813250781                 | תקציב חירום מחוזי בגפן         | 3,200            | 12,650         |                 |
| 1813253431                 | חשמל בי"ס אבן ישראל            |                  | 6,910          | 7,013           |
| 1813254431                 | חשמל בי"ס גפן עיר היין         |                  | 35,000         | 90,000          |
| 1813600782                 | תכנית מפתחות                   | 275,200          | 275,200        | 277,950         |
| 1813800780                 | קייטנות בי"ס בוקר              | 6,687,376        | 6,787,376      | 7,058,871       |
| 1813800784                 | קייטנות מדעים                  | 97,000           | 97,000         | 97,000          |
| 1813801780                 | קייטנות קיץ בי"ס- צהרון        | 3,204,401        | 3,204,401      | 3,332,557       |
| 1817100785                 | שמירה- רצף העסקה               | 2,800,000        | 2,800,000      | 3,000,000       |
| 1817102785                 | אבטחה מדלגת                    | 2,340,000        | 2,340,000      | 2,340,000       |
| 1817502765                 | ביטוח תל יסודי                 | 1,012,437        | 1,012,437      | 1,012,400       |
| 1817600720                 | שילוב עולי אתיופיה             | 1,156,500        | 1,156,500      | 1,156,500       |
| סה"כ תשלומים               |                                | 189,544,991      | 192,314,562    | 210,628,241     |
| סך תקבולים                 |                                | -127,014,860     | -129,103,089   | -143,143,413    |
| סך תשלומים                 |                                | 189,544,991      | 192,314,562    | 210,628,241     |
| סה"כ 40300 בתי ספר יסודיים |                                | 62,530,131       | 63,211,473     | 67,484,828      |

## ספר תקציב 2026

| סעיף תקציבי                   | שם סעיף                            | תקציב מאושר 2025  | צפי ביצוע 2025    | הצעת תקציב 2026   |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>40301 בית ספר לאומניות</b> |                                    |                   |                   |                   |
| <b>תקבולים</b>                |                                    |                   |                   |                   |
| 1313201410                    | הורים אומניות - הסעות              | -960,000          | -960,000          | -1,093,000        |
| 1313201411                    | הכנסות מהורים תל"ן אומניות         | -1,800,185        | -1,650,000        | -2,050,200        |
| 1313201440                    | ביטוח תל אומניות יסודי+על יסו      | -51,319           | -51,319           | -51,300           |
| 1313201920                    | השתתפות ממשלה-אומניות שרתים        | -1,250,000        | -1,350,000        | -1,350,000        |
| 1315100920                    | השתתפות ממשלה אומניות על יסוד      |                   | -1,328,000        | -5,000,000        |
| 1315100921                    | סל מוסדי גפן אומניות על יסודי      | -230,000          | -230,000          | -230,000          |
| 1317102990                    | שמירה אומניות-משטרה                | -83,061           | -83,061           | -83,100           |
| <b>סה"כ תקבולים</b>           |                                    | <b>-4,374,565</b> | <b>-5,652,380</b> | <b>-9,857,600</b> |
| <b>תשלומים</b>                |                                    |                   |                   |                   |
| 1813201110                    | השכר הקובע-ע.בתקן                  | 722,814           | 678,624           | 728,886           |
| 1813201120                    | ת.שלא נכללות בשכר הקובע            | 11,953            | 9,591             | 10,301            |
| 1813201130                    | שעות נוספות                        | 45,108            | 43,450            | 41,394            |
| 1813201140                    | החזר הוצאות                        | 80,590            | 73,025            | 78,434            |
| 1813201181                    | הפרשות סוציאליות                   | 193,198           | 182,280           | 195,780           |
| 1813201182                    | מיסים ועלויות                      | 71,320            | 88,243            | 94,778            |
| 1813201291                    | אמנויות בגרות מאה                  |                   |                   | 100,000           |
| 1813201431                    | חשמל אומניות                       | 137,000           | 156,152           | 158,494           |
| 1813201432                    | מים בים לאומניות                   | 95,000            | 150,000           | 150,000           |
| 1813201434                    | ניקיון אומניות                     | 378,296           | 328,296           | 328,300           |
| 1813201780                    | שוטף אומניות על יסודי              | 27,000            | 30,000            | 30,000            |
| 1813211110                    | השכר הקובע ע.הוראה                 | 1,424,730         | 2,232,186         | 4,226,833         |
| 1813211120                    | ת.שלא נכללות בשכר הקובע            | 138,656           | 190,343           | 351,904           |
| 1813211130                    | שעות נוספות                        | 1,765             |                   |                   |
| 1813211140                    | החזר הוצאות                        | 22,108            | 34,201            | 63,230            |
| 1813211181                    | הפרשות סוציאליות                   | 418,845           | 669,004           | 1,336,845         |
| 1813211182                    | מיסים ועלויות                      | 131,732           | 274,088           | 506,731           |
| 1813211210                    | השכר הקובע-ע.ללא תקן               |                   | 6,717             | 7,440             |
| 1813211240                    | החזר הוצאות                        |                   | 32                | 36                |
| 1813211281                    | הפרשות סוציאליות                   |                   | 1,162             |                   |
| 1813211282                    | מיסים ועלויות                      |                   | 530               |                   |
| 1815100761                    | שכר תגבור ערבית - אומניות על יסודי | 30,000            | 130,000           | 130,000           |
| 1815100767                    | שאלת מורים אומניות על יסודי        | 765,000           | 1,200,000         | 2,300,000         |
| 1815101780                    | סל מוסדי גפן אומניות על יסודי      | 230,000           | 230,000           | 230,000           |
| 1817103785                    | שמירה אומניות                      | 179,942           | 179,942           | 179,900           |
| 1817503765                    | ביטוח תלמידים אומניות              | 51,319            | 51,319            | 51,300            |
| 1817801710                    | הסעות אומניות                      | 2,253,525         | 2,253,525         | 2,000,000         |
| <b>סה"כ תשלומים</b>           |                                    | <b>7,409,901</b>  | <b>9,192,710</b>  | <b>13,300,586</b> |

ספר תקציב 2026

| סעיף תקציבי | שם סעיף          | תקציב מאושר<br>2025 | צפי ביצוע 2025 | הצעת תקציב<br>2026 |
|-------------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| סך תקבולים  |                  | -4,374,565          | -5,652,380     | -9,857,600         |
| סך תשלומים  |                  | 7,409,901           | 9,192,710      | 13,300,586         |
| סה"כ 40301  | בית ספר לאומניות | 3,035,336           | 3,540,330      | 3,442,986          |

## ספר תקציב 2026

| סעיף תקציבי                 | שם סעיף                        | תקציב מאושר 2025  | צפי ביצוע 2025    | הצעת תקציב 2026   |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>40302 בית ספר למדעים</b> |                                |                   |                   |                   |
| <b>תקבולים</b>              |                                |                   |                   |                   |
| 1313202415                  | מדעים הכנ.מהורים הסעות         | -1,262,400        | -1,262,400        | -1,313,400        |
| 1313202440                  | ביטוח תל' מדעים                | -76,723           | -76,723           | -76,700           |
| 1313202920                  | ממשלה - מדעים יסודי מנהלה      | -567,800          | -567,800          | -567,800          |
| 1313202921                  | השתת' משרה"ח מדעים על יסודי    | -4,900,000        | -6,600,000        | -7,100,000        |
| 1313202927                  | סל מוסדי גפן-מקיף מדעים        | -600,000          | -600,000          | -600,000          |
| 1317103990                  | שמירה מדעים-משטרה              | -180,956          | -180,956          | -181,000          |
| <b>סה"כ תקבולים</b>         |                                | <b>-7,587,879</b> | <b>-9,287,879</b> | <b>-9,838,900</b> |
| <b>תשלומים</b>              |                                |                   |                   |                   |
| 1813202110                  | השכר הקובע-ע.בתקן              | 767,170           | 790,873           | 847,544           |
| 1813202120                  | ת.שלא נכללות בשכר הקובע        | 11,158            | 13,473            | 14,439            |
| 1813202130                  | שעות נוספות                    | 33,014            | 44,395            | 42,199            |
| 1813202140                  | החזר הוצאות                    | 80,701            | 71,010            | 76,098            |
| 1813202181                  | הפרשות סוציאליות               | 182,941           | 193,576           | 207,448           |
| 1813202182                  | מיסים ועלויות                  | 74,328            | 103,538           | 110,957           |
| 1813202210                  | השכר הקובע-ע.ללא תקן           |                   | 21,056            |                   |
| 1813202220                  | ת.שלא נכללות בשכר הקובע        |                   | 1,530             |                   |
| 1813202240                  | החזר הוצאות                    |                   | 364               |                   |
| 1813202281                  | הפרשות סוציאליות               |                   | 4,070             |                   |
| 1813202282                  | מיסים ועלויות                  |                   | 1,721             |                   |
| 1813202431                  | חשמל מדעים                     | 109,000           | 179,905           | 182,604           |
| 1813202434                  | ניקיון מדעים                   | 367,545           | 367,545           | 367,500           |
| 1813212110                  | השכר הקובע - ע.בתקן            | 1,564,170         | 1,806,894         | 2,175,743         |
| 1813212120                  | ת.שלא נכללות בשכר הקובע        | 298,083           | 228,685           | 275,367           |
| 1813212130                  | שעות נוספות                    | 71,832            | 149,461           | 159,634           |
| 1813212140                  | החזר הוצאות                    | 44,944            | 42,039            | 50,621            |
| 1813212181                  | הפרשות סוציאליות               | 524,041           | 562,714           | 677,583           |
| 1813212182                  | מיסים ועלויות                  | 152,738           | 198,401           | 238,902           |
| 1813212767                  | שאלית מורים מדעים              | 1,200,000         | 1,600,000         | 1,700,000         |
| 1813239431                  | חשמל בי"ס עיר ימים-תיכון מדעים | 39,000            | 40,696            | 41,306            |
| 1815701780                  | תיכון מדעים - שוטף             | 85,000            | 85,000            | 85,000            |
| 1815701787                  | סל מוסדי גפן-מקיף מדעים        | 600,000           | 600,000           | 600,000           |
| 1815704291                  | בגרות מאה תיכון מדעים          | 40,000            | 90,000            | 150,000           |
| 1815710735                  | ליסינג מנהלת תיכון מדעים       | 60,000            | 60,000            | 60,000            |
| 1817104785                  | שמירה מדעים                    | 274,866           | 274,866           | 274,900           |
| 1817504765                  | בטוח תל מדעים                  | 76,723            | 76,723            | 76,700            |
| 1817802710                  | הסעות מדעים                    | 4,000,174         | 4,000,174         | 3,600,200         |
| <b>סה"כ תשלומים</b>         |                                | <b>10,657,428</b> | <b>11,608,709</b> | <b>12,014,745</b> |

ספר תקציב 2026

| סעיף תקציבי | שם סעיף        | תקציב מאושר<br>2025 | צפי ביצוע 2025 | הצעת תקציב<br>2026 |
|-------------|----------------|---------------------|----------------|--------------------|
| סך תקבולים  |                | -7,587,879          | -9,287,879     | -9,838,900         |
| סך תשלומים  |                | 10,657,428          | 11,608,709     | 12,014,745         |
| סה"כ 40302  | בית ספר למדעים | 3,069,549           | 2,320,830      | 2,175,845          |

## ספר תקציב 2026

| סעיף תקציבי                        | שם סעיף                        | תקציב מאושר 2025   | צפי ביצוע 2025     | הצעת תקציב 2026    |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>40304 בתי"ס יסודיים מיוחדים</b> |                                |                    |                    |                    |
| <b>תקבולים</b>                     |                                |                    |                    |                    |
| 1311201740                         | קול קורא חרבות וברזל איתן-פיס  | -117,000           |                    |                    |
| 1313300440                         | תלמידי חוץ                     | -1,000,000         | -1,000,000         | -1,000,000         |
| 1313300920                         | הכ.ממשלה מיוחדים               | -46,320,366        | -46,320,366        | -52,320,752        |
| 1317104990                         | שמירה מיוחדים-משטרה            | -313,461           | -313,461           | -313,500           |
| <b>סה"כ תקבולים</b>                |                                | <b>-47,633,827</b> | <b>-47,750,827</b> | <b>-53,634,252</b> |
| <b>תשלומים</b>                     |                                |                    |                    |                    |
| 1811001782                         | קול קורא חרבות וברזל איתן -פיס | 117,000            |                    |                    |
| 1813230761                         | השלמה לצהרון תקשורת            | 335,000            | 335,000            | 335,000            |
| 1813300110                         | השכר הקובע-ע.בתקן              | 239,345            | 195,052            | 208,863            |
| 1813300120                         | ת.שלא נכללות בשכר הקובע        | 4,084              | 8,764              | 9,385              |
| 1813300130                         | שעות נוספות                    | 11,763             | 17,885             | 16,987             |
| 1813300140                         | החזר הוצאות                    | 11,102             | 14,378             | 15,396             |
| 1813300181                         | הפרשות סוציאליות               | 49,600             | 64,334             | 68,889             |
| 1813300182                         | מיסים ועלויות                  | 20,886             | 25,460             | 27,262             |
| 1813300210                         | השכר הקובע-ע.ללא תקן           | 278,819            | 280,365            | 310,563            |
| 1813300240                         | החזר הוצאות                    | 16,869             | 23,935             | 26,513             |
| 1813300281                         | הפרשות סוציאליות               | 51,603             | 53,910             | 59,716             |
| 1813300282                         | מיסים ועלויות                  | 23,834             | 24,846             | 27,522             |
| 1813300431                         | חשמל יסודיים-מיוחדים           | 176,000            | 174,332            | 176,947            |
| 1813300432                         | מים בתים מיוחדים               | 124,000            | 124,000            | 124,000            |
| 1813300433                         | חמרי נקיון מיוחדים             | 1,400              | 1,400              | 1,400              |
| 1813300434                         | ניקיון מיוחדים                 | 1,080,325          | 1,080,325          | 1,380,300          |
| 1813300471                         | שכפול וחומרים מיוחדים          | 60,500             | 60,500             | 60,500             |
| 1813300540                         | טלפון                          | 5,000              | 5,000              | 5,000              |
| 1813300720                         | ת.שוטף יסודיים מיוחדים         | 46,263             | 65,263             | 65,300             |
| 1813300752                         | אחזקת גיבון מיוחדים            | 110,000            | 110,000            | 110,000            |
| 1813300761                         | שכר הפעלת חונכות               | 213,500            | 213,500            | 213,500            |
| 1813300768                         | תשלום ללומדי חוץ               | 1,769,000          | 1,769,000          | 1,769,000          |
| 1813300781                         | סל בית ספרי מיוחדים            | 50,000             | 50,000             | 50,000             |
| 1813300782                         | טיפול רגשיים והעצמה            | 150,000            | 150,000            | 150,000            |
| 1813300784                         | שבוע האחר הוא אני              | 10,000             | 10,000             | 10,000             |
| 1813300785                         | פעולות העשרה ח. מיוחד          | 600,000            | 600,000            | 600,000            |
| 1813301110                         | השכר הקובע-ע.בתקן              | 20,647,304         | 18,585,228         | 21,321,612         |
| 1813301120                         | ת.שלא נכללות בשכר הקובע        | 1,253,028          | 1,626,185          | 1,865,615          |
| 1813301130                         | שעות נוספות                    | 933,492            | 1,061,128          | 1,079,800          |
| 1813301140                         | החזר הוצאות                    | 587,959            | 463,406            | 531,635            |
| 1813301181                         | הפרשות סוציאליות               | 4,472,405          | 4,989,021          | 5,723,576          |
| 1813301182                         | מיסים ועלויות                  | 1,829,720          | 2,333,482          | 2,677,050          |
| 1813301210                         | השכר הקובע-ע.ללא תקן           | 3,647,142          | 5,382,475          | 5,883,794          |
| 1813301220                         | ת.שלא נכללות בשכר הקובע        | 322,049            | 510,569            | 558,126            |

## ספר תקציב 2026

| סעיף תקציבי                      | שם סעיף                 | תקציב מאושר 2025 | צפי ביצוע 2025 | הצעת תקציב 2026 |
|----------------------------------|-------------------------|------------------|----------------|-----------------|
| 1813301230                       | שעות נוספות             | 191,828          | 141,630        | 137,326         |
| 1813301240                       | החזר הוצאות             | 86,088           | 129,932        | 142,035         |
| 1813301281                       | הפרשות סוציאליות        | 707,553          | 1,128,336      | 1,233,428       |
| 1813301282                       | מיסים ועלויות           | 337,861          | 632,075        | 690,946         |
| 1813301723                       | הזנה יוח'א              | 3,156,277        | 3,900,000      | 4,600,000       |
| 1813301780                       | חנ"מ - הח.ממשלה תשפ"ו   |                  | 236,000        | 322,000         |
| 1813301781                       | חנ"מ הח.ממשלה תשפ"ז     |                  |                | 236,000         |
| 1813302110                       | השכר הקובע משכורות      | 354,907          | 347,680        | 371,832         |
| 1813302120                       | ת.שלא נכללות בשכר הקובע | 16,663           | 2,546          | 2,723           |
| 1813302130                       | שעות נוספות             | 3,682            | 4,312          | 4,090           |
| 1813302140                       | החזר הוצאות             | 26,241           | 26,272         | 28,097          |
| 1813302181                       | הפרשות סוציאליות        | 87,016           | 83,645         | 89,456          |
| 1813302182                       | מיסים ועלויות           | 32,848           | 42,173         | 45,102          |
| 1813302210                       | השכר הקובע-ע.ללא מתיא   |                  | 13,183         |                 |
| 1813302220                       | שכר שאינו קובע          |                  | 1,313          |                 |
| 1813302240                       | החזר הוצאות מתיא        |                  | 555            |                 |
| 1813302281                       | הפרשות סוציאליות מתיא   |                  | 2,717          |                 |
| 1813302282                       | מיסים ועלויות מתיא      |                  | 1,190          |                 |
| 1813302780                       | אחזקה שוטפת מרכז מתי    | 54,500           | 54,500         | 54,500          |
| 1813305780                       | חומרים בי"ס שקד         | 12,100           | 12,100         | 12,100          |
| 1813305930                       | הצטיידות חנ"מ           | 198,500          | 198,500        | 198,500         |
| 1817107785                       | שמירה מיוחדים           | 652,911          | 652,911        | 652,900         |
| 1817507765                       | ביטוח תל מיוחדים        | 32,120           | 32,120         | 32,100          |
| 1845202780                       | הוצאות ברוש             | 34,000           | 34,000         | 34,000          |
| סה"כ תשלומים                     |                         | 45,117,087       | 48,203,433     | 54,350,386      |
| סך תקבולים                       |                         | -47,633,827      | -47,750,827    | -53,634,252     |
| סך תשלומים                       |                         | 45,117,087       | 48,203,433     | 54,350,386      |
| סה"כ 40304 בתי"ס יסודיים מיוחדים |                         | -2,516,740       | 452,606        | 716,134         |

## ספר תקציב 2026

| סעיף תקציבי                               | שם סעיף                    | תקציב מאושר 2025  | צפי ביצוע 2025    | הצעת תקציב 2026   |
|-------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>40309 בתי ספר בניהול רשת דרכא</b>      |                            |                   |                   |                   |
| <b>תקבולים</b>                            |                            |                   |                   |                   |
| 1314003421                                | השתתפות דרכא- עובדי מנהלה  | -1,681,932        | -1,248,394        | -1,336,895        |
| 1317004990                                | שמירה מקיף ה'-משטרה        | -195,790          | -195,790          | -195,800          |
| 1317108990                                | שמירה מקיף ד (משטרה)       |                   | -56,000           | -142,500          |
| 1317116990                                | שמירה מקיף ו'              |                   | -32,274           | -80,684           |
| <b>סה"כ תקבולים</b>                       |                            | <b>-1,877,722</b> | <b>-1,532,458</b> | <b>-1,755,879</b> |
| <b>תשלומים</b>                            |                            |                   |                   |                   |
| 1814000780                                | השתתפות מקיף ה' - דרכ"א    | 1,148,700         | 1,148,700         | 1,148,700         |
| 1814002852                                | ספרים נ-מקיף ד             |                   | 10,200            | 10,200            |
| 1814003110                                | השכר הקובע מקיף ד'         | 1,020,719         | 721,922           | 772,906           |
| 1814003120                                | ת.שלא נכללות בשכר הקובע    | 26,827            | 669               | 716               |
| 1814003130                                | שעות נוספות                | 4,692             | 5,602             | 5,319             |
| 1814003140                                | החזר הוצאות                | 131,326           | 69,568            | 74,481            |
| 1814003181                                | הפרשות סוציאליות           | 227,499           | 172,792           | 184,995           |
| 1814003182                                | מיסים ועלויות              | 99,494            | 86,922            | 93,061            |
| 1814004110                                | השכר הקובע מקיף ה          | 134,472           | 135,835           | 145,669           |
| 1814004120                                | ת.שלא נכללות בשכר הקובע    | 912               | 875               | 938               |
| 1814004130                                | שעות נוספות                | 363               | 522               | 495               |
| 1814004140                                | החזר הוצאות                | 15,561            | 15,109            | 16,203            |
| 1814004181                                | הפרשות סוציאליות           | 20,794            | 22,039            | 23,634            |
| 1814004182                                | מיסים ועלויות              | 12,391            | 16,539            | 17,736            |
| 1814004781                                | אומץ רשת דרכא              | 12,500            | 37,500            | 65,000            |
| 1814004788                                | מניעת נשירה מקיף ה         | 25,000            | 25,000            | 25,000            |
| 1814007780                                | השתתפות מקיף ד' - רשת דרכא |                   | 255,000           | 800,000           |
| 1814008852                                | ספרים לנזקקים מקיף ה'      | 11,000            | 11,000            | 11,000            |
| 1814008853                                | מלגות מעוטי יכולת מקיף ה'  | 8,000             | 8,000             | 8,000             |
| 1817004785                                | שמירה מקיף ה'              | 310,359           | 310,359           | 310,400           |
| 1817113785                                | שמירה מקיף ד               |                   | 95,000            | 230,000           |
| 1817116785                                | שמירה מקיף ו'              |                   | 100,000           | 255,000           |
| 1817400780                                | השתתפות מקיף ו' (דרכא)     |                   | 200,000           | 600,000           |
| 1817401852                                | סיוע בספרים לנזקקים מקיף ו |                   | 10,000            | 10,000            |
| 1817806710                                | הסעות מקיף ו'              |                   | 226,000           | 600,000           |
| 1817827710                                | הסעות_מקיף ד               |                   |                   | 24,325            |
| <b>סה"כ תשלומים</b>                       |                            | <b>3,210,609</b>  | <b>3,685,153</b>  | <b>5,433,778</b>  |
| <b>סך תקבולים</b>                         |                            |                   |                   |                   |
| <b>סך תשלומים</b>                         |                            |                   |                   |                   |
| <b>סה"כ 40309 בתי ספר בניהול רשת דרכא</b> |                            |                   |                   |                   |
|                                           |                            | <b>-1,877,722</b> | <b>-1,532,458</b> | <b>-1,755,879</b> |
|                                           |                            | <b>3,210,609</b>  | <b>3,685,153</b>  | <b>5,433,778</b>  |
|                                           |                            | <b>1,332,887</b>  | <b>2,152,695</b>  | <b>3,677,899</b>  |

## ספר תקציב 2026

| סעיף תקציבי             | שם סעיף                             | תקציב מאושר 2025  | צפי ביצוע 2025    | הצעת תקציב 2026   |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>40340 חינוך חרדי</b> |                                     |                   |                   |                   |
| <b>תקבולים</b>          |                                     |                   |                   |                   |
| 1312220290              | הכנסות ביטוח תל"ג גנ"י - חינוך חרדי | -10,212           | -10,212           | -10,200           |
| 1313200221              | ביטוח תלמידים מוכשר                 | -189,362          | -189,362          | -189,400          |
| 1313200921              | הכנסה מסילה                         | -440,000          | -440,000          | -440,000          |
| 1313234920              | משרה"ח נצח ישראל                    | -550,000          | -550,000          | -550,000          |
| 1313236920              | משרה"ח פלא יועץ                     | -261,300          | -261,300          | -261,300          |
| 1317134990              | שמירה נצח ישראל                     | -185,902          | -185,902          | -185,900          |
| 1317137990              | הכנ' שמירה מעיין חיים               | -301,596          | -301,596          | -301,600          |
| 1317138990              | הכנ' משמירה מסילה                   | -102,839          | -102,839          | -102,800          |
| 1317196990              | שמירה פלא יועץ                      | -155,089          | -155,089          | -155,100          |
| <b>סה"כ תקבולים</b>     |                                     | <b>-2,196,300</b> | <b>-2,196,300</b> | <b>-2,196,300</b> |
| <b>תשלומים</b>          |                                     |                   |                   |                   |
| 1813200789              | שכר מתגברים-ה.מתקנת                 |                   | 75,000            | 75,000            |
| 1813210780              | הח.ממשלה תשפ"ה ה.מתקנת חרדי         |                   | 486,666           |                   |
| 1813220299              | שכר מתגברים הח.ממשלה תשפ"ו          | 75,000            |                   |                   |
| 1813220780              | חינוך חרדי-הח. ממשלה תשפ"ו          |                   | 393,333           | 486,666           |
| 1813230780              | חרדי - החלטת ממשלה תשפ"ז            |                   |                   | 393,336           |
| 1813231780              | תגבור חונכים במ.ליבה                | 200,000           | 200,000           | 200,000           |
| 1813233818              | השתת ב"ס שובו                       | 109,300           | 109,300           | 109,300           |
| 1813234818              | השתת נצח ישראל                      | 297,115           | 297,115           | 319,000           |
| 1813234819              | נצח ישראל-מינהל שרתים               | 550,000           | 550,000           | 550,000           |
| 1813236818              | השתת פלא יועץ                       | 200,000           | 200,000           | 200,000           |
| 1813236819              | פלא יועץ-מינהל שרתים                | 261,300           | 261,300           | 261,300           |
| 1813238818              | השתת מסילה                          | 130,000           | 130,000           | 140,000           |
| 1813251818              | השתת בהוצ מעיין חיים בנים           | 320,000           | 320,000           | 320,000           |
| 1813261818              | השתת בהוצ מעיין חיים בנות           | 370,000           | 370,000           | 381,000           |
| 1813271818              | השתתפות חניכי הישיבות               | 46,214            | 46,214            | 80,000            |
| 1813300299              | החלטת ממשלה ה.מתקנת- חרדי           | 486,666           |                   |                   |
| 1817141785              | מסילה שמירה                         | 147,750           | 147,750           | 147,800           |
| 1817184785              | שמירה מעיין חיים                    | 459,597           | 459,597           | 459,600           |
| 1817194785              | שמירה נצח ישראל                     | 335,947           | 335,947           | 335,900           |
| 1817198785              | פלא-יועץ שמירה                      | 163,433           | 163,433           | 163,400           |
| 1817508765              | ביטוח תל פלא יועץ                   | 19,044            | 19,044            | 19,000            |
| 1817510765              | ביטוח תל נצח ישראל אגודה            | 46,647            | 46,647            | 46,600            |
| 1817512765              | ביטוח ת.מעין חיים וש"ס ג            | 95,338            | 95,338            | 95,300            |
| 1817513765              | ביטוח מסילה                         | 14,904            | 14,904            | 14,900            |
| 1817514765              | ביטוח תל חניכי הישיבות              | 14,965            | 14,965            | 15,000            |
| 1817520765              | ביטוח תל"ג גנ"י - חינוך חרדי        | 10,212            | 10,212            | 10,200            |
| 1818400819              | השתתפות שרתים ומזכירות מסילה        | 440,000           | 440,000           | 440,000           |

ספר תקציב 2026

| הצעת תקציב<br>2026 | צפי ביצוע 2025 | תקציב מאושר<br>2025 | שם סעיף    | סעיף תקציבי  |
|--------------------|----------------|---------------------|------------|--------------|
| 5,263,302          | 5,186,765      | 4,793,432           |            | סה"כ תשלומים |
| -2,196,300         | -2,196,300     | -2,196,300          |            | סך תקבולים   |
| 5,263,302          | 5,186,765      | 4,793,432           |            | סך תשלומים   |
| 3,067,002          | 2,990,465      | 2,597,132           | חינוך חרדי | סה"כ 40340   |

## ספר תקציב 2026

| סעיף תקציבי                   | שם סעיף                  | תקציב מאושר 2025 | צפי ביצוע 2025  | הצעת תקציב 2026 |
|-------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| <b>40400 חווה חקלאית</b>      |                          |                  |                 |                 |
| <b>תקבולים</b>                |                          |                  |                 |                 |
| 1313700920                    | מ.חינוך חווה חקלאית      | -308,000         | -308,000        | -308,000        |
| 1313700921                    | מינהל התיישבותי          | -53,000          | -54,715         | -54,700         |
| 1317105990                    | שמירה חווה-משטרה         | -83,061          | -83,061         | -83,100         |
| <b>סה"כ תקבולים</b>           |                          |                  |                 |                 |
|                               |                          | <b>-444,061</b>  | <b>-445,776</b> | <b>-445,800</b> |
| <b>תשלומים</b>                |                          |                  |                 |                 |
| 1813700110                    | השכר הקובע-ע.בתקן        | 259,815          | 238,901         | 254,835         |
| 1813700130                    | שעות נוספות              | 15,790           | 29,434          | 27,849          |
| 1813700140                    | החזר הוצאות              | 23,165           | 22,392          | 23,886          |
| 1813700181                    | הפרשות סוציאליות         | 50,589           | 50,219          | 53,568          |
| 1813700182                    | מיסים ועלויות            | 22,666           | 31,845          | 33,969          |
| 1813700420                    | תק' ובדק בית חווה חקלאית | 1,900            | 1,900           | 1,900           |
| 1813700434                    | ניקיון חווה חקלאית       | 37,353           | 37,353          | 37,400          |
| 1813700540                    | טלפון                    | 4,000            | 4,000           | 4,000           |
| 1813700711                    | אח שוטפת חווה חקלאית     | 29,300           | 29,300          | 40,000          |
| 1813700781                    | הוצ' מינהל התיישבות      | 53,000           | 54,715          | 54,700          |
| 1817108785                    | שמירה חווה               | 119,686          | 119,686         | 119,700         |
| <b>סה"כ תשלומים</b>           |                          |                  |                 |                 |
|                               |                          | <b>617,264</b>   | <b>619,745</b>  | <b>651,807</b>  |
| <b>סך תקבולים</b>             |                          |                  |                 |                 |
|                               |                          | <b>-444,061</b>  | <b>-445,776</b> | <b>-445,800</b> |
| <b>סך תשלומים</b>             |                          |                  |                 |                 |
|                               |                          | <b>617,264</b>   | <b>619,745</b>  | <b>651,807</b>  |
| <b>סה"כ 40400 חווה חקלאית</b> |                          |                  |                 |                 |
|                               |                          | <b>173,203</b>   | <b>173,969</b>  | <b>206,007</b>  |

## ספר תקציב 2026

| סעיף תקציבי                | שם סעיף                   | תקציב מאושר 2025 | צפי ביצוע 2025  | הצעת תקציב 2026 |
|----------------------------|---------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| <b>40401 מרכז ימי</b>      |                           |                  |                 |                 |
| <b>תקבולים</b>             |                           |                  |                 |                 |
| 1313701920                 | השתת' ממשלה - מרכז ימי    | -342,000         | -362,000        | -362,000        |
| <b>סה"כ תקבולים</b>        |                           |                  |                 |                 |
|                            |                           | <b>-342,000</b>  | <b>-362,000</b> | <b>-362,000</b> |
| <b>תשלומים</b>             |                           |                  |                 |                 |
| 1813701110                 | השכר הקובע מ.כוללות       | 231,426          | 206,815         | 220,705         |
| 1813701130                 | שעות נוספות               | 7,008            | 15,226          | 14,412          |
| 1813701140                 | החזר הוצאות               | 17,257           | 17,183          | 18,337          |
| 1813701181                 | הפרשות סוציאליות          | 47,605           | 47,224          | 50,395          |
| 1813701182                 | מיסים ועלויות             | 21,282           | 26,865          | 28,669          |
| 1813701420                 | תיקונים ובדק בית מרכז ימי | 3,600            | 3,600           | 3,600           |
| 1813701431                 | חשמל מרכז ימי             |                  |                 | 100,000         |
| 1813701434                 | ניקיון מרכז ימי           | 96,000           | 96,000          | 96,000          |
| 1813701734                 | בטוח כלי שיט              | 34,000           | 34,000          | 34,000          |
| 1813701780                 | הוצ' שונות מרכז ימי       | 65,000           | 65,000          | 65,000          |
| 1813701784                 | דמי עגינה                 | 135,500          | 135,500         | 135,500         |
| <b>סה"כ תשלומים</b>        |                           |                  |                 |                 |
|                            |                           | <b>658,678</b>   | <b>647,413</b>  | <b>766,618</b>  |
| <b>סך תקבולים</b>          |                           |                  |                 |                 |
| <b>סך תשלומים</b>          |                           |                  |                 |                 |
| <b>סה"כ 40401 מרכז ימי</b> |                           |                  |                 |                 |
|                            |                           | <b>316,678</b>   | <b>285,413</b>  | <b>404,618</b>  |

## ספר תקציב 2026

| תקציב מאושר<br>2025  |                    |          | סעיף תקציבי שם סעיף       |            |
|----------------------|--------------------|----------|---------------------------|------------|
| צפי ביצוע 2025       | הצעת תקציב<br>2026 |          |                           |            |
| 40500 ביה"ס למחוננים |                    |          |                           |            |
| תקבולים              |                    |          |                           |            |
| -204,000             | -204,000           | -204,000 | משרה"ח מחוננים            | 1313400922 |
| -83,100              | -83,061            | -83,061  | הכנסות שמירה מחוננים      | 1313400990 |
| -287,100             | -287,061           | -287,061 | סה"כ תקבולים              |            |
| תשלומים              |                    |          |                           |            |
| 108,100              | 108,082            | 108,082  | שרותי ניקיון מחוננים      | 1813200434 |
| 40,000               | 40,000             | 40,000   | מחוננים סבסוד             | 1813200725 |
| 229,075              | 214,459            | 233,893  | השכר הקובע-ע. בתקן        | 1813400110 |
| 55,364               | 51,832             | 3,549    | ש.לא נכלל בשכר הקובע      | 1813400120 |
| 19,030               | 20,086             | 18,757   | שעות נוספות               | 1813400130 |
| 29,929               | 28,020             | 31,853   | החזר הוצאות               | 1813400140 |
| 70,204               | 65,724             | 68,613   | הפרשות סוציאליות          | 1813400181 |
| 31,414               | 29,410             | 24,337   | מיסים ועלויות             | 1813400182 |
| 61,292               | 60,386             | 72,000   | חשמל מ.מצוינות נ.דקלים    | 1813400431 |
| 175,000              | 174,990            | 174,990  | שמירה ביה"ס למחוננים      | 1813400785 |
| 819,408              | 792,989            | 776,074  | סה"כ תשלומים              |            |
| -287,100             | -287,061           | -287,061 | סך תקבולים                |            |
| 819,408              | 792,989            | 776,074  | סך תשלומים                |            |
| 532,308              | 505,928            | 489,013  | סה"כ 40500 ביה"ס למחוננים |            |

ספר תקציב 2026

| הצעת תקציב<br>2026 | צפי ביצוע 2025 | תקציב מאושר<br>2025 | שם סעיף                     | סעיף תקציבי                 |
|--------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                    |                |                     |                             | <b>40501 תחנה לאם ולילד</b> |
|                    |                |                     |                             | <b>תשלומים</b>              |
| 22,000             | 22,000         | 22,000              | מ"מ מרכז לילד ולמתגבר       | 1817300432                  |
| 81,470             | 80,266         | 91,000              | חשמל וש.מוקד במרכז הילד     | 1832400431                  |
| 107,900            | 70,000         | 107,885             | ניקיון טיפת חלב             | 1832400434                  |
| <b>211,370</b>     | <b>172,266</b> | <b>220,885</b>      |                             | <b>סה"כ תשלומים</b>         |
| <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            |                             | <b>סך תקבולים</b>           |
| <b>211,370</b>     | <b>172,266</b> | <b>220,885</b>      |                             | <b>סך תשלומים</b>           |
| <b>211,370</b>     | <b>172,266</b> | <b>220,885</b>      | <b>40501 תחנה לאם ולילד</b> | <b>סה"כ</b>                 |

## ספר תקציב 2026

| הצעת תקציב<br>2026   | צפי ביצוע 2025 | תקציב מאושר<br>2025 | סעיף תקציבי               | שם סעיף                 |
|----------------------|----------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|
| 40600 שרות פסיכולוגי |                |                     |                           |                         |
| תקבולים              |                |                     |                           |                         |
| -7,300,000           | -7,300,000     | -8,200,000          | 1317300920                | השתת ממשלה בשפי         |
| -271,800             | -271,758       | -271,758            | 1317300921                | מעו"ף לפסיכולוגים       |
| -123,500             | -123,453       | -123,453            | 1317300922                | משרה'ח הדרכת פסיכולוגים |
| -7,695,300           | -7,695,211     | -8,595,211          | סה"כ תקבולים              |                         |
| תשלומים              |                |                     |                           |                         |
| 121,400              | 121,358        | 121,358             | 1817201434                | ניקיון מ.הילד והמתגבר   |
| 6,751,237            | 6,335,674      | 7,042,292           | 1817300110                | השכר הקובע-ע.בתקן       |
| 293,875              | 275,786        | 309,014             | 1817300120                | ת.שלא נכללות בשכר הקובע |
| 854,479              | 904,039        | 1,350,567           | 1817300130                | שעות נוספות             |
| 592,523              | 556,052        | 1,136,541           | 1817300140                | החזר הוצאות             |
| 2,020,553            | 1,896,181      | 2,163,541           | 1817300181                | הפרשות סוציאליות        |
| 903,263              | 847,664        | 796,216             | 1817300182                | מיסים ועלויות           |
| 20,000               | 20,000         | 20,000              | 1817300540                | טלפון                   |
| 5,300                | 5,310          | 5,310               | 1817300541                | אינטרנט שפ"ח            |
| 40,000               | 40,000         | 40,000              | 1817300720                | חומרים ש.פסיכולוגי      |
| 123,500              | 123,453        | 123,453             | 1817300780                | הדרכת פסיכולוגים        |
| 271,800              | 271,758        | 271,758             | 1817300781                | מעו"ף לפסיכולוגים       |
| 11,500               | 11,500         | 11,500              | 1817300782                | אבחונים לתלמידים ליקויי |
| 60,000               | 60,000         | 60,000              | 1817300783                | שרות פסיכיאטרי          |
| 20,000               | 20,000         | 20,000              | 1817300930                | עזרים מקצועיים          |
| 12,089,430           | 11,488,775     | 13,471,550          | סה"כ תשלומים              |                         |
| -7,695,300           | -7,695,211     | -8,595,211          | סך תקבולים                |                         |
| 12,089,430           | 11,488,775     | 13,471,550          | סך תשלומים                |                         |
| 4,394,130            | 3,793,564      | 4,876,339           | סה"כ 40600 שרות פסיכולוגי |                         |

## ספר תקציב 2026

| סעיף תקציבי                   | שם סעיף                 | תקציב מאושר 2025 | צפי ביצוע 2025 | הצעת תקציב 2026 |
|-------------------------------|-------------------------|------------------|----------------|-----------------|
| <b>41100 שיקום ממשלה</b>      |                         |                  |                |                 |
| <b>תקבולים</b>                |                         |                  |                |                 |
| 1317600420                    | הכנסות מאתגר-הבית לביס  | -25,300          | -25,300        | -25,300         |
| 1317902920                    | שיקום ממשלה             | -243,300         | -243,300       | -243,300        |
| <b>סה"כ תקבולים</b>           |                         |                  |                |                 |
| <b>תשלומים</b>                |                         |                  |                |                 |
| 1817902210                    | השכר הקובע-ע.ללא תקן    |                  | 11,856         |                 |
| 1817902240                    | החזר הוצאות             |                  | 104            |                 |
| 1817902281                    | הפרשות סוציאליות        |                  | 2,404          |                 |
| 1817902282                    | מיסים ועלויות           |                  | 1,017          |                 |
| 1817903110                    | השכר הקובע - ע.בתקן     | 175,405          |                |                 |
| 1817903120                    | השכר הלא קובע           | 89,392           | 101,871        | 108,503         |
| 1817903140                    | החזר הוצאות             | 15,824           |                |                 |
| 1817903181                    | הפרשות סוציאליות        | 49,895           |                |                 |
| 1817903182                    | מיסים ועלויות           | 21,994           |                |                 |
| 1817903299                    | מהבית לבי"ס-שכר מדריכה  | 15,000           | 116,508        | 205,900         |
| 1817903782                    | שיקום-מהבית לבי"ס       | 19,500           | 19,500         | 19,500          |
| 1817905782                    | טיפול בבע"ח שיקום שכונת | 43,200           | 43,200         | 43,200          |
| <b>סה"כ תשלומים</b>           |                         |                  |                |                 |
| <b>סך תקבולים</b>             |                         |                  |                |                 |
| <b>סך תשלומים</b>             |                         |                  |                |                 |
| <b>סה"כ 41100 שיקום ממשלה</b> |                         |                  |                |                 |

## ספר תקציב 2026

| סעיף תקציבי                     | שם סעיף                            | תקציב מאושר 2025  | צפי ביצוע 2025    | הצעת תקציב 2026   |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>41200 רווחה חינוכית</b>      |                                    |                   |                   |                   |
| <b>תקבולים</b>                  |                                    |                   |                   |                   |
| 1315200411                      | הכנסה פרויקט נחשון - גפן           | -217,000          | -155,000          |                   |
| 1317600920                      | רווחה ממשלה-רווחה חינוכי           | -1,087,400        | -1,000,431        | -1,000,400        |
| 1317617923                      | הכנסות מאתגר ת.לאומית              | -193,000          | -193,000          | -193,000          |
| <b>סה"כ תקבולים</b>             |                                    | <b>-1,497,400</b> | <b>-1,348,431</b> | <b>-1,193,400</b> |
| <b>תשלומים</b>                  |                                    |                   |                   |                   |
| 1812601780                      | תוכנית הפעלה בגנ"י - רווחה חינוכית |                   | 82,376            | 82,400            |
| 1813200785                      | שכר רכזת תוכנית רווחה חינוכית      |                   | 30,000            | 170,000           |
| 1817601780                      | אילוף כלבים                        | 64,500            | 109,000           | 109,000           |
| 1817605780                      | מהבית לביס                         | 32,000            |                   |                   |
| 1817606299                      | שכר מתמט'ושפה-חרדים                | 80,000            | 65,000            | 65,000            |
| 1817607781                      | טיפולים רגשיים חנ"מ ר.חינוכית      | 23,410            | 20,000            | 20,000            |
| 1817607787                      | תוכידיים בתי"ס +חשיבה מחוץ לקופסא  | 201,325           | 100,695           | 100,700           |
| 1817610299                      | סל תגבורים שכר                     | 200,000           | 170,000           | 170,000           |
| 1817610780                      | סל תגבור - פעולות                  | 70,861            | 100,860           | 100,900           |
| 1817614299                      | נחשון מניעת נשירה-שכר              | 91,240            | 83,240            | 83,200            |
| 1817614781                      | פעילות נחשון מניעת נשירה-בגפן      | 234,985           | 155,767           |                   |
| 1817617782                      | האתגר תכנית לאומית                 | 54,667            | 54,667            | 54,700            |
| 1817619299                      | שכר אתגר תכנית לאומית              | 68,333            | 68,333            | 68,300            |
| 1817621780                      | העשרה תרבותית                      | 80,000            | 50,500            | 50,500            |
| 1817622110                      | השכר הקובע - ע.בתקן                | 405,476           | 256,830           | 273,959           |
| 1817622130                      | שעות נוספות                        | 3,669             | 190               | 179               |
| 1817622140                      | החזר הוצאות                        | 16,248            | 4,334             | 4,623             |
| 1817622181                      | הפרשות סוציאליות                   | 61,016            | 46,497            | 49,598            |
| 1817622182                      | מיסים ועלויות                      | 33,693            | 23,249            | 24,800            |
| 1817636780                      | תוכנית פסיעות-רווחה חינוכית        | 200,000           | 175,000           | 175,000           |
| 1817667299                      | גמל"א - שכר                        | 40,000            | 40,000            | 40,000            |
| 1817902783                      | ט.מצוינות                          | 30,000            | 30,000            | 30,000            |
| <b>סה"כ תשלומים</b>             |                                    | <b>1,991,423</b>  | <b>1,666,538</b>  | <b>1,672,859</b>  |
| <b>סך תקבולים</b>               |                                    |                   |                   |                   |
| <b>סך תשלומים</b>               |                                    |                   |                   |                   |
| <b>סה"כ 41200 רווחה חינוכית</b> |                                    | <b>494,023</b>    | <b>318,107</b>    | <b>479,459</b>    |

ספר תקציב 2026

| הצעת תקציב<br>2026 | צפי ביצוע 2025 | תקציב מאושר<br>2025 | שם סעיף                          | סעיף תקציבי               |
|--------------------|----------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------|
|                    |                |                     | 41801 מרכז נוער דתי - אמי"ת      |                           |
|                    |                |                     | תקבולים                          |                           |
| -72,000            | -71,966        | -71,966             | 1317109990                       | שמירה מרכז נוער דתי (משט) |
| -72,000            | -71,966        | -71,966             | סה"כ תקבולים                     |                           |
|                    |                |                     | תשלומים                          |                           |
| 145,300            | 145,274        | 145,274             | 1817109785                       | שמירה מ.נוער דתי          |
| 145,300            | 145,274        | 145,274             | סה"כ תשלומים                     |                           |
| -72,000            | -71,966        | -71,966             | סך תקבולים                       |                           |
| 145,300            | 145,274        | 145,274             | סך תשלומים                       |                           |
| 73,300             | 73,308         | 73,308              | סה"כ 41801 מרכז נוער דתי - אמי"ת |                           |

## ספר תקציב 2026

| סעיף תקציבי                 | שם סעיף                      | תקציב מאושר 2025 | צפי ביצוע 2025 | הצעת תקציב 2026 |
|-----------------------------|------------------------------|------------------|----------------|-----------------|
| <b>41900 מקיף עירוני ב'</b> |                              |                  |                |                 |
| <b>תקבולים</b>              |                              |                  |                |                 |
| 1314002920                  | תקבולים מ.חינוך מקיף ב       | -6,900,000       | -4,700,000     |                 |
| 1315700927                  | סל מוסדי גפן- מקיף ב         | -981,173         | -530,000       |                 |
| 1315701221                  | א.ביטוח מקיף ב               | -48,180          | -48,180        |                 |
| 1315701420                  | רשת אורט - מנהלה מקיף ב      | -1,067,000       | -592,446       | -1,925,450      |
| 1315701920                  | השתתפות ממשלה שרתים - מקיף ב | -40,000          | -560,000       |                 |
| 1317110990                  | שמירה מקיף ב' (משטרה)        | -40,000          | -44,000        | -110,000        |
| 1317700922                  | השתת' ממשלה אומץ מקיף ב      | -9,036,353       | -6,514,626     | -2,035,450      |
| <b>סה"כ תקבולים</b>         |                              |                  |                |                 |
| <b>תשלומים</b>              |                              |                  |                |                 |
| 1814002110                  | השכר הקובע                   | 3,174,567        | 1,571,697      |                 |
| 1814002120                  | ת.שלא נכללות בשכר הקובע      | 370,465          | 230,418        |                 |
| 1814002130                  | שעות נוספות                  | 122,629          | 31,838         |                 |
| 1814002140                  | החזר הוצאות                  | 64,170           | 22,289         |                 |
| 1814002181                  | הפרשות סוציאליות             | 933,895          | 458,495        |                 |
| 1814002182                  | מיסים ועלויות                | 268,541          | 177,872        |                 |
| 1814002210                  | השכר הקובע-ע.ללא חטיבה       |                  | 17,595         |                 |
| 1814002281                  | הפרשות סוציאליות             |                  | 3,010          |                 |
| 1814002282                  | מיסים ועלויות                |                  | 1,384          |                 |
| 1814002431                  | חשמל דירת של"פ (מקיף ב')     | 6,000            | 5,426          | 5,507           |
| 1814002432                  | מים דירת של"פ                | 2,000            | 2,000          | 2,000           |
| 1814002743                  | שירותי מוקד מקיף ב           | 2,246            |                |                 |
| 1814013291                  | אומץ מקיף ב'                 | 90,000           | 20,000         |                 |
| 1815002780                  | שכירות דירת של"פ             |                  | 50,400         |                 |
| 1815700731                  | דלק רכב מנהל מקיף ב'         | 30,000           | 35,000         |                 |
| 1815700735                  | ליסינג מנהל מקיף ב'          | 54,000           | 60,740         |                 |
| 1815700765                  | ביטוח תל' - מקיף ב           | 48,180           | 48,180         |                 |
| 1815701110                  | השכר הקובע-ע.בתקן מנהלה      | 1,252,560        | 1,171,925      | 1,252,466       |
| 1815701120                  | ת.שלא נכללות בשכר הקובע      | 3,274            | 693            | 741             |
| 1815701130                  | שעות נוספות                  | 72,171           | 80,091         | 75,922          |
| 1815701140                  | החזר הוצאות                  | 121,735          | 108,020        | 115,444         |
| 1815701181                  | הפרשות סוציאליות             | 297,332          | 291,937        | 312,001         |
| 1815701182                  | מיסים ועלויות                | 115,365          | 148,966        | 159,203         |
| 1815701291                  | בגרות 100 מקיף ב             | 100,000          | 12,000         |                 |
| 1815701434                  | ניקיון מקיף עירוני ב         | 790,176          | 400,000        |                 |
| 1815701740                  | כיבוי אש רוגוזין             | 5,000            | 5,000          |                 |
| 1815701767                  | שאלית מורים מקיף ב           | 2,100,000        | 1,600,000      |                 |
| 1815701781                  | חלוץ וממר"ם- מקיף ב'         | 200,000          | 200,000        |                 |
| 1815701783                  | סל מוסדי גפן - מקיף ב        | 981,173          | 530,000        |                 |
| 1815701784                  | שוטף - מקיף ב'               | 115,000          | 100,000        |                 |

ספר תקציב 2026

| הצעת תקציב<br>2026 | צפי ביצוע 2025    | תקציב מאושר<br>2025 | שם סעיף                | סעיף תקציבי         |
|--------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| 750,000            | 220,000           |                     | השתתפות מקיף ב' - אורט | 1815702784          |
| 345,000            | 138,000           |                     | שמירה מקיף ב'          | 1817110785          |
| 45,175             |                   |                     | הסעות__מקיף ב          | 1817828710          |
| <b>3,113,859</b>   | <b>7,692,576</b>  | <b>11,320,479</b>   |                        | <b>סה"כ תשלומים</b> |
| <b>-2,035,450</b>  | <b>-6,514,626</b> | <b>-9,036,353</b>   |                        | <b>סך תקבולים</b>   |
| <b>3,113,859</b>   | <b>7,692,576</b>  | <b>11,320,479</b>   |                        | <b>סך תשלומים</b>   |
| <b>1,078,409</b>   | <b>1,177,950</b>  | <b>2,284,126</b>    | מקיף עירוני ב'         | <b>סה"כ 41900</b>   |

## ספר תקציב 2026

| סעיף תקציבי               | שם סעיף                         | תקציב מאושר 2025 | צפי ביצוע 2025   | הצעת תקציב 2026   |
|---------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>41902 סנהדרין</b>      |                                 |                  |                  |                   |
| <b>תקבולים</b>            |                                 |                  |                  |                   |
| 1315002920                | השת.ממשלה מנהלה סנהדרין         | -263,900         | -263,900         | -429,000          |
| 1315700440                | ביטוח תל סנהדרין                |                  |                  | -8,556            |
| 1315700990                | הכנסות שמירה סנהדרין            |                  | -30,000          | -75,000           |
| 1315702420                | הכנסות מהורים תל"ן - סנהדרין    |                  |                  | -128,000          |
| 1315702920                | הכנסות ממשלה - סנהדרין          |                  | -280,000         | -910,000          |
| 1315710927                | סל מוסדי סנהדרין גפן            |                  | -150,000         | -150,000          |
| <b>סה"כ תקבולים</b>       |                                 | <b>-263,900</b>  | <b>-723,900</b>  | <b>-1,700,556</b> |
| <b>תשלומים</b>            |                                 |                  |                  |                   |
| 1815500110                | השכר הקובע ע.בתקן מנהלה סנהדרין | 218,606          | 209,765          | 224,265           |
| 1815500120                | השכר הקובע ע.בתקן מנהלה סנהדרין | 25,510           |                  |                   |
| 1815500130                | שעות נוספות מנהלה סנהדרין       | 8,444            | 3,391            | 3,216             |
| 1815500140                | החזר הוצאות מנהלה סנהדרין       | 4,418            | 24,955           | 26,680            |
| 1815500181                | הפרשות סוציאליות מנהלה סנהדרין  | 64,309           | 52,559           | 56,192            |
| 1815500182                | מיסים ועלויות סנהדרין           | 18,492           | 25,617           | 27,388            |
| 1815500299                | בגרות מאה סנהדרין               |                  |                  | 50,000            |
| 1815700785                | הוצ' שמירה סנהדרין              |                  | 80,000           | 192,000           |
| 1815701721                | תקציב שוטף סנהדרין              | 15,000           | 35,000           | 55,000            |
| 1815702767                | שאלית מורים סנהדרין             |                  | 280,000          | 920,000           |
| 1815702783                | סל מוסדי סנהדרין גפן            |                  | 150,000          | 150,000           |
| 1815705110                | השכר הקובע סנהדרין              |                  | 275,326          | 918,284           |
| 1815705120                | ת.שלא נכללות סנהדרין            |                  | 16,216           | 54,085            |
| 1815705140                | החזר הוצאות                     |                  | 11,179           | 37,284            |
| 1815705181                | הפרשות סוציאליות                |                  | 83,279           | 277,756           |
| 1815705182                | מיסים ועלויות                   |                  | 32,382           | 108,002           |
| 1815720765                | ביטוח תל"ן סנהדרין              |                  |                  | 8,556             |
| 1817808710                | הסעות סנהדרין                   |                  |                  | 31,275            |
| 1817900720                | ספרים נ.סנהדרין                 |                  | 2,000            | 2,000             |
| <b>סה"כ תשלומים</b>       |                                 | <b>354,779</b>   | <b>1,281,669</b> | <b>3,141,983</b>  |
| <b>סך תקבולים</b>         |                                 |                  |                  |                   |
| <b>סך תשלומים</b>         |                                 |                  |                  |                   |
| <b>סה"כ 41902 סנהדרין</b> |                                 |                  |                  |                   |
|                           |                                 | <b>-263,900</b>  | <b>-723,900</b>  | <b>-1,700,556</b> |
|                           |                                 | <b>354,779</b>   | <b>1,281,669</b> | <b>3,141,983</b>  |
|                           |                                 | <b>90,879</b>    | <b>557,769</b>   | <b>1,441,427</b>  |

## ספר תקציב 2026

| סעיף תקציבי                     | שם סעיף                      | תקציב מאושר 2025 | צפי ביצוע 2025   | הצעת תקציב 2026  |
|---------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>41904 מקיף עיר היין</b>      |                              |                  |                  |                  |
| <b>תקבולים</b>                  |                              |                  |                  |                  |
| 1315400440                      | ביטוח תל מקיף עיר היין       | -15,549          | -15,549          | -15,500          |
| 1315408920                      | הכנסות ממשלה מקיף עיר היין   | -251,462         | -640,000         | -640,000         |
| 1317106990                      | שמירה מקיף עיר היין משטרה    | -85,000          | -34,000          | -85,000          |
| <b>סה"כ תקבולים</b>             |                              | <b>-352,011</b>  | <b>-689,549</b>  | <b>-740,500</b>  |
| <b>תשלומים</b>                  |                              |                  |                  |                  |
| 1814000781                      | תקציב שוטף מקיף עיר היין     | 11,000           | 25,000           | 30,000           |
| 1815100434                      | ניקיון מקיף עיר היין         | 267,639          | 267,639          | 267,600          |
| 1815400852                      | ספרים לנ.מקיף עיר היין       | 2,500            | 2,500            | 2,500            |
| 1815408110                      | שכר קבוע מנהלה מקיף עיר היין | 277,590          | 265,057          | 282,988          |
| 1815408130                      | שעות נוספות מקיף עיר היין    | 7,835            | 8,051            | 7,624            |
| 1815408140                      | החזר הוצאות מקיף עיר היין    | 32,959           | 30,693           | 32,769           |
| 1815408181                      | הפרש הוצאות מקיף עיר היין    | 56,205           | 66,678           | 71,189           |
| 1815408182                      | מיסים ועלויות מקיף עיר היין  | 32,504           | 32,766           | 34,982           |
| 1815408431                      | חשמל מקיף עיר היין           | 167,000          | 141,544          | 143,667          |
| 1815408432                      | מים מקיף עיר היין            | 14,000           | 14,000           | 14,000           |
| 1815710765                      | ביטוח תל" מקיף עיר היין      | 15,549           | 15,549           | 15,500           |
| 1817118785                      | שמירה מקיף עיר היין          | 136,000          | 136,000          | 136,000          |
| <b>סה"כ תשלומים</b>             |                              | <b>1,020,781</b> | <b>1,005,477</b> | <b>1,038,819</b> |
| <b>סך תקבולים</b>               |                              | <b>-352,011</b>  | <b>-689,549</b>  | <b>-740,500</b>  |
| <b>סך תשלומים</b>               |                              | <b>1,020,781</b> | <b>1,005,477</b> | <b>1,038,819</b> |
| <b>סה"כ 41904 מקיף עיר היין</b> |                              | <b>668,770</b>   | <b>315,928</b>   | <b>298,319</b>   |

ספר תקציב 2026

| שם סעיף                                | תקציב מאושר<br>2025 | צפי ביצוע<br>2025 | הצעת תקציב<br>2026 |
|----------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| <b>41905 אשכול הפיס</b>                |                     |                   |                    |
| <b>תקבולים</b>                         |                     |                   |                    |
| 1314001920 השתתפ' מ. החינוך אשכול הפיס |                     | -184,000          | -598,000           |
| <b>סה"כ תקבולים</b>                    |                     | <b>-184,000</b>   | <b>-598,000</b>    |
| <b>תשלומים</b>                         |                     |                   |                    |
| 1814001431 חשמל אשכול הפיס             |                     | 50,000            | 150,000            |
| 1814001434 ניקיון אשכול הפיס           |                     | 168,000           | 168,000            |
| 1814002750 אחזקת מערכת מזוג אשכול הפיס |                     | 6,500             | 19,000             |
| <b>סה"כ תשלומים</b>                    |                     | <b>224,500</b>    | <b>337,000</b>     |
| <b>סך תקבולים</b>                      | <b>0</b>            | <b>-184,000</b>   | <b>-598,000</b>    |
| <b>סך תשלומים</b>                      | <b>0</b>            | <b>224,500</b>    | <b>337,000</b>     |
| <b>סה"כ 41905 אשכול הפיס</b>           |                     | <b>40,500</b>     | <b>-261,000</b>    |

## ספר תקציב 2026

| סעיף תקציבי                               | שם סעיף                         | תקציב מאושר<br>2025 | צפי ביצוע 2025    | הצעת תקציב<br>2026 |
|-------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| <b>42001 בתי ספר בניהול רשת אורט</b>      |                                 |                     |                   |                    |
| <b>תקבולים</b>                            |                                 |                     |                   |                    |
| 1314001420                                | השתתפות אורט מקיף א'            | -1,815,740          | -1,815,740        | -1,815,700         |
| 1317107990                                | שמירה מקיף א (משטרה)            | -40,000             | -40,000           | -140,000           |
| 1317112990                                | שמירה הנרי רונסון               | -166,124            | -166,124          | -166,100           |
| 1317113990                                | הכנ.שמירה אפרידר רונסון         | -166,124            | -166,124          | -166,100           |
| <b>סה"כ תקבולים</b>                       |                                 | <b>-2,147,988</b>   | <b>-2,187,988</b> | <b>-2,287,900</b>  |
| <b>תשלומים</b>                            |                                 |                     |                   |                    |
| 1814001110                                | השכר הקובע מקיף א'              | 1,458,713           | 1,464,727         | 1,564,541          |
| 1814001130                                | שעות נוספות                     | 35,264              | 38,528            | 36,502             |
| 1814001140                                | החזר הוצאות                     | 167,215             | 176,289           | 188,302            |
| 1814001181                                | הפרשות סוציאליות                | 287,664             | 301,944           | 322,520            |
| 1814001182                                | מיסים ועלויות                   | 137,075             | 181,439           | 193,804            |
| 1814001852                                | ספרים לנזקקים-מקיף א            |                     | 18,000            | 18,000             |
| 1814005780                                | השתתפות מקיף א' - אורט סל תלמיד |                     | 250,000           | 850,000            |
| 1815702780                                | השתתפות רשת אורט                | 1,974,200           | 1,974,200         | 1,974,200          |
| 1815702852                                | ספרים נ. אורט אפרידר            | 16,200              | 16,200            | 16,200             |
| 1815702853                                | מלגות אורט אפרידר               | 15,000              | 15,000            | 15,000             |
| 1815703852                                | ספרים נ-הנרי רונסון             | 15,000              | 15,000            | 15,000             |
| 1815703853                                | מלגות אורט רונסון               | 10,000              | 10,000            | 10,000             |
| 1817106785                                | שמירה מקיף א'                   |                     | 120,000           | 300,000            |
| 1817130785                                | שמירה אורט אפרידר               | 302,106             | 302,106           | 302,100            |
| 1817140785                                | שמירה רונסון                    | 308,709             | 308,709           | 308,700            |
| 1817824710                                | הסעות_מקיף א                    |                     |                   | 56,990             |
| <b>סה"כ תשלומים</b>                       |                                 | <b>4,727,146</b>    | <b>5,192,142</b>  | <b>6,171,859</b>   |
| <b>סך תקבולים</b>                         |                                 | <b>-2,147,988</b>   | <b>-2,187,988</b> | <b>-2,287,900</b>  |
| <b>סך תשלומים</b>                         |                                 | <b>4,727,146</b>    | <b>5,192,142</b>  | <b>6,171,859</b>   |
| <b>סה"כ 42001 בתי ספר בניהול רשת אורט</b> |                                 | <b>2,579,158</b>    | <b>3,004,154</b>  | <b>3,883,959</b>   |

## ספר תקציב 2026

| סעיף תקציבי                  | שם סעיף                   | תקציב מאושר 2025 | צפי ביצוע 2025 | הצעת תקציב 2026 |
|------------------------------|---------------------------|------------------|----------------|-----------------|
| <b>42002 אורט אדיבי</b>      |                           |                  |                |                 |
| <b>תקבולים</b>               |                           |                  |                |                 |
| 1317114990                   | שמירה אורט אדיבי-משטרה    | -76,250          | -76,250        | -76,300         |
| <b>סה"כ תקבולים</b>          |                           |                  |                |                 |
|                              |                           | <b>-76,250</b>   | <b>-76,250</b> | <b>-76,300</b>  |
| <b>תשלומים</b>               |                           |                  |                |                 |
| 1815500434                   | ניקיון א.ספורט אורט אדיבי | 95,218           | 95,218         | 95,200          |
| 1815500781                   | השתתפות אורט אדיבי        | 110,298          | 110,298        | 110,300         |
| 1815500852                   | ספרים נ. אדיבי            | 5,600            | 5,600          | 5,600           |
| 1815502853                   | מלגות אורט אדיבי          | 10,000           | 10,000         | 10,000          |
| 1817120785                   | שמירה אדיבי               | 144,448          | 144,448        | 144,400         |
| <b>סה"כ תשלומים</b>          |                           |                  |                |                 |
|                              |                           | <b>365,564</b>   | <b>365,564</b> | <b>365,500</b>  |
| <b>סך תקבולים</b>            |                           |                  |                |                 |
|                              |                           | <b>-76,250</b>   | <b>-76,250</b> | <b>-76,300</b>  |
| <b>סך תשלומים</b>            |                           |                  |                |                 |
|                              |                           | <b>365,564</b>   | <b>365,564</b> | <b>365,500</b>  |
| <b>סה"כ 42002 אורט אדיבי</b> |                           |                  |                |                 |
|                              |                           | <b>289,314</b>   | <b>289,314</b> | <b>289,200</b>  |

## ספר תקציב 2026

| סעיף תקציבי                               | שם סעיף                   | תקציב מאושר 2025 | צפי ביצוע 2025   | הצעת תקציב 2026  |
|-------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>42003 בתי ספר בניהול רשת צביה</b>      |                           |                  |                  |                  |
| <b>תקבולים</b>                            |                           |                  |                  |                  |
| 1315400420                                | השתתפות רשת צביה באולפנה  | -696,146         | -696,146         | -599,891         |
| 1315402420                                | השתתפות רשת צביה - ישיבה  | -164,306         | -164,306         | -217,577         |
| 1317111990                                | שמירה אולפנא (משטרה)      |                  | -31,800          | -79,500          |
| 1317130990                                | שמירה ישיבה (משטרה)       |                  | -30,000          | -75,000          |
| <b>סה"כ תקבולים</b>                       |                           | <b>-860,452</b>  | <b>-922,252</b>  | <b>-971,968</b>  |
| <b>תשלומים</b>                            |                           |                  |                  |                  |
| 1815400110                                | השכר הקובע אולפנת צביה    | 450,282          | 387,579          | 414,651          |
| 1815400120                                | ת.שלא נכללות בשכר הקובע   | 8,511            |                  |                  |
| 1815400130                                | שעות נוספות               | 11,482           | 2,574            | 2,442            |
| 1815400140                                | החזר הוצאות               | 72,087           | 41,487           | 44,384           |
| 1815400181                                | הפרשות סוציאליות          | 107,904          | 82,375           | 88,129           |
| 1815400182                                | מיסים ועלויות             | 44,965           | 46,710           | 49,973           |
| 1815400780                                | השתתפות אולפנה - רשת צביה |                  | 120,000          | 380,000          |
| 1815401852                                | ספרים נ.ישיבה             |                  | 2,200            | 2,200            |
| 1815402781                                | השתתפות ישיבת צביה        |                  | 90,000           | 300,000          |
| 1815407110                                | השכר הקובע מנהלה ישיבה    | 127,347          | 125,795          | 134,417          |
| 1815407120                                | ת.שלא נכללות בשכר הקובע   |                  | 29,218           | 31,221           |
| 1815407140                                | החזר הוצאות               | 7,886            | 14,210           | 15,184           |
| 1815407181                                | הפרשות סוציאליות          | 17,760           | 19,197           | 20,513           |
| 1815407182                                | מיסים ועלויות             | 11,313           | 15,200           | 16,242           |
| 1815410852                                | ספרים נ.אולפנה            |                  | 8,600            | 8,600            |
| 1817111785                                | שמירה אולפנא              |                  | 60,000           | 150,000          |
| 1817170785                                | שמירה ישיבה               |                  | 60,000           | 150,000          |
| 1817809710                                | הסעות ישיבה               |                  | 2,000            | 80,620           |
| 1817826710                                | הסעות_אולפנא              |                  | 29,000           | 66,025           |
| <b>סה"כ תשלומים</b>                       |                           | <b>859,537</b>   | <b>1,136,145</b> | <b>1,954,601</b> |
| <b>סך תקבולים</b>                         |                           | <b>-860,452</b>  | <b>-922,252</b>  | <b>-971,968</b>  |
| <b>סך תשלומים</b>                         |                           | <b>859,537</b>   | <b>1,136,145</b> | <b>1,954,601</b> |
| <b>סה"כ 42003 בתי ספר בניהול רשת צביה</b> |                           | <b>-915</b>      | <b>213,893</b>   | <b>982,633</b>   |

ספר תקציב 2026

| סעיף תקציבי                                 | שם סעיף                    | תקציב מאושר<br>2025 | צפי ביצוע 2025   | הצעת תקציב<br>2026 |
|---------------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| <b>42009 בתי"ס בניהול מוסדות חינוך</b>      |                            |                     |                  |                    |
| <b>תשלומים</b>                              |                            |                     |                  |                    |
| 1811000725                                  | פ.לאומי לעדה האתיופ        | 165,000             | 165,000          |                    |
| 1811001752                                  | ספרי שי לבוגרים עי"ס       | 80,000              | 80,000           | 80,000             |
| 1815000782                                  | מרכז מצויינות - הדרך החדשה | 60,000              |                  |                    |
| 1815000810                                  | השתת בניהול בי"ס על יסודי  | 7,000,000           | 6,400,000        | 100,000            |
| 1815100781                                  | סל מוסדי תיכונים - גפן     | 1,863,392           | 1,863,392        | 2,070,392          |
| 1815400782                                  | על יסודי- הח.ממשלה תשפ"ו   |                     | 1,369,333        | 2,019,333          |
| 1815400783                                  | על יסודי- הח.ממשלה תשפ"ז   |                     |                  | 1,384,666          |
|                                             |                            | <b>9,168,392</b>    | <b>9,877,725</b> | <b>5,654,391</b>   |
| <b>סה"כ תשלומים</b>                         |                            |                     |                  |                    |
| <b>סך תקבולים</b>                           |                            |                     |                  |                    |
|                                             |                            | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>           |
| <b>סך תשלומים</b>                           |                            |                     |                  |                    |
|                                             |                            | <b>9,168,392</b>    | <b>9,877,725</b> | <b>5,654,391</b>   |
| <b>סה"כ 42009 בתי"ס בניהול מוסדות חינוך</b> |                            |                     |                  |                    |
|                                             |                            | <b>9,168,392</b>    | <b>9,877,725</b> | <b>5,654,391</b>   |

ספר תקציב 2026

| הצעת תקציב<br>2026 | צפי ביצוע 2025 | תקציב מאושר<br>2025 | שם סעיף                 | סעיף תקציבי                      |
|--------------------|----------------|---------------------|-------------------------|----------------------------------|
|                    |                |                     |                         | <b>43100 מרכזיה פדגוגית</b>      |
|                    |                |                     |                         | <b>תקבולים</b>                   |
| -50,000            | -50,000        | -50,000             | סיוע בהפעלת מ.פסג"ה     | 1317200920                       |
| <b>-50,000</b>     | <b>-50,000</b> | <b>-50,000</b>      |                         | <b>סה"כ תקבולים</b>              |
|                    |                |                     |                         | <b>תשלומים</b>                   |
| 182,936            | 171,352        | 170,240             | השכר הקובע-ע.בתקן       | 1817200110                       |
|                    |                | 3,671               | ת.שלא נכללות בשכר הקובע | 1817200120                       |
| 345                | 365            |                     | שעות נוספות             | 1817200130                       |
| 18,436             | 17,268         | 25,234              | החזר הוצאות             | 1817200140                       |
| 49,142             | 46,030         | 45,998              | הפרשות סוציאליות        | 1817200181                       |
| 22,109             | 20,709         | 16,631              | מיסים ועלויות           | 1817200182                       |
| 7,000              | 7,000          | 7,000               | מים מרכזיה פדגוגית      | 1817200432                       |
| 6,000              | 6,000          | 6,000               | טלפון                   | 1817200540                       |
| 32,000             | 32,000         | 32,000              | תקציב חלופי לשקל-פסגה   | 1817200780                       |
| <b>317,968</b>     | <b>300,724</b> | <b>306,774</b>      |                         | <b>סה"כ תשלומים</b>              |
| <b>-50,000</b>     | <b>-50,000</b> | <b>-50,000</b>      |                         | <b>סך תקבולים</b>                |
| <b>317,968</b>     | <b>300,724</b> | <b>306,774</b>      |                         | <b>סך תשלומים</b>                |
| <b>267,968</b>     | <b>250,724</b> | <b>256,774</b>      |                         | <b>סה"כ 43100 מרכזיה פדגוגית</b> |

ספר תקציב 2026

| הצעת תקציב<br>2026 | צפי ביצוע 2025 | תקציב מאושר<br>2025 | שם סעיף         | סעיף תקציבי            |
|--------------------|----------------|---------------------|-----------------|------------------------|
|                    |                |                     |                 | 43300 דירת חיילות      |
|                    |                |                     |                 | תשלומים                |
| 63,000             | 63,000         | 63,000              | שכר דירה        | 1828200411             |
| 5,790              | 5,704          | 3,000               | חשמל וגז        | 1828200431             |
| 2,000              | 3,000          | 2,000               | מים דירת חיילות | 1828200432             |
| 70,790             | 71,704         | 68,000              |                 | סה"כ תשלומים           |
| 0                  | 0              | 0                   |                 | סך תקבולים             |
| 70,790             | 71,704         | 68,000              |                 | סך תשלומים             |
| 70,790             | 71,704         | 68,000              |                 | סה"כ 43300 דירת חיילות |

## ספר תקציב 2026

| הצעת תקציב<br>2026 | צפי ביצוע 2025     | תקציב מאושר<br>2025 | שם סעיף                      | סעיף תקציבי         |
|--------------------|--------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|
|                    |                    |                     |                              | 44000 תרבות         |
|                    |                    |                     |                              | תקבולים             |
| -36,000            | -36,000            | -36,000             | משתתפים ילד' צ.מיוחדים       | 1322000410          |
| -10,000            |                    |                     | אחזקה מרכז יזמות             | 1322000411          |
|                    | -168,000           | -168,000            | דמ"ש מכינה קד"צ              | 1322000412          |
| -5,000             | -5,000             | -5,000              | הכנסות מרכז הורות            | 1322000416          |
| -23,000            | -23,000            | -23,000             | הכנסות מלהקת ח.ימים          | 1322000421          |
| -3,351,900         | -3,201,900         | -3,201,900          | מ.פיס- שוטף                  | 1322000740          |
|                    | -7,850,000         | -7,850,000          | החלטת ממשלה 852 תשפ"ד        | 1322000923          |
| -23,500,000        | -7,833,330         |                     | החלטת ממשלה 3304             | 1322000925          |
| -150,000           | -150,000           | -150,000            | תזמורת מקצועית חופים         | 1322000940          |
| -125,000           | -125,000           | -125,000            | אירועים נפגעי חרבות ברזל     | 1322000941          |
| -4,000,000         |                    |                     | סל אירועי תרבות              | 1322000942          |
|                    |                    | -70,000             | חוסן לעולי אתיופיה- דרך חדשה | 1322000990          |
| -20,000            |                    |                     | מרכז יזמות                   | 1322001412          |
| -50,000            |                    |                     | מסע בזמן                     | 1322001413          |
| -50,000            |                    |                     | תיאטרון פאזל                 | 1322001414          |
| -100,000           |                    |                     | תיאטרון תזטה                 | 1322001415          |
| -35,000            | -35,000            | -40,000             | יזמות תרבות משולבות מ. הפיס  | 1322001740          |
| -55,000            | -55,000            |                     | יזמות תרבות                  | 1322001741          |
| -900,000           | -900,000           | -434,191            | תקנת סל"ע הח. ממשלה          | 1322001922          |
| -193,700           | -193,748           | -226,371            | מחוברים- הכנסות              | 1322001923          |
| -1,000,000         |                    |                     | מרכז דיגיטל ותקשורת          | 1322001990          |
| -330,000           | -330,000           | -266,667            | סל מדע - הכנסות              | 1322001996          |
| -90,000            | -90,000            | -90,000             | רכז חיילים משוחררים          | 1322003990          |
| -140,000           | -140,014           | -152,925            | קהילות להט"ב                 | 1322004990          |
| -255,000           | -157,500           | -85,000             | פיתוח יחידות צעירים          | 1322004991          |
| -120,000           | -120,000           | -120,000            | חבורות זמר קולות קוראים      | 1322022920          |
| -174,000           | -174,000           | -174,000            | בימות פיס                    | 1322200740          |
|                    | -500,000           | -500,000            | תכניות חוסן לנוער וילדים     | 1322240690          |
| -12,000            | -12,000            | -12,000             | הכנסה חוג תאטרון מבוגרים     | 1324004427          |
| -18,000            | -18,000            | -18,000             | מקהלת רינות השת.חברים        | 1327001427          |
| -793,100           | -793,100           | -793,100            | מוקד קליטה לאתיופים          | 1369000920          |
| <b>-35,536,700</b> | <b>-22,910,592</b> | <b>-14,541,154</b>  |                              | <b>סה"כ תקבולים</b> |
|                    |                    |                     |                              | תשלומים             |
| 30,000             | 30,000             | 30,000              | רכז נגישות השכלה גבוהה       | 1811000788          |
| 3,342,643          | 3,103,286          | 2,888,553           | השכר הקובע-ע.בתקן            | 1822000110          |
| 32,636             | 30,299             | 46,425              | ת.שלא נכללות בשכר הקובע      | 1822000120          |
| 330,356            | 345,774            | 349,698             | שעות נוספות                  | 1822000130          |
| 329,173            | 305,602            | 415,566             | החזר הוצאות                  | 1822000140          |
| 991,166            | 920,191            | 885,166             | הפרשות סוציאליות             | 1822000181          |
| 439,578            | 408,101            | 308,793             | מיסים ועלויות                | 1822000182          |

## ספר תקציב 2026

| סעיף תקציבי | שם סעיף                     | תקציב מאושר<br>2025 | צפי ביצוע 2025 | הצעת תקציב<br>2026 |
|-------------|-----------------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| 1822000210  | שעות ארועים- ללא תקן        |                     | 30,142         |                    |
| 1822000220  | ת.שלא נכללות בשכר הקובע     |                     | 2,309          |                    |
| 1822000230  | שעות נוספות                 |                     | 266            |                    |
| 1822000240  | החזר הוצאות                 |                     | 660            |                    |
| 1822000281  | הפרשות סוציאליות            |                     | 5,651          |                    |
| 1822000282  | מיסים ועלויות               |                     | 2,775          |                    |
| 1822000434  | נקיון בית המורי ומרכז יזמות | 48,012              | 48,012         | 48,000             |
| 1822000511  | אירוח וכיבוד                |                     |                | 20,000             |
| 1822000720  | הוצאות לפעולות תרבות        | 5,000               | 5,000          | 5,000              |
| 1822000721  | להקת חוף ימים               | 88,000              | 88,000         | 88,000             |
| 1822000782  | אירועים קהילתיים            | 388,000             | 388,000        | 368,000            |
| 1822000783  | זכויות השמעת מוסיקה         | 276,800             | 276,800        | 300,000            |
| 1822000785  | מסע ישראלי                  | 294,000             | 294,000        | 294,000            |
| 1822000788  | חוגים לילדים צ.מיוחדים      | 250,000             | 250,000        | 250,000            |
| 1822000789  | מקהלת כינור דוד             | 22,000              | 22,000         | 22,000             |
| 1822000790  | סבסוד ילדים משפ' מצוקה      | 900,000             | 900,000        | 900,000            |
| 1822001540  | טלפון מועדון קהילה אתיופית  |                     | 600            | 600                |
| 1822001722  | תזמורת מקצועית חופים        | 200,000             | 200,000        | 200,000            |
| 1822001761  | שכר תכנית מחוברים           | 186,371             | 135,248        | 135,200            |
| 1822001780  | לימודי יידיש                | 7,000               | 7,000          | 7,000              |
| 1822001781  | תאטרון פאזל                 |                     |                | 50,000             |
| 1822001782  | פעולות בחינוך לא פורמלי     | 610,450             | 610,450        | 610,500            |
| 1822001783  | קונסרבטוריון                | 220,000             | 220,000        | 220,000            |
| 1822001785  | תרבות                       | 40,000              | 40,000         | 40,000             |
| 1822001786  | סל מדע                      | 300,000             | 330,000        | 330,000            |
| 1822001787  | תאטרון יידיש                | 90,000              | 90,000         | 90,000             |
| 1822001789  | שבוע הספר העיברי            | 22,300              | 22,300         | 22,300             |
| 1822002782  | בימות פיס ופסטיבלים         | 174,000             | 174,000        | 174,000            |
| 1822002783  | יזמות תרבות משולבות מ. הפיס | 40,000              | 35,000         | 35,000             |
| 1822002784  | יזמות תרבות                 |                     | 55,000         | 55,000             |
| 1822002789  | מחוברים- פעולות             | 40,000              | 58,500         | 58,500             |
| 1822003780  | חוג תאטרון מבוגרים ונוער    | 77,220              | 77,220         | 77,200             |
| 1822003781  | סל אירועי תרבות             |                     |                | 4,000,000          |
| 1822003785  | מוביליות חברתית             | 260,000             | 260,000        | 260,000            |
| 1822003786  | אחזקה מרכז יזמות            |                     |                | 10,000             |
| 1822003787  | כיבוד מרכז יזמות            |                     |                | 20,000             |
| 1822003788  | מרכז דיגיטל ותקשורת         |                     |                | 1,000,000          |
| 1822004299  | מועדון עולים וותיקים - שכר  | 11,000              | 11,000         | 11,000             |
| 1822004780  | תקנת סל"ע הח. ממשלה         | 157,325             | 900,000        | 900,000            |
| 1822004784  | ק.קורא סל"ע תזמורת מקצועית  | 168,135             |                |                    |
| 1822004785  | ק.קורא סל"ע(ב) הפגה בחירום  | 77,778              |                |                    |
| 1822005780  | פעולות קהילות להט"ב         | 142,415             | 85,571         | 85,600             |

## ספר תקציב 2026

| סעיף תקציבי      | שם סעיף                         | תקציב מאושר 2025 | צפי ביצוע 2025 | הצעת תקציב 2026 |
|------------------|---------------------------------|------------------|----------------|-----------------|
| 1822005781       | תזמורת עיר' ותאטרון מנורה       | 100,000          | 100,000        | 100,000         |
| 1822005783       | פיתוח יחידות צעירים-ציוד        | 20,000           | 20,000         | 20,000          |
| 1822008761       | רכז חיילים משוחררים             | 120,000          | 120,000        | 120,000         |
| 1822008780       | ק.קורא סל"ע תאטרון מקצועי       | 103,000          |                |                 |
| 1822009761       | רכז קהילות להט"ב                | 27,500           | 70,000         | 70,000          |
| 1822012780       | מרכז לצעירים                    | 350,000          | 350,000        | 350,000         |
| 1822012781       | תיאטרון תזטה                    |                  |                | 100,000         |
| 1822013780       | הרצאות ופרוייקטים מוזיקליים     | 90,000           | 90,000         | 80,000          |
| 1822082782       | הרצאות יהדות מזרח אירופה        | 20,000           | 20,000         |                 |
| 1822082785       | חוסן לעולי אתיופיה- דרך חדשה    | 70,000           |                |                 |
| 1822082786       | העצמת נשים בעדה האתיופית        | 50,000           | 50,000         | 50,000          |
| 1822101780       | מסע בזמן                        |                  |                | 50,000          |
| 1822200780       | ימי ספורט לנוער העדה האתיופית   | 20,000           | 20,000         | 20,000          |
| 1822201780       | חיזוק מסורת העדה האתיופית       | 20,000           | 20,000         | 20,000          |
| 1822202780       | אירועים נפגעי חרבות ברזל        | 125,000          | 125,000        | 125,000         |
| 1822203783       | פ.חינוך לא פורמלי תשפ"ז         |                  |                | 7,833,330       |
| 1822203784       | ערך כדרך תשפ"ה                  | 4,500,000        | 4,500,000      |                 |
| 1822203785       | יזומות רשותיות והכנה לצהל תשפ"ה | 600,000          | 600,000        |                 |
| 1822203786       | עיר הילדים והנוער תשפ"ה         | 2,000,000        | 2,000,000      |                 |
| 1822203787       | חוג לכל ילד תשפ"ה               | 750,000          | 750,000        |                 |
| 1822203789       | פ.חינוך לא פורמלי תשפ"ו         |                  |                | 15,666,670      |
| 1824002434       | נקיון מועדון הגולשים            | 15,000           | 15,000         | 15,000          |
| 1825400781       | תאטרון מקצועי סיקרא אשקלון      | 300,000          | 300,000        | 300,000         |
| 1827000781       | מקהלת רינות                     | 75,000           | 75,000         | 75,000          |
| 1827000784       | תכניות חוסן לנוער וילדים        | 500,000          | 500,000        |                 |
| 1827011780       | חבורות זמר קולות קוראים         | 63,000           | 63,000         | 63,000          |
| 1827022780       | נעלה לירושלים                   | 15,000           | 15,000         | 15,000          |
| 1827024780       | תעודת בגרות חברתית              | 250,000          | 250,000        | 250,000         |
| 1827025780       | פרימיירות להקות מחול            | 50,000           | 50,000         | 50,000          |
| 1827026780       | הרקדה המונית חוף דלילה          | 15,000           | 15,000         | 15,000          |
| 1869000783       | מוקד קליטה לאתיופים             | 50,000           | 50,000         | 50,000          |
| סה"כ תשלומים     |                                 | 20,318,507       | 28,770,087     | 41,620,452      |
| סך תקבולים       |                                 | -14,541,154      | -22,910,592    | -35,536,700     |
| סך תשלומים       |                                 | 20,318,507       | 28,770,087     | 41,620,452      |
| סה"כ 44000 תרבות |                                 | 5,777,353        | 5,859,495      | 6,083,752       |

## ספר תקציב 2026

| סעיף תקציבי              | שם סעיף                     | תקציב מאושר 2025 | צפי ביצוע 2025 | הצעת תקציב 2026 |
|--------------------------|-----------------------------|------------------|----------------|-----------------|
| <b>44001 ספריות</b>      |                             |                  |                |                 |
| <b>תקבולים</b>           |                             |                  |                |                 |
| 1323000920               | השתת ממשלה ספריות           | -1,123,875       | -1,123,875     | -1,123,900      |
| <b>סה"כ תקבולים</b>      |                             |                  |                |                 |
| <b>תשלומים</b>           |                             |                  |                |                 |
| 1823000110               | השכר הקובע-ע.בתקן           | 1,650,209        | 1,360,831      | 1,454,998       |
| 1823000120               | ת.שלא נכללות בשכר הקובע     | 27,721           | 17,882         | 19,120          |
| 1823000130               | שעות נוספות                 | 168,756          | 115,825        | 109,846         |
| 1823000140               | החזר הוצאות                 | 207,973          | 132,988        | 142,190         |
| 1823000181               | הפרשות סוציאליות            | 414,535          | 334,828        | 357,997         |
| 1823000182               | מיסים ועלויות               | 170,049          | 178,398        | 190,743         |
| 1823000210               | השכר הקובע-ע.ללא תקן        | 99,900           | 132,587        | 146,868         |
| 1823000220               | ת.שלא נכללות בשכר הקובע     |                  | 5,389          | 5,970           |
| 1823000230               | שעות נוספות                 |                  | 8,887          | 8,731           |
| 1823000240               | החזר הוצאות                 | 3,483            | 4,288          | 4,749           |
| 1823000281               | הפרשות סוציאליות            | 17,315           | 27,772         | 30,763          |
| 1823000282               | מיסים ועלויות               | 8,325            | 15,520         | 17,191          |
| 1823000431               | חשמל ספריה עירונית          | 343,000          | 351,131        | 356,398         |
| 1823000432               | מים                         |                  | 150            | 200             |
| 1823000434               | ניקיון מ.פסגה וספרייה       | 430,212          | 430,212        | 430,200         |
| 1823000521               | כנסים וימי עיון - מדיה טק   | 3,080            | 3,080          | 3,100           |
| 1823000540               | טלפון                       | 50,000           | 50,000         | 50,000          |
| 1823000720               | רכישת ספרים וכתבי עת        | 358,068          | 358,068        | 358,100         |
| 1823000721               | פעולות תרבות ספרייה עירונית | 699,675          | 699,675        | 699,700         |
| 1823000780               | הוצאות מדיה-טק              | 255,200          | 255,200        | 255,200         |
| 1823000781               | מפגשי סופרים                | 92,000           | 92,000         | 92,000          |
| 1823000784               | מיתוג ופרסום מדיה טק        | 23,143           | 23,143         | 23,100          |
| 1823000930               | רכש ציוד - מדיה טק          | 39,909           | 39,909         | 39,900          |
| <b>סה"כ תשלומים</b>      |                             |                  |                |                 |
| <b>סך תקבולים</b>        |                             |                  |                |                 |
| <b>סך תשלומים</b>        |                             |                  |                |                 |
| <b>סה"כ 44001 ספריות</b> |                             |                  |                |                 |
|                          |                             | -1,123,875       | -1,123,875     | -1,123,900      |
|                          |                             | 5,062,553        | 4,637,763      | 4,797,064       |
|                          |                             | 3,938,678        | 3,513,888      | 3,673,164       |

ספר תקציב 2026

| הצעת תקציב<br>2026 | צפי ביצוע 2025  | תקציב מאושר<br>2025 | שם סעיף              | סעיף תקציבי                   |
|--------------------|-----------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|
|                    |                 |                     |                      | <b>44002 הנחלת הלשון</b>      |
|                    |                 |                     |                      | <b>תקבולים</b>                |
| -30,000            | -30,000         | -30,000             | הנחלת לשון תושבים    | 1318000422                    |
| -80,000            | -80,000         | -80,000             | השלמת השכלה למבוגרים | 1318001920                    |
| <b>-110,000</b>    | <b>-110,000</b> | <b>-110,000</b>     |                      | <b>סה"כ תקבולים</b>           |
|                    |                 |                     |                      | <b>תשלומים</b>                |
| 27,000             | 27,000          | 27,000              | הנחלת הלשון          | 1818000299                    |
| 3,500              | 3,500           | 3,500               | הוצאות אולפנים       | 1818000780                    |
| 3,000              | 3,000           | 3,000               | הנחלת לשון - פעולות  | 1818000781                    |
| 80,000             | 80,000          | 80,000              | השלמת השכלה למבוגרים | 1818000783                    |
| 22,000             | 22,000          | 22,000              | תהיל"ה פעולות        | 1818003780                    |
| <b>135,500</b>     | <b>135,500</b>  | <b>135,500</b>      |                      | <b>סה"כ תשלומים</b>           |
| <b>-110,000</b>    | <b>-110,000</b> | <b>-110,000</b>     |                      | <b>סך תקבולים</b>             |
| <b>135,500</b>     | <b>135,500</b>  | <b>135,500</b>      |                      | <b>סך תשלומים</b>             |
| <b>25,500</b>      | <b>25,500</b>   | <b>25,500</b>       |                      | <b>סה"כ 44002 הנחלת הלשון</b> |

## ספר תקציב 2026

| הצעת תקציב<br>2026   | צפי ביצוע 2025 | תקציב מאושר<br>2025 | סעיף תקציבי               | שם סעיף                   |
|----------------------|----------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|
| 44003 אצטדיון עירוני |                |                     |                           |                           |
| תקבולים              |                |                     |                           |                           |
| -279,700             | -279,700       | -279,700            | 1329200640                | הכנסות מהשכרת איצטדיון    |
| -50,000              | -50,000        | -50,000             | 1329200641                | הכנסות דמי שימוש          |
| -329,700             | -329,700       | -329,700            | סה"כ תקבולים              |                           |
| תשלומים              |                |                     |                           |                           |
| 344,803              | 322,362        | 315,410             | 1829200110                | השכר הקובע-ע.בתקן         |
| 6,833                | 6,388          | 61,562              | 1829200120                | ת.שלא נכללות בשכר הקובע   |
| 76,241               | 80,360         | 70,808              | 1829200130                | שעות נוספות               |
| 30,058               | 28,101         | 51,483              | 1829200140                | החזר הוצאות               |
| 88,962               | 83,172         | 82,359              | 1829200181                | הפרשות סוציאליות          |
| 50,335               | 47,059         | 40,648              | 1829200182                | מיסים ועלויות             |
| 28,500               | 28,500         | 28,500              | 1829200420                | תיקונים באיצטדיון         |
| 192,861              | 190,011        | 151,000             | 1829200431                | חשמל לאיצטדיון            |
| 415,000              | 415,000        | 415,000             | 1829200432                | מים איצטדיון              |
| 11,000               | 11,000         | 11,000              | 1829200540                | טלפון איצטדיון            |
| 380,000              | 380,000        | 380,000             | 1829200720                | אחזקת אצטדיון             |
| 50,000               | 50,000         | 50,000              | 1829200723                | אחזקה שוטפת אצטדיון       |
| 2,500                | 2,500          | 2,500               | 1829200743                | שרותי מוקד למבנים באצטדיו |
| 44,200               | 44,200         | 44,200              | 1829200780                | הוצאות לאצטדיון           |
| 1,721,293            | 1,688,653      | 1,704,470           | סה"כ תשלומים              |                           |
| -329,700             | -329,700       | -329,700            | סך תקבולים                |                           |
| 1,721,293            | 1,688,653      | 1,704,470           | סך תשלומים                |                           |
| 1,391,593            | 1,358,953      | 1,374,770           | סה"כ 44003 אצטדיון עירוני |                           |

## ספר תקציב 2026

| סעיף תקציבי               | שם סעיף                         | תקציב מאושר<br>2025 | צפי ביצוע 2025    | הצעת תקציב<br>2026 |
|---------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| <b>44101 תרבות תורנית</b> |                                 |                     |                   |                    |
| <b>תקבולים</b>            |                                 |                     |                   |                    |
| 1327000420                | הכנסות ממשתתפים                 | -200,000            | -200,000          | -200,000           |
| 1327000920                | תרבות תורנית מ.חינוך            | -250,000            | -250,000          | -250,000           |
| 1327000990                | פיתוח כלכלי חרדי                |                     | -58,500           | -127,800           |
| 1327000991                | הנחלת מורשת                     |                     | -312,600          |                    |
| 1327000992                | פ. תרבות התיישבותית החלטת ממשלה |                     | -2,000,000        | -2,000,000         |
| 1327001420                | הכנסות מקהלת ילדים              | -12,000             | -12,000           | -12,000            |
| 1327001421                | הכנסות בני מצווה                | -20,000             | -20,000           | -20,000            |
| 1327002920                | תרבות תורנית קולות קוראים       | -400,000            | -400,000          | -400,000           |
| <b>סה"כ תקבולים</b>       |                                 | <b>-882,000</b>     | <b>-3,253,100</b> | <b>-3,009,800</b>  |
| <b>תשלומים</b>            |                                 |                     |                   |                    |
| 1752000783                | שמחת תורה                       | 36,000              | 36,000            | 36,000             |
| 1822000787                | חידון התנ"ך                     | 66,000              | 66,000            | 66,000             |
| 1822001784                | פעולות בקהילה                   | 200,000             | 200,000           | 200,000            |
| 1822003784                | יהדות בעיר                      | 250,000             | 250,000           | 250,000            |
| 1822082780                | יום הקדיש הכללי                 | 20,000              | 20,000            | 20,000             |
| 1827000110                | השכר הקובע - ע.בתקן             | 398,173             | 379,635           | 407,471            |
| 1827000120                | ת.שלא נכללות בשכר הקובע         | 21,025              | 465               | 500                |
| 1827000130                | שעות נוספות                     | 78,007              | 61,706            | 58,746             |
| 1827000140                | החזר הוצאות                     | 28,439              | 26,108            | 28,022             |
| 1827000181                | הפרשות סוציאליות                | 93,060              | 91,202            | 97,889             |
| 1827000182                | מיסים ועלויות                   | 45,917              | 76,252            | 81,843             |
| 1827000761                | מכון לבני מצווה                 | 76,000              | 76,000            | 76,000             |
| 1827000780                | תרבות תורנית בקהילה             | 300,000             | 300,000           | 300,000            |
| 1827000782                | תרבות תורנית קולות קוראים       | 450,000             | 450,000           | 450,000            |
| 1827000783                | הווי דתי ומורשת ישראל           | 200,000             | 200,000           | 200,000            |
| 1827000786                | המרכז להעמקת התודעה היהוד       | 30,000              | 30,000            | 30,000             |
| 1827000788                | מכון לבני מצווה                 | 64,900              | 64,900            | 64,900             |
| 1827000789                | מורשת יהודית                    | 200,000             | 200,000           | 200,000            |
| 1827001299                | שכר מורים ומקהלה ת.תורנית       | 15,900              | 15,900            | 15,900             |
| 1827001780                | מקהלת ילדים ת.תורנית            | 63,200              | 63,200            | 63,200             |
| 1827001782                | יוזמות מיוחדות ת.תורנית         | 200,000             | 200,000           | 200,000            |
| 1827001787                | מסורת באהבה                     | 300,000             | 300,000           | 300,000            |
| 1827001788                | פעולות תרבות יהודית             | 200,000             | 200,000           | 200,000            |
| 1827002780                | ערכים ותודעה יהודית             | 200,000             | 200,000           | 200,000            |
| 1827002781                | מרכז ת. חינוכי לחיי משפחה       | 119,500             | 119,500           | 119,500            |
| 1827002782                | יום ירושלים ת.תורנית            | 15,000              | 15,000            | 15,000             |
| 1827002783                | יוזמות מצוינות חברתית           | 30,000              | 30,000            | 30,000             |
| 1827003781                | פיתוח כלכלי חרדי                |                     | 65,000            | 142,000            |
| 1827003782                | הנחלת מורשת                     |                     | 312,600           |                    |

## ספר תקציב 2026

| סעיף תקציבי             | שם סעיף                         | תקציב מאושר<br>2025 | צפי ביצוע 2025 | הצעת תקציב<br>2026 |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| 1827003783              | פ. תרבות התיישבותית החלטת ממשלה |                     | 2,000,000      | 2,000,000          |
| 1828900789              | גרעין בנות שירות לאומי          | 10,000              | 10,000         | 10,000             |
| סה"כ תשלומים            |                                 | 3,711,121           | 6,059,468      | 5,862,971          |
| סך תקבולים              |                                 | -882,000            | -3,253,100     | -3,009,800         |
| סך תשלומים              |                                 | 3,711,121           | 6,059,468      | 5,862,971          |
| סה"כ 44101 תרבות תורנית |                                 | 2,829,121           | 2,806,368      | 2,853,171          |

## ספר תקציב 2026

| סעיף תקציבי         | שם סעיף                     | תקציב מאושר 2025 | צפי ביצוע 2025  | הצעת תקציב 2026 |
|---------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| <b>44200 נוער</b>   |                             |                  |                 |                 |
| <b>תקבולים</b>      |                             |                  |                 |                 |
| 1322084920          | יוזמות רשותיות הדרך החדשה   | -258,919         | -258,919        | -258,900        |
| 1328000921          | נוער בוחר דרך כערך-גפן      | -46,000          | -46,000         | -46,000         |
| 1328000922          | השתת' נוער                  | -140,000         | -140,000        | -140,000        |
| 1328000924          | עיר הילדים והנוער-גפן       | -142,666         | -142,666        | -142,700        |
| 1328003923          | הכנסה ת.לאומית מועדון נשר   | -287,000         | -287,000        | -287,000        |
| <b>סה"כ תקבולים</b> |                             |                  |                 |                 |
|                     |                             | <b>-874,585</b>  | <b>-874,585</b> | <b>-874,600</b> |
| <b>תשלומים</b>      |                             |                  |                 |                 |
| 1822000784          | עיר הילדים והנוער-שוטף גפן  | 142,666          | 142,666         | 142,700         |
| 1822008789          | כנפיים של קרמבו             | 40,000           | 40,000          | 40,000          |
| 1822082783          | טיפול מעורבות אישית ומנה    | 150,000          | 150,000         | 150,000         |
| 1822082789          | יוזמות רשותיות הדרך החדשה   | 258,919          | 258,919         | 258,900         |
| 1822084781          | נוער בוחר דרך כערך-שוטף גפן | 54,000           | 54,000          | 54,000          |
| 1828100110          | השכר הקובע ע. בתקן          | 871,102          | 911,004         | 974,170         |
| 1828100120          | ת.שלא נכללות בשכר הקובע     | 6,331            | 49,459          | 52,888          |
| 1828100130          | שעות נוספות                 | 192,141          | 183,626         | 174,169         |
| 1828100140          | החזר הוצאות                 | 229,750          | 166,791         | 178,356         |
| 1828100181          | הפרשות סוציאליות            | 287,033          | 286,650         | 306,526         |
| 1828100182          | מיסים ועלויות               | 78,816           | 112,962         | 120,795         |
| 1828100210          | השכר הקובע-ע.ללא תקן        | 117,894          | 79,710          | 88,295          |
| 1828100220          | ת.שלא נכללות בשכר הקובע     |                  | 1,717           | 1,902           |
| 1828100230          | שעות נוספות                 |                  | 16,413          | 16,126          |
| 1828100240          | החזר הוצאות                 | 2,850            | 1,562           | 1,731           |
| 1828100281          | הפרשות סוציאליות            | 18,072           | 18,362          | 20,340          |
| 1828100282          | מיסים ועלויות               | 10,007           | 10,747          | 11,905          |
| 1828200782          | מרכז נש"ר נוער בסיכון-פידל  | 317,000          | 317,000         | 317,000         |
| 1828300431          | חשמל מ.עירוני לנוער         | 7,000            | 5,334           | 5,414           |
| 1828300432          | מים מ.עירוני לנוער          | 1,000            | 1,000           | 1,000           |
| 1828900410          | שכר דירה רעים+ חיילות       | 130,000          | 130,000         | 130,000         |
| 1828900431          | בני עקיבא חשמל              | 80,000           | 82,216          | 83,449          |
| 1828900434          | ניקיון בני עקיבא            | 32,780           | 32,780          | 32,800          |
| 1828900780          | גדנע אויר                   | 200              | 200             | 200             |
| 1828900781          | תנועת הצופים                | 162,000          | 162,000         | 162,000         |
| 1828900782          | תנועת בני עקיבא             | 131,000          | 131,000         | 137,550         |
| 1828900783          | פיתוח והכשרה תנועות נוער    | 50,000           | 50,000          | 52,500          |
| 1828900784          | פעולות חבריא ב'             | 88,000           | 88,000          | 92,400          |
| 1828900785          | תנועת אריאל                 | 50,000           | 50,000          | 52,500          |
| 1828900786          | הנוער העובד                 | 77,100           | 77,100          | 77,100          |
| 1828900787          | תנועת עזרא                  | 40,000           | 40,000          | 40,000          |
| 1828900788          | השומר הצעיר                 | 71,000           | 71,000          | 71,000          |
| 1828900790          | תנועת הנוער נוע"ם           | 12,000           | 12,000          | 12,000          |

ספר תקציב 2026

| הצעת תקציב<br>2026 | צפי ביצוע 2025 | תקציב מאושר<br>2025 | שם סעיף            | סעיף תקציבי     |
|--------------------|----------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| 26,600             | 26,600         | 26,600              | אירועי נוער שנתיים | 1828901785      |
| 3,886,316          | 3,760,818      | 3,735,261           |                    | סה"כ תשלומים    |
| -874,600           | -874,585       | -874,585            |                    | סך תקבולים      |
| 3,886,316          | 3,760,818      | 3,735,261           |                    | סך תשלומים      |
| 3,011,716          | 2,886,233      | 2,860,676           |                    | סה"כ 44200 נוער |

ספר תקציב 2026

| הצעת תקציב<br>2026 | צפי ביצוע 2025 | תקציב מאושר<br>2025 | שם סעיף                        | סעיף תקציבי |
|--------------------|----------------|---------------------|--------------------------------|-------------|
|                    |                |                     | 44500 מרכז קהילתי כצלנסון      |             |
|                    |                |                     | תשלומים                        |             |
| 84,514             | 78,878         | 83,179              | השכר הקובע - ע.בתקן            | 1829324110  |
| 4,686              | 4,374          | 4,453               | ת.שלא נכללות בשכר הקובע        | 1829324120  |
| 1,806              | 1,686          | 1,566               | החזר הוצאות                    | 1829324140  |
| 23,011             | 21,476         | 21,469              | הפרשות סוציאליות               | 1829324181  |
| 10,478             | 9,779          | 7,687               | מיסים ועלויות                  | 1829324182  |
| 124,495            | 116,193        | 118,354             | סה"כ תשלומים                   |             |
| 0                  | 0              | 0                   | סך תקבולים                     |             |
| 124,495            | 116,193        | 118,354             | סך תשלומים                     |             |
| 124,495            | 116,193        | 118,354             | סה"כ 44500 מרכז קהילתי כצלנסון |             |

ספר תקציב 2026

| הצעת תקציב<br>2026 | צפי ביצוע 2025 | תקציב מאושר<br>2025 | שם סעיף                         | סעיף תקציבי |
|--------------------|----------------|---------------------|---------------------------------|-------------|
|                    |                |                     | 44600 מרכז קהילתי בית ווסק      |             |
|                    |                |                     | תשלומים                         |             |
| 115,845            | 108,588        | 117,319             | השכר הקובע-ע.בתקן               | 1824005110  |
| 7,251              | 7,663          | 8,556               | שעות נוספות                     | 1824005130  |
| 2,678              | 2,510          | 3,269               | החזר הוצאות                     | 1824005140  |
| 33,278             | 31,194         | 32,529              | הפרשות סוציאליות                | 1824005181  |
| 14,466             | 13,560         | 10,854              | מיסים ועלויות                   | 1824005182  |
| <b>173,518</b>     | <b>163,515</b> | <b>172,527</b>      | סה"כ תשלומים                    |             |
| <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>            | סך תקבולים                      |             |
| <b>173,518</b>     | <b>163,515</b> | <b>172,527</b>      | סך תשלומים                      |             |
| <b>173,518</b>     | <b>163,515</b> | <b>172,527</b>      | סה"כ 44600 מרכז קהילתי בית ווסק |             |

## ספר תקציב 2026

| הצעת תקציב<br>2026  | צפי ביצוע 2025 | תקציב מאושר<br>2025 | סעיף תקציבי              | שם סעיף                 |
|---------------------|----------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|
| 44800 בטיחות בדרכים |                |                     |                          |                         |
| תקבולים             |                |                     |                          |                         |
| -208,000            | -208,000       | -242,000            | 1244000990               | הכנסות הרלב"ד           |
| -10,000             | -10,000        | -25,000             | 1244500993               | מגרש הדרכה              |
| -218,000            | -218,000       | -267,000            | סה"כ תקבולים             |                         |
| תשלומים             |                |                     |                          |                         |
| 136,000             | 136,000        | 172,500             | 1744500299               | שכר מדרריכים-מ.הדרכה    |
| 5,000               | 5,000          | 5,000               | 1744500540               | טלפון מגרש הדרכה        |
| 90,000              | 90,000         | 87,500              | 1744500781               | בטיחות בדרכים-מנהל      |
| 4,200               | 4,200          | 4,200               | 1744500782               | אחזקת מגרש ההדרכה       |
| 12,500              | 12,500         | 12,500              | 1744500783               | מגרש הדרכה              |
| 229,980             | 215,665        | 235,240             | 1744501110               | השכר הקובע - ע.בתקן     |
| 8,964               | 8,406          | 8,891               | 1744501120               | ת.לא נכלל בשכר בטיחות   |
| 33,904              | 35,844         | 38,140              | 1744501130               | שעות נוספות רכזת בטיחות |
| 20,084              | 18,834         | 7,679               | 1744501140               | החזר הוצאות             |
| 76,624              | 71,854         | 75,276              | 1744501181               | הפרשות סוציאליות        |
| 35,325              | 33,126         | 26,997              | 1744501182               | מיסים ועלויות           |
| 80,000              | 80,000         | 80,000              | 1744501781               | תעבורה-אופניים חשמליים  |
| 20,124              | 19,826         | 19,000              | 1817901431               | חשמל-מגרש הדרכה         |
| 1,000               | 1,000          | 1,000               | 1817901432               | מים מגרש הדרכה          |
| 753,705             | 732,255        | 773,923             | סה"כ תשלומים             |                         |
| -218,000            | -218,000       | -267,000            | סך תקבולים               |                         |
| 753,705             | 732,255        | 773,923             | סך תשלומים               |                         |
| 535,705             | 514,255        | 506,923             | סה"כ 44800 בטיחות בדרכים |                         |

ספר תקציב 2026

| הצעת תקציב<br>2026 | צפי ביצוע 2025 | תקציב מאושר<br>2025 | שם סעיף                  | סעיף תקציבי           |
|--------------------|----------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|
|                    |                |                     |                          | 45200 מרכז חבצלת      |
|                    |                |                     |                          | תשלומים               |
| 7,000              | 7,000          | 7,000               | מימ מועדון קהילה אתיופית | 1820013432            |
| 158,981            | 149,241        | 162,801             | השכר הקובע - ע.בתקן      | 1822001110            |
| 47,819             | 50,609         | 47,163              | שעות נוספות              | 1822001130            |
| 33,751             | 31,683         | 36,055              | החזר הוצאות              | 1822001140            |
| 58,852             | 55,246         | 57,653              | הפרשות סוציאליות         | 1822001181            |
| 26,137             | 24,536         | 19,929              | מיסים ועלויות            | 1822001182            |
| 332,540            | 318,315        | 330,601             |                          | סה"כ תשלומים          |
| 0                  | 0              | 0                   |                          | סך תקבולים            |
| 332,540            | 318,315        | 330,601             |                          | סך תשלומים            |
| 332,540            | 318,315        | 330,601             |                          | סה"כ 45200 מרכז חבצלת |

ספר תקציב 2026

| הצעת תקציב<br>2026          | צפי ביצוע 2025 | תקציב מאושר<br>2025 | שם סעיף                               | סעיף תקציבי |
|-----------------------------|----------------|---------------------|---------------------------------------|-------------|
| 45401 הפעלת מרכזים קהילתיים |                |                     |                                       |             |
| תקבולים                     |                |                     |                                       |             |
| -10,000,000                 | -10,000,000    | -10,000,000         | רישום הכנסות                          | 1324008490  |
| -10,000,000                 | -10,000,000    | -10,000,000         | סה"כ תקבולים                          |             |
| תשלומים                     |                |                     |                                       |             |
| 110,900                     | 110,878        | 110,878             | ניקיון אולם ספורט וולדנברג<br>והאבקות | 1819300434  |
| 20,000                      | 20,000         | 20,000              | מרכז פיוט במתנ"ס                      | 1822001810  |
| 10,000,000                  | 10,000,000     | 10,000,000          | חוגים במרכזים קהילתיים                | 1822008781  |
| 4,037,300                   | 4,037,290      | 3,212,290           | הפעלת מרכזים קהילתיים                 | 1824008780  |
|                             | 30,800         | 30,800              | השתת' בתהילה                          | 1824008781  |
| 1,085,000                   | 885,000        | 1,710,000           | השתתפות הוצ' מנהלה<br>ומ.קהלתיים      | 1829900800  |
| 15,253,200                  | 15,083,968     | 15,083,968          | סה"כ תשלומים                          |             |
| -10,000,000                 | -10,000,000    | -10,000,000         | סך תקבולים                            |             |
| 15,253,200                  | 15,083,968     | 15,083,968          | סך תשלומים                            |             |
| 5,253,200                   | 5,083,968      | 5,083,968           | סה"כ 45401 הפעלת מרכזים קהילתיים      |             |

ספר תקציב 2026

| הצעת תקציב<br>2026 | צפי ביצוע 2025    | תקציב מאושר<br>2025 | שם סעיף                            | סעיף תקציבי |
|--------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|-------------|
|                    |                   |                     | <b>45601 השתתפויות בחינוך</b>      |             |
|                    |                   |                     | <b>תקבולים</b>                     |             |
| -600,000           | -600,000          | -600,000            | מ.פ.יס מלגות                       | 1311000740  |
| -600,000           | -450,000          | -450,000            | מ.פ.יס כדורסל לבני נוער            | 1311000742  |
|                    | -150,000          | -150,000            | חוסן חברתי לבני נוער               | 1311001742  |
| <b>-1,200,000</b>  | <b>-1,200,000</b> | <b>-1,200,000</b>   | <b>סה"כ תקבולים</b>                |             |
|                    |                   |                     | <b>תשלומים</b>                     |             |
| 1,050,000          | 1,050,000         | 1,050,000           | מלגות לבני אשקלון                  | 1818000820  |
| 600,000            | 450,000           | 450,000             | כדורגל לבני נוער                   | 1829902830  |
| 150,000            | 150,000           | 150,000             | חוסן חברתי לבני נוער               | 1829912830  |
| <b>1,800,000</b>   | <b>1,650,000</b>  | <b>1,650,000</b>    | <b>סה"כ תשלומים</b>                |             |
| <b>-1,200,000</b>  | <b>-1,200,000</b> | <b>-1,200,000</b>   | <b>סך תקבולים</b>                  |             |
| <b>1,800,000</b>   | <b>1,650,000</b>  | <b>1,650,000</b>    | <b>סך תשלומים</b>                  |             |
| <b>600,000</b>     | <b>450,000</b>    | <b>450,000</b>      | <b>סה"כ 45601 השתתפויות בחינוך</b> |             |

## ספר תקציב 2026

| סעיף תקציבי         | שם סעיף                      | תקציב מאושר<br>2025 | צפי ביצוע 2025    | הצעת תקציב<br>2026 |
|---------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| <b>46000 ספורט</b>  |                              |                     |                   |                    |
| <b>תקבולים</b>      |                              |                     |                   |                    |
| 1329201410          | הכנסות אבות בית ספורט        | -1,125,000          | -1,125,000        | -1,267,000         |
| 1329201411          | הכנסות שחיה                  | -439,200            | -439,200          | -439,200           |
| 1329300428          | הכנסות אירועי ספורט          | -6,400              | -6,400            | -6,400             |
| 1329300920          | הכנסות סל הספורט             | -770,556            | -1,100,000        | -1,100,000         |
| 1329301495          | הכנסה מועדוני ספורט יסודי    | -10,000             | -10,000           | -10,000            |
| 1329301940          | קידום בריאות                 | -72,320             | -72,320           | -100,000           |
| 1329900490          | הכנסות ב'ס לסיוף             | -24,000             | -24,000           | -24,000            |
| <b>סה"כ תקבולים</b> |                              | <b>-2,447,476</b>   | <b>-2,776,920</b> | <b>-2,946,600</b>  |
| <b>תשלומים</b>      |                              |                     |                   |                    |
| 1829000780          | יז' ספורט החלטת ממשלה 3304   |                     | 50,000            | 165,000            |
| 1829100110          | השכר הקובע-ע.בתקן            | 1,815,127           | 1,803,805         | 1,992,030          |
| 1829100120          | ת.שלא נכללות בשכר הקובע      | 54,745              | 34,925            | 38,570             |
| 1829100130          | שעות נוספות                  | 223,179             | 224,543           | 219,952            |
| 1829100140          | החזר הוצאות                  | 314,468             | 215,494           | 237,980            |
| 1829100181          | הפרשות סוציאליות             | 463,392             | 447,354           | 494,035            |
| 1829100182          | מיסים ועלויות                | 197,894             | 243,160           | 268,534            |
| 1829100210          | השכר הקובע-ע.ללא תקן         |                     | 536               |                    |
| 1829100230          | שעות נוספות                  |                     | 19,800            |                    |
| 1829100240          | החזר הוצאות                  |                     | 785               |                    |
| 1829100281          | הפרשות סוציאליות             |                     | 3,531             |                    |
| 1829100282          | מיסים ועלויות                |                     | 1,674             |                    |
| 1829100431          | חשמל ספורט                   | 94,000              | 73,073            | 74,169             |
| 1829100720          | חומרים ספורט                 | 25,000              | 25,000            | 25,000             |
| 1829100753          | שכר אבות בית אולמות ספורט    | 1,350,000           | 1,350,000         | 1,453,000          |
| 1829100761          | אב בית כצנלסון               | 225,000             | 225,000           | 225,000            |
| 1829200210          | השכר הקובע -ע.ללא תקן        | 58,561              | 1,774             |                    |
| 1829200240          | החזר הוצאות                  | 1,154               | 65                |                    |
| 1829200281          | הפרשות סוציאליות             | 12,671              | 331               |                    |
| 1829200282          | מיסים ועלויות                | 6,004               | 138               |                    |
| 1829201299          | שכר אתנה                     | 40,000              | 40,000            |                    |
| 1829213780          | ספורטיאדה                    | 222,600             | 222,600           | 222,600            |
| 1829300299          | שכר מדריך שחמט               | 264,240             | 264,240           | 264,200            |
| 1829300434          | ניקיון א.ספורט י.אלון ואגמים | 211,050             | 211,050           | 211,100            |
| 1829300721          | בית ספר לסיוף                | 17,900              | 17,900            | 17,900             |
| 1829300722          | לימוד שחמט בבתי הספר         | 70,000              | 70,000            | 70,000             |
| 1829300726          | ליגות עירוניות               | 35,000              | 35,000            | 35,000             |
| 1829300781          | שחיה                         | 745,500             | 745,500           | 745,500            |
| 1829300783          | ארועי ספורט                  | 447,000             | 447,000           | 447,000            |
| 1829300788          | מלגות למצטיינים              | 150,000             | 150,000           | 150,000            |
| 1829300789          | ליגה מ. עבודה עיריה          | 50,000              | 50,000            | 50,000             |

## ספר תקציב 2026

| סעיף תקציבי      | שם סעיף                   | תקציב מאושר 2025 | צפי ביצוע 2025 | הצעת תקציב 2026 |
|------------------|---------------------------|------------------|----------------|-----------------|
| 1829300790       | ליגת קיץ קטרגל            | 24,000           | 24,000         | 24,000          |
| 1829300931       | הצטיידות ספורט            | 80,000           | 80,000         | 80,000          |
| 1829300933       | ציוד וחומרים אקדמיה לכ.   | 5,000            | 5,000          | 5,000           |
| 1829301432       | מים אולם ספורט אגמים      | 2,000            | 2,000          | 2,000           |
| 1829301540       | טלפון אולם ספורט אגמים    | 7,000            | 7,000          | 7,000           |
| 1829301780       | סיוע לאוכלוסיות מיוחדות   | 4,000            | 4,000          | 4,000           |
| 1829301781       | אתנה- עידוד ספורט לנשים   | 116,476          | 116,476        |                 |
| 1829301783       | עידוד ענפי ספורט          | 74,700           | 74,700         | 74,700          |
| 1829301785       | ציוד יוזמות ופרו' בספורט  | 175,000          | 175,000        | 175,000         |
| 1829301787       | שילוב ספורטאים י.אתיופיה  | 218,800          | 218,800        | 218,800         |
| 1829301788       | טיפוח ספורט בתיכונים      | 100,000          | 100,000        | 100,000         |
| 1829302784       | ספורטיאדה באולינג         | 17,000           | 17,000         | 17,000          |
| 1829302785       | הפעלת פנימיות יום בסיוף   | 84,000           | 84,000         | 84,000          |
| 1829304299       | שכר אירועים               | 7,000            | 7,000          | 7,000           |
| 1829305299       | שחיה                      | 80,000           | 80,000         | 80,000          |
| 1829310210       | השכר הקובע -ע.ללא תקן     | 8,746            | 15,076         | 16,700          |
| 1829310230       | שעות נוספות               | 27,450           | 46,020         | 45,216          |
| 1829310240       | החזר הוצאות               | 1,842            | 3,348          | 3,709           |
| 1829310281       | הפרשות סוציאליות          | 5,969            | 11,110         | 12,307          |
| 1829310282       | מיסים ועלויות             | 3,286            | 5,474          | 6,063           |
| 1829310299       | מדריכים קידום בריאות      | 10,000           | 10,000         |                 |
| 1829310780       | קידום בריאות              | 86,427           | 86,427         | 100,000         |
| 1829310781       | הפעלת מועדון בית ספרי     | 29,862           | 29,862         | 29,900          |
| 1829320210       | השכר הקובע -ע.ללא תקן     | 7,088            | 4,297          | 4,760           |
| 1829320230       | שעות נוספות               | 60,456           | 18,780         |                 |
| 1829320240       | החזר הוצאות               | 6,379            | 798            |                 |
| 1829320281       | הפרשות סוציאליות          | 12,269           | 4,287          |                 |
| 1829320282       | מיסים ועלויות             | 6,045            | 1,914          |                 |
| 1829320780       | פרוייקט זוזו מ.ספורט יסוד | 28,600           | 28,600         | 28,600          |
| 1829370780       | הוצאות סל הספורט          | 86,000           | 86,000         | 86,000          |
| סה"כ תשלומים     |                           | 8,469,880        | 8,321,247      | 8,618,325       |
| סך תקבולים       |                           | -2,447,476       | -2,776,920     | -2,946,600      |
| סך תשלומים       |                           | 8,469,880        | 8,321,247      | 8,618,325       |
| סה"כ 46000 ספורט |                           | 6,022,404        | 5,544,327      | 5,671,725       |

## ספר תקציב 2026

| הצעת תקציב<br>2026 | צפי ביצוע 2025 | תקציב מאושר<br>2025 | שם סעיף               | סעיף תקציבי                 |
|--------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
|                    |                |                     |                       | 46010 מרכז ימי - אחה"צ      |
|                    |                |                     |                       | תקבולים                     |
| -7,900             | -7,900         | -7,900              | הכנסה חוג ימי         | 1329300493                  |
| -7,900             | -7,900         | -7,900              |                       | סה"כ תקבולים                |
|                    |                |                     |                       | תשלומים                     |
|                    | 8,222          |                     | השכר הקובע -ע.ללא תקן | 1829307210                  |
|                    | 504            |                     | החזר הוצאות           | 1829307240                  |
|                    | 1,347          |                     | הפרשות סוציאליות      | 1829307281                  |
|                    | 714            |                     | מיסים ועלויות         | 1829307282                  |
| 10,000             | 10,000         | 10,000              | קיטנה ימית פעילות     | 1829307781                  |
| 10,000             | 10,000         | 10,000              | ציוד וחומרים לחוגים   | 1829307930                  |
| 19,769             | 17,847         |                     | השכר הקובע -ע.ללא תקן | 1829315210                  |
| 976                | 881            |                     | החזר הוצאות           | 1829315240                  |
| 3,650              | 3,295          |                     | הפרשות סוציאליות      | 1829315281                  |
| 1,701              | 1,535          |                     | מיסים ועלויות         | 1829315282                  |
| 46,096             | 54,345         | 20,000              |                       | סה"כ תשלומים                |
| -7,900             | -7,900         | -7,900              |                       | סך תקבולים                  |
| 46,096             | 54,345         | 20,000              |                       | סך תשלומים                  |
| 38,196             | 46,445         | 12,100              |                       | סה"כ 46010 מרכז ימי - אחה"צ |

## ספר תקציב 2026

| הצעת תקציב<br>2026 | צפי ביצוע 2025 | תקציב מאושר<br>2025 | שם סעיף                   | סעיף תקציבי |
|--------------------|----------------|---------------------|---------------------------|-------------|
|                    |                |                     | מרכז ספורט וולדנברג       | 46020       |
|                    |                |                     | תקבולים                   |             |
| -28,000            | -28,000        | -28,000             | מרכז ספורט עירוני חוגים   | 1329316423  |
| -28,000            | -28,000        | -28,000             | סה"כ תקבולים              |             |
|                    |                |                     | תשלומים                   |             |
| 5,000              | 5,000          | 5,000               | ארועי ספורט מ. וולדנברג   | 1829316780  |
| 25,200             | 25,200         | 25,200              | ציוד לחוגי ספורט מ. וולדנ | 1829316930  |
| 30,200             | 30,200         | 30,200              | סה"כ תשלומים              |             |
| -28,000            | -28,000        | -28,000             | סך תקבולים                |             |
| 30,200             | 30,200         | 30,200              | סך תשלומים                |             |
| 2,200              | 2,200          | 2,200               | מרכז ספורט וולדנברג       | סה"כ 46020  |
| -517,038,811       | -475,929,026   | -462,505,432        | סך תקבולים                |             |
| 761,581,439        | 708,142,299    | 693,849,894         | סך תשלומים                |             |
| 244,542,628        | 232,213,273    | 231,344,462         | מנהל חינוך ותנו"ס         | סה"כ 4      |

## ספר תקציב 2026

| סעיף תקציבי                    | שם סעיף                    | תקציב מאושר 2025 | צפי ביצוע 2025 | הצעת תקציב 2026 |
|--------------------------------|----------------------------|------------------|----------------|-----------------|
| <b>6 אגף לשירותים חברתיים</b>  |                            |                  |                |                 |
| <b>60100 כח אדם ואירגוניות</b> |                            |                  |                |                 |
| <b>תקבולים</b>                 |                            |                  |                |                 |
| 1341000931                     | לכידות מש"חים 2025         | -32,250          |                |                 |
| 1341331691                     | כח אדם ועידת התביעות       | -550,000         | -550,000       | -550,000        |
| 1341331930                     | השתת' ממשלה-משכורות        | -40,682,491      | -29,005,828    | -36,637,670     |
| 1341342740                     | מרחב חוסן קהילתי רעים      | -22,500          | -22,500        | -270,955        |
| 1341342931                     | מערך חירום                 | -1,946,348       | -1,946,348     | -22,500         |
| 1341342932                     | ערכות למניעת נפילה קשישים  | -549,750         | -549,750       | -2,701,260      |
| 1341342933                     | פ. רווחה החלטת ממשלה 3304  | -849,840         |                | -849,840        |
| 1341342940                     | פ.תרבות ורווחה ה.ממשלה     | -60,000          | -114,750       | -60,000         |
| 1348200931                     | חליפת מיגון                | -90,000          | -90,000        | -90,000         |
| 1348530790                     | הרשות לשיקום האסיר         | -43,351,339      | -32,311,426    | -41,182,225     |
| <b>סה"כ תקבולים</b>            |                            |                  |                |                 |
| <b>תשלומים</b>                 |                            |                  |                |                 |
| 1841000761                     | עובדי אגף רווחה            | 980,000          | 980,000        | 980,000         |
| 1841000785                     | אבטחת מבנה לוגיסטיקה       | 1,026,069        | 1,026,069      | 1,026,100       |
| 1841000930                     | לכידות מש"חים 2025         | 43,000           |                |                 |
| 1841331110                     | השכר הקובע-ע.בתקן          | 34,972,046       | 25,283,464     | 31,554,294      |
| 1841331120                     | ת.שלא נכללות בשכר הקובע    | 770,939          | 510,482        | 637,093         |
| 1841331130                     | שעות נוספות                | 1,493,562        | 1,228,794      | 1,360,268       |
| 1841331140                     | החזר הוצאות                | 5,037,457        | 2,367,098      | 2,954,189       |
| 1841331181                     | הפרשות סוציאליות           | 9,650,037        | 6,833,321      | 8,528,128       |
| 1841331182                     | מיסים ועלויות              | 3,436,987        | 3,099,230      | 3,867,904       |
| 1841331210                     | השכר הקובע-ע.ללא תקן       | 240,624          | 273,075        | 302,488         |
| 1841331220                     | ת.שלא נכללות בשכר הקובע    | 21,016           | 19,706         | 21,828          |
| 1841331230                     | שעות נוספות                | 2,909            | 1,648          | 1,619           |
| 1841331240                     | החזר הוצאות                | 6,454            | 7,300          | 8,086           |
| 1841331281                     | הפרשות סוציאליות           | 40,890           | 54,882         | 60,794          |
| 1841331282                     | מיסים ועלויות              | 21,780           | 30,243         | 33,500          |
| 1841331780                     | מתנדבות שירות לאומי        | 20,000           | 20,000         | 20,000          |
| 1841342410                     | שכר דירה דמי חכירה         | 35,000           | 35,000         | 35,000          |
| 1841342431                     | חשמל כח אדם אירגוני        | 67,000           | 65,280         | 66,259          |
| 1841342432                     | מים אגף הרווחה             | 18,000           | 18,000         | 18,000          |
| 1841342470                     | ציוד משרדי מתכלה           | 39,000           | 39,000         | 39,000          |
| 1841342511                     | ארוח וכבוד                 | 31,000           | 31,000         | 31,000          |
| 1841342540                     | טלפון רווחה                | 74,000           | 74,000         | 74,000          |
| 1841342542                     | בולים רווחה                | 3,000            | 3,000          | 3,000           |
| 1841342743                     | שרותי מוקד רווחה           | 10,000           | 10,000         | 10,000          |
| 1841342780                     | הפעלה ואחזקה רווחה         | 85,200           | 85,200         | 85,200          |
| 1841342781                     | מערך חירום                 | 60,000           | 60,000         | 60,000          |
| 1841342782                     | ארגוניות רווחה החלטת ממשלה | 200,000          | 203,000        |                 |

## ספר תקציב 2026

| סעיף תקציבי                  | שם סעיף                                | תקציב מאושר 2025 | צפי ביצוע 2025 | הצעת תקציב 2026 |
|------------------------------|----------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|
| 1841342783                   | מרחב חוסן קהילתי רעים                  |                  |                | 270,955         |
| 1841342784                   | תכנית חומש למנהל                       | 30,000           | 30,000         | 30,000          |
| 1841342785                   | גיוס ושימור עו"סים                     | 50,000           | 50,000         | 50,000          |
| 1841342787                   | מופעי תרבות משפחות וילדים ה. ממשלה     |                  | 500,000        | 390,000         |
| 1841342788                   | ערכות למניעת נפילת קשישים              | 1,946,348        | 1,946,348      |                 |
| 1841342789                   | חיזוק חוסן והכשרות ה. ממשלה            |                  |                | 100,000         |
| 1841342842                   | כוננות ומענקי התמדה עו"סים החלטת ממשלה |                  |                | 2,101,680       |
| 1841342843                   | מיגון מועדוניות החלטת ממשלה            |                  |                | 1,000,000       |
| 1843800761                   | מרכז הורים ילדים                       | 21,000           | 21,000         | 21,000          |
| 1846401431                   | חשמל כח אדם אירגוני                    | 25,000           | 31,307         | 31,777          |
| 1847100800                   | מסע במדבר החלטת ממשלה                  |                  | 30,000         | 60,000          |
| 1848200782                   | חליפת מיגון                            | 80,000           | 153,000        | 80,000          |
| סה"כ תשלומים                 |                                        | 60,295,318       | 45,163,447     | 56,113,162      |
| סך תקבולים                   |                                        | -43,351,339      | -32,311,426    | -41,182,225     |
| סך תשלומים                   |                                        | 60,295,318       | 45,163,447     | 56,113,162      |
| סה"כ 60100 כח אדם ואירגוניות |                                        | 16,943,979       | 12,852,021     | 14,930,937      |

## ספר תקציב 2026

| הצעת תקציב<br>2026 | צפי ביצוע 2025 | תקציב מאושר<br>2025 | שם סעיף                           | סעיף תקציבי |
|--------------------|----------------|---------------------|-----------------------------------|-------------|
| 60200 טיפול במשפחה |                |                     |                                   |             |
| תקבולים            |                |                     |                                   |             |
| -37,000            | -37,000        | -37,000             | סיוע למטופלות                     | 1341331932  |
| -75,000            | -75,000        | -75,000             | ארגוניות                          | 1341342930  |
| -12,900            | -12,900        | -12,900             | יעוץ טיפול במשפחה                 | 1342200410  |
| -88,209            | -106,876       | -106,876            | דרי רחוב בקהילה                   | 1342200930  |
| -275,000           | -275,000       |                     | בתי משפט קהילתיים                 | 1342200931  |
| -675,000           | -862,500       | -675,000            | משפחות במצוקה בקהילה              | 1342200934  |
| -75,000            | -75,000        | -375,000            | צרכים מיוחדים חרום                | 1342200936  |
| -792,000           | -792,000       | -862,500            | טיפול בדרי רחוב                   | 1342200939  |
|                    | -550,000       | -550,000            | הוצאות בתחום הרווחה חרבות ברזל    | 1342201740  |
| -112,500           | -112,500       | -112,500            | עיר מקדמת זכויות                  | 1342208930  |
| -123,000           | -168,300       | -321,636            | מרכז עוצמה                        | 1342400930  |
| -48,000            | -48,000        | -48,000             | סיוע לילדים אלרגניים              | 1343500935  |
| -240,000           | -240,000       | -273,750            | מרכזי קשר                         | 1349220930  |
| -244,080           | -271,548       | -226,800            | נושמים ניצנים                     | 1349220931  |
| -34,800            | -34,848        | -34,848             | טיפול באובדן ושכול                | 1349220932  |
| -2,832,489         | -3,661,472     | -3,711,810          | סה"כ תקבולים                      |             |
| תשלומים            |                |                     |                                   |             |
| 100,000            | 100,000        | 100,000             | הדרכה והכשרה קבוצתית              | 1841000780  |
|                    | 550,000        | 550,000             | ה.בתחום הרווחה חרבות ברזל- שב רוח | 1841342786  |
| 96,800             | 96,780         | 80,780              | דרי רחוב בקהילה                   | 1842200761  |
| 37,000             | 37,000         | 37,000              | סיוע למטופלות                     | 1842200780  |
| 275,000            | 275,000        |                     | בתי משפט קהילתיים                 | 1842200781  |
| 100,000            | 100,000        | 500,000             | צרכים מיוחדים חרום                | 1842200786  |
| 240,000            | 240,000        | 240,000             | קרן חירום(כלכלי,שריפה,הצפה)       | 1842200840  |
| 900,000            | 1,150,000      | 900,000             | משפחות במצוקה בקהילה              | 1842200841  |
| 36,831             | 45,722         | 61,722              | פעולות דרי רחוב בקהילה            | 1842200843  |
| 1,056,000          | 1,056,000      | 1,150,000           | טיפול בדרי רחוב                   | 1842200849  |
| 50,000             | 50,000         | 50,000              | מיצוי זכויות יעוץ מטופלים         | 1842202841  |
| 100,000            | 100,000        | 100,000             | ייעוץ משפטי- עיר מקדמת זכויות     | 1842202842  |
| 50,000             | 50,000         | 50,000              | מתנדבים- עיר מקדמת זכויות         | 1842202843  |
| 300,000            | 300,000        | 200,000             | תחנות לטיפול במשפחה               | 1842304780  |
| 164,000            | 168,300        | 321,636             | מרכז עוצמה                        | 1842400780  |
| 150,000            | 150,000        | 150,000             | יצירת קשר הורים - ילדים           | 1843500842  |
|                    |                | 30,000              | תוכנית אשת חייל                   | 1849000783  |
| 200,000            | 197,664        | 138,000             | רכז אזרחים ותיקים                 | 1849220761  |
| 170,000            | 170,000        | 215,000             | מרכזי קשר                         | 1849220840  |
| 46,500             | 46,464         | 46,464              | טיפול באובדן ושכול                | 1849220841  |
| 164,400            | 164,400        | 164,400             | נושמים ניצנים                     | 1849220843  |
| 4,236,531          | 5,047,330      | 5,085,002           | סה"כ תשלומים                      |             |

ספר תקציב 2026

| סעיף תקציבי | שם סעיף      | תקציב מאושר<br>2025 | צפי ביצוע 2025 | הצעת תקציב<br>2026 |
|-------------|--------------|---------------------|----------------|--------------------|
| סך תקבולים  |              | -3,711,810          | -3,661,472     | -2,832,489         |
| סך תשלומים  |              | 5,085,002           | 5,047,330      | 4,236,531          |
| סה"כ 60200  | טיפול במשפחה | 1,373,192           | 1,385,858      | 1,404,042          |

ספר תקציב 2026

| הצעת תקציב<br>2026 | צפי ביצוע 2025 | תקציב מאושר<br>2025 | שם סעיף                       | סעיף תקציבי |
|--------------------|----------------|---------------------|-------------------------------|-------------|
|                    |                |                     | 60201 תחנה ליעוץ נישואין      |             |
|                    |                |                     | תשלומים                       |             |
| 14,000             | 14,000         | 14,000              | 1842400781 שרותי הדרכה ויעוץ  |             |
| 14,000             | 14,000         | 14,000              | סה"כ תשלומים                  |             |
| 0                  | 0              | 0                   | סך תקבולים                    |             |
| 14,000             | 14,000         | 14,000              | סך תשלומים                    |             |
| 14,000             | 14,000         | 14,000              | סה"כ 60201 תחנה ליעוץ נישואין |             |

## ספר תקציב 2026

| הצעת תקציב<br>2026 | צפי ביצוע 2025 | תקציב מאושר<br>2025 | סעיף תקציבי             | שם סעיף                  |
|--------------------|----------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|
| 60202 מניעת אלימות |                |                     |                         |                          |
| תקבולים            |                |                     |                         |                          |
| -40,000            | -40,000        | -7,250              | 1342204440              | מניעת אלימות             |
| -2,500             | -2,250         | -1,000              | 1342204930              | וועדת תסקירים            |
| -92,300            | -92,250        | -92,250             | 1342300931              | ה.תוכניות תמיכה בקהילה   |
| -206,000           | -206,000       | -206,000            | 1342524932              | מניעת אלימות             |
| -112,500           | -112,500       | -112,500            | 1342525932              | תכנית למניעת אלימות      |
| -525,000           | -1,031,250     | -525,000            | 1347100933              | מסגרות טיפוליות          |
| -978,300           | -1,484,250     | -944,000            | סה"כ תקבולים            |                          |
| תשלומים            |                |                     |                         |                          |
| 500                | 500            |                     | 1842204540              | טלפון                    |
| 275,000            | 275,000        | 275,000             | 1842204780              | מניעת אלימות             |
| 50,000             | 50,000         | 50,000              | 1842204781              | הדרכה בתחנה לטיפול במשפ' |
| 150,000            | 150,000        | 150,000             | 1842205780              | תכנית למניעת אלימות      |
| 3,000              | 3,000          |                     | 1842221478              | וועדת תסקירים            |
| 123,000            | 123,000        | 123,000             | 1842305840              | תוכניות תמיכה בקהילה     |
| 700,000            | 1,375,000      | 700,000             | 1847100845              | מסגרות טיפוליות          |
| 1,301,500          | 1,976,500      | 1,298,000           | סה"כ תשלומים            |                          |
| -978,300           | -1,484,250     | -944,000            | סך תקבולים              |                          |
| 1,301,500          | 1,976,500      | 1,298,000           | סך תשלומים              |                          |
| 323,200            | 492,250        | 354,000             | סה"כ 60202 מניעת אלימות |                          |

## ספר תקציב 2026

| הצעת תקציב<br>2026      |             |             | צפי ביצוע 2025               | תקציב מאושר<br>2025    | סעיף תקציבי | שם סעיף |
|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------|------------------------|-------------|---------|
| 60300 טיפול בילד ובנוער |             |             |                              |                        |             |         |
| תקבולים                 |             |             |                              |                        |             |         |
| -155,100                | -155,100    | -155,100    | 1343500926                   | תכנית אור              |             |         |
| -695,250                | -695,250    | -615,000    | 1343500930                   | טיפול בילדים בסיכון    |             |         |
| -375,000                | -375,000    | -375,000    | 1343500931                   | טיפול בילד בקהילה      |             |         |
| -384,000                | -384,000    | -384,000    | 1343800410                   | ילדים בפנימיות         |             |         |
| -233,000                | -233,000    | -233,000    | 1343800932                   | מרכז ילדים הורים       |             |         |
| -25,212,000             | -25,149,240 | -21,462,000 | 1343811930                   | ילדים בפנימיות         |             |         |
| -577,500                | -600,000    | -907,500    | 1349380930                   | ילדים בפנימיות - עולים |             |         |
| -27,631,850             | -27,591,590 | -24,131,600 | סה"כ תקבולים                 |                        |             |         |
| תשלומים                 |             |             |                              |                        |             |         |
| 118,500                 | 118,500     | 118,500     | 1843500299                   | תכנית אור              |             |         |
| 45,000                  | 45,000      | 45,000      | 1843500780                   | פרוייקט הקן            |             |         |
| 274,000                 | 274,000     | 300,000     | 1843500781                   | טיפול בילד בקהילה      |             |         |
| 36,600                  | 36,600      | 36,600      | 1843500789                   | תכנית אור פעילות       |             |         |
| 64,000                  | 64,000      | 64,000      | 1843500840                   | סיוע לילדים אלרגניים   |             |         |
| 927,000                 | 927,000     | 820,000     | 1843500841                   | טיפול בילדים בסיכון    |             |         |
| 34,000,000              | 33,916,320  | 29,000,000  | 1843800840                   | ילדים בפנימיות         |             |         |
| 290,000                 | 290,000     | 290,000     | 1843800842                   | מרכז הורים ילדים       |             |         |
| 770,000                 | 800,000     | 1,210,000   | 1849380840                   | ילדים בפנימיות - עולים |             |         |
| 36,525,100              | 36,471,420  | 31,884,100  | סה"כ תשלומים                 |                        |             |         |
| -27,631,850             | -27,591,590 | -24,131,600 | סך תקבולים                   |                        |             |         |
| 36,525,100              | 36,471,420  | 31,884,100  | סך תשלומים                   |                        |             |         |
| 8,893,250               | 8,879,830   | 7,752,500   | סה"כ 60300 טיפול בילד ובנוער |                        |             |         |

ספר תקציב 2026

| הצעת תקציב<br>2026 | צפי ביצוע 2025    | תקציב מאושר<br>2025 | שם סעיף                    | סעיף תקציבי |
|--------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|-------------|
|                    |                   |                     | 60302 ילדים במעון יום      |             |
|                    |                   |                     | תקבולים                    |             |
| -10,000            | -10,000           | -10,000             | דמי רישום למשפחתונים       | 1343900410  |
| -5,850,000         | -5,850,000        | -5,775,000          | ילדים במעונות יום          | 1343900930  |
| <b>-5,860,000</b>  | <b>-5,860,000</b> | <b>-5,785,000</b>   | סה"כ תקבולים               |             |
|                    |                   |                     | תשלומים                    |             |
| 7,800,000          | 7,800,000         | 7,700,000           | ילדים במעונות יום          | 1843900840  |
| <b>7,800,000</b>   | <b>7,800,000</b>  | <b>7,700,000</b>    | סה"כ תשלומים               |             |
| <b>-5,860,000</b>  | <b>-5,860,000</b> | <b>-5,785,000</b>   | סך תקבולים                 |             |
| <b>7,800,000</b>   | <b>7,800,000</b>  | <b>7,700,000</b>    | סך תשלומים                 |             |
| <b>1,940,000</b>   | <b>1,940,000</b>  | <b>1,915,000</b>    | סה"כ 60302 ילדים במעון יום |             |

ספר תקציב 2026

| הצעת תקציב<br>2026 | צפי ביצוע 2025    | תקציב מאושר<br>2025 | שם סעיף               | סעיף תקציבי             |
|--------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
|                    |                   |                     |                       | <b>60303 אומנה</b>      |
|                    |                   |                     |                       | <b>תקבולים</b>          |
| -2,242,500         | -2,242,500        | -2,273,250          | טיפול במשפחות אומנה   | 1343800930              |
| -24,000            | -24,000           | -24,000             | אומנה יומית - השתתפות | 1343900411              |
| -1,317,000         | -1,215,000        | -1,140,000          | אומנה יומית           | 1343900931              |
| <b>-3,583,500</b>  | <b>-3,481,500</b> | <b>-3,437,250</b>   |                       | <b>סה"כ תקבולים</b>     |
|                    |                   |                     |                       | <b>תשלומים</b>          |
| 2,990,000          | 2,990,000         | 3,031,000           | טיפול במשפחות אומנה   | 1843800780              |
| 1,780,000          | 1,520,000         | 1,520,000           | אומנה יומית           | 1843900841              |
| <b>4,770,000</b>   | <b>4,510,000</b>  | <b>4,551,000</b>    |                       | <b>סה"כ תשלומים</b>     |
| <b>-3,583,500</b>  | <b>-3,481,500</b> | <b>-3,437,250</b>   |                       | <b>סך תקבולים</b>       |
| <b>4,770,000</b>   | <b>4,510,000</b>  | <b>4,551,000</b>    |                       | <b>סך תשלומים</b>       |
| <b>1,186,500</b>   | <b>1,028,500</b>  | <b>1,113,750</b>    |                       | <b>סה"כ 60303 אומנה</b> |

## ספר תקציב 2026

| תקציב מאושר<br>2025 |                    |             | סעיף תקציבי שם סעיף   |                            |
|---------------------|--------------------|-------------|-----------------------|----------------------------|
| צפי ביצוע 2025      | הצעת תקציב<br>2026 |             |                       |                            |
| 60400 טיפול בזקן    |                    |             |                       |                            |
| תקבולים             |                    |             |                       |                            |
| -180,000            | -180,000           |             | 1344100990            | חיזוק חוסן אזרחים ותיקים   |
| -1,300,000          | -1,300,000         | -1,300,000  | 1344300410            | זקנים במעונות              |
| -10,852,000         | -10,852,500        | -9,900,000  | 1344300930            | זקנים במעונות              |
| -2,376,900          | -2,376,850         | -2,376,850  | 1344321931            | הזדקנות מיטבית קהילה       |
| -6,000              | -15,500            | -6,000      | 1344400410            | עזרה ביתית-השת' עצמית      |
| -825,800            | -825,800           | -825,800    | 1344400930            | טיפול בקהילה א.ו.תיק       |
| -52,000             | -52,000            | -52,000     | 1344500410            | טיפול יום                  |
| -30,000             | -30,000            | -30,000     | 1344500640            | דמי שימוש מרכז יום אהבה    |
| -15,622,700         | -15,632,650        | -14,490,650 | סה"כ תקבולים          |                            |
| תשלומים             |                    |             |                       |                            |
| 60,000              | 60,000             |             | 1844100761            | חיזוק חוסן אזרחים ותיקים   |
| 220,000             | 220,000            | 220,000     | 1844100780            | מוקד שייכות - פעולות       |
| 120,000             | 120,000            |             | 1844100781            | חיזוק חוסן אזרחים ותיקים   |
| 15,770,000          | 15,770,000         | 14,500,000  | 1844300840            | זקנים במעונות              |
| 76,800              | 76,800             | 76,800      | 1844400783            | בתים חמים-הפגת בדידות      |
| 1,101,000           | 1,101,000          | 1,101,000   | 1844400840            | טיפול בקהילה א.ו.תיק       |
| 45,000              | 45,000             | 45,000      | 1844500783            | מועדון תיאטרון בסיכון וסרט |
| 2,305,400           | 2,305,400          | 2,305,400   | 1844500785            | מסגרות הזדקנות מיטבית      |
| 35,000              | 35,000             | 35,000      | 1844502786            | בני משפחה מטפלים           |
| 19,733,200          | 19,733,200         | 18,283,200  | סה"כ תשלומים          |                            |
| -15,622,700         | -15,632,650        | -14,490,650 | סך תקבולים            |                            |
| 19,733,200          | 19,733,200         | 18,283,200  | סך תשלומים            |                            |
| 4,110,500           | 4,100,550          | 3,792,550   | סה"כ 60400 טיפול בזקן |                            |

## ספר תקציב 2026

| הצעת תקציב<br>2026   | צפי ביצוע 2025 | תקציב מאושר<br>2025 | שם סעיף                                | סעיף תקציבי |
|----------------------|----------------|---------------------|----------------------------------------|-------------|
| 60401 מועדוני קשישים |                |                     |                                        |             |
| תקבולים              |                |                     |                                        |             |
| -82,000              | -82,000        | -82,000             | שכר מדריכות-מרכזות                     | 1341400930  |
| -200,000             |                |                     | פעילות מועדונים מ.הפיס                 | 1344000740  |
| -465,000             | -465,000       | -465,000            | מועדונים לקשישים                       | 1344321930  |
| -500,000             | -500,000       |                     | קידום אוכלוסיות גיל השלישי.החלטת ממשלה | 1344400990  |
| -326,200             | -326,215       | -150,000            | גמלאים                                 | 1344500411  |
| -1,935,000           | -1,705,000     | -1,935,000          | שירותים לניצולי שואה                   | 1344500936  |
|                      | -37,500        |                     | שעת כושר                               | 1344501990  |
| -3,508,200           | -3,115,715     | -2,632,000          | סה"כ תקבולים                           |             |
| תשלומים              |                |                     |                                        |             |
| 991,000              | 991,000        | 991,000             | מועדונים לקשישים                       | 1844500780  |
| 113,400              | 113,400        | 113,400             | מנות מצוננות לקשישים                   | 1844500781  |
| 1,970,000            | 2,061,145      | 1,867,000           | מועדון גיל הזהב ערב                    | 1844500782  |
| 136,000              | 115,000        | 115,000             | חברת מידע לגמלאים                      | 1844500784  |
| 1,800,000            | 1,570,000      | 1,800,000           | שירותים לניצולי שואה                   | 1844500786  |
| 4,905                | 4,833          | 6,000               | חשמל                                   | 1844501431  |
| 100,000              | 100,000        | 100,000             | קמפוס שישי                             | 1844501786  |
|                      | 37,500         |                     | שעת כושר                               | 1844501787  |
| 5,115,305            | 4,992,878      | 4,992,400           | סה"כ תשלומים                           |             |
| -3,508,200           | -3,115,715     | -2,632,000          | סך תקבולים                             |             |
| 5,115,305            | 4,992,878      | 4,992,400           | סך תשלומים                             |             |
| 1,607,105            | 1,877,163      | 2,360,400           | סה"כ 60401 מועדוני קשישים              |             |

## ספר תקציב 2026

| סעיף תקציבי                            | שם סעיף                      | תקציב מאושר 2025   | צפי ביצוע 2025     | הצעת תקציב 2026    |
|----------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>60500 טיפול באנשים עם מש"ה</b>      |                              |                    |                    |                    |
| <b>תקבולים</b>                         |                              |                    |                    |                    |
| 1345100410                             | אנשים עם מש"ה במוסדות        | -435,000           | -616,000           | -616,000           |
| 1345100930                             | אנשים עם מש"ה במוסדות        | -25,565,000        | -28,038,000        | -28,038,000        |
| 1345100931                             | אנשים עם מש"ה בממשלה         | -4,728,600         | -4,875,000         | -4,875,000         |
| 1345100934                             | אחזקת אוטיסטים               | -9,500,000         | -10,215,000        | -10,215,000        |
| 1345100936                             | מועדונית לילדים- אוטיזם      | -204,000           | -146,250           | -204,000           |
| 1345202411                             | ברוש מוריה אורנים ומסגרת תמר | -90,000            | -90,000            | -90,000            |
| 1345202493                             | מרכז זוזו - קרן שלם          |                    | -17,000            | -17,000            |
| 1345202494                             | קרן שלם- שמש זורחת           |                    | -20,000            |                    |
| 1345300640                             | דמי שימוש מסגרת יום תמר      | -72,000            | -72,000            | -72,000            |
| 1345300931                             | נופשונים לאנשים עם מש"ה      | -161,250           | -161,250           | -161,300           |
| 1345300932                             | תעסוקה מוגנת למוגבל          | -1,687,500         | -1,788,750         | -1,788,750         |
| 1345300933                             | ש.תומכים לאנשים עם מש"ה      | -66,000            | -86,250            | -86,250            |
| 1345300935                             | מ.יום טיפולי מש"ה            | -7,683,750         | -8,043,750         | -8,043,750         |
| <b>סה"כ תקבולים</b>                    |                              | <b>-50,193,100</b> | <b>-54,079,250</b> | <b>-54,207,050</b> |
| <b>תשלומים</b>                         |                              |                    |                    |                    |
| 1845100840                             | אנשים עם מש"ה במוסדות        | 34,520,000         | 38,000,000         | 38,000,000         |
| 1845100841                             | אנשים עם מש"ה בממשלה         | 6,309,000          | 6,500,000          | 6,500,000          |
| 1845100844                             | אחזקת אוטיסטים               | 9,500,000          | 10,215,000         | 10,215,000         |
| 1845100846                             | מועדונית לילדים- אוטיזם      | 273,000            | 195,000            | 273,000            |
| 1845101846                             | מועדון חברתי לבוגרים         | 164,000            | 164,000            | 164,000            |
| 1845201783                             | מרכז זוזו - קרן שלם          |                    | 17,000             | 17,000             |
| 1845201784                             | קרן שלם- שמש זורחת           |                    | 20,000             |                    |
| 1845202842                             | הארכת יום בי"ס איתן          | 270,000            | 270,000            | 270,000            |
| 1845300781                             | הסעות ופעולות מש"ה           | 1,335,000          | 1,335,000          | 1,335,000          |
| 1845300782                             | מ.יום טיפולי מש"ה            | 8,640,000          | 9,390,000          | 9,390,000          |
| 1845300840                             | ש.תומכים לאנשים עם מש"ה      | 88,000             | 115,000            | 115,000            |
| 1845300841                             | נופשונים לאנשים עם מש"ה      | 215,000            | 215,000            | 215,000            |
| 1845300842                             | תעסוקה מוגנת למוגבל          | 2,250,000          | 2,385,000          | 2,385,000          |
| 1846800843                             | מועדונים לעיוור              | 38,500             | 38,500             | 38,500             |
| <b>סה"כ תשלומים</b>                    |                              | <b>63,602,500</b>  | <b>68,859,500</b>  | <b>68,917,500</b>  |
| <b>סך תקבולים</b>                      |                              |                    |                    |                    |
| <b>סך תשלומים</b>                      |                              |                    |                    |                    |
| <b>סה"כ 60500 טיפול באנשים עם מש"ה</b> |                              | <b>-50,193,100</b> | <b>-54,079,250</b> | <b>-54,207,050</b> |
|                                        |                              | <b>63,602,500</b>  | <b>68,859,500</b>  | <b>68,917,500</b>  |
|                                        |                              | <b>13,409,400</b>  | <b>14,780,250</b>  | <b>14,710,450</b>  |

ספר תקציב 2026

| הצעת תקציב<br>2026 | צפי ביצוע 2025    | תקציב מאושר<br>2025 | שם סעיף               | סעיף תקציבי            |
|--------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
|                    |                   |                     |                       | <b>60501 מע"ש</b>      |
|                    |                   |                     |                       | <b>תקבולים</b>         |
| -237,000           | -237,000          | -117,000            | מע"ש                  | 1345203410             |
| -72,000            | -72,000           | -72,000             | דמי שימוש מ.יום צעדים | 1345203640             |
| -198,000           | -198,000          | -187,500            | תוכניות צבא           | 1345203930             |
| -2,607,750         | -2,664,750        | -2,664,750          | מע"ש                  | 1345203931             |
| <b>-3,114,750</b>  | <b>-3,171,750</b> | <b>-3,041,250</b>   |                       | <b>סה"כ תקבולים</b>    |
|                    |                   |                     |                       | <b>תשלומים</b>         |
| 1,500,000          | 1,500,000         | 1,500,000           | הוצאות אחרות מע"ש     | 1845203780             |
| 264,000            | 264,000           | 250,000             | תוכניות צבא           | 1845203781             |
| 2,214,000          | 2,240,000         | 2,170,000           | מע"ש                  | 1845203782             |
| <b>3,978,000</b>   | <b>4,004,000</b>  | <b>3,920,000</b>    |                       | <b>סה"כ תשלומים</b>    |
| <b>-3,114,750</b>  | <b>-3,171,750</b> | <b>-3,041,250</b>   |                       | <b>סך תקבולים</b>      |
| <b>3,978,000</b>   | <b>4,004,000</b>  | <b>3,920,000</b>    |                       | <b>סך תשלומים</b>      |
| <b>863,250</b>     | <b>832,250</b>    | <b>878,750</b>      |                       | <b>סה"כ 60501 מע"ש</b> |

## ספר תקציב 2026

| סעיף תקציבי                  | שם סעיף                   | תקציב מאושר 2025   | צפי ביצוע 2025     | הצעת תקציב 2026    |
|------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>60600 טיפול בפרט</b>      |                           |                    |                    |                    |
| <b>תקבולים</b>               |                           |                    |                    |                    |
| 1345100411                   | מעון יום שיקומי           | -1,078,000         | -1,078,000         | -1,078,000         |
| 1345100932                   | טיפול בהורים ובילדיהם     | -150,000           | -627,750           | -150,000           |
| 1345100933                   | מעונות יום שיקומיים       | -6,954,000         | -6,504,000         | -6,504,000         |
| 1345100935                   | מ.יום ותעסוקה לבוגרים     | -918,750           | -1,440,000         | -1,440,000         |
| 1345101933                   | הסעות ולווי למעון שיקומי  | -3,825,000         | -3,825,000         | -3,825,000         |
| 1346000410                   | מרכז יום רב תכליתי        | -312,000           | -380,000           | -380,000           |
| 1346000640                   | דמ"ש מרכז יום רב תכליתי   |                    | -48,000            | -48,000            |
| 1346426932                   | מסגרת יום לילד המוגבל     | -198,750           | -207,000           | -207,000           |
| 1346500932                   | נכים בפנימיות             | -10,500,000        | -10,650,000        | -10,650,000        |
| 1346500933                   | נכים קשים בקהילה          | -54,000            | -54,000            | -54,000            |
| 1346500934                   | נכים במשפחות אומנה        | -420,000           | -247,000           | -247,000           |
| 1346700411                   | נופשוניים להבראה- עצמיות  | -35,000            | -35,000            | -35,000            |
| 1346700930                   | הסעות נכים                | -345,000           | -345,000           | -345,000           |
| 1346700931                   | תוכניות לילד החריג        | -225,000           | -607,500           | -607,500           |
| 1346700934                   | תוכניות תעסוקה            | -213,500           | -225,000           | -225,000           |
| 1346800934                   | מרכז יום רב תכליתי        | -2,390,790         | -2,761,407         | -2,761,407         |
| <b>סה"כ תקבולים</b>          |                           | <b>-27,619,790</b> | <b>-28,616,040</b> | <b>-28,556,907</b> |
| <b>תשלומים</b>               |                           |                    |                    |                    |
| 1845100842                   | טיפול בהורים ובילדיהם     | 200,000            | 837,000            | 200,000            |
| 1845100843                   | מעונות יום שיקומיים       | 10,350,000         | 9,750,000          | 9,750,000          |
| 1845100845                   | מ.יום ותעסוקה לבוגרים     | 1,225,000          | 1,920,000          | 1,920,000          |
| 1845101843                   | הסעות ולווי למעון שיקומי  | 5,100,000          | 5,100,000          | 5,100,000          |
| 1845202431                   | חשמל                      | 192,000            | 191,367            | 194,237            |
| 1845202540                   | טלפון                     | 1,000              | 1,000              | 1,000              |
| 1846500842                   | נכים בפנימיות             | 14,000,000         | 14,200,000         | 14,200,000         |
| 1846500843                   | נכים קשים בקהילה          | 72,000             | 72,000             | 72,000             |
| 1846500844                   | נכים במשפחות אומנה        | 560,000            | 330,000            | 330,000            |
| 1846600840                   | מסגרת יום לילד המוגבל     | 263,000            | 277,000            | 277,000            |
| 1846700840                   | תוכניות לילד החריג        | 300,000            | 810,000            | 810,000            |
| 1846700841                   | הסעות נכים                | 460,000            | 460,000            | 460,000            |
| 1846700844                   | תוכניות תעסוקה            | 285,000            | 300,000            | 300,000            |
| 1846800434                   | ניקיון מרכז יום רב תכליתי | 20,000             | 20,000             | 20,000             |
| 1846800840                   | מפעלי שקום                | 96,000             | 96,000             | 57,000             |
| 1846800844                   | מרכז יום רב תכליתי        | 2,180,000          | 2,180,000          | 3,681,876          |
| 1846802844                   | הסעות למרכז יום רב תכליתי | 1,300,000          | 1,300,000          | 1,300,000          |
| <b>סה"כ תשלומים</b>          |                           | <b>36,604,000</b>  | <b>37,844,367</b>  | <b>38,673,113</b>  |
| <b>סך תקבולים</b>            |                           |                    |                    |                    |
| <b>סך תשלומים</b>            |                           |                    |                    |                    |
| <b>סה"כ 60600 טיפול בפרט</b> |                           | <b>8,984,210</b>   | <b>9,228,327</b>   | <b>10,116,206</b>  |

## ספר תקציב 2026

| הצעת תקציב<br>2026 | צפי ביצוע 2025 | תקציב מאושר<br>2025 | שם סעיף               | סעיף תקציבי |
|--------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| 60601 עיוורים      |                |                     |                       |             |
| תקבולים            |                |                     |                       |             |
| -7,500             | -7,500         | -7,500              | ילדים עיוורים במוסדות | 1346211931  |
| -101,250           | -101,250       | -90,000             | הדרכת עיוור ובני ביתו | 1346300933  |
| -37,500            | -37,500        | -37,500             | מפעלי שיקום לעיוור    | 1346400930  |
| -405,000           | -405,000       | -337,500            | מפעלי תעסוקה ומועדון  | 1346400931  |
| -10,000            | -10,000        | -10,000             | טיפול אישי            | 1346500410  |
| -561,250           | -561,250       | -482,500            | סה"כ תקבולים          |             |
| תשלומים            |                |                     |                       |             |
| 135,000            | 135,000        | 120,000             | הדרכת עיוור ובני ביתו | 1846300843  |
| 26,000             | 26,000         | 26,000              | שי לעוורים            | 1846400810  |
| 50,000             | 50,000         | 50,000              | מפעלי שיקום לעיוור    | 1846400840  |
| 540,000            | 540,000        | 450,000             | מפעלי תעסוקה ומועדון  | 1846400841  |
| 10,000             | 10,000         | 10,000              | ילדים עיוורים במוסדות | 1846500841  |
| 761,000            | 761,000        | 656,000             | סה"כ תשלומים          |             |
| -561,250           | -561,250       | -482,500            | סך תקבולים            |             |
| 761,000            | 761,000        | 656,000             | סך תשלומים            |             |
| 199,750            | 199,750        | 173,500             | סה"כ 60601 עיוורים    |             |

## ספר תקציב 2026

| הצעת תקציב<br>2026         | צפי ביצוע 2025 | תקציב מאושר<br>2025 | שם סעיף                        | סעיף תקציבי |
|----------------------------|----------------|---------------------|--------------------------------|-------------|
| 60602 המחלקה לטיפול בנוצ"צ |                |                     |                                |             |
| תקבולים                    |                |                     |                                |             |
| -100,000                   | -100,000       | -100,000            | דיגית"ר                        | 1347100691  |
| -809,000                   | -809,003       | -748,163            | נוצ"צ שירותים בקהילה           | 1347100930  |
| -254,000                   | -280,071       | -132,750            | מיתר - רוחה                    | 1347100931  |
| -161,500                   | -183,000       | -161,500            | נוח"מ ומעגלי חיים              | 1347100932  |
|                            | -122,550       |                     | תוכניות חירום לצעירים ומתמכרים | 1347100934  |
| -170,000                   | -170,000       | -170,000            | הדרך החדשה- פעולות             | 1347100935  |
| -1,777,500                 | -1,777,500     | -2,550,000          | מעונות חסות -חוץ ביתי          | 1347100936  |
| -52,900                    | -52,920        | -52,920             | מרכז טיפולי ית"ד               | 1347100937  |
| -33,800                    | -33,800        | -33,800             | משפחה תומכת                    | 1347100939  |
| -240,000                   | -240,000       | -240,000            | טיפול בנגמלים חוץ ביתי         | 1347101931  |
| -195,200                   | -195,230       |                     | נתיבים להורות מתגברים          | 1347101939  |
| -177,000                   | -177,000       | -177,000            | הכנסות סל מענים גמיש           | 1347110934  |
| -270,000                   | -270,000       | -732,300            | יתד תוכניות לצעירים            | 1347110935  |
| -138,900                   | -138,891       | -138,891            | תכנית ניצוץ                    | 1347111934  |
| -280,000                   | -95,000        | -280,000            | תוכניות טיפול בעולים           | 1349350930  |
| -4,659,800                 | -4,644,965     | -5,517,324          | סה"כ תקבולים                   |             |
| תשלומים                    |                |                     |                                |             |
| 100,000                    | 100,000        | 60,000              | נערי מיתר- דיגית"ר             | 1847100290  |
| 40,000                     | 40,000         | 40,000              | נוער מנותק                     | 1847100780  |
| 101,526                    | 216,466        | 124,000             | מיתר                           | 1847100781  |
| 50,000                     | 50,000         | 50,000              | הדרך החדשה- פעולות             | 1847100782  |
| 120,000                    | 120,000        | 120,000             | חומש אתיופים - פעולות          | 1847100783  |
| 236,400                    | 236,400        | 236,400             | סל מענים גמיש                  | 1847100784  |
| 215,000                    | 258,000        | 934,000             | יתד תוכניות לצעירים            | 1847100785  |
| 44,000                     | 44,000         | 44,000              | פעולות לנוער מתמכר             | 1847100786  |
| 40,000                     | 40,000         | 40,000              | בית חם לנערים                  | 1847100787  |
| 70,600                     | 70,560         | 70,560              | מרכז טיפולי ית"ד               | 1847100788  |
| 45,000                     | 45,000         | 45,000              | משפחה תומכת                    | 1847100789  |
| 178,000                    | 178,000        | 178,000             | טיפול בנוער ובצעירים           | 1847100840  |
| 50,000                     | 50,000         | 50,000              | מעגלי חיים                     | 1847100841  |
| 167,000                    | 167,000        | 167,000             | מט"ל חרדי- נוח"מ               | 1847100842  |
| 2,370,000                  | 2,370,000      | 3,400,000           | מעונות חסות -חוץ ביתי          | 1847100846  |
| 121,600                    | 121,560        | 121,560             | מעטפת נערים                    | 1847100847  |
| 240,000                    | 240,000        | 240,000             | טיפול בנגמלים חוץ ביתי         | 1847100848  |
| 221,200                    | 221,230        |                     | נתיבים להורות מתבגרים          | 1847100849  |
| 279,840                    |                |                     | פיתוח כישורים אישיים ה.ממשלה   | 1847100850  |
|                            | 106,000        |                     | מעגלי בנים ובנות               | 1847101780  |
|                            | 81,120         |                     | מוגנות קיץ                     | 1847101784  |
| 100,000                    |                |                     | רואים אותך                     | 1847101840  |

## ספר תקציב 2026

| סעיף תקציבי                     | שם סעיף                         | תקציב מאושר<br>2025 | צפי ביצוע 2025 | הצעת תקציב<br>2026 |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| 1847101841                      | תכנית מטר"א החלטת ממשלה- פעולות |                     |                | 40,000             |
| 1847101846                      | תכניות קהילתיות-עדי             | 41,030              | 41,030         | 41,030             |
| 1847102780                      | ית"ד מעגלי חיים                 | 27,000              | 27,000         | 27,000             |
| 1847102781                      | דיגית"ר                         | 40,000              | 40,000         | 40,000             |
| 1847103840                      | מופעי תרבות לנוער               |                     |                | 20,000             |
| 1847104840                      | אימוני ספורט פרטניים ה.ממשלה    |                     |                | 160,000            |
| 1847111784                      | תכנית ניצוץ                     | 186,120             | 186,120        | 186,100            |
| 1847111785                      | מרחב לקידום תעסוקה              | 20,000              | 20,000         | 20,000             |
| 1847112784                      | תכנית בשבילי- יתד               | 63,000              | 63,000         | 63,000             |
| 1847112785                      | יתד מעגל צעירות                 | 19,000              | 10,000         | 10,000             |
| 1847300761                      | פרוייקט מיתר                    | 52,575              | 197,575        | 197,600            |
| 1849000761                      | תכניות טיפול בעולים -שכר        | 75,000              |                | 75,000             |
| סה"כ תשלומים                    |                                 | 6,444,245           | 5,340,061      | 5,669,896          |
| סך תקבולים                      |                                 | -5,517,324          | -4,644,965     | -4,659,800         |
| סך תשלומים                      |                                 | 6,444,245           | 5,340,061      | 5,669,896          |
| סה"כ 60602 המחלקה לטיפול בנוצ"צ |                                 | 926,921             | 695,096        | 1,010,096          |

ספר תקציב 2026

| הצעת תקציב<br>2026 | צפי ביצוע 2025 | תקציב מאושר<br>2025 | שם סעיף    | סעיף תקציבי            |
|--------------------|----------------|---------------------|------------|------------------------|
|                    |                |                     |            | 60603 נערה במצוקה      |
|                    |                |                     |            | תשלומים                |
| 83,000             | 83,000         | 83,000              | 1847100843 | בית חם לנערות-פעולות   |
| 82,000             | 82,000         | 82,000              | 1847100844 | נערה במצוקה            |
| 387,000            | 387,000        | 387,000             | 1847101761 | בית חם לנערות -שכר     |
| 552,000            | 552,000        | 552,000             |            | סה"כ תשלומים           |
| 0                  | 0              | 0                   |            | סך תקבולים             |
| 552,000            | 552,000        | 552,000             |            | סך תשלומים             |
| 552,000            | 552,000        | 552,000             |            | סה"כ 60603 נערה במצוקה |

ספר תקציב 2026

| הצעת תקציב<br>2026 | צפי ביצוע 2025 | תקציב מאושר<br>2025 | שם סעיף                 | סעיף תקציבי      |
|--------------------|----------------|---------------------|-------------------------|------------------|
|                    |                |                     |                         | 60604 תנופה      |
|                    |                |                     |                         | תקבולים          |
| -500,000           | -500,000       | -500,000            | הכשרה מקצועית -מלגות מ. | 1348800989       |
| -500,000           | -500,000       | -500,000            |                         | סה"כ תקבולים     |
|                    |                |                     |                         | תשלומים          |
| 500,000            | 500,000        | 500,000             | הכשרה מקצועית ומלגות    | 1848800789       |
| 500,000            | 500,000        | 500,000             |                         | סה"כ תשלומים     |
| -500,000           | -500,000       | -500,000            |                         | סך תקבולים       |
| 500,000            | 500,000        | 500,000             |                         | סך תשלומים       |
|                    |                |                     |                         | סה"כ 60604 תנופה |

## ספר תקציב 2026

| סעיף תקציבי                     | שם סעיף               | תקציב מאושר<br>2025 | צפי ביצוע 2025   | הצעת תקציב<br>2026 |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| <b>60700 פעולות בקהילה</b>      |                       |                     |                  |                    |
| <b>תקבולים</b>                  |                       |                     |                  |                    |
| 1348200930                      | עבודה קהילתית         | -135,000            | -135,000         | -135,000           |
| 1348200935                      | קהילה נגישה           | -35,000             | -35,000          | -35,000            |
| 1348500930                      | עבודה קהילתית - שיקום | -7,500              | -7,500           | -7,500             |
| 1348500931                      | עובדי שכונה           | -220,000            | -220,000         | -220,000           |
| 1348501930                      | פיתוח כח אדם          | -69,000             | -69,000          | -69,000            |
| 1349350410                      | בר מצווה קהילתית      | -7,000              | -8,500           | -200,000           |
| <b>סה"כ תקבולים</b>             |                       | <b>-473,500</b>     | <b>-475,000</b>  | <b>-666,500</b>    |
| <b>תשלומים</b>                  |                       |                     |                  |                    |
| 1766000814                      | קמחא דפסחא            | 300,000             | 300,000          | 300,000            |
| 1848200780                      | עבודה קהילתית         | 215,500             | 215,500          | 215,500            |
| 1848200783                      | קהילה נגישה           | 50,000              | 50,000           | 50,000             |
| 1848200784                      | פעילות קהילתית רווחה  | 74,000              | 74,000           | 74,000             |
| 1848200787                      | סלי מזון למשפחות      | 30,000              | 30,000           | 30,000             |
| 1848400780                      | שירות יעוץ לאזרח      | 15,500              | 15,500           | 15,500             |
| 1848500761                      | עובדי שכונה           | 922,000             | 922,000          | 922,000            |
| 1848500780                      | עבודה קהילתית - שיקום | 10,700              | 10,700           | 10,700             |
| 1849350783                      | בר ובת מצווה קהילתית  | 185,000             | 185,000          | 200,000            |
| <b>סה"כ תשלומים</b>             |                       | <b>1,802,700</b>    | <b>1,802,700</b> | <b>1,817,700</b>   |
| <b>סך תקבולים</b>               |                       | <b>-473,500</b>     | <b>-475,000</b>  | <b>-666,500</b>    |
| <b>סך תשלומים</b>               |                       | <b>1,802,700</b>    | <b>1,802,700</b> | <b>1,817,700</b>   |
| <b>סה"כ 60700 פעולות בקהילה</b> |                       | <b>1,329,200</b>    | <b>1,327,700</b> | <b>1,151,200</b>   |

## ספר תקציב 2026

| הצעת תקציב<br>2026        |            | צפי ביצוע 2025 | תקציב מאושר<br>2025            | סעיף תקציבי | שם סעיף |
|---------------------------|------------|----------------|--------------------------------|-------------|---------|
| 60701 התנדבות וקליטת עליה |            |                |                                |             |         |
| תקבולים                   |            |                |                                |             |         |
| -35,000                   | -35,000    | -35,000        | פעולות התנדבות                 | 1348300930  |         |
| -5,300                    | -5,300     | -5,300         | קליטת עליה                     | 1369000411  |         |
| -15,000                   | -15,000    | -15,000        | דמי שימוש בית העולה            | 1369000412  |         |
| -148,900                  | -148,900   | -148,900       | מגשרות-קליטת עלייה             | 1369001920  |         |
| -1,194,374                | -1,384,759 | -1,185,434     | משרד קליטה                     | 1369001950  |         |
| -1,398,574                | -1,588,959 | -1,389,634     | סה"כ תקבולים                   |             |         |
| תשלומים                   |            |                |                                |             |         |
| 20,000                    | 20,000     | 20,000         | טלפון בית המתנדב               | 1848300780  |         |
| 96,000                    | 96,000     | 96,000         | פעולות התנדבות                 | 1848300783  |         |
| 30,000                    | 30,000     | 30,000         | קהילת מתנדבים                  | 1848300784  |         |
| 904,565                   | 848,652    | 1,058,310      | השכר הקובע-ע.בתקן              | 1869000110  |         |
|                           |            | 66,321         | ת.שלא נכללות בשכר הקובע        | 1869000120  |         |
| 24,259                    | 25,660     | 42,726         | שעות נוספות                    | 1869000130  |         |
| 137,255                   | 128,771    | 198,774        | החזר הוצאות                    | 1869000140  |         |
| 239,495                   | 224,692    | 284,249        | הפרשות סוציאליות               | 1869000181  |         |
| 104,308                   | 97,860     | 107,116        | מיסים ועלויות                  | 1869000182  |         |
| 8,584                     | 8,457      | 9,000          | חשמל בית העולה                 | 1869000431  |         |
| 360,000                   | 360,000    | 350,000        | שכר קליטה                      | 1869000761  |         |
| 20,000                    | 20,000     | 20,000         | בית העולה                      | 1869000780  |         |
|                           |            | 15,000         | מורשת נספי סודן                | 1869000785  |         |
|                           | 70,000     | 70,000         | קשישים עולי אתיופיה            | 1869000786  |         |
|                           | 32,000     | 240,000        | מועדון חברים                   | 1869002789  |         |
| 64,300                    | 64,300     | 32,000         | חדר הנצחה ויום הנצחון          | 1869003789  |         |
| 315,714                   | 315,714    | 274,605        | קליטת עולי אתיופיה             | 1869004789  |         |
| 30,000                    | 30,000     | 30,000         | מרכז מצויינות קליטה - שכר      | 1869005299  |         |
| 300,000                   | 300,000    | 300,000        | מגשרות                         | 1869006761  |         |
| 666,234                   | 609,072    | 394,730        | קליטת עולים                    | 1869006789  |         |
| 5,000                     | 5,000      | 5,000          | מ.מידע פעולות והצטיידות        | 1869100780  |         |
| 3,325,714                 | 3,286,178  | 3,643,831      | סה"כ תשלומים                   |             |         |
| -1,398,574                | -1,588,959 | -1,389,634     | סך תקבולים                     |             |         |
| 3,325,714                 | 3,286,178  | 3,643,831      | סך תשלומים                     |             |         |
| 1,927,140                 | 1,697,219  | 2,254,197      | סה"כ 60701 התנדבות וקליטת עליה |             |         |

## ספר תקציב 2026

| תקציב מאושר<br>2025          |                         |              | סעיף תקציבי שם סעיף |              |
|------------------------------|-------------------------|--------------|---------------------|--------------|
| צפי ביצוע 2025               |                         |              | הצעת תקציב<br>2026  |              |
| 60802 מניעת שימוש בסמים      |                         |              |                     |              |
| תקבולים                      |                         |              |                     |              |
| 1347300930                   | סמים - טיפול            | -435,000     | -435,000            | -435,000     |
| סה"כ תקבולים                 |                         | -435,000     | -435,000            | -435,000     |
| תשלומים                      |                         |              |                     |              |
| 1828000110                   | השכר הקובע-ע.בתקן       | 474,649      | 476,999             | 518,499      |
| 1828000120                   | ת.שלא נכללות בשכר הקובע | 16,826       | 3,726               | 4,050        |
| 1828000130                   | שעות נוספות             | 26,684       | 22,897              | 22,076       |
| 1828000140                   | החזר הוצאות             | 80,142       | 51,479              | 55,958       |
| 1828000181                   | הפרשות סוציאליות        | 125,580      | 122,480             | 133,136      |
| 1828000182                   | מיסים ועלויות           | 48,484       | 59,290              | 64,449       |
| 1828000431                   | חשמל מניעת ש.בסמים      | 500          | 360                 | 365          |
| 1828005540                   | טלפון                   | 4,000        | 4,000               | 4,800        |
| 1847300780                   | סמים - טיפול בקהילה     | 280,000      | 280,000             | 280,000      |
| 1847300782                   | תכניות חרום מתמכרים     |              | 57,400              |              |
| 1847300784                   | מטופלי המחלקה ומ.יום    | 250,000      | 250,000             | 250,000      |
| סה"כ תשלומים                 |                         | 1,306,865    | 1,328,631           | 1,333,333    |
| סך תקבולים                   |                         | -435,000     | -435,000            | -435,000     |
| סך תשלומים                   |                         | 1,306,865    | 1,328,631           | 1,333,333    |
| סה"כ 60802 מניעת שימוש בסמים |                         | 871,865      | 893,631             | 898,333      |
| סך תקבולים                   |                         | -188,135,747 | -187,210,817        | -195,299,095 |
| סך תשלומים                   |                         | 253,135,161  | 249,987,212         | 261,137,054  |
| סה"כ 6 אגף לשירותים חברתיים  |                         | 64,999,414   | 62,776,395          | 65,837,959   |

## ספר תקציב 2026

| סעיף תקציבי           | שם סעיף                     | תקציב מאושר 2025  | צפי ביצוע 2025    | הצעת תקציב 2026   |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>7 מנהל תפעול</b>   |                             |                   |                   |                   |
| <b>70102 וטרינריה</b> |                             |                   |                   |                   |
| <b>תקבולים</b>        |                             |                   |                   |                   |
| 1214200220            | בדיקות משנה למזון מן החי    | -780,000          | -780,000          | -780,000          |
| 1214300220            | אגרת רישיון                 | -1,100,000        | -1,100,000        | -1,100,000        |
| 1214300222            | הסגר כלבים                  | -45,000           | -45,000           | -45,000           |
| 1214300223            | אכיפת קנסות - מח' וטרינרית  | -30,000           | -30,000           | -30,000           |
| 1214300225            | הובלת בעלי חיים             | -1,500            | -1,500            | -1,500            |
| 1214300962            | עקור/סרוס חתולי רחוב        | -400,000          | -400,000          | -400,000          |
| 1214300963            | עיקור וסירוס כלבים חסרי בית | -365,000          | -365,000          | -365,000          |
| <b>סה"כ תקבולים</b>   |                             | <b>-2,721,500</b> | <b>-2,721,500</b> | <b>-2,721,500</b> |
| <b>תשלומים</b>        |                             |                   |                   |                   |
| 1714100110            | השכר הקובע-ע.בתקן           | 899,143           | 815,067           | 868,967           |
| 1714100120            | ת.שלא נכללות בשכר הקובע     | 291,508           | 317,979           | 339,007           |
| 1714100130            | שעות נוספות                 | 3,588             | 6,626             | 6,265             |
| 1714100140            | החזר הוצאות                 | 67,747            | 55,746            | 59,433            |
| 1714100181            | הפרשות סוציאליות            | 309,948           | 305,579           | 325,787           |
| 1714100182            | מיסים ועלויות               | 107,129           | 133,553           | 142,385           |
| 1714200110            | השכר הקובע-ע.בתקן           | 795,804           | 783,605           | 836,833           |
| 1714200120            | ת.שלא נכללות בשכר הקובע     | 19,601            | 12,991            | 13,874            |
| 1714200130            | שעות נוספות                 | 420,202           | 446,127           | 422,593           |
| 1714200140            | החזר הוצאות                 | 22,376            | 20,950            | 22,373            |
| 1714200181            | הפרשות סוציאליות            | 313,782           | 302,472           | 323,018           |
| 1714200182            | מיסים ועלויות               | 103,271           | 139,225           | 148,682           |
| 1714200511            | ארוח וכבוד                  | 400               | 400               | 400               |
| 1714200540            | טלפון                       | 40,000            | 40,000            | 40,000            |
| 1714200743            | שרותי מוקד                  | 2,500             | 2,500             | 2,500             |
| 1714200780            | אחזקה מח' וטרינרית          | 33,000            | 33,000            | 33,000            |
| 1714200782            | הדרכת הציבור                | 40,000            | 40,000            | 40,000            |
| 1714200785            | תערוכת כלבים וחתולים        | 40,000            | 40,000            | 40,000            |
| 1714300431            | חשמל                        | 21,000            | 19,233            | 19,522            |
| 1714300432            | מים כלביה                   | 16,000            | 16,000            | 16,000            |
| 1714300470            | ציוד משרדי מתכלה            | 2,000             | 2,000             | 2,000             |
| 1714300720            | חומרים וטרינרית             | 214,000           | 214,000           | 214,000           |
| 1714300721            | הפעלת כלביה                 | 230,000           | 230,000           | 230,000           |
| 1714300750            | לכידת כלבים                 | 35,500            | 35,500            | 35,500            |
| 1714300781            | טיפול בחתולים               | 40,000            | 40,000            | 40,000            |
| 1714300782            | עקור/סרוס חתולי רחוב        | 550,000           | 550,000           | 550,000           |
| 1714300783            | סימון אלקטרוני לכלבים       | 45,000            | 45,000            | 45,000            |
| 1714300784            | לכידת בעלי חיים             | 147,000           | 147,000           | 147,000           |
| 1714300785            | טיפול בבעלי חיים            | 210,000           | 210,000           | 210,000           |
| 1714300786            | עיקור וסירוס כלבים חסרי בית | 365,000           | 365,000           | 365,000           |

## ספר תקציב 2026

| הצעת תקציב<br>2026 | צפי ביצוע 2025 | תקציב מאושר<br>2025 | שם סעיף  | סעיף תקציבי  |
|--------------------|----------------|---------------------|----------|--------------|
| 5,539,139          | 5,369,553      | 5,385,499           |          | סה"כ תשלומים |
| -2,721,500         | -2,721,500     | -2,721,500          |          | סך תקבולים   |
| 5,539,139          | 5,369,553      | 5,385,499           |          | סך תשלומים   |
| 2,817,639          | 2,648,053      | 2,663,999           | וטרינריה | סה"כ 70102   |

## ספר תקציב 2026

| תקציב מאושר<br>2025 |           |           | סעיף תקציבי שם סעיף    |                         |
|---------------------|-----------|-----------|------------------------|-------------------------|
| צפי ביצוע 2025      |           |           | 70103 רישוי עסקים      |                         |
| הצעת תקציב<br>2026  |           |           | תקבולים                |                         |
| -75,000             | -75,000   | -75,000   | 1213000290             | אגרת רישוי עסקים        |
| -12,000             | -12,000   | -12,000   | 1213000291             | חידוש רישיון            |
| -87,000             | -87,000   | -87,000   | סה"כ תקבולים           |                         |
| תשלומים             |           |           |                        |                         |
| 1,172,261           | 1,090,757 | 1,012,382 | 1713200110             | השכר הקובע-ע.בתקן       |
| 81,477              | 75,812    | 23,030    | 1713200120             | ת.שלא נכללות בשכר הקובע |
| 148,434             | 155,709   | 144,719   | 1713200130             | שעות נוספות             |
| 224,575             | 208,961   | 298,422   | 1713200140             | החזר הוצאות             |
| 309,887             | 288,342   | 284,038   | 1713200181             | הפרשות סוציאליות        |
| 164,504             | 153,067   | 111,360   | 1713200182             | מיסים ועלויות           |
| 1,000               | 1,000     | 1,000     | 1713200470             | ציוד משרדי מתכלה        |
| 8,600               | 8,600     | 8,600     | 1713200740             | כלים ומכשירים וציוד     |
| 204,669             | 191,288   | 106,106   | 1713300110             | השכר הקובע-ע.בתקן       |
| 8,210               | 7,674     |           | 1713300120             | ת.שלא נכללות בשכר הקובע |
| 6,538               | 6,889     | 1,881     | 1713300130             | שעות נוספות             |
| 15,681              | 14,656    | 2,382     | 1713300140             | החזר הוצאות             |
| 49,779              | 46,524    | 34,895    | 1713300181             | הפרשות סוציאליות        |
| 25,325              | 23,669    | 9,676     | 1713300182             | מיסים ועלויות           |
|                     | 15,113    |           | 1713300210             | השכר הקובע-ע.ללא תקן    |
|                     | 340       |           | 1713300220             | ת.שלא נכללות בשכר הקובע |
|                     | 208       |           | 1713300240             | החזר הוצאות             |
|                     | 2,868     |           | 1713300281             | הפרשות סוציאליות        |
|                     | 1,177     |           | 1713300282             | מיסים ועלויות           |
| 2,420,940           | 2,292,654 | 2,038,491 | סה"כ תשלומים           |                         |
| -87,000             | -87,000   | -87,000   | סך תקבולים             |                         |
| 2,420,940           | 2,292,654 | 2,038,491 | סך תשלומים             |                         |
| 2,333,940           | 2,205,654 | 1,951,491 | סה"כ 70103 רישוי עסקים |                         |

## ספר תקציב 2026

| סעיף תקציבי             | שם סעיף                           | תקציב מאושר<br>2025 | צפי ביצוע 2025    | הצעת תקציב<br>2026 |
|-------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| <b>70106 איכ"ס</b>      |                                   |                     |                   |                    |
| <b>תקבולים</b>          |                                   |                     |                   |                    |
| 1211000991              | פעולות איכות סביבה                | -839,200            | -839,200          | -839,200           |
| 1211000992              | ה.ממשלה איכות הסביבה              |                     |                   | -900,000           |
| 1211000994              | חינוך סביבתי- קול קורא            | -1,000,000          | -1,000,000        | -2,000,000         |
| 1211000995              | איכ"ס-הח.ממשלה הוצאה עודפת<br>אשפ | -1,100,000          |                   |                    |
| <b>סה"כ תקבולים</b>     |                                   | <b>-2,939,200</b>   | <b>-1,839,200</b> | <b>-3,739,200</b>  |
| <b>תשלומים</b>          |                                   |                     |                   |                    |
| 1711000470              | ציוד משרדי מתכלה                  | 2,000               | 2,000             | 2,000              |
| 1711000511              | ארוח וכבוד                        | 2,000               | 2,000             | 2,000              |
| 1711000780              | מחזור פסולת אריזות                | 100,000             | 100,000           | 100,000            |
| 1711000781              | פעולות איכות סביבה                | 1,108,700           | 1,108,700         | 1,108,700          |
| 1711000783              | הח.ממשלה איכות הסביבה             |                     |                   | 1,000,000          |
| 1711000784              | חינוך סביבתי- קול קורא            | 1,000,000           | 1,000,000         | 2,000,000          |
| 1712300784              | תוכנית חינוכית למיחזור            | 50,000              |                   |                    |
| 1813200782              | חינוך סביבתי ותו ירוק             | 150,000             | 150,000           | 150,000            |
| <b>סה"כ תשלומים</b>     |                                   | <b>2,412,700</b>    | <b>2,362,700</b>  | <b>4,362,700</b>   |
| <b>סך תקבולים</b>       |                                   | <b>-2,939,200</b>   | <b>-1,839,200</b> | <b>-3,739,200</b>  |
| <b>סך תשלומים</b>       |                                   | <b>2,412,700</b>    | <b>2,362,700</b>  | <b>4,362,700</b>   |
| <b>סה"כ 70106 איכ"ס</b> |                                   | <b>-526,500</b>     | <b>523,500</b>    | <b>623,500</b>     |

ספר תקציב 2026

| הצעת תקציב<br>2026 | צפי ביצוע 2025 | תקציב מאושר<br>2025 | שם סעיף                  | סעיף תקציבי |
|--------------------|----------------|---------------------|--------------------------|-------------|
| 70107 הדברה        |                |                     |                          |             |
| תקבולים            |                |                     |                          |             |
| -10,000            | -10,000        | -10,000             | שרות להדברת מזיקים-ניצני | 1215300690  |
| -25,000            | -25,000        | -25,000             | הדברת יתושים ברחבי העיר  | 1215300713  |
| -35,000            | -35,000        | -35,000             | סה"כ תקבולים             |             |
| תשלומים            |                |                     |                          |             |
| 720,000            | 720,000        | 720,000             | חומרים- הדברה            | 1713200720  |
| 11,900             | 11,900         | 11,900              | אחזקה יח' הדברה          | 1713200780  |
| 1,000              | 1,000          | 1,000               | ציוד משרדי מתכלה         | 1714200470  |
| 582,949            | 546,700        | 474,659             | השכר הקובע-ע.בתקן        | 1715300110  |
| 2,857              | 2,680          | 2,716               | ת.שלא נכללות בשכר הקובע  | 1715300120  |
| 46,404             | 49,063         | 47,146              | שעות נוספות              | 1715300130  |
| 23,015             | 21,583         | 12,033              | החזר הוצאות              | 1715300140  |
| 130,058            | 121,970        | 101,229             | הפרשות סוציאליות         | 1715300181  |
| 68,897             | 64,613         | 44,294              | מיסים ועלויות            | 1715300182  |
| 300                | 300            | 300                 | ארוח וכבוד               | 1715300511  |
| 1,587,380          | 1,539,809      | 1,415,277           | סה"כ תשלומים             |             |
| -35,000            | -35,000        | -35,000             | סך תקבולים               |             |
| 1,587,380          | 1,539,809      | 1,415,277           | סך תשלומים               |             |
| 1,552,380          | 1,504,809      | 1,380,277           | סה"כ 70107 הדברה         |             |

## ספר תקציב 2026

| הצעת תקציב<br>2026 | צפי ביצוע 2025 | תקציב מאושר<br>2025 | שם סעיף                 | סעיף תקציבי |
|--------------------|----------------|---------------------|-------------------------|-------------|
| 70200 אגף שפ"ע     |                |                     |                         |             |
| תשלומים            |                |                     |                         |             |
| 4,480,554          | 4,176,593      | 4,283,046           | השכר הקובע-ע בתקן       | 1746001110  |
| 98,057             | 91,405         | 130,762             | ת שלא נכללות בשכר הקובע | 1746001120  |
| 1,278,536          | 1,343,631      | 1,426,081           | שעות נוספות             | 1746001130  |
| 419,091            | 390,660        | 605,670             | החזר הוצאות             | 1746001140  |
| 1,415,738          | 1,319,695      | 1,383,887           | הפרשות סוציאליות        | 1746001181  |
| 709,371            | 661,247        | 549,856             | מיסים ועלויות           | 1746001182  |
| 209,742            | 189,347        |                     | השכר הקובע-ע. ללא תקן   | 1746001210  |
| 6,744              | 6,088          |                     | שכר שאינו קובע          | 1746001220  |
| 57,106             | 58,122         |                     | שעות נוספות             | 1746001230  |
| 2,826              | 2,551          |                     | החזר הוצאות             | 1746001240  |
| 53,795             | 48,564         |                     | הפרשות סוציאליות        | 1746001281  |
| 31,012             | 27,997         |                     | מיסים ועלויות           | 1746001282  |
| 8,762,572          | 8,315,900      | 8,379,302           | סה"כ תשלומים            |             |
| 0                  | 0              | 0                   | סך תקבולים              |             |
| 8,762,572          | 8,315,900      | 8,379,302           | סך תשלומים              |             |
| 8,762,572          | 8,315,900      | 8,379,302           | סה"כ 70200 אגף שפ"ע     |             |

## ספר תקציב 2026

| סעיף תקציבי                 | שם סעיף                  | תקציב מאושר 2025  | צפי ביצוע 2025    | הצעת תקציב 2026   |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>70201 גנים ונוף</b>      |                          |                   |                   |                   |
| <b>תקבולים</b>              |                          |                   |                   |                   |
| 1246000611                  | אחזקת מוסדות חינוך       | -3,090,024        | -3,090,024        | -2,300,000        |
| 1246100410                  | הכנסות אקו ספורט         | -500,000          | -10,000           | -10,000           |
| <b>סה"כ תקבולים</b>         |                          | <b>-3,590,024</b> | <b>-3,100,024</b> | <b>-2,310,000</b> |
| <b>תשלומים</b>              |                          |                   |                   |                   |
| 1746000110                  | השכר הקובע-ע.בתקן        | 2,837,978         | 3,038,289         | 3,242,798         |
| 1746000120                  | ת.שלא נכללות בשכר הקובע  | 161,253           | 13,154            | 14,040            |
| 1746000130                  | שעות נוספות              | 616,163           | 615,106           | 582,323           |
| 1746000140                  | החזר הוצאות              | 504,284           | 388,175           | 414,304           |
| 1746000181                  | הפרשות סוציאליות         | 818,714           | 862,182           | 920,216           |
| 1746000182                  | מיסים ועלויות            | 362,953           | 469,848           | 501,474           |
| 1746000210                  | השכר הקובע-ע.ללא תקן     |                   | 18,478            |                   |
| 1746000220                  | ת.שלא נכללות בשכר הקובע  |                   | 2,390             |                   |
| 1746000230                  | שעות נוספות              |                   | 4,901             |                   |
| 1746000240                  | החזר הוצאות              |                   | 312               |                   |
| 1746000281                  | הפרשות סוציאליות         |                   | 4,814             |                   |
| 1746000282                  | מיסים ועלויות            |                   | 1,956             |                   |
| 1746000470                  | ציוד משרדי               | 4,000             | 4,000             | 4,000             |
| 1746000522                  | ספרים ועיתונים           | 1,000             | 1,000             | 1,000             |
| 1746000726                  | אחזקת מוסדות חינוך       |                   |                   | 2,300,000         |
| 1746000752                  | אחזקת שטחי גינון שכל'חדש | 30,538,654        | 30,538,654        | 30,436,460        |
| 1746000753                  | העסקת פועלי המשקם        | 120,000           | 120,000           | 120,000           |
| 1746000759                  | פ.ניקיון איכלוס ה.גג     | 747,100           | 747,100           | 1,747,100         |
| 1746000932                  | רכישת פרחים עונתיים      | 130,000           | 130,000           | 130,000           |
| 1746002296                  | העסקת נערים בחופשות      | 431,500           | 431,500           | 431,500           |
| 1746120724                  | אחזקה שוטפת פ.עיר היין   |                   |                   | 5,256,900         |
| 1746120725                  | אחזקה פארק אקו ספורט     | 16,067,210        | 16,067,210        | 16,067,200        |
| <b>סה"כ תשלומים</b>         |                          | <b>53,340,809</b> | <b>53,459,069</b> | <b>62,169,315</b> |
| <b>סך תקבולים</b>           |                          | <b>-3,590,024</b> | <b>-3,100,024</b> | <b>-2,310,000</b> |
| <b>סך תשלומים</b>           |                          | <b>53,340,809</b> | <b>53,459,069</b> | <b>62,169,315</b> |
| <b>סה"כ 70201 גנים ונוף</b> |                          | <b>49,750,785</b> | <b>50,359,045</b> | <b>59,859,315</b> |

ספר תקציב 2026

| הצעת תקציב<br>2026       | צפי ביצוע 2025 | תקציב מאושר<br>2025 | שם סעיף                                  | סעיף תקציבי |
|--------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|-------------|
| 70202 אחזקת שטחים פתוחים |                |                     |                                          |             |
| תקבולים                  |                |                     |                                          |             |
| -16,700,000              | -16,162,808    | -16,162,808         | ה.הגג הוצ' תפעול שפע                     | 1212400221  |
|                          |                | -10,000,000         | שיקום וטיפול בשטחים פתוחים<br>ברחבי העיר | 1246000490  |
| -16,700,000              | -16,162,808    | -26,162,808         | סה"כ תקבולים                             |             |
| תשלומים                  |                |                     |                                          |             |
| 90,000                   | 90,000         | 90,000              | חומרים גינון                             | 1746000720  |
| 290,100                  | 290,100        | 290,100             | טיפול בשטחים פתוחים                      | 1746000755  |
| 100,000                  | 100,000        | 100,000             | אחזקה מח' גינון                          | 1746000783  |
| 480,100                  | 480,100        | 480,100             | סה"כ תשלומים                             |             |
| -16,700,000              | -16,162,808    | -26,162,808         | סך תקבולים                               |             |
| 480,100                  | 480,100        | 480,100             | סך תשלומים                               |             |
| -16,219,900              | -15,682,708    | -25,682,708         | סה"כ 70202 אחזקת שטחים פתוחים            |             |

ספר תקציב 2026

| הצעת תקציב<br>2026               | צפי ביצוע 2025    | תקציב מאושר<br>2025 | שם סעיף                               | סעיף תקציבי |
|----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------|
| <b>70203 השקיה מחשוב ומזרקות</b> |                   |                     |                                       |             |
| <b>תשלומים</b>                   |                   |                     |                                       |             |
| 335,004                          | 330,053           | 294,000             | חשמל שפ"ע                             | 1746000431  |
| 13,300,000                       | 13,300,000        | 13,300,000          | מים גנים ונטיעות                      | 1746000432  |
| 50,000                           | 50,000            | 50,000              | ציוד השקיה                            | 1746000723  |
| 90,000                           | 90,000            | 90,000              | חומרים לאחזקת מזרקות (עירייה)         | 1746000727  |
| 1,000,000                        | 520,000           | 520,000             | שירות ואחזקת מזרקות                   | 1746000750  |
| 700,000                          | 700,000           | 700,000             | שרות ואחזקת מערכת מיחשוב              | 1746000780  |
| <b>15,475,004</b>                | <b>14,990,053</b> | <b>14,954,000</b>   | <b>סה"כ תשלומים</b>                   |             |
| <b>0</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>סך תקבולים</b>                     |             |
| <b>15,475,004</b>                | <b>14,990,053</b> | <b>14,954,000</b>   | <b>סך תשלומים</b>                     |             |
| <b>15,475,004</b>                | <b>14,990,053</b> | <b>14,954,000</b>   | <b>סה"כ 70203 השקיה מחשוב ומזרקות</b> |             |

## ספר תקציב 2026

| הצעת תקציב<br>2026       | צפי ביצוע 2025 | תקציב מאושר<br>2025 | שם סעיף                       | סעיף תקציבי |
|--------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------|-------------|
| 70204 שירותי הצלה וחופים |                |                     |                               |             |
| תשלומים                  |                |                     |                               |             |
| 4,559,040                | 4,180,571      | 3,351,401           | השכר הקובע-ע.בתקן             | 1747200110  |
| 258,847                  | 237,359        | 175,322             | ת.שלא נכללות בשכר הקובע       | 1747200120  |
| 2,310,924                | 2,389,045      | 1,733,173           | שעות נוספות                   | 1747200130  |
| 628,850                  | 576,646        | 520,691             | החזר הוצאות                   | 1747200140  |
| 1,823,611                | 1,672,224      | 1,235,895           | הפרשות סוציאליות              | 1747200181  |
| 785,430                  | 720,227        | 459,619             | מיסים ועלויות                 | 1747200182  |
| 762,367                  | 688,238        | 705,534             | השכר הקובע-ע.ללא תקן          | 1747200210  |
| 34,472                   | 31,120         | 3,603               | ת.שלא נכללות בשכר הקובע       | 1747200220  |
| 551,877                  | 561,686        | 550,903             | שעות נוספות                   | 1747200230  |
| 61,361                   | 55,395         | 32,406              | החזר הוצאות                   | 1747200240  |
| 252,366                  | 227,827        | 202,162             | הפרשות סוציאליות              | 1747200281  |
| 133,180                  | 120,230        | 101,392             | מיסים ועלויות                 | 1747200282  |
| 45,000                   | 45,000         | 45,000              | עזרה ראשונה                   | 1747200757  |
| 100,000                  | 100,000        | 100,000             | אביזרי עזר למצילים            | 1747200931  |
| 31,000                   | 31,000         | 31,000              | רכישת ציוד                    | 1747200932  |
| 12,338,325               | 11,636,568     | 9,248,101           | סה"כ תשלומים                  |             |
| 0                        | 0              | 0                   | סך תקבולים                    |             |
| 12,338,325               | 11,636,568     | 9,248,101           | סך תשלומים                    |             |
| 12,338,325               | 11,636,568     | 9,248,101           | סה"כ 70204 שירותי הצלה וחופים |             |

## ספר תקציב 2026

| סעיף תקציבי         | שם סעיף                 | תקציב מאושר 2025   | צפי ביצוע 2025    | הצעת תקציב 2026    |
|---------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>70205 תברואה</b> |                         |                    |                   |                    |
| <b>תקבולים</b>      |                         |                    |                   |                    |
| 1212300290          | אגרת סילוק אשפה         | -7,000,000         | -7,000,000        | -9,000,000         |
| 1212300291          | פסולת בניין             | -1,500,000         |                   |                    |
| 1212300292          | הכנסות תפעול            | -1,500,000         |                   |                    |
| 1212300690          | כלי אצירה               | -170,600           | -170,600          | -170,600           |
| 1212300795          | איסוף פסולת אריזות      | -1,000,000         | -1,000,000        | -1,000,000         |
| 1212300990          | תוכנית א.הסביבה         |                    |                   | -2,000,000         |
| 1212300993          | קרן הניקיון             |                    |                   | -8,000,000         |
| <b>סה"כ תקבולים</b> |                         | <b>-11,170,600</b> | <b>-8,170,600</b> | <b>-20,170,600</b> |
| <b>תשלומים</b>      |                         |                    |                   |                    |
| 1711000782          | פיקוח ובקרה             | 2,350,000          | 2,350,000         | 2,635,000          |
| 1712100110          | השכר הקובע-ע.בתקן       | 3,005,661          | 2,831,833         | 3,026,429          |
| 1712100120          | ת.שלא נכללות בשכר הקובע | 156,354            | 10,569            | 11,295             |
| 1712100130          | שעות נוספות             | 1,273,084          | 1,039,333         | 985,237            |
| 1712100140          | החזר הוצאות             | 168,692            | 139,067           | 148,623            |
| 1712100181          | הפרשות סוציאליות        | 1,108,039          | 1,010,214         | 1,079,633          |
| 1712100182          | מיסים ועלויות           | 432,088            | 493,759           | 527,689            |
| 1712100210          | השכר הקובע-ע.ללא תקן    |                    | 83,716            | 92,733             |
| 1712100220          | ש. שאינו קובע           |                    | 2,002             | 2,217              |
| 1712100230          | שעות נוספות             |                    | 26,382            | 25,920             |
| 1712100240          | החזר הוצאות             |                    | 1,557             | 1,725              |
| 1712100281          | הפרשות סוציאליות        |                    | 21,634            | 23,964             |
| 1712100282          | מיסים_ועלויות           |                    | 12,199            | 13,513             |
| 1712200110          | השכר הקובע-ע.בתקן       | 641,313            | 637,963           | 680,600            |
| 1712200120          | ת.שלא נכללות בשכר הקובע | 27,366             | 10,025            | 10,695             |
| 1712200130          | שעות נוספות             | 191,630            | 236,976           | 224,246            |
| 1712200140          | החזר הוצאות             | 66,659             | 51,756            | 55,215             |
| 1712200181          | הפרשות סוציאליות        | 179,773            | 190,212           | 202,924            |
| 1712200182          | מיסים ועלויות           | 81,024             | 90,361            | 96,400             |
| 1712200210          | השכר הקובע-ע.ללא תקן    | 98,008             | 23,206            |                    |
| 1712200220          | ת.שלא נכללות בשכר הקובע | 1,000              | 1,000             |                    |
| 1712200230          | שעות נוספות             | 35,247             | 5,118             |                    |
| 1712200240          | החזר הוצאות             | 1,393              | 542               |                    |
| 1712200281          | הפרשות סוציאליות        | 24,489             | 5,325             |                    |
| 1712200282          | מיסים ועלויות           | 10,866             | 3,109             |                    |
| 1712200431          | חשמל מחסנים תברואה      | 33,000             | 36,942            | 37,496             |
| 1712200432          | מים מחסן נ.רחובות       | 29,000             | 29,000            | 29,000             |
| 1712200470          | ציוד משרדי מתכלה        | 3,000              | 3,000             | 3,000              |
| 1712200540          | טלפון                   | 1,000              | 1,000             | 1,000              |
| 1712200740          | כלים מכשירים וציוד      | 7,500              |                   |                    |
| 1712200750          | ניקיון רחובות           | 55,000,000         | 55,000,000        | 57,417,257         |

## ספר תקציב 2026

| סעיף תקציבי       | שם סעיף                   | תקציב מאושר 2025 | צפי ביצוע 2025 | הצעת תקציב 2026 |
|-------------------|---------------------------|------------------|----------------|-----------------|
| 1712300110        | השכר הקובע-ע.בתקן         | 549,303          | 576,457        | 615,594         |
| 1712300120        | ת.שלא נכללות בשכר הקובע   | 35,313           | 15,176         | 16,206          |
| 1712300130        | שעות נוספות               | 105,420          | 105,868        | 100,280         |
| 1712300140        | החזר הוצאות               | 83,502           | 60,848         | 64,979          |
| 1712300181        | הפרשות סוציאליות          | 155,514          | 152,595        | 162,955         |
| 1712300182        | מיסים ועלויות             | 64,106           | 82,573         | 88,179          |
| 1712300432        | מים מחסן א.אשפה           | 75,000           | 75,000         | 75,000          |
| 1712300540        | טלפון                     | 26,000           | 26,000         | 26,000          |
| 1712300731        | דלק ושמנים שפ"ע           | 8,300            |                |                 |
| 1712300732        | תיקונים שפ"ע              | 9,600            |                |                 |
| 1712300733        | רישוי ביטוח שפ"ע          | 9,000            | 9,000          | 9,000           |
| 1712300753        | מ"מ שכר                   | 108,000          | 108,000        |                 |
| 1712300780        | מרכז לוגיסטי              | 300,000          | 300,000        | 300,000         |
| 1712300781        | טיפול בפסולת בניין        | 288,500          | 288,500        | 288,500         |
| 1712300782        | הוצאות אכ"ס               | 31,000           | 31,000         | 31,000          |
| 1712300786        | כלי אצירה                 | 170,600          | 170,600        | 170,600         |
| 1712301750        | פינוי מוטמנים             | 16,733,197       | 15,400,000     | 17,365,824      |
| 1712301752        | פינוי פסולת אריזות        | 1,008,500        | 1,008,500      | 1,208,500       |
| 1712301754        | פינוי מכולות              | 5,066,448        | 5,066,448      | 5,500,000       |
| 1712302750        | פינוי עגלות אשפה          | 7,539,840        | 9,239,840      | 10,845,862      |
| 1712303750        | פינוי פסולת במנוף         | 10,815,068       | 10,815,068     | 11,357,942      |
| 1712304750        | הטמנת אשפה                | 23,196,581       | 26,696,581     | 27,281,517      |
| 1712307750        | טיפול באשפה והובלה להטמנה | 8,673,000        | 7,273,000      | 8,963,163       |
| 1712330431        | חשמל אתר גזם              | 57,000           | 58,437         | 59,314          |
| 1712330540        | טלפון                     | 10,000           | 10,000         | 10,000          |
| 1712330731        | דלק ושמנים טרקטור         | 139,100          | 139,100        | 139,100         |
| 1712330732        | תיקונים טרקטור            | 85,000           | 85,000         | 85,000          |
| 1712330733        | רישוי וביטוח טרקטורים     | 44,350           | 44,350         | 44,400          |
| 1712330751        | טיפול בגזם ובאשפה         | 6,460,000        | 7,460,000      | 8,000,000       |
| 1712500431        | חשמל                      |                  | 183            | 186             |
| 1712500432        | מים בתי שמוש ציבוריים     | 45,000           | 45,000         | 45,000          |
| 1937000434        | ניקיון השוק               | 1,000,000        | 1,550,000      | 1,700,000       |
| 1937000780        | הוצאות שונות שוק          | 30,000           | 15,000         | 15,000          |
| סה"כ תשלומים      |                           | 147,848,428      | 151,255,924    | 161,900,912     |
| סך תקבולים        |                           | -11,170,600      | -8,170,600     | -20,170,600     |
| סך תשלומים        |                           | 147,848,428      | 151,255,924    | 161,900,912     |
| סה"כ 70205 תברואה |                           | 136,677,828      | 143,085,324    | 141,730,312     |

## ספר תקציב 2026

| סעיף תקציבי                            | שם סעיף                       | תקציב מאושר 2025  | צפי ביצוע 2025    | הצעת תקציב 2026   |
|----------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>70302 תחזוקה דרכים ותעבורה</b>      |                               |                   |                   |                   |
| <b>תקבולים</b>                         |                               |                   |                   |                   |
| 1242000490                             | שילוט חוצות                   | -1,875,000        | -1,875,000        | -1,875,000        |
| 1242000491                             | השתת' שוק                     | -800,000          |                   |                   |
| 1245000490                             | השת' ה.הגג הוצ' תפעול         | -5,537,794        | -5,537,794        |                   |
| 1245000810                             | השתת בעלים בתעול              | -21,883           | -21,883           | -21,900           |
| <b>סה"כ תקבולים</b>                    |                               | <b>-8,234,677</b> | <b>-7,434,677</b> | <b>-1,896,900</b> |
| <b>תשלומים</b>                         |                               |                   |                   |                   |
| 1742000110                             | השכר הקובע-ע.בתקן             | 1,350,719         | 1,325,347         | 1,417,000         |
| 1742000120                             | ת.שלא נכללות בשכר הקובע       | 53,062            | 11,839            | 12,658            |
| 1742000130                             | שעות נוספות                   | 429,310           | 480,012           | 455,214           |
| 1742000140                             | החזר הוצאות                   | 147,775           | 143,447           | 153,367           |
| 1742000181                             | הפרשות סוציאליות              | 405,083           | 417,618           | 446,498           |
| 1742000182                             | מיסים ועלויות                 | 171,525           | 204,804           | 218,967           |
| 1742000220                             | ת.שלא נכללות בשכר הקובע       |                   | 1,490             |                   |
| 1742000282                             | מיסים ועלויות                 |                   | 112               |                   |
| 1742000431                             | חשמל                          | 15,000            | 3,885             | 3,943             |
| 1742000720                             | חומרים לא.כבישים ומדרכות      | 216,000           | 216,000           | 250,000           |
| 1742000740                             | כלים מכשירים וציוד            | 32,700            | 32,700            | 32,700            |
| 1742000750                             | עבודות קבלניות כבישים ומדרכות | 300,000           | 300,000           | 300,000           |
| 1742000780                             | אחזקה כבישים ומדרכות          | 28,600            | 28,600            | 28,600            |
| 1744400720                             | חומרים לאחזקת תמרורים         | 44,100            | 44,100            | 44,100            |
| 1745000720                             | חומרים לאחזקת ניקוז           | 120,200           | 120,200           | 120,200           |
| 1941200720                             | חומרים לאחזקת תחנות המתנה     | 36,500            | 36,500            | 36,500            |
| <b>סה"כ תשלומים</b>                    |                               | <b>3,350,574</b>  | <b>3,366,654</b>  | <b>3,519,747</b>  |
| <b>סך תקבולים</b>                      |                               |                   |                   |                   |
| <b>סך תשלומים</b>                      |                               |                   |                   |                   |
| <b>סה"כ 70302 תחזוקה דרכים ותעבורה</b> |                               |                   |                   |                   |
|                                        |                               | <b>-8,234,677</b> | <b>-7,434,677</b> | <b>-1,896,900</b> |
|                                        |                               | <b>3,350,574</b>  | <b>3,366,654</b>  | <b>3,519,747</b>  |
|                                        |                               | <b>-4,884,103</b> | <b>-4,068,023</b> | <b>1,622,847</b>  |

ספר תקציב 2026

| סעיף תקציבי                         | שם סעיף                      | תקציב מאושר 2025 | צפי ביצוע 2025 | הצעת תקציב 2026 |
|-------------------------------------|------------------------------|------------------|----------------|-----------------|
| 70303 תחזוקה מתקני משחק וריהוט      |                              |                  |                |                 |
| תשלומים                             |                              |                  |                |                 |
| 1746130110                          | השכר הקובע-ע.בתקן            | 979,601          | 987,737        | 1,054,093       |
| 1746130120                          | ת.שלא נכללות בשכר הקובע      | 31,156           | 10,645         | 11,360          |
| 1746130130                          | שעות נוספות                  | 231,916          | 257,220        | 243,481         |
| 1746130140                          | החזר הוצאות                  | 145,921          | 104,792        | 111,832         |
| 1746130181                          | הפרשות סוציאליות             | 262,372          | 269,750        | 287,872         |
| 1746130182                          | מיסים ועלויות                | 122,218          | 139,880        | 149,277         |
| 1746130431                          | חשמל                         | 18,000           |                |                 |
| 1746130540                          | טלפון                        | 2,000            | 2,000          | 2,000           |
| 1746130720                          | חומרים רהוט רחוב             | 28,000           | 28,000         | 28,000          |
| 1746130750                          | אחזקת גני משחק בגנ"י ושצ"פים | 1,157,860        | 1,584,188      | 1,601,150       |
| סה"כ תשלומים                        |                              | 2,979,044        | 3,384,212      | 3,489,065       |
| סך תקבולים                          |                              |                  |                |                 |
| סך תשלומים                          |                              | 2,979,044        | 3,384,212      | 3,489,065       |
| סך תקבולים                          |                              | 0                | 0              | 0               |
| סה"כ 70303 תחזוקה מתקני משחק וריהוט |                              |                  |                |                 |
| סה"כ תשלומים                        |                              | 2,979,044        | 3,384,212      | 3,489,065       |
| סה"כ תקבולים                        |                              | 0                | 0              | 0               |

ספר תקציב 2026

| הצעת תקציב<br>2026               | צפי ביצוע 2025   | תקציב מאושר<br>2025 | סעיף תקציבי                           | שם סעיף                 |
|----------------------------------|------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>70304 אחזקת תאורה רמזורים</b> |                  |                     |                                       |                         |
| <b>תשלומים</b>                   |                  |                     |                                       |                         |
| 475,425                          | 444,998          | 686,397             | 1743000110                            | השכר הקובע-ע.בתקן       |
| 4,092                            | 3,830            | 29,114              | 1743000120                            | ת.שלא נכללות בשכר הקובע |
| 229,500                          | 242,178          | 323,472             | 1743000130                            | שעות נוספות             |
| 79,573                           | 74,480           | 137,024             | 1743000140                            | החזר הוצאות             |
| 173,635                          | 162,522          | 248,586             | 1743000181                            | הפרשות סוציאליות        |
| 89,269                           | 83,555           | 106,872             | 1743000182                            | מיסים ועלויות           |
| 1,534,000                        | 1,416,350        | 1,146,350           | 1743000750                            | אחזקת תאורת רחובות      |
| 5,700,000                        | 5,507,000        | 5,507,000           | 1743000771                            | חשמל תאורת רחובות       |
| 347,900                          | 347,900          | 347,900             | 1744100750                            | אחזקת רמזורים           |
| 95,400                           | 95,400           | 95,400              | 1744100751                            | יועץ רמזורים            |
| <b>8,728,794</b>                 | <b>8,378,213</b> | <b>8,628,115</b>    | <b>סה"כ תשלומים</b>                   |                         |
| <b>0</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>סך תקבולים</b>                     |                         |
| <b>8,728,794</b>                 | <b>8,378,213</b> | <b>8,628,115</b>    | <b>סך תשלומים</b>                     |                         |
| <b>8,728,794</b>                 | <b>8,378,213</b> | <b>8,628,115</b>    | <b>סה"כ 70304 אחזקת תאורה רמזורים</b> |                         |

ספר תקציב 2026

| הצעת תקציב<br>2026 | צפי ביצוע 2025 | תקציב מאושר<br>2025 | שם סעיף                | סעיף תקציבי |
|--------------------|----------------|---------------------|------------------------|-------------|
| 70305 יחידה טכנית  |                |                     |                        |             |
| תשלומים            |                |                     |                        |             |
| 400,000            |                |                     | התקנות עתקות טלפון     | 1746000420  |
| 354,000            |                |                     | מרכזית טלפון ב.עיריה   | 1746000724  |
| 50,000             |                |                     | מרכזית טלפון מ.רכש ולו | 1746000725  |
| 44,400             | 44,400         | 44,400              | כלים מכשירים וציוד     | 1746000740  |
| 385,000            | 385,000        | 385,000             | אחזקת כלים מכניים      | 1746000742  |
| 1,233,400          | 429,400        | 429,400             | סה"כ תשלומים           |             |
| 0                  | 0              | 0                   | סך תקבולים             |             |
| 1,233,400          | 429,400        | 429,400             | סך תשלומים             |             |
| 1,233,400          | 429,400        | 429,400             | סה"כ 70305 יחידה טכנית |             |

ספר תקציב 2026

| הצעת תקציב<br>2026              | צפי ביצוע 2025   | תקציב מאושר<br>2025 | שם סעיף                              | סעיף תקציבי |
|---------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------|
| <b>70306 אחזקת מוסדות חינוך</b> |                  |                     |                                      |             |
| <b>תשלומים</b>                  |                  |                     |                                      |             |
| 250,000                         | 140,500          | 140,500             | תקונים גני ילדים                     | 1812200420  |
| 12,000                          | 12,000           | 12,000              | בדק בית גנ"י                         | 1812200424  |
| 100,000                         | 100,000          | 100,000             | מילוי ארגזי חול                      | 1812200750  |
| 200,000                         | 200,000          | 200,000             | גינן מוס"ח                           | 1812200751  |
| 1,200,000                       | 850,200          | 850,200             | תיקונים בתי-ספר יסודיים              | 1813200420  |
| 700,000                         | 639,000          | 519,207             | ביטוח מזגנים                         | 1813200441  |
| 108,800                         | 108,800          | 108,800             | עבודות קבלניות יסודיים               | 1813200750  |
| 22,600                          | 22,600           | 22,600              | עב' ותיקונים בדק מיוחדים             | 1813300420  |
|                                 | 14,789           | 14,789              | שעות נוספות                          | 1829200230  |
| <b>2,593,400</b>                | <b>2,087,889</b> | <b>1,968,096</b>    | <b>סה"כ תשלומים</b>                  |             |
| <b>0</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>סך תקבולים</b>                    |             |
| <b>2,593,400</b>                | <b>2,087,889</b> | <b>1,968,096</b>    | <b>סך תשלומים</b>                    |             |
| <b>2,593,400</b>                | <b>2,087,889</b> | <b>1,968,096</b>    | <b>סה"כ 70306 אחזקת מוסדות חינוך</b> |             |

## ספר תקציב 2026

| הצעת תקציב<br>2026 | צפי ביצוע 2025 | תקציב מאושר<br>2025 | שם סעיף                  | סעיף תקציבי |
|--------------------|----------------|---------------------|--------------------------|-------------|
| 70307 אחזקת חופים  |                |                     |                          |             |
| תשלומים            |                |                     |                          |             |
| 14,464             | 14,251         | 17,000              | חשמל                     | 1747200431  |
| 184,000            | 184,000        | 184,000             | מים חופים                | 1747200432  |
| 1,000              | 1,000          | 1,000               | ציוד משרדי מתכלה         | 1747200470  |
| 12,000             | 12,000         | 12,000              | טלפון                    | 1747200540  |
| 8,400              | 8,400          | 8,400               | הובלת מבנים לחופים       | 1747200724  |
| 157,100            | 157,100        | 157,100             | כלים מכשירים וציוד       | 1747200740  |
| 400,000            | 300,000        | 300,000             | ניקיון חופים- טרקטור נפה | 1747200750  |
| 2,600,000          | 2,319,960      | 2,319,960           | ניקיון חופים וטיילת      | 1747200751  |
| 17,600             | 17,600         | 17,600              | ניקיון חופים             | 1747200758  |
| 38,500             | 38,500         | 38,500              | חידוש ציוד               | 1747200930  |
| 180,028            | 168,054        | 425,351             | השכר הקובע-ע.בתקן        | 1747201110  |
| 7,520              | 7,020          | 11,768              | ת.שלא נכללות בשכר הקובע  | 1747201120  |
| 16,303             | 17,159         | 63,248              | שעות נוספות              | 1747201130  |
| 18,931             | 17,672         | 93,081              | החזר הוצאות              | 1747201140  |
| 42,649             | 39,812         | 108,976             | הפרשות סוציאליות         | 1747201181  |
| 29,138             | 27,200         | 58,499              | מיסים ועלויות            | 1747201182  |
| 93,126             | 84,071         |                     | השכר הקובע-ע.ללא תקן     | 1747201210  |
| 3,738              | 3,375          |                     | ת.שלא נכללות בשכר הקובע  | 1747201220  |
| 37,771             | 38,442         |                     | שעות נוספות              | 1747201230  |
| 1,820              | 1,643          |                     | החזר הוצאות              | 1747201240  |
| 26,957             | 24,336         |                     | הפרשות סוציאליות         | 1747201281  |
| 15,206             | 13,728         |                     | מיסים ועלויות            | 1747201282  |
| 23,000             | 23,000         | 23,000              | דלק ושמנים               | 1747201731  |
| 77,000             | 77,000         | 77,000              | תיקונים                  | 1747201732  |
| 56,500             | 56,500         | 56,500              | רישוי וביטוח             | 1747201733  |
| 4,062,751          | 3,651,823      | 3,972,983           | סה"כ תשלומים             |             |
| 0                  | 0              | 0                   | סך תקבולים               |             |
| 4,062,751          | 3,651,823      | 3,972,983           | סך תשלומים               |             |
| 4,062,751          | 3,651,823      | 3,972,983           | סה"כ 70307 אחזקת חופים   |             |

## ספר תקציב 2026

| סעיף תקציבי                   | שם סעיף                 | תקציב מאושר 2025 | צפי ביצוע 2025   | הצעת תקציב 2026  |
|-------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>70400 תאום וארגון</b>      |                         |                  |                  |                  |
| <b>תשלומים</b>                |                         |                  |                  |                  |
| 1725100110                    | השכר הקובע-ע.בתקן       | 399,999          | 401,652          | 438,415          |
| 1725100120                    | ת.שלא נכללות בשכר הקובע | 3,656            |                  |                  |
| 1725100130                    | שעות נוספות             | 38,569           | 18,639           | 18,046           |
| 1725100140                    | החזר הוצאות             | 10,180           | 10,794           | 11,782           |
| 1725100181                    | הפרשות סוציאליות        | 108,395          | 106,838          | 116,617          |
| 1725100182                    | מיסים ועלויות           | 39,873           | 50,669           | 55,307           |
| 1725100780                    | הוצאות בטיחות           | 20,000           | 20,000           | 20,000           |
| 1725100782                    | בדיקת שמיעה             | 6,000            | 6,000            | 6,000            |
| 1725100783                    | ציוד עזרה ראשונה        | 20,000           | 20,000           | 20,000           |
| 1725100785                    | בדיקת מוסדות רווחה      | 38,900           | 38,900           | 38,900           |
| 1725100786                    | בודק מוסמך              | 35,000           | 35,000           | 35,000           |
| 1725100787                    | ביקורת כיבוי אש         | 230,000          | 230,000          | 330,000          |
| 1725100788                    | סקר סיכונים             | 50,000           | 50,000           | 50,000           |
| 1725100789                    | שילוט בטיחות            | 3,000            | 3,000            | 3,000            |
| 1938000750                    | אחזקת מעליות העיריה     | 30,000           | 30,000           | 30,000           |
| <b>סה"כ תשלומים</b>           |                         | <b>1,033,572</b> | <b>1,021,492</b> | <b>1,173,067</b> |
| <b>סך תקבולים</b>             |                         |                  |                  |                  |
|                               |                         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>סך תשלומים</b>             |                         | <b>1,033,572</b> | <b>1,021,492</b> | <b>1,173,067</b> |
| <b>סה"כ 70400 תאום וארגון</b> |                         | <b>1,033,572</b> | <b>1,021,492</b> | <b>1,173,067</b> |

## ספר תקציב 2026

| הצעת תקציב<br>2026      | צפי ביצוע 2025 | תקציב מאושר<br>2025 | סעיף תקציבי                  | שם סעיף                  |
|-------------------------|----------------|---------------------|------------------------------|--------------------------|
| 70402 פיקוח על חוקי עזר |                |                     |                              |                          |
| תקבולים                 |                |                     |                              |                          |
| -640,000                | -640,000       | -640,000            | 1281000690                   | קנסות בתי משפט - פיקוח   |
| -1,600,000              | -1,550,000     | -1,200,000          | 1281000692                   | אכיפת קנסות - פיקוח      |
| -150,000                | -140,000       | -120,000            | 1281000693                   | רוכלות                   |
| -140,000                | -100,000       | -100,000            | 1281000696                   | טיפול בגרוטאות רכב       |
| -2,530,000              | -2,430,000     | -2,060,000          | סה"כ תקבולים                 |                          |
| תשלומים                 |                |                     |                              |                          |
| 70,000                  | 50,000         | 50,000              | 1722000786                   | טיפול בגרוטאות           |
| 5,463,394               | 4,918,861      | 4,827,359           | 1781000110                   | השכר הקובע-ע.בתקן        |
| 264,992                 | 238,580        | 377,475             | 1781000120                   | ת.שלא נכללות בשכר הקובע  |
| 1,704,557               | 1,730,176      | 1,992,679           | 1781000130                   | שעות נוספות              |
| 613,491                 | 552,344        | 775,731             | 1781000140                   | החזר הוצאות              |
| 1,899,956               | 1,710,588      | 1,820,231           | 1781000181                   | הפרשות סוציאליות         |
| 899,190                 | 809,568        | 666,567             | 1781000182                   | מיסים ועלויות            |
| 3,600                   | 4,000          | 4,000               | 1781000470                   | ציוד משרדי מתכלה         |
| 69,381                  | 59,300         | 59,300              | 1781000742                   | אח.כלים מכנים פ.עירוני   |
| 550,000                 | 550,000        | 550,000             | 1781000750                   | משטרה ומאבטחים           |
| 162,000                 | 180,000        | 180,000             | 1781000780                   | אחזקה מח' פיקוח          |
| 15,000                  | 30,000         | 30,000              | 1781000783                   | כביסת מדים               |
| 450,000                 | 500,000        | 500,000             | 1781000784                   | אכיפת חוקי הסדר והניקיון |
| 170,708                 | 168,185        | 158,000             | 1937000431                   | חשמל                     |
| 2,000                   | 2,000          | 2,000               | 1937000540                   | טלפון                    |
| 200,000                 | 200,000        | 240,000             | 1937000750                   | מאבטחים בשוק             |
| 12,538,269              | 11,703,602     | 12,233,342          | סה"כ תשלומים                 |                          |
| -2,530,000              | -2,430,000     | -2,060,000          | סך תקבולים                   |                          |
| 12,538,269              | 11,703,602     | 12,233,342          | סך תשלומים                   |                          |
| 10,008,269              | 9,273,602      | 10,173,342          | סה"כ 70402 פיקוח על חוקי עזר |                          |

## ספר תקציב 2026

| הצעת תקציב<br>2026 | צפי ביצוע 2025 | תקציב מאושר<br>2025 | שם סעיף                 | סעיף תקציבי |
|--------------------|----------------|---------------------|-------------------------|-------------|
| 70403 חניה         |                |                     |                         |             |
| תקבולים            |                |                     |                         |             |
|                    |                | -186,000            | שכירות חניה             | 1281000640  |
| -500,000           | -200,000       | -1,400,000          | חובות ק.חניה            | 1281001510  |
| -23,600,000        | -20,500,000    | -16,300,000         | קנסות חניה שוטף         | 1281001690  |
| -24,100,000        | -20,700,000    | -17,886,000         | סה"כ תקבולים            |             |
| תשלומים            |                |                     |                         |             |
| 693,059            | 648,547        | 574,287             | השכר הקובע-ע.בתקן       | 1781001110  |
| 1,721              | 1,611          | 83,778              | ת.לא נכלל בשכר הקובע    | 1781001120  |
| 146,252            | 154,294        | 143,817             | שעות נוספות             | 1781001130  |
| 67,810             | 63,455         | 65,471              | החזר הוצאות             | 1781001140  |
| 221,150            | 206,947        | 194,704             | הפרשות סוציאליות        | 1781001181  |
| 100,811            | 94,337         | 61,205              | מיסים ועלויות           | 1781001182  |
| 219,347            | 198,018        | 131,739             | השכר הקובע-ע.ללא תקן    | 1781001210  |
| 6,088              | 5,496          | 6,310               | שכר שאינו קובע          | 1781001220  |
| 8,961              | 9,120          | 1,740               | שעות נוספות             | 1781001230  |
| 6,635              | 5,990          | 3,634               | החזר הוצאות             | 1781001240  |
| 51,523             | 46,513         | 29,798              | הפרשות סוציאליות        | 1781001281  |
| 26,325             | 23,765         | 11,208              | מיסים_ועלויות           | 1781001282  |
| 2,700              | 3,000          | 3,000               | ציוד והדפסת פינקסים     | 1781001470  |
| 10,000             | 71,000         | 71,000              | אחזקה מחלקת בטחון       | 1781001542  |
| 45,000             | 45,000         | 45,000              | הדפסת מעטפיות           | 1781001780  |
| 100,000            | 100,000        | 100,000             | שאליות מ.תחבורה         | 1781001781  |
| 1,000,000          | 1,000,000      | 1,000,000           | הוצ' אכיפה מנהלית וחניה | 1781001782  |
| 400,000            |                |                     | הוצאות חניה             | 1781001783  |
| 3,107,382          | 2,677,093      | 2,526,691           | סה"כ תשלומים            |             |
| -24,100,000        | -20,700,000    | -17,886,000         | סך תקבולים              |             |
| 3,107,382          | 2,677,093      | 2,526,691           | סך תשלומים              |             |
| -20,992,618        | -18,022,907    | -15,359,309         | סה"כ 70403 חניה         |             |

## ספר תקציב 2026

| סעיף תקציבי                     | שם סעיף                         | תקציב מאושר 2025  | צפי ביצוע 2025    | הצעת תקציב 2026   |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>70404 שיטור העירוני</b>      |                                 |                   |                   |                   |
| <b>תקבולים</b>                  |                                 |                   |                   |                   |
| 1211200991                      | מערך ניהול פסולת בניין-הכנסה    |                   | -83,000           | -83,000           |
| 1221000692                      | אכיפת קנסות - שיטור             | -1,300,000        | -1,300,000        | -1,430,000        |
| 1221000970                      | השתת' משרד הבטחון לשיטור        | -1,200,000        | -1,638,000        | -1,638,000        |
| 1233100690                      | ה.הגג פיקוח שכונות וצירים חדשים | -2,760,000        | -2,760,000        |                   |
| <b>סה"כ תקבולים</b>             |                                 | <b>-5,260,000</b> | <b>-5,781,000</b> | <b>-3,151,000</b> |
| <b>תשלומים</b>                  |                                 |                   |                   |                   |
| 1721000540                      | בולים שיטור העירוני             | 44,000            | 44,000            | 39,600            |
| 1721000742                      | אחזקת כלים מכניים-שיטור עירוני  | 137,000           | 137,000           | 157,550           |
| 1781000299                      | מערך ניהול פסולת בניין-שכר      |                   | 83,000            | 83,000            |
| 1781002110                      | השכר הקבוע-ע.בתקן               | 1,545,728         | 1,613,665         | 1,724,026         |
| 1781002120                      | ת.שלא נכללות בשכר הקובע         | 411,543           | 382,010           | 408,136           |
| 1781002130                      | שעות נוספות                     | 1,124,683         | 1,026,035         | 972,335           |
| 1781002140                      | החזר הוצאות                     | 114,651           | 67,546            | 72,166            |
| 1781002181                      | הפרשות סוציאליות                | 726,944           | 690,344           | 737,558           |
| 1781002182                      | מיסים ועלויות                   | 245,420           | 320,679           | 342,611           |
| 1781002780                      | הוצאות שיטור העירוני            | 150,000           | 150,000           | 200,000           |
| <b>סה"כ תשלומים</b>             |                                 | <b>4,499,969</b>  | <b>4,514,279</b>  | <b>4,736,982</b>  |
| <b>סך תקבולים</b>               |                                 | <b>-5,260,000</b> | <b>-5,781,000</b> | <b>-3,151,000</b> |
| <b>סך תשלומים</b>               |                                 | <b>4,499,969</b>  | <b>4,514,279</b>  | <b>4,736,982</b>  |
| <b>סה"כ 70404 שיטור העירוני</b> |                                 | <b>-760,031</b>   | <b>-1,266,721</b> | <b>1,585,982</b>  |

## ספר תקציב 2026

| סעיף תקציבי                           | שם סעיף                 | תקציב מאושר 2025 | צפי ביצוע 2025   | הצעת תקציב 2026  |
|---------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>70500 ביטחון ושירותי חרום</b>      |                         |                  |                  |                  |
| <b>תשלומים</b>                        |                         |                  |                  |                  |
| 1721000787                            | אחזקת מוקד רואה ושו"ב   | 453,000          | 453,000          | 453,000          |
| 1722000110                            | השכר הקובע-ע.בתקן       | 1,041,824        | 1,122,410        | 2,112,493        |
| 1722000120                            | ת.שלא נכללות בשכר הקובע | 19,446           | 31,660           | 59,587           |
| 1722000130                            | שעות נוספות             | 113,190          | 145,664          | 243,175          |
| 1722000140                            | החזר הוצאות             | 218,018          | 145,388          | 273,635          |
| 1722000181                            | הפרשות סוציאליות        | 343,606          | 358,423          | 674,589          |
| 1722000182                            | מיסים ועלויות           | 112,695          | 151,851          | 285,799          |
| 1722000210                            | השכר הקובע-ע.ללא תקן    |                  | 49,146           |                  |
| 1722000220                            | ת.שלא נכללות בשכר הקובע |                  | 1,181            |                  |
| 1722000230                            | שעות נוספות             |                  | 13,464           |                  |
| 1722000240                            | החזר הוצאות             |                  | 10,443           |                  |
| 1722000281                            | הפרשות סוציאליות        |                  | 13,141           |                  |
| 1722000282                            | מיסים ועלויות           |                  | 5,815            |                  |
| 1722000431                            | חשמל                    | 6,000            | 6,692            | 6,792            |
| 1722000470                            | ציוד משרדי מתכלה        | 4,000            | 4,000            | 4,000            |
| 1722000511                            | ארוח וכבוד              | 3,000            | 3,000            | 3,000            |
| 1722000780                            | הוצאות ביטחון           | 30,000           | 30,000           | 30,000           |
| 1722000782                            | רכישת תחמושת            | 100,000          | 100,000          | 100,000          |
| 1722000785                            | מנוי לרעידת אדמה        | 10,000           | 10,000           | 10,000           |
| <b>סה"כ תשלומים</b>                   |                         | <b>2,454,779</b> | <b>2,655,278</b> | <b>4,256,070</b> |
| <b>סך תקבולים</b>                     |                         |                  |                  |                  |
| <b>סך תשלומים</b>                     |                         | <b>2,454,779</b> | <b>2,655,278</b> | <b>4,256,070</b> |
| <b>סה"כ 70500 ביטחון ושירותי חרום</b> |                         | <b>2,454,779</b> | <b>2,655,278</b> | <b>4,256,070</b> |

ספר תקציב 2026

| הצעת תקציב<br>2026 | צפי ביצוע 2025 | תקציב מאושר<br>2025 | שם סעיף                 | סעיף תקציבי |
|--------------------|----------------|---------------------|-------------------------|-------------|
| 70502 משמר אזרחי   |                |                     |                         |             |
| תשלומים            |                |                     |                         |             |
| 116,982            | 109,692        | 111,209             | השכר הקובע-ע.בתקן       | 1722100110  |
| 1,951              | 2,155          | 2,155               | שעות נוספות             | 1722100130  |
| 2,485              | 2,330          | 2,440               | החזר הוצאות             | 1722100140  |
| 31,011             | 29,079         | 28,781              | הפרשות סוציאליות        | 1722100181  |
| 13,654             | 12,803         | 9,794               | מיסים ועלויות           | 1722100182  |
| 5,000              | 5,000          | 5,000               | תקונים                  | 1722100420  |
| 1,230              | 1,212          | 1,000               | חשמל משא"ז- בשכירות     | 1722100431  |
| 7,000              | 7,000          | 7,000               | מים משא"ז               | 1722100432  |
| 1,000              | 1,000          | 1,000               | ציוד משרדי מתכלה        | 1722100470  |
| 1,300              | 1,250          | 1,250               | ארוח וכבוד              | 1722100511  |
| 4,100              | 4,100          | 4,100               | שרותי מוקד בסיסי משא"ז  | 1722100743  |
| 20,200             | 20,200         | 20,200              | הוצאות משא"ז            | 1722100780  |
| 49,000             | 12,000         | 12,000              | נשף ופעולות תרבות משא"ז | 1722100781  |
| 2,400              | 2,400          | 2,400               | אינטרנט ואוטומציה       | 1722100784  |
| 257,313            | 210,221        | 208,329             | סה"כ תשלומים            |             |
| 0                  | 0              | 0                   | סך תקבולים              |             |
| 257,313            | 210,221        | 208,329             | סך תשלומים              |             |
| 257,313            | 210,221        | 208,329             | סה"כ 70502 משמר אזרחי   |             |

## ספר תקציב 2026

| תקציב מאושר<br>2025 |                         |          | שם סעיף    | סעיף תקציבי |
|---------------------|-------------------------|----------|------------|-------------|
| צפי ביצוע 2025      |                         |          | הצעת תקציב |             |
| 2026                |                         |          |            |             |
| 70503 הג"א          |                         |          |            |             |
| תקבולים             |                         |          |            |             |
| 1223000690          | השתתפות מרשויות         | -127,600 | -127,600   | -153,120    |
| סה"כ תקבולים        |                         |          |            |             |
| תשלומים             |                         |          |            |             |
| 1723000110          | השכר הקובע-ע.בתקן       | 940,505  | 1,052,367  | 1,122,645   |
| 1723000120          | ת.שלא נכללות בשכר הקובע | 42,878   | 1,166      | 1,244       |
| 1723000130          | שעות נוספות             | 342,913  | 271,608    | 257,005     |
| 1723000140          | החזר הוצאות             | 225,508  | 174,007    | 185,627     |
| 1723000181          | הפרשות סוציאליות        | 328,830  | 325,514    | 347,252     |
| 1723000182          | מיסים ועלויות           | 139,332  | 171,115    | 182,542     |
| 1723000210          | השכר הקובע-ע.ללא תקן    |          | 64,991     | 71,991      |
| 1723000220          | ת.שלא נכללות בשכר הקובע |          | 7,560      | 8,375       |
| 1723000230          | שעות נוספות             |          | 30,918     | 30,377      |
| 1723000240          | החזר הוצאות             |          | 1,345      | 1,490       |
| 1723000281          | הפרשות סוציאליות        |          | 20,164     | 22,336      |
| 1723000282          | מיסים ועלויות           |          | 12,052     | 13,350      |
| 1723000410          | שכ"ד למפקדת פקע"ר       | 172,000  | 172,000    | 189,200     |
| 1723000431          | חשמל                    | 223,000  | 27,297     | 27,707      |
| 1723000432          | מים מחסן חרום,הגא,מטווח | 16,000   | 16,000     | 16,000      |
| 1723000440          | ביטוח רכוש וצידוד הג'א  | 64,000   | 64,000     | 64,000      |
| 1723000556          | פרסומים בטחון וחירום    | 42,000   | 42,000     | 45,500      |
| 1723000570          | מחשוב תוכנת מל"ח        | 10,000   | 10,000     | 10,000      |
| 1723000740          | כלים מכשירים וציוד      | 10,000   | 10,000     | 10,000      |
| 1723000742          | מערכות התראה            | 50,000   | 50,000     | 50,000      |
| 1723000743          | ש.מוקד הגא חרום מקלט    | 5,000    | 5,000      | 5,000       |
| 1723000780          | הוצאות הג"א             | 62,500   | 62,500     | 62,500      |
| 1723000782          | קשר אלחוטי              | 70,000   | 70,000     | 70,000      |
| 1723000783          | מנעולים למקלטים         | 20,000   | 20,000     | 20,000      |
| 1723000784          | רכישות חירום            | 10,000   | 10,000     | 10,000      |
| 1723000785          | תחזוקת ציוד מחסנים      | 20,400   | 20,400     | 20,400      |
| 1723000811          | הג"א                    | 980,745  | 980,745    | 1,075,511   |
| 1723100431          | חשמל                    | 23,000   | 17,296     | 17,556      |
| 1723100733          | רישוי נגררים בטחון      | 40,000   | 40,000     | 50,000      |
| סה"כ תשלומים        |                         |          |            |             |
| סך תקבולים          |                         |          |            |             |
| סך תשלומים          |                         |          |            |             |
| סה"כ 70503 הג"א     |                         |          |            |             |

## ספר תקציב 2026

| סעיף תקציבי                  | שם סעיף                  | תקציב מאושר 2025 | צפי ביצוע 2025   | הצעת תקציב 2026  |
|------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>70504 מל"ח ופס"ח</b>      |                          |                  |                  |                  |
| <b>תשלומים</b>               |                          |                  |                  |                  |
| 1722000781                   | תרגיל מחוזי וארצי-מוסדות | 3,000            | 3,000            | 3,000            |
| 1726000110                   | השכר הקובע-ע.בתקן        | 167,202          | 152,006          | 162,020          |
| 1726000120                   | ת.שלא נכללות בשכר הקובע  | 5,580            |                  |                  |
| 1726000130                   | שעות נוספות              | 51,858           | 41,085           | 38,842           |
| 1726000140                   | החזר הוצאות              | 13,436           | 13,130           | 13,995           |
| 1726000181                   | הפרשות סוציאליות         | 60,246           | 54,826           | 58,438           |
| 1726000182                   | מיסים ועלויות            | 20,488           | 23,041           | 24,559           |
| 1726000431                   | חשמל                     | 35,000           | 31,036           | 31,501           |
| 1726000540                   | טלפון                    | 10,000           | 10,000           | 10,000           |
| 1726000543                   | קו נלן-מלח               | 4,100            | 4,100            | 4,100            |
| 1726000570                   | מחשוב תוכנת מל"ח         | 9,000            |                  |                  |
| 1726000780                   | הוצאות מל"ח פס"ח         | 27,000           | 27,000           | 27,000           |
| 1726000785                   | תרגיל מל"ח               | 10,000           | 10,000           | 10,000           |
| 1726001786                   | הוצאות חירום             | 3,215,000        | 1,300,000        | 1,300,000        |
| 1726001787                   | חוסן בטחוני              | 10,000           | 10,000           | 10,000           |
| 1726003780                   | סיוע לעסקים במשבר        | 2,000,000        | 2,000,000        | 2,000,000        |
| 1726200511                   | ארוח וכבוד לכנסים        | 7,000            | 7,000            | 7,000            |
| <b>סה"כ תשלומים</b>          |                          | <b>5,648,910</b> | <b>3,686,224</b> | <b>3,700,455</b> |
| <b>סך תקבולים</b>            |                          |                  |                  |                  |
| <b>סך תשלומים</b>            |                          |                  |                  |                  |
| <b>סה"כ 70504 מל"ח ופס"ח</b> |                          |                  |                  |                  |
| <b>סך תקבולים</b>            |                          |                  |                  |                  |
| <b>סך תשלומים</b>            |                          |                  |                  |                  |
| <b>סה"כ 7 מנהל תפעול</b>     |                          |                  |                  |                  |
|                              |                          | -80,274,409      | -68,589,409      | -77,594,320      |
|                              |                          | 299,275,122      | 303,218,755      | 332,420,690      |
|                              |                          | 219,000,713      | 234,629,346      | 254,826,370      |

## ספר תקציב 2026

| סעיף תקציבי                 | שם סעיף                         | תקציב מאושר<br>2025 | צפי ביצוע 2025 | הצעת תקציב<br>2026 |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| 8 תמיכות                    |                                 |                     |                |                    |
| 86600 תמיכות לפי קריטריונים |                                 |                     |                |                    |
| תשלומים                     |                                 |                     |                |                    |
| 1769000825                  | תאיר-מ.סיוע ת.והטרדה מיני       | 10,000              |                |                    |
| 1810000820                  | חינוך תרבות ופנאי               | 2,000               | 1,000,000      | 1,000,000          |
| 1813503821                  | אבן ספיר אשקלון                 | 20,000              |                |                    |
| 1822001823                  | אגודת החסד אשקלון (ע"ר)         | 36,000              |                |                    |
| 1822002820                  | מיתרי אשקלון                    | 20,000              |                |                    |
| 1822004820                  | עמותה לקידום ההשכלה באשק        | 30,000              |                |                    |
| 1822219811                  | למען אח"י שע"י אברכים יוצ       | 25,000              |                |                    |
| 1826401821                  | אורורה                          | 60,000              |                |                    |
| 1826402820                  | אתנחתא- נותנים מקום לנשמה       | 20,000              |                |                    |
| 1827000820                  | אורות "הגרעין" התורני           | 100,000             |                |                    |
| 1827000825                  | מרכז רוחני תורת חיים-בית אחיעז  | 100,000             |                |                    |
| 1827000827                  | עתיד יהודי (ע"ר)                | 15,000              |                |                    |
| 1827000829                  | קהילת ברנע אשקלון (ע"ר)         | 10,000              |                |                    |
| 1827001820                  | טוהר עמותה לשלמות הבית היהודי   | 30,000              |                |                    |
| 1827001822                  | בית כנסת זכות אבות אשקלון       | 10,000              |                |                    |
| 1827001826                  | ישיבת אורות התורה והחסד באשקלון | 50,000              |                |                    |
| 1827001828                  | משכן לאחים - אשקלון             | 30,000              |                |                    |
| 1827002821                  | בית הכנסת עץ החיים              | 30,000              |                |                    |
| 1827002822                  | אהבת אחים בית כנסת עתיק         | 30,000              |                |                    |
| 1827002825                  | בעין טובה אשקלון                | 100,000             |                |                    |
| 1827002828                  | תפארת יוסף ע"ש ר' יוסף עוזרי    | 100,000             |                |                    |
| 1827003822                  | אורה של תורה                    | 100,000             |                |                    |
| 1827003823                  | צועדים קדימה בתורה              | 30,000              |                |                    |
| 1827003824                  | מרכז החסד בעיר אשקלון אשר בארץ  | 110,000             |                |                    |
| 1827003829                  | בית כנסת פנינת אפרידר           | 10,000              |                |                    |
| 1827004823                  | היד החזקה להרמב"ם               | 20,000              |                |                    |
| 1827004827                  | עץ התורה- שבת אחים              | 25,000              |                |                    |
| 1827004828                  | דרך החיים אשקלון                | 100,000             |                |                    |
| 1827004829                  | מרכז קהילתי מאורות              | 20,000              |                |                    |
| 1827005823                  | בית מאיר-חניכי הישיבות, אשקלון  | 100,000             |                |                    |
| 1827005824                  | אחי עזר (ע"ר)                   | 20,000              |                |                    |
| 1827006820                  | בית מדרש המאור הקדוש            | 100,000             |                |                    |
| 1827006821                  | אור ותקווה אשקלון               | 15,000              |                |                    |
| 1827008820                  | תרבות תורנית                    |                     | 3,000,000      | 3,000,000          |
| 1827009820                  | קהילת נצח ישראל                 | 15,000              |                |                    |
| 1827017820                  | אמת לדוד                        | 100,000             |                |                    |
| 1827024820                  | מ. רוחני יוסף חיים-עזרא         | 100,000             |                |                    |

## ספר תקציב 2026

| סעיף תקציבי | שם סעיף                              | תקציב מאושר 2025 | צפי ביצוע 2025 | הצעת תקציב 2026 |
|-------------|--------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|
| 1827026820  | שמן המשחה                            |                  | 100,000        |                 |
| 1827027820  | סוד השבת -אשקלון                     |                  | 100,000        |                 |
| 1827028820  | לב אבות-מורשה איש מצליח              |                  | 100,000        |                 |
| 1827029820  | נשמת העליה                           |                  | 15,000         |                 |
| 1827033820  | תפארת ימין                           |                  | 110,000        |                 |
| 1827034820  | יושב אוהלים                          |                  | 100,000        |                 |
| 1827037820  | מתן בסתר אשקלון                      |                  | 110,000        |                 |
| 1827038820  | עמותת משכן אביחי ע"ש דנוך            |                  | 15,000         |                 |
| 1827040820  | יד לנצרך אשקלון                      |                  | 36,000         |                 |
| 1827043820  | ביכנ"ס אהבת אחים ברנע                |                  | 33,000         |                 |
| 1827044820  | עמותת אך טוב וחסד                    |                  | 30,000         |                 |
| 1827046820  | תפארת הרב באבאי                      |                  | 100,000        |                 |
| 1827053820  | יסעדנו אל                            |                  | 66,000         |                 |
| 1827054820  | צדקת השם                             |                  | 30,000         |                 |
| 1827055821  | מוסדות אורחות חיים(ע"ר)              |                  | 30,000         |                 |
| 1827056820  | בנות רחל ונוות שולמית                |                  | 15,000         |                 |
| 1827057820  | שבילי חיים,אשקלון                    |                  | 30,000         |                 |
| 1827059820  | עמותה ע"ש הקדוש מיכאל שרביט הי       |                  | 50,000         |                 |
| 1827060821  | קהילת אברכים בני תורה-אשקלון         |                  | 15,000         |                 |
| 1827060822  | באר מים חיים-אשקלון                  |                  | 100,000        |                 |
| 1827061820  | ויגד שאול (ע"ר)                      |                  | 50,000         |                 |
| 1827063820  | רותי הכל באהבה למען הקשישים          |                  | 85,000         |                 |
| 1827065820  | י.ג.ל. לב (יסמין גמ"ח לנזקקים) (ע"ר) |                  | 36,000         |                 |
| 1827066820  | מרגלית "למען אחי ורעי" (ע"ר)         |                  | 20,000         |                 |
| 1827067820  | ואסף איש טהור (ע"ר)                  |                  | 30,000         |                 |
| 1827069820  | מלב"י - מרכזים לאבזרי בית יד שניה    |                  | 40,000         |                 |
| 1827070820  | שובה ישראל עד השם אלוקיך             |                  | 100,000        |                 |
| 1827071820  | משכן דוד ישראל                       |                  | 100,000        |                 |
| 1827072820  | חיי אהרון - אשקלון                   |                  | 20,000         |                 |
| 1827073820  | משכן אבות - אשקלון                   |                  | 250,000        |                 |
| 1829000820  | תמיכות ספורט                         | 5,000,000        | 696,550        | 5,000,000       |
| 1829000822  | ותיקי שלמה דינר אשקלון               |                  | 70,000         |                 |
| 1829001820  | תמיכות ספורט עירוני                  |                  |                | 2,000,000       |
| 1829001821  | העמותה לקידום הקטרגל באשקלון(ע       |                  | 80,500         |                 |
| 1829002821  | מועדון הספורט-מכבי צעירי אשקלו       |                  | 15,750         |                 |
| 1829900821  | עמותת השחמט                          |                  | 22,400         |                 |
| 1829900822  | עמותה לקידום הקליעה                  |                  | 29,400         |                 |
| 1829900827  | העמותה לחינוך וספורט הישגי באש       |                  | 315,000        |                 |
| 1829900828  | עמותה לטיפוח מצויינות                |                  | 2,695,000      |                 |
| 1829901822  | העמותה להתעמלות אומנותית אשקלו       |                  | 32,900         |                 |

ספר תקציב 2026

| שם סעיף                                        | תקציב מאושר 2025 | צפי ביצוע 2025   | הצעת תקציב 2026   |
|------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1829901823 עמותת כדורגלני עבור באשקלון וותיקים | 30,000           |                  |                   |
| 1829903820 עמותת הכדורעף אליצור אשקל           | 397,250          |                  |                   |
| 1829906820 ביס לריקוד קלאסי ומודרני            | 60,000           |                  |                   |
| 1829908820 עמותה לקידום הכדורסל באשקלון        | 588,000          |                  |                   |
| 1829911820 מכבי עמי אשקלון                     | 47,250           |                  |                   |
| 1835000822 אגודת נר דוד אבי                    | 90,000           |                  |                   |
| 1835000833 עמותת לב אל לב                      | 15,000           |                  |                   |
| 1842401820 ושמחת עסקים וקהילה(נתיב עלה)        | 110,000          |                  |                   |
| 1843502820 עמותת- אמרי בנימין                  | 36,000           |                  |                   |
| 1848001820 יד אל יד                            | 60,000           |                  |                   |
| <b>סה"כ תשלומים</b>                            | <b>9,000,000</b> | <b>9,000,000</b> | <b>11,000,000</b> |
| <b>סך תקבולים</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| <b>סך תשלומים</b>                              | <b>9,000,000</b> | <b>9,000,000</b> | <b>11,000,000</b> |
| <b>סה"כ 86600 תמיכות לפי קריטריונים</b>        | <b>9,000,000</b> | <b>9,000,000</b> | <b>11,000,000</b> |
| <b>סך תקבולים</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| <b>סך תשלומים</b>                              | <b>9,000,000</b> | <b>9,000,000</b> | <b>11,000,000</b> |
| <b>סה"כ 8 תמיכות</b>                           | <b>9,000,000</b> | <b>9,000,000</b> | <b>11,000,000</b> |

ספר תקציב 2026

| סעיף תקציבי                     | שם סעיף      | תקציב מאושר<br>2025 | צפי ביצוע 2025 | הצעת תקציב<br>2026 |
|---------------------------------|--------------|---------------------|----------------|--------------------|
| <b>9 פנסיה ופיצויים</b>         |              |                     |                |                    |
| <b>98001 שכר פנסיונרים</b>      |              |                     |                |                    |
| <b>תשלומים</b>                  |              |                     |                |                    |
| 1996000391                      | תשלומי פנסיה | 68,530,455          | 68,861,922     | 69,750,000         |
| <b>סה"כ תשלומים</b>             |              |                     |                |                    |
|                                 |              | 68,530,455          | 68,861,922     | 69,750,000         |
| <b>סך תקבולים</b>               |              |                     |                |                    |
|                                 |              | 0                   | 0              | 0                  |
| <b>סך תשלומים</b>               |              |                     |                |                    |
|                                 |              | 68,530,455          | 68,861,922     | 69,750,000         |
| <b>סה"כ 98001 שכר פנסיונרים</b> |              |                     |                |                    |
|                                 |              | 68,530,455          | 68,861,922     | 69,750,000         |

ספר תקציב 2026

| הצעת תקציב<br>2026    | צפי ביצוע 2025        | תקציב מאושר<br>2025   | שם סעיף | סעיף תקציבי                  |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|------------------------------|
|                       |                       |                       |         | <b>98002 פיצויים</b>         |
|                       |                       |                       |         | <b>תשלומים</b>               |
| 500,000               | 500,000               | 500,000               | פיצויים | 1613000320                   |
| 500,000               | 500,000               | 500,000               | פיצויים | 1746000320                   |
| 500,000               | 500,000               | 500,000               | פיצויים | 1811000320                   |
| <b>1,500,000</b>      | <b>1,500,000</b>      | <b>1,500,000</b>      |         | <b>סה"כ תשלומים</b>          |
| <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |         | <b>סך תקבולים</b>            |
| <b>1,500,000</b>      | <b>1,500,000</b>      | <b>1,500,000</b>      |         | <b>סך תשלומים</b>            |
| <b>1,500,000</b>      | <b>1,500,000</b>      | <b>1,500,000</b>      |         | <b>סה"כ 98002 פיצויים</b>    |
| <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |         | <b>סך תקבולים</b>            |
| <b>71,250,000</b>     | <b>70,361,922</b>     | <b>70,030,455</b>     |         | <b>סך תשלומים</b>            |
| <b>71,250,000</b>     | <b>70,361,922</b>     | <b>70,030,455</b>     |         | <b>סה"כ 9 פנסיה ופיצויים</b> |
| <b>-1,790,818,824</b> | <b>-1,650,840,033</b> | <b>-1,650,688,191</b> |         | <b>סך תקבולים</b>            |
| <b>1,790,818,824</b>  | <b>1,650,840,033</b>  | <b>1,650,688,191</b>  |         | <b>סך תשלומים</b>            |
| <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |         | <b>סה"כ לדוח</b>             |