

הצעת תקציב 2026

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2025	ביצוע 9/25 (לא סופי)	הצעת תקציב 2026
אגרות	אגרות ותעודות	הכנסות	1121000220	תעודות ואישורים - אישורים לטאבו	12,000	13,858	15,000
אגרות	אגרות ותעודות	הכנסות	1121000221	אגרת שילוט	400,000	190,940	350,000
אגרות	אגרות ותעודות	הכנסות	1124100220	פרסום חוצות	200,000	-	105,000
		הכנסות סה"כ			612,000	204,798	470,000
	אגרות ותעודות סה"כ				612,000	204,798	470,000
אגרות סה"כ					612,000	204,798	470,000
איכות הסביבה	איכות הסביבה	הוצאות	1870000720	חומרים			(5,000)
איכות הסביבה	איכות הסביבה	הוצאות	1870000750	עב' קבלניות-הקמת פרלמנט ירוק	(109,000)	(96,968)	(145,000)
		הוצאות סה"כ			(109,000)	(96,968)	(150,000)
	איכות הסביבה סה"כ				(109,000)	(96,968)	(150,000)
איכות הסביבה סה"כ					(109,000)	(96,968)	(150,000)
ארנונות	ארנונה והנחות	הכנסות	1111100100	ארנונה	65,565,000	48,864,239	72,560,000
ארנונות	ארנונה והנחות	הכנסות	1111200100	ארנונה פיגורים	3,466,000	3,232,424	3,500,000
ארנונות	ארנונה והנחות	הכנסות	1111200991	שיפוי משה"ב הנחה מפקדי מילואים	10,000	-	15,000
ארנונות	ארנונה והנחות	הכנסות	1160000100	הנחות סוציליות ארנונה	8,510,000	7,353,685	7,454,000
		הכנסות סה"כ			77,551,000	59,450,348	83,529,000
ארנונות	ארנונה והנחות	הוצאות	1995000860	הנחות סוציליות	(8,510,000)	(7,353,685)	(7,454,000)
		הוצאות סה"כ					(7,454,000)
	ארנונה והנחות סה"כ				69,041,000	52,096,663	76,075,000
ארנונות סה"כ					69,041,000	52,096,663	76,075,000
שרותים עירוניים שונים	ביטוח אלמנטרי לרשות	הוצאות	1767000441	ביטוח אלמנטרי לרשות	(1,136,000)	(852,000)	(795,000)
שרותים עירוניים שונים	ביטוח אלמנטרי לרשות	הוצאות	1767000443	השתת' עצמית	(150,000)	(235,436)	(250,000)
		הוצאות סה"כ			(1,286,000)	(1,087,436)	(1,045,000)
	ביטוח אלמנטרי לרשות סה"כ				(1,286,000)	(1,087,436)	(1,045,000)
שרותים עירוניים שונים	הכנסות שונות	הכנסות	1269000220	הכנסות ממכרזים	45,000	19,800	20,000
שרותים עירוניים שונים	הכנסות שונות	הכנסות	1269000490	הכנסות שונות	10,000	4,175	6,000
שרותים עירוניים שונים	הכנסות שונות	הכנסות	1269000491	אכיפה מנהלית	105,000	70,660	100,000
		הכנסות סה"כ			160,000	94,635	126,000
	הכנסות שונות סה"כ				160,000	94,635	126,000
שרותים עירוניים שונים	מוסדות כלליים	הוצאות	1765000810	דמי חבר מרכז השלטון	(60,000)	(46,222)	(64,000)
		הוצאות סה"כ			(60,000)	(46,222)	(64,000)
	מוסדות כלליים סה"כ				(60,000)	(46,222)	(64,000)
שרותים עירוניים שונים סה"כ					(1,186,000)	(1,039,023)	(983,000)
ריבית והחזר הוצאות/תשלומים בלתי רגילים	בלתי רגילים	הכנסות	1510000500	הכנסות שונות	20,000	39,023	20,000
ריבית והחזר הוצאות/תשלומים בלתי רגילים	בלתי רגילים	הכנסות	1510000502	הכנסות מהשקעות	350,000	359,275	350,000
ריבית והחזר הוצאות/תשלומים בלתי רגילים	בלתי רגילים	הכנסות	1510000510	החזר הוצאות שנים קודמות	2,705,000	568,663	33,000
ריבית והחזר הוצאות/תשלומים בלתי רגילים	בלתי רגילים	הכנסות	1590000700	השתת.מא"ז לב השרון א.ת. משותף	9,812,000	7,875,000	8,500,000
ריבית והחזר הוצאות/תשלומים בלתי רגילים	בלתי רגילים	הכנסות	1590000701	קרן להרחבת ההשקעה בתושב/קרן ארנונה	286,000	-	-
		הכנסות סה"כ			13,173,000	8,841,961	8,903,000
ריבית והחזר הוצאות/תשלומים בלתי רגילים	בלתי רגילים	הוצאות	1994000900	הוצאות שנים קודמות	-	(101,967)	-
ריבית והחזר הוצאות/תשלומים בלתי רגילים	בלתי רגילים	הוצאות	1994000970	הוצ' עודפות	(36,000)	(27,000)	(36,000)
		הוצאות סה"כ			(36,000)	(128,967)	(36,000)
	בלתי רגילים סה"כ				13,137,000	8,712,994	8,867,000

הצעת תקציב 2026

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2025	ביצוע 9/25 (לא סופי)	הצעת תקציב 2026
ריבית והחזר הוצאות/תשלומים בלתי רגילים	פנסיה	הכנסות	1157000700	השת' פנסיה רשויות	75,000	93,910	150,000
ריבית והחזר הוצאות/תשלומים בלתי רגילים	פנסיה	הכנסות	1157000800	העברה מקרן מים ביוב (תיאגוד)	247,000	190,925	245,000
ריבית והחזר הוצאות/תשלומים בלתי רגילים	פנסיה	הכנסות	1157000990	השתת.האוצר בפנסיה	360,000	263,128	351,000
		הכנסות סה"כ			682,000	547,963	746,000
ריבית והחזר הוצאות/תשלומים בלתי רגילים	פנסיה	הוצאות	1999000310	פנסיה	(4,314,000)	(3,689,475)	(4,871,000)
ריבית והחזר הוצאות/תשלומים בלתי רגילים	פנסיה	הוצאות	1999000523	דמי חבר קרן גימלאי המעו"ף	(17,000)	(13,880)	(19,000)
		הוצאות סה"כ			(4,331,000)	(3,703,355)	(4,890,000)
					(3,649,000)	(3,155,392)	(4,144,000)
ריבית והחזר הוצאות/תשלומים בלתי רגילים סה"כ	פנסיה סה"כ				9,488,000	5,557,602	4,723,000
בריאות	בריאות	הוצאות	1836100810	מד"א	(112,000)	(83,843)	(111,000)
		הוצאות סה"כ			(112,000)	(83,843)	(111,000)
	בריאות סה"כ				(112,000)	(83,843)	(111,000)
בריאות סה"כ					(112,000)	(83,843)	(111,000)
הוצאות מימון	הוצאות מימון	הוצאות	1631000610	עמלות והוצ' בנקאיות	(37,000)	(29,479)	(38,000)
הוצאות מימון	הוצאות מימון	הוצאות	1632000611	עמלות כרטיסי אשראי	(411,000)	(341,173)	(455,000)
הוצאות מימון	הוצאות מימון	הוצאות	1632000640	ריביות שונות	(1,000)	(73)	(1,000)
		הוצאות סה"כ			(449,000)	(370,725)	(494,000)
	הוצאות מימון סה"כ				(449,000)	(370,725)	(494,000)
הוצאות מימון סה"כ					(449,000)	(370,725)	(494,000)
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הכנסות	1232000990	מ.השיכון - יעוץ מתחם נוף השדות	-	330,000	-
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הכנסות	1232100220	הכנסות משרותים הנדסיים - כיסוי קעפ	5,661,000	2,826,286	5,577,000
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הכנסות	1232100221	אגרות בניה שרונים	1,500,000	1,425,873	1,800,000
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הכנסות	1232100800	השתתפות היטלי השבחה שרונים	258,000	23,748	509,000
		הכנסות סה"כ			7,419,000	4,605,907	7,886,000
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הוצאות	1731000110	שכר מח' הנדסה	(2,527,000)	(1,715,879)	(2,535,000)
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הוצאות	1731000410	שכ"ד מבנה הנדסה	(24,000)	(19,000)	(28,000)
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הוצאות	1731000433	חומרי ניקוי	(10,000)	(5,000)	(3,000)
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הוצאות	1731000441	ביטוח אחריות מקצועית	(356,000)	(128,929)	(105,000)
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הוצאות	1731000511	ארוח וכיבוד	(10,000)	(7,416)	(22,000)
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הוצאות	1731000521	השתלמויות מקצועיות הנדסה	(60,000)	(16,049)	(60,000)
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הוצאות	1731000523	דמי חבר	(1,000)	(1,000)	(2,000)
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הוצאות	1731000540	תקשורת	(15,000)	(14,270)	(15,000)
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הוצאות	1731000550	פרסום	(3,000)	(1,923)	(5,000)
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הוצאות	1731000560	ציוד משרדי מתכלה והצטיידות	(53,000)	(32,979)	(61,000)
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הוצאות	1731000570	מיכון נתונים ותמיכה בשימוש תוכנה	(54,000)	(32,596)	(136,000)
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הוצאות	1731000571	מידול תלת מימד וצילום וידאו ע"י רחפנים	-	-	-
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הוצאות	1731000750	יועצים ומתכננים להנדסה	(400,000)	(237,193)	(572,000)
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הוצאות	1731000751	יועצים משפטים להנדסה	(600,000)	(225,887)	(500,000)
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הוצאות	1731000752	יעוץ למיצי' הכנסות ממשלה תבר"ם	(95,000)	(71,685)	(96,000)
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הוצאות	1731000753	מינהלת השכונה החדשה	(660,000)	(495,000)	(660,000)
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הוצאות	1731100410	שכר דירה ודמי ניהול	(49,000)	(3,861)	-
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הוצאות	1731100511	ארוח וכיבוד	(5,000)	(2,010)	-
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הוצאות	1731100780	שונות	(1,000)	-	-
תכנון ובנין עיר	הנדסה ואדריכל	הוצאות	1732100810	השתתפות במכסות שרונים	(1,758,000)	(1,449,621)	(2,309,000)
		הוצאות סה"כ			(6,681,000)	(4,460,298)	(7,109,000)
הנדסה ואדריכל סה"כ					738,000	145,609	777,000

הצעת תקציב 2026

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2025	ביצוע 9/25 (לא סופי)	הצעת תקציב 2026
תכנון ובנין עיר	פרעון מילוות	הכנסות	1232000800	היטל השבחה לפיתוח - כיסוי פרע`מ פיתוח	1,581,000	1,120,090	371,000
		הכנסות סה"כ			1,581,000	1,120,090	371,000
תכנון ובנין עיר	פרעון מילוות	הוצאות	1649100691	מילוות-קרן	(1,429,000)	(1,063,988)	(368,000)
תכנון ובנין עיר	פרעון מילוות	הוצאות	1649100692	מילוות-ריבית	(152,000)	(56,102)	(3,000)
		הוצאות סה"כ			(1,581,000)	(1,120,090)	(371,000)
	פרעון מילוות סה"כ				-	-	-
תכנון ובנין עיר סה"כ					738,000	145,609	777,000
שרותים חקלאיים	ועדה חקלאית	הכנסות	1291000100	ארנונה כללית על אדמה	492,000	330,656	500,000
		הכנסות סה"כ			492,000	330,656	500,000
שרותים חקלאיים	ועדה חקלאית	הוצאות	1794000570	מיכון ועיבוד	(20,000)	(15,094)	(20,000)
שרותים חקלאיים	ועדה חקלאית	הוצאות	1796000830	השתת.באיגוד ערים לניקוז	(46,000)	(34,500)	(52,000)
שרותים חקלאיים	ועדה חקלאית	הוצאות	1799000750	עב' קבלניות	(170,000)	(301,802)	(170,000)
שרותים חקלאיים	ועדה חקלאית	הוצאות	1799000751	עמלות והוצאות לגבייה	(31,000)	(26,250)	(25,000)
		הוצאות סה"כ			(267,000)	(377,646)	(267,000)
	ועדה חקלאית סה"כ				225,000	(46,990)	233,000
שרותים חקלאיים סה"כ					225,000	(46,990)	233,000
חגיגות מבצעים וארועים	חגיגות יום עצמאות	הכנסות	1250000410	הכנסות מדוכני יום העצמאות	2,000	-	-
		הכנסות סה"כ			2,000	-	-
חגיגות מבצעים וארועים	חגיגות יום עצמאות	הוצאות	1751000740	עצמאות ויום הזכרון -לוגיסטיקה	(250,000)	(187,547)	(190,000)
		הוצאות סה"כ			(250,000)	(187,547)	(190,000)
	חגיגות יום עצמאות סה"כ				(248,000)	(187,547)	(190,000)
חגיגות מבצעים וארועים	קשרים בינלאומיים	הוצאות	1754000513	נסיעות לחו"ל ומשלחות	(1,000)	-	(1,000)
		הוצאות סה"כ			(1,000)	-	(1,000)
	קשרים בינלאומיים סה"כ				(1,000)	-	(1,000)
חגיגות מבצעים וארועים סה"כ					(249,000)	(187,547)	(191,000)
חינוך	מוכר שאינו רשמי	הוצאות	1819100810	השתתפות בחינוך מוכר שאינו רשמי	(53,000)	(43,785)	(53,000)
		הוצאות סה"כ			(53,000)	(43,785)	(53,000)
	מוכר שאינו רשמי סה"כ				(53,000)	(43,785)	(53,000)
חינוך	אגרות תלמידי חוץ	הוצאות	1817900782	אג"ח תלמידים לא באזור	(79,000)	(55,406)	(77,000)
חינוך	אגרות תלמידי חוץ	הוצאות	1817900783	אג"ח מחוננים	(70,000)	(52,668)	(86,000)
חינוך	אגרות תלמידי חוץ	הוצאות	1817900784	אג"ח חינוך מיוחד	(1,668,000)	(1,223,457)	(1,720,000)
		הוצאות סה"כ			(1,817,000)	(1,331,531)	(1,883,000)
	אגרות תלמידי חוץ סה"כ				(1,817,000)	(1,331,531)	(1,883,000)
חינוך	בתי ספר אור תורה	הכנסות	1313220920	השתת' מ.החינוך בב"ס אור תורה	166,000	134,012	320,000
חינוך	בתי ספר אור תורה	הכנסות	1313220922	אור תורה-חוק שילוב	416,000	266,760	604,000
חינוך	בתי ספר אור תורה	הכנסות	1313220924	השתת' מ.החינוך בסייעות רפואיות	34,000	49,156	95,000
		הכנסות סה"כ			616,000	449,928	1,019,000
חינוך	בתי ספר אור תורה	הוצאות	1813220110	שכ"ע בי"ס אור תורה	(874,000)	(745,091)	(1,344,000)
חינוך	בתי ספר אור תורה	הוצאות	1813220441	ביטוח	(26,000)	(19,500)	(18,000)
חינוך	בתי ספר אור תורה	הוצאות	1813220752	שרותי ניקיון	(120,000)	(95,328)	(154,000)
חינוך	בתי ספר אור תורה	הוצאות	1813220757	עב' קבלניות - גינון	(26,000)	(19,500)	(26,000)
חינוך	בתי ספר אור תורה	הוצאות	1813220759	ניהול עצמי	(81,000)	(60,828)	(135,000)
חינוך	בתי ספר אור תורה	הוצאות	1813220760	השתת.מועצה בבי"ס - גפ"ן	(40,000)	(40,102)	(39,000)
		הוצאות סה"כ			(1,167,000)	(980,349)	(1,716,000)
	בתי ספר אור תורה סה"כ				(551,000)	(530,421)	(697,000)

הצעת תקציב 2026

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2025	ביצוע 9/25 (לא סופי)	הצעת תקציב 2026
חינוך	בית ספר יגאל אלון	הכנסות	1313240920	השתת' מ. החינוך בבי"ס יגאל אלון	464,000	345,280	514,000
חינוך	בית ספר יגאל אלון	הכנסות	1313240921	מ. חינוך/חוק שילוב	1,712,000	1,198,218	1,458,000
חינוך	בית ספר יגאל אלון	הכנסות	1313240924	השתת' מ. החינוך בסייעות רפואיות	150,000	106,865	47,000
		הכנסות סה"כ			2,326,000	1,650,363	2,019,000
חינוך	בית ספר יגאל אלון	הוצאות	1813240110	שכ"ע בי"ס יגאל אלון	(2,970,000)	(2,182,307)	(2,715,000)
חינוך	בית ספר יגאל אלון	הוצאות	1813240441	ביטוח	(26,000)	(19,500)	(18,000)
חינוך	בית ספר יגאל אלון	הוצאות	1813240752	שרותי ניקיון	(231,000)	(167,763)	(250,000)
חינוך	בית ספר יגאל אלון	הוצאות	1813240756	לויי בי"ס מכיל	(100,000)	(66,250)	(70,000)
חינוך	בית ספר יגאל אלון	הוצאות	1813240757	עב' קבלניות - גיטן	(26,000)	(19,500)	(26,000)
חינוך	בית ספר יגאל אלון	הוצאות	1813240759	ניהול עצמי	(152,000)	(97,263)	(178,000)
חינוך	בית ספר יגאל אלון	הוצאות	1813240760	השתת. מועצה בבי"ס - גפ"ן	(95,000)	(96,429)	(99,000)
		הוצאות סה"כ			(3,600,000)	(2,649,012)	(3,356,000)
	בית ספר יגאל אלון סה"כ				(1,274,000)	(998,649)	(1,337,000)
חינוך	בית ספר יובלים	הכנסות	1313210410	השת' בי"ס בבית שרות	20,000	-	-
חינוך	בית ספר יובלים	הכנסות	1313210420	השתתפות בי"ס בגפ"ן	20,000	15,600	-
חינוך	בית ספר יובלים	הכנסות	1313210701	אג"ח השתתפות רשויות	8,000	8,541	8,000
חינוך	בית ספר יובלים	הכנסות	1313210920	השתת' מ. החינוך בבי"ס יובלים	572,000	424,038	615,000
חינוך	בית ספר יובלים	הכנסות	1313210921	השתת' מ. חינוך כיתת PDD	348,000	321,480	684,000
חינוך	בית ספר יובלים	הכנסות	1313210922	מ. חינוך/חוק שילוב	820,000	563,632	1,065,000
חינוך	בית ספר יובלים	הכנסות	1313210924	השתת' מ. החינוך בסייעות רפואיות	81,000	103,950	190,000
		הכנסות סה"כ			1,869,000	1,437,241	2,562,000
חינוך	בית ספר יובלים	הוצאות	1813210110	שכ"ע בי"ס יובלים	(2,161,000)	(1,787,070)	(3,154,000)
חינוך	בית ספר יובלים	הוצאות	1813210441	ביטוח	(26,000)	(19,500)	(18,000)
חינוך	בית ספר יובלים	הוצאות	1813210511	הזנה כיתה קטנה	(4,000)	(3,419)	(4,000)
חינוך	בית ספר יובלים	הוצאות	1813210750	עב. קבלניות-ניהול, תפעול ושונות-מעליות	(11,000)	(8,250)	(12,000)
חינוך	בית ספר יובלים	הוצאות	1813210752	שרותי ניקיון	(242,000)	(199,886)	(324,000)
חינוך	בית ספר יובלים	הוצאות	1813210757	עב' קבלניות - גיטן	(26,000)	(19,500)	(26,000)
חינוך	בית ספר יובלים	הוצאות	1813210759	ניהול עצמי	(141,000)	(105,610)	(207,000)
חינוך	בית ספר יובלים	הוצאות	1813210760	השתת. מועצה בבי"ס - גפ"ן	(142,000)	(141,719)	(136,000)
חינוך	בית ספר יובלים	הוצאות	1813210782	פעולות כיתה קטנה	(25,000)	(19,942)	(50,000)
חינוך	בית ספר יובלים	הוצאות	1813210783	בת שרות כיתה קטנה	(59,000)	-	(40,000)
		הוצאות סה"כ			(2,837,000)	(2,304,896)	(3,971,000)
	בית ספר יובלים סה"כ				(968,000)	(867,655)	(1,409,000)
חינוך	בית ספר לב רן	הכנסות	1313200920	השת' מ. החינוך בבי"ס לב רן	738,000	487,905	736,000
חינוך	בית ספר לב רן	הכנסות	1313200921	מ. חינוך/חוק שילוב	2,172,000	1,571,628	2,383,000
חינוך	בית ספר לב רן	הכנסות	1313200924	סייעות רפואיות	281,000	231,089	285,000
		הכנסות סה"כ			3,191,000	2,290,622	3,404,000
חינוך	בית ספר לב רן	הוצאות	1813200110	שכ"ע בי"ס לב רן	(4,299,000)	(3,454,641)	(4,674,000)
חינוך	בית ספר לב רן	הוצאות	1813200441	ביטוח	(35,000)	(26,250)	(25,000)
חינוך	בית ספר לב רן	הוצאות	1813200750	עב. קבלניות-ניהול, תפעול ושונות-מעליות	(11,000)	(8,250)	(12,000)
חינוך	בית ספר לב רן	הוצאות	1813200752	שרותי ניקיון	(299,000)	(244,065)	(403,000)
חינוך	בית ספר לב רן	הוצאות	1813200757	עב' קבלניות - גיטן	(26,000)	(19,500)	(26,000)
חינוך	בית ספר לב רן	הוצאות	1813200759	ניהול עצמי	(173,000)	(126,902)	(151,000)
חינוך	בית ספר לב רן	הוצאות	1813200760	השתת. מועצה בבי"ס - גפ"ן	(187,000)	(182,454)	(174,000)
		הוצאות סה"כ			(5,030,000)	(4,062,062)	(5,465,000)
	בית ספר לב רן סה"כ				(1,839,000)	(1,771,440)	(2,061,000)

הצעת תקציב 2026

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2025	ביצוע 9/25 (לא סופי)	הצעת תקציב 2026
חינוך	בית ספר ניצני השרון	הכנסות	1313230920	השתת' מ. החינוך בבי"ס ניצני השרון	681,000	483,446	688,000
חינוך	בית ספר ניצני השרון	הכנסות	1313230921	מ. חינוך/חוק שילוב	1,225,000	784,873	1,008,000
חינוך	בית ספר ניצני השרון	הכנסות	1313230924	השתת' מ. החינוך סייעות רפאיות	132,000	129,632	95,000
		הכנסות סה"כ			2,038,000	1,397,951	1,791,000
חינוך	בית ספר ניצני השרון	הוצאות	1813230110	שכ"ע בבי"ס ניצני השרון	(2,445,000)	(1,909,993)	(2,548,000)
חינוך	בית ספר ניצני השרון	הוצאות	1813230441	ביטוח	(26,000)	(19,500)	(18,000)
חינוך	בית ספר ניצני השרון	הוצאות	1813230752	שרותי ניקיון	(253,000)	(160,113)	(269,000)
חינוך	בית ספר ניצני השרון	הוצאות	1813230757	עב' קבלניות - גיטן	(26,000)	(25,998)	(26,000)
חינוך	בית ספר ניצני השרון	הוצאות	1813230759	ניהול עצמי	(134,000)	(100,998)	(133,000)
חינוך	בית ספר ניצני השרון	הוצאות	1813230760	השתת' מועצה בבי"ס - גפ"ן	(170,000)	(154,555)	(147,000)
		הוצאות סה"כ			(3,054,000)	(2,371,157)	(3,141,000)
	בית ספר ניצני השרון סה"כ				(1,016,000)	(973,206)	(1,350,000)
חינוך	גני חובה	הכנסות	1312200920	השתת' מ. חינוך בגני חובה	1,555,000	1,235,076	1,343,000
חינוך	גני חובה	הכנסות	1312200921	גגנות עובדות מדינה	3,121,000	2,703,587	3,989,000
חינוך	גני חובה	הכנסות	1312200922	סייעות שילוב/מ. חינוך	61,000	3,604	59,000
חינוך	גני חובה	הכנסות	1312200924	סייעות רפואיות	150,000	119,134	237,000
חינוך	גני חובה	הכנסות		השתת' מ. החינוך בהשתלמות מחייבת			43,000
חינוך	גני חובה	הכנסות		השתת' סייעות בהשתלמויות			22,000
		הכנסות סה"כ			4,887,000	4,061,401	5,693,000
חינוך	גני חובה	הוצאות	1812200110	שכר גני חובה	(2,971,000)	(2,443,565)	(2,798,000)
חינוך	גני חובה	הוצאות	1812200421	חומרי אחזקה	(3,000)	(2,415)	(3,000)
חינוך	גני חובה	הוצאות	1812200431	חשמל גני חובה	(37,000)	(23,069)	(37,000)
חינוך	גני חובה	הוצאות	1812200432	מים גני ילדים	(12,000)	(12,227)	(12,000)
חינוך	גני חובה	הוצאות	1812200433	חומרי ניקוי	(7,000)	(5,234)	(7,000)
חינוך	גני חובה	הוצאות	1812200441	בטוח גני ילדים	(47,000)	(35,250)	(32,000)
חינוך	גני חובה	הוצאות	1812200521	השתלמויות סייעות	(13,000)	-	(13,000)
חינוך	גני חובה	הוצאות	1812200521	השתלמות מחייבת סייעות		-	(108,000)
חינוך	גני חובה	הוצאות	1812200540	הוצ' טלפון	(13,000)	(8,302)	(13,000)
חינוך	גני חובה	הוצאות	1812200720	חומרים	(24,000)	(18,302)	(20,000)
חינוך	גני חובה	הוצאות	1812200740	כלים מכשירים וציוד	(2,000)	(250)	(2,000)
חינוך	גני חובה	הוצאות	1812200756	ליווי גנים מכילים	(30,000)	(15,000)	(30,000)
חינוך	גני חובה	הוצאות	1812200810	גגנות עובדות מדינה	(3,121,000)	(2,703,587)	(3,989,000)
		הוצאות סה"כ			(6,280,000)	(5,267,201)	(7,064,000)
	גני חובה סה"כ				(1,393,000)	(1,205,800)	(1,371,000)

הצעת תקציב 2026

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2025	ביצוע 9/25 (לא סופי)	הצעת תקציב 2026
חינך	הסעות	הכנסות	1317800920	הסעות-מ.החינך	250,000	205,031	232,000
חינך	הסעות	הכנסות	1317800921	הסעות ח.מיוחד-מ.החינך	1,281,000	961,886	1,620,000
חינך	הסעות	הכנסות	1317800922	לוי הסעות חנ"מ, מ.החינך	1,125,000	-	1,110,000
		הכנסות סה"כ			2,656,000	1,166,917	2,962,000
חינך	הסעות	הוצאות	1817800110	שכ"ע בקר הסעות	(162,000)	(126,935)	(171,000)
חינך	הסעות	הוצאות	1817800710	הסעות ח.מיוחד	(7,543,000)	(5,941,951)	(8,438,000)
חינך	הסעות	הוצאות	1817800711	הסעות ח.רגיל	(1,047,000)	(480,237)	(882,000)
		הוצאות סה"כ			(8,752,000)	(6,549,123)	(9,491,000)
	הסעות סה"כ				(6,096,000)	(5,382,206)	(6,529,000)
חינך	חטיבה גוונים	הכנסות	1314100410	השת' הורים בלוקרים	25,000	16,974	20,000
חינך	חטיבה גוונים	הכנסות	1314100420	השתתפות ב"ס בגפ"ן	135,000	134,550	-
חינך	חטיבה גוונים	הכנסות	1314100701	אג"ח-השתת.רשויות גוונים	105,000	76,545	98,000
חינך	חטיבה גוונים	הכנסות	1314100920	השת.מ.החינך חט"ב גוונים	1,712,000	1,139,218	1,465,000
חינך	חטיבה גוונים	הכנסות	1314100921	מ.חינך/חוק שילוב	494,000	377,361	547,000
חינך	חטיבה גוונים	הכנסות	1314100922	השתת' מ.חינך כיתת PDD	769,000	636,437	849,000
חינך	חטיבה גוונים	הכנסות	1314100924	השתת' מ.החינך בס"ע רפואיות	36,000	27,000	-
		הכנסות סה"כ			3,276,000	2,408,085	2,979,000
חינך	חטיבה גוונים	הוצאות	1814100110	שכ"ע חטיבת גוונים	(2,790,000)	(2,213,619)	(2,728,000)
חינך	חטיבה גוונים	הוצאות	1814100431	חשמל	(129,000)	(99,057)	(142,000)
חינך	חטיבה גוונים	הוצאות	1814100432	מים	(24,000)	(16,680)	(32,000)
חינך	חטיבה גוונים	הוצאות	1814100441	ביטוח	(59,000)	(44,250)	(41,000)
חינך	חטיבה גוונים	הוצאות	1814100750	עב.קבלניות-ניהול,תפעול ושומות	(13,000)	(6,053)	(26,000)
חינך	חטיבה גוונים	הוצאות	1814100751	כיתת קטנה ח.מיוחד	(75,000)	(56,850)	(75,000)
חינך	חטיבה גוונים	הוצאות	1814100752	שרותי ניקיון	(247,000)	(194,639)	(324,000)
חינך	חטיבה גוונים	הוצאות	1814100754	הזנה	(8,000)	(7,464)	(8,000)
חינך	חטיבה גוונים	הוצאות	1814100757	עב' קבלניות - גיטן	(26,000)	(19,500)	(26,000)
חינך	חטיבה גוונים	הוצאות	1814100759	ניהול עצמי	(321,000)	(141,168)	(201,000)
חינך	חטיבה גוונים	הוצאות	1814100760	השתת.מועצה בב"ס - גפ"ן	(165,000)	(154,090)	(142,000)
חינך	חטיבה גוונים	הוצאות	1814100931	ציוד תקשורת קווית ואלחוטית		(73,160)	-
		הוצאות סה"כ			(3,857,000)	(3,026,530)	(3,745,000)
	חטיבה גוונים סה"כ				(581,000)	(618,445)	(766,000)

הצעת תקציב 2026

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2025	ביצוע 9/25 (לא סופי)	הצעת תקציב 2026
חינוך	חטיבה הרצוג	הכנסות	1314200410	השת' הורים (לוקרים)	8,000	14,806	15,000
חינוך	חטיבה הרצוג	הכנסות	1314200420	השתתפות בייס בגפ"ן	286,000	-	-
חינוך	חטיבה הרצוג	הכנסות	1314200701	אג"ח תלמידי חוץ הרצוג	36,000	25,022	34,000
חינוך	חטיבה הרצוג	הכנסות	1314200920	השת' מ. חינוך חט"ב הרצוג	1,490,000	1,293,782	1,804,000
חינוך	חטיבה הרצוג	הכנסות	1314200921	חוק שילוב	634,000	430,738	671,000
חינוך	חטיבה הרצוג	הכנסות	1314200922	השתת' מ. החינוך בחנ"מ	200,000	238,607	537,000
		הכנסות סה"כ			2,654,000	2,002,955	3,061,000
חינוך	חטיבה הרצוג	הוצאות	1814200110	שכ"ע חט"ב הרצוג	(2,056,000)	(1,595,178)	(2,819,000)
חינוך	חטיבה הרצוג	הוצאות	1814200431	חשמל	(132,000)	(164,542)	(165,000)
חינוך	חטיבה הרצוג	הוצאות	1814200432	מים	(31,000)	(23,000)	(45,000)
חינוך	חטיבה הרצוג	הוצאות	1814200441	ביטוח	(38,000)	(36,000)	(33,000)
חינוך	חטיבה הרצוג	הוצאות	1814200750	עב' קבלניות ניהול, תפעול ושונות-מעליות	(11,000)	(7,920)	(13,000)
חינוך	חטיבה הרצוג	הוצאות	1814200751	כיתה קטנה חנ"מ	(30,000)	(20,289)	(70,000)
חינוך	חטיבה הרצוג	הוצאות	1814200752	שרותי ניקיון	(234,000)	(204,621)	(378,000)
חינוך	חטיבה הרצוג	הוצאות	1814200757	עב' קבלניות - גינון	(26,000)	(19,500)	(26,000)
חינוך	חטיבה הרצוג	הוצאות	1814200759	ניהול עצמי	(256,000)	(178,640)	(247,000)
חינוך	חטיבה הרצוג	הוצאות	1814200760	השתת. מועצה בייס - גפ"ן	(146,000)	(150,363)	(159,000)
		הוצאות סה"כ			(2,960,000)	(2,400,053)	(3,955,000)
	חטיבה הרצוג סה"כ				(306,000)	(397,098)	(894,000)
חינוך	חינוך מיוחד	הכנסות	1312220701	אג"ח-השתת. רשויות PDD	18,000	42,586	8,000
חינוך	חינוך מיוחד	הכנסות	1312220920	השת"מ. החינוך בגן PDD	1,472,000	1,164,563	1,608,000
חינוך	חינוך מיוחד	הכנסות	1312220921	מ. חינוך/חוק שילוב	1,009,000	769,483	973,000
חינוך	חינוך מיוחד	הכנסות	1312220924	סייעות רפואיות	90,000	133,599	281,000
חינוך	חינוך מיוחד	הכנסות	1312220925	השת' מ. החינוך בסייעת שילוב בבית	107,000	53,038	7,000
		הכנסות סה"כ			2,696,000	2,163,269	2,877,000
חינוך	חינוך מיוחד	הוצאות	1812220110	שכ"ע גנ"י חינוך מיוחד	(3,417,000)	(2,493,255)	(3,603,000)
חינוך	חינוך מיוחד	הוצאות	1812220430	הוצאות היקף	(12,000)	(8,216)	(12,000)
חינוך	חינוך מיוחד	הוצאות	1812220433	חומרי ניקוי	(5,000)	(2,178)	(10,000)
חינוך	חינוך מיוחד	הוצאות	1812220720	חומרים	(30,000)	(26,529)	(30,000)
חינוך	חינוך מיוחד	הוצאות	1812220743	רכישת כלים וציוד	(3,000)	(995)	(3,000)
חינוך	חינוך מיוחד	הוצאות	1812220750	פעולות חנ"מ	(98,000)	(68,395)	(98,000)
חינוך	חינוך מיוחד	הוצאות	1812220754	הזנה	(12,000)	(8,427)	(12,000)
חינוך	חינוך מיוחד	הוצאות	1812220780	שונות ובת שרות	(39,000)	(33,936)	(42,000)
		הוצאות סה"כ			(3,616,000)	(2,641,931)	(3,810,000)
	חינוך מיוחד סה"כ				(920,000)	(478,662)	(933,000)

הצעת תקציב 2026

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2025	ביצוע 9/25 (לא סופי)	הצעת תקציב 2026
חינוך	טרומ חובה	הכנסות	1312300420	השת.הורים בתל"ן	360,000	140,369	360,000
חינוך	טרומ חובה	הכנסות	1312300920	טרומ חובה-מ.החינוך	5,223,000	3,932,302	5,334,000
חינוך	טרומ חובה	הכנסות	1312300921	גנ" ט.חובה חוק שילוב	214,000	37,358	92,000
חינוך	טרומ חובה	הכנסות	1312300922	השת' מ.החינוך בסיעות שניות	893,000	469,777	275,000
חינוך	טרומ חובה	הכנסות	1312300923	גפ"ן רשותי גיל הרך - סל 3-6 (העשרה ופרוייקטים)	-	11,079	59,000
חינוך	טרומ חובה	הכנסות	1312300924	השתת' מ.החינוך בסיעות רפואיות	92,000	294,784	373,000
חינוך	טרומ חובה	הכנסות	1312300927	ילדי השלמה	165,000	315,669	202,000
חינוך	טרומ חובה	הכנסות	1312300990	הצטיידות גני ילדים - מענק מפעל הפיס	-	21,042	50,000
חינוך	טרומ חובה	הכנסות	1312310420	גבית סל-תרבות גנים	56,000	19,409	56,000
		הכנסות סה"כ			7,003,000	5,241,789	6,801,000
חינוך	טרומ חובה	הוצאות	1812300110	שכר גנ"י טרומ חובה	(6,278,000)	(4,752,991)	(6,481,000)
חינוך	טרומ חובה	הוצאות	1812300420	אחזקה,תיק.ושרות מזגנים	(30,000)	(20,300)	(30,000)
חינוך	טרומ חובה	הוצאות	1812300421	חומרי אחזקה	(9,000)	(7,337)	(9,000)
חינוך	טרומ חובה	הוצאות	1812300431	חשמל	(150,000)	(107,443)	(150,000)
חינוך	טרומ חובה	הוצאות	1812300432	מים גנ"י טרומ חובה	(70,000)	(64,715)	(69,000)
חינוך	טרומ חובה	הוצאות	1812300433	חומרי ניקיון	(30,000)	(22,627)	(30,000)
חינוך	טרומ חובה	הוצאות	1812300441	ביטוח	(56,000)	(60,000)	(80,000)
חינוך	טרומ חובה	הוצאות	1812300511	גנ"י כיבוד	(2,000)	(972)	(3,000)
חינוך	טרומ חובה	הוצאות	1812300530	רכב לסינג מס' 763-70-901/682-63-802	-	(40,695)	(67,000)
חינוך	טרומ חובה	הוצאות	1812300531	רכב לסינג מס' 874-83-303	(49,000)	(6,547)	-
חינוך	טרומ חובה	הוצאות	1812300540	תקשורת	(61,000)	(47,504)	(61,000)
חינוך	טרומ חובה	הוצאות	1812300570	אחזקת מחשבים מוס"ח	(101,000)	(77,880)	(111,000)
חינוך	טרומ חובה	הוצאות	1812300720	חומרים	(113,000)	(91,899)	(124,000)
חינוך	טרומ חובה	הוצאות	1812300721	העשרה	-	-	(4,000)
חינוך	טרומ חובה	הוצאות	1812300743	רכישת כלים וציוד	(5,000)	(4,226)	(5,000)
חינוך	טרומ חובה	הוצאות	1812300744	הצטיידות גני ילדים - מ. מפעל הפיס	-	(80,516)	(50,000)
חינוך	טרומ חובה	הוצאות	1812300750	עב' קבלניות גינון	(120,000)	(80,019)	(153,000)
חינוך	טרומ חובה	הוצאות	1812300751	תל"ן	(360,000)	(140,369)	(360,000)
חינוך	טרומ חובה	הוצאות	1812300753	סל תרבות הצגות גנים	(56,000)	(19,409)	(56,000)
חינוך	טרומ חובה	הוצאות	1812300757	עב' קבלניות-שרות סייעות	(40,000)	(23,160)	-
חינוך	טרומ חובה	הוצאות	1812300780	גפ"ן רשותי 3-6	-	(22,439)	(59,000)
חינוך	טרומ חובה	הוצאות	1812300810	גגנות עובדות מדינה	(4,839,000)	(4,256,083)	(5,360,000)
חינוך	טרומ חובה	הוצאות	1812300811	גגנות ע. מדינה-השתת' בפנסיה	(130,000)	(91,949)	(117,000)
		הוצאות סה"כ			(12,499,000)	(10,019,080)	(13,379,000)
	טרומ חובה סה"כ				(5,496,000)	(4,777,291)	(6,578,000)

הצעת תקציב 2026

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2025	ביצוע 9/25 (לא סופי)	הצעת תקציב 2026
חינך	מועדוניות משותפות	הכנסות	1313600920	השת.מ. החינוך במועדוניות	325,000	230,462	149,000
		הכנסות סה"כ			325,000	230,462	149,000
חינך	מועדוניות משותפות	הוצאות	1813600110	שכ"ע מועדוניות	(533,000)	(287,893)	(292,000)
חינך	מועדוניות משותפות	הוצאות	1813600421	תיקונים	(2,000)	(649)	(1,000)
חינך	מועדוניות משותפות	הוצאות	1813600431	חשמל	(6,000)	(6,270)	(6,000)
חינך	מועדוניות משותפות	הוצאות	1813600540	הוצ' טלפון	(3,000)	(2,068)	(3,000)
חינך	מועדוניות משותפות	הוצאות	1813600720	חומרים	(10,000)	(2,754)	(4,000)
חינך	מועדוניות משותפות	הוצאות	1813600743	רכישת כלים, מכשירים וחומרים	(3,000)	(2,673)	(2,000)
חינך	מועדוניות משותפות	הוצאות	1813600750	עבודות קבלניות - חוגים	(27,000)	(19,957)	(20,000)
חינך	מועדוניות משותפות	הוצאות	1813600751	גיטן	(6,000)	-	(6,000)
חינך	מועדוניות משותפות	הוצאות	1813600754	הזנה מועדוניות	(72,000)	(49,549)	(76,000)
חינך	מועדוניות משותפות	הוצאות	1813600780	הוצ' אחרות הפעלה	(42,000)	(21,614)	(35,000)
		הוצאות סה"כ			(704,000)	(393,427)	(445,000)
	מועדוניות משותפות סה"כ				(379,000)	(162,965)	(296,000)
חינך	מילגות	הכנסות	1316200990	השתת' מפעל הפיס במלגות	115,000	56,000	115,000
		הכנסות סה"כ			115,000	56,000	115,000
חינך	מילגות	הוצאות	1816200850	מלגות לסטודנטים	(115,000)	(56,000)	(115,000)
		הוצאות סה"כ			(115,000)	(56,000)	(115,000)
	מילגות סה"כ				-	-	-

הצעת תקציב 2026

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2025	ביצוע 9/25 (לא סופי)	הצעת תקציב 2026
חינוך	מינהל החינוך	הכנסות	1311000421	מחשב לכל ילד	2,000	1,350	2,000
חינוך	מינהל החינוך	הכנסות	1311000423	השתת' בי"ס בבי"ס מנגן	9,000	-	-
חינוך	מינהל החינוך	הכנסות	1311000920	השתת' בקרב	11,000	268,905	-
חינוך	מינהל החינוך	הכנסות	1311000926	סל גפן רשותי (708,704)	683,000	240,167	496,000
חינוך	מינהל החינוך	הכנסות	1311000928	קול קורא הכנה לגיוס - משרד החינוך	40,000	20,090	49,000
חינוך	מינהל החינוך	הכנסות	1311000990	השתת. מפעל הפיס מדורות ירוקות וחידון תנ"ך	-	-	45,000
חינוך	מינהל החינוך	הכנסות	1311000991	זה"ב-מ.התחבורה	17,000	-	17,000
חינוך	מינהל החינוך	הכנסות	1311000993	מפעל הפיס - הצטיידות בתי ספר	45,000	41,432	-
חינוך	מינהל החינוך	הכנסות	1311100420	תש. הורים בי"ס של הקייץ	813,000	395,208	776,000
חינוך	מינהל החינוך	הכנסות	1311100920	השתת. משרד החינוך בבי"ס של החופש	381,000	553,951	364,000
חינוך	מינהל החינוך	הכנסות	1322000990	מתגייסים - מפעל הפיס	40,000	28,320	50,000
		הכנסות סה"כ			2,041,000	1,549,423	1,799,000
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000110	שכר מינהל חינוך	(1,791,000)	(1,204,955)	(1,869,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000420	אחזקת מוס. חינוך (מים וביוב	(77,000)	(57,720)	(75,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000431	חשמל אגף חינוך	(32,000)	(25,190)	(28,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000470	ציוד משרדי מתכלה	(11,000)	(5,123)	(10,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000510	מחשב לכל ילד	(5,000)	(4,000)	(5,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000521	השתלמויות וכנסים מחלקת חינוך	(9,000)	(6,735)	(10,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000523	דמי חבר בארגונים	(1,000)	(1,000)	(2,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000530	רכב לסינג 703-10-876	-	(12,510)	(57,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000570	מיכון ועיבוד נתונים	(55,000)	(41,178)	(55,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000750	פרוייקטים ויוזמות חינוכיו	(180,000)	(135,000)	(140,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000751	ביקורת מכון התקנים מוס"ח	(121,000)	(98,916)	(146,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000753	עבודות קבלניות-מחשבים	(112,000)	(77,880)	(101,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000754	תכנית ה"לה אזורית	(25,000)	(18,750)	(50,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000756	ליוו חשבונאי לבתי הספר בניהול עצמי	(38,000)	(16,517)	(40,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000760	הכנה לגיוס - קול קורא	(60,000)	(15,180)	(70,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000780	הוצ' שונות	(2,000)	(555)	(3,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000781	זה"ב	(29,000)	(2,500)	(29,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000782	גפ"ן רשותי - בי"ס למוסיקה	(201,000)	(167,328)	(199,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000783	גפ"ן רשותי - נוער	(60,000)	(44,566)	(60,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000784	גפ"ן רשותי - קרן קרב	(384,000)	(268,965)	(203,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000785	גפ"ן רשותי -יוזמות	(10,000)	(9,500)	(170,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000786	גפ"ן רשותי - חוסן קהילתי	(12,000)	(11,390)	-
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000787	גפ"ן רשותי- יוזמות	(11,000)	-	(61,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000788	גפ"ן רשותי - מרכז דמוקרטיה	(20,000)	-	-
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000789	גפ"ן רשותי - הכשרת סייעות	(25,000)	(2,842)	-
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811000840	תמיכות חינוך	(50,000)	(36,918)	(50,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811100110	שכר בי"ס של הקיץ	(452,000)	(199,419)	(188,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811100750	מדריכים בי"ס של הקייץ	(293,000)	(397,876)	(345,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811100751	רכזים בי"ס של הקייץ	(140,000)	(26,905)	(182,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811100752	העשרה בי"ס של הקייץ	(164,000)	(199,088)	(175,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811100753	הזנה בי"ס של הקייץ	(15,000)	(16,469)	(80,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811100754	אבטחה בי"ס של הקייץ	(53,000)	(37,871)	(75,000)
חינוך	מינהל החינוך	הוצאות	1811100755	ניהול ותפעול בי"ס של הקייץ	(77,000)	(71,529)	(95,000)
		הוצאות סה"כ			(4,515,000)	(3,214,375)	(4,573,000)
	מינהל החינוך סה"כ				(2,474,000)	(1,664,952)	(2,774,000)

הצעת תקציב 2026

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2025	ביצוע 9/25 (לא סופי)	הצעת תקציב 2026
חינוך	שרות פסיכולוגי חינוכי	הכנסות	1317300420	שפ"י-תושבים	288,000	102,265	230,000
חינוך	שרות פסיכולוגי חינוכי	הכנסות	1317300421	השתתפות בי"ס בשפ"י מ	-	97,800	-
חינוך	שרות פסיכולוגי חינוכי	הכנסות	1317300920	שפ"י מ.החינוך	578,000	638,618	992,000
חינוך	שרות פסיכולוגי חינוכי	הכנסות	1317300921	השת"מ. החינוך בשפ"י הדרכה	93,000	48,956	35,000
חינוך	שרות פסיכולוגי חינוכי	הכנסות		השת"מ. החינוך בשפ"י בפרוייקטים			30,000
		הכנסות סה"כ			959,000	887,639	1,287,000
חינוך	שרות פסיכולוגי חינוכי	הוצאות	1817300110	שכר שפ"ח	(1,044,000)	(1,164,004)	(1,705,000)
חינוך	שרות פסיכולוגי חינוכי	הוצאות	1817300720	חומרים-ציוד משרדי וצילום	(2,000)	(1,747)	(2,000)
חינוך	שרות פסיכולוגי חינוכי	הוצאות	1817300750	עב' קב-הדרכה	(39,000)	(20,037)	(36,000)
חינוך	שרות פסיכולוגי חינוכי	הוצאות	1817300752	גינון שפ"ח			(5,000)
		הוצאות סה"כ			(1,085,000)	(1,185,788)	(1,748,000)
	שרות פסיכולוגי חינוכי סה"כ				(126,000)	(298,149)	(461,000)
חינוך	מרכז טיפולי	הכנסות	1328500420	מרכז טיפולי-שפ"ח	3,000	-	-
		הכנסות סה"כ			3,000	-	-
חינוך	מרכז טיפולי	הוצאות	1828500750	עבודות קבלניות וחומרים	(3,000)	-	-
		הוצאות סה"כ			(3,000)	-	-
	מרכז טיפולי סה"כ				-	-	-
חינוך	שרותים נוספים לבי"ס וגנ"י	הכנסות	1317500220	הורים-ב.תאונות אישיות	414,000	352,252	398,000
חינוך	שרותים נוספים לבי"ס וגנ"י	הכנסות	1317700920	קב"ס-מ.החינוך	185,000	172,356	290,000
חינוך	שרותים נוספים לבי"ס וגנ"י	הכנסות	1317700921	מ.החינוך טיפול בפרט/סיוע לתלמידים בנשירה	34,000	28,380	34,000
		הכנסות סה"כ			633,000	552,988	722,000
חינוך	שרותים נוספים לבי"ס וגנ"י	הוצאות	1817500441	ביטוח תלמידים	(414,000)	(352,252)	(398,000)
חינוך	שרותים נוספים לבי"ס וגנ"י	הוצאות	1817700110	שכר קב"ס	(301,000)	(269,352)	(431,000)
חינוך	שרותים נוספים לבי"ס וגנ"י	הוצאות	1817700750	טיפול בפרט/סיוע לתלמידים בנשירה	(34,000)	(25,101)	(34,000)
		הוצאות סה"כ			(749,000)	(646,705)	(863,000)
	שרותים נוספים לבי"ס וגנ"י סה"כ				(116,000)	(93,717)	(141,000)

הצעת תקציב 2026

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2025	ביצוע 9/25 (לא סופי)	הצעת תקציב 2026
חינוך	תיכון עוודד	הכנסות	1315000420	השתתפות בהסעות תלמידים יא-יב			282,000
חינוך	תיכון עוודד	הכנסות	1315000421	השתתפות בשכר מורים עוודד גפ"ן		503,768	-
חינוך	תיכון עוודד	הכנסות	1315000701	אג"ח-השתתפות רשויות	152,000	136,539	116,000
חינוך	תיכון עוודד	הכנסות	1315000920	השת"מ. החינוך בתיכון	34,500,000	29,582,301	39,257,000
חינוך	תיכון עוודד	הכנסות	1315000922	השתת' מ. חינוך כיתת PDD	755,000	648,525	755,000
		הכנסות סה"כ			35,407,000	30,871,133	40,410,000
חינוך	תיכון עוודד	הוצאות	1815000110	שכר תיכון מנהלה	(3,333,000)	(2,617,016)	(3,670,000)
חינוך	תיכון עוודד	הוצאות	1815000111	שכר מורים	(31,184,000)	(24,708,133)	(34,528,000)
חינוך	תיכון עוודד	הוצאות	1815000114	שכ"ע מורים עוודד גפ"ן		(503,768)	-
חינוך	תיכון עוודד	הוצאות	1815000431	הוצ' חשמל		(142,493)	(200,000)
חינוך	תיכון עוודד	הוצאות	1815000441	ביטוח	(57,000)	(50,250)	(47,000)
חינוך	תיכון עוודד	הוצאות	1815000711	הסעות לתיכון	(651,000)	(619,238)	(864,000)
חינוך	תיכון עוודד	הוצאות	1815000751	כיתת קטנה חנ"מ			(190,000)
חינוך	תיכון עוודד	הוצאות	1815000752	שרותי נקיון	(550,000)	(412,497)	-
חינוך	תיכון עוודד	הוצאות	1815000753	נקיון אולם ספורט	(50,000)	(7,591)	(46,000)
חינוך	תיכון עוודד	הוצאות	1815000754	עב' קבלניות - מורים, הדרכה והכשרה			(300,000)
חינוך	תיכון עוודד	הוצאות	1815000757	רובטיקה			(28,000)
חינוך	תיכון עוודד	הוצאות	1815000759	ניהול עצמי ותפעול ב"ס	(1,751,000)	(1,320,455)	(2,323,000)
חינוך	תיכון עוודד	הוצאות	1815000760	השתת. מועצה בבי"ס עוודד גפ"ן	(500,000)	(118,136)	(280,000)
		הוצאות סה"כ			(38,076,000)	(30,499,577)	(42,476,000)
	תיכון עוודד סה"כ				(2,669,000)	371,556	(2,066,000)
חינוך	אבטחת מוסדות חינוך	הכנסות	1317100920	השת.מ. החינוך בקבט"ים	120,000	82,715	126,000
חינוך	אבטחת מוסדות חינוך	הכנסות	1317100990	השת' משטרת ישראל	1,275,000	934,356	1,318,000
		הכנסות סה"כ			1,395,000	1,017,071	1,444,000
חינוך	אבטחת מוסדות חינוך	הוצאות	1817100110	שכר קב"ט חינוך	(213,000)	(175,202)	(238,000)
חינוך	אבטחת מוסדות חינוך	הוצאות	1817100750	עב' קבלניות-אבטחת ב"ס	(1,500,000)	(1,188,943)	(1,550,000)
חינוך	אבטחת מוסדות חינוך	הוצאות	1817100754	טיפול במערכות כיבוי אש	(25,000)	(18,830)	(25,000)
		הוצאות סה"כ			(1,738,000)	(1,382,975)	(1,813,000)
	אבטחת מוסדות חינוך סה"כ				(343,000)	(365,904)	(369,000)
חינוך	מרכז לגיל הרך	הכנסות	1328600420	השתת' תושבים מרכז לגיל הרך	10,000	29,000	30,000
חינוך	מרכז לגיל הרך	הכנסות	1328600926	גפ"ן רשותי גיל הרך - שכר מנהלת	106,000	50,000	106,000
חינוך	מרכז לגיל הרך	הכנסות	1328600927	גפ"ן רשותי גיל הרך - שעות הדרכה	211,000	145,499	211,000
		הכנסות סה"כ			327,000	224,499	347,000
חינוך	מרכז לגיל הרך	הוצאות	1828600110	שכ"ע ריכוז מלידה עד שלוש	(223,000)	(162,409)	(219,000)
חינוך	מרכז לגיל הרך	הוצאות	1828600421	חומרי ניקוי	(2,000)	(293)	(2,000)
חינוך	מרכז לגיל הרך	הוצאות	1828600431	אחזקה - חשמל ומים	(5,000)	(3,750)	(5,000)
חינוך	מרכז לגיל הרך	הוצאות	1828600750	עב' קבלניות - פרוייקטים	(30,000)	(18,005)	(40,000)
חינוך	מרכז לגיל הרך	הוצאות	1828600751	גיטון	(6,000)	(3,095)	(6,000)
חינוך	מרכז לגיל הרך	הוצאות	1828600753	שרותי ניקיון מרכז לגיל הרך	(12,000)	(5,874)	(19,000)
חינוך	מרכז לגיל הרך	הוצאות	1828600756	גפ"ן רשותי גיל הרך -הדרכות	(211,000)	(98,450)	(172,000)
חינוך	מרכז לגיל הרך	הוצאות		פרויקט אם לאם			(9,000)
		הוצאות סה"כ			(489,000)	(291,876)	(472,000)
	מרכז לגיל הרך סה"כ				(162,000)	(67,377)	(125,000)
חינוך סה"כ					(29,661,000)	(21,657,697)	(31,011,000)

הצעת תקציב 2026

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2025	ביצוע 9/25 (לא סופי)	הצעת תקציב 2026
מינהל כספי	כספים	הוצאות	1621000110	שכר גזברות	(1,945,000)	(1,474,802)	(1,835,000)
מינהל כספי	כספים	הוצאות	1621000441	בטוח כספים	(5,000)	(3,750)	(4,000)
מינהל כספי	כספים	הוצאות	1621000471	ציוד מתכלה מחשבים	(1,000)	(991)	(5,000)
מינהל כספי	כספים	הוצאות	1621000521	השתלמויות וכנסים אגף כספים	(10,000)	(5,963)	(22,000)
מינהל כספי	כספים	הוצאות	1621000523	דמי חבר בארגונים	(2,000)	(1,018)	(3,000)
מינהל כספי	כספים	הוצאות	1621000530	רכב לסינג מס' 267-25-404	(75,000)	(51,312)	(77,000)
מינהל כספי	כספים	הוצאות	1621000532	רכב לסינג מס' 399-21-703	(63,000)	(48,836)	(67,000)
מינהל כספי	כספים	הוצאות	1621000570	מיכון ועיבוד נתונים	(51,000)	(37,703)	(50,000)
מינהל כספי	כספים	הוצאות	1621000750	יעוץ חשבונאי	(250,000)	(278,606)	(495,000)
מינהל כספי	כספים	הוצאות	1621000751	יעוץ למצוי תקציבי ממשלה	(11,000)	(7,965)	(81,000)
מינהל כספי	כספים	הוצאות	1621000780	הוצאות שונות וכיבוד	-	-	(3,000)
מינהל כספי	כספים	הוצאות	1623000110	שכר גביה	(170,000)	(140,365)	(195,000)
מינהל כספי	כספים	הוצאות	1623000511	אירוח וכיבוד	(1,000)	-	(1,000)
מינהל כספי	כספים	הוצאות	1623000570	מכון ועיבוד תלוישי מיסים	(243,000)	(221,638)	(285,000)
מינהל כספי	כספים	הוצאות	1623000750	עמלת גביה	(1,100,000)	(925,350)	(1,197,000)
מינהל כספי	כספים	הוצאות	1623000751	הוצאות אכיפה	(36,000)	(72,348)	(90,000)
מינהל כספי	כספים	הוצאות	1623500581	הוצ' תביעות גביה	(100,000)	(50,085)	(60,000)
	כספים סה"כ	הוצאות סה"כ			(4,063,000)	(3,320,732)	(4,470,000)
	כספים סה"כ				(4,063,000)	(3,320,732)	(4,470,000)
מינהל כספי סה"כ					(4,063,000)	(3,320,732)	(4,470,000)
מינהל כללי	הסברה ודוברות	הוצאות	1614000110	שכ"ע יחסי ציבור	(379,000)	(97,851)	-
מינהל כללי	הסברה ודוברות	הוצאות	1614000521	השתלמויות וכנסים	(4,000)	(3,250)	(5,000)
מינהל כללי	הסברה ודוברות	הוצאות	1614000523	דמי חבר	-	-	(1,000)
מינהל כללי	הסברה ודוברות	הוצאות	1614000550	פרסום ודוברות יחסי ציבור	(160,000)	(108,350)	(100,000)
מינהל כללי	הסברה ודוברות	הוצאות	1614000551	סקר תושבים	-	-	(30,000)
מינהל כללי	הסברה ודוברות	הוצאות	1614000570	דיגיטציה ובינה מלאכותית	-	-	(3,000)
מינהל כללי	הסברה ודוברות	הוצאות	1614000750	עב' קבלניות - משרד יח"צ	-	-	-
	הוצאות סה"כ	הוצאות סה"כ			(543,000)	(209,451)	(139,000)
	הסברה ודוברות סה"כ				(543,000)	(209,451)	(139,000)
מינהל כללי	לשכה וסגנים	הוצאות	1611100110	שכר ר.הרשות וסגנים	(1,971,000)	(1,482,220)	(2,136,000)
מינהל כללי	לשכה וסגנים	הוצאות	1611100441	בטוח תאונות אישיות	(3,000)	(2,250)	(2,000)
מינהל כללי	לשכה וסגנים	הוצאות	1611100511	אירוח וכיבוד	(10,000)	(7,636)	(13,000)
מינהל כללי	לשכה וסגנים	הוצאות	1611100522	ספרות מקצועית	(1,000)	-	(1,000)
מינהל כללי	לשכה וסגנים	הוצאות	1611100523	דמי חבר הנהלה	(2,000)	(2,200)	(4,000)
מינהל כללי	לשכה וסגנים	הוצאות	1611100535	רכב לסינג מס' 491-54-704	-	-	(75,000)
מינהל כללי	לשכה וסגנים	הוצאות	1611100750	פרויקטים ר.המועצה	(10,000)	(8,012)	(10,000)
	הוצאות סה"כ	הוצאות סה"כ			(1,997,000)	(1,502,318)	(2,241,000)
	לשכה וסגנים סה"כ				(1,997,000)	(1,502,318)	(2,241,000)

הצעת תקציב 2026

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2025	ביצוע 9/25 (לא סופי)	הצעת תקציב 2026
מינהל כללי	לשכת מנכ"ל	הוצאות	1613000110	שכר מזכירות	(1,980,000)	(1,786,558)	(2,088,000)
מינהל כללי	לשכת מנכ"ל	הוצאות	1613000450	אחזקת ציוד וריהוט	(5,000)	(3,703)	(8,000)
מינהל כללי	לשכת מנכ"ל	הוצאות	1613000470	ציוד מתכלה	(30,000)	(15,038)	(33,000)
מינהל כללי	לשכת מנכ"ל	הוצאות	1613000511	אירוח וכיבוד	(31,000)	(22,766)	(35,000)
מינהל כללי	לשכת מנכ"ל	הוצאות	1613000521	השתלמויות לשכת מנכ"ל	(5,000)	(3,900)	(15,000)
מינהל כללי	לשכת מנכ"ל	הוצאות	1613000522	ספרות מקצועית	-	-	(1,000)
מינהל כללי	לשכת מנכ"ל	הוצאות	1613000523	דמי חבר בארגונים	(3,000)	(2,525)	(4,000)
מינהל כללי	לשכת מנכ"ל	הוצאות	1613000535	רכב לסינג מס' 488-32-504	-	-	(75,000)
מינהל כללי	לשכת מנכ"ל	הוצאות	1613000540	תקשורת לכלל המועצה	(350,000)	(301,210)	(350,000)
מינהל כללי	לשכת מנכ"ל	הוצאות	1613000550	פרסום מרכזי רכש והתקשרויות	(7,000)	(6,666)	(7,000)
מינהל כללי	לשכת מנכ"ל	הוצאות	1613000560	משרדיות-מכונות צילום	(97,000)	(84,335)	(90,000)
מינהל כללי	לשכת מנכ"ל	הוצאות	1613000570	הוצ' מיכון	(59,000)	(41,196)	(54,000)
מינהל כללי	לשכת מנכ"ל	הוצאות	1613000571	מערכת דיג'יטלית - מנכ"ל	-	-	(18,000)
מינהל כללי	לשכת מנכ"ל	הוצאות	1613000750	טיפול בארכיון המועצה	(3,000)	-	(2,000)
מינהל כללי	לשכת מנכ"ל	הוצאות	1613000753	עב' קבלניות-אחזקת מחשבים	(111,000)	(82,600)	(101,000)
מינהל כללי	לשכת מנכ"ל	הוצאות	1613000758	יועצים למכרזים ורכש	(2,000)	-	(1,000)
מינהל כללי	לשכת מנכ"ל	הוצאות	1613000759	יועץ ביטוחי	(19,000)	(23,364)	(31,000)
מינהל כללי	לשכת מנכ"ל	הוצאות	1613000761	שירותי מנכ"ל - עב' קבלניות	-	-	(21,000)
מינהל כללי	לשכת מנכ"ל	הוצאות	1613000830	השתתפות באיגוד ערים אשכול השרון	(22,000)	(18,912)	(25,000)
מינהל כללי	לשכת מנכ"ל	הוצאות	1617000750	יועץ משפטי	(350,000)	(258,959)	(350,000)
מינהל כללי	לשכת מנכ"ל	הוצאות	1617000752	יועץ משפטי - מכרזים	(142,000)	(123,458)	(142,000)
מינהל כללי	לשכת מנכ"ל	הוצאות	1617000753	תובע עירוני	(121,000)	(90,809)	(121,000)
מינהל כללי	לשכת מנכ"ל	הוצאות	1617000754	תביעות - הגשה וייצוג	(50,000)	(85,393)	(50,000)
	לשכת מנכ"ל סה"כ	הוצאות סה"כ			(3,387,000)	(2,951,392)	(3,622,000)
					(3,387,000)	(2,951,392)	(3,622,000)
מינהל כללי	מבקר פנים	הוצאות	1612000110	שכר מבקר הרשות	(557,000)	(425,832)	(560,000)
מינהל כללי	מבקר פנים	הוצאות	1612000521	השתלמויות מבקרת פנים	(4,000)	-	(4,000)
מינהל כללי	מבקר פנים	הוצאות	1612000522	ספרות מקצועית	(1,000)	-	(1,000)
מינהל כללי	מבקר פנים	הוצאות	1612000523	דמי חבר	(1,000)	(1,400)	(1,000)
מינהל כללי	מבקר פנים	הוצאות	1612000530	רכב לסינג מס' 634-12-402	(58,000)	(27,983)	-
מינהל כללי	מבקר פנים	הוצאות	1612000531	רכב לסינג 875-83-803	-	(12,641)	(49,000)
מינהל כללי	מבקר פנים	הוצאות	1612000550	פרסום	(3,000)	(2,997)	(4,000)
מינהל כללי	מבקר פנים	הוצאות	1612000750	עב' קבלניות-יועץ	(25,000)	(18,750)	(40,000)
מינהל כללי	מבקר פנים	הוצאות	1612000780	שונות	-	-	(1,000)
	מבקר פנים סה"כ	הוצאות סה"כ			(649,000)	(489,603)	(660,000)
					(649,000)	(489,603)	(660,000)

הצעת תקציב 2026

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2025	ביצוע 9/25 (לא סופי)	הצעת תקציב 2026
מינהל כללי	משאבי אנוש	הוצאות	1616000110	שכ"ע משאבי אנוש	(320,000)	(288,269)	(541,000)
מינהל כללי	משאבי אנוש	הוצאות	1616000511	וועדות בחינה ארוח ושונות	(1,000)	(428)	(1,000)
מינהל כללי	משאבי אנוש	הוצאות	1616000514	רכישת מתנות	(1,000)	-	(1,000)
מינהל כללי	משאבי אנוש	הוצאות	1616000521	השתלמויות משאבי אנוש	(3,000)	(1,800)	(7,000)
מינהל כללי	משאבי אנוש	הוצאות	1616000523	דמי חבר בעמותות מקצועיות	(224,000)	(179,991)	(235,000)
מינהל כללי	משאבי אנוש	הוצאות	1616000524	דמי חבר לאיגודים	-	-	(1,000)
מינהל כללי	משאבי אנוש	הוצאות	1616000550	פרסום מרכזי כ"א	(5,000)	(608)	(4,000)
מינהל כללי	משאבי אנוש	הוצאות	1616000570	מיכון ומחשוב	(113,000)	(91,706)	(158,000)
מינהל כללי	משאבי אנוש	הוצאות	1616000750	עב' קבלניות-כח אדם	(5,000)	(48,310)	(56,000)
מינהל כללי	משאבי אנוש	הוצאות	1616000751	וועדות בחינה שונות	(2,000)	(2,000)	(3,000)
מינהל כללי	משאבי אנוש	הוצאות	1616000756	בקרה חיצונית על שכר ותשלומים	(44,000)	(34,053)	(11,000)
מינהל כללי	משאבי אנוש	הוצאות	1616000780	הוקרה לעובדים ואירועים	(50,000)	(37,500)	(50,000)
		הוצאות סה"כ			(768,000)	(684,665)	(1,068,000)
	משאבי אנוש סה"כ				(768,000)	(684,665)	(1,068,000)
מינהל כללי סה"כ					(7,344,000)	(5,837,429)	(7,730,000)
דת	מועצה דתית	הוצאות	1851000810	השת' במועצה דתית	(1,223,000)	(1,191,518)	(1,289,000)
		הוצאות סה"כ			(1,223,000)	(1,191,518)	(1,289,000)
	מועצה דתית סה"כ				(1,223,000)	(1,191,518)	(1,289,000)
דת סה"כ					(1,223,000)	(1,191,518)	(1,289,000)
מענקים כלליים	מענקים	הכנסות	1190000916	משרד הפנים - מענקים אחרים	4,000	-	-
		הכנסות סה"כ			4,000	-	-
	מענקים סה"כ				4,000	-	-
מענקים כלליים סה"כ					4,000	-	-
מים	משק מים	הוצאות	1913000750	בקרת חשבונות מים שרותי הנה"ח	(48,000)	(36,000)	(48,000)
		הוצאות סה"כ			(48,000)	(36,000)	(48,000)
	משק מים סה"כ				(48,000)	(36,000)	(48,000)
מים סה"כ					(48,000)	(36,000)	(48,000)
נכסים	משרדי הרשות	הכנסות	1432000640	גבית שכ"ד	366,000	370,717	612,000
נכסים	משרדי הרשות	הכנסות	1432000642	הכנסות מפרוייקטים של אנרגיה	366,000	370,717	357,000
		הכנסות סה"כ			366,000	370,717	969,000
נכסים	משרדי הרשות	הוצאות	1932000410	הוצ' שכ"ד	(23,000)	(26,754)	(26,000)
נכסים	משרדי הרשות	הוצאות	1938000420	תיקונים ושרות מזגנים	(3,000)	(1,500)	(22,000)
נכסים	משרדי הרשות	הוצאות	1938000431	חשמל	(110,000)	(64,178)	(125,000)
נכסים	משרדי הרשות	הוצאות	1938000432	מים	(15,000)	(7,889)	(12,000)
נכסים	משרדי הרשות	הוצאות	1938000433	חומרי ניקוי	(12,000)	(620)	(1,000)
נכסים	משרדי הרשות	הוצאות	1938000441	בטוח מבנה המועצה	(72,000)	(61,500)	(57,000)
נכסים	משרדי הרשות	הוצאות	1938000752	שרותי ניקיון	(182,000)	(109,449)	(224,000)
		הוצאות סה"כ			(417,000)	(271,890)	(467,000)
	משרדי הרשות סה"כ				(51,000)	98,827	502,000
נכסים סה"כ					(51,000)	98,827	502,000

הצעת תקציב 2026

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2025	ביצוע 9/25 (לא סופי)	הצעת תקציב 2026
פיתוח כלכלי	מנהלת עסקים	הכנסות	1270000220	מנהלת עסקים	159,000	141,011	269,000
		הכנסות סה"כ			159,000	141,011	269,000
פיתוח כלכלי	מנהלת עסקים	הוצאות	1770000110	שכ"ע מנהלת עסקים	(167,000)	(145,314)	(272,000)
פיתוח כלכלי	מנהלת עסקים	הוצאות	1770000421	אחזקה ותיקונים מנהלת עסקים	(5,000)	(4,221)	(3,000)
פיתוח כלכלי	מנהלת עסקים	הוצאות	1770000431	חשמל מנהלת עסקים	(7,000)	(7,541)	(8,000)
פיתוח כלכלי	מנהלת עסקים	הוצאות	1770000511	ארוח וכיבוד מנהלת עסקים	(6,000)	(3,709)	(6,000)
פיתוח כלכלי	מנהלת עסקים	הוצאות	1770000550	פרסום		-	(3,000)
פיתוח כלכלי	מנהלת עסקים	הוצאות	1770000570	מיכון		-	(6,000)
פיתוח כלכלי	מנהלת עסקים	הוצאות	1770000750	שרותי נקיון	(20,000)	(15,232)	(19,000)
פיתוח כלכלי	מנהלת עסקים	הוצאות	1770000780	מנהלת עסקים שונות	(1,000)	(813)	(1,000)
	מנהלת עסקים סה"כ				(206,000)	(176,830)	(318,000)
					(47,000)	(35,819)	(49,000)
פיתוח כלכלי סה"כ					(47,000)	(35,819)	(49,000)
רווחה	מינהל הרווחה	הכנסות	1341000420	השתת' קרובים סעד	18,000	11,135	13,000
רווחה	מינהל הרווחה	הכנסות	1341000930	החזר הוצאות מינהליות/שכר	1,728,000	1,300,851	1,752,000
רווחה	מינהל הרווחה	הכנסות	1341000931	השתת' מ.רווחה ברכישת ציוד	27,000	-	34,000
רווחה	מינהל הרווחה	הכנסות	1341000932	השתת' מ. הרווחה בבטחון עובדים	58,000	48,196	90,000
	הכנסות סה"כ				1,831,000	1,360,182	1,889,000
רווחה	מינהל הרווחה	הוצאות	1841000110	שכר רווחה	(3,113,000)	(2,169,155)	(3,503,000)
רווחה	מינהל הרווחה	הוצאות	1841000521	השתלמויות וכנסים מחלקת רווחה	(9,000)	(5,490)	(12,000)
רווחה	מינהל הרווחה	הוצאות	1841000522	ספרות מקצועית	(1,000)	(499)	(1,000)
רווחה	מינהל הרווחה	הוצאות	1841000523	דמי חבר באירגונים	(9,000)	(6,928)	(8,000)
רווחה	מינהל הרווחה	הוצאות	1841000560	משכריות	(11,000)	(7,251)	(11,000)
רווחה	מינהל הרווחה	הוצאות	1841000570	הוצ' מיכון	(52,000)	(41,656)	(54,000)
רווחה	מינהל הרווחה	הוצאות	1841000750	בת שירות	(26,000)	(19,338)	(28,000)
רווחה	מינהל הרווחה	הוצאות	1841000751	אבטחה-ביטחון עובדים	(103,000)	(61,343)	(130,000)
רווחה	מינהל הרווחה	הוצאות	1841000930	רכישת ציוד	(30,000)	(22,000)	(45,000)
	הוצאות סה"כ				(3,354,000)	(2,333,660)	(3,792,000)
מינהל הרווחה סה"כ					(1,523,000)	(973,478)	(1,903,000)
רווחה	עבודה קהילתית	הכנסות	1348300930	השתת' מ.לשווין חברתי בלהט"ב	90,000	66,781	76,000
רווחה	עבודה קהילתית	הכנסות	1348300931	התנדבות פעולות	-	7	3,000
	הכנסות סה"כ				90,000	66,788	79,000
רווחה	עבודה קהילתית	הוצאות	1848000750	עבודה קהילתית-ס"ירת תיקונים-יום המעשים הטובים	(10,000)	-	(8,000)
רווחה	עבודה קהילתית	הוצאות	1848000751	עב.קבלנית/מעמד האשה	(1,000)	(1,000)	(2,000)
רווחה	עבודה קהילתית	הוצאות	1848000752	עב.קבלנית/פ.התנדבות ש"ל	(19,000)	(6,913)	(20,000)
רווחה	עבודה קהילתית	הוצאות	1848300110	שכ"ע רכז מתנדבים/להט"ב	(170,000)	(247,631)	(225,000)
רווחה	עבודה קהילתית	הוצאות	1848300750	עב.קבלניות קהילתיות (להט"ב)	(45,000)	(32,959)	(10,000)
	הוצאות סה"כ				(245,000)	(288,503)	(265,000)
עבודה קהילתית סה"כ					(155,000)	(221,715)	(186,000)

הצעת תקציב 2026

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2025	ביצוע 9/25 (לא סופי)	הצעת תקציב 2026
רווחה	רווחת הפרט והמשפחה	הכנסות	1342000930	משפחות במצוקה בקהילה	23,000	17,861	26,000
רווחה	רווחת הפרט והמשפחה	הכנסות	1342000931	שרות למשפחה/ט.באלימות	70,000	23,845	39,000
רווחה	רווחת הפרט והמשפחה	הכנסות	1342000933	מרכז קשר	8,000	-	4,000
רווחה	רווחת הפרט והמשפחה	הכנסות	1342000934	טיפול בפגיעות מיניות	180,000	78,937	128,000
רווחה	רווחת הפרט והמשפחה	הכנסות	1342000935	השת"מ.רווחה בתכניות קהילה	23,000	-	-
רווחה	רווחת הפרט והמשפחה	הכנסות	1342000936	טיפול אובדן ושכול	7,000	6,000	18,000
רווחה	רווחת הפרט והמשפחה	הכנסות	1342100930	שרותים בקהילה שח"א	19,000	36,751	49,000
רווחה	רווחת הפרט והמשפחה	הכנסות	1342220930	טיפול במשפחות אומנה	53,000	14,542	20,000
		הכנסות סה"כ			383,000	177,936	284,000
רווחה	רווחת הפרט והמשפחה	הוצאות	1842000110	שכ"ע טיפול באלימות	(155,000)	(13,061)	(210,000)
רווחה	רווחת הפרט והמשפחה	הוצאות	1842000780	תכניות קהילה למשפחות כולל תחנה לטיפול משפחתי	(34,000)	(20,402)	(34,000)
רווחה	רווחת הפרט והמשפחה	הוצאות	1842000782	טיפול באלימות	(8,000)	(7,690)	(8,000)
רווחה	רווחת הפרט והמשפחה	הוצאות	1842000840	משפחות במצוקה בקהילה	(30,000)	(23,813)	(34,000)
רווחה	רווחת הפרט והמשפחה	הוצאות	1842000841	מרכז קשר	(10,000)	-	(5,000)
רווחה	רווחת הפרט והמשפחה	הוצאות	1842000842	טיפול בפגיעות מיניות	(200,000)	(122,354)	(170,000)
רווחה	רווחת הפרט והמשפחה	הוצאות	1842000843	טיפול אובדן ושכול	(10,000)	-	(24,000)
רווחה	רווחת הפרט והמשפחה	הוצאות	1842100840	שרותים בקהילה שח"א	(7,000)	(59,196)	(65,000)
רווחה	רווחת הפרט והמשפחה	הוצאות	1842220840	טיפול במשפחה אומנה	(70,000)	(19,388)	(26,000)
רווחה	רווחת הפרט והמשפחה	הוצאות	1842410840	מרכזי טיפול באלימות	(36,000)	(8,067)	(52,000)
		הוצאות סה"כ			(560,000)	(273,971)	(628,000)
	רווחת הפרט והמשפחה סה"כ				(177,000)	(96,035)	(344,000)

הצעת תקציב 2026

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2025	ביצוע 9/25 (לא סופי)	הצעת תקציב 2026
רווחה	שרותים לזקן	הכנסות	1344000411	תושבים דמי חבר-טיולים	9,000	5,866	9,000
רווחה	שרותים לזקן	הכנסות	1344000412	כיתת ג'מלאים -העשרה	20,000	8,640	10,000
רווחה	שרותים לזקן	הכנסות	1344000930	מ.רווחה-רכז מענים מגן זה"ב	-	619	21,000
רווחה	שרותים לזקן	הכנסות	1344000932	הזדקנות מיטיבה בקהילה (העשרה במועדונים ועוד)	170,000	152,775	159,000
רווחה	שרותים לזקן	הכנסות	1344000990	השתת' מפעל הפיס בפעילות גילאי 60+	6,000	-	24,000
רווחה	שרותים לזקן	הכנסות	1344300930	השת.ממשלה במעונות	258,000	219,847	209,000
רווחה	שרותים לזקן	הכנסות	1344400930	טיפול בזקן בקהילה	11,000	5,925	10,000
רווחה	שרותים לזקן	הכנסות	1344400931	מועדונים לאזרחים ותיקים	-	-	25,000
רווחה	שרותים לזקן	הכנסות	1344400934	השת.בשרותים לניצולי שואה	5,000	4,275	9,000
רווחה	שרותים לזקן	הכנסות	1344500420	השתת' תושבים במעונות	2,000	1,800	5,000
		הכנסות סה"כ			481,000	399,747	481,000
רווחה	שרותים לזקן	הוצאות	1844000110	שכר שרות לזקן	(230,000)	(159,260)	(301,000)
רווחה	שרותים לזקן	הוצאות	1844000421	אחזקה ותיקונים	(20,000)	(16,767)	(17,000)
רווחה	שרותים לזקן	הוצאות	1844000431	חשמל	(8,000)	(3,638)	(8,000)
רווחה	שרותים לזקן	הוצאות	1844000432	מים	(2,000)	(435)	(2,000)
רווחה	שרותים לזקן	הוצאות	1844000511	כיבוד-קשישים	(1,000)	-	(1,000)
רווחה	שרותים לזקן	הוצאות	1844000540	תקשורת	(9,000)	(3,876)	(9,000)
רווחה	שרותים לזקן	הוצאות	1844000720	חומרים-קשישים	(2,000)	(1,991)	(2,000)
רווחה	שרותים לזקן	הוצאות	1844000750	עב' קבלניות-מועדוני קשישים	(90,000)	(66,071)	(90,000)
רווחה	שרותים לזקן	הוצאות	1844000752	שרותי ניקיון	(1,000)	-	(1,000)
רווחה	שרותים לזקן	הוצאות	1844000753	פעילות גילאי 60+	(80,000)	(45,840)	(75,000)
רווחה	שרותים לזקן	הוצאות	1844000784	הוצאות	(9,000)	-	(9,000)
רווחה	שרותים לזקן	הוצאות	1844000840	טיפול בזקן בקהילה	(15,000)	(13,148)	(13,000)
רווחה	שרותים לזקן	הוצאות	1844000841	מועדון מועשר/הזדקנות מיטבית בקהילה	(227,000)	(155,064)	(227,000)
רווחה	שרותים לזקן	הוצאות	1844300840	זקנים-במעונות	(343,000)	(296,621)	(261,000)
רווחה	שרותים לזקן	הוצאות	1844400841	סיוע לניצולי שואה	(6,000)	(6,080)	(6,000)
		הוצאות סה"כ			(1,043,000)	(768,791)	(1,022,000)
	שרותים לזקן סה"כ				(562,000)	(369,044)	(541,000)
רווחה	שירותים לילד ולנוער	הכנסות	1343000420	מועדונית-תושבים	18,000	24,712	36,000
רווחה	שירותים לילד ולנוער	הכנסות	1343500930	משפחות וילדים בקהילה	469,000	365,326	223,000
רווחה	שירותים לילד ולנוער	הכנסות	1343510930	ילדים בסיכון	-	-	165,000
רווחה	שירותים לילד ולנוער	הכנסות	1343520930	השת.מ.רווחה מועדוניות	96,000	131,148	198,000
רווחה	שירותים לילד ולנוער	הכנסות	1343600930	עם הפנים לקהילה	-	(26,731)	-
רווחה	שירותים לילד ולנוער	הכנסות	1343800420	תושבים-אח' ילדים בפנימיות	88,000	52,477	35,000
רווחה	שירותים לילד ולנוער	הכנסות	1343800930	אח.ילדים בפנימיות	2,217,000	1,569,205	1,178,000
רווחה	שירותים לילד ולנוער	הכנסות	1343900930	אח.ילדים במעונות-ילד עולה	874,000	541,051	621,000
		הכנסות סה"כ			3,762,000	2,657,188	2,456,000
רווחה	שירותים לילד ולנוער	הוצאות	1843500110	שכ"ע מועדוניות	(61,000)	-	(65,000)
רווחה	שירותים לילד ולנוער	הוצאות	1843500750	טיפול ילד בקהילה-סיוע איש/מועדוניות	(80,000)	(7,530)	(139,000)
רווחה	שירותים לילד ולנוער	הוצאות	1843500840	משפחות וילדים בקהילה	(625,000)	(415,421)	(297,000)
רווחה	שירותים לילד ולנוער	הוצאות	1843510840	ילדים בסיכון,מרכז ט.נ.	-	-	(220,000)
רווחה	שירותים לילד ולנוער	הוצאות	1843600840	עם הפנים לקהילה/מועדוניות	-	7,664	(2,000)
רווחה	שירותים לילד ולנוער	הוצאות	1843800840	אח.ילדים בפנימיות	(3,044,000)	(2,191,298)	(1,615,000)
רווחה	שירותים לילד ולנוער	הוצאות	1843900840	ילדים במעונות יום	(1,165,000)	(775,230)	(982,000)
		הוצאות סה"כ			(4,975,000)	(3,381,815)	(3,320,000)
	שירותים לילד ולנוער סה"כ				(1,213,000)	(724,627)	(864,000)

הצעת תקציב 2026

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2025	ביצוע 9/25 (לא סופי)	הצעת תקציב 2026
רווחה	שירותים למש"ה	הכנסות	1345000410	השתתפות תושבים במעונ	80,000	38,326	40,000
רווחה	שירותים למש"ה	הכנסות	1345000930	טיפול בהורים וילדים	231,000	221,774	313,000
רווחה	שירותים למש"ה	הכנסות	1345100930	סדור במסדות משה	1,682,000	1,313,935	2,030,000
רווחה	שירותים למש"ה	הכנסות	1345100931	משפחות אומנה לשיקום	9,000	-	-
רווחה	שירותים למש"ה	הכנסות	1345100932	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם	37,000	15,759	47,000
רווחה	שירותים למש"ה	הכנסות	1345110930	משה במוסד ממשלתי	528,000	358,238	469,000
רווחה	שירותים למש"ה	הכנסות	1345130930	מסגרות לאוטיסטים	1,723,000	1,663,485	2,371,000
רווחה	שירותים למש"ה	הכנסות	1345200930	מעשי"ם	77,000	21,816	46,000
רווחה	שירותים למש"ה	הכנסות	1345200931	משה במעון	180,000	150,117	198,000
רווחה	שירותים למש"ה	הכנסות	1345200932	הסעות למ. יום שיקומי	210,000	279,343	789,000
רווחה	שירותים למש"ה	הכנסות	1345210931	מועדוניות לילדים עם אוטיזם	-	15,390	24,000
רווחה	שירותים למש"ה	הכנסות	1345300930	שרותים תומכים	3,000	6,098	11,000
		הכנסות סה"כ			4,760,000	4,084,281	6,338,000
רווחה	שירותים למש"ה	הוצאות	1845000840	טיפול בהורים וילדים/מ. יום לבוגרים	(321,000)	(335,494)	(417,000)
רווחה	שירותים למש"ה	הוצאות	1845100840	מ. יום טיפולי משה	(2,243,000)	(1,752,218)	(2,707,000)
רווחה	שירותים למש"ה	הוצאות	1845100841	משפחות אומנה לשיקום	(12,000)	-	-
רווחה	שירותים למש"ה	הוצאות	1845100842	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם	(49,000)	(44,238)	(62,000)
רווחה	שירותים למש"ה	הוצאות	1845110840	מפגרים במוסד ממשלתי	(703,000)	(477,650)	(626,000)
רווחה	שירותים למש"ה	הוצאות	1845130840	מסגרות לאוטיסטים	(1,723,000)	(1,663,485)	(2,371,000)
רווחה	שירותים למש"ה	הוצאות	1845200710	הסעות למ. יום שיקומי	(350,000)	(257,231)	(673,000)
רווחה	שירותים למש"ה	הוצאות	1845200840	משה במעון	(261,000)	(213,734)	(264,000)
רווחה	שירותים למש"ה	הוצאות	1845210841	מועדוניות לילדים עם אוטיזם	-	(25,037)	(32,000)
רווחה	שירותים למש"ה	הוצאות	1845220840	מעשי"ם	(109,000)	(29,735)	(61,000)
רווחה	שירותים למש"ה	הוצאות	1845300750	עבודות קבלניות הסעות מ	(220,000)	(68,428)	(378,000)
רווחה	שירותים למש"ה	הוצאות	1845300840	שרותים תומכים	(2,000)	(8,297)	(14,000)
		הוצאות סה"כ			(5,993,000)	(4,875,547)	(7,605,000)
	שירותים למש"ה סה"כ				(1,233,000)	(791,266)	(1,267,000)
רווחה	שירותים לעולים	הכנסות	1349200930	נכים בקהילה-עולים/תוכנית רעים	30,000	-	-
		הכנסות סה"כ			30,000	-	-
רווחה	שירותים לעולים	הוצאות	1849200840	נכים בקהילה-עולים/ תוכנית רעים	(40,000)	-	-
		הוצאות סה"כ			(40,000)	-	-
	שירותים לעולים סה"כ				(10,000)	-	-

הצעת תקציב 2026

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2025	ביצוע 9/25 (לא סופי)	הצעת תקציב 2026
רווחה	שירותי שיקום	הכנסות	1346300930	דמי ליווי לעיוור	-	6,750	11,000
רווחה	שירותי שיקום	הכנסות	1346500930	אח. נכים בפנימיות	650,000	505,883	645,000
רווחה	שירותי שיקום	הכנסות	1346600930	תעסוקה מוגנת למוגבל	115,000	77,250	105,000
רווחה	שירותי שיקום	הכנסות	1346600931	תעסוקה נתמכת+תוכניות מעבר	57,000	45,726	60,000
רווחה	שירותי שיקום	הכנסות	1346700930	הסעות נכים	39,000	36,494	390,000
רווחה	שירותי שיקום	הכנסות	1346700931	נכים קשים בקהילה	4,000	4,950	10,000
רווחה	שירותי שיקום	הכנסות	1346710930	מעון יום שיקומי לנכים	314,000	84,473	272,000
רווחה	שירותי שיקום	הכנסות	1346800930	מרכזי איבחון/שיקום נכ	46,000	19,428	38,000
רווחה	שירותי שיקום	הכנסות	1346810930	מרכזי יום לנכים קשים	66,000	67,542	118,000
		הכנסות סה"כ			1,291,000	848,496	1,649,000
רווחה	שירותי שיקום	הוצאות	1846000710	שיקום-הסעות	(680,000)	(465,829)	(557,000)
רווחה	שירותי שיקום	הוצאות	1846000784	נכים קשים בקהילה	(10,000)	(9,900)	(13,000)
רווחה	שירותי שיקום	הוצאות	1846300840	דמי ליווי לעיוור	-	(11,518)	(15,000)
רווחה	שירותי שיקום	הוצאות	1846500840	אח. נכים בפנימיות	(860,000)	(674,511)	(860,000)
רווחה	שירותי שיקום	הוצאות	1846600840	תעסוקה מוגנת למוגבל	(153,000)	(106,895)	(140,000)
רווחה	שירותי שיקום	הוצאות	1846600841	תעסוקה נתמכת+תוכניות מעבר	(76,000)	(60,966)	(80,000)
רווחה	שירותי שיקום	הוצאות	1846710840	מעון יום שיקומי לנכים	(500,000)	(144,940)	(432,000)
רווחה	שירותי שיקום	הוצאות	1846800840	מרכזי אבחון/שיקום נכים/תעסוקה	(61,000)	(34,743)	(51,000)
רווחה	שירותי שיקום	הוצאות	1846810840	מרכזי יום לנכים קשים	(160,000)	(92,790)	(157,000)
		הוצאות סה"כ			(2,500,000)	(1,602,092)	(2,305,000)
	שירותי שיקום סה"כ				(1,209,000)	(753,596)	(656,000)
רווחה	שירותי של"מ	הכנסות	1347000931	נוער וצעירים/נוצ"צ שירותים בקהילה	53,000	4,680	29,000
רווחה	שירותי של"מ	הכנסות	1347000936	יחד לצעירים	27,000	50,021	69,000
רווחה	שירותי של"מ	הכנסות	1347000937	תוכניות צבא	29,000	25,500	44,000
רווחה	שירותי של"מ	הכנסות	1347300931	טיפול גמילה נוער	-	19,033	32,000
רווחה	שירותי של"מ	הכנסות	1347400930	מפת"ן	24,000	52,372	63,000
		הכנסות סה"כ			133,000	151,606	237,000
רווחה	שירותי של"מ	הוצאות	1847000110	השכר הקובע	(91,000)	(18,375)	(16,000)
רווחה	שירותי של"מ	הוצאות	1847000784	נוער וצעירים/נוצ"צ שירותים לקהילה	(38,000)	(21,940)	(38,000)
רווחה	שירותי של"מ	הוצאות	1847000785	מועדון נוער/מניעת עבריות	(56,000)	(27,064)	(56,000)
רווחה	שירותי של"מ	הוצאות	1847000786	יחד לצעירים	(44,000)	(1,694)	(92,000)
רווחה	שירותי של"מ	הוצאות	1847000842	תוכניות צבא	(39,000)	(55,074)	(58,000)
רווחה	שירותי של"מ	הוצאות	1847000843	דרי רחוב בקהילה	-	(7,016)	-
רווחה	שירותי של"מ	הוצאות	1847300110	שכ"ע נקודת סמים	(103,000)	(103,434)	(138,000)
רווחה	שירותי של"מ	הוצאות	1847300841	טיפול גמילה-נוער	-	(25,678)	(42,000)
רווחה	שירותי של"מ	הוצאות	1847400840	מפתנ"ם	(32,000)	(69,828)	(84,000)
		הוצאות סה"כ			(403,000)	(330,103)	(524,000)
	שירותי של"מ סה"כ				(270,000)	(178,497)	(287,000)
רווחה סה"כ					(5,982,000)	(4,108,258)	(6,418,000)

הצעת תקציב 2026

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2025	ביצוע 9/25 (לא סופי)	הצעת תקציב 2026
תברואה	רישוי עסקים	הכנסות	1213200220	אגרת רישונות עסקים	8,000	6,966	10,000
		הכנסות סה"כ			8,000	6,966	10,000
תברואה	רישוי עסקים	הוצאות	1713000110	שכר רישוי עסקים	(881,000)	(657,699)	(826,000)
תברואה	רישוי עסקים	הוצאות	1713000521	השתלמויות רישוי עסקים	(3,000)	(3,000)	(16,000)
תברואה	רישוי עסקים	הוצאות	1713000523	דמי חבר רישוי עסקים	(1,000)	(800)	(1,000)
תברואה	רישוי עסקים	הוצאות	1713000530	רכב ליסינג מס' 203-85-903	(60,000)	(38,710)	(56,000)
תברואה	רישוי עסקים	הוצאות	1713000531	רכב חשמלי 378-43-103	(2,000)	(710)	(8,000)
תברואה	רישוי עסקים	הוצאות	1713000740	ציוד ואמצעים רישוי עסקים (כולל דמי חבר)	(4,000)	(1,260)	(2,000)
		הוצאות סה"כ			(951,000)	(702,179)	(909,000)
	רישוי עסקים סה"כ				(943,000)	(695,213)	(899,000)
תברואה סה"כ					(943,000)	(695,213)	(899,000)
שמירה ובטחון	שמירה - הג"א	הוצאות	1723000110	שכר הג"א	(238,000)	(154,725)	(259,000)
שמירה ובטחון	שמירה - הג"א	הוצאות	1723000420	תיקונים ובדק למקלטים	(20,000)	(4,087)	(20,000)
שמירה ובטחון	שמירה - הג"א	הוצאות	1723000431	חשמל	(24,000)	(23,617)	(24,000)
שמירה ובטחון	שמירה - הג"א	הוצאות	1723000530	רכב מועצה מס' 34-070-63	(27,000)	(17,633)	(26,000)
שמירה ובטחון	שמירה - הג"א	הוצאות	1723000540	תקשורת בטחון	-	(238)	-
שמירה ובטחון	שמירה - הג"א	הוצאות	1723000751	עב' קבלניות-התאמת מבנים	(12,000)	(9,279)	(12,000)
שמירה ובטחון	שמירה - הג"א	הוצאות	1723000780	שונות - חירום / חרבות ברזל	-	(23,684)	-
שמירה ובטחון	שמירה - הג"א	הוצאות	1723000810	השתתפויות הג"א	(122,000)	(92,000)	(122,000)
שמירה ובטחון	שמירה - הג"א	הוצאות	1723000812	השת' אחזקה הג"א/נתניה	(18,000)	(13,000)	(18,000)
		הוצאות סה"כ			(461,000)	(338,263)	(481,000)
	שמירה - הג"א סה"כ				(461,000)	(338,263)	(481,000)
שמירה ובטחון	שמירה - מינהל שמירה ובטחון	הכנסות	1221000995	השתתפות מ.לבטחון פנים על"א	75,000	45,414	46,000
		הכנסות סה"כ			75,000	45,414	46,000
שמירה ובטחון	שמירה - מינהל שמירה ובטחון	הוצאות	1721000110	שכר אגף בטחון	(1,362,000)	(983,374)	(813,000)
שמירה ובטחון	שמירה - מינהל שמירה ובטחון	הוצאות	1721000538	רכב ליסינג מס' 320-50-403	(49,000)	(62,843)	(86,000)
שמירה ובטחון	שמירה - מינהל שמירה ובטחון	הוצאות	1721000740	רכישת כלים, ציוד ותיקונים	(8,000)	(1,770)	(8,000)
שמירה ובטחון	שמירה - מינהל שמירה ובטחון	הוצאות	1721000753	ממונה בטיחות	(45,000)	(31,435)	(45,000)
שמירה ובטחון	שמירה - מינהל שמירה ובטחון	הוצאות	1721000755	ניקיון מרכז הפעלה	(22,000)	(17,851)	(39,000)
שמירה ובטחון	שמירה - מינהל שמירה ובטחון	הוצאות	1721000756	נקיון מתחם בטחון קורצ'אק	(12,000)	(6,893)	(19,000)
שמירה ובטחון	שמירה - מינהל שמירה ובטחון	הוצאות	1724000750	כיבוי אש עב' קבלניות	(30,000)	(27,212)	(30,000)
		הוצאות סה"כ			(1,528,000)	(1,131,378)	(1,040,000)
	שמירה - מינהל שמירה ובטחון סה"כ				(1,453,000)	(1,085,964)	(994,000)
שמירה ובטחון	שמירה - מל"ח פס"ח	הוצאות	1729000780	הוצ' מלח פסח	(2,000)	(2,000)	(4,000)
		הוצאות סה"כ			(2,000)	(2,000)	(4,000)
	שמירה - מל"ח פס"ח סה"כ				(2,000)	(2,000)	(4,000)

הצעת תקציב 2026

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2025	ביצוע 9/25 (לא סופי)	הצעת תקציב 2026
שמירה ובטחון	שמירה - משמר אזרחי	הוצאות	1722100511	אירוח וכיבוד	(4,000)	(2,588)	(6,000)
שמירה ובטחון	שמירה - משמר אזרחי	הוצאות	1722100780	שונות	(3,000)	(1,881)	(3,000)
		הוצאות סה"כ			(7,000)	(4,469)	(9,000)
	שמירה - משמר אזרחי סה"כ				(7,000)	(4,469)	(9,000)
שמירה ובטחון	שמירה - משק אגרת שמירה	הוצאות	1722000751	אבטחת ארועים קהילתיים	(200,000)	(123,680)	(200,000)
		הוצאות סה"כ			(200,000)	(123,680)	(200,000)
	שמירה - משק אגרת שמירה סה"כ				(200,000)	(123,680)	(200,000)
שמירה ובטחון	שמירה - משק היטל שמירה	הכנסות	1222000290	העב' מקרן היטל שמירה	3,658,000	2,644,807	3,420,000
		הכנסות סה"כ			3,658,000	2,644,807	3,420,000
שמירה ובטחון	שמירה - משק היטל שמירה	הוצאות	1721000420	הקמה, אחזקה ותיקון מצלמות כולל ביטוח	(320,000)	(227,636)	(270,000)
שמירה ובטחון	שמירה - משק היטל שמירה	הוצאות	1721000421	תיקוני מערכת אבטחה (שערים, מצלמות, לחצני מצוקה וכו	(190,000)	(141,576)	(180,000)
שמירה ובטחון	שמירה - משק היטל שמירה	הוצאות	1721000521	השתלמויות והכשרות מחלקת ביטחון ובטיחות	(50,000)	(3,810)	(40,000)
שמירה ובטחון	שמירה - משק היטל שמירה	הוצאות	1721000523	דמי חבר בארגונים	(2,000)	(800)	(2,000)
שמירה ובטחון	שמירה - משק היטל שמירה	הוצאות	1721000530	רכב לסינג מס' 861-71-101/346-78-003	(89,000)	(777)	-
שמירה ובטחון	שמירה - משק היטל שמירה	הוצאות	1721000534	רכב לסינג מס' 391-93-603	(195,000)	(172,833)	(206,000)
שמירה ובטחון	שמירה - משק היטל שמירה	הוצאות	1721000536	אחז. נגררים מס' 8206315/47060501/48453101/9912678	(10,000)	(10,074)	(16,000)
שמירה ובטחון	שמירה - משק היטל שמירה	הוצאות	1721000537	רכב לסינג מס' 346-78-103	(87,000)	(53,012)	(75,000)
שמירה ובטחון	שמירה - משק היטל שמירה	הוצאות	1721000539	רכב לסינג מס' 818-96-803	-	(68,650)	(93,000)
שמירה ובטחון	שמירה - משק היטל שמירה	הוצאות	1721000540	תקשורת	(40,000)	(28,213)	(30,000)
שמירה ובטחון	שמירה - משק היטל שמירה	הוצאות	1721000570	מיכון ומיחשוב	(10,000)	(3,592)	(10,000)
שמירה ובטחון	שמירה - משק היטל שמירה	הוצאות	1721000630	פרסום	(5,000)	(4,365)	(5,000)
שמירה ובטחון	שמירה - משק היטל שמירה	הוצאות	1721000750	הפעלת מוקד, תקשורת ואפליקציות	(40,000)	(27,199)	(34,000)
שמירה ובטחון	שמירה - משק היטל שמירה	הוצאות	1721000754	עמלת גביה ואשראי	(8,000)	-	(45,000)
שמירה ובטחון	שמירה - משק היטל שמירה	הוצאות	1721000780	הוצאות שונות וכיבוד	(10,000)	(7,574)	(22,000)
שמירה ובטחון	שמירה - משק היטל שמירה	הוצאות	1722000110	שכר שיטור עירוני	-	-	(942,000)
שמירה ובטחון	שמירה - משק היטל שמירה	הוצאות	1722000750	עב' קבלניות שמירה	(2,596,000)	(1,888,696)	(1,450,000)
		הוצאות סה"כ			(3,652,000)	(2,638,807)	(3,420,000)
	שמירה - משק היטל שמירה סה"כ				6,000	6,000	-
שמירה ובטחון סה"כ					(2,117,000)	(1,548,376)	(1,688,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - גנים ונטיעות	הוצאות	1746000432	מים להשקיה	(1,550,000)	(1,453,520)	(1,800,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - גנים ונטיעות	הוצאות	1746000441	ביטוח מערכת השקיה	(76,000)	(57,000)	(81,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - גנים ונטיעות	הוצאות	1746000720	חומרים גינון	(31,000)	(22,751)	(50,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - גנים ונטיעות	הוצאות	1746000750	קבלניות גינון	(2,475,000)	(1,930,751)	(2,667,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - גנים ונטיעות	הוצאות	1746000751	אחז.: גינות, מתק. ותיקונים	(50,000)	(37,083)	(50,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - גנים ונטיעות	הוצאות	1746000752	ביקורות קבלן אחזקת מתקני משחק שצפי"ם	(164,000)	(143,437)	(166,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - גנים ונטיעות	הוצאות	1746000753	עבודות גיזום	(35,000)	(25,513)	(70,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - גנים ונטיעות	הוצאות	1746000755	אגרונים	(65,000)	(48,745)	(65,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - גנים ונטיעות	הוצאות	1746000757	ניקיון וגינון במסגרת יום המעשים הטובים	-	-	(70,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - גנים ונטיעות	הוצאות	1746000758	ביקורת מכון התקנים-שצפי"ם - אגרה	-	-	(30,000)
		הוצאות סה"כ			(4,446,000)	(3,718,800)	(5,049,000)
	שפ"ע - גנים ונטיעות סה"כ				(4,446,000)	(3,718,800)	(5,049,000)

הצעת תקציב 2026

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2025	ביצוע 9/25 (לא סופי)	הצעת תקציב 2026
נכסים ציבוריים	שפ"ע - דרכים ומדרכות	הוצאות	1742000421	אחזקת מבני ציבור	(32,000)	(21,983)	(15,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - דרכים ומדרכות	הוצאות	1742000422	חומרים לאחזקת מבני ציבור	(20,000)	(12,859)	(20,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - דרכים ומדרכות	הוצאות	1742000750	עב' קבלניות אח. כבישים	(20,000)	(17,039)	(20,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - דרכים ומדרכות	הוצאות	1742000752	אחזקת שלטים ותמרורים	(20,000)	(13,107)	(20,000)
		הוצאות סה"כ			(92,000)	(64,988)	(75,000)
	שפ"ע - דרכים ומדרכות סה"כ				(92,000)	(64,988)	(75,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - מינהל נכסים ציבוריים	הוצאות	1741000110	שכ"ע/נכסים ציבוריים/שפ"ע	(672,000)	(538,817)	(306,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - מינהל נכסים ציבוריים	הוצאות	1741000530	רכב מועצה מס' 27-676-84	(33,000)	(22,343)	-
נכסים ציבוריים	שפ"ע - מינהל נכסים ציבוריים	הוצאות	1741000534	רכב מועצה מס' 27-677-84	(32,000)	(31,648)	-
נכסים ציבוריים	שפ"ע - מינהל נכסים ציבוריים	הוצאות	1741000535	אחזקת נגרר מס' 55-980-78	-	(78)	(2,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - מינהל נכסים ציבוריים	הוצאות	1741000536	רכב ליסינג מס' 875-47-803		-	(47,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - מינהל נכסים ציבוריים	הוצאות	1741000537	רכב ליסינג מס' 875-45-103		-	(48,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - מינהל נכסים ציבוריים	הוצאות	1741000743	רכישת כלים וציוד	(2,000)	-	-
		הוצאות סה"כ			(739,000)	(592,886)	(403,000)
	שפ"ע - מינהל נכסים ציבוריים סה"כ				(739,000)	(592,886)	(403,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - מינהל תברואה	הוצאות	1711000110	שכר תפעול	(1,969,000)	(1,636,404)	(2,363,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - מינהל תברואה	הוצאות	1711000521	השתלמויות וכנסים אגף שפ"ע	(6,000)	(1,294)	(17,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - מינהל תברואה	הוצאות	1711000523	דמי חבר שפ"ע	(1,000)	(500)	(1,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - מינהל תברואה	הוצאות	1711000530	רכב ליסינג מס' 763-71-001/843-55-802	(65,000)	(37,242)	-
נכסים ציבוריים	שפ"ע - מינהל תברואה	הוצאות	1711000534	רכב מועצה מס' 57-597-64	(26,000)	(17,051)	(24,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - מינהל תברואה	הוצאות	1711000536	רכב מועצה מס' 187-34-901	(25,000)	(18,940)	(26,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - מינהל תברואה	הוצאות	1711000537	אחזקת נגרר מס' 55-618-78	(2,000)	(1,091)	(2,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - מינהל תברואה	הוצאות	1711000538	רכב ליסינג מס' 158-19-003	(75,000)	(56,781)	(58,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - מינהל תברואה	הוצאות	1711000539	רכב ליסינג 875-48-203	-	(8,384)	(49,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - מינהל תברואה	הוצאות	1711000720	חומרים ליער - ליער מאכל ושטחים ציבוריים	(1,000)	-	(1,000)
		הוצאות סה"כ			(2,170,000)	(1,777,687)	(2,541,000)
	שפ"ע - מינהל תברואה סה"כ				(2,170,000)	(1,777,687)	(2,541,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - פיקוח עירוני	הכנסות	1281000221	קנסות חניה	167,000	438,051	750,000
נכסים ציבוריים	שפ"ע - פיקוח עירוני	הכנסות	1281000222	קנסות איכות הסביבה	32,000	47,506	55,000
נכסים ציבוריים	שפ"ע - פיקוח עירוני	הכנסות	1281000410	חניה כחול לבן	1,128,000	1,280,890	1,503,000
		הכנסות סה"כ			1,327,000	1,766,447	2,308,000
נכסים ציבוריים	שפ"ע - פיקוח עירוני	הוצאות	1781000110	שכר פיקוח עירוני	(553,000)	(422,551)	(796,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - פיקוח עירוני	הוצאות	1781000531	אחזקת אופנוע מס' 354-60-101	(8,000)	(6,459)	(14,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - פיקוח עירוני	הוצאות	1781000532	אחזקת אופנוע מס' 567-10-101	(13,000)	(5,353)	(12,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - פיקוח עירוני	הוצאות	1781000533	רכב חשמלי 378-43-003	(2,000)	(690)	(8,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - פיקוח עירוני	הוצאות	1781000560	אכיפת קנסות דואר רשום		-	(56,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - פיקוח עירוני	הוצאות	1781000750	הוצאות אכיפה ומשפטיות - מערכת ממוחשבת	(171,000)	(188,532)	(85,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - פיקוח עירוני	הוצאות	1781000751	גרירת רכבים	(2,000)	-	(5,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - פיקוח עירוני	הוצאות	1781000752	מיגון פקחים	(5,000)	(2,000)	(10,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - פיקוח עירוני	הוצאות	1781000753	מצלמות ניחות וניידת			(202,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - פיקוח עירוני	הוצאות	1781000754	שאלתות למשרד התחבורה			(47,000)
		הוצאות סה"כ			(754,000)	(625,585)	(1,235,000)
	שפ"ע - פיקוח עירוני סה"כ				573,000	1,140,862	1,073,000

הצעת תקציב 2026

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2025	ביצוע 9/25 (לא סופי)	הצעת תקציב 2026
נכסים ציבוריים	שפ"ע - פיקוח תברוא/וטרינריה	הכנסות	1214200211	קנסות לכידת בעלי חיים	57,000	69,496	70,000
נכסים ציבוריים	שפ"ע - פיקוח תברוא/וטרינריה	הכנסות	1214200700	פיקוח וטרינרי-מ.השלטון	109,000	94,070	125,000
נכסים ציבוריים	שפ"ע - פיקוח תברוא/וטרינריה	הכנסות	1214300220	מלחמה בכלבת	264,000	199,346	274,000
	הכנסות סה"כ				430,000	362,912	469,000
נכסים ציבוריים	שפ"ע - פיקוח תברוא/וטרינריה	הוצאות	1714200110	שכר-וטרינר	(244,000)	(218,621)	(162,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - פיקוח תברוא/וטרינריה	הוצאות	1714200570	מיכון ומחשוב - תוכנת דוקטורט	(23,000)	(17,439)	(24,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - פיקוח תברוא/וטרינריה	הוצאות	1714200720	חומרים לכלבים ואגרות מ.חקלאות	(44,000)	(32,189)	(47,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - פיקוח תברוא/וטרינריה	הוצאות	1714200750	לכידת כלבים	(94,000)	(82,331)	(94,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - פיקוח תברוא/וטרינריה	הוצאות	1714200752	עקור וסירוס חתולים	(105,000)	(78,370)	(105,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - פיקוח תברוא/וטרינריה	הוצאות	1714200753	פנסיון כלבים	-	(2,039)	(62,000)
	הוצאות סה"כ				(510,000)	(430,989)	(494,000)
	שפ"ע - פיקוח תברוא/וטרינריה סה"כ				(80,000)	(68,077)	(25,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - שרותי ניקיון	הכנסות	1212320700	הכנסות מיחזור - קרטון	423,000	212,286	139,000
נכסים ציבוריים	שפ"ע - שרותי ניקיון	הכנסות	1212400220	ניקוי חצרות ומגרשים	16,000	10,647	10,000
נכסים ציבוריים	שפ"ע - שרותי ניקיון	הכנסות		הכנסות מיחזור - נייר			6,000
נכסים ציבוריים	שפ"ע - שרותי ניקיון	הכנסות		הכנסות מיחזור - כתום			245,000
	הכנסות סה"כ				439,000	222,933	400,000
נכסים ציבוריים	שפ"ע - שרותי ניקיון	הוצאות	1712200110	שכר עובדי אחזקה	(110,000)	(168,150)	(222,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - שרותי ניקיון	הוצאות	1712200530	רכב מועצה מס' 719-06-001	(34,000)	(33,190)	(38,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - שרותי ניקיון	הוצאות	1712200720	חומרים ניקוי רחובות	(1,000)	(2,600)	(1,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - שרותי ניקיון	הוצאות	1712200750	עב' קבלניות-טיאוס רחובות	(3,600,000)	(2,472,778)	(3,541,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - שרותי ניקיון	הוצאות	1712300743	רכישת כלים וציוד	(1,000)	-	(1,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - שרותי ניקיון	הוצאות	1712300750	עב' קבלניות אשפה	(7,257,000)	(5,433,900)	(7,596,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - שרותי ניקיון	הוצאות	1712300752	עבודות קבלניות פינוי גזם	(3,772,000)	(3,055,429)	(3,800,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - שרותי ניקיון	הוצאות	1712300753	תיקונים פחים מוטמנים	(20,000)	(24,277)	(25,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - שרותי ניקיון	הוצאות	1712310750	ניקוי שטחים ציבוריים פתוחים וחישוב עשבייה	(48,000)	(36,000)	(86,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - שרותי ניקיון	הוצאות	1712320750	מיחזור - עב' קבלניות - קרטון	(493,000)	(278,944)	(161,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - שרותי ניקיון	הוצאות	1712400750	ניקוי מגרשים עח' בעלים	(16,000)	(11,999)	(20,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - שרותי ניקיון	הוצאות		מיחזור - עב' קבלניות - נייר			(57,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - שרותי ניקיון	הוצאות		מיחזור - עב' קבלניות - כתום			(272,000)
	הוצאות סה"כ				(15,352,000)	(11,517,267)	(15,820,000)
	שפ"ע - שרותי ניקיון סה"כ				(14,913,000)	(11,294,334)	(15,420,000)

הצעת תקציב 2026

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2025	ביצוע 9/25 (לא סופי)	הצעת תקציב 2026
נכסים ציבוריים	שפ"ע - תאורת רחובות	הוצאות	1743000720	חומרים	(53,000)	(39,275)	(45,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - תאורת רחובות	הוצאות	1743000750	עב' קבלניות-אחזקה ותיקונים/רחובות, אולמות ומגרשים	(52,000)	(40,548)	(50,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - תאורת רחובות	הוצאות	1743000770	חשמל תאורת רחוב	(750,000)	(585,891)	(780,000)
		הוצאות סה"כ			(855,000)	(665,714)	(875,000)
	שפ"ע - תאורת רחובות סה"כ				(855,000)	(665,714)	(875,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - תברואה מונעת	הוצאות	1715000750	עב' קבלניות-הדברה כולל חדקונית הדקל	(80,000)	(64,390)	(206,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - תברואה מונעת	הוצאות	1715000751	עב' קבלניות-חרמשים	(112,000)	(52,763)	(36,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - תברואה מונעת	הוצאות	1715000830	השת' באיגוד ערים לתברואה	(80,000)	(61,676)	(84,000)
		הוצאות סה"כ			(272,000)	(178,829)	(326,000)
	שפ"ע - תברואה מונעת סה"כ				(272,000)	(178,829)	(326,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - תיעול וניקוז	הוצאות	1745000750	תיעול וניקוז-קבלניות	(48,000)	(30,105)	(48,000)
נכסים ציבוריים	שפ"ע - תיעול וניקוז	הוצאות	1745000830	השת' באיגוד ערים לניקוז	(137,000)	(102,444)	(157,000)
		הוצאות סה"כ			(185,000)	(132,549)	(205,000)
	שפ"ע - תיעול וניקוז סה"כ				(185,000)	(132,549)	(205,000)
נכסים ציבוריים סה"כ					(23,179,000)	(17,353,002)	(23,846,000)
תרבות	תרבות	הכנסות	1321000991	חינוך דמוקרטי קהילתי - גופים אחרים		-	50,000
		הכנסות סה"כ			-	-	50,000
תרבות	תרבות	הוצאות	1822000781	תשלום בגין זכויות יוצרים	(79,000)	(32,391)	(80,000)
תרבות	תרבות	הוצאות	1822000810	פעולות והשתתפויות בתרבות	(39,000)	(28,320)	(39,000)
תרבות	תרבות	הוצאות	1822000815	חינוך דמוקרטי קהילתי	(100,000)	(2,124)	(100,000)
		הוצאות סה"כ			(218,000)	(62,835)	(219,000)
	תרבות סה"כ				(218,000)	(62,835)	(169,000)
תרבות	תרבות - מתנס"ם	הכנסות	1324000990	השתתפות מוסדות (מפעל הפיס)	342,000	176,091	397,000
תרבות	תרבות - מתנס"ם	הכנסות	1324000992	השתתפות משרד התרבות בספריות		85,708	-
		הכנסות סה"כ			342,000	261,799	397,000
תרבות	תרבות - מתנס"ם	הוצאות	1824000441	בטוח בריכת שחיה	(18,000)	(13,500)	(12,000)
תרבות	תרבות - מתנס"ם	הוצאות	1824000760	קניית שרותים/מתנ"ס	(400,000)	(300,000)	(400,000)
תרבות	תרבות - מתנס"ם	הוצאות	1824000761	קניית שרותים/מתנ"ס תכנים יום העצמאות	(239,000)	(179,250)	(344,000)
תרבות	תרבות - מתנס"ם	הוצאות	1824000762	קניית שרותים/מתנ"ס-בעבור תרבות וקהילה	(430,000)	(322,500)	(360,000)
תרבות	תרבות - מתנס"ם	הוצאות	1824000763	קניית שרותים/מתנ"ס בעבור קונסרבטוריון	(50,000)	(37,500)	(150,000)
תרבות	תרבות - מתנס"ם	הוצאות	1824000764	קניית שרותים/מתנ"ס בעבור ספורט	(50,000)	(37,500)	(15,000)
תרבות	תרבות - מתנס"ם	הוצאות	1824000765	קניית שרותים/מתנ"ס בעבור ספריה	(200,000)	(150,000)	(200,000)
תרבות	תרבות - מתנס"ם	הוצאות	1824000766	קניית שרותים/מתנ"ס בעבור פסטיבל הבירה והפטל		-	-
תרבות	תרבות - מתנס"ם	הוצאות	1824000768	קניית שרותים/מתנ"ס בעבור פעילות עם תנועות הנוער	(20,000)	(15,000)	(20,000)
תרבות	תרבות - מתנס"ם	הוצאות	1824000770	קניית שרותים/מתנ"ס בעבור מלגות לספורטאים	(19,000)	(19,400)	(20,000)
תרבות	תרבות - מתנס"ם	הוצאות	1824000771	השתתפות בספריה ישובית חדשה	(100,000)	-	(50,000)
תרבות	תרבות - מתנס"ם	הוצאות	1824000772	השתתפות משרד התרבות בספריות		(85,708)	-
תרבות	תרבות - מתנס"ם	הוצאות	1824100431	חשמל מגרש צורן	(29,000)	(17,892)	(33,000)
		הוצאות סה"כ			(1,555,000)	(1,178,250)	(1,604,000)
	תרבות - מתנס"ם סה"כ				(1,213,000)	(916,451)	(1,207,000)

הצעת תקציב 2026

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2025	ביצוע 9/25 (לא סופי)	הצעת תקציב 2026
תרבות	תרבות - נוער	הכנסות	1321200420	השתת' תושבים בפעילות נוער	17,000	-	7,000
תרבות	תרבות - נוער	הכנסות	1321200920	השתתפות מ.החי'נוך	90,000	17,333	86,000
תרבות	תרבות - נוער	הכנסות	1321200990	השתת' מפעל הפיס בנוער	118,000	100,000	115,000
תרבות	תרבות - נוער	הכנסות	1321200991	השתתפות האגודה להתנדבות	33,000	-	-
		הכנסות סה"כ			258,000	117,333	208,000
תרבות	תרבות - נוער	הוצאות	1821200110	שכ"ע יחידת נוער	(758,000)	(618,888)	(853,000)
תרבות	תרבות - נוער	הוצאות	1821200431	חשמל -מועדוני נוער	(1,000)	-	(5,000)
תרבות	תרבות - נוער	הוצאות	1821200540	תקשורת-מועדוני נוער	(2,000)	(6,016)	(8,000)
תרבות	תרבות - נוער	הוצאות	1821200710	הסעות לים בשבת			(30,000)
תרבות	תרבות - נוער	הוצאות	1821200720	חומרים/סדנאות	(30,000)	(18,920)	(30,000)
תרבות	תרבות - נוער	הוצאות	1821200721	חומרים בנות שירות בפרויקטים בקהילה			(2,000)
תרבות	תרבות - נוער	הוצאות	1821200722	מצרכים פעילות הדרכה לבנות גרעין			(2,000)
תרבות	תרבות - נוער	הוצאות	1821200750	נקיין מועדוני נוער	(24,000)	(10,988)	(18,000)
תרבות	תרבות - נוער	הוצאות	1821200751	גינון מועדוני נוער	(9,000)	(4,283)	(12,000)
תרבות	תרבות - נוער	הוצאות	1821200780	פעילות נוער	(142,000)	(106,816)	(142,000)
תרבות	תרבות - נוער	הוצאות	1821200784	מועצת נוער	(3,000)	-	(1,000)
		הוצאות סה"כ			(969,000)	(765,911)	(1,103,000)
	תרבות - נוער סה"כ				(711,000)	(648,578)	(895,000)

הצעת תקציב 2026

שם סעיף	תת מחלקה	שם סוג כרטיס	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2025	ביצוע 9/25 (לא סופי)	הצעת תקציב 2026
תרבות	תרבות - עיר ללא אלימות	הכנסות	1328100990	השתתפות מ.לבטחון פנים על"א	157,000	101,082	116,000
		הכנסות סה"כ			157,000	101,082	116,000
תרבות	תרבות - עיר ללא אלימות	הוצאות	1828100110	שכר מנהל על"א	(250,000)	(232,797)	(309,000)
תרבות	תרבות - עיר ללא אלימות	הוצאות	1828100750	פעולות ביטחון קהילתי	(361,000)	(298,294)	(387,000)
		הוצאות סה"כ			(204,000)	(197,212)	(271,000)
תרבות	תרבות - עיר ללא אלימות סה"כ				(450,000)	(337,500)	(450,000)
תרבות	תרבות - תמיכות בארגונים	הוצאות	1822000820	הקצבה למוסדות מקומיים	(450,000)	(337,500)	(450,000)
		הוצאות סה"כ			(450,000)	(337,500)	(450,000)
	תרבות - תמיכות בארגונים סה"כ				(450,000)	(337,500)	(450,000)
תרבות	תרבות - רשות הספורט	הוצאות	1829200750	מנהל אולמות ספורט	(160,000)	(138,655)	(42,000)
תרבות	תרבות - רשות הספורט	הוצאות	1829200751	תפעול אולמות ספורט	(61,000)	(46,011)	(61,000)
תרבות	תרבות - רשות הספורט	הוצאות	1829200752	אחזקת מערכות מיזוג אולמות ספורט	(70,000)	(36,365)	(61,000)
תרבות	תרבות - רשות הספורט	הוצאות	1829200753	ניקיון אולמות ספורט	(96,000)	(70,222)	(96,000)
תרבות	תרבות - רשות הספורט	הוצאות	1829200754	ניקיון בוקר אולמות ספורט	(162,000)	(31,587)	(151,000)
		הוצאות סה"כ			(549,000)	(322,840)	(411,000)
	תרבות - רשות הספורט סה"כ				(549,000)	(322,840)	(411,000)
תרבות סה"כ					(3,345,000)	(2,485,416)	(3,403,000)
סכום כולל					-	(1,991,057)	-
סה"כ תקציב הכנסות					207,555,000		
סה"כ תקציב הוצאות					207,555,000		