



עיריית דימונה

תקציב 2026



הצעת תקציב לשנת 2026



עיריית דימונה

תוכן עניינים

9	דבר ראש העיר
13	מטרות ויעדי העירייה לשנת 2025
15	ריכוז 2026 לפי משרד הפנים
17	ריכוז 2026 לפי פרקי תקציב
19	דברי הסבר לשינויים בתקציב
23	גרפים
37	1. לשכות
39	א. לשכת ראש העיר
40	ב. לשכות מ"מ וסגנים
42	ג. דוברות
43	2. המינהל הכללי
45	א. לשכת מנכ"ל
47	ב. אגף הביטחון
51	ג. מבקר העיר
52	ד. אגף אסטרטגיה
53	ה. הלשכה המשפטית
54	ו. האגף לתרבות וקליטה
56	ז. הון אנושי
57	ח. אגף מיחשוב
59	ט. אגף שירות לתושב
60	י. אגף הצעירים

תוכן עניינים

61

3. המינהל הכספי

63

א. אגף הגזברות

67

ב. אגף הגבייה

68

ג. הנהלת חשבונות

69

ד. רכש ומחסנים

70

ה. תמיכות

71

ו. מימון ופירעון מלוות

75

4. אגף ההנדסה

81

5. אגף החינוך

83

א. מינהל החינוך

86

ב. חינוך קדם יסודי

89

ג. חינוך יסודי

94

ד. חטיבות ביניים

96

ה. חינוך מיוחד

98

ו. חווה חקלאית

99

ז. השירות הפסיכולוגי

106

י. רשת מרכזים קהילתיים

107

יא. רשות ספורט עירונית

109

6. אגף הרווחה

139

7. אגף שפ"ע

142

א. ניקוי רחובות

143

ב. איסוף אשפה

148

ג. גינון ומזרקות

151

ד. איכות סביבה ובטיחות בדרכים

153

נספחים

155

מצבת כח אדם

157

תקצוב קרנות פיתוח



חברי מועצה יקרים,

אתם מחזיקים בידכם את ספר התקציב לשנת 2026.

הספר הזה, הוא בעצם מפת הדרכים של דימונה - מפת דרכים של עיר שממשיכה לצמוח, להתפתח ולהתחדש, תוך ניהול אחראי, תכנון מוקפד ועבודה יומיומית מאומצת למען תושביה.

תקציב זה מבוסס על תוכניות העבודה של כלל אגפי העירייה ומהווה את הכלי המרכזי לביטוי סדרי העדיפויות העירוניים – בין פיתוח מואץ לבין אחריות תקציבית, בין חזון ארוך טווח לבין מענה לצרכים היומיומיים של התושבים.

מזה מספר שנים זוכה עיריית דימונה בפרס ניהול תקין, הודות להתנהלות כספית אחראית, הקפדה על תקציב מאוזן ומוסר תשלומים גבוה. ניהול זה מאפשר לנו להמשיך ולהשקיע בעיר, גם בתקופות מאתגרות, מבלי להתפשר על יציבותה הכלכלית.

שנת 2025 הייתה שנה מורכבת במיוחד, על רקע הסלמת המלחמה והאתגרים הנלווים לה – תקציביים, נפשיים ופיזיים. עליית מחירי הסחורות והשירותים, מחסור בכוח אדם והשפעת המצב הביטחוני הציבו בפנינו אתגרים לא פשוטים. למרות זאת, הצלחנו לא רק לשמור על רציפות תפקודית, אלא גם להרחיב ולגוון את היצע השירותים לתושבי העיר.

במהלך השנה הקמנו מעון יום שיקומי – מענה ייחודי וראשון מסוגו בעיר, חיזקנו את החוסן העירוני והקהילתי באמצעות פעילות רחבה בשכונות, המשכנו להשקיע במערכת החינוך הן בפן הפדגוגי והן בתשתיות הפיזיות, וקיימנו שורה ארוכה של אירועי תרבות מגוונים – פסטיבלים, מופעים, מרוצי דראג ואירועי מדבר, שהעשירו את חיי התרבות בעיר.

רשות הספורט העירונית הרחיבה את פעילותה בענפי הכדורגל, הכדורסל, הטניס ועוד. בתחום הקהילה והצעירים, המתנ"ס החדש בשכונת השחר הגדיל משמעותית את היצע השירותים, כולל יוזמה קהילתית של בית קפה לרווחת תושבי השכונה. לקראת סוף השנה חנכנו את מרכז השירות לתושב, המאחד תחת קורת גג אחת את מחלקת הגבייה, הרישוי ומשרד הפנים – מהלך ששדרג את חוויית השירות והפך אותה למקצועית, נגישה ומזמינה יותר. במקביל, המשכנו בקידום תהליכי דיגיטציה, כך שכיום כמעט כל פעולה מול העירייה יכולה להתבצע באופן מקוון.

בשנים האחרונות דימונה נמצאת בתנופת פיתוח חסרת תקדים: שכונות חדשות קמות, אזורי תעסוקה מתרחבים, מוסדות חינוך וציבור נבנים ומתחדשים, והעיר הופכת מוקד משיכה למשפחות צעירות, יזמים ואנשי מקצוע. תקציב השנה הקרובה ממשיך מגמה זו, תוך חלוקה מושכלת של המשאבים והפנייתם למקומות שבהם ההשפעה על איכות החיים היא הגבוהה ביותר.

בשנת 2026 עתידים להגיע לסיומם פרויקטים משמעותיים בעיר, בהם הקמת הבריכה ההידרותרפית שתספק מענה שיקומי אזורי, הקמת מרכז חדשנות אזורי וייחודי, הרחבת השירותים במיזם הקדמי (המיראז), הרחבת המרכז לגיל הרך, הקמת משחקה חדשנית לילדים ולנוער, יציאה נוספת לעיר, חניכת ספורטק חדש, המשך המאבק האזורי להקמת שדה התעופה האזרחי השני בבטיס, וכמובן – חגיגות 70 שנה לדימונה.

אנו צופים גם בשנה הקרובה אתגרים תקציביים משמעותיים, הנובעים מהסכמי שכר, המשך עליית המדד והמצב הביטחוני המתמשך. לצד זאת, אנו פועלים בנחישות לגיוס מקורות מימון נוספים ולצמצום התלות במענקים, מתוך תפיסה של חיזוק העצמאות הכלכלית של העיר.

הכנת התקציב היא תוצאה של עבודת מטה מקצועית ויסודית, בשיתוף הנהלת העיר, חברי המועצה, אגפי העירייה ועובדיה המסורים – עבודה המבוססת על נתונים, ניסיון מצטבר ומחויבות עמוקה לעתידה של דימונה.

אני גאה בדרך שבה העיר מתנהלת – באחריות, בשקיפות ובנחישות – ומאמין כי בזכות הניסיון, היכולת והאהבה לעירנו, נמשיך לעמוד בכל האתגרים, לקדם את דימונה ולהגשים את החזון:

עיר חזקה, מתקדמת ושוויונית, שמעניקה לתושביה ביטחון, הזדמנות ועתיד טוב.

דימונה ממשיכה לצעוד קדימה בעשייה, בתכנון ובעבודה קשה!

שלכם,

בני ביטון

ראש העיר



מטרות מרכזיות דימונה לשנת 2026

- קידום הסכמי ארנונה חדשים מול קמ"ג ונבטים עם צפי לגידול משמעותי בהכנסות.
- קיום סקר נכסים ועדכון שטחי החיוב לארנונה.
- העמקת הגביה בגין שנים קודמות והגדלת אחוז הגבייה.
- חיזוק ושיפור מערכי השירות העירוני.
- פיתוח, ייזום והקמה של פרויקטים משמעותיים רב שנתיים, בתחומים הבאים:

• חינוך

1. בניית בית ספר תיכון חדשני בשכונת השחר
2. הקמת בית ספר לפיזיקה ומדעים בשיתוף מכון ויצמן
3. שיפוץ ושדרוג בית הספר "נועם חיים"
4. הקמת בית ספר ממלכתי חרדי
5. הקמת בית ספר לאוטיסטים
6. הקמת בית ספר למחוננים
7. הקמת סככות והצללות מותאמות בחצרות בתי הספר

• ילדים נוער וצעירים

1. הרחבת המרכז לגיל הרך
2. בניית מועדוני נוער
3. בניית מבנים לתנועות הנוער "צופים" ו"בני עקיבא"
4. הקמת משחקייה "פאנקי מאנקי" לילדים מגיל 0 עד 15

• ספורט

1. חניכת הספורטק החדש
2. הרחבת הקאנטרי בכ-600 מ"ר
3. הקמת מגרש אימונים נוסף למען קבוצת הכדורגל העירונית
4. השלמת הקמת 4 אולמות ספורט
5. השלמת מרכז הטניס

• רוחה

1. השלמת הקמת הבריכה ההידרותרפית
2. הקמת מרכז לטיפול באלימות
3. הקמת מרכז ילדים הורים

• תחבורה

1. סלילת כביש 5, יצירת כניסה נוספת לעיר וקיצור זמן הנסיעה צפונה
2. סלילת כביש 6 ויצירת כניסה נוספת לעיר בצד הדרומי
3. הקמת מרכז תחבורתי
4. הרחבת גשר הכניסה לדימונה לדו מסלולי
5. הקמת מחלף בכניסה לעיר
6. העתקת תחנת הרכבת לתוך העיר
7. שדרוג כביש 6 עד לצומת נבטים

• תיירות ופנאי

1. הקמת ה"תרמה" פארק מים מקורה
2. הקמת בית מלון בסגנון "גלמפינג"

• הנדסה תשתיות וביטחון

1. הקמת מנהלת להתחדשות עירונית
2. שיווק 3,500 יח"ד בשכונת "דוד לוי", מתוכן 700 מגרשים לבנייה עצמית
3. תכנון ופיתוח שכונת "כיתן"
4. סיום הרחבה פיזית של המיראז' והרחבת השירותים הרפואיים המקצועיים המוצעים לתושב.
5. הקמת מרכז חדשנות אזורי
6. הקמת גבעת הסייבר

עיריית דימונה
הצעת התקציב לשנת 2026

תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב 2025	ביצוע 2024	
176,389	157,065	153,517	117,681	ארנונה
6,321	5,892	6,907	6,619	עצמיות חינוך
1,022	1,571	1,144	1,158	עצמיות רווחה
29,191	29,919	27,428	25,623	עצמיות אחר
36,997	41,107	38,388	40,756	מענק כללי לאיזון
7,430	13,904	9,384	23,978	מענקים מיוחדים ומיועדים
81,628	78,641	75,976	78,645	תקבולים ממשרד החינוך
63,595	63,218	57,141	57,533	תקבולים ממשרד הרווחה
20,668	12,693	13,226	8,236	תקבולים ממשלתיים אחרים
16,283	18,574	16,349	19,210	תקבולים אחרים
439,524	422,583	399,460	379,438	סה"כ הכנסות ללא הנחות
40,000	40,000	40,000	37,693	הנחות ארנונה-הכנסות
479,524	462,583	439,460	417,131	סה"כ הכנסות
56,945	53,588	51,453	49,848	שכר כללי
32,230	31,583	30,674	29,860	פנסיה ופיצויים
108,348	99,539	94,714	78,565	פעולות כלליות
72,864	71,343	66,474	67,118	שכר עובדי חינוך
66,075	61,979	61,304	59,913	פעולות חינוך
18,773	18,806	17,379	17,056	שכר עובדי רווחה
72,101	72,341	63,850	64,050	פעולות רווחה
9,509	10,946	10,974	10,466	פרעון מלוות אחר
986	949	986	886	פרעון מלוות מים וביוב
1,065	1,049	980	1,080	הוצאות מימון
1,228	1,058	1,272	999	הוצאות והעברות חד פעמיות
440,124	423,183	400,060	379,839	סה"כ הוצאות ללא הנחות
39,400	39,400	39,400	37,043	הנחות ארנונה הוצאות
479,524	462,583	439,460	416,882	סה"כ הוצאות
-	-	-	249	עודף/גרעון)

עיריית דימונה
תקציב ההכנסות לשנת 2026
ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי התקציב
- באלפי ש"ח -

תשלומים					תקבולים				
הצעת 2026	תחזית 2025	תקציב 2025	ביצוע 2024	מספר - ושם הפרק	הצעת 2026	תחזית 2025	תקציב 2025	ביצוע 2024	מספר - ושם הפרק
19,631	19,251	19,547	19,122	.6 הנהלה וכלליות	216,389	197,065	193,517	155,374	.1 מיסים ומענקים
10,809	9,554	9,090	8,397	.61 מנהל כללי	450	823	891	1,289	.11 ארנונות
1,065	1,049	980	1,080	.62 מנהל כספי	-	-	-	-	.12 אגרות
9,509	10,946	10,974	10,466	.63 הוצאות מימון	44,427	55,011	47,772	64,721	.15 השתתף כללית של מוסדות
41,015	40,801	40,592	39,065	.64 פרעון מלוות	261,266	252,899	242,180	221,384	.19 מענקים
41,553	37,997	36,535	26,131	.7 שירותים מקומיים	15,819	8,099	8,161	900	.2 שירותים מקומיים
9,194	6,854	7,154	6,909	.71 תברואה	4,935	4,855	4,655	4,751	21 תברואה
9,011	8,282	7,068	6,148	.72 שמירה ובטחון	9,818	8,885	8,125	7,562	22 תכנון ובטחון
16,900	15,631	15,053	13,798	.73 תכנון ובניין העיר	86	114	152	1,170	23 תכנון ובניין העיר
2,583	4,670	3,692	1,830	.74 נכסים ציבוריים	12	12	63	153	24 נכסים ציבוריים
6,698	5,670	5,902	4,832	.75 חגיגות, מבצעים וארועים	1,831	1,857	2,233	2,853	25 חגיגות, מבצעים וארועים
935	901	980	738	.76 שירותים שונים והשתתפו	-	-	-	-	26 שירותים שונים והשתתפו
494	460	462	388	.77 פיתוח כלכלי	1,044	750	280	107	27 פיתוח כלכלי
-	-	-	-	.78 פיקוח עירוני	-	-	-	-	28 פיקוח עירוני
87,368	80,466	76,847	60,774	.79 חקלאות	33,545	24,572	23,669	17,496	29 חקלאות
138,940	133,322	127,778	127,030	.8 שירותים ממלכתיים	91,823	87,872	86,872	88,395	.3 שירותים ממלכתיים
29,065	27,836	25,397	25,290	.81 חינוך	2,602	4,063	1,589	4,411	.31 חינוך
1,300	1,314	1,368	1,381	.82 תרבות	1,771	1,769	1,768	1,751	.32 תרבות
90,874	91,147	81,229	81,106	.83 בריאות	64,617	64,789	58,285	58,691	.33 בריאות
2,745	2,745	2,663	2,753	.84 רווחה	-	-	-	0	.34 רווחה
1,170	1,114	1,093	1,022	.85 דת	120	145	120	75	.35 דת
5,790	4,161	3,454	2,891	.86 קליטת עליה	150	183	700	222	.36 קליטת עליה
269,883	261,639	242,982	241,474	.87 איכות הסביבה	161,083	158,820	149,335	153,545	.37 איכות הסביבה
-	-	-	-	.9 מפעלים ושונים	35	38	100	103	.4 מפעלים ושונים
7,415	6,686	6,708	6,782	.91 מים	5,176	5,359	5,312	3,368	.41 מים
-	-	-	-	.93 נכסים	-	235	200	76	.43 נכסים
-	-	-	-	.94 תחבורה	1,150	1,100	1,239	1,038	.44 תחבורה
986	949	986	886	.96 חשמל	986	986	986	886	.46 חשמל
8,401	7,635	7,694	7,667	.97 מפעל הביוב	7,346	7,718	7,837	5,470	.47 מפעל הביוב
72,857	72,041	71,345	67,902	.99 תשלומים לא רגילים	16,283	18,574	16,439	19,236	.5 תקבולים לא רגילים
479,524	462,583	439,460	416,882	סה"כ כללי	479,524	462,583	439,460	417,131	סה"כ כללי

479,524	462,583	439,460	416,882	סה"כ תשלומים
479,524	462,583	439,460	417,131	סה"כ תקבולים
-	-	-	249	עודף
=====	=====	=====	=====	

דברי הסבר לתקציב עיריית דימונה ל שנת 2026

חברי מליאת העיר דימונה הנכבדים,

תקציב שנת 2026 מוגש לכם בשנה שבה דימונה מרחיבה את בסיס התקציב העירוני וממשיכה לבסס את מעמדה כעיר צומחת ומתחזקת. השנה נחתם הסכם גג אסטרטגי שיאפשר קידום הקמתן של כ-18 אלף יחידות דיור בשנים הקרובות. ההסכם ייצור מקור משמעותי להרחבת תקציבי תחזוקת תשתיות העל ולהרחבת היכולת התקציבית של העירייה בשנים הבאות.

בשנים האחרונות הוגדלו תקציבי החינוך והדבר ניכר היטב בשטח. איכות בוגרי מערכת החינוך עלתה, שיעורי הזכאות השתפרו ומספר בוגרי העיר הנקלטים ליחידות מובחרות נמצא במגמת עלייה. במקביל הוגדלו תקציבי הפעילות הקהילתית וחוזקו מערכי התחזוקה העירוניים בתחומי הכבישים, המדרכות, הגינון ופינוי האשפה. בתוך הארגון מושקע מאמץ נרחב לפיתוח ההון האנושי, לשיפור מקצועיות העובדים ולהעצמת תהליכי הניהול.

שימוש במקדמי משרד הפנים

תקציב 2026 נבנה על בסיס המקדמים המחייבים. הוצאות השכר עודכנו באופן המשקף את קצב זחילת השכר בגופים הציבוריים והממשלתיים, לצד השפעת מדד השכר הציבורי, הסכמי השכר הקיבוציים ועליית שכר המינימום. התוספת המצטברת לתקציב השכר עומדת על 5.5 מיליון ש"ח.

תעריפי הארנונה עודכנו בהתאם לנוסחת הטייס האוטומטי בשיעור של 1.626 אחוז, והתקצוב לוקח בחשבון משא ומתן מתקדם מול משרדי הממשלה להגדלת שומות הארנונה השנתיות לשם חיזוק בסיס ההכנסות העצמי של העיר.

מבנה והיקף התקציב

התקציב לשנת 2026 מסתכם לכ- 479,524 אלפי ש"ח, גידול של 40,064 אלפי ש"ח לעומת תקציב 2025 וגידול של כ- 62,642 אלפי ש"ח לעומת הביצוע לשנת 2024. זהו גידול מצטבר של כ-15% בתקציב העירייה.

שינויים בהיקף מענקי משרד הפנים

מענק האיזון לשנת 2026 מופחת ב-4.11 מיליון ש"ח בהתאם להנחיית משרד הפנים לתקצב קיצוץ של 10% מהמענק שניתן בשנת 2025.

מהקרן לצמצום פערים ומענק ערי עולים מתוקצבים בשנת 2026 בסך כולל של 6.38 מיליון ש"ח לעומת 12.76 מיליון ש"ח בשנת 2025. מדובר בקיצוץ בשיעור חמישים אחוז בהתאם להנחיית משרד הפנים.

בהתאם להנחיות משרד הפנים העודף מקרן הארנונה אינו מתוקצב בשלב זה לשנת 2026 והדבר גורר קיטון נוסף של 2.18 מיליון ש"ח בהכנסות.

שינויים בהוצאות לפרעון חוב

על פי דוח לתקופה ינואר עד ספטמבר 2025 עומס המלוות של העירייה מסתכם ב-42.68 מיליון ש"ח. סיום פרעון של הלוואות ותיקות מאפשר בשנת 2026 הפחתה של 1.3 מיליון ש"ח בעלויות פרעון החוב.

מהלכים אסטרטגיים ותוספות תקציביות בשנת 2026

שירותי הגיל הרך מורחבים בשנת 2026 באמצעות תקצוב ייעודי של 1.2 מיליון ש"ח לטובת טיפול התפתחותי. במסגרת זו יגוייס קלינאי תקשורת ויורחבו שירותי התמיכה לילדי העיר.

מערך תחזוקת החשמל העירוני יתוגבר בתקציב של 1 מיליון ש"ח לטובת שיפור אמינות התשתיות, טיפול בתקלות ושדרוג התאורה העירונית.

מערך אבטחה עירוני חדש יוקם בשנת 2026 בתקציב של 1.5 מיליון ש"ח. המערך יגביר את תחושת הביטחון של התושבים ויחזק את הנוכחות העירונית ברחבי העיר.

מערך איסוף האשפה תוגבר בכ-2 מיליון ש"ח לצורך שדרוג המכרז ואיכויות הכלים בשטח.

תחנת מעבר תוקצבה בסך של 1.7 מיליון ש"ח על מנת לתגבר את תדירות ואיכות הפינוי של הפסולת והגזם.

שימושים מקרנות הפיתוח

מימון פעילות מחלקת ההנדסה יתבצע באמצעות היטל השבחה בסך של 5.24 מיליון ש"ח.

כיסוי פרעון מלוות פיתוח יתבצע באמצעות היטלי פיתוח בהיקף של 3.79 מיליון ש"ח.

תקן כח אדם

תקן כח האדם לשנת 2026 מסתכמם ל-629.49 משרות. גידול של כ-6 משרות ביחס לשנת 2025 בתחום הרווחה, החינוך תכנון עיר ומנהל.

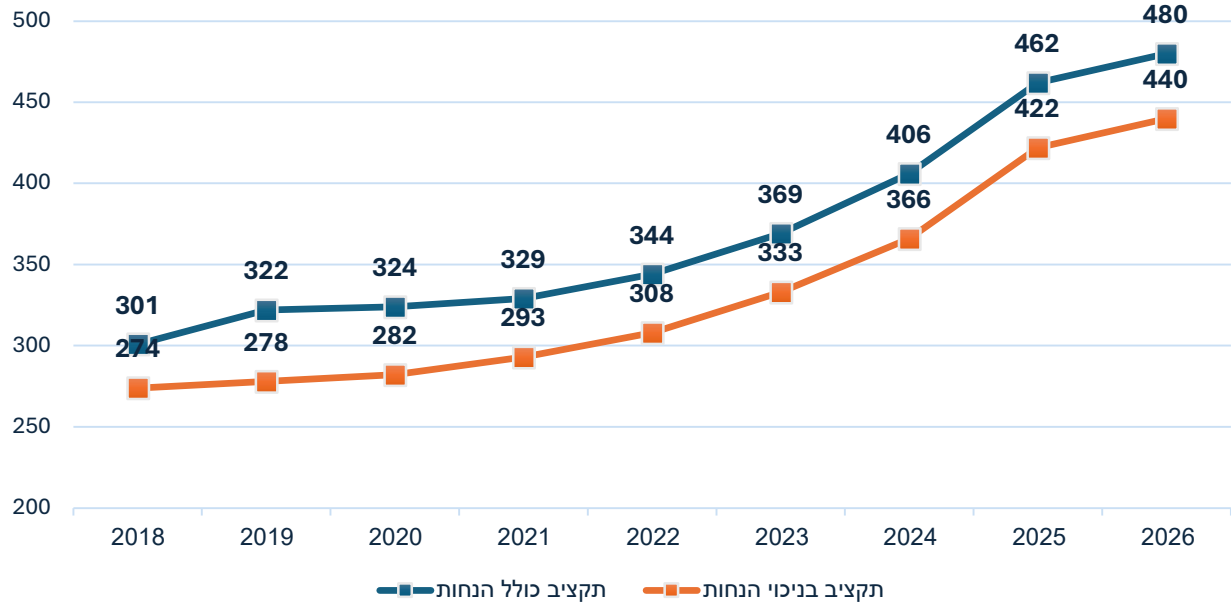
סיכום

התקציב המוצע של עיריית דימונה לשנת 2026 משקף ניהול אחראי ושמרני לנוכח ירידה במקורות ממשלתיים ועלייה בעלויות השכר. למרות האתגרים, התקציב שומר על איזון מלא ומרחיב את השירותים בתחומי החינוך, הקהילה, הביטחון והתחזוקה. חתימת הסכם הגג מעגנת את יכולת העיר להתמודד עם גידול דמוגרפי משמעותי ולהמשיך בפיתוח עירוני רחב היקף.

גרפים

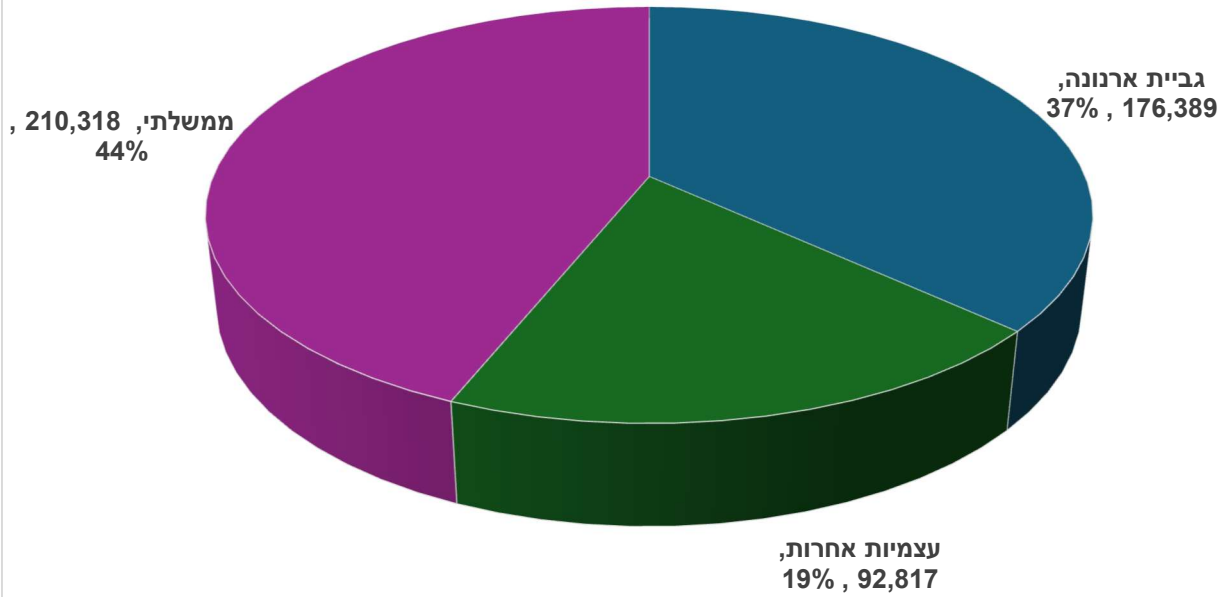


התפתחות התקציב השוטף

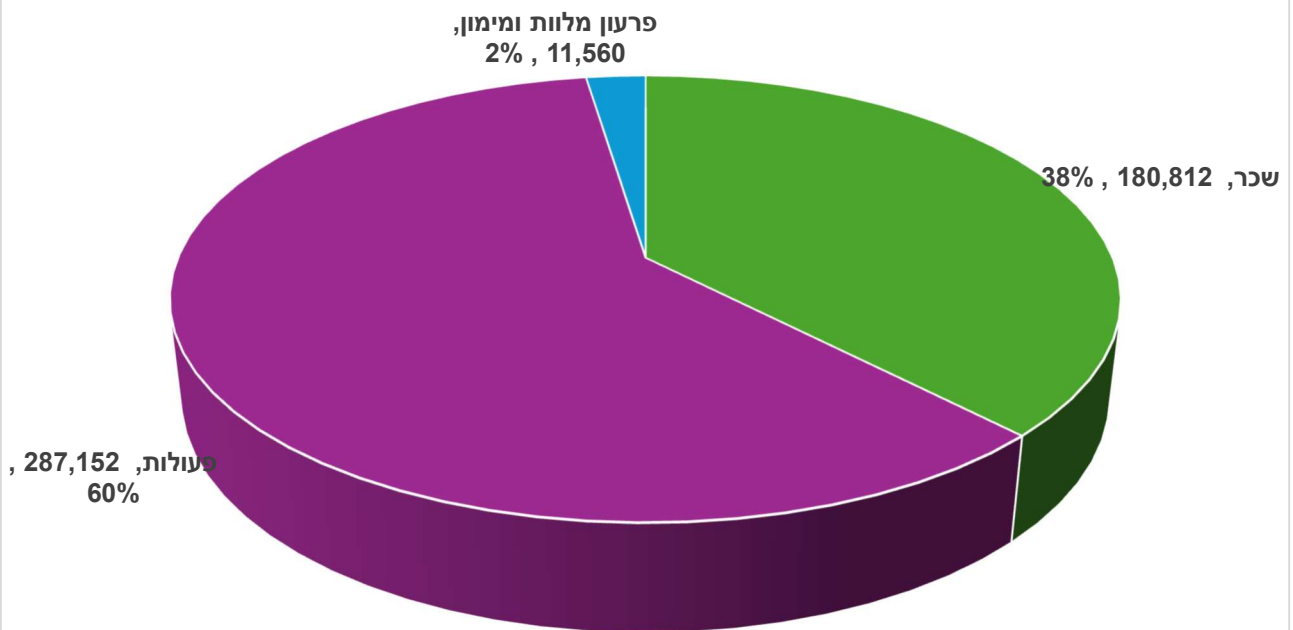




התפלגות מקורות הכנסה לשנת 2026

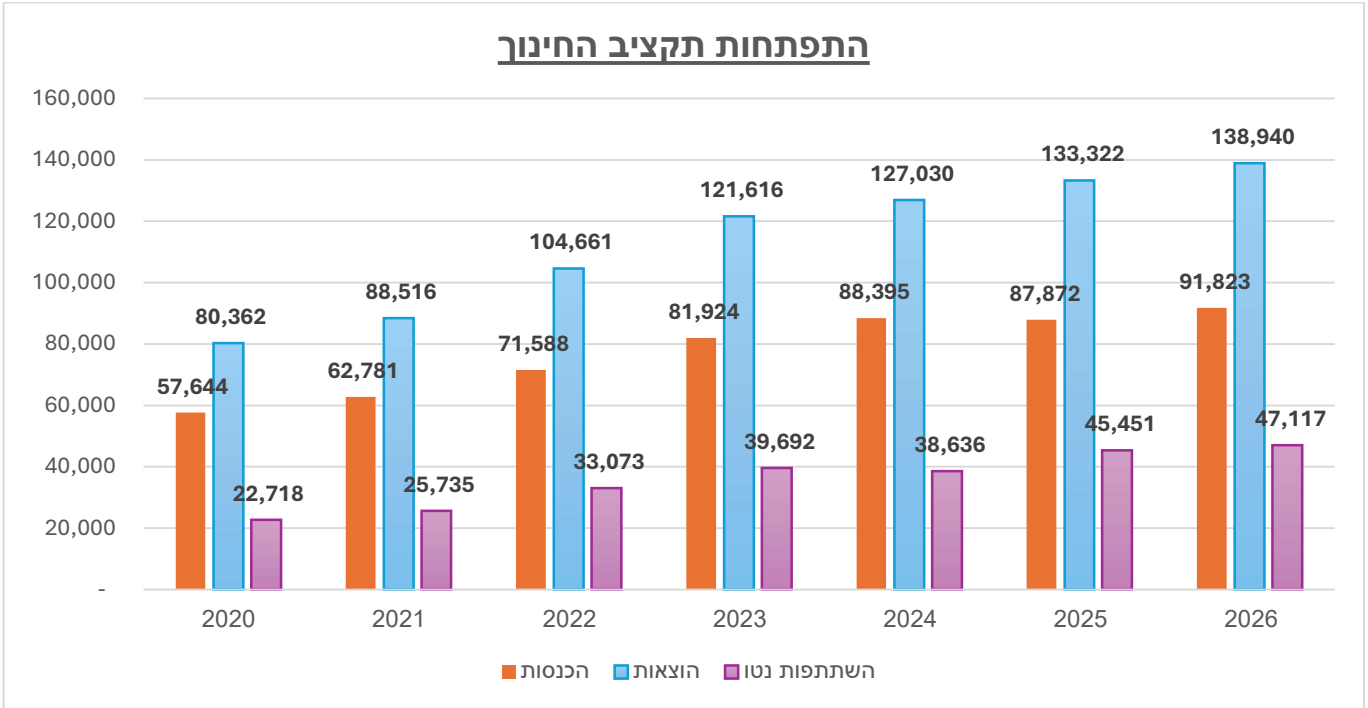


התפלגות סוגי ההוצאה לשנת 2026

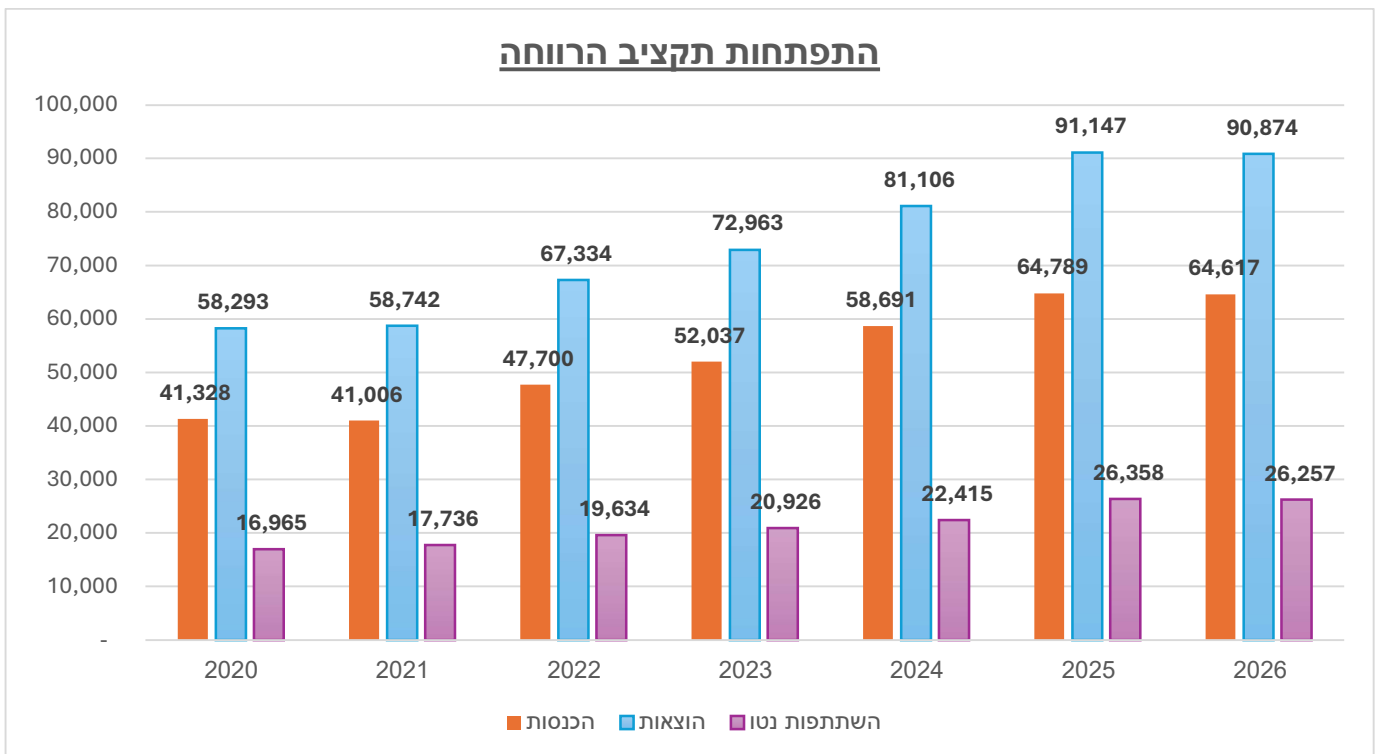




תקציב החינוך בשנים האחרונות במיליוני ש"ח

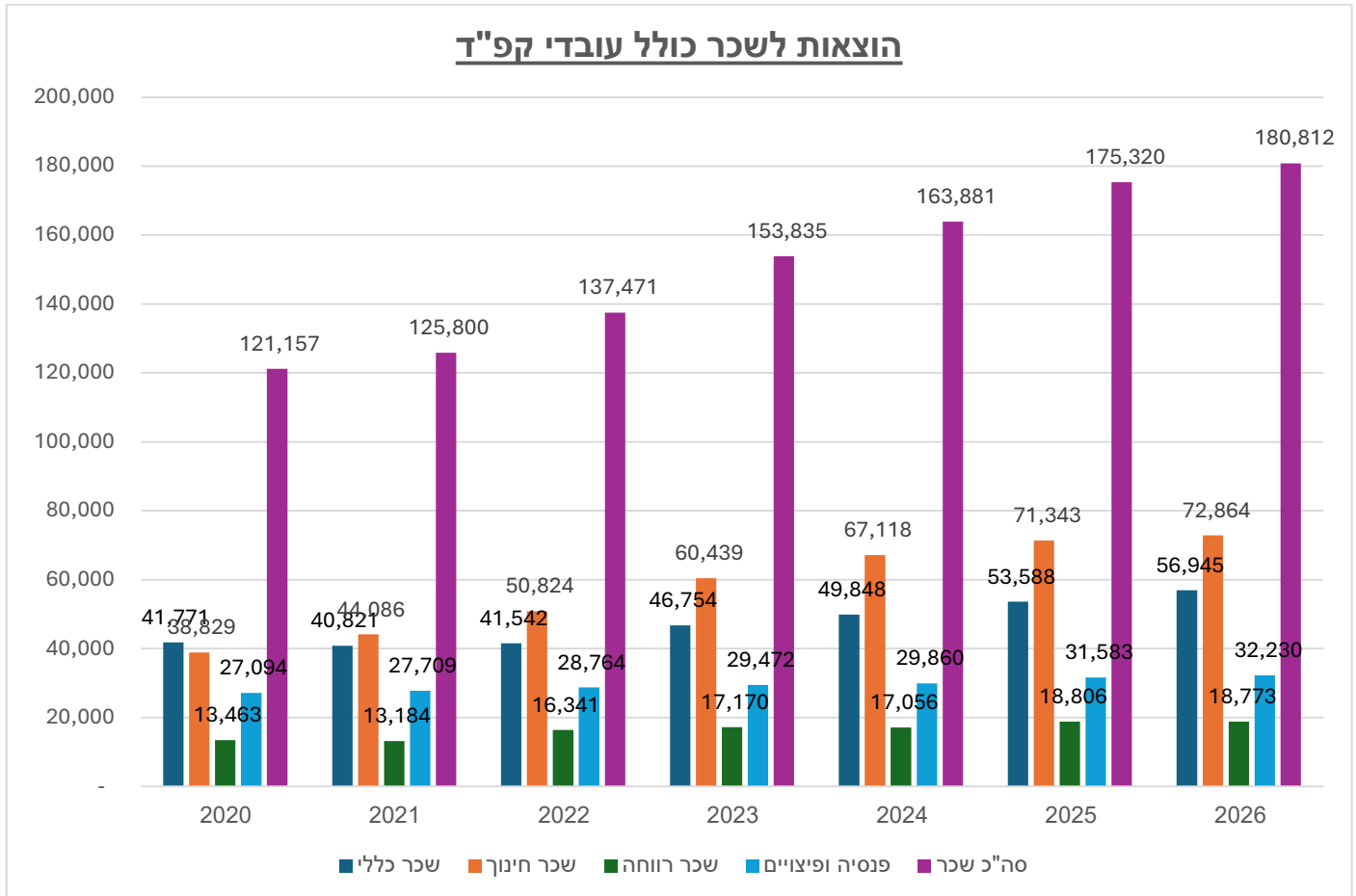


תקציב הרווחה בשנים האחרונות במיליוני ש"ח



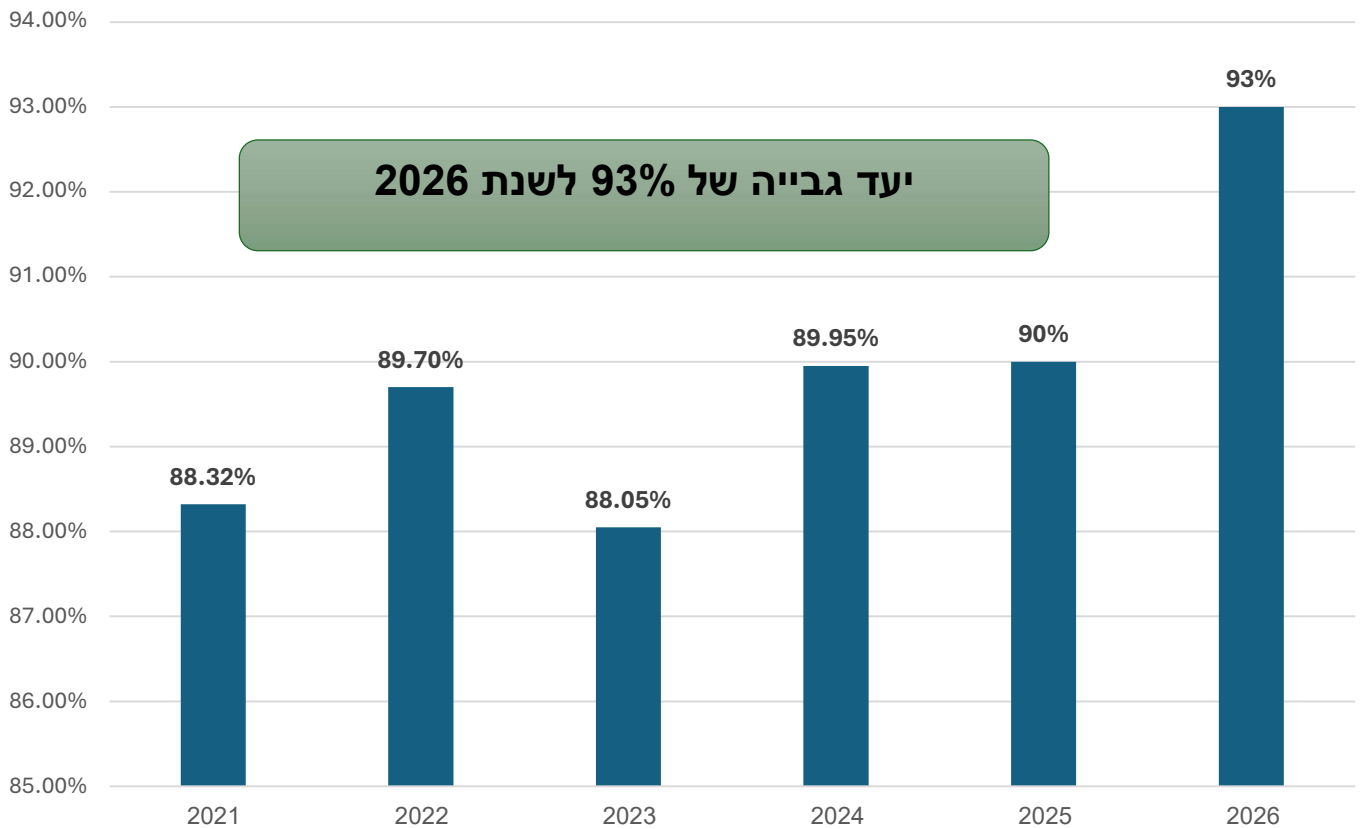


תקציב הרווחה בשנים האחרונות במיליוני ש"ח

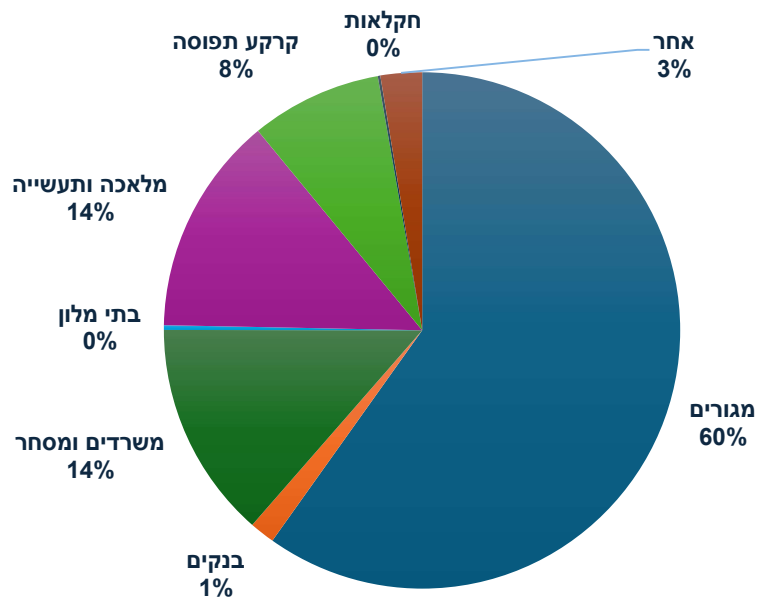




אחוז גביית ארנונה

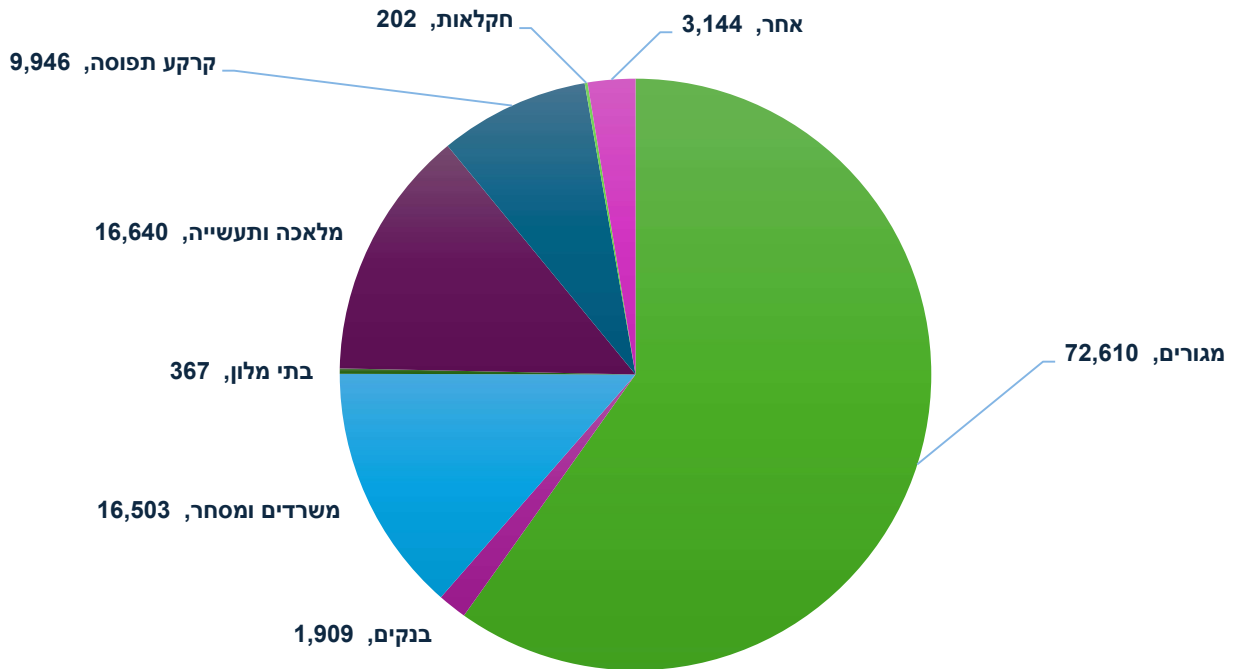


התפלגות נכסי הארנונה באחוזים

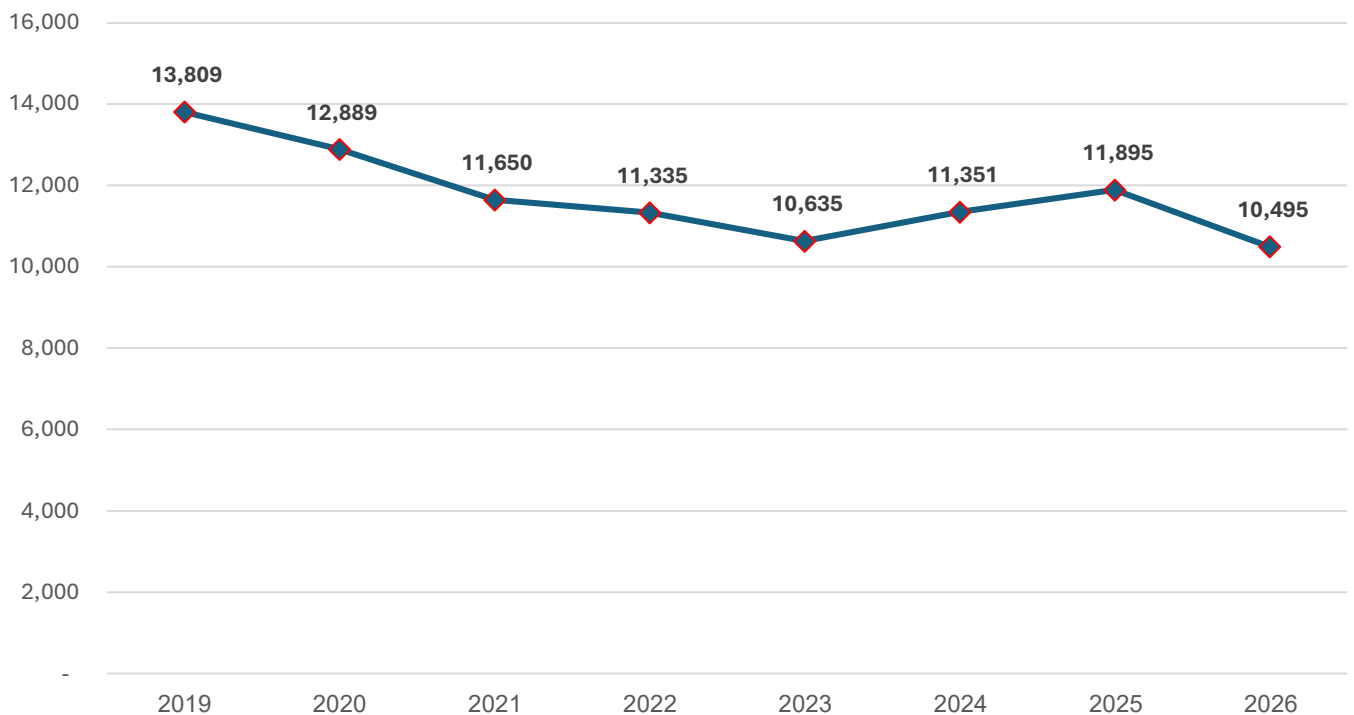




התפלגות נכסי הארנונה



התפתחות ההוצאה לפרעון מלוות



לשכות





תקציב 2026

תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב 2025 מאושר	שם סעיף	סעיף תקציבי
1 לשכת ראש העיר				
100 לשכת ראש העיר				
161110 לשכת ראש העיר				
תשלומים				
2,782,441	2,293,484	2,720,319	שכר קובע	1611100110
	41,736		הבראה, מ.יובל וביגוד	1611100120
	170,524		שעות נוספות	1611100130
	120,120		אחזקת רכב	1611100140
950		950	ביטוח.מזגנים	1611100440
9,500	9,500	9,500	ציוד משרדי	1611100470
19,000	19,000	19,000	אירוח וכיבוד	1611100511
14,250	27,164	14,250	כיבוד מוכר	1611100512
11,780	9,864	11,780	מתנות	1611100514
2,874		2,874	כדי מיים וחלב	1611100515
4,791	4,150	4,791	ספרים ועיתונים	1611100520
15,000	1,400	15,000	השתלמויות	1611100521
14,372	34,696	14,372	דואר וטלפון	1611100540
38,000	35,490	38,000	הוצאות אירגוניות שונות	1611100580
9,500	10,952	9,500	רכישת ציוד יסודי	1611100930
45,385	68,770	45,385	דלק	1611101531
2,874	1,124	2,874	תיקונים+רחיצה	1611101532
4,312	3,148	4,312	חניה וכביש 6	1611101534
90,000	105,032	80,684	ליסינג	1611101535
18,000	25,318		דלק (מנהלת לשכה)	1611104531
100	188		תיקונים ורחיצה (מנהלת לשכה)	1611104532
150	176		כביש 6 (מנהלת לשכה)	1611104534
62,400	59,472		שכירת רכב (מנהל לשכה)	1611104535
3,145,679	3,041,308	2,993,591	סה"כ תשלומים	
3,145,679	3,041,308	2,993,591	סה"כ 161110 לשכת ראש העיר	
161111 סגן ראש העיר				
תשלומים				
217,946	147,224	216,513	שכר קובע	1611110110
	6,346		הבראה, מ.יובל וביגוד	1611110120
	19,262		שעות נוספות	1611110130
	20,871		אחזקת רכב	1611110140
950	950	950	ביטוח.מזגנים	1611110440
1,900	1,900	1,900	ציוד משרדי	1611110470
1,900	1,900	1,900	כיבוד מוכר	1611110512
		5,700	רכישת מתנות	1611110514
		4,000	השתלמויות	1611110521
200	148	3,353	דואר וטלפון	1611110540



תקציב 2026

תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב 2025 מאושר	שם סעיף	סעיף תקציבי
2,850	3,480	2,850	הוצאות ארגוניות שונות	1611110580
225,746	202,081	237,166	סה"כ תשלומים	
225,746	202,081	237,166	סגן ראש העיר	161111
			סגן ראש העיר	161112
			תשלומים	
1,050,655	868,072	1,116,618	שכר קובע	1611120110
	5,093		הבראה, מ.יובל וביגוד	1611120120
	29,292		שעות נוספות	1611120130
	126,192		אחזקת רכב	1611120140
950	950	950	ביטוח מזגנים	1611120440
5,000	5,000	5,000	ציוד משרדי	1611120470
5,000	5,000	5,000	כיבוד מוכר	1611120512
6,200	6,200	6,200	מתנות	1611120514
10,000	10,000	10,000	השתלמויות	1611120521
1,916	2,103	1,916	דואר וטלפון	1611120540
5,000	5,000	5,000	הוצ ארגוניות שונות	1611120580
1,084,721	1,062,902	1,150,684	סה"כ תשלומים	
1,084,721	1,062,902	1,150,684	סגן ראש העיר	161112
			ממלא מקום ראש העיר	161113
			תשלומים	
1,035,710	861,956	1,021,291	שכר קובע	1611130110
	10,186		הבראה, מ.יובל וביגוד	1611130120
	22,334		שעות נוספות	1611130130
	124,394		החזר הוצאות	1611130140
950		950	ביטוח מזגנים	1611130440
5,000	5,000	5,000	ציוד משרדי	1611130470
5,000	5,000	5,000	כיבוד	1611130512
6,200	6,200	6,200	מתנות	1611130514
10,000	10,000	10,000	השתלמויות	1611130521
1,916	1,916	1,916	דואר וטלפון	1611130540
5,000	5,000	5,000	הוצאות ארגוניות שונות	1611130580
1,069,776	1,051,986	1,055,357	סה"כ תשלומים	
1,069,776	1,051,986	1,055,357	ממלא מקום ראש העיר	161113
			מעמד האישה	161114
			תקבולים	
	8,650		מעמד האישה	1591000490
		90,000	מעמד האישה	1591000990
	(8,650)	(90,000)	סה"כ תקבולים	
			תשלומים	
133,000	133,000	133,000	מעמד האישה	1611100752



תקציב 2026

תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב 2025 מאושר	שם סעיף	סעיף תקציבי
89,300	89,300	89,300	פעולות	1611100753
38,000	38,000	38,000	מניעת הטרדה מינית	1611100754
30,875	30,875	30,875	ק"ק מלחמות באלימות	1611100755
20,171	20,171	20,171	דלק	1611103531
958	958	958	תיקונים+רחיצה	1611103532
300	400		חניה כביש 6	1611103534
52,800	52,800	45,385	ליסינג	1611103535
365,404	365,504	357,689	סה"כ תשלומים	
365,404	356,854	267,689	מעמד האישה	סה"כ 161114
			מליאת העיר	161120
			תשלומים	
6,460	6,460	6,460	שי לחברי מועצה	1611200514
6,460	6,460	6,460	סה"כ תשלומים	
6,460	6,460	6,460	מליאת העיר	סה"כ 161120
5,897,786	5,721,591	5,710,947	לשכת ראש העיר	סה"כ 100



תקציב 2026

תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב 2025 מאושר	שם סעיף	סעיף תקציבי
102 דוברות				
161400 מחלקת יחסי ציבור				
תקבולים				
		27,000	הכנסות פירסום שונות	1124000490
		(27,000)		סה"כ תקבולים
תשלומים				
		100,056	שכר קפד דגיטלי	1614000291
18,058	18,058	5,265	ספרים ועיתונים	1614000520
3,435	2,395	2,395	דואר וטלפון	1614000540
100,000	71,270	66,500	פירסומים	1614000550
10,892	11,400	11,400	הפעלת אתר אינטרנט של העיר	1614000551
300,000	256,500	256,500	פירסום במקומון	1614000552
100,000	76,000	76,000	פירסום רדיו וניוזליטר	1614000553
21,356	23,750	23,750	פירסום בעיתונות ארצית	1614000554
3,037	3,832	3,832	הוצאות אחרות לפעולה	1614000781
18,000	18,000		דלק - דובר העיריה - ליסינג	1614010531
52	100		תיקונים ורחיצה - דובר העיריה - ליסינג	1614010532
148	500		כביש 6 - דובר העיריה	1614010534
52,800	52,800		ליסינג דובר עירייה	1614010535
627,778	534,605	545,698		סה"כ תשלומים
627,778	534,605	518,698	מחלקת יחסי ציבור	סה"כ 161400
161410 מחלקת מדיה				
תשלומים				
390,256	379,258	230,149	שכר מדיה	1614100110
237,500	237,500	237,500	פרסומים	1614100550
50,000	10,000		הוצאות שונות (מדיה)	1614100781
18,000	15,007		דלק - ליסינג - מדיה	1614101531
286	300		חניה + כביש 6 - ליסינג - מדיה	1614101534
696,042	642,065	467,649		סה"כ תשלומים
696,042	642,065	467,649	מחלקת מדיה	סה"כ 161410
1,323,820	1,176,670	986,347		סה"כ 102 דוברות
7,221,606	6,898,261	6,697,294		סה"כ 1 לשכת ראש העיר
0	(8,650)	(117,000)		סך תקבולים
7,221,606	6,906,911	6,814,294		סך תשלומים
7,221,606	6,898,261	6,697,294		סה"כ לדוח

מינהל כללי





תקציב 2026

תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב 2025 מאושר	שם סעיף	סעיף תקציבי
2 מינהל כללי				
200 מנכ"ל				
161300 מנכ"ל				
תשלומים				
1,806,831	1,640,808	1,548,268	שכר קובע	1613000110
	36,678		הבראה, מ.יובל וביגוד	1613000120
	103,646		שעות נוספות	1613000130
	137,500		אחזקת רכב	1613000140
		1,043	ביטוח.מזגנים	1613000440
19,000	19,000	19,000	ציוד משרדי מתכלה	1613000470
38,000	38,000	38,000	אירוח וכיבוד	1613000511
66,500	66,500	66,500	כיבוד מוכר	1613000512
7,665	7,665	7,665	כדי מיים וחלב	1613000515
2,874	2,874	2,874	ספרים ועיתונים	1613000520
450,000	350,000	350,000	השתלמויות	1613000521
90,250	90,250	90,250	דמי חבר לארגונים	1613000523
100,000	100,000	100,000	דמי חבר המרכז השלטון המקומי	1613000524
2,000			חניה	1613000534
191,624	191,624	191,624	דואר וטלפון	1613000540
80,000	33,250	33,250	פירסום	1613000550
100,000	100,000	100,000	הוצאות אירגוניות	1613000580
38,000	80,000	38,000	רכישת ציוד יסודי	1613000930
30,256	30,256	30,256	דלק	1613010531
1,916	1,916	1,916	תיקונים+רחיצה	1613010532
2,395	2,395	2,395	חניה וכביש 6	1613010534
77,860	77,860	77,860	ליסינג	1613010535
	2,561	2,561	רישוי +ביטוח משאית -50-695	1613030733
1,464	1,464	1,464	רישוי וביטוח נגררים	1613040733
3,106,635	3,114,247	2,702,926	סה"כ תשלומים	
3,106,635	3,114,247	2,702,926	סה"כ 161300 מנכ"ל	
266000 וועד עובדים				
תשלומים				
167,539	162,817	197,393	שכר קובע	1766000110
	28,244		פיצויים	1766000320
70,000			השתלמויות סייעות	1766000521
150,000			אירועי פורים	1766000580
65,000			סיוע לאבלים	1766000581
194,000	194,000	194,000	השתתפות העירייה בוועד עובדים	1766000811
646,539	385,061	391,393	סה"כ תשלומים	
646,539	385,061	391,393	סה"כ 266000 וועד עובדים	



תקציב 2026

תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב 2025 מאושר	שם סעיף	סעיף תקציבי
3,753,174	3,499,308	3,094,319		סה"כ 200 מנכ"ל



תקציב 2026

תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב 2025 מאושר	שם סעיף	סעיף תקציבי
				201 ביטחון
				220000 חרבות ברזל
				תשלומים
	167,244		הוצאות מלחמת חרבות ברזל	1621100980
	28,162		חרכת ברזל הוצאות	1722990780
	195,406			סה"כ תשלומים
	195,406		220000 חרבות ברזל	סה"כ
				222001 שמירה בישוב
				תקבולים
4,400,000	4,320,000	4,120,000	שמירה מתושבים-הכנסות	1222000210
(4,400,000)	(4,320,000)	(4,120,000)		סה"כ תקבולים
				תשלומים
4,004,448	2,604,108	3,603,682	שכר קובע	1722100110
	74,672		הבראה, מ.יובל וביגוד	1722100120
	618,274		שעות נוספות	1722100130
	123,368		אחזקת רכב	1722100140
170,000	153,500	144,000	חשמל מרכז הפעלה דימונה	1722100431
12,000	12,000	12,000	מים	1722100432
288,000	282,000	180,000	ניקיון מרכז הפעלה	1722100434
5,000	5,000	5,000	ציוד משרדי	1722100470
10,000	10,000	10,000	אירוח וכיבוד	1722100511
44,000	36,000	38,325	טלפון-שמירה בישוב	1722100540
100,000	100,000	100,000	הוצאות אירגוניות	1722100580
45,600	45,600	45,600	חומרים	1722100720
66,500	66,500	66,500	הוצאות שונות	1722100750
1,500,000			עבודות קבלניות יחידת סיור	1722100752
19,500	19,500	19,500	הוצאות (משא"ז)	1722100780
76,500	76,650	76,650	הוצאות שונות	1722100781
56,500	56,500	56,500	רכישת ציוד יסודי	1722100930
		22,500	דלק	1722101531
		958	תיקונים+רחיצה	1722101532
		1,150	חניה וכביש 6	1722101534
		55,470	ליסינג מנהל אגף 803-37-102	1722101535
1,500	1,500	1,500	דלק טרקטורון ואופנועים	1722101731
7,500	7,500	19,162	רכבים חשמליים	1722101732
32,000	32,000	25,721	ביטוח רכבים חשמליים.	1722101733
14,400	14,400	14,400	דלק רכב ביטחון מספר 722-30-703	1722102531
200	200	200	חניה רכב ביטחון מספר 722-30-703	1722102534
51,000	51,000	51,000	ליסינג רכב ביטחון מספר 722-30-703	1722102535
		1,300	דלק 90-641-32 איסוזו	1722102731



תקציב 2026

תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב 2025 מאושר	שם סעיף	סעיף תקציבי
	165		תיקונים 90-641-32	1722102732
		13,144	ביטוח 90-641-32 איסוזו	1722102733
5,000	5,000	4,791	דלק ביטחון חדש	1722103731
5,000	15,000	1,916	תיקונים ביטחון רכב חדש	1722103732
15,000	10,000	9,751	רישוי וביטוח	1722103733
20,000	19,000	17,438	דלק פיקנטו 403-26-102	1722104731
958	1,000	958	תיקונים וחלפים פיקנטו	1722104732
36,792	34,800	36,792	ליסינג שיטור עירוני 403-26-102 פיקנטו	1722104735
28,744	25,000	28,744	דלק רכב סגן מנהל אגף בטחון	1722105531
479	500	479	תיקונים+רחיצה	1722105532
652	750	766	חניה וכביש 6	1722105534
52,080	61,900	54,462	ליסינג סגן מנהל אגף 410-86-202	1722105535
		4,500	דלק רכב ביטחון	1722105731
	100		תיקונים רכב ביטחון	1722105732
		8,144	דלק 5877555 ביטחון	1722106731
3,200		13,000	תיקונים ביטחון	1722106732
6,672,553	4,563,487	4,746,003	סה"כ תשלומים	
2,272,553	243,487	626,003	שמירה בישוב	סה"כ 222001
			משמר אזרחי	222100
			תשלומים	
37,000	40,676	60,000	דלק 437-35-703	1722107731
1,200	1,200		תיקונים ורחיצה 437-35-703	1722107732
55,000	57,170	55,000	ליסינג 437-35-703	1722107735
17,000	17,028	1,500	דלק רכב 799-59-403 (בטחון)	1722108731
800	350		תיקונים +רחיצה רכב 799-59-403 (בטחון)	1722108732
380	400		חנייה +כביש 6 רכב 799-59-403 (בטחון)	1722108734
55,000	54,144	46,476	ליסינג רכב 799-59-403 (בטחון)	1722108735
20,987	21,000		ביטוח רכב שטח בטחון 727-36-103	1722109733
8,000	7,000		דלק רכב שטח בטחון 852-81-203	1722110731
400	200		תיקונים רכב שטח בטחון 852-81-203	1722110732
18,000	18,000		ביטוח רכב שטח בטחון 852-81.203	1722110733
5,000	2,500		רכב דלק 693-37-203	1722111731
400	250		רכב תיקונים 693-37-203	1722111732
15,100	15,100		רכב ביטוחים ורישוי 693-37-203	1722111733
234,267	235,018	162,976	סה"כ תשלומים	
234,267	235,018	162,976	משמר אזרחי	סה"כ 222100
			הג"א	223000



תקציב 2026

תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב 2025 מאושר	שם סעיף	סעיף תקציבי
תשלומים				
556,456	540,773	491,610	שכר קובע	1723000110
38,325	37,580	38,325	אחזקת מפקדות	1723000421
23,953	19,701	23,953	אחזקת ציוד במחסנים	1723000422
67,801	63,599	67,801	אחזקת מקלטים	1723000423
61,128	48,888	61,128	חשמל	1723000431
2,779	2,556	2,779	מים	1723000432
532	532	532	רישוי וביטוח נגרר 112-82-304 הג"א	1723000733
100,855	97,649	100,855	ע.קבלניות-הג"א	1723000750
239,752	215,430	239,752	הג"א ארצי	1723000811
34,565	18,785	34,565	הגא-רכישת ציוד	1723000930
1,126,146	1,045,493	1,061,300	סה"כ תשלומים	
1,126,146	1,045,493	1,061,300	סה"כ 223000 הג"א	
226000 מל"ח פס"ח				
תשלומים				
14,372	14,372	14,372	הוצאות אחדות לפעולה	1726000780
14,372	14,372	14,372	סה"כ תשלומים	
14,372	14,372	14,372	סה"כ 226000 מל"ח פס"ח	
281000 פקוח על חוקי עזר				
תקבולים				
455,000	455,000	455,000	שיטור עירוני-המשרד לבטחון פנים	1222000990
20,000	25,000	30,000	קנסות בית משפט	1281000490
130,000	100,000	200,000	אכיפת חוקי עזר	1281000491
300,000	250,000	50,000	קנסות חניה	1281000492
30,000	25,000		חניה- הכנסות מנוי	1281000493
564,000	350,000		הכנסות חניה שוטף (פנגו+ סלופארק)	1281000494
	235,000	200,000	חנית נכים	1443200490
(1,499,000)	(1,440,000)	(935,000)	סה"כ תקבולים	
תשלומים				
273,640	265,927	264,600	שכר קובע	1781000110
	100		ליסינג רכב 374-61-203	1781000535
	400		דואר וטלפון	1781000540
140,000	106,984	106,984	מיחשוב	1781000570
25,000	20,000	23,750	רכישת ציוד יסודי	1781000930
7,000	11,497	11,497	דלק-מחלקת פיקוח	1781001731
479	479	479	תיקונים (פיקוח) מח' בטחון	1781001732
48,000	54,996	54,996	ליסינג-מחלקת פיקוח טויוטה	1781001735
494,119	460,383	462,306	סה"כ תשלומים	
(1,004,881)	(979,617)	(472,694)	סה"כ 281000 פקוח על חוקי עזר	



תקציב 2026

תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב 2025 מאושר	שם סעיף	סעיף תקציבי
2,642,457	754,159	1,391,957	ביטחון	סה"כ 201



תקציב 2026

תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב 2025 מאושר	שם סעיף
			203 מבקר העיר
			161200 מבקר העיר
			תשלומים
598,034	571,862	1,031,386	1612000110 שכר קובע
	6,346		1612000120 הבראה, מ.יובל וביגוד
		570	1612000440 ביטוח מזגנים
4,750	4,750	4,750	1612000470 ציוד משרדי
475	475	475	1612000512 כיבוד מוכר
2,395	2,395	2,395	1612000520 ספרים ועיתונים
7,000	7,000	7,000	1612000521 השתלמויות
1,400	1,400		1612000523 דמי חבר באירגונים
5,544	5,544	5,544	1612000540 דואר וטלפון
130,000	130,000	130,000	1612000750 פעולות ביקורת
32,110	32,110	30,256	1612010531 דלק
383	383	383	1612010532 תיקונים+רחיצה
958	958	958	1612010534 חניה וכביש 6
68,000	66,104	64,144	1612010535 ליסינג
851,049	829,327	1,277,861	סה"כ תשלומים
851,049	829,327	1,277,861	סה"כ 161200 מבקר העיר
851,049	829,327	1,277,861	סה"כ 203 מבקר העיר



תקציב 2026

תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב 2025 מאושר	סעיף תקציבי	שם סעיף
			204 אסטרטגיה	
			161800 אגף אסטרטגיה	
			תקבולים	
50,000	143,844	262,296	1192000914	פרוייקט צוערים
(50,000)	(143,844)	(262,296)	סה"כ תקבולים	
			תשלומים	
882,059	857,200	1,068,889	1618000110	שכר
32,274	32,274	32,274	1618000531	דלק
958	958	958	1618000532	תיקונים+רחיצה
650	650		1618000534	חנייה
63,600	62,456	113,764	1618000535	ליסינג
12,000	12,000	3,832	1618000540	דואר וטלפון
475,000	200,000	475,000	1618000580	אסטרטגיה-אירגוניות שונות
47,653	5,664	47,653	1618000751	איתור קולות קוראים
25,200	25,200	22,188	1618001531	דלק ושמנים
399	399	766	1618001532	תיקונים+רחיצה
700	700		1618001534	חניות כביש 6
49,200	49,200	47,503	1618001535	ליסינג
18,000	18,000	10,085	1618020531	דלק
50	50	335	1618020532	תיקונים רחיצה
460	458		1618020534	חניה כביש 6
55,000	53,700	56,882	1618020535	ליסינג
1,663,203	1,318,909	1,880,129	סה"כ תשלומים	
1,613,203	1,175,065	1,617,833	סה"כ אגף אסטרטגיה	
1,613,203	1,175,065	1,617,833	סה"כ 204 אסטרטגיה	



תקציב 2026

תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב 2025 מאושר	סעיף תקציבי שם סעיף
			205 יעוץ משפטי
			161700 ייעוץ משפטי
			תשלומים
2,753,650	2,373,014	2,621,588	1617000110 שכר קובע
	38,040		1617000120 הבראה, מ.יובל וביגוד
	105,214		1617000130 שעות נוספות
	120,866		1617000140 אחזקת רכב
3,860	3,860		1617000440 ביטוח מזגנים
19,000	19,000	19,000	1617000470 ציוד משרדי
950	950	950	1617000512 כיבוד מוכר
9,581	9,581	9,581	1617000520 ספרים ועיתונים
30,000	30,000	30,000	1617000521 השתלמיות
7,665	7,665	7,665	1617000540 דואר וטלפון
19,162	19,162	19,162	1617000570 מיכון ועיבוד נתונים
2,186,700	2,186,700	2,186,700	1617000580 הוצאות אירגון-משפטיות
30,256	30,256	30,256	1617010531 דלק
958	958	958	1617010532 תיקונים+רחיצה
2,500	2,500	1,341	1617010534 חניה וכביש 6
82,200	82,200	70,598	1617010535 ליסינג
14,120	12,192	14,120	1617020531 דלק-לשכה משפטית
479	479	479	1617020532 תיקונים ורחיצה
479	479	479	1617020534 חניה וכביש 6
50,000	50,000	50,427	1617020535 ליסינג
5,211,560	5,093,116	5,063,304	סה"כ תשלומים
5,211,560	5,093,116	5,063,304	סה"כ 161700 ייעוץ משפטי
5,211,560	5,093,116	5,063,304	סה"כ 205 יעוץ משפטי



תקציב 2026

תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב 2025 מאושר	שם סעיף	סעיף תקציבי
206 תרבות קליטה ותיירות				
מנהל תרבות 321000				
תשלומים				
7,000			דלק משאית 695-50-003	1822000731
2,000			תיקונים משאית 695-50-003	1822000732
17,500	17,500		ביטוח משאית 695-50-003	1822000733
		2,902	ביטוח נגדרים מח' תרבות	1822001733
688,022	668,631	661,184	שכר מנהלת תרבות	1828100110
18,000	16,120	25,214	דלק מינהל הנוער	1828101531
200	200	1,150	תיקונים+רחיצה	1828101532
500	500	958	חניה וכביש 6	1828101534
56,381	55,823	51,133	ליסינג	1828101535
789,603	758,774	742,541	סה"כ תשלומים	
789,603	758,774	742,541	מנהל תרבות	סה"כ 321000
בית ראשונים 326200				
תשלומים				
509,813	495,445	491,545	בית ראשונים שכר	1826200110
30,000	30,000	15,330	בית ראשונים חשמל	1826200431
40,000	25,000	19,000	שי למישפחות שכולות	1826200514
1,700	1,606	1,150	בית ראשונים דואר וטלפון	1826200540
3,000	5,378		בית ראשונים נקיון	1826200750
80,000	70,000	67,068	בי ראשונים-הוצאות לפעולות	1826200780
664,513	627,429	594,093	סה"כ תשלומים	
664,513	627,429	594,093	בית ראשונים	סה"כ 326200
תרבות וארועים 328100				
תקבולים				
11,560	11,560	63,000	הכנסות שונות	1251000490
(11,560)	(11,560)	(63,000)	סה"כ תקבולים	
תשלומים				
500,000	330,027	332,500	אירועי יום העצמאות	1751000780
150,000	150,000	150,000	ציונות דתית	1751000781
95,000	95,000	95,000	פעילות ל"ג בעומר	1751000782
350,000	450,000	427,500	חגים	1751000783
200,000	220,000	200,000	טקסים וכנסים	1751000784
500,000	318,000	313,500	אירועי קיץ	1752000750
150,000	150,000	150,000	זהות קהילה	1752000751
100,000	87,000	80,000	תמלוגים-ארועי תרבות	1752000752
100,000	107,000	92,150	אבטחה-ארועי תרבות	1752000753
100,000	175,750	175,750	הוצ שונות תרבות	1752000780
150,000	2,200,000	1,595,000	פסטיבלים	1752000782
	313,820	1	הוצ תרבות סלע א	1752000783



תקציב 2026

תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב 2025 מאושר	שם סעיף	סעיף תקציבי
		1	תמיכה סל"ע ליוזמות פסטיבל נשמה	1752000784
		1	תחום ב אירועי תרבות ב ' סל"ע	1752000785
		1	אירועי תרבות החלטת ממשלה	1752000786
100,000			פסטיבל עדות	1752000789
50,000	42,750	42,750	נסיעת משלחת לחו"ל	1754100780
38,000	31,000	38,000	ברית ערים תאומות	1754200580
95,000	125,000	95,000	פעילות תיירות	1771000750
	95,000	95,000	תיירות ייעוץ והדרכה	1771000751
2,678,000	4,890,347	3,882,154		סה"כ תשלומים
2,666,440	4,878,787	3,819,154	תרבות וארועים	סה"כ 328100
				קליטה 369000
				תקבולים
120,000	144,663	120,000	הכנסות משרד הקליטה	1369000950
(120,000)	(144,663)	(120,000)		סה"כ תקבולים
				תשלומים
619,398	601,942	552,653	שכר קובע	1869000110
152,000	148,570	148,236	שכר קפ"ד	1869000292
26,000	25,333	19,162	חשמל ביתר	1869000431
2,874	1,396	2,874	דואר וטלפון	1869000540
19,000	19,000	19,000	פירסום	1869000550
21,375	21,375	21,375	העצמת עולים	1869000761
31,825	31,825	31,825	יום ניצחון על גרמניה הנאצית	1869000762
37,250	35,000	60,230	קליטת עולים בקהילה	1869000763
190,000	190,000	190,000	הוצ אחרות	1869000764
47,500	40,000	47,500	פרוייקטים משרד הקליטה	1869000765
22,750			השתתפות בתבר קליטת עליה	1869000910
1,169,972	1,114,441	1,092,855		סה"כ תשלומים
1,049,972	969,778	972,855	קליטה	סה"כ 369000
5,170,528	7,234,768	6,128,643	תרבות קליטה ותיירות	סה"כ 206



תקציב 2026

תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב 2025 מאושר	שם סעיף	סעיף תקציבי
				208 מנגנון וכוח אדם
				161500 הון אנושי
				תשלומים
1,317,483	1,370,550	1,557,600	שכר קובע	1615000110
	42,216		הבראה, מ.יובל וביגוד	1615000120
	24,518		שעות נוספות	1615000130
	186,380		אחזקת רכב	1615000140
1,330	1,330	1,330	ביטוח מזגנים	1615000440
9,500	9,500	9,500	מכונות משרד ואחזקתן	1615000470
9,581	9,581	9,581	דואר וטלפון	1615000540
4,200	4,200	4,200	מיכון ועיבוד נתונים	1615000570
	162,472	119,765	מיחשוב שכר	1615000571
38,325	38,325	38,325	הערכת עובדים	1615000573
15,000			פעולות משאבי אנוש	1615000780
28,500	28,500	28,500	רכישת ציוד יסודי	1615000930
40,000			ארגוניות רווחת הפרט	1615001580
18,000	18,000		דלק - משאבי אנוש	1615010531
100	40		רחיצה ותיקונים - משאבי אנוש	1615010532
200	200		כביש 6 - משאבי אנוש	1615010534
55,200	53,070		שכירות רכב - משאבי אנוש	1615010535
1,537,419	1,948,882	1,768,801		סה"כ תשלומים
1,537,419	1,948,882	1,768,801		סה"כ 161500 הון אנושי
1,537,419	1,948,882	1,768,801		סה"כ 208 מנגנון וכוח אדם



תקציב 2026

תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב 2025 מאושר	שם סעיף	סעיף תקציבי
				209 מיחשוב
				מיחשוב 438100
				תקבולים
110,000	198,728	130,000	הכנסות מיחשוב בה"ס	1438100440
60,000			הכנסות מיחשוב ממוסדות אחרים	1438100441
(170,000)	(198,728)	(130,000)		סה"כ תקבולים
				תשלומים
479,272	474,334	476,653	שכר מיחשוב	1938100110
950	950	950	כיבוד	1938100512
13,500	12,206	22,188	דלק	1938100531
1,009	250	1,009	תיקונים ורחיצה	1938100532
1,000	800	1,009	חניה וכביש 6	1938100534
63,600	61,932	60,513	ליסינג	1938100535
10,380	6,246	3,026	הוצאות תקשורת	1938100540
215,000	90,669	252,137	מיכון מחשוב, אופיס 365	1938100570
84,000	20,000	60,513	ממונה אבטחת מידע	1938100750
	37,000	37,000	שירותי מחשב - גפן	1938100751
110,000			רכישת מיחשוב גפן	1938100752
84,000			מנהל הגנת הפרטיות	1938100753
160,000	100,000	100,000	הצטיידות מיחשוב	1938100930
1,222,711	804,387	1,014,998		סה"כ תשלומים
1,052,711	605,659	884,998		סה"כ 438100 מיחשוב
1,052,711	605,659	884,998		סה"כ 209 מיחשוב



תקציב 2026

תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב 2025 מאושר	שם סעיף
			210 דפוס ובנין העירייה
			דפוס 434000
			תשלומים
233,608	227,024	240,648	שכר קובע 1934000110
45,000		45,000	חומרים 1934000720
278,608	227,024	285,648	סה"כ תשלומים
278,608	227,024	285,648	סה"כ 434000 דפוס
			438000 משרדי הרשות
			תשלומים
400,630	389,339	476,632	שכר קובע 1938000110
893,947	809,738	580,019	שכר קפ"ד-אבטחה 1938000291
183,044	175,634	182,404	ניקיון בית העירייה-קפד 1938000292
86,231	86,231	86,231	תחזוקת מבנים 1938000420
800,000	777,333	574,872	חשמל 1938000431
200,000	178,040	95,812	מים 1938000432
33,534	33,534	33,534	חומרי ניקוי 1938000433
575,000	549,578		נקיון 1938000434
28,500	28,500	28,500	ביטוח מזגנים 1938000440
95,000	95,000	95,000	כיבוד מוכר 1938000512
670,684	670,684	670,684	דואר וטלפון 1938000540
19,000	19,000	19,000	חומרים 1938000720
		504,274	ע.קבלניות-נקיון 1938000750
225,000	213,076	205,744	עבודות קבלניות ארכיב 1938000752
138,151	103,840	138,151	יעוץ חיצוני - ע.קבלנית 1938000753
30,000	30,000	30,000	רכישת ציוד יסודי 1938000930
4,378,721	4,159,527	3,720,857	סה"כ תשלומים
4,378,721	4,159,527	3,720,857	סה"כ 438000 משרדי הרשות
4,657,329	4,386,551	4,006,505	סה"כ 210 דפוס ובנין העירייה



תקציב 2026

תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב 2025 מאושר	שם סעיף	סעיף תקציבי
				211 אגף שרות לתושב
				260000 שרות לתושב מנהלה
				תשלומים
854,560		606,866	שכר קובע	1761000110
42,000	2,000	2,000	שרות לתושב ציוד משרדי	1761000470
10,000	10,000	10,000	כיבוד שרות לתושב	1761000511
200,000	200,000	200,000	הכשרה מקצועית והשתלמויות	1761000521
140,000	140,000	140,000	תוכנית יעוץ וליווי	1761000780
50,000	50,000	50,000	נאמני שרות	1761001580
5,000	5,000	5,000	מענק מצטייני שרות	1761002580
1,301,560	407,000	1,013,866		סה"כ תשלומים
1,301,560	407,000	1,013,866		סה"כ 260000 שרות לתושב מנהלה
				261000 מוקד עירוני
				תקבולים
80,000	80,000	80,000	הכנסה מתאגיד המים	1222100790
(80,000)	(80,000)	(80,000)		סה"כ תקבולים
				תשלומים
1,122,786	943,295	1,145,700	שכר קפ"ד	1722100291
23,953	23,953	23,953	מערכת קשר ביטחון	1722100570
735,591	972,459	750,603	מוקד 106	1761000291
30,000	30,000	30,000	הכשרת מוקדנים	1761000520
50,000	72,500	72,500	הוצאות מוקד עירוני	1761000580
4,750	4,750	4,750	ארגוניות שומר	1761000581
1,600	1,600	1,600	ביגוד מוקד	1761000720
10,000	10,000	10,000	ימי עיון מוקד	1761001520
7,000	7,000	7,000	ארגוניות מוקד- גיבוש עובדים	1761003580
1,985,680	2,065,557	2,046,106		סה"כ תשלומים
1,905,680	1,985,557	1,966,106		סה"כ 261000 מוקד עירוני
3,207,240	2,392,557	2,979,972		סה"כ 211 אגף שרות לתושב



תקציב 2026

תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב 2025 מאושר	שם סעיף	סעיף תקציבי
				508 אגף צעירים
				328200 מרכז צעירים
				תקבולים
170,000	4,600		הכנסות עצמיות מרכז צעירים	1328200410
	150,000		הכנסות שונות	1328200490
757,600	480,000	180,000	מפעל הפיס-מרכז צעירים	1328200740
90,000	150,000		הכנסות משרד הבטחון (חיימ"ש)	1328200970
		100,000	הכנס פרויקט מעורבות חברתית	1328200990
273,000	270,000	100,000	פיתוח הנגב והגליל שתפ"א - מרכז צעירים	1328200991
(1,290,600)	(1,054,600)	(380,000)		סה"כ תקבולים
				תשלומים
2,156,000	1,959,836	1,745,941	שכר	1828200110
1,500,000	1,641,000	1,641,000	מרכז צעירים-פעילות	1828200750
135,000			משלחת לעידוד עליה	1828200752
937,600	642,000	180,000	מלגות יחודיות	1828200850
18,000	12,614	15,128	דלק רכב 2947139	1828201531
100	100	96	תיקונים	1828201532
1,500	1,030	1,437	חניה וכביש 6	1828201534
64,800	62,242	61,723	ליסינג	1828201535
4,813,000	4,318,822	3,645,325		סה"כ תשלומים
3,522,400	3,264,222	3,265,325		סה"כ 328200 מרכז צעירים
3,522,400	3,264,222	3,265,325		סה"כ 508 אגף צעירים
33,219,070	31,183,614	31,479,518		סה"כ 2 מינהל כללי
(7,621,160)	(7,393,395)	(6,090,296)		סך תקבולים
40,840,230	38,577,009	37,569,814		סך תשלומים
33,219,070	31,183,614	31,479,518		סה"כ לדוח

מינהל כספים





תקציב 2026

תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב מאושר 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
3 מינהל כספים				
300 גזברות				
110000 הכנסות ארנונה				
תקבולים				
113,247,145	95,260,530	105,016,800	ארנונה שוטף	1110000100
8,000,000	22,478,871	4,500,000	ארנונה שנים קודמות	1110000110
1,000,000	825,239		ארנונה מסופקים	1110001110
14,000,000		14,000,000	ארנונה שטח התארגנות	1110002100
40,142,270	38,500,000	30,000,000	ארנונה קמ"ג	1110060100
9,258,118	9,109,990	9,034,316	ארנונה ממ.א.תמר	1592000790
5,774,804	5,682,408	5,655,125	ארנונה מפעלי ים המלח	1592000791
(191,422,337)	(171,857,038)	(168,206,241)	סה"כ תקבולים	
(191,422,337)	(171,857,038)	(168,206,241)	סה"כ 110000 הכנסות ארנונה	
110001 הנחות ארנונה				
תקבולים				
600,000	600,000	600,000	הנחות מימון (ארנונה)	1113000120
23,400,000	23,400,000	23,400,000	הנחות פטורים	1115000120
16,000,000	16,000,000	16,000,000	הנחות ועדה (ארנונה)	1116000120
(40,000,000)	(40,000,000)	(40,000,000)	סה"כ תקבולים	
תשלומים				
600,000	600,000	600,000	הנחות מימון	1632000670
16,000,000	16,000,000	16,000,000	הנחות ממיסים לפי חוק	1995000860
23,400,000	23,400,000	23,400,000	הנחות מפטורים	1995000861
40,000,000	40,000,000	40,000,000	סה"כ תשלומים	
סה"כ 110001 הנחות ארנונה				
162110 גזברות				
תשלומים				
1,393,436	1,327,000	1,488,201	שכר קובע	1621100110
3,325	3,325	3,325	ביטוח.מזגנים	1621100440
40,000	30,000	30,000	צידוד משרדי	1621100470
8,000	3,500	3,500	אירוח וכיבוד	1621100511
6,000	4,750	4,750	כיבוד מוכרות	1621100512
2,970	2,970	2,970	ספרים ועיתונים	1621100520
25,000	20,000	20,000	השתלמויות	1621100521
12,500	12,500	12,500	דואר וטלפון	1621100540
55,000	47,476	45,000	מיכון.ועיבוד נתונים	1621100570
50,000	40,000	40,000	הוצ' אירגוניות שונות	1621100580
237,500	237,500	237,500	הוצאות ארגוניות נבטים	1621100581
10,000	10,000	10,000	רכישת ציוד יסודי	1621100930
24,205	24,205	24,205	דלק	1621101531



תקציב 2026

תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב מאושר 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
958	958	958	תיקונים+רחיצה	1621101532
2,299	2,299	2,299	חניה וכביש 6	1621101534
82,800	40,392	77,456	ליסינג	1621101535
522	522		דואר וטלפון	1621102540
18,000	18,000	21,600	דלק רכב	1621103531
950	950	950	תיקונים ורחצה רכב	1621103532
2,000	2,000	2,000	כביש 6 רכב	1621103534
66,000	78,000	62,400	ליסינג	1621103535
2,041,465	1,906,347	2,089,614	סה"כ תשלומים	
2,041,465	1,906,347	2,089,614	גזברות	סה"כ 162110
			162120 תקציבים	
			תשלומים	
655,298	636,829	621,275	שכר קובע	1621200110
655,298	636,829	621,275	סה"כ תשלומים	
655,298	636,829	621,275	תקציבים	סה"כ 162120
			191000 מענקי משרד הפנים	
			תקבולים	
36,996,747	41,107,497	38,387,703	מענק כללי	1191000910
1,000,000	1,000,000	1,000,000	מענק תמרוץ דיור	1192000916
6,379,907	12,759,814	8,122,000	קרן לצמצום פערים-משה"פ	1196000910
(44,376,654)	(54,867,311)	(47,509,703)	סה"כ תקבולים	
(44,376,654)	(54,867,311)	(47,509,703)	מענקי משרד הפנים	סה"כ 191000
			247300 תפעול אגם	
			תשלומים	
500,000	500,000	500,000	תפעול אגם	1747300760
500,000	500,000	500,000	סה"כ תשלומים	
500,000	500,000	500,000	תפעול אגם	סה"כ 247300
			267000 ביטוח אלמנטרי לרשות	
			תשלומים	
2,350,000	2,350,000	2,000,000	ביטוח	1767000441
24,035	24,035	24,035	ביטוח מערכות הגנה	1767000443
		190,000	תביעות-ביטוח	1767000444
2,374,035	2,374,035	2,214,035	סה"כ תשלומים	
2,374,035	2,374,035	2,214,035	ביטוח אלמנטרי לרשות	סה"כ 267000
			269000 הכנסות שונות	
			תקבולים	
	300,000	400,000	תעודות ואישורים	1121000220
		10,200	תעודות ואישורים (הנח"ש)	1121000227
450,000	523,200	450,000	אגרת רשיונות לשלטים	1122000220
		3,800	מודעות ופרסום	1124000220



תקציב 2026

תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב מאושר 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
50,000	35,000	50,000	הכנסות ממכרז	1269000290
3,000	750	3,000	שרות כללי גביה	1269000411
	42,000		הכנסות שונות (רישום בהנח"ש)	1269000657
1,043,705	1,043,705	1,448,910	הכנסות שונות (נבטים)	1269000690
2,604	2,604	2,604	הכנסות בגין דמי חבר	1269000691
130,000	135,000	130,000	ב"ל-החזר בגין מילואים+נפגיע עב	1269000730
1,000	1,000	750	הכנסות אט'ן מתושבים	1336200420
(1,680,309)	(2,083,259)	(2,499,264)	סה"כ תקבולים	
(1,680,309)	(2,083,259)	(2,499,264)	הכנסות שונות	סה"כ 269000
273000 יחפ"כ				
תשלומים				
40,000	40,000	40,000	השתת באשכול רשויות	1611000830
190,000	55,000	190,000	הוצאות שונות	1773000780
230,000	95,000	230,000	סה"כ תשלומים	
230,000	95,000	230,000	יחפ"כ	סה"כ 273000
336000 חדר מיון קידמי				
תקבולים				
1,000,000	1,000,000	1,000,000	מפעל הפיס-מיראז	1335000750
750,000	750,000	750,000	משרד הבריאות	1335000943
(1,750,000)	(1,750,000)	(1,750,000)	סה"כ תקבולים	
תשלומים				
550,000	550,000	550,000	העברה לקפד עבור מיראז'	1836200760
750,000	750,000	750,000	תמיכה בנושא בריאות	1836200870
1,300,000	1,300,000	1,300,000	סה"כ תשלומים	
(450,000)	(450,000)	(450,000)	חדר מיון קידמי	סה"כ 336000
351000 מועצה דתית				
תשלומים				
2,420,650	2,420,650	2,339,200	השתת במועצה הדתית	1851000810
2,420,650	2,420,650	2,339,200	סה"כ תשלומים	
2,420,650	2,420,650	2,339,200	מועצה דתית	סה"כ 351000
591100 הוצאות/הכנסות חד פעמיות				
תקבולים				
35,000	38,000	100,000	הכנסות מים	1413100210
700,000	850,000	610,000	הכנסות מריבית	1511000661
150,000	121,227	550,000	תקבולים תש' שנים קודמות	1513000510
	2,181,748		הכנסות מקרן ארנונה	1590000790
(885,000)	(3,190,975)	(1,260,000)	סה"כ תקבולים	
תשלומים				
500,000		500,000	רזרבה להתייקרויות	1992000960
500,000	800,000	250,000	תש. / החזר הכנסות שנים	1993000980



תקציב 2026

תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב מאושר 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
500,000	800,000	250,000	קודמות	1993000980
		200,000	הפרשה לגופי סמך	1994000980
	30,000		תביעות תלויות	1994000982
48,000	48,000	41,800	מקדמה על הוצאות עודפות	1994001970
1,048,000	878,000	991,800		סה"כ תשלומים
163,000	(2,312,975)	(268,200)	הוצאות/הכנסות חד פעמיות	סה"כ 591100
			פנסיה, פיצויים ורזרבה	596000
				תקבולים
400,000	620,000	500,000	הכנסות מקרן פנסיה תקציבית	1599900590
(400,000)	(620,000)	(500,000)		סה"כ תקבולים
				תשלומים
300,000	275,628	250,000	השתת העירייה בעמיתים	1770000523
		100,000	רזרבה ומצ'ינג	1995000980
180,000	180,000	180,000	הסכם קפ"ד	1996000299
31,494,565	31,353,474	29,927,128	פנסיה	1996000310
65,170	50,000	66,500	השתתפות בפנסיה גופים חיצוניים	1996000311
490,000		500,000	פיצויים	1996000320
179,738	179,738	180,000	דמי חבר פנסיונרים	1996000523
32,709,473	32,038,840	31,203,628		סה"כ תשלומים
32,309,473	31,418,840	30,703,628	פנסיה, פיצויים ורזרבה	סה"כ 596000
				מדור שכר 621500
				תשלומים
662,367			שכר קובע - (מדור שכר)	1621500110
220,000			מיחשוב שכר	1621500571
882,367				סה"כ תשלומים
882,367			מדור שכר	סה"כ 621500
(196,353,012)	(192,218,882)	(180,235,656)		סה"כ 300 גזברות



תקציב 2026

תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב מאושר 2025	שם סעיף
			301 אגף הגביה
			162310 אגף ההכנסות
			תשלומים
3,270,744	3,178,565	2,637,106	1623100110 שכר קובע
1,995	1,995	1,995	1623100440 ביטוח.מזגנים
27,500	23,750	23,750	1623100470 ציוד משרדי
3,000	2,000	1,900	1623100512 כיבוד מוכר לגביה
5,000	4,791	4,791	1623100540 דואר וטלפון
280,000	264,000	249,111	1623100570 מיכון ועיבוד נתונים
100,000	90,000	142,500	1623100580 הוצ' אירגוניות שונות
250,000	35,000	250,000	1623100750 ע.קבלנית-ייעוץ
25,000	23,961	22,800	1623100760 בת שרות לאומי
19,000	19,000	19,000	1623100930 רכישת ציוד יסודי
21,785	21,785	21,785	1623101531 דלק
1,500	1,500	1,437	1623101532 תיקונים+רחיצה
1,000	1,000	1,437	1623101534 חניה וכביש 6
55,200	51,652	53,251	1623101535 ליסינג
1,000			1623102732 תיקונים 331-96-203
4,500	4,500	4,062	1623102733 ביטוח 331-96-203
4,067,224	3,723,499	3,434,925	סה"כ תשלומים
4,067,224	3,723,499	3,434,925	סה"כ 162310 אגף ההכנסות
4,067,224	3,723,499	3,434,925	סה"כ 301 אגף הגביה



תקציב 2026

תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב מאושר 2025	סעיף תקציבי	שם סעיף
			302	הנהלת חשבונות
			162130	הנהלת חשבונות
				תקבולים
512,093	508,148	508,148	1269000490	הכנסות מקפ"ד הנה"ח
(512,093)	(508,148)	(508,148)		סה"כ תקבולים
				תשלומים
383	383	383	1621300540	דואר וטלפון
98,546	98,546	86,231	1621300570	מיכון ועיבוד נתונים
1,848,000	1,833,765	1,751,362	1621300751	ע.קבלניות-תחליף שכר
1,946,929	1,932,694	1,837,976		סה"כ תשלומים
1,434,836	1,424,546	1,329,828	162130	הנהלת חשבונות
1,434,836	1,424,546	1,329,828	302	הנהלת חשבונות



תקציב 2026

תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב מאושר 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
				303 רכש
				162112 רכש ומחסן
				תשלומים
750,000	730,000	681,064	שכר קובע	1621102110
958	958	958	תיקונים ובדק בית	1621102420
616	616	616	ביטוח.מזגנים	1621102440
950	950	950	ציוד משרדי וריהוט	1621102470
26,400	26,400	24,205	דלק	1621102531
1,000	958	958	תיקונים+רחיצה	1621102532
1,000	1,000	958	חניה וכביש 6	1621102534
54,000	52,800	65,354	ליסינג	1621102535
260,000	257,974	169,436	מחסן העיריה-נקיון	1621102750
20,000	20,000	22,800	בת שירות לאומי	1621102760
1,114,924	1,091,656	967,299		סה"כ תשלומים
1,114,924	1,091,656	967,299		סה"כ 162112 רכש ומחסן
1,114,924	1,091,656	967,299		סה"כ 303 רכש



תקציב 2026

תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב מאושר 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
				305 תמיכות
				265000 תמיכות שונות
				תשלומים
923,600	791,600	791,600	הקצבות ועדת תמיכות	1765000820
589,248	589,248	589,248	הקצבת תמיכה-תיאטרון	1765000822
1,200,000	1,200,000	1,200,000	תמיכה בגני ילדים	1812000821
5,300,000	5,300,000	5,300,000	תמיכות לאירגוני ספורט	1829900810
8,012,848	7,880,848	7,880,848		סה"כ תשלומים
8,012,848	7,880,848	7,880,848		סה"כ 265000 תמיכות שונות
8,012,848	7,880,848	7,880,848		סה"כ 305 תמיכות



תקציב 2026

תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב מאושר 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
306 מימון ופרעון מלוות				
163100 הוצאות מימון				
תשלומים				
230,000	218,536		1631000610	עמלות כרטיסי אשראי
210,000	204,000		1631000611	עמלות בנקים
		228,000	1631000650	עמלות כרטיסי אשראי (סגור)
		150,000	1631000651	עמלות בנקים (סגור)
25,000	23,750		1631000652	עמלת סליקה פנגו+ סלופארק
	1,510	2,000	1632000620	ריבית משיכות יתר
	386		1632000640	רביית ב.לאומי ומ.הכנסה
	1,302		1632000650	ריבית פיגורים ספקים/ מוסדות / קופות
465,000	449,484	380,000	סה"כ תשלומים	
465,000	449,484	380,000	סה"כ 163100 הוצאות מימון	
164000 פרעון מלוות				
תשלומים				
5,038,518	6,093,481	6,092,893	1649100691	קרן
679,450	937,507	1,007,098	1649100692	ריבית
	500		1649100693	הצמדה
5,717,968	7,031,488	7,099,991	סה"כ תשלומים	
5,717,968	7,031,488	7,099,991	סה"כ 164000 פרעון מלוות	
164300 פרעון מלוות פיתוח				
תקבולים				
3,791,142	3,914,851	3,873,708	1439000810	השתתפות קעפ בפרעון מלוות פיתוח
(3,791,142)	(3,914,851)	(3,873,708)	סה"כ תקבולים	
תשלומים				
2,611,802	2,576,833	2,576,833	1649300691	קרן מלוות פיתוח
1,179,340	1,338,018	1,297,464	1649300692	ריבית מלוות פיתוח
3,791,142	3,914,851	3,874,297	סה"כ תשלומים	
		589	סה"כ 164300 פרעון מלוות פיתוח	
471100 ביוב				
תקבולים				
985,723	985,723	985,723	1471100590	כסוי פ"מ היטל ביוב
(985,723)	(985,723)	(985,723)	סה"כ תקבולים	
תשלומים				
820,239	773,356	773,356	1971100691	פ"מ ביוב קרן
165,484	175,653	212,367	1971100692	פ"מ ביוב ריבית
985,723	949,009	985,723	סה"כ תשלומים	
	(36,714)		סה"כ 471100 ביוב	



תקציב 2026

תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב מאושר 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
6,182,968	7,444,258	7,480,580	מימון ופרעון מלזות	סה"כ 306



תקציב 2026

תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב מאושר 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
				307 הכנסות שונות
				434001 השכרת מבנה העירייה
				תקבולים
95,000	89,830	83,740	שכ"ד מלג"ם-סולארי - הנח"ש	1311000647
1,100,400	1,100,400	1,200,000	השכרת מבנה עירייה דרך קופה	1434000690
102,221	100,710	96,550	שכירות מבנה לתאגיד	1434000694
12,000	11,328	12,000	הכנסות משכירות חנייה	1434000695
1,150,000	1,100,000	1,239,000	הכנסות חברת חשמל (וולטאי	1460000691
(2,459,621)	(2,402,268)	(2,631,290)		סה"כ תקבולים
				תשלומים
100,000	95,000	139,206	מע"מ שכירויות	1623400780
100,000	95,000	139,206		סה"כ תשלומים
(2,359,621)	(2,307,268)	(2,492,084)		סה"כ 434001 השכרת מבנה העירייה
(2,359,621)	(2,307,268)	(2,492,084)		סה"כ 307 הכנסות שונות
(177,899,833)	(172,961,343)	(161,634,260)		סה"כ 3 מינהל כספים
(288,262,879)	(282,179,573)	(269,724,077)		סך תקבולים
110,363,046	109,218,230	108,089,817		סך תשלומים
(177,899,833)	(172,961,343)	(161,634,260)		סה"כ לדוח

אגף ההנדסה





תקציב 2026

תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב מאושר 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
4 אגף הנדסה				
400 מהנדס העיר				
231000 מנהל הנדסה				
תשלומים				
2,170,365	2,109,000	1,235,140	שכר קובע	1731000110
98,000	15,000	26,726	שכר קפ"ד	1731000291
1,700	1,700	1,700	ביטוח מזגנים	1731000440
38,000	38,000	38,000	ציוד משרדי	1731000470
14,250	14,250	14,250	כיבוד	1731000512
2,395	2,395	2,395	ספרים ועיתונים	1731000520
70,000	70,000	70,000	השתלמויות	1731000521
11,497	11,497	11,497	דואר וטלפון	1731000540
14,061	14,061	14,061	מחשוב ומיכון	1731000570
28,500	28,500	28,500	הוצ' אירגוניות שונות	1731000580
33,250	33,250	33,250	רכישת ציוד יסודי	1731000930
19,000	19,000	19,000	בלתי צפוי מראש	1731000980
196	196		חניה וכביש 6	1731002534
45,385	45,385	45,385	דלק	1731010531
1,009	1,009	1,009	תיקונים+רחיצה	1731010532
2,521	2,521	2,521	כביש 6 וחניות	1731010534
81,202	81,202	79,877	ליסינג רכב	1731010535
2,631,331	2,486,966	1,623,311	סה"כ תשלומים	
2,631,331	2,486,966	1,623,311	סה"כ 231000 מנהל הנדסה	
231100 בטיחות				
תשלומים				
158,000	158,000	158,000	בדיקות תקופתיות גורמי חוץ	1731000760
303,682	295,000	258,998	בטיחות-שכר	1731100110
117,600			שכר קפ"ד - בטיחות	1731100291
38,000	5,000	38,000	הדפסות והעתקות	1731100471
20,000	15,000	20,000	קורסים והשתלמויות כולל ימי כשרו	1731100521
230,000	211,000	209,000	בטיחות-פעולות	1731100750
25,000	25,000	25,000	הדרכת בטיחות עובדים	1731100751
130,000	100,000	100,000	הכנת תוכניות בטיחות	1731100752
28,500	15,000	28,500	רכישת ציוד מיגון לעובדי העיריה	1731100931
21,000	19,532	25,214	דלק	1731101731
700	200	1,009	תיקונים ורחיצה רכב 19-600-202	1731101732
500	250	1,009	חניה וכביש 6	1731101734
51,600	50,400	47,402	ליסינג	1731101735
120,000	120,000	120,000	בדיקות ותחזוקה מתקנים	1732100982
1,244,582	1,014,382	1,032,132	סה"כ תשלומים	



תקציב 2026

תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב מאושר 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
1,244,582	1,014,382	1,032,132	בטיחות	סה"כ 231100
3,875,913	3,501,348	2,655,443	מהנדס העיר	סה"כ 400



תקציב 2026

תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב מאושר 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
401 וועדה לתכנון ובניה				
232000 תכנון עיר				
תקבולים				
5,238,250	3,930,000	3,500,000	השתתפות בוועדה לתכנון (השבחה)	1233000810
4,500,000	4,920,000	4,500,000	אגרת רשיונות בניה	1233100290
(9,738,250)	(8,850,000)	(8,000,000)	סה"כ תקבולים	
תשלומים				
3,052,724	3,066,667	2,478,664	שכר קובע	1732000110
118,986	112,514	115,594	עובד ארכיב הנדסה	1732000291
250,000	250,000	250,000	יעצים לוועדה	1732000751
16,500	15,333	24,205	דלק-רכב מנהלת ו. תכנון	1732001531
1,500	250	1,513	רחיצה ותיקונים	1732001532
1,500	500	1,513	כביש +6חניה	1732001534
50,000	48,000	48,410	ליסינג מנהלת ו.תכנון	1732001535
18,000	18,000		דלק מח' הנדסה	1732002531
300	300		חנייה מח' הנדסה	1732002534
50,400	53,996		ליסינג מח' הנדסה	1732002535
600,000	600,000	600,000	הוצ' תכנון	1732100950
200,000	150,000	150,000	קידום תבעות	1732100981
320,000	301,000	301,000	שכ"ט שמאים	1733000750
42,000	38,727	35,299	מיכון ועיבוד נתונים	1733400570
4,721,910	4,655,287	4,006,198	סה"כ תשלומים	
(5,016,340)	(4,194,713)	(3,993,802)	סה"כ 232000 תכנון עיר	
233000 רישוי ופיקוח על הבניה				
תקבולים				
75,000	35,000	75,000	עבירות בניה עפ"י פ.ד.	1233101290
5,000		50,000	הריסת מבנים-הכנסות	1233101292
(80,000)	(35,000)	(125,000)	סה"כ תקבולים	
תשלומים				
50,000	13,000	50,000	הריסת מבנים-הוצאות	1732000750
242,672	90,000	218,573	שכר קובע	1733000110
30,000	8,000	30,000	השתלמויות והכשרות למפקחים	1733000521
500	200	388	חלפים ותיקונים	1733000732
4,231	4,232	4,111	ביטוח	1733000733
65,556		65,556	רכב חשמלי לפיקוח	1733000735
20,000	10,000	38,000	ציוד ופיקוח	1733000930
412,959	125,432	406,628	סה"כ תשלומים	
332,959	90,432	281,628	סה"כ 233000 רישוי ופיקוח על הבניה	



תקציב 2026

תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב מאושר 2025	שם סעיף
(4,683,381)	(4,104,281)	(3,712,174)	ס"כ 401 וועדה לתכנון ובניה
(807,468)	(602,933)	(1,056,731)	ס"כ 4 אגף הנדסה
(9,818,250)	(8,885,000)	(8,125,000)	סך תקבולים
9,010,782	8,282,067	7,068,269	סך תשלומים
(807,468)	(602,933)	(1,056,731)	ס"כ לדוח

אגף החינוך





תקציב 2026

תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב מאושר 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
5 אגף חינוך				
500 מנהל החינוך				
311000 מנהל החינוך				
תשלומים				
2,806,686	2,740,785	2,706,930	שכר קובע	1811000110
276,292	276,840	255,821	שכר קפ"ד	1811000291
4,940	4,940	4,940	ביטוח מזגנים	1811000440
16,625	16,625	16,625	ציוד משרדי מתכלה	1811000470
20,000	20,000	20,000	כיבוד מוכר	1811000512
7,400	7,400	7,400	השתלמויות	1811000521
134,000	134,000	134,000	דמי חבר מחלקת החינוך	1811000523
760		760	דמי חבר מ מחלקות חינוך	1811000524
31,265	17,061	31,265	דלק 23-586-001	1811000531
1,513	150	1,513	תיקונים+רחיצה	1811000532
2,622	1,500	2,622	חניה וכביש 6	1811000534
65,556	66,389	65,556	ליסינג	1811000535
22,709	18,985	21,079	דואר וטלפון	1811000540
14,250	14,250	14,250	פרסומים	1811000550
27,550	27,550	27,550	הוצאות אירגוניות שונות	1811000580
8,550	8,550	8,550	חומרים	1811000720
95,000	95,000	95,000	ארועי תרבות	1811000721
180,000	180,000	180,000	תיקון ליקויי בטיחות	1811000740
21,903		21,903	בת שרות לאומי	1811000752
18,588		18,588	מדריך שחיה טיפולית	1811000753
57,487	57,487	57,487	פרויקט נטע ומיחשוב נוער	1811000754
18,430	18,430	18,430	וועד הורים עירוני	1811000780
300,000	300,000	300,000	פרס חינוך/חודש החינוך	1811000781
57,000	57,000	57,000	רכישת ציוד יסודי	1811000930
40,000	37,420	40,000	78-879-15 דלק ושמנים	1811010731
17,100	34,861	17,100	78-879-15 תיקונים וחלפים	1811010732
13,734	17,215	10,623	78-879-15 רישוי וביטוח	1811010733
285	129	285	78-789-15 חניה וכבישים מהירים	1811010734
4,260,245	4,152,567	4,135,277	סה"כ תשלומים	
4,260,245	4,152,567	4,135,277	מנהל החינוך	סה"כ 311000
311003 גפן				
תקבולים				
54,000	25,000	54,000	הכנסות מרכישות מוסדיות גפן	1311003490
		36,000	הכנסות מרכישות מוסדיות גפן	1311003497
400,000	250,000	200,000	קרן קרב בתי"ס	1313200424
564,202	370,824	370,824	בה"ס גבריאל - פרוייקט גפן	1313210929
1,162,009	719,220	719,220	בה"ס עמי אסף - פרוייקט גפן	1313211929



תקציב 2026

תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב מאושר 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
432,641	390,634	390,634	פרוייקט גפן - בה"ס יצחק רבין	1313212929
419,809	312,675	312,675	פרוייקט גפן - עטר	1313213929
	121,795	313,572	פרוייקט גפן - דקלים	1313214929
632,969	501,783	501,783	פרוייקט גפן - נווה עמרם	1313215929
645,741	391,213	391,213	פרוייקט גפן - נועם חיים	1313216929
702,883	611,441	611,441	פרוייקט גפן - יצחק שדה	1313217929
847,381	781,200	781,200	פרוייקט גפן - מנחם בגין	1313218929
230,102	193,688	193,688	פרוייקט גפן - אחווה	1313219929
604,435	323,801	323,801	פרוייקט גפן - אמיר	1313220929
423,434	99,037	99,037	פרוייקט גפן - הרצוג	1313221929
542,977	560,000	560,000	הכנסות גפן סל רשות	1317000920
(7,662,583)	(5,652,311)	(5,859,088)		סה"כ תקבולים
תשלומים				
54,000	25,000	90,000	הוצאות לרכישות מוסדיות גפן	1811003930
70,000		47,906	קנגורו	1813200756
400,000	303,226	597,705	קרבת הורים	1813200760
50,000		47,500	שער שיוויון	1813200784
60,800		60,800	כנפיים של קרמבו	1813200786
38,000		38,000	תעשיית ביסודיים	1813200788
175,000	175,750	175,750	נוער פעולות גפן	1813200789
194,000	193,000	193,000	שיפוצי קייץ גפן	1813209768
564,202	370,824	370,824	פרוייקט גפן - גבריאלי	1813210769
1,162,009	719,220	719,220	פרוייקט גפן - עמי אסף	1813211769
432,641	390,634	390,634	פרוייקט גפן - יצחק רבין	1813212769
419,809	312,675	312,675	פרוייקט גפן - עטר	1813213769
	121,795	313,572	פרוייקט גפן - דקלים	1813214769
632,969	501,783	501,783	פרוייקט גפן - נווה עמרם	1813215769
645,741	391,213	391,213	פרוייקט גפן - נועם חיים	1813216769
702,883	611,441	611,441	פרוייקט גפן - יצחק שדה	1813217769
847,381	781,200	781,200	פרוייקט גפן - מנחם בגין	1813218769
230,102	193,688	193,688	פרוייקט גפן - אחווה	1813219769
604,438	323,801	323,801	פרוייקט גפן - אמיר	1813220769
423,434	99,037	99,037	פרוייקט גפן - הרצוג	1813221769
665,000	424,877	424,877	פרוייקט גפן - השתת. רשות	1817000760
84,240	84,240	84,240	ליווי חשבונאי	1817000780
400,000	487,000	29,205	גפן יוזמות חינוכיות	1817000781
		23,600	גפן מיתוג	1817000782
		122,318	גפן- תכנית בינה מלאכותית	1817000783
8,856,649	6,510,404	6,943,989		סה"כ תשלומים
1,194,066	858,093	1,084,901		סה"כ 311003 גפן



תקציב 2026

תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב מאושר 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
5,454,311	5,010,660	5,220,178	מנהל החינוך	סה"כ 500



תקציב 2026

תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב מאושר 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
501 חינוך קדם יסודי				
312100 חינוך קדם יסודי				
תשלומים				
875,500	850,000	863,359	שכר קובע	1812100110
875,500	850,000	863,359	סה"כ תשלומים	
875,500	850,000	863,359	סה"כ 312100 חינוך קדם יסודי	
312200 גני ילדים גיל חובה				
תקבולים				
417,600	196,362		גפן רשותי לגיל הרך	1312001920
122,958	200,000	200,000	ביטוח תאונות/ואגרות	1312200410
706,000	600,000	800,000	תרבות/תל"ן ממלכתי מוכשר	1312200420
658	658	658	אגרת שירותים	1312200421
32,500	20,100	20,100	רובטיקה	1312200422
211,000	208,565	160,581	מרכז העשרה+הצטיידות גנים	1312200920
690,218	656,000	608,706	הוצ נילוות והעשרה ח מיוחד	1312200921
5,273,244	5,000,000	4,964,377	עוזרות גננות חובה	1312200922
361,174	419,995	419,995	תוספות סייעות יו"א אופק	1312200923
27,878	27,837	27,837	חומרים גנים חובה	1312200925
631,586	527,765	536,029	סייעות חריגות מת"מ	1312200926
2,544,000	2,400,000	2,500,000	סייעת שנייה טרום חובה	1312200927
3,188,315	2,979,592	3,035,800	סייעות רפואיות מת"מ	1312200928
8,584,695	8,600,000	8,745,382	שכל"מ גנ"י קדם חובה	1312200929
7,023,841	6,990,937	6,332,862	עוזרות גננות+הוצ תפעול 6%	1312300924
2,578,606	2,623,685	2,759,882	סייעת שניה טרום	1312300926
230,643	300,000	311,901	סייעות נבטים	1312500491
(32,624,916)	(31,751,496)	(31,424,110)	סה"כ תקבולים	
תשלומים				
	105,000		רכישת שרותי העשרה גיל 3-6	1812001780
			גפן גיל הרך	
3,417,690	3,374,352	3,436,274	עוזרות גננות חובה	1812200110
		107,580	שכר סייעות (הקטנת הוצאה)	1812200112
19,355,000	18,701,233	16,360,684	שכר קפ"ד	1812200291
350,000	333,572	300,547	חשמל גנים	1812200431
280,000	320,000	280,376	מים גנים	1812200432
14,610	11,450	11,450	ביטוח מזגנים	1812200440
52,095	47,961	47,961	ביטוח תלמידים	1812200441
30,000	28,500	28,500	השתלמויות סייעות	1812200522
434			דמי חבר	1812200523
11,497	11,497	11,497	דואר וטלפון	1812200540
32,359	22,008	42,359	מיכון, ועיבוד נתונים	1812200570
61,100	60,000	57,985	תוכנת ניהול נוכחות סייעות	1812200571
706,000	650,000	800,000	תרבות תל"ן	1812200720



תקציב 2026

תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב מאושר 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
563,151	475,000	475,000	הקצבה לגנים	1812200721
150,000	150,000	150,000	חומרים	1812200722
30,000	30,000	30,000	רכישת מזרקי אפיפן	1812200727
279,530	239,530	239,530	גינן גנים	1812200750
11,155,176	11,300,000	11,003,293	גננות חובה	1812200760
223,400	292,000	261,370	סל חופשות והעשרה ח"מ	1812200781
32,500	32,600	22,100	רובטיקה גנים	1812200782
		600,000	הוצאות העשרה באמצעות פיס בלבד	1812200783
150,000	142,500	142,500	רכישת ציוד יסודי	1812200930
8,151,029	8,078,922	8,407,906	עוזרות גננות	1812300110
86,526	91,469	91,469	ביטוח תאונות ממלכתי + מוכשר	1812300441
120,000	120,000	120,000	לימודי אנגלית בגנים	1812300750
47,906	47,906	47,906	בטיחות בגנים	1812300751
150,000	95,000	95,000	תכנית מכון פרט גנ"י	1812300752
45,450,003	44,760,500	42,956,127	סה"כ תשלומים	
12,825,087	13,009,004	11,532,017	גני ילדים גיל חובה	סה"כ 312200
			גני ילדים טרום חובה	312300
			תקבולים	
6,000	1,063	6,000	הכנסות לצורכי הילד	1312300424
(6,000)	(1,063)	(6,000)	סה"כ תקבולים	
(6,000)	(1,063)	(6,000)	גני ילדים טרום חובה	סה"כ 312300
			יול"א גנים	312500
			תקבולים	
30,000	30,000	30,000	יול"א-תשלומי הורים	1312500420
60,000	60,000	60,000	מועדוניות הארכה	1312500421
17,000	17,000	17,000	מיל"ת טרום חובה	1312500422
576,103	400,000	570,000	יוח"א חובה	1312500423
2,000	4,077		הכנסות מהורים	1313500420
(685,103)	(511,077)	(677,000)	סה"כ תקבולים	
			תשלומים	
587,860	784,305	784,305	יוח"א חובה	1812500783
587,860	784,305	784,305	סה"כ תשלומים	
(97,243)	273,228	107,305	יול"א גנים	סה"כ 312500
			תכנית ניצנים	315210
			תקבולים	
4,460,000	5,731,600	5,731,600	משרד החינוך תוכנית ניצנים	1312510920
193,000	188,837	188,837	ניצנים - (שכר מנהל ניצנים)	1315210790
(4,653,000)	(5,920,437)	(5,920,437)	סה"כ תקבולים	
			תשלומים	
1,460,000	1,909,832	1,909,832	הוצאות שונות ניצנים דרך המתנ"י	1812500761



תקציב 2026

תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב מאושר 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
1,460,000	1,909,832	1,909,832		o 1812500761
189,140	179,789	179,789	שכר קפ"ד	1815210291
3,003,860	3,830,816	3,482,700	הזנה	1815210720
4,653,000	5,920,437	5,572,321		סה"כ תשלומים
		(348,116)	תכנית ניצנים	סה"כ 315210
13,597,344	14,131,169	12,148,565	חינוך קדם יסודי	סה"כ 501



תקציב 2026

תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב מאושר 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
502 חינוך יסודי				
313200 בתי ספר יסודיים				
תקבולים				
		150,000	השתתפות עצמית מחשב אישי	1313200410
		172,406	השתתפות עצמית מחשב אישי	1313200417
		38,000	השתתפות תושבים/מורים	1313200420
1,200,000	1,159,332	1,300,000	יח"א כולל מוכשר	1313200422
		312,000	יח"א כולל מוכשר (הנח"ש)	1313200427
103,042	127,000	127,000	תלמידי חוץ	1313200430
488,000	377,750		סייעות צמודות ילדי חוץ	1313200432
240,306	260,000	260,000	ביטוח תיכון ויסודי מוכשר	1313200441
523,000	523,000	523,000	הכנסות שלהבת/ניצני הנגב	1313200791
4,607,878	4,568,000	4,568,000	ניהול עצמי_מת"מ	1313200920
59,381	80,000	80,000	הכנסות חימום	1313200921
7,975	8,000	3,000	אגרת שכפול_מת"מ	1313200923
1,000	1,000	1,000	סל לעולה מת"מ	1313200926
10,250,000	9,840,000	8,296,208	סייעות בתי"ס מת"מ	1313200927
1,641,433	1,572,000	1,572,000	סייעות רפואיות	1313200928
2,470,016	2,340,683	2,340,683	שמירה משטרת ישראל	1313200990
		200,000	שיפוצים ובטיחות	1313201920
20,000	20,180	20,180	השאלת ספרי לימוד	1313201921
100,000	100,000	100,000	הצטיידות מעבודות למדעים	1313201922
(21,712,031)	(20,976,945)	(20,063,477)	סה"כ תקבולים	
תשלומים				
14,989,592	14,553,002	12,127,502	שכר קפ"ד	1813200291
510,000	510,000	510,000	שיפוצים אחזקת מוסדות	1813200423
1,916	1,916	1,916	חשמל	1813200431
30,000	30,000		עבודות קבלניות-נקיין	1813200434
205,485	205,485	205,485	ביטוח מזגנים	1813200440
254,472	276,743	276,743	ביטוח תאונות אישיות בתי ספר	1813200441
80,000	77,264	29,000	מיכון ועיבוד נתונים	1813200570
8,404	8,405		סל תלמיד לעולה - יסודי	1813200720
425,000	425,000	425,000	תחזוקת מבנים חומרים	1813200721
		61,750	מחשבים לתלמידים	1813200740
		30,000	עבודות קבלניות-נקיין	1813200750
3,230,000	3,106,381	2,919,701	עבודות קבלניות שמירה	1813200751
181,538	181,538	181,538	הוצאות שונות ארגוניות	1813200752
235,000	95,812	95,812	עבודות קבלניות	1813200754
55,284	55,284	55,284	השתתפות בגיון	1813200755
32,370	32,374	32,374	פרוייקט הדרים	1813200757
		200,000	שיפוצים, ציוד ובינוי	1813200758
48,002	48,002	48,002	השתתפות בחוגים	1813200759



תקציב 2026

תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב מאושר 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
2,000,000	3,000,000	1,800,000	הזנה יוח"א_מת"מ	1813200761
		19,171	השאלת ספרי לימוד	1813200762
320,000	320,000	260,000	אגרת תלמידי חוץ	1813200763
76,000	76,000	76,000	רכישת אבחונים	1813200766
250,000	206,000		סייעות חוץ	1813200769
860,000	850,000	850,000	ילדי חוץ_מת"מ	1813200781
100,000	100,000	100,000	הצטיידות מדעים	1813200782
233,000	93,290	93,290	פעילות מורשת ישראל	1813200783
4,085	4,085	4,085	שתיה לעובדים	1813200795
24,130,148	24,256,581	20,402,653	סה"כ תשלומים	
2,418,117	3,279,636	339,176	בתי ספר יסודיים	סה"כ 313200
			בי"ס הרצוג	313201
			תשלומים	
179,111	173,157	148,124	בית ספר הרצוג	1813201110
	1,000		מים/אלפסי	1813201432
340,000	330,000		ניקיון הרצוג	1813217434
74,060	74,060	74,060	ניהול עצמי	1813217720
		326,719	ניקיון הרצוג	1813217750
593,171	578,217	548,903	סה"כ תשלומים	
593,171	578,217	548,903	בי"ס הרצוג	סה"כ 313201
			ביס ניצני הנגב/שלהבת	313202
			תשלומים	
740,542	729,259	697,661	שכר קפ"ד	1813202291
750,000	750,000		ניקיון ניצני הנגב	1813202434
150,000	150,000		נקיון שרותים שלהבת	1813202435
194,200		194,200	ניהול עצמי שלהבת/ניצנים	1813202720
		750,000	ניקיון ניצני הנגב	1813202750
250,000	240,649	296,074	שמירה ניצני הנגב	1813202751
		150,000	נקיון שרותים שלהבת	1813202752
2,084,742	1,869,908	2,087,935	סה"כ תשלומים	
2,084,742	1,869,908	2,087,935	ביס ניצני הנגב/שלהבת	סה"כ 313202
			ביס בגין	313203
			תשלומים	
345,621	500,000	562,182	שכר/בגין	1813203110
320,000	315,000		ניקיון/בגין	1813203434
92,700	95,140	95,140	ניהול עצמי/בגין	1813203720
		352,991	ניקיון/בגין	1813203750
758,321	910,140	1,010,313	סה"כ תשלומים	
758,321	910,140	1,010,313	ביס בגין	סה"כ 313203
			ביס בן עטר	313204



תקציב 2026

תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב מאושר 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
תשלומים				
387,005	374,812	384,576	שכר/בן עטר	1813204110
295,000	290,000		ניקיון בן עטר	1813204434
38,220	37,855	37,855	ניהול עצמי/בן עטר	1813204720
		287,436	ניקיון/בן עטר	1813204750
720,225	702,667	709,867	סה"כ תשלומים	
720,225	702,667	709,867	ביס בן עטר	סה"כ 313204
ביס דקלים 313205				
תשלומים				
141,519	137,707	190,485	שכר/דקלים	1813205110
144,009	139,951	126,384	שכר קפ"ד	1813205291
	312,660		ניקיון דקלים	1813205434
	14,219	29,545	ניהול עצמי/דקלים	1813205720
		348,930	ניקיון/דקלים	1813205750
285,528	604,537	695,344	סה"כ תשלומים	
285,528	604,537	695,344	ביס דקלים	סה"כ 313205
ביס יצחק שדה 313206				
תשלומים				
758,831	744,481	727,628	שכר/יצחק שדה	1813206110
158,739	154,266	81,957	שכר קפ"ד - יצחק שדה	1813206291
395,000	372,455		ניקיון יצחק שדה	1813206434
61,990	66,810	66,810	ניהול עצמי/יצחק שדה	1813206720
13,650	13,650	13,650	ניהול עצמי יצחק שדה חט"ב	1813206721
		311,389	ניקיון/יצחק שדה	1813206750
1,388,210	1,351,662	1,201,434	סה"כ תשלומים	
1,388,210	1,351,662	1,201,434	ביס יצחק שדה	סה"כ 313206
ביס נווה 313207				
תשלומים				
427,359	422,031	394,192	שכר/נווה	1813207110
290,000	279,929		ניקיון נווה	1813207434
68,250	64,940	64,940	ניהול עצמי/נווה	1813207720
		296,361	ניקיון/נווה	1813207750
785,609	766,900	755,493	סה"כ תשלומים	
785,609	766,900	755,493	ביס נווה	סה"כ 313207
ביס נועם חיים 313208				
תשלומים				
329,254	333,307	325,769	שכר/נועם חיים	1813208110
154,455	149,956	143,404	שכ"ע קפד נועם חיים	1813208291
6,000	6,000		מים/נועם חיים	1813208432
250,000	239,349		ניקיון/נועם חיים	1813208434



תקציב 2026

תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב מאושר 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
82,705	84,560	84,560	ניהול עצמי/נועם חיים	1813208720
		354,504	ניקיון/נועם חיים	1813208750
822,414	813,172	908,237	סה"כ תשלומים	
822,414	813,172	908,237	ביס נועם חיים	313208
			ביס עמי אסף	313209
			תשלומים	
443,042	422,992	417,861	שכר/עמיאסף	1813209110
370,000	360,000		ניקיון עמיאסף	1813209434
700	774	383	דואר וטלפון	1813209540
133,000	125,510	125,510	ניהול עצמי/עמיאסף	1813209720
		320,970	ניקיון/עמיאסף	1813209750
946,742	909,276	864,724	סה"כ תשלומים	
946,742	909,276	864,724	ביס עמי אסף	313209
			ביס רבין	313210
			תשלומים	
394,639	387,864	407,307	שכר ב"ס רבין	1813210110
415,000	405,000		ניקיון רבין	1813210434
39,500	39,615	39,615	ניהול עצמי/רבין	1813210720
4,500	4,690	4,690	רבין חטיבה צעירה	1813210721
		383,248	ניקיון/רבין	1813210750
853,639	837,169	834,860	סה"כ תשלומים	
853,639	837,169	834,860	ביס רבין	313210
			ביס שילה	313211
			תשלומים	
	91,764	117,600	ניהול עצמי	1813211720
	91,764	117,600	סה"כ תשלומים	
	91,764	117,600	ביס שילה	313211
			ביס גבריאל	313212
			תשלומים	
554,686	605,016	511,395	שכר ב"ס גבריאל	1813212110
500,000	490,000		נקיון גבריאל	1813212434
91,884	88,086	88,086	ניהול עצמי גבריאל	1813212720
		383,248	נקיון גבריאל	1813212750
168,064	152,666	152,666	שמירה גבריאל	1813212751
1,314,634	1,335,768	1,135,395	סה"כ תשלומים	
1,314,634	1,335,768	1,135,395	ביס גבריאל	313212
			בי"ס אחווה	313213
			תקבולים	
371,235	339,600	255,000	הכנסות מתמ"ת ניהול עצמי אחווה	1312000920



תקציב 2026

תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב מאושר 2025	סעיף תקציבי	שם סעיף
(371,235)	(339,600)	(255,000)	סה"כ תקבולים	
תשלומים				
400,000	380,000	319,009	1813212721	ניהול עצמי אחווה
400,000	380,000	319,009	סה"כ תשלומים	
28,765	40,400	64,009	313213	בי"ס אחווה
סה"כ 313216 בי"ס אמיר				
תשלומים				
447,787	401,738	355,311	1813216110	שכר קובע
400,000	380,000		1813216434	נקיון ביס אמיר ממלכתי
118,274	106,222	106,222	1813216720	ניהול עצמי
		353,480	1813216750	נקיון ביס אמיר ממלכתי
966,061	887,960	815,013	סה"כ תשלומים	
966,061	887,960	815,013	313216	בי"ס אמיר
סה"כ 313218 בי"ס נתיבי התורה				
תשלומים				
34,300	25,000		1813218290	שכר קפ"ד - נתיבי התורה
39,700	30,000		1813218434	נקיון (נתיבי התורה)
74,000	55,000		סה"כ תשלומים	
74,000	55,000		313218	בי"ס נתיבי התורה
סה"כ 313231 מסגרות קיץ				
תקבולים				
1,370,913	1,226,117	1,350,555	1313230921	מסגרת חינוכית בחופשות +קיץ
(1,370,913)	(1,226,117)	(1,350,555)	סה"כ תקבולים	
תשלומים				
1,370,913	1,226,117	1,350,555	1813230751	מסגרת קייץ בתי ספר
1,370,913	1,226,117	1,350,555	סה"כ תשלומים	
סה"כ 313231 מסגרות קיץ				
14,040,178	15,034,176	12,088,303	סה"כ 502 חינוך יסודי	



תקציב 2026

תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב מאושר 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
				503 חטיבות ביניים
				314000 חטיבות ביניים
				תקבולים
257,000	125,000	257,000	הכנסות מהרשות לפיתוח הנגב והגליל - חטיבות ביניים	1314000790
(257,000)	(125,000)	(257,000)		סה"כ תקבולים
				תשלומים
56,160	56,160	56,160	שכירות מבנה (עמל לשעבר)	1814000410
220,000	242,816	123,500	חשמל תיכונים	1814000431
150,000	141,135	143,718	מים תיכונים	1814000432
	31,093		דמי חבר - דרכא	1814000523
400,000	692,047	320,000	הקצבה חטיבות ותיכונים	1814000810
73,720	73,720	73,720	מלגות לנזקקים/ משלחות	1814000850
1,000,000			בית ספר לפיזיקה	1814000851
1,899,880	1,236,971	717,098		סה"כ תשלומים
1,642,880	1,111,971	460,098		סה"כ 314000 חטיבות ביניים
1,642,880	1,111,971	460,098		סה"כ 503 חטיבות ביניים



תקציב 2026

תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב מאושר 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
				504 חינוך על יסודי
				315200 סיוע לילד חולה בבית
				תקבולים
236,861	213,600	386,486	1315200920	סיוע לילד חולה בבית-משה"ח
(236,861)	(213,600)	(386,486)		סה"כ תקבולים
(236,861)	(213,600)	(386,486)		סה"כ 315200 סיוע לילד חולה בבית
(236,861)	(213,600)	(386,486)		סה"כ 504 חינוך על יסודי



תקציב 2026

תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב מאושר 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
505 חינוך מיוחד				
313300 חינוך מיוחד/ב"ס צבר				
תקבולים				
	72,000		תלמידי חוץ	1313300430
70,000		70,000	תלמידי חוץ הנח"ש	1313300437
35,000	47,176	30,000	תלמידי חוץ_שכל"מ	1313300921
34,000	3,676	34,000	חומרים צבר מת"מ	1313300922
8,840	8,840	13,000	אגרת שיכפול יסודי צבר	1313300923
292,089	311,023	292,000	שרתים צבר מת"מ	1313300924
104,809	111,431	98,000	מזכירים צבר מת"מ	1313300925
3,141,356	2,956,800	2,446,000	סייעות צבר מת"מ	1313300927
553,550	553,550	553,550	וצ נילוות והעשרה ח מיוחד	1313300928
33,082	33,082	23,352	שיכפול	1313310923
74,300	76,825	66,335	שרתים	1313310924
148,542	154,800	133,000	מזכירים מתי"א	1313310925
(4,495,568)	(4,329,203)	(3,759,237)	סה"כ תקבולים	
תשלומים				
1,837,989	1,786,190	1,902,275	שכר קובע	1813300110
1,775,313	1,623,627	1,697,075	שכר קפ"ד	1813300291
40,000	40,000	40,000	חומרים	1813300422
140,700	100,000	140,478	הוצ נילוות והעשרה	1813300423
30,000	13,324	39,900	מים צבר	1813300432
310,000	300,000		נקיון בה"ס צבר - חינוך מיוחד	1813300434
1,300	1,300	1,300	ביטוח מזגנים	1813300440
3,832	350	3,832	דואר וטלפון	1813300540
		239,750	עבודות קבלניות-נקיון	1813300750
26,827	26,827	26,827	הכשרת סייעות צמודות	1813300752
154,000	154,000		שכירות מבנה מתי"א	1813310410
125,856	108,352	165,011	שכר	1813311110
1,300	973		מים (מתי"א)	1813311432
28,217		28,217	מתי"א אגרת שיכפול מתמ"ת	1813700424
4,475,334	4,154,943	4,284,665	סה"כ תשלומים	
(20,234)	(174,260)	525,428	סה"כ 313300 חינוך מיוחד/ב"ס צבר	
317900 דמי הזנה				
תקבולים				
24,000	19,107		קידוממטיקה - הכנסות מ.הפיס	1317800740
633,520	480,000	608,000	הזנה חינוך מיוחד צבר	1317900922
(657,520)	(499,107)	(608,000)	סה"כ תקבולים	
תשלומים				
670,000	480,000	668,932	הזנה ח מיוחד	1817900720
670,000	480,000	668,932	סה"כ תשלומים	



תקציב 2026

תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב מאושר 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
12,480	(19,107)	60,932	דמי הזנה	סה"כ 317900
(7,754)	(193,367)	586,360	חינוך מיוחד	סה"כ 505



תקציב 2026

תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב מאושר 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
506 חינוך-שנות				
313700 חווה חקלאית				
תקבולים				
60,112	55,041	54,418	מזכירים חווה מת"מ	1313700921
198,734	173,465	171,185	שרתים חווה מת"מ	1313700922
45,947	61,263	35,000	הכנ' מינהל התישבותי	1313700923
(304,793)	(289,769)	(260,603)	סה"כ תקבולים	
תשלומים				
181,472	176,357	174,682	שכר קובע	1813700110
219,615	213,425	234,820	חווה חקלאית-שכר קפ"ד	1813700291
210,000	412,000	210,786	מיים חווה חקלאית	1813700432
47,000	45,000		נקיון חווה חקלאית	1813700434
1,615	1,615	1,615	כיבוד מוכר	1813700512
		38,325	עבודות קבלניות נקיון חווה חקלאית	1813700750
28,500	28,500	28,500	הקצבות	1813700781
60,000	45,790	45,790	ציוד יסודי חווה חקלאית	1813700930
748,202	922,687	734,518	סה"כ תשלומים	
443,409	632,918	473,915	סה"כ 313700 חווה חקלאית	
317100 קב~ט שמירה וביטון				
תקבולים				
370,818	374,400	353,001	קבטים_מת"מ	1317100920
(370,818)	(374,400)	(353,001)	סה"כ תקבולים	
תשלומים				
970,736	943,378	891,067	שכר קובע	1817100110
380			דואר וטלפון	1817100540
971,116	943,378	891,067	סה"כ תשלומים	
600,298	568,978	538,066	סה"כ 317100 קב~ט שמירה וביטון	
317300 שרות פסיכולוגי חינוכי				
תקבולים				
1,500	1,401		הכנסות עצמיות - שירות הפסיכולוגי	1317300490
250,000	250,000		הכנסות ממוסדות אחרים	1317300790
2,393,708	2,436,000	2,373,000	פסיכולוגים מת"מ	1317300921
117,746	124,162	124,162	השת' בהדרכה_מת"מ	1317300922
(2,762,954)	(2,811,563)	(2,497,162)	סה"כ תקבולים	
תשלומים				
180,753	175,659	539,050	שכר קובע	1817300110
	19,003	291,325	שכ"ע פסיכולוגים	1817300291
2,221,974	2,138,237	1,570,755	שכר שפ"ק	1817300292
	100,574		פיצויים	1817300320



תקציב 2026

תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב מאושר 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
13,414	9,587	13,414	חשמל	1817300431
2,395	1,761	2,395	מים	1817300432
3,460	3,420	3,420	ביטוח מזגנים	1817300440
1,437	1,437	1,437	דואר וטלפון	1817300540
111,746	95,000	95,000	הדרכה	1817300583
20,000	9,500	9,500	חומרים	1817300720
75,593	67,068	67,068	שירותי נקיון	1817300750
50,000			הוצאות שונות - מח' פסיכולוגית	1817300780
2,680,772	2,621,246	2,593,364	סה"כ תשלומים	
(82,182)	(190,317)	96,202	שרות פסיכולוגי חינוכי	סה"כ 317300
			קבסים	317700
			תקבולים	
615,358	624,000	613,000	קבסים_מת"מ	1317700920
(615,358)	(624,000)	(613,000)	סה"כ תקבולים	
			תשלומים	
1,094,496	1,063,650	1,104,487	שכר קובע	1817700110
	1,000		דואר וטלפון	1817700540
1,094,496	1,064,650	1,104,487	סה"כ תשלומים	
479,138	440,650	491,487	קבסים	סה"כ 317700
			317800 הסעות ילדים	
			תקבולים	
2,500	1,500		הכנסות מקנסות	1317800490
3,380,120	3,240,000	2,647,680	ליווי הסעות ח. מיוחד	1317800921
3,100,000	3,007,022	2,350,000	הסעות זכאים+ח"מ	1317800923
530,000	458,400	600,000	הסעות נט(כרטיסיות)	1317800924
30,000	30,000	30,000	הסעות מורים לאנגלית	1317800925
(7,042,620)	(6,736,922)	(5,627,680)	סה"כ תקבולים	
			תשלומים	
4,073,335	3,898,827	3,628,342	שכ"ע קפד	1817800291
6,000,000	5,598,909		הסעות למסגרת זכאים ח"מ	1817800710
55,000	55,000		הסעות קידומטיקה	1817800711
857,265	800,000		הסעות גננות מנבטים	1817800712
820,000	669,226		הסעות תלמידים מנבטים	1817800713
250,000	244,800		הסעות כרטיסיות	1817800715
		67,068	הסעות קידומטיקה	1817800750
		14,372	הסעות רבין ואלפסי	1817800751
		161,368	הסעות כרטיסיות	1817800752
486,084		302,564	הסעות-חווה	1817800754
		4,891,453	הסעות זכאים ח"מ	1817800755
420,000	291,273	302,564	ליווי חינוך מיוחד	1817800756
		584,957	הסעות תלמידים מנבטים	1817800757



תקציב 2026

תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב מאושר 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
		857,265	הסעות גנות מנבטים	1817800758
	271,200		הסעות לאחוזה	1817810710
230,000	158,400		הסעות ירוחם	1817810711
		201,709	הסעות ירוחם	1817810750
		1	הסעות לאחוזה	1817810751
13,191,684	11,987,635	11,011,663		סה"כ תשלומים
6,149,064	5,250,713	5,383,983	הסעות ילדים	סה"כ 317800
7,589,727	6,702,942	6,983,653	חינוך-שונות	סה"כ 506



תקציב 2026

תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב מאושר 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
				507 פרויקטים בחינוך
				311001 מרכז פסגה
				תקבולים
38,678	23,293	38,678	תמיכה במרכז פסגה	1311010920
(38,678)	(23,293)	(38,678)		סה"כ תקבולים
				תשלומים
211,040	205,092	195,883	שכר מרכז פסגה	1811010110
60,000	58,704		ניקיון מרכז פסגה	1811010434
		54,421	ניקיון מרכז פסגה	1811010750
		15,894	מרכז פיסגה שקל חלופי	1811010760
271,040	263,796	266,198		סה"כ תשלומים
232,362	240,503	227,520		סה"כ 311001 מרכז פסגה
				312201 תכנית לאומית גיל הרך
				תקבולים
215,150	215,150	215,150	הכנסות משה"ח (תוכנית לאומית)	1312201920
204,132	204,132	204,132	הכנסות משרד הבריאות (תוכנית לאו)	1312201940
(419,282)	(419,282)	(419,282)		סה"כ תקבולים
				תשלומים
419,282	419,282	419,282	תוכנית לאומית מרכז לגיל הרך	1812201760
419,282	419,282	419,282		סה"כ תשלומים
				סה"כ 312201 תכנית לאומית גיל הרך
				312203 מרכז לגיל הרך
				תשלומים
72,000	62,045	62,278	חשמל מרכז הגיל הרך	1812201431
1,916		1,916	טלפון	1812201540
1,700,000	500,000	500,000	השתתפות פעילות גיל הרך	1812201761
1,773,916	562,045	564,194		סה"כ תשלומים
1,773,916	562,045	564,194		סה"כ 312203 מרכז לגיל הרך
				313214 פרויקטים חינוכיים
				תקבולים
150,000	125,000	125,000	הגשות טכנולוגיות	1311010921
	185,000		הצטיידות מ.הפיס	1313200740
200,000	196,213	180,000	הכנסות הורים - מחשב לכול ילד	1313214410
		550,000	הכנסות מפעל הפיס - מחשב לכול ילד	1313214740
100,000	74,035	400,000	פרוייקטים חינוכיים-משרד החינוך	1313214925
400,000		400,000	סל מדע	1313214990
		250,000	פרוייקט מצויינים רשות לפיתוח הנגב	1317900990
(850,000)	(580,248)	(1,905,000)		סה"כ תקבולים



תקציב 2026

תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב מאושר 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
תשלומים				
150,000	149,598	125,000	הגשות טכנולוגיות	1811010781
185,000	185,000	185,000	פותרים עתיד	1813200787
100,000	91,329	403,419	פרוייקטים חינוכיים-ע.קבלניות	1813214750
400,000		400,000	סל מדע	1813214780
230,000	223,000	656,099	הצטיידות מחשב לכל ילד	1813214930
95,000		95,000	פרוייקט חינוכי	1817900781
1,160,000	648,927	1,864,518	סה"כ תשלומים	
310,000	68,679	(40,482)	פרוייקטים חינוכיים	סה"כ 313214
ת.לאומית לקידום מצינות פ				
תקבולים				
169,470	169,470	169,470	תוכנית לאומית 360 משה"ח	1312202920
	100,000	100,000	ת.לאומית לקידום מצינות בפר	1313215920
150,000	150,000	150,000	פותרים עתיד תוכ לאומית 360	1313215921
50,000		50,000	רובטיקה	1313215922
(369,470)	(419,470)	(469,470)	סה"כ תקבולים	
תשלומים				
175,000	143,796	169,470	תוכנית אור פעילות	1812202780
	165,000		פותרים עתיד תוכ לאו 360	1813215292
150,000	150,000	150,000	הוצאות פותרים עתיד	1813215740
		100,000	פעולות מתנ"ס	1813215760
50,000		50,000	רובטיקה הוצ שונות	1813215780
375,000	458,796	469,470	סה"כ תשלומים	
5,530	39,326		ת.לאומית לקידום מצינות פ	סה"כ 313215
תכנית תקשוב לאומית				
תשלומים				
636,153	649,136	569,678	שכר קפד טכנאים	1813220291
	1,000		אינטרנט בזק בינלאומי	1813220540
14,000	9,435	23,750	שרותי תוכן	1813220541
650,153	659,571	593,428	סה"כ תשלומים	
650,153	659,571	593,428	תכנית תקשוב לאומית	סה"כ 313220
פרוייקט הילה/קידום נוער				
תקבולים				
271,400	271,400	271,400	פרוייקט הילה-משה"ח	1313230920
(271,400)	(271,400)	(271,400)	סה"כ תקבולים	
תשלומים				
891,297	866,178	914,771	שכר פרויקט קידום נוער	1813230110
	18,547	19,689	פרוייקט הילה-קפד	1813230292
2,898	3,343	3,343	ביטוח תאונות תלמידים	1813230441
500	326		דמי חבר	1813230523



תקציב 2026

תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב מאושר 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
28,000	25,000	25,000	הזנה	1813230720
120,000	110,940	110,940	פעילויות קידום נוער	1813230750
1,042,695	1,024,334	1,073,743	סה"כ תשלומים	
771,295	752,934	802,343	פרוייקט הילה /קידום נוער	סה"כ 313230
			תכנית לאומית ב"ס (מרחב)	315701
			תקבולים	
170,170	170,170	170,170	תוכנית לאומית ב"ס משה"ח	1315700920
122,900	122,900	122,900	מ ל עירוני 360	1315701920
(293,070)	(293,070)	(293,070)	סה"כ תקבולים	
			תשלומים	
9,800	11,225	30,000	דלת פתוחה למתבגרים	1815700290
151,900	134,000	134,000	רכזת תחום הורים 360	1815700294
130,000	169,508	169,508	פעילות בב"ס קהילתי (סדנאות)	1815700751
78,400	74,100	95,545	שכר מ.למידה עירוני 360	1815701291
15,755	15,755	15,755	מ.למידה עירוני -פעולות 360	1815701781
385,855	404,588	444,808	סה"כ תשלומים	
92,785	111,518	151,738	תכנית לאומית ב"ס (מרחב)	סה"כ 315701
			עיר ללא אלימות	315702
			תקבולים	
700,000	700,000	700,000	על"א-בטחון פנים	1315700992
(700,000)	(700,000)	(700,000)	סה"כ תקבולים	
			תשלומים	
539,000	589,636	589,636	על"א-שכר קפד	1815700291
150,000	150,000	150,000	על"א-שרותים שונים	1815700760
689,000	739,636	739,636	סה"כ תשלומים	
(11,000)	39,636	39,636	עיר ללא אלימות	סה"כ 315702
			תכנית לאומית 360	315703
			תקבולים	
170,000	170,000	170,000	מפעל הפיס-תכנית לאומית	1315700740
99,400	94,400	94,400	תוכנית לאומית בט"פ	1315700990
(269,400)	(264,400)	(264,400)	סה"כ תקבולים	
			תשלומים	
119,560	138,228	122,099	מדריך מניעה במערכת החינוך	1815700293
119,560	138,228	122,099	סה"כ תשלומים	
(149,840)	(126,172)	(142,301)	תכנית לאומית 360	סה"כ 315703
			מרכז הורים 360	315705
			תקבולים	
30,000	35,000	16,000	הכנסות עצמיות מרכז הורים 360	1315701463
(30,000)	(35,000)	(16,000)	סה"כ תקבולים	



תקציב 2026

תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב מאושר 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
				תשלומים
60,513	60,513	60,513	פעילויות שונות	1815700750
60,513	60,513	60,513		סה"כ תשלומים
30,513	25,513	44,513	מרכז הורים 360	סה"כ 315705
				רווחה חינוכית 317600
				תקבולים
60,000	30,000	30,000	הכנסות כלליות רווחה חינוכית	1317600412
152,000	152,000	152,000	השתת מוסדות אחרים	1317600790
1,310,764	990,000	990,000	משרד החינוך ירושלים	1317600920
350,000	350,000	350,000	משרד החינוך שיקום שכונות	1317600921
760,827	850,000	950,000	משרד החינוך באר שבע	1317600922
4,000	5,000	5,000	מועדונית הדס	1317610411
4,000	4,000	4,000	מועדונית תאנה	1317620411
4,000	6,000	6,000	מועדונית שיבולים	1317630411
4,000	1,000	1,000	מועדונית סיגלית	1317650411
4,000	5,000	5,000	מועדונית גפן	1317660411
4,000			מועדונית רקפת	1317670411
(2,657,591)	(2,393,000)	(2,493,000)		סה"כ תקבולים
				תשלומים
1,211,938	1,177,782	1,305,221	שכר קובע	1817600110
631,962	610,323	593,242	שכר קפ"ד	1817600292
38,000	38,000	38,000	קופות קטנות מועדניות	1817600721
51,820		55,003	תוכנית מניעת נשירה - מתנ"ס	1817600760
950,000	950,000	950,000	הוצ' שונות רווחה חינוכית	1817600781
2,883,720	2,776,105	2,941,466		סה"כ תשלומים
226,129	383,105	448,466	רווחה חינוכית	סה"כ 317600
3,931,843	2,756,658	2,689,055	פרוייקטים בחינוך	סה"כ 507



תקציב 2026

תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב מאושר 2025	שם סעיף
509 ספרייה ומתנס			
323000 ספרייה עירונית			
תקבולים			
8,500	8,500	8,500	1323000420 עצמיות ספרייה עירונית
3,000	3,000	3,000	1323000490 הכנסות מכ.שכפול ספרייה
(11,500)	(11,500)	(11,500)	סה"כ תקבולים
תשלומים			
1,387,791	1,348,679	1,320,885	1823000110 שכר קובע
338,761	253,583	248,302	1823000291 שכר קפד ספרייה
	9,240		1823000320 פיצויים
2,500	3,570	25,214	1823000432 מים
1,750	1,748	1,748	1823000520 ספרים ועיתונים
500	500	500	1823000523 דמי חבר
4,630	6,106	4,630	1823000540 דואר וטלפון
3,732	3,732	3,732	1823000561 הוצאות צילום
57,000	57,000	57,000	1823000580 הוצאות ארגוניות
120,765	119,765	119,765	1823000750 עבודות קבלניות נקיין
280,000	230,000	230,000	1823000751 פעילות יעודית
92,150	92,150	92,150	1823000780 ספרייה עירונית
2,289,579	2,126,073	2,103,926	סה"כ תשלומים
2,278,079	2,114,573	2,092,426	סה"כ 323000 ספרייה עירונית
324000 רשת מרכזים קהילתיים			
תקבולים			
1,300,000	1,197,920	1,197,920	1324000741 מפעל הפיס למתנס
		1	1324000920 הכנסות משה"ח מתנ"ס
(1,300,000)	(1,197,920)	(1,197,919)	סה"כ תקבולים
תשלומים			
350,000	350,000	350,000	1773000760 נט גב-השתתפות
192,000	192,000	192,000	1824000410 שכ"ד מתנדבים
60,513	60,513	60,513	1824000411 דירות למעשה
2,000	2,000	2,000	1824000523 דמי חבר - מתנ"ס
350,000		100,000	1824000760 שרותים שונים מתנ"ס
300,000	300,000	300,000	1824000761 תרבות תורנית
150,000	150,000	150,000	1824000762 תרבות יהודית
38,800	38,800	38,800	1824000763 מתנס תיאטרון קהילתי
900,000	900,000	900,000	1824000764 מתנס קונסבטוריון
180,000	180,000	180,000	1824000765 עמותת אחרי
150,000	150,000	150,000	1824000767 מתנס להקת מחול
150,000	150,000	150,000	1824000768 רכז הכנה לצהל
265,000	215,000	215,000	1824000780 תרבות חרדית
200,000	200,000	200,000	1824000781 בית מורשת הודו



תקציב 2026

תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב מאושר 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
150,000	150,000	150,000	מתנ"ס שכ"ע קליטה	1824000782
1,300,000	1,197,920	1,197,920	תוכניות הפעלה מתנ"ס- פיס	1824000783
150,000	150,000	150,000	פעילות קהילה תורנית	1824000811
270,000	270,000	270,000	מכינת אחרי	1824000875
3,000,000	2,500,000	2,500,000	השתת בתקציב המתנס	1824001760
550,000	550,000	550,000	שלוחת השחר	1828900751
300,000	300,000	300,000	בינוי קהילה	1828900752
700,000	700,000	700,000	תנועות נוער	1828900871
600,000	300,000	300,000	פעילות נוער	1828900872
10,308,313	9,006,233	9,106,233	סה"כ תשלומים	
9,008,313	7,808,313	7,908,314	רשת מרכזים קהילתיים	סה"כ 324000
11,286,392	9,922,886	10,000,740	ספרייה ומתנס	סה"כ 509



תקציב 2026

תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב מאושר 2025	שם סעיף
			510 רשות ספורט עירוני
			329210 תאגיד הספורט
			תקבולים
	1,799,000		1329200740 הכנסות מפעל הפיס
	(1,799,000)		סה"כ תקבולים
			תשלומים
		4,750	1829200523 דמי חבר תאגיד הספורט
	1,299,000		1829200781 פעילויות עירוניות ספורט
	500,000		1829900780 השתתפות קליטה בתאגיד ספורט
5,250,000	4,250,000	4,250,000	1829900870 השתתפות בתאגיד ספורט
5,250,000	6,049,000	4,254,750	סה"כ תשלומים
5,250,000	4,250,000	4,254,750	סה"כ 329210 תאגיד הספורט
5,250,000	4,250,000	4,254,750	סה"כ 510 רשות ספורט עירוני
62,548,060	58,513,495	54,045,216	סה"כ 5 אגף חינוך
(93,039,664)	(90,790,193)	(87,997,555)	סך תקבולים
155,587,724	149,303,688	142,042,771	סך תשלומים
62,548,060	58,513,495	54,045,216	סה"כ לדוח

אגף הרווחה





תקציב 2026

תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב מאושר 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
				6 אגף הרווחה
				601 רווחה
				264000 תרבות הדיור
				תשלומים
4,900	6,324	6,324	חשמל תרבות הדיור	1764000431
18,810	18,810	18,810	הוצאות אחרות תרבות הדיור	1764000580
23,710	25,134	25,134		סה"כ תשלומים
23,710	25,134	25,134		סה"כ 264000 תרבות הדיור
				332400 תחנות אם וילד
				תשלומים
	13,777	68,000	עבודות קבלניות נקיין	1832400750
	13,777	68,000		סה"כ תשלומים
	13,777	68,000		סה"כ 332400 תחנות אם וילד
				335000 בריאות
				תקבולים
20,000	18,415	17,600	אפשר בריא בעיר	1335100940
(20,000)	(18,415)	(17,600)		סה"כ תקבולים
(20,000)	(18,415)	(17,600)		סה"כ 335000 בריאות
				340001 תמיכות בעמותות
				תשלומים
200,000	200,000	200,000	תמיכה בעמותת "ביטחון תזונתי	1841000820
324,000	324,000	324,000	קמחא דפסחא	1859000821
524,000	524,000	524,000		סה"כ תשלומים
524,000	524,000	524,000		סה"כ 340001 תמיכות בעמותות
				341000 מנהל הרווחה
				תקבולים
	51,750	52,000	השתתפות שיקום האסיר	1341000790
7,126,714	7,500,000	7,500,000	שכר עובדי לשכות	1341000930
49,133	37,900	37,900	פעולות ארגוניות רווחה	1341000932
51,594	40,000	51,594	כ"א חינוך מיוחד	1341000933
		1	סל בטיחות בסיסי	1341000935
487,339	462,442	462,442	בטחון עובדים מאבטחים	1341001930
112,500	30,000	20,000	חליפות מיגון	1341003930
431,214	350,000	255,000	נושמים לרווחה-משרד הרווחה	1341201930
(8,258,494)	(8,472,092)	(8,378,937)		סה"כ תקבולים
				תשלומים
		1,715	דואר וטלפון	1840010540
17,500	9,425	11,094	חשמל	1841000431
1,900	140	403	מים	1841000432



תקציב 2026

תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב מאושר 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
24,000	49,543	24,000	הוצאות נקיון	1841000434
12,000		24,000	ביטוח מזגנים	1841000440
25,000	20,315	25,000	ציוד משרדי	1841000470
6,500	3,845	6,500	כיבוד מוכר	1841000512
21,000	22,788	20,000	השתלמויות	1841000521
23,000	21,075	24,709	דואר וטלפון	1841000540
500		1,000	פרסום	1841000550
28,000	29,558	27,500	מיכון ועיבוד נתונים	1841000570
20,000	18,302	20,000	הוצ אירגוניות שונות	1841000580
65,000	51,256	65,000	מיחשוב מחלקות רווחה	1841000581
17,500	20,454	17,830	אגודה לקידום עו"ס	1841000582
1,900	1,133	1,900	כלים, מכשירים וציוד	1841000740
2,500		3,000	בטיחות בלשכות	1841000743
132,000	92,668		ע.קבלניות-תחליף שכר	1841000752
15,000		20,000	בטיחות אש	1841000760
28,500	30,685	28,500	הוצ שונות	1841000780
47,500	51,245	47,500	רכישת ציוד יסודי	1841000930
499,800	532,741	487,322	מאבטחים רווחה דרומית	1841001290
80,000	72,496	80,000	בטחון עובדים מאבטחים	1841001841
150,000	18,570	26,667	חליפות מיגון	1841003841
650,055	832,979	987,984	שכר קובע	1841100110
		45,000	דמי חבר מחלקת רווחה	1841100523
34,000	22,715	35,299	דלק	1841100531
1,100	562	1,200	תיקונים+רחיצה	1841100532
2,400	1,934	2,421	חניה וכביש 6	1841100534
80,000	45,656	100,855	ליסינג	1841100535
1,986,655	1,950,085	2,136,399	סה"כ תשלומים	
(6,271,839)	(6,522,007)	(6,242,538)	מנהל הרווחה	סה"כ 341000
			צ.ש.דרום	341001
			תשלומים	
10,450	11,787	10,000	צ משרדי דרום	1841001470
1,500	1,415	1,500	כיבוד מו דרום	1841001512
1,009		1,109	דואר טלפון דרום	1841001540
67,000		66,500	ע.קבל נקיון דרום	1841001750
1,200	1,462	1,200	הוצאות שונות דרום	1841001780
81,159	14,664	80,309	סה"כ תשלומים	
81,159	14,664	80,309	צ.ש.דרום	סה"כ 341001
			צ.ש.צפון	341002
			תשלומים	
6,000	4,557	7,000	צ משרדי צפון	1841002470
1,500	1,256	1,500	כ מוכר צפון	1841002512



תקציב 2026

תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב מאושר 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
1,009	870	1,009	דואר טלפון צפון	1841002540
36,000		35,000	ע.קבלן ניקוי צפון	1841002750
500	796	500	הוצאות שונות צפון	1841002780
45,009	7,479	45,009		סה"כ תשלומים
45,009	7,479	45,009	צ.ש.צפון	סה"כ 341002
			בית המשפחות	341003
				תקבולים
22,500	12,700		בית למשפחות	1341003931
(22,500)	(12,700)			סה"כ תקבולים
				תשלומים
141,771	31,132	144,664	בית למשפחות-קפ"ד	1841003291
25,400	39,735	35,000	סדנאות-הבית למשפחות	1841003433
10,000	7,796	12,000	הוצאות ניקיון הבית למשפחות	1841003434
1,000	613	1,000	הוצאות שונות	1841003750
1,000	509	1,000	ציוד משרדי	1841003780
179,171	79,785	193,664		סה"כ תשלומים
156,671	67,085	193,664	בית המשפחות	סה"כ 341003
			פעולות ומענים מחוזיים	341004
				תקבולים
7,200	6,000	4,800	פעולות ומענים מחוזיים	1341004930
(7,200)	(6,000)	(4,800)		סה"כ תקבולים
				תשלומים
7,200	12,706	4,800	פעולות ומענים מחוזיים	1841009841
7,200	12,706	4,800		סה"כ תשלומים
	6,706		פעולות ומענים מחוזיים	סה"כ 341004
			טיפול במישפחות	341201
				תקבולים
59,285	68,533	113,751	מרכז טיפול באלימות-השמות	1342401930
(59,285)	(68,533)	(113,751)		סה"כ תקבולים
				תשלומים
6,943,803	6,803,587	5,714,287	שכר קובע	1841200110
	356,893		אחזקת רכב	1841200140
91,887	86,207		שכר קפ"ד	1841200291
650			דואר וטלפון	1841200540
468,366	452,668	433,683	אלימות במשפחה	1841201110
		1,000	הוצאות שונות	1842402841
7,504,706	7,699,355	6,148,970		סה"כ תשלומים
7,445,421	7,630,822	6,035,219	טיפול במישפחות	סה"כ 341201
			מרכז עוצמה	341208



תקציב 2026

תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב מאושר 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
				תקבולים
154,809	236,304	236,304	מרכזי עוצמה	1342208930
(154,809)	(236,304)	(236,304)		סה"כ תקבולים
				תשלומים
30,000	23,342	35,000	מרכז עוצמה-נקיין	1842208750
200,000	193,406	200,000	הוצאות מרכז עוצמה	1842208841
121,333	63,091	149,816	מסגרות ארציות לדרי רחוב	1842210840
351,333	279,839	384,816		סה"כ תשלומים
196,524	43,535	148,512	מרכז עוצמה	341208
				341300 וועדות החלטה
				תשלומים
500			ציד משרדי ועדת החלטה	1841300470
1,200	1,211	1,200	כיבוד מוכר	1841300512
24,000		24,000	ע קבלניות ניקיון-ועדות החלטה	1841300750
1,000	901	1,000	הוצאות שונות	1841300780
26,700	2,112	26,200		סה"כ תשלומים
26,700	2,112	26,200	וועדות החלטה	341300
				341400 המדור לאזרחים ותיקים
				תשלומים
1,687,123	1,590,495	1,469,440	שכר קובע	1841400110
1,687,123	1,590,495	1,469,440		סה"כ תשלומים
1,687,123	1,590,495	1,469,440	המדור לאזרחים ותיקים	341400
				341500 תחום המוגבלויות
				תשלומים
415,348	399,894	200,332	שכר קובע	1841500110
	1,134		טלפון	1841500540
415,348	401,028	200,332		סה"כ תשלומים
415,348	401,028	200,332	תחום המוגבלויות	341500
				341700 ילדים נוער וצעירים
				תשלומים
382,643	369,986	354,404	שכר קובע	1841700110
796,726	803,840	706,380	שכר קובע	1841701110
1,507,006	1,465,912	1,981,686	שכר קובע	1841702110
	1,494		דואר וטלפון	1841702540
2,686,375	2,641,232	3,042,470		סה"כ תשלומים
2,686,375	2,641,232	3,042,470	ילדים נוער וצעירים	341700
				341800 עבודה קהילתית
				תשלומים
2,305,568	2,224,117	2,042,055	שכר קובע	1841800110



תקציב 2026

תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב מאושר 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
2,305,568	2,224,117	2,042,055		סה"כ תשלומים
2,305,568	2,224,117	2,042,055	עבודה קהילתית	סה"כ 341800
			משפחות במצוקה בקהילה	342203
				תקבולים
	1,000	1,750	משפחות במצוקה בקהילה	1342203460
78,226	70,000	70,000	משפחות במצוקה בקהילה	1342203930
(78,226)	(71,000)	(71,750)		סה"כ תקבולים
				תשלומים
104,302	175,643	93,333	משפחות מצוקה בקהילה	1842203840
1,500		4,500	תמיכות רווחה-הרשות	1842203841
105,802	175,643	97,833		סה"כ תשלומים
27,576	104,643	26,083	משפחות במצוקה בקהילה	סה"כ 342203
			מסגרת ארצית לדרי רחוב	342210
				תקבולים
91,000	110,007	112,362	מסגרות ארציות לדרי רחוב	1342210930
(91,000)	(110,007)	(112,362)		סה"כ תקבולים
(91,000)	(110,007)	(112,362)		סה"כ 342210
				נשים מוכות
				תקבולים
620,551	400,000	135,000	מקלט לנשים מוכות	1342211930
(620,551)	(400,000)	(135,000)		סה"כ תקבולים
				תשלומים
827,401	889,309	180,000	נשים מוכות	1842211840
827,401	889,309	180,000		סה"כ תשלומים
206,850	489,309	45,000		סה"כ 342211
				נשים מוכות
				הדרכת משפחות
				תקבולים
204,964	217,350	217,350	תוכניות תמיכה בקהילה-הבית למשפחות	1342400930
	1	1	תחנות לטיפול במשפחה	1342409460
24,000	24,000	24,000	טיפול אובדן ושכול	1342410930
105,889	136,000	136,000	שירותים בקהילה שח"א - מ.הרווחה	1342411930
(334,853)	(377,351)	(377,351)		סה"כ תקבולים
				תשלומים
80,000	90,000	1	תוכניות קהילה במשפחה	1842400840
		48,300	תוכנית קהילה למשפחות-מרכז קשר	1842400930
		1	טיפול בפרט ומשפחה	1842408841
160,000	154,189	155,000	תחנות לטיפול במשפחה הוצ שונות	1842409841
24,000	30,464	32,000	טיפול אובדן ושכול	1842410841



תקציב 2026

תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב מאושר 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
100,000	100,000	181,000	שירותים בקהילה שח"א	1842411840
364,000	374,653	416,302	סה"כ תשלומים	
29,147	(2,698)	38,951	הדרכת משפחות	342400
			מרכזי טיפול באלימות	342401
			תשלומים	
722,691	711,131	557,442	מניעת אלימות במשפחה-שכר	1842401110
722,691	711,131	557,442	סה"כ תשלומים	
722,691	711,131	557,442	מרכזי טיפול באלימות	342401
			תכנית למניעת אלימות	342402
			תקבולים	
11,250	28,500	15,000	תכנית למניעת אלימות	1342402930
(11,250)	(28,500)	(15,000)	סה"כ תקבולים	
			תשלומים	
15,000	18,280	20,000	תכנית למניעת אלימות	1842402840
15,000	18,280	20,000	סה"כ תשלומים	
3,750	(10,220)	5,000	תכנית למניעת אלימות	342402
			וועדת תסקירים	342403
			תקבולים	
750	700	1,000	וועדות תסקירים	1342403930
(750)	(700)	(1,000)	סה"כ תקבולים	
			תשלומים	
1,000		1,333	וועדות תסקירים	1842403841
1,000		1,333	סה"כ תשלומים	
250	(700)	333	וועדת תסקירים	342403
			תוכנית לאומית פרט ומשפחה	342405
			תקבולים	
	1	116,332	תוכנית לאומית פרט-משרד הרווחה	1342405930
	(1)	(116,332)	סה"כ תקבולים	
			תשלומים	
	74,220	116,332	תוכנית לאומית פרט ומשפחה	1842405841
	74,220	116,332	סה"כ תשלומים	
	74,219		תוכנית לאומית פרט ומשפחה	342405
			יצירת קשר הורים ילדים	342406
			תקבולים	
94,956	170,000	63,586	יצירת קשר הורים ילדים	1342406930
(94,956)	(170,000)	(63,586)	סה"כ תקבולים	
			תשלומים	
		349	שכר מרכז קשר	1842406292



תקציב 2026

תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב מאושר 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
2,000	875	2,000	ציד משרדי	1842406470
1,000	360	1,000	כיבוד מרכז קשר	1842406512
1,500		1,500	כלים מכשירים וציוד	1842406740
36,000	35,807	36,000	הוצאות שונות	1842406780
40,500	37,042	40,849	סה"כ תשלומים	
(54,456)	(132,958)	(22,737)	יצירת קשר הורים ילדים	סה"כ 342406
			פגיעות מיניות בגירים	342407
			תקבולים	
229,183	250,971	288,971	פגיעות מיניות בגירים	1342407930
(229,183)	(250,971)	(288,971)	סה"כ תקבולים	
			תשלומים	
18,000	17,000	20,951	פגיעות מיניות בגירים	1842407840
18,000	17,000	20,951	סה"כ תשלומים	
(211,183)	(233,971)	(268,020)	פגיעות מיניות בגירים	סה"כ 342407
			טיפול בילד בקהילה	343501
			תקבולים	
5,000	5,000	11,000	טיפול בילד בקהילה	1343501460
1,500,235	1,552,000	1,282,000	טיפול בילד בקהילה	1343501930
(1,505,235)	(1,557,000)	(1,293,000)	סה"כ תקבולים	
			תשלומים	
520,190	506,384	489,546	שכר קובע	1843501110
54,350	53,323	85,451	שכר קפ"ד מרכז קשר	1843501292
10,000	5,956	10,000	חומרים מרכז הורים ילדים	1843501422
1,500		2,000	ציוד משרדי מרכז הורים ילדים	1843501470
55,000	32,655	60,000	הוצאות שונות	1843501780
50,000	37,656	50,000	מרכז הורים וילדים	1843501781
520,000	560,000	314,000	טיפול בילד בקהילה	1843501840
150,000	54,390	150,000	מרכז הורים ילדים	1843501841
190,000	247,849	190,000	מוגנות קיץ	1843502780
1,551,040	1,498,213	1,350,997	סה"כ תשלומים	
45,805	(58,787)	57,997	טיפול בילד בקהילה	סה"כ 343501
			משפחות אומנה	343503
			תקבולים	
1,389,285	1,600,000	1,258,659	טיפול במשפחות אומנה	1343503930
(1,389,285)	(1,600,000)	(1,258,659)	סה"כ תקבולים	
			תשלומים	
1,852,381	2,235,252	1,709,622	טיפול במשפחות אומנה	1843503840
1,852,381	2,235,252	1,709,622	סה"כ תשלומים	
463,096	635,252	450,963	משפחות אומנה	סה"כ 343503



תקציב 2026

תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב מאושר 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
			מועדוניות משותפות	343504
			תקבולים	
190,000	190,000	169,400	מועדוניות משותפות	1343504930
(190,000)	(190,000)	(169,400)	סה"כ תקבולים	
			תשלומים	
167,000	167,000	167,000	מועדוניות משותפות	1843504841
167,000	167,000	167,000	סה"כ תשלומים	
(23,000)	(23,000)	(2,400)	מועדוניות משותפות	סה"כ 343504
			יצירת קשר ההורים ילדים	343505
			תשלומים	
500	405	500	דואר וטלפון	1843505540
500	405	500	סה"כ תשלומים	
500	405	500	יצירת קשר ההורים ילדים	סה"כ 343505
			ת.לאומית-מועדון צמרת	343506
			תקבולים	
390,206	384,459	338,864	ת.לאומית ילד ונוער	1343506930
(390,206)	(384,459)	(338,864)	סה"כ תקבולים	
			תשלומים	
2,000	1,512	2,017	טלפון - (מועדון צמרת)	1843506540
302,000	302,000	302,000	מועדונית לבעיות התנהגות צמרת	1843506841
24,500	19,713	24,000	מועדונית צמרת-הזנה	1843506842
328,500	323,225	328,017	סה"כ תשלומים	
(61,706)	(61,234)	(10,847)	ת.לאומית-מועדון צמרת	סה"כ 343506
			טיפול בפגיעות מיניות	343508
			תקבולים	
135,000	112,380	112,380	משרד הרווחה-טיפול בפגיעות מיני	1343508930
(135,000)	(112,380)	(112,380)	סה"כ תקבולים	
			תשלומים	
180,000	154,680	149,840	טיפול בפגיעות מיניות	1843508840
180,000	154,680	149,840	סה"כ תשלומים	
45,000	42,300	37,460	טיפול בפגיעות מיניות	סה"כ 343508
			תכנית לאומית	343509
			תקבולים	
179,556	179,556	179,520	תוכנית לאומית ת. ייחודיות	1343509930
(179,556)	(179,556)	(179,520)	סה"כ תקבולים	
			תשלומים	
225,765	222,515	222,680	שכר קובע	1843509110
225,765	222,515	222,680	סה"כ תשלומים	



תקציב 2026

תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב מאושר 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
46,209	42,959	43,160	תכנית לאומית	סה"כ 343509
			מרכז הורים ילדים	343510
			תקבולים	
3,000	3,000	3,000	בדיקות פסיכולוגיות	1343510930
(3,000)	(3,000)	(3,000)		סה"כ תקבולים
			תשלומים	
4,000		4,000	בדיקות פסיכולוגיות	1843510841
4,000		4,000		סה"כ תשלומים
1,000	(3,000)	1,000	מרכז הורים ילדים	סה"כ 343510
			אחזקת ילדים בפנימיות	343801
			תקבולים	
61,000	61,000	61,000	אחזקת ילדים בפנימיות	1343801460
11,554,482	11,571,578	7,946,814	אחזקת ילדים בפנימיות	1343801930
(11,615,482)	(11,632,578)	(8,007,814)		סה"כ תקבולים
			תשלומים	
15,405,975	15,428,771	10,595,752	אחזקת ילדים בפנימיות	1843801840
15,405,975	15,428,771	10,595,752		סה"כ תשלומים
3,790,493	3,796,193	2,587,938	אחזקת ילדים בפנימיות	סה"כ 343801
			אחזקת ילדים במעונות יום	343902
			תקבולים	
3,412,500	3,400,000	3,550,000	ילדים במעון יום	1343902930
(3,412,500)	(3,400,000)	(3,550,000)		סה"כ תקבולים
			תשלומים	
4,550,000	4,533,333	4,735,116	ילדים מעון יום	1843902840
4,550,000	4,533,333	4,735,116		סה"כ תשלומים
1,137,500	1,133,333	1,185,116	אחזקת ילדים במעונות יום	סה"כ 343902
			אחזקה במעונות א.ו.תיק	344301
			תקבולים	
210,000	150,000	210,000	אחזקה במעונות א.ו.תיק	1344301460
1,717,500	2,500,000	2,200,000	אחזקת זקנים במעונות	1344301930
(1,927,500)	(2,650,000)	(2,410,000)		סה"כ תקבולים
			תשלומים	
2,500,000	3,200,000	2,911,000	אחזקה במעונות א.ו.תיק	1844301840
2,500,000	3,200,000	2,911,000		סה"כ תשלומים
572,500	550,000	501,000	אחזקה במעונות א.ו.תיק	סה"כ 344301
			נופשון לזקן	344302
			תקבולים	
	1	1	טיפול בקהילה אזרח ותיק	1344302460
	1	1	נופשון לזקן	1344302930



תקציב 2026

תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב מאושר 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
	(2)	(2)		סה"כ תקבולים
	(2)	(2)	נופסון לזקן	סה"כ 344302
			שרותים לזקן-קהילתי	344400
				תקבולים
187,500	108,765	110,400	החלטת ממשלה אזרחים ותיקים	1344420930
	33,999	112,656	בית דרור הפעלת רשת מקומית	1344421790
(187,500)	(142,764)	(223,056)		סה"כ תקבולים
				תשלומים
250,000	180,539	147,200	החלטת ממשלה אזרחים ותיקים - מתנס	1844420840
	86,094	150,000	הפעלת רשת מקומית	1844421780
250,000	266,633	297,200		סה"כ תשלומים
62,500	123,869	74,144	שרותים לזקן-קהילתי	סה"כ 344400
			מוקד יוספטל	344401
				תשלומים
63,538	70,076	63,538	חשמל מוקד יוספטל	1844401431
43,500	27,500	43,500	מועדונית יוספטל - קפ"ד	1844401841
3,500	1,618	4,000	קופה קטנה יוספטל	1844401842
110,538	99,194	111,038		סה"כ תשלומים
110,538	99,194	111,038	מוקד יוספטל	סה"כ 344401
			מוקד בית אפריים	344404
				תקבולים
90,000	90,000		בית אפרים השתתפות משתתפים	1344404420
(90,000)	(90,000)			סה"כ תקבולים
				תשלומים
234,746	228,130	347,470	שכר קפ"ד	1843505292
	34,000		נקיון	1844404434
162,000	162,000	162,000	חומרים ומצרכי מזון	1844404720
25,000	15,661	25,000	חוגים וסדנאות	1844404740
38,000		34,000	נקיון	1844404750
13,000	12,811	12,000	הוצ' שונות	1844404780
472,746	452,602	580,470		סה"כ תשלומים
382,746	362,602	580,470	מוקד בית אפריים	סה"כ 344404
			שכונה תומכת	344405
				תקבולים
	10,000	19,300	שכונה תומכת	1344405930
	(10,000)	(19,300)		סה"כ תקבולים
				תשלומים
60,000	60,000	60,000	תמיכה קהילה תומכת	1844405841
60,000	60,000	60,000		סה"כ תשלומים



תקציב 2026

תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב מאושר 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
60,000	50,000	40,700	שכונה תומכת	סה"כ 344405
				ניצולי שואה 344408
				תקבולים
750,000	750,000	777,400	שרותים לניצולי שואה	1344408930
	10,000	212,000	ניצולי שואה ועידת התביעות שכר	1344408931
(750,000)	(760,000)	(989,400)		סה"כ תקבולים
				תשלומים
235,000	229,000	292,000	שירותים ניצולי שואה	1844408840
150,000	129,794	150,000	שרותים לניצולי שואה	1844408841
385,000	358,794	442,000		סה"כ תשלומים
(365,000)	(401,206)	(547,400)		סה"כ 344408 ניצולי שואה
				344409 מועדונים אזרח ותיק
				תקבולים
20,000	20,000	10,700	מועדונים אזרח ותיק	1344409930
(20,000)	(20,000)	(10,700)		סה"כ תקבולים
				תשלומים
15,000	508	30,000	מועדונים אזרח ותיק	1844409750
15,000	15,781	15,000	מועדון קשישים שכ ניצחון	1844409841
30,000	16,289	45,000		סה"כ תשלומים
10,000	(3,711)	34,300		סה"כ 344409 מועדונים אזרח ותיק
				344410 טיפול בקהילה א.ו.תיק
				תקבולים
	1,200	300	טיפול בקהילה א.ו.תיק	1344410460
	1		טיפול בקהילה- ג'וינט	1344410790
	1,000	3,000	טיפול בזקן בקהילה	1344410930
	(2,201)	(3,300)		סה"כ תקבולים
				תשלומים
		4,000	טיפול בקהילה א.ו.תיק	1844410840
		4,000		סה"כ תשלומים
	(2,201)	700		סה"כ 344410 טיפול בקהילה א.ו.תיק
				344412 מופ"ת ניצולי שואה
				תשלומים
16,344	24,808	38,000	ניקיון	1844412750
12,000	21,270	28,500	הוצאות שונות מופת ניצולי שואה	1844412841
48,000	221,382	190,000	ארוחות-חומרים ומצרכים מופת ניצולי שואה	1844412842
25,000	31,531	47,500	חוגים וסדנאות-מופ"ת ניצולי שואה	1844412843
101,344	298,991	304,000		סה"כ תשלומים
101,344	298,991	304,000		סה"כ 344412 מופ"ת ניצולי שואה



תקציב 2026

תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב מאושר 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
			ק.תומכת ניצולי שואה	344413
			תקבולים	
21,050	21,050	21,050	סיוע לניצולי שואה	1344414930
(21,050)	(21,050)	(21,050)	סה"כ תקבולים	
			תשלומים	
21,050	14,060	21,050	סיוע לניצולי שואה	1844414840
21,050	14,060	21,050	סה"כ תשלומים	
	(6,990)		ק.תומכת ניצולי שואה	סה"כ 344413
			מועדון חברתי ק העבריים	344416
			תקבולים	
21,000	21,000	20,000	מועדון חברתי ק העבריים	1344416930
(21,000)	(21,000)	(20,000)	סה"כ תקבולים	
(21,000)	(21,000)	(20,000)	מועדון חברתי ק העבריים	סה"כ 344416
			מועדון חברתי שכונת מרחבים	344417
			תשלומים	
60,000	69,311	60,000	מגן זהב הפגת בדידות	1844417841
60,000	69,311	60,000	סה"כ תשלומים	
60,000	69,311	60,000	מועדון חברתי שכונת מרחבים	סה"כ 344417
			מועדון קשישים מאיר פנים	344418
			תקבולים	
30,000	15,000	25,700	סיוע לאזרחים ותיקים	1344419930
(30,000)	(15,000)	(25,700)	סה"כ תקבולים	
			תשלומים	
40,000	47,736	34,266	סיוע לאזרחים ותיקים	1844419840
40,000	47,736	34,266	סה"כ תשלומים	
10,000	32,736	8,566	מועדון קשישים מאיר פנים	סה"כ 344418
			מועדון גפן	344500
			תשלומים	
100,000	103,153	100,000	חומרים ומצרכי מזון מועדון גפן רווחה	1844500720
53,200	41,530	53,200	חוגים וסדנאות מועדון גפן רווחה	1844500740
		9,500	שרותי ניקיון מועדון גפן	1844500750
9,500	20,120	9,500	הוצאות שונות מועדון גפן	1844500780
162,700	164,803	172,200	סה"כ תשלומים	
162,700	164,803	172,200	מועדון גפן	סה"כ 344500
			הזדקנות מיטבית בקהילה	344501
			תקבולים	
40,000	78,030		מרכז יום לזקן-גפן השתתפות משתתפים	1344500420
1,234,227	813,200	813,200	הזדקנות מיטבית בקהילה- מסגרות לזקן	1344501930



תקציב 2026

תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב מאושר 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
(1,274,227)	(891,230)	(813,200)	סה"כ תקבולים	
תשלומים				
12,000	4,320	15,000	מניעת התעללות בקשישים	1844415841
200,000	206,000	361,000	תשלומי משרד	1844501840
		5,000	מועדון חברתי אמצע החיים	1844502841
19,000	19,139	19,000	מועדון קהילת העיבריים	1844503841
15,000	14,767	15,000	מועדון חברתי אלון	1844504841
280,000			תוכנית סלב	1844505841
526,000	244,226	415,000	סה"כ תשלומים	
(748,227)	(647,004)	(398,200)	הזדקנות מיטבית בקהילה	סה"כ 344501
345101 הפעלת מעונות ממשלתיים				
תקבולים				
3,500	3,500	3,500	מעון ממשלתי מש"ה	1345101460
3,599,038	3,618,408		הפעלת מעונות ממשלתיים משה	1345101930
(3,602,538)	(3,621,908)	(3,500)	סה"כ תקבולים	
תשלומים				
4,798,717	4,815,207		הפעלת מעונות ממשלתיים משה	1845101840
4,798,717	4,815,207		סה"כ תשלומים	
1,196,179	1,193,299	(3,500)	הפעלת מעונות ממשלתיים	סה"כ 345101
345103 סידור מוגבלים במוסדות יום				
תקבולים				
30,000	30,000	50,000	סידורים במעונות מש"ה	1345103460
8,516,897	8,175,000	8,175,000	סידורים במעונות מש"ה	1345103930
(8,546,897)	(8,205,000)	(8,225,000)	סה"כ תקבולים	
תשלומים				
11,355,863	11,417,991	10,900,000	סידורים במעונות מש"ה	1845103840
11,355,863	11,417,991	10,900,000	סה"כ תשלומים	
2,808,966	3,212,991	2,675,000	סידור מוגבלים במוסדות יום	סה"כ 345103
345104 טיפול בהורים וילדים מוגבל				
תקבולים				
10,000	10,000	8,500	טיפול בהורים ובילדיה	1345104460
112,500	450,000	450,000	טיפול בהורים ובילדהם	1345104930
(122,500)	(460,000)	(458,500)	סה"כ תקבולים	
תשלומים				
150,000	90,735	600,000	טיפול בהורים ובילדיה	1845104840
	346		טיפול בהורים ובילדיה	1845104841
150,000	91,081	600,000	סה"כ תשלומים	
27,500	(368,919)	141,500	טיפול בהורים וילדים מוגבל	סה"כ 345104
345105 משפחות אומנה שיקום				



תקציב 2026

תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב מאושר 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
				תקבולים
53,243	13,000	13,000	משפחות אומנה שיקום	1345105930
(53,243)	(13,000)	(13,000)		סה"כ תקבולים
				תשלומים
70,991	71,004	17,333	משפחות אומנה שיקום	1845105840
70,991	71,004	17,333		סה"כ תשלומים
17,748	58,004	4,333	משפחות אומנה שיקום	345105
				345108 החזקת אוטיסטים במסגרת
				תקבולים
	200,000	14,160	מעונות יום אוטיסטים	1345107460
	272,107	115,500	החזקת אוטיסטים במסגרת	1345108460
2,320,084	1,968,700	2,907,450	אוטיסטים במסגרת	1345108930
(2,320,084)	(2,440,807)	(3,037,110)		סה"כ תקבולים
				תשלומים
2,320,084	2,288,893	2,907,450	אוטיסטים במסגרת	1845108840
2,320,084	2,288,893	2,907,450		סה"כ תשלומים
	(151,914)	(129,660)	החזקת אוטיסטים במסגרת	345108
				345109 תעסוקת בוגרים
				תקבולים
273,286	221,385	247,500	מסגרת יום תעסוקה לבוגרים	1345109930
(273,286)	(221,385)	(247,500)		סה"כ תקבולים
				תשלומים
364,381	373,956	330,000	מסגרת יום תעסוקה לבוגרים	1845109840
364,381	373,956	330,000		סה"כ תשלומים
91,095	152,571	82,500	תעסוקת בוגרים	345109
				345110 משפחות אומנה משה
				תקבולים
33,581	33,000	33,000	משפחות אומנה מש"ה	1345110930
(33,581)	(33,000)	(33,000)		סה"כ תקבולים
				תשלומים
44,775	37,945	44,000	משפחות אומנה מש"ה	1845110840
44,775	37,945	44,000		סה"כ תשלומים
11,194	4,945	11,000	משפחות אומנה משה	345110
				345111 מועדונים לבוגרים עם אוטי
				תקבולים
		1	מועדוניות לבוגרים עם אוטיזם	1345111460
16,700	17,000	24,200	מועדוניות לבוגרים עם אוטיזם	1345111930
(16,700)	(17,000)	(24,201)		סה"כ תקבולים



תקציב 2026

תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב מאושר 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
			תשלומים	
22,266	15,188	32,266	מועדוניות לבוגרים עם אוטיזם	1845111840
22,266	15,188	32,266	סה"כ תשלומים	
5,566	(1,812)	8,065	מועדונים לבוגרים עם אוטי	סה"כ 345111
			סידור מוגבלים במעונות 345201	
			תקבולים	
50,096	50,096	30,000	מסגרת יום טיפולי מש"ה	1345201460
781,767	713,103	613,000	מסגרת יום טיפולי מש"ה	1345201930
6,758	3,000	7,000	מ יום אימוני מש"ה	1345203930
(838,621)	(766,199)	(650,000)	סה"כ תקבולים	
			תשלומים	
90,559	84,626	173,897	שכר קובע	1845201110
1,042,356	1,084,585	817,333	מסגרת יום טיפולי מש"ה	1845201840
1,132,915	1,169,211	991,230	סה"כ תשלומים	
294,294	403,012	341,230	סה"כ 345201 סידור מוגבלים במעונות	
			345202 נופשוים וקייטנות	
			תקבולים	
	4,000	4,600	נופשוים וקייטנות	1345202930
	(4,000)	(4,600)	סה"כ תקבולים	
			תשלומים	
		10,300	נופשוים וקייטנות	1845202840
9,010	8,360	9,000	מ יום אימוני מש"ה	1845203840
9,010	8,360	19,300	סה"כ תשלומים	
9,010	4,360	14,700	סה"כ 345202 נופשוים וקייטנות	
			345300 הסעות למסגרת יום למוגבלים	
			תקבולים	
153,000	100,000	153,300	הסעות למסגרת יום מש"ה	1345300930
	1,000	4,600	נופשוים וקייטנות מש"ה	1345302460
(153,000)	(101,000)	(157,900)	סה"כ תקבולים	
			תשלומים	
		204,000	הסעות למסגרת יום מש"ה (סגור)	1845300710
204,000	182,798		הסעות למסגרת יום מש"ה	1845300840
204,000	182,798	204,000	סה"כ תשלומים	
51,000	81,798	46,100	סה"כ 345300 הסעות למסגרת יום למוגבלים	
			345302 נופשוים למוגבל	
			תקבולים	
26,857	10,499	8,321	נופשוים מש"ה ושיקום	1345302930
(26,857)	(10,499)	(8,321)	סה"כ תקבולים	



תקציב 2026

תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב מאושר 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
			תשלומים	
35,810			נופשונים וקייטנות מש"ה	1845302840
35,810			סה"כ תשלומים	
8,953	(10,499)	(8,321)	נופשונים למוגבל	345302
			מועדון לאנשים מוגבלים וש	345303
			תשלומים	
	32,554	11,095	נופשונים מש"ה	1845304840
	32,554	11,095	סה"כ תשלומים	
	32,554	11,095	מועדון לאנשים מוגבלים וש	345303
			מפעלי תעסוקה למוגבלים	345400
			תקבולים	
	1	1	נופשונים מש"ה ושיקום	1345304930
100,000	110,000	97,000	מ.תעסוקה מעשים	1345400460
960,601	916,800	824,000	מ.תעסוקה מעשים	1345400930
(1,060,601)	(1,026,801)	(921,001)	סה"כ תקבולים	
			תשלומים	
1,280,801	1,270,556	1,200,000	מ.תעסוקה מעשים	1845400840
1,280,801	1,270,556	1,200,000	סה"כ תשלומים	
220,200	243,755	278,999	מפעלי תעסוקה למוגבלים	345400
			ילדים עיוורים במוסדות	346100
			תקבולים	
182,142	185,140	175,000	עוורים במוסדות	1346100930
(182,142)	(185,140)	(175,000)	סה"כ תקבולים	
			תשלומים	
242,856	251,891	233,333	ילדים עיוורים במוס'	1846100840
242,856	251,891	233,333	סה"כ תשלומים	
60,714	66,751	58,333	ילדים עיוורים במוסדות	346100
			הדרכת העיוור ובני ביתו	346304
			תקבולים	
35,899	19,650	19,650	הדרכת עיוור וב'ב	1346304930
(35,899)	(19,650)	(19,650)	סה"כ תקבולים	
			תשלומים	
47,866	47,217	26,200	הדרכת עיוור ובני ביתו	1846304840
175,000	150,000	181,333	שיקום בקהילה מוגבלות	1846306840
222,866	197,217	207,533	סה"כ תשלומים	
186,967	177,567	187,883	הדרכת העיוור ובני ביתו	346304
			אחזקת נכים בפנימיות	346501
			תקבולים	
2,000	2,000		השתת עזמית נכים בפנימיות	1346501460



תקציב 2026

תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב מאושר 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
4,114,035	3,600,000	3,330,289	אחזקת נכים בפנימיות	1346501930
(4,116,035)	(3,602,000)	(3,330,289)		סה"כ תקבולים
תשלומים				
5,485,380	5,540,421	4,440,385	אחזקת נכים בפנימיות	1846501840
5,485,380	5,540,421	4,440,385		סה"כ תשלומים
1,369,345	1,938,421	1,110,096	אחזקת נכים בפנימיות	סה"כ 346501
346502 אחזקת נכים משפ אומנה				
תקבולים				
162,857	87,329	39,000	נכים במשפחות אומנה	1346502930
(162,857)	(87,329)	(39,000)		סה"כ תקבולים
תשלומים				
217,143	216,883	52,000	נכים במשפחות אומנה	1846502840
217,143	216,883	52,000		סה"כ תשלומים
54,286	129,554	13,000	אחזקת נכים משפ אומנה	סה"כ 346502
346503 מעונות ממשלתי-שיקום				
תקבולים				
		3,300,000	הפעלת מעונות ממשלתיים שיקום	1346503930
		(3,300,000)		סה"כ תקבולים
תשלומים				
		4,335,520	הפעלת מעונות ממשלתי-שיקום	1846503840
		4,335,520		סה"כ תשלומים
		1,035,520	מעונות ממשלתי-שיקום	סה"כ 346503
346601 נכים-אחזקה במסגרות יום				
תקבולים				
514,815	522,207	516,000	תעסוקה מוגנת למוגבל-משרד	1346601930
(514,815)	(522,207)	(516,000)		סה"כ תקבולים
תשלומים				
686,420	673,403	688,000	תעסוקה מוגנת למוגבלים	1846601840
686,420	673,403	688,000		סה"כ תשלומים
171,605	151,196	172,000	נכים-אחזקה במסגרות יום	סה"כ 346601
346602 מסגרת יום לילד מוגבל				
תקבולים				
	1	1	מסגרת יום לילד המוגבל	1346602460
	1	1	מסגרת יום לילד מוגבל	1346602930
	(2)	(2)		סה"כ תקבולים
תשלומים				
		1	מסגרת יום לילד מוגבל	1846602840
		1		סה"כ תשלומים
	(2)	(1)	מסגרת יום לילד מוגבל	סה"כ 346602



תקציב 2026

תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב מאושר 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
			מ.יום שיקום	346701
			תקבולים	
19,000	19,000	11,700	השתת מסגרת יום שיקומי	1346701460
2,263,024	2,587,500	530,000	מסגרת יום שיקומי לנכים	1346701930
(2,282,024)	(2,606,500)	(541,700)	סה"כ תקבולים	
			תשלומים	
3,017,366	3,450,000	605,333	מסגרת יום שיקומי לנכים	1846701840
3,017,366	3,450,000	605,333	סה"כ תשלומים	
735,342	843,500	63,633	מ.יום שיקום	סה"כ 346701
			מסיכון לסיכוי	
			תקבולים	
262,500	218,725	246,695	מסיכון לסיכוי	1346702930
(262,500)	(218,725)	(246,695)	סה"כ תקבולים	
			תשלומים	
350,000	241,460	328,927	מסיכון לסיכוי	1846702840
350,000	241,460	328,927	סה"כ תשלומים	
87,500	22,735	82,232	מסיכון לסיכוי	סה"כ 346702
			הסעות למסגרות יום שיקומי	
			תקבולים	
318,000	318,000	225,000	הסעות למסגרת יום שיקומי	1346703930
240,000	240,000	252,000	ליווי	1346703931
(558,000)	(558,000)	(477,000)	סה"כ תקבולים	
			תשלומים	
350,000	329,837	300,000	הסעות למסגרת יום שיקומי	1846703710
500,000	555,937	336,000	ליווי	1846703750
850,000	885,774	636,000	סה"כ תשלומים	
292,000	327,774	159,000	הסעות למסגרות יום שיקומי	סה"כ 346703
			נופשונים להבראה	
			תקבולים	
1,000	600	1	נופשונים להבראה	1346704460
(1,000)	(600)	(1)	סה"כ תקבולים	
(1,000)	(600)	(1)	נופשונים להבראה	סה"כ 346704
			תוכניות תעסוקה	
			תקבולים	
30,750	31,000	37,500	תוכניות תעסוקה	1346707930
(30,750)	(31,000)	(37,500)	סה"כ תקבולים	
			תשלומים	
41,000	33,111	50,000	תוכניות תעסוקה	1846707840
41,000	33,111	50,000	סה"כ תשלומים	



תקציב 2026

תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב מאושר 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
10,250	2,111	12,500	תוכניות תעסוקה	סה"כ 346707
			חלופה למסגרת יום שיקומי	346708
			תקבולים	
140,306	90,000	325,500	חלופה למסגרת יום שיקומי	1346708930
(140,306)	(90,000)	(325,500)	סה"כ תקבולים	
			תשלומים	
187,074	199,063	434,000	חלופה למסגרת יום שיקומי	1846708840
187,074	199,063	434,000	סה"כ תשלומים	
46,768	109,063	108,500	חלופה למסגרת יום שיקומי	סה"כ 346708
			תוכנית לאומית שיקום ועיון	346710
			תקבולים	
315,118	301,000	330,000	תוכנית לילד חריג	1346710930
		1	תוכנית אתגרים	1346711930
(315,118)	(301,000)	(330,001)	סה"כ תקבולים	
			תשלומים	
420,158	388,670	440,000	תוכנית לילד חריג	1846710840
420,158	388,670	440,000	סה"כ תשלומים	
105,040	87,670	109,999	תוכנית לאומית שיקום ועיון	סה"כ 346710
			מועדון חברתי לבוגרים	346712
			תקבולים	
52,500	63,418	63,418	מועדון חברתי לבוגרים	1346712930
22,500	22,643	38,780	תוכניות צבא	1346713930
(75,000)	(86,061)	(102,198)	סה"כ תקבולים	
			תשלומים	
70,000	74,147	85,000	מועדון חברתי לבוגרים	1846712840
30,000	29,924	51,700	תוכניות צבא	1846713840
100,000	104,071	136,700	סה"כ תשלומים	
25,000	18,010	34,502	מועדון חברתי לבוגרים	סה"כ 346712
			שיקום בקהילה מוגבלויות	346800
			תקבולים	
151,000	151,000	136,000	שיקום בקהילה מוגבלויות	1346306930
	1	1	שיקום בקהילה מוגבלויות	1346800930
(151,000)	(151,001)	(136,001)	סה"כ תקבולים	
			תשלומים	
	23,278		שיקום בקהילה מוגבלויות-ניקיון	1846800434
23,500			שיקום בקהילה מוגבלויות-ניקיון	1846800750
		1	שיקום בקהילת מוגבלויות	1846800840
23,500	23,278	1	סה"כ תשלומים	
(127,500)	(127,723)	(136,000)	שיקום בקהילה מוגבלויות	סה"כ 346800



תקציב 2026

תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב מאושר 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
				346802 מועדון לעיוור
				תקבולים
400,000	400,000	360,000	דמי חבר מועדון לעיוור	1346802460
(400,000)	(400,000)	(360,000)		סה"כ תקבולים
				תשלומים
7,000	25,933	9,077	מים מועדון עיוורים	1841600432
8,500	6,208	6,000	חשמל	1846400431
	45,000		שרותי ניקיון	1846400434
		1,500	ביטוח מזגנים	1846400440
414		840	דואר וטלפון	1846400540
46,000		45,000	שרותי ניקיון	1846400750
73,209	91,222	94,500	הוצאות לפעולה קפד	1846802841
135,123	168,363	156,917		סה"כ תשלומים
(264,877)	(231,637)	(203,083)		סה"כ 346802 מועדון לעיוור
				346803 נכים קשים בקהילה
				תקבולים
56,250	49,500	49,500	נכים קשים בקהילה	1346803930
(56,250)	(49,500)	(49,500)		סה"כ תקבולים
				תשלומים
75,000	73,560	66,000	נכים קשים בקהילה	1846803841
75,000	73,560	66,000		סה"כ תשלומים
18,750	24,060	16,500		סה"כ 346803 נכים קשים בקהילה
				346805 שיקום נכים בקהילה
				תקבולים
500	500	500	שיקום נכים בקהילה	1346805460
(500)	(500)	(500)		סה"כ תקבולים
(500)	(500)	(500)		סה"כ 346805 שיקום נכים בקהילה
				346807 מרכזי יום לנכים קשים
				תקבולים
426,233	414,000	430,000	מרכזי יום לנכים קשים	1346807930
(426,233)	(414,000)	(430,000)		סה"כ תקבולים
				תשלומים
568,311	558,602	573,333	מרכזי יום לנכים קשים	1846807840
568,311	558,602	573,333		סה"כ תשלומים
142,078	144,602	143,333		סה"כ 346807 מרכזי יום לנכים קשים
				347105 טיפול בנוער וצעירים-אופק
				תקבולים
	1	1	טיפול בנוער וצעירים	1347105930
	(1)	(1)		סה"כ תקבולים



תקציב 2026

תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב מאושר 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
תשלומים				
8,500	6,993	9,000	ציד משרדי	1847105470
1,500	840	1,500	כיבוד מוכר	1847105512
		1	דואר וטלפון	1847105540
360,000	280,942	360,000	ע.קבלניות רכזי טיפול	1847105750
75,000		75,000	עבודות קבלניות נקיון	1847105752
4,000		5,000	הוצאות שונות אופק	1847105780
		1	טיפול בנוער וצעירים	1847105840
224,000	222,400	224,000	מט"ל	1847105842
7,000	2,878	7,000	להט"ב	1847105843
30,000	21,439	30,000	תווי מזון מט"ל	1847105844
710,000	535,492	711,502	סה"כ תשלומים	
710,000	535,491	711,501	טיפול בנוער וצעירים-אופק	סה"כ 347105
נוצ"צ שרותים בקהילה 347106				
תקבולים				
950,000	900,000	1,006,060	נוצ"צ שירותים בקהילה	1347106930
(950,000)	(900,000)	(1,006,060)	סה"כ תקבולים	
תשלומים				
	4,000	311,520	נוצ"צ שירותים בקהילה	1847106840
		70,000	נוצ"צ שירותים בקהילה -דיווחים	1847106841
381,000	381,000	381,000	בית חם קפד	1847108841
38,400	38,400	38,400	בית חם תווי מזון	1847108842
253,440	196,500	196,500	דירת מעבר קפד	1847118841
136,663	136,663	136,663	מעגל חיים לנערות נוצ"צ	1847120842
809,503	756,563	1,134,083	סה"כ תשלומים	
(140,497)	(143,437)	128,023	נוצ"צ שרותים בקהילה	סה"כ 347106
צעירים חוץ ביתים 347107				
תקבולים				
	1	1	צעירים חוץ ביתי	1347107930
	(1)	(1)	סה"כ תקבולים	
תשלומים				
24,000	20,228	24,000	דירת מעבר תווי מזון	1847118842
24,000	20,228	24,000	סה"כ תשלומים	
24,000	20,227	23,999	צעירים חוץ ביתים	סה"כ 347107
בתים חמים לנערות 347108				
תשלומים				
	4,565		בית חם לנערות	1847108840
	4,565		סה"כ תשלומים	
	4,565		בתים חמים לנערות	סה"כ 347108



תקציב 2026

תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב מאושר 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
				347111 פגיעות מיניות בגירים
				תשלומים
125,000	42,756	125,400	ת.קהילה עד"י ומעטפת	1847111841
100,000	72,500	149,000	יח לנפגעות תקיפה מינית	1847112841
225,000	115,256	274,400		סה"כ תשלומים
225,000	115,256	274,400		סה"כ 347111 פגיעות מיניות בגירים
				347113 יתד תכניות לצעירים
				תקבולים
701,965	750,000	750,000	י.ת.ד. תוכניות לצעירים	1347113930
45,000	17,478	65,000	י.ת.ד. סל גמיש	1347115930
(746,965)	(767,478)	(815,000)		סה"כ תקבולים
				תשלומים
200,000	230,000	127,000	י.ת.ד. תוכנית צעירים משרד	1847113840
484,800	484,800	484,800	י.ת.ד. תוכנית צעירים	1847113841
286,000	286,000	286,000	י.ת.ד. ענבר - קפ"ד	1847113842
60,000	40,584	87,000	י.ת.ד. סל גמיש	1847115841
1,030,800	1,041,384	984,800		סה"כ תשלומים
283,835	273,906	169,800		סה"כ 347113 יתד תכניות לצעירים
				347114 תוכנית ניצוץ
				תקבולים
37,500	40,000	204,300	חוץ ביתי נוצץ (התמכרויות)	1347110930
12,014	20,000	45,000	יתד ניצוץ	1347114930
(49,514)	(60,000)	(249,300)		סה"כ תקבולים
				תשלומים
50,000	75,553	272,400	חוץ ביתי נוצץ (התמכרויות)	1847110840
16,019	9,698	60,000	יתד ניצוץ סל גמיש- רשות	1847114841
66,019	85,251	332,400		סה"כ תשלומים
16,505	25,251	83,100		סה"כ 347114 תוכנית ניצוץ
				347117 טיפול בשורדות זנות
				תקבולים
1,560,000	800,000	1,300,000	טיפול בשורדות זנות - עלם תוכנית הלב	1347117930
325,000	616,000	100,000	טיפול בשורדות זנות הכנסות מדוו	1347117931
(1,885,000)	(1,416,000)	(1,400,000)		סה"כ תקבולים
				תשלומים
	250,000	1,200,000	שורדות זנות עמותת עלם תוכנית הלב	1847117760
25,000	25,684		שורדות זנות פעולות יט"ב (יחידה טיפולית בנשים)	1847117780
1,560,000	1,100,000	100,000	טיפול בשורדות זנות	1847117840
300,000	85,308	100,000	טיפול בש.ז- הלב	1847117841



תקציב 2026

תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב מאושר 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
1,885,000	1,460,992	1,400,000		סה"כ תשלומים
	44,992			סה"כ 347117 טיפול בשורדות זנות
				מעונות חסות 347200
				תקבולים
470,692	800,000	800,000		מעונות חסות 1347200930
400,000	450,000	150,000		טיפול בנגמלים חוץ ביתי 1347303930
(870,692)	(1,250,000)	(950,000)		סה"כ תקבולים
				תשלומים
627,589	623,931	1,068,000		חסות ארצי 1847200840
		1		מעונות חסות 1847201840
400,000	300,000	190,000		טיפול בנגמלים חוץ ביתי 1847303840
1,027,589	923,931	1,258,001		סה"כ תשלומים
156,897	(326,069)	308,001		סה"כ 347200 מעונות חסות
				סמים 347301
				תשלומים
25,000	25,000			נפגעי התמכרויות -מדריך מבוגרים קפ"ד 1847304841
25,000	25,000			סה"כ תשלומים
25,000	25,000			סה"כ 347301 סמים
				סמים טיפול בקהילה 347304
				תשלומים
313,925	303,930	283,531		שכר קובע 1847304110
	25,980			אחזקת רכב 1847304140
3,474	4,530	6,000		חשמל 1847304431
319	633	1,000		ציוד משרדי 1847304470
178	334	600		דואר וטלפון 1847304540
178	360	1,500		חומרים ומצרכי מזון 1847304720
600	565	1,000		כלים, מכשירים וציוד 1847304740
8,387		30,000		שרותי ניקיון-נגמלים 1847304750
327,061	336,332	323,631		סה"כ תשלומים
327,061	336,332	323,631		סה"כ 347304 סמים טיפול בקהילה
				תוכניות לנגמלים 347305
				תקבולים
175,000	175,000	175,000		בדיקות למשתמשי סמים 1347305930
(175,000)	(175,000)	(175,000)		סה"כ תקבולים
				תשלומים
50,000	63,073	90,000		בדיקות למשתמשי סמים 1847305841
50,000	63,073	90,000		סה"כ תשלומים
(125,000)	(111,927)	(85,000)		סה"כ 347305 תוכניות לנגמלים



תקציב 2026

תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב מאושר 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
			התמכרויות חוץ ביתיות	347306
			תקבולים	
		5,000	התמכרויות חוץ ביתי	1347306930
		(5,000)	סה"כ תקבולים	
			תשלומים	
		6,666	התמכרויות חוץ ביתי	1847306840
		6,666	סה"כ תשלומים	
		1,666	התמכרויות חוץ ביתיות	סה"כ 347306
			נפגעי התמכרויות טיפול בק	347307
			תשלומים	
117,529	119,201	117,437	שכ"ע קפ"ד נוער מתמכר	1847307292
130,000	130,000	150,000	טיפול בנוער מתמכר	1847307840
	5,756	30,000	טיפול הנוער מתמכר	1847307841
247,529	254,957	297,437	סה"כ תשלומים	
247,529	254,957	297,437	נפגעי התמכרויות טיפול בק	סה"כ 347307
			בית משפט קהילתי	347308
			תקבולים	
		10,000	בית משפט קהילתי	1347308930
		(10,000)	סה"כ תקבולים	
			תשלומים	
		13,333	בית משפט קהילתי	1847308780
		13,333	סה"כ תשלומים	
		3,333	בית משפט קהילתי	סה"כ 347308
			סיוע למטופלים	347400
			תשלומים	
	720	5,000	סיוע למטופלים אישפוזית	1847400780
	720	5,000	סה"כ תשלומים	
	720	5,000	סיוע למטופלים	סה"כ 347400
			מפת"ן ממשלתי	347401
			תקבולים	
		1,000	מפת"ן	1347401930
		(1,000)	סה"כ תקבולים	
			תשלומים	
		1,333	תשלומים עי המשרד	1847401840
		1,333	סה"כ תשלומים	
		333	מפת"ן ממשלתי	סה"כ 347401
			עבודה קהילתית	348202
			תשלומים	
90,120	87,580	75,553	שכר קפד	1848202292



תקציב 2026

תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב מאושר 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
40,000	26,845		קידום בריאות בקהילה	1848202781
130,120	114,425	75,553		סה"כ תשלומים
130,120	114,425	75,553	עבודה קהילתית	סה"כ 348202
			מרכז אישה לאישה	348203
				תשלומים
216,232	215,269	121,436	שכר קפ"ד	1848203291
	37,000		ע.קבלניות ניקיון	1848203434
700	700	700	ביטוח מזגנים	1848203440
750	573	750	צידוד משרדי	1848203470
500	477	500	כיבוד מוכר	1848203512
500	1,060	500	דואר וטלפון	1848203540
37,000		37,000	ע.קבלניות ניקיון	1848203750
6,500	4,438	6,500	הוצאות שונות	1848203780
20,000	15,018	20,000	אוניברסיטה בע"מ	1848203841
282,182	274,535	187,386		סה"כ תשלומים
282,182	274,535	187,386	מרכז אישה לאישה	סה"כ 348203
			פיתוח קהילתי פונקציונל	348205
				תקבולים
		24,000	פיתוח קהילות פונקציונליות	1348205930
		(24,000)		סה"כ תקבולים
				תשלומים
	37,185	32,000	פיתוח קהילות פונקציונליות	1848205780
	37,185	32,000		סה"כ תשלומים
	37,185	8,000	פיתוח קהילתי פונקציונל	סה"כ 348205
			מוקדים קהילתיים	348299
				תשלומים
30,000	46,295	30,000	ניקיון מוקד קהילתי	1848210434
50,000	36,194	50,000	מועדונית ניצחון-מוקד קהילתי	1848210780
35,000	20,467	35,000	משחקייה קהילת העיבריים מוקד קהילתי	1848210781
35,000	26,364	35,000	משחקייה ניצחון מוקד קהילתי	1848210782
150,000	129,320	150,000		סה"כ תשלומים
150,000	129,320	150,000	מוקדים קהילתיים	סה"כ 348299
			פעולות התנדבות	348301
				תקבולים
27,000		27,000	פעולות התנדבות בקהילה	1348301930
(27,000)		(27,000)		סה"כ תקבולים
				תשלומים
296,716	297,380	285,656	שכר קפד	1848301292
2,000	1,020	2,000	חומרים	1848301422



תקציב 2026

תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב מאושר 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
	25,000		ע.קבלניות ניקיון - מתנדבים	1848301434
25,000		25,000	ע קבלניות ניקיון-מתנדבים	1848301750
36,000	17,694	36,000	פעולות התנדבות בקהילה	1848301780
359,716	341,094	348,656		סה"כ תשלומים
332,716	341,094	321,656	פעולות התנדבות	סה"כ 348301
			מיזם הורות צעירה	348302
				תשלומים
		96,378	שכר הורות צעירה	1848302110
	154,411	150,000	מיזם הורות צעירה	1848302840
140,000	140,400	117,000	מעטפת רכה	1848303842
140,000	294,811	363,378		סה"כ תשלומים
140,000	294,811	363,378	מיזם הורות צעירה	סה"כ 348302
			משפחות עולים במצוקה	349009
				תקבולים
6,500		5,300	משפחות עולים במצוקה	1349009930
(6,500)		(5,300)		סה"כ תקבולים
				תשלומים
8,667	3,816	7,000	משפחות עולים במצוקה	1849009840
8,667	3,816	7,000		סה"כ תשלומים
2,167	3,816	1,700	משפחות עולים במצוקה	סה"כ 349009
			ילדים בפנימיות עולים	349012
				תקבולים
23,556		33,750	ילדים בפנימיות עולים	1349012930
(23,556)		(33,750)		סה"כ תקבולים
				תשלומים
31,408	37,540	45,000	ילדים בפנימיות עולים	1849012840
31,408	37,540	45,000		סה"כ תשלומים
7,852	37,540	11,250	ילדים בפנימיות עולים	סה"כ 349012
			טיפול בזקנים עולים	349016
				תקבולים
		300	טיפול בזקנים עולים	1349016460
		(300)		סה"כ תקבולים
		(300)	טיפול בזקנים עולים	סה"כ 349016
			רזרבה	349999
				תקבולים
20,000	90,000	20,000	צרכים מיוחדים שעת לחירום	1342212930
		1	החזרי רווחה מעבר	1349999460
		1	רווחה בריאות - מוסדות אחרים	1349999790
		1	חשבון מעבר לבירור	1349999930



תקציב 2026

תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב מאושר 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
(20,000)	(90,000)	(20,003)		סה"כ תקבולים
				תשלומים
200,000	49,743	200,000	תווי קניה רווחה מרכז	1849999780
150,000	190,222	150,000	תכניות מיוחדות	1849999781
	9,600		תוכניות מיוחדות פנימי	1849999782
27,000	4,350	27,000	רזרבה שעת חירום	1849999783
377,000	253,915	377,000		סה"כ תשלומים
357,000	163,915	356,997		סה"כ 349999 רזרבה
26,584,232	26,702,927	23,343,630		סה"כ 601 רווחה
26,584,232	26,702,927	23,343,630		סה"כ 6 אגף הרווחה
(64,637,162)	(64,807,088)	(58,302,974)		סך תקבולים
91,221,394	91,510,015	81,646,604		סך תשלומים
26,584,232	26,702,927	23,343,630		סה"כ לדוח

אגף שפי"ע





תקציב 2026

תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב מאושר 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
7 אגף שפ"ע				
700 מנהל אגף שפ"ע				
211000 מנהל תברואה-אגף שפ"ע				
תקבולים				
2,602	2,602		אגרת רישונות לעסקים	1211000221
90,000	90,000	90,000	אגרת רישונות לעסק	1269000221
(92,602)	(92,602)	(90,000)	סה"כ תקבולים	
תשלומים				
1,272,450	1,240,000	1,247,842	שכר קובע	1711000110
10,000	9,581	9,581	חומרי ניקוי	1711000433
	6,935	6,935	ביטוח.מזגנים	1711000440
10,000	10,000	10,000	ציוד משרדי	1711000470
28,000	23,750	23,750	כיבוד מוכר	1711000512
15,000	15,000	15,000	השתלמויות	1711000521
25,214	25,214	25,214	דואר וטלפון	1711000540
14,523	14,523	14,523	מיכון ועיבוד נתונים	1711000570
25,000	10,000	10,000	הוצ' אירגונית	1711000580
40,000	40,000	40,000	רכישת ציוד יסודי	1711000930
21,000	20,400	15,128	דלק מנהל אגף שפע	1711010531
100	100		תיקונים+רחיצה	1711010532
100	100	96	חניה וכביש 6	1711010534
57,600	56,352	55,672	ליסינג	1711010535
12,000	12,103	12,103	דלק-מנהל רכבים	1711020531
600	575	575	תיקונים+רחיצה	1711020532
47,000	46,786	46,393	ליסינג רכב שפע	1711020535
14,204	10,085	10,085	דלק מנהל תברואה 782-94-802	1711030531
	383	383	תיקונים מנהל תברואה 782-94-802	1711030532
400	479	479	חניה מנהל תברואה 782-94-802	1711030534
32,274	32,274	31,467	ליסינג מנהל תברואה 782-94-802	1711030535
200,000	198,280	198,240	בטיחות רכבים	1712300734
1,825,465	1,772,920	1,773,466	סה"כ תשלומים	
1,732,863	1,680,318	1,683,466	211000	מנהל תברואה-אגף שפ"ע
1,732,863	1,680,318	1,683,466	700	מנהל אגף שפ"ע



תקציב 2026

תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב מאושר 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
701 ניקיון				
212200 נקוי רחובות				
תשלומים				
1,575,900	1,530,000	1,531,808	שכר קובע	1712200110
2,781,000	2,700,000	2,444,487	ניקיון-קפ"ד	1712200292
11,400,000	7,059,829		ניקיון	1712200434
250,000	3,395,171		ניקיון רחובות קבלניות-רזרזבה	1712200435
10,000	9,581	9,581	מיים וחלב	1712200515
		8,068	דלק רכב ס מנהל שפע	1712200531
		958	תיקונים+רחיצה	1712200532
		479	חניה וכביש 6	1712200534
		6,658	ליסינג	1712200535
200	200		דואר וטלפון	1712200540
40,000	38,000	38,000	חומרים	1712200720
50,000	46,565	46,565	כלים מכשירים וציוד	1712200740
95,000	92,938	92,938	עבודות קבלניות	1712200750
		7,059,829	ע.קבלניות נקיון	1712200751
		3,872,821	ניקיון רחובות קבלניות-רזרזבה	1712200752
3,800	1,513	1,513	חשמלי 600-19-302 רחיצה ותיק	1712201732
5,230	98	98	ביטוח רכב חשמלי 600-19-302	1712201733
1,306	1,306	1,306	ביטוח+נגרר	1712203733
23,500	23,500	23,500	דלק ושמינים ליסינג מנהל אזור 17612704	1712204731
500	1,916	1,916	תיקונים 17612704	1712204732
	519	519	רישוי וביטוח	1712204733
34,200	31,043	31,043	ליסינג רכב מנהל אזור 17612704	1712204735
15,000	12,500	12,500	דלק ושמינים מנהל אזור 407-04-902	1712205731
500	1,916	1,916	תיקונים וחלפים	1712205732
		8,428	רישוי וביטוח	1712205733
33,672	37,367	37,367	ליסינג רכב מנהל איזור	1712205735
		14,372	תיקונים איסוזו 43-015-13	1712207732
		2,613	ביטוח איסוזו 43-015-13	1712207733
41,000	41,000	41,000	דלק גי סי מחפרון 184618	1712208731
65,000	30,256	30,256	תיקונים וחלפים גי סי בי 184618	1712208732
15,000	19,491	19,491	רישוי וביטוח גי סי בי 184618	1712208733
32,000	32,000	32,000	דלק מכונת טיאוט 177079	1712209731
85,000	62,278	62,278	תיקונים וחלפים מכונת טיאוט 177079	1712209732
11,833	11,833	11,833	ביטוח מכונת טיאוט 177-079	1712209733
25,000	26,900		דלק 86-1633-01 דאצ'יה	1712210731
28,000	3,000		תיקונים 86-1633-01 דאצ'יה	1712210732
5,000	4,090	1,193	ביטוח 86-1633-01 דאצ'יה	1712210733



תקציב 2026

תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב מאושר 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
35,000	37,500	10,000	דלק מכונת טיאוט 208-248	1712211731
40,000	40,000	19,162	תיקונים מכונת טיאוט 208-248	1712211732
15,735	15,732	15,735	ביטוח מכונת טיאוט 208-248	1712211733
		12,103	דלק	1712212731
23,500	22,000	14,372	חלפים ותיקונים 48-716-401	1712212732
		17,613	רישוי וביטוח 48-716-401	1712212733
3,500	3,500	12,000	דלק ושמנים מכ טיאוט 170296	1712214731
25,000	20,000	91,021	תיקונים וחלפים מס.רכב 170296	1712214732
13,596	13,596	13,596	רישוי וביטוח מכ טיאוט 170296	1712214733
11,000	10,000	20,000	דלק	1712215731
200	41		רכב	1712215732
100			כביש +6חניה	1712215734
34,000	34,058	39,500	ליסינג רכב מנהל אזור	1712215735
16,829,272	15,411,237	15,712,436	סה"כ תשלומים	
16,829,272	15,411,237	15,712,436	נקי רחובות	סה"כ 212200
			איסוף אשפה	212300
			תקבולים	
15,000,000	7,452,028	7,452,028	השתתפות משרד ממשלה אחזקת שכונות חדשות	1212300990
(15,000,000)	(7,452,028)	(7,452,028)	סה"כ תקבולים	
			תשלומים	
863,109	1,056,000	1,122,566	שכר קבוע	1712300110
154,359	151,978	143,497	שכ"ע נבטים קפד	1712300291
80,000	70,000		ניקיון נבטים	1712300434
4,500,000	4,200,000	3,176,923	היטל הטמנה	1712300750
		100,855	ניקיון נבטים	1712300751
2,220,000	2,020,000	1,573,333	אתר הטמנה	1712300752
100,000	60,000	95,000	תחנת מעבר-שינוע אשפה	1712300753
10,082,208	8,795,000	7,564,103	איסוף אשפה-קבלניות	1712300754
1,000,000	927,000	1,256,410	שינוע וטיפול בפסולת	1712300755
46,696	46,100	42,943	איסוף אשפה-קפ"ד	1712301291
6,894	9,581	9,581	דלק בובקט 94-948	1712302731
4,530	17,246	17,246	תיקונים בובקט 94-948	1712302732
12,708	11,505	11,505	ביטוח בובקט 94-948	1712302733
16,944	9,581	9,581	דלק ושמנים בובקט 219-147	1712303731
17,636	8,818		תיקונים וחלפים בובקט 219-147	1712303732
10,080	10,080	11,475	רישוי וביטוח בובקט 219-147	1712303733
12,472	15,000	15,000	דלק ושמנים	1712305731
2,582	2,000	19,162	תיקונים נגררים	1712305732
10,884	10,884	10,766	ביטוח+נגררים	1712305733
33,316	33,629	45,990	ליסינג מנהל איזורי	1712305735
32,680	25,000	30,000	דלק משאית דאף 77-663-13	1712310731



תקציב 2026

תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב מאושר 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
48,398	40,000	67,068	תיקונים וחלפים דאף	1712310732 77-663-13
25,068	25,068	25,349	ביטוח משאית דאף	1712310733 77-663-13
27,258	32,000	19,162	דלק	1712311731 43-547-30
13,698	34,000	91,021	תיקונים	1712311732 43-547-30
25,926	25,926	22,225	ביטוח	1712311733 43-547-30
2,264	8,000	8,000	דלק משאית אשפה	1712312731 10-502-63
29,640	19,162	19,162	תיקונים משאית	1712312732 10-502-63
4,820	4,820	22,580	ביטוח משאית אשפה	1712312733 10-502-63
26,876	25,100	25,000	דלק משאית דאף	1712313731 70-630-33
		47,906	תיקונים משאית דאף	1712313732 70-630-33
32,590	32,590	16,438	ביטוח משאית דאף	1712313733 70-630-33
33,940	34,500	33,534	דלק מנוף	1712314731 69-638-33
53,064	40,000	62,278	תיקונים מנוף	1712314732 69-638-33
20,178	20,178	20,148	ביטוח מנוף	1712314733 69-638-33
1,494	1,000	2,500	דלק	1712316731
		57,487	תיקונים	1712316732
13,218	15,650	7,118	ביטוח	1712316733
20,554	20,554	16,288	דלק מכ טיאוט	1712317731 68-076-32
48,918	30,620	28,744	תיקונים מכ טיאוט	1712317732 68-076-32
13,054	15,500	18,780	ביטוח מכ טיאוט	1712317733 68-076-32
19,648,056	17,904,070	15,866,724	סה"כ תשלומים	
4,648,056	10,452,042	8,414,696	איסוף אשפה	סה"כ 212300
21,477,328	25,863,279	24,127,132	ניקיון	סה"כ 701



תקציב 2026

תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב מאושר 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
705 תברואה				
213000 פיקוח תברואי כללי				
תקבולים				
	111		1213000497	חוק חופש המידע (הנח"ש)
	560	160	1213200420	קנסות בית משפט שפ"ע
	(671)	(160)	סה"כ תקבולים	
תשלומים				
731,759	711,000	693,309	1713200110	שכר קבוע
320			1713200540	דואר וטלפון
732,079	711,000	693,309	סה"כ תשלומים	
732,079	710,329	693,149	סה"כ 213000 פיקוח תברואי כללי	
214200 פיקוח וטרנרי				
תקבולים				
168,000	90,000		1214300790	בדיקת עופות דגים
		168,000	1214300797	בדיקת עופות דגים
(168,000)	(90,000)	(168,000)	סה"כ תקבולים	
תשלומים				
1,248,527	1,213,000	1,432,272	1714200110	שכר קבוע
	217		1714200523	דמי חבר
1,248,527	1,213,217	1,432,272	סה"כ תשלומים	
1,080,527	1,123,217	1,264,272	סה"כ 214200 פיקוח וטרנרי	
214300 מלחמה בכלבת				
תקבולים				
515	515		1214300490	הכנסות עצמיות בגין עיקור כלבים וחתולים
6,000	6,000	5,000	1214301290	אגרת שבבים
10,000	10,000	40,000	1214302290	אגרת חיסונים
27,000	26,000	70,000	1214302291	רשיונות וטרניריות
210,000	265,000	118,000	1214302297	אגרת חיסונים (הנח"ש)
45,000	46,000	50,000	1214303290	הכנסות מכלביה
	365		1214304290	בדיקות משנה-מבעלי עסקים
(298,515)	(353,880)	(283,000)	סה"כ תקבולים	
תשלומים				
138,729	138,000	189,248	1714300292	שכר קפ"ד-כלביה
150	150	143	1714300540	דואר וטלפון
230,000	190,000	190,000	1714300720	שרותים וטרנירים חומרים
100,000	19,000	19,000	1714300750	עיקור חתולים וכלבים
12,500	12,244	12,119	1714300751	מסופון
10,000	7,000	13,414	1714301731	דלק ושמנים
188	100	958	1714301732	תיקונים וחלפים
60	30	958	1714301734	חניה וכביש 6



תקציב 2026

תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב מאושר 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
49,200	48,300	46,948	ליסינג	1714301735
11,500	11,497	11,497	דלק וטרינריה	1714303731
1,684	1,500	28,744	תיקונים וטרינריה	1714303732
20,000	19,000	5,756	ביטוח וטרינריה	1714303733
574,011	446,821	518,785	סה"כ תשלומים	
275,496	92,941	235,785	מלחמה בכלבת	סה"כ 214300
הדברת מזיקים 215300				
תשלומים				
46,000	46,170	46,170	חומרים	1715300720
350,000	242,051	242,051	הדברה	1715300750
396,000	288,221	288,221	סה"כ תשלומים	
396,000	288,221	288,221	הדברת מזיקים	סה"כ 215300
2,484,102	2,214,708	2,481,427	תברואה	סה"כ 705



תקציב 2026

תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב מאושר 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
706 דרכים ומדרכות				
242000 מחלקת בנייה				
תשלומים				
808,817	786,022	571,231	שכר קובע	1742000110
184,300	184,300	184,300	חומרים	1742000720
4,695		4,695	דלק וחשמל לפעולות	1742000730
16,398	16,667	22,037	דלק ושמינים 48-718-201	1742020731
16,456	16,456	33,534	תיקונים חלפים 48-718-201	1742020732
19,558	19,558	17,093	רישוי וביטוח 48-718-201	1742020733
15,842	16,000	15,330	דלקים 487-18-501	1742030731
15,018	15,000	14,372	תיקונים וחלפים 487-18-501	1742030732
33,582	33,582	20,658	רישוי וביטוח 487-18-501	1742030733
		33,534	תיקונים קיים 45-277-59	1742050732
524	500	11,565	רישוי וביטוח קיים 45-277-59	1742050733
1,115,190	1,088,085	928,349	סה"כ תשלומים	
1,115,190	1,088,085	928,349	סה"כ 242000 מחלקת בנייה	
243000 תאורת רחובות				
תשלומים				
847,501	823,617	780,489	שכר קובע	1743000110
209,460	201,260	235,050	שכר קפ"ד-חשמלאים	1743000291
3,400,000	3,333,333	2,623,231	חשמל	1743000431
192,500	142,500	142,500	חומרים	1743000720
1,000,000			מרכז תחזוקת חשמל- קבלניות	1743010750
7,594	10,000	17,246	דלק מנוף חשמל 32-529-32	1743020731
2,620	2,500	38,325	תיקונים מנוף חשמל 32-529-32	1743020732
15,870	15,870	18,760	ביטוח מנוף חשמל 32-529-32	1743020733
1,836	200	1,916	דלק 503361 במת הרמה	1743030731
7,434	5,749	5,749	תיקונים 503361 במת הרמה	1743030732
5,840	5,840	5,237	ביטוח 503361 במת הרמה	1743030733
6,912	6,912	7,665	דלק ברלינגו 48718-401	1743040731
10,408	10,000	14,372	תיקונים ברלינגו 48718-401	1743040732
18,636	18,636	18,276	רישוי וביטוח ברלינגו 48718-401	1743040733
5,726,611	4,576,417	3,908,816	סה"כ תשלומים	
5,726,611	4,576,417	3,908,816	סה"כ 243000 תאורת רחובות	
246000 גיבון ומדרכות				
תשלומים				
396,196	385,030	369,434	שכר קובע	1746000110
2,650,000	2,500,000	2,819,231	מים להשקיה	1746000432
600,000	570,000	570,000	חומרים	1746000720
4,500,000	4,200,000	4,027,216	תחזוקת גנים	1746000750
60,000	60,000	57,487	תחזוקה פארק בן גוריון	1746000752



תקציב 2026

תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב מאושר 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
	421,000	421,000		תמיכה בנבטים 1746000820
9,814	10,000	12,000	67-407-69	דלק רכב מזרקות 1746001731
16,636	20,000	23,953	67-407-69	תיקונים רכב מזרקות 1746001732
9,538	9,538	8,374	67-407-69	ביטוח רכב מזרקות 1746001733
		718	84-228-12	תיקונים גיבון 1746002732
		519	84-228-12	ביטוח ורישוי גיבון 1746002733
1,326	1,326	5,749	95-040-540	דלק טרקטור 1746004731
3,158	8,000	9,581		תיקונים טרקטור 1746004732
6,512	6,512	6,397		ביטוח טרקטור מנוף 1746004733
20,786	20,000	22,037	709-51-102	דלק טויוטה 1746005731
4,012	3,500	14,372	709-51-102	תיקונים טויוטה 1746005732
16,738	16,738	26,439	709-51-102	ביטוח טויוטה 1746005733
48,872	48,872		509-78-403	ליסינג רכב 1746005735
8,343,588	8,280,516	8,394,507		סה"כ תשלומים
8,343,588	8,280,516	8,394,507		סה"כ 246000 גיבון ומזרקות
15,185,389	13,945,018	13,231,672		סה"כ 706 דרכים ומדרכות



תקציב 2026

תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב מאושר 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
				707 נכסים אחרים
				439000 נכסים אחרים
				תקבולים
	33,000		מכירת חומרים-ברזל ומכולות	1439000610
	(33,000)			סה"כ תקבולים
				תשלומים
1,000	944		גירת רכבים	1621100582
1,251,162	1,215,901	1,382,958	שכר קובע	1939000110
184,300	184,300	184,300	חומרים	1939000720
50,000	46,948	46,948	כלים מכשירים וציוד	1939000740
8,554	8,554	8,000	דלק ברלינגו 12-220-84	1939010731
3,646	2,500	11,497	תיקונים ברלינגו 12-220-84	1939010732
5,628	5,628	5,656	ביטוח ברלינגו 12-220-84	1939010733
11,208	11,208	13,500	דלק טנדר 66-385-42	1939020731
5,278	4,139	19,162	תיקונים טנדר 66-385-42	1939020732
8,728	8,728	8,493	ביטוח ורישוי טנדר 66-385-42	1939020733
1,416	1,416	1,916	תיקונים וחלפים	1939030732
5,334	5,334	4,313	רישוי וביטוח	1939030733
1,536,254	1,495,600	1,686,743		סה"כ תשלומים
1,536,254	1,462,600	1,686,743		סה"כ 439000 נכסים אחרים
1,536,254	1,462,600	1,686,743		סה"כ 707 נכסים אחרים



תקציב 2026

תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב מאושר 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
				709 תיעול וניקוז
				245000 תיעול וניקוז
				תשלומים
300,000	284,347	385,000	השתת אגרת ניקוז	1745000830
348,708	338,880	328,997	שכר	1745200110
160,000	160,000	160,000	חומרים	1745200720
16,956	16,956	10,000	דלק טנדר 67-408-69	1745201731
2,036	2,500	23,953	תיקונים 67-408-69	1745201732
7,652	9,200	7,879	ביטוח 67-408-69	1745201733
14,920	14,920	9,000	דלק סקודה 60-239-73	1745202731
11,540	13,500	14,372	תיקונים סקודה 60-239-73	1745202732
6,776	6,776	622	ביטוח סקודה 60-239-73	1745202733
		4,791	תיקונים טרקטורון 48-793-73	1745203732
9,896	9,896	2,031	ביטוח טרקטורון 48-793-73	1745203733
		2,874	תיקונים	1745204732
4,972	4,972	1,512	ביטוח	1745204733
883,456	861,947	951,031		סה"כ תשלומים
883,456	861,947	951,031		סה"כ 245000 תיעול וניקוז
883,456	861,947	951,031		סה"כ 709 תיעול וניקוז



תקציב 2026

תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב מאושר 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
710 איכות הסביבה ובריאות בדרכ				
244500 בטיחות בדרכים				
תקבולים				
26,000	14,000	32,000	הכנסות מטה בטיחות הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים	1244500990
60,000	100,000	120,000	הדרכות הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים- הכנסות	1244500991
(86,000)	(114,000)	(152,000)	סה"כ תקבולים	
תשלומים				
121,632	115,000	158,535	שכר קפד-בטיחות בדרכים	1744500292
190,000	190,000	190,000	הוצאות בטיחות בדרכים	1744500780
		9,077	דלק רכב בטיחות בדרכים	1744501531
479	479	479	תיקונים ורחיצה	1744501532
		11,497	רישוי וביטוח	1744501533
479		479	כביש 6	1744501534
3,000	3,000		דלק רכב - בטיחות בדרכים	1744501731
	50		תיקונים ורחיצה - בטיחות בדרכים	1744501732
15,780	15,780		רישוי וביטוח - בטיחות בדרכים	1744501733
331,370	324,309	370,067	סה"כ תשלומים	
245,370	210,309	218,067	סה"כ 244500 בטיחות בדרכים	
379000 איכות הסביבה				
תקבולים				
350,000	200,000	257,850	חוק האריזות תאגיד	1212300690
(350,000)	(200,000)	(257,850)	סה"כ תקבולים	
תשלומים				
300,000	250,000	250,000	אירועים	1712301780
2,415,769	2,347,686	1,183,930	שכר קובע איכות הסביבה	1871000110
23,000	22,188	22,188	דלק	1871000531
958	958	958	תיקונים+רחיצה	1871000532
1,820	1,820	1,820	חניה וכביש 6	1871000534
67,000	65,312	62,933	ליסינג	1871000535
6,500	6,300	2,874	הוצאות תקשורת	1871000540
221,160	221,160	221,160	פעילות שוטפת	1871000580
92,150	92,150	92,150	מיחזור	1871000597
500,000	628,000	335,342	פינוי מיחזור	1871000752
20,171	20,171	20,171	דלק רכב איכות הסביבה 2	1871001531
479	479	479	תיקונים רכב איכות הסביבה 2	1871001532
479	479	479	רחיצה +כביש 6+חניה	1871001534
56,882	61,419	56,882	ליסינג רכב איכות הסביבה 2	1871001535
		7,631	השתתפות בתב"ר 1956	1871001910
3,706,368	3,718,122	2,258,997	סה"כ תשלומים	
3,356,368	3,518,122	2,001,147	סה"כ 379000 איכות הסביבה	



תקציב 2026

תקציב 2026	תחזית ביצוע 2025	תקציב מאושר 2025	שם סעיף	סעיף תקציבי
			טיפול והטמנת פסולת	379110
			תקבולים	
	900	700,000	הכנסות מתושבים 6 קוב	1371100490
	12,000		הכנסות מתושבים 8 קוב	1371100491
150,000	170,000		הכנסות מבניה 8 קוב	1371100496
(150,000)	(182,900)	(700,000)	סה"כ תקבולים	
			תשלומים	
305,297	270,922	414,872	שכר מנהלה	1871100291
350,000	350,000	958,120	הובלת מכולות	1871100750
47,906	47,906	47,906	הוצ טיפול בפסולת	1871100751
30,000	23,750	23,750	הוצ שונות פסולת	1871100780
1,650,000			הוצאות גזם	1871100781
2,383,203	692,578	1,444,648	סה"כ תשלומים	
2,233,203	509,678	744,648	טיפול והטמנת פסולת	סה"כ 379110
5,834,941	4,238,109	2,963,862	איכות הסביבה ובטיחות בדרכ	סה"כ 710
49,134,333	50,265,979	47,125,333	אגף שפ"ע	סה"כ 7
(479,524,232)	(462,582,980)	(439,459,940)	סך תקבולים	
479,524,232	462,582,980	439,459,940	סך תשלומים	
0	0	0	סה"כ לדוח	

נספחים



תקן כח אדם
עיריית דימונה 2026

תקן 2026	ביצוע 2025	תקן 2025	
43.97	43.97	40.39	מנהל כללי
25.44	23.44	21.23	מנהל כספים
22.62	22.62	24.14	תברואה
18.18	18.18	18.83	שמירה ובטחון
23.59	22.59	20.18	תכנון ובנין העיר
7.91	7.91	7.18	נכסים ציבוריים
0.91	0.91	1.00	שרותים עירוניים שונים
1.00	1.00	0.89	פיקוח עירוני
134.75	133.75	140.03	חינוך
20.63	20.63	18.49	תרבות
75.98	73.98	70.76	רווחה
3.00	3.00	3.00	קליטת עליה
10.36	10.36	4.94	איכות הסביבה
9.91	9.91	11.05	נכסים
216.94	216.94	217.00	פנסיה
14.30	14.30	14.27	חז"ז
629.49	623.49	613.40	סה"כ

