



20
26

עיריית מודיעין מכבים רעות
תקציב העירייה לשנת

דבר ראש העיר



חברות וחברי מועצת העיר,

שנת 2025 עמדה בסימן המשך ההתמודדות עם ההשלכות הכלליות של תקופה מורכבת כלכלית, חברתית וביטחונית. המציאות החדשה שנכפתה על כולנו עודנה נוכחת, אבל עיריית מודיעין מכבים רעות שמרה על יציבות, בזכות ניהול קפדני, תכנון מוקפד וקבלת החלטות אחראיות.

התקציב לשנת 2026, שמובא כאן לפניכם, נבנה מתוך אותה אחריות, ששמרה על האיזון בין צרכים מידיים לבין השקעה בעתיד העיר. התקציב החדש משקף את המחויבות שלנו לשמור על איכות חיים גבוהה, לפתח את העיר בתבונה, ולשים את התושב במרכז.

כעת, פנינו לשנת 2026, ולפניכם מוצג תקציב עיריית מודיעין מכבים רעות לשנה הקרובה. גם בתקופה שבה אתגרים כלכליים ממשיכים ללוות את הרשויות המקומיות, הצלחנו להגדיל את התקציב העירוני, שהגיע לשיא של כ-1.054 מיליארד ש"ח, גידול של כ-6.5% לעומת תקציב 2025. התקציב החדש מאזן בין הצורך המידי בשמירה על איכות השירותים לתושב לבין השקעה מתמשכת בפיתוח, בחדשנות ובתשתיות. כמו בשנים הקודמות, התקציב מתמקד בתחומי הליבה של העשייה העירונית: ביטחון, חינוך, חדשנות ויעילות תפעולית.

נושא החינוך ממשיך לעמוד בראש סדר העדיפויות של העירייה. כמו תמיד, גם בשנת 2026 מחצית מהתקציב העירוני מוקדש למערכת החינוך. השקעה זו מבטאת את האמונה שלנו שחינוך איכותי הוא הבסיס לחוסן קהילתי, לשוויון הזדמנויות ולחיצוק עתיד העיר. שיעור הזכאות לבגרות בקרב תלמידי העיר, 92.6%, הוא מהגבוהים במדינה, והוא משקף מערכת חינוך יציבה, שאפתנית ומחויבת למצוינות. במהלך השנה האחרונה הכנסנו תוכניות לימוד חדשניות, בהן גם תחומי תוכן מתקדמים כמו לימודי בינה מלאכותית, לצד המשך העמקה בחינוך לערכים, התנדבות ואזרחות פעילה. העירייה מציבה את הילדים בראש סדר העדיפויות העירוני ומעניקה להם את הכלים להצליח בעולם משתנה, מבלי לוותר על זהות, שייכות וערכים.

חיזוק הביטחון האישי של התושבים ממשיך להיות יעד מרכזי בפעילות העירונית. בשנת 2025 הקמנו את מוקד הביטחון העירוני, המוקד הרואה, שהפך למכפיל כוח במערך הביטחון. המוקד מאפשר ניטור שוטף בזמן אמת של המרחב הציבורי בעיר. הוא מסייע בקיצור זמני תגובה ומחזק את שיתוף הפעולה עם גורמי החירום והאכיפה. במקביל, הרחבנו את פריסת המצלמות החכמות ברחבי העיר והטמענו כלים דיגיטליים נוספים שתומכים באכיפה, תגובה ושמירה על הסדר הציבורי.

השנתיים האחרונות הוכיחו לכולנו עד כמה חשובה מוכנות עירונית אמיתית לשעת חירום. בשנת 2025 חיזקנו את מערך הביטחון והחירום העירוני, שדרגנו את המוכנות לתרחישים מגוונים, והשקענו בהכשרות, ציוד ושיתופי פעולה עם גורמי מקצוע וקהילה. כעת היעד שלנו לשנת 2026 הוא להמשיך ולבסס את מערך החירום של העיר כמודל לעמידות עירונית: מקצועית, מחוברת ורלוונטית. תושבי העיר יודעים שיש על מי לסמוך.

ההשקעה בחדשנות עירונית ממשיכה להוביל את העשייה כחלק מהחזון להפוך את מודיעין מכבים רעות לעיר חכמה, יעילה ומתקדמת. שנת 2026 תהיה המשך ישיר של המגמה שאפיינה את פעילות העירייה בשנים האחרונות: מגמה של פיתוח, ייעול ושיפור מתמיד. מרכז החדשנות העירוני ממשיך להוביל תהליכים ולפתח כלים טכנולוגיים חדשים, שישפרו את עבודת העירייה ויהפכו אותה למדויקת, מהירה ויעילה יותר.

המערכות החדשות לא מיועדות רק לתושב. הן מיועדות גם למנהלי העירייה, דשבורדים ייעודיים מספקים להם תמונת מצב עדכנית בזמן אמת, מסייעים בתיעודן משימות, ומאפשרים שליטה ובקרה משופרות על הנעשה בעיר. עבורי, חדשנות עירונית היא לא סיסמה, היא המנוע שמאפשר להעניק שירות טוב יותר לתושבים.

תחום הרווחה והקהילה ימשיך לקבל גם בשנת 2026 מקום חשוב ומרכזי בתקציב ובתשומת הלב העירונית. אנחנו מרחיבים את מערך השירותים הקהילתיים, מפתחים מענים ייעודיים לאוכלוסיות שונות, ומשקיעים בהנגשת פעילויות פנאי, תרבות ותמיכה. אוכלוסיית האזרחים הוותיקים בעיר ממשיכה לצמוח, ואנחנו מחויבים להעניק לה מענה מקיף בתחומי הבריאות, הרווחה, הפעילות החברתית והקשר עם הדור הצעיר. בשנים האחרונות, ובמיוחד מאז פרוץ המלחמה, גובר הצורך במענים בתחום הבריאות הנפשית. הערייה פועלת בשיתוף פעולה עם עמותות, גורמי מקצוע ויוזמות קהילתיות כדי להרחיב את רשת התמיכה, ולהציע תוכניות חוסן, סדנאות וכלים קהילתיים שמסייעים להתמודד עם אתגרי התקופה. הרווחה עבורי היא לא רק סיוע, היא יצירת תחושת שייכות, ערבות הדדית ואכפתיות בין תושבי העיר.

הצמיחה הדמוגרפית של העיר מחייבת אותנו להמשיך ולתכנן, לבנות ולשדרג בכל רחביה, ובמבט קדימה. שכונת מורשת נמצאת בסיום שלב הבנייה, ואנחנו משלימים בה את התשתיות העירוניות הנדרשות, תוך ליווי שוטף של תהליכי האכלוס והחיבור למרקם העירוני. בד בבד, אנחנו ממשיכים בשדרוג התשתיות בשכונות הוותיקות, כדי שכל תושבי העיר, ייהנו מרמת שירות, תחזוקה ונגישות מיטבית.

לאחרונה אושרה להפקדה שכונת "המעיינות", השכונה הראשונה בשלב ב' של העיר, שתוקם במערב העיר ותכלול כ-3,575 יחידות דיור, שטחי ציבור, מסחר, תעסוקה, בתכנון מוקדם שיבטא את ערכי העיר.

הצמיחה הכלכלית של העיר נשענת על פיתוח מתמשך של אזורי התעסוקה והמסחר, שמחזקים את העצמאות הכלכלית של הערייה ומאפשרים השקעה ישירה בתושבים. הפארק הטכנולוגי ומתחם עינב ממשיכים להתרחב ולהוות מוקד משיכה לחברות, עסקים ומיזמים חדשים. תוצאה ברורה של מגמה זו היא ש-47% מהכנסות הערייה, מקורם בארנונה לעסקים. גידול של 300% לעומת כ-17% בלבד לפני כ-16 שנה. נתון זה מספר את סיפור התפתחותה של מודיעין מכבים רעות: מעיר צעירה לעיר מבוססת, יציבה ואטרקטיבית למגזר העסקי. במקביל, אנחנו ממשיכים לקדם את פיתוח מרכז העיר. השילוב בין תעסוקה, שירותים ומסחר יוצר מרחב עירוני חי, נגיש ומגוון, שתומך גם בחיים הקהילתיים וגם ביציבות הכלכלית של העיר.

השירות לתושב הוא ליבת העשייה העירונית, ואנחנו נוסיף לשפר את הממשק הישיר בין הערייה לתושבים, להנגיש שירותים דיגיטליים מתקדמים ולהעניק לכל תושב מענה יעיל, נוח וזמין מכל מקום ובכל זמן. המערכות המתקדמות, שפיתחנו מאפשרות לנו לאתר תקלות בזמן אמת, לתעדף טיפול ולתת מענה מהיר ומדויק, לא רק כדי לחסוך בזמן, אלא כדי לשפר את איכות החיים. אני מאמין ששירות טוב הוא חובה והרצון לשפר אותו הוא חלק הכרחי מהאחריות שלנו כלפי התושבים.

חברות וחברי מועצה יקרים,

תקציב הערייה לשנת 2026, בהיקף של כ-1.054 מיליארד שקלים, נבנה מתוך ראייה רחבה, אחריות מקצועית ורוח של עשייה. הוא מבטא את הערכים שמובילים אותנו: מחויבות לתושב, השקעה בעתיד העיר, וניהול קפדני של משאבי הציבור. אני מבקש להודות לגזבר הערייה ולעובדי מינהל הכספים על עבודתם המקצועית בהכנת התקציב, לכלל עובדי הערייה על מסירותם, ולמנהלי ועובדי החברות העירוניות, העמותות והתאגידים העירוניים, על השותפות, שמניעה את העיר קדימה.

יחד נפעל באחריות וברוח של שירות כדי להצמיד את מודיעין מכבים רעות לעתיד בטוח, חכם וחזק יותר.

בברכת עשייה מוצלחת ופורה!


חיים ביבס
ראש העיר

תוכן עניינים

1	ריכוז נתוני התקציב
2	הצגה גרפית של נתוני התקציב
4	תקציב הכנסות
32	תקציב הוצאות
101	מבנה ארגוני

תקציב לשנת 2026

(באלפי שקלים חדשים)

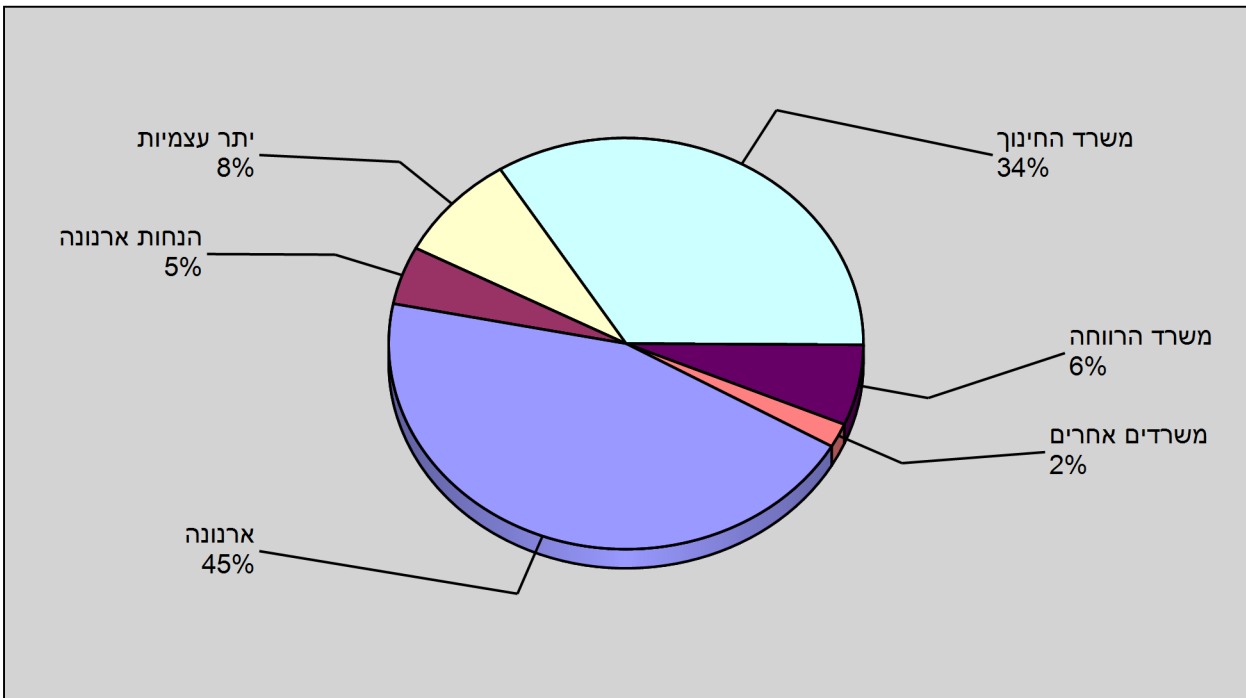
ריכוז הכנסות						
הרכב	תקציב 2026	ביצוע 1-6/2025	תקציב 2025			
44.78%	472,107	217,940	435,283			ארנונה
4.57%	48,186	28,888	45,350			הנחות בארנונה
0.00%	5	0	5			מים
5.67%	59,798	24,498	51,711			יתר עצמיות
0.27%	2,841	1,278	2,611			עצמיות רווחה
2.21%	23,320	10,677	23,871			עצמיות חינוך
0.27%	2,844	535	2,844			עצמיות תרבות
33.99%	358,386	159,878	345,885			מ. חינוך
6.34%	66,800	28,971	64,216			מ. רווחה
1.33%	14,011	5,466	12,562			משרדים אחרים
0.57%	6,015	0	5,663			פנים מענקים אחרים
100.00%	1,054,313	478,131	990,001			סה"כ

ריכוז הוצאות						
הרכב	תקציב 2026	ביצוע 1-6/2025	תקציב 2025	משרות 2026	משרות 2025	
11.62%	122,539	55,117	111,739	493.73	481.23	שכר כללי
0.95%	10,000	4,821	9,141	60.00	58.00	שכר פנסיה
20.68%	218,079	98,455	207,115	0.00	0.00	פעולות כלליות
4.57%	48,186	28,888	45,304	0.00	0.00	הנחות בארנונה
31.80%	335,218	150,670	309,775	1,661.70	1,637.72	שכר חינוך
17.71%	186,762	76,059	180,368	0.00	0.00	פעולות חינוך
1.34%	14,171	6,658	12,993	67.44	66.88	שכר תרבות, נוער וספורט
1.69%	17,814	5,953	16,653	0.00	0.00	פעולות תרבות, נוער וספורט
1.82%	19,185	8,127	15,825	78.98	69.19	שכר רווחה
6.74%	71,065	33,938	69,843	0.00	0.00	פעולות רווחה
0.82%	8,642	3,768	8,745	0.00	0.00	פרעון מלוות
0.25%	2,652	1,194	2,500	0.00	0.00	מימון
100.00%	1,054,313	473,648	990,001	2,361.85	2313.02	סה"כ

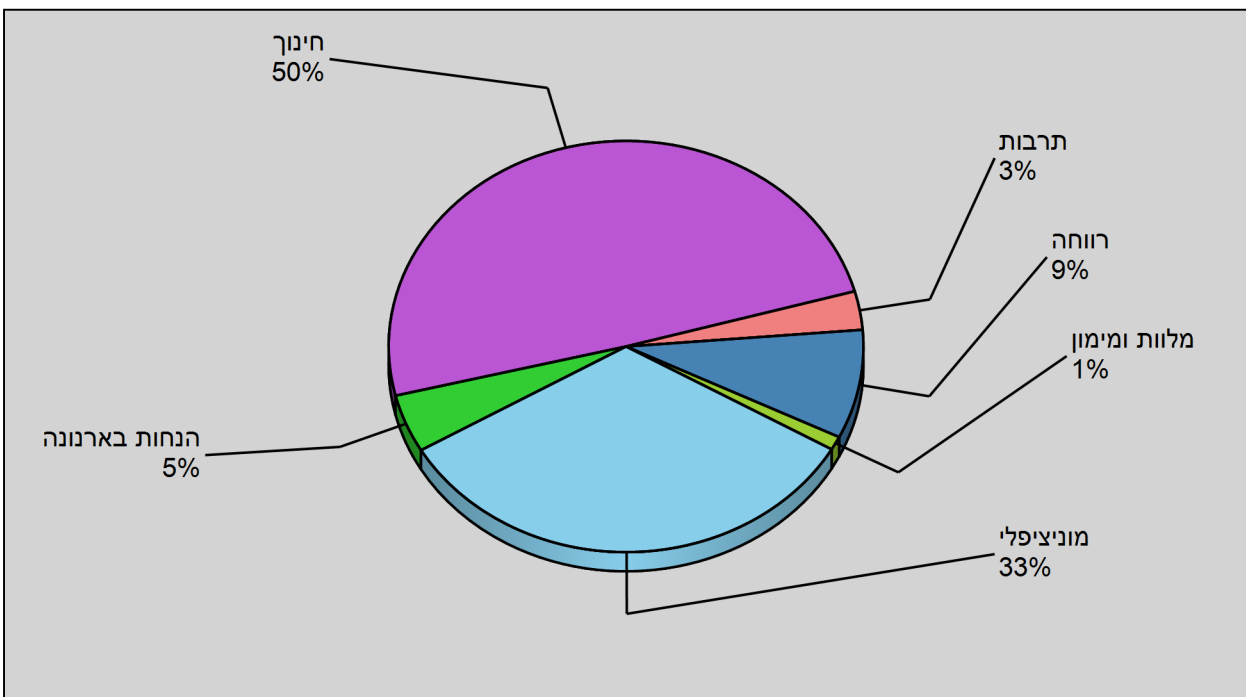
תקציב 2026	ביצוע 1-6/2025	תקציב 2025	
1,054,313	478,131	990,001	הכנסות
1,054,313	473,648	990,001	הוצאות
0	4,483	0	עודף / (גרעון)

ריכוז

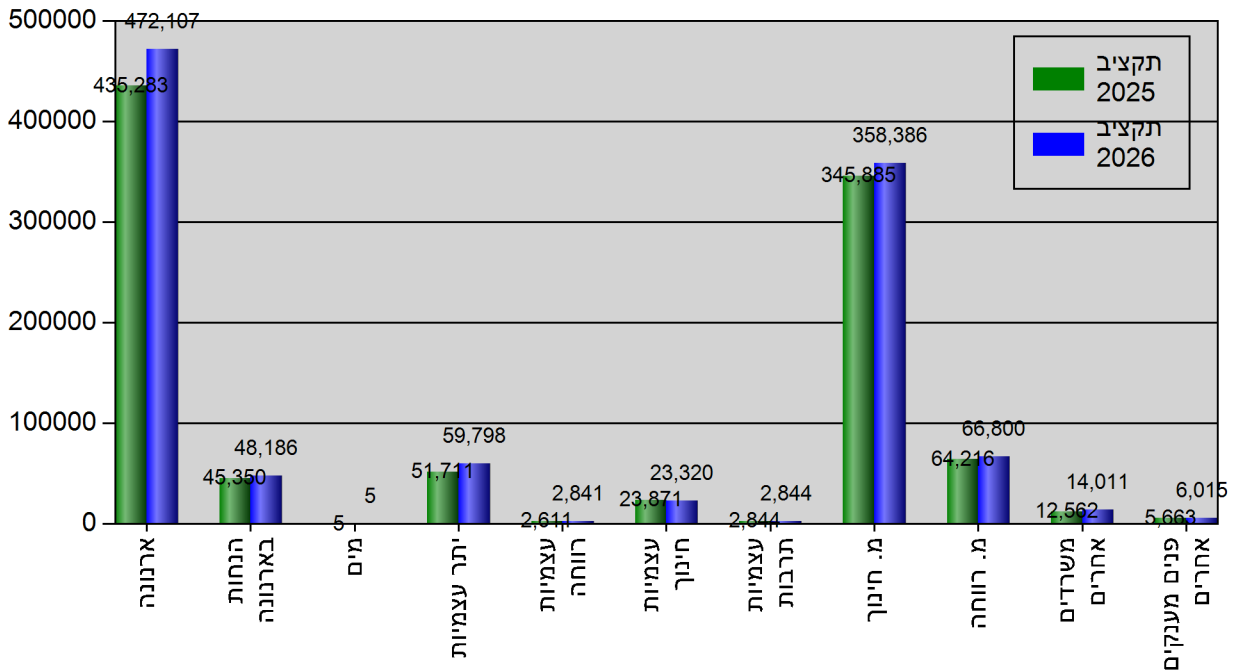
ריכוז הכנסות



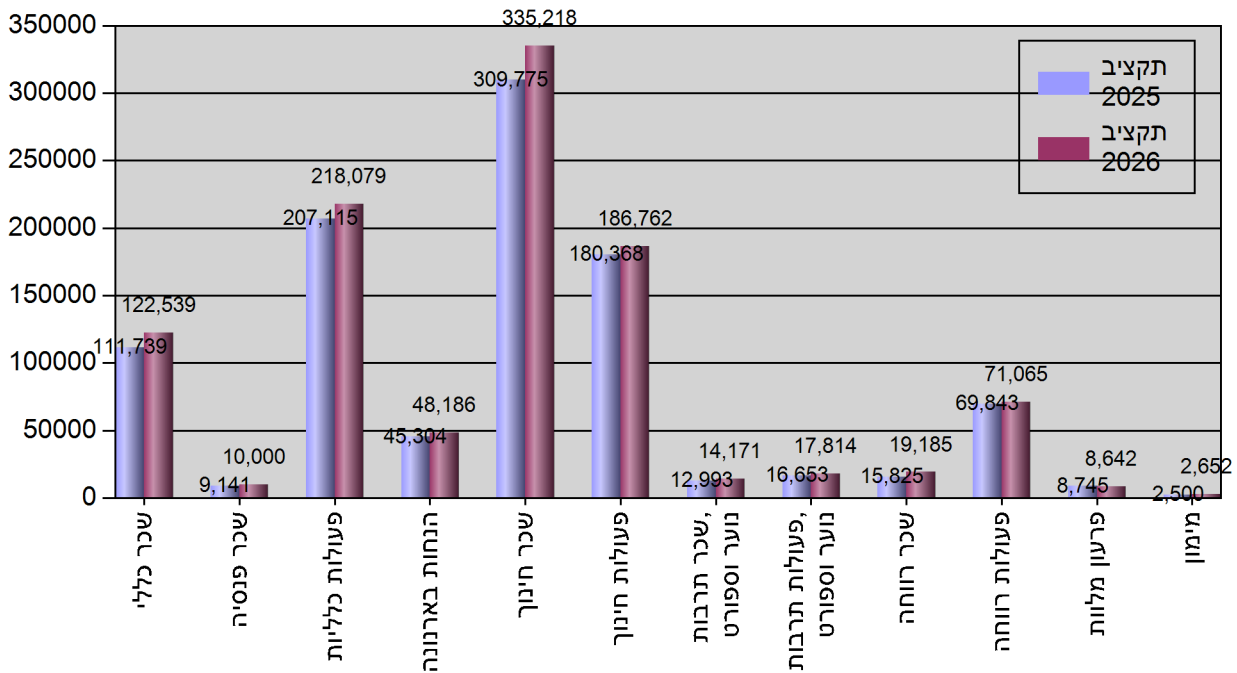
ריכוז הוצאות



השוואת הכנסות



השוואת הוצאות



תקציב לשנת 2026 - הכנסות -

תקציב 2026	ביצוע 1-6/2025	תקציב 2025		
מינהל הכספים				
ארנונה				
463,348	211,444	427,933	ארנונה כללית	111,000,100
8,759	6,496	7,350	ארנונה יתרות	111,001,100
48,186	28,888	45,350	הנחות בארנונה	115,000,100
520,293	246,828	480,633	סך הכל ארנונה	
אגרות				
2	1	2	אגרת חופש המידע	121,000,220
250	128	200	אגרת טאבו	121,000,221
2,240	370	1,951	אגרת רשיונות לשלטים	122,000,220
150	120	150	אגרות שונות - עסקים	129,000,220
2,642	619	2,303	סך הכל אגרות	
מים				
5	0	5	אגרת מים - חובות עבר	413,101,210
1	0	1	אגרת ביוב - חובות עבר	413,101,211
45	20	45	רשות ניקוז ירקון	413,101,420
51	20	51	סך הכל מים	
מענקים כלליים				
0	0	145	מענקים אחרים	191,000,911
0	0	145	סך הכל מענקים כלליים	
שונות				
1,450	625	1,250	הכנסות מחברת חשמל	269,000,420
1,100	679	700	שונות	269,000,490
163	41	161	החזר פנסיה - רשויות	269,000,493
160	64	160	אכיפת גבייה	269,000,496
1,051	470	1,050	החזר פנסיה - ממשלה	269,000,990
601	349	601	צהרונים מפעילים	313,801,420
316	158	316	עסקת אקראי אנטנות	438,000,640
1,923	1,433	2,742	עסקת אקראי - דמי שימוש	438,100,640
570	280	533	גגות סולאריים - דמי שימוש	438,100,641
2,311	1,117	2,244	עסקאות אקראי השכרת מבנים	438,100,643
163	120	10	עסקאות אקראי שונות	438,100,644
200	255	250	שטחי התארגנות	438,100,645

תקציב לשנת 2026 - הכנסות -

תקציב 2026	ביצוע 1-6/2025	תקציב 2025		מינהל הכספים
שונות				
1,367	17	0	שכירות גנים - חשבונות עצמית	438,100,646
146	148	168	נכסים - השתתפויות	439,000,491
4,500	1,908	3,492	חניה	443,200,490
600	152	498	חניון המע"ר	443,200,491
145	47	131	טעינת רכבים	443,200,492
100	2	200	חניה מורשת	443,200,493
20	279	20	החזר שנים קודמות	513,000,510
3,000	0	5,000	השתתפויות אחרים	513,000,511
6,015	0	5,518	מענקים מקרן הארנונה	590,000,910
25,901	8,144	25,044	סך הכל שונות	
548,887	255,611	508,176	סך הכל מינהל הכספים	
אגף מזכירות העיר				
רובע עירוני				
845	420	860	היטל שמירה / רובע עירוני	222,200,290
845	420	860	סך הכל רובע עירוני	
845	420	860	סך הכל אגף מזכירות העיר	
המחלקה לשירותי דת				
מנהלה				
240	109	240	אגרת נישואין	351,000,220
950	385	750	השתתפות משרד הדתות	351,000,990
1,190	494	990	סך הכל מנהלה	
בית עלמין				
33	0	33	עצמיות	359,000,420
3,017	1,756	2,917	הכנסות מביטוח לאומי	359,000,730
3,050	1,756	2,950	סך הכל בית עלמין	
מקוואות				
420	204	360	מקוה	351,000,290
420	204	360	סך הכל מקוואות	
4,660	2,454	4,300	סך הכל המחלקה לשירותי דת	

תקציב לשנת 2026 - הכנסות -

תקציב 2026	ביצוע 1-6/2025	תקציב 2025		
אגף להשכלה למידה ויזמות				
מנהלה				
120	43	120		פרויקט האיחוד הארופי 318,000,421
120	43	120	סך הכל מנהלה	
המרכז לצמיחה עסקית				
40	0	0		צמיחה עסקית עצמיות 318,200,990
40	0	0	סך הכל המרכז לצמיחה עסקית	
מרכז לימודים				
300	126	300		קתדרה 318,000,422
200	182	200		קורסים 318,000,423
100	16	100		הרצאות וסיורים 318,000,424
2	0	0		הכנסות גלריה 318,000,426
150	0	0		החזר הוצאות מפעילים 318,000,427
100	0	100		משרד התרבות והספורט - גלריה 318,000,990
852	324	700	סך הכל מרכז לימודים	
1,012	367	820	סך הכל אגף להשכלה למידה ויזמות	
אגף מוזיאון מורשת ותיירות				
מנהלה				
260	167	260		הכנסות מוזיאון 326,200,420
260	167	260	סך הכל מנהלה	
260	167	260	סך הכל אגף מוזיאון מורשת ותיירות	
אגף תרבות ואירועים				
מנהלה				
100	92	50		השתתפות תושבים - פעולות תרבות 322,000,490
50	0	50		הכנסות עסקאות אקראי 322,000,491
380	0	230		משרד התרבות סלע 325,300,920
1	0	1		סיורים - החברה להגנת הטבע 326,000,490
531	92	331	סך הכל מנהלה	
מחלקת אמנויות וגופים ייצוגיים				
60	35	60		מקהלה אומנותית 325,300,420
1	0	1		השתתפות תזמורת הביג בנד 325,300,421
42	16	42		השתתפות המקהלות (חזנים) 325,300,422
25	0	25		מקהלת פייטנים 325,300,423

תקציב לשנת 2026 - הכנסות -

תקציב 2026	ביצוע 1-6/2025	תקציב 2025		
אגף תרבות ואירועים				
מחלקת אמנויות וגופים ייצוגיים				
60	32	60	השתתפות המקהלה - קלי קולות	325,300,426
188	83	188	סך הכל מחלקת אמנויות וגופים ייצוגיים	
מחלקת תרבות				
700	0	700	הכנסות מארועים	322,000,427
150	0	150	הכנסות מפסטיבלים	322,000,429
110	0	110	מ.הפיס - פעולות תרבות	322,000,740
150	0	150	הכנסות - משרד המדע ותרבות	322,000,990
1,110	0	1,110	סך הכל מחלקת תרבות	
מחלקת תרבות יהודית				
75	0	75	תרבות יהודית - השתתפות משרד החינוך	327,000,920
250	0	250	פרויקטים - תרבות יהודית	327,000,921
325	0	325	סך הכל מחלקת תרבות יהודית	
2,154	175	1,954	סך הכל אגף תרבות ואירועים	
אגף קהילה				
מנהלה				
10	0	0	החזר הוצאות מפעילים	322,000,424
10	0	0	סך הכל מנהלה	
מחלקת אזרחים ותיקים				
365	149	365	השתתפות בפעילות	322,000,420
150	4	150	השתתפות בטיולים	322,000,421
585	364	585	הכנסות מחוגים	322,000,423
1,100	517	1,100	סך הכל מחלקת אזרחים ותיקים	
מחלקת קהילה (מרכז צבעוני)				
10	5	10	מרכז צבעוני	326,401,420
10	5	10	סך הכל מחלקת קהילה (מרכז צבעוני)	
1,120	522	1,110	סך הכל אגף קהילה	
אגף נוער וצעירים				
מחלקת הנוער ומועצת הנוער				
26	13	26	מינהל נוער - מנהלת התנדבות רשות	324,000,925
20	11	20	עצמיות משתתפים	324,200,421

תקציב לשנת 2026 - הכנסות -

תקציב 2026	ביצוע 1-6/2025	תקציב 2025		
אגף נוער וצעירים				
מחלקת הנוער ומועצת הנוער				
30	0	30	התנדבות נוער (יריד התנדבות)	324,200,423
0	0	8	השתתפות מדריכי שכבות	324,200,424
188	23	242	קול קורא - קהילה גאה	324,200,990
264	47	326	סך הכל מחלקת הנוער ומועצת הנוער	
מחלקת הצעירים				
50	85	20	פעילות צעירים	324,300,420
50	85	20	סך הכל מחלקת הצעירים	
314	132	346	סך הכל אגף נוער וצעירים	
אגף שירות ופיתוח אירגוני				
מנהלה				
250	0	50	הכנסות דיור מואץ	269,000,497
250	0	50	סך הכל מנהלה	
המחלקה לשיפור התחבורה הציבורית				
49	0	105	זה"ב - רלב"ד	222,000,990
49	0	105	סך הכל המחלקה לשיפור התחבורה הציבורית	
299	0	155	סך הכל אגף שירות ופיתוח אירגוני	
מנהלה - ייעוץ משפטי והשירות המשפטי				
מנהלה				
500	411	350	טיפול משפטי	269,000,492
500	411	350	סך הכל מנהלה	
500	411	350	סך הכל מנהלה - ייעוץ משפטי והשירות המשפטי	
המשנה למנכ"ל לתפעול ותשתיות				
שרות וטרינרי				
25	14	25	הסגר בעלי חיים	214,000,221
75	75	60	ברירות קנס	214,100,221
650	422	650	פיקוח וטרינרי	214,200,220
75	259	450	בדיקת בשר ודגים	214,200,940
10	0	10	השתתפות משרד החקלאות	214,200,960
835	770	1,195	סך הכל שרות וטרינרי	
835	770	1,195	סך הכל המשנה למנכ"ל לתפעול ותשתיות	

תקציב לשנת 2026 - הכנסות -

תקציב 2026	ביצוע 1-6/2025	תקציב 2025		
אגף תברואה ופיקוח				
מחלקת פיקוח עירוני				
600	381	320	קנסות איכות הסביבה	269,100,291
6,000	3,741	4,700	אגרת חניה	269,100,292
5	0	5	גריסת רכבים	269,100,293
6,605	4,122	5,025	סך הכל מחלקת פיקוח עירוני	
מחלקת תברואה				
50	0	50	אגרת פינוי אשפה	212,200,290
1,500	766	1,350	השתתפות תמיר ואחרים	212,200,430
320	0	320	החזר פינוי קרטונים	212,200,431
1,870	766	1,720	סך הכל מחלקת תברואה	
8,475	4,888	6,745	סך הכל אגף תברואה ופיקוח	
אגף רישוי עסקים, סביבה ואקלים				
מחלקת איכות הסביבה ותכנון סביבתי				
5	5	5	הכנסות פסולת אלקטרונית	379,000,421
42	12	42	הכנסות מחזור נייר מתמיר	379,000,422
2	1	2	השתתפות תושבים	379,000,424
550	551	245	השתתפות המשרד	379,000,995
599	569	294	סך הכל מחלקת איכות הסביבה ותכנון סביבתי	
599	569	294	סך הכל אגף רישוי עסקים, סביבה ואקלים	
חברת אופק				
350	0	335	השתתפות בשירותים משלימים	439,100,420
350	0	335	סך הכל	
350	0	335	סך הכל חברת אופק	
אגף הביטחון העירוני				
מחלקת אבטחה עירונית				
17,987	7,047	13,940	היטל שמירה	222,000,220
17,987	7,047	13,940	סך הכל מחלקת אבטחה עירונית	
מרכיבי ביטחון - גדר				
85	0	85	מרכיבי בטחון	227,000,990
85	0	85	סך הכל מרכיבי ביטחון - גדר	
18,072	7,047	14,025	סך הכל אגף הביטחון העירוני	

תקציב לשנת 2026 - הכנסות -

תקציב 2026	ביצוע 1-6/2025	תקציב 2025		
מינהל ההנדסה				
מנהלה				
100	0	100	הריסת מבנים	231,000,420
100	0	100	סך הכל מנהלה	
תכנון ובניין עיר				
4,100	489	3,000	אגרות בנייה	233,100,290
50	83	50	קנסות פיקוח תיקון 116	233,100,293
4,150	572	3,050	סך הכל תכנון ובניין עיר	
4,250	572	3,150	סך הכל מינהל ההנדסה	
אגף הספורט				
פעילות ספורט עירונית				
600	0	600	השתתפות באחזקת מתקנים	329,000,420
120	0	180	קניית שירותים מהרשות	329,000,422
500	10	700	השתתפות אירועי ספורט	329,000,423
350	0	102	הכנסות סל ספורט ומרכזי מצויינות - מנהל הספורט	329,000,920
0	0	73	הכנסות סל ספורט - מועדונים בית סיפריים	329,000,921
1,570	10	1,655	סך הכל פעילות ספורט עירונית	
1,570	10	1,655	סך הכל אגף הספורט	
מינהל החינוך				
מנהלה				
50	0	50	הכנסות שנים קודמות חינוך	513,000,920
50	0	50	סך הכל מנהלה	
מחלקת הסעות וליווי				
7,572	2,788	5,100	הסעות	317,810,921
10,564	232	8,800	מלווים	317,810,925
18,136	3,020	13,900	סך הכל מחלקת הסעות וליווי	
פסגה				
15	0	20	מ. החינוך - פסגה	317,200,920
15	0	20	סך הכל פסגה	
שרותים נוספים לחינוך				
182	98	182	החזר הוצאות חשמל ומים בגנים	312,200,490
1,108	822	1,200	סל תרבות בתי ספר	313,200,413
72	1	85	סל תלמיד לעולה	313,200,924

תקציב לשנת 2026 - הכנסות -

תקציב 2026	ביצוע 1-6/2025	תקציב 2025	מינהל החינוך
שרותים נוספים לחינוך			
2,800	0	2,800	בי"ס של החופש הגדול - מ.חינוך 313,800,920
8,400	2,919	8,400	תוכנית ניצנים 315,500,920
466	24	466	קב"ט שמירה 317,100,920
100	0	100	משרד החינוך אחרות 317,100,921
10,000	3,745	8,100	משטרה 317,100,990
68	68	0	מניעת נשירה 317,101,920
1,000	3	1,000	קבלניות - קול קורא 317,150,920
1,896	1,183	2,018	ביטוח תלמידים 317,500,410
50	1	50	הסעות השת' הורים 317,800,410
150	16	150	תל"ן - העברות מבתי ספר 317,800,423
2,050	749	1,470	הסעות זכאים 317,800,920
1,000	80	1,100	אגרת תלמידי חוץ 317,900,410
1,000	7	1,000	רכישות עבור בתי"ס - יסודי 317,900,420
1,000	205	1,000	רכישות עבור בתי"ס - על יסודי 317,900,421
3,517	1,337	3,506	תוכנית גפן - סל רשותי 317,900,925
70	71	70	עמ"ט השתתפות תושבים 317,901,420
1	0	1	החזר אמבולנס 317,910,924
178	0	181	מסיבות כיתתיות 317,910,926
311	0	272	סל תרבות 317,910,927
35,419	11,329	33,151	סך הכל שרותים נוספים לחינוך
53,620	14,349	47,121	סך הכל מינהל החינוך

אגף אמרכלות ולוגיסטיקה			
מנהלה			
2,650	1,450	2,089	הזנה 317,810,923
2,883	1,293	2,977	הוצאות נלוות+סל חופשות+העשרה 317,810,926
5,533	2,743	5,066	סך הכל מנהלה
מחלקת תומכות חינוך			
268	131	100	החזר בגין החלפת גננת 312,200,925
16,732	6,960	19,403	תומכות חינוך צמודות 317,810,920
7,406	3,777	7,557	תומכות חינוך בריאות 317,810,927
5,900	2,698	5,542	תומכות חינוך כיתה 317,810,928

תקציב לשנת 2026 - הכנסות -

תקציב 2026	ביצוע 1-6/2025	תקציב 2025		
אגף אמרכלות ולוגיסטיקה				
מחלקת תומכות חינוך				
3,851	1,438	3,664	תומכות חינוך תגבור	317,810,929
188	0	100	השתתפות העובד	317,811,420
11,990	5,416	10,670	תומכות חינוך תקשורת	317,811,922
0	0	200	השתתפות בהשתלמויות	317,811,925
46,335	20,420	47,236	סך הכל מחלקת תומכות חינוך	
51,868	23,163	52,302	סך הכל אגף אמרכלות ולוגיסטיקה	
אגף קדם יסודי				
אגף קדם יסודי				
208	213	223	סל תרבות	312,200,410
21,017	9,538	19,972	תומכות חינוך גנים + תומכות חינוך שנייה	312,200,920
59	42	63	חומרים	312,200,924
20	1	20	שכל"מ - טרום חובה (פיגורים)	312,300,410
3,747	1,048	3,747	סייעות צהרונים קייטנות ואחרים	312,300,411
50	0	50	ספריית פיג'מות - הכנסות	312,300,412
32	4	32	תוכניות פדגוגיות	312,300,413
31,887	16,224	32,930	שכל"מ טרום חובה (משרד החינוך)	312,300,923
57,020	27,070	57,037	סך הכל אגף קדם יסודי	
57,020	27,070	57,037	סך הכל אגף קדם יסודי	
אגף יסודי				
המחלקה למצויינות				
1,400	304	1,500	אשכולות	317,820,420
1,400	304	1,500	סך הכל המחלקה למצויינות	
מועדונית אינטנסיבית				
161	81	188	מ. החינוך מועדונית אינטנסיבית	312,200,922
161	81	188	סך הכל מועדונית אינטנסיבית	
1,561	385	1,688	סך הכל אגף יסודי	
אגף יסודי - ממלכתי				
אבני חן				
0	0	50	רכישות תוכנית גפן - אבני חן	313,201,425
0	65	65	השתתפות תוכנית גפן - אבני חן	313,201,426
0	37	58	שרתים ומזכירים	313,201,920

תקציב לשנת 2026 - הכנסות -

תקציב 2026	ביצוע 1-6/2025	תקציב 2025		
אגף יסודי - ממלכתי				
אבני חן				
0	98	161		סל ניהול עצמי 313,201,922
0	36	287		תוכנית גפן - אבני חן 313,201,925
0	236	621	סך הכל אבני חן	
אופק				
50	0	50		רכישות תוכנית גפן - אופק 313,250,425
68	72	72		השתתפות תוכנית גפן - אופק 313,250,426
134	73	138		שרתים ומזכירים 313,250,920
238	124	238		סל ניהול עצמי 313,250,922
262	49	275		תוכנית גפן - אופק 313,250,925
752	318	773	סך הכל אופק	
אלונים				
50	0	50		רכישות תוכנית גפן - אלונים 313,203,425
76	86	86		השתתפות תוכנית גפן - אלונים 313,203,426
122	37	81		שרתים ומזכירים 313,203,920
373	167	313		סל ניהול עצמי 313,203,922
294	12	333		תוכנית גפן - אלונים 313,203,925
915	302	863	סך הכל אלונים	
אסיף				
50	0	50		רכישות תוכנית גפן - אסיף 313,260,425
119	132	132		השתתפות תוכנית גפן - אסיף 313,260,426
49	18	46		שרתים ומזכירים 313,260,920
496	248	462		סל ניהול עצמי 313,260,922
457	59	514		תוכנית גפן - אסיף 313,260,925
1,171	457	1,204	סך הכל אסיף	
ארץ הצבר				
50	9	50		רכישות תוכנית גפן - ארץ הצבר 313,298,425
119	105	83		השתתפות תוכנית גפן - ארץ הצבר 313,298,426
580	200	410		סל ניהול עצמי 313,298,922
467	86	335		תוכנית גפן - ארץ הצבר 313,298,925
1,216	400	878	סך הכל ארץ הצבר	

תקציב לשנת 2026 - הכנסות -

תקציב 2026	ביצוע 1-6/2025	תקציב 2025		
אגף יסודי - ממלכתי				
ארץ מולדת				
50	0	50	רכישות תוכנית גפן - ארץ מולדת	313,297,425
121	99	99	השתתפות תוכנית גפן - ארץ מולדת	313,297,426
37	0	46	שרתים ומזכרים	313,297,920
536	256	443	סל ניהול עצמי	313,297,922
526	73	398	תוכנית גפן - ארץ מולדת	313,297,925
1,270	428	1,036	סך הכל ארץ מולדת	
דורות				
50	4	50	רכישות תוכנית גפן - דורות	313,210,425
73	86	86	השתתפות תוכנית גפן - דורות	313,210,426
158	73	138	שרתים ומזכרים	313,210,920
278	141	259	סל ניהול עצמי	313,210,922
283	51	328	תוכנית גפן - דורות	313,210,925
842	355	861	סך הכל דורות	
דמוקרטי ע"ש נדב				
50	0	50	רכישות תוכנית גפן - דמוקרטי	314,030,425
70	73	73	השתתפות תוכנית גפן - דמוקרטי	314,030,426
236	115	236	השתתפות סיעות דמוקרטי	314,030,427
29	14	24	שרתים ומזכרים	314,030,920
266	103	288	סל ניהול עצמי	314,030,922
275	53	299	תוכנית גפן - דמוקרטי	314,030,925
926	358	970	סך הכל דמוקרטי ע"ש נדב	
האלה				
50	5	50	רכישות תוכנית גפן - האלה	314,040,425
67	86	86	השתתפות תוכנית גפן - האלה	314,040,426
85	37	69	שרתים ומזכרים	314,040,920
240	137	252	סל ניהול עצמי	314,040,922
261	67	385	תוכנית גפן - האלה	314,040,925
703	332	842	סך הכל האלה	
היובל				
50	22	50	רכישות תוכנית גפן - היובל	313,240,425
85	86	86	השתתפות תוכנית גפן - היובל	313,240,426

תקציב לשנת 2026

- הכנסות -

תקציב 2026	ביצוע 1-6/2025	תקציב 2025		
אגף יסודי - ממלכתי				
היובל				
219	91	173	שרתים ומזכירים	313,240,920
323	167	307	סל ניהול עצמי	313,240,922
330	34	330	תוכנית גפן - היובל	313,240,925
1,007	400	946	סך הכל היובל	
חוזה אקלוגית				
328	164	207	שרתים ומזכירים	313,700,920
43	0	14	יוזמות חינוכיות	313,700,921
4	3	1	אגרת שכפול - חוזה אקלוגית	313,700,923
375	167	222	סך הכל חוזה אקלוגית	
חוט השני				
50	0	50	רכישות תוכנית גפן - חוט השני	314,090,425
104	76	76	השתתפות תכנית גפן - חוט השני	314,090,426
231	91	161	שרתים ומזכירים	314,090,920
376	140	255	סל ניהול עצמי	314,090,922
414	50	291	תוכנית גפן - חוט השני	314,090,925
1,175	357	833	סך הכל חוט השני	
חופים				
50	0	50	רכישות תוכנית גפן - חופים	313,295,425
131	133	133	השתתפות תכנית גפן - חופים	313,295,426
607	308	586	סל ניהול עצמי	313,295,922
506	110	528	תוכנית גפן - חופים	313,295,925
1,294	551	1,297	סך הכל חופים	
יחד				
50	0	50	רכישות תוכנית גפן - יחד	314,010,425
128	132	132	השתתפות תוכנית גפן - יחד	314,010,426
626	300	566	סל ניהול עצמי	314,010,922
492	92	509	תוכנית גפן - יחד	314,010,925
1,296	524	1,257	סך הכל יחד	
כרמים				
50	1	50	רכישות תוכנית גפן - כרמים	313,204,425
61	67	67	השתתפות תוכנית גפן - כרמים	313,204,426

תקציב לשנת 2026 - הכנסות -

תקציב 2026	ביצוע 1-6/2025	תקציב 2025		אגף יסודי - ממלכתי
כרמים				
110	91	138		שרתים ומזכירים 313,204,920
150	115	208		סל ניהול עצמי 313,204,922
238	19	266		תוכנית גפן - כרמים 313,204,925
609	293	729	סך הכל כרמים	
מעוז המכבים				
50	0	50		רכישות תוכנית גפן - מעוז מכבים 314,050,425
52	57	57		השתתפות תכנית גפן - מעוז המכבים 314,050,426
206	121	223		סל ניהול עצמי 314,050,922
201	19	219		תוכנית גפן - מעוז מכבים 314,050,925
509	197	549	סך הכל מעוז המכבים	
מעלות				
448	316	448		תשלומי הורים 317,830,421
183	110	173		מזכירים שרתים 317,830,921
2	2	1		אגרת שכפול 317,830,922
633	428	622	סך הכל מעלות	
ניצנים				
50	0	50		רכישות תוכנית גפן - ניצנים 313,270,425
89	85	85		השתתפות תכנית גפן - ניצנים 313,270,426
37	55	81		שרתים ומזכירים 313,270,920
396	191	374		סל ניהול עצמי 313,270,922
346	46	325		תוכנית גפן - ניצנים 313,270,925
918	377	915	סך הכל ניצנים	
עידנים				
50	0	50		רכישות תוכנית גפן - עידנים 313,220,425
80	80	80		השתתפות תכנית גפן - עידנים 313,220,426
110	73	115		שרתים ומזכירים 313,220,920
320	154	282		סל ניהול עצמי 313,220,922
312	66	306		תוכנית גפן - עידנים 313,220,925
872	373	833	סך הכל עידנים	
עמית				
50	0	50		רכישות תוכנית גפן - עמית 314,070,425

תקציב לשנת 2026 - הכנסות -

תקציב 2026	ביצוע 1-6/2025	תקציב 2025		
אגף יסודי - ממלכתי				
עמית				
79	81	81		השתתפות תכנית גפן - עמית 314,070,426
110	55	104		שרתים ומזכירים 314,070,920
316	155	289		סל ניהול עצמי 314,070,922
305	56	313		תוכנית גפן - עמית 314,070,925
860	347	837	סך הכל עמית	
ענבלים				
50	1	50		רכישות תוכנית גפן - ענבלים 313,207,425
107	101	101		השתתפות תוכנית גפן - ענבלים 313,207,426
12	0	0		שרתים ומזכירים 313,207,920
556	252	479		סל ניהול עצמי 313,207,922
414	70	380		תוכנית גפן - ענבלים 313,207,925
1,139	424	1,010	סך הכל ענבלים	
קציר(יוזמה)				
50	0	50		רכישות תוכנית גפן - יזמה 314,110,425
83	86	86		השתתפות תכנית גפן - יזמה 314,110,426
342	194	363		סל ניהול עצמי 314,110,922
321	47	342		תוכנית גפן - יזמה 314,110,925
796	327	841	סך הכל קציר(יוזמה)	
קשת				
50	0	50		רכישות תוכנית גפן - קשת 314,020,425
83	83	83		השתתפות תכנית גפן - קשת 314,020,426
256	110	207		שרתים ומזכירים 314,020,920
342	150	282		סל ניהול עצמי 314,020,922
322	70	307		תוכנית גפן - קשת 314,020,925
1,053	413	929	סך הכל קשת	
רמון				
50	0	50		רכישות תוכנית גפן - רמון 313,290,425
95	97	97		השתתפות תוכנית גפן - רמון 313,290,426
447	197	375		סל ניהול עצמי 313,290,922
368	89	370		תוכנית גפן - רמון 313,290,925
960	383	892	סך הכל רמון	

תקציב לשנת 2026 - הכנסות -

תקציב 2026	ביצוע 1-6/2025	תקציב 2025		
אגף יסודי - ממלכתי				
רעים				
50	0	50	רכישות תוכנית גפן - רעים	314,060,425
55	68	68	השתתפות תכנית גפן - רעים	314,060,426
37	18	35	שרתים מזכירים	314,060,920
171	123	217	סל ניהול עצמי	314,060,922
215	49	264	תוכנית גפן - רעים	314,060,925
528	258	634	סך הכל רעים	
שיבולים				
50	1	50	רכישות תוכנית גפן - שיבולים	313,205,425
93	98	98	השתתפות תכנית גפן - שיבולים	313,205,426
435	217	410	סל ניהול עצמי	313,205,922
358	56	380	תוכנית גפן - שיבולים	313,205,925
936	372	938	סך הכל שיבולים	
22,755	9,377	22,332	סך הכל אגף יסודי - ממלכתי	
אגף יסודי - ממלכתי דתי				
ארץ הצבי				
50	0	50	רכישות תוכנית גפן - ארץ הצבי	313,296,425
56	50	40	השתתפות תוכנית גפן - ארץ הצבי	313,296,426
12	0	0	שרתים ומזכירים	313,296,920
282	93	202	סל ניהול עצמי	313,296,922
221	28	161	תוכנית גפן - ארץ הצבי	313,296,925
621	171	453	סך הכל ארץ הצבי	
ממ"ד אבני החושן				
50	3	50	רכישות תוכנית גפן - אבני החושן	314,080,425
114	117	117	השתתפות תכנית גפן - אבני החושן	314,080,426
146	37	81	שרתים ומזכירים	314,080,920
450	255	467	סל ניהול עצמי	314,080,922
439	1	469	תוכנית גפן - אבני החושן	314,080,925
1,199	413	1,184	סך הכל ממ"ד אבני החושן	
ממ"ד אריאל				
50	4	50	רכישות תוכנית גפן - אריאל	314,120,425
196	195	195	השתתפות תכנית גפן - אריאל	314,120,426

תקציב לשנת 2026 - הכנסות -

תקציב 2026	ביצוע 1-6/2025	תקציב 2025		
אגף יסודי - ממלכתי דתי				
ממ"ד אריאל				
869	504	849		סל ניהול עצמי 314,120,922
751	107	747		תוכנית גפן - אריאל 314,120,925
1,866	810	1,841	סך הכל ממ"ד אריאל	
ממ"ד דרכי יהודה				
50	7	50		רכישות תוכנית גפן - דרכי יהודה 313,202,425
147	140	140		השתתפות תוכנית גפן - דרכי יהודה 313,202,426
97	37	69		שרתים ומזכירים 313,202,920
593	329	603		סל ניהול עצמי 313,202,922
566	69	538		תוכנית גפן - דרכי יהודה 313,202,925
1,453	582	1,400	סך הכל ממ"ד דרכי יהודה	
ממ"ד משואת נריה				
50	0	50		רכישות תוכנית גפן - משואות נריה 313,280,425
172	149	149		השתתפות תכנית גפן - משואות נריה 313,280,426
365	110	207		שרתים ומזכירים 313,280,920
654	312	576		סל ניהול עצמי 313,280,922
711	126	581		תוכנית גפן - משואות נריה 313,280,925
1,952	697	1,563	סך הכל ממ"ד משואת נריה	
ממ"ד נוף הרים				
50	0	50		רכישות תוכנית גפן - נוף הרים 313,206,425
67	52	67		השתתפות תכנית גפן - נוף הרים 313,206,426
336	159	309		סל ניהול עצמי 313,206,922
398	25	270		תוכנית גפן - נוף הרים 313,206,925
851	236	696	סך הכל ממ"ד נוף הרים	
ממ"ד נתיב זבולון				
0	0	50		רכישות תוכנית גפן - נתיב זבולון 313,230,425
0	53	53		השתתפות תכנית גפן - נתיב זבולון 313,230,426
0	73	138		שרתים ומזכירים 313,230,920
0	78	140		סל ניהול עצמי 313,230,922
0	28	203		תוכנית גפן - נתיב זבולון 313,230,925
0	232	584	סך הכל ממ"ד נתיב זבולון	

תקציב לשנת 2026 - הכנסות -

תקציב 2026	ביצוע 1-6/2025	תקציב 2025		
אגף יסודי - ממלכתי דתי				
ממ"ד שבטי ישראל				
50	0	50	רכישות תוכנית גפן - שבטי ישראל	314,100,425
54	63	63	השתתפות תכנית גפן - שבטי ישראל	314,100,426
219	110	207	שרתים ומזכירים	314,100,920
216	98	180	סל ניהול עצמי	314,100,922
0	2	0	תשלומי הורים חומרים-שבטי ישר	314,100,924
209	31	264	תוכנית גפן - שבטי ישראל	314,100,925
748	304	764	סך הכל ממ"ד שבטי ישראל	
8,690	3,445	8,485	סך הכל אגף יסודי - ממלכתי דתי	
אגף על יסודי				
המחלקה לביקור סדיר				
675	305	675	קב"סים השתתפות	317,700,920
675	305	675	סך הכל המחלקה לביקור סדיר	
המחלקה לילדים ונוער בסיכון				
344	0	370	היחידה לקידום נוער	315,800,920
344	0	370	סך הכל המחלקה לילדים ונוער בסיכון	
הרשות המאוחדת לביטחון קהילתי				
160	0	160	חודש המאבק בסמים ואלכוהול	317,301,410
3	0	3	השתתפות תושבים - פרויקט על המגרש	317,910,420
90	0	165	מנהלה שכר	317,910,990
263	0	324	המשרד לבטחון פנים - מדריכי מוגנות ומנחי מנחים	317,912,990
0	0	10	המשרד לבטחון פנים - פרסום והסברה	317,914,990
0	0	10	מדריכי נוער	317,915,990
0	2	5	המשרד לבטחון פנים - שימור מתנדבים	317,916,990
20	31	97	סדנאות והדרכות ופעילות	317,917,990
25	0	85	רכזים	317,918,990
561	33	859	סך הכל הרשות המאוחדת לביטחון קהילתי	
1,580	338	1,904	סך הכל אגף על יסודי	
אגף על יסודי - חט"ב ממלכתי				
10	13	10	כיתות ותיקים - השתתפות תושבים	315,706,421
10	13	10	סך הכל	

תקציב לשנת 2026 - הכנסות -

תקציב 2026	ביצוע 1-6/2025	תקציב 2025		
אגף על יסודי - חט"ב ממלכתי				
יחד				
1,174	589	1,105	סל תלמיד	315,780,924
1,174	589	1,105	סך הכל יחד	
נופים				
50	0	50	רכישות תוכנית גפן - נופים	315,763,425
82	0	78	סל תלמיד	315,763,920
90	0	90	תוכנית גפן - נופים	315,763,925
222	0	218	סך הכל נופים	
עירוני א				
1,996	1,034	1,922	סל תלמיד	315,711,924
1,996	1,034	1,922	סך הכל עירוני א	
עירוני ב ע"ש יצחק רבין				
1,811	957	1,781	סל תלמיד	315,721,924
1,811	957	1,781	סך הכל עירוני ב ע"ש יצחק רבין	
עירוני ג ע"ש מוטה גור				
1,680	839	1,610	סל תלמיד	315,731,924
1,680	839	1,610	סך הכל עירוני ג ע"ש מוטה גור	
עירוני ה				
1,457	753	1,398	סל תלמיד	315,706,924
1,457	753	1,398	סך הכל עירוני ה	
תיכון מכבים רעות - מור				
1,861	1,060	1,985	סל תלמיד	315,741,924
1,861	1,060	1,985	סך הכל תיכון מכבים רעות - מור	
10,211	5,245	10,029	סך הכל אגף על יסודי - חט"ב ממלכתי	
אגף על יסודי - חט"ב ממלכתי דתי				
מורשת				
50	0	50	רכישות תוכנית גפן - מורשת	315,765,425
47	0	44	סל תלמיד	315,765,920
90	0	90	תוכנית גפן - מורשת	315,765,925
187	0	184	סך הכל מורשת	
187	0	184	סך הכל אגף על יסודי - חט"ב ממלכתי דתי	

תקציב לשנת 2026 - הכנסות -

תקציב 2026	ביצוע 1-6/2025	תקציב 2025	אגף על יסודי - חט"ע ממלכתי	
113	21	92	אקדמיה בתיכון	315,000,920
500	0	500	ימי מחלה	315,000,924
78	21	78	השלמת כיתת עולים	315,000,926
1,000	0	900	מענקים חט"ע	315,000,927
50	2	50	הכנסות שונות	315,000,929
1,368	746	1,395	גמול טיולים	315,700,921
402	230	387	שעות מילוי מקום	315,700,923
84	50	84	רכב מנהלים	315,700,925
59	34	59	דמי שתייה	315,700,926
82	103	82	שיעורי עזר עולים/נכים	315,700,927
5,845	3,083	5,720	קה"ל לשכ"ל	315,700,928
24	0	24	גמול ריכוז בטיחות בדרכים	315,701,920
25	13	25	מוביל ביי"ס למניעת סמים	315,701,921
3,524	1,314	3,597	הבראה וביגוד	315,701,922
1,737	893	1,595	מענק יובל	315,701,924
9	0	9	מענקי השתלמות בגין לימודים	315,701,925
9,121	5,474	8,077	שעות שילוב	315,701,927
1,897	1,031	1,948	גמול בגרות	315,701,929
170	130	170	תלמידים עם צרכים מיוחדים	315,703,921
384	200	303	עמ"ט	315,703,924
98	66	90	אוריינות מדעית	315,703,925
471	264	429	רכז מעורבות חברתית	315,703,926
102	52	0	רכז מימונות עוז לתמורה	315,703,929
1,125	1,122	1,125	תגבור שעות הוראה	317,910,411
1,551	749	1,918	גמול חנ"מ חט"ע	317,910,920
150	171	136	החזר שכל"מ למורים	317,910,925
29,969	15,769	28,793	סך הכל	
			חט"ע - יחד	
37	19	37	מזנון	315,751,420
50	7	50	רכישות תוכנית גפן - יחד	315,751,425
9,804	4,983	9,445	שכל"מ	315,751,920

תקציב לשנת 2026 - הכנסות -

תקציב 2026	ביצוע 1-6/2025	תקציב 2025		
אגף על יסודי - חט"ע ממלכתי				
חט"ע - יחד				
817	429	806	תוכנית גפן - יחד	315,751,925
21	13	21	חינוך תעבורתי	315,751,929
10,729	5,451	10,359	סך הכל חט"ע - יחד	
חט"ע - מכבים רעות - מור				
40	0	45	הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים	315,740,414
55	28	55	מזנון	315,740,420
50	40	50	רכישות תוכנית גפן - מור	315,740,425
33,692	15,247	30,005	שכל"מ	315,740,920
88	46	65	השאלת מורים	315,740,922
1,661	906	1,751	תוכנית גפן - מור	315,740,925
54	0	54	חינוך תעבורתי	315,740,929
35,640	16,267	32,025	סך הכל חט"ע - מכבים רעות - מור	
חט"ע - עירוני א				
20	0	20	הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים	315,710,414
43	22	43	מזנון	315,710,420
50	195	50	רכישות תוכנית גפן - עירוני א	315,710,425
20,188	11,636	21,984	שכל"מ	315,710,920
1,483	687	1,466	תוכנית גפן - עירוני א	315,710,925
287	139	548	השאלת מורים	315,710,926
43	26	48	ח.תעבורתי	315,710,929
22,114	12,705	24,159	סך הכל חט"ע - עירוני א	
חט"ע - עירוני ב' ע"ש יצחק רבין				
20	0	20	הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים	315,720,414
43	30	43	מזנון	315,720,420
50	8	50	רכישות תוכנית גפן - עירוני ב	315,720,425
21,599	10,636	20,571	שכל"מ	315,720,920
1,369	739	1,485	תוכנית גפן - עירוני ב	315,720,925
212	128	350	השאלת מורים	315,720,926
44	26	44	חינוך תעבורתי	315,720,929
23,337	11,567	22,563	סך הכל חט"ע - עירוני ב' ע"ש יצחק רבין	

תקציב לשנת 2026 - הכנסות -

תקציב 2026	ביצוע 1-6/2025	תקציב 2025		
אגף על יסודי - חט"ע ממלכתי				
חט"ע - עירוני ג' ע"ש מוטה גור				
20	0	20	הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים	315,702,414
43	20	43	מזנון	315,702,420
50	20	50	רכישות תוכנית גפן - עירוני ג	315,702,425
0	50	50	השתתפות הורים - מועדון ספורט	315,702,427
17,669	9,624	18,009	שכל"מ	315,702,920
1,209	647	1,316	תוכנית גפן - עירוני ג	315,702,925
45	23	95	חינוך תעבורתי	315,702,929
19,036	10,384	19,583	סך הכל חט"ע - עירוני ג' ע"ש מוטה גור	
חט"ע - עירוני ה'				
20	0	20	הורים - תגבור בגרויות וקידום הישגים	315,706,414
43	22	43	מזנון	315,706,420
50	0	50	רכישות תוכנית גפן - עירוני ה	315,706,425
18,618	9,086	17,006	שכל"מ	315,706,920
1,158	560	1,212	תוכנית גפן - עירוני ה	315,706,925
0	5	9	השאלת מורים	315,706,926
41	22	41	חינוך תעבורתי - עירוני ה'	315,706,929
19,930	9,695	18,381	'סך הכל חט"ע - עירוני ה'	
160,755	81,838	155,863	סך הכל אגף על יסודי - חט"ע ממלכתי	
מינהל החינוך - ספריות				
מנהלה				
40	35	30	אירועים	323,000,421
10	4	0	דמי מנוי ספריה-תושב חוץ	323,000,422
0	0	5	הכנסות ממשד התרבות	323,000,990
50	39	35	סך הכל מנהלה	
50	39	35	סך הכל מינהל החינוך - ספריות	
אגף לצרכים מיוחדים				
מנהלה				
1,785	570	1,900	אגרת תלמידי חוץ	317,810,411
427	259	416	שרותי היקף	317,810,922
70	0	72	הצטיידות מצ'ינג מ.חינוך	317,810,924
2,282	829	2,388	סך הכל מנהלה	

תקציב לשנת 2026 - הכנסות -

תקציב 2026	ביצוע 1-6/2025	תקציב 2025		אגף לצרכים מיוחדים
אשכול רכסים				
102	0	110		העשרה וחופשות 312,600,920
146	73	138		שרתים ומזכירים 312,600,921
248	73	248	סך הכל אשכול רכסים	
בית ספר גוונים				
672	337	624		שרתים ומזכירים 313,310,920
9	3	8		אגרת שיכפול 313,310,921
5	2	5		תשלומי הורים 313,310,924
141	0	134		העשרה וחופשות 313,310,926
1,814	851	1,707		תומכות חינוך כיתתיות 313,310,929
50	0	50		רכישות תוכנית פלג - גוונים 313,311,425
220	0	241		תוכנית פלג - גוונים 313,311,925
2,911	1,193	2,769	סך הכל בית ספר גוונים	
בית ספר גלים				
10	2	10		רכישות תוכנית פלג - גלים 313,328,425
202	58	97		שרתים ומזכירים 313,328,920
3	1	2		אגרת שכפול 313,328,921
2	0	2		תשלומי הורים 313,328,924
32	0	32		תוכנית פלג - גלים 313,328,925
64	0	48		העשרה וחופשות 313,328,926
1,000	70	822		תומכות חינוך כיתתיות 313,328,929
1,313	131	1,013	סך הכל בית ספר גלים	
בית ספר פסיפס				
424	221	413		שרתים ומזכירים 313,320,920
5	2	6		אגרת שכפול 313,320,921
2	1	2		תשלומי הורים 313,320,924
252	145	312		העשרה וחופשות 313,320,926
2,708	1,377	2,667		תומכות חינוך כיתתיות 313,320,929
50	5	50		רכישות תוכנית פלג - פסיפס 313,321,425
100	0	99		תוכנית פלג - פסיפס 313,321,925
3,541	1,751	3,549	סך הכל בית ספר פסיפס	

תקציב לשנת 2026 - הכנסות -

תקציב 2026	ביצוע 1-6/2025	תקציב 2025		
אגף לצרכים מיוחדים				
בית ספר צלילים				
371	153	244	שרתים ומזכירים	313,325,920
5	1	3	אגרת שכפול	313,325,921
1	0	1	תשלומי הורים	313,325,924
495	116	368	העשרה וחופשות	313,325,926
2,553	882	1,766	תומכות חינוך כיתתיות	313,325,929
50	0	50	רכישות תוכנית פלג - צלילים	313,326,425
66	0	56	תוכנית פלג - צלילים	313,326,925
3,541	1,152	2,488	סך הכל בית ספר צלילים	
13,836	5,129	12,455	סך הכל אגף לצרכים מיוחדים	

השירות הפסיכולוגי החינוכי				
מנהלה				
6	6	6	השתתפות הורים - פרויקט התקשרות	317,300,420
85	50	85	מלקיות ללמידה (איבחונים)	317,300,422
6,461	2,829	6,100	משרות	317,300,920
88	0	31	פרויקטים משרד החינוך	317,300,921
227	142	253	הדרכה מקצועית	317,300,923
600	238	600	הכנסות הורים - שרות משלים	317,301,420
7	1	7	אבחונים - השתתפות משרד הרווחה	317,301,930
7,474	3,266	7,082	סך הכל מנהלה	
7,474	3,266	7,082	סך הכל השירות הפסיכולוגי החינוכי	

אגף לשרותים חברתיים				
מנהלה				
1	0	1	השתתפויות בפעולות רווחה	341,000,421
7,800	3,266	6,400	שכר עובדי רווחה	341,000,930
390	196	390	כ"א לחינוך מיוחד	341,000,931
23	0	23	פעולות ארגוניות	341,000,933
30	0	30	חליפת מיגון	341,000,934
175	73	150	הגנה על עובדי הרווחה	341,000,936
12	12	12	יום המעשים הטובים	341,300,490
70	0	57	רכזי מענים מגן זהב	342,200,932
8,501	3,547	7,063	סך הכל מנהלה	

תקציב לשנת 2026 - הכנסות -

תקציב 2026	ביצוע 1-6/2025	תקציב 2025		אגף לשרותים חברתיים
מחלקת קידום בריאות				
2	0	2	עיר בריאה - מתושב	341,000,420
0	0	90	משרד הבריאות - אפשרי בריא בעיר	341,000,940
2	0	92	סך הכל מחלקת קידום בריאות	
פעילות בקהילה				
12	0	12	עבודה קהילתית	348,210,930
20	1	19	פעילות התנדבות בקהילה	348,300,930
6	0	4	לשכת ייעוץ לאזרח	348,400,930
1	0	1	פיתוח בקהילות פונקציונאליות	348,500,930
4	0	4	הערכות לחרום	348,700,930
43	1	40	סך הכל פעילות בקהילה	
רווחת הפרט והמשפחה				
163	33	163	משפחות במצוקה בקהילה	342,000,932
1	0	1	מקלטים לנשים מוכות	342,200,930
9	2	12	טיפול אובדן ושכול	342,300,420
181	56	179	טיפול אובדן ושכול	342,300,930
17	6	0	שירותים בקהילה שח"א	342,400,422
12	0	12	וועדת תסקירים	342,400,931
27	0	94	מרכזי קשר	342,400,932
184	28	197	שרותים בקהילה שח"א	342,400,938
18	7	18	מרכזי טיפול באלימות	342,410,420
90	40	87	מרכזי טיפול באלימות	342,410,930
8	0	8	תוכנית למניעת אלימות	342,412,930
245	111	237	פגיעות מיניות בגירים	342,420,930
955	283	1,008	סך הכל רווחת הפרט והמשפחה	
שרותי שיקום				
48	12	48	מרכז יום לנכים קשים	346,300,420
602	240	602	מרכז יום לנכים קשים	346,300,932
45	16	45	הדרכה לעוור ובני ביתו	346,320,930
15	8	8	ילדים עוורים במוסדות	346,330,410
177	75	39	ילדים עוורים במוסדות	346,330,930
5	0	5	אחזקת נכים בפנמיות	346,500,420

תקציב לשנת 2026 - הכנסות -

תקציב 2026	ביצוע 1-6/2025	תקציב 2025		אגף לשרותים חברתיים
שרותי שיקום				
5,997	2,803	5,997	אחזקת נכים בפנימיות	346,500,931
0	0	38	מעונות ממשלתיים - שיקום	346,500,933
60	34	48	מסגרת יום לילד המוגבל	346,600,420
8	2	0	תעסוקה מוגנת למוגבל-צד ג'	346,600,421
90	173	189	מסגרת יום לילד המוגבל	346,600,930
354	182	308	תעסוקה מוגנת למוגבל	346,600,931
8	0	8	מרכזי איבחון ושיקום	346,600,932
203	0	0	הסעות נכים לתעסוקה	346,600,933
800	413	520	מ.יום שיקומי	346,700,421
12	4	57	תוכנית לילד החריג	346,700,930
2,850	1,316	2,910	מ.יום שיקומי	346,700,931
60	10	57	מועדון חברתי לבוגרים	346,700,932
675	71	638	הסעות למרכז יום שיקומי	346,700,934
200	56	200	ליווי למ. יום שיקומי	346,700,935
150	48	150	תוכניות תעסוקה	346,700,938
21	1	0	קייטנות שיקום	346,700,939
270	133	267	תוכניות תמיכה בקהילה	346,701,930
248	104	315	חלופה למ.יום שיקומי	346,701,931
225	53	173	תוכניות צבא	346,710,935
1	0	1	שיקום בקהילה מוגבלויות	346,800,420
22	5	9	שיקום בקהילה מוגבלויות	346,800,930
1	0	3	נכים קשים בקהילה	346,800,932
1	0	3	ילדים עיוורים בקהילה	346,800,933
13,148	5,759	12,638	סך הכל שרותי שיקום	
שרותי תקון - נוער צעירים והתמכרויות				
19	2	38	מס.ארציות לדרי רחוב	342,200,931
482	176	401	נוצ"צ	347,100,930
91	0	159	ית"ד תוכנית לצעירים	347,100,938
21	9	0	יתד-סל גמיש	347,120,933
1	0	1	נוער חרדי מנותק	347,120,934
300	94	525	מעונות חסות	347,200,930

תקציב לשנת 2026 - הכנסות -

תקציב 2026	ביצוע 1-6/2025	תקציב 2025		
אגף לשרותים חברתיים				
שרותי תקון - נוער צעירים והתמכרויות				
75	0	75	מעונות חסות ממשלתיים	347,200,931
10	3	8	נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה	347,301,420
207	134	197	נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה	347,301,930
38	16	0	חוץ ביתי נוצץ	347,301,933
8	0	8	מפת"ן כ"א	347,400,931
8	0	19	מפת"ן	347,400,932
8	0	27	מיתר	347,400,933
1,268	434	1,458	סך הכל שרותי תקון - נוער צעירים והתמכרויות	
שרותים לזקן				
200	100	100	אחזקה במעונות - אזרח ותיק	344,300,420
600	245	240	אחזקה במעונות - אזרח ותיק	344,300,930
13	4	12	שירותים לניצולי שואה	344,400,423
771	278	772	שירותים לניצולי שואה	344,400,933
10	5	8	סיוע לאזרחים ותיקים	344,420,930
14	6	12	הזדקנות מיטבית קהילה	344,500,422
105	2	98	מועדונים אזרח ותיק	344,500,930
815	120	683	הזדקנות מיטבית קהילה	344,500,932
2	1	2	סיוע לניצולי שואה	344,602,930
2,530	761	1,927	סך הכל שרותים לזקן	
שרותים לילד ולנוער				
4	0	6	מרכזי הורים ילדים	343,500,931
675	192	743	טיפול בפגיעות מיניות	343,500,935
1,010	454	833	משפחות וילדים בקהילה	343,510,930
240	94	240	משפחות וילדים בקהילה	343,520,420
113	35	113	טיפול במשפחות אומנה	343,540,930
360	130	360	אח' ילדים בפנימיות	343,800,420
3,480	1,717	3,255	אח' ילדים בפנימיות	343,800,930
525	265	500	תכנית עם הפנים לקהילה (נתיבים להורות)	343,800,932
315	148	315	ילדים במעונות יום	343,900,930
6,722	3,035	6,365	סך הכל שרותים לילד ולנוער	

תקציב לשנת 2026 - הכנסות -

תקציב 2026	ביצוע 1-6/2025	תקציב 2025	אגף לשרותים חברתיים
שרותים למש"ה (מוגבל שכלית התפתחותית)			
15	2	15	סידור במעונות מש"ה 345,100,420
400	166	516	מועדונים לילדים עם אוטיזם 345,100,422
3	1	10	טיפול בהורים וילדיהם 345,100,423
45	27	45	מרכז יום ותעסוקה לבוגרים 345,100,424
0	2	20	נופשונים וקיטנות 345,100,425
40	16	30	הסעות לאוטיסטים 345,100,426
1	0	10	אחזקת אוטיסטים במסגרות 345,100,427
8,239	3,807	8,239	סידור במעונות מש"ה 345,100,930
58	17	75	טיפול בהורים וילדיהם 345,100,931
20,000	9,461	19,990	אחזקת אוטיסטים במסגרות 345,100,932
1,200	493	1,570	מועדונים לילדים עם אוטיזם 345,100,934
113	36	128	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם 345,100,935
57	22	57	משפחות אומנה מש"ה 345,100,936
1,842	633	867	מרכז יום ותעסוקה לבוגרים 345,100,937
0	0	188	נופשונים וקיטנות 345,100,938
720	266	840	הסעות לאוטיסטים 345,100,939
135	12	180	הפעלות מעונות מ' מש"ה 345,102,930
23	10	14	מ.יום אימוני מש"ה 345,210,930
250	141	300	מ.יום טיפולי מש"ה 345,220,420
1,838	864	1,725	מ.יום טיפולי מש"ה 345,220,930
9	1	13	מעשים"ם 345,230,420
369	109	193	מעשים"ם 345,230,930
230	83	230	הסעות למרכז יום למש"ה 345,300,420
653	193	878	הסעות למרכז יום למש"ה 345,300,931
13	5	15	נופשונים לבעלי מוגבלויות 345,310,420
2	1	0	מעטפת מגורים בקהילה - צד ג' 345,310,421
103	36	79	נופשונים לבעלי מוגבלויות 345,310,930
74	15	68	מעטפת מגורים בקהילה 345,310,931
36,432	16,419	36,295	סך הכל שרותים למש"ה (מוגבל שכלית התפתחותית)
שרותים לעולים			
1	0	1	ילדים בפנימיות - עולים 349,000,934

תקציב לשנת 2026 - הכנסות -

תקציב 2026	ביצוע 1-6/2025	תקציב 2025		
אגף לשרותים חברתיים				
שרותים לעולים				
8	0	15	משפחות עולים במצוקה	349,020,930
23	9	6	תוכניות לטיפול בעולים	349,030,930
1	0	2	טיפול עולים אזרח ותיק	349,040,930
33	9	24	סך הכל שרותים לעולים	
69,634	30,248	66,910	סך הכל אגף לשרותים חברתיים	
מחלקת קליטה				
מנהלה				
45	45	45	משתתפים קליטה	369,000,421
220	59	220	פעילות לעולים	369,000,422
40	13	40	עצמיות אולפן	369,000,423
160	7	55	הכנסות אולפן	369,000,720
174	0	160	השתתפות פעילות קליטה בקהילה	369,000,950
231	0	210	השתתפות פרויקטורים	369,000,952
0	0	24	השתתפות פרויקט יום הניצחון	369,000,953
0	0	90	פרויקט אולפנים - משרד הקליטה	369,000,954
870	124	844	סך הכל מנהלה	
870	124	844	סך הכל מחלקת קליטה	
1,054,313	478,131	990,001	סך הכל הכנסות	

תקציב לשנת 2026 - הוצאות -

תקציב 2026	ביצוע 1-6/2025	תקציב 2025	משרות 2026	משרות 2025		
מנהלה - לשכת ראש העיר						
1,820	881	1,725	6.74	6.74	משכורות	611,100,110
10	10	10	0.00	0.00	ארוח	611,100,510
25	6	25	0.00	0.00	מתנות	611,100,514
10	0	10	0.00	0.00	השתלמויות	611,100,521
5	3	5	0.00	0.00	ספרות מקצועית	611,100,522
140	72	140	0.00	0.00	ליסינג 288-07-404	611,100,532
5	0	5	0.00	0.00	קבלניות	611,100,750
100	48	100	0.00	0.00	תוכנית למעמד האשה ושוויון מגדרי	611,100,751
20	4	20	0.00	0.00	אחרות	611,100,780
100	3	100	0.00	0.00	קשרי חוץ	611,100,781
150	71	150	0.00	0.00	קשרי חוץ - משלחות	611,100,782
15	7	15	0.00	0.00	הצטיידות	611,100,930
2,400	1,105	2,305	6.74	6.74	סך הכל	
2,400	1,105	2,305	6.74	6.74	סך הכל מנהלה - לשכת ראש העיר	
נבחרים						
3,480	1,464	3,340	4.00	4.00	משכורות- נבחרים	611,120,110
3,480	1,464	3,340	4.00	4.00	סך הכל	
3,480	1,464	3,340	4.00	4.00	סך הכל נבחרים	
מנהלה - לשכת סגני ראש העיר						
650	305	565	3.00	3.00	משכורות	611,130,110
88	44	0	0.00	0.00	ליסינג 129-65-404	611,130,531
738	349	565	3.00	3.00	סך הכל	
738	349	565	3.00	3.00	סך הכל מנהלה - לשכת סגני ראש העיר	
מנהלה - לשכת מנכ"ל						
1,280	641	1,241	2.00	2.00	משכורות	613,000,110
5	3	5	0.00	0.00	אירוח	613,000,510

תקציב לשנת 2026 - הוצאות -

תקציב 2026	ביצוע 1-6/2025	תקציב 2025	משרות 2026	משרות 2025		
מנהלה - לשכת מנכ"ל						
מנהלה						
30	5	30	0.00	0.00	השתלמויות	613,000,521
5	2	5	0.00	0.00	ספרות מקצועית	613,000,522
282	260	282	0.00	0.00	דמי חבר שלטון מקומי	613,000,524
88	42	88	0.00	0.00	ליסינג 250-50-604	613,000,534
100	3	100	0.00	0.00	קבלניות	613,000,750
250	0	250	0.00	0.00	יעוץ אירגוני ואחרים	613,000,751
300	121	300	0.00	0.00	התאמת מבנים	613,000,752
820	316	820	0.00	0.00	פרויקטים משותפים	613,000,754
250	158	250	0.00	0.00	השתתפויות פיס	613,000,755
3,000	0	0	0.00	0.00	אירועי 30 שנה לעיר	613,000,756
200	55	200	0.00	0.00	אחרות	613,000,780
10	2	10	0.00	0.00	הצטיידות	613,000,930
6,620	1,608	3,581	2.00	2.00	סך הכל מנהלה	
פניות הציבור						
260	125	250	1.00	1.00	משכורות	614,100,110
2	0	2	0.00	0.00	השתלמויות	614,100,521
2	0	2	0.00	0.00	אחרות	614,100,780
264	125	254	1.00	1.00	סך הכל פניות הציבור	
6,884	1,733	3,835	3.00	3.00	סך הכל מנהלה - לשכת מנכ"ל	
מנהלה - מבקר העירייה						
1,220	575	1,115	2.00	2.00	משכורות	612,000,110
18	5	18	0.00	0.00	השתלמויות וימי עיון	612,000,521
3	2	3	0.00	0.00	ספרות מקצועית	612,000,522
99	55	99	0.00	0.00	ליסינג 161-58-104	612,000,537
340	68	340	0.00	0.00	קבלניות	612,000,750
2	0	2	0.00	0.00	אחרות	612,000,780
8	0	8	0.00	0.00	הצטיידות	612,000,930
1,690	705	1,585	2.00	2.00	סך הכל	
1,690	705	1,585	2.00	2.00	סך הכל מנהלה - מבקר העירייה	

תקציב לשנת 2026 - הוצאות -

תקציב 2026	ביצוע 1-6/2025	תקציב 2025	משרות 2026	משרות 2025		
אגף מזכירות העיר						
מזכירות העיר						
500	241	471	1.00	1.00	משכורות	613,003,110
5	0	5	0.00	0.00	השתלמויות	613,003,521
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	613,003,930
510	241	481	1.00	1.00		סך הכל מזכירות העיר
רובע עירוני						
455	225	442	2.00	2.00	משכורות	722,200,110
40	20	40	0.00	0.00	ניקיון	722,200,434
81	36	81	0.00	0.00	ליסינג 506-66-003	722,200,530
45	5	45	0.00	0.00	אבטחת רובע - מצלמות	722,200,750
800	16	815	0.00	0.00	אבטחה	722,200,751
5	0	5	0.00	0.00	שונות	722,200,780
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	722,200,930
1,431	302	1,433	2.00	2.00		סך הכל רובע עירוני
1,941	543	1,914	3.00	3.00		סך הכל אגף מזכירות העיר
מנהלה - ייעוץ משפטי והשירות המשפטי						
מנהלה						
875	438	822	2.00	2.00	משכורות	617,000,110
50	35	70	0.00	0.00	השתלמויות	617,000,521
18	16	18	0.00	0.00	ספרות מקצועית	617,000,522
80	40	90	0.00	0.00	ליסינג 606-39-103	617,000,534
350	196	350	0.00	0.00	ייעוץ משפטי	617,000,750
13	1	13	0.00	0.00	אחזקת תוכנה	617,000,751
850	450	850	0.00	0.00	משפטים, אגרות ואחרים	617,000,780
12	0	12	0.00	0.00	הצטיידות	617,000,931
450	186	450	0.00	0.00	ייעוץ משפטי לתכנון ובניה	731,000,751
2,000	1,079	2,000	0.00	0.00	תשלום השתתפות עצמית	767,000,442
4,698	2,441	4,675	2.00	2.00		סך הכל מנהלה
תחום אזרחי מנהלי						
1,760	664	1,723	5.00	5.00	משכורות	617,101,110
1,760	664	1,723	5.00	5.00		סך הכל תחום אזרחי מנהלי

תקציב לשנת 2026 - הוצאות -

תקציב 2026	ביצוע 1-6/2025	תקציב 2025	משרות 2026	משרות 2025		
מנהלה - יעוץ משפטי והשירות המשפטי						
תחום מכרזים, חוזים ומשא"ב						
1,030	515	990	3.00	3.00	משכורות	617,102,110
1,030	515	990	3.00	3.00	סך הכל תחום מכרזים, חוזים ומשא"ב	
תחום פלילי- תביעה עירונית						
2,090	1,154	2,016	7.00	7.00	משכורות	617,100,110
2,090	1,154	2,016	7.00	7.00	סך הכל תחום פלילי- תביעה עירונית	
9,578	4,774	9,404	17.00	17.00	סך הכל מנהלה - יעוץ משפטי והשירות המשפטי	
המחלקה לשירותי דת						
מנהלה						
2,199	2,190	4,301	5.63	20.10	משכורות	851,000,110
35	5	10	0.00	0.00	השתלמויות	851,000,521
110	51	112	0.00	0.00	ליסינג 507-17-603	851,000,532
82	35	82	0.00	0.00	ליסינג 814-50-103	851,000,536
75	33	75	0.00	0.00	ליסינג 770-08-203	851,000,537
30	0	30	0.00	0.00	פרסום	851,000,550
35	27	35	0.00	0.00	רכישות ומתכלים	851,000,720
165	79	150	0.00	0.00	תחזוקת עירוב	851,000,750
310	143	270	0.00	0.00	עבודות קבלניות	851,000,752
10	5	10	0.00	0.00	הצטיידות	851,000,930
3,051	2,568	5,075	5.63	20.10	סך הכל מנהלה	
בית עלמין						
687	229	676	2.00	2.00	משכורות	859,000,110
45	22	45	0.00	0.00	חשמל	859,000,431
440	221	220	0.00	0.00	מים	859,000,432
1,509	776	1,212	0.00	0.00	קבלניות	859,000,750
380	85	797	0.00	0.00	אחזקה	859,000,751
3,061	1,333	2,950	2.00	2.00	סך הכל בית עלמין	

תקציב לשנת 2026 - הוצאות -

תקציב 2026	ביצוע 1-6/2025	תקציב 2025	משרות 2026	משרות 2025		
המחלקה לשירותי דת						
מחלקת כשרות						
600	0	0	3.00	0.00	משכורות	851,100,110
600	0	0	3.00	0.00		סך הכל מחלקת כשרות
מקוואות						
80	32	66	0.00	0.00	חשמל	851,000,430
230	114	160	0.00	0.00	מים	851,000,432
386	166	350	0.00	0.00	ניקיון מקוואות	851,000,434
410	178	375	0.00	0.00	מקוואות אחזקה שוטפת	851,000,751
2,002	0	0	12.57	0.00	משכורות- בלניות/בלנים	851,001,110
3,108	490	951	12.57	0.00		סך הכל מקוואות
9,820	4,391	8,976	23.20	22.10		סך הכל המחלקה לשירותי דת
מינהל הכספים						
מנהלה						
1,180	484	958	3.00	2.00	משכורות	621,100,110
40	28	39	0.00	0.00	השתלמויות	621,100,521
10	2	10	0.00	0.00	ספרות מקצועית	621,100,522
60	0	60	0.00	0.00	ליסינג	621,100,533
350	125	320	0.00	0.00	עבודות קבלניות	621,100,750
25	18	25	0.00	0.00	הצטיידות	621,100,930
1,665	657	1,412	3.00	2.00		סך הכל מנהלה
מימון						
2,502	1,194	2,350	0.00	0.00	עמלות בנקאיות	631,000,610
150	0	150	0.00	0.00	ריבית בנקאית	632,000,620
120	38	120	0.00	0.00	הוצאות עודפות	990,000,580
2,772	1,232	2,620	0.00	0.00		סך הכל מימון
פרעון מלוות						
6,509	2,888	6,403	0.00	0.00	קרן	640,000,691
2,133	880	2,342	0.00	0.00	ריבית	640,000,692
8,642	3,768	8,745	0.00	0.00		סך הכל פרעון מלוות

תקציב לשנת 2026 - הוצאות -

תקציב 2026	ביצוע 1-6/2025	תקציב 2025	משרות 2026	משרות 2025		
מינהל הכספים						
שונות						
1,148	0	4,511	0.00	0.00	העברות לקרן - ארנונה	991,900,980
100	3	100	0.00	0.00	הוצאות שנים קודמות	993,000,750
48,186	28,888	45,304	0.00	0.00	הנחות בארנונה	995,000,860
210	146	200	0.00	0.00	שמירת זכויות	999,000,780
49,644	29,037	50,115	0.00	0.00	סך הכל שונות	
תמיכות						
80	40	80	0.00	0.00	תמיכות - אחרים	753,100,810
1,200	600	1,200	0.00	0.00	תמיכות נוער	753,100,811
500	250	500	0.00	0.00	תמיכות ספורט	753,100,812
15	8	15	0.00	0.00	מוסדות תמיכה לחיילים	753,100,813
35	18	35	0.00	0.00	צרכים יחודיים	753,100,815
300	0	0	0.00	0.00	תמיכות מצוינות ספורט - כדורסל	753,100,816
600	0	0	0.00	0.00	תמיכות מצוינות ספורט - כדורגל	753,100,817
2,730	916	1,830	0.00	0.00	סך הכל תמיכות	
65,453	35,610	64,722	3.00	2.00	סך הכל מינהל הכספים	
אגף תקציבים						
מנהלה						
690	319	685	2.00	2.00	משכורות	620,000,110
10	0	10	0.00	0.00	השתלמויות	620,000,521
440	353	440	0.00	0.00	קבלניות	620,000,750
10	1	10	0.00	0.00	אחרות	620,000,780
15	1	15	0.00	0.00	הצטיידות	620,000,930
1,165	674	1,160	2.00	2.00	סך הכל מנהלה	
מחלקת תקציב חינוך						
940	196	704	4.00	4.00	משכורת	621,400,110
940	196	704	4.00	4.00	סך הכל מחלקת תקציב חינוך	

תקציב לשנת 2026 - הוצאות -

תקציב 2026	ביצוע 1-6/2025	תקציב 2025	משרות 2026	משרות 2025		
אגף תקציבים						
מחלקת תקציב רגיל						
1,365	774	1,310	6.00	6.00	משכורות	621,200,110
1,365	774	1,310	6.00	6.00	סך הכל מחלקת תקציב רגיל	
מחלקת תקציבי פיתוח						
1,395	650	1,251	5.00	5.00	משכורות	621,300,110
440	200	440	0.00	0.00	קבלניות	621,300,752
1,835	850	1,691	5.00	5.00	סך הכל מחלקת תקציבי פיתוח	
5,305	2,494	4,865	17.00	17.00	סך הכל אגף תקציבים	
אגף חשבות						
מחלקת הנהלת חשבונות						
1,167	521	1,120	7.00	7.00	משכורות	621,301,110
15	0	15	0.00	0.00	השתלמות	621,301,521
1,550	711	1,000	0.00	0.00	שרותי הנהלת חשבונות	621,301,750
10	0	10	0.00	0.00	אחרות	621,301,752
2,742	1,232	2,145	7.00	7.00	סך הכל מחלקת הנהלת חשבונות	
מחלקת חשבות						
350	89	350	0.00	0.00	קבלניות	621,300,751
350	89	350	0.00	0.00	סך הכל מחלקת חשבות	
מחלקת שכר						
1,220	509	1,045	5.00	6.00	משכורות	621,500,110
10	0	10	0.00	0.00	השתלמות	621,500,521
10	0	10	0.00	0.00	אחרות	621,500,752
1,240	509	1,065	5.00	6.00	סך הכל מחלקת שכר	
4,332	1,830	3,560	12.00	13.00	סך הכל אגף חשבות	
אגף רכש התקשרויות ומכרזים						
מנהלה						
7	0	7	0.00	0.00	השתלמויות	767,000,521
0	57	60	0.00	0.00	פרסום	767,000,550

תקציב לשנת 2026 - הוצאות -

תקציב 2026	ביצוע 1-6/2025	תקציב 2025	משרות 2026	משרות 2025		
אגף רכש התקשרויות ומכרזים						
מנהלה						
635	0	0	2.00	0.00	משכורות	769,304,110
642	57	67	2.00	0.00	סך הכל מנהלה	
מחלקת מכרזים וביטוחים						
180	209	580	1.00	2.00	משכורות	767,000,110
5,450	3,946	7,892	0.00	0.00	ביטוחים	767,000,441
75	0	75	0.00	0.00	שמאים	767,000,750
20	1	10	0.00	0.00	אחרות	767,000,751
200	80	120	0.00	0.00	יעוץ מקצועי	767,000,780
5,925	4,236	8,677	1.00	2.00	סך הכל מחלקת מכרזים וביטוחים	
מחלקת רכש והתקשרויות						
1,060	588	1,312	5.00	6.00	משכורות	769,301,110
10	9	10	0.00	0.00	השתלמויות	769,301,521
90	44	90	0.00	0.00	ליסינג 272-41-703	769,301,532
250	49	250	0.00	0.00	משרדיות	769,301,561
5	0	5	0.00	0.00	אחרות	769,301,780
15	5	15	0.00	0.00	הצטיידות	769,301,931
1,430	695	1,682	5.00	6.00	סך הכל מחלקת רכש והתקשרויות	
7,997	4,988	10,426	8.00	8.00	סך הכל אגף רכש התקשרויות ומכרזים	
אגף הכנסות						
מנהלה						
990	357	690	3.00	2.00	משכורות	620,100,110
15	15	15	0.00	0.00	השתלמויות	620,100,521
81	36	81	0.00	0.00	ליסינג 506-65-703	620,100,534
550	167	550	0.00	0.00	צו ארנונה ואחרים	621,100,780
1,636	575	1,336	3.00	2.00	סך הכל מנהלה	
מחלקת גביה						
3,493	1,879	3,546	17.00	19.00	משכורות	623,100,110
20	0	20	0.00	0.00	השתלמויות	623,100,521

תקציב לשנת 2026 - הוצאות -

תקציב 2026	ביצוע 1-6/2025	תקציב 2025	משרות 2026	משרות 2025		
אגף הכנסות						
מחלקת גביה						
900	181	900	0.00	0.00	קבלניות גביה	623,100,750
300	110	200	0.00	0.00	אגרות והיטלים וחוקי עזר	623,100,751
4,713	2,170	4,666	17.00	19.00	סך הכל מחלקת גביה	
מחלקת הכנסות						
605	311	561	3.00	3.00	משכורות	620,200,110
605	311	561	3.00	3.00	סך הכל מחלקת הכנסות	
מחלקת נכסים						
340	167	251	1.00	1.00	משכורות	749,000,110
340	167	251	1.00	1.00	סך הכל מחלקת נכסים	
מחלקת שומה ושילוט						
2,666	1,100	2,232	13.00	11.00	משכורות	623,000,110
10	0	5	0.00	0.00	השתלמויות	623,000,521
60	0	0	0.00	0.00	ליסינג	623,000,530
850	368	850	0.00	0.00	תשריטים ומדידות	623,000,751
150	126	150	0.00	0.00	קבלניות	623,000,752
100	94	100	0.00	0.00	סקר שילוט	623,000,753
10	5	10	0.00	0.00	הצטיידות	623,000,930
3,846	1,693	3,347	13.00	11.00	סך הכל מחלקת שומה ושילוט	
מחלקת תיאום ובקרה						
370	186	368	1.00	1.00	משכורות	615,101,110
370	186	368	1.00	1.00	סך הכל מחלקת תיאום ובקרה	
11,510	5,102	10,529	38.00	37.00	סך הכל אגף הכנסות	

סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש

מנהלה

1,320	830	1,403	3.00	3.00	משכורות	615,100,110
530	3	350	0.00	0.00	פרוייקטים מיוחדים	615,100,451
35	7	35	0.00	0.00	השתלמויות	615,100,521
10	6	10	0.00	0.00	ספרות מקצועית	615,100,522
365	126	350	0.00	0.00	הדרכות והכשרות מקצועיות	615,100,523

תקציב לשנת 2026 - הוצאות -

תקציב 2026	ביצוע 1-6/2025	תקציב 2025	משרות 2026	משרות 2025		
סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש						
מנהלה						
300	83	250	0.00	0.00	שדרוג מערכות	615,100,525
410	94	410	0.00	0.00	קבלניות	615,100,750
100	0	100	0.00	0.00	חדשנות	615,100,753
35	0	35	0.00	0.00	הצטיידות	615,100,930
3,105	1,149	2,943	3.00	3.00	סך הכל מנהלה	
מחלקת לוגיסטיקה ותפעול מבני העירייה						
1,420	616	1,188	6.00	5.00	משכורות	613,300,110
980	471	815	0.00	0.00	מים	613,300,432
842	409	842	0.00	0.00	ניקיון עיריה	613,300,434
320	153	320	0.00	0.00	כיבודים	613,300,511
10	0	10	0.00	0.00	השתלמויות	613,300,521
65	30	65	0.00	0.00	ליסינג 488-36-303	613,300,535
66	30	66	0.00	0.00	ליסינג 488-36-003	613,300,536
300	116	300	0.00	0.00	דואר	613,300,542
0	29	250	0.00	0.00	הובלות	613,300,710
0	0	1	0.00	0.00	חומרים	613,300,752
35	2	35	0.00	0.00	אחזקה כללי	613,300,753
50	18	50	0.00	0.00	מדיחי כלים / אחרות	613,300,781
20	6	20	0.00	0.00	הצטיידות	613,300,930
4,108	1,880	3,962	6.00	5.00	סך הכל מחלקת לוגיסטיקה ותפעול מבני העירייה	
7,213	3,029	6,905	9.00	8.00	סך הכל סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש	

אגף משאבי אנוש

מנהלה						
890	253	690	3.00	2.00	משכורות	615,007,110
890	253	690	3.00	2.00	סך הכל מנהלה	
המחלקה לחדשנות דיגיטלית במשאבי אנוש						
260	132	430	1.00	2.00	משכורות	615,200,110
260	132	430	1.00	2.00	סך הכל המחלקה לחדשנות דיגיטלית במשאבי אנוש	

תקציב לשנת 2026 - הוצאות -

תקציב 2026	ביצוע 1-6/2025	תקציב 2025	משרות 2026	משרות 2025		
אגף משאבי אנוש						
מחלקת מרכזי כח אדם						
335	124	230	1.00	1.00	משכורות	615,003,110
335	124	230	1.00	1.00	סך הכל מחלקת מרכזי כח אדם	
מחלקת משאבי אנוש						
2,660	966	2,821	12.00	14.00	משכורות	615,000,110
800	313	753	0.00	0.00	רווחת העובד	615,000,514
35	6	35	0.00	0.00	השתלמויות	615,000,521
1,400	1,227	1,400	0.00	0.00	דמי חבר	615,000,523
420	141	270	0.00	0.00	פרסום	615,000,552
180	97	150	0.00	0.00	אחזקת מחשוב	615,000,740
10	0	10	0.00	0.00	שליחויות	615,000,750
10	0	10	0.00	0.00	שונות	615,000,780
20	1	20	0.00	0.00	הצטיידות	615,000,930
30	6	30	0.00	0.00	ביגוד עובדי כפיים	615,000,931
5,565	2,757	5,499	12.00	14.00	סך הכל מחלקת משאבי אנוש	
פנסיה תקציבית						
10,000	4,821	9,141	60.00	58.00	פנסיה תקציבית	999,000,310
10,000	4,821	9,141	60.00	58.00	סך הכל פנסיה תקציבית	
17,050	8,087	15,990	77.00	77.00	סך הכל אגף משאבי אנוש	
אגף שירות ופיתוח אירגוני						
מנהלה						
940	616	855	3.00	3.00	משכורות	721,000,110
10	4	8	0.00	0.00	השתלמויות	721,000,521
0	43	55	0.00	0.00	רכב 478-89-701	721,000,530
0	1	7	0.00	0.00	עגלה נגרות 31-606-15	721,000,531
250	0	0	0.00	0.00	קבלניות- פרוייקט דיור מואץ	721,000,751
10	1	10	0.00	0.00	הצטיידות	721,000,930
1,210	665	935	3.00	3.00	סך הכל מנהלה	

תקציב לשנת 2026 - הוצאות -

תקציב 2026	ביצוע 1-6/2025	תקציב 2025	משרות 2026	משרות 2025		
אגף שירות ופיתוח אירגוני						
המחלקה לשיפור התחבורה הציבורית						
415	135	367	2.00	2.00	משכורת	721,001,110
330	175	330	5.00	5.00	משכורת - סבא זה"ב	722,030,110
3	0	0	0.00	0.00	השתלמויות	722,030,521
54	0	0	0.00	0.00	שירות למערכות דיגטליות	722,030,752
802	310	697	7.00	7.00	סך הכל המחלקה לשיפור התחבורה הציבורית	
מוקד עירוני						
3,485	1,929	2,953	19.40	18.40	משכורת	762,100,110
8	0	0	0.00	0.00	השתלמויות	762,100,521
150	16	150	0.00	0.00	אחזקת מערכות	762,100,752
10	0	10	0.00	0.00	הצטיידות	762,100,930
3,653	1,945	3,113	19.40	18.40	סך הכל מוקד עירוני	
מחלקת הדרכה						
290	135	269	1.00	1.00	משכורת	615,201,110
10	0	0	0.00	0.00	אחרות	615,201,750
300	119	200	0.00	0.00	הדרכה השתלמויות ואחרות	615,201,751
600	254	469	1.00	1.00	סך הכל מחלקת הדרכה	
6,265	3,174	5,214	30.40	29.40	סך הכל אגף שירות ופיתוח אירגוני	
אגף להשכלה למידה ויזמות						
מנהלה						
1,775	837	1,625	7.00	7.00	משכורת	818,000,110
14	4	14	0.00	0.00	השתלמויות	818,000,521
80	18	80	0.00	0.00	פרסום והפקה	818,000,522
25	14	25	0.00	0.00	אחזקת מבנה והצטיידות	818,000,740
1,894	873	1,744	7.00	7.00	סך הכל מנהלה	
המרכז לצמיחה עסקית						
180	0	0	0.00	0.00	מרכז לצמיחה עסקית	818,200,759
180	0	0	0.00	0.00	סך הכל המרכז לצמיחה עסקית	
מחלקת חברה						
520	91	170	2.00	1.00	משכורת	818,100,110

תקציב לשנת 2026 - הוצאות -

תקציב 2026	ביצוע 1-6/2025	תקציב 2025	משרות 2026	משרות 2025		
אגף להשכלה למידה ויזמות						
מחלקת חברה						
50	0	80	0.00	0.00	קבלניות	818,100,750
570	91	250	2.00	1.00	סך הכל מחלקת חברה	
מרכז לימודים						
100	29	100	0.00	0.00	הרצאות וסיוורים	818,000,754
1,342	669	1,246	6.00	6.00	משכורות	818,200,110
251	103	218	0.00	0.00	ניקיון	818,200,434
300	137	300	0.00	0.00	קתדרה	818,200,750
100	55	100	0.00	0.00	גלריה	818,200,754
2,093	993	1,964	6.00	6.00	סך הכל מרכז לימודים	
מרכז לערים לומדות						
120	4	120	0.00	0.00	פרויקט האיחוד האירופי	818,000,751
0	0	50	0.00	0.00	חדשנות	818,300,751
120	4	170	0.00	0.00	סך הכל מרכז לערים לומדות	
4,857	1,961	4,128	15.00	14.00	סך הכל אגף להשכלה למידה ויזמות	
אגף מוזיאון מורשת ותיירות						
מנהלה						
610	403	893	1.80	3.80	משכורות	826,000,110
200	100	200	0.00	0.00	אחזקת מערכות	826,000,740
100	70	100	0.00	0.00	מורשת	826,000,751
50	0	50	0.00	0.00	כנס מורשת	826,000,752
100	54	70	0.00	0.00	תיירות	826,000,756
56	25	52	0.00	0.00	חשמל מוזיאון	826,200,431
61	24	51	0.00	0.00	נקיון מוזיאון	826,200,434
550	120	500	0.00	0.00	הפעלת מוזיאון	826,200,750
100	33	150	0.00	0.00	קניית שירותים מוזיאון	826,200,751
1,827	829	2,066	1.80	3.80	סך הכל מנהלה	

תקציב לשנת 2026 - הוצאות -

תקציב 2026	ביצוע 1-6/2025	תקציב 2025	משרות 2026	משרות 2025		
אגף מוזיאון מורשת ותיירות						
מוזיאון מורשת						
330	0	0	2.00	0.00	משכורות	826,001,110
330	0	0	2.00	0.00	סך הכל מוזיאון מורשת	
2,157	829	2,066	3.80	3.80	סך הכל אגף מוזיאון מורשת ותיירות	
אגף טכנולוגיות, מחשוב ומערכות מידע						
מנהלה						
754	369	817	3.00	4.00	משכורות	618,210,110
20	3	20	0.00	0.00	השתלמויות	618,210,521
86	40	86	0.00	0.00	ליסינג 272-41-203	618,210,530
75	0	175	0.00	0.00	קבלניות	618,210,750
300	117	200	0.00	0.00	הצטיידות אבטחת מידע	618,210,930
300	117	300	0.00	0.00	קבלניות אבטחת מידע	618,211,751
1,535	646	1,598	3.00	4.00	סך הכל מנהלה	
מחלקת אינטרנט ודיגיטל						
360	183	341	2.00	2.00	משכורות	618,215,110
360	183	341	2.00	2.00	סך הכל מחלקת אינטרנט ודיגיטל	
מחלקת מחשוב חינוך						
2,660	1,234	2,365	11.00	11.00	משכורות	811,100,110
60	28	60	0.00	0.00	קבלניות תוכנה	811,100,750
285	93	285	0.00	0.00	תוכניות גפן	811,100,751
220	9	200	0.00	0.00	הצטיידות	811,100,930
3,225	1,364	2,910	11.00	11.00	סך הכל מחלקת מחשוב חינוך	
מחלקת מערכות מידע						
465	116	342	2.00	2.00	משכורות	618,211,110
3,000	1,111	2,800	0.00	0.00	אחזקת מערכות מחשוב	618,211,570
3,465	1,227	3,142	2.00	2.00	סך הכל מחלקת מערכות מידע	

תקציב לשנת 2026 - הוצאות -

תקציב 2026	ביצוע 1-6/2025	תקציב 2025	משרות 2026	משרות 2025		
אגף טכנולוגיות, מחשוב ומערכות מידע						
מחלקת מערכות מידע גאוגרפיות						
680	379	555	3.00	2.80	משכורות	618,214,110
680	379	555	3.00	2.80	סך הכל מחלקת מערכות מידע גאוגרפיות	
מחלקת ניהול פרויקטים						
653	128	530	3.00	3.00	משכורות	613,214,110
653	128	530	3.00	3.00	סך הכל מחלקת ניהול פרויקטים	
מחלקת תקשורת נתונים וטלפוניה						
580	325	493	2.00	2.00	משכורות	769,300,110
10	2	10	0.00	0.00	מכונות צילום	769,300,450
60	23	60	0.00	0.00	ליסינג 688-82-703	769,300,530
3,000	1,332	3,000	0.00	0.00	בזק ואינטרנט	769,300,540
300	149	350	0.00	0.00	סלולר	769,300,742
450	208	420	0.00	0.00	קבלניות	769,300,750
140	74	30	0.00	0.00	התקנות	769,300,752
120	54	100	0.00	0.00	הצטיידות	769,300,930
4,660	2,167	4,463	2.00	2.00	סך הכל מחלקת תקשורת נתונים וטלפוניה	
מחלקת תשתיות מחשוב ושירות						
1,712	898	1,403	7.00	7.00	משכורות	618,213,110
65	31	60	0.00	0.00	ליסינג 816-80-403	618,213,530
250	106	250	0.00	0.00	חומרים מתכלים	618,213,720
250	87	200	0.00	0.00	אחזקת מצלמות	618,213,750
850	536	750	0.00	0.00	תשתיות מחשוב	618,213,931
600	471	500	0.00	0.00	הצטיידות ושירות מחשבים	618,213,932
3,727	2,129	3,163	7.00	7.00	סך הכל מחלקת תשתיות מחשוב ושירות	
18,305	8,223	16,702	33.00	33.80	סך הכל אגף טכנולוגיות, מחשוב ומערכות מידע	
אגף תרבות ואירועים						
מנהלה						
830	452	754	2.00	2.80	משכורות	822,000,110
10	5	10	0.00	0.00	כיבוד	822,000,511

תקציב לשנת 2026 - הוצאות -

תקציב 2026	ביצוע 1-6/2025	תקציב 2025	משרות 2026	משרות 2025		
אגף תרבות ואירועים						
מנהלה						
9	3	9	0.00	0.00	השתלמויות	822,000,521
95	44	95	0.00	0.00	ליסינג 272-42-003	822,000,531
250	98	150	0.00	0.00	פרויקט לקידום העסקים	822,001,757
6	5	6	0.00	0.00	הצטיידות	822,001,930
1,200	607	1,024	2.00	2.80	סך הכל מנהלה	
היכל התרבות העירוני						
1,100	550	1,100	0.00	0.00	הפעלת היכל התרבות	829,400,810
70	70	70	0.00	0.00	פסטיבל ישראל	829,400,811
1,170	620	1,170	0.00	0.00	סך הכל היכל התרבות העירוני	
יום העצמאות וחגים						
1,200	1,200	1,200	0.00	0.00	אירועי יום עצמאות	751,000,750
80	78	80	0.00	0.00	אחרות	751,000,780
80	80	80	0.00	0.00	חומרים	752,000,720
900	821	900	0.00	0.00	טקסים אחרים וחגים	752,000,750
2,260	2,179	2,260	0.00	0.00	סך הכל יום העצמאות וחגים	
מחלקת אמנויות וגופים ייצוגיים						
75	29	75	0.50	0.50	שכר חבורת זמר	822,001,110
130	37	130	0.00	0.00	להקות חזנים	822,001,753
55	38	55	0.00	0.00	מקהלה אומנותית	822,001,754
1	0	1	0.00	0.00	שונות להקות	822,001,755
40	0	40	0.00	0.00	תזמורת הביג בנד	822,001,758
301	104	301	0.50	0.50	סך הכל מחלקת אמנויות וגופים ייצוגיים	
מחלקת הפקת אירועים						
523	193	440	3.00	2.00	משכורות	822,004,110
523	193	440	3.00	2.00	סך הכל מחלקת הפקת אירועים	
מחלקת תרבות						
5	3	5	0.00	0.00	חומרים	822,000,720
500	487	500	0.00	0.00	אירועים ומופעים	822,000,750
650	545	650	0.00	0.00	קבלניות	822,000,752

תקציב לשנת 2026 - הוצאות -

תקציב 2026	ביצוע 1-6/2025	תקציב 2025	משרות 2026	משרות 2025		
אגף תרבות ואירועים						
מחלקת תרבות						
700	0	700	0.00	0.00	אירועים	822,000,757
80	53	80	0.00	0.00	דמי שימוש - אולמות	822,000,759
390	140	387	2.00	2.00	משכורות	822,003,110
150	11	150	0.00	0.00	ארועי רובע	822,010,750
600	24	600	0.00	0.00	אירועי קיץ	822,010,751
2,820	522	2,820	0.00	0.00	פסטיבלים וארועים עירוניים	822,010,752
150	40	80	0.00	0.00	פעילות - משפחות שכולות	822,100,750
380	0	380	0.00	0.00	תקנות סלע	822,300,750
6,425	1,825	6,352	2.00	2.00	סך הכל מחלקת תרבות	
מחלקת תרבות יהודית						
300	156	280	1.00	1.00	משכורות	822,002,110
300	292	300	0.00	0.00	תרבות יהודית	822,002,751
150	0	0	0.00	0.00	תרבות תורנית	822,002,752
250	0	250	0.00	0.00	פרויקטים - תרבות יהודית	822,002,756
1,000	448	830	1.00	1.00	סך הכל מחלקת תרבות יהודית	
12,879	5,976	12,377	8.50	8.30	סך הכל אגף תרבות ואירועים	
אגף קהילה						
מנהלה						
1,539	828	1,383	6.00	6.00	משכורות	769,302,110
606	232	505	0.00	0.00	ניקיון	769,302,434
50	1	30	0.00	0.00	אחזקה ושונות	769,302,750
15	0	0	0.00	0.00	רווחת בעלי חיים	769,302,755
15	4	15	0.00	0.00	השתלמויות	769,500,521
86	37	86	0.00	0.00	ליסינג 362-31-004	769,500,530
270	38	270	0.00	0.00	פרוייקטים משותפים	769,501,750
2,581	1,140	2,289	6.00	6.00	סך הכל מנהלה	
המחלקה לתרבות הדיור						
230	121	220	1.00	1.00	משכורות	764,000,110
5	4	5	0.00	0.00	אחרות	764,000,780
235	125	225	1.00	1.00	סך הכל המחלקה לתרבות הדיור	

תקציב לשנת 2026 - הוצאות -

תקציב 2026	ביצוע 1-6/2025	תקציב 2025	משרות 2026	משרות 2025		
אגף קהילה						
מחלקת אזרחים ותיקים						
770	383	738	4.00	5.00	משכורות	826,400,110
640	144	640	0.00	0.00	פעילות תרבות	826,400,759
585	302	585	0.00	0.00	הפעלת חוגים	826,400,759
150	5	150	0.00	0.00	טיולים	826,400,781
0	18	20	0.00	0.00	הצטיידות	826,400,930
2,145	852	2,133	4.00	5.00	סך הכל מחלקת אזרחים ותיקים	
מחלקת קהילה (מרכז צבעוני)						
780	304	560	4.00	3.00	משכורות	826,401,110
150	59	200	0.00	0.00	פעילות קהילה	826,401,750
930	363	760	4.00	3.00	סך הכל מחלקת קהילה (מרכז צבעוני)	
תחנה לבריאות אם וילד						
160	75	144	0.80	0.80	משכורות	832,400,110
30	15	30	0.00	0.00	חשמל	832,400,431
60	17	60	0.00	0.00	ניקיון	832,400,434
250	107	234	0.80	0.80	סך הכל תחנה לבריאות אם וילד	
6,141	2,587	5,641	15.80	15.80	סך הכל אגף קהילה	
אגף נוער וצעירים						
מנהלה						
920	463	867	3.00	3.00	משכורות	824,000,110
18	4	18	0.00	0.00	השתלמויות	824,000,521
162	0	40	0.00	0.00	פרסום	824,000,780
15	5	15	0.00	0.00	הצטיידות וחומרים	824,000,930
1,115	472	940	3.00	3.00	סך הכל מנהלה	
מחלקת הנוער ומועצת הנוער						
900	401	798	4.53	4.53	משכורות	824,200,110
500	3	500	0.00	0.00	אירועי נוער לקיץ	824,200,750
120	13	80	0.00	0.00	פעילות מנהיגות נוער	824,200,751
50	17	50	0.00	0.00	ייעוץ והכוונה	824,200,752
350	136	350	0.00	0.00	פעילות פנאי ותרבות לנוער	824,200,756

תקציב לשנת 2026 - הוצאות -

תקציב 2026	ביצוע 1-6/2025	תקציב 2025	משרות 2026	משרות 2025		
אגף נוער וצעירים						
מחלקת הנוער ומועצת הנוער						
60	1	60	0.00	0.00	הכנה לשירות משמעותי	824,200,758
70	27	70	0.00	0.00	פעילות התנדבות לנוער	824,200,759
35	17	35	0.00	0.00	חשמל - מתחמי הנוער	824,201,431
72	32	67	0.00	0.00	נקיון - מתחמי הנוער	824,201,434
2,157	647	2,010	4.53	4.53	סך הכל מחלקת הנוער ומועצת הנוער	
מחלקת הצעירים						
800	303	613	4.30	4.30	משכורות	824,300,110
200	141	200	0.00	0.00	אירוע מתגייסים	824,300,753
400	241	400	0.00	0.00	פעילות צעירים	824,300,757
1,400	685	1,213	4.30	4.30	סך הכל מחלקת הצעירים	
מחלקת תנועות נוער, קהילה גאה ותחום חירום						
84	27	84	0.50	0.50	שכר - קול קורא - קהילה גאה	824,100,110
107	33	185	0.00	0.00	קול קורא - קהילה גאה	824,200,760
815	352	787	4.00	4.00	משכורות	824,400,110
60	0	0	0.00	0.00	ליסינג	824,400,530
1,066	412	1,056	4.50	4.50	סך הכל מחלקת תנועות נוער, קהילה גאה ותחום חירום	
5,738	2,216	5,219	16.33	16.33	סך הכל אגף נוער וצעירים	

סמנכ"ל תיאום ובקרה וקשרי ממשל

מנהלה

660	0	0	2.00	0.00	משכורות- מנהלה	618,000,110
660	0	0	2.00	0.00	סך הכל מנהלה	
660	0	0	2.00	0.00	סך הכל סמנכ"ל תיאום ובקרה וקשרי ממשל	

אגף תכנון אסטרטגי וחדשנות

מנהלה

545	261	516	1.00	1.00	משכורת	732,601,110
5	0	0	0.00	0.00	השתלמויות	736,601,521
70	68	70	0.00	0.00	אחזקת תוכנה ואחרות	736,601,750
620	329	586	1.00	1.00	סך הכל מנהלה	

תקציב לשנת 2026 - הוצאות -

תקציב 2026	ביצוע 1-6/2025	תקציב 2025	משרות 2026	משרות 2025		
אגף תכנון אסטרטגי וחדשנות						
מרכז חדשנות מידע ובקרה						
720	284	678	3.00	3.00	משכורות	618,212,110
720	284	678	3.00	3.00	סך הכל מרכז חדשנות מידע ובקרה	
1,340	613	1,264	4.00	4.00	סך הכל אגף תכנון אסטרטגי וחדשנות	
אגף דוברות, הסברה ויח"צ						
מנהלה						
1,350	581	1,050	5.00	4.00	משכורות	614,000,110
10	0	0	0.00	0.00	השתלמויות	614,000,521
1	0	1	0.00	0.00	מנויי לעיתונים	614,000,528
55	26	55	0.00	0.00	ליסינג 477-54-103	614,000,530
900	580	650	0.00	0.00	פרסום	614,000,550
350	141	280	0.00	0.00	קבלניות	614,000,750
220	84	220	0.00	0.00	הפקות עירוניות	614,000,751
10	2	10	0.00	0.00	הצטיידות	614,000,930
2,896	1,414	2,266	5.00	4.00	סך הכל מנהלה	
2,896	1,414	2,266	5.00	4.00	סך הכל אגף דוברות, הסברה ויח"צ	
המשנה למנכ"ל לתפעול ותשתיות						
מנהלה						
905	447	858	2.00	2.00	משכורות	732,600,110
6	4	6	0.00	0.00	השתלמויות	732,600,521
93	42	93	0.00	0.00	ליסינג 576-05-803	732,600,532
10	0	10	0.00	0.00	הצטיידות	732,600,930
1,014	493	967	2.00	2.00	סך הכל מנהלה	
עוזרת המשנה למנכ"ל						
335	165	374	1.00	1.00	משכורות	615,102,110
335	165	374	1.00	1.00	סך הכל עוזרת המשנה למנכ"ל	
שרות וטרינרי						
1,647	827	1,578	4.75	4.75	משכורות	714,200,110

תקציב לשנת 2026 - הוצאות -

תקציב 2026	ביצוע 1-6/2025	תקציב 2025	משרות 2026	משרות 2025		
המשנה למנכ"ל לתפעול ותשתיות						
שרות וטרינרי						
10	1	10	0.00	0.00	השתלמות	714,200,521
83	36	83	0.00	0.00	ליסינג 488-04-503	714,200,532
5	1	5	0.00	0.00	גרור רגיל 93-158-57	714,200,533
45	20	55	0.00	0.00	רכב 482-04-801	714,200,536
100	0	100	0.00	0.00	חומרים	714,200,720
130	50	130	0.00	0.00	קבלניות	714,200,750
43	6	43	0.00	0.00	אחזקת כלביה	714,200,752
20	5	20	0.00	0.00	פרויקט עיקור חתולים	714,200,753
3	1	3	0.00	0.00	אחרות	714,200,780
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	714,200,930
90	41	100	0.00	0.00	ליסינג 375-01-503	714,210,531
2,181	988	2,132	4.75	4.75	סך הכל שרות וטרינרי	
3,530	1,646	3,473	7.75	7.75	סך הכל המשנה למנכ"ל לתפעול ותשתיות	
מינהל הביטחון, הנגישות והחירום						
מנהלה						
1,190	615	983	4.00	3.00	משכורות	722,000,110
15	2	15	0.00	0.00	השתלמויות	722,000,522
45	21	45	0.00	0.00	קבלניות	722,000,755
120	9	90	0.00	0.00	מערכות תוכנה	722,000,756
30	10	30	0.00	0.00	הצטיידות	722,000,931
45	20	50	0.00	0.00	רכב 257-10-301	722,002,530
1,445	677	1,213	4.00	3.00	סך הכל מנהלה	
מחלקת אירועים ומתנדבים						
0	142	234	0.00	1.00	משכורות	723,001,110
0	142	234	0.00	1.00	סך הכל מחלקת אירועים ומתנדבים	
מחלקת חירום						
580	289	559	2.00	2.00	משכורות	723,000,110
36	35	35	0.00	0.00	השתתפות הוצאות משותפות	723,000,412
48	23	48	0.00	0.00	חשמל מקלטים	723,000,430

תקציב לשנת 2026 - הוצאות -

תקציב 2026	ביצוע 1-6/2025	תקציב 2025	משרות 2026	משרות 2025		
מינהל הביטחון, הנגישות והחירום						
מחלקת חירום						
40	9	40	0.00	0.00	ניקיון ואחזקה	723,000,434
25	2	25	0.00	0.00	אחזקת מרכז הפעלה	723,000,450
50	24	45	0.00	0.00	רכב 24-296-32	723,000,530
30	0	30	0.00	0.00	פרסום / הדרכה	723,000,550
80	16	80	0.00	0.00	אחזקת מקלטים	723,000,740
650	319	617	0.00	0.00	השתפויות	723,000,810
64	52	64	0.00	0.00	ציוד מגן אישי	723,000,930
550	126	550	0.00	0.00	רכש ואמצעים לחירום	723,000,931
30	9	30	0.00	0.00	נהלים ופעילות	723,000,932
2,183	904	2,123	2.00	2.00	סך הכל מחלקת חירום	
מחלקת לוגיסטיקה ותפעול						
3	1	4	0.00	0.00	נגרר 449-36-302	726,000,730
3	1	6	0.00	0.00	גרור פתוח 98-873-69	726,000,731
3	1	4	0.00	0.00	גרור חפ"ק 97-584-68	726,000,732
3	2	6	0.00	0.00	גרור חילוץ 97-116-76	726,000,733
3	1	9	0.00	0.00	גרור תאורה 24-841-15	726,000,734
3	1	5	0.00	0.00	עגלה לבמת הרמה 614-42-603	726,000,735
3	1	5	0.00	0.00	גרור פתוח 94-743-57	726,000,736
3	1	3	0.00	0.00	גרור תאורה 93-222-76	726,000,737
3	1	7	0.00	0.00	גרור פתוח 26-628-15	726,000,738
3	1	9	0.00	0.00	גרור תאורה 34-602-15	726,000,739
3	2	5	0.00	0.00	גרור תאורה 738-78-301	726,001,731
3	1	3	0.00	0.00	גרור גנרטור 27-553-901	726,001,733
5	4	4	0.00	0.00	גרור כיבוי אש 863-68-501	726,001,734
3	1	7	0.00	0.00	נגרר 417-99-702	726,001,735
3	2	5	0.00	0.00	נגרר סולר 611-20-803	726,001,737
20	3	20	0.00	0.00	אחזקת נגרים	726,001,750
3	1	6	0.00	0.00	נגרר 417-99-602	729,001,736
270	217	652	1.00	4.00	משכורות	769,001,110
340	242	760	1.00	4.00	סך הכל מחלקת לוגיסטיקה ותפעול	

תקציב לשנת 2026 - הוצאות -

תקציב 2026	ביצוע 1-6/2025	תקציב 2025	משרות 2026	משרות 2025		
מינהל הביטחון, הנגישות והחירום						
מחלקת מחסן ואינוונטר						
835	343	604	4.00	3.00	משכורות	769,000,110
6	0	6	0.00	0.00	השתלמויות	769,000,521
10	0	10	0.00	0.00	קבלניות ואחזקה	769,000,750
7	4	7	0.00	0.00	הצטיידות	769,000,930
858	347	627	4.00	3.00	סך הכל מחלקת מחסן ואינוונטר	
מחלקת רכב ובטיחות בתעבורה						
450	251	507	2.00	2.00	משכורות	725,001,110
5	0	0	0.00	0.00	השתלמויות	725,001,521
65	28	66	0.00	0.00	ליסינג 813-54-503	725,001,530
476	237	476	0.00	0.00	קבלניות - קצין רכב	725,001,750
120	61	10	0.00	0.00	חומרים לאחזקת רכב	725,001,780
20	0	38	0.00	0.00	אחזקת תוכנה	725,001,781
10	0	0	0.00	0.00	הצטיידות	725,001,930
1,146	577	1,097	2.00	2.00	סך הכל מחלקת רכב ובטיחות בתעבורה	
5,972	2,889	6,054	13.00	15.00	סך הכל מינהל הביטחון, הנגישות והחירום	
אגף הביטחון העירוני						
מנהלה						
390	95	418	2.00	2.00	משכורות	722,021,110
390	95	418	2.00	2.00	סך הכל מנהלה	
מוקד ביטחון						
1,988	82	1,398	12.00	9.00	משכורות	762,101,110
10	0	0	0.00	0.00	השתלמויות	762,101,521
10	0	0	0.00	0.00	הצטיידות	762,101,930
2,008	82	1,398	12.00	9.00	סך הכל מוקד ביטחון	
מחלקת אבטחה עירונית						
4,090	1,303	3,880	26.00	26.00	משכורות סיירים	722,020,110
200	38	200	0.00	0.00	הכשרות והשתלמויות	722,020,521
110	53	105	0.00	0.00	ליסינג 452-57-803	722,020,530
80	38	68	0.00	0.00	ליסינג 462-70-103	722,020,531

תקציב לשנת 2026 - הוצאות -

תקציב 2026	ביצוע 1-6/2025	תקציב 2025	משרות 2026	משרות 2025		
אגף הביטחון העירוני						
מחלקת אבטחה עירונית						
80	31	105	0.00	0.00	ליסינג 656-36-203	722,020,532
110	41	105	0.00	0.00	רכב 723-63-501	722,020,533
100	0	100	0.00	0.00	ליסינג	722,020,534
120	56	125	0.00	0.00	ליסינג 452-57-703	722,020,535
80	39	80	0.00	0.00	ליסינג 800-48-502	722,020,538
55	23	55	0.00	0.00	ליסינג 427-30-704	722,020,539
2	0	0	0.00	0.00	נגרר חילוץ 385-70-704	722,020,732
1,150	751	1,400	0.00	0.00	אבטחת העיר	722,020,750
3,600	2,925	3,600	0.00	0.00	אבטחת ארועים וחוגים	722,020,755
320	0	0	0.00	0.00	אחזקת רחפנים	722,020,757
90	1	90	0.00	0.00	אחזקת נשקים ומטווחים	722,020,780
50	6	50	0.00	0.00	חומרים מתכלים	722,020,782
10	2	7	0.00	0.00	אחרות	722,020,783
10,247	5,307	9,970	26.00	26.00	סך הכל מחלקת אבטחה עירונית	
מחלקת אבטחת מוסדות חינוך						
2,933	158	2,485	18.00	18.00	משכורות- סיירים	817,099,110
65	28	68	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י 432-08-103	817,100,536
60	21	70	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י 432-08-203	817,101,530
60	27	60	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י 432-08-303	817,101,531
60	23	68	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י 432-08-403	817,101,532
60	25	66	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י 427-30-804	817,101,533
60	25	66	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י 432-08-503	817,101,534
60	22	65	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י 432-08-603	817,101,535
60	22	66	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י 432-09-003	817,101,536
60	20	65	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י 432-08-703	817,101,537

תקציב לשנת 2026 - הוצאות -

תקציב 2026	ביצוע 1-6/2025	תקציב 2025	משרות 2026	משרות 2025		
אגף הביטחון העירוני						
מחלקת אבטחת מוסדות חינוך						
60	22	66	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י -432-08-803	817,101,538
60	20	60	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י -427-30-904	817,101,539
1,285	117	923	6.00	4.00	משכורות- קב"טים מוסדות חינוך	817,102,110
60	24	60	0.00	0.00	ליסינג 644-51-403	817,102,534
60	0	60	0.00	0.00	ליסינג	817,102,535
60	0	60	0.00	0.00	ליסינג	817,102,536
60	0	60	0.00	0.00	ליסינג	817,102,537
50	21	60	0.00	0.00	רכב אבטחת גנ"י -432-08-903	817,102,538
5,173	575	4,428	24.00	22.00	סך הכל מחלקת אבטחת מוסדות חינוך	
מחלקת שיטור עירוני						
3,950	1,622	2,881	16.00	13.00	משכורות	722,220,110
90	42	102	0.00	0.00	ליסינג 452-57-903	722,220,532
90	34	75	0.00	0.00	ליסינג 566-14-403	722,220,533
85	13	35	0.00	0.00	קטנוע 145-26-102	722,220,534
85	0	0	0.00	0.00	קטנוע / אופנוע	722,220,535
80	35	80	0.00	0.00	הזנה	722,220,750
55	34	54	0.00	0.00	אחזקת אמצעי תקשורת	722,220,752
180	43	150	0.00	0.00	הצטיידות	722,220,930
4,615	1,823	3,377	16.00	13.00	סך הכל מחלקת שיטור עירוני	
מרכיבי ביטחון - גדר						
60	27	55	0.00	0.00	חשמל	727,000,430
32	16	32	0.00	0.00	אחזקת תאורה	727,000,431
70	0	11	0.00	0.00	ריסוס שטח	727,000,781
7	1	7	0.00	0.00	גדרות	727,000,782
6	0	6	0.00	0.00	כביש כורכר	727,000,784
12	0	12	0.00	0.00	כביש אספלט	727,000,785
6	0	6	0.00	0.00	שער חשמלי	727,000,786
1	0	1	0.00	0.00	מחסן נשק	727,000,787

תקציב לשנת 2026 - הוצאות -

תקציב 2026	ביצוע 1-6/2025	תקציב 2025	משרות 2026	משרות 2025		
אגף הביטחון העירוני						
מרכיבי ביטחון - גדר						
1	1	1	0.00	0.00	סוללות	727,000,788
195	45	131	0.00	0.00	סך הכל מרכיבי ביטחון - גדר	
משמר אזרחי/מתמיד						
7	3	7	0.00	0.00	חשמל	722,100,431
10	10	10	0.00	0.00	השתתפויות	722,100,810
17	13	17	0.00	0.00	סך הכל משמר אזרחי/מתמיד	
22,645	7,940	19,739	80.00	72.00	סך הכל אגף הביטחון העירוני	
אגף בטיחות, נגישות וגהות						
מנהלה						
200	97	195	0.00	0.00	אחזקת מעליות	725,000,422
10	12	10	0.00	0.00	השתלמויות והדרכות	725,000,521
60	0	80	0.00	0.00	ליסינג	725,000,530
2	1	0	0.00	0.00	גרור סגור (חילוץ) - 258-37-304	725,000,730
50	33	50	0.00	0.00	קבלניות מעליות	725,000,750
130	52	130	0.00	0.00	תחזוקת גלאי אש	725,000,751
10	8	10	0.00	0.00	קבלניות תוכנה	725,000,752
100	0	0	0.00	0.00	אחזקת מתקני כושר	725,000,753
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	725,000,930
140	4	140	0.00	0.00	ציוד וביגוד בטיחות	725,000,931
470	372	490	2.00	2.00	משכורות	725,110,110
1,177	579	1,110	2.00	2.00	סך הכל מנהלה	
מחלקת בטיחות						
810	277	450	3.00	2.00	משכורות	725,000,110
810	277	450	3.00	2.00	סך הכל מחלקת בטיחות	
מחלקת בטיחות מוס"ח						
220	236	435	1.00	2.00	משכורות	725,111,110
75	31	75	0.00	0.00	ליסינג 878-74-603	725,200,536
295	267	510	1.00	2.00	סך הכל מחלקת בטיחות מוס"ח	

תקציב לשנת 2026 - הוצאות -

תקציב 2026	ביצוע 1-6/2025	תקציב 2025	משרות 2026	משרות 2025		
אגף בטיחות, נגישות וגרות						
מחלקת נגישות						
1,260	462	890	5.00	4.00	משכורת	732,700,110
70	44	66	0.00	0.00	ליסינג 816-80-103	732,700,530
1,330	506	956	5.00	4.00	סך הכל מחלקת נגישות	
3,612	1,629	3,026	11.00	10.00	סך הכל אגף בטיחות, נגישות וגרות	

מינהל שיפור פני העיר						
מנהלה						
740	369	694	2.00	2.00	משכורת	711,000,110
20	12	20	0.00	0.00	השתלמויות	711,000,521
75	35	75	0.00	0.00	ליסינג 140-08-203	711,000,532
60	0	0	0.00	0.00	קבלניות	711,000,750
50	12	30	0.00	0.00	אחרות	711,000,780
945	428	819	2.00	2.00	סך הכל מנהלה	
מחלקת אכיפה ובקרת תברואה						
870	385	861	4.00	4.00	משכורת	732,602,110
70	28	60	0.00	0.00	ליסינג 683-56-503	732,602,530
70	29	62	0.00	0.00	ליסינג 862-54-602	732,602,531
70	23	60	0.00	0.00	ליסינג 862-54-702	732,602,532
70	13	60	0.00	0.00	ליסינג	732,602,533
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	732,602,930
1,155	478	1,108	4.00	4.00	סך הכל מחלקת אכיפה ובקרת תברואה	
2,100	906	1,927	6.00	6.00	סך הכל מינהל שיפור פני העיר	

אגף תברואה ופיקוח						
מחלקת הדברה						
795	790	1,505	3.00	7.00	משכורת	713,000,110
0	0	60	0.00	0.00	ליסינג	713,000,534
60	0	60	0.00	0.00	ליסינג	713,000,535
400	106	400	0.00	0.00	קבלניות הדברה	713,000,752
5	5	5	0.00	0.00	הצטיידות	713,000,930
1,260	901	2,030	3.00	7.00	סך הכל מחלקת הדברה	

תקציב לשנת 2026 - הוצאות -

תקציב 2026	ביצוע 1-6/2025	תקציב 2025	משרות 2026	משרות 2025		
אגף תברואה ופיקוח						
מחלקת פיקוח עירוני						
4,161	1,436	3,217	20.00	16.00	משכורות	769,100,110
20	0	20	0.00	0.00	השתלמויות	769,100,521
100	46	105	0.00	0.00	ליסינג 303-50-368	769,100,530
60	27	60	0.00	0.00	ליסינג 804-20-292	769,100,534
60	28	60	0.00	0.00	ליסינג 604-16-176	769,100,536
60	0	66	0.00	0.00	ליסינג	769,100,537
60	8	70	0.00	0.00	ליסינג	769,100,538
60	27	60	0.00	0.00	ליסינג 904-20-292	769,100,539
30	3	30	0.00	0.00	קבלניות - רכבים נטושים	769,100,750
40	49	40	0.00	0.00	אגרות משרד התחבורה	769,100,751
10	2	10	0.00	0.00	הצטיידות	769,100,930
60	27	60	0.00	0.00	ליסינג 704-20-292	769,110,532
70	32	70	0.00	0.00	ליסינג 903-24-485	769,110,533
60	3	60	0.00	0.00	ליסינג 304-20-92	769,110,535
5	10	24	0.00	0.00	קטנוע 202-39-477	769,110,537
4,856	1,698	3,952	20.00	16.00	סך הכל מחלקת פיקוח עירוני	
מחלקת תברואה						
1,565	717	1,649	6.00	7.00	משכורות	712,200,110
8	0	8	0.00	0.00	השתלמויות	712,200,521
75	33	77	0.00	0.00	ליסינג 603-06-536	712,200,535
70	30	73	0.00	0.00	ליסינג 702-49-897	712,200,536
20,000	8,686	18,000	0.00	0.00	טאוט וניקיון	712,200,750
860	350	880	0.00	0.00	הדברות שטחי בור	712,200,754
88	39	88	0.00	0.00	ליסינג 703-74-878	712,300,531
46,500	21,799	44,500	0.00	0.00	פינוי אשפה מכני	712,300,750
100	0	100	0.00	0.00	פינוי פסולת מוצקה ומפגעים	712,300,751
1,500	731	1,400	0.00	0.00	פינוי פסולת אריזות	712,300,752
320	0	320	0.00	0.00	פינוי קרטונים	712,300,753
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	712,300,930
71,091	32,385	67,100	6.00	7.00	סך הכל מחלקת תברואה	

תקציב לשנת 2026 - הוצאות -

תקציב 2026	ביצוע 1-6/2025	תקציב 2025	משרות 2026	משרות 2025	
77,207	34,984	73,082	29.00	30.00	סך הכל אגף תברואה ופיקוח

אגף רישוי עסקים, סביבה ואקלים

מחלקת איכות הסביבה ותכנון סביבתי

1,825	837	1,646	8.00	7.00	משכורות	879,000,110
5	0	5	0.00	0.00	השתלמויות	879,000,521
60	23	60	0.00	0.00	ליסינג 287-79-504	879,000,531
30	12	15	0.00	0.00	תחזוקת מתקנים	879,000,751
30	10	30	0.00	0.00	חינוך סביבתי	879,000,752
60	10	60	0.00	0.00	יועצים	879,000,753
50	4	50	0.00	0.00	פרויקטים	879,000,754
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	879,000,930
2,065	896	1,871	8.00	7.00	סך הכל מחלקת איכות הסביבה ותכנון סביבתי	

מחלקת רישוי עסקים

1,559	704	1,455	6.00	6.00	משכורות	712,400,110
12	0	10	0.00	0.00	השתלמות	712,400,521
12	0	0	0.00	0.00	קבלניות	712,400,750
65	55	150	0.00	0.00	אחזקת תוכנה	712,400,751
5	1	5	0.00	0.00	הצטיידות	712,400,930
1,653	760	1,620	6.00	6.00	סך הכל מחלקת רישוי עסקים	
3,718	1,656	3,491	14.00	13.00	סך הכל אגף רישוי עסקים, סביבה ואקלים	

אגף גנים ונוף

מנהלה

645	551	616	2.00	2.00	משכורות	746,000,110
8	0	8	0.00	0.00	השתלמויות	746,002,521
70	33	77	0.00	0.00	ליסינג 688-81-903	746,002,534
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	746,002,930
728	584	706	2.00	2.00	סך הכל מנהלה	

מחלקת אחזקה שוטפת

945	494	1,027	4.00	4.00	משכורות	746,002,110
14,500	7,246	14,500	0.00	0.00	מים	746,002,432
60	0	60	0.00	0.00	ליסינג	746,002,533

תקציב לשנת 2026 - הוצאות -

תקציב 2026	ביצוע 1-6/2025	תקציב 2025	משרות 2026	משרות 2025		
אגף גנים ונוף						
מחלקת אחזקה שוטפת						
60	16	60	0.00	0.00	ליסינג 176-16-904	746,002,537
32,500	14,409	31,000	0.00	0.00	קבלניות גיבון	746,002,750
755	305	672	0.00	0.00	שירות מע' השקיה	746,002,751
2,165	787	1,680	0.00	0.00	פיקוח גיבון	746,002,753
10	1	10	0.00	0.00	אחרות	746,002,755
20	38	20	0.00	0.00	קבלניות מים	746,002,756
2,000	882	1,868	0.00	0.00	גיבון מוסדות חינוך	817,999,754
53,015	24,178	50,897	4.00	4.00	סך הכל מחלקת אחזקה שוטפת	
מחלקת הקמות						
230	114	210	1.00	1.00	משכורות	746,001,110
60	25	60	0.00	0.00	ליסינג 519-36-303	746,001,530
290	139	270	1.00	1.00	סך הכל מחלקת הקמות	
54,033	24,901	51,873	7.00	7.00	סך הכל אגף גנים ונוף	
חברת אופק						
1,000	500	1,000	0.00	0.00	אחזקה ותפעול - מרכז הספורט העירוני	746,100,750
250	115	240	0.00	0.00	קבלניות	746,100,751
1,250	615	1,240	0.00	0.00	סך הכל	
1,250	615	1,240	0.00	0.00	סך הכל חברת אופק	
מינהל ההנדסה						
מנהלה						
1,140	604	1,393	3.00	5.00	משכורות	731,000,110
50	10	35	0.00	0.00	השתלמויות	731,000,521
5	0	5	0.00	0.00	ספרות מקצועית	731,000,522
200	3	200	0.00	0.00	קבלניות	731,000,750
100	0	100	0.00	0.00	הרסית מבנים	731,000,752
50	0	50	0.00	0.00	שיכון ותשתיות	731,000,755
7	1	7	0.00	0.00	הצטיידות	731,000,930
100	0	100	0.00	0.00	מדידות ואחרות	731,000,950

תקציב לשנת 2026 - הוצאות -

תקציב 2026	ביצוע 1-6/2025	תקציב 2025	משרות 2026	משרות 2025		
מינהל ההנדסה						
מנהלה						
110	19	110	0.00	0.00	פרסום	731,100,550
1,762	637	2,000	3.00	5.00		סך הכל מנהלה
ארכיב הנדסה						
283	198	367	1.00	1.80	משכורות	733,600,110
130	64	130	0.00	0.00	קבלניות	733,600,750
3	0	3	0.00	0.00	הצטיידות	733,600,930
416	262	500	1.00	1.80		סך הכל ארכיב הנדסה
מחלקת לוגיסטיקה ופניות הציבור						
310	151	278	1.00	1.00	משכורות	731,003,110
310	151	278	1.00	1.00		סך הכל מחלקת לוגיסטיקה ופניות הציבור
2,488	1,050	2,778	5.00	7.80		סך הכל מינהל ההנדסה
אדריכלות העיר						
מנהלה						
560	449	546	1.00	1.00	משכורות	731,100,110
560	449	546	1.00	1.00		סך הכל מנהלה
מחלקת בינוי ופיתוח						
845	111	216	4.00	1.00	משכורות	732,001,110
845	111	216	4.00	1.00		סך הכל מחלקת בינוי ופיתוח
1,405	560	762	5.00	2.00		סך הכל אדריכלות העיר
אגף היטלי השבחה ושמאות						
מנהלה						
450	33	300	1.00	1.00	משכורות	731,011,110
70	5	0	0.00	0.00	ליסינג 403-51-644	731,011,530
520	38	300	1.00	1.00		סך הכל מנהלה
מחלקת אדמיניסטרציה בתחום היטלי השבחה						
290	154	251	1.00	1.00	משכורות- מנהלה	731,101,110
290	154	251	1.00	1.00		סך הכל מחלקת אדמיניסטרציה בתחום היטלי השבחה
810	192	551	2.00	2.00		סך הכל אגף היטלי השבחה ושמאות

תקציב לשנת 2026 - הוצאות -

תקציב 2026	ביצוע 1-6/2025	תקציב 2025	משרות 2026	משרות 2025		
אגף תכנון סטטוטורי						
מחלקת מידע גאוגרפי (gis)						
498	243	453	2.00	2.00	משכורות	731,002,110
498	243	453	2.00	2.00	סך הכל מחלקת מידע גאוגרפי (gis)	
מחלקת תכנון						
994	544	999	4.00	4.00	משכורות	732,000,110
2	1	2	0.00	0.00	הצטיידות	732,000,930
996	545	1,001	4.00	4.00	סך הכל מחלקת תכנון	
מחלקת תכנון מבני ציבור						
68	33	68	0.00	0.00	ליסינג 506-65-303	734,000,539
235	242	448	1.00	2.00	משכורות	734,001,110
303	275	516	1.00	2.00	סך הכל מחלקת תכנון מבני ציבור	
1,797	1,063	1,970	7.00	8.00	סך הכל אגף תכנון סטטוטורי	
אגף רישוי ופיקוח						
מנהלה						
692	242	300	2.00	1.00	משכורות	731,007,110
15	0	0	0.00	0.00	השתלמויות	731,007,521
707	242	300	2.00	1.00	סך הכל מנהלה	
מחלקת פיקוח על הבניה (אדום)						
1,892	774	1,632	7.00	7.00	משכורות	733,100,110
60	30	55	0.00	0.00	ליסינג 820-65-803	733,100,536
55	19	55	0.00	0.00	ליסינג 176-16-704	733,100,537
60	20	60	0.00	0.00	ליסינג 292-21-104	733,100,538
15	3	15	0.00	0.00	הצטיידות	733,100,930
2,082	846	1,817	7.00	7.00	סך הכל מחלקת פיקוח על הבניה (אדום)	
מחלקת פיקוח על הרישוי (כחול)						
941	460	896	4.00	4.00	משכורות	732,004,110
50	22	50	0.00	0.00	ליסינג 292-21-004	733,100,535
55	6	55	0.00	0.00	ליסינג 547-40-103	733,100,539
1,046	488	1,001	4.00	4.00	סך הכל מחלקת פיקוח על הרישוי (כחול)	

תקציב לשנת 2026 - הוצאות -

תקציב 2026	ביצוע 1-6/2025	תקציב 2025	משרות 2026	משרות 2025		
אגף רישוי ופיקוח						
מחלקת רישוי						
2,436	1,437	2,822	11.00	13.00	משכורות	733,400,110
5	1	5	0.00	0.00	הצטיידות	733,400,930
2,441	1,438	2,827	11.00	13.00	סך הכל מחלקת רישוי	
6,276	3,014	5,945	24.00	25.00	סך הכל אגף רישוי ופיקוח	

אגף תכנון פיתוח ותשתיות						
מנהלה						
630	185	464	2.00	2.00	משכורות	731,001,110
88	0	0	0.00	0.00	ליסינג 814-49-103	731,001,530
120	36	200	0.00	0.00	יועצים	731,001,750
838	221	664	2.00	2.00	סך הכל מנהלה	
מחלקת תכנון נוף						
330	158	330	1.00	1.00	משכורות	733,500,110
60	0	0	0.00	0.00	ליסינג	733,500,530
390	158	330	1.00	1.00	סך הכל מחלקת תכנון נוף	
מחלקת תנועה וכבישים						
325	178	659	1.00	2.00	משכורות	732,100,110
380	177	300	0.00	0.00	יועצים	732,100,750
100	0	100	0.00	0.00	סקר תמרורים	732,100,751
2	0	2	0.00	0.00	הצטיידות	732,100,930
807	355	1,061	1.00	2.00	סך הכל מחלקת תנועה וכבישים	
2,035	734	2,055	4.00	5.00	סך הכל אגף תכנון פיתוח ותשתיות	

אגף תו"ב פרויקטים במבני חינוך וציבור						
מנהלה						
760	382	723	2.00	2.00	משכורות	734,000,110
15	3	10	0.00	0.00	השתלמויות	734,000,521
55	26	55	0.00	0.00	ליסינג 182-14-904	734,000,533
50	17	50	0.00	0.00	תגמול חברי וועדת ערר	734,000,756
10	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	734,000,930
890	428	843	2.00	2.00	סך הכל מנהלה	

תקציב לשנת 2026 - הוצאות -

תקציב 2026	ביצוע 1-6/2025	תקציב 2025	משרות 2026	משרות 2025		
אגף תו"ב פרויקטים במבני חינוך וציבור						
מחלקת אחזקת מבני ציבור וחינוך						
1,670	697	1,570	0.00	0.00	ניקיון מבני ציבור	713,000,434
3,100	1,322	2,375	15.00	12.00	משכורות	733,001,110
0	128	350	0.00	0.00	אחזקת מבני ציבור	733,001,421
5	0	5	0.00	0.00	השתלמויות	733,001,521
130	68	130	0.00	0.00	ליסינג 260-64-504	733,001,534
55	25	57	0.00	0.00	רכב 252-34-201	733,001,535
55	23	55	0.00	0.00	רכב 254-14-601	733,001,537
25	6	25	0.00	0.00	הזנה	733,001,750
250	82	250	0.00	0.00	חומרים לאחזקה	733,001,751
100	35	100	0.00	0.00	קבלניות	733,001,752
35	30	50	0.00	0.00	אחזקת תוכנה	733,001,753
5,425	2,416	4,967	15.00	12.00	סך הכל מחלקת אחזקת מבני ציבור וחינוך	
מחלקת תאום ובקרה פרויקטים וממונה אנרגיה						
600	205	350	0.00	0.00	אחזקת מזגנים	733,001,420
60	20	60	0.00	0.00	ליסינג 176-17-004	733,001,531
65	31	68	0.00	0.00	ליסינג 488-36-503	733,001,532
1,700	882	1,500	0.00	0.00	מתקני משחק	733,001,758
855	428	753	3.00	3.00	משכורות	733,003,110
60	15	0	0.00	0.00	ליסינג 176-16-804	733,003,530
3,340	1,581	2,731	3.00	3.00	סך הכל מחלקת תאום ובקרה פרויקטים וממונה אנרגיה	
9,655	4,425	8,541	20.00	17.00	סך הכל אגף תו"ב פרויקטים במבני חינוך וציבור	
אגף אחזקת תשתיות						
מנהלה						
980	469	816	3.00	3.00	משכורות	733,200,110
12	0	12	0.00	0.00	השתלמויות	733,200,521
65	19	65	0.00	0.00	ליסינג	733,200,534
45	0	45	0.00	0.00	יועצים ומתכננים	733,200,751
15	0	10	0.00	0.00	בדיקות ומדידות	733,200,754

תקציב לשנת 2026 - הוצאות -

תקציב 2026	ביצוע 1-6/2025	תקציב 2025	משרות 2026	משרות 2025		
אגף אחזקת תשתיות						
מנהלה						
5	3	5	0.00	0.00	הצטיידות	733,200,930
1,122	491	953	3.00	3.00	סך הכל מנהלה	
אחזקת ריהוט רחוב ותשתיות תחבורה						
1,340	565	1,298	6.00	6.00	משכורות	742,201,110
140	69	137	0.00	0.00	ליסינג 260-35-604	742,201,535
70	35	65	0.00	0.00	ליסינג 656-36-103	742,201,536
65	31	55	0.00	0.00	רכב 482-39-101	742,201,539
3	1	4	0.00	0.00	נגרר 92-465-78	742,201,731
3	1	5	0.00	0.00	נגרר 84-791-00	742,201,732
3	2	7	0.00	0.00	נגרר 99-102-60	742,201,735
250	106	200	0.00	0.00	חומרים	742,201,752
100	40	100	0.00	0.00	פרגולות	742,201,753
200	83	150	0.00	0.00	אחזקת ריהוט רחוב	742,201,754
300	140	200	0.00	0.00	תמרורים, שילוט ומתכלים	742,201,755
300	248	300	0.00	0.00	הצטיידות דגלים	742,201,931
200	67	100	0.00	0.00	התקני בטיחות	742,300,752
2,974	1,388	2,621	6.00	6.00	סך הכל אחזקת ריהוט רחוב ותשתיות תחבורה	
מחלקת פיקוח תשתיות						
0	33	88	0.00	0.00	ליסינג	733,200,535
50	22	60	0.00	0.00	ליסינג 547-39-903	733,200,536
515	118	553	2.00	2.00	משכורות	742,202,110
565	173	701	2.00	2.00	סך הכל מחלקת פיקוח תשתיות	
מחלקת פיתוח ואחזקת תשתיות						
915	441	859	3.00	3.00	משכורות מנהלה	742,200,110
86	38	86	0.00	0.00	ליסינג 899-35-201	742,200,532
85	37	85	0.00	0.00	ליסינג 581-34-903	742,200,534
100	35	50	0.00	0.00	קבלניות	742,200,750
10	2	10	0.00	0.00	הצטיידות	742,200,930

תקציב לשנת 2026 - הוצאות -

תקציב 2026	ביצוע 1-6/2025	תקציב 2025	משרות 2026	משרות 2025		
אגף אחזקת תשתיות						
מחלקת פיתוח ואחזקת תשתיות						
1,700	660	1,000	0.00	0.00	כבישים ומדרכות	742,300,750
2,896	1,213	2,090	3.00	3.00	סך הכל מחלקת פיתוח ואחזקת תשתיות	
תחזוקה ופיקוח חניונים						
520	260	387	2.00	2.00	משכורות	732,603,110
100	0	0	0.00	0.00	ניקיון	732,603,434
250	94	150	0.00	0.00	תחזוקת חניונים	732,603,780
0	15	150	0.00	0.00	תחזוקת חניון מורשת	732,603,781
870	369	687	2.00	2.00	סך הכל תחזוקה ופיקוח חניונים	
תיעול וניקוז						
678	276	560	0.00	0.00	רשות ניקוז ירקון	745,000,821
150	0	150	0.00	0.00	טיפול בתיעול ניקוז וקולטנים	745,200,755
828	276	710	0.00	0.00	סך הכל תיעול וניקוז	
9,255	3,910	7,762	16.00	16.00	סך הכל אגף אחזקת תשתיות	
אגף חשמל, תאורת רחוב ורמזורים						
מנהלה						
7	1	7	0.00	0.00	השתלמויות	743,000,521
640	359	742	2.00	2.00	משכורות	743,002,110
647	360	749	2.00	2.00	סך הכל מנהלה	
מחלקת חשמל						
1,405	524	1,272	7.00	7.00	משכורות	743,000,110
100	121	100	0.00	0.00	חשמל - רמזורים	743,000,430
8,000	4,000	8,000	0.00	0.00	תאורת רחובות	743,000,431
50	13	55	0.00	0.00	רכב 252-07-701	743,000,535
145	72	140	0.00	0.00	ליסינג 260-64-604	743,000,536
65	31	65	0.00	0.00	ליסינג 488-36-103	743,000,537
68	32	68	0.00	0.00	ליסינג 488-36-203	743,000,538
85	40	80	0.00	0.00	ליסינג 582-35-503	743,000,539
670	426	650	0.00	0.00	אחזקת רמזורים	743,000,720

תקציב לשנת 2026 - הוצאות -

תקציב 2026	ביצוע 1-6/2025	תקציב 2025	משרות 2026	משרות 2025		
אגף חשמל, תאורת רחוב ורמזורים						
מחלקת חשמל						
20	0	20	0.00	0.00	אחזקת גנרטורים ניידים	743,000,730
70	8	66	0.00	0.00	אחזקת גנרטורים ניחים	743,000,731
5	3	10	0.00	0.00	נגרר 90-057-57	743,000,733
5	2	10	0.00	0.00	נגרר 44-948-202	743,000,738
5	2	5	0.00	0.00	נגרר גנרטור 800-44-103	743,000,739
3,000	1,045	2,000	0.00	0.00	אחזקת מערכות חשמל ותאורה	743,000,752
200	55	200	0.00	0.00	חומרים לאחזקה	743,000,753
10	3	10	0.00	0.00	הצטיידות	743,000,930
1,850	795	1,450	0.00	0.00	חשמל מבני עירייה	743,001,431
15,753	7,172	14,201	7.00	7.00	סך הכל מחלקת חשמל	
מחלקת תחזוקת מיזוג אוויר						
400	0	0	2.00	0.00	משכורות	743,003,110
400	0	0	2.00	0.00	סך הכל מחלקת תחזוקת מיזוג אוויר	
מחלקת תכנון מערכות חשמל						
100	48	92	0.00	0.00	ליסינג 471-83-803	743,000,534
410	202	391	1.00	1.00	משכורות	743,001,110
510	250	483	1.00	1.00	סך הכל מחלקת תכנון מערכות חשמל	
17,310	7,782	15,433	12.00	10.00	סך הכל אגף חשמל, תאורת רחוב ורמזורים	
אגף הספורט						
מנהלה						
900	454	828	3.00	3.00	משכורות	829,000,110
10	0	10	0.00	0.00	השתלמויות	829,000,521
100	100	100	0.00	0.00	מלגות	829,000,758
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	829,000,930
1,015	554	943	3.00	3.00	סך הכל מנהלה	
פעילות ספורט עירונית						
50	25	50	0.00	0.00	חשמל(מקלט מ"ר חוגים)	829,000,430
1,200	500	500	0.00	0.00	ספורט עירוני	829,000,751
1,450	268	1,450	0.00	0.00	ארועי ספורט עירוניים	829,000,752

תקציב לשנת 2026 - הוצאות -

תקציב 2026	ביצוע 1-6/2025	תקציב 2025	משרות 2026	משרות 2025		
אגף הספורט						
פעילות ספורט עירונית						
50	0	50	0.00	0.00	מרכזי מצוינות	829,000,814
2,750	793	2,050	0.00	0.00	סך הכל פעילות ספורט עירונית	
אולם ספורט עירוני ד						
205	105	192	1.00	1.00	משכורות	829,360,110
110	61	110	0.00	0.00	חשמל	829,360,431
136	46	114	0.00	0.00	ניקיון	829,360,434
451	212	416	1.00	1.00	סך הכל אולם ספורט עירוני ד	
אולם ספורט בוכמן						
421	223	378	2.00	2.00	משכורות	829,340,110
136	67	136	0.00	0.00	חשמל - אולם ספורט בוכמן	829,340,431
136	51	114	0.00	0.00	ניקיון	829,340,434
693	341	628	2.00	2.00	סך הכל אולם ספורט בוכמן	
אולם ספורט יחד						
70	0	70	1.00	1.00	משכורות	829,320,110
38	14	30	0.00	0.00	חשמל	829,320,431
136	54	114	0.00	0.00	ניקיון	829,320,434
244	68	214	1.00	1.00	סך הכל אולם ספורט יחד	
אולם ספורט יצחק רבין						
200	104	175	1.00	1.00	משכורות	829,330,110
136	52	114	0.00	0.00	ניקיון	829,330,434
336	156	289	1.00	1.00	סך הכל אולם ספורט יצחק רבין	
אולם ספורט מוטה גור						
382	200	324	2.00	2.00	משכורות	829,310,110
50	22	45	0.00	0.00	חשמל - אולם ספורט מוטה גור	829,310,431
136	51	120	0.00	0.00	ניקיון	829,310,434
568	273	489	2.00	2.00	סך הכל אולם ספורט מוטה גור	
אולם ספורט מור						
220	119	220	1.00	1.00	משכורות	829,350,110

תקציב לשנת 2026 - הוצאות -

תקציב 2026	ביצוע 1-6/2025	תקציב 2025	משרות 2026	משרות 2025		
אגף הספורט						
אולם ספורט מור						
50	34	70	0.00	0.00	חשמל	829,350,431
136	54	114	0.00	0.00	ניקיון	829,350,434
406	207	404	1.00	1.00	סך הכל אולם ספורט מור	
אולם ספורט עירוני א						
180	96	188	1.00	1.00	משכורות	829,300,110
125	62	125	0.00	0.00	חשמל - אולם ספורט עירוני א'	829,300,431
136	53	114	0.00	0.00	ניקיון	829,300,434
441	211	427	1.00	1.00	סך הכל אולם ספורט עירוני א	
אולם ספורט עירוני ה						
60	18	100	0.00	0.00	חשמל אולם עירוני ה'	829,340,436
180	107	200	1.00	1.00	משכורות	829,370,110
136	51	114	0.00	0.00	ניקיון	829,370,436
376	176	414	1.00	1.00	סך הכל אולם ספורט עירוני ה	
מחלקת ספורט ואירועים						
490	253	462	2.00	2.00	משכורות	829,002,110
490	253	462	2.00	2.00	סך הכל מחלקת ספורט ואירועים	
מחלקת תחזוקה ותפעול מתקני ספורט						
1,100	291	892	0.00	0.00	ניקיון - אולמות ספורט ומגרשים	817,901,752
50	2	50	0.00	0.00	אחזקת אולמות	829,001,750
1,150	293	942	0.00	0.00	סך הכל מחלקת תחזוקה ותפעול מתקני ספורט	
8,920	3,537	7,678	15.00	15.00	סך הכל אגף הספורט	

מינהל החינוך

מנהלה

1,100	563	1,035	3.00	3.00	משכורות	811,000,110
38	0	38	0.00	0.00	השתלמויות	811,000,521
150	6	150	0.00	0.00	הנחות	811,000,757
210	93	210	0.00	0.00	מלגות	811,000,758
350	38	350	0.00	0.00	תוכניות יחודיות	811,000,782

תקציב לשנת 2026 - הוצאות -

תקציב 2026	ביצוע 1-6/2025	תקציב 2025	משרות 2026	משרות 2025		
מינהל החינוך						
מנהלה						
10	2	10	0.00	0.00	הצטיידות	811,000,931
120	0	120	0.00	0.00	תגבור בגרויות - קידום הישגים	811,002,110
1,978	702	1,913	3.00	3.00	סך הכל מנהלה	
מחלקת הסעות וליווי						
785	365	832	4.00	4.00	מנהלה- משכורות	813,000,110
19,000	8,994	18,000	0.00	0.00	הסעות	813,300,710
13,500	6,288	10,793	97.00	86.00	מלווים- משכורות	813,304,110
1,500	746	1,500	0.00	0.00	הסעות תלמידים	817,800,750
200	137	200	0.00	0.00	הצטיידות מוס"ח	817,800,930
100	55	25	0.00	0.00	מים מוס"ח	817,801,432
35,085	16,585	31,350	101.00	90.00	סך הכל מחלקת הסעות וליווי	
מחלקת רישום ושיבוץ מוס"ח						
874	413	807	4.00	4.00	משכורות	817,810,110
100	0	100	0.00	0.00	רישום אינטרנטי	817,810,754
5	1	5	0.00	0.00	הצטיידות	817,810,931
979	414	912	4.00	4.00	סך הכל מחלקת רישום ושיבוץ מוס"ח	
מחלקת תפעול וביצוע						
590	293	537	2.00	2.00	משכורות	813,350,110
590	293	537	2.00	2.00	סך הכל מחלקת תפעול וביצוע	
פסגה						
605	308	554	3.00	3.00	משכורות	817,000,110
60	30	60	0.00	0.00	חשמל	817,000,431
15	7	15	0.00	0.00	מים	817,000,432
170	62	135	0.00	0.00	ניקיון	817,000,434
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות ומשרדיות	817,000,930
855	407	769	3.00	3.00	סך הכל פסגה	
שרותים נוספים לחינוך						
8,400	2,837	8,400	0.00	0.00	תוכנית ניצנים	812,500,750
1,366	728	1,472	0.00	0.00	סל תרבות בתי ספר	813,100,752

תקציב לשנת 2026 - הוצאות -

תקציב 2026	ביצוע 1-6/2025	תקציב 2025	משרות 2026	משרות 2025		
מינהל החינוך						
שרותים נוספים לחינוך						
1,981	0	2,008	0.00	0.00	סל מוסדי על יסודי	813,101,750
2,843	1,830	2,937	0.00	0.00	סל מוסדי יסודי	813,101,751
2,800	0	2,800	0.00	0.00	בי"ס של החופש הגדול	813,800,750
90	65	90	0.00	0.00	רכישת ספרים ומשחקים	817,000,934
16,780	6,793	15,170	0.00	0.00	שמירה	817,100,750
60	0	69	0.00	0.00	פרח	817,110,755
1,896	1,009	2,018	0.00	0.00	ביטוח תלמידים	817,500,441
90	5	90	0.00	0.00	משלחות לפולין	817,500,750
70	0	150	0.00	0.00	זה"ב - רלב"ד	817,500,751
70	0	70	0.00	0.00	שכר עמ"ט	817,703,110
150	88	200	0.00	0.00	אגרת תלמידי חוץ	817,800,780
1,000	5	1,000	0.00	0.00	רכישות עבור בתי"ס - יסודי	817,800,931
1,000	205	1,000	0.00	0.00	רכישות עבור בתי"ס - על יסודי	817,800,932
0	18	150	0.00	0.00	תל"ן - העברות מבתי ספר	817,800,933
700	12	700	0.00	0.00	שיפוצי קיץ גפן	817,900,750
460	208	460	0.00	0.00	אחזקת מעליות במוס"ח	817,900,751
1,100	444	935	0.00	0.00	אחזקת מזגנים במוס"ח	817,900,752
140	3	140	0.00	0.00	ביקורת כבאות	817,900,753
72	1	85	0.00	0.00	סל תלמיד לעולה	817,900,754
350	127	336	0.00	0.00	מסייעת	817,900,757
800	270	500	0.00	0.00	רכישות מזגנים	817,900,930
1,000	1	1,000	0.00	0.00	קבלניות - קול קורא	817,901,751
350	0	0	0.00	0.00	אחזקת מבני חינוך	817,902,421
470	0	0	0.00	0.00	יועצים	817,902,750
148	0	151	0.00	0.00	מסיבות כיתתיות	817,910,751
270	25	360	0.00	0.00	קבלניות	817,917,753
44,456	14,674	42,291	0.00	0.00	סך הכל שרותים נוספים לחינוך	
83,943	33,075	77,772	113.00	102.00	סך הכל מינהל החינוך	

תקציב לשנת 2026 - הוצאות -

תקציב 2026	ביצוע 1-6/2025	תקציב 2025	משרות 2026	משרות 2025		
אגף אמרכלות ולוגיסטיקה						
מנהלה						
170	242	50	0.00	0.00	סל חופשות + העשרה	813,300,711
1,900	931	2,500	0.00	0.00	הזנה	813,300,750
720	361	683	2.00	2.00	משכורות	813,330,110
855	540	1,012	4.00	5.00	משכורות- מנהלה	813,340,110
250	0	0	0.00	0.00	הובלות	813,340,710
85	39	93	0.00	0.00	ליסינג 268-43-603	813,800,530
3,980	2,113	4,338	6.00	7.00	סך הכל מנהלה	
מחלקת תומכות חינוך						
31,811	13,097	28,200	185.00	163.00	משכורות- תומכות חינוך 3-5	812,200,110
1,200	132	70	7.00	0.50	משכורות- סייעות מחליפות חינוך רגיל	812,201,110
380	1	500	0.00	0.00	השתלמויות	812,201,521
0	1,860	4,417	0.00	26.00	משכורות- תומכות חינוך משלימות	812,202,110
23,655	8,716	21,034	178.00	173.00	משכורות - תומכות חינוך אישיות	813,301,110
6,536	3,172	6,686	39.00	40.00	משכורות - תומכות חינוך גנ"ח"מ	813,302,110
11,322	5,090	10,200	69.00	67.00	משכורות - תומכות חינוך כיתתיות	813,303,110
9,500	3,795	8,900	82.00	80.00	משכורות- תומכות חינוך בריאות	813,305,110
1,050	478	1,050	7.00	9.00	משכורות- תומכות חינוך תגבור	813,306,110
16,185	6,007	13,800	91.00	79.00	משכורות- תומכות חינוך תקשורת כיתות	813,307,110
0	203	350	0.00	2.50	משכורות- סייעות מחליפות חינוך מיוחד	813,308,110
7,947	2,962	7,275	44.00	43.00	משכורות- תומכות חינוך גני תקשורת	813,309,110
109,586	45,513	102,482	702.00	683.00	סך הכל מחלקת תומכות חינוך	
עובדי מנהלות- משלימים						
1,802	1,039	1,945	11.60	12.60	עובדי מנהלה משלימים	813,102,110
1,802	1,039	1,945	11.60	12.60	סך הכל עובדי מנהלות- משלימים	
115,368	48,665	108,765	719.60	702.60	סך הכל אגף אמרכלות ולוגיסטיקה	

תקציב לשנת 2026 - הוצאות -

תקציב 2026	ביצוע 1-6/2025	תקציב 2025	משרות 2026	משרות 2025		
אגף קדם יסודי						
אגף קדם יסודי						
1,072	301	564	4.00	2.00	משכורות- מינהל	812,100,110
1,250	773	1,250	0.00	0.00	חשמל	812,200,431
1,337	599	1,000	0.00	0.00	מים	812,200,432
52	0	0	0.00	0.00	ניקיון	812,200,434
20	0	45	0.00	0.00	השתלמויות	812,200,521
22,038	11,222	22,548	0.00	0.00	גנות 3-4 עובדות מדינה	812,200,750
138	125	138	0.00	0.00	תוכניות פדגוגיות	812,200,751
255	231	245	0.00	0.00	סל תרבות	812,200,752
50	3	50	0.00	0.00	ספריית פיג'מות	812,200,753
100	0	0	0.00	0.00	אחזקת מתקני מים	812,200,754
150	0	0	0.00	0.00	התקנות	812,200,755
10	0	10	0.00	0.00	אחרות	812,200,780
1,200	592	1,200	0.00	0.00	הקצבות	812,200,810
491	120	491	0.00	0.00	שעות הדרכה ולייווי מעונות יום	812,410,750
28,163	13,966	27,541	4.00	2.00	סך הכל אגף קדם יסודי	
28,163	13,966	27,541	4.00	2.00	סך הכל אגף קדם יסודי	

אגף יסודי						
מנהלה						
851	433	814	3.00	3.00	משכורות	813,100,110
851	433	814	3.00	3.00	סך הכל מנהלה	
המחלקה למצויינות						
616	294	542	3.50	3.50	משכורות	817,110,110
50	20	50	0.00	0.00	אחזקת מבנה	817,110,740
810	592	850	0.00	0.00	אשכולות	817,110,752
150	8	100	0.00	0.00	נבחרות רובטיקה עירונית	817,110,756
10	0	10	0.00	0.00	הדרכות לצוות	817,110,780
1,636	914	1,552	3.50	3.50	סך הכל המחלקה למצויינות	
מועדונית אינטנסיבית						
40	12	25	0.00	0.00	ניקיון	812,400,434

תקציב לשנת 2026 - הוצאות -

תקציב 2026	ביצוע 1-6/2025	תקציב 2025	משרות 2026	משרות 2025		
אגף יסודי						
מועדונית אינטנסיבית						
5	0	5	0.00	0.00	פעולות העשרה	812,400,750
45	22	45	0.00	0.00	הזנה	812,400,780
55	12	55	0.00	0.00	הסעות	812,400,781
17	6	17	0.00	0.00	הקצבות	812,400,810
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	812,400,930
167	52	152	0.00	0.00	סך הכל מועדונית אינטנסיבית	
2,654	1,399	2,518	6.50	6.50	סך הכל אגף יסודי	
אגף יסודי - ממלכתי						
אבני חן						
0	259	278	0.00	2.63	משכורות- מינהל	813,201,110
0	169	368	0.00	0.00	ניקיון	813,201,434
0	43	89	0.00	0.00	הקצבות	813,201,810
0	36	287	0.00	0.00	תוכנית גפן - אבני חן	813,201,811
0	0	50	0.00	0.00	רכישות תוכנית גפן - אבני חן	813,201,814
0	17	40	0.00	0.00	מים	813,211,432
0	524	1,112	0.00	2.63	סך הכל אבני חן	
אופק						
670	322	612	3.50	3.63	משכורות- מינהל	813,250,110
498	195	441	0.00	0.00	ניקיון	813,250,434
113	35	113	0.00	0.00	הקצבות	813,250,810
262	49	275	0.00	0.00	תוכנית גפן - אופק	813,250,811
50	0	50	0.00	0.00	רכישות תוכנית גפן - אופק	813,250,814
35	16	20	0.00	0.00	מים	813,251,432
1,628	617	1,511	3.50	3.63	סך הכל אופק	
אלונים						
725	365	645	4.06	4.07	משכורות- מינהל	813,203,110
451	176	386	0.00	0.00	ניקיון	813,203,434
127	39	124	0.00	0.00	הקצבות	813,203,810
294	12	333	0.00	0.00	תוכנית גפן - אלונים	813,203,811
50	0	50	0.00	0.00	רכישות תכנית גפן - אלונים	813,203,814

תקציב לשנת 2026 - הוצאות -

תקציב 2026	ביצוע 1-6/2025	תקציב 2025	משרות 2026	משרות 2025		
אגף יסודי - ממלכתי						
אלונים						
60	31	30	0.00	0.00	מים	813,213,432
1,707	623	1,568	4.06	4.07		סך הכל אלונים
אסיף						
735	367	652	3.66	3.63	משכורות- מינהל	813,260,110
432	185	401	0.00	0.00	ניקיון	813,260,434
123	23	123	0.00	0.00	הקצבות	813,260,810
457	59	514	0.00	0.00	תוכנית גפן - אסיף	813,260,811
50	0	50	0.00	0.00	רכישות תכנית גפן - אסיף	813,260,814
35	18	25	0.00	0.00	מים	813,261,432
1,832	652	1,765	3.66	3.63		סך הכל אסיף
ארץ הצבר						
540	136	341	3.50	2.80	משכורות	813,298,110
20	0	20	0.00	0.00	מים	813,298,432
200	0	65	0.00	0.00	ניקיון	813,298,434
150	29	75	0.00	0.00	הקצבות	813,298,810
467	86	335	0.00	0.00	תכנית גפן - ארץ הצבר	813,298,811
50	0	50	0.00	0.00	רכישות תוכנית גפן - ארץ הצבר	813,298,814
1,427	251	886	3.50	2.80		סך הכל ארץ הצבר
ארץ מולדת						
629	387	552	3.62	3.60	משכורות- מנהלה	813,297,110
40	23	20	0.00	0.00	מים	813,297,432
556	187	500	0.00	0.00	ניקיון	813,297,434
162	30	131	0.00	0.00	הקצבות	813,297,810
526	73	398	0.00	0.00	תוכנית גפן - ארץ מולדת	813,297,811
50	0	50	0.00	0.00	רכישות תוכנית גפן - ארץ מולדת	813,297,814
1,963	700	1,651	3.62	3.60		סך הכל ארץ מולדת
דורות						
695	341	639	3.15	3.23	משכורות- מינהל	813,210,110

תקציב לשנת 2026 - הוצאות -

תקציב 2026	ביצוע 1-6/2025	תקציב 2025	משרות 2026	משרות 2025		
אגף יסודי - ממלכתי						
דורות						
475	194	439	0.00	0.00	ניקיון	813,210,434
118	24	118	0.00	0.00	הקצבות	813,210,810
283	51	328	0.00	0.00	תוכנית גפן - דורות	813,210,811
50	7	50	0.00	0.00	רכישות תוכנית גפן - דורות	813,210,814
150	98	150	0.00	0.00	מים	813,212,432
1,771	715	1,724	3.15	3.23	סך הכל דורות	
דמוקרטי ע"ש נדב						
665	326	594	3.45	3.42	משכורות- מינהל	814,030,110
524	212	515	0.00	0.00	ניקיון	814,030,434
113	43	113	0.00	0.00	הקצבות	814,030,810
275	53	299	0.00	0.00	תוכנית גפן - דמוקרטי	814,030,811
50	0	50	0.00	0.00	רכישות תוכנית גפן - דמוקרטי	814,030,814
35	17	30	0.00	0.00	מים	814,031,432
1,662	651	1,601	3.45	3.42	סך הכל דמוקרטי ע"ש נדב	
האלה						
670	319	657	3.66	3.63	משכורות- מינהל	814,040,110
522	210	501	0.00	0.00	ניקיון	814,040,434
119	28	119	0.00	0.00	הקצבות	814,040,810
261	67	385	0.00	0.00	תוכנית גפן - האלה	814,040,811
50	5	50	0.00	0.00	רכישות תוכנית גפן - האלה	814,040,814
75	37	40	0.00	0.00	מים	814,041,432
1,697	666	1,752	3.66	3.63	סך הכל האלה	
היובל						
650	320	540	2.99	2.99	משכורות- מינהל	813,240,110
434	169	388	0.00	0.00	ניקיון	813,240,434
140	45	140	0.00	0.00	הקצבות	813,240,810
330	34	330	0.00	0.00	תוכנית גפן - היובל	813,240,811
50	22	50	0.00	0.00	רכישות תוכנית גפן - היובל	813,240,814

תקציב לשנת 2026 - הוצאות -

תקציב 2026	ביצוע 1-6/2025	תקציב 2025	משרות 2026	משרות 2025		
אגף יסודי - ממלכתי						
היובל						
55	24	45	0.00	0.00	מים	813,241,432
1,659	614	1,493	2.99	2.99		סך הכל היובל
חוזה אקולוגית						
340	143	340	2.00	2.00	משכורות	813,700,110
500	291	500	0.00	0.00	הסעות	813,700,710
408	157	370	0.00	0.00	קניית שירותים	813,700,750
50	0	50	0.00	0.00	קול קורא חוזה אקולוגית	813,700,752
100	67	100	0.00	0.00	קבלניות	813,700,753
241	120	241	0.00	0.00	הקצבות	813,700,810
1,639	778	1,601	2.00	2.00		סך הכל חוזה אקולוגית
חוט השני						
721	307	650	3.58	3.58	משכורות- מינהל	814,090,110
475	188	407	0.00	0.00	ניקיון	814,090,434
115	33	115	0.00	0.00	הקצבות	814,090,810
414	50	291	0.00	0.00	תוכנית גפן - חוט השני	814,090,811
50	0	50	0.00	0.00	רכישות תכנית גפן - חוט השני	814,090,814
31	15	80	0.00	0.00	מים	814,091,432
1,806	593	1,593	3.58	3.58		סך הכל חוט השני
חופים						
620	255	549	3.37	3.37	משכורות- מנהלה	813,295,110
25	11	25	0.00	0.00	מים	813,295,432
450	180	402	0.00	0.00	ניקיון	813,295,434
98	31	98	0.00	0.00	הקצבות	813,295,810
506	110	528	0.00	0.00	תוכנית גפן - חופים	813,295,811
50	0	50	0.00	0.00	רכישות תכנית גפן - חופים	813,295,814
1,749	587	1,652	3.37	3.37		סך הכל חופים
יחד						
700	379	712	3.80	3.84	משכורות- מינהל	814,010,110

תקציב לשנת 2026 - הוצאות -

תקציב 2026	ביצוע 1-6/2025	תקציב 2025	משרות 2026	משרות 2025		
אגף יסודי - ממלכתי						
יחד						
685	272	592	0.00	0.00	ניקיון	814,010,434
157	36	157	0.00	0.00	הקצבות	814,010,810
492	92	509	0.00	0.00	תוכנית גפן - יחד	814,010,811
50	0	50	0.00	0.00	רכישות תוכנית גפן - יחד	814,010,814
114	57	65	0.00	0.00	מים	814,011,432
2,198	836	2,085	3.80	3.84	סך הכל יחד	
כרמים						
625	313	601	3.57	3.53	משכורות- מינהל	813,204,110
518	208	518	0.00	0.00	ניקיון	813,204,434
118	22	118	0.00	0.00	הקצבות	813,204,810
238	19	266	0.00	0.00	תוכנית גפן - כרמים	813,204,811
50	0	50	0.00	0.00	רכישות תכנית גפן - כרמים	813,204,814
60	25	80	0.00	0.00	מים	813,214,432
1,609	587	1,633	3.57	3.53	סך הכל כרמים	
מעוז המכבים						
580	282	529	2.94	2.97	משכורות- מינהל	814,050,110
451	181	407	0.00	0.00	ניקיון	814,050,434
114	27	114	0.00	0.00	הקצבות	814,050,810
201	19	219	0.00	0.00	תוכנית גפן - מעוז מכבים	814,050,811
50	0	50	0.00	0.00	רכישות תכנית גפן - מעוז מכבים	814,050,814
31	16	25	0.00	0.00	מים	814,051,432
1,427	525	1,344	2.94	2.97	סך הכל מעוז המכבים	
מעלות						
365	187	326	2.03	2.04	משכורות	813,400,110
425	177	396	0.00	0.00	ניקיון	813,400,434
448	290	448	0.00	0.00	קבלניות	813,400,750
135	81	100	0.00	0.00	הסעות	813,400,752
102	48	96	0.00	0.00	הקצבות	813,400,810
5	0	5	0.00	0.00	הצטיידות	813,400,930

תקציב לשנת 2026 - הוצאות -

תקציב 2026	ביצוע 1-6/2025	תקציב 2025	משרות 2026	משרות 2025		
אגף יסודי - ממלכתי						
מעלות						
15	7	20	0.00	0.00	מים	813,401,432
1,495	790	1,391	2.03	2.04		סך הכל מעלות
ניצנים						
710	348	627	3.52	3.50	משכורות- מינהל	813,270,110
430	171	387	0.00	0.00	ניקיון	813,270,434
112	32	111	0.00	0.00	הקצבות	813,270,810
346	46	325	0.00	0.00	תוכנית גפן - ניצנים	813,270,811
50	0	50	0.00	0.00	רכישות תוכנית גפן - ניצנים	813,270,814
45	22	30	0.00	0.00	מים	813,271,432
1,693	619	1,530	3.52	3.50		סך הכל ניצנים
עידנים						
600	289	533	3.09	3.08	משכורות- מינהל	813,220,110
451	185	408	0.00	0.00	ניקיון	813,220,434
110	34	110	0.00	0.00	הקצבות	813,220,810
312	66	306	0.00	0.00	תוכנית גפן - עידנים	813,220,811
50	0	50	0.00	0.00	רכישות תכנית גפן - עידנים	813,220,814
35	17	80	0.00	0.00	מים	813,221,432
1,558	591	1,487	3.09	3.08		סך הכל עידנים
עמית						
575	293	577	3.50	3.53	משכורות- מינהל	814,070,110
450	172	390	0.00	0.00	ניקיון	814,070,434
122	38	122	0.00	0.00	הקצבות	814,070,810
305	56	313	0.00	0.00	תוכנית גפן - עמית	814,070,811
50	0	50	0.00	0.00	רכישות תוכנית גפן - עמית	814,070,814
35	16	50	0.00	0.00	מים	814,071,432
1,537	575	1,502	3.50	3.53		סך הכל עמית
ענבלים						
605	290	554	3.29	3.26	משכורות- מנהלה	813,207,110
35	17	30	0.00	0.00	מים	813,207,432

תקציב לשנת 2026 - הוצאות -

תקציב 2026	ביצוע 1-6/2025	תקציב 2025	משרות 2026	משרות 2025		
אגף יסודי - ממלכתי						
ענבלים						
423	170	369	0.00	0.00	ניקיון	813,207,434
103	32	103	0.00	0.00	הקצבות	813,207,810
414	70	380	0.00	0.00	תוכנית גפן - ענבלים	813,207,811
50	0	50	0.00	0.00	רכישות תוכנית גפן - ענבלים	813,207,814
1,630	579	1,486	3.29	3.26	סך הכל ענבלים	
קציר(יזומה)						
675	343	631	3.62	3.63	משכורות- מינהל	814,110,110
450	178	384	0.00	0.00	ניקיון	814,110,434
119	33	119	0.00	0.00	הקצבות	814,110,810
321	47	342	0.00	0.00	תוכנית גפן - יזמה	814,110,811
50	0	50	0.00	0.00	רכישות תוכנית גפן - יזמה	814,110,814
25	12	35	0.00	0.00	מים	814,111,432
1,640	613	1,561	3.62	3.63	סך הכל קציר(יזומה)	
קשת						
690	337	605	3.61	3.63	משכורות- מינהל	814,020,110
450	169	389	0.00	0.00	ניקיון	814,020,434
150	45	145	0.00	0.00	הקצבות	814,020,810
322	70	307	0.00	0.00	תוכנית גפן - קשת	814,020,811
50	0	50	0.00	0.00	רכישות תוכנית גפן - קשת	814,020,814
85	49	50	0.00	0.00	מים	814,021,432
1,747	670	1,546	3.61	3.63	סך הכל קשת	
רמון						
700	344	660	3.62	3.63	משכורות- מינהל	813,290,110
534	198	487	0.00	0.00	ניקיון	813,290,434
199	83	199	0.00	0.00	הקצבות	813,290,810
368	89	370	0.00	0.00	תוכנית גפן - רמון	813,290,811
50	0	50	0.00	0.00	רכישות תוכנית גפן - רמון	813,290,814
33	17	30	0.00	0.00	מים	813,291,432
1,884	731	1,796	3.62	3.63	סך הכל רמון	

תקציב לשנת 2026 - הוצאות -

תקציב 2026	ביצוע 1-6/2025	תקציב 2025	משרות 2026	משרות 2025		
אגף יסודי - ממלכתי						
רעים						
685	338	616	3.53	3.53	משכורות- מינהל	814,060,110
385	182	396	0.00	0.00	ניקיון	814,060,434
87	15	86	0.00	0.00	הקצבות	814,060,810
215	49	264	0.00	0.00	תוכנית גפן - רעים	814,060,811
50	0	50	0.00	0.00	רכישות תוכנית גפן - רעים	814,060,814
13	5	20	0.00	0.00	מים	814,061,432
1,435	589	1,432	3.53	3.53	סך הכל רעים	
שיבולים						
676	305	553	3.23	3.16	משכורות	813,205,110
40	21	35	0.00	0.00	מים	813,205,432
400	141	335	0.00	0.00	ניקיון	813,205,434
80	21	80	0.00	0.00	הקצבות	813,205,810
358	56	380	0.00	0.00	תוכנית גפן - שיבולים	813,205,811
50	0	50	0.00	0.00	רכישות תכנית גפן - שיבולים	813,205,814
1,604	544	1,433	3.23	3.16	סך הכל שיבולים	
41,997	16,220	40,135	83.89	85.91	סך הכל אגף יסודי - ממלכתי	
אגף יסודי - ממלכתי דתי						
ארץ הצבי						
520	245	450	3.50	3.00	משכורות- מנהלה	813,296,110
80	41	40	0.00	0.00	מים	813,296,432
708	288	501	0.00	0.00	ניקיון	813,296,434
117	34	74	0.00	0.00	הקצבות	813,296,810
221	28	161	0.00	0.00	תוכנית גפן - ארץ הצבי	813,296,811
50	0	50	0.00	0.00	רכישות תוכנית גפן - ארץ הצבי	813,296,814
1,696	636	1,276	3.50	3.00	סך הכל ארץ הצבי	
ממ"ד אבני החושן						
640	321	588	3.62	3.53	משכורות- מינהל	814,080,110
450	164	378	0.00	0.00	ניקיון	814,080,434
150	33	150	0.00	0.00	הקצבות	814,080,810

תקציב לשנת 2026 - הוצאות -

תקציב 2026	ביצוע 1-6/2025	תקציב 2025	משרות 2026	משרות 2025		
אגף יסודי - ממלכתי דתי						
ממ"ד אבני החושן						
439	1	469	0.00	0.00	תוכנית גפן - אבני החושן	814,080,811
50	3	50	0.00	0.00	רכישות תוכנית גפן - אבני החושן	814,080,814
55	26	130	0.00	0.00	מים	814,081,432
1,784	548	1,765	3.62	3.53	סך הכל ממ"ד אבני החושן	
ממ"ד אריאל						
890	347	710	5.13	4.13	משכורות- מינהל	814,120,110
750	297	660	0.00	0.00	ניקיון	814,120,434
165	45	161	0.00	0.00	הקצבות	814,120,810
751	107	747	0.00	0.00	תוכנית גפן - אריאל	814,120,811
50	4	50	0.00	0.00	רכישות תוכנית גפן - אריאל	814,120,814
62	31	38	0.00	0.00	מים	814,121,432
2,668	831	2,366	5.13	4.13	סך הכל ממ"ד אריאל	
ממ"ד דרכי יהודה						
550	283	482	3.31	3.21	משכורות- מינהל	813,202,110
448	171	376	0.00	0.00	ניקיון	813,202,434
108	23	107	0.00	0.00	הקצבות	813,202,810
566	69	538	0.00	0.00	תוכנית גפן - דרכי יהודה	813,202,811
50	7	50	0.00	0.00	רכישות תוכנית גפן - דרכי יהודה	813,202,814
100	50	85	0.00	0.00	מים	813,232,432
1,822	603	1,638	3.31	3.21	סך הכל ממ"ד דרכי יהודה	
ממ"ד משואת נריה						
700	284	575	3.57	3.53	משכורות- מינהל	813,280,110
755	305	660	0.00	0.00	ניקיון	813,280,434
155	69	147	0.00	0.00	הקצבות	813,280,810
711	126	581	0.00	0.00	תוכנית גפן - משואת נריה	813,280,811
50	1	50	0.00	0.00	רכישות תכנית גפן - משואת נריה	813,280,814
100	50	65	0.00	0.00	מים	813,281,432
2,471	835	2,078	3.57	3.53	סך הכל ממ"ד משואת נריה	

תקציב לשנת 2026 - הוצאות -

תקציב 2026	ביצוע 1-6/2025	תקציב 2025	משרות 2026	משרות 2025		
אגף יסודי - ממלכתי דתי						
ממ"ד נוף הרים						
627	276	503	3.33	3.24	משכורות- מינהל	813,206,110
50	29	35	0.00	0.00	מים	813,206,432
453	139	453	0.00	0.00	ניקיון	813,206,434
137	86	132	0.00	0.00	הקצבות	813,206,810
398	25	270	0.00	0.00	תוכנית גפן - נוף הרים	813,206,811
50	0	50	0.00	0.00	רכישות תוכנית גפן - נוף הרים	813,206,814
1,715	555	1,443	3.33	3.24	סך הכל ממ"ד נוף הרים	
ממ"ד נתיב זבולון						
0	310	515	0.00	2.95	משכורות- מינהל	813,230,110
0	185	422	0.00	0.00	ניקיון	813,230,434
0	55	163	0.00	0.00	הקצבות	813,230,810
0	28	203	0.00	0.00	תוכנית גפן - נתיב זבולון	813,230,811
0	0	50	0.00	0.00	רכישות תוכנית גפן - נתיב זבולון	813,230,814
0	37	35	0.00	0.00	מים	813,231,432
0	615	1,388	0.00	2.95	סך הכל ממ"ד נתיב זבולון	
ממ"ד שבטי ישראל						
600	287	589	3.60	3.63	משכורות- מינהל	814,100,110
454	171	391	0.00	0.00	ניקיון	814,100,434
156	50	148	0.00	0.00	הקצבות	814,100,810
209	31	264	0.00	0.00	תוכנית גפן - שבטי ישראל	814,100,811
50	0	50	0.00	0.00	רכישות תוכנית גפן - שבטי ישראל	814,100,814
38	19	22	0.00	0.00	מים	814,101,432
1,507	558	1,464	3.60	3.63	סך הכל ממ"ד שבטי ישראל	
13,663	5,181	13,418	26.06	27.22	סך הכל אגף יסודי - ממלכתי דתי	

אגף על יסודי

מנהלה

577	277	515	2.00	2.00	משכורות	813,110,110
-----	-----	-----	------	------	---------	-------------

תקציב לשנת 2026 - הוצאות -

תקציב 2026	ביצוע 1-6/2025	תקציב 2025	משרות 2026	משרות 2025		
אגף על יסודי						
מנהלה						
70	30	0	0.00	0.00	ליסינג 644-51-503	813,110,530
647	307	515	2.00	2.00	סך הכל מנהלה	
המחלקה לביקור סדיר						
975	440	915	5.00	5.00	משכורות	817,100,110
70	11	70	0.00	0.00	שכר מניעת נשירה	817,101,110
17	0	17	0.00	0.00	מניעת נשירה	817,101,750
5	2	5	0.00	0.00	הצטיידות	817,101,930
1,067	453	1,007	5.00	5.00	סך הכל המחלקה לביקור סדיר	
המחלקה לילדים ונוער בסיכון						
1,520	665	1,320	6.00	5.50	משכורות- קידום נוער	815,800,110
10	5	10	0.00	0.00	חשמל - קידום נוער	815,800,431
10	0	10	0.00	0.00	מים - קידום נוער	815,800,432
28	13	28	0.00	0.00	ניקיון - קידום נוער	815,800,434
80	18	60	0.00	0.00	פעילות העשרתית - קידום נוער	815,800,782
20	2	15	0.00	0.00	הצטיידות - קידום נוער	815,800,930
1,668	703	1,443	6.00	5.50	סך הכל המחלקה לילדים ונוער בסיכון	
הרשות המאוחדת לביטחון קהילתי						
410	208	355	2.00	2.00	משכורות- מנהלה	825,000,110
10	2	10	0.00	0.00	שימור מתנדבים סיירת הורים	825,000,511
5	0	15	0.00	0.00	פרסום והסברה	825,000,550
199	45	199	0.00	0.00	סדנאות והדרכות	825,000,750
160	17	160	0.00	0.00	חודש המאבק בסמים ואלכוהול	825,000,752
150	80	140	0.00	0.00	מרחב שישי	825,000,758
797	243	797	5.55	5.55	מדריכי מוגנות	825,100,110
20	16	20	0.20	0.20	תגבור מדריכים לקיץ	825,200,110
1,751	611	1,696	7.75	7.75	סך הכל הרשות המאוחדת לביטחון קהילתי	
5,133	2,074	4,661	20.75	20.25	סך הכל אגף על יסודי	

תקציב לשנת 2026 - הוצאות -

תקציב 2026	ביצוע 1-6/2025	תקציב 2025	משרות 2026	משרות 2025		
אגף על יסודי - חט"ב ממלכתי						
נופים						
0	0	60	0.00	2.00	משכורות- מנהלה	815,763,110
20	0	20	0.00	0.00	מים	815,763,432
225	0	65	0.00	0.00	ניקיון	815,763,434
50	0	50	0.00	0.00	הקצבות	815,763,810
90	0	90	0.00	0.00	תוכנית גפן - נופים	815,763,811
50	0	50	0.00	0.00	רכישות תוכנית גפן - נופים	815,763,814
435	0	335	0.00	2.00	סך הכל נופים	
435	0	335	0.00	2.00	סך הכל אגף על יסודי - חט"ב ממלכתי	

אגף על יסודי - חט"ב ממלכתי דתי						
מורשת						
0	0	60	0.00	2.00	משכורות- מנהלה	815,765,110
20	0	20	0.00	0.00	מים	815,765,432
170	0	80	0.00	0.00	ניקיון	815,765,434
50	0	50	0.00	0.00	הקצבות	815,765,810
90	0	90			תוכנית גפן - מורשת	815,765,811
50	0	50	0.00	0.00	רכישות תוכנית גפן - מורשת	815,765,814
380	0	350	0.00	2.00	סך הכל מורשת	
380	0	350	0.00	2.00	סך הכל אגף על יסודי - חט"ב ממלכתי דתי	

אגף על יסודי - חט"ע ממלכתי						
900	0	900	0.00	0.00	מענקים חט"ע	815,000,220
900	0	900	0.00	0.00	סך הכל	

ברנקו וייס						
280	104	280	0.00	0.00	הקצבות	815,791,810
280	104	280	0.00	0.00	סך הכל ברנקו וייס	

חט"ע - יחד						
1,825	906	1,531	9.53	9.13	משכורות- מינהל	815,751,110
968	348	968	0.00	0.00	ניקיון	815,751,434
3,623	2,070	3,336	0.00	0.00	שאלת מורים	815,751,750

תקציב לשנת 2026 - הוצאות -

תקציב 2026	ביצוע 1-6/2025	תקציב 2025	משרות 2026	משרות 2025		
אגף על יסודי - חט"ע ממלכתי						
חט"ע - יחד						
242	78	242	0.00	0.00	הקצבות	815,751,810
817	429	806	0.00	0.00	תוכנית גפן - יחד	815,751,811
50	7	50	0.00	0.00	רכישות תוכנית גפן - יחד חט"ע	815,751,814
225	113	140	0.00	0.00	מים	815,752,432
10,400	5,093	9,300	35.00	35.00	משכורות- מורים	815,753,110
18,150	9,044	16,373	44.53	44.13	סך הכל חט"ע - יחד	
חט"ע - מכבים רעות - מור						
4,015	1,963	3,765	22.43	23.83	משכורות- מינהל	815,760,110
0	0	47	0.00	0.00	מועדון בית ספרי - שכר	815,760,210
1,526	655	1,526	0.00	0.00	ניקיון	815,760,434
1,183	738	803	0.00	0.00	שאלת מורים	815,760,750
430	144	429	0.00	0.00	הקצבות	815,760,810
1,661	906	1,751	0.00	0.00	תוכנית גפן - מור	815,760,811
0	0	5	0.00	0.00	מועדון בית ספרי - העברות	815,760,812
50	7	50	0.00	0.00	רכישות תוכנית גפן - חט"ע מור	815,760,814
32,500	15,226	31,500	102.00	105.00	משכורות- מורים	815,761,110
160	81	120	0.00	0.00	מים	815,761,432
60	0	0	0.00	0.00	ליסינג	815,761,530
41,585	19,720	39,996	124.43	128.83	סך הכל חט"ע - מכבים רעות - מור	
חט"ע - עירוני א						
19,200	10,088	17,500	66.00	65.00	משכורות- מורים	815,710,110
1,395	555	1,280	0.00	0.00	ניקיון	815,710,434
95	43	95	0.00	0.00	ליסינג	815,710,531
4,805	2,839	4,824	0.00	0.00	שאלת מורים	815,710,750
60	0	60	0.00	0.00	מחוננים	815,710,782
371	132	371	0.00	0.00	הקצבות	815,710,810
1,483	687	1,466	0.00	0.00	תוכנית גפן - עירוני א	815,710,811
0	0	5	0.00	0.00	מועדון בית ספרי - עירוני א	815,710,813
50	195	50	0.00	0.00	רכישות תוכנית גפן - עירוני א'	815,710,814

תקציב לשנת 2026 - הוצאות -

תקציב 2026	ביצוע 1-6/2025	תקציב 2025	משרות 2026	משרות 2025		
אגף על יסודי - חט"ע ממלכתי						
חט"ע - עירוני א						
3,185	1,528	3,069	17.84	17.74	משכורות- מינהל	815,711,110
160	80	110	0.00	0.00	מים	815,711,432
30,804	16,147	28,830	83.84	82.74	סך הכל חט"ע - עירוני א	
חט"ע - עירוני ב' ע"ש יצחק רבין						
18,100	8,993	16,900	59.00	60.00	משכורות- מורים	815,720,110
1,023	400	1,023	0.00	0.00	ניקיון	815,720,434
4,935	2,279	4,238	0.00	0.00	שאלת מורים	815,720,750
369	168	369	0.00	0.00	הקצבות	815,720,810
1,369	739	1,485	0.00	0.00	תוכנית גפן - עירוני ב	815,720,811
0	0	5	0.00	0.00	מועדון בית ספרי - העברות	815,720,812
50	8	50	0.00	0.00	רכישות תוכנית גפן - עירוני ב'	815,720,814
100	46	160	0.00	0.00	מים	815,721,432
3,264	1,569	2,986	18.12	18.21	משכורות- מינהל	815,722,110
29,210	14,202	27,216	77.12	78.21	סך הכל חט"ע - עירוני ב' ע"ש יצחק רבין	
חט"ע - עירוני ג' ע"ש מוטה גור						
2,735	1,295	2,529	15.44	16.04	משכורות- מינהל	815,740,110
0	0	64	0.00	0.00	מועדון בית ספרי	815,740,210
1,028	419	1,028	0.00	0.00	ניקיון	815,740,434
2,102	1,091	2,182	0.00	0.00	שאלת מורים	815,740,750
319	78	319	0.00	0.00	הקצבות	815,740,810
1,209	647	1,316	0.00	0.00	תוכנית גפן - עירוני ג	815,740,811
0	0	5	0.00	0.00	מועדון בית ספרי - העברות	815,740,812
50	20	50	0.00	0.00	רכישות תוכנית גפן - חט"ע עירוני ג'	815,740,814
30	15	25	0.00	0.00	מים	815,741,432
17,500	9,400	17,700	55.00	63.00	משכורות- מורים	815,742,110
24,973	12,965	25,218	70.44	79.04	סך הכל חט"ע - עירוני ג' ע"ש מוטה גור	
חט"ע - עירוני ה'						
17,600	7,690	16,120	62.00	60.00	משכורות- מורים	815,706,110
100	50	90	0.00	0.00	מים	815,706,432

תקציב לשנת 2026 - הוצאות -

תקציב 2026	ביצוע 1-6/2025	תקציב 2025	משרות 2026	משרות 2025		
אגף על יסודי - חט"ע ממלכתי						
חט"ע - עירוני ה'						
1,915	1,250	2,070	0.00	0.00	שאלת מורים	815,706,750
314	105	314	0.00	0.00	הקצבות	815,706,810
1,158	560	1,212	0.00	0.00	תוכנית גפן - עירוני ה'	815,706,811
0	0	5	0.00	0.00	מועדון בית ספרי - העברות	815,706,812
50	0	50	0.00	0.00	רכישות תוכנית גפן - עירוני ה'	815,706,814
2,440	1,181	2,152	14.44	14.44	משכורות- מינהל	815,782,110
1,325	492	1,325	0.00	0.00	ניקיון	815,782,434
24,902	11,328	23,338	76.44	74.44	סך הכל חט"ע - עירוני ה'	
עירוני ד' - אורט						
400	232	400	0.00	0.00	הקצבות	815,790,810
400	232	400	0.00	0.00	סך הכל עירוני ד' - אורט	
171,204	83,742	162,551	476.80	487.39	סך הכל אגף על יסודי - חט"ע ממלכתי	
אגף על יסודי - חט"ע ממלכתי דתי						
אולפנת בני עקיבא						
600	321	600	0.00	0.00	הקצבות	815,730,813
600	321	600	0.00	0.00	סך הכל אולפנת בני עקיבא	
אמי"ת בנות						
328	182	328	0.00	0.00	הקצבות	815,770,810
328	182	328	0.00	0.00	סך הכל אמי"ת בנות	
אמי"ת בנים						
310	171	310	0.00	0.00	הקצבות	815,780,810
310	171	310	0.00	0.00	סך הכל אמי"ת בנים	
ישיבת בני עקיבא						
670	311	670	0.00	0.00	הקצבות	815,730,812
670	311	670	0.00	0.00	סך הכל ישיבת בני עקיבא	
1,908	985	1,908	0.00	0.00	סך הכל אגף על יסודי - חט"ע ממלכתי דתי	
מינהל החינוך - ספריות						
מנהלה						
185	78	170	0.00	0.00	ניקיון	823,000,434

תקציב לשנת 2026 - הוצאות -

תקציב 2026	ביצוע 1-6/2025	תקציב 2025	משרות 2026	משרות 2025		
מינהל החינוך - ספריות						
מנהלה						
23	0	23	0.00	0.00	השתלמויות	823,000,521
87	72	87	0.00	0.00	שירות ותמיכה	823,000,570
40	14	40	0.00	0.00	קבלניות	823,000,750
25	13	25	0.00	0.00	הצטיידות	823,000,930
120	24	120	0.00	0.00	הצטיידות סיפריות	823,000,931
660	306	648	3.53	3.53	משכורות	823,001,110
1,140	507	1,113	3.53	3.53	סך הכל מנהלה	
ספריית שכטר						
1,475	772	1,409	8.48	8.11	משכורות	823,000,110
1,475	772	1,409	8.48	8.11	סך הכל ספריית שכטר	
ספריית כרמים						
281	175	264	1.45	1.55	משכורות	823,002,110
281	175	264	1.45	1.55	סך הכל ספריית כרמים	
ספריית רעות						
380	138	359	2.35	2.26	משכורות	823,003,110
380	138	359	2.35	2.26	סך הכל ספריית רעות	
3,276	1,592	3,145	15.81	15.45	סך הכל מינהל החינוך - ספריות	

אגף לצרכים מיוחדים						
מנהלה						
15	0	45	0.00	0.00	השתלמויות	813,300,521
2,100	1,126	1,804	0.00	0.00	אגרת תלמידי חוץ	813,300,780
350	120	350	0.00	0.00	הקצבות	813,300,810
5	1	5	0.00	0.00	הצטיידות	813,300,930
70	19	70	0.00	0.00	הצטיידות מצי'נג משרד החינוך	813,300,931
762	375	660	2.00	2.00	משכורות	813,315,110
3,302	1,641	2,934	2.00	2.00	סך הכל מנהלה	
אשכול רכסים						
2,183	846	2,095	12.50	11.50	משכורת תומכות חינוך - אשכול רכסים	812,600,110

תקציב לשנת 2026 - הוצאות -

תקציב 2026	ביצוע 1-6/2025	תקציב 2025	משרות 2026	משרות 2025		
אגף לצרכים מיוחדים						
אשכול רכסים						
21	10	20	0.00	0.00	חשמל - גנ"י ח.מ אשכול רכסים	812,600,431
273	101	239	0.00	0.00	ניקיון - גנ"י ח.מ אשכול רכסים	812,600,434
140	51	140	0.00	0.00	הזנה - גנ"י ח.מ אשכול רכסים	812,600,780
80	21	80	0.00	0.00	הקצבות - גנ"י ח.מ אשכול רכסים	812,600,810
354	172	300	1.60	1.60	משכורות מנהלה	812,601,110
3,051	1,201	2,874	14.10	13.10	סך הכל אשכול רכסים	
בית ספר גוונים						
780	398	729	4.00	4.00	משכורות- מינהל	813,310,110
445	184	420	0.00	0.00	ניקיון	813,310,434
280	53	280	0.00	0.00	הקצבות	813,310,810
10	0	10	0.00	0.00	הצטיידות	813,310,930
4,535	2,136	4,398	29.00	29.00	תומכות חינוך- גוונים	813,311,110
75	34	100	0.00	0.00	מים	813,311,432
220	0	241	0.00	0.00	תוכנית פלג - גוונים	813,311,811
62	0	0	0.00	0.00	העשרה ונלוות	813,311,813
50	0	50	0.00	0.00	רכישות תוכנית פלג - גוונים	813,311,814
350	6	350	2.25	2.50	משכורות- מורים	813,313,110
6,807	2,811	6,578	35.25	35.50	סך הכל בית ספר גוונים	
בית ספר גלים						
450	129	239	2.20	1.20	משכורות מנהלה	813,328,110
20	0	20	0.00	0.00	מים	813,328,432
370	79	215	0.00	0.00	ניקיון	813,328,434
165	36	165	0.00	0.00	הזנה	813,328,750
217	77	160	0.00	0.00	הקצבות	813,328,810
32	0	32	0.00	0.00	תוכנית פלג - גלים	813,328,811
23	0	0	0.00	0.00	העשרה ונלוות	813,328,813
10	2	10	0.00	0.00	רכישות תוכנית פלג - גלים	813,328,814

תקציב לשנת 2026 - הוצאות -

תקציב 2026	ביצוע 1-6/2025	תקציב 2025	משרות 2026	משרות 2025		
אגף לצרכים מיוחדים						
בית ספר גלים						
1,472	346	1,094	9.00	7.00	משכורות תומכות חינוך	813,329,110
2,759	669	1,935	11.20	8.20		סך הכל בית ספר גלים
בית ספר פסיפס						
570	272	514	3.00	3.00	משכורות מנהלה	813,320,110
35	15	35	0.00	0.00	מים	813,320,432
465	189	435	0.00	0.00	ניקיון	813,320,434
280	110	320	0.00	0.00	הזנה	813,320,751
267	79	267	0.00	0.00	הקצבות	813,320,810
40	0	0	0.00	0.00	העשרה ונלוות	813,320,813
10	1	10	0.00	0.00	הצטיידות	813,320,930
5,200	2,212	4,700	30.00	30.00	משכורות- תומכות חינוך	813,321,110
100	0	99	0.00	0.00	תוכנית פלג - פסיפס	813,321,811
50	5	50	0.00	0.00	רכישות תוכנית פלג - פסיפס	813,321,814
7,017	2,883	6,430	33.00	33.00		סך הכל בית ספר פסיפס
בית ספר צלילים						
460	111	257	0.00	0.00	ניקיון - צלילים	813,323,434
4,705	1,578	3,853	26.50	23.00	משכורות- תומכות חינוך	813,324,110
370	223	437	2.20	2.20	משכורות מנהלה	813,325,110
25	12	25	0.00	0.00	מים	813,325,432
160	57	225	0.00	0.00	הזנה	813,325,750
172	45	165	0.00	0.00	הקצבות	813,325,810
27	0	0	0.00	0.00	העשרה ונלוות	813,325,813
66	0	56	0.00	0.00	תוכנית פלג - צלילים	813,326,811
50	0	50	0.00	0.00	רכישות תוכנית פלג - צלילים	813,326,814
6,035	2,026	5,068	28.70	25.20		סך הכל בית ספר צלילים
מחלקת חינוך מיוחד בתי ספר						
780	0	0	4.00	0.00	משכורות	813,371,110
780	0	0	4.00	0.00		סך הכל מחלקת חינוך מיוחד בתי ספר

תקציב לשנת 2026 - הוצאות -

תקציב 2026	ביצוע 1-6/2025	תקציב 2025	משרות 2026	משרות 2025		
אגף לצרכים מיוחדים						
מחלקת חינוך מיוחד גני ילדים						
530	549	984	2.00	5.00	משכורות - מינהל	813,300,110
530	549	984	2.00	5.00	סך הכל מחלקת חינוך מיוחד גני ילדים	
מחלקת עולים ותושבים חוזרים						
160	81	155	1.00	1.00	משכורות	813,312,110
160	81	155	1.00	1.00	סך הכל מחלקת עולים ותושבים חוזרים	
30,441	11,861	26,958	131.25	123.00	סך הכל אגף לצרכים מיוחדים	
השירות הפסיכולוגי החינוכי						
מנהלה						
1,930	789	1,350	5.60	4.60	משכורות	817,300,110
135	6	110	0.00	0.00	השתלמויות	817,300,521
3	0	3	0.00	0.00	ספרות מקצועית	817,300,522
70	30	70	0.00	0.00	ליסינג 249-95-803	817,300,530
20	2	20	0.00	0.00	מתכלים	817,300,720
227	81	253	0.00	0.00	הדרכה מקצועית	817,300,752
25	0	25	0.00	0.00	הכשרות מלקויות ללמידה	817,300,753
40	20	40	0.00	0.00	תוכנית פסיעות	817,300,810
10	2	5	0.00	0.00	הצטיידות	817,300,930
160	75	80	0.00	0.00	שכר- פרויקטים משרד החינוך	817,301,110
36	16	36	0.00	0.00	שכר- פרויקט פסיעות בגנים	817,302,110
600	243	600	0.00	0.00	שכר- שירות משלים	817,304,110
60	10	60	0.00	0.00	מלקויות ללמידה איבחונים	817,306,110
3,316	1,274	2,652	5.60	4.60	סך הכל מנהלה	
שפ"ח צוות 1						
1,885	979	2,155	6.80	8.13	משכורות	817,307,110
1,885	979	2,155	6.80	8.13	סך הכל שפ"ח צוות 1	
שפ"ח צוות 2						
1,768	1,000	1,640	6.53	6.40	משכורות	817,308,110
1,768	1,000	1,640	6.53	6.40	סך הכל שפ"ח צוות 2	

תקציב לשנת 2026 - הוצאות -

תקציב 2026	ביצוע 1-6/2025	תקציב 2025	משרות 2026	משרות 2025		
השירות הפסיכולוגי החינוכי						
שפ"ח צוות 3						
2,733	911	2,250	10.00	9.85	משכורות	817,309,110
2,733	911	2,250	10.00	9.85		סך הכל שפ"ח צוות 3
שפ"ח צוות 4						
2,385	935	2,004	8.67	8.62	משכורות	817,310,110
2,385	935	2,004	8.67	8.62		סך הכל שפ"ח צוות 4
12,087	5,099	10,701	37.60	37.60		סך הכל השירות הפסיכולוגי החינוכי
אגף לשרותים חברתיים						
מנהלה						
2,560	1,406	2,790	8.95	12.77	משכורות	841,000,110
15	0	15	0.00	0.00	השתלמויות	841,000,521
65	0	0	0.00	0.00	ליסינג 644-51-303	841,000,536
8	2	8	0.00	0.00	משרדיות	841,000,560
120	55	120	0.00	0.00	אחזקת תוכנה	841,000,753
30	0	30	0.00	0.00	פעולות ארגוניות	841,000,840
234	112	54	0.00	0.00	הגנה על עובדי הרווחה	841,000,843
40	0	40	0.00	0.00	חליפת מיגון	841,000,844
0	94	180	0.00	0.00	רווחת הפרט והמשפחה	841,000,849
10	2	10	0.00	0.00	הצטיידות	841,000,930
12	12	12	0.00	0.00	יום המעשים הטובים	841,200,750
40	11	40	0.00	0.00	יתומים - חמניות	841,200,752
32	13	32	0.00	0.00	ביטחון תזונתי	841,200,753
50	0	50	0.00	0.00	מתנדבים רשות	841,200,845
3,216	1,707	3,381	8.95	12.77		סך הכל מנהלה
אזרחים ותיקים						
2,420	940	1,766	9.38	7.00	משכורות- עו"סים	841,107,110
2,420	940	1,766	9.38	7.00		סך הכל אזרחים ותיקים

תקציב לשנת 2026 - הוצאות -

תקציב 2026	ביצוע 1-6/2025	תקציב 2025	משרות 2026	משרות 2025		
אגף לשרותים חברתיים						
יחידת תחשיבניות						
715	0	0	3.55	0.00	משכורות	841,101,110
715	0	0	3.55	0.00	סך הכל יחידת תחשיבניות	
מחלקת קידום בריאות						
150	31	240	0.00	0.00	עיר בריאה	841,000,752
240	86	150	1.00	0.60	משכורות	841,201,110
390	117	390	1.00	0.60	סך הכל מחלקת קידום בריאות	
משפחות וילד בסיכון						
2,412	990	1,922	8.55	7.00	משכורות- עו"ס	841,100,110
2,412	990	1,922	8.55	7.00	סך הכל משפחות וילד בסיכון	
פעילות בקהילה						
16	0	16	0.00	0.00	עבודה קהילתית	848,210,840
27	0	27	0.00	0.00	פעילות התנדבותית בקהילה	848,300,841
7	0	5	0.00	0.00	לשכות יעוץ לאזרח	848,400,841
1	0	1	0.00	0.00	פיתוח קהילות פונקציונאליות	848,500,849
5	0	5	0.00	0.00	הערכות לחרום	848,700,840
56	0	54	0.00	0.00	סך הכל פעילות בקהילה	
צרכים מיוחדים						
0	250	646	0.00	2.85	משכורות- עו"ס חינוך מיוחד שיקום	846,302,110
3,193	1,166	1,970	12.50	7.80	משכורות- עו"ס	846,303,110
3,193	1,416	2,616	12.50	10.65	סך הכל צרכים מיוחדים	
רווחת הפרט והמשפחה						
1,575	701	1,541	7.60	6.88	משכורות- עו"סים	841,109,110
217	44	217	0.00	0.00	משפחות במצוקה בקהילה	842,200,840
250	37	250	0.00	0.00	טיפול אובדן ושכול	842,300,840
1	0	1	0.00	0.00	מקלטים לנשים מוכות	842,400,842
35	0	35	0.00	0.00	מרכזי קשר	842,400,843
15	1	15	0.00	0.00	וועדת תסקירים	842,400,844
262	67	262	0.00	0.00	שירותים בקהילה שח"א	842,400,848

תקציב לשנת 2026 - הוצאות -

תקציב 2026	ביצוע 1-6/2025	תקציב 2025	משרות 2026	משרות 2025		
אגף לשרותים חברתיים						
רווחת הפרט והמשפחה						
137	11	133	0.00	0.00	מרכזי טיפול באלימות	842,410,840
695	151	394	3.25	1.75	משכורות- מרכזי טיפול באלימות	842,412,110
10	0	10	0.00	0.00	תוכנית למניעת אלימות	842,412,843
90	61	50	0.00	0.00	פגיעות מיניות בגירים	842,420,840
237	140	266	1.00	1.00	טיפול בפגיעות מיניות בגירים	847,102,110
3,524	1,213	3,174	11.85	9.63	סך הכל רווחת הפרט והמשפחה	
שרותי שיקום						
200	65	200	0.00	0.00	תוכניות תעסוקה	846,000,840
250	114	60	0.00	0.00	ילדים עוורים במוסדות	846,310,841
850	331	850	0.00	0.00	מרכז יום לנכים קשים	846,311,840
60	24	60	0.00	0.00	הדרכה לעוור ובני ביתו	846,320,840
8,000	3,849	8,000	0.00	0.00	אחזקת נכים בפנימיות	846,500,841
180	44	300	0.00	0.00	מסגרת יום לילד המוגבל	846,600,840
480	374	480	0.00	0.00	תעסוקה מוגנת למוגבל	846,600,841
270	109	0	0.00	0.00	הסעות נכים לתעסוקה	846,600,843
15	5	75	0.00	0.00	תוכנית לילד החריג	846,700,840
4,600	2,265	4,400	0.00	0.00	מ.יום שיקומי	846,700,841
900	373	1,000	0.00	0.00	הסעות למרכז יום שיקומי	846,700,844
1	0	3	0.00	0.00	נכים קשים בקהילה	846,700,846
80	13	90	0.00	0.00	מועדון חברתי לבוגרים	846,700,847
227	110	227	1.00	1.00	תוכניות תמיכה בקהילה	846,701,110
133	52	161	0.00	0.00	תוכניות תמיכה בקהילה	846,701,840
330	139	420	0.00	0.00	חלופה למ.יום שיקומי	846,701,841
300	152	280	0.00	0.00	תוכניות צבא	846,710,845
30	13	12	0.00	0.00	שיקום בקהילה מוגבלות	846,800,840
1	0	3	0.00	0.00	ילדים עיוורים בקהילה	846,800,843
10	0	20	0.00	0.00	מרכזי איבחון ושיקום	846,810,840
16,917	8,032	16,641	1.00	1.00	סך הכל שרותי שיקום	

תקציב לשנת 2026 - הוצאות -

תקציב 2026	ביצוע 1-6/2025	תקציב 2025	משרות 2026	משרות 2025		
אגף לשרותים חברתיים						
שרותי תקון - נוער צעירים והתמכרויות						
1,610	747	1,541	6.60	6.67	משכורות- עו"ס	841,105,110
95	39	80	0.50	0.60	משכורות- תכנית יתד לצעירים	841,110,110
100	53	100	0.50	0.50	משכורות- להט"ב	841,111,110
25	2	50	0.00	0.00	מ.ס.ארציות לדרי רחוב	842,200,841
162	72	170	0.95	0.95	נוצ"צ	847,100,110
66	69	98	0.00	0.00	נוצ"צ	847,100,840
5	2	0	0.00	0.00	יתד ניצוץ	847,100,845
27	0	131	0.00	0.00	ית"ד תוכנית לצעירים	847,100,848
315	106	156	1.40	0.93	בית חם נערות מתבגרות	847,110,110
28	12	0	0.00	0.00	יתד-סל גמיש-ש. תקון	847,120,843
20	10	0	0.00	0.00	טיפול בשורדות	847,120,845
400	154	700	0.00	0.00	מעונות חסות	847,200,840
100	0	100	0.00	0.00	מעונות חסות ממשלתיים	847,200,841
0	32	1	0.00	0.00	טיפול בהתמכרויות	847,301,840
0	0	1	0.00	0.00	התמכרויות - חוץ ביתי	847,301,841
50	21	0	0.00	0.00	חוץ ביתי נוצץ	847,301,843
507	183	329	2.30	1.75	משכורות - טיפול בהתמכרויות	847,306,110
10	0	10	0.00	0.00	מפתן כולל כ"א	847,400,841
10	0	25	0.00	0.00	מפת"ן	847,400,842
10	0	45	0.00	0.00	מיתר שרותי תקון	847,400,843
3,540	1,502	3,537	12.25	11.40	סך הכל שרותי תקון - נוער צעירים והתמכרויות	
שרותים לזקן						
90	45	90	0.53	0.50	משכורות- קפה אירופה	841,108,110
1,000	461	420	0.00	0.00	אחזקה במעונות - אזרח ותיק	844,300,840
13	7	10	0.00	0.00	סיוע לאזרחים ותיקים	844,420,840
694	315	694	0.00	0.00	שירותים לניצולי שואה	844,420,844
140	11	140	0.00	0.00	מועדונים אזרח ותיק	844,500,840
1,100	208	922	0.00	0.00	הזדקנות מיטבית קהילה	844,500,842

תקציב לשנת 2026 - הוצאות -

תקציב 2026	ביצוע 1-6/2025	תקציב 2025	משרות 2026	משרות 2025		
אגף לשרותים חברתיים						
שרותים לזקן						
2	1	2	0.00	0.00	סיוע לניצולי שואה	844,602,840
3,039	1,048	2,278	0.53	0.50	סך הכל שרותים לזקן	
שרותים לילד ולנוער						
528	188	325	2.25	1.25	תחנות טיפול בקהילה	842,210,110
452	206	393	2.25	2.25	טיפול בילד בקהילה (עולם הילד)	843,500,110
5	0	8	0.00	0.00	מרכזי הורים ילדים	843,500,840
900	374	990	0.00	0.00	טיפול בפגיעות מיניות	843,500,845
411	195	338	1.82	1.74	משפחות וילדים בקהילה (נווה עזרא)	843,510,110
323	212	310	0.00	0.00	משפחות וילדים בקהילה	843,510,840
150	66	150	0.00	0.00	טיפול במשפחות אומנה	843,540,840
356	212	385	1.50	1.80	תכנית עם הפנים לקהילה (נתיבים להורות)	843,800,110
364	247	281	0.00	0.00	תוכנית עם הפנים לקהילה	843,800,840
5,000	2,493	4,700	0.00	0.00	אח' ילדים בפנימיות	843,800,841
420	198	420	0.00	0.00	ילדים במעונות יום	843,900,840
8,909	4,391	8,300	7.82	7.04	סך הכל שרותים לילד ולנוער	
שרותים למש"ה (מוגבל שכלית התפתחותית)						
11,000	5,078	11,000	0.00	0.00	סידור במעונות מש"ה	845,100,840
80	22	110	0.00	0.00	טיפול בהורים וילדיהם	845,100,841
2,000	990	2,609	0.00	0.00	מועדונים לילדים עם אוטיזם	845,100,842
150	48	170	0.00	0.00	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם	845,100,843
75	30	75	0.00	0.00	משפחות אומנה מש"ה	845,100,844
2,500	1,369	1,200	0.00	0.00	מרכז יום ותעסוקה לבוגרים	845,100,845
20,000	9,601	20,000	0.00	0.00	אחזקת אוטיסטים במסגרות	845,100,846
0	19	270	0.00	0.00	נופשונים וקיטנות	845,100,847
1,000	604	1,150	0.00	0.00	הסעות לאוטיסטים	845,100,848
180	17	240	0.00	0.00	הפעלות מעונות מ' מש"ה	845,102,840
30	14	18	0.00	0.00	מ.יום אימוני מש"ה	845,210,840

תקציב לשנת 2026 - הוצאות -

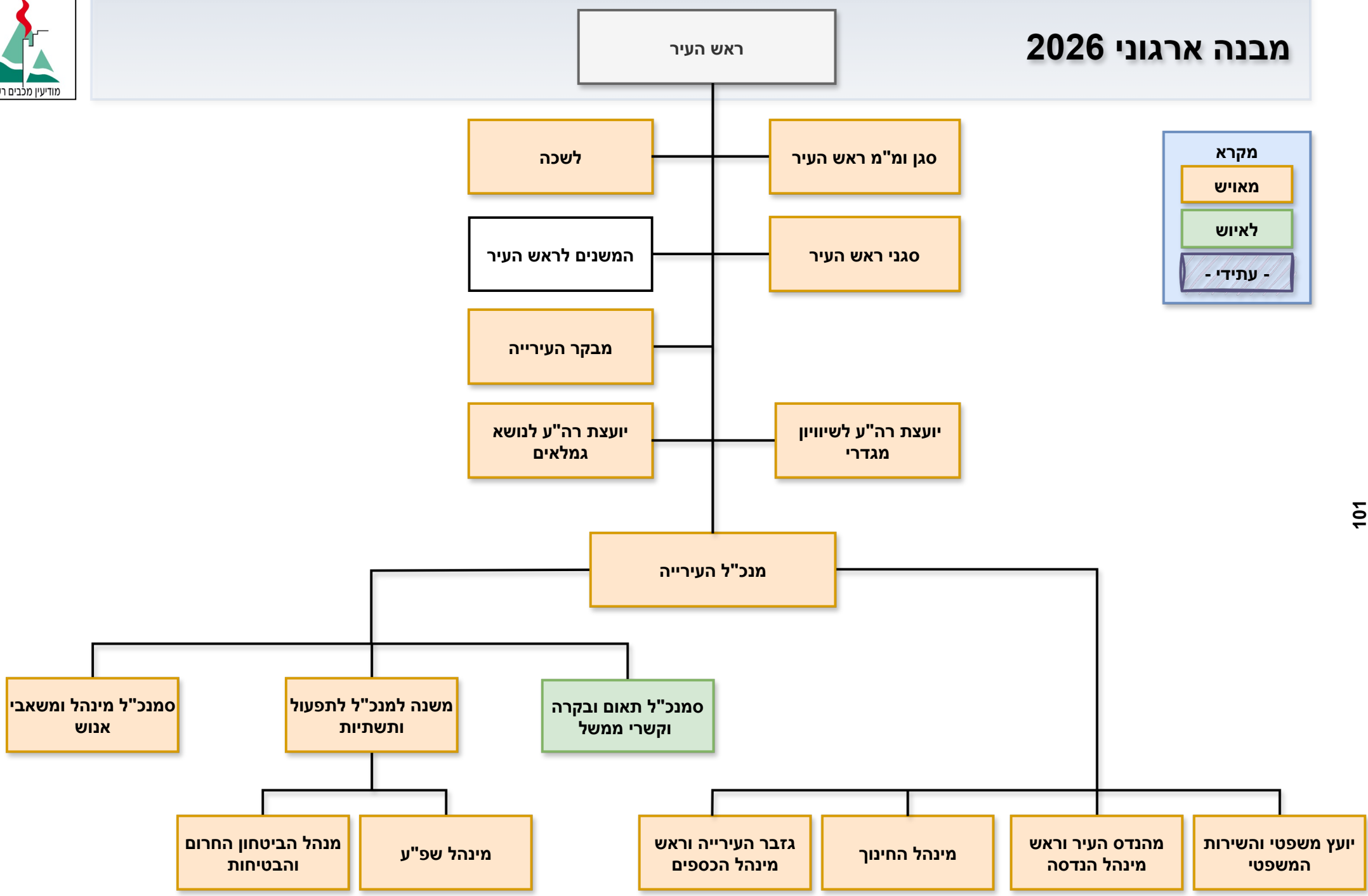
תקציב 2026	ביצוע 1-6/2025	תקציב 2025	משרות 2026	משרות 2025		
אגף לשרותים חברתיים						
שרותים למש"ה (מוגבל שכלית התפתחותית)						
2,700	1,338	2,600	0.00	0.00	מ.יום טיפולי מש"ה	845,220,840
500	223	270	0.00	0.00	מעשי"ם	845,230,840
1,100	1,094	1,400	0.00	0.00	הסעות למרכז יום למש"ה	845,300,841
100	46	100	0.00	0.00	מעטפת מגורים בקהילה	845,300,842
150	63	120	0.00	0.00	נופשוים לבעלי מוגבלויות	845,310,840
27	0	0	0.00	0.00	קייטנות שיקום	846,700,849
41,592	20,556	41,332	0.00	0.00	סך הכל שרותים למש"ה (מוגבל שכלית התפתחותית)	
שרותים לעולים						
285	141	246	1.60	1.60	עובדי שכונות עולים	849,000,110
1	0	1	0.00	0.00	ילדים בפנימיות - עולים	849,000,844
10	0	20	0.00	0.00	משפחות עולים במצוקה	849,010,841
30	12	8	0.00	0.00	תוכניות לטיפול בעולים	849,030,840
1	0	2	0.00	0.00	טיפול עולים אזרח ותיק	849,040,840
327	153	277	1.60	1.60	סך הכל שרותים לעולים	
90,250	42,065	85,668	78.98	69.19	סך הכל אגף לשרותים חברתיים	
מחלקת קליטה						
מנהלה						
1,645	919	1,675	8.09	9.09	משכורות	869,000,110
12	0	12	0.00	0.00	השתלמויות	869,000,521
160	2	75	0.00	0.00	אולפן	869,000,751
5	0	5	0.00	0.00	פרסום	869,000,752
50	1	50	0.00	0.00	פרוייקטים עידוד עליה	869,000,753
220	67	220	0.00	0.00	פעילות לעולים	869,000,754
248	97	200	0.00	0.00	פעילות קליטה בקהילה	869,000,755
0	8	30	0.00	0.00	פרויקט יום הניצחון	869,000,759
10	0	10	0.00	0.00	הצטיידות	869,000,930
294	0	0	2.00	0.00	משכורות פרויקטורים	869,001,110

תקציב לשנת 2026 - הוצאות -

תקציב 2026	ביצוע 1-6/2025	תקציב 2025	משרות 2026	משרות 2025		
מחלקת קליטה						
מנהלה						
120	0	120	0.00	0.00	אולפנים - משרד הקליטה	869,001,750
2,764	1,094	2,397	10.09	9.09		סך הכל מנהלה
2,764	1,094	2,397	10.09	9.09		סך הכל מחלקת קליטה
1,054,313	473,648	990,001	2,361.85	2,313.02	סך הכל הוצאות	



מבנה ארגוני 2026



מקרא

- מאויש
- לאיוש
- עתידי -



מנכ"ל העירייה

לשכה

אגף מזכירות העיר

מחלקת פניות ציבור

מקרא

מאויש

לאיוש

- עתידי -

משנה למנכ"ל לתפעול ותשתיות

סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש

סמנכ"ל תאום ובקרה וקשרי ממשל

מינהל שפ"ע

מינהל הביטחון החירום והבטיחות

ראש מינהל הנדסה ומהנדס העיר

מינהל חינוך

גזבר העירייה וראש מינהל כספים

יועץ משפטי והשירות המשפטי

אגף שירותים חברתיים

המחלקה לשירותי דת

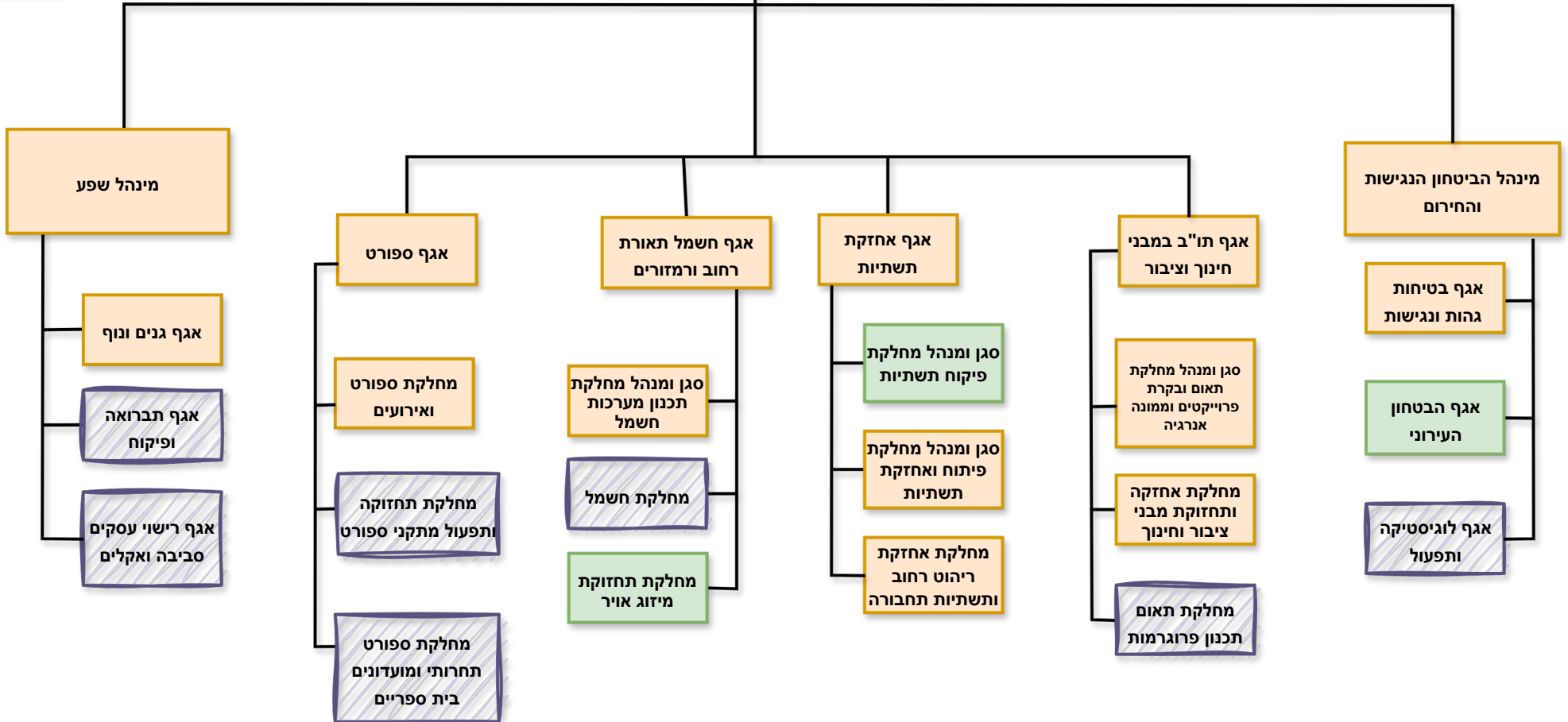


- מי מודיעין
- מנהלת אופק
- החברה הכלכלית

- מקרא
- מאויש
- לאיוש
- עתידי -

מינהלה

השירות הוטרינרי





מבנה ארגוני 2026

סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש

סחלבים

מופעים

עירוני מודיעין

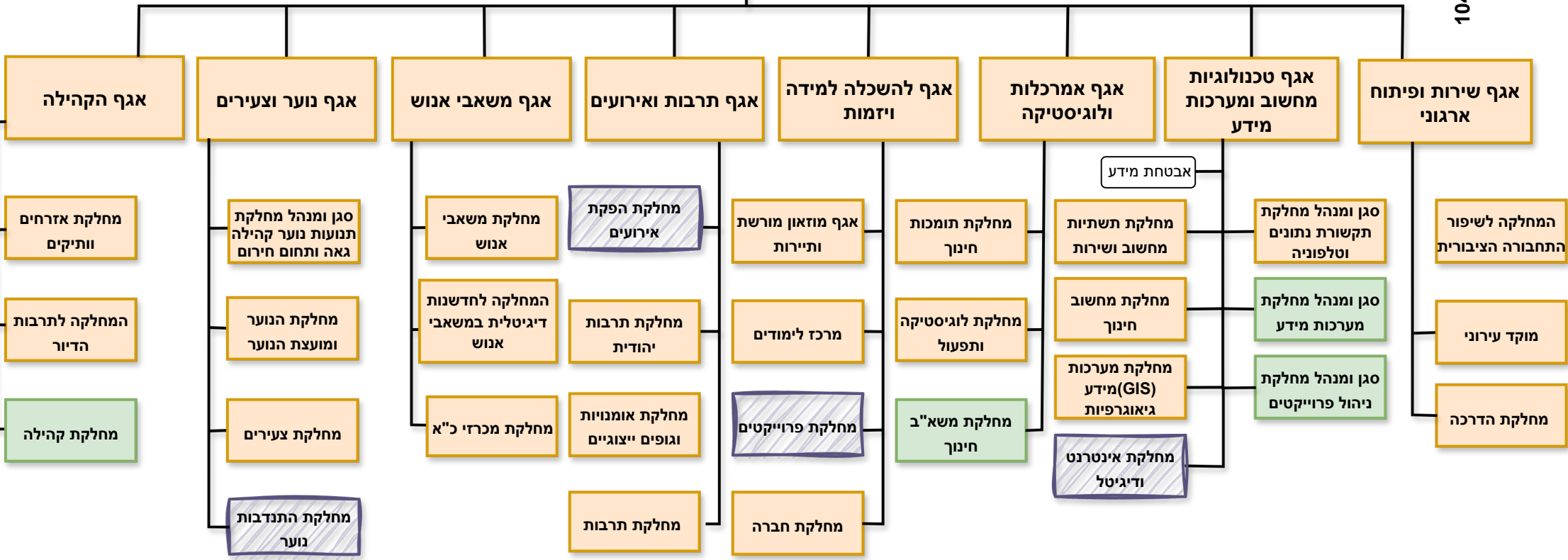
מקרא

- מאויש
- לאיוש
- עתידי -

מינהלה

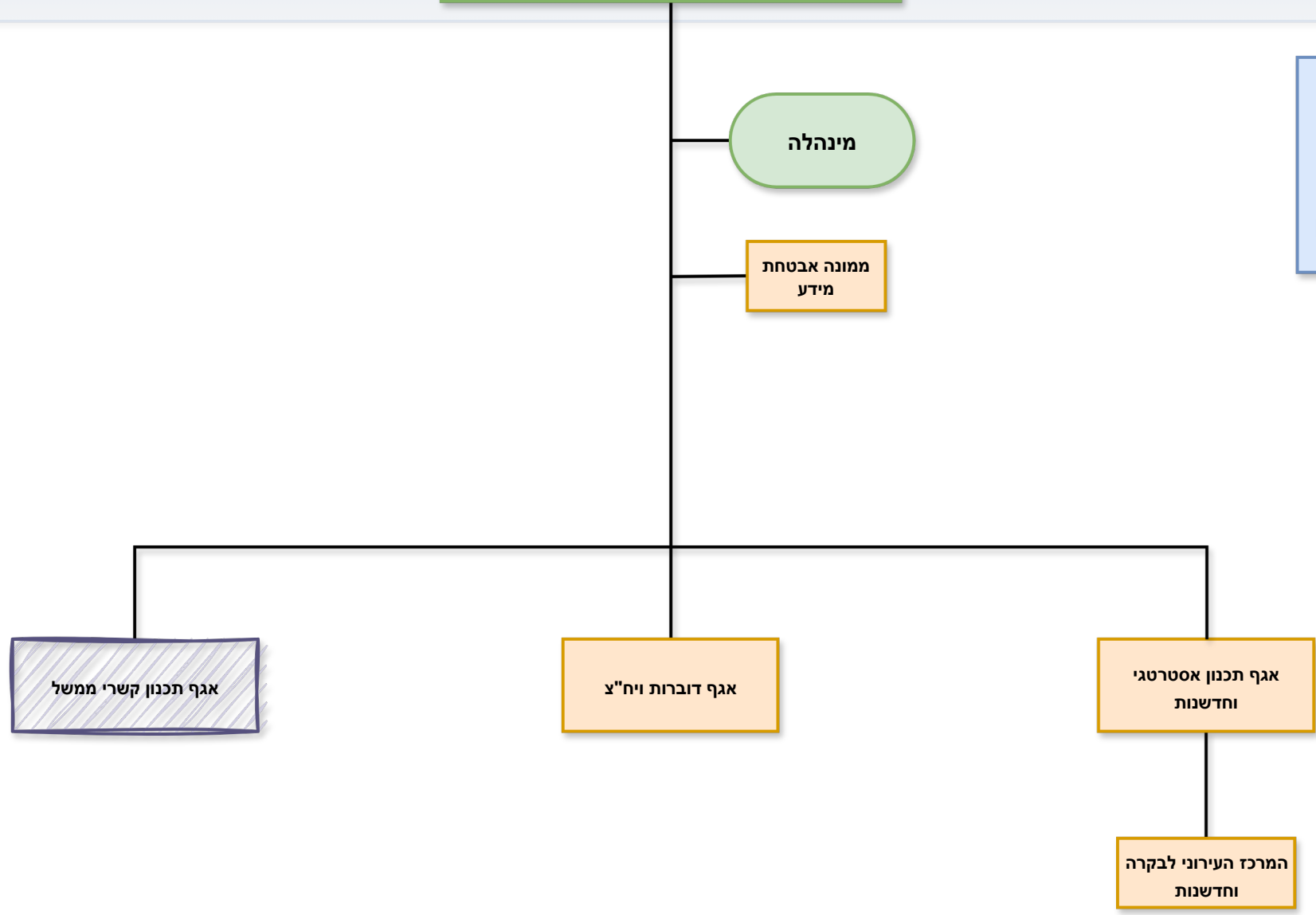
מחלקת בקרת שכר

104





סמנכל תיאום ובקרה וקשרי ממשל



מקרא

- מאויש
- לאיוש
- עתידי -

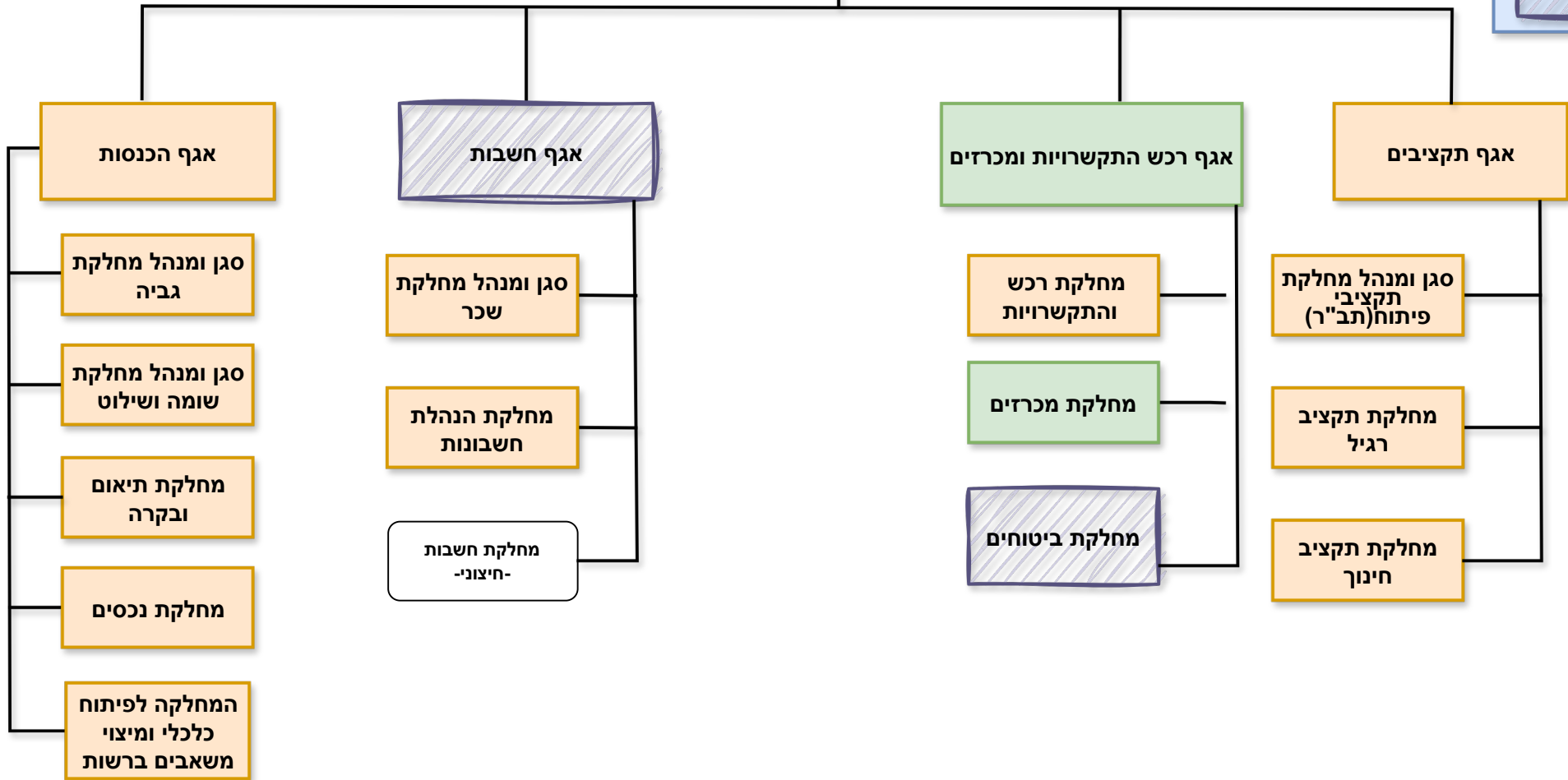


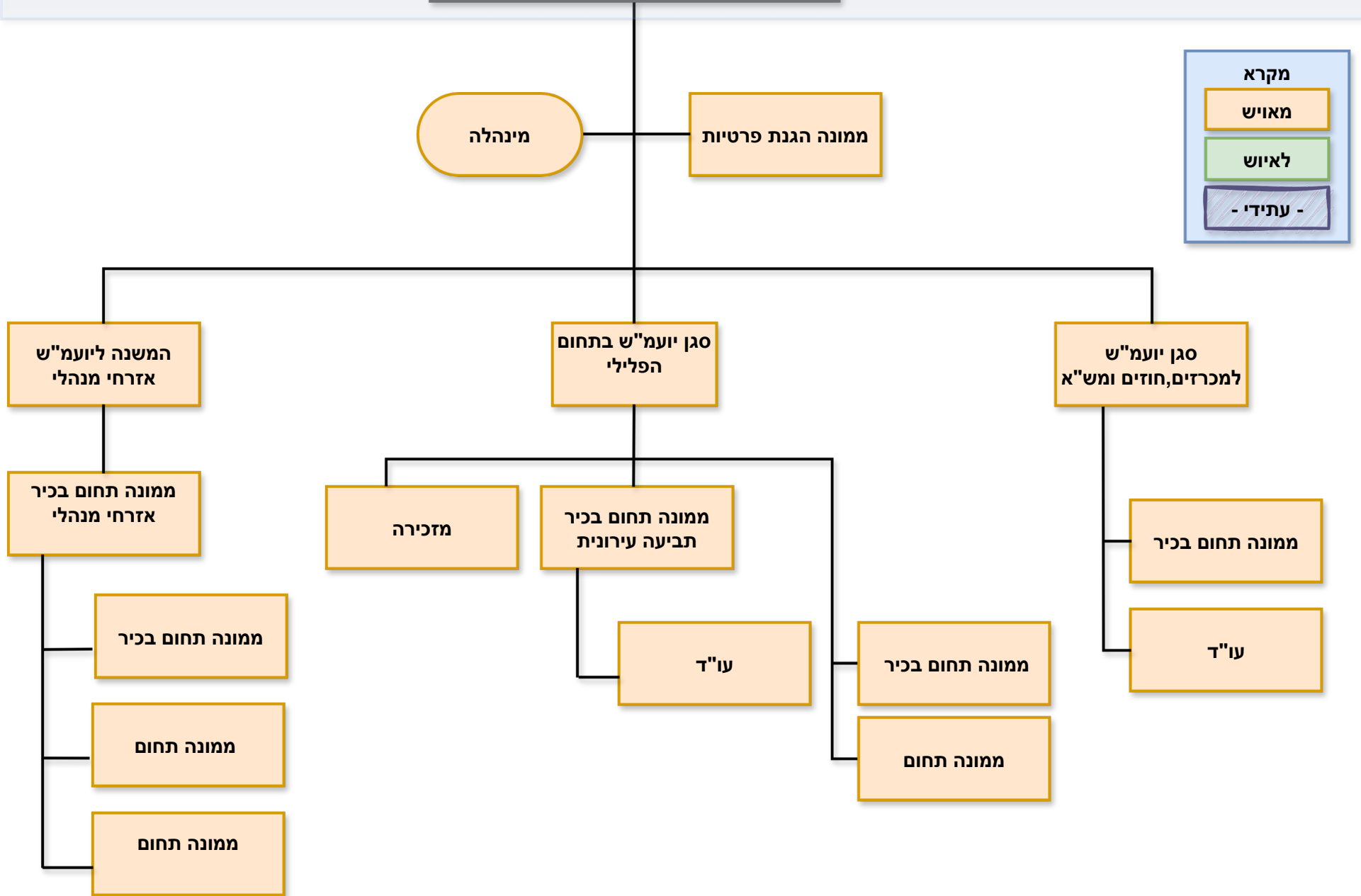
מינהלה

מנהל תכנון כלכלי וניהול סיכונים

מקרא

- מאויש
- לאיוש
- עתידי -







ראש מינהל חינוך

מינהלה

פסגה

המחלקה לרישום ושיבוץ מוס"ח

סגן ומנהלת מחלקת תפעול ולוגיסטיקה

מחלקת הסעות וליווי

מקרא

מאויש

לאיוש

- עתידי -

אגף צרכים מיוחדים

אגף קדם יסודי

אגף יסודי

אגף על יסודי

השירות הפסיכולוגי החינוכי

מחלקת חנ"מ גנ"י

עולים ותושבים חוזרים

מחלקת חנ"מ בתי"ס

מסגרות חנ"מ

מחלקת גני ילדים

גני ילדים 0-3

צהרונים וקייטנות - חיצוני-

בתי ספר יסודיים

מחלקת מצוינות

מחלקת ספריות

סגן ומנהל המחלקה לקידום נוער וילדים במצבי סיכון

קידום נוער

הרשות המאוחדת לביטחון קהילתי

בתי ספר על יסודיים

המחלקה לביקור סדיר

שירות משלים ופרוייקטים

פסיכולוגים צוות 1

פסיכולוגים צוות 2

פסיכולוגים צוות 3

פסיכולוגים צוות 4



ראש מינהל ההנדסה ומהנדס העיר

מינהלה

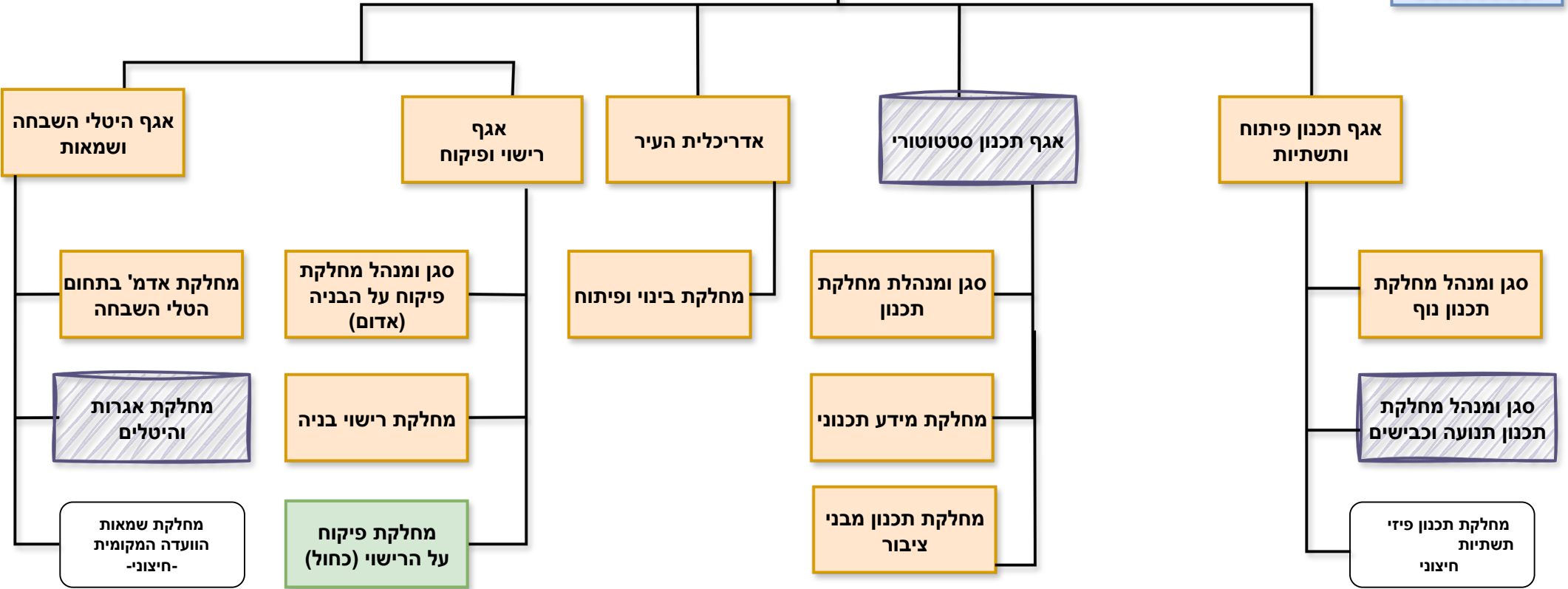
מחלקת לוגיסטיקה
ופניות הציבור

ארכיב הנדסה

מנהלת הוועדה
לתכנון ובניה

מקרא

- מאויש
- לאיוש
- עתידי -





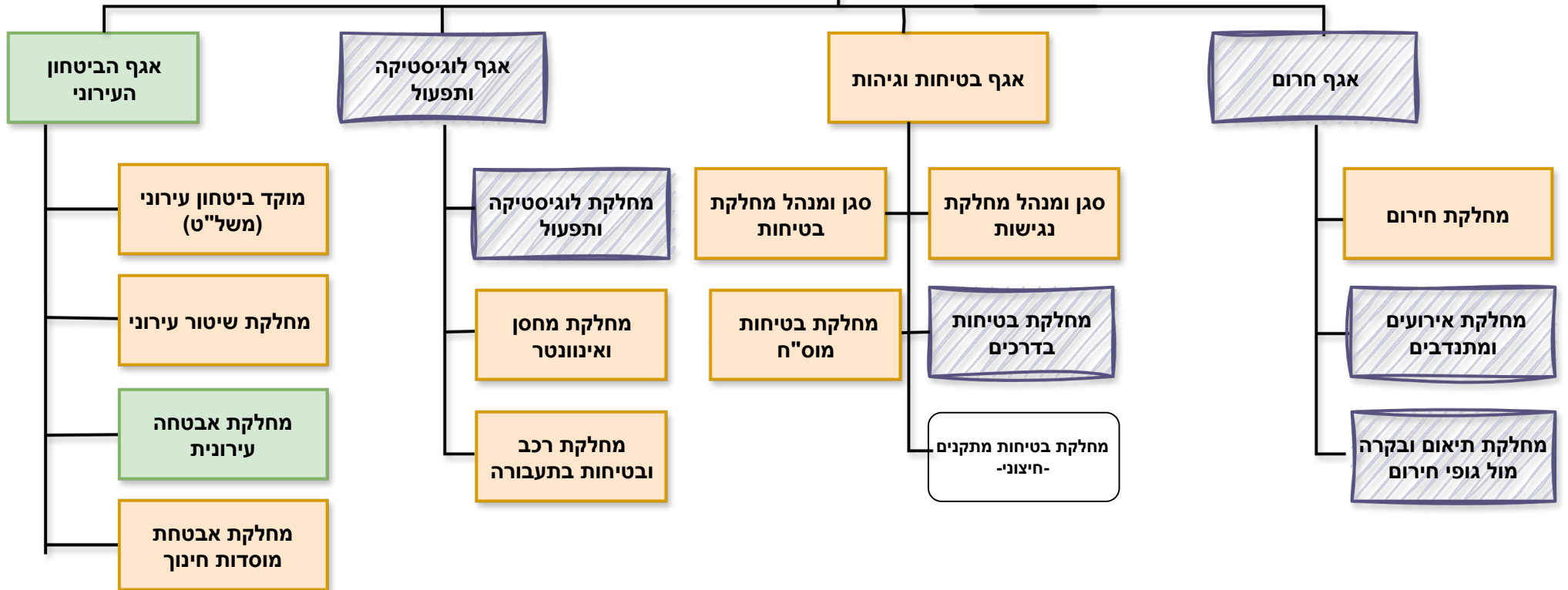
מינהלה

מקרא

מאויש

לאיוש

- עתידי -





ראש מנהל שפ"ע

מינהלה

מחלקת אכיפה ובקרת
תברואה

מקרא

מאויש

לאיוש

- עתידי -

אגף רישוי עסקים
סביבה ואקלים

אגף תברואה ופיקוח

אגף גנים ונוף

סגן ומנהל מחלקת
איכות הסביבה ותכנון
סביבתי

סגן ומנהל מחלקת
תברואה

מחלקת אחזקה
שוטפת

מחלקת רישוי עסקים

מחלקת תפעול הדברה

מחלקת הקמות

ממונה סביבה ואקלים

מחלקת פיקוח עירוני

מחלקת השקיה



מבנה ארגוני 2026

מנהלת אגף שירותים חברתיים

מקרא

- מאויש
- לאיוש
- עתידי -

