

הצעת תקציב לשנת 2026

עיריית רעננה - 2026

האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקן	עמוד
	2024	2025	2026	2026	
סה"כ הוצאות	1,077,086,179	1,104,959,358	1,173,622,218	2,801	
חינוך פורמלי	429,955,933	427,652,817	453,315,929	1,653	3
תרבות ונוער	52,666,377	55,112,467	59,384,538	190	26
ספורט	54,426,226	54,030,153	54,310,697	83	55
מינהל קהילה	8,147,525	8,696,366	8,712,935	19	82
שרותים חברתיים	97,292,222	97,650,052	108,276,794	84	87
חזות העיר	84,289,590	96,232,186	100,376,415	67	101
הנדסה	41,339,232	41,389,360	46,847,710	84	106
כללי	32,909,126	31,264,637	32,943,130	92	111
בטחון	27,560,439	34,037,016	34,362,970	38	124
מיחשוב	8,030,009	9,276,490	9,035,510	17	129
כספים	202,378,442	211,293,240	225,645,192	351	131
רכש ואחזקה	19,474,057	19,200,033	19,758,168	69	142
פארק	8,138,756	8,101,913	8,521,756	22	147
יחידות אזוריות	10,478,246	11,022,628	12,130,475	32	148
עודף(גרעון) :	91,390	0	-0		

האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	עמוד
	2024	2025	2026	
סה"כ הכנסות	1,077,177,568	1,104,959,358	1,173,622,218	
חינוך פורמלי	291,573,500	296,616,900	309,365,004	
תרבות ונוער	26,982,607	29,614,150	32,296,784	
ספורט	32,981,941	35,776,600	36,461,238	
מינהל קהילה	2,406,463	3,144,000	2,966,500	
שרותים חברתיים	65,726,900	65,303,695	71,586,575	
חזות העיר	7,169,676	9,351,000	12,142,713	
הנדסה	44,155,504	43,567,434	52,385,536	
כללי	707,126	667,000	861,000	
בטחון	6,043,948	17,130,000	18,125,000	
מיחשוב	3,264			
כספים	578,833,987	581,942,111	615,033,764	
רכש ואחזקה	11,239,112	11,575,000	11,465,000	
פארק	2,377,001	2,596,000	2,596,000	
יחידות אזוריות	6,636,537	7,675,468	8,337,104	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות	תקציב מקורי	הצעת תקציב	תקן
2024	2025	2026	2024	2025	2026
31	אגף החינוך פורמלי	291,573,500	296,616,900	453,315,929	1,653
311	מינהלת האגף	1,470,000		5,716,900	17
420	השת. קרנות	1,470,000		4,305,271	17
				213,629	
				195,254	
				209,261	
81	אגף החינוך פורמלי			429,955,933	
811	מינהלת האגף			11,666,615	
110	משכורות			4,660,256	
130	שעות נוספות				
210	שכר מדריכים מול הכנסות				
216	תגבור שכר				
420	תיקונים				
431	חשמל			42,000	
432	מים			11,000	
440	ביטוח			6,000	
511	הוצאות כיבוד			11,000	
530	הוצאות רכב			600,000	
540	טלפון			88,000	
541	בולים			25,000	
550	פרסומי חינוך			8,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	האגפים	ביצוע הוצאות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026
.560	הוצאות משרדיות	26,730	38,000	40,000					
.593	השתת' בהנח"ש	77,734	67,000	84,000					
.751	קבלן נקיון	151,485	120,000	160,000					
.730	הו' רכב תפעולי								
.980	פרויקטים חינוכיים	99,665	80,000	80,000					
.820	גפן רשותי	5,581,104							
.982	ארוע הוקרה לחינוך								
.990	חיזוק ופיתוח ההון האנושי	5,776							

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	האגפים	ביצוע הוצאות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026
312	גני ילדים	77,008,485	80,617,000	80,331,000	812	גני ילדים	139,087,836	142,082,516	145,557,480
3122	גני ילדים	43,473,983	46,659,000	46,281,000	8122	גני ילדים	104,394,449	106,878,615	112,490,884
.212	א.חונך תלמידי חוץ	5,900	40,000	40,000	.110	משכורת	71,462,492	73,935,560	80,734,369
.410	שכ"ל טרום חובה	23,067	25,000	25,000	.130	שעות נוספות	3,124,355	2,895,195	3,100,000
.420	שכ"ד גני ילדים	277,225	240,000	250,000	.210	שכר חוגים	1,098,926	1,043,984	1,149,506
.421	תל"ן-העשרה	1,458,631	900,000	591,000	.211	תל"ן-העשרה	136,332	136,957	98,109
.423	סל תרבות	225,218	275,000	275,000	.212	שכר- מ. החינוך	2,534,154	2,844,027	1,652,191
.424	חוגי ריתמוסיקה	21,673	879,000	1,200,000	.213	חוגי ריתמוסיקה	550,903	563,408	536,783
.425	השתתפות בתוס. שכר				.220	תגבור וסיוע 30 %	647,072	738,484	408,988
.920	מ.החינוך -גנים	37,289,607	39,000,000	39,000,000	.430	חומרי נקוי	432,991	420,000	390,000
.921	שכר- מ. החינוך	2,989,306	3,500,000	3,000,000	.431	חשמל	663,317	510,000	510,000
.923	ארוחות יוח"א	333,752	400,000	400,000	.432	מים	401,358	370,000	390,000
.925	יוזמות מ. החינוך	849,603	1,400,000	1,500,000	.440	ביטוח	19,825	19,000	9,000
.929	גננות "חובה" לפי ר				.511	כיבוד	81,097	22,000	22,000
					.540	טלפון	204,536	200,000	200,000
					.541	בולים	23,993	18,000	11,000
					.560	הוצ' משרדיות	4,600	6,000	6,000
					.593	השתת' בהנח"ש	244,969	230,000	260,000

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026
.743	ציוד שוטף										
.753	ארוחות יוח"א										
.754	שיבוץ גני ילדים										
.758	גננות עוב' מדינה	19,890,505	19,888,000	20,359,938							
.759	גננות חובה לפי ריש										
.780	תקציב שוטף	964,477	725,000	750,000							
.781	סל תרבות	272,675	275,000	275,000							
.782	ארועים והשתלמויות	17,126	20,000	20,000							
.783	חוגי רתמוסיקה	652,770	750,000	700,000							
.787	א.חנוך תלמידי חוץ	600	60,000	60,000							
.789	תל"ן - שוטף	650,543	900,000	600,000							
.931	רכישת ספרים	7,692									
.933	יוזמות חינוך	168,135	150,000	100,000							
.981	חינוך בגנ"י	7,902									
.980	פרויקטים חינוכיים	92,291	110,000	100,000							
.983	אם לאם	38,814	48,000	48,000							

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	האגפים	ביצוע הוצאות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026
3125	גני יול"א	33,534,503	33,958,000	34,050,000	8125	גני יול"א	34,693,387	35,203,902	33,066,596
.410	שכ"ל גני יול"א	31,877,250	32,548,000	33,000,000	.110	משכורת	20,304,780	22,082,038	18,967,233
.420	השת' מרווחה				.130	שעות נוספות	1,494,522	1,562,061	1,200,000
.920	מ. החינוך קייטנות בגנים	1,499,949	1,170,000	1,050,000	.210	שכר חוגים	385,541	615,802	356,363
.921	מ. הכלכלה קייטנות	157,304	240,000		.431	חשמל	307,342	219,000	219,000
					.432	מים	214,269	264,000	264,000
					.540	טלפון	42,308	36,000	36,000
					.593	השתת' בהנח"ש			
					.781	תקציב שוטף	752,384	534,000	534,000
					.782	פעילות העשרה	807,141	801,000	1,300,000
					.783	חוגים	892,771	960,000	960,000
					.784	כלכלה	8,088,280	6,900,000	7,900,000
					.785	אבטחה	1,260,867	1,200,000	1,300,000
					.790	הוצ' שנים קודמות	104,693		
					.930	חידוש ציוד	38,488	30,000	30,000

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	האגפים	ביצוע הוצאות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026
3132	בתי"ס יסודיים	64,314,293	59,868,000	65,438,404	8132	בתי"ס יסודיים	88,380,004	95,092,449	455
.212	א.חונך תלמיד חוץ	1,162,644	620,000	620,000	.110	משכורת	28,417,197	29,918,683	198
.412	ספורט בחינוך בי"ס				.115	שכר גפן	1,136,102	1,054,542	
.790	השכרת גגות לפוטוואולטאי	437,154	668,000	668,000	.130	שעות נוספות	1,276,671	1,000,000	
.424	תוכניות נוספות	228,960	230,000	230,000	.211	שכר מ. החינוך	35,206,821	39,360,335	243
.426	גפן מוסדות - יסודי	8,015,512	2,336,000	4,000,000					
.920	השתת' מ. החינוך	10,790,676	14,391,000	14,391,000	.212	תגבור שכר - העירייה	229,458	171,327	1
.921	יזומות חינוך	1,822,237	1,800,000	1,800,000	.220	תגבור וסיוע (30 %)	399,268	342,770	3
					.222	נאמני קורונה			
.922	דמי שכפול וסל תלמ	78,537	20,000	5,400	.223	שכר מ.ארץ ישראל	644,260	680,552	2
					.224	עיר ללא אלימות	1,303,228	1,481,240	8
.923	סל תלמיד לעולה				.431	חשמל	2,150,000	2,365,000	
.924	החזר אגרת חינוך	-461,324	100,000	100,000	.440	ביטוח	36,000	18,000	
.925	שכר- מ. החינוך	31,713,341	28,551,000	32,424,000	.511	בתי הספר- כיבוד	1,000	1,000	
.926	נהול עצמי	7,650,015	7,726,000	8,116,004	.593	השתת' בהוצ' הנח"ש	510,000	510,000	
.927	כתת פי.די.די.	615,499	576,000	576,000	.720	חומרים לחינוך מיוחד	130,000	140,000	
.928	השתתפות בתוספת שכר				.721	דמי שכפול			
.929	עיר ללא אלימות	339,211	750,000	500,000	.722	סל תלמיד עולה	74,725		
335.920	בית לוינשטיין	624,717	508,000	508,000	.751	קבלן נקיון	7,100,000	9,050,000	
.940	נאמני קורונה				.754	שיבוץ תלמידי א			
.930	מ. החינוך - גפן רשותי	1,297,115	1,592,000	1,500,000	.756	עיר ללא אלימות	200,000	70,000	
					.757	מורים לפי חשבונות	50,000	50,000	
					.783	השכרת גגות	300,000	150,000	
					.784	כתת פי.די.די.	330,000	330,000	
					.786	תוכניות נוספות	130,000	130,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026
.787	א. חנוך תלמידי חוץ	546,402	500,000	500,000							
.788	שי למסיימים	45,288	45,000	50,000							
.789	הוראה למידה		43,000	43,000							
.790	הוצאות בתי"ס	53,400	70,000	80,000							
.811	נהול עצמי	2,571,231	1,960,000	2,100,000							
.812	סל תלמיד עולה										
.819	גפן מוסדי - חלק רשות	3,247,371	3,194,000	3,228,000							
.749	גפן מוסד - פעולות	246,241	1,000,000	250,000							
.933	יזמות חינוך	885,375	940,000	940,000							
.980	פרויקטים חינוכים	176,449	200,000	200,000							
.981	פרוייקט מוסיקה בדיקל	216,000	220,000	220,000							
.982	בית לוינשטיין	1,005,859	508,000	508,000							
.986	דרך רעננה - העמסת גפן										
.983	יעוץ פדגוגי בחינוך	161,488	150,000	150,000							

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	האגפים	ביצוע הוצאות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	מס' סעיף
313211	למוד זהירות בדרכים	77,512	140,000	80,000	813211	למוד זהירות בדרכים	1,514,695	1,587,238	1,603,291	12
.420	השתת' עצמיות				.110	משכורות	402,371	412,067	449,924	2
.990	השתת' מ.התחבורה-בטיח	77,512	140,000	80,000	.130	ש"נ זהירות בדרכים	19,609	19,074	15,866	
0.991	פרויקט אופניים				0.21	פרויקט אופניים	86,562	79,405	87,990	1
					.211	מעבירי כבישים	860,947	818,692	891,511	9
					.511	הוצאות כיבוד	350	1,000	1,000	
					.540	טלפון	1,089	1,000	1,000	
					.752	מבצעי בטיחות	143,768	256,000	156,000	
313212	השאלת ספרים				813212	השאלת ספרים				
.420	השאלת- הורים				.210	השאלת-רפרנטים				
.920	השאלת-מ.החינוך				.930	השאלת ספרים				

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026
814	חטיבות ביניים	24,502,606	25,211,600	29,373,656	106	314	חטיבות ביניים	13,846,579	14,583,000	15,640,000
.110	משכורת	4,373,213	4,416,448	4,678,101	21	.212	א.חנוך תלמידי חוץ	420,215	80,000	80,000
.115	שכר גפן	336,351	340,816	546,282		.420	מגמות יונתן	78,880	81,000	100,000
.130	שעות נוספות	146,606	157,830	156,104		.421	מגמות רימון	402,235	320,000	350,000
5.110	מחוננים	226,783	210,972	267,183	1	.424	השת' רובוטיקה	30,000	30,000	30,000
5.210	מחוננים-מדריכים	260,455	201,084	273,316	1	.425	רימון- מגמות	551,470	800,000	1,070,000
.112	קבצים-שכר	1,190,363	1,286,007	1,439,622	5	.426	גפן מוסדי - חטיבות	821,895	900,000	1,495,000
.211	שכר מ. החינוך	7,063,379	7,284,545	8,705,404	57	.427	הכנסה מקבלן חוגים			
.215	מורים בחוזים	178,385	189,128	133,273	1	.920	השתת' מ. החינוך	6,676,271	6,806,000	6,800,000
.216	תגבור עז עירייה	156,367	160,394	152,244	1	.922	שכר מ. החינוך	2,971,028	3,050,000	3,200,000
.217	מחוננים השרון					.923	דמי שכפול			
.220	תגבור וסיוע (30 %)	1,782,536	1,821,782	2,186,376	15	.927	חינוך מיוחד-יונתן	110,690	100,000	120,000
.221	מגמות רימון	451,167	443,594	642,882	4	.928	יזמות חינוך	226,018	210,000	210,000
.431	חשמל	675,171	680,000	680,000		.929	סל תלמיד עולה	29,006	50,000	10,000
.440	ביטוח	35,747	33,000	17,000		5.410	חוגים מחוננים -חטי	1,610,695	1,916,000	1,950,000
.593	השתת' בהוצ' הנח"ש	82,719	73,000	90,000		5.926	מחוננים -מ. החינוך	206,420	240,000	225,000
.760	לבורנטים	350,259	348,000	486,000		.930	מ. החינוך - גפן מוסדות	-288,242		
.761	שי למסיימים	50,310	50,000	50,000						
.710	הסעות לאגם	80,000	50,000	50,000						
.721	דמי שכפול									

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	האגפים	ביצוע הוצאות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026
.722	סל תלמיד עולה	28,451	50,000	5,000					
.749	גפן מוסדי - פעולות		516,000	516,000					
.750	מגמות ברימון	756,856	500,000	722,869					
.751	קבלן נקיון	1,549,085	1,470,000	1,900,000					
.754	שיבוץ תלמידים								
.756	תזונה בריאה	2,046							
.757	מורים בחשבונות	160,335	180,000	180,000					
.758	אבחון ליקוי למידה								
.759	מחוננים השרון	48,392	40,000	40,000					
5.759	מחוננים	784,383	750,000	900,000					
5.780	ת. שוטף-מחוננים	228,727	240,000	240,000					
.787	א.חנוך תלמידי חוץ	259,001	400,000	400,000					
.788	אשכול פיס	211	9,000	5,000					
.790	תוכנית "חן" בחטיבות	25,800	40,000	40,000					
.791	יונתן- חינוך מיוחד		100,000	100,000					
.810	השת' בני עקיבא	144,314	120,000	120,000					
.811	נהול עצמי	667,054	620,000	650,000					
.812	השתתפות בני עקיבא								
.816	חוק נהרי	762,905	960,000	580,000					
.819	גפן מוסדי - חלק הרשות	1,196,743	1,001,000	1,822,000					
.980	יזמות חינוך	175,422	210,000	210,000					
.981	חינוך בחטיבות	100,801	70,000	100,000					
.982	מוסיקה בחטיבות	107,000	189,000	189,000					
.990	אלון,רימון חיזוק ופיתוח ההון האנושי-	65,266		100,000					

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026
	חינוך על יסודי תיכונים	93,007,208	109,633,425	115,104,442	363		חינוך על יסודי תיכונים	93,007,208	109,633,425	115,104,442	363
3152	תיכונים	93,007,208	109,633,425	115,104,442	363	3152	תיכונים	93,007,208	109,633,425	115,104,442	363
.212	א. חנוך תלמידי חוץ	118,144	88,543,861	95,994,078	318	.212	א. חנוך תלמידי חוץ	118,144	88,543,861	95,994,078	318
.115	גפן מוסדי- שכר		37,589	47,244		.115	גפן מוסדי- שכר		37,589	47,244	
.130	שעות נוספות		605,372	486,703		.130	שעות נוספות		605,372	486,703	
.111	תשלומים שנתיים					.111	תשלומים שנתיים				
.117	שכר סיעות - 70 %	100,000	5,507,002	6,420,911	41	.117	שכר סיעות - 70 %	100,000	5,507,002	6,420,911	41
.118	עז לתמורה					.118	עז לתמורה				
.426	גפן מוסדי - על יסודי	1,187,601				.426	גפן מוסדי - על יסודי	1,187,601			
.427	הכנסה מקבלן חוגים	69,613	367,353	206,471	2	.427	הכנסה מקבלן חוגים	69,613	367,353	206,471	2
.920	תשלומים שנתיים	9,570	133,589	115,467	1	.920	תשלומים שנתיים	9,570	133,589	115,467	1
.921	השתת' מ. החינוך	90,440,082	81,408	84,568	1	.921	השתת' מ. החינוך	90,440,082	81,408	84,568	1
.922	דמי שכפול	67,375	1,205,866	1,300,000		.922	דמי שכפול	67,375	1,205,866	1,300,000	
.923	סל תלמיד עולה	836,132	40,022	18,000		.923	סל תלמיד עולה	836,132	40,022	18,000	
.924	השתת' באגרת חינוך					.924	השתת' באגרת חינוך				
.925	דמי שתיה- חינוך	30,906	172,940	188,000		.925	דמי שתיה- חינוך	30,906	172,940	188,000	
.926	יוזמות תיכונים	191,964				.926	יוזמות תיכונים	191,964			
.928	השתתפות בסייעות					.928	השתתפות בסייעות				
.929	עוז לתמורה					.929	עוז לתמורה				
1.929	מחוננים אוסטרובסק	55,822	2,442,294	2,200,000	1,420,000	1.929	מחוננים אוסטרובסק	55,822	2,442,294	2,200,000	1,420,000
.930	גפן מוסדות- תיכונים		40,000	40,000		.930	גפן מוסדות- תיכונים		40,000	40,000	
.758	העסקת לבורנטים		1,218,304	1,000,000	850,000	.758	העסקת לבורנטים		1,218,304	1,000,000	850,000
.759	עובדים לפי חשב'		260,667	200,000	200,000	.759	עובדים לפי חשב'		260,667	200,000	200,000

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	הצעת תקציב 2026	האגפים	ביצוע הוצאות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026
				.760		לבורנטים				
				.782		דמי שתיה-מ.חינוך	24,305	36,000	36,000	
				.783		השת' בנסיעה לפולין		8,000		
				.784		שי למסיימים	79,650	80,000	80,000	
				.785		בדיקת שכל"מ	275,951	250,000	250,000	
				.787		א.חנוך תלמידי חוץ	652,601	950,000	650,000	
				.789		אליפות בעולם-מטרוו				
				.810		השתתפות באמית רננים	1,091,200	1,500,000	713,000	
				.811		נהול עצמי	1,217,648	1,100,000	1,200,000	
				.813		השתתפות עירייה ברנקו ויי	772,393	640,000	640,000	
				.812		השת' בני עקיבא	118,468	120,000	200,000	
				.820		מ. החינוך - גפן רשותי				
				.749		גפן מוסדי - פעולות	2,201,546			
				.816		שכ"ד או"פ				
				.819		גפן מוסדי - חלק הרשות	-60,993	1,223,000	1,922,000	
				.980		פרויקטים חינוכים	129,764	130,000	130,000	
				.933		יוזמות חינוך	137,713	153,000	153,000	
				.981		חינוך בתיכונים	58,000	48,000	50,000	
				.982		ליווי פדגוגי	19,612	15,000	20,000	
				.983		מחוננים אוטרובסקי	60,000	60,000	60,000	
				.984		מסע ישראלי	200,000	200,000	200,000	
				.985		מוסיקה בתיכונים	125,200	250,000	250,000	
				.986		אח בוגר				
				.988		חינוך עמלני	66,000	50,000	60,000	
				.989		תיכון כפר בתיה	1,000,000	2,200,000	1,031,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026
3175	ביטוח תלמידים	898,887	986,000	986,000	986,000	8175	ביטוח תלמידים	1,185,666	986,000	986,000	986,000
.211	בטוח גני ילדים	230,608	225,000	225,000	225,000	.441	ב. תלמידים בגנים	303,530	225,000	225,000	225,000
.212	בטוח יסודיים	488,905	465,000	465,000	465,000	.442	ב. תלמידים ביסודי	528,808	465,000	465,000	465,000
.213	בטוח חטיבות ביינים	65,826	141,000	141,000	141,000	.443	ב.תלמידים חטיבות	175,478	141,000	141,000	141,000
.214	בטוח תיכונים	113,548	155,000	155,000	155,000	.444	ב.תלמידים תיכונים	177,850	155,000	155,000	155,000
3178	הסעות תלמידים	4,490,152	5,850,000	5,850,000	5,850,000	8178	הסעות תלמידים	10,933,712	10,382,856	12,353,284	9
.420	הסעות רועי קליין					.210	שכר לווין שנתי	1,252,763	1,322,856	1,183,774	9
.920	השתת' מ.החנוך	2,540,024	3,250,000	3,250,000	3,250,000	.711	בתי"ס יסודיים	8,348,726	7,270,000	7,417,510	
.921	השתת' מ.החנוך לווין שנתי	1,950,128	2,600,000	2,600,000	2,600,000	.712	החזר הוצ' נסיעה	259,052	190,000	252,000	
						.713	לווין שנתי	1,073,171	1,600,000	3,500,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026
	שרות פסיכולוגי	6,001,885	13,995,630	16,531,744	47		שרות פסיכולוגי	6,001,885	13,995,630	16,531,744
31731	תחנה לשרות שפח	4,246,405	11,714,239	13,808,288	37	31731	תחנה לשרות שפח	4,246,405	11,714,239	13,808,288
.423	הכנסות שונות	2,175	10,708,166	12,885,488	37		הכנסות שונות	2,175	10,708,166	12,885,488
.421	הדרכות מיוחדות	2,400	424,574	326,763			הדרכות מיוחדות	2,400	424,574	326,763
.790	השת העמותה						השת העמותה			
.921	השתת' מ. החינוך	4,111,282					השתת' מ. החינוך	4,111,282		
.922	הדרכה ופקוח	130,548	1,000	1,500			הדרכה ופקוח	130,548	1,000	1,500
.923	הדרכת צוות מעונות		20,000	20,000			הדרכת צוות מעונות		20,000	20,000
.924	פרויקט שפ"י	15,300	40,000	50,036			פרויקט שפ"י	15,300	40,000	50,036
	ביטוח		2,570	1,500			ביטוח		2,570	1,500
.511	כיבוד		15,000	15,000			כיבוד		15,000	15,000
.522	ספרים ועתונים						ספרים ועתונים			
.530	הוצאות רכב		58,000	60,000			הוצאות רכב		58,000	60,000
	שעות נוספות	20,000	230,212				שעות נוספות	20,000	230,212	
.210	בדיקות פסיכולוגיות ותגבור שעות						בדיקות פסיכולוגיות ותגבור שעות			
.214	הדרכת צוות מעונות	6,500,000					הדרכת צוות מעונות	6,500,000		
.420	תיקונים	120,000	708				תיקונים	120,000	708	
.431	חשמל		21,313				חשמל		21,313	
.432	מים		43,989				מים		43,989	
.440	ביטוח		2,570				ביטוח		2,570	
.511	כיבוד		15,000				כיבוד		15,000	
.522	ספרים ועתונים						ספרים ועתונים			
.530	הוצאות רכב		58,000				הוצאות רכב		58,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026
.540	טלפון	31,691	29,000	29,000	
.541	בולים	5,683	4,000	4,000	
.550	פרסומים				
.560	הוצאות משרדיות	13,330	13,000	15,000	
.593	השתת' בהוצ' הנח"ש				
.751	קבלן נקיון	88,362	86,000	100,000	
.755	ליווי צוות חוסן עמיתים				
.780	הדרכה ופיקוח	109,814	120,000	135,000	
.758	טיפול ילדים - צריכים מיוחד	40,580	39,000	39,000	
.759	בדיקות בשלות				
.781	תקציב שוטף	13,983	20,000	20,000	
.782	הדרכות מיוחדות	70,400	128,000	100,000	
.931	ערכות מבחנים	5,831	6,000	6,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026
81732	מרכז לגיל הרך	1,503,785	1,514,314	1,551,593	1	31732	מרכז לגיל הרך	1,218,397	1,600,000	1,822,000
.110	שכר לגיל הרך	201,786	158,143	118,947	1	.420	השת' מטופלים	829,276	850,000	950,000
.210	שכר	24,621	18,170	27,939		.422	השתת' קרן רועי	5,944	10,000	10,000
.431	חשמל	6,868	8,000	8,000		.425	הכנסות הגיל הרך		12,000	12,000
.511	הוצאות כיבוד	849	3,000	3,000		.920	השתת' מ. החינוך-טיפול	383,178	740,000	850,000
.540	טלפון	9,998	8,000	16,707						
.550	פרסומים									
.560	הוצאות משרדיות	159	3,000	3,000						
.751	קבלן נקיון	38,296	24,000	30,000						
.758	קרן רועי	17,700	20,000	20,000						
.759	שכר בחשבוניות	695,065	722,000	750,000						
.780	תקציב שוטף	-7,550	10,000	14,000						
.920	טיפול במעונות	515,994	540,000	560,000						
81733	שירות משלים	1,325,785	767,077	1,171,863	9	31733	שירות משלים	537,084	598,000	449,000
.110	משכורות					.412	השת' הורים בטפול קליני	481,924	543,000	400,000
.211	אבחון לקוי למידה	348,396		195,854	2	.422	הוראה מתקנת			
.212	טפול קליני בשפ"ח	892,553	682,077	891,009	7	.424	קרן רועי טפול קליני			
.754	אבחון דידיקטי					.425	אבחון דידיקטי	2,500		2,500
.756	הוראה מתקנת					.426	קרן רועי הנחות	23,760	30,000	13,500
.757	טיפול קליני	39,837	40,000	40,000		.411	אבחון לקוי למידה	28,900	25,000	33,000
.758	טפול קליני(קרן רועי)	30,000	30,000	30,000		.920	שפ"י משרד החינוך	344,947		
.759	ליקויי למידה	15,000	15,000	15,000		.921	השתת' מ.החינוך -שירות	4,680		

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026
	פעילויות נוספות	29,824,241	27,092,854	28,254,409	110		פעילויות נוספות	29,824,241	27,092,854	28,254,409
313610	בתי תלמיד	27,216,606	23,079,913	23,701,993	94	313610	בתי תלמיד	27,216,606	23,079,913	23,701,993
.410	דמי חוגים	21,339,248	774,684	628,242		.410	דמי חוגים	21,339,248	774,684	628,242
.420	קייטנת ניצנים	-6	12,342,209	11,919,693	92	.420	קייטנת ניצנים	-6	12,342,209	11,919,693
.920	בתי תלמיד מ. החינוך	5,877,364				.920	בתי תלמיד מ. החינוך	5,877,364		
	קייטנת ניצנים	5,400,000					קייטנת ניצנים	5,400,000		
.511	כיבוד			3,000		.511	כיבוד			3,000
.540	טלפון		7,818	9,000		.540	טלפון		7,818	9,000
.541	בולים		11,470	8,000		.541	בולים		11,470	8,000
.593	השתת' בהוצ' הנח"ש					.593	השתת' בהוצ' הנח"ש			
.710	הסעות					.710	הסעות			
.752	שמירה		844,682	908,000	1,100,000	.752	שמירה		844,682	908,000
.758	העשרה נוספת					.758	העשרה נוספת			
.759	עובדים בחשבונית		2,496,055	2,400,000	3,000,000	.759	עובדים בחשבונית		2,496,055	2,400,000
.780	תקציב שוטף		485,057	270,000	400,000	.780	תקציב שוטף		485,057	270,000
.781	בתי הספר שדה					.781	בתי הספר שדה			
.783	מזון		5,713,825	6,100,000	6,400,000	.783	מזון		5,713,825	6,100,000

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026
313658	בי"ס מנגן		268,019	234,058	2	813658	בי"ס מנגן		268,019	234,058
.411	בי"ס מנגן		268,019	234,058	2	.211	בי"ס מנגן		268,019	234,058
.420	השכרת כלי נגינה					.759	חוגים מקצועיים			
						.781	הוצאות שונות			
			6,912			813625	שעות מוקד		6,776	
			6,912			.211	שכר מדריכים		6,776	
						.759	מורים בחשבוניות			
						.780	תקציב שוטף			
313631	מחוננים	455,850	982,028	1,115,427	5	813631	מחוננים	455,850	982,028	1,115,427
			15,770	26,896		.110	שכר		15,770	26,896
.410	דמי חוגים	455,850	561,258	683,531	5	.210	משכורות	455,850	561,258	683,531
.411	שכירות		40,000			.431	חשמל		40,000	
			10,000			.432	מים		10,000	
			5,000	5,000		.540	טלפון		5,000	5,000
						.751	קבלן ניקיון			
			280,000	300,000		.759	חוגים מקצועיים		280,000	300,000
			70,000	100,000		.780	תקציב שוטף		70,000	100,000
			63,657						63,657	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026
313633	מוכשרים במתמטיק	30,442				813633	מוכשרים במתמטיק	5,051		
.410	דמי חוגים	30,442				.210	שכר מדריכים			
						.541	בולים	5,051		
						.759	חוגים מקצועיים			
						.780	תקציב שוטף			
313634	מועדון שחמט	271,453	460,000	414,723	3	813634	מועדון שחמט	524,896	567,019	414,723
.410	דמי חוגים	271,453	460,000	359,723	3	.210	משכורות	483,809	517,019	359,723
.420	מצטייני ישוב					.759	מורים בחשובנית			
						.780	תקציב שוטף	41,087	50,000	55,000
313636	מרכז למצוינות	679,680	592,000	558,559		813636	מרכז למצוינות	629,988	565,024	558,559
.410	דמי חוגים	2,300		50,559		.210	משכורות	115,675	138,024	50,559
						.758	מצטייני ישוב	7,200		
.411	שכירות	47,760	42,000	393,000		.759	חוגים מקצועיים	422,592	367,000	393,000
				65,000		.752	אבטחה	41,288		65,000
.420	מצטייני ישוב	629,620	550,000	50,000		.780	תקציב שוטף	43,233	60,000	50,000

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026
313642	אשכול - פעולות	377,005	490,000	256,000	813642
.410	דמי חוגים	319,625	365,000	156,000	.210
.420	דמי שימוש האולם	57,380	125,000	100,000	.420
					.431
					.432
					.440
					.511
					.540
					.550
					.560
					.720
					.751
					.752
					.759
					.780
3174	לידה עד 3				8174
.420	ספריית פיג'מות				.110
					.210
					.780

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026
313667	מגמות בחט"ב	256,546	185,000	185,000	1	813667	מגמות בחט"ב	72,702	113,678	180,000
.412	השרון מגמת מחול	256,546	185,000	185,000	1	.212	השרון מגמת מחול	72,702	113,678	180,000
						.750	אלון - חשבוניות			
						.754	מחול השרון- חשבוני			
						.784	מחול השרון- שוטף			
						.785	אומנות השרון-שוטף			
313668	סל תרבות	7,104	21,000	3,000	2	813668	סל תרבות	452,765	434,338	501,626
.410	הכנסות משכירות אולם	7,104	21,000	3,000	2	.210	משכורות	421,965	414,338	459,026
						.780	תקציב שוטף			
						.781	השכרת אולם	30,800	20,000	42,600
313663	להקות מחול בי"ס					813663	להקות מחול בי"ס			
.410	דמי חוגים					.210	משכורת			

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026
32	אגף תרבות ונוער	26,982,607	29,614,150	32,296,784	190
					=
					5
					5
.110	משכורות	1,188,865	1,536,867	1,619,168	5
.130	מנהלת האגף תרבות-ש"נ	44,661	29,830	54,433	
.420	תיקונים	311	1,100	1,100	
.431	חשמל	9,159	9,000	9,000	
.432	מים	14,206	7,500	7,500	
.440	ביטוח	2,981	2,900	1,500	
.511	הוצאות כיבוד	3,553	4,000	4,000	
.522	ספרים ועיתונים				
.540	טלפון	8,619	9,000	9,000	
.541	בולים	9,892	7,500	7,500	
.550	פרסומים	22,998	23,000	25,000	
.560	הוצאות משרדיות	3,589	3,600	5,000	
.593	השתת' בהוצ' הנח"ש				
.751	קבלן נקיון	26,618	24,500	24,500	
.780	תקציב שוטף	4,282	4,500	6,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026
	מחלקת תרבות	492,586	1,110,000	1,640,511	822		מחלקת תרבות	492,586	1,110,000	1,640,511
3222	תרבות כללית	492,586	1,110,000	1,640,511	8222		תרבות כללית	492,586	1,110,000	1,640,511
.420	מועצת נשים	55,893	80,000	55,000	.110		מועצת נשים	55,893	80,000	55,000
.422	גלריה	105,200	100,000	100,000	.130		גלריה	105,200	100,000	100,000
.423	ארועים באמפיתיאטרון	166,792	660,000	660,000	.210		ארועים באמפיתיאטרון	166,792	660,000	660,000
.424	פעולות תרבות	1,850	10,000	10,000	.431		פעולות תרבות	1,850	10,000	10,000
.425	הכנסות מתחמי מזון	2,340	60,000	60,000	.440		הכנסות מתחמי מזון	2,340	60,000	60,000
.426	מכירת כרטיסים	5,000	200,000	200,000	.511		מכירת כרטיסים	5,000	200,000	200,000
.920	השת' מ. תרבות	155,511		155,511	.530		השת' מ. תרבות	155,511		155,511
.790	השת' מ. הפיס		400,000	400,000	.540		השת' מ. הפיס		400,000	400,000
	הוצ' רכב-תרבות				.541		הוצ' רכב-תרבות			
	טלפון	455	500	500	.541		טלפון	455	500	500
	בולים	12,523	10,000	10,000	.560		בולים	12,523	10,000	10,000
	הוצאות משרדיות	997	1,000	1,000	.593		הוצאות משרדיות	997	1,000	1,000
	השת' הוצ' הנח"ש	65,254	70,000	70,000	.593		השת' הוצ' הנח"ש	65,254	70,000	70,000
.759	עובדים בחשבונית	9,179	20,000	20,000	.759		עובדים בחשבונית	9,179	20,000	20,000
.760	תמלוגים בגין תרבות	189,969	190,000	190,000	.760		תמלוגים בגין תרבות	189,969	190,000	190,000

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026
.780	שבוע הספר	265,598		
.781	פעולות תרבות	1,187,509	1,500,000	1,500,000
8136.781	עדלידא			
.782	ארועי יום השואה	128,924	160,000	160,000
.783	ארועי יום הזכרון	212,491	260,000	260,000
.784	פעילות עם אומנים	15,335	20,000	20,000
.785	מועצת נשים	63,368	134,000	100,000
.787	עצרת לזכר רבין	38,465	65,000	50,000
.788	ארועים באמפיתא			
.789	גלריה באגם	39,214	60,000	80,000
.980	אירועי זיכרון 7.10	48,912	200,000	200,000
.981	יוזמות תרבות בקהילה	34,650	50,000	60,000

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	האגפים	ביצוע הוצאות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026
32231	מועדון גמלאים	4,545,100	4,733,000	5,343,000	82231	מועדון גמלאים	4,931,221	5,253,374	5,575,243	14
.410	דמי חוגים ומכללה	3,599,294	3,430,000	3,995,000	.110	משכורות	1,499,703	1,543,982	1,698,483	6
.421	הכנסות טיולים	701,567	1,150,000	1,150,000	.130	שעות נוספות	60,459	50,451	67,640	
.422	דמי שמוש באולם	36,100	28,000	28,000	.210	שכר מדריכים	923,978	875,941	1,055,120	8
.424	הכנסות מאירועים	163,140	125,000	125,000	.410	דמי שמוש יד לבנים	155,920	150,000	150,000	
.920	השתת' משרד רה"מ	45,000		45,000	.411	דמי שמוש במישכן				
					.420	תיקונים ואחזקה	2,704	5,000	5,000	
					.431	חשמל	41,110	37,000	37,000	
					.432	מים	12,881	12,000	12,000	
					.441	ביטוח חוגים		30,000		
					.511	כיבוד	44,967	45,000	45,000	
					.530	רכב גמלאים	71,508	80,000	71,000	
					.540	טלפון	2,441	3,000	3,000	
					.550	פרסומים	10,999	11,000	11,000	
					.560	משרדיות	3,909	4,000	4,000	
					.593	השתת' בהוצ' הנח"ש	466	1,000	1,000	
					.751	קבלן נקיון	126,904	130,000	130,000	
					.756	עובדים בחשבונות	686,055	720,000	720,000	
					.781	תקציב שוטף	90,633	90,000	90,000	
					.782	פעולות נוספות	301,098	310,000	310,000	
					.783	הוצ' "טיולים"	722,921	1,050,000	1,050,000	
					.784	פרויקטים וארועים	122,758	100,000	100,000	
					.785	מועצת אזרחים ותיקים	4,883	5,000	5,000	
					.920	שעת כושר גמלאים	44,923		10,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	האגפים	ביצוע הוצאות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026
3231	ספריות עירוניות	510,098	760,000	723,070	8231	ספריות עירוניות	3,546,188	3,873,304	4,045,993	16
.410	דמי חוגים	45,128	47,000	49,000	.110	משכורות	2,545,006	2,627,350	2,832,871	16
.420	דמי שמוש	199	4,000	4,000	.130	שעות נוספות	108,418	87,454	89,552	
.422	ערבי ספרות	77,345	47,000	47,000	.210	שכר ספרנים				
.423	שימוש מכונת צילום				.420	תיקונים ואחזקה	3,000	3,000	5,000	
.425	הכנסה מקנסות	65,642	57,000	57,000	.431	חשמל	182,434	156,000	156,000	
.426	מכירת ספרים	11,906	10,000	10,000	.432	מים	11,834	12,000	12,000	
.429	החזר פיקדון				.440	ביטוח	16,023	15,000	75,000	
.921	השת' מ. תרבות	309,878	595,000	556,070	.511	הוצאות כיבוד	4,993	5,000	5,000	
					.540	טלפון	11,282	14,000	14,000	
					.541	בולים	30,623	23,000	23,000	
					.550	פרסומים	36,000	18,000	18,000	
					.560	הוצ' משרדיות	5,494	12,000	12,000	
					.561	מכונת צילום	3,195	3,500	3,500	
					.593	השתת' בהוצ' הנח"ש				
					.720	חומרים	3,992	4,000	4,000	
					.751	קבלן נקיון	95,426	114,000	40,000	
					.780	תקציב שוטף	5,099	7,000	10,000	
					.781	חוגים והעשרה	39,820	45,000	50,000	
					.782	ערבי ספרות	46,593	45,000	50,000	
					.783	ספרייה ברחבי העיר	23,500	30,000	30,000	
					.784	ארגון והפקות חוץ	9,601	10,000	10,000	
.931	רכישת ספרים				.931	רכישת ספרים	39,977	40,000	40,000	
.932	השת' מ. תרבות	309,878	595,000	556,070	.932	השת' מ. תרבות				
.933	עתונות יומית וכ"ע	14,000	7,000	10,000	.933	עתונות יומית וכ"ע				

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026
	היכלי תרבות	5,123,565	4,681,000	4,888,000	19		היכלי תרבות	5,123,565	4,681,000	4,888,000
32641	בית יד לבנים	3,437,536	2,821,000	3,028,000	13	82641	בית יד לבנים	3,437,536	2,821,000	3,028,000
.421	קורסים ודוקו	119,689	156,000	156,000	11	.110	משכורות	119,689	156,000	156,000
.422	מפעל המנויים	1,782,900	1,660,000	1,780,000		.130	שעות נוספות	1,782,900	1,660,000	1,780,000
.423	משרד התרבות תקנת סל'				2	.210	שכר דילות והדרכה			
.424	שכירות אולמות	883,118	655,000	662,000		.420	תיקונים	883,118	655,000	662,000
.425	דמי שמוש באולם			80,000		.431	חשמל			80,000
.426	הכנסות אמרגנים	651,829	350,000	350,000		.432	מים	651,829	350,000	350,000
.920	השתת' מש' התרבות					.440	ביטוח			
						.511	כיבוד+מועצת עיר			
						.540	טלפון			
						.541	בולים			
						.560	הוצאות משרדיות			
						.593	השתת' בהוצ' הנח"ש			
						.720	חומרים			
						.751	קבלן נקיון			
						.752	אבטחה יד לבנים			
						.780	פעולות תרבות			
						.781	מפעל המנויים			
						.782	תקציב שוטף			
						.783	פעילות אמרגנים			
						.784	כיבוד שוכרים			
.930	פע.תרבות תקנת סל"ע									

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026
325	מישכן האומנויות	1,686,029	1,860,000	1,860,000	6
825	מישכן האומנויות				6
8251	מינהל				6
.110	משכורת		1,255,529	1,269,594	1,382,082
.130	שעות נוספות		185,820	174,506	132,468
.420	תיקונים ואחזקה		17,385	20,000	20,000
.431	חשמל		77,338	80,000	80,000
.432	מים		7,523	7,000	7,000
.440	ביטוח		8,518	8,000	4,000
.511	הוצ' כיבוד		3,947	3,000	3,000
.530	אחזקת רכב-		66,772	68,000	68,000
.540	טלפון		2,547	4,000	4,000
.541	בולים		1,894	1,500	1,500
.550	פרסומים		16,510	20,000	20,000
.560	הוצאות משרדיות		1,500	1,500	1,500
.593	השתת' בהוצ' הנח"ש		58,479	62,000	62,000
.751	קבלן נקיון		399,250	410,000	410,000
.752	אבטחה משכן אומנויו		78,819	70,000	100,000
.780	תקציב שוטף		1,577	3,000	3,000

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026
3252	חוגים	1,686,029	1,860,000	1,860,000	1,263,913
.410	דמי חוגים				
.420	הכנסות מפעולות	1,347,523	1,460,000	1,460,000	1,380
.421	מכירת כרטיסים	338,506	400,000	400,000	2,733
.790	השתת' עמותות				15,000
.431	חשמל				81,000
.511	הוצ' כיבוד				2,000
.540	טלפון				10,000
.541	בולים				3,000
.543	מכירת כרטיסים באינטרנט				10,000
.550	פרסומים				44,000
.560	הוצאות משרדיות				2,000
.720	חומרים				2,000
.751	קבלן נקיון				
.752	אבטחה				
.759	מדריכים בחשבונית				35,000
.780	תקציב שוטף				14,000
.781	פעולות במשכן				90,000
.782	הוצאות לאומנים				950,000
.790	הוצאות תערוכה				1,800
8252	מישכן חוגים				1,186,834
.110	תקורות משכן				
.130	ש"נ מדריכים				39,664
.210	שכר מדריכים				20,109
.420	תיקונים ואחזקה				14,065
.431	חשמל				88,444
.511	הוצ' כיבוד				3,929
.540	טלפון				8,710
.541	בולים				3,578
.543	מכירת כרטיסים באינטרנט				17,316
.550	פרסומים				43,990
.560	הוצאות משרדיות				1,999
.720	חומרים				1,713
.751	קבלן נקיון				
.752	אבטחה				
.759	מדריכים בחשבונית				26,836
.780	תקציב שוטף				17,885
.781	פעולות במשכן				351
.782	הוצאות לאומנים				896,842
.790	הוצאות תערוכה				1,403

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026
825200	מרכז מוסיקה	11,013,044	11,665,650	12,408,337	68	325200	מרכז מוסיקה	7,199,190	9,161,750	9,174,612
825210	מינהל	3,107,314	2,985,510	3,239,177	13					
.110	משכורות	2,077,046	2,045,154	1,782,552	7					
.130	שעות נוספות	72,823	75,306	69,948						
.210	תזמורות והרכבים	156,993	154,880	599,697	5					
.211	מחוננים במוסיקה	19,515	5,170	120,480	1					
.420	אחזקה ותיקונים	24,162	20,000	25,000						
.431	חשמל	287,583	260,000	260,000						
.432	מים	53,430	55,000	15,000						
.440	ביטוח	7,151	7,000	3,500						
.511	כיבוד									
.540	טלפון	11,837	11,000	11,000						
.550	פרסומים									
.560	הוצאות משרדיות									
.593	השתת' בהוצ' הנח"ש									
.710	הסעות									
.751	קבלן נקיון	223,294	180,000	180,000						
.759	תחרויות	11,344								
.758	חוגים מקצועיים	1,638								
.781	תקציב שוטף וציוד	14,561	15,000	15,000						
.783	פרויקטים	127,079	157,000	157,000						
.782	אחזקת כלי נגינה	18,859								
.980	תזמורת הסימפונית הצעיר									

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026
825220	מ.מוסיקה חוגים	5,974,142	6,126,424	6,517,936	43	325220	מ.מוסיקה חוגים	5,108,583	6,120,000	6,519,612
.210	משכורת	5,264,595	5,337,424	5,546,936	43	.410	דמי חוגים	5,036,431	5,780,000	6,150,000
.511	כיבוד	13,673	14,000	14,000		.420	הכנסות "דקל"			
.550	פרסומים					.421	קונצרטים ואולם מ. המוסי 440			29,612
.593	השתת' בהוצ' הנח"ש					.423	תחרויות נגינה			
.710	הסעות לקונצרטים					.424	פעולות קיץ		10,000	10,000
.752	אבטחה					.425	השאלת כלי נגינה	65,562	63,000	63,000
.759	חוגים מקצועיים	634,299	480,000	650,000		.426	פרויקטים-מוסיק	6,150	267,000	267,000
.780	תקציב שוטף	28,586	18,000	30,000		.920	מ. החינוך מרכז מוסיקה			
.782	קונצרטים ואולם									
.783	פרויקטים	32,990	267,000	267,000						
.786	תחרויות נגינה									
.980	מלגות									
.981	פעולות קיץ		10,000	10,000						

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026
825230	מ.מוסיקה כיתות אומן	419,528	1,091,000	1,266,000	1	325230	מ.מוסיקה כיתות אומן	861,118	1,570,000	1,150,000
.110	משכורות			182,000	1	.420	כרטיסים והשכרות	250,181	360,000	360,000
.511	כיבוד	27,012	20,000	13,000		.920	השתת' משרד החינוך	553,091	730,000	730,000
.550	פרסומים	55,071	117,000	117,000		.921	השתתפות משרד התרבות	57,846	480,000	60,000
.560	משרדיות	11,933	9,000	9,000						
.710	הסעות	10,712	12,000	12,000						
.751	ניקיון	16,253	80,000	80,000						
.753	טכנאי סאונד והקלטות	31,895	73,000	73,000						
.759	אומנים	202,385	540,000	540,000						
.782	אחזקת כלי נגינה	58,626	60,000	60,000						
.783	פרויקטים חו"ל									
.786	פסטיבל כלי קשת	5,642	180,000	180,000						
.981	תוכניות מוזיקליות									

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026
313213	מוסיקה בדקל	527,102	561,000	575,000	8132	313213	מוסיקה בדקל	527,102	561,000	575,000	8132
.410	תשלומי הורים	306,942	341,000	355,000	13.210	.410	תשלומי הורים	306,942	341,000	355,000	13.210
.420	השת' אגף חינוך	220,160	220,000	220,000	.780	.420	השת' אגף חינוך	220,160	220,000	220,000	.780
3148	מוסיקה בחטיבות	391,528	416,000	425,000	814800	3148	מוסיקה בחטיבות	391,528	416,000	425,000	814800
.410	תשלומי הורים	284,528	227,000	236,000	.210	.410	תשלומי הורים	284,528	227,000	236,000	.210
.420	השת' אגף חינוך	107,000	189,000	189,000	.759	.420	השת' אגף חינוך	107,000	189,000	189,000	.759
31528	מוסיקה בתיכונים	310,859	494,750	505,000	81528	31528	מוסיקה בתיכונים	310,859	494,750	505,000	81528
.410	תשלומי הורים	185,659	244,750	255,000	.210	.410	תשלומי הורים	185,659	244,750	255,000	.210
.420	השת' אגף חינוך	125,200	250,000	250,000	.759	.420	השת' אגף חינוך	125,200	250,000	250,000	.759
					30,306						30,306

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026
32645	מחלקת גלריות	82645	122,000	132,000	
.420	הכנסות מתערוכות	.110			
	משכורות	.431	25,357		
	חשמל	.440			
	ביטוח	.511	2,000	2,000	
	הוצאות כיבוד	.540			
	טלפון	.560			
	הוצאות משרדיות	.561			
	צילומים ופקסים	.781			
	הכנת קטלוגים	.782	100,000	110,000	
	הכנת תערוכות	.783	20,000	20,000	
	חומרים והובלות				

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	האגפים	ביצוע הוצאות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026
	מחלקת תרבות ופנאי	7,941,207	7,867,000	9,173,591	מרכזי תרבות ופנאי	11,358,283	10,888,987	12,262,403	37
3255	מרכז למחול	1,169,883	1,128,000	1,278,000	8255 מרכז למחול	1,664,443	1,747,557	1,784,645	9
					82551 מרכז למחול- מינהל	506,110	520,588	532,727	2
					.110 משכורות	484,018	498,704	516,640	2
					.130 שעות נוספות	22,092	21,883	16,087	
32552	מרכז למחול	1,169,883	1,128,000	1,278,000	82552 מרכז למחול - חוגים	1,158,333	1,226,969	1,251,918	7
.410	דמי חוגים	1,073,678	1,000,000	1,150,000	.210 שכר מדריכים	850,889	870,469	895,418	7
.421	ערב הדגמה למחול	29,475	28,000	28,000	.431 הוצאות חשמל	40,718	36,000	36,000	
.422	החזר הוצאות סיום		20,000	20,000	.441 ביטוח חוגים.				
.420	הכנסות פרויקטים	29,146	20,000	20,000	.511 כיבוד	1,000	1,000	1,000	
.423	תאטרון מחול רעננה				.540 טלפון	1,604	1,500	1,500	
.920	קול קורא מצטיינים	37,584	60,000	60,000	.550 פרסומים	14,500	14,500	14,500	
					.593 השתת' בהוצ' הנח"ש				
					.751 קבלן נקיון	92,961	120,000	120,000	
					.759 מדריכים בחשבונית	43,531	42,000	42,000	
					.780 תקציב שוטף	14,051	13,500	13,500	
					.781 ערב הדגמה-מ. למחול	28,495	28,000	28,000	
					.783 פרויקטים-מחול	26,865	20,000	20,000	
					.782 הוצאות סיום		20,000	20,000	
					.784 תאטרון מחול רעננה				
					.920 קול קורא מצטיינים	43,720	60,000	60,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	האגפים	ביצוע הוצאות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026
82831	בית הנוער		2,695,795	2,985,019	9		2,700,553			
828311	בית הנוער- מנהל		1,304,764	1,381,098	5		1,294,852			
.110	משכורת		1,037,564	1,146,598	5		1,037,713			
.420	תיקונים ואחזקה		9,500	9,500			9,435			
.431	חשמל		35,000	35,000			35,696			
.432	מים		2,000	2,000			2,411			
.440	ביטוח		2,500	5,200			5,346			
.511	כיבוד		3,600	3,600			2,922			
.540	טלפון		7,000	7,000			9,513			
.541	בולים		900	900			1,158			
.593	השת'בהוצ' הנח"ש									
.751	קבלן נקיון		200,000	170,000			186,661			
.752	אבטחה נוער ופנאי									
.781	תקציב שוטף		4,000	4,000			3,996			

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026
328312	חוגים ב. הנוער	1,645,399	1,683,000	1,879,591	4	828312	חוגים ב. הנוער	1,405,701	1,391,030	1,603,921
.410	דמי חוגים	484,828	470,000	510,000	4	.210	משכורת מדריכים	472,682	472,230	517,421
.411	הכנסות מחוגים מקצועיים	877,263	890,000	1,071,000	.211	טיסנאות שכר מדריכים	.211			
.421	פרויקטים בית הנוער	31			.420	תיקונים ואחזקה	.420	5,017	5,300	5,300
.424	דמי שימוש באולמות	82,591	115,000	82,591	.431	חשמל	.431	26,929	25,000	25,000
.420	טיסנאות קיץ	15,900	20,000	20,000	.432	מים	.432	1,423	1,200	1,200
					.440	ביטוח	.440	4,935	4,800	2,500
					.511	הוצ' כיבוד	.511			
					.541	בולים	.541	631	500	500
					.550	פרסומים	.550	10,000	10,000	10,000
					.720	חומרים לחוגים	.720	5,744	8,000	8,000
					.751	קבלן נקיון	.751			
					.759	חוגים מקצועיים	.759	694,928	630,000	800,000
					.780	תקציב שוטף לחוגים	.780	25,826	26,000	26,000
					.781	טיסנאות חומרים ושונות	.781	11,490	15,000	15,000

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	האגפים	ביצוע הוצאות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026
32542	מקהלת רעות	125,426	125,000	130,000	82542	מקהלת רעות	83,999	132,000	132,000	
.410	דמי חברות	125,426	115,000	120,000	.759	חוגים מקצועיים	83,999	122,000	122,000	
.420	הכנסות מהופעות	10,000	10,000	10,000	.780	תקציב שוטף		10,000	10,000	
3261	תיאטרון	59,360	63,000	66,000	8261	תיאטרון	62,098	61,000	61,000	
32611	תיאטרון מבוגרים	59,360	63,000	66,000	82611	תיאטרון מבוגרים	62,098	61,000	61,000	
.410	דמי חוגים	59,360	63,000	66,000	.759	חוגים מקצועיים	62,098	61,000	61,000	
.420	תיאטרון הופעות				.781	הוצאות להופעות				
3282	מועדונים קהילתיים	3,612,450	3,493,000	4,396,000	8282	מועדונים קהילתיים	4,756,883	4,231,483	5,096,416	9
32821	מ. קהילתי השחר	92,888	94,000	97,000	82821	מ. קהילתי השחר	259,188	276,943	187,088	1
.411	דמי חוגים	92,888	94,000	97,000	.110	שכר מדריכים	70,108	72,652	69,388	1
420	הכנסות משכירות				.210	שכר מדריכים	98,858	102,891	30,000	
.420	תיקונים				.420	תיקונים	1,778	2,200	2,200	
.431	חשמל				.431	חשמל	14,119	12,000	12,000	
.432	מים				.432	מים	3,911	4,000	4,000	
.440	ביטוח				.440	ביטוח	4,978	5,000	2,500	
.511	כיבוד				.511	כיבוד	2,080	3,000	3,000	
.540	טלפון				.540	טלפון	2,226	2,000	2,000	
.720	חומרים לחוגים				.720	חומרים לחוגים	1,487	3,000		
.751	קבלן נקיון				.751	קבלן נקיון	30,772	32,000	32,000	
.759	מדריכים בחשבונית				.759	מדריכים בחשבונית	9,993			
.781	תקציב שוטף				.781	תקציב שוטף	16,421	30,000	30,000	
.782	תגבור לימודי למבוגר'				.782	תגבור לימודי למבוגר'	2,458	8,200		

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026
82822	מועדון שפינוזה	963,124	837,779	1,018,231	1	32822	מועדון שפינוזה	761,470	693,000	936,000
.110	משכורת	240,196	249,989	253,331	1	.411	דמי חוגים	710,260	625,000	865,000
.210	שכר מדריכים	86,018	90,390	25,000		.413	פעילות במועדון	43,590	64,000	67,000
.420	תיקונים	6,600	6,000	6,000		.414	פעולות בחגים	7,620	4,000	4,000
.431	חשמל	27,462	12,000	12,000		.415	קייטנות קיץ במ. שפינוזה			
.432	מים	28,484	24,000	24,000						
.440	ביטוח	5,184	5,000	2,500						
.511	כיבוד	900	900	900						
.540	הוצ' טלפון	6,720	5,500	5,500						
.542	אינטרנט									
.550	פרסומים	8,060	2,000	2,000						
.720	חומרים לחוגים	1,808	2,000	2,000						
.751	קבלן נקיון	64,505	66,000	66,000						
.759	חוגים מקצועיים	463,817	335,000	580,000						
.781	תקציב שוטף	22,348	35,000	35,000						
.783	פעילות בחגים	1,023	4,000	4,000						

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026
82823	מועדון קרית בן צבי	544,778	543,154	643,701	2	32823	מועדון קרית בן צבי	320,873	319,000	372,000
.110	משכורת	355,608	357,293	372,045	2	.411	דמי חוגים	227,452	256,000	267,000
.210	שכר מדריכים	36,149	33,361	44,755		.412	השכרות	93,421	63,000	105,000
.420	תיקונים	997	1,000	1,000						
.431	חשמל	14,222	12,000	12,000						
.432	מים	1,808	2,000	2,000						
.440	ביטוח	3,290	3,200	1,600						
.511	כיבוד	1,023	1,800	1,800						
.540	הוצ' טלפון	5,340	5,000	5,000						
.542	אינטרנט									
.720	חומרים לחוגים	3,500	3,500	3,500						
.759	חוגים מקצועיים	98,842	100,000	180,000						
.781	תקציב שוטף	24,000	24,000	20,000						

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026
82825	מ. קהילתי ק.שרת	805,063	725,333	937,424	2	32825	מ. קהילתי ק.שרת	653,386	577,000	791,000
.110	משכורת	273,656	286,401	292,714	1	.411	דמי חוגים	563,088	470,000	681,000
.210	שכר מדריכים	72,916	72,032	77,810	1	.412	פעולות קיץ	90,298	67,000	70,000
.431	חשמל	19,857	19,000	19,000		.420	תאטרון קהילתי	40,000	40,000	40,000
.432	מים	20,748	15,000	15,000						
.511	כיבוד	898	900	900						
.540	הוצ' טלפון	7,225	5,000	5,000						
.542	אינטרנט									
.751	קבלן ניקיון	45,850	5,000	5,000						
.759	חוגים מקצועיים	286,075	220,000	453,000						
.781	תקציב שוטף	8,995	9,000	9,000						
.783	פעילות קיץ	37,865	40,000	40,000						
.782	קהילה האתיופית	14,113	20,000	20,000						
.784	תאטרון קהילתי	16,866	33,000							

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026
82824	מ. קהילתי נווה זמר	1,590,888	1,334,080	1,828,552	2	32824	מ. קהילתי נווה זמר	1,512,162	1,490,000	1,867,000
.110	שכר	421,430	423,952	464,627	2	.411	דמי חוגים	1,403,606	1,400,000	1,750,000
.210	שכר מדריכים	28,490	21,628	33,426		.413	השכרות	55,298	57,000	60,000
.420	תיקונים	3,330	2,500	2,500		.414	פעילות קהילתית	53,259	33,000	57,000
.431	חשמל									
.432	מים									
.440	ביטוח									
.511	כיבוד	742	2,000	1,000						
.540	טלפון	1,990	2,000	2,000						
.542	מרכז איתן	27,158								
.550	פרסומים	10,480	10,000	10,000						
.720	חומרים לחוגים	4,974	5,000	5,000						
.751	קבלן ניקיון	89,435	85,000	85,000						
.759	חוגים מקצועיים	967,988	735,000	1,170,000						
.781	תקציב שוטף	12,870	15,000	15,000						
.783	פעילות קהילתית	22,000	32,000	40,000						
82826	מועדון קטנטנים	593,842	514,194	481,419	1	32826	מועדון קטנטנים	271,672	320,000	333,000
.110	משכורות	173,219	178,194	195,419	1	.411	דמי חוגים	271,672	320,000	333,000
720	חומרים	8,051	10,000	10,000		.413	השכרות			
.751	ניקיון	48,028	50,000	50,000						
.759	מדריכים בחשובנית	311,724	270,000	220,000						
.780	שוטף	52,819	6,000	6,000						

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026
	מרכז אומנות	960,465	972,000	1,009,000	7		מרכז אומנות	960,465	972,000	1,009,000
	מינהל מ. אומנות	825320	831,235	914,079	3		מינהל מ. אומנות	825320	831,235	914,079
	משכורת	.110	831,235	914,079	3		משכורת	.110	831,235	914,079
	מרכז אומנות חוגים	825320	765,262	817,954	4		מרכז אומנות חוגים	825320	765,262	817,954
	שכר מדריכים	.210	509,061	544,954	4		שכר מדריכים	.210	509,061	544,954
	שכר פרויקטים	.211					שכר פרויקטים	.211		
	משכורת	.111					משכורת	.111		
	תיקונים	.420	3,000	3,000			תיקונים	.420	3,000	3,000
	חשמל	.431	21,802	24,000			חשמל	.431	21,802	24,000
	מים	.432	967	2,000			מים	.432	967	2,000
	טלפון	.540	6,636	6,000			טלפון	.540	6,636	6,000
	השתת' בהוצ' הנח"ש	.593					השתת' בהוצ' הנח"ש	.593		
	חומרים	.720	65,986	86,000			חומרים	.720	65,986	86,000
	קבלן נקיון	.751	51,615	52,000			קבלן נקיון	.751	51,615	52,000
	חוגים מקצועיים	.759	42,233	20,000			חוגים מקצועיים	.759	42,233	36,000
	תקציב שוטף	.782	13,964	14,000			תקציב שוטף	.782	13,964	14,000
	הוצאות פרויקטי	.783	49,999	50,000			הוצאות פרויקטי	.783	49,999	50,000

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026
32530	בית היוצר	553,011	591,000	611,000	82530
325310	בית היוצר מינהל	47,451	67,000	67,000	825310
.790	השתת' עמותת דרור	47,451	67,000	67,000	110
.420	אחזקה ותיקונים		4,600	4,600	.420
.432	מים		4,000	4,000	.432
.440	בטוח		1,000	500	.440
.511	כיבוד		900	900	.511
.540	טלפון		6,000	6,000	.540
.751	קבלן נקיון		44,000	44,000	.751
325311	בית היוצר חוגים	505,560	524,000	544,000	825311
.410	דמי חוגים	500,360	512,000	532,000	.210
.420	הכנסות פרוייקטים	5,200	12,000	12,000	.720
.751	קבלן נקיון				.751
.759	עובדים בחשבונות - חוגים		150,000	150,000	.759
.782	תקציב שוטף		9,000	9,000	.782
.980	הוצאות פרוייקטים		12,000	12,000	.980

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026
	מחלקת נוער	1,170,860	1,301,400	1,354,000	27
3281	מינהל הנוער	696,751	688,400	686,000	7
.420	הכנסות משתתפים - פיס	17,700	35,400		6
.790	פיס מושלם פלוס	529,351	541,000	540,000	
.930	מ. החינוך מדריך נוער	149,700	112,000	146,000	1
	תיקונים		11,723	17,000	
	חשמל				
	מים				
	ביטוח				
	כיבוד		1,855	3,000	
	טלפון		8,546	9,000	
	פרסום		5,864	9,000	
	בולים		737	600	
	הוצאות משרדיות		2,991	3,600	
	ניקיון		19,566	25,000	
	פיס מושלם פלוס		591,672	540,000	
	משלחות נוער		2,800	3,500	
	פעולות קהילה גאה שיוויון ו		60,362	80,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	האגפים	ביצוע הוצאות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026
32834	מרכז נוער הנשיאים	34,150	45,000	63,000	82834	מרכז נוער הנשיאים	735,934	751,550	842,455	5
.410	חוגים		10,000	11,000	.210	שכר מדריכים	618,287	609,550	688,455	5
.411	דמי טיולים העשרה ופנאי	34,150	35,000	52,000	.420	תיקונים	4,897	6,000	6,000	
.420	דמי שמוש באולמות				.431	חשמל	14,759	17,000	17,000	
					.432	מים	3,242	4,000	4,000	
					.440	ביטוח	6,285	6,000	3,000	
					.511	הוצא' כיבוד	4,832	4,000	4,000	
					.540	טלפון	10,394	12,000	12,000	
					.550	פרסומים	2,853	3,000	3,000	
					.710	טיולים העשרה ופנאי	25,096	35,000	50,000	
					.751	קבלן נקיון	40,514	40,000	40,000	
					.759	מדריכים בחשבונית		10,000	10,000	
					.780	תקציב שוטף	4,776	5,000	5,000	
					.781	אינטרנט				

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	האגפים	ביצוע הוצאות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026
32827	מרכז נוער הנשיאים	34,150		62,000	מרכז נוער תרצה אתר	82827		700,000	2
.410	חוגים			47,000	שכר מדריכים	.210		380,000	2
.420	דמי שמוש באולמות			15,000	תיקונים	.420		5,000	
					חשמל	.431			
					מים	.432			
					ביטוח	.440			
					הוצא' כיבוד	.511		5,000	
					טלפון	.540			
					פרסומים	.550		10,000	
					פעולות עם נוער	.781		190,000	
					קבלן נקיון	.751		44,000	
					מדריכים בחשובנית	.759		60,000	
					תקציב שוטף	.780		6,000	
					אינטרנט	.781			

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	האגפים	ביצוע הוצאות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026
32851	פעולות עם נוער	177,016	354,000	372,000	8285	פעולות עם נוער	1,533,540	1,684,778	1,622,649
.420	פעולות עם נוער	17,511	16,000	16,000	.210	שכר קפה-פ.עם נוער			
.421	פעולות לצעירים	16,330	9,000	15,000	.211	המרתף שכר	730,875	810,178	624,149
.422	יום המעשים הטובים		10,000						
.423	מועדון המרתף	29,186	23,000	25,000	.420	תיקונים	5,147	7,000	10,000
.920	הנוער בוחר ערך כדרך	113,989	86,000	86,000	.431	חשמל			
.921	עיר הנוער והילדים		160,000	160,000	.511	הוצא' כיבוד	995	1,000	1,000
.924	התנדבות ומעורבות חברתית		60,000	60,000	.540	טלפון	335	600	500
					.550	פרסומים	2,948	3,000	4,000
					.730	רכב צעירים		16,000	
					.780	תקציב שוטף	2,965	3,000	5,000
					.781	פעולות עם נוער	266,092	280,000	280,000
					.782	מועדון המרתף	33,182	40,000	40,000
					.783	שי למתגייסים	57,698	58,000	62,000
					.784	התנדבות ומעורבות	59,875	60,000	60,000
					.785	הנוער בוחר ערך כדרך חברתית	79,094	86,000	86,000
					.786	הכנה לצה"ל	13,005	16,000	20,000
					.787	כנס מתגייסים	25,000	25,000	40,000
					.788	הסברה לסובלנות וגאווה	68,066	80,000	80,000
					.789	גרעין צבר - פעילות ותמיכה	9,873	10,000	10,000
					.790	עמותת חמניות	13,500	20,000	55,000
					.791	מרכזי למידה	4,935	9,000	20,000
.922	קב' הכנה לצה"ל								65,000
.980	עיר ילדים ונוער				.980	עיר ילדים ונוער	159,957	160,000	160,000
.981	יום המעשים הטובים				.981	יום המעשים הטובים			

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026
32852	פעולות עם צעירים	247,943	188,000	220,000	5	82852	פעולות עם צעירים	1,646,824	1,819,203	1,817,444
.421	הכנ' מפעולות לצעירים	193,658	125,000	160,000	5	.110	שכר לפי תקן	992,288	1,025,203	1,006,444
.424	הכנסות משכירות	54,285	63,000	60,000		.210	שכר מדריכים	320		
						.410	שכירת אולמות	4,965	5,000	7,000
						.420	תיקונים	2,999	5,000	5,000
						.431	חשמל			
						.432	מים			
						.540	טלפון	9,993	11,000	11,000
						.550	פרסומים	14,976	16,000	16,000
						.511	הוצאות כיבוד	4,992	4,000	4,000
						.781	תקציב שוטף	7,422	9,000	13,000
						.783	פעילות לצעירים	237,051	320,000	320,000
						.751	קבלן נקיון	117,553	115,000	130,000
						.786	כנס משתחררים		10,000	10,000
						.784	הסברה לסובלנות וגאווה	4,266	35,000	35,000
						.787	כנס מתגייסים			
						.780	תקציב שוטף-מלגות		4,000	
						.810	מלגות לסטודנטים	250,000	260,000	260,000

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026
8286	נאסא,מיתר	704,062	760,450	714,717	3
.112	משכורת	488,913	501,516	533,718	2
.211	מדריכים	114,000	113,934	80,999	1
.780	תקציב שוטף	87,987	85,000	100,000	
.781	הזנה בית פרידמן	13,162	60,000		
8289	תנועות נוער	1,045,262	1,620,000	1,770,000	
.780	ארועים לתנוע'נוער	115,262	120,000	120,000	
.811	תנועות נוער	930,000	1,500,000	1,650,000	
82891	מנהיגות נוער	77,252	90,882	14,000	
.110	משכורות	64,450	77,882		
.210	משכורות				
.710	הסעות	3,000	3,000	3,000	
.780	קנגרו	9,802	10,000	11,000	
3289	תנועות נוער	15,000	26,000	13,000	
.420	דמי שימוש מבנים עירוניים	15,000	26,000	13,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026
829	ספורט	54,426,226	54,030,153	54,310,697	83	329	ספורט	32,981,941	35,776,600	36,461,238
8291	מינהל	4,731,304	4,844,094	4,691,368	12	3291	מינהל	567,458	844,000	664,000
.110	משכורת	2,821,801	2,761,127	2,946,471	12	.420	פעילות ספורט צרכים מיוחדים	28,182	54,000	54,000
.130	שעות נוספות	212,337	222,396	240,643		.430	מפעלי ספורט	100,000	100,000	100,000
.210	משכורת מדריכים	2,520	2,570	654		.422	ביגוד מחלקות נוער			
.421	תיקוני מתקנים					.423	ביגוד בה"ס לספורט	87	120,000	80,000
.431	חשמל	87,172	120,000	50,000		.424	דמי חוגים-על"ה	740		
.432	מים רשות הספורט									
.440	ביטוח	1	135,000	70,000		.425	ספורט לבתיה"ס			
.511	הוצאות כיבוד	5,881	4,000	4,000		.792	תרומה קרן רועי	21,550	30,000	30,000
.530	הוצאות רכב	4,100		122,000		.990	השת' מ. הספורט	416,899	400,000	400,000
.540	טלפון	9,831	10,000	10,000		.991	אתנה		120,000	
.541	בולים	11,260	8,000	5,500		.993	אולימפיאדה ילדים		20,000	
.550	פרסומים	6,248	20,000	22,000						
.560	הוצאות משרדיות	9,437	11,000	12,100						
.593	השתת' בהוצ' הנח"ש	121,236	130,000	130,000						
.710	הסעות	12,977	30,000	30,000						
.712	מלגות למצטיינים	49,340	50,000	50,000						
.750	מפעלי ספורט	415,408	595,000	615,000						
.751	ניקיון	277,396	280,000							
.752	אחזקת מטווח	-11,604	20,000	20,000						
3601.759	עובדים בחשבונית									

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026
.760	הפדרציה הישראלית	10,536	13,000	13,000							
.780	תקציב שוטף	32,590	30,000	30,000							
.782	ספורט לבעלי צרכים מיוחדים	63,530	80,000	100,000							
.783	ספורט למניעת אלימות		12,000								
8136.783	אבטחה לעדלידע										
8136.782	ארועים מרכזיים										
.784	פעילות אופניים										
.785	ביגוד בה"ס לספורט	108,900	120,000	80,000							
.786	ספורט עממי	62,205	65,000	65,000							
.787	אתנה	-3,422	80,000								
.788	אולימפיאדה ילדים	7,175	20,000								
.789	משלחת למשחקי										
.790	ריקודי עם בפארק										
.980	תרומה גימנסטרד	21,550	25,000	25,000							
.981	חוגים על"ה	392,898									
.983	פרויקט ג'ודו בחטיבות										
.985	ספורט לבתיה"ס										
.986	משלחות נוער לחו"ל			50,000							
.987	שכר מנהלה על"ה										

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026
3292	מתקני ספורט	19,010,479	19,984,600	20,646,238	8292	3292	מתקני ספורט	19,010,479	19,984,600	20,646,238
32921	מרכז אתלטיקה	133,289	125,000	197,000	82921	32921	מרכז אתלטיקה	133,289	125,000	197,000
.410	דמי חוגים	133,289	125,000	197,000	.210	.410	משכורת מדריכים	133,289	125,000	197,000
.411	ביטוח ספורטאים				.431	.411	חשמל			
					.441		בטוח ספוטאים			
					.710		הסעות		6,000	5,000
					.759		מדריכי על"ה		184,000	189,260
					.780		אחזקה מסלול אתלטיקה		40,000	20,000
					.781		תקציב שוטף		4,400	4,000
32922	השרון א. ספורט	308,576	205,000	324,000	82922	32922	השרון א. ספורט	308,576	205,000	324,000
.410	דמי חוגים וביטוח	190,792	205,000	218,000	.110	.410	משכורת	190,792	205,000	218,000
.421	דמי שמוש באולמות	117,784		106,000	.130	.421	שעות נוספות	117,784		106,000
					.210		שכר מדריכים			
					.420		אחזקה ותיקונים		4,950	4,500
					.432		מים		5,000	5,000
					.511		כיבוד			
					.540		טלפון		2,000	2,000
					.550		פרסומים			
					.759		מדריכי על"ה		120,000	170,000
					.751		קבלן נקיון		147,000	120,000
					.781		תקציב שוטף ובטוח		5,000	4,500

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026
829220	מ. קהילתי לב הפארק	19,443,410	18,658,126	18,259,234	24	829220	מ. קהילתי לב הפארק	14,121,715	15,334,000	15,216,000
829221	מינהל	152,845	156,034	186,235	1	829221	מינהל			
.110	משכורת	152,845	156,034	186,235	1	.110	משכורת			
.130	מ. הקהילתי לב הפארק-ש"					.130	מ. הקהילתי לב הפארק-ש"			
.530	רכב מנהלי					.530	רכב מנהלי			
.751	קבלן ניקיון					.751	קבלן ניקיון			
829222	פעילות קהילתית	2,786,555	2,887,548	2,585,709	5	829222	פעילות קהילתית	1,567,455	1,695,000	1,377,000
.110	שכר	872,861	960,962	1,219,562	4	.110	שכר	973,368	988,000	957,000
.130	שעות נוספות	84,256	87,004	81,143		.130	שעות נוספות	57,375		
.210	שכר מדריכים	182,115	185,582	100,004	1	.210	שכר מדריכים	536,712	707,000	420,000
.420	תיקונים ואחזקה	14,825	15,000	20,000		.420	תיקונים ואחזקה			
.431	חשמל	250,420	230,000	230,000		.431	חשמל			
.432	מים	36,315	35,000	20,000		.432	מים			
.440	ביטוח	33,206	32,000	16,000		.440	ביטוח			
.441	ביטוח חוגים					.441	ביטוח חוגים			
.511	כיבוד	11,026	5,000	5,000		.511	כיבוד			
.540	טלפון	3,044	4,000	4,000		.540	טלפון			
.560	הוצאות משרדיות	4,928	5,000	5,000		.560	הוצאות משרדיות			
.593	השתת' בהוצ' הנח"ש					.593	השתת' בהוצ' הנח"ש			
.720	חומרים	54,557	55,000	55,000		.720	חומרים			
.751	קבלן ניקיון	366,594	300,000	10,000		.751	קבלן ניקיון			
.758	מדריכי על"ה	855,876	956,000	800,000		.758	מדריכי על"ה			
.759	עובדים לפי חוזים					.759	עובדים לפי חוזים			
.780	תקציב שוטף	16,532	17,000	20,000		.780	תקציב שוטף			
.782	אבטחה					.782	אבטחה			

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026
82926	מרכז הטניס	3,181,025	3,080,164	2,934,478	4	32926	מרכז הטניס	3,444,425	3,404,000	3,744,000
829261	מינהל	471,782	483,614	449,407	2					
.110	משכורת	471,782	483,614	449,407	2					
829262	מ. הטניס חוגים	2,709,243	2,596,550	2,485,071	2	329262	מרכז הטניס	3,444,425	3,404,000	3,744,000
.130	שעות נוספות	120,161	130,395	102,778		.410	דמי חוגים	1,902,772	1,930,000	2,080,000
.210	שכר מדריכים	352,731	366,919	286,793	2	.411	ביטוח ספורטאים			
.420	תיקונים ואחזקה	20,774	25,000	25,000		.421	קפיטריה וחנות			
.431	חשמל	78,071	75,000	75,000		.423	מנויים	221,087	230,000	240,000
.432	מים	217	500	500		.424	דמי שכירות מגרשים	832,183	760,000	921,000
.440	ביטוח	7,930	8,000	4,000		.425	דמי שכירות חנות	79,178	88,000	78,000
.441	ביטוח ספורטאים					.426	הכנסות מהדרכה	274,593	250,000	245,000
.511	הוצ' כיבוד	2,847	4,000	4,000		.427	תחרויות טניס	134,613	146,000	180,000
.540	טלפון	3,562	4,000	4,000						
.550	פרסומים	3,920	5,000	5,000						
.560	הוצאות משרדיות	4,815	5,000	5,500						
.593	השתת בהנח"ש									
.751	קבלן נקיון	20,651	30,000	10,000						
.753	תגבור ואבטחת ארועים									
.758	על"ה- שכר מדריכים-מ.טני 659,587									
.759	מדריכי על"ה	1,297,167	1,847,736	1,890,000						
.780	תקציב שוטף	57,890	15,000	22,500						
.781	תחרויות טניס	78,918	80,000	50,000						

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026
32934	ברירת שחיה עירונית	9,109,835	10,235,000	10,095,000	82934	410	דמי כניסה	3,480,177	4,430,000	3,650,000
411	ביטוח חוגים	29,647	38,000	30,000	130	420	הכנסות שונות	146,954	157,000	190,000
421	דמי שכירות	127,163	135,000	100,000	211	422	בי"ס לשחיה	2,808,996	3,150,000	3,300,000
423	מנוי חודשי בקריית הספור	2,488,438	2,300,000	2,800,000	213	424	הידרותרפיה	28,458	25,000	25,000
425	שחייה תחרותית				421	425	שחייה תחרותית			
					431	432				
					433	440				
					441	441				
					511	530				
					540	550				
					560	751				
					753	758				
					759	780				

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026
329231	היכל הספורט העירוני	645,885	587,000	433,000	82923
					היכל הספורט העירוני
					מינהל
					משכורת
					אחזקת אולם
					הוצ' חשמל
					קבלן נקיון
329232	ה. הספורט חוגים	645,885	587,000	433,000	829232
.410	דמי חוגים-חדר כושר	19,941			.110
.411	ביטוח ספורטאים				.130
.412	דמי חוג'-חדר מחול	70,150	78,000	99,000	.210
.421	רקודי עם	206,150	190,000	150,000	.420
.423	דמי שימוש	116,095	84,000	84,000	.431
.424	אירועים	233,550	235,000	100,000	.432
.425	אגודת מכבי רעננה כדור יד				.440
					.511
					.540
					.550
					.560
					.593
					.751
					.752
					.759
					.780
					.781

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026
329360	ספורטק מ.ויצמן	801,552	920,000	962,324	829360	329360	ספורטק מ.ויצמן	801,552	920,000	962,324
.420	הכנסות שונות	744,559	730,000	693,000	.110	.420	הכנסות שונות	744,559	730,000	693,000
.421	דמי שמוש כדורגל	10,000	10,000	20,000	.420	.421	דמי שמוש כדורגל	10,000	10,000	20,000
.422	שכ"ד בית קפה	46,993	180,000	249,324	.431	.422	שכ"ד בית קפה	46,993	180,000	249,324
					.432					
					.511					
					.530					
					.540					
					.560					
					.751					
					.752					
					.780					
					8152					
					.750					

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026
32924	ק.שרת א. ספורט	900,448	779,000	955,000	2	82924	ק.שרת א. ספורט	1,265,354	1,249,861	1,201,206
.410	דמי חוגים	824,523	700,000	875,000	2	.110	משכורת	250,192	254,481	273,124
.411	ביטוח ספורטאים					.130	שעות נוספות	1,558	881	2,682
.420	דמי שמוש באולמות	51,460	52,000	65,000		.210	שכר מדריכים			
.423	הכנסות מאגודות ספורט	24,465	27,000	15,000		.420	אחזקה ותיקונים	5,146	15,000	20,000
						.421	אחזקה	20		
						.430	חומרי נקי			
						.431	חשמל	114,630	70,000	61,000
						.432	מים	2,833	2,000	2,900
						.441	ביטוח ספורטאים			
						.511	כיבוד	736	1,500	1,500
						.540	טלפון	6,780	4,000	4,000
						.593	אולם בק.שרת-הנח"ש			
						.751	קבלן נקיון	80,558	100,000	126,000
						.759	מדריכי על"ה	794,991	793,000	700,000
						.780	תקציב שוטף	7,910	9,000	10,000

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026
82925	א. ספורט רימון	1,804,590	1,880,004	1,927,944	6	32925	אולם ספורט רימון	543,123	581,000	811,330
.110	משכורת	796,033	802,567	697,666	4	.410	דמי חוגים			
.130	שעות נוספות	120,311	128,285	127,876		.411	התעמלות אומנותית	457,088	490,000	604,000
.210	שכר מדריכים					.412	התעמלות מכשירים			
.211	התעמלות אומנותית					.413	ביטוח ספורטאים			
.212	התעמלות מכשירים					.421	דמי שמוש מאולמות	86,035	91,000	207,330
.213	מנהל מקצוע אימון נבחרת	199,177	201,152	216,355	2	.423	מחנה התעמלות			
.214	מחנה התעמלות									
.420	אחזקה ותיקונים	5,224	10,000	8,000						
.431	חשמל לאולם רימון									
.441	ביטוח ספורטאים									
.511	כיבוד	484	1,000	1,000						
.540	טלפון	1,379	2,000	1,400						
.593	השת בהנ"חש									
.751	קבלן נקיון	71,463	90,000	95,000						
.758	מדריכי על"ה									
.759	מ. על"ה התעמלות אומנותי	606,310	640,000	775,647						
.780	תקציב שוטף	4,209	5,000	5,000						
.782	מחנה- שוטף									

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026
82927	א. ספורט דקל	106,417	96,000	133,631		32927	א. ספורט דקל	246,335	171,000	166,000
.110	משכורת					.410	דמי חוגים וביטוח	119,108	86,000	136,000
.130	שעות נוספות					.420	דמי שמוש מאולמות	127,228	85,000	30,000
.210	שכר מדריכים									
.420	אחזקה ותיקונים	749	5,000	5,000						
.751	קבלן נקיון	33,476	45,000	73,920						
.759	מדריכי על"ה	66,667	40,000	49,711						
.780	תקציב שוטף וביטוח	5,526	6,000	5,000						
82928	א. ספורט אריאל	247,320	249,971	282,444	1	32928	א. ספורט אריאל	77,664	97,000	62,533
.110	משכורת	189,755	193,720	215,851	1	.420	דמי שמוש מאולמות	77,664	97,000	62,533
.130	שעות נוספות	5,820	3,951	8,593						
.420	אחזקה ותיקונים	2,117	5,000	5,000						
.751	קבלן נקיון	47,640	45,000	50,000						
.780	תקציב שוטף	1,989	2,300	3,000						

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026
82929	א. ספורט יונתן	341,349	354,728	400,287	1	32929	א. ספורט יונתן	97,260	97,000	73,000
.110	משכורת	289,962	294,445	320,339	1	.410	דמי חוגים	10,098	14,000	23,000
.130	שעות נוספות	26,989	22,284	28,748		.420	דמי שמוש מאולמות	87,162	83,000	50,000
.420	אחזקה ותיקונים	716	5,000	5,000						
.540	טלפון	1,236	1,000	1,000						
.751	קבלן נקיון	20,834	30,000	43,000						
.780	תקציב שוטף	1,612	2,000	2,200						
829291	א. ספורט אוסטרובסקי	1,178,565	687,353	1,107,378	4	329291	א. ספורט אוסטרובסקי	179,019	95,600	278,541
.110	משכורת	271,576	148,257	255,547	1	.410	דמי חוגים וביטוח	20,085	28,000	21,000
.130	שעות נוספות	12,754	10,236	35,999		.411	מחנה אימון			
.210	שכר מדריכים					0.412	אוסטרו' התעמלות מכשיר	143,154	65,000	193,541
.211	שכר מחנה אימון					.420	דמי שמוש מאולמות	15,780	2,600	64,000
.212	התעמלות מכשירים									
.213	א. אוסטרו' שכר מקצועי הח	549,592	190,859	388,333	3					
.420	אחזקה ותיקונים	743	10,000	8,000						
.511	כיבוד									
.751	קבלן נקיון	52,737	70,000	74,000						
.758	על"ה									
.759	על"ה מכשירים	286,907	253,000	340,000						
.780	תקציב שוטף וביטוח	4,255	5,000	5,500						

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026
	א.אביב-מינהל	829292	2				א.אביב - חוגים	329293	490,000	399,000
	משכורת	.110	1				רקודי עם	.412		
	א אביב-שעות נוספות	.130	2				שכירות כללי	.420	333,000	333,000
	א. אביב - חוגים	829293	948,575	961,793	995,100	3	שכירות מאגודות	.421	157,000	66,000
	משכורת	.110	575,957	591,027	617,828	3	אביב חוגים	.410		
	שעות נוספות	.130	84,542	62,586	77,244					
	שכר מדריכים	.210	15,343	15,380	10,468					
	אחזקה ותיקונים	.420	4,709	12,000	10,000					
	אחזקה לפי חוזים	.421								
	מים	.432	8,142	7,000	7,000					
	ביטוח	.440	6,682	8,000	4,000					
	הוצ' כיבוד	.511	677	3,000	3,000					
	רכב	.530	7,616							
	טלפון	.540	1,722	1,800	1,561					
	פרסומים	.550								
	הוצאות משרדיות	.560	10	1,000	1,000					
	קבלן נקיון	.751	222,541	240,000	240,000					
	עובדים לפי חשבוניות	.759								
	תקציב שוטף וביטוח	.780	19,658	20,000	23,000					
	הוצאות אירועים	.781	977							

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	האגפים	ביצוע הוצאות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	מס' סעיף
329294	א. ספורט בילו	3,320	10,000	3,000	829294	א. ספורט בילו	494,373	492,129	508,889	2
.410	דמי חוגים				.110	משכורת	425,928	420,621	442,997	2
.420	הכנסות מארועים				.130	בילוי-שעות נוספות	29,665	26,508	18,892	
.421	דמי שמוש	3,320	10,000	3,000	.420	אחזקה ותיקונים	4,367	5,000	7,000	
					.441	ביטוח חוגים				
					.511	הוצ' כיבוד				
					.751	ניקיון	31,319	40,000	40,000	
					.780	תקציב שוטף	3,094			
329295	מיתקן כדורגל	20,000	109,000	127,000	829295	מיתקן כדורגל	1,249,615	1,435,535	1,451,422	2
.421	דמי שמוש	20,000	104,000	40,000	.110	משכורת	493,541	507,661	564,859	2
.420	הכנסות משכירות		5,000	87,000	.130	שעות נוספות	115,052	120,573	94,413	
.410	מתקן כדורגל חוגים				.210	שכר מדריכים				
					.420	אחזקה ותיקונים	5,000	6,000	6,000	
					.431	חשמל	50,084	40,000	36,000	
					.432	מים	164,583	142,000	142,000	
					.511	כיבוד	394	1,000	1,000	
					.540	טלפון	691	800	650	
					.560	הוצאות משרדיות	133	500	500	
					.720	חומרים	97,467	100,000	100,000	
					.750	אחזקת מגרש	249,450	411,000	400,000	
					.751	קבלן ניקיון	1,180	30,000	30,000	
					.780	תקציב שוטף	3,574	6,000	6,000	
					.784	הוצאות אבטחה	68,466	70,000	70,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026
329296	א.ספורט מגד	24,525	26,000	54,510	829296	329297	אולם פעמונים	82,747	62,000	110,000
.410	דמי חוגים ובטוח	-255			.110	.421	דמי שמוש	80,907	62,000	110,000
.421	דמי שמוש	24,780	26,000	54,510	.130	.420	חינוך משלים	1840		
					.210					
					.420					
					.511					
					.540					
					.550					
					.751					
					.759					
					.780					
829297	אולם פעמונים	152,984	119,301	127,637	829297					
.130	שעות נוספות	8,441			.210					
.210	שכר מדריכים	26,945	26,301	14,637	.431					
.431	פעמונים -חשמל	79,114	45,000	45,000	.432					
.432	פעמונים -מים	6,716	4,000	4,000	.441					
.441	ביטוח ספורטאים				.511					
.511	כיבוד				.751					
.751	ניקיון	29,055	40,000	60,000	.780					
.780	תקציב שוטף	2,713	4,000	4,000						

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026
829298	אולם תל"י	39,710	45,000	55,000		329298	אולם תל"י	28,960	63,000	63,000
.210	שכר אולם ספורט תל"י	882				.410	אולם ספורט תל"י הכנסות			
.511	כיבוד אולם ספורט תל"י	40				.420	אולם ספורט תל"י דמי שיו	28,960	63,000	63,000
0.751	ניקיון	34,494	40,000	50,000						
.780	אולם ספורט תל"י שוטף	4,294	5,000	5,000						
829299	א. ספורט נוו"ז	147,465	571,000	564,000	2	329299	א. ספורט נוו"ז	413,228	218,000	334,000
.110	שכר א. ספורט נוו"ז		410,000	300,000	2	.410	דמי חוגים	176,744		
.511	כיבוד	1,000	1,000	1,000		.421	דמי שימוש	236,484	218,000	334,000
.540	טלפון א.ספורט נוו"ז									
.751	ניקיון	115,991	140,000	240,000						
.780	שוטף	30,475	20,000	23,000						
813661	מתקן בייסבול	260,829	317,271	388,148	1	313661	מתקן בייסבול	30,240	15,000	77,000
.110	שכר	184,896	182,271	213,148	1	.410	דמי חוגים	30,240	15,000	77,000
.210	משכורת					.412	מרכז ספורט בייסבול			
.420	אחזקה	60,233	40,000	60,000						
.431	חשמל	10,927	55,000	55,000						
.710	הסעות									
.751	ניקיון		40,000	60,000						
.759	חוגים מקצועיים									
.780	שוטף	4,773								
.781	השכרת אולמות									

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026
3293	פעולות ספורט	2,724,625	3,206,000	4,115,417	6
32932	רעננט	166,501	180,000	120,500	
.410	דמי חוגים	166,501	180,000		
.411	ביטוח				
8293	פעולות ספורט			4,051,190	
82932	רעננט			183,114	
.210	שכר מדריכים			405	
.441	ביטוח				
.758	מדריכי על"ה			158,850	100,000
.759	עובדים בחשבונית				
.780	תקציב שוטף			23,858	20,500

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026
32933	מועדון סקווש	1,032,018	1,447,520	1,552,537	4	82933	מועדון סקווש	1,032,018	1,447,520	1,552,537
.410	דמי מנויים	93,759	377,780	414,776	1	.110	שכר סקווש	93,759	377,780	414,776
.411	תשלום להדרכה	100,188	235,872	258,680	2	.210	מ.סקווש-שכר מדריכי	100,188	235,872	258,680
.412	ביטוח ספורטאים		233,268	222,581	1	.211	שכר עובדי דלפק-סקווש		233,268	222,581
.420	השכרת מגרשים	518,606				.212	מחנה אימונים	518,606		
.421	הכנסות מקפיטריה	15,997	15,000	15,000		.420	תיקונים ואחזקה	15,997	15,000	15,000
.422	מכירת ציוד ספורט	71,413	127,000	83,000		.431	חשמל	71,413	127,000	83,000
.423	דמי שמוש באולמות	80,360	16,000	16,000		.432	מים	80,360	16,000	16,000
.424	הכנסות שונות	20,107				.433	גז	20,107		
.426	חנות ספורט	8,283						8,283		
.427	דמי חוגים-סקווש	123,307	4,000	2,000		.440	ביטוח	123,307	4,000	2,000
.429	מחנה אימונים	14,000				.441	ביטוח ספורטאים	14,000		
			2,000	2,000		.511	כיבוד		2,000	2,000
			5,000	5,000		.540	טלפון		5,000	5,000
			12,000	12,000		.550	פרסומים		12,000	12,000
			3,000	3,000		.560	הוצאות משרדיות		3,000	3,000
			6,600	6,000		.593	השתת' בהוצ' הנח"ש		6,600	6,000
			6,900	6,900		.720	רכישות לקפיטריה		6,900	6,900
			57,000	50,000		.743	רכישות ציוד		57,000	50,000
			131,000	90,000		.751	קבלן נקיון		131,000	90,000
						.752	הוצאות אבטחה-			
			280,000	230,000		.757	מדריכי על"ה		280,000	230,000
			13,000	13,000		.781	מחנה אימונים-שוטף		13,000	13,000
			24,000	20,700		.780	תקציב שוטף		24,000	20,700

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026
329341	שחיה תחרותית	295,977	531,000	520,000	829341	329341	שחיה תחרותית	295,977	531,000	520,000	289,500
.410	דמי חוגים	295,977	531,000	520,000	.210	.410	דמי חוגים	295,977	531,000	520,000	
.420	ביטוח שחינים				.441	.420	ביטוח שחינים				
					.710		הסעות				11,500
					.758		על"ה מדריכי שחייה תחרות				255,000
					.781		דמי שכירות מסלולים				3,000
					.780		תקציב שוטף				20,000
	ספורט בחינוך	1,230,129	1,507,000	1,332,000			ספורט בחינוך	1,230,129	1,507,000	1,332,000	2
3132	ספורט בתי"הס	170,702	197,000	273,000	8132	3132	ספורט בתי"הס	170,702	197,000	273,000	2
.410	מרכז ספורט	96,091	123,000	156,000	.111	.410	מרכז ספורט	96,091	123,000	156,000	2
	"שקד"				.217		שכר זוזו מגד				
.411	מרכז ספורט מגד	74,612	74,000	117,000	.216	.411	מרכז ספורט מגד	74,612	74,000	117,000	
					3.758		מדריכי על"ה יסודי				47,317
					.759		מגישי חשבונות זוזו				160,000
					.760		מדריכי עלה בייסבול				15,000
					.781		ספורט לבתי"ס				18,000
					.793		שוטף זוזו מגד				
3139	שחיה	239,540	250,000	229,000	8139	3139	שחיה	239,540	250,000	229,000	302,100
.410	שחיה בבתי ספר	239,540	250,000	229,000	.210	.410	שכר מדריכים	239,540	250,000	229,000	
					.711		הסעות				149,000
					.759		מדריכי על"ה				123,100
					.781		הוצאות כניסה לברכ				30,000

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	האגפים	ביצוע הוצאות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026
314	ספורט חטיבות	819,887	1,000,000	770,000	814	ספורט חטיבות	1,210,922	1,189,525	1,066,446
	מועדון בית ספרי					מועדון בית ספרי	806,069	1,067,525	964,446
.410	תל"ן מ.בית ספרי				.212	שכר מועדון ב.ספרי	30,050	17,104	1,446
.990	מ.הספורט מ.ספרי				.755	חשבוניות מ. ספרי			
					.759	מדריכי על"ה	776,019	1,050,421	963,000
314	מגמות ספורט	819,887	1,000,000	770,000	814	מגמות ספורט	404,853	122,000	102,000
.422	הכנסות תלן				.210	שכר מדריכי ספורט	43,886		
313667.410	מגמות באלון				3667.210	מגמות באלון			
					.711	הסעות	74,309	90,000	70,000
.423	מגמות ספורט	819,887	1,000,000	770,000	.781	כתת ספורט-שוטף	41,079	32,000	32,000
					1.758	מאמן ע.ל.ה.	245,579		
3152	ספורט בתיכונים	60,000	60,000	60,000	8152	ספורט בתיכונים	88,161	278,568	230,000
.990	ספורט -מ.הספורט	60,000	60,000	60,000	.119	משכורת קרלו			
					.211	שכר מאמנים	1,023	33,568	
					.711	הסעות			
					.786	ספורט לתיכונים	40,269	50,000	50,000
					.788	מאמן ע.ל.ה.	46,869	195,000	180,000
32935	מרכז מצוינות				82935	מרכז מצוינות			
.920	השתת' במרכז' מצוינות				.210	שכר מדריכים			
.990	מ.ספורט-מ. מצוינות				.780	תקציב שוטף			
					.787	מאמן ע.ל.ה.			

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026
8299	אגודות ספורט	7,962,696	8,346,987	8,761,470	4	3299	אגודות ספורט	5,459,612	5,835,000	5,214,000
82991	מח' נוער -כדורסל	3,544,414	4,000,807	4,068,307	2	32991	מח' נוער -כדורסל	2,551,405	2,721,000	2,542,000
829912	מח' נוער -חוגים	2,011,716	2,505,538	2,617,518	1	329912	מח' נוער -חוגים	1,958,388	1,921,000	1,996,000
.110	משכורת	75,558	75,608	88,528	1	.410	דמי חוגים	1,720,070	1,360,000	1,850,000
.210	שכר מדריכים	480		491		.411	מחנה כדורסל	238,318	41,000	146,000
.211	שכר מחנה כדורסל					.412	מחנה כדורסל ז-ט		520,000	
.511	כיבוד									
.710	הסעות	93,415	100,000	120,000						
.759	מדריכי על"ה	1,161,223	1,647,950	1,680,572						
.781	תקציב שוטף	317								
.782	איגוד הכדורסל	50,000	50,000	50,000						
.783	הוצאות שיפוט	104,926	140,000	140,000						
.784	אבטחה									
.786	דמי שימוש באולמות	402,734	345,000	372,928						
.787	מחנה כדורסל	46,980	46,980	100,000						
.788	מחנה כדורסל ז-ט	76,084	100,000	65,000						

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026
829913	כדורסל בנות	1,532,697	1,495,269	1,450,789	1	329913	כדורסל בנות	593,018	800,000	546,000
.210	שכר מדריכים	74,477	81,920	66,189	1	.410	דמי חוגים וביטוח	520,393	416,000	476,000
.211	שכר מאמן					.411	מחנה כדורסל בנות	72,625		70,000
.441	ביטוח בנות-כדורסל בנות					.412	מחנה יכולות אישיות	384,000		
.511	כיבוד									
.710	הסעות	200	2,000							
.759	מחנה יכולות אישיות		35,000	35,000						
.780	מחנה כדורסל בנות	29,182	150,000	120,000						
.781	תקציב שוטף	353	4,000	4,600						
.783	הוצאות שיפוט									
.784	אבטחה									
.786	דמי שימוש באולמות	121,144	80,000	125,000						
.787	מאמן ע.ל.ה.	1,307,341	1,142,348	1,100,000						

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026
	כדורגל מח' נער	2,555,640	2,790,000	2,329,000	2		כדורגל מח' נער	2,555,640	2,790,000	2,329,000
329914	מח' נוער - כדורגל	2,252,056	2,350,000	2,049,000	1	829914	כדורגל נער בנים	2,252,056	2,350,000	2,049,000
.410	דמי חוגים	2,252,056	2,350,000	2,049,000	1	.210	שכר מדריכים	2,252,056	2,350,000	2,049,000
						.211	שכר מדריכים-מתקן			
						.511	כיבוד			
						.710	הסעות	160,594	100,000	140,000
						.759	עובדים לפי חשבונות			
						.781	תקציב שוטף	12,898	4,000	5,000
						.785	שמוש מגרש הפועל	189,170	100,000	173,000
						.786	שמוש מגרש חדש			100,000
						.787	שכר מאמן על"ה	2,582,635	2,824,000	2,862,000
329915	כדורגל נער בנות	303,583	440,000	280,000	1	829915	כדורגל נער בנות	303,583	440,000	280,000
.410	דמי חוגים	303,583	440,000	280,000	1	.210	שכר מדריכים	303,583	440,000	280,000
						.710	הסעות	58,769	40,000	80,000
						.759	מדריכי על"ה	363,546	415,283	418,000
						.780	תקציב שוטף	15,250	7,000	8,000
						.785	דמי שמוש מגרש	10,285	11,500	11,000

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026
829916	כדוריד בנים	510,684	628,554	649,812		329916	כדוריד בנים	352,567	324,000	343,000
.210	שכר מדריכים	23,243	24,087	26,312		.410	דמי חוגים	304,992	293,000	343,000
.710	הסעות כדוריד בנים	19,942	20,000	23,000		.411	מחנה כדוריד	47,575	31,000	
.759	מדריכי על"ה	427,820	491,467	517,000						
.780	תקציב שוטף	2,202	3,000	3,500						
.785	דמי שימוש מגרש	34,525	60,000	60,000						
.787	מחנה כדוריד	2,953	30,000	20,000						
	פעילויות נוספות	5,779,076	5,419,393	4,999,570	2		פעילויות נוספות	5,219,768	5,907,000	6,929,000
813621	בי"ס לכדורסל-בנים	1,903,732	687,436	630,505	1	313621	בי"ס לכדורסל-בנים	235,239	209,000	977,000
.210	שכר מדריכים	107,695	109,809	120,505	1	.410	דמי חוגים	235,239	209,000	977,000
.211	משכורת									
.758	מדריכי על"ה	1,790,292	570,627	500,000						
.759	חוגים מקצועיים									
.780	ת. שוטף ושמירה	5,745	2,000	5,000						
.781	השכרת אולמות		5,000	5,000						
813622	בי"ס לכדורסל-בנות	330,513	272,657	414,535	1	313622	בי"ס לכדורסל-בנות	160,311	171,000	375,000
.210	שכר מדריכים	62,381	63,657	65,535	1	.410	דמי חוגים	160,311	171,000	375,000
.780	תקציב שוטף	2,600	3,600	3,600						
.781	השכרת אולמות		5,400	5,400						
.787	מאמן ע.ל.ה.	265,532	200,000	340,000						

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	האגפים	ביצוע הוצאות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026
313629	בי"ס לכדורגל	761,129	652,000	1,290,000	813629	בי"ס לכדורגל	934,652	1,037,082	
.410	דמי חוגים	761,123	610,000	1,250,000	.210	שכר מדריכים		12,082	
.420	באבאליגה	6	42,000	40,000	.710	הסעות			
					.758	מדריכי על"ה	795,652	856,000	
					.720	ציוד ושוטף באבאליגה	40,000	70,000	
					.780	תקציב שוטף וציוד	29,000	29,000	
					.786	דמי שימוש	70,000	70,000	
313630	בי"ס לכדורעף	77,809	47,000	94,000	813630	בי"ס לכדורעף	80,000	122,000	
.410	דמי חוגים	77,809	47,000	94,000	.210	שכר מדריכים			
					.759	מדריכי על"ה	80,000	122,000	
					.780	תקציב שוטף וציוד			
					.786	דמי שימוש	8,507		
313635	בי"ס לכדוריד	67,766	68,000	73,000	813635	בי"ס לכדוריד	122,092	110,600	
.410	דמי חוגים	67,766	68,000	73,000	.210	שכר מדריכים	2,492		
					.758	מדריכי על"ה	115,000	106,000	
					.780	תקציב שוטף וציוד	1,800	1,800	
					.786	דמי שימוש	2,800	2,800	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026
3138	קייטנות	3,918,040	4,760,000	4,120,000	8138	קייטנות	2,555,779	3,322,557	2,684,848		
31381	קייטנות קיץ	3,897,874	3,960,000	4,120,000	81381	קייטנות קיץ	2,555,779	3,322,557	2,684,848		
.410	דמי חוגים	3,897,874	3,960,000	4,120,000	.210	משכורת	215,518	217,557	34,848		
.920	ק.קורא - ג'וינט ישראל	10,055			.541	בולים	3,999				
					.759	מדריכי על"ה	965,969	1,035,000	1,000,000		
					.781	פעולות	1,370,294	2,070,000	1,650,000		
313824	קייטנות א, ב	20,166	800,000		813824	קייטנות א, ב					
.420	השתתפות הורים	253			.210	משכורת					
.920	ספורט קייטנות א, ב	19,913	800,000		.211	שכר מדריכים					
					.212	שכר העשרה					
					.213	הזנה -שכר					
					.752	אבטחה					
					.759	על"ה					
					.790	שמירה ואבטחה					
					.780	תשומות ניהול					
					.784	הזנה					
					.980	העשרה פעולות					

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026
	מינהל קהילה	2,406,463	3,144,000	2,966,500	19		מינהל קהילה	2,406,463	3,144,000	2,966,500
318	השכלת מבוגרים	1,836,384	2,314,000	1,785,500	16	318	השכלת מבוגרים	1,836,384	2,314,000	1,785,500
3181	השכלת מבוגרים	350	180,000	180,000	3	3181	השכלת מבוגרים	350	180,000	180,000
.910	אפשרי בריא	350	180,000	180,000	3	.910	אפשרי בריא	350	180,000	180,000
.920	השתתפות מ. החינוך	10,000				.920	השתתפות מ. החינוך	10,000		
	ש"נ - השכלת מבוגרים		38,125	35,893	38,618		ש"נ - השכלת מבוגרים		38,125	35,893
.511	הוצ' כיבוד		14,000	14,000	14,000	.511	הוצ' כיבוד		14,000	14,000
.530	הוצאות רכב		63,019	62,000	50,000	.530	הוצאות רכב		63,019	62,000
.540	טלפון		2,566	2,000	2,000	.540	טלפון		2,566	2,000
.541	בולים		4,525	2,600	2,200	.541	בולים		4,525	2,600
.550	פרסומים		40,000	40,000	40,000	.550	פרסומים		40,000	40,000
.560	הוצ' משרדיות		3,961	2,100	2,100	.560	הוצ' משרדיות		3,961	2,100
.593	השתת' בהוצ' הנח"ש					.593	השתת' בהוצ' הנח"ש			
.783	עיר בריאה		170,713	250,000	250,000	.783	עיר בריאה		170,713	250,000
.920	קול קורא - ג'וינט ישראל		25,126			.920	קול קורא - ג'וינט ישראל		25,126	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026
318	מכללה עירונית	1,139,596	1,285,000	3,192,004	9	818110	מכללה עירונית	1,139,596	1,285,000	3,192,004	9
3182	מכללה	1,139,596	1,285,000	3,192,004	9	8182	מכללה	1,139,596	1,285,000	3,192,004	9
.410	העשרה-קתדרה	414,459	364,000	1,750,257	8	.110	משכורות	414,459	364,000	1,750,257	8
.421	שכ"ד כיתות	12,538	21,000			.130	שעות נוספות - מכללה	12,538	21,000		
.990	מ. שיויון חברתי-השתתפו		50,000	23,392		.210	שכר מורים העשרה		50,000	23,392	
.991	אולפן -מ. שיויון חברתי		30,000	50,865		.211	אולפן -שכר מורים		30,000	50,865	
.412	מנהיגות		100,000	98,490	1	.212	בי"ס לשפות-שכר		100,000	98,490	1
413	מחשבים- ד. חוגים					.420	תיקונים ואחזקה				
.414	אולפן קליטה	350,037	390,000	15,000		.431	חשמל	350,037	390,000	15,000	
.415	בי"ס לשפות			25,000		.432	מים			25,000	
.416	הורות ומשפחה	167,370	100,000	4,500		.511	כיבוד	167,370	100,000	4,500	
.417	דמי השכלה			10,000		.530	הוצאות רכב			10,000	
.420	כיתות ותיקים	700	100,000	66,000		.540	טלפון	700	100,000	66,000	
.422	לימודי תעודה וגמול	158,036	150,000	6,000		.541	בולים	158,036	150,000	6,000	
.423	קתדרה ליהדות	34,960	80,000	3,000		.550	פרסומים	34,960	80,000	3,000	
.424	דמי הרצאות--השכלה			30,000		.560	הוצ' משרדיות			30,000	
.425	דמי גמול השתלמות			3,000		.593	השתת' בהוצ' הנח"ש			3,000	
.950	אולפן קליטה	1,498				.751	קבלן נקיון	1,498			
				120,000		.754	גמול ותעודה - חשבוניות			120,000	
				80,000		.755	העשרה חשבוניות			80,000	
				220,000		.756	בי"ס לשפות-חשבוניות			220,000	
						.757	מורים מחשבים - חשב'				
				100,000		.758	קתדרה לבריאות-מורים			100,000	
						.759	מורים קתדרה-חשבוניות				

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	האגפים	ביצוע הוצאות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026
.780	תקציב שוטף	6,679	6,000	6,500					
.783	כיתות ותיקים			100,000					
.784	לימודי תעודה								
.785	קתדרה ליהדות	79,626	180,000	100,000					
.786	אולפן חשבוניות	90,416	150,000	80,000					
.787	הורות ומשפחה	195,342	200,000	200,000					
.788	מורים בחשובנית	56,172	100,000	100,000					

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	האגפים	ביצוע הוצאות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026
3187	תרבות תורנית	696,438	849,000	631,000	8187	תרבות תורנית	2,244,564	2,631,555	2,466,475	3
.410	דמי חוגים	35,670	65,000	47,000	.110	משכורת	444,747	456,062	469,022	2
.421	חילונים דתיים				.130	ש"נ -תרבות תורנית	42,589	36,094	30,102	
.422	מועדון חזון	29,040	30,000	40,000	.210	שכר מרצים	152,225	208,399	166,351	1
.423	ערב כליזמרים-חסויות	7,000			.550	פרסומים	49,694	50,000	55,000	
.424	יריד יודיאקה	77,500	70,000	85,000	.759	חוגים מקצועיים	43,391	75,000	45,000	
.425	זהות יהודית		4,000	4,000	.780	ארועים וחוגים	493,278	500,000	550,000	
.426	ת.תורנית לצעירים	80,948	80,000	50,000	.781	חילונים- דתיים	185,972	180,000	200,000	
.920	השתל"מ.החנוך	23,189	35,000	35,000	.783	יריד יודיאקה	58,292	70,000	85,000	
.921	חילונים דתיים חנוך		5,000	10,000	.784	ערב כליזמרים	285,815	350,000	350,000	
.923	ערב כליזמרים-חינוך	60,000	60,000	60,000	.787	מועדון חזון	49,894	50,000	50,000	
.924	פרויקטים מיוחדים	383,091	500,000	300,000	.785	זהות יהודית	3,200	6,000	6,000	
					.788	ת.תורנית לצעירים	149,412	150,000	160,000	
					.786	פרויקטים מיוחדים	286,056	500,000	300,000	
313656	מקהלת רננה	56,705	62,000	63,000	813656	מקהלת רעננה	81,393	85,000	70,000	
.410	דמי חברות	56,705	62,000	63,000	.759	חוגים מקצועיים	67,863	70,000	70,000	
					.780	תקציב שוטף				
					.781	שכירת אולם	13,530	15,000		
313657	פרחי רעננה	204,710	260,000	312,000	813657	חוגים תורניים	298,743	260,000	326,364	1
.410	דמי חוגים	204,710	260,000	312,000	.210	שכר חוגים תורניים	70,747	60,000	91,364	1
					.759	חשבונות חוגים תורניים	227,996	200,000	235,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026
369	קליטת עליה	225,425	508,000	806,000	869	421	תרומות			
930	השתת' מ. החינוך				110					
950	השת' מ הקליטה	225,425	508,000	806,000	130					
					210					
					211					
					431					
					511					
					530					
					540					
					560					
					593					
					751					
					780					
					783					

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026
84	אגף הרווחה	97,292,222	97,650,052	108,276,794	84	34	אגף הרווחה	65,726,900	65,303,695	71,586,575
67	מינהל	18,663,833	18,868,704	21,243,554	67	341	מינהל	8,051,077	6,869,600	7,833,000
67	משכורות	17,066,107	17,338,294	19,098,167	67	410	שכירות	36,696	114,000	52,000
	שעות נוספות	382,744	357,410	352,387		930	שכר עו"ס עולים			
	תיקונים					931	השת"מ הרווחה	7,373,400	6,240,000	7,000,000
	חשמל	136,035	140,000	140,000		932	הוצ' ארגוניות אבטחה	63,977	20,000	20,000
	מים	9,302	9,000	11,000		933	סל בטיחות בסיסי		40,000	38,000
	ביטוח	70,017	80,000	40,000		934	הערכות חירום		3,600	9,000
	הוצאות כיבוד	30,961	25,000	30,000		935	חינוך מיוחד אבטחה	246,011	168,000	168,000
	ספרים ועיתונים					936	רווחה - מאבטחים	330,993	284,000	546,000
	הוצאות רכב מנהלי	172,141	165,000	210,000						
	טלפון	33,032	34,000	34,000						
	בולים	21,467	18,000	18,000						
	פרסומים		4,000	4,000						
	הוצאות משרדיות	19,354	20,000	25,000						
	תיקי פונים									
	השתת' בהוצ' הנח"ש	50,277	55,000	55,000						
	אחזקת רכב ובטוח	7,853	8,000	8,000						
	יעוץ חיצוני לרווחה-הכנסות	16,918								
	קבלן נקיון	145,191	138,000	170,000						
	אבטחה במחלקה	384,825	420,000	780,000						
	שוטף	107,919	30,000	180,000						
	חינוך מיוחד									
	הוצאות ארגוניות	9,690	27,000	88,000						

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026
842	טיפול במשפחה	1,137,663	1,452,700	1,738,700		342	טיפול במשפחה	1,189,823	1,152,625	1,343,875
8422	צרכים מיוחדים	527,313	794,000	970,000		3422	צרכים מיוחדים	444,508	438,000	570,000
.780	שוטף					.420	השתת' מטופלים			
.840	מוסדות דרי רחוב	109,411	84,000	192,000		.421	השת' משפחות עצמאיות			
.841	משפחות במצוקה	202,250	330,000	330,000		.790	מפעל הפיס קורונה			
.842	ד.רחוב רב בעייתיים	87,187	240,000	288,000		.930	משפחות במצוקה בקהילה	63,309	90,000	90,000
.843	חד הוריות					.931	מקלט לנשים מוכות	66,949	60,000	60,000
.844	מקלט לנשים מוכות	89,264	80,000	80,000		.932	מוסדות דרי רחוב	79,928	63,000	144,000
.846	סיוע מיוחד למשפחות עם ילדים					.933	דיירי רחוב רב בעייתיים	204,922	180,000	216,000
.847	סיוע חד-פעמי לחימום					.936	סיוע מיוחד למשפחות			
.848	יצירת קשר הורים וילדים	39,201	60,000	80,000		.938	יצירת קשר הורים וילדים	29,400	45,000	60,000
.910	הוצ' רווחה קורונה					.939	טיפול בדרי רחוב			

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026
8423	תחנה ליעוץ לנישואין	574,399	588,200	640,200		3423	תחנה ליעוץ נישואין	472,505	452,000	472,000	
.431	חשמל	14,712	14,000	14,000		.420	מרכז גישור	61,955	52,000	52,000	
.432	מים	5,869	7,000	7,000		.421	השתת' מטופלים	388,061	380,000	400,000	
.540	הוצ' טלפון	799	1,200	1,200		.422	הדרכה ויעוצים שוני	22,490	20,000	20,000	
.593	השתת' בהוצ' הנח"ש					.930	תחנה לטיפול במשפחה				
.751	קבלן נקיון	24,198	38,000	38,000							
.759	עובדים לפי חשבונות	496,191	458,000	500,000							
.780	תקציב שוטף	19,935	20,000	30,000							
.782	פרויקטים מאושרים	8,073	10,000	10,000							
.783	מרכז גישור למשפחה	4,621	40,000	40,000							
8424	טיפול בפרט	35,951	70,500	128,500		3424	טיפול בפרט	272,810	262,625	301,875	
.210	מרכז טפול באלימות					.420	השת' מטופלים	9,949	11,000	11,000	
.759	מרכז טפול -חשבונות		6,000	6,000		.932	מרכז טפול באלימות	128,085	112,000	67,500	
.842	מרכז טפול באלימות	32,800	45,000	90,000		.933	תוכנית למניעת אלימות		11,250	11,250	
.844	תוכנית למניעת אלימות		15,000	15,000		.934	ועדת תסקירים	865	3,375	1,125	
.845	ועדת תסקירים	1,364	4,500	1,500		.935	טיפול אובדן ושכול	36,132	45,000	45,000	
.846	טיפול אובדן ושכול					.936	פגיעות מיניות בגירים	97,779	80,000	166,000	
.847	פגיעות מיניות בגירים	1,787		16,000							
843	טיפול בילד	10,841,844	11,333,526	11,335,205	16	343	החזקת ילדים	6,225,880	6,733,500	6,672,000	
8431	טיפול בילד כללי	13,440	35,000	35,000							
.210	טיפול בילד-שכר										
.780	ספרי לימוד לתלמידים נדקקים	13,440	35,000	35,000							

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	האגפים	ביצוע הוצאות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026
3435	טיפול בילד מועדוניות	1,585,209	1,492,000	1,594,500	8435	טיפול בילד מועדוניות	4,918,914	4,690,526	4,962,205	16
.420	השתת' מועדוניות	153,986	115,000	150,000	.210	משכורות	2,079,758	2,135,526	2,098,205	16
.931	טיפול בילד בקהילה	1,014,293	942,000	942,000	.420	אחזקה				
.933	משפחות אומנה	179,444	172,500	240,000	.431	חשמל	16,884	18,000	18,000	
.936	טיפול בפגיעה מינית	237,486	262,500	262,500	.432	מים	458	1,000	1,000	
.937	מרכזי הורים וילדים				.593	השתת' בהוצ' הנח"ש				
.938	מ. חירום אקסטרימים				.759	עבודה בחשבונות	42,805	70,000	70,000	
					.780	פעולות סביון	79,652	73,000	85,000	
					.783	סיוע גני יול"א	301,018			
					.781	עזרה במועדונית	361,801	380,000	380,000	
					.782	סיוע לצהרונות				
					.841	טיפול בילד בקהילה	130,217	140,000	140,000	
					.844	משפחות אומנה	239,255	23,000	320,000	
					.846	טיפול בפגיעה מינית	316,644	350,000	350,000	
					.847	הסעות למועדוניות	1,350,423	1,500,000	1,500,000	
					.848	מרכזי הורים וילדים				
					.849	מ. חירום אקסטרימים				

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	האגפים	ביצוע הוצאות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026
3438	ילדים בפנימיות	3,604,627	4,139,000	4,177,500	8438	ילדים בפנימיות	5,138,000	5,138,000	5,138,000
420	השתת' בפנימיות	48,077	60,000	30,000	210	עם פנים לקהילה			
421	עם הפנים לקהילה	3,912	5,000	3,500	780	החזרי הסעות פנימיה	250,000	250,000	250,000
930	ילדים בפנימיות	3,313,273	3,574,000	3,574,000	841	ילדים בפנימיות	4,888,000	4,888,000	4,888,000
931	עם הפנים לקהילה	239,365	500,000	570,000	842	עם הפנים לקהילה	4,934		
3439	אחזקת ילדים במעונות יום	1,036,044	1,102,500	900,000	8439	אחזקת ילדים במעונות יום	1,470,000	1,200,000	1,200,000
931	ילדים במעונות יום	1,036,044	1,102,500	900,000	841	ילדים במעונות יום	1,470,000	1,200,000	1,200,000
344	טיפול בקשישים	4,042,257	4,422,750	4,372,500	844	טיפול בקשישים	7,562,719	7,325,144	7,325,144
3443	שרותים לזקן	2,340,853	2,570,000	2,277,000	8443	שרותים לזקן	3,720,000	3,450,000	3,450,000
931	החזקה במעונות	2,340,853	2,570,000		841	החזקה במעונות	3,720,000	3,450,000	3,450,000

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	האגפים	ביצוע הוצאות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026
3444	שרותים לזקן קהילתי	1,649,115	1,762,750	2,035,500	8444	שרותי לזקן קהילתי	2,561,929	2,529,592	2
.420	השת' קרובים	444,142	300,000	420,000	.115	חוק סיעוד(100 %)	318,894	336,553	1
.421	השתת' קשישים במועדי	19,397	22,000	25,000	.210	חוגי ספורט	79,835	108,039	1
.422	השת-צרכים מיוחדים				.420	אחזקה ותיקונים			
.424	חוג' ספורט				.540	הוצ' טלפון	6,000	6,000	
.425	השת' למען הקשיש				.751	קבלן נקיון במועדונים	31,000	35,000	
.427	השת' בהסעות				.758	חוגי ספורט חשבוניות			
.426	שבוע הזקן הבינלאומי	2,700	10,000	10,000	.759	קהילה תומכת	70,000	70,000	
.428	הכנסות עצמיות				.781	חודש הזקן הבינלאומי	130,000	160,000	
.931	חוק סיעוד(100 %)				.783	מועדון נצולי השואה			
01.930	מגן הפגת בדידות	42,750			01.840	מגן הפגת בדידות	57,200		
.932	מועדונים תוכנית העשרה	2,415	18,000	18,000	.841	שרות לניצולי השואה	470,000	500,000	
.933	טפול בזקן בקהילה	107,162	105,000	105,000	.840	סיוע לניצולי שואה	15,000	20,000	
.934	מסגרות יום לזקן				.842	טפול בזקן בקהילה	150,000	150,000	
.930	סיוע לניצולי שואה	8,705	15,000	20,000	.843	מסגרות יום לזקן			
.935	שכונה תומכת	571,718	750,000	900,000	.844	הסעות למועדונים	170,000	170,000	
.936	מועדונים וארועים	24,481	30,000	37,500	.845	מועדונים ואירועים	40,000	50,000	
.937	נופשון לזקן				.846	קהילה תומכת			
.938	קהילה תומכת				.847	מועדונים תוכנית העשרה	24,000	24,000	
.939	שרות לניצולי שואה	468,395	470,000	500,000	.848	נופשון לזקן			
					.849	שכונה תומכת	1,000,000	900,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	האגפים	ביצוע הוצאות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	הצעת תקציב 2026
3445	תעסוקה לקשישים	52,289	90,000	60,000	מרכז תעסוקה לקשישים	734,862	832,481	873,034	3	
.421	הכנסות מתעסוקות	39,599	60,000	60,000	.110 משכורות	580,655	594,518	636,951	3	
.931	תעסוקה במועדון א. ותיקים	12,690	30,000		.130 מ.תעסוקה לקשישים-ש"נ	46,111	43,963	41,083		
					.420 אחזקה ותיקונים					
					.431 הוצ' חשמל	9,436	9,500	9,500		
					.432 הוצ' מים	3,430	4,500	5,500		
					.751 קבלן נקיון	17,000	17,000	17,000		
					.753 קבלן העסקת קשישים	71,191	110,000	110,000		
					.780 מ. תעסוקה- שוטף	8,662	20,000	20,000		
					.840 תעסוקה במועדון א. ותיק	15,378	33,000	33,000		

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026
84453	מרכז יצירה ותעסוקה	433,160	448,309	472,518	1	84453	מרכז יצירה ותעסוקה	433,160	448,309	472,518
.110	משכורות	313,428	348,809	373,018	1	.110	משכורות	313,428	348,809	373,018
.431	חשמל	103,252	90,000	90,000		.431	חשמל	103,252	90,000	90,000
.540	הוצ' טלפון	3,731	4,500	4,500		.540	הוצ' טלפון	3,731	4,500	4,500
.780	תקציב שוטף	12,749	5,000	5,000		.780	תקציב שוטף	12,749	5,000	5,000
845	טיפול במש"ה	40,665,697	39,758,211	44,953,355		845	טיפול במש"ה	40,665,697	39,758,211	44,953,355
8451	מש"ה במוסדות	32,269,834	32,610,000	36,704,000		8451	מש"ה במוסדות	32,269,834	32,610,000	36,704,000
.840	נופשים וקיטנות	71,347	140,000			.840	נופשים וקיטנות	71,347	140,000	
.210	שכר					.210	שכר			
.780	שוטף מועדון גולן	116,932	230,000	160,000		.780	שוטף מועדון גולן	116,932	230,000	160,000
.841	סידור במעונות מש"ה	15,116,191	15,360,000	15,700,000		.841	סידור במעונות מש"ה	15,116,191	15,360,000	15,700,000
.842	הפעלת מ. ממשלתיים	4,026,950	3,840,000	4,810,000		.842	הפעלת מ. ממשלתיים	4,026,950	3,840,000	4,810,000
.843	החזקת אוטיסטים	9,299,048	9,500,000	10,500,000		.843	החזקת אוטיסטים	9,299,048	9,500,000	10,500,000
.844	טיפול בהורים ובילדים	427,242	250,000	350,000		.844	טיפול בהורים ובילדים	427,242	250,000	350,000
.845	מענות יום שיקומים לאוטיסטים					.845	מענות יום שיקומים לאוטיסטים			
.846	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	2,173,841	2,200,000	4,000,000		.846	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	2,173,841	2,200,000	4,000,000
.848	מ. בוגרים עם אוטיזם	46,563	60,000	54,000		.848	מ. בוגרים עם אוטיזם	46,563	60,000	54,000
.849	משפחות אומנה מש"ה	29,282	30,000	30,000		.849	משפחות אומנה מש"ה	29,282	30,000	30,000
.847	משפ. אומנה לשקום					.847	משפ. אומנה לשקום			
1.840	הסעות לאוטיסטים	962,438	1,000,000	1,100,000		1.840	הסעות לאוטיסטים	962,438	1,000,000	1,100,000
345	טיפול במש"ה	32,168,792	32,475,950	35,420,700		345	טיפול במש"ה	32,168,792	32,475,950	35,420,700
3451	מש"ה במוסדות	26,635,654	26,671,500	29,987,000		3451	מש"ה במוסדות	26,635,654	26,671,500	29,987,000
.421	השת' קרובים	114,770	100,000	120,000		.421	השת' קרובים	114,770	100,000	120,000
.930	נופשוים וקיטנות	53,721	90,000			.930	נופשוים וקיטנות	53,721	90,000	
.931	סידור במעונות מש"ה	11,287,184	11,481,000	11,660,000		.931	סידור במעונות מש"ה	11,287,184	11,481,000	11,660,000
.932	הפעלת מ. ממשלתיים	3,014,823	2,876,200	3,600,000		.932	הפעלת מ. ממשלתיים	3,014,823	2,876,200	3,600,000
.933	השת' בהחזקת אוטיסטים(100 %)	9,293,371	9,500,000	10,500,000		.933	השת' בהחזקת אוטיסטים(100 %)	9,293,371	9,500,000	10,500,000
.934	טיפול בהורים ובילדים מעונות	170,774	173,000	253,500		.934	טיפול בהורים ובילדים מעונות	170,774	173,000	253,500
.935	יום שקומים אוטיסטים					.935	יום שקומים אוטיסטים			
.936	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	1,670,049	1,595,000	2,880,000		.936	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	1,670,049	1,595,000	2,880,000
.938	מועדונים לילדים	95,328	55,800	52,000		.938	מועדונים לילדים	95,328	55,800	52,000
1.930	הסעות לאוטיסטים	695,902	650,000	825,000		1.930	הסעות לאוטיסטים	695,902	650,000	825,000
.937	מ. בוגרים עם אוטיזם	81,297	128,000	74,000		.937	מ. בוגרים עם אוטיזם	81,297	128,000	74,000
.939	משפחות אומנה	158,435	22,500	22,500		.939	משפחות אומנה	158,435	22,500	22,500

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026
8452	סידור מש"ה בבי"ס אגם	1,757,640	733,300	733,300		3452	סידור מש"ה בבי"ס אגם	295,582	310,000	310,000	
.110	משכורת	1,306,412				.421	השת' קרובים				
.130	ביס אגם -ש"נ	131,514				.934	השת מ.הרווחה באגם				
.210	שכר מדריכים	50				31331.928	הזנה יוח"א תוחלת	295,582	310,000	310,000	
.593	סדור מש"ה-הנח"ש										
.759	טפול מיוחד בתלמיד	247,675	100,000	100,000							
.780	תקציב שוטף	20,893	266,000	266,000							
.781	אספקת "ארוחות"	51,096	367,300	367,300							
84521	נופשון באגם					34521	נופשון באגם				
.210	שכר מדריכים					.420	השתת' הורים				
.780	תקציב שוטף										
8453	שרותים למש"ה קהילתי	6,106,974	5,850,911	7,016,055		3453	שרותים למש"ה קהילתי	4,824,091	5,083,450	4,719,700	
.210	הדרכה פעולה	38,574	35,911	24,055		.420	השתת' עצמית	263,076	250,000		
.780	החזר אלווין					.931	מועדונים למש"ה				
.842	שרותים תומכים למש"ה	89,000	80,000	95,000		.932	שרותים תומכים למש"ה	59,889	55,200	65,000	
.843	מועדון חברתי					.934	נופשונים למש"ה	64,610	53,000	122,000	
.844	הסעות למ. יום	1,719,488	1,800,000	2,100,000		.935	מעון יום אמוני	10,930	11,250	12,700	
.845	נופשונים למש"ה	97,659	80,000	180,000		.936	מ. יום טפוליים	2,913,926	2,860,000	3,220,000	
.846	מעון יום אמוני	14,574	15,000	17,000		.939	הסעות למ. יום	805,577	1,104,000	1,300,000	
.847	מ. יום טפוליים	4,147,679	3,840,000	4,600,000		.940	ילדי חוץ	706,083	750,000		

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026
	מע"ש	413,465	411,000	404,000	8454		מע"ש	413,465	411,000	404,000	8454
3454	תעסוקה למש"ה					3454	תעסוקה למש"ה				
.410	השתתפות חניכים	29,158	15,000	41,000	.110	.410	השתתפות חניכים	29,158	15,000	41,000	.110
.932	השתתפות מ. הרווחה	384,307	396,000	363,000	.841	.932	השתתפות מ. הרווחה	384,307	396,000	363,000	.841
346	שרותי שיקום	12,676,862	12,493,170	14,548,550	846	346	שרותי שיקום	12,676,862	12,493,170	14,548,550	846
3463	טיפול בעוור בקהילה	70,719	90,000	45,000	8463	3463	טיפול בעוור בקהילה	70,719	90,000	45,000	8463
.931	הדרכה לעוור	70,719	90,000	45,000	.841	.931	הדרכה לעוור	70,719	90,000	45,000	.841
.933	ומשפחתו שקום עוור בקהילה				.843	.933	ומשפחתו שקום עוור בקהילה				.843
3464	מפעלי תעסוקה לעוור				8464	3464	מפעלי תעסוקה לעוור				8464
.931	מפעל'שקום לעוור				.841	.931	מפעל'שקום לעוור				.841
.932	מפעל' תעסוקה לעוור				.842	.932	מפעל' תעסוקה לעוור				.842
3465	נכים שקום במוסדות	8,670,515	8,614,420	9,757,000	8465	3465	נכים שקום במוסדות	8,670,515	8,614,420	9,757,000	8465
.420	השתת' נכים בפנימיות	18,312	27,500	10,000	.841	.420	השתת' נכים בפנימיות	18,312	27,500	10,000	.841
.930	החזקת נכים בפנימיות	8,286,082	8,206,920	9,367,000	.842	.930	החזקת נכים בפנימיות	8,286,082	8,206,920	9,367,000	.842
.932	הסעות וליווי מ. יום שיקומי	366,121	380,000	380,000		.932	הסעות וליווי מ. יום שיקומי	366,121	380,000	380,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	האגפים	ביצוע הוצאות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026
3466	נכים מוסדות יום	571,093	639,800	698,750	8466	נכים מוסדות יום	764,005	863,000	940,000	
.930	מוס' יום לילדים למוגבלי	45,092	42,300	67,500	.841	מוס' יום לילדים למוגבלי	61,726	58,000	90,000	
.931	תעסוקה מוגנת למוגבל	370,509	350,000	350,000	.842	תעסוקה מוגנת למוגבל	494,957	475,000	475,000	
.932	איתור תעסוקה				.843	איתור תעסוקה				
.933	תכנית מעבר לחרשים	155,492	142,500	131,250	.844	תכנית מעבר לחרשים	207,322	190,000	175,000	
.934	הסעות נכים לתעסוקה				.845	הסעות נכים לתעסוקה				
.935	תעסוקה נתמכת לנכים		105,000	150,000	.846	תעסוקה נתמכת לנכים		140,000	200,000	
3467	נכים טפול בקהילה	2,032,462	1,894,650	2,405,000	8467	נכים טפול בקהילה	2,429,818	2,395,000	2,994,000	
.420	השתת' איזי שפירא	420,914	300,000	450,000	.841	תכנית לילד החריג	28,444	33,000	100,000	
.930	מועדון חברתי לבוגרים	150,793	150,000	150,000	.840	מועדון חברתי לבוגרים	21,366	22,000	30,000	
.931	תכנית לילד החריג	21,333	24,750	75,000	.842	מ. יום ילד' מוגבל	255,806	270,000	340,000	
.932	מ. יום ילד' מוגבל	164,374	167,400	215,000	.844	מרכז יום שיקומי	2,090,854	2,000,000	2,524,000	
.934	מרכז יום שיקומי	1,250,036	1,200,000	1,515,000	.847	נופשוניים להבראה				
.935	הסעות למרכז יום שיקומי				.848	תעסוקה נתמכת לנכים				
.937	נופשוניים להבראה				.849	חלופה למ. יום שיקומי	33,348	70,000		
.938	תעסוקה נתמכת לנכים									
.939	חלופה למ.יום שיקומי	25,012	52,500							

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	האגפים	ביצוע הוצאות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026
3468	נכים מפעלי תעסוקה	1,332,073	1,254,300	1,642,800	8468	נכים מפעלי תעסוקה	1,832,399	1,739,740	2,267,337	1
.421	מסגרות יום שיקום				.210	שכר עובדי פעולה	243,146	260,340	261,937	1
.422	מועדון חברתי	-512	4,000		.780	מועדון חברתי				
.423	מרכז לרכיבת אופנים	221,796	220,000	220,000	.781	מרכז לרכיבת אופנים	76,830	89,000	89,000	
.932	נכים קשים בקהילה	10,725	19,800	19,800	.840	מרכז יום לנפגעי ראש				
.933	שיקום נכים	1,092,270	1,000,000	1,403,000	.841	בוגרים עוורים בקהילה				
.935	מרכז יום לנפגעי ראש				.844	שיקום נכים בקהילה	1,475,628	1,350,000	1,890,000	
.936	מרכזי אבחון	7,795	10,500		.845	נכים קשים בקהילה	26,400	26,400	26,400	
.937	בוגרים עוורים				.849	מרכזי אבחון	10,395	14,000		
347	שרותי תקון	1,262,137	629,600	869,500	847	שרותי תקון	1,379,176	931,250	1,211,000	
3471	טיפול בחבורות רחוב נוער במצוקה	479,524	232,100	262,000	8471	טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה	359,468	401,250	401,000	
.420	השתת' נוער בסדנאות				.780	ניידת עלם				
.931	מרכזי לנפגעי תקיפה מיני				.781	קרן רועי- מסך עולה	175,508	145,000	145,000	
.932	נערות וצעירות	43,436	52,500	52,500	.788	מסך עולה				
.422	מסך עולה	84,723	40,000	70,000	.841	נערות חוץ ביתי	57,914	70,000	70,000	
.934	תוכנית קהילתית עדי				.842	מרכזי לנפגעי תקיפה מינית				
.935	טיפול בנערות מצוקה	222,228								
.933	מיתר				.843	מיתר				
.936	טיפול בנוער וצעירים				.844	תוכנית קהילתית עדי				
.937	מפתן	83,647	87,100	57,000	.845	טיפול בנוער וצעירים				
.938	ית"ד תוכניות לצעירים	36,308	37,500	67,500	.846	מפתן	111,531	116,250	76,000	
.939	ית"ד סל גמיש	9,182	15,000	15,000	.847	ית"ד תוכניות לצעירים	13,305	50,000	90,000	
					.848	יתד סל גמיש		20,000	20,000	
					.849	טיפול בנערות במצוקה	1,210			

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026
8473	מרכז התמכריות	1,019,708	530,000	810,000		3473	מרכז התמכריות	782,613	397,500	607,500
.110	משכורת					.420	השת' התמכרות מבוגרים			
.210	שכר מדריכים					.930	נפגעי התמכריות טיפול ב	41,314	67,500	67,500
.541	בולים					.931	טיפול בנוער מתמכר	664,997	300,000	540,000
.841	התמכריות מבוגרים	56,747	90,000	90,000		.932	התמכריות חוץ ביתי	76,302	30,000	
.843	טיפול הנוער מתמכר	886,659	400,000	720,000						
.844	התמכריות חוץ ביתי	76,302	40,000							
848	עבודה קהילתית	794,190	1,063,703	1,078,000		348	עבודה קהילתית	108,945	519,000	522,700
8482	מרכזים קהילתיים	379,237	485,703	482,000		3482	מרכזים קהילתיים	92,712	105,000	108,200
.210	שכר מדריכים	1,845	3,703			.420	תיאטרון קהילתי	18,113	15,000	20,000
.751	ניקיון גישור					.790	ק.שלם-תאטרון ידידות			
.785	תאטרון קהילתי	26,945	28,000	28,000		.422	מסך עולה			
.788	מסך עולה		10,000	10,000		.423	פורום נושות עסקים			
.786	גישור קהילתי	8,588	12,000	12,000		.930	עבודה קהילתית	63,184	55,000	63,200
.841	עבודה קהילתית	111,930	100,000	100,000		.931	פיתוח קהילתי בין תרבויות			
.842	גן ריחות וצלילים	32,211	35,000	35,000		.424	גישור קהילתי			
.783	חד הוריות	38,824	40,000	40,000		.934	קהילות פונקציונליות	9,915	10,000	
.845	קהילות פונקציונליות	26,504	30,000	30,000		.792	גן ריחות וצלילים	1,500	25,000	25,000
.784	חוסן קהילתי	60,934	135,000	135,000		.421	השתת תושבים			
.789	הפנינג רסקו	49,835	50,000	50,000		.791	הפקת הצגה			
.980	פרויקט בר מצווה	21,622	42,000	42,000						

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026
3483	התנדבות	14,418	22,500	22,500	8483	3483	התנדבות	14,418	22,500	22,500	8483
.931	פעולות התנדבות	14,418	22,500	22,500	.841	.931	פעולות התנדבות	14,418	22,500	22,500	.841
3484	שרות יעוץ לאזרח	1,815	1,500	2,000	8484	3484	שרות יעוץ לאזרח	1,815	1,500	2,000	8484
.931	השתת' מ. הרווחה	1,815	1,500	2,000	.420	.931	השתת' מ. הרווחה	1,815	1,500	2,000	.420
					.540						.540
					.751						.751
					.841						.841
					.842						.842
3472	תוכניות קהילתיות עדי		390,000	390,000	8472	3472	תוכניות קהילתיות עדי		390,000	390,000	8472
.931	תוכניות קהילתיות עדי		390,000	390,000	.841	.931	תוכניות קהילתיות עדי		390,000	390,000	.841
349	שרותים לעולים	1,125	7,500	3,750	849	349	שרותים לעולים	1,125	7,500	3,750	849
3491	שרותים לעולים	1,125	7,500	3,750	8491	3491	שרותים לעולים	1,125	7,500	3,750	8491
.930	שכר עו"ס עולים				.780	.930	שכר עו"ס עולים				.780
.931	משפחות במצוקה	1,125	7,500	3,750	.210	.931	משפחות במצוקה	1,125	7,500	3,750	.210
.933	מעונות יום				.841	.933	מעונות יום				.841
.934	ילדים במצוקה				.843	.934	ילדים במצוקה				.843
.935	ילדים בפנימיות עול				.844	.935	ילדים בפנימיות עול				.844
.936	טיפול בזקנים				.845	.936	טיפול בזקנים				.845
.937	פיתוח קהילתי בין תרבויות				.846	.937	פיתוח קהילתי בין תרבויות				.846
					.847						.847
3492	שרותים נוספים				8492	3492	שרותים נוספים				8492
.930	מע"שים				.840	.930	מע"שים				.840
.935	מש"ה בפנימיות				.845	.935	מש"ה בפנימיות				.845
.937	מ.יום טיפולי				.847	.937	מ.יום טיפולי				.847

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026
	אגף חזות העיר	7,169,676	9,351,000	12,142,713	67		אגף חזות העיר	7,169,676	9,351,000	12,142,713	67
					=						=
21/28	פיקוח ואיכות הסביבה	7,169,676	9,351,000	12,142,713	56	71/78	פיקוח ואיכות הסביבה	7,169,676	9,351,000	12,142,713	56
	מינהל האגף				6	711	מינהל האגף				6
	משכורות				6	.110	משכורות				6
	תברואה מינהל-ש"נ					.130	תברואה מינהל-ש"נ				
	תיקונים					.420	תיקונים				
	חשמל					.431	חשמל				
	מים					.432	מים				
	ביטוח					.440	ביטוח				
	הוצאות כיבוד					.511	הוצאות כיבוד				
	הוצאות רכב					.530	הוצאות רכב				
	טלפון					.540	טלפון				
	בולים					.541	בולים				
	פירסומים					.550	פירסומים				
	הוצאות משרדיות					.560	הוצאות משרדיות				
	השתת' בהוצ' הנח"ש					.593	השתת' בהוצ' הנח"ש				
	קבלן נקיון					.751	קבלן נקיון				
	תקציב שוטף					.780	תקציב שוטף				
	מפגש חזות העיר					.781	מפגש חזות העיר				

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	האגפים	ביצוע הוצאות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026
212	שרותי נקיון	1,750,649	1,512,000	1,570,000	712	מחלקת נקיון	69,449,148	72,870,300	20
4.790	חילוץ פסולת אריזות	1,174,462	800,000	800,000	2.110	משכורות	4,241,300	5,080,267	20
.420	השכרות מחסן	75,000	62,000	120,000	2.130	שעות נוספות	439,348	531,033	
.421	אגרת פינוי אשפה	501,187	650,000	650,000	2.211	שכר לנוער בקיץ			
.493	איסוף בגדים	48,024	48,000	48,000	2.431	חשמל	7,500	7,000	
					2.432	מים לשטיפת רכב טאוט			
					2.440	ביטוח	225,000	112,000	
					2.511	הוצאות כיבוד			
					2.530	הוצאות רכב	140,000	145,000	
					2.540	טלפון	13,000	13,000	
					2.541	בולים	3,000	2,000	
					2.560	הוצאות משרדיות			
					2.720	חומרים וצבע			
					2.730	אחזקת מכוניות, בטוח	680,000	680,000	
					2.731	קבלן פינוי קרטון	1,100,000	1,700,000	
					2.752	קבלן נקוי רחובות	18,600,000	18,600,000	
					2.754	פועלי מח' שפ"ע			
					2.756	שכ"ד לחזות העיר			
					2.758	עבודות רכב טאוט			
					3.754	קבלני פנוי אשפה	44,000,000	46,000,000	
					3.755	פינוי נווה זמר			
					3.757	יועץ למכרז אשפה			

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026
213	פיקוח עירוני	1,079,368	1,035,000	1,226,000	28	713	פיקוח עירוני	7,857,951	7,600,927	7,662,146	28
.220	אגרת נקוי מגרשים		5,000	1,000	28	.110	משכורות	5,774,899	5,951,985	6,053,855	28
.422	ברירת קנס	1,000,190	1,000,000	1,200,000		.130	שעות נוספות	981,899	976,942	913,291	
.490	שירותים שונים	31,154	30,000	25,000		.210	פקחים לפי חוזה				
.491	השתת' בפינוי קרטון					.230	שעות נוספות שעתיים				
.492	איסוף בקבוקים					.530	הוצאות רכב	59,487	60,000	60,000	
						.721	חומרים ואביזרים	11,898	12,000	12,000	
.494	כפ"ס שקילות					.730	אחזקת מכוניות, בטוח	225,233	250,000	250,000	
						.732	אחזקת קטנועים	173,068	150,000	173,000	
						.753	קבלן נקוי מגרשים	186,190	200,000	200,000	
						.756	קבלן פנוי קרטון	438,878			
						.758	תוספת פיקוח	6,399			

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026
7153	הדברת מזיקים	735,467	390,000	444,400	
.750	קבלן הדברה	409,535	390,000	444,400	
.752	קבלן פינוי טקסטיל				
.753	קבלן פינוי בקבוקים				
.754	שוק 4 המינים				
.830	אגוד ערים לתברואה	325,932			
7811	מדור שילוט	479,909	496,517	536,009	2
.110	משכורות	423,695	433,411	478,814	2
.130	שעות נוספות	2,830	3,106	3,195	
.560	הוצאות משרדיות				
.720	חמרים להדבקת מודעות	4,803	2,000	2,000	
.730	אחזקת מכוניות - ביטוח	43,693	56,000	50,000	
.753	הדבקת מודעות	1,864	2,000	2,000	
.755	שיפור חזיתות ושילוט	3,024			

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026
	מח' גנים ונטיעות	14,942,010	16,154,642	16,480,571	11		מח' גנים ונטיעות	14,942,010	16,154,642	16,480,571
746	גנים ונטיעות	12,979,638	13,996,642	14,322,571	11		גנים ונטיעות	12,979,638	13,996,642	14,322,571
.110	משכורות	2,783,331	2,805,203	2,861,453	11		משכורות	2,783,331	2,805,203	2,861,453
.130	שעות נוספות	228,914	224,438	229,118			שעות נוספות	228,914	224,438	229,118
.431	חשמל	4,129	4,000	4,000			חשמל	4,129	4,000	4,000
.440	ביטוח	3,110	79,000	40,000			ביטוח	3,110	79,000	40,000
.511	הוצאות כיבוד						הוצאות כיבוד			
.530	הוצאות רכב	232,394	235,000	240,000			הוצאות רכב	232,394	235,000	240,000
.540	טלפון	3,382	4,000	3,000			טלפון	3,382	4,000	3,000
.560	הוצאות משרדיות						הוצאות משרדיות			
.593	השתת' בהוצ' הנח"ש						השתת' בהוצ' הנח"ש			
.730	אחזקת רכב וביטוח	238,342	245,000	245,000			אחזקת רכב וביטוח	238,342	245,000	245,000
.752	עבודות קבלניות- חוזים	3,863,328	5,200,000	5,200,000			עבודות קבלניות- חוזים	3,863,328	5,200,000	5,200,000
.753	השקית גנים ציבוריים	5,622,709	5,200,000	5,500,000			השקית גנים ציבוריים	5,622,709	5,200,000	5,500,000
.759	פיקוח גינון						פיקוח גינון			
81	אחזקת גינון בחנוך	1,962,372	2,158,000	2,158,000			אחזקת גינון בחנוך	1,962,372	2,158,000	2,158,000
22.752	גני ילדים	748,323	800,000	800,000			גני ילדים	748,323	800,000	800,000
32.752	בתי"ס יסודיים	698,981	840,000	840,000			בתי"ס יסודיים	698,981	840,000	840,000
4.752	חטיבות ביניים	233,932	234,000	234,000			חטיבות ביניים	233,932	234,000	234,000
52.752	תיכונים	281,136	284,000	284,000			תיכונים	281,136	284,000	284,000

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026
	אגף ההנדסה	44,155,504	43,567,434	52,385,536	84		אגף ההנדסה	44,155,504	43,567,434	52,385,536
	תכנון ובנין עיר	43,374,988	43,075,434	51,960,536	84		תכנון ובנין עיר	43,374,988	43,075,434	51,960,536
231	מהנדס הרשות	7,473,657	7,100,000	7,040,000	42	731	משרד מהנדס הרשות	7,473,657	7,100,000	7,040,000
.220	אג' רשיון בניה	7,335,306	6,500,000	6,500,000	42	.110	משכורות	7,335,306	6,500,000	6,500,000
.420	שרותי הנדסה	34,688	100,000	40,000		.130	מ.מהנדס-שעות נוספות	34,688	100,000	40,000
.422	קנסות בניה	103,662	100,000	200,000		.420	תיקונים	103,662	100,000	200,000
.421	דמי שימוש קבלנים		400,000	300,000		.431	חשמל		400,000	300,000
						.432	מים			
						.440	ביטוח			
						.511	הוצאות כיבוד			
						.530	הוצאות רכב			
						.540	טלפון			
						.541	בולים			
						.550	תחב"צ סופ"ש			
						.560	הוצאות משרדיות			
						.751	קבלן נקיון			
						.780	ת.שוטף ת. דיור			
						.781	תקציב שוטף			

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026
232	ועדת תכנון ובניה	35,901,331	35,975,434	44,920,536	42	732	ועדת תכנון ובניה	24,456,173	24,038,359	27,309,607
.590	השת' ובנין עיר	35,901,331	35,975,434	44,920,536	42	.110	משכורות	12,818,556	11,702,772	11,287,681
						.130	שעות נוספות	262,659	257,319	321,378
						.310	שכר פנסיונרים		1,402,269	1,998,600
						.420	תיקונים	6,415	8,000	8,000
						.431	חשמל	196,981	151,000	151,000
						.432	מים	5,299	6,000	6,000
						.440	ביטוח	1,695,686	1,200,000	1,900,000
						.450	רהוט ואחזקתו	7,037	10,000	10,000
						.511	הוצ' כיבוד	35,514	35,000	35,000
						.522	ספרים ועתונים			
						.530	הוצאות רכב	726,774	780,000	668,000
						.540	טלפון	12,777	12,000	12,000
						.541	בולים	51,856	40,000	40,000
						.550	פרסומים	156,999	250,000	250,000
						.560	הוצאות משרדיות	49,701	70,000	70,000
						.593	השת' בהוצ' הנח"ש	319,407	375,000	400,000
						.720	חומרים לתכנון	563	15,000	15,000
						.751	קבלן נקיון	59,735	67,000	67,000
						.752	שכ"ד לאגף הנדסה	1,677,367	1,534,000	1,776,000
						.754	יעוץ משפטי לועדה	1,978,285	1,378,000	2,700,000
						.759	עובדים בחשבונית	262,717	300,000	300,000
						.730	רכב תפעולי	53,825	50,000	50,000
						.780	הסבת תיקים		35,000	35,000
						.781	תקציב שוטף	28,713	50,000	98,948

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026
743	מאור רחובות	4,539,724	5,254,200	5,734,200							
.110	משכורת										
.130	שעות נוספות										
.530	הוצאות רכב										
.540	הוצאות טלפון	1,671	2,200	2,200							
.593	השתת' בהוצ' הנח"ש										
.720	חומרים	6,450	22,000	22,000							
.750	עבודות קבלניות	689,446	1,200,000	1,280,000							
.753	אחזקת רמזורים	163,698	630,000	630,000							
.771	הוצאות חשמל	3,678,459	3,400,000	3,800,000							

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	האגפים	ביצוע הוצאות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026
281	רשוי שילוט ופיקוח עירוני	445,150	92,000	425,000	781	רשוי עסקים שילוט וחניה	302,431		
.220	רשיון לשלטים				.110	משכורות	185,286		
.290	אגרת רשוי עסקים	63,611	70,000	70,000	.130	שעות נוספות	1,407		
.421	הדבקת מודעות				.431	חשמל	103,817		
.422	חברות פרסום	335,926		350,000	.440	ביטוח			
.423	דמי שמוש במדרכה	45,613	20,000	5,000	.511	הוצאות כיבוד			
.425	דוכנים בחגים		2,000		.530	הוצאות רכב מנהלי			
					.540	טלפון	1,885		
					.541	בולים	3,262		
					.550	פרסומים			
					.560	הוצאות משרדיות			
282	בית משפט מקומי	335,366	400,000		.593	השתת' בהוצ' הנח"ש	6,775		
.421	קנסות בית משפט	335,366	400,000		.720	חומרים			
					.730	אחזקת רכב וביטוח			
					.752	יעוץ לרשוי עסקים			
					.754	אכיפת חוקי עזר			
					.753	הדבקת מודעות			

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	האגפים	ביצוע הוצאות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026
	אגף הכללי	707,126	667,000	861,000		אגף הכללי	32,909,126	31,264,637	32,943,130	92
	מינהל כללי	191,095	145,000	90,000		מינהל כללי	25,416,859	23,740,234	24,308,023	74
						הנהלה ומועצה	1,700,623	1,670,422	1,702,638	2
						משכורות	1,136,246	1,162,922	1,261,638	2
						תיקונים				
						מים	164			
						ביטוח	27,728	15,000	7,500	
						הוצאות כיבוד	25,271	16,500	16,500	
						ספרים ועיתונים				
						אחזקת רכב	130,329	120,000	60,000	
						טלפון	6,997	7,000	7,000	
						בולים	50,827	35,000	35,000	
						פירסומים	3,497	4,000	4,000	
						הוצאות משרדיות	5,545	3,000	3,000	
						קבלן נקיון	228,740	241,000	241,000	
						הוצאות שונות	5,854	5,000	6,000	
						הוצ' חברי מועצה	79,424	61,000	61,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026
32642	מוקד כרטיסים		1,098,965	1,192,293	6	82642	מוקד כרטיסים	1,072,500	1,098,965	1,192,293
.420	הכנסות מכרטיסים		917,965	936,793	6	.110	מוקד כרטיסים שכר	892,723	917,965	936,793
						.210	מוקד כרטיסים עובדים			
				500		.540	טלפון ותקשורת	323		
						.550	פרסום			
				15,000		.780	מוקד כרטיסים שוטף	12,376	14,500	15,000
				240,000		.781	שימוש במערכת כרטיסים	167,077	166,500	240,000
				5,411,981	21	761	מוקד עירוני	4,703,043	4,611,878	5,411,981
				2,705,658	14	.110	משכורות	1,944,382	1,846,545	2,705,658
				1,636,899		.130	שעות נוספות	1,864,425	1,908,016	1,636,899
				960,924	7	.210	שכר מוקד עירוני	758,899	692,617	960,924
				11,000		.440	ביטוח	23,631	22,000	11,000
				11,000		.511	הוצאות כיבוד	13,500	11,000	11,000
						.530	הוצ, רכב-מוקד ערוני	6,304	50,000	
				18,000		.540	מוקד-טלפון	24,453	18,000	18,000
				5,000		.550	פירסום			5,000
				3,000		.560	הוצאות משרדיות	2,179	3,000	3,000
				7,000		.760	מוקד-שרותי טלביזיה	10,879	7,200	7,000
				7,500		.780	שרותי מצלמות	9,604	7,500	7,500
				43,000		.781	תקציב שוטף	43,387	43,000	43,000
				3,000		.782	הדרכות גיבוש והעשרות	1,400	3,000	3,000

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026
612	מבקר העיריה	1,337,622	1,653,437	1,914,814	3	612	מבקר העיריה	1,337,622	1,653,437	1,914,814	3
.110	משכורות	1,255,219	1,270,697	1,304,514	3	.110	משכורות	1,255,219	1,270,697	1,304,514	3
.420	תיקונים					.420	תיקונים				
.431	חשמל	2,158	2,600	2,000		.431	חשמל	2,158	2,600	2,000	
.432	מים	1,170	1,500	1,000		.432	מים	1,170	1,500	1,000	
.440	ביטוח	2,438	2,500	1,300		.440	ביטוח	2,438	2,500	1,300	
.511	הוצ' כיבוד	752	2,000	2,000		.511	הוצ' כיבוד	752	2,000	2,000	
.522	ספרים ועתונים					.522	ספרים ועתונים				
.530	הוצאות רכב					.530	הוצאות רכב				
.540	טלפון	3,260	2,500	2,500		.540	טלפון	3,260	2,500	2,500	
.550	פירסומים	2,635	4,500	4,500		.550	פירסומים	2,635	4,500	4,500	
.560	הוצ' משרדיות	2,104	2,000	2,000		.560	הוצ' משרדיות	2,104	2,000	2,000	
.593	השתת' בהוצ' הנח"ש					.593	השתת' בהוצ' הנח"ש				
.751	קבלן נקיון	19,499	14,000	14,000		.751	קבלן נקיון	19,499	14,000	14,000	
.752	יועצים מקצועיים	47,829	350,140	580,000		.752	יועצים מקצועיים	47,829	350,140	580,000	
.780	הוצאות שונות	558	1,000	1,000		.780	הוצאות שונות	558	1,000	1,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026
613	מזכירות	1,271,495	1,466,810	1,703,818	5	613	מזכירות	1,271,495	1,466,810	1,703,818	5
.110	משכורות	981,860	1,026,115	1,247,328	5	.110	משכורות	981,860	1,026,115	1,247,328	5
.130	שעות נוספות	13,593	11,796	26,590		.130	שעות נוספות	13,593	11,796	26,590	
.420	תיקונים ואחזקה					.420	תיקונים ואחזקה				
.440	ביטוח	9,297				.440	ביטוח	9,297			
.511	הוצאות כיבוד	27,672	20,000	20,000		.511	הוצאות כיבוד	27,672	20,000	20,000	
.522	ספרים ועיתונים	1,755	1,800	1,800		.522	ספרים ועיתונים	1,755	1,800	1,800	
.530	הוצאות רכב	100,030	105,000	105,000		.530	הוצאות רכב	100,030	105,000	105,000	
.540	טלפון	3,672	4,500	4,500		.540	טלפון	3,672	4,500	4,500	
.541	בולים	737	600	600		.541	בולים	737	600	600	
.550	פירסומים	1,997	2,000	2,000		.550	פירסומים	1,997	2,000	2,000	
.560	הוצאות משרדיות	13,493	15,000	15,000		.560	הוצאות משרדיות	13,493	15,000	15,000	
.593	השתת' בהוצ' הנח"ש					.593	השתת' בהוצ' הנח"ש				
.751	קבלן נקיון					.751	קבלן נקיון				
.759	נקיון משרדי					.759	נקיון משרדי				
.780	הוצאות שונות	7,846	5,000	6,000		.780	הוצאות שונות	7,846	5,000	6,000	
.782	מועצת מתנדבים	12,937	75,000	75,000		.782	מועצת מתנדבים	12,937	75,000	75,000	
.783	זהירות בדרכים	92,257				.783	זהירות בדרכים	92,257			
.784	הגיל הרך	4,350	200,000	200,000		.784	הגיל הרך	4,350	200,000	200,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026
	משאבי אנוש ורווחת פרט	96,149	95,000	40,000	31		משאבי אנוש ורווחת פרט	96,149	95,000	40,000
26151	מנהלת משאבי אנוש	96,571	95,000	40,000	27	26151	מנהלת משאבי אנוש	96,571	95,000	40,000
.423	הכנסות שונות				27	.423	הכנסות שונות			
.425	ספורט למקומות עבודה	8,050	40,000			.425	ספורט למקומות עבודה	8,050	40,000	
.424	השתלמות וגיבוש	48,871				.424	השתלמות וגיבוש	48,871		
3132.420	הכנסות מ.תולדות	39,650	55,000	40,000		3132.420	הכנסות מ.תולדות	39,650	55,000	40,000
	שעות נוספות					.130	שעות נוספות			
.110	משכורות					.110	משכורות			
.210	שכר ספורט-מקום עבודה					.210	שכר ספורט-מקום עבודה			
.431	חשמל					.431	חשמל			
.432	מים					.432	מים			
.440	ביטוח					.440	ביטוח			
.511	הוצאות כיבוד					.511	הוצאות כיבוד			
.512	הוצאות כיבוד ועדות בחינה					.512	הוצאות כיבוד ועדות בחינה			
.522	ספרים ועיתונים					.522	ספרים ועיתונים			
.524	השתלמות וגיבוש					.524	השתלמות וגיבוש			
.530	הוצאות רכב					.530	הוצאות רכב			
.540	טלפון					.540	טלפון			
.541	בולים					.541	בולים			
.550	פירסומים ומודעות					.550	פירסומים ומודעות			
.551	פרסום מכרזי כ"א					.551	פרסום מכרזי כ"א			
.560	הוצאות משרדיות					.560	הוצאות משרדיות			
.581	הוצאות משפטיות					.581	הוצאות משפטיות			
.593	השתת' בהוצ' הנח"ש					.593	השתת' בהוצ' הנח"ש			
.730	אחזקת קטנוע					.730	אחזקת קטנוע			
.751	קבלן נקיון					.751	קבלן נקיון			
.753	אחסון ארכיון					.753	אחסון ארכיון			
.758	שרות לאומי					.758	שרות לאומי			

[illegible]

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026
האגפים				
7523	ארועים וטקסים	230,636	230,000	230,000
.781	ארועים מרכזיים	230,636	230,000	230,000
.782	קונצרטים עירוניים			
.783	קונצרט תגלית ברעננה			
751	חגיגות מבצעים	1,846,718	1,650,000	2,500,000
.210	שכר אירועי יום העצמאות			
.780	בחירות	15,998		100,000
.110	משכורות כיבוד	15,998		
.511	לוחות פרסום			100,000
.780	משרד הפנים בחירות			
.690	הכנסות לבחירות			50,246
2619	בחירות			50,246

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	האגפים	ביצוע הוצאות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026
2617	מחלקה משפטית	44,700	50,000	50,000	617	מחלקה משפטית	2,755,803	3,062,109	6
.420	דמי מכרזים	44,700	50,000	50,000	.110	משכורות	1,265,479	1,555,110	6
.520	החזר מהוצ' משפטיות				.130	יעוץ משפטי-ש"נ	104,325	111,999	
					.440	ביטוח	26,000	38,000	
					.511	הוצאות כיבוד	4,000	4,000	
					.522	עתונים וספרות מקצועיים	4,000	4,000	
					.530	הוצאות רכב	63,000	60,000	
					.540	טלפון	6,000	6,000	
					.541	בולים	3,000	3,000	
					.550	פירסומים ומודעות	5,000	5,000	
					.560	הוצאות משרדיות	20,000	20,000	
					.581	הוצאות משפטיות	150,000	150,000	
					.750	יועץ משפטי חיצוני	450,000	450,000	
					.751	קבלן נקיון	21,000	21,000	
					.752	יעוץ בנושא כ"א	630,000	630,000	
					.780	תקציב שוטף	4,000	4,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	האגפים	ביצוע הוצאות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026
763	שרות לאזרח	699,553	745,521	324,535	1				
.110	משכורות	644,403	650,045	291,367	1				
.130	ש"נ - שרות לאזרח	4,544	6,076	2,868					
.440	ביטוח	8,636	8,400	4,300					
.511	הוצאות כיבוד	21	1,000	1,000					
.530	הוצאות רכב מנהלי	31,138	55,000						
.540	טלפון	3,284	5,000	5,000					
.550	פירסומים		2,000	2,000					
.560	הוצאות משרדיות	1,501	2,000	2,000					
.751	מניעת הטרדות מיניות	6,177	15,000	15,000					
.780	תקציב שוטף	-151	1,000	1,000					

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	האגפים	ביצוע הוצאות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	מס' סעיף
2772	מנהלת עסקים	362,988	366,000	506,000	772	מנהלת עסקים	1,109,924	1,204,743	1,707,886	5
421	חסות לכנסים				.110	משכורות	747,998	761,882	1,202,284	5
422	פורום עסקים קטנים				.130	ש"נ - מנהלת עסקים	36,690	36,861	98,602	
424	דמי שימוש	57,667	76,000	126,000	.210	שכר שעתי				
425	הכנסות עגורן	57,398		80,000	.410	שכ"ד				
426	הכנסות משכירות	247,924	270,000	300,000	.431	חשמל	107,587	90,000	90,000	
427	חסויות		20,000		.432	מים	13,051	11,000	11,000	
					.511	כיבוד	2,301	3,000	4,000	
428	פרויקט המדגרה				.540	טלפון	2,133	2,000	2,000	
429	מועדון עסקים דוברי צרפת				.780	תקציב שוטף	112,527	200,000	220,000	
430	מועדון עסקים מתווכים				.751	נקיון	44,015	50,000	50,000	
					.781	כנסים	19,252	25,000	30,000	
					.782	פורום עסקים קטנים				
					.783	פרסום ויח"צ	24,371	25,000		

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026
26	הסברה ויחסי ציבור	153,043	156,000	160,000	11
6141	דוברות ויחסי ציבור		1,444,894	1,875,270	6
.110	משכורות		1,329,078	1,739,157	6
.130	דוברות-שעות נוספות		59,782	77,813	
.511	הוצאות כיבוד		12,235	6,500	
.522	ספרים ועיתונים		3,393	4,500	
.530	הוצ' רכב		18,257		
.540	טלפון		6,928	5,800	
.541	בולים		316	200	
.551	פרסומים וצלומים		42,010	22,000	
.552	קטעי עיתונות		9,975	10,000	
.560	הוצ' משרדיות		2,691	3,000	
.751	קבלן נקיון				
.780	שוטף דוברות		4,493	6,500	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026
6142	פרסום והפקות	1,365,987	1,486,874	1,459,604	3	26142	פרסום והפקות	10,543	6,000	10,000
.110	משכורות	622,554	733,781	759,697	3	.423	תשורות יצוגיות	10,543	6,000	10,000
.130		101,180	113,553	40,567						
.511	הוצאות כיבוד	2,993	2,000	2,000						
.540	טלפון	407	700	700						
.541	בולים	210	200							
.551	פרסומים וצלומים	62,685	33,000	33,000						
.560	הוצ' משרדיות	1,282	2,000	2,000						
.751	קבלן נקיון									
.759	שירות' אינטרנט	2,870	13,640	13,640						
.781	הפקה, תרגום, פרסום,	126,995	150,000	150,000						
.782	תשורות יצוגיות	16,870	13,000	13,000						
.784	משרד פרסום	394,432	380,000	400,000						
.785	פרויקטים עירוניים	33,690	35,000	35,000						
.980	קמפיין פרסום וואטסאפ	-180	10,000	10,000						

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026
	ערים תאומות	754	209,675	293,683	10,000		ערים תאומות	754	209,675	293,683
	משכורת	.110	185,680	257,452			משכורת	.110	185,680	257,452
	ש"נ - ערים תאומות	.130	19,502	26,231			ש"נ - ערים תאומות	.130	19,502	26,231
	ערים תאומות	.781	4,493	10,000	10,000		ערים תאומות	.781	4,493	10,000
	מרכז תקשורת וטלביזיה	6143	433,204	437,688	468,699	2	מרכז תקשורת וטלביזיה	6143	433,204	437,688
	משכורת	.110	337,845	344,194	384,946	2	משכורת	.110	337,845	344,194
	מ.תקשורת וטלויזיה-שעות	.130	35,511	33,494	23,753		מ.תקשורת וטלויזיה-שעות	.130	35,511	33,494
	הוצ' רכב	.530					הוצ' רכב	.530		
	עובדים לפי חשבוניו	.759	39,726	40,000	40,000		עובדים לפי חשבוניו	.759	39,726	40,000
	תקציב שוטף	.780	20,122	20,000	20,000		תקציב שוטף	.780	20,122	20,000
	פעולות התנדבות	6151	411,715	261,000	289,113	1	פעולות התנדבות	6151	411,715	261,000
	משכורת	.111	275,938	161,000	189,113	1	משכורת	.111	275,938	161,000
	בית המתנדב	.780	99,496	50,000	50,000		בית המתנדב	.780	99,496	50,000
	פעולות התנדבות	.783	36,281	50,000	50,000		פעולות התנדבות	.783	36,281	50,000
	מרכז תקשורת וטלביזיה	26143	142,500	150,000	150,000		מרכז תקשורת וטלביזיה	26143	142,500	150,000
	דמי שמוש באולפן	.421	142,500	150,000	150,000		דמי שמוש באולפן	.421	142,500	150,000
	פעולות התנדבות	3151	83,240	83,240	105,000		פעולות התנדבות	3151	83,240	83,240
	פיס מושלם- תוכנית לוגות	.790	83,240	80,000	80,000		פיס מושלם- תוכנית לוגות	.790	83,240	80,000
	פעילויות במרכז למתנדב	.420			25,000		פעילויות במרכז למתנדב	.420		25,000

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026
	מח' בטחון	6,043,948	17,130,000	18,125,000	38 =		מח' בטחון	6,043,948	17,130,000	18,125,000
22	שמירה ובטחון	3,172,866	13,380,000	13,975,000	31	72	שמירה ובטחון	3,172,866	13,380,000	13,975,000
221	מינהל	5,520	80,000	75,000	7	721	מינהל	5,520	80,000	75,000
.420	דמ' שימוש במקלטים		60,000	60,000	7	.110	משכורות		60,000	60,000
.421	הכנסות מאירועים	5,520	20,000	15,000		.130	שעות נוספות ארועים	5,520	20,000	15,000
.910	השתת' משרד הפנים					.420	תקונים ואחזקה			
						.431	חשמל			
						.432	מים			
						.440	ביטוח			
						.511	הוצאות כיבוד			
						.530	הוצאות רכב			
						.540	טלפון			
						.560	הוצאות משרדיות			
						.593	הנה"ח			
						.780	אירועים בבפח -אמבולנס			
						.730	אחזקת רכב			
						.751	קבלן נקיון			
						.781	תקציב שוטף			
						.782	ארועים			

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	האגפים	ביצוע הוצאות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026
222	משמר אזרחי				1	722	משמר אזרחי	197,972	221,730	1
.910	השתת' במשא"ז				1	.110	משכורות	70,972	118,730	1
						.530	הוצאות רכב	20,000	58,000	
						.730	רכב תפעולי	62,000		
						.780	תקציב שוטף ושיטור עירוני	45,000	45,000	
						.783	שיטור קהילתי שוטף	3,894		
					5	723	הג"א	1,704,973	1,814,874	5
					5	.110	משכורות	1,014,916	1,066,050	5
						.111	הג"א שכר ייעודי			
						.130	שעות נוספות	48,557	62,324	
						.511	הוצאות כיבוד	2,000	2,000	
						.550	פירסומים	1,000	1,000	
						.720	חומרים	7,500	7,500	
						.730	אחזקת רכב	55,000	100,000	
						.750	שיפור מתקנים	30,000	30,000	
						.811	הג"א נפה	33,000	33,000	
						.812	הג"א כלל ארצי	513,000	513,000	

[illegible]

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	האגפים	ביצוע הוצאות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026
				7272	שיטור עירוני	5,154,713	5,448,209	4,864,691	15
		.210			שכר פקחים				
		.110			שכר פקחים	3,780,092	3,951,111	3,460,261	15
		.130			שעות נוספות	431,813	452,098	329,430	
		.560			ציוד משרדי	4,953	5,000	5,000	
		.780			שוטף שיטורי עירוני	249,764	250,000	250,000	
		.784			הכשרה ושמירה על כשירות	108,548	120,000	120,000	
		.730			אחזקת רכב	579,543	670,000	700,000	
		729			הוצאות לשעות חרום	396,010	389,592	452,975	2
	הכנסות שעת חירום								
	הכנסות משרד הפנים קורו			.110	שכר שעת חרום	332,316	341,494	369,717	2
		.130			שעות נוספות	8,662	9,198	7,558	
		.511			הוצאות כיבוד	1,470	1,500	1,500	
		.540			טלפון	12,817	6,000	12,800	
		.781			הוצאות שונות	14,516	26,000	26,000	
		.782			הוצ' מקלט דו תכליתי	26,230		30,000	
		.783			אחזקת מחסני חרום				
		.784			תרגיל לשעת חרום		5,400	5,400	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	האגפים	ביצוע הוצאות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026
3171	בטחון בחינוך	2,871,083	3,750,000	4,150,000	8171	בטחון בחינוך	10,730,914	11,223,261	7
.920	השתת' בקב"טים	329,987	350,000	350,000	.110	משכורת קב"טים - חינוך	1,551,973	1,590,503	7
					.111	שכר קב"ט חינוך יעודי	345,258	441,020	
.990	השתת' מ. המשטרה	2,541,096	3,400,000	3,800,000 ט	.130	ש"נ -קב"טים חינוך	213,682	171,738	
					.421	אחזקת ציוד כבוי אש			
					.422	אחזקת מער' כריזה			
					.423	אחזקת מער' התרעה			
					.424	רעידת אדמה			
					.511	כיבוד	3,000	3,000	
					.730	רכב	112,763		
					.753	שמירה בגנים	2,000,000	2,200,000	
					.780	בטיחות במוס"ח	60,000	60,000	
					.781	בטחון במוס"ח			
					.783	שמירה בבתי ספר	6,500,000	6,700,000	
					.784	שירות אמבולנסים	22,000	22,000	
					.785	הוצ' כבוי אש	5,000	5,000	
					.786	אחזקת מתקני משחקים			
					.787	בטרם בעיר בטיחות			
					.789	אגרת תחנת אלחוט	30,000	30,000	
					83	בריאות	120,000	120,000	
					836	מגן דוד אדום	120,000	120,000	
					.782	אחזקת ניידת הזנקה	120,000	120,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026
=	אגף מיחשוב	3,264	9,035,510	9,276,490	8,030,009
262	מחשב לכל ילד	3,264	5,675,510	5,636,490	5,435,223
.420	השת' הורים במחשב לכל ילד	3,264	4,884,955	4,688,497	4,597,344
.130	שעות נוספות	.130	201,055	173,393	188,250
.420	אחזקה ותיקונים	.420	4,000	2,000	
.431	חשמל	.431	39,000	39,000	36,191
.432	מים	.432			
.440	ביטוח	.440	15,000	30,000	32,164
.511	הוצאות כיבוד	.511	13,000	13,000	12,645
1.511	כיבוד- מיקור חוץ	1.511		-1,446	
.522	ספרות מקצועית	.522			
.530	הוצאות רכב	.530	160,000	140,000	143,560
.540	טלפון	.540	72,000	144,600	162,612
.550	פרסומים	.550	1,000	1,000	1,599
.560	הוצאות משרדיות	.560	8,000	8,000	6,105
.593	השתת' בהוצ' הנח"ש	.593	18,000	17,000	16,759
.730	אחזקת רכב	.730	23,000	27,000	21,187
.750	תחזוקת איזו 9002	.750	7,000	7,000	5,984
.751	קבלן נקיין	.751	41,000	43,000	38,169
.780	תקציב שוטף	.780	8,500	8,000	7,077
.781	אחזקת אתר אינטרנט	.781	180,000	295,000	167,021
.782	תכנון אסטרטגי	.782			
.785	מחשב לכל ילד	.785			

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026
31	שרות למחשבים			3,360,000	8132
.929	השת' מ. החינוך			60,000	.542
				3,300,000	.758
				3,640,000	2,594,787
				340,000	82,447
				3,300,000	2,512,340
					אנשי תמיכה בבת"ס
					בתי הספר-אינטרנט
					שרות למחשבים

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026
	מינהל הכספים	578,833,987	581,942,111	615,033,764	351		מינהל הכספים	202,378,442	211,293,240	225,645,192
	גזברות	422,156,949	441,985,863	463,245,000	61		גזברות	15,621,158	16,023,611	15,978,600
192	מענקים	167,000			3	6211	מנהלת האגף	898,927	938,060	1,104,620
.911	מענק פנסיה צוברת	150,000			3	.110	משכורות	669,395	714,011	868,893
.912	שיפוי ק. גמל	17,000				.130	ש"נ - מנהלת אגף כספי	15,110	13,549	15,227
						.420	תיקונים			
						.431	חשמל	15,966	10,000	15,000
						.432	מים	6,071	5,000	5,000
						.440	ביטוח	13,354	10,000	5,000
						.511	הוצאות כיבוד	123	2,500	2,500
						.522	ספרים ועיתונים	1,392	2,000	2,000
						.530	אחזקת רכב וביטוח	156,494	160,000	170,000
						.540	טלפון	1,725	2,000	2,000
						.541	בולים	6,209	4,000	4,000
						.560	הוצאות משרדיות	2,843	5,000	5,000
						.593	השתת' בהוצ' הנח"ש			
						.751	קבלן נקיון			
						.780	תקציב שוטף	10,245	10,000	10,000

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026
6213	גזברות	5,221,848	5,210,492	5,092,746	21
.110	משכורות	4,870,432	4,919,932	4,820,812	21
.130	הנלת חשבוניות- ש"נ	116,907	118,560	92,934	
.431	חשמל	53,885	30,000	45,000	
.440	ביטוח	13,923	13,000	7,000	
.511	הוצאות כיבוד	10,964	11,000	11,000	
.530	הוצאות רכב				
.540	טלפון	11,584	12,000	12,000	
.541	בולים	62,206	44,000	40,000	
.550	פרסומים	12,837	6,000	6,000	
.560	הוצאות משרדיות	27,025	28,000	28,000	
.581	הוצאות משפטיות				
.593	השתת' בהוצ' הנח"ש	9,628	8,000	10,000	
.780	תקציב שוטף	32,459	20,000	20,000	
.781	טפול בתביעות				
7422.755	הוצ' בגין נזקים				

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026
283	רשות החניה	8,540,690	6,000,000	8,300,000	783	283	רשות החניה	8,540,690	6,000,000	8,300,000
.424	קנסות מחניה	8,540,690	6,000,000	8,300,000	.110	.424	קנסות מחניה	8,540,690	6,000,000	8,300,000
.425	תוי חניה				.130	.425	תוי חניה			
					.511					
					.530					
					.754					
					.541					
					.756					
					.757					
					.560					
					.780					
					.540					

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	האגפים	ביצוע הוצאות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026
	תמיכות למוסדות		6,217,483	7,269,000			6,269,000	7,269,000	
8222.81	תרבות חינוך וקהילה		60,500	62,000			62,000	62,000	
8253.81	מוסד בעל תרומה ייחודית ז		670,000	650,000			650,000	650,000	
836.81	בריאות ואיכות חיים		28,000	28,000			28,000	28,000	
8422.81	רווחה - חלוקת מזון		168,000	168,000			168,000	168,000	
8424.81	רווחה טיפול במשפחה		15,000	25,000			25,000	25,000	
8431.81	חינוך וסיוע לילדים בקהילה		28,000	13,000			13,000	13,000	
8451.81	רווחה-אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים		32,000	32,000			32,000	32,000	
8471.81	טיפול בנוער			5,000			5,000	5,000	
8473.81	רווחה - מניעת אלימות והת		83,000	80,000			80,000	80,000	
8444.81	מרכזי יום לגיל השלישי		567,000	567,000			567,000	567,000	
82993.81	אגודות ספורט		4,565,983	5,639,000			4,639,000	5,639,000	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	האגפים	ביצוע הוצאות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026
16	הכנסות מימון	40,007,695	51,309,513	54,547,000	63	הוצאות מימון	3,903,000	4,658,000	
164	כיסוי דמי גביה	939,993	1,000,000	1,000,000	.610	עמלות בנקאיות וריבית	2,300,000	2,500,000	
.590	כיסוי דמי גביה	939,993	1,000,000	1,000,000	.611	עמלות הקצאות אשראי	360,000	200,000	
					.620	הוצאות ריבית ועמלות	120,000	700,000	
					.863	הנחות הוראת קבע	1,123,000	1,258,000	
164	פרעון מלוות	39,067,702	50,309,513	53,547,000	64	פרעון מלוות	50,778,000	53,547,000	
1.664	השת' בעלי-סלילה	3,099,506	3,400,000	3,300,000	.691	החזר ע"ח קרן	40,899,000	40,701,000	
3.664	השתת', בעלי מים				.692	החזר ע"ח ריבית	7,981,000	11,249,000	
4.664	היטל ביוב				.693	החזר ע"ח הצמדה	1,898,000	1,597,000	
5.665	מקורות רשות	35,968,196	46,909,513	50,247,000					

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026
111-12	מסים ומענקים	422,156,949	441,818,863	463,245,000	37	623	מסים וגביה	9,500,383	9,875,059	9,781,234
.100	ארנונה כללית	402,805,025	424,750,863	443,835,000	37	.110	משכורות	6,781,330	6,896,021	7,016,394
.103	ארנונה מנוה זמר					.130	שעות נוספות	136,959	158,038	118,840
.101	ארנונה חקלאית	568,344	415,000	427,000		.410	שכ"ד לאגף הכנסות	503,596	500,000	536,000
.102	גבית חובות העבר	17,113,337	15,000,000	17,000,000		.420	תיקונים			
.113	הנחות הוראת קבע	1,158,766	1,123,000	1,258,000		.431	חשמל	41,012	44,000	35,000
.522	הכנסות מגביה	254,821	330,000	425,000		.432	מים	1,988	2,000	2,000
12.22	תעודת ואשורים	256,658	200,000	300,000		.440	ביטוח	53,871	50,000	25,000
						.511	הוצאות כיבוד	19,202	20,000	20,000
						.522	ספרים ועיתונים			
						.530	הוצאות רכב	187,499	190,000	208,000
						.540	טלפון	9,046	9,000	9,000
						.541	בולים	192,996	150,000	150,000
						.550	פרסום, שילוט, אינטר	504		
						.560	הוצאות משרדיות	19,696	20,000	20,000
						.581	הוצאות גביה	528,774	500,000	283,000
						.593	השתת' בהוצ' הנח"ש	859,619	1,200,000	1,200,000
						.750	עבודות קבלניות			
						.751	קבלן נקיון	127,033	128,000	150,000
						.752	מדידות			
						.780	תקציב שוטף	37,259	8,000	8,000
						.790	הוצאות גביה			

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	האגפים	ביצוע הוצאות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026
2692	הכנסות שונות	4,737,663	2,191,000	4,709,000	7692	הוצאות שונות	698,000	720,000	
.240	החזרי ביטוח לאומי	3,188,043	1,600,000	1,200,000	.240	דמי פגיעה בטוח לאומי			
.290	אגרת בקשר מידע	1,955	1,000	9,000	.593	הרחבת ישומי מחשב			
.421	הכנסות שונות	1,547,605	590,000	1,500,000	.750	חוברת רעננה			
.422	הש. במנהלת הסכם גג			2,000,000	.752	הוצאות כרט. תושב			
.424	כרטיסי תושב	60			.781	יועץ לביטוח	60,000	60,000	
					.782	יועצים			
					.783	הוצאות משפטיות			
					.810	השתת' בועד העובדים	370,000	370,000	
					.811	תרומות שונות			
					.814	השתת' במ. השלטון	258,000	280,000	
					.815	מועדון שלך			
					.980	תקציב שוטף	10,000	10,000	
							12,400		

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026
43	הכנסות משכ"ד	3,927,523	3,645,000	3,835,000	724
.642	שכ"ד מחברות	2,837,065	1,600,000	2,635,000	.831
.644	חברה מטרופולין	0	900,000		
.646	שכ"ד מהדאר				
.647	דמי שכירות משרדי מכירו -33,201	80,000			
.649	הכנסות חשמל פוטו וולטאי	1,123,658	1,065,000	1,200,000	6111
	שכר נבחרים				1,626,027
	משכורות				1,620,446
	שעות נוספות נבחרים				
	החזר הוצאות				1,260
	כיבוד ועודות מכרזים				4,321
	רכב נבחרים				70,000
	דת				4,878,000
	מועצה דתית				4,878,000
	הקצבה שנתית				4,878,000
	ועדה חקלאית				273,100
	משכורת				64,000
	ביטוח				1,000
	הוצאות כיבוד				3,000
	הוצאות משרדיות				100
	אחזקת דרכים חקלאים				50,000
	שמירה חקלאית				155,000
	תקציב שוטף				

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026
47	תקבולי מים וביוב	1,794,872	2,078,736	1,228,057	5
.260	מוקד עירוני	414,000	414,000	709,085	5
.261	דמי גביה			101,234	
.420	החזר שכר תאגיד	1,105,532	1,389,736	417,738	
.640	שכ"ד מהתאגיד	275,340	275,000		
97	תאגיד מים וביוב	1,427,764		1,294,259	
.110	משכורת	414,000		743,332	
.130	ש"נ - מפעל מים וביוב			140,694	
.310	שכר פנסיונרים - מים	923,764		410,234	

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026
	תשלומים לא רגילים	97,668,594	74,732,000	78,970,000	278
5	תקבולים לא רגילים	20,798,585	8,742,000	7,160,000	562,000
11.420	הכנס שנים קודמות	13,358,813			162,000
11.421	שמירת זכויות בחל"ת				
11.520	החזר פנסיה תקציבית	93,419	1,000,000	1,100,000	400,000
11.660	הכנסות מריבית	1,632,145	700,000	2,000,000	
11.661	הכנסות מבתי השקעות				
11.900	הכנסות משרד רוה"מ	8,598	100,000		
99.662	הכנסות מדיבידנד		1,000,000	1,000,000	
99.690	הלואה ב.ישנה				
94.911	מענק משרד הפנים	5,657,912	3,000,000	3,000,000	
511.980	הכנסות משרד הכלכלה				278
278.910	משרד הפנים - רישוי עסקי	47,699	2,942,000	60,000	278
	תשלומים מיוחדים	47,585,929	55,931,966	60,370,758	278
.310	שכר גמלאים	45,119,231	44,884,500	48,493,371	278
.320	פיצויים	2,284,024	466	467	
.321	פרישת עובדים				
.593	השתת' בהוצ' הנח"ש	197,443	189,000	215,000	
1.310	גמלה מגורמי חוץ	58,337	58,000	61,920	
1.311	רזרבה לשכר		5,500,000	8,000,000	
1.530	החזר גמלה לגורמי חוץ				
1.710	החזר גמלה מגורמי חוץ	-182,688	-300,000	-500,000	
1.781	רזרבה לפעולות		5,500,000	4,000,000	
2.780	הוצ' עודפות	108,000	100,000	100,000	
2.980	הוצ' שנים קודמות	1,583			
3.980	הוצ' מחזור הלואה ישנה				

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026
111	הנחות ממסים	76,870,009	65,990,000	71,810,000	995
.111	הנחות לפי צו	76,856,319	64,990,000	70,810,000	.861
.112	הנחות ועדת הנחות	13,690	1,000,000	1,000,000	.862

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026
	אגף לוגיסטיקה ורכש	11,239,112	11,575,000	11,465,000	69		אגף לוגיסטיקה ורכש	19,474,057	19,200,033	19,758,168
					=					
							יחידה מאומצת	9,991		10,000
							יחידה מאומצת	9,991		10,000
438	מחלקת רכש ומחסנים	647,080	280,000	675,000	14	938	מחלקת רכש ומחסנים	3,471,208	3,367,163	3,797,252
.422	שירותים שונים	137,513	120,000	120,000	14	.110	משכורת	2,843,906	2,793,972	3,206,946
.423	עמדות טעינה	486,101	150,000	550,000						
.425	מכירת רכב ישן	23,466	10,000	5,000		.130	מח' רכש-ש"נ	211,755	184,192	220,306
						.420	אחזקה תיקונים	3,045	5,000	5,000
						.431	חשמל	130,025	99,000	130,000
						.432	מים	33,433	30,000	15,000
						.440	ביטוח	73,182	70,000	35,000
						.511	הוצאות כיבוד	19,660	20,000	10,000
						.540	טלפון	21,581	20,000	22,000
						.560	הוצאות משרדיות	21,412	21,000	21,000
						.593	השתת' בהוצ' הנח"ש	11,410	9,000	12,000
						.750	אחזקת מרכזיות טלפון			
						.751	קבלן נקיון	43,033	52,000	55,000
						.780	מח' רכש-ת.שוטף	22,516	25,000	25,000
						.781	הוצאות מכרזים	8,105	8,000	10,000
						.783	הוצאות למשפחות אבל	28,145	30,000	30,000

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	האגפים	ביצוע הוצאות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026
941	מחלקת תחבורה		3,263,617	3,406,048		3,158,020			8
.110	משכורת		1,754,431	1,896,215		1,697,243			8
.130	שעות נוספות		130,586	133,533		121,586			
.230	שעות למחלקות								
.431	חשמל								
.432	מים (לאבלים)		2,000	2,000		1,985			
.440	ביטוח		59,000	30,000		61,389			
.511	הוצאות כיבוד		6,500	6,500		6,493			
.530	רכב מנהלי -הוצאות		100,000	100,000		115,134			
.531	חיוב למחלקות		1,000	1,300		1,216			
.540	טלפון		3,000	3,000		2,034			
.560	הוצאות משרדיות		5,500	5,500		5,410			
.593	השתת' בהוצ' הנח"ש		3,600	5,000		4,279			
.730	אחזקת רכב וביטוח		780,000	800,000		755,794			
.751	קבלן נקיון		40,000	40,000		15,518			
.752	הדרכות נהיגה			5,000		4,602			
.759	קצין תעבורה - חשבוניות		378,000	378,000		365,337			

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026
4431	מגרשי חניה	10,592,032	11,280,000	10,780,000	9431	4431	מגרשי חניה	10,592,032	11,280,000	10,780,000	9431
.420	דמי חניה	103,068	100,000		.210	.420	דמי חניה	103,068	100,000		.210
.421	דמי חניה בגמלא	431,134	480,000	480,000	.410	.421	דמי חניה בגמלא	431,134	480,000	480,000	.410
.422	חניה בק. אתגרים	4,306,709	4,500,000	4,300,000	.411	.422	חניה בק. אתגרים	4,306,709	4,500,000	4,300,000	.411
.423	חניון בלל				.412	.423	חניון בלל				.412
.424	חניה באחוזה	5,751,122	6,200,000	6,000,000	.413	.424	חניה באחוזה	5,751,122	6,200,000	6,000,000	.413
					.414		דמי עמלה סלופארק				.414
					.415		שכירות חניה רח' שיזיף				.415
					.536		חניון אלרם				.536
					.751		ניקיון מעלית גמלא				.751
					.780		תקציב שוטף				.780
					.781		פרוייקט "כחול לבן"				.781
					.782		הוצאות פנגו				.782

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026
2422	מחלקת תשתית				12	7422	מחלקת תשתית	2,915,660	2,723,184	2,463,042
.990	השת' בסימון כביש				12	.110	משכורות	2,165,835	1,915,106	1,591,832
						.130	שעות נוספות	111,480	104,078	146,560
						.420	הוצ' אחזקה	1,481	5,000	5,000
						.440	ביטוח	38,230	35,000	18,000
						.511	הוצאות כיבוד	5,361	8,000	8,000
						.530	הוצאות רכב	40		
						.540	טלפון	6,262	7,400	8,000
						.541	בולים	631	600	650
						.560	הוצאות משרדיות	5,619	7,000	7,000
						.593	השתת' בהוצ' הנח"ש	7,132	6,000	8,000
						.720	חומרים	14,567	20,000	25,000
						.730	אחזקת רכב וביטוח	465,973	510,000	520,000
						.750	הוצאות שונות	23,690		
						.751	קבלן נקיון	16,583	25,000	25,000
						.752	אחזקת תשתית	17,608	30,000	40,000
						.753	סימון בכבישים	10,070	15,000	20,000
						.754	שילוט רחובות	10,353	15,000	20,000
						.756	אחזקת מזרקות	14,744	20,000	20,000

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	האגפים	ביצוע הוצאות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026
81791	אחזקת מוסדות חינוך	9,324,493	9,179,069	9,633,826	35				
.110	משכורת	6,855,114	6,532,704	6,844,641	35				
.130	שעות נוספות	436,079	420,365	409,877					
.210	פקחים במשק								
.230	שעות נוספ' - מחלקות			1,308					
.420	תיקונים ואחזקה								
.421	אחזקת גני ילדים	200,142	220,000	240,000					
.422	אחזקת בתי"ס יסודיים	264,664	300,000	350,000					
.423	אחזקת חטיבות ביניים	114,263	150,000	170,000					
.424	אחזקת תיכונים	156,182	200,000	220,000					
.440	ביטוח	20,060	20,000	10,000					
.511	כיבוד	24,712	25,000	25,000					
.530	הוצאות רכב	296,384	300,000	300,000					
.531	חיוב מחלקות								
.540	הוצאות טלפון	17,544	20,000	18,000					
.560	הוצאות משרדיות	29,513	30,000	30,000					
.593	השתת' בהוצ' הנח"ש								
.710	הובלות רהוט וציוד	10,125	10,000	15,000					
.720	חומרים וכלי עבודה	9,912	10,000	10,000					
.730	אחזקת רכב וביטוח	722,513	760,000	760,000					
.751	קבלן נקיון	100,646	100,000	120,000					
.752	בדיקת מתקני משחקים	5,028	10,000	15,000					
.754	סיוד צבע מוסדות								
.755	אחזקת מזגנים	55,562	60,000	80,000					
.780	תקציב שוטף	6,050	11,000	15,000					

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026
	פארק עירוני	2,377,001	2,596,000	2,596,000	22		פארק עירוני	2,377,001	2,596,000	2,596,000
					=					=
249	פארק עירוני	2,377,001	2,596,000	2,596,000	22	749	פארק עירוני	2,377,001	2,596,000	2,596,000
420	פארק חברים				22	110	משכורת		4,031,222	4,356,824
421	הכנסות מחניה	1,767,595	2,000,000	2,000,000		130	שעות נוספות		466,491	437,732
422	יזמות	203,073	250,000	250,000		431	הוצ' חשמל		235,000	235,000
423	יזמות					432	הוצ' מים		1,470,000	1,470,000
424	הכנסות מגורמי פנים					440	ביטוח		69,000	35,000
425	הכנסות משכירות	406,333	346,000	346,000		511	כיבוד		15,000	10,000
						530	אחזקת רכב			60,000
						540	טלפון		20,000	18,000
						560	משרדיות		3,200	3,200
						593	השתת' בהוצ' הנח"ש		10,000	14,000
						730	אחזקת רכב וביטוח		260,000	260,000
						753	ארועים		50,000	50,000
						754	עובדי נקיון		1,200,000	1,300,000
						755	אחזקת גיבון בפארק		35,000	35,000
						759	פיקוח בפארק			
						780	תקציב שוטף		27,000	27,000
						781	פינת חי שוטף		180,000	180,000
						783	ביקורת ציוד		30,000	30,000
						790	הוצאות פינת חי			

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026
	יחידות אזוריות	6,636,537	7,675,468	8,337,104	32		יחידות אזוריות	6,636,537	7,675,468	8,337,104
	יחידה איזורית לאיכות הסביבה	2,107,322	3,016,955	3,226,382	14		יחידה איזורית לאיכות הסביבה	2,107,322	3,016,955	3,226,382
371	יחידה אזורית	1,327,737	2,124,000	2,434,000	10	871	יחידה אזורית	1,327,737	2,124,000	2,434,000
420	הכנסות עצמיות	32,000	70,000	70,000	9	.110	משכורות	32,000	70,000	70,000
711	השתת' רשויות שכנות	1,295,737	1,375,000	1,415,000		.130	שעות נוספות	1,295,737	1,375,000	1,415,000
991	משרד לאכות הסביבה		569,000	569,000	1	.310	שכר פנסיונרים		569,000	569,000
993	פרויקטים מיוחדים		110,000	380,000		.420	תיקונים		110,000	380,000
						.431	חשמל			
						.432	מים			
						.440	ביטוח			
						.450	רהוט ואחזקתו			
						.511	הוצאות כיבוד			
						.522	ספרים ועתונים			
						.530	אחזקת רכב			
						.540	טלפון			
						.541	בולים			
						.550	פרסומים			
						.560	הוצאות משרדיות			
						.593	השתת' בהוצ' הנח"ש			
						.720	כוננות חומרים מסוכנים			
						.730	אחזקת מכניות בטוח			

[illegible]

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026
374	פרויקטורים	552,798	550,000	650,882	874	374	פרויקטורים	552,798	550,000	650,882
.712	כפר סבא פרויקטים				.211	.712	כפר סבא פרויקטים			
.713	ד השרון פרויקטים				.210	.713	ד השרון פרויקטים			
.714	חוף השרון- פרוייקט	218,093	350,000	350,000	.212	.714	חוף השרון- פרוייקט	218,093	350,000	350,000
.715	כוכב העיר-פרויקטים				.213	.715	כוכב העיר-פרויקטים			
.716	הוד השרון- פרויקטים	127,653	50,000	50,000	.214	.716	הוד השרון- פרויקטים	127,653	50,000	50,000
.718	פרויקטים כללי	207,052	150,000	150,000	.215	.718	פרויקטים כללי	207,052	150,000	150,000
.920	פרויקטים מיוחדים					.920	פרויקטים מיוחדים			
.990	השתת' מ. הגנת הסביבה			100,882	.782	.990	השתת' מ. הגנת הסביבה			100,882
	כ"ס - פרויקטים				.783		כ"ס - פרויקטים			
	הוד השרון- פרויקטים				.785		הוד השרון- פרויקטים			
	כוכב העיר-פרויקטים				.787		כוכב העיר-פרויקטים			
	חוף השרון פרויקטים				.920		חוף השרון פרויקטים			
	פרויקטים מיוחדים						פרויקטים מיוחדים			

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	האגפים	ביצוע הוצאות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026
	סה"כ וטרינרי	4,529,215	4,658,513	5,110,722	סה"כ וטרינרי	6,741,439	6,888,026	7,547,444	18
214	וטרינרי משותף	3,986,106	4,238,513	4,620,722	714 וטרינרי משותף	6,657,447	6,782,026	7,441,444	18
2141	מינהל שרות וטרינרי	2,910,740	2,943,513	3,220,722	7141 שרות וטרינרי	5,921,380	6,002,026	6,471,444	18
.711	שתת' עיריית כ"ס	2,717,263	2,743,513	3,020,722	.110 משכורות	4,168,434	4,201,838	4,636,894	14
.712	החזר פנסיה וטרינר	193,477	200,000	200,000	.130 שעות נוספות	287,703	271,160	292,728	
					.310 שכר פנסיונרים	683,262	696,927	719,321	4
					.410 שכ"ד מח' וטרינרית	111,360	112,000	112,000	
					.420 תיקונים	1,402	5,000	5,000	
					.431 חשמל	41,515	45,000	45,000	
					.432 מים	9,565	16,000	10,000	
					.440 ביטוח	61,655	58,000	29,000	
					.511 הוצאות כיבוד	4,953	6,500	6,500	
					.530 הוצ' רכב-מח' וטרינרית	179,033	183,000	190,000	
					.540 טלפון	18,211	22,000	18,000	
					.541 בולים	39,146	30,000	30,000	
					.550 פרסום	-570	15,000	15,000	
					.560 הוצאות משרדיות והשתלמויות	24,828	40,000	60,000	
					.593 השתת' בהוצ' הנח"ש	7,443	5,600	8,000	
					.730 אחזקת רכב וביטוח	243,353	256,000	256,000	
					.750 עבודות אחזקה	14,389	15,000	15,000	
					.751 ניקיון	25,697	23,000	23,000	
					.753 מצלמות ואבטחה				
					.780 שוטף				

מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026	מס' סעיף	האגפים	ביצוע הכנסות 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026	תקן 2026
7142	פיקוח וטרינרי	129,409	130,000	150,000		2142	פיקוח וטרינרי	19,385	60,000	60,000	
.753	טיפולים רפואיים משותף	129,409	130,000	150,000		.420	הכנ' עצמיות-בדיקת משנו				
						.421	הכנ' עצמיות-שירותים	19,385	60,000	60,000	
						.422	החזר וטרינר מפעלי				
7143	מלחמה בכלבת	606,657	650,000	820,000		2143	מלחמה בכלבת	1,055,981	1,235,000	1,340,000	
.720	חומרים והדברה	435,434	480,000	600,000		.421	דמי חיסון כלבים	1,045,037	1,200,000	1,300,000	
.743	כלים וציוד	18,741	25,000	25,000		.422	דמי הסגר כלבים	10,944	35,000	40,000	
.787	אגרת רישום	125,052	130,000	180,000							
.930	רכישת ציוד	27,430	15,000	15,000							
7144	וטרינרי רעננה	83,992	106,000	106,000		2144	וטרינרי רעננה	543,109	420,000	490,000	
.550	פרסומים	5,554	6,000	6,000		.422	קנסות רעננה -כלבים	38,676		50,000	
.581	משפטיות רעננה					.424	קנסות רעננה בית משפט	55,820			
.750	עיקר וסירוס חתולים	78,438	100,000	100,000		.960	השת' מ. החקלאות בעיקור חתולים	28,800	60,000		
						.990	השת' בפקוח וטרינרי	419,813	360,000	440,000	
						2145	וטרינרי כפר סבא				
						.423	קנסות כפר-סבא-כלבים				