

0

| האגפים         | ביצוע הכנסות | תקציב מקורי | הצעת תקציב    | תקנים | עמוד |
|----------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|
|                | 2023         | 2023        | 2024          | 2024  |      |
| סה"כ הוצאות    | 995,797,372  | 938,126,477 | 1,023,974,772 | 2,595 |      |
| חינוך פורמלי   | 399,989,421  | 359,706,348 | 398,274,863   | 1,459 | 2    |
| תרבות ונוער    | 48,196,059   | 47,718,245  | 51,073,596    | 161   | 28   |
| ספורט          | 47,777,124   | 45,382,573  | 50,795,311    | 82    | 58   |
| מינהל קהילה    | 7,845,969    | 8,254,618   | 8,142,545     | 22    | 86   |
| שרותים חברתיים | 88,090,843   | 89,985,570  | 92,268,066    | 98    | 91   |
| חזות העיר      | 87,015,904   | 78,449,163  | 85,425,540    | 67    | 105  |
| הנדסה          | 38,701,267   | 39,112,034  | 41,903,716    | 97    | 111  |
| כללי           | 31,675,221   | 29,720,056  | 31,036,616    | 97    | 115  |
| בטחון          | 26,894,123   | 23,941,365  | 28,224,634    | 38    | 128  |
| מיחשוב         | 7,321,824    | 6,573,837   | 8,479,462     | 18    | 133  |
| כספים          | 176,015,901  | 174,777,213 | 190,744,227   | 336   | 135  |
| רכש ואחזקה     | 18,599,331   | 16,982,724  | 19,227,363    | 70    | 144  |
| פארק           | 7,555,310    | 6,912,741   | 7,746,265     | 22    | 150  |
| יחידות אזוריות | 10,119,076   | 10,609,990  | 10,632,566    | 28    | 151  |
| עודף (גרעון) : | -8,880,448   |             | -0            |       |      |

| האגפים         | ביצוע הכנסות | תקציב מקורי | הצעת תקציב    | סה"כ הכנסות |
|----------------|--------------|-------------|---------------|-------------|
|                | 2023         | 2023        | 2024          |             |
| סה"כ הכנסות    | 986,916,924  | 938,126,477 | 1,023,974,772 |             |
| חינוך פורמלי   | 262,760,765  | 258,394,200 | 284,209,250   |             |
| תרבות ונוער    | 24,894,349   | 25,084,600  | 28,093,000    |             |
| ספורט          | 30,453,945   | 28,272,478  | 34,631,100    |             |
| מינהל קהילה    | 2,451,481    | 3,025,100   | 2,828,000     |             |
| שרותים חברתיים | 58,466,405   | 59,126,932  | 59,728,182    |             |
| חזות העיר      | 6,708,102    | 8,361,000   | 9,092,000     |             |
| הנדסה          | 41,226,390   | 39,424,592  | 43,932,844    |             |
| כללי           | 796,726      | 1,143,000   | 1,014,000     |             |
| בטחון          | 4,403,688    | 2,960,000   | 9,874,000     |             |
| מיחשוב         | 3,163        |             |               |             |
| כספים          | 532,356,184  | 490,584,066 | 528,244,152   |             |
| רכש ואחזקה     | 10,766,721   | 11,932,000  | 12,361,000    |             |
| פארק           | 2,701,773    | 2,620,000   | 2,600,000     |             |
| יחידות אזוריות | 8,927,232    | 7,198,509   | 7,367,244     |             |

| מס' סעיף | האגפים                 | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|----------|------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|
| 81       | אגף החינוך פורמלי      | 399,989,421       | 359,706,348      | 398,274,863     | 1,459      |
| 811      | מינהלת האגף            | 5,363,376         | 5,037,976        | 5,320,411       | 17         |
| .110     | משכורות                | 3,973,212         | 3,931,134        | 4,050,218       | 17         |
| .130     | שעות נוספות            | 189,527           | 230,742          | 212,593         |            |
| .210     | שכר מדריכים מול הכנסות |                   |                  |                 |            |
| .216     | תגבור שכר              |                   |                  |                 |            |
| .420     | תיקונים                |                   |                  |                 |            |
| .431     | חשמל                   | 40,549            | 45,000           | 45,000          |            |
| .432     | מים                    | 8,606             | 9,000            | 8,000           |            |
| .440     | ביטוח                  | 5,498             | 5,600            | 5,600           |            |
| .511     | הוצאות כיבוד           | 10,702            | 11,300           | 11,000          |            |
| .530     | הוצאות רכב             | 587,606           | 450,000          | 560,000         |            |
| .540     | טלפון                  | 18,056            | 17,000           | 18,000          |            |
| .541     | בולים                  | 23,461            | 29,500           | 25,000          |            |
| .550     | פרסומי חינוך           | 8,091             | 8,000            | 8,000           |            |

| מס' סעיף | האגפים            | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 |
|----------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| 31       | אגף החינוך פורמלי | 262,760,765       | 258,394,200      | 284,209,250     |
| 311      | מינהלת האגף       |                   | 2,436,000        |                 |
| .420     | הכנסות מוסיקה ב   |                   | 2,436,000        |                 |

| מס' סעיף | האגפים | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | האגפים            | ביצוע הוצאות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|----------|--------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|
|          |        |                   |                  | .560            | הוצאות משרדיות    | 38,091            | 9,000            | 38,000          |            |
|          |        |                   |                  | .593            | השתת' בהנח"ש      | 89,609            | 57,700           | 95,000          |            |
|          |        |                   |                  | .751            | קבלן נקיון        | 113,583           | 104,000          | 114,000         |            |
|          |        |                   |                  | .980            | פרויקטים חינוכיים | 172,562           | 130,000          | 130,000         |            |
|          |        |                   |                  | .820            | גפן רשותי         | 84,223            |                  |                 |            |
|          |        |                   |                  | .982            | ארוע הוקרה לחינוך |                   |                  |                 |            |

| מס' סעיף | האגפים             | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | האגפים | ביצוע הוצאות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|----------|--------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------|-------------------|------------------|-----------------|------------|
| 312      | גני ילדים          | 70,831,430        | 81,757,019       | 81,327,000      | 812    | גני ילדים         | 115,776,500      | 131,656,856     | 536        |
| 3122     | גני ילדים          | 41,718,641        | 45,647,899       | 44,869,000      | 8122   | גני ילדים         | 74,059,281       | 92,225,658      | 390        |
| .212     | א.חונך תלמידי חוץ  | 17,461            | 40,000           | 40,000          | .110   | משכורת            | 41,513,866       | 60,653,697      | 339        |
| .410     | שכ"ל טרום חובה     | 11,396            | 25,000           | 25,000          | .130   | שעות נוספות       | 1,163,948        | 2,345,731       |            |
| .420     | שכ"ד גני ילדים     | 28,580            | 140,000          | 140,000         | .210   | שכר חוגים         | 1,177,103        | 831,045         | 10         |
| .421     | תל"ן-העשרה         | 1,378,789         | 532,000          | 412,000         | .211   | תל"ן-העשרה        | 412,417          | 221,997         | 2          |
| .423     | סל תרבות           | 198,873           | 275,000          | 275,000         | .212   | שכר- מ. החינוך    | 2,691,130        | 3,124,630       | 20         |
| .424     | חוגי ריתמוסיקה     | 5,644             | 879,599          | 879,000         | .213   | חוגי ריתמוסיקה    | 732,060          | 673,842         | 6          |
| .425     | השתתפות בתוס. שכר  |                   | 2,453,000        |                 | .220   | תגבור וסיוע % 30  | 1,259,957        | 942,417         | 13         |
| .920     | מ.החינוך -גנים     | 36,940,462        | 29,303,300       | 39,979,000      | .430   | חומרי נקוי        | 140,000          | 140,000         |            |
| .921     | שכר- מ. החינוך     | 1,991,077         | 1,800,000        | 2,049,000       | .431   | חשמל              | 460,000          | 425,000         |            |
| .923     | ארוחות יוח"א       | 304,733           | 300,000          | 287,000         | .432   | מים               | 230,000          | 290,000         |            |
| .925     | יוזמות מ. החינוך   | 841,628           | 400,000          | 783,000         | .440   | ביטוח             | 19,000           | 19,000          |            |
| .929     | גננות "חובה" לפי ר |                   | 9,500,000        |                 | .511   | כיבוד             | 20,000           | 20,000          |            |
|          |                    |                   |                  |                 | .540   | טלפון             | 170,000          | 200,000         |            |
|          |                    |                   |                  |                 | .541   | בולים             | 18,300           | 18,300          |            |
|          |                    |                   |                  |                 | .560   | הוצ' משרדיות      | 18,000           | 7,000           |            |
|          |                    |                   |                  |                 | .593   | השתת' בהנח"ש      | 200,000          | 240,000         |            |
|          |                    |                   |                  |                 |        |                   | 238,146          |                 |            |

| מס' סעיף | האגפים             | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|----------|--------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|
|          |                    |                   |                  |                 |            |
| .743     | ציוד שוטף          | 1,475,138         |                  |                 |            |
| .753     | ארוחות יוח"א       | 156,329           | 200,000          |                 |            |
| .754     | שיבוץ גני ילדים    |                   | 3,500            |                 |            |
| .758     | גננות עוב' מדינה   | 21,005,713        | 12,250,000       | 19,888,000      |            |
| .759     | גננות חובה לפי ריש |                   | 9,500,000        |                 |            |
| .780     | תקציב שוטף         | 606,202           | 400,000          | 450,000         |            |
| .781     | סל תרבות           | 250,538           | 250,000          | 275,000         |            |
| .782     | ארועים והשתלמויות  | 34,030            | 20,000           | 20,000          |            |
| .783     | חוגי רתמוסיקה      | 351,590           | 230,000          | 450,000         |            |
| .787     | א.חנוך תלמידי חוץ  | 43,681            | 60,000           | 60,000          |            |
| .789     | תל"ן - שוטף        | 478,186           | 300,000          | 412,000         |            |
| .931     | רכישת ספרים        |                   | 12,000           | 10,000          |            |
| .933     | יזמות חינוך        | 225,558           | 400,000          | 230,000         |            |
| .981     | חינוך בגנ"י        |                   |                  | 70,000          |            |
| .980     | פרויקטים חינוכיים  | 169,949           | 160,000          | 160,000         |            |
| .983     | אם לאם             | 27,599            | 48,000           | 48,000          |            |

| מס' סעיף | האגפים                  | ביצוע הכנסות | תקציב מקורי | הצעת תקציב | האגפים | ביצוע הוצאות     | תקציב מקורי | הצעת תקציב | תקנים |
|----------|-------------------------|--------------|-------------|------------|--------|------------------|-------------|------------|-------|
|          |                         | 2023         | 2023        | 2024       |        | 2023             | 2023        | 2024       | 2024  |
| 3125     | גני יול"א               | 29,112,789   | 36,109,120  | 36,458,000 | 8125   | גני יול"א        | 41,717,219  | 39,431,197 | 146   |
| 410      | שכ"ל גני יול"א          | 28,140,207   | 34,319,120  | 34,300,000 | .110   | משכורת           | 26,828,598  | 24,073,881 | 138   |
| 420      | השת' מרווחה             |              | 750,000     | 750,000    | .130   | שעות נוספות      | 2,946,873   | 2,091,585  |       |
| 920      | מ. החינוך קייטנות בגנים | 861,588      | 800,000     | 1,168,000  | .210   | שכר חוגים        | 1,047,548   | 1,063,731  | 8     |
| 921      | מ. הכלכלה קייטנות       | 110,995      | 240,000     | 240,000    | .431   | חשמל             | 220,000     | 190,000    |       |
|          |                         |              |             |            | .432   | מים              | 130,000     | 180,000    |       |
|          |                         |              |             |            | .540   | טלפון            | 68,200      | 72,000     |       |
|          |                         |              |             |            | .593   | השתת' בהנח"ש     |             |            |       |
|          |                         |              |             |            | .781   | תקציב שוטף       | 850,000     | 850,000    |       |
|          |                         |              |             |            | .782   | פעילות העשרה     | 600,000     | 850,000    |       |
|          |                         |              |             |            | .783   | חוגים            | 760,000     | 920,000    |       |
|          |                         |              |             |            | .784   | כלכלה            | 7,416,000   | 7,900,000  |       |
|          |                         |              |             |            | .785   | אבטחה            | 810,000     | 1,200,000  |       |
|          |                         |              |             |            | .790   | הוצ' שנים קודמות | 7,357       |            |       |
|          |                         |              |             |            | .930   | חידוש ציוד       | 40,000      | 40,000     |       |
|          |                         |              |             |            |        |                  | 13,765      |            |       |

| מס' סעיף | האגפים                    | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | האגפים | ביצוע הוצאות 2023   | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|----------|---------------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------|---------------------|------------------|-----------------|------------|
| 3132     | בתי"ס יסודיים             | 53,153,972        | 44,625,727       | 57,251,000      | 8132   | בתי"ס יסודיים       | 66,256,521       | 78,094,887      | 305        |
| 212      | א.חונך תלמיד חוץ          | 111,127           | 620,000          | 620,000         | 110    | משכורת              | 20,408,208       | 25,372,483      | 141        |
|          |                           |                   |                  |                 | 115    | שכר גפן             | 2,023,500        | 997,461         |            |
| 790      | השכרת גגות                | 602,152           | 625,400          | 668,000         | 130    | שעות נוספות         | 905,836          | 1,204,774       |            |
| 424      | לפוטוולטאי תוכניות נוספות | 40,805            | 120,000          | 120,000         | 211    | שכר מ. החינוך       | 22,691,956       | 28,624,151      | 144        |
| 426      | גפן מוסדות - יסודי        | 2,694,272         | 3,053,500        | 3,053,000       |        |                     |                  |                 | 7          |
| 920      | השתת' מ. החינוך           | 14,475,045        | 6,235,591        | 14,391,000      | 212    | תגבור שכר - העירייה | 744,960          | 386,363         | 5          |
| 921      | יזמות חינוך               | 1,820,416         | 300,000          | 1,787,000       | 220    | תגבור וסיוע (30 %)  | 509,156          | 466,304         |            |
|          |                           |                   |                  |                 | 222    | נאמני קורונה        | 1                |                 | 5          |
| 922      | דמי שכפול וסל תלמ         | 128,279           | 150,000          | 164,000         | 223    | שכר מ.ארץ ישראל     | 665,223          | 698,162         | 1          |
|          |                           |                   |                  |                 | 224    | עיר ללא אלימות      | 180,881          | 774,189         |            |
| 923      | סל תלמיד לעולה            |                   |                  |                 | 431    | חשמל                | 2,000,000        | 2,200,000       |            |
| 924      | החזר אגרת חינוך           | -92,578           | 92,000           |                 | 440    | ביטוח               | 36,000           | 36,000          |            |
| 925      | שכר- מ. החינוך            | 23,204,092        | 18,300,000       | 25,577,000      | 511    | בתי הספר- כיבוד     | 3,000            | 3,000           |            |
| 926      | נהול עצמי                 | 7,525,991         | 6,326,236        | 7,665,000       | 593    | השתת'בהוצ' הנח"ש    | 360,000          | 502,000         |            |
| 927      | כתת פי.די.די.             | 492,304           | 330,000          | 514,000         | 720    | חומרים לחינוך מיוחד | 100,000          | 130,000         |            |
| 928      | השתתפות בתוספת שכר        |                   | 6,073,000        |                 | 721    | דמי שכפול           |                  |                 |            |
| 929      | עיר ללא אלימות            | 341,455           | 250,000          | 500,000         | 722    | סל תלמיד עולה       |                  |                 |            |
| 335.920  | בית לוינשטיין             | 334,845           | 650,000          | 508,000         | 751    | קבלן נקיון          | 143,191          | 6,630,000       |            |
| 940      | נאמני קורונה              |                   |                  |                 | 754    | שיבוץ תלמידי א      | 6,114,000        |                 |            |
| 930      | מ. החינוך - גפן רשותי     | 1,475,769         | 1,592,000        | 1,592,000       | 756    | עיר ללא אלימות      | 1,800            | 200,000         |            |
|          |                           |                   |                  |                 | 757    | מורים לפי חשבונות   | 200,000          | 50,000          |            |
|          |                           |                   |                  |                 | 783    | השכרת גגות          | 459,000          | 400,000         |            |

| מס' סעיף | האגפים                | ביצוע הכנסות<br>2023 | תקציב מקורי<br>2023 | הצעת תקציב<br>2024 | תקנים<br>2024 |
|----------|-----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| .784     | כתת פי.די.ד.          | 591,140              |                     | 330,000            |               |
| .786     | תוכניות נוספות        | 136,640              | 330,000             | 145,000            |               |
| .787     | א.חנוך תלמידי חוץ     | 114,250              | 120,000             | 550,000            |               |
| .788     | שי למסיימים           | 496,360              | 550,000             | 40,000             |               |
| .789     | הוראה למידה           | 46,695               | 40,000              | 30,000             |               |
| .790     | הוצאות בתי"ס          | 14,837               | 60,000              | 75,000             |               |
| .811     | נהול עצמי             | 2,591,054            | 75,000              | 1,835,000          |               |
| .812     | סל תלמיד עולה         | 4,621                | 1,745,000           |                    |               |
| .819     | גפן מוסדי - חלק רשות  | 3,430,361            | 3,194,000           | 3,194,000          |               |
| .749     | גפן מוסד - פעולות     | 423,131              | 1,030,000           | 1,288,000          |               |
| .933     | יוזמות חינוך          |                      |                     | 1,030,000          |               |
| .980     | פרויקטים חינוכים      | 975,085              | 300,000             | 220,000            |               |
| .981     | פרוייקט מוסיקה בדקל   | 226,362              | 275,000             |                    |               |
| .982     | בית לוינשטיין         | 216,000<br>650,000   | 650,000             | 508,000            |               |
| .986     | דרך רעננה - העמסת גפן |                      | 650,000             |                    |               |
| .983     | יעוץ פדגוגי בחינוך    | 174,463              | -166,000            | 175,000            |               |
|          |                       |                      | 200,000             |                    |               |

| מס' סעיף | האגפים               | ביצוע הכנסות | תקציב מקורי | הצעת תקציב | האגפים | ביצוע הוצאות       | תקציב מקורי | הצעת תקציב | תקנים |
|----------|----------------------|--------------|-------------|------------|--------|--------------------|-------------|------------|-------|
|          |                      | 2023         | 2023        | 2024       |        | 2023               | 2023        | 2024       | 2024  |
| 313211   | למוד זהירות בדרכים   | 156,184      | 125,000     | 212,750    | 813211 | למוד זהירות בדרכים | 1,730,667   | 1,568,104  | 2     |
| .420     | השתת' עצמיות         |              |             |            | .110   | משכורות            | 426,349     | 446,449    | 2     |
| .990     | השתת' מ.התחבורה-בטיח | 156,184      | 100,000     | 187,750    | .130   | ש"נ זהירות בדרכים  | 24,768      | 16,724     |       |
| 0.991    | פרויקט אופניים       |              | 25,000      | 25,000     | 0.21   | פרויקט אופניים     | 84,109      | 82,386     |       |
|          |                      |              |             |            | .211   | מעבירי כבישים      | 1,036,141   | 763,245    |       |
|          |                      |              |             |            | .511   | הוצאות כיבוד       | 1,800       | 1,800      |       |
|          |                      |              |             |            | .540   | טלפון              | 1,500       | 1,500      |       |
|          |                      |              |             |            | .752   | מבצעי בטיחות       | 156,000     | 256,000    |       |
| 313212   | השאלת ספרים          | 3,640        | 67,000      | 67,000     | 813212 | השאלת ספרים        | 68,392      | 67,000     |       |
| .420     | השאלת- הורים         | 3,640        | 67,000      | 67,000     | .210   | השאלת-רפרנטים      | 68,392      | 67,000     |       |
| .920     | השאלת-מ.החינוך       |              |             |            | .930   | השאלת ספרים        |             |            |       |

| מס' סעיף | האגפים                 | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | האגפים | ביצוע הוצאות 2023  | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|----------|------------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------|--------------------|------------------|-----------------|------------|
| =====    | =====                  | =====             | =====            | =====           | =====  | =====              | =====            | =====           | =====      |
| 314      | חטיבות ביניים          | 12,030,505        | 11,327,318       | 13,426,000      | 814    | חטיבות ביניים      | 21,665,195       | 24,443,223      | 87         |
| .212     | א.חונך תלמידי חוץ      | 89,279            | 80,000           | 80,000          | .110   | משכורת             | 2,979,280        | 3,253,667       | 23         |
|          |                        |                   |                  |                 | .115   | שכר גפן            | 708,000          | 387,170         |            |
| .420     | מגמות יונתן            | 31,414            |                  |                 | .130   | שעות נוספות        | 105,537          | 145,686         | 1          |
| .421     | מגמות רימון            | 477,242           | 400,000          | 400,000         | 5.110  | מחוננים            | 145,245          | 227,790         |            |
| .424     | השת' רובוטיקה          | 5,700             | 10,000           | 10,000          | 5.210  | מחוננים-מדריכים    | 88,105           | 245,062         | 4          |
| .425     | רימון- מגמות           | 667,328           | 500,000          | 750,000         | 43     |                    |                  |                 |            |
| .426     | גפן מוסדי - חטיבות     | 1,005,953         | 1,224,000        | 1,200,000       | .112   | קבסים-שכר          | 1,129,569        | 1,209,270       | 4          |
| .427     | הכנסה מקבלן חוגים      | 154               |                  |                 | .211   | שכר מ. החינוך      | 5,819,136        | 6,799,375       | 2          |
| .920     | השתת' מ. החינוך        | 6,595,571         | 5,737,383        | 6,681,000       | .215   | מורים בחוזים       | 631,135          | 480,874         |            |
| .922     | שכר מ.החינוך           | 2,021,488         | 2,100,000        | 2,223,000       | .216   | תגבור עח עירייה    | 389,188          | 755,987         | 10         |
| .923     | דמי שכפול              |                   |                  |                 | .217   | מחוננים השרון      |                  |                 |            |
| .927     | חינוך מיוחד-יונתן      | 88,926            | 100,600          | 100,000         | .220   | תגבור וסיוע (30 %) | 1,179,962        | 1,655,625       |            |
| .928     | יזמות חינוך            | 69,135            | 210,000          | 210,000         | .221   | מגמות רימון        | 478,438          | 481,717         |            |
| .929     | סל תלמיד עולה          | 48,632            | 50,000           |                 | .431   | חשמל               | 576,000          | 690,000         |            |
| 5.410    | חוגים מחוננים -חטי     | 1,656,906         | 765,335          | 1,600,000       | .440   | ביטוח              | 33,000           | 33,000          |            |
| 5.926    | מחוננים -מ. החינוך     | 210,365           | 150,000          | 172,000         | .593   | השתת'בהוצ' הנח"ש   | 30,000           | 73,000          |            |
| .930     | מ. החינוך - גפן מוסדות | -937,588          |                  |                 | .760   | לבורנטים           |                  | 293,000         |            |
|          |                        |                   |                  |                 | .761   | שי למסיימים        | 40,000           | 45,000          |            |
|          |                        |                   |                  |                 | .710   | הסעות לאגם         | 50,000           | 80,000          |            |

| מס' סעיף | האגפים              | ביצוע הכנסות<br>2023 | תקציב מקורי<br>2023 | הצעת תקציב<br>2024 |
|----------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| .721     | דמי שכפול           |                      |                     |                    |
| .722     | סל תלמיד עולה       | 45,099               | 50,000              |                    |
| .749     | גפן מוסדי - פעולות  |                      | 516,000             | 516,000            |
| .750     | מגמות ברימון        | 552,966              | 450,000             | 450,000            |
| .751     | קבלן נקיון          | 1,577,933            | 1,425,000           | 1,330,000          |
| .754     | שיבוץ תלמידים       |                      | 800                 |                    |
| .756     | תזונה בריאה         | 3,000                | 6,200               |                    |
| .757     | מורים בחשבוניות     | 227,107              | 250,000             | 200,000            |
| .758     | אבחון ליקוי למידה   |                      | 15,000              |                    |
| .759     | מחוננים השרון       | 8,094                | 80,000              | 40,000             |
| 5.759    | מחוננים             | 705,940              | 582,000             | 801,000            |
| 5.780    | ת. שוטף-מחוננים     | 214,573              | 118,000             | 240,000            |
| .787     | א.חנוך תלמידי חוץ   | 244,548              | 350,000             | 400,000            |
| .788     | אשכול פיס           | 3,724                | 9,000               | 9,000              |
| .790     | תוכנית "חן" בחטיבות | 37,917               | 40,000              | 40,000             |

| מס' סעיף | האגפים | ביצוע הכנסות | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | האגפים                    | ביצוע הוצאות | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|----------|--------|--------------|------------------|-----------------|---------------------------|--------------|------------------|-----------------|------------|
|          |        |              |                  |                 |                           |              |                  |                 |            |
|          |        |              |                  | .791            | יונתן- חינוך מיוחד        | 48,664       | 100,000          | 100,000         |            |
|          |        |              |                  | .810            | השת' בני עקיבא            |              | 240,000          | 150,000         |            |
|          |        |              |                  | .811            | נהול עצמי                 | 833,930      | 561,400          | 612,000         |            |
|          |        |              |                  | .816            | חוק נהרי                  | 960,000      | 960,200          | 960,000         |            |
|          |        |              |                  | .819            | גפן מוסדי - חלק הרשות     | 871,558      | 1,219,000        | 1,219,000       |            |
|          |        |              |                  | .980            | יזמות חינוך               | 224,312      | 210,000          | 255,000         |            |
|          |        |              |                  | .981            | חינוך בחטיבות             | 91,434       | 100,000          | 100,000         |            |
|          |        |              |                  | .982            | מוסיקה בחטיבות אלון,רימון | 107,000      |                  | 165,000         |            |

| מס' סעיף | האגפים               | ביצוע הכנסות | תקציב מקורי | הצעת תקציב | האגפים         | ביצוע הוצאות       | תקציב מקורי | הצעת תקציב  | תקנים |
|----------|----------------------|--------------|-------------|------------|----------------|--------------------|-------------|-------------|-------|
|          |                      | 2023         | 2023        | 2024       |                | 2023               | 2023        | 2024        | 2024  |
|          | חינוך על יסודי       |              |             |            | חינוך על יסודי |                    |             |             |       |
| 315      | תיכונים              | 89,982,231   | 82,999,500  | 92,077,000 | 815            | תיכונים            | 100,567,169 | 103,839,735 | 350   |
| 3152     | תיכונים              | 89,982,231   | 82,999,500  | 92,077,000 | 8152           | תיכונים            | 100,567,169 | 103,839,735 | 350   |
| .212     | א. חנוך תלמידי חוץ   | 143,809      | 1,500,000   | 1,500,000  | .110           | משכורת             | 75,176,196  | 83,631,141  | 301   |
|          |                      |              |             |            | .115           | גפן מוסדי- שכר     | 1,629,000   |             |       |
| .422     | נס טכנולוגיות        |              |             |            | .130           | שעות נוספות        | 577,420     | 642,665     |       |
| .423     | מוסיקה דתיים(שכר)    |              |             |            | .111           | תשלומים שנתיים     | 3,027,010   |             |       |
| .424     | הכנסות הורים         | 24,235       | 100,000     | 100,000    | .117           | שכר סיעות - 70 %   | 6,320,624   | 5,469,832   | 44    |
| .425     | שכ"ד או"פ מטרוסט     |              |             |            | .118           | עז לתמורה          |             |             |       |
| .426     | גפן מוסדי - על יסודי | 599,733      | 1,629,000   | 1,629,000  |                |                    |             |             |       |
| .427     | הכנסה מקבלן חוגים    | 81,348       | 60,000      | 100,000    | .212           | שכר מורים לפי חוזי | 482,105     | 2,142       | 4     |
| .920     | תשלומים שנתיים       | 86,863,335   | 3,000,000   | 2,100,000  | .216           | תגבור ע"ח העירייה  | 280,082     | 276,105     | 1     |
| .921     | השתת' מ. החינוך      | 82,120       | 74,971,000  | 86,479,000 | .220           | תגבור וסיוע (30 %) | 9,280       | 18,850      |       |
| .922     | דמי שכפול            | 75,163       |             |            | .431           | חשמל               | 1,170,720   | 1,200,000   |       |
| .923     | סל תלמיד עולה        | 800,986      | 80,000      | 80,000     | .440           | ביטוח              | 36,327      | 37,000      |       |
| .924     | השתת' באגרת          |              |             |            | .530           | תיכון דתי-אחזקת רכ |             |             |       |
| .925     | דמי שתיה-חינוך       | 30,041       | 29,500      | 29,000     | .593           | השתת' בהוצ' הנח"ש  | 168,124     | 150,000     |       |

[illegible]

| מס' סעיף | האגפים                | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|----------|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|
| מס' סעיף | האגפים                | ביצוע הוצאות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
| .819     | גפן מוסדי - חלק הרשות | 889,574           | 1,629,000        | 1,629,000       |            |
| .980     | פרויקטים חינוכים      | 133,140           | 153,200          | 153,000         |            |
| .933     | יזמות חינוך           | 279,064           | 250,000          | 250,000         |            |
| .981     | חינוך בתיכונים        | 47,996            | 61,700           | 61,000          |            |
| .982     | ליווי פדגוגי          | 2,516             | 29,400           | 20,000          |            |
| .983     | מחוננים אוסטרובסקי    | 15,000            | 60,000           | 60,000          |            |
| .984     | מסע ישראלי            | 134,000           | 200,000          | 200,000         |            |
| .985     | מוסיקה בתיכונים       | 175,400           | 126,600          | 65,000          |            |
| .986     | אח בוגר               | 30,241            |                  |                 |            |
| .988     | חינוך עמלני           | 47,563            | 78,300           | 50,000          |            |
| .989     | תיכון כפר בתיה        | 1,692,789         | 1,700,000        | 1,700,000       |            |

| מס' סעיף | האגפים                     | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|----------|----------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|
| 3175     | ביטוח תלמידים              | 946,008           | 985,521          | 986,000         |            |
| .211     | בטוח גני ילדים             | 214,700           | 225,113          | 225,000         |            |
| .212     | בטוח יסודיים               | 447,098           | 464,694          | 465,000         |            |
| .213     | בטוח חטיבות ביניים         | 100,577           | 140,816          | 141,000         |            |
| .214     | בטוח תיכונים               | 183,634           | 154,898          | 155,000         |            |
| 3178     | הסעות תלמידים              | 5,236,787         | 3,998,250        | 5,600,000       | 8          |
| .420     | הסעות רועי קליין           |                   |                  |                 | 8          |
| .920     | השתת' מ.החנוך              | 2,733,865         | 2,400,000        | 3,000,000       |            |
| .921     | השתת' מ.החנוך<br>לווי שנתי | 2,502,921         | 1,598,250        | 2,600,000       |            |
| 8175     | ביטוח תלמידים              |                   |                  | 1,188,249       | 985,521    |
| .441     | ב. תלמידים בגנים           |                   |                  | 297,320         | 225,113    |
| .442     | ב. תלמידים ביסודי          |                   |                  | 534,093         | 464,694    |
| .443     | ב.תלמידים חטיבות           |                   |                  | 176,359         | 140,816    |
| .444     | ב.תלמידים תיכונים          |                   |                  | 180,477         | 154,898    |
| 8178     | הסעות תלמידים              |                   |                  | 9,370,903       | 9,263,554  |
| .210     | שכר לווי שנתי              |                   |                  | 1,297,296       | 1,038,554  |
| .711     | בתי"ס יסודיים              |                   |                  | 7,596,520       | 7,000,000  |
| .712     | החזר הוצ' נסיעה            |                   |                  | 177,843         | 75,000     |
| .713     | לווי שנתי                  |                   |                  | 299,245         | 1,150,000  |

| מס' סעיף | האגפים              | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|----------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|
| 3176     | קידום נוער          | 257,221           | 288,500          | 288,500         | 9          |
| 920      | השתת' מ. החינוך     | 251,921           | 280,000          | 280,000         | 9          |
| 212      | אגרת "ח- קידום נוער |                   |                  | 48,956          |            |
| 420      | עתיד ורוד           |                   |                  | 58,597          |            |
| 421      | תרומת הורים         | 5,300             | 8,500            | 8,500           |            |
| 8176     | קידום נוער          |                   |                  | 2,791,748       | 2,284,695  |
| .110     | משכורת              |                   |                  | 2,453,307       | 1,891,239  |
| .130     | ש"נ קידום נוער      |                   |                  | 49,767          | 66,359     |
| .210     | משכורת מטפלים       |                   |                  | 50,905          | 58,597     |
| .420     | תיקונים ואחזקה      |                   |                  |                 |            |
| .431     | חשמל                |                   |                  | 7,901           | 5,000      |
| .432     | מים                 |                   |                  | 1,434           | 3,000      |
| .511     | כיבוד               |                   |                  | 2,171           | 8,000      |
| .530     | הוצאות רכב          |                   |                  | 64,733          | 60,000     |
| .540     | טלפון               |                   |                  | 13,734          | 12,000     |
| .560     | הוצאות משרדיות      |                   |                  | 8,479           | 10,000     |
| .593     | השתת' בהוצ' הנח"ש   |                   |                  |                 |            |
| .751     | קבלן נקיון          |                   |                  | 30,016          | 22,000     |
| .781     | תקציב שוטף          |                   |                  | 20,256          | 10,000     |
| .785     | פרויקטים            |                   |                  | 82,185          | 130,000    |
| .787     | תרומת הורים         |                   |                  | 6,862           | 8,500      |
| .786     | עתיד ורוד           |                   |                  |                 |            |

| מס' סעיף | האגפים                         | ביצוע הכנסות | תקציב מקורי | הצעת תקציב | תקנים |
|----------|--------------------------------|--------------|-------------|------------|-------|
|          |                                | 2023         | 2023        | 2024       | 2024  |
|          | שרות פסיכולוגי                 | 11,512,698   | 11,060,058  | 12,232,226 | 36    |
| 81731    | תחנה לשרות שפח                 | 9,662,724    | 9,623,577   | 9,946,339  | 35    |
| .110     | משכורת                         | 8,796,892    | 8,797,754   | 9,098,859  | 35    |
| .130     | שעות נוספות                    | 361,051      | 376,023     | 356,679    |       |
| .210     | בדיקות פסיכולוגיות ותגבור שעות |              |             |            |       |
| .214     | הדרכת צוות מעונות              |              |             |            |       |
| .420     | תיקונים                        | 301          | 1,000       | 1,000      |       |
| .431     | חשמל                           | 22,810       | 18,800      | 13,000     |       |
| .432     | מים                            | 38,153       | 35,000      | 26,000     |       |
| .440     | ביטוח                          | 2,455        | 2,500       | 2,500      |       |
| .511     | כיבוד                          | 15,792       | 10,800      | 15,000     |       |
| .522     | ספרים ועיתונים                 |              |             |            |       |
| .530     | הוצאות רכב                     | 56,099       | 55,000      | 55,000     |       |
| .540     | טלפון                          | 34,329       | 30,900      | 31,000     |       |
| .541     | בולים                          | 3,320        | 4,300       | 4,300      |       |
| .550     | פרסומים                        |              |             |            |       |

| מס' סעיף | האגפים            | ביצוע הכנסות | תקציב מקורי | הצעת תקציב | תקנים |
|----------|-------------------|--------------|-------------|------------|-------|
|          |                   | 2023         | 2023        | 2024       | 2024  |
|          | שרות פסיכולוגי    | 5,755,041    | 5,624,200   | 6,318,000  |       |
| 31731    | תחנה לשרות שפח    | 4,215,617    | 4,245,000   | 4,212,000  |       |
| .423     | הכנסות שונות      | 331          |             |            |       |
| .421     | הדרכות מיוחדות    | 9,300        | 10,000      | 10,000     |       |
| .790     | השת העמותה לילדים |              |             |            |       |
| .921     | השתת' מ. החינוך   | 4,059,162    | 4,115,000   | 4,082,000  |       |
| .922     | הדרכה ופקוח       | 146,824      | 120,000     | 120,000    |       |
| .923     | הדרכת צוות מעונות |              |             |            |       |
| .924     | פרויקט שפ"י       |              |             |            |       |

| מס' סעיף | האגפים                    | ביצוע הכנסות<br>2023 | תקציב מקורי<br>2023 | הצעת תקציב<br>2024 | האגפים | ביצוע הוצאות<br>2023 | תקציב מקורי<br>2023 | הצעת תקציב<br>2024 | תקנים<br>2024 |
|----------|---------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------|----------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| .560     | הוצאות משרדיות            | 12,832               | 13,500              | 13,500             |        |                      |                     |                    |               |
| .593     | השתת' בהוצ' הנח"ש         |                      |                     |                    |        |                      |                     |                    |               |
| .751     | קבלן נקיין                | 74,643               | 91,000              | 86,500             |        |                      |                     |                    |               |
| .755     | לזוי צוות חוסן עמיתים     |                      |                     |                    |        |                      |                     |                    |               |
| .780     | הדרכה ופיקוח              | 125,282              | 100,000             | 110,000            |        |                      |                     |                    |               |
| .758     | טיפול ילדים -צריכים מיוחד | 32,213               | 30,000              | 39,000             |        |                      |                     |                    |               |
| .759     | בדיקות בשלות              |                      |                     |                    |        |                      |                     |                    |               |
| .781     | תקציב שוטף                | 16,511               | 11,000              | 20,000             |        |                      |                     |                    |               |
| .782     | הדרכות מיוחדות            | 64,790               | 40,000              | 68,000             |        |                      |                     |                    |               |
| .931     | ערכות מבחנים              | 5,252                | 6,000               | 6,000              |        |                      |                     |                    |               |

| מס' סעיף | האגפים                  | ביצוע הכנסות | תקציב מקורי | הצעת תקציב | תקנים |
|----------|-------------------------|--------------|-------------|------------|-------|
|          |                         | 2023         | 2023        | 2024       | 2024  |
| 31732    | מרכז לגיל הרך           | 1,110,609    | 999,200     | 1,533,445  | 1     |
| .420     | השת' מטופלים            | 824,756      | 911,000     | 117,588    | 1     |
| .422     | השתת' קרן רועי          | 9,693        | 10,200      | 14,457     |       |
| .425     | הכנסות הגיל הרך         |              | 5,000       | 8,000      |       |
| .920     | השתת' מ. החינוך-טיפול ג | 276,159      | 73,000      | 3,800      |       |
|          | טלפון                   |              |             | 8,000      |       |
|          | פרסומים                 |              |             | 900        |       |
|          | הוצאות משרדיות          |              |             | 3,600      |       |
|          | קבלן נקיון              |              |             | 57,000     |       |
|          | קרן רועי                |              |             | 20,000     |       |
|          | שכר בחשבוניות           |              |             | 751,000    |       |
|          | תקציב שוטף              |              |             | 10,000     |       |
|          | טיפול במעונות           |              |             | 540,000    |       |
| 81732    | מרכז לגיל הרך           |              |             | 1,080,812  |       |
| .110     | שכר לגיל הרך            |              |             | 115,945    |       |
| .210     | שכר                     |              |             | 15,984     |       |
| .431     | חשמל                    |              |             | 8,727      |       |
| .511     | הוצאות כיבוד            |              |             | 3,793      |       |
| .540     | טלפון                   |              |             | 9,346      |       |
| .550     | פרסומים                 |              |             | 900        |       |
| .560     | הוצאות משרדיות          |              |             | 3,597      |       |
| .751     | קבלן נקיון              |              |             | 60,812     |       |
| .758     | קרן רועי                |              |             | 20,000     |       |
| .759     | שכר בחשבוניות           |              |             | 615,733    |       |
| .780     | תקציב שוטף              |              |             | 8,782      |       |
| .920     | טיפול במעונות           |              |             | 237,192    |       |

| תקנים<br>2024 | הצעת תקציב<br>2024 | תקציב מקורי<br>2023 | ביצוע הוצאות<br>2023 | האגפים                |       |
|---------------|--------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-------|
|               | 752,442            | 463,624             | 769,162              | שירות משלים           | 81733 |
|               |                    |                     |                      | משכורות               | .110  |
|               | 34,236             | 31,342              | 35,062               | אבחון לקוי למידה      | .211  |
|               | 633,206            | 347,282             | 668,586              | טפול קליני בשפ"ח      | .212  |
|               |                    |                     |                      | אבחון דידיקטי         | .754  |
|               |                    |                     |                      | הוראה מתקנת           | .756  |
|               | 40,000             | 40,000              | 31,650               | טיפול קליני           | .757  |
|               | 30,000             | 30,000              | 21,864               | טפול קליני(קרן רועי ) | .758  |
|               | 15,000             | 15,000              | 12,000               | ליקויי למידה          | .759  |

| מס' סעיף | האגפים              | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 | מס' סעיף | האגפים            | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|----------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|----------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|
|          |                     |                   |                  |                 |            |          |                   |                   |                  |                 |            |
|          | פעילויות נוספות     | 24,407,746        | 24,160,165       | 26,656,000      | 108        |          | פעילויות נוספות   | 27,016,356        | 25,010,100       | 26,652,986      | 108        |
| 313610   | בתי תלמיד           | 22,193,326        | 21,736,412       | 23,974,000      | 97         | 813610   | בתי תלמיד         | 23,375,881        | 21,811,192       | 23,574,983      | 97         |
| .410     | דמי חוגים           | 18,827,360        | 18,269,412       | 20,552,000      |            | .130     | שעות נוספות       | 832,384           | 1,027,455        | 752,874         |            |
| .420     | קייטנת ניצנים       | -17               | 220,000          | 22,000          | 96         | .210     | משכורות           | 13,391,677        | 12,531,513       | 13,681,079      | 96         |
| .920     | בתי תלמיד מ. החינוך | 3,365,983         | 3,247,000        | 3,400,000       |            | .211     | קייטנת ניצנים     |                   |                  |                 |            |
|          |                     |                   |                  |                 |            | .511     | כיבוד             | 633               | 2,700            | 2,000           |            |
|          |                     |                   |                  |                 |            | .540     | טלפון             | 8,282             | 10,000           | 9,000           |            |
|          |                     |                   |                  |                 |            | .541     | בולים             | 6,702             | 8,700            | 9,000           |            |
|          |                     |                   |                  |                 |            | .593     | השתת' בהוצ' הנח"ש |                   |                  |                 |            |
|          |                     |                   |                  |                 |            | .710     | הסעות             |                   |                  |                 |            |
|          |                     |                   |                  |                 |            | .752     | שמירה             | 1,000,787         | 650,000          | 880,000         |            |
|          |                     |                   |                  |                 |            | .758     | העשרה נוספת       |                   |                  |                 |            |
|          |                     |                   |                  |                 |            | .759     | עובדים בחשבונית   | 2,437,430         | 1,755,000        | 2,400,000       |            |
|          |                     |                   |                  |                 |            | .780     | תקציב שוטף        | 254,230           | 300,000          | 270,000         |            |
|          |                     |                   |                  |                 |            | .781     | בתי הספר שדה      |                   |                  |                 |            |
|          |                     |                   |                  |                 |            | .783     | מזון              | 5,234,698         | 5,353,400        | 5,394,000       |            |

| מס' סעיף | האגפים          | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|----------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|
| 813658   | בי"ס מנגן       | 209,056           | 172,424          | 177,030         | 1          |
| .211     | בי"ס מנגן       | 209,056           | 172,424          | 177,030         | 1          |
| .759     | חוגים מקצועיים  |                   |                  |                 |            |
| .781     | הוצאות שונות    |                   |                  |                 |            |
| 813625   | שעות מוקד       | 297,257           | 265,008          |                 | 2          |
| .211     | שכר מדריכים     | 297,257           | 265,008          |                 | 2          |
| .759     | מורים בחשבוניות |                   |                  |                 |            |
| .780     | תקציב שוטף      |                   |                  |                 |            |
| 813631   | מחוננים         | 824,078           | 468,612          | 665,059         | 2          |
| .110     | שכר             | 11,883            | 45,770           | 22,765          |            |
| .210     | משכורות         | 444,702           | 62,842           | 242,294         | 2          |
| .431     | חשמל            |                   | 40,000           | 40,000          |            |
| .432     | מים             |                   | 10,000           | 10,000          |            |
| .540     | טלפון           |                   | 5,000            | 5,000           |            |
| .751     | קבלן ניקיון     |                   |                  |                 |            |
| .759     | חוגים מקצועיים  | 274,324           | 275,000          | 275,000         |            |
| .780     | תקציב שוטף      | 93,169            | 30,000           | 70,000          |            |

| מס' סעיף | האגפים          | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 |
|----------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|
| 313658   | בי"ס מנגן       |                   | 516,666          |                 |
| .411     | בי"ס מנגן       |                   |                  |                 |
| .420     | השכרת כלי נגינה |                   | 516,666          |                 |
| 313631   | מחוננים         | 493,133           | 605,153          | 665,000         |
| .410     | דמי חוגים       | 493,133           | 455,153          | 615,000         |
| .411     | שכירות          |                   | 150,000          | 50,000          |

| מס' סעיף | האגפים          | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|----------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|
| 313633   | מוכשרים במתמטיק | 81,020            |                  |                 |            |
| .410     | דמי חוגים       | 81,020            |                  |                 |            |
| 813633   | מוכשרים במתמטיק |                   |                  | 2,951           |            |
| .541     | בולים           |                   |                  | 2,951           |            |
| .759     | חוגים מקצועיים  |                   |                  |                 |            |
| .780     | תקציב שוטף      |                   |                  |                 |            |
| 313634   | מועדון שחמט     | 324,633           | 340,000          | 385,921         | 2          |
| .410     | דמי חוגים       | 323,422           | 340,000          | 300,921         | 2          |
| .420     | מצטייני ישוב    | 1,211             |                  | 35,000          |            |
| .780     | תקציב שוטף      |                   |                  | 50,000          |            |
| 313636   | מרכז למצוינות   | 209,875           | 375,000          | 392,345         |            |
| .410     | דמי חוגים       | 8,465             | 290,000          | 157,345         |            |
| .758     | מצטייני ישוב    |                   |                  | 40,000          |            |
| .759     | חוגים מקצועיים  | 32,460            | 41,000           | 120,000         |            |
| .420     | מצטייני ישוב    | 168,951           | 44,000           | 75,000          |            |
| 813638   | פרלמנט ילדים    |                   |                  | 3,631           |            |
| .210     | משכורות         |                   |                  | 3,631           |            |
| .780     | תקציב שוטף      |                   |                  |                 |            |

| מס' סעיף | האגפים | ביצוע הכנסות | תקציב מקורי | הצעת תקציב | תקנים |
|----------|--------|--------------|-------------|------------|-------|
|          |        | 2023         | 2023        | 2024       | 2024  |

| מס' סעיף | האגפים | ביצוע הכנסות | תקציב מקורי | הצעת תקציב | תקנים |
|----------|--------|--------------|-------------|------------|-------|
|          |        | 2023         | 2023        | 2024       | 2024  |

|        |                  |        |  |  |  |
|--------|------------------|--------|--|--|--|
| 813640 | אוניברסיטה לנוער | 17,416 |  |  |  |
| .210   | שכר מתיק         | 17,416 |  |  |  |
| .759   | חוגים מקצועיים   |        |  |  |  |
| .780   | תקציב שוטף       |        |  |  |  |

|        |                  |  |  |  |  |
|--------|------------------|--|--|--|--|
| 313640 | אוניברסיטה לנוער |  |  |  |  |
| .411   | דמי חוגים-מתיק   |  |  |  |  |

|   |           |           |           |                   |        |
|---|-----------|-----------|-----------|-------------------|--------|
| 5 | 1,036,384 | 1,216,005 | 1,267,881 | אשכולות פייס-אלון |        |
| 5 | 731,479   | 942,704   | 1,063,321 | מינהל             | 813641 |
| 5 | 566,400   | 749,939   | 931,041   | משכורת            | .110   |
|   | 82,979    | 42,165    | 58,891    | ש"נ אשכולות פיס   | .130   |
|   | 5,000     | 4,800     | 4,711     | תיקונים ואחזקה    | .420   |
|   | 65,000    | 65,000    | 61,581    | הוצאות חשמל       | .431   |
|   | 2,200     | 2,200     | 2,160     | ביטוח             | .440   |
|   | 2,000     | 2,700     | 900       | הוצאות כיבוד      | .511   |
|   | 3,900     | 3,900     | 3,422     | הוצאות טלפון      | .540   |
|   | 3,000     | 3,000     |           | פרסומים           | .550   |
|   | 1,000     | 1,000     | 615       | הוצאות משרדיות    | .560   |
|   |           | 68,000    |           | קבלן נקיון        | .751   |

|         |         |         |                   |        |
|---------|---------|---------|-------------------|--------|
| 987,000 | 850,000 | 868,130 | אשכולות פייס-אלון |        |
| 527,000 | 450,000 | 519,078 | מינהל             | 313641 |
| 527,000 | 450,000 | 519,078 | השת' מ. החינוך    | .920   |

| מס' סעיף | האגפים          | ביצוע הכנסות | תקציב מקורי | הצעת תקציב | האגפים | ביצוע הוצאות       | תקציב מקורי | הצעת תקציב | תקנים   |
|----------|-----------------|--------------|-------------|------------|--------|--------------------|-------------|------------|---------|
|          |                 | 2023         | 2023        | 2024       |        | 2023               | 2023        | 2024       | 2024    |
| 313642   | אשכול - פעולות  | 349,052      | 400,000     | 460,000    | 813642 | אשכול פייס- פעולות | 204,559     | 273,301    | 304,905 |
| .410     | דמי חוגים       | 322,777      | 280,000     | 340,000    | .210   | שכר מדריכים        | 13,413      | 1          | 9,905   |
| .420     | דמי שימוש האולם | 26,275       | 120,000     | 120,000    | .420   | תיקונים ואחזקה     | 3,009       | 3,000      | 13,000  |
|          |                 |              |             |            | .431   | הוצאות חשמל        | 61,581      | 65,000     | 65,000  |
|          |                 |              |             |            | .432   | הוצאות מים         | 17,208      | 17,000     | 11,000  |
|          |                 |              |             |            | .440   | ביטוח              | 4,615       | 4,700      | 5,000   |
|          |                 |              |             |            | .511   | הוצאות כיבוד       | 202         | 900        | 1,000   |
|          |                 |              |             |            | .540   | הוצאות טלפון       | 9,368       | 8,000      | 8,000   |
|          |                 |              |             |            | .550   | פרסומים            | 4,200       | 6,000      | 8,000   |
|          |                 |              |             |            | .560   | הוצאות משרדיות     | 1,576       | 2,000      | 3,000   |
|          |                 |              |             |            | .720   | חומרים             | 916         | 2,000      | 2,000   |
|          |                 |              |             |            | .751   | קבלן נקיון         | 12,420      | 68,000     | 64,000  |
|          |                 |              |             |            | .752   | אבטחה              | 3,593       | 15,000     | 5,000   |
|          |                 |              |             |            | .759   | חוגים מקצועיים     | 56,213      | 70,000     | 90,000  |
|          |                 |              |             |            | .780   | תקציב שוטף         | 16,246      | 11,700     | 20,000  |

| מס' סעיף | האגפים              | ביצוע הכנסות | תקציב מקורי | הצעת תקציב | האגפים | ביצוע הוצאות       | תקציב מקורי | הצעת תקציב | תקנים |
|----------|---------------------|--------------|-------------|------------|--------|--------------------|-------------|------------|-------|
|          |                     | 2023         | 2023        | 2024       |        | 2023               | 2023        | 2024       | 2024  |
| 313667   | מגמות בחט"ב         | 218,432      | 240,000     | 240,000    | 813667 | מגמות בחט"ב        | 166,374     | 174,357    | 1     |
| .412     | השרון מגמת מחול     | 218,432      | 240,000     | 240,000    | .212   | השרון מגמת מחול    | 166,374     | 174,357    | 1     |
|          |                     |              |             |            | .750   | אלון - חשבוניות    |             |            |       |
|          |                     |              |             |            | .754   | מחול השרון- חשבונ' |             |            |       |
|          |                     |              |             |            | .784   | מחול השרון- שוטף   |             |            |       |
|          |                     |              |             |            | .785   | אומנות השרון-שוטף  |             |            |       |
| 313668   | סל תרבות            | 19,196       | 13,600      | 20,000     | 813668 | סל תרבות           | 408,399     | 423,938    | 3     |
| .410     | הכנסות משכירות אולם | 19,196       | 13,600      | 20,000     | .210   | משכורות            | 410,399     | 410,338    | 3     |
|          |                     |              |             |            | .780   | תקציב שוטף         |             |            |       |
|          |                     |              |             |            | .781   | השכרת אולם         | -2,000      | 13,600     |       |

| מס' סעיף | האגפים          | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | האגפים               | ביצוע הוצאות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|----------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|
| 32       | אגף תרבות ונוער | 24,894,349        | 25,084,600       | 28,093,000      | אגף תרבות ונוער      | 48,196,059        | 47,718,245       | 51,073,596      | 161        |
|          |                 |                   |                  |                 |                      | 1,262,688         | 1,242,884        | 1,276,496       | 4          |
|          |                 |                   |                  |                 | משכורות              | 1,146,861         | 1,089,742        | 1,150,584       | 4          |
|          |                 |                   |                  |                 | מנהלת האגף תרבות-ש"נ | 25,630            | 27,242           | 29,313          |            |
|          |                 |                   |                  |                 | תיקונים              | 642               | 1,100            | 1,100           |            |
|          |                 |                   |                  |                 | חשמל                 | 8,477             | 9,000            | 9,000           |            |
|          |                 |                   |                  |                 | מים                  | 8,843             | 7,500            | 7,500           |            |
|          |                 |                   |                  |                 | ביטוח                | 2,847             | 2,900            | 2,900           |            |
|          |                 |                   |                  |                 | הוצאות כיבוד         | 3,992             | 4,000            | 4,000           |            |
|          |                 |                   |                  |                 | ספרים ועיתונים       |                   |                  |                 |            |
|          |                 |                   |                  |                 | טלפון                | 9,005             | 17,700           | 9,000           |            |
|          |                 |                   |                  |                 | בולים                | 5,780             | 7,500            | 7,500           |            |
|          |                 |                   |                  |                 | פרסומים              | 17,475            | 36,100           | 23,000          |            |
|          |                 |                   |                  |                 | הוצאות משרדיות       | 4,348             | 3,600            | 3,600           |            |
|          |                 |                   |                  |                 | השתת' בהוצ' הנח"ש    |                   |                  |                 |            |
|          |                 |                   |                  |                 | קבלן נקיון           | 24,317            | 32,000           | 24,500          |            |
|          |                 |                   |                  |                 | תקציב שוטף           | 4,471             | 4,500            | 4,500           |            |

| מס' סעיף | האגפים              | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|----------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|
|          |                     |                   |                  |                 |            |
|          | מחלקת תרבות         | 836,820           | 865,600          | 1,494,000       | 822        |
| 3222     | תרבות כללית         | 836,820           | 865,600          | 1,494,000       | 8222       |
| .420     | מועצת נשים          | 34,650            | 50,700           | 80,000          | .110       |
| .422     | גלריה               | 66,950            | 84,100           | 84,000          | .130       |
| .423     | ארועים באמפיתיאטרון | 500,219           | 660,000          | 660,000         | .210       |
| .424     | פעולות תרבות        | 20,102            | 10,800           | 10,000          | .431       |
| .425     | הכנסות מתחמי מזון   |                   | 60,000           | 60,000          | .440       |
| .426     | מכירת כרטיסים       |                   | 200,000          | 200,000         | .511       |
| .920     | השת' מ. תרבות       | 156,400           |                  |                 | .530       |
| .790     | השת' מ. הפיס        | 58,500            |                  | 400,000         | .540       |
|          |                     |                   |                  |                 | .541       |
|          |                     |                   |                  |                 | .560       |
|          |                     |                   |                  |                 | .593       |
|          |                     |                   |                  |                 | .759       |
|          |                     |                   |                  |                 | .760       |

| מס' סעיף | האגפים              | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|----------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|
|          |                     |                   |                  |                 |            |
| .780     | שבוע הספר           | 206,629           |                  |                 |            |
| .781     | פעולות תרבות        | 1,085,201         | 1,100,000        | 1,365,000       |            |
| 8136.781 | עדלידא              |                   |                  |                 |            |
| .782     | ארועי יום השואה     | 129,152           | 130,000          | 130,000         |            |
| .783     | ארועי יום הזכרון    | 171,511           | 170,000          | 243,000         |            |
| .784     | פעילות עם אומנים    | 20,883            | 20,000           | 20,000          |            |
| .785     | מועצת נשים          | 71,519            | 73,800           | 134,000         |            |
| .787     | עצרת לזכר רבין      | 66,649            | 75,000           | 75,000          |            |
| .788     | ארועים באמפיתא      | 306,062           |                  |                 |            |
| .789     | גלריה באגם          | 10,500            | 10,500           | 11,000          |            |
| .980     | אירועי זיכרון 7.10  |                   |                  | 100,000         |            |
| .981     | יוזמות תרבות בקהילה | 17,079            | 35,000           | 35,000          |            |

| מס' סעיף | האגפים           | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|----------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|
| 32231    | מועדון גמלאים    | 3,944,360         | 4,509,600        | 4,627,000       | 82231      |
| .410     | דמי חוגים ומכללה | 2,961,754         | 3,200,000        | 3,390,000       | .110       |
| .421     | הכנסות טיולים    | 776,292           | 1,223,000        | 1,150,000       | .130       |
| .422     | דמי שמוש באולם   | 30,358            | 26,600           | 27,000          | .210       |
| .424     | הכנסות מאירועים  | 115,957           | 60,000           | 60,000          | .410       |
| .920     | השתת' משרד רה"מ  | 60,000            |                  |                 | .411       |
|          |                  |                   |                  |                 | .420       |
|          |                  |                   |                  |                 | .431       |
|          |                  |                   |                  |                 | .432       |
|          |                  |                   |                  |                 | .441       |
|          |                  |                   |                  |                 | .511       |
|          |                  |                   |                  |                 | .530       |
|          |                  |                   |                  |                 | .540       |

| מס' סעיף | האגפים | ביצוע הכנסות 2023   | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | האגפים    | ביצוע הוצאות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|----------|--------|---------------------|------------------|-----------------|-----------|-------------------|------------------|-----------------|------------|
|          |        |                     |                  |                 |           |                   |                  |                 |            |
|          | .550   | פרסומים             | 8,566            | 11,700          | 11,000    |                   |                  |                 |            |
|          | .560   | משרדיות             | 1,949            | 4,500           | 4,000     |                   |                  |                 |            |
|          | .593   | השתת' בהוצ' הנח"ש   | 421              | 1,000           | 1,000     |                   |                  |                 |            |
|          | .751   | קבלן נקיין          | 108,737          | 100,000         | 99,000    |                   |                  |                 |            |
|          | .756   | עובדים בחשבונות     | 680,233          | 690,000         | 690,000   |                   |                  |                 |            |
|          | .781   | תקציב שוטף          | 91,044           | 90,000          | 90,000    |                   |                  |                 |            |
|          | .782   | פעולות נוספות       | 236,934          | 300,000         | 295,000   |                   |                  |                 |            |
|          | .783   | הוצ' "טיולים"       | 527,310          | 1,150,000       | 1,050,000 |                   |                  |                 |            |
|          | .784   | פרויקטים וארועים    | 20,539           | 21,000          | 31,000    |                   |                  |                 |            |
|          | .785   | מועצת אזרחים ותיקים | 4,000            |                 | 5,000     |                   |                  |                 |            |
|          | .920   | שעת כושר גמלאים     | 51,319           |                 |           |                   |                  |                 |            |

| מס' סעיף | האגפים            | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 | מס' סעיף | האגפים            | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 |
|----------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|----------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| 3231     | ספריות עירוניות   | 785,304           | 719,400          | 771,000         | 16         | 8231     | ספריות עירוניות   | 3,752,354         | 3,386,973        | 3,746,671       |
| .410     | דמי חוגים         | 58,380            | 24,100           | 55,000          | 16         | .110     | משכורות           | 2,528,825         | 2,255,184        | 2,531,541       |
| .420     | דמי שמוש          | 1,000             | 4,000            | 4,000           |            | .130     | שעות נוספות       | 72,216            | 63,189           | 77,662          |
| .422     | ערבי ספרות        | 42,260            | 45,000           | 50,000          |            | .210     | שכר ספרנים        | 766               |                  | 969             |
| .423     | שימוש מכונת צילום |                   | 1,300            |                 |            | .420     | תיקונים ואחזקה    | 1,497             | 2,900            | 3,000           |
| .425     | הכנסה מקנסות      | 62,433            | 40,000           | 57,000          |            | .431     | חשמל              | 150,405           | 132,000          | 156,000         |
| .426     | מכירת ספרים       | 9,505             | 10,000           | 10,000          |            | .432     | מים               | 11,592            | 10,000           | 9,000           |
| .429     | החזר פיקדון       |                   |                  |                 |            | .440     | ביטוח             | 14,727            | 15,000           | 15,000          |
| .921     | השת' מ. תרבות     | 611,726           | 595,000          | 595,000         |            | .511     | הוצאות כיבוד      | 4,997             | 5,000            | 5,000           |
|          |                   |                   |                  |                 |            | .540     | טלפון             | 13,504            | 10,000           | 14,000          |
|          |                   |                   |                  |                 |            | .541     | בולים             | 17,892            | 23,000           | 23,000          |
|          |                   |                   |                  |                 |            | .550     | פרסומים           | 19,496            | 15,000           | 18,000          |
|          |                   |                   |                  |                 |            | .560     | הוצ' משרדיות      | 10,488            | 15,000           | 12,000          |
|          |                   |                   |                  |                 |            | .561     | מכונת צילום       | 3,784             | 8,700            | 7,000           |
|          |                   |                   |                  |                 |            | .593     | השתת' בהוצ' הנח"ש |                   | 1,000            |                 |
|          |                   |                   |                  |                 |            | .720     | חומרים            | 793               | 9,000            | 4,000           |
|          |                   |                   |                  |                 |            | .751     | קבלן נקיון        | 103,346           | 67,000           | 95,000          |
|          |                   |                   |                  |                 |            | .780     | תקציב שוטף        | 14,500            | 10,000           | 10,000          |
|          |                   |                   |                  |                 |            | .781     | חוגים והעשרה      | 41,936            | 24,500           | 45,000          |
|          |                   |                   |                  |                 |            | .782     | ערבי ספרות        | 40,203            | 45,000           | 45,000          |

| מס' סעיף | האגפים               | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 | מס' סעיף | האגפים | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|----------|----------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|----------|--------|-------------------|------------------|-----------------|------------|
|          |                      |                   |                  |                 |            |          |        |                   |                  |                 |            |
| .783     | ספרייה ברחבי העיר    | 23,491            | 23,500           | 23,500          |            |          |        |                   |                  |                 |            |
| .784     | ארגון והפקות חוץ     | 6,500             | 10,000           | 10,000          |            |          |        |                   |                  |                 |            |
| .931     | רכישת ספרים          | 52,671            | 40,000           | 40,000          |            |          |        |                   |                  |                 |            |
| .932     | השת' מ. תרבות        | 611,726           | 595,000          | 595,000         |            |          |        |                   |                  |                 |            |
| .933     | עתונות יומית וכ"ע    | 6,999             | 7,000            | 7,000           |            |          |        |                   |                  |                 |            |
|          | היכלי תרבות          | 8,205,949         | 7,825,572        | 8,792,618       | 23         |          |        |                   |                  |                 |            |
| 82641    | בית יד לבנים         | 4,882,509         | 4,654,005        | 5,211,778       | 15         |          |        |                   |                  |                 |            |
| .110     | משכורות              | 2,032,273         | 1,787,475        | 2,064,778       | 15         |          |        |                   |                  |                 |            |
| .130     | שעות נוספות          | 113,232           | 92,187           | 110,911         |            |          |        |                   |                  |                 |            |
| .210     | שכר דילות והדרכה     | 71,108            | 54,543           | 64,589          |            |          |        |                   |                  |                 |            |
| .420     | תיקונים              | 19,190            | 15,000           | 20,000          |            |          |        |                   |                  |                 |            |
| .431     | חשמל                 | 247,299           | 210,000          | 210,000         |            |          |        |                   |                  |                 |            |
| .432     | מים                  | 28,836            | 25,000           | 25,000          |            |          |        |                   |                  |                 |            |
| .440     | ביטוח                | 31,418            | 32,000           | 32,000          |            |          |        |                   |                  |                 |            |
| .511     | כיבוד+מועצת עיר      | 29,922            | 26,000           | 35,000          |            |          |        |                   |                  |                 |            |
| .540     | טלפון                | 9,915             | 8,000            | 8,000           |            |          |        |                   |                  |                 |            |
| .541     | בולים                | 48,082            | 63,000           | 64,000          |            |          |        |                   |                  |                 |            |
| .560     | הוצאות משרדיות       | 7,834             | 10,000           | 8,500           |            |          |        |                   |                  |                 |            |
|          | היכלי תרבות          | 4,453,083         | 3,980,300        | 4,490,000       |            |          |        |                   |                  |                 |            |
| 32641    | בית יד לבנים         | 2,701,712         | 2,250,000        | 2,710,000       |            |          |        |                   |                  |                 |            |
| .421     | קורסים ודוקו         | 83,886            | 150,000          | 150,000         |            |          |        |                   |                  |                 |            |
| .422     | מפעל המנויים         | 1,603,230         | 1,500,000        | 1,580,000       |            |          |        |                   |                  |                 |            |
| .423     | משרד התרבות תקנת סל' |                   |                  |                 |            |          |        |                   |                  |                 |            |
| .424     | דמי שמוש גמלאים      | 709,969           | 500,000          | 630,000         |            |          |        |                   |                  |                 |            |
| .425     | דמי שמוש באולם       |                   |                  |                 |            |          |        |                   |                  |                 |            |
| .426     | הכנסות אמרגנים       | 304,627           | 100,000          | 350,000         |            |          |        |                   |                  |                 |            |
| .920     | השתת' מש' התרבות     |                   |                  |                 |            |          |        |                   |                  |                 |            |

| מס' סעיף | האגפים             | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|----------|--------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|
| מס' סעיף | האגפים             | ביצוע הוצאות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
| .593     | השתת' בהוצ' הנח"ש  | 12,133            | 5,800            | 10,000          |            |
| .720     | חומרים             | 11,031            | 15,000           | 13,000          |            |
| .751     | קבלן נקיון         | 441,925           | 425,000          | 418,000         |            |
| .752     | אבטחה יד לבנים     | 99,253            | 100,000          | 140,000         |            |
| .780     | פעולות תרבות       | 113,577           | 150,000          | 150,000         |            |
| .781     | מפעל המנויים       | 1,260,885         | 1,500,000        | 1,500,000       |            |
| .782     | תקציב שוטף         | 32,514            | 30,000           | 33,000          |            |
| .783     | פעילות אמרגנים     | 267,340           | 100,000          | 300,000         |            |
| .784     | כיבוד שוכרים       | 4,743             | 5,000            | 5,000           |            |
| .930     | פע.תרבות תקנת סל"ע |                   |                  |                 |            |

| מס' סעיף | האגפים            | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|----------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|
| 825      | מישכן האומנויות   | 3,323,440         | 3,171,567        | 3,580,840       | 8          |
| 8251     | מינהל             | 1,994,522         | 1,848,525        | 2,032,513       | 6          |
| .110     | משכורת            | 1,174,509         | 1,073,646        | 1,208,655       | 6          |
| .130     | שעות נוספות       | 149,828           | 111,379          | 169,858         |            |
| .420     | תיקונים ואחזקה    | 23,825            | 25,000           | 25,000          |            |
| .431     | חשמל              | 89,043            | 110,000          | 110,000         |            |
| .432     | מים               | 3,606             | 12,000           | 5,000           |            |
| .440     | ביטוח             | 7,855             | 8,000            | 8,000           |            |
| .511     | הוצ' כיבוד        | 3,922             | 5,000            | 4,000           |            |
| .530     | אחזקת רכב-        | 58,521            | 58,000           | 55,000          |            |
| .540     | טלפון             | 3,677             | 4,000            | 4,000           |            |
| .541     | בולים             | 1,107             | 1,400            | 1,500           |            |
| .550     | פרסומים           | 19,918            | 20,000           | 20,000          |            |
| .560     | הוצאות משרדיות    | 1,229             | 1,500            | 1,500           |            |
| .593     | השתת' בהוצ' הנח"ש | 56,850            | 40,000           | 62,000          |            |
| .751     | קבלן נקיון        | 329,280           | 285,000          | 285,000         |            |
| .752     | אבטחה משכן אומנוי | 68,081            | 90,000           | 70,000          |            |
| .780     | תקציב שוטף        | 3,272             | 3,600            | 3,000           |            |

| מס' סעיף | האגפים          | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 |
|----------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|
| 325      | מישכן האומנויות | 1,751,371         | 1,730,300        | 1,780,000       |

| מס' סעיף | האגפים                 | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|----------|------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|
| מס' סעיף | האגפים                 | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
| 3252     | חוגים                  | 1,751,371         | 1,730,300        | 1,780,000       | 2          |
| .410     | דמי חוגים              | 1,467             |                  |                 |            |
| .420     | הכנסות מפעולות         | 1,457,582         | 1,350,000        | 1,400,000       |            |
| .421     | מכירת כרטיסים          | 239,504           | 380,300          | 380,000         | 2          |
| .790     | השתת' עמותות           | 52,818            |                  |                 |            |
| 8252     | מישכן חוגים            |                   |                  |                 |            |
| .110     | תקורות משכן            |                   |                  |                 |            |
| .130     | ש"נ מדריכים            |                   | 97,891           | 125,436         |            |
| .210     | שכר מדריכים            |                   | 123,857          | 200,090         | 2          |
| .420     | תיקונים ואחזקה         |                   | 14,488           | 15,000          |            |
| .431     | חשמל                   |                   | 103,660          | 120,000         |            |
| .511     | הוצ' כיבוד             |                   | 1,714            | 2,000           |            |
| .540     | טלפון                  |                   | 10,884           | 10,000          |            |
| .541     | בולים                  |                   | 2,091            | 3,000           |            |
| .543     | מכירת כרטיסים באינטרנט |                   | 21,576           | 20,000          |            |
| .550     | פרסומים                |                   | 43,238           | 44,000          |            |
| .560     | הוצאות משרדיות         |                   | 1,697            | 2,000           |            |
| .720     | חומרים                 |                   | 2,010            | 2,000           |            |
| .751     | קבלן נקיון             |                   |                  |                 |            |
| .752     | אבטחה                  |                   |                  |                 |            |
| .759     | מדריכים בחשבונית       |                   | 23,700           | 35,000          |            |
| .780     | תקציב שוטף             |                   | 18,372           | 18,000          |            |
| .781     | פעולות במשכן           |                   |                  |                 |            |
| .782     | הוצאות לאומנים         |                   | 54,589           | 950,000         |            |
| .790     | הוצאות תערוכה          |                   | 809,152          | 1,800           |            |

| מס' סעיף | האגפים            | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|----------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|
|          |                   |                   |                  |                 |            |
| 825200   | מרכז מוסיקה       | 10,824,052        | 10,842,187       | 11,291,830      | 45         |
| 825210   | מינהל             | 2,846,926         | 2,394,376        | 2,757,332       | 13         |
| .110     | משכורות           | 1,283,366         | 838,867          | 1,446,161       | 10         |
| .130     | שעות נוספות       | 23,153            | 22,609           | 21,852          |            |
| .210     | תזמורת סימפונית   | 770,962           | 625,000          | 608,571         | 3          |
| .211     | מחוננים במוסיקה   | 1,714             | 51,200           | 1,748           |            |
| .420     | אחזקה ותיקונים    | 19,968            | 20,000           | 25,000          |            |
| .431     | חשמל              | 257,784           | 322,000          | 272,000         |            |
| .432     | מים               | 42,932            | 10,000           | 12,000          |            |
| .440     | ביטוח             | 6,873             | 7,000            | 7,000           |            |
| .511     | כיבוד             | 2,416             |                  |                 |            |
| .540     | טלפון             | 12,600            | 10,500           | 11,000          |            |
| .550     | פרסומים           | 890               |                  |                 |            |
| .560     | הוצאות משרדיות    | 6,314             |                  |                 |            |
| .593     | השתת' בהוצ' הנח"ש |                   |                  |                 |            |

| מס' סעיף | האגפים      | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 |
|----------|-------------|-------------------|------------------|-----------------|
|          |             |                   |                  |                 |
| 325200   | מרכז מוסיקה | 7,650,424         | 7,695,300        | 8,225,000       |

| מס' סעיף | האגפים | ביצוע הכנסות<br>2023 | תקציב מקורי<br>2023 | הצעת תקציב<br>2024          | האגפים | ביצוע הוצאות<br>2023 | תקציב מקורי<br>2023 | הצעת תקציב<br>2024 | תקנים<br>2024 |
|----------|--------|----------------------|---------------------|-----------------------------|--------|----------------------|---------------------|--------------------|---------------|
|          |        |                      |                     |                             |        |                      |                     |                    |               |
|          |        |                      |                     | .710 הסעות                  |        |                      |                     |                    |               |
|          |        |                      | 225,000             | 180,000                     |        | 200,466              |                     |                    |               |
|          |        |                      | 30,000              |                             |        | 26,214               |                     |                    |               |
|          |        |                      |                     | .759 תחרויות                |        |                      |                     |                    |               |
|          |        |                      |                     | .780 שוטף תזמורת            |        |                      |                     |                    |               |
|          |        |                      | 15,200              | 15,000                      |        | 15,399               |                     |                    |               |
|          |        |                      | 157,000             |                             |        | 138,711              |                     |                    |               |
|          |        |                      | 60,000              |                             |        | 37,166               |                     |                    |               |
|          |        |                      |                     | .980 תזמורת הסימפונית הצעיר |        |                      |                     |                    |               |



| מס' סעיף | האגפים              | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|----------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|
| 325230   | מ.מוסיקה כיתות אומן | 1,148,181         | 1,525,000        | 1,283,000       | 1          |
| .420     | קרטיסים והשכרות     | 288,070           | 315,000          | 182,000         | 1          |
| .920     | השתת' משרד החינוך   | 860,111           | 730,000          | 40,000          |            |
| .921     | השתתפות משרד התרבות |                   | 480,000          | 117,000         |            |
|          |                     |                   |                  | 9,000           |            |
|          |                     |                   |                  | 12,000          |            |
|          |                     |                   |                  | 80,000          |            |
|          |                     |                   |                  | 73,000          |            |
|          |                     |                   |                  | 550,000         |            |
|          |                     |                   |                  | 40,000          |            |
|          |                     |                   |                  |                 |            |
|          |                     |                   |                  | 180,000         |            |
|          |                     |                   |                  |                 |            |
| 8132     | מוסיקה בדקל         | 491,567           | 520,000          | 604,297         | 3          |
| .410     | תשלומי הורים        | 275,367           | 300,000          | 604,297         | 3          |
| .420     | השת' אגף חינוך      | 216,200           | 220,000          |                 |            |
| 3148     | מוסיקה בחטיבות      | 335,683           | 465,000          | 488,732         | 2          |
| .410     | תשלומי הורים        | 227,933           | 300,000          | 488,732         | 2          |
| .420     | השת' אגף חינוך      | 107,750           | 165,000          |                 |            |
| 825230   | מ.מוסיקה כיתות אומן |                   |                  | 494,235         |            |
| .110     | משכורות             |                   |                  |                 |            |
| .511     | כיבוד               |                   |                  | 14,707          |            |
| .550     | פרסומים             |                   |                  | 44,194          |            |
| .560     | משרדיות             |                   |                  | 9,003           |            |
| .710     | הסעות               |                   |                  | 1,800           |            |
| .751     | ניקיון              |                   |                  | 8,085           |            |
| .753     | טכנאי סאונד והקלטות |                   |                  | 65,215          |            |
| .759     | אומנים              |                   |                  | 186,165         |            |
| .782     | אחזקת כלי נגינה     |                   |                  | 41,568          |            |
| .783     | פרויקטים חו"ל       |                   |                  |                 |            |
| .786     | פסטיבל כלי קשת      |                   |                  | 123,499         |            |
| .981     | תוכניות מוזיקליות   |                   |                  |                 |            |
| 13.210   | שכר מורים           |                   |                  | 634,163         |            |
| .780     | מוסיקה בדקל         |                   |                  | 1,500           |            |
| 814800   | מוסיקה בחטיבות      |                   |                  | 489,875         |            |
| .210     | שכר מורים           |                   |                  | 489,875         |            |
| .759     | חוגים מקצועיים      |                   |                  |                 |            |

| מס' סעיף | האגפים                | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|----------|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|
| 31528    | מוסיקה בתיכונים       | 329,404           | 160,000          | 206,000         | 1          |
| .410     | תשלומי הורים          | 154,004           | 100,000          | 141,000         | 1          |
| .420     | השת' אגף חינוך        | 175,400           | 60,000           | 65,000          |            |
| 313653   | מרכז מוסיקה צעיר      |                   |                  |                 |            |
| .410     | דמי חוגים             |                   |                  |                 |            |
| .411     | כשרונות צעירים        |                   |                  |                 |            |
| .420     | השכרת כלי נגינה       |                   |                  |                 |            |
| 81528    | מוסיקה בתיכונים       |                   |                  |                 |            |
| .210     | שכר מורים             |                   |                  |                 |            |
| .759     | חוגים מקצועיים        |                   |                  |                 |            |
| 813653   | מרכז מוסיקה צעיר      |                   |                  |                 |            |
| .210     | שכר - מורים           |                   |                  |                 |            |
| .211     | מרכז מוסיקה צעיר      |                   |                  |                 |            |
| .540     | טלפון                 |                   |                  |                 |            |
| .751     | קבלן נקיון            |                   |                  |                 |            |
| .759     | חוגים מקצועיים        |                   |                  |                 |            |
| .780     | תקציב שוטף            |                   |                  |                 |            |
| .781     | אחזקת כלי נגינה       |                   |                  |                 |            |
| .783     | כשרונות צעירים        |                   |                  |                 |            |
| .790     | הוצאות מ. מוסיקה צעיר |                   |                  |                 |            |

| מס' סעיף | האגפים             | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|----------|--------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|
| 32645    | מחלקת גלריות       |                   |                  |                 |            |
| .420     | הכנסות מתערוכות    |                   |                  |                 |            |
| 82645    | מחלקת גלריות-מינהל | 22,867            |                  |                 |            |
| .110     | משכורות            |                   |                  |                 |            |
| .431     | חשמל               | 22,867            |                  |                 |            |
| .440     | ביטוח              |                   |                  |                 |            |
| .511     | הוצאות כיבוד       |                   |                  |                 |            |
| .540     | טלפון              |                   |                  |                 |            |
| .560     | הוצאות משרדיות     |                   |                  |                 |            |
| .561     | צילומים ופקסים     |                   |                  |                 |            |
| .781     | הכנת קטלוגים       |                   |                  |                 |            |
| .782     | הכנת תערוכות       |                   |                  |                 |            |
| .783     | חומרים והובלות     |                   |                  |                 |            |
|          | מחלקת תרבות ופנאי  | 9,482,781         | 9,690,944        | 9,869,358       | 33         |
| 8255     | מרכז למחול         | 1,457,050         | 1,640,321        | 1,368,314       | 9          |
| 82551    | מרכז למחול- מינהל  | 455,066           | 331,839          | 447,696         | 2          |
| .110     | משכורות            | 438,083           | 320,273          | 435,034         | 2          |
| .130     | שעות נוספות        | 16,984            | 11,566           | 12,662          |            |
| 82552    | מרכז למחול - חוגים | 1,001,983         | 1,308,482        | 920,618         | 7          |
| .210     | שכר מדריכים        | 771,837           | 992,782          | 661,118         | 7          |
| .431     | הוצאות חשמל        | 35,607            | 36,000           | 36,000          |            |
| .441     | ביטוח חוגים.       |                   |                  |                 |            |
| .511     | כיבוד              | 895               | 900              | 1,000           |            |
| .540     | טלפון              | 1,665             | 1,500            | 1,500           |            |

| מס' סעיף | האגפים            | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|----------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|
| 32645    | מחלקת גלריות      |                   |                  |                 |            |
| .420     | הכנסות מתערוכות   |                   |                  |                 |            |
|          | מחלקת תרבות ופנאי | 6,442,639         | 6,681,400        | 7,284,000       |            |
| 3255     | מרכז למחול        | 1,062,657         | 1,186,500        | 1,139,000       |            |
|          | מרכז למחול        | 1,062,657         | 1,186,500        | 1,139,000       |            |
| .410     | דמי חוגים         | 928,311           | 1,000,000        | 1,025,000       |            |
| .421     | ערב הדגמה למחול   | 27,468            | 27,100           | 24,000          |            |
| .422     | החזר הוצאות סיום  |                   | 20,000           | 20,000          |            |
| .420     | הכנסות פרויקטים   | 26,761            | 51,400           | 10,000          |            |
| .423     | תאטרון מחול רעננה |                   |                  |                 |            |

| מס' סעיף | האגפים            | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 | האגפים | ביצוע הוצאות 2023  | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|----------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|--------|--------------------|------------------|-----------------|------------|
| 920.     | קול קורא מצטיינים | 80,117            | 88,000           | 60,000          |            | 550.   | פרסומים            | 14,500           | 14,500          | 14,500     |
|          |                   |                   |                  |                 |            | 593.   | השתת' בהוצ' הנח"ש  |                  |                 |            |
|          |                   |                   |                  |                 |            | 751.   | קבלן נקיון         | 54,889           | 47,000          |            |
|          |                   |                   |                  |                 |            | 759.   | מדריכים בחשבונית   | 32,410           | 63,000          | 32,000     |
|          |                   |                   |                  |                 |            | 780.   | תקציב שוטף         | 13,836           | 13,500          | 13,500     |
|          |                   |                   |                  |                 |            | 781.   | ערב הדגמה-מ. למחול | 23,400           | 27,700          | 24,000     |
|          |                   |                   |                  |                 |            | 783.   | פרויקטים-מחול      | 3,817            | 50,000          | 10,000     |
|          |                   |                   |                  |                 |            | 782.   | הוצאות סיום        | 20,000           | 20,000          | 20,000     |
|          |                   |                   |                  |                 |            | 784.   | תאטרון מחול רעננה  |                  |                 |            |
|          |                   |                   |                  |                 |            | 920.   | קול קורא מצטיינים  | 49,129           | 88,600          | 60,000     |
| 82831    | בית הנוער         |                   |                  |                 | 7          | 82831  | בית הנוער          | 2,396,708        | 2,391,808       | 2,478,470  |
| 828311   | בית הנוער- מנהל   |                   |                  |                 | 4          | 828311 | בית הנוער- מנהל    | 1,127,119        | 1,012,104       | 1,116,652  |
| 110.     | משכורת            |                   |                  |                 | 4          | 110.   | משכורת             | 846,611          | 765,404         | 862,952    |
| 420.     | תיקונים ואחזקה    |                   |                  |                 |            | 420.   | תיקונים ואחזקה     | 9,500            | 12,500          | 9,500      |
| 431.     | חשמל              |                   |                  |                 |            | 431.   | חשמל               | 33,545           | 35,000          | 35,000     |
| 432.     | מים               |                   |                  |                 |            | 432.   | מים                | 2,352            | 2,000           | 2,000      |
| 440.     | ביטוח             |                   |                  |                 |            | 440.   | ביטוח              | 5,105            | 5,200           | 5,200      |
| 511.     | כיבוד             |                   |                  |                 |            | 511.   | כיבוד              | 3,176            | 3,600           | 3,600      |
| 540.     | טלפון             |                   |                  |                 |            | 540.   | טלפון              | 19,184           | 3,000           | 3,500      |
| 541.     | בולים             |                   |                  |                 |            | 541.   | בולים              | 676              | 900             | 900        |
| 593.     | השת' בהוצ' הנח"ש  |                   |                  |                 |            | 593.   | השת' בהוצ' הנח"ש   | 500              |                 |            |

| מס' סעיף | האגפים                 | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | האגפים                     | ביצוע הוצאות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|----------|------------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|
|          |                        |                   |                  |                 |                            |                   |                  |                 |            |
|          |                        |                   |                  | .751            | קבלן נקיין                 | 202,971           | 180,000          | 190,000         |            |
|          |                        |                   |                  | .752            | אבטחה נוער ופנאי           |                   |                  |                 |            |
|          |                        |                   |                  | .781            | תקציב שוטף                 | 4,000             | 4,000            | 4,000           |            |
| 328312   | חוגים ב. הנוער         | 1,437,034         | 1,536,100        | 1,586,000       | 828312 חוגים ב. הנוער      | 1,269,589         | 1,379,704        | 1,361,818       | 3          |
| .410     | דמי חוגים              | 432,732           | 420,000          | 431,000         | .210 משכורת מדריכים        | 418,789           | 419,004          | 375,018         | 3          |
| .411     | הכנסות מחוגים מקצועיים | 736,967           | 831,200          | 852,000         | .211 טיסנאות שכר מדריכים   |                   |                  |                 |            |
| .421     | פרויקטים בית הנוער     |                   |                  |                 | .420 תיקונים ואחזקה        | 5,122             | 12,000           | 5,300           |            |
| .424     | דמי שימוש באולמות      | 86,700            | 110,300          | 110,000         | .431 חשמל                  | 25,306            | 25,000           | 25,000          |            |
| .420     | טיסנאות קיץ            | 12,500            | 20,700           | 20,000          | .432 מים                   | 1,385             | 1,200            | 1,200           |            |
|          |                        |                   |                  |                 | .440 ביטוח                 | 4,713             | 4,800            | 4,800           |            |
|          |                        |                   |                  |                 | .511 הוצ' כיבוד            |                   |                  |                 |            |
|          |                        |                   |                  |                 | .541 בולים                 | 369               | 500              | 500             |            |
|          |                        |                   |                  |                 | .550 פרסומים               | 10,648            | 10,200           | 10,000          |            |
|          |                        |                   |                  |                 | .720 חומרים לחוגים         | 8,800             | 8,800            | 8,000           |            |
|          |                        |                   |                  |                 | .751 קבלן נקיין            |                   |                  |                 |            |
|          |                        |                   |                  |                 | .759 חוגים מקצועיים        | 585,596           | 690,100          | 690,000         |            |
|          |                        |                   |                  |                 | .780 תקציב שוטף לחוגים     | 26,989            | 16,100           | 26,000          |            |
|          |                        |                   |                  |                 | .781 טיסנאות חומרים ושונות | 4,872             | 15,000           | 15,000          |            |

| מס' סעיף | האגפים               | ביצוע הכנסות | תקציב מקורי | הצעת תקציב | האגפים | ביצוע הוצאות         | תקציב מקורי | הצעת תקציב | תקנים |
|----------|----------------------|--------------|-------------|------------|--------|----------------------|-------------|------------|-------|
|          |                      | 2023         | 2023        | 2024       |        | 2023                 | 2023        | 2024       | 2024  |
| 32542    | מקהלת רעות           | 103,347      | 103,900     | 113,000    | 82542  | מקהלת רעות           | 115,500     | 140,000    |       |
| .410     | דמי חברות            | 103,347      | 103,900     | 103,000    | .759   | חוגים מקצועיים       | 115,500     | 115,000    |       |
| .420     | הכנסות מהופעות       | 10,400       | 10,000      | 10,000     | .780   | תקציב שוטף           | 25,200      | 25,000     |       |
| 3261     | תיאטרון              | 64,788       | 50,000      | 60,000     | 8261   | תיאטרון              | 61,500      | 61,000     |       |
| 32611    | תיאטרון מבוגרים      | 64,788       | 50,000      | 60,000     | 82611  | תיאטרון מבוגרים      | 61,500      | 61,000     |       |
| .410     | דמי חוגים            | 63,903       | 50,000      | 60,000     | .759   | חוגים מקצועיים       | 61,500      | 61,000     |       |
| .420     | תיאטרון הופעות       | 885          |             |            | .781   | הוצאות להופעות       |             |            |       |
| 3282     | מועדונים קהילתיים    | 2,708,040    | 2,495,000   | 3,080,000  | 8282   | מועדונים קהילתיים    | 3,608,685   | 4,070,149  | 9     |
| 32821    | מ. קהילתי השחר       | 86,408       | 88,500      | 90,000     | 82821  | מ. קהילתי השחר       | 270,196     | 258,438    | 1     |
| .411     | דמי חוגים            | 86,408       | 88,500      | 90,000     | .110   | שכר מדריכים          | 66,418      | 65,022     |       |
| .210     | שכר מדריכים          |              |             |            | .210   | שכר מדריכים          | 107,066     | 98,016     | 1     |
| .420     | תיקונים              |              |             |            | .420   | תיקונים              | 2,121       | 2,200      |       |
| .431     | חשמל                 |              |             |            | .431   | חשמל                 | 13,877      | 12,000     |       |
| .432     | מים                  |              |             |            | .432   | מים                  | 2,869       | 4,000      |       |
| .440     | ביטוח                |              |             |            | .440   | ביטוח                | 4,909       | 5,000      |       |
| .511     | כיבוד                |              |             |            | .511   | כיבוד                | 2,453       | 3,000      |       |
| .540     | טלפון                |              |             |            | .540   | טלפון                | 2,324       | 1,900      |       |
| .720     | חומרים לחוגים        |              |             |            | .720   | חומרים לחוגים        | 1,193       | 3,000      |       |
| .751     | קבלן נקיון           |              |             |            | .751   | קבלן נקיון           | 28,148      | 33,000     |       |
| .759     | מדריכים בחשבונית     |              |             |            | .759   | מדריכים בחשבונית     | 9,342       | 10,000     |       |
| .781     | תקציב שוטף           |              |             |            | .781   | תקציב שוטף           | 21,278      | 21,000     |       |
| .782     | תגבור לימודי למבוגר' |              |             |            | .782   | תגבור לימודי למבוגר' | 8,200       | 8,200      |       |

| מס' סעיף | האגפים                  | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|----------|-------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|
| 32822    | מועדון שפינוזה          | 592,933           | 416,900          | 614,000         | 1          |
| .411     | דמי חוגים               | 536,880           | 353,100          | 550,000         | 1          |
| .413     | פעילות במועדון          | 52,128            | 61,100           | 61,000          |            |
| .414     | פעולות בחגים            | 3,925             | 2,700            | 3,000           |            |
| .415     | קייטנות קיץ במ. שפינוזה |                   |                  |                 |            |
| 82822    | מועדון שפינוזה          |                   |                  |                 |            |
| .110     | משכורת                  |                   |                  |                 |            |
| .210     | שכר מדריכים             |                   |                  |                 |            |
| .420     | תיקונים                 |                   |                  |                 |            |
| .431     | חשמל                    |                   |                  |                 |            |
| .432     | מים                     |                   |                  |                 |            |
| .440     | ביטוח                   |                   |                  |                 |            |
| .511     | כיבוד                   |                   |                  |                 |            |
| .540     | הוצ' טלפון              |                   |                  |                 |            |
| .542     | אינטרנט                 |                   |                  |                 |            |
| .550     | פרסומים                 |                   |                  |                 |            |
| .720     | חומרים לחוגים           |                   |                  |                 |            |
| .751     | קבלן נקיון              |                   |                  |                 |            |
| .759     | חוגים מקצועיים          |                   |                  |                 |            |
| .781     | תקציב שוטף              |                   |                  |                 |            |
| .783     | פעילות בחגים            |                   |                  |                 |            |

| מס' סעיף | האגפים             | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|----------|--------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|
| 32823    | מועדון קרית בן צבי | 159,231           | 360,000          | 306,000         | 2          |
| .411     | דמי חוגים          | 88,951            | 300,000          | 246,000         | 2          |
| .412     | השכרות             | 70,280            | 60,000           | 60,000          |            |
| 82823    | מועדון קרית בן צבי |                   |                  |                 |            |
| .110     | משכורת             |                   |                  |                 |            |
| .210     | שכר מדריכים        |                   |                  |                 |            |
| .420     | תיקונים            |                   |                  |                 |            |
| .431     | חשמל               |                   |                  |                 |            |
| .432     | מים                |                   |                  |                 |            |
| .440     | ביטוח              |                   |                  |                 |            |
| .511     | כיבוד              |                   |                  |                 |            |
| .540     | הוצ' טלפון         |                   |                  |                 |            |
| .542     | אינטרנט            |                   |                  |                 |            |
| .720     | חומרים לחוגים      |                   |                  |                 |            |
| .759     | חוגים מקצועיים     |                   |                  |                 |            |
| .781     | תקציב שוטף         |                   |                  |                 |            |

| מס' סעיף | האגפים             | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 | מס' סעיף | האגפים             | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|----------|--------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|----------|--------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|
| 82825    | מ. קהילתי ק. שרת   | 624,322           | 483,589          | 641,291         | 1          | 32825    | מ. קהילתי ק. שרת   | 428,603           | 257,800          | 464,000         |            |
| .110     | משכורת             | 269,652           | 179,663          | 268,275         | 1          | .411     | דמי חוגים          | 350,500           | 152,800          | 359,000         |            |
| .210     | שכר מדריכים        | 63,561            | 48,926           | 58,116          |            | .412     | פעולות קיץ         | 65,230            | 65,000           | 65,000          |            |
| .431     | חשמל               | 17,035            | 21,000           | 19,000          |            | .420     | תאטרון קהילתי      | 12,873            | 40,000           | 40,000          |            |
| .432     | מים                | 16,224            | 15,000           | 15,000          |            |          |                    |                   |                  |                 |            |
| .511     | כיבוד              | 900               | 900              | 900             |            |          |                    |                   |                  |                 |            |
| .540     | הוצ' טלפון         | 6,327             | 3,000            | 5,000           |            |          |                    |                   |                  |                 |            |
| .542     | אינטרנט            |                   |                  |                 |            |          |                    |                   |                  |                 |            |
| .751     | קבלן ניקיון        | 27,885            |                  | 28,000          |            |          |                    |                   |                  |                 |            |
| .759     | חוגים מקצועיים     | 160,467           | 126,000          | 150,000         |            |          |                    |                   |                  |                 |            |
| .781     | תקציב שוטף         | 10,482            | 9,100            | 9,000           |            |          |                    |                   |                  |                 |            |
| .783     | פעילות קיץ         | 37,200            | 32,200           | 40,000          |            |          |                    |                   |                  |                 |            |
| .782     | קהילה האתיופית     | 14,590            | 14,800           | 15,000          |            |          |                    |                   |                  |                 |            |
| .784     | תאטרון קהילתי      | 33,000            | 33,000           | 33,000          |            |          |                    |                   |                  |                 |            |
| 82824    | מ. קהילתי נווה זמר | 1,229,427         | 992,120          | 1,274,771       | 3          | 32824    | מ. קהילתי נווה זמר | 1,214,090         | 921,800          | 1,299,000       |            |
| .110     | שכר                | 318,617           | 252,410          | 409,550         | 3          | .411     | דמי חוגים          | 1,162,680         | 860,000          | 1,189,000       |            |
| .210     | שכר מדריכים        | 31,918            | 52,410           | 30,720          |            | .413     | השכרות             | 50,265            | 55,000           | 55,000          |            |
| .420     | תיקונים            | 454               | 5,300            | 2,500           |            | .414     | פעילות קהילתית     | 1,145             | 6,800            | 55,000          |            |
| .431     | חשמל               |                   |                  |                 |            |          |                    |                   |                  |                 |            |
| .432     | מים                |                   |                  |                 |            |          |                    |                   |                  |                 |            |

| מס' סעיף | האגפים | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|----------|--------|-------------------|------------------|-----------------|------------|
|          |        |                   |                  |                 |            |
|          |        | .440              | ביטוח            |                 |            |
|          |        | .511              | כיבוד            | 1,175           | 2,000      |
|          |        | .540              | טלפון            | 1,663           | 2,000      |
|          |        | .542              | מרכז איתן        |                 | 50,000     |
|          |        | .550              | פרסומים          | 9,976           | 10,000     |
|          |        | .720              | חומרים לחוגים    | 3,429           | 5,000      |
|          |        | .751              | קבלן ניקיון      | 75,097          | 76,000     |
|          |        | .759              | חוגים מקצועיים   | 759,127         | 650,000    |
|          |        | .781              | תקציב שוטף       | 12,043          | 15,000     |
|          |        | .783              | פעילות קהילתית   | 15,929          | 22,000     |
|          |        | 82826             | מועדון קטנטנים   | 300,110         | 560,948    |
|          |        |                   |                  |                 | 1          |
|          |        | .411              | דמי חוגים        | 226,775         | 189,948    |
|          |        | .413              | השכרות           | 450,000         | 93,000     |
|          |        |                   |                  |                 | 10,000     |
|          |        | .751              | ניקיון           | 29,261          | 52,000     |
|          |        | .759              | מדריכים בחשובנית | 183,828         | 303,000    |
|          |        | .780              | שוטף             | 2,349           | 6,000      |



| מס' סעיף | האגפים                  | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|----------|-------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|
| 82530    | בית היוצר               | 492,745           | 580,105          | 467,317         | 2          |
| 825310   | בית היוצר מינהל         | 140,449           | 231,565          | 133,069         | 1          |
| .110     | משכורת                  | 81,185            | 136,065          | 71,569          | 1          |
| .420     | אחזקה ותיקונים          | 4,414             | 4,600            | 4,600           |            |
| .432     | מים                     | 3,237             |                  | 2,000           |            |
| .440     | בטוח                    | 687               | 700              | 1,000           |            |
| .511     | כיבוד                   | 900               | 900              | 900             |            |
| .540     | טלפון                   | 5,864             | 5,300            | 6,000           |            |
| .751     | קבלן נקיון              | 44,162            | 84,000           | 47,000          |            |
| 825311   | בית היוצר חוגים         | 352,296           | 348,540          | 334,247         | 1          |
| .210     | שכר מדריכים             | 151,880           | 185,240          | 133,247         | 1          |
| .720     | חומרים                  | 24,922            | 25,300           | 30,000          |            |
| .751     | קבלן נקיון              |                   |                  |                 |            |
| .759     | עובדים בחשבונית - חוגים | 158,899           | 117,000          | 150,000         |            |
| .782     | תקציב שוטף              | 9,000             | 9,000            | 9,000           |            |
| .980     | הוצאות פרויקטים         | 7,595             | 12,000           | 12,000          |            |

| מס' סעיף | האגפים           | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 |
|----------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| 32530    | בית היוצר        | 489,308           | 422,400          | 558,000         |
| 325310   | בית היוצר מינהל  | 53,132            | 48,200           | 54,000          |
| .790     | השתת' עמותת דרור | 53,132            | 48,200           | 54,000          |
| 325311   | בית היוצר חוגים  | 436,177           | 374,200          | 504,000         |
| .410     | דמי חוגים        | 427,476           | 362,200          | 492,000         |
| .420     | הכנסות פרויקטים  | 8,700             | 12,000           | 12,000          |

| מס' סעיף | האגפים                    | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|----------|---------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|
|          |                           |                   |                  |                 |            |
|          | מח' נוער וצעירים          |                   | 6,905,938        | 7,762,837       | 24         |
| 8281     | מינהל הנוער               |                   | 1,935,081        | 2,133,797       | 8          |
| .110     | משכורות                   |                   | 1,369,891        | 1,380,886       | 7          |
| .130     | שעות נוספות               |                   | 36,235           | 40,591          |            |
| .210     | מדריך נוער מצרפת          |                   | 43,100           | 44,719          | 1          |
| .420     | תיקונים                   |                   | 10,236           | 15,000          |            |
| .431     | חשמל                      |                   |                  |                 |            |
| .432     | מים                       |                   |                  |                 |            |
| .440     | ביטוח                     |                   |                  |                 |            |
| .511     | כיבוד                     |                   | 312              | 2,000           |            |
| .540     | טלפון                     |                   | 8,919            | 9,000           |            |
| .550     | פרסום                     |                   | 5,986            | 6,000           |            |
| .541     | בולים                     |                   | 430              | 600             |            |
| .560     | הוצאות משרדיות            |                   | 4,999            | 3,000           |            |
| .751     | ניקיון                    |                   | 26,616           | 28,000          |            |
| .980     | פיס מושלם פלוס            |                   | 390,535          | 541,000         |            |
| .986     | משלחות נוער               |                   | 2,480            | 3,000           |            |
| .987     | פעולות קהילה גאה שיווין ח |                   | 35,342           | 62,228          | 60,000     |

| מס' סעיף | האגפים               | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 |
|----------|----------------------|-------------------|------------------|-----------------|
|          |                      |                   |                  |                 |
|          | מחלקת נוער           | 781,719           | 633,000          | 1,202,000       |
| 3281     | מינהל הנוער          | 248,360           | 112,000          | 653,000         |
| .420     | הכנסות משתתפים - פיס |                   |                  |                 |
| .790     | פיס מושלם פלוס       | 185,800           |                  | 541,000         |
| .930     | מ. החינוך מדריך נוער | 62,560            | 112,000          | 112,000         |

| מס' סעיף | האגפים                 | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|----------|------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|
| 32834    | מרכז נוער הנשיאים      | 12,897            | 20,000           | 20,000          | 4          |
| 410      | חוגים                  |                   | 539,225          | 517,378         | 4          |
| 411      | דמי טיולים העשרה ופנאי | 12,897            | 20,000           | 20,000          |            |
| 420      | דמי שמוש באולמות       |                   | 18,775           | 17,000          |            |
|          |                        |                   | 835              | 3,000           | 1,000      |
|          |                        |                   | 5,891            | 6,000           | 6,000      |
|          |                        |                   | 4,100            | 5,000           | 5,000      |
|          |                        |                   | 11,618           | 12,000          | 12,000     |
|          |                        |                   | 3,000            | 3,000           | 3,000      |
|          |                        |                   | 11,670           | 20,000          | 20,000     |
|          |                        |                   | 33,753           | 150,000         | 33,000     |
|          |                        |                   |                  | 10,000          |            |
|          |                        |                   | 5,000            | 5,000           | 5,000      |
|          |                        |                   |                  |                 |            |
|          |                        |                   |                  |                 |            |

| מס' סעיף | האגפים                  | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|----------|-------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|
| 32851    | פעולות עם נוער          | 370,655           | 338,600          | 344,000         | 8285       |
| .420     | פעולות עם נוער          | 13,995            | 14,900           | 15,000          | .210       |
| .421     | פעולות לצעירים          |                   | 5,000            | 7,000           | .211       |
| .423     | מועדון המרתף            | 15,531            | 12,100           | 16,000          | .420       |
| .920     | הנוער בוחר ערך כדרך     | 145,789           | 86,600           | 86,000          | .431       |
| .921     | עיר הנוער והילדים       | 195,340           | 160,000          | 160,000         | .511       |
| .924     | התנדבות ומעורבות חברתית |                   | 60,000           | 60,000          | .540       |
|          |                         |                   |                  |                 | .550       |
|          |                         |                   |                  |                 | .730       |
|          |                         |                   |                  |                 | .780       |
|          |                         |                   |                  |                 | .781       |
|          |                         |                   |                  |                 | .782       |
|          |                         |                   |                  |                 | .783       |
|          |                         |                   |                  |                 | .784       |
|          |                         |                   |                  |                 | .785       |
|          |                         |                   |                  |                 | .786       |
|          |                         |                   |                  |                 | .787       |
|          |                         |                   |                  |                 | .788       |
|          |                         |                   |                  |                 | .789       |

[illegible]

| מס' סעיף | האגפים            | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|----------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|
| 8286     | נאסא, מיתר        | 545,577           | 668,510          | 589,763         | 3          |
| .112     | משכורת            | 337,529           | 342,136          | 341,240         | 2          |
| .211     | מדריכים           | 97,546            | 181,374          | 103,523         | 1          |
| .780     | תקציב שוטף        | 77,912            | 85,000           | 85,000          |            |
| .781     | הזנה בית פרידמן   | 32,590            | 60,000           | 60,000          |            |
| 8289     | תנועות נוער       | 812,955           | 890,000          | 1,120,000       |            |
| .780     | ארועים לתנוע'נוער | 42,956            | 120,000          | 120,000         |            |
| .811     | תנועות נוער       | 769,999           | 770,000          | 1,000,000       |            |
| 82891    | מועצת הנוער       | 218,584           | 335,526          | 97,591          | 1          |
| .110     | משכורות           | 20,109            | 3,705            |                 |            |
| .210     | משכורות           | 82,932            | 190,221          | 84,591          | 1          |
| .710     | הסעות             |                   | 3,000            | 3,000           |            |
| .780     | קנגרו             | 115,543           | 138,600          | 10,000          |            |

| מס' סעיף | האגפים                   | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 |
|----------|--------------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| 3289     | תנועות נוער              | 15,000            | 15,000           | 25,000          |
| .420     | דמי שימוש מבנים עירוניים | 15,000            | 15,000           | 25,000          |

| מס' סעיף                 | האגפים                     | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|--------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|
| מס' סעיף                 | האגפים                     | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
| 829                      | ספורט                      | 34,631,100        | 28,272,478       | 50,795,311      | 82         |
| 8291                     | מינהל                      | 819,000           | 1,209,000        | 4,754,663       | 13         |
| .420                     | פעילות ספורט צרכים מיוחדים | 24,000            | 15,000           | 2,742,947       | 13         |
| .430                     | מפעלי ספורט                | 100,000           | 200,000          | 187,732         |            |
| .422                     | ביגוד מחלקות נוער          |                   |                  | 985             |            |
| .423                     | ביגוד בה"ס לספורט          | 120,000           | 120,000          |                 |            |
| .424                     | דמי חוגים-על"ה             |                   | 300,000          | 80,000          |            |
| .425                     | ספורט לבתיה"ס              |                   |                  | 135,000         |            |
| .792                     | תרומה קרן רועי             | 25,000            | 21,000           | 4,000           |            |
| .990                     | השת' מ. הספורט             | 400,000           | 403,000          | 136,000         |            |
| .991                     | אתנה                       | 120,000           | 120,000          | 10,000          |            |
| .993                     | אולימפיאדה ילדים           | 30,000            | 30,000           | 8,000           |            |
| .550                     | פרסומים                    |                   |                  | 20,000          |            |
| .560                     | הוצאות משרדיות             |                   |                  | 10,000          |            |
| .593                     | השתת' בהוצ' הנח"ש          |                   |                  | 130,000         |            |
| .710                     | הסעות                      |                   |                  | 50,000          |            |
| .712                     | מלגות למצטיינים            |                   |                  | 50,000          |            |
| .750                     | מפעלי ספורט                |                   |                  | 595,000         |            |
| .751                     | ניקיון                     |                   |                  | 273,000         |            |
| .752                     | אחזקת מטווח                |                   |                  | 20,000          |            |
| 3601.759 עובדים בחשבונית |                            |                   |                  |                 |            |

| מס' סעיף | האגפים                    | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|----------|---------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|
| מס' סעיף | האגפים                    | ביצוע הוצאות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
| .760     | הפדרציה הישראלית          | 10,536            | 25,000           | 11,000          |            |
| .780     | תקציב שוטף                | 32,235            | 30,000           | 30,000          |            |
| .782     | ספורט לבעלי צרכים מיוחדים | 64,119            | 100,000          | 80,000          |            |
| .783     | ספורט למניעת אלימות       | 11,959            | 12,000           | 12,000          |            |
| 8136.783 | אבטחה לעדלידע             |                   |                  |                 |            |
| 8136.782 | ארועים מרכזיים            |                   |                  |                 |            |
| .784     | פעילות אופניים            |                   |                  |                 |            |
| .785     | ביגוד בה"ס לספורט         | 539,690           | 120,000          | 120,000         |            |
| .786     | ספורט עממי                | 63,497            | 50,000           | 65,000          |            |
| .787     | אתנה                      | 50,794            | 80,000           | 80,000          |            |
| .788     | אולימפיאדה ילדים          | 14,100            | 30,000           | 15,000          |            |
| .789     | משלחת למשחקי              |                   |                  |                 |            |
| .790     | ריקודי עם בפארק           |                   |                  |                 |            |
| .980     | תרומה גימנסטרד            | 700               | 18,000           | 25,000          |            |
| .981     | חוגים על"ה                | 569,226           | 300,000          |                 |            |
| .983     | פרויקט ג'ודו בחטיבות      |                   |                  |                 |            |
| .985     | ספורט לבתיה"ס             |                   |                  |                 |            |
| .986     | משלחות נוער לחו"ל         |                   |                  |                 |            |
| .987     | שכר מנהלה על"ה            | -31,535           |                  |                 |            |

| מס' סעיף | האגפים           | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | האגפים | ביצוע הוצאות 2023   | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|----------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------|---------------------|------------------|-----------------|------------|
| 3292     | מתקני ספורט      | 16,851,353        | 16,743,495       | 18,865,100      | 8292   | מתקני ספורט         | 27,744,139       | 25,941,650      | 29,532,819 |
| 32921    | מרכז אתלטיקה     | 111,664           | 89,000           | 119,000         | 82921  | מרכז אתלטיקה        | 165,189          | 162,000         | 162,000    |
| .410     | דמי חוגים        | 111,664           | 89,000           | 119,000         | .210   | משכורת מדריכים      |                  |                 |            |
| .411     | ביטוח ספורטאים   |                   |                  |                 | .431   | חשמל                |                  |                 |            |
|          |                  |                   |                  |                 | .441   | בטוח ספוטאים        |                  |                 |            |
|          |                  |                   |                  |                 | .710   | הסעות               | 8,000            | 5,000           |            |
|          |                  |                   |                  |                 | .759   | מדריכי על"ה         | 145,040          | 130,000         | 133,000    |
|          |                  |                   |                  |                 | .780   | אחזקה מסלול אתלטיקה | 19,400           | 20,000          | 20,000     |
|          |                  |                   |                  |                 | .781   | תקציב שוטף          | 749              | 4,000           | 4,000      |
| 32922    | השרון א. ספורט   | 240,241           | 280,000          | 301,000         | 82922  | השרון א. ספורט      | 664,484          | 621,588         | 703,013    |
| .410     | דמי חוגים וביטוח | 173,367           | 180,000          | 216,000         | .110   | משכורת              | 407,490          | 351,239         | 423,750    |
| .421     | דמי שמוש באולמות | 66,874            | 100,000          | 85,000          | .130   | שעות נוספות         | 22,105           | 25,049          | 23,703     |
|          |                  |                   |                  |                 | .210   | שכר מדריכים         | 6,137            |                 | 6,260      |
|          |                  |                   |                  |                 | .420   | אחזקה ותיקונים      |                  | 4,500           | 4,500      |
|          |                  |                   |                  |                 | .432   | מים                 | 5,007            | 4,000           | 4,000      |
|          |                  |                   |                  |                 | .511   | כיבוד               |                  |                 |            |
|          |                  |                   |                  |                 | .540   | טלפון               | 3,139            | 1,300           | 1,300      |
|          |                  |                   |                  |                 | .550   | פרסומים             |                  |                 |            |
|          |                  |                   |                  |                 | .759   | מדריכי על"ה         | 102,437          | 118,000         | 120,000    |
|          |                  |                   |                  |                 | .751   | קבלן נקיון          | 114,231          | 113,000         | 115,000    |
|          |                  |                   |                  |                 | .781   | תקציב שוטף ובטוח    | 3,937            | 4,500           | 4,500      |

| מס' סעיף | האגפים                    | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|----------|---------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|
|          |                           |                   |                  |                 |            |
| 829220   | מ. קהילתי לב הפארק        | 16,349,849        | 14,609,028       | 17,405,357      | 23         |
| 829221   | מינהל                     | 144,684           | 115,704          | 115,704         | 1          |
| 110.     | משכורת                    | 144,680           | 115,704          | 115,704         | 1          |
| 130.     | מ. הקהילתי לב הפארק-ש"ן 4 |                   |                  |                 |            |
| 530.     | רכב מנהלי                 |                   |                  |                 |            |
| 751.     | קבלן ניקיון               |                   |                  |                 |            |
| 829222   | פעילות קהילתית            | 2,557,946         | 2,529,165        | 2,664,204       | 3          |
| 110.     | שכר                       | 737,946           | 690,540          | 757,087         | 2          |
| 130.     | שעות נוספות               | 57,613            | 66,330           | 67,801          |            |
| 210.     | שכר מדריכים               | 185,968           | 205,495          | 183,316         | 1          |
| 420.     | תיקונים ואחזקה            | 14,973            | 15,000           | 15,000          |            |
| 431.     | חשמל                      | 293,248           | 150,000          | 280,000         |            |
| 432.     | מים                       | 34,417            | 25,000           | 31,000          |            |
| 440.     | ביטוח                     | 30,436            | 31,000           | 31,000          |            |
| 441.     | ביטוח חוגים               |                   |                  |                 |            |
| 511.     | כיבוד                     | 14,062            | 15,000           | 15,000          |            |
| 540.     | טלפון                     | 3,696             | 3,500            | 4,000           |            |
| 560.     | הוצאות משרדיות            | 4,763             | 5,000            | 5,000           |            |
| 593.     | השתת' בהוצ' הנח"ש         |                   |                  |                 |            |
| 720.     | חומרים                    | 51,132            | 65,000           | 55,000          |            |
| 751.     | קבלן נקיון                | 270,777           | 425,000          | 403,000         |            |

| מס' סעיף | האגפים             | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|----------|--------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|
|          |                    |                   |                  |                 |            |
| 329220   | מ. קהילתי לב הפארק | 12,074,523        | 12,609,095       | 13,565,000      |            |
| 329222   | פעילות קהילתית     | 1,656,409         | 2,170,000        | 1,900,000       |            |
| 410.     | דמי חוגים          | 987,856           | 1,400,000        | 1,230,000       |            |
| 411.     | ריקודי עם          | 165,586           | 420,000          | 190,000         |            |
| 420.     | דמי שמוש באולמות   | 502,967           | 350,000          | 480,000         |            |
| 422.     | זכיון וחסייות      |                   |                  |                 |            |

| מס' סעיף | האגפים           | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|----------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|
|          |                  | =====             | =====            | =====           | =====      |
|          |                  |                   |                  |                 |            |
| .758     | מדריכי על"ה      |                   | 842,888          | 800,000         | 800,000    |
| .759     | עובדים לפי חוזים |                   |                  |                 |            |
| .780     | תקציב שוטף       |                   | 16,027           | 17,000          | 17,000     |
| .782     | אבטחה            |                   |                  | 15,300          |            |
| 82926    | מרכז הטניס       | 2,910,910         | 2,672,000        | 3,210,000       | 5          |
|          |                  | -----             | -----            | -----           | -----      |
| 829261   | מינהל            |                   | 456,079          | 421,060         | 470,780    |
|          |                  |                   |                  |                 | 3          |
| .110     | משכורת           |                   | 456,079          | 421,060         | 470,780    |
|          |                  |                   |                  |                 |            |
| 829262   | מ. הטניס חוגים   | 2,910,910         | 2,672,000        | 3,210,000       | 2          |
|          |                  | -----             | -----            | -----           | -----      |
| .130     | שעות נוספות      | 1,730,751         | 1,900,000        | 1,998,000       | 127,622    |
| .210     | שכר מדריכים      |                   |                  |                 | 377,458    |
| .420     | תיקונים ואחזקה   |                   |                  |                 | 21,000     |
| .431     | חשמל             | 210,313           | 180,000          | 220,000         | 90,000     |
| .432     | מים              | 675,574           | 404,000          | 700,000         | 500        |
| .440     | ביטוח            | 33,800            | 28,000           | 85,000          | 8,000      |
| .441     | ביטוח ספורטאים   | 136,541           | 85,000           | 127,000         |            |
| .511     | הוצ' כיבוד       | 123,931           | 75,000           | 80,000          | 4,000      |
| .540     | טלפון            |                   |                  |                 | 4,000      |
| .550     | פרסומים          |                   |                  |                 | 5,000      |
| .560     | הוצאות משרדיות   |                   |                  |                 | 5,000      |
| .593     | השתת בהנח"ש      |                   |                  |                 |            |
| .751     | קבלן נקיין       |                   |                  |                 | 24,000     |

| מס' סעיף | האגפים                  | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|----------|-------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|
| מס' סעיף | האגפים                  | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
| .753     | תגבור ואבטחת ארועים     |                   | 8,200            |                 |            |
| .758     | על"ה- שכר מדריכים-מ.טני |                   | 1,300,000        |                 |            |
| .759     | מדריכי על"ה             |                   | 1,578,508        | 1,693,000       |            |
| .780     | תקציב שוטף              |                   | 14,373           | 15,000          |            |
| .781     | תחרויות טניס            |                   | 70,292           | 80,000          |            |
| 82934    | ברכת שחיה עירונית       | 7,507,204         | 9,435,027        | 11,700,090      | 14         |
| .410     | דמי כניסה               | 3,286,652         | 1,854,872        | 2,383,431       | 10         |
| .411     | ביטוח חוגים             | 37,917            | 370,961          | 342,826         |            |
| .420     | הכנסות שונות            | 140,944           | 558,056          | 277,027         | 4          |
| .421     | דמי שכירות              | 102,646           | 5,356            | 18,958          |            |
| .422     | בי"ס לשחיה              | 2,279,313         | 436              |                 |            |
| .423     | מנוי חודשי בקריית הספור | 1,639,514         | 65,646           | 88,849          |            |
| .424     | הידרותרפיה              | 20,218            | 50,000           | 60,000          |            |
| .425     | שחייה תחרותית           |                   | 144,259          | 200,000         |            |
| .431     | חשמל                    |                   | 1,026,368        | 910,000         |            |
| .432     | מים                     |                   | 710,220          | 450,000         |            |
| .433     | רכישת גז                |                   | 387,041          | 450,000         |            |
| .440     | ביטוח                   |                   | 8,836            | 9,000           |            |
| .441     | ביטוח ספורט             |                   |                  |                 |            |
| .511     | כיבוד                   |                   | 8,994            | 9,000           |            |
| .530     | רכב מנהלי               |                   | 141,421          | 150,000         |            |

|        | מס' סעיף            | האגפים | ביצוע הכנסות<br>2023 | תקציב מקורי<br>2023 | הצעת תקציב<br>2024 | האגפים | ביצוע הוצאות<br>2023 | תקציב מקורי<br>2023 | הצעת תקציב<br>2024 | תקנים<br>2024 |
|--------|---------------------|--------|----------------------|---------------------|--------------------|--------|----------------------|---------------------|--------------------|---------------|
|        |                     |        | =====                | =====               | =====              |        | =====                | =====               | =====              | =====         |
| .540   | טלפון               |        | 22,505               | 32,000              | 32,000             |        |                      |                     |                    |               |
| .550   | פרסומים             |        | 27,607               | 28,000              | 28,000             |        |                      |                     |                    |               |
| .560   | הוצאות משרדיות      |        | 6,931                | 7,000               | 7,000              |        |                      |                     |                    |               |
| .751   | נקיון               |        | 866,434              | 750,000             | 779,000            |        |                      |                     |                    |               |
| .753   | אבטחה               |        | 418,406              | 450,000             | 525,000            |        |                      |                     |                    |               |
| .758   | מדריכי על"ה         |        | 3,847,690            | 3,500,000           | 4,900,000          |        |                      |                     |                    |               |
| .759   | עובדים עם חשבונית   |        |                      |                     |                    |        |                      |                     |                    |               |
| .780   | תקציב שוטף          |        | 77,460               | 80,000              | 80,000             |        |                      |                     |                    |               |
| 82923  | היכל הספורט העירוני |        | 1,613,083            | 1,839,051           | 1,603,450          | 5      |                      |                     |                    |               |
| 829231 | מינהל               |        | 1,048,448            | 669,459             | 1,068,355          | 3      |                      |                     |                    |               |
| .110   | משכורת              |        | 634,791              | 578,459             | 632,355            | 3      |                      |                     |                    |               |
| .421   | אחזקת אולם          |        |                      |                     |                    |        |                      |                     |                    |               |
| .431   | הוצ' חשמל           |        | 73,348               | 91,000              | 90,000             |        |                      |                     |                    |               |
| .751   | קבלן נקיון          |        | 340,309              |                     | 346,000            |        |                      |                     |                    |               |

| מס' סעיף | האגפים                   | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|----------|--------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|
| 329232   | ה. הספורט חוגים          | 799,657           | 602,000          | 714,000         | 829232     |
| .410     | דמי חוגים-חדר כושר       |                   |                  |                 | .110       |
| .411     | ביטוח ספורטאים           |                   |                  |                 | .130       |
| .412     | דמי חוג'-חדר מחול        | 116,087           | 70,000           | 123,000         | .210       |
| .421     | רקודי עם                 | 159,700           | 120,000          | 175,000         | .420       |
| .423     | דמי שימוש                | 234,908           | 152,000          | 191,000         | .431       |
| .424     | אירועים                  | 288,962           | 260,000          | 225,000         | .432       |
| .425     | אגודת מכבי רעננה כדור יד |                   |                  |                 | .440       |
|          |                          |                   |                  |                 | .441       |
|          |                          |                   |                  |                 | .511       |
|          |                          |                   |                  |                 | .540       |
|          |                          |                   |                  |                 | .550       |
|          |                          |                   |                  |                 | .560       |
|          |                          |                   |                  |                 | .593       |
|          |                          |                   |                  |                 | .751       |
|          |                          |                   |                  |                 | .752       |
|          |                          |                   |                  |                 | .759       |
|          |                          |                   |                  |                 | .780       |
|          |                          |                   |                  |                 | .781       |



| מס' סעיף | האגפים               | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|----------|----------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|
| 32924    | ק.שרת א. ספורט       | 751,630           | 495,000          | 737,000         | 82924      |
| .410     | דמי חוגים            | 651,520           | 450,000          | 667,000         | .110       |
| .411     | ביטוח ספורטאים       |                   |                  |                 | .130       |
| .420     | דמי שמוש באולמות     | 71,480            | 27,000           | 48,000          | .210       |
| .423     | הכנסות מאגודות ספורט | 28,630            | 18,000           | 22,000          | .420       |
|          |                      |                   |                  |                 | .421       |
|          |                      |                   |                  |                 | .430       |
|          |                      |                   |                  |                 | .431       |
|          |                      |                   |                  |                 | .432       |
|          |                      |                   |                  |                 | .441       |
|          |                      |                   |                  |                 | .511       |
|          |                      |                   |                  |                 | .540       |
|          |                      |                   |                  |                 | .593       |
|          |                      |                   |                  |                 | .751       |
|          |                      |                   |                  |                 | .759       |
|          |                      |                   |                  |                 | .780       |



| מס' סעיף | האגפים            | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|----------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|
| 32927    | א. ספורט דקל      | 112,300           | 166,000          | 131,000         |            |
| .410     | דמי חוגים וביטוח  | 88,147            | 111,000          | 103,000         |            |
| .420     | דמי שמוש מאולמות  | 24,153            | 55,000           | 28,000          |            |
| 82927    | א. ספורט דקל      |                   |                  | 80,000          |            |
| .110     | משכורת            |                   |                  |                 |            |
| .130     | שעות נוספות       |                   |                  |                 |            |
| .210     | שכר מדריכים       |                   |                  |                 |            |
| .420     | אחזקה ותיקונים    |                   |                  | 5,000           |            |
| .751     | קבלן נקיון        |                   |                  | 38,000          |            |
| .759     | מדריכי על"ה       |                   |                  | 35,000          |            |
| .780     | תקציב שוטף וביטוח |                   |                  | 2,000           |            |
| 32928    | א. ספורט אריאל    | 97,870            | 75,000           | 94,000          | 1          |
| .420     | דמי שמוש מאולמות  | 97,870            | 75,000           | 94,000          | 1          |
| .110     | משכורת            |                   |                  | 186,076         |            |
| .130     | שעות נוספות       |                   |                  | 3,313           |            |
| .420     | אחזקה ותיקונים    |                   |                  | 5,000           |            |
| .751     | קבלן נקיון        |                   |                  | 45,000          |            |
| .780     | תקציב שוטף        |                   |                  | 2,000           |            |
| 220,988  |                   |                   | 289,219          | 241,389         |            |
| 183,150  |                   |                   | 185,442          | 186,076         |            |
| 5,323    |                   |                   | 32,977           | 3,313           |            |
| 32,515   |                   |                   | 55,000           | 45,000          |            |
| 10,800   |                   |                   | 10,800           | 2,000           |            |

| מס' סעיף | האגפים                | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 | מס' סעיף | האגפים                   | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|----------|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|----------|--------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|
| 32929    | א. ספורט יונתן        | 116,736           | 95,000           | 112,000         | 82929      | 32929    | א. ספורט יונתן           | 116,736           | 95,000           | 112,000         | 1          |
| 410      | דמי חוגים             | 21,436            | 35,000           | 27,000          | 110        | 410      | דמי חוגים                | 21,436            | 35,000           | 27,000          | 1          |
| 420      | דמי שמוש מאולמות      | 95,300            | 60,000           | 85,000          | 130        |          | שעות נוספות              | 28,780            | 32,092           | 28,061          |            |
|          |                       |                   |                  |                 | 420        |          | אחזקה ותיקונים           | 5,000             | 5,000            |                 |            |
|          |                       |                   |                  |                 | 540        |          | טלפון                    | 1,543             | 1,000            |                 |            |
|          |                       |                   |                  |                 | 751        |          | קבלן נקיון               | 50,573            | 58,000           | 57,000          |            |
|          |                       |                   |                  |                 | 780        |          | תקציב שוטף               | 1,995             | 2,000            | 2,000           |            |
| 329291   | א. ספורט אוסטרובסקי   | 247,179           | 341,000          | 331,600         | 829291     | 329291   | א. ספורט אוסטרובסקי      | 247,179           | 341,000          | 331,600         | 1          |
| 410      | דמי חוגים וביטוח      | 26,506            | 41,000           | 29,000          | 110        | 410      | דמי חוגים וביטוח         | 26,506            | 41,000           | 29,000          | 1          |
| 411      | מחנה אימון            | 90                |                  |                 | 130        |          | שעות נוספות              | 40,213            | 38,530           | 41,418          |            |
| 0.412    | אוסטרו' התעמלות מכשיר | 219,203           | 300,000          | 300,000         | 210        |          | שכר מדריכים              | 346               |                  |                 |            |
| 420      | דמי שמוש מאולמות      | 1,380             | 2,600            |                 | 211        |          | שכר מחנה אימון           |                   |                  |                 |            |
|          |                       |                   |                  |                 | 212        |          | התעמלות מכשירים          |                   |                  |                 |            |
|          |                       |                   |                  |                 | 213        |          | א. אוסטרו' שכר מקצועי הת | 138,046           |                  | 100,011         |            |
|          |                       |                   |                  |                 | 420        |          | אחזקה ותיקונים           |                   | 10,000           | 10,000          |            |
|          |                       |                   |                  |                 | 511        |          | כיבוד                    |                   | 1,000            |                 |            |
|          |                       |                   |                  |                 | 751        |          | קבלן נקיון               | 152,856           | 120,000          | 132,000         |            |
|          |                       |                   |                  |                 | 758        |          | על"ה                     |                   |                  |                 |            |
|          |                       |                   |                  |                 | 759        |          | על"ה מכשירים             | 164,500           | 310,000          | 200,000         |            |
|          |                       |                   |                  |                 | 780        |          | תקציב שוטף וביטוח        | 4,120             | 10,800           | 2,000           |            |

| מס' סעיף | האגפים              | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|----------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|
| 829292   | א.אביב-מינהל        | 119,142           | 171,789          | 121,524         | 1          |
| .110     | משכורת              | 100,945           | 165,396          | 102,964         | 1          |
| .130     | א אביב-שעות נוספות  | 18,197            | 6,393            | 18,560          |            |
| 829293   | א. אביב - חוגים     | 833,380           | 883,556          | 821,676         | 2          |
| .110     | משכורת              | 498,434           | 448,531          | 488,468         | 2          |
| .130     | שעות נוספות         | 41,260            | 63,563           | 32,625          |            |
| .210     | שכר מדריכים         | 11,277            | 5,462            | 11,583          |            |
| .420     | אחזקה ותיקונים      | 5,215             | 12,000           | 12,000          |            |
| .421     | אחזקה לפי חוזים     |                   |                  |                 |            |
| .432     | מים                 | 5,952             | 4,000            | 6,000           |            |
| .440     | ביטוח               | 4,418             | 4,500            | 8,000           |            |
| .511     | הוצ' כיבוד          | 1,036             | 3,500            | 3,000           |            |
| .530     | רכב                 | 3,280             | 65,000           |                 |            |
| .540     | טלפון               | 2,359             | 2,000            | 2,000           |            |
| .550     | פרסומים             |                   |                  |                 |            |
| .560     | הוצאות משרדיות      |                   | 1,000            | 1,000           |            |
| .751     | קבלן נקיון          | 235,093           | 251,000          | 237,000         |            |
| .759     | עובדים לפי חשבוניות |                   |                  |                 |            |
| .780     | תקציב שוטף וביטוח   | 23,165            | 20,000           | 20,000          |            |
| .781     | הוצאות אירועים      | 1,892             | 3,000            |                 |            |

| מס' סעיף | האגפים          | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 |
|----------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|
| 329293   | א. אביב - חוגים | 474,463           | 350,000          | 470,000         |
| .412     | רקודי עם        |                   |                  |                 |
| .420     | שכירות כללי     | 317,457           | 300,000          | 320,000         |
| .421     | שכירות מאגודות  | 149,006           | 50,000           | 150,000         |
| .410     | אביב חוגים      | 8,000             |                  |                 |

| מס' סעיף | האגפים            | ביצוע הכנסות | תקציב מקורי | הצעת תקציב | האגפים | ביצוע הוצאות     | תקציב מקורי | הצעת תקציב | תקנים     |
|----------|-------------------|--------------|-------------|------------|--------|------------------|-------------|------------|-----------|
|          |                   | 2023         | 2023        | 2024       |        | 2023             | 2023        | 2024       | 2024      |
| 329294   | א. ספורט בילו     | 8,576        | 4,200       | 10,000     | 829294 | א. ספורט בילו    | 389,555     | 279,064    | 383,659   |
| .410     | דמי חוגים         |              |             |            | .110   | משכורת           | 337,490     | 222,532    | 326,247   |
| .420     | הכנסות מארועים    |              |             |            | .130   | בילו-שעות נוספות | 9,533       | 5,532      | 10,411    |
| .421     | דמי שמוש          | 8,576        | 4,200       | 10,000     | .420   | אחזקה ותיקונים   | 5,000       | 5,000      | 5,000     |
|          |                   |              |             |            | .441   | ביטוח חוגים      |             |            |           |
|          |                   |              |             |            | .511   | הוצ' כיבוד       |             |            |           |
|          |                   |              |             |            | .751   | ניקיון           | 36,682      | 43,000     | 42,000    |
|          |                   |              |             |            | .780   | תקציב שוטף       | 5,850       | 3,000      |           |
| 329295   | מיתקן כדורגל      | 20,000       | 20,000      | 20,000     | 829295 | מיתקן כדורגל     | 1,169,580   | 1,036,118  | 1,242,771 |
| .421     | דמי שמוש          | 15,000       | 15,000      | 15,000     | .110   | משכורת           | 464,607     | 423,557    | 478,653   |
| .420     | הכנסות משכירות    | 5,000        | 5,000       | 5,000      | .130   | שעות נוספות      | 93,668      | 87,161     | 101,117   |
| .410     | מתקן כדורגל חוגים |              |             |            | .210   | שכר מדריכים      |             |            |           |
|          |                   |              |             |            | .420   | אחזקה ותיקונים   | 10,000      | 10,000     | 5,000     |
|          |                   |              |             |            | .431   | חשמל             | 58,650      | 40,000     | 40,000    |
|          |                   |              |             |            | .432   | מים              | 147,419     | 85,000     | 142,000   |
|          |                   |              |             |            | .511   | כיבוד            | 994         | 1,000      | 1,000     |
|          |                   |              |             |            | .540   | טלפון            | 815         | 1,000      | 1,000     |
|          |                   |              |             |            | .560   | הוצאות משרדיות   | 123         | 1,000      | 1,000     |
|          |                   |              |             |            | .720   | חומרים           | 78,793      | 25,000     | 100,000   |
|          |                   |              |             |            | .750   | אחזקת מגרש       | 211,633     | 240,000    | 240,000   |
|          |                   |              |             |            | .751   | קבלן נקיון       | 51,702      | 47,000     | 57,000    |

| מס' סעיף | האגפים            | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|----------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|
| 329296   | א.ספורט מגד       | 103,413           | 130,000          | 137,500         | 1          |
| 329297   | אולם פעמונים      | 44,020            | 127,000          | 55,000          | 138,684    |
| 421      | דמי חוגים ובטוח   | 66,843            | 95,000           | 97,500          | 166,873    |
| 420      | חינוך משלים       | 1,240             |                  |                 | 14,387     |
| 431      | פעמונים -חשמל     |                   |                  |                 | 51,000     |
| 432      | פעמונים -מים      |                   |                  |                 | 4,000      |
| 441      | ביטוח ספורטאים    |                   |                  |                 |            |
| 511      | כיבוד             |                   |                  |                 | 61,095     |
| 751      | ניקיון            |                   |                  |                 | 67,000     |
| 780      | תקציב שוטף        |                   |                  |                 | 2,000      |
| 784      | הוצאות אבטחה      |                   |                  |                 | 70,000     |
| 780      | תקציב שוטף        |                   |                  |                 | 6,000      |
| 130      | דמי שמוש          | 36,570            | 35,000           | 40,000          | 8,185      |
| 210      | שכר מדריכים       |                   |                  |                 |            |
| 420      | אחזקה ותיקונים    |                   |                  |                 |            |
| 511      | כיבוד             |                   |                  |                 | 1,000      |
| 540      | טלפון             |                   |                  |                 | 600        |
| 550      | פרסומים           |                   |                  |                 |            |
| 751      | ניקיון            |                   |                  |                 | 61,000     |
| 759      | על"ה              |                   |                  |                 | 86,000     |
| 780      | תקציב שוטף וביטוח |                   |                  |                 | 1,400      |
| 829297   | אולם פעמונים      | 44,020            | 127,000          | 55,000          | 138,684    |
| 829296   | א.ספורט מגד       | 103,413           | 130,000          | 137,500         | 1          |
| 110      | משכורת            | 66,843            | 95,000           | 97,500          | 166,873    |
| 130      |                   | 36,570            | 35,000           | 40,000          | 8,185      |
| 210      |                   |                   |                  |                 |            |
| 420      |                   |                   |                  |                 |            |
| 511      |                   |                   |                  |                 | 1,000      |
| 540      |                   |                   |                  |                 | 600        |
| 550      |                   |                   |                  |                 |            |
| 751      |                   |                   |                  |                 | 61,000     |
| 759      |                   |                   |                  |                 | 86,000     |
| 780      |                   |                   |                  |                 | 1,400      |
| 829297   |                   | 44,020            | 127,000          | 55,000          | 138,684    |
| 130      |                   | 42,780            | 127,000          | 55,000          | 297        |
| 210      |                   | 1,240             |                  |                 | 14,387     |
| 431      |                   |                   |                  |                 | 51,000     |
| 432      |                   |                   |                  |                 | 4,000      |
| 441      |                   |                   |                  |                 |            |
| 511      |                   |                   |                  |                 | 61,095     |
| 751      |                   |                   |                  |                 | 67,000     |
| 780      |                   |                   |                  |                 | 2,000      |

| מס' סעיף | האגפים                  | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|----------|-------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|
| 329298   | אולם תל"י               | 79,510            | 31,200           | 78,000          |            |
| .410     | אולם ספורט תל"י הכנסות  |                   | 15,600           |                 |            |
| .420     | אולם ספורט תל"י דמי שיו | 79,510            | 15,600           | 78,000          |            |
| 829298   | אולם תל"י               |                   |                  | 77,883          |            |
| .210     | שכר אולם ספורט תל"י     |                   |                  |                 |            |
| .511     | כיבוד אולם ספורט תל"י   |                   | 2,000            |                 |            |
| 0.751    | ניקיון                  |                   | 57,000           | 73,000          |            |
| .780     | אולם ספורט תל"י שוטף    |                   | 6,000            | 5,000           |            |
| 329299   | א. ספורט נוו"ז          | 33,222            |                  | 572,000         | 3          |
| .410     | דמי חוגים               | 33,222            |                  | 390,000         | 3          |
| .421     | דמי שימוש               |                   |                  | 1,000           |            |
| .751     | ניקיון                  |                   |                  | 171,000         |            |
| .780     | שוטף                    |                   |                  | 10,000          |            |
| 813661   | מתקן בייסבול            | 114,790           | 24,000           | 326,900         | 1          |
| .110     | שכר                     | 114,790           | 24,000           | 177,900         | 1          |
| .210     | משכורת                  |                   |                  |                 |            |
| .420     | אחזקה                   |                   |                  | 30,000          |            |
| .431     | חשמל                    |                   |                  | 60,000          | 180,000    |
| .710     | הסעות                   |                   |                  |                 |            |
| .751     | ניקיון                  |                   | 65,000           | 59,000          |            |
| .759     | חוגים מקצועיים          |                   |                  |                 |            |
| .780     | הוצ' שונות ותלבושת      |                   | 12,000           |                 |            |
| .781     | השכרת אולמות            |                   |                  |                 |            |

| מס' סעיף | האגפים           | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|----------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|
| 3293     | פעולות ספורט     | 2,928,930         | 2,932,640        | 3,297,000       | 7          |
| 32932    | רעננט            | 180,657           | 158,000          | 174,000         |            |
| .410     | דמי חוגים        | 180,657           | 158,000          | 174,000         |            |
| .411     | ביטוח            |                   |                  |                 |            |
| 8293     | פעולות ספורט     |                   |                  | 4,068,900       |            |
| 82932    | רעננט            |                   |                  | 265,677         |            |
| .210     | שכר מדריכים      |                   |                  |                 |            |
| .441     | ביטוח            |                   |                  |                 |            |
| .758     | מדריכי על"ה      |                   | 200,000          | 248,628         |            |
| .759     | עובדים בחשבונית  |                   |                  |                 |            |
| .780     | תקציב שוטף       |                   | 28,400           | 17,049          |            |
| 82933    | מועדון סקווש     | 941,476           | 839,640          | 973,000         | 3          |
| .410     | דמי מנויים       | 118,091           | 71,748           | 110,000         | 1          |
| .411     | תשלום להדרכה     | 102,834           | 138,366          | 110,000         | 1          |
| .412     | ביטוח ספורטאים   |                   |                  |                 | 1          |
| .420     | השכרת מגרשים     | 438,035           | 400,000          | 465,000         |            |
| .421     | הכנסות מקפיטריה  | 14,995            | 4,650            | 15,000          |            |
| .422     | מכירת ציוד ספורט | 73,783            | 55,000           | 73,000          |            |
| .423     | דמי שמוש באולמות | 72,000            | 78,000           | 72,000          |            |
| .424     | הכנסות שונות     | 22,961            | 6,876            | 28,000          |            |
| .427     | דמי חוגים-סקווש  | 85,427            | 85,000           | 87,000          |            |
| .429     | מחנה אימונים     | 13,350            |                  | 13,000          |            |
| .212     | מחנה אימונים     |                   |                  |                 |            |
| .420     | תיקונים ואחזקה   |                   |                  | 6,418           |            |
| .431     | חשמל             |                   |                  | 134,654         |            |
| .432     | מים              |                   |                  | 10,212          |            |
| .433     | גז               |                   |                  |                 |            |
| .440     | ביטוח            |                   |                  | 4,320           |            |
| .441     | ביטוח ספורטאים   |                   |                  |                 |            |
| .511     | כיבוד            |                   |                  | 1,658           |            |
| .530     | הוצ' רכב         |                   |                  | 2,916           |            |
| .540     | טלפון            |                   |                  | 6,252           |            |

| מס' סעיף | האגפים                  | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|----------|-------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|
|          |                         |                   |                  |                 |            |
| .550     | פרסומים                 |                   | 6,215            | 15,000          | 12,000     |
| .560     | הוצאות משרדיות          |                   | 2,660            | 3,000           | 3,000      |
| .593     | השתת' בהוצ' הנח"ש       |                   | 6,423            |                 | 6,000      |
| .710     | הסעות                   |                   |                  |                 |            |
| .720     | רכישות לקפיטריה         |                   | 5,658            | 4,500           | 6,000      |
| .743     | רכישות ציוד             |                   | 46,853           | 40,000          | 50,000     |
| .751     | קבלן נקיון              |                   | 113,850          | 103,000         | 114,000    |
| .752     | הוצאות אבטחה-           |                   |                  |                 |            |
| .757     | מדריכי על"ה             |                   | 241,308          | 300,000         | 204,000    |
| .758     | יועצים סקווש            |                   |                  |                 |            |
| .759     | עובדים לפי חזזה         |                   |                  |                 | 88,000     |
| .781     | מחנה אימונים-שוטף       |                   | 16,120           |                 | 13,000     |
| .780     | תקציב שוטף              |                   | 66,920           | 18,000          | 18,000     |
| 829341   | שחיה תחרותית            | 429,359           | 313,439          | 321,000         | 311,000    |
| .210     | שכר מאמנים              | 429,359           |                  |                 |            |
| .441     | ביטוח ספורט             |                   |                  |                 |            |
| .710     | הסעות                   |                   | 3,000            |                 | 8,000      |
| .758     | על"ה מדריכי שחייה תחרות |                   | 281,090          | 288,000         | 280,000    |
| .781     | דמי שכירות מסלולים      |                   | 708              | 15,000          | 3,000      |
| .780     | תקציב שוטף              |                   | 28,642           | 18,000          | 20,000     |

| מס' סעיף | האגפים             | ביצוע הכנסות | תקציב מקורי | הצעת תקציב | תקנים |
|----------|--------------------|--------------|-------------|------------|-------|
|          |                    | 2023         | 2023        | 2024       | 2024  |
|          | ספורט בחינוך       | 1,377,438    | 1,504,397   | 2,200,262  | 4     |
| 3132     | ספורט בתי"הס       | 103,882      | 478,909     | 453,027    | 2     |
| .410     | מרכז ספורט         | 45,641       | 331,492     | 365,027    | 2     |
|          | "שקד"              |              | 417         |            |       |
| .411     | מרכז ספורט מגד     | 58,242       |             |            |       |
|          | שכר מזון מגד       |              |             |            |       |
| .216     | שכר מדריכים        |              |             |            |       |
| 3.758    | מדריכי על"ה יסודי  |              | 27,032      | 101,000    |       |
| .759     | מגישי חשבונות זוזו |              | 69,202      | 70,000     |       |
| .760     | מגישי חשבונות שקד  |              | 18,000      |            |       |
| .781     | ספורט לבתי"ס       |              | 13,655      | 18,000     |       |
| .793     | שוטף זוזו מגד      |              |             |            |       |

| מס' סעיף | האגפים         | ביצוע הכנסות | תקציב מקורי | הצעת תקציב | תקנים |
|----------|----------------|--------------|-------------|------------|-------|
|          |                | 2023         | 2023        | 2024       | 2024  |
|          | ספורט בחינוך   | 1,377,438    | 1,468,000   | 1,710,000  |       |
| 3132     | ספורט בתי"הס   | 103,882      | 108,000     | 164,000    |       |
| .410     | מרכז ספורט     | 45,641       | 80,000      | 75,000     |       |
|          | "שקד"          |              |             |            |       |
| .411     | מרכז ספורט מגד | 58,242       | 28,000      | 89,000     |       |

| מס' סעיף | האגפים            | ביצוע הכנסות | תקציב מקורי | הצעת תקציב | תקנים |
|----------|-------------------|--------------|-------------|------------|-------|
| 2024     | 2023              | 2024         | 2023        | 2024       | 2024  |
| 8139     | שחיה              | 223,604      | 190,000     | 190,000    |       |
| .210     | שכר מדריכים       |              |             |            |       |
| .711     | הסעות             | 126,900      | 95,000      | 120,000    |       |
| .759     | מדריכי על"ה       | 91,104       | 55,000      | 30,000     |       |
| .781     | הוצאות כניסה לברכ | 5,600        | 40,000      | 40,000     |       |
| 814      | ספורט חטיבות      | 1,102,961    | 552,328     | 1,243,667  | 2     |
|          | מועדון בית ספרי   | 573,452      | 320,000     | 1,068,683  | 1     |
| .212     | שכר מועדון ב.ספרי | 103,016      |             | 131,683    | 1     |
| .755     | חשבוניות מ. ספרי  |              |             |            |       |
| .759     | מדריכי על"ה       | 470,436      | 320,000     | 937,000    |       |
| 814      | מגמות ספורט       | 529,509      | 232,328     | 174,984    | 1     |
| .210     | שכר מדריכי ספורט  | 59,126       | 100,928     | 52,984     | 1     |
| 3667.210 | מגמות באלון       |              |             |            |       |
| .711     | הסעות             | 71,067       | 99,900      | 90,000     |       |
| .781     | כתת ספורט-שוטף    | 27,479       | 31,500      | 32,000     |       |
| 1.758    | מאמן ע.ל.ה.       | 371,838      |             |            |       |

| מס' סעיף | האגפים          | ביצוע הכנסות | תקציב מקורי | הצעת תקציב | תקנים |
|----------|-----------------|--------------|-------------|------------|-------|
| 2024     | 2023            | 2024         | 2023        | 2024       | 2024  |
| 3139     | שחיה            | 237,604      | 150,000     | 223,000    |       |
| .410     | שחיה בבתי ספר   | 237,604      | 150,000     | 223,000    |       |
| 314      | ספורט חטיבות    | 1,035,952    | 1,150,000   | 1,383,000  |       |
|          | מועדון בית ספרי | 58,618       | 150,000     | 283,000    |       |
| .410     | תל"ן מ.בית ספרי | 58,618       | 150,000     | 283,000    |       |
| .990     | מ.הספורט מ.ספרי |              |             |            |       |
| 314      | מגמות ספורט     | 977,334      | 1,000,000   | 1,100,000  |       |
| .422     | הכנסות תלן      |              |             |            |       |
| 667.410  | מגמות באלון     |              |             |            |       |
| .423     | מגמות ספורט     | 977,334      | 1,000,000   | 1,100,000  |       |

| מס' סעיף | האגפים         | ביצוע הכנסות | תקציב מקורי | הצעת תקציב | תקנים |
|----------|----------------|--------------|-------------|------------|-------|
|          |                | 2023         | 2023        | 2024       | 2024  |
| 8152     | ספורט בתיכונים | 274,862      | 283,160     | 313,568    |       |
| .119     | משכורת קרלו    |              |             |            |       |
| .211     | שכר מאמנים     | 32,910       | 45,560      | 33,568     |       |
| .711     | הסעות          |              |             |            |       |
| .786     | ספורט לתיכונים | 49,214       | 50,000      | 50,000     |       |
| .788     | מאמן ע.ל.ה.    | 192,738      | 187,600     | 230,000    |       |
| 82935    | מרכז מצוינות   | 40,012       |             | 40,812     |       |
| .210     | שכר מדריכים    | 40,012       |             | 40,812     |       |
| .780     | תקציב שוטף     |              |             |            |       |
| .787     | מאמן ע.ל.ה.    |              |             |            |       |

| מס' סעיף | האגפים             | ביצוע הכנסות | תקציב מקורי | הצעת תקציב | תקנים |
|----------|--------------------|--------------|-------------|------------|-------|
|          |                    | 2023         | 2023        | 2024       | 2024  |
| 3152     | ספורט בתיכונים     |              | 60,000      | -60,000    |       |
| .990     | ספורט -מ.הספורט    |              | 60,000      | -60,000    |       |
| 32935    | מרכז מצוינות       |              |             |            |       |
| .920     | השתת' במרכז'       |              |             |            |       |
| .990     | מ.ספורט-מ. מצוינות |              |             |            |       |

| מס' סעיף | האגפים           | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|----------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|
| 3299     | אגודות ספורט     | 4,601,574         | 3,763,952        | 5,508,000       | 8299       |
| 32991    | מח' נוער -כדורסל | 2,176,134         | 1,789,000        | 2,941,000       | 82991      |
| 329912   | מח' נוער -חוגים  | 1,637,180         | 1,325,000        | 2,007,000       | 829912     |
| .410     | דמי חוגים        | 1,428,951         | 1,325,000        | 1,507,000       | .110       |
| .411     | מחנה כדורסל      | 208,229           |                  |                 | .210       |
| .412     | מחנה כדורסל ז-ט  |                   |                  | 500,000         | .211       |
|          |                  |                   |                  |                 | .511       |
|          |                  |                   |                  |                 | .710       |
|          |                  |                   |                  |                 | .759       |
|          |                  |                   |                  |                 | .781       |
|          |                  |                   |                  |                 | .782       |
|          |                  |                   |                  |                 | .783       |
|          |                  |                   |                  |                 | .784       |
|          |                  |                   |                  |                 | .786       |
|          |                  |                   |                  |                 | .787       |
|          |                  |                   |                  |                 | .788       |

| מס' סעיף | האגפים             | ביצוע הכנסות | תקציב מקורי | הצעת תקציב | האגפים | ביצוע הוצאות           | תקציב מקורי | הצעת תקציב | תקנים     |
|----------|--------------------|--------------|-------------|------------|--------|------------------------|-------------|------------|-----------|
|          |                    | 2023         | 2023        | 2024       |        | 2023                   | 2023        | 2024       | 2024      |
| 329913   | כדורסל בנות        | 538,954      | 464,000     | 934,000    | 829913 | כדורסל בנות            | 1,043,545   | 1,099,252  | 1,168,826 |
| .410     | דמי חוגים וביטוח   | 538,954      | 464,000     | 564,000    | .210   | שכר מדריכים            | 57,841      | 35,252     | 147,826   |
| .411     | מחנה כדורסל בנות   |              |             |            | .211   | שכר מאמן               |             |            |           |
| .412     | מחנה יכולות אישיות |              |             | 370,000    | .441   | ביטוח בנות-כדורסל בנות |             |            |           |
|          |                    |              |             |            | .511   | כיבוד                  |             |            |           |
|          |                    |              |             |            | .710   | הסעות                  |             | 4,000      | 4,000     |
|          |                    |              |             |            | .759   | מחנה יכולות אישיות     | 33,534      |            | 35,000    |
|          |                    |              |             |            | .780   | מחנה כדורסל בנות       | 44,345      | 360,000    | 150,000   |
|          |                    |              |             |            | .781   | תקציב שוטף             | 353         | 4,000      | 4,000     |
|          |                    |              |             |            | .783   | הוצאות שיפוט           | 700         |            |           |
|          |                    |              |             |            | .784   | אבטחה                  |             |            |           |
|          |                    |              |             |            | .786   | דמי שימוש באולמות      | 52,012      | 120,000    | 40,000    |
|          |                    |              |             |            | .787   | מאמן ע.ל.ה.            | 854,760     | 576,000    | 788,000   |

| מס' סעיף | האגפים             | ביצוע הכנסות | תקציב מקורי | הצעת תקציב | תקנים |
|----------|--------------------|--------------|-------------|------------|-------|
|          |                    | 2023         | 2023        | 2024       | 2024  |
|          | כדורגל מח' נער     | 2,156,528    | 1,688,000   | 3,136,472  | 2     |
| 329914   | מח' נוער - כדורגל  | 1,811,110    | 1,393,000   | 2,648,165  | 1     |
| 410      | דמי חוגים          | 1,811,110    | 1,393,000   | 346,165    | 1     |
|          | שכר מדריכים        | 210          |             | 346,165    |       |
|          | שכר מדריכים-מתקן   | 211          |             |            |       |
|          | כיבוד              | 511          |             |            |       |
|          | הסעות              | 710          |             | 100,000    |       |
|          | עובדים לפי חשבונות | 759          |             | 50,500     |       |
|          | תקציב שוטף         | 781          |             | 2,000      |       |
|          | שמוש מגרש הפועל    | 785          |             | 100,000    |       |
|          | שמוש מגרש חדש      | 786          |             |            |       |
|          | שכר מאמן על"ה      | 787          |             | 2,100,000  |       |
| 829915   | כדורגל נער בנות    | 345,418      | 295,000     | 488,307    | 1     |
| 210      | שכר מדריכים        | 345,418      | 295,000     | 122,307    | 1     |
| 710      | הסעות              |              |             | 30,000     |       |
| 759      | מדריכי על"ה        |              |             | 319,000    |       |
| 780      | תקציב שוטף         |              |             | 7,000      |       |
| 785      | דמי שמוש מגרש      |              |             | 10,000     |       |

| מס' סעיף | האגפים            | ביצוע הכנסות | תקציב מקורי | הצעת תקציב | תקנים |
|----------|-------------------|--------------|-------------|------------|-------|
|          |                   | 2023         | 2023        | 2024       | 2024  |
|          | כדורגל מח' נער    | 2,156,528    | 1,688,000   | 2,234,000  |       |
| 329914   | מח' נוער - כדורגל | 1,811,110    | 1,393,000   | 1,845,000  |       |
| 410      | דמי חוגים         | 1,811,110    | 1,393,000   | 1,845,000  |       |
| 329915   | כדורגל נער בנות   | 345,418      | 295,000     | 389,000    |       |
| 410      | דמי חוגים         | 345,418      | 295,000     | 389,000    |       |

| מס' סעיף | האגפים            | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|----------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|
| 329916   | כדוריד בנים       | 268,912           | 286,952          | 333,000         |            |
| .410     | דמי חוגים         | 260,607           | 286,952          | 303,000         |            |
| .411     | מחנה כדוריד       | 8,305             |                  | 30,000          |            |
| 829916   | כדוריד בנים       |                   |                  |                 |            |
| .210     | שכר מדריכים       |                   |                  | 22,238          | 22,684     |
| .710     | הסעות כדוריד בנים |                   |                  | 17,486          | 20,000     |
| .759     | מדריכי על"ה       |                   |                  | 304,017         | 396,000    |
| .780     | תקציב שוטף        |                   |                  | 1,843           | 3,000      |
| .785     | דמי שימוש מגרש    |                   |                  | 105,874         | 100,000    |
| .787     | מחנה כדוריד       |                   |                  | 14,580          | 30,000     |
|          | פעילויות נוספות   |                   |                  | 4,318,079       | 4,742,100  |
| 813621   | בי"ס לכדורסל-בנים |                   |                  | 600,395         | 590,263    |
| .210     | שכר מדריכים       |                   |                  | 116,434         | 118,763    |
| .211     | משכורת            |                   |                  |                 |            |
| .758     | מדריכי על"ה       |                   |                  | 482,498         | 465,000    |
| .759     | חוגים מקצועיים    |                   |                  |                 |            |
| .780     | ת. שוטף ושמירה    |                   |                  | 1,463           | 2,000      |
| .781     | השכרת אולמות      |                   |                  |                 | 4,500      |
| 813622   | בי"ס לכדורסל-בנות |                   |                  | 221,328         | 218,407    |
| .210     | שכר מדריכים       |                   |                  | 24,923          | 25,407     |
| .780     | תקציב שוטף        |                   |                  | 2,657           | 3,600      |
| .781     | השכרת אולמות      |                   |                  |                 | 5,400      |
| .787     | מאמן ע.ל.ה.       |                   |                  | 193,748         | 184,000    |
| 313622   | בי"ס לכדורסל-בנות |                   |                  | 164,977         | 211,000    |
| .410     | דמי חוגים         |                   |                  | 164,977         | 211,000    |

| מס' סעיף | האגפים       | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | האגפים | ביצוע הוצאות 2023   | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|----------|--------------|-------------------|------------------|-----------------|--------|---------------------|------------------|-----------------|------------|
| 313629   | בי"ס לכדורגל | 707,993           | 590,000          | 941,000         | 813629 | 774,635             | 666,192          | 892,000         |            |
| .410     | דמי חוגים    | 668,485           | 590,000          | 881,000         | .210   | שכר מדריכים         | 592              |                 |            |
| .420     | באבאליגה     | 39,507            |                  | 60,000          | .710   | הסעות               |                  |                 |            |
|          |              |                   |                  |                 | .758   | מדריכי על"ה         | 545,000          | 753,000         |            |
|          |              |                   |                  |                 | .720   | ציוד ושוטף באבאליגה | 20,000           | 40,000          |            |
|          |              |                   |                  |                 | .780   | תקציב שוטף וציוד    | 28,700           | 29,000          |            |
|          |              |                   |                  |                 | .786   | דמי שימוש           | 71,900           | 70,000          |            |
| 313630   | בי"ס לכדורעף | 44,878            | 50,000           | 60,000          | 813630 | 43,161              | 51,500           | 60,000          |            |
| .410     | דמי חוגים    | 44,878            | 50,000           | 60,000          | .210   | שכר מדריכים         |                  |                 |            |
|          |              |                   |                  |                 | .759   | מדריכי על"ה         | 40,000           | 48,000          |            |
|          |              |                   |                  |                 | .780   | תקציב שוטף וציוד    | 1,521            |                 |            |
|          |              |                   |                  |                 | .786   | דמי שימוש           | 11,500           | 12,000          |            |
| 313635   | בי"ס לכדוריד | 59,865            | 63,884           | 65,000          | 813635 | 71,315              | 119,600          | 119,600         |            |
| .410     | דמי חוגים    | 59,865            | 63,884           | 65,000          | .210   | שכר מדריכים         | 1,505            |                 |            |
|          |              |                   |                  |                 | .758   | מדריכי על"ה         | 115,000          | 115,000         |            |
|          |              |                   |                  |                 | .780   | תקציב שוטף וציוד    | 1,800            | 1,800           |            |
|          |              |                   |                  |                 | .786   | דמי שימוש           | 2,800            | 2,800           |            |
| 313662   | אפרוחי רעננה | 262               |                  |                 | 813662 | 897                 |                  |                 |            |
| .410     | דמי חוגים    | 262               |                  |                 | .210   | משכורת              | 897              |                 |            |
|          |              |                   |                  |                 | .710   | הסעות               |                  |                 |            |
|          |              |                   |                  |                 | .759   | חוגים מקצועיים      |                  |                 |            |
|          |              |                   |                  |                 | .780   | הוצ' שונ' ותלבושת   |                  |                 |            |



| מס' סעיף | האגפים              | ביצוע הכנסות | תקציב מקורי | הצעת תקציב | תקנים |
|----------|---------------------|--------------|-------------|------------|-------|
|          |                     | 2023         | 2023        | 2024       | 2024  |
|          | מינהל קהילה         | 7,845,969    | 8,254,618   | 8,142,545  | 22    |
| 818      | השכלת מבוגרים       | 6,219,066    | 6,453,683   | 6,471,419  | 16    |
| 8181     | השכלת מבוגרים       | 1,020,231    | 997,669     | 1,116,636  | 3     |
| .110     | משכורות             | 688,941      | 649,290     | 706,374    | 3     |
| .130     | ש"נ - השכלת מבוגרים | 36,430       | 27,379      | 45,662     |       |
| .511     | הוצ' כיבוד          | 9,743        | 10,000      | 14,000     |       |
| .530     | הוצאות רכב          | 58,309       | 62,000      | 62,000     |       |
| .540     | טלפון               | 2,723        | 2,000       | 2,000      |       |
| .541     | בולים               | 2,644        | 3,500       | 2,600      |       |
| .550     | פרסומים             | 39,999       | 40,000      | 40,000     |       |
| .560     | הוצ' משרדיות        | 3,500        | 3,500       | 4,000      |       |
| .593     | השתת' בהוצ' הנח"ש   |              |             |            |       |
| .783     | עיר בריאה           | 177,942      | 200,000     | 240,000    |       |

| מס' סעיף | האגפים        | ביצוע הכנסות | תקציב מקורי | הצעת תקציב | תקנים |
|----------|---------------|--------------|-------------|------------|-------|
|          |               | 2023         | 2023        | 2024       | 2024  |
|          | מינהל קהילה   | 2,451,481    | 3,025,100   | 2,828,000  |       |
| 318      | השכלת מבוגרים | 1,562,839    | 2,283,000   | 1,872,000  |       |
| 3181     | השכלת מבוגרים | 116,210      | 150,000     | 180,000    |       |
| .910     | אפשרי בריא    | 116,210      | 150,000     | 180,000    |       |

| מס' סעיף | האגפים                 | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|----------|------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|
| 318      | מכללה עירונית          | 893,882           | 1,295,200        | 1,046,000       | 10         |
| 3182     | מכללה                  | 893,882           | 1,295,200        | 1,046,000       | 10         |
| .410     | העשרה-קתדרה            | 263,012           | 340,200          | 340,000         | 8          |
| .421     | שכ"ד כיתות             | 14,365            | 30,000           | 10,000          |            |
| .990     | מ. שיויון חברתי-השתתפו | 50,000            | 50,000           | 50,000          |            |
| .991     | אולפן -מ. שיויון חברתי |                   |                  |                 |            |
| .412     | בריאאות-ד. חוגים-קתדרה | 2,918             |                  |                 | 2          |
| 413      | מחשבים- ד. חוגים       |                   |                  |                 |            |
| .414     | אולפן קליטה            | 340,598           | 250,000          | 290,000         |            |
| .415     | בי"ס לשפות             |                   | 70,000           |                 |            |
| .416     | הורות ומשפחה           | 62,732            | 180,000          | 100,000         |            |
| .417     | דמי השכלה              |                   |                  |                 |            |
| .420     | טיולים וסדנאות         |                   | 120,000          |                 |            |
| .422     | לימודי תעודה וגמול     | 118,531           | 210,000          | 210,000         |            |
| .423     | קתדרה ליהדות           | 32,725            | 45,000           | 46,000          |            |
| .424     | דמי הרצאות--השכלה      |                   |                  |                 |            |
| .425     | דמי גמול השתלמות       |                   |                  |                 |            |
| .950     | אולפן קליטה            | 9,000             |                  |                 |            |
| 818110   | מכללה עירונית          |                   |                  |                 |            |
| 8182     | מכללה                  |                   |                  |                 |            |
| .110     | משכורות                |                   |                  |                 |            |
| .130     | שעות נוספות - מכללה    | 15,562            | 11,690           | 16,200          |            |
| .210     | שכר מורים העשרה        | 44,128            | 49,993           | 46,517          |            |
| .211     | אולפן -שכר מורים       | 236,275           | 243,070          | 205,438         | 2          |
| .212     | בי"ס לשפות-שכר         |                   |                  |                 |            |
| .420     | תיקונים ואחזקה         | 16,685            | 15,000           | 15,000          |            |
| .431     | חשמל                   | 30,924            | 30,000           | 25,000          |            |
| .432     | מים                    | 5,439             | 4,000            | 6,000           |            |
| .511     | כיבוד                  | 9,884             | 10,000           | 10,000          |            |
| .530     | הוצאות רכב             | 63,796            | 61,000           | 60,000          |            |
| .540     | טלפון                  | 7,923             | 11,000           | 6,000           |            |
| .541     | בולים                  | 2,507             | 3,000            | 3,000           |            |
| .550     | פרסומים                | 25,432            | 24,700           | 30,000          |            |
| .560     | הוצ' משרדיות           | 2,651             | 2,700            | 3,000           |            |
| .593     | השתת' בהוצ' הנח"ש      | 1,400             |                  |                 |            |
| .751     | קבלן נקיון             | 132,455           | 118,000          | 114,000         |            |
| .754     | גמול ותעודה - חשבוניות | 75,887            | 150,000          | 150,000         |            |
| .755     | העשרה חשבוניות         | 155,702           | 160,000          | 160,000         |            |

|  | מס' סעיף | האגפים               | ביצוע הכנסות<br>2023 | תקציב מקורי<br>2023 | הצעת תקציב<br>2024 | האגפים | ביצוע הוצאות<br>2023 | תקציב מקורי<br>2023 | הצעת תקציב<br>2024 | תקנים<br>2024 |
|--|----------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------|----------------------|---------------------|--------------------|---------------|
|  |          |                      |                      |                     |                    |        |                      |                     |                    |               |
|  | .756     | בי"ס לשפות-חשבוניות  |                      | 100,000             |                    |        |                      |                     |                    |               |
|  | .757     | מורים מחשבים - חשב'  |                      |                     |                    |        |                      |                     |                    |               |
|  | .758     | קתדרה לבריאות-מורים  |                      |                     |                    |        |                      |                     |                    |               |
|  | .759     | מורים קתדרה-חשובויות |                      |                     |                    |        |                      |                     |                    |               |
|  | .780     | תקציב שוטף           | 5,168                | 5,000               | 6,000              |        |                      |                     |                    |               |
|  | .783     | טיולים וסדנאות       |                      | 100,000             |                    |        |                      |                     |                    |               |
|  | .784     | לימודי תעודה         |                      |                     |                    |        |                      |                     |                    |               |
|  | .785     | קתדרה ליהדות         | 90,000               | 90,000              | 100,000            |        |                      |                     |                    |               |
|  | .786     | אולפן חשובויות       | 25,866               | 30,000              | 35,000             |        |                      |                     |                    |               |
|  | .787     | הורות ומשפחה         | 158,892              | 350,000             | 200,000            |        |                      |                     |                    |               |
|  | .788     | מורים בחשבונית       | 54,999               | 55,000              | 55,000             |        |                      |                     |                    |               |
|  | 8187     | תרבות תורנית         | 2,260,799            | 2,224,771           | 2,251,808          | 3      |                      |                     |                    |               |
|  | .410     | דמי חוגים            |                      | 378,300             | 388,988            | 2      |                      |                     |                    |               |
|  | .421     | חילונים דתיים        |                      | 30,825              | 32,908             |        |                      |                     |                    |               |
|  | .422     | מועדון חזון          |                      | 156,350             | 168,912            | 1      |                      |                     |                    |               |
|  | .423     | ערב כלizמרם-חסויות   |                      | 49,581              | 50,000             |        |                      |                     |                    |               |
|  | .424     | יריד יודיאקה         |                      | 69,098              | 75,000             |        |                      |                     |                    |               |
|  | .425     | זהות יהודית          |                      | 449,029             | 500,000            |        |                      |                     |                    |               |
|  | .426     | ת.תורנית לצעירים     |                      | 135,000             | 180,000            |        |                      |                     |                    |               |
|  | .920     | השתת' מ. החנוך       |                      | 72,648              | 70,000             |        |                      |                     |                    |               |
|  | .921     | חילונים דתיים חנוך   |                      | 260,000             | 280,000            |        |                      |                     |                    |               |

| מס' סעיף | האגפים                | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|----------|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|
| 923.     | ערב כליזמרים-חינוך    |                   | 60,000           | 60,000          |            |
| 924.     | פרויקטים מיוחדים      | 326,958           | 500,000          | 300,000         |            |
| 313656   | מקהלת רננה            | 7,050             | 32,100           | 40,000          |            |
| 410.     | דמי חברות             | 7,050             | 32,100           | 40,000          |            |
| 813656   | מקהלת רעננה           |                   |                  |                 |            |
| 787.     | מועדון חזון           |                   | 40,979           | 42,000          | 50,000     |
| 785.     | זהות יהודית           |                   | 5,000            | 5,000           | 6,000      |
| 788.     | ת.תורנית לצעירים      |                   | 145,999          | 145,000         | 150,000    |
| 786.     | פרויקטים מיוחדים      |                   | 467,991          | 500,000         | 300,000    |
| 813656   | מקהלת רעננה           |                   | 67,662           | 70,000          | 85,000     |
| 759.     | חוגים מקצועיים        |                   | 54,462           | 55,000          | 70,000     |
| 780.     | תקציב שוטף            |                   |                  |                 |            |
| 781.     | שכירת אולם            |                   | 13,200           | 15,000          | 15,000     |
| 813657   | חוגים תורניים         |                   | 190,654          | 120,854         | 220,843    |
| 210.     | ביילה דאנס שכר        |                   | 12,591           | 20,854          | 12,843     |
| 759.     | חשבונות חוגים תורניים |                   | 178,063          | 100,000         | 208,000    |
| 869.     | קליטת עליה            |                   | 1,285,636        | 1,316,784       | 1,359,390  |
| 4        |                       |                   |                  |                 |            |
| 110.     | משכורת                |                   | 545,364          | 530,939         | 553,326    |
| 2        |                       |                   |                  |                 |            |
| 130.     | שעות נוספות קליטה     |                   | 19,399           | 56,374          | 18,575     |
| 210.     | עובדים-מ. הקליטה      |                   | 228,582          | 178,971         | 233,289    |
| 2        |                       |                   |                  |                 |            |
| 211.     | מגשרות חינוכיות       |                   |                  |                 |            |
| 431.     | חשמל                  |                   |                  |                 |            |
| 511.     | כיבוד-קליטת עליה      |                   |                  | 4,000           | 4,000      |
| 530.     | הוצ' רכב              |                   | 41,753           | 36,000          | 40,000     |

| מס' סעיף | האגפים               | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|----------|----------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|
|          |                      |                   |                  |                 |            |
| .540     | טלפון                | 1,139             | 2,500            | 1,200           |            |
| .560     | הוצאות משרדיות       |                   |                  |                 |            |
| .593     | השתת' בהוצ' הנח"ש    | 4,506             | 3,000            | 5,000           |            |
| .751     | ניקיון               | 17,916            | 19,000           | 18,000          |            |
| .780     | תקציב שוטף ופרויקטים | 366,554           | 426,000          | 426,000         |            |
| .783     | פעולות תרבות לעולים  | 60,422            | 60,000           | 60,000          |            |
| 6151     | פעולות התנדבות       | 341,267           | 484,151          | 311,737         | 2          |
| .111     | משכורת               | 160,627           | 314,151          | 161,737         | 2          |
| .780     | בית המתנדב           | 128,557           | 120,000          | 100,000         |            |
| .783     | פעולות התנדבות       | 52,083            | 50,000           | 50,000          |            |

| מס' סעיף | האגפים                  | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 |
|----------|-------------------------|-------------------|------------------|-----------------|
|          |                         |                   |                  |                 |
| 3151     | פעולות התנדבות          |                   |                  | 80,000          |
| .790     | פיס מושלם- תוכנית לוגות |                   |                  | 80,000          |

| מס' סעיף | האגפים                | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | האגפים | ביצוע הוצאות 2023         | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|----------|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------|---------------------------|------------------|-----------------|------------|
| 34       | אגף הרווחה            | 58,466,405        | 59,126,932       | 59,728,182      | 84     | אגף הרווחה                | 88,090,843       | 89,985,570      | 92,268,066 |
| 341      | מינהל                 | 6,543,476         | 6,429,832        | 6,695,532       | 841    | מינהל                     | 17,743,657       | 16,931,119      | 17,742,816 |
| .410     | שכירות                | 57,085            |                  | 110,000         | .110   | משכורות                   | 16,384,605       | 15,713,703      | 16,390,355 |
| .930     | שכר עו"ס עולים        |                   |                  |                 | .130   | שעות נוספות               | 369,640          | 253,116         | 349,961    |
| .931     | השת' מ. הרווחה        | 6,112,640         | 6,105,732        | 6,105,732       | .420   | תיקונים                   |                  |                 |            |
| .932     | הוצ' ארגוניות         | 19,610            |                  |                 | .431   | חשמל                      | 125,111          | 100,000         | 120,000    |
| .933     | אבטחה סל בטיחות בסיסי | 8,181             | 40,000           | 40,000          | .432   | מים                       | 2,613            | 2,500           | 2,500      |
| .934     | הערכות חירום          |                   | 3,600            | 1,800           | .440   | ביטוח                     | 33,382           | 34,000          | 80,000     |
| .935     | חינוך מיוחד           | 198,451           | 168,000          | 168,000         | .511   | הוצאות כיבוד              | 26,671           | 32,500          | 20,000     |
| .936     | אבטחה רווחה - מאבטחים | 147,509           | 112,500          | 270,000         | .522   | ספרים ועיתונים            |                  |                 |            |
|          |                       |                   |                  |                 | .530   | הוצאות רכב מנהלי          | 122,031          | 171,800         | 120,000    |
|          |                       |                   |                  |                 | .540   | טלפון                     | 42,789           | 40,000          | 34,000     |
|          |                       |                   |                  |                 | .541   | בולים                     | 12,543           | 21,500          | 18,000     |
|          |                       |                   |                  |                 | .550   | פרסומים                   | 1,891            | 15,000          | 4,000      |
|          |                       |                   |                  |                 | .560   | הוצאות משרדיות            | 16,029           | 20,000          | 20,000     |
|          |                       |                   |                  |                 | .561   | תיקי פונים                |                  | 2,000           |            |
|          |                       |                   |                  |                 | .593   | השתת' בהוצ' הנח"ש         | 48,877           | 55,000          | 55,000     |
|          |                       |                   |                  |                 | .730   | אחזקת רכב ובטוח           | 7,987            | 8,000           | 6,000      |
|          |                       |                   |                  |                 | .750   | יעוץ חיצוני לרווחה-הכנסות | 25,000           | 25,000          | 25,000     |
|          |                       |                   |                  |                 | .751   | קבלן נקיון                | 137,575          | 137,000         | 138,000    |
|          |                       |                   |                  |                 | .752   | אבטחה במחלקה              | 295,995          | 175,000         | 360,000    |

| מס' סעיף | האגפים                 | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 | מס' סעיף | האגפים                      | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|----------|------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|----------|-----------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|
|          |                        |                   |                  |                 |            |          |                             |                   |                  |                 |            |
|          |                        |                   | 65,000           | 90,921          | 780.       |          | שוטף                        |                   |                  |                 |            |
|          |                        |                   |                  |                 | 840.       |          | חינוך מיוחד                 |                   |                  |                 |            |
|          |                        |                   | 60,000           |                 | 841.       |          | הוצאות ארגוניות             |                   |                  |                 |            |
|          |                        |                   |                  |                 |            |          |                             |                   |                  |                 |            |
| 342      | טיפול במשפחה           | 1,242,363         | 1,096,875        | 1,305,375       | 842        | 342      | טיפול במשפחה                | 1,242,363         | 1,096,875        | 1,305,375       | 1,485,500  |
| 3422     | צרכים מיוחדים          | 495,198           | 324,500          | 533,000         | 8422       | 3422     | צרכים מיוחדים               | 495,198           | 324,500          | 533,000         | 821,000    |
| 420.     | השתת' מטופלים          |                   |                  |                 | 780.       |          | שוטף                        |                   |                  |                 |            |
| 421.     | השת' משפחות עצמאיות    | -56               |                  |                 | 840.       |          | מוסדות דרי רחוב             |                   |                  |                 | 84,000     |
| 790.     | מפעל הפיס קורונה       |                   |                  |                 | 841.       |          | משפחות במצוקה               |                   |                  |                 | 330,000    |
| 930.     | משפחות במצוקה          | 46,625            | 90,000           |                 | 842.       |          | ד.רחוב רב בעייתיים          |                   |                  |                 | 217,000    |
| 931.     | מקלט לנשים מוכות       | 91,895            | 60,000           | 60,000          | 843.       |          | חד הוריות                   |                   |                  |                 |            |
| 932.     | מוסדות דרי רחוב        | 60,088            | 22,500           | 63,000          | 844.       |          | מקלט לנשים מוכות            |                   |                  |                 | 80,000     |
| 933.     | דיירי רחוב רב בעייתיים | 147,990           | 163,000          |                 | 846.       |          | סיוע מיוחד למשפחות עם ילדים |                   |                  |                 |            |
| 936.     | סיוע מיוחד למשפחות     |                   |                  |                 | 847.       |          | סיוע חד-פעמי לחימום         |                   |                  |                 |            |
| 938.     | יצירת קשר הורים וילדים | 148,656           | 242,000          | 157,000         | 848.       |          | יצירת קשר הורים וילדים      |                   |                  |                 | 110,000    |
| 939.     | טפול בדרי רחוב         |                   |                  |                 | 910.       |          | הוצ' רווחה קורונה           |                   |                  |                 |            |
| 3423     | תחנה ליעוץ נישואין     | 422,722           | 446,000          | 446,000         | 8423       | 3423     | תחנה ליעוץ נישואין          | 422,722           | 446,000          | 446,000         | 586,000    |
| 420.     | מרכז גישור             | 50,817            | 50,000           | 50,000          | 431.       |          | חשמל                        |                   |                  |                 | 14,000     |
| 421.     | השתת' מטופלים          | 351,105           | 360,000          | 360,000         | 432.       |          | מים                         |                   |                  |                 | 5,000      |
| 422.     | הדרכה ויעוצים שוני     | 20,800            | 36,000           | 36,000          | 540.       |          | הוצ' טלפון                  |                   |                  |                 | 1,000      |
| 930.     | תחנה לטיפול במשפחה     |                   |                  |                 | 593.       |          | השתת' בהוצ' הנח"ש           |                   |                  |                 |            |

| תקנים<br>2024 | הצעת תקציב<br>2024 | תקציב מקורי<br>2023 | ביצוע הוצאות<br>2023 | האגפים                        |      |
|---------------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|------|
|               | 38,000             | 36,000              | 36,424               | קבלן נקיון                    | .751 |
|               | 458,000            | 458,000             | 464,084              | עובדים לפי חשבונות            | .759 |
|               | 20,000             | 20,000              | 19,961               | תקציב שוטף                    | .780 |
|               | 10,000             | 10,000              | 9,714                | פרויקטים מאושרים              | .782 |
|               | 40,000             | 40,000              | 37,961               | מרכז גישור<br>למשפחה          | .783 |
|               | 78,500             | 110,000             | 42,275               | טיפול בפרט                    | 8424 |
|               |                    |                     |                      | מרכז טפול באלימות             | .210 |
|               | 6,000              | 16,000              |                      | מרכז טפול -חשבונות            | .759 |
|               | 35,000             | 35,000              | 32,134               | מרכז טפול באלימות             | .842 |
|               | 15,000             | 36,000              |                      | תוכנית למיעוט אלימות          | .844 |
|               | 4,500              | 4,500               |                      | ועדת תסקירים                  | .845 |
|               |                    |                     |                      | טיפול אובדן ושכול             | .846 |
|               | 18,000             | 18,500              | 10,141               | פגיעות מיניות בגירים          | .847 |
| 15            | 12,204,351         | 12,056,779          | 10,554,617           | טיפול בילד                    | 843  |
|               | 35,000             | 35,000              | 26,400               | טיפול בילד כללי               | 8431 |
|               |                    |                     |                      | טיפול בילד-שכר                | .210 |
|               | 35,000             | 35,000              | 26,400               | ספרי לימוד<br>לתלמידים נזקקים | .780 |

| מס' סעיף | האגפים               | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 | מס' סעיף | האגפים               | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|----------|----------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|----------|----------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|
| 3435     | טיפול בילד מועדוניות | 1,235,560         | 1,322,500        | 1,244,500       | 15         | 8435     | טיפול בילד מועדוניות | 4,524,425         | 5,469,779        | 5,619,351       | 15         |
| .420     | השתת' מועדוניות      | 102,629           | 130,000          | 115,000         | 15         | .210     | משכורות              | 2,000,954         | 1,830,279        | 2,018,651       | 15         |
| .931     | טפול בילד בקהילה     | 638,491           | 780,000          | 642,000         | 700        | .420     | אחזקה                |                   | 700              |                 | 700        |
| .933     | משפחות אומנה         | 219,406           | 150,000          | 225,000         | 16,000     | .431     | חשמל                 | 17,058            | 15,800           |                 | 16,000     |
| .936     | טפול בפגיעה מינית    | 271,164           | 262,500          | 262,500         | 1,000      | .432     | מים                  | 415               | 4,000            |                 | 1,000      |
| .937     | מרכזי הורים וילדים   | 3,870             |                  |                 |            | .593     | השתת' בהוצ' הנח"ש    |                   |                  |                 |            |
| .938     | מ. חירום אקסטרנים    |                   |                  |                 | 70,000     | .759     | עבודה בחשבוניות      | 61,798            | 70,000           |                 | 70,000     |
|          |                      |                   |                  |                 | 73,000     | .780     | פעולות סביון         | 73,073            | 73,000           |                 | 73,000     |
|          |                      |                   |                  |                 | 750,000    | .783     | סיוע גני יול"א       |                   | 750,000          |                 | 750,000    |
|          |                      |                   |                  |                 | 250,000    | .781     | עזרה במועדונית       | 364,627           | 380,000          |                 | 250,000    |
|          |                      |                   |                  |                 | 150,000    | .782     | סיוע לצהרוניות       | 78,616            | 330,000          |                 | 150,000    |
|          |                      |                   |                  |                 | 140,000    | .841     | טפול בילד בקהילה     | 103,660           | 366,000          |                 | 140,000    |
|          |                      |                   |                  |                 | 300,000    | .844     | משפחות אומנה         | 292,541           | 200,000          |                 | 300,000    |
|          |                      |                   |                  |                 | 350,000    | .846     | טפול בפגיעה מינית    | 361,553           | 350,000          |                 | 350,000    |
|          |                      |                   |                  |                 | 1,500,000  | .847     | הסעות למועדוניות     | 1,164,970         | 1,100,000        |                 | 1,500,000  |
|          |                      |                   |                  |                 |            | .848     | מרכזי הורים וילדים   | 5,160             |                  |                 |            |
|          |                      |                   |                  |                 |            | .849     | מ. חירום אקסטרנים    |                   |                  |                 |            |

| מס' סעיף | האגפים                  | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|----------|-------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|
| 3438     | ילדים בפנימיות          | 3,897,671         | 4,110,950        | 4,098,000       |            |
| .420     | השתת' בפנימיות          | 91,331            | 40,000           | 60,000          |            |
| .421     | עם הפנים לקהילה         | 2,066             | 22,500           | 6,000           |            |
| .930     | ילדים בפנימיות          | 3,347,178         | 3,532,000        | 3,532,000       |            |
| .931     | עם הפנים לקהילה         | 457,096           | 516,450          | 500,000         |            |
| 3439     | אחזקת ילדים במעונות יום | 1,046,812         | 1,102,500        | 1,102,500       |            |
| .931     | ילדים במעונות יום       | 1,046,812         | 1,102,500        | 1,102,500       |            |
| 344      | טיפול בקשישים           | 4,110,564         | 4,159,750        | 4,351,750       |            |
| 3443     | שרותים לזקן             | 2,533,713         | 2,217,000        | 2,570,000       |            |
| .931     | החזקה במעונות           | 2,533,713         | 2,217,000        | 2,570,000       |            |
| 3444     | שרותים לזקן קהילתי      | 1,494,532         | 1,838,000        | 1,677,000       |            |
| .420     | השת' קרובים             | 394,933           | 340,000          | 300,000         |            |
| .421     | השתת' קשישים במועדי     | 17,483            | 18,000           | 22,000          |            |
| .422     | השת-צרכים מיוחדים       |                   |                  |                 |            |
| .424     | חוג' ספורט              |                   |                  |                 |            |
| .425     | השת' למען הקשיש         |                   |                  |                 |            |
| .427     | השת' בהסעות             |                   |                  |                 |            |
| .426     | שבוע הזקן הבינלאומי     | 1,960             | 14,000           | 10,000          |            |
| .428     | הכנסות עצמיות           |                   |                  |                 |            |
| .931     | חוק סיעוד(100 %)        |                   |                  |                 |            |
| 8438     | ילדים בפנימיות          |                   |                  | 4,612,913       | 5,082,000  |
| .210     | עם פנים לקהילה          |                   |                  |                 |            |
| .780     | החזרי הסעות פנימייה     |                   |                  | 250,000         | 250,000    |
| .841     | ילדים בפנימיות          |                   |                  | 4,830,000       | 4,830,000  |
| .842     | עם הפנים לקהילה         |                   |                  | 2,000           |            |
| 8439     | אחזקת ילדים במעונות יום |                   |                  | 1,390,879       | 1,470,000  |
| .841     | ילדים במעונות יום       |                   |                  | 1,390,879       | 1,470,000  |
| 844      | טיפול בקשישים           |                   |                  | 7,016,230       | 7,333,015  |
| 8443     | שרותים לזקן             |                   |                  | 3,652,423       | 3,428,000  |
| .841     | החזקה במעונות           |                   |                  | 3,652,423       | 3,428,000  |
| 8444     | שרותי לזקן קהילתי       |                   |                  | 2,212,683       | 2,767,416  |
| .115     | חוק סיעוד(100 %)        |                   |                  | 314,834         | 395,945    |
| .210     | חוגי ספורט              |                   |                  | 81,880          | 112,471    |
| .420     | אחזקה ותיקונים          |                   |                  |                 |            |
| .540     | הוצ' טלפון              |                   |                  | 5,565           | 5,000      |
| .751     | קבלן נקיון במועדונים    |                   |                  | 31,519          | 28,000     |
| .758     | חוגי ספורט חשבוניות     |                   |                  | 84,291          | 105,000    |
| .759     | קהילה תומכת             |                   |                  | 70,000          | 70,000     |
| .781     | חודש הזקן הבינלאומי     |                   |                  | 94,082          | 100,000    |
| .783     | מועדון נצולי השואה      |                   |                  |                 |            |

| מס' סעיף | האגפים                   | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 | מס' סעיף | האגפים                 | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|----------|--------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|----------|------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|
| 01.930   | מגן הפגת בדידות          |                   |                  |                 |            | 01.840   | מגן הפגת בדידות        |                   |                  |                 |            |
| .932     | מועדונים תוכנית העשרה    | 18,453            |                  | 15,000          |            | .841     | שרות לניצולי השואה     | 550,446           | 440,000          | 440,000         |            |
| .933     | טפול בזקן בקהילה         | 84,918            | 210,000          | 90,000          |            | .840     | סיוע לניצולי שואה      | 11,121            | 36,000           | 20,000          |            |
| .934     | מסגרות יום לזקן          |                   |                  |                 |            | .842     | טפול בזקן בקהילה       | 127,092           | 290,000          | 120,000         |            |
| .930     | סיוע לניצולי שואה        | 11,121            | 36,000           | 20,000          |            | .843     | מסגרות יום לזקן        |                   |                  |                 |            |
| .935     | שכונה תומכת              | 478,742           | 750,000          | 750,000         |            | .844     | הסעות למועדונים        | 116,586           | 145,000          | 125,000         |            |
| .936     | מועדונים ואירועים        | 24,063            | 30,000           | 30,000          |            | .845     | מועדונים ואירועים      | 3,592             | 40,000           | 40,000          |            |
| .937     | נופשון לזקן              |                   |                  |                 |            | .846     | קהילה תומכת            |                   |                  |                 |            |
| .938     | קהילה תומכת              |                   |                  |                 |            | .847     | מועדונים תוכנית העשרה  |                   |                  |                 |            |
| .939     | שרות לניצולי שואה        | 462,859           | 440,000          | 440,000         |            | .848     | נופשון לזקן            |                   |                  |                 |            |
|          |                          |                   |                  |                 |            | .849     | שכונה תומכת            | 791,676           | 1,000,000        | 1,000,000       |            |
| 3445     | תעסוקה לקשישים           | 82,318            | 104,750          | 104,750         | 3          | 84452    | מרכז תעסוקה לקשישים    | 730,638           | 752,667          | 809,368         | 3          |
| .421     | הכנסות מתעסוקות          | 60,668            | 80,000           | 80,000          | 3          | .110     | משכורות                | 563,035           | 520,254          | 574,381         | 3          |
| .931     | תעסוקה במועדון א. ותיקים | 21,650            | 24,750           | 24,750          |            | .130     | מ.תעסוקה לקשישים-ש"נ   | 41,684            | 37,913           | 41,487          |            |
|          |                          |                   |                  |                 |            | .420     | אחזקה ותיקונים         |                   |                  |                 |            |
|          |                          |                   |                  |                 |            | .431     | הוצ' חשמל              | 8,927             | 9,500            | 9,500           |            |
|          |                          |                   |                  |                 |            | .432     | הוצ' מים               | 4,462             | 4,000            | 4,000           |            |
|          |                          |                   |                  |                 |            | .751     | קבלן נקיון             | 2,700             | 18,000           | 17,000          |            |
|          |                          |                   |                  |                 |            | .753     | קבלן העסקת קשישים      | 86,141            | 110,000          | 110,000         |            |
|          |                          |                   |                  |                 |            | .780     | מ. תעסוקה- שוטף        | 9,324             | 20,000           | 20,000          |            |
|          |                          |                   |                  |                 |            | .840     | תעסוקה במועדון א. ותיק | 14,367            | 33,000           | 33,000          |            |

| מס' סעיף | האגפים                      | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|----------|-----------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|
| מס' סעיף | האגפים                      | ביצוע הוצאות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
| 84453    | מרכז יצירה ותעסוקה          | 420,485           | 384,932          | 412,076         | 1          |
| .110     | משכורות                     | 301,257           | 249,432          | 312,576         | 1          |
| .431     | חשמל                        | 91,593            | 90,000           | 90,000          |            |
| .540     | הוצ' טלפון                  | 4,215             | 4,500            | 4,500           |            |
| .780     | תקציב שוטף                  | 23,420            | 41,000           | 5,000           |            |
| 845      | טיפול במש"ה                 | 35,446,006        | 35,470,334       | 36,183,965      | 9          |
| 8451     | מש"ה במוסדות                | 27,786,554        | 28,737,800       | 27,982,000      |            |
| .840     | נפשיים וקטנות               | 140,695           | 120,000          | 140,000         |            |
| .210     | שכר                         |                   |                  |                 |            |
| .780     | שוטף מועדון גולן            | 12,349            | 280,000          | 280,000         |            |
| .841     | סידור במעונות מש"ה          | 13,048,102        | 13,450,000       | 13,450,000      |            |
| .842     | הפעלת מ. ממשלתיים           | 3,122,325         | 3,800,000        | 3,132,000       |            |
| .843     | החזקת אוטיסטים              | 8,054,712         | 8,445,800        | 7,500,000       |            |
| .844     | טיפול בהורים ובילדים        | 372,503           | 360,000          | 240,000         |            |
| .845     | מענות יום שיקומים לאוטיסטים |                   |                  |                 |            |
| .846     | מ.יום ותעסוקה לבוגרים       | 2,204,644         | 1,600,000        | 2,200,000       |            |
| .848     | מ. בוגרים עם אוטיזם         | 26,518            | 60,000           | 110,000         |            |
| .849     | משפחות אומנה מש"ה           | 26,893            | 22,000           | 30,000          |            |
| .847     | משפ. אומנה לשקום            |                   |                  |                 |            |
| 1.840    | הסעות לאוטיסטים             | 777,813           | 600,000          | 900,000         |            |
| 345      | טיפול במש"ה                 | 28,290,916        | 28,649,425       | 28,293,725      |            |
| 3451     | מש"ה במוסדות                | 22,893,701        | 23,591,300       | 22,673,000      |            |
| .421     | השת' קרובים                 | 46,470            | 125,000          | 100,000         |            |
| .930     | נפשיים וקטנות               | 96,728            | 72,000           | 90,000          |            |
| .931     | סידור במעונות מש"ה          | 9,737,211         | 10,071,000       | 10,071,000      |            |
| .932     | הפעלת מ. ממשלתיים           | 2,339,998         | 2,850,000        | 2,318,000       |            |
| .933     | השת' בהחזקת אוטיסטים(100 %) | 8,049,318         | 8,445,800        | 7,500,000       |            |
| .934     | טיפול בהורים ובילדים מעונות | 138,278           | 252,000          | 168,000         |            |
| .935     | יום שקומים אוטיסטים         |                   |                  |                 |            |
| .936     | מ.יום ותעסוקה לבוגרים       | 1,659,500         | 1,200,000        | 1,595,000       |            |
| .938     | מועדונים לילדים             | 49,358            | 42,000           | 51,000          |            |
| 1.930    | הסעות לאוטיסטים             | 547,812           | 420,000          | 675,000         |            |
| .937     | מ. בוגרים עם אוטיזם         | 80,705            | 97,000           | 82,500          |            |
| .939     | משפחות אומנה                | 148,323           | 16,500           | 22,500          |            |

| מס' סעיף | האגפים               | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|----------|----------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|
| 3452     | סידור מש"ה בבי"ס אגם | 305,274           | 310,000          | 310,000         | 9          |
| 421      | השת' קרובים          |                   |                  |                 | 9          |
| 934      | השת.מ.הרווחה באגם    |                   |                  |                 |            |
| 331.928  | הזנה יוח"א תוחלת     | 305,274           | 310,000          | 310,000         |            |
| 8452     | סידור מש"ה בבי"ס אגם |                   |                  |                 |            |
| 110      | משכורת               |                   |                  |                 |            |
| 130      | ביס אגם -ש"נ         |                   |                  |                 |            |
| 210      | שכר מדריכים          |                   |                  |                 |            |
| 593      | סדור מש"ה-ההנח"ש     |                   |                  |                 |            |
| 759      | טפול מיוחד בתלמיד    |                   |                  |                 |            |
| 780      | תקציב שוטף           |                   |                  |                 |            |
| 781      | אספקת "ארוחות"       |                   |                  |                 |            |
| 84521    | נופשון באגם          |                   |                  |                 |            |
| 210      | שכר מדריכים          |                   |                  |                 |            |
| 780      | תקציב שוטף           |                   |                  |                 |            |
| 8453     | שרותים למש"ה קהילתי  | 4,760,039         | 4,460,125        | 5,002,725       |            |
| 210      | הדרכה פעולה          | 243,892           | 250,000          | 250,000         |            |
| 780      | החזר אלווין          |                   |                  |                 |            |
| 842      | שרותים תומכים למש"ה  | 72,527            | 74,000           | 78,000          |            |
| 843      | מועדון חברתי         | 65,876            | 62,000           | 78,975          |            |
| 844      | הסעות למ. יום        | 10,311            | 4,125            | 9,750           |            |
| 845      | נופשונים למש"ה       | 2,631,052         | 2,000,000        | 2,511,000       |            |
| 846      | מעון יום אמוני       | 828,502           | 1,050,000        | 1,125,000       |            |
| 847      | מ. יום טפוליים       | 907,879           | 1,020,000        | 950,000         |            |

| מס' סעיף | האגפים                     | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|----------|----------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|
| 3454     | מע"ש תעסוקה למש"ה          | 331,902           | 288,000          | 308,000         |            |
| .410     | השתתפות חניכים             | 15,562            | 13,000           | 13,000          |            |
| .932     | השתתפות מ. הרווחה          | 316,340           | 275,000          | 295,000         |            |
| 346      | שרותי שיקום                | 11,196,682        | 11,168,100       | 11,550,550      |            |
| 3463     | טפול בעוור בקהילה          | 79,194            | 56,250           | 90,000          |            |
| .931     | הדרכה לעוור ומשפחתו        | 79,194            | 56,250           | 90,000          |            |
| .933     | שקום עוור בקהילה           |                   |                  |                 |            |
| 3464     | מפעלי תעסוקה לעוור         |                   |                  |                 |            |
| .931     | מפעל"שקום לעוור            |                   |                  |                 |            |
| .932     | מפעל" תעסוקה לעוור         |                   |                  |                 |            |
| 3465     | נכים שקום במוסדות          | 7,968,917         | 7,475,000        | 8,128,000       |            |
| .420     | השתת' נכים בפנימיות        | 25,485            | 50,000           | 28,000          |            |
| .930     | החזקת נכים בפנימיות        | 7,739,281         | 6,900,000        | 7,500,000       |            |
| .932     | הסעות וליווי מ. יום שיקומי | 204,151           | 525,000          | 600,000         |            |
| 8454     | מע"ש תעסוקה למש"ה          |                   |                  |                 |            |
| .110     | משכורת                     |                   |                  |                 |            |
| .841     | מכסות חניכים               |                   |                  |                 |            |
| 846      | שרותי שיקום                |                   |                  |                 |            |
| 8463     | טפול בעוור בקהילה          |                   |                  |                 |            |
| .841     | הדרכה לעוור ומשפחתו        |                   |                  |                 |            |
| .843     | שקום העוור בקהילה          |                   |                  |                 |            |
| 8464     | מפי תעסוקה לעוור           |                   |                  |                 |            |
| .841     | מפעל" שקום לעוור           |                   |                  |                 |            |
| .842     | מפעל תעסוקה לעוור          |                   |                  |                 |            |
| 8465     | נכים שקום במוסדות          |                   |                  |                 |            |
| .841     | החזקת נכים בפנימיות        |                   |                  |                 |            |
| .842     | הסעות וליווי מ. יום שיקומי |                   |                  |                 |            |

| מס' סעיף | האגפים                  | ביצוע הכנסות | תקציב מקורי | הצעת תקציב | האגפים | ביצוע הוצאות | תקציב מקורי | הצעת תקציב | תקנים |
|----------|-------------------------|--------------|-------------|------------|--------|--------------|-------------|------------|-------|
|          |                         | 2023         | 2023        | 2024       |        | 2023         | 2023        | 2024       | 2024  |
| 3466     | נכים מוסדות יום         | 524,951      | 614,850     | 635,000    | 8466   | 702,768      | 819,800     | 855,000    |       |
| .930     | מוס' יום לילדים למוגבלי |              |             |            | .841   |              |             |            |       |
| .931     | תעסוקה מוגנת למוגבל     | 373,526      | 273,750     | 350,000    | .842   | 500,869      | 365,000     | 475,000    |       |
| .932     | איתור תעסוקה            |              |             |            | .843   |              |             |            |       |
| .933     | תכנית מעבר              | 151,425      | 225,000     | 142,500    | .844   | 201,899      | 300,000     | 190,000    |       |
| .934     | לחרשים                  |              |             |            | .845   |              |             |            |       |
| .934     | הסעות נכים לתעסוקה      |              |             |            |        |              |             |            |       |
| .935     | תעסוקה נתמכת לנכים      |              | 116,100     | 142,500    | .846   |              | 154,800     | 190,000    |       |
| 3467     | נכים טפול בקהילה        | 1,570,870    | 2,080,000   | 1,608,500  | 8467   | 1,845,088    | 2,846,000   | 1,947,000  |       |
| .420     | השתת' איזי שפירא        | 277,688      | 300,000     | 300,000    | .841   |              | 20,000      | 16,000     |       |
| .930     | מועדון חברתי לבוגרים    | 148,252      | 125,000     | 80,000     | .840   | 23,896       | 26,000      | 21,000     |       |
| .931     | תכנית לילד החריג        |              | 15,000      | 12,000     | .842   | 233,649      | 140,000     | 250,000    |       |
| .932     | מ. יום ילד' מוגבל       | 147,038      | 70,000      | 156,500    | .844   | 1,587,543    | 2,500,000   | 1,500,000  |       |
| .934     | מרכז יום שיקומי         | 997,892      | 1,450,000   | 940,000    | .847   |              |             |            |       |
| .935     | הסעות למרכז יום שיקומי  |              |             |            | .848   |              |             |            |       |
| .937     | נופשונים להבראה         |              |             |            | .849   |              | 160,000     | 160,000    |       |
| .938     | תעסוקה נתמכת לנכים      |              |             |            |        |              |             |            |       |
| .939     | חלופה למ.יום שיקומי     |              | 120,000     | 120,000    |        |              |             |            |       |

| מס' סעיף | האגפים                        | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | האגפים | ביצוע הוצאות 2023              | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|----------|-------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------|--------------------------------|------------------|-----------------|------------|
| 3468     | נכים מפעלי תעסוקה             | 1,052,750         | 942,000          | 1,089,050       | 8468   | נכים מפעלי תעסוקה              | 1,293,877        | 1,481,690       | 1          |
| 421      | מסגרות יום שיקום              |                   |                  |                 | 210    | שכר עובדי פעולה                | 191,677          | 216,290         | 1          |
| 422      | מועדון חברתי                  | 1,926             | 12,000           | 4,000           | 780    | מועדון חברתי                   |                  |                 |            |
| 423      | מרכז לרכיבת אופנים            | 204,468           | 180,000          | 220,000         | 781    | מרכז לרכיבת אופנים             | 89,000           | 89,000          |            |
| 932      | נכים קשים בקהילה              | 16,500            | 10,000           | 19,800          | 840    | מרכז יום לנפגעי ראש            |                  |                 |            |
| 933      | שיקום נכים                    | 827,337           | 740,000          | 845,250         | 841    | בוגרים עוורים בקהילה           |                  |                 |            |
| 935      | מרכז יום לנפגעי ראש           |                   |                  |                 | 844    | שיקום נכים בקהילה              | 1,000,000        | 1,150,000       |            |
| 936      | מרכזי אבחון                   | 2,519             |                  |                 | 845    | נכים קשים בקהילה               | 13,200           | 26,400          |            |
| 937      | בוגרים עוורים                 |                   |                  |                 | 849    | מרכזי אבחון                    | 3,359            |                 |            |
| 347      | שרותי תקון                    | 766,389           | 917,250          | 592,500         | 847    | שרותי תקון                     | 1,560,000        | 895,000         |            |
| 3471     | טפול בחבורות רחוב נוער במצוקה | 260,559           | 287,250          | 187,500         | 8471   | טפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה | 720,000          | 355,000         |            |
| 420      | השתת' נוער בסדנאות            |                   |                  |                 | 780    | ניידת עלם                      |                  |                 |            |
| 931      | מרכזי לנפגעי תקיפה מיניו      |                   |                  |                 | 781    | קרן רועי- מסך עולה             | 145,000          | 145,000         |            |
| 932      | נערות וצעירות                 | 36,662            | 90,000           | 30,000          | 788    | מסך עולה                       |                  |                 |            |
| 422      | מסך עולה                      | 71,431            | 9,000            | 30,000          | 841    | נערות חוץ ביתי                 | 120,000          | 40,000          |            |
| 934      | תוכנית קהילתית עדי            |                   |                  |                 | 842    | מרכזי לנפגעי תקיפה מינית       | 30,000           |                 |            |
| 935      | טיפול בנערות מצוקה            | 79,822            | 15,750           |                 |        |                                |                  |                 |            |
| 933      | מיתר                          |                   |                  |                 | 843    | מיתר                           |                  |                 |            |
| 936      | טיפול בנוער וצעירים           | 670               |                  |                 | 844    | תוכנית קהילתית עדי             |                  |                 |            |
| 937      | מפתן                          | 61,744            | 82,500           | 75,000          | 845    | טיפול בנוער וצעירים            | 174,000          |                 |            |
| 938      | ית"ד תוכניות לצעירים          | 3,323             | 75,000           | 37,500          | 846    | מפתן                           | 110,000          | 100,000         |            |

| מס' סעיף | האגפים                  | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|----------|-------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|
| 939.     | ית"ד סל גמיש            | 6,907             | 15,000           | 15,000          | 50,000     |
| 847.     | ית"ד תוכניות לצעירים    |                   |                  |                 | 100,000    |
| 848.     | יתד סל גמיש             |                   | 7,989            | 20,000          | 20,000     |
| 849.     | טיפול בנערות במצוקה     |                   | 16,137           | 21,000          |            |
| 8473     | מרכז התמכרויות          | 505,830           | 630,000          | 405,000         | 540,000    |
| 420.     | השת' התמכרות מבוגרים    |                   |                  |                 |            |
| 930.     | נפגעי התמכרויות טיפול ב | 35,008            | 37,500           | 67,500          |            |
| 931.     | טיפול בנוער מתמכר       | 465,434           | 525,000          | 337,500         |            |
| 932.     | התמכרויות חוץ ביתי      | 5,388             | 67,500           |                 | 90,000     |
| 841.     | התמכרויות מבוגרים       |                   |                  |                 | 50,000     |
| 843.     | טיפול הנוער מתמכר       |                   | 620,611          | 700,000         | 450,000    |
| 844.     | התמכרויות חוץ ביתי      |                   | 7,403            | 90,000          |            |

| מס' סעיף | האגפים                   | ביצוע הכנסות | תקציב מקורי | הצעת תקציב | האגפים | ביצוע הוצאות        | תקציב מקורי | הצעת תקציב | תקנים |
|----------|--------------------------|--------------|-------------|------------|--------|---------------------|-------------|------------|-------|
|          |                          | 2023         | 2023        | 2024       |        | 2023                | 2023        | 2024       | 2024  |
| 348      | עבודה קהילתית            | 135,972      | 158,500     | 486,250    | 848    | עבודה קהילתית       | 557,646     | 1,050,571  |       |
| 3482     | מרכזים קהילתיים          | 112,398      | 75,000      | 79,000     | 8482   | מרכזים קהילתיים     | 463,146     | 448,071    |       |
| .420     | תיאטרון קהילתי           | 17,233       | 10,000      | 15,000     | .210   | שכר מדריכים         | 32,146      | 18,071     |       |
| .790     | ק.שלם-תאטרון ידידות      |              |             |            | .751   | ניקיון גישור        | 19,000      | 18,000     |       |
| .422     | מסך עולה                 |              |             |            | .785   | תאטרון קהילתי       | 28,000      | 28,000     |       |
| .423     | פורום נושות עסקים        |              |             |            | .788   | מסך עולה            | 10,000      | 10,000     |       |
| .930     | עבודה קהילתית            | 55,928       | 22,000      | 21,000     | .786   | גישור קהילתי        | 12,000      | 12,000     |       |
| .931     | פיתוח קהילתי בין תרבויות | 3,620        | 8,000       | 8,000      | .841   | עבודה קהילתית       | 112,000     | 100,000    |       |
| .424     | גישור קהילתי             |              |             |            | .842   | גן ריחות וצלילים    | 35,000      | 35,000     |       |
| .934     | קהילות פונקציונליות      | 27,852       | 10,000      | 10,000     | .783   | חד הוריות           | 40,000      | 40,000     |       |
| .792     | גן ריחות וצלילים         | 7,765        | 25,000      | 25,000     | .845   | קהילות פונקציונליות | 30,000      | 30,000     |       |
| .421     | השתת תושבים              |              |             |            | .784   | חוסן קהילתי         | 65,000      | 65,000     |       |
| .791     | הפקת הצגה                |              |             |            | .789   | הפנינג רסקו         | 50,000      | 50,000     |       |
|          |                          |              |             |            | .980   | פרויקט בר מצווה     | 30,000      | 42,000     |       |
| 3483     | התנדבות                  | 16,126       | 12,000      | 12,000     | 8483   | התנדבות             | 30,000      | 30,000     |       |
| .931     | פעולות התנדבות           | 16,126       | 12,000      | 12,000     | .841   | פעולות התנדבות      | 30,000      | 30,000     |       |

| מס' סעיף | האגפים                   | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 | מס' סעיף | האגפים                   | ביצוע הוצאות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|----------|--------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|----------|--------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|
| 3484     | שרות יעוץ לאזרח          | 2,566             | 1,500            | 1,500           | 47,500     | 8484     | שרות יעוץ לאזרח          | 44,755            | 49,500           |                 |            |
| .931     | השתת' מ. הרווחה          | 2,566             | 1,500            | 1,500           |            | .420     | אחזקה ותיקונים           |                   |                  |                 |            |
|          |                          |                   |                  |                 | 1,500      | .540     | טלפון                    | 1,601             | 1,500            |                 |            |
|          |                          |                   |                  |                 | 36,000     | .751     | קבלן נקיון               | 33,176            | 38,000           |                 |            |
|          |                          |                   |                  |                 |            | .841     | הדרכה מתנדבים            |                   |                  |                 |            |
|          |                          |                   |                  |                 | 10,000     | .842     | תקציב שוטף               | 9,978             | 10,000           |                 |            |
| 3472     | תוכניות קהילתיות עדי     | 4,882             | 70,000           | 393,750         | 525,000    | 8472     | תוכניות קהילתיות עדי     | 116,119           | 15,000           |                 |            |
| .931     | תוכניות קהילתיות עדי     | 4,882             | 70,000           | 393,750         | 525,000    | .841     | תוכניות קהילתיות עדי     | 116,119           | 15,000           |                 |            |
| 349      | שרותים לעולים            |                   | 11,250           | 7,500           | 10,000     | 849      | שרותים לעולים            |                   | 15,000           |                 |            |
| 3491     | שרותים לעולים            |                   | 11,250           | 7,500           | 10,000     | 8491     | שרותים לעולים            |                   | 15,000           |                 |            |
| .930     | שכר עו"ס עולים           |                   |                  |                 |            | .780     | מועדון העולים            |                   |                  |                 |            |
| .931     | משפחות במצוקה            |                   | 7,500            | 7,500           |            | .210     | שכר עו"ס עולים           |                   |                  |                 |            |
| .933     | מעונות יום               |                   |                  |                 | 10,000     | .841     | משפחות במצוקה            |                   | 10,000           |                 |            |
| .934     | ילדים במצוקה             |                   |                  |                 |            | .843     | מעונות יום               |                   |                  |                 |            |
| .935     | ילדים בפנימיות עול       |                   |                  |                 |            | .844     | ילדים במצוקה             |                   |                  |                 |            |
| .936     | טיפול בזקנים             |                   | 3,750            |                 |            | .845     | ילדים בפנימיות           |                   |                  |                 |            |
| .937     | פיתוח קהילתי בין תרבויות |                   |                  |                 |            | .846     | טיפול בזקנים             | 5,000             |                  |                 |            |
|          |                          |                   |                  |                 |            | .847     | פיתוח קהילתי בין תרבויות |                   |                  |                 |            |

| מס' סעיף | האגפים              | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 | מס' סעיף | האגפים              | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|----------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|----------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|
|          |                     |                   |                  |                 |            |          |                     |                   |                  |                 |            |
|          | אגף חזות העיר       | 6,708,102         | 8,361,000        | 9,092,000       | 67         |          | אגף חזות העיר       | 6,708,102         | 8,361,000        | 9,092,000       | 67         |
|          | פיקוח ואיכות הסביבה | 6,708,102         | 8,361,000        | 9,092,000       | 56         |          | פיקוח ואיכות הסביבה | 6,708,102         | 8,361,000        | 9,092,000       | 56         |
|          |                     |                   |                  |                 | 5          |          |                     |                   |                  |                 | 5          |
|          | מנהל האגף           | 711               | 2,023,381        | 2,092,802       | 5          |          | מנהל האגף           | 711               | 2,023,381        | 2,092,802       | 5          |
|          | משכורות             | .110              | 1,360,978        | 1,413,323       | 5          |          | משכורות             | .110              | 1,360,978        | 1,413,323       | 5          |
|          | תברואה מינהל-ש"נ    | .130              | 18,706           | 17,215          | 18,479     |          | תברואה מינהל-ש"נ    | .130              | 18,706           | 17,215          | 18,479     |
|          | תיקונים             | .420              |                  |                 |            |          | תיקונים             | .420              |                  |                 |            |
|          | חשמל                | .431              | 141,006          | 105,000         | 152,000    |          | חשמל                | .431              | 141,006          | 105,000         | 152,000    |
|          | מים                 | .432              | 99,387           | 12,000          | 80,000     |          | מים                 | .432              | 99,387           | 12,000          | 80,000     |
|          | ביטוח               | .440              | 46,145           | 47,000          | 47,000     |          | ביטוח               | .440              | 46,145           | 47,000          | 47,000     |
|          | הוצאות כיבוד        | .511              | 73,961           | 62,000          | 75,000     |          | הוצאות כיבוד        | .511              | 73,961           | 62,000          | 75,000     |
|          | הוצאות רכב          | .530              |                  |                 |            |          | הוצאות רכב          | .530              |                  |                 |            |
|          | טלפון               | .540              | 22,351           | 24,000          | 24,000     |          | טלפון               | .540              | 22,351           | 24,000          | 24,000     |
|          | בולים               | .541              | 3,935            | 5,000           | 5,000      |          | בולים               | .541              | 3,935            | 5,000           | 5,000      |
|          | פירסומים            | .550              | 20,219           | 29,600          | 23,000     |          | פירסומים            | .550              | 20,219           | 29,600          | 23,000     |
|          | הוצאות משרדיות      | .560              | 21,291           | 30,000          | 24,000     |          | הוצאות משרדיות      | .560              | 21,291           | 30,000          | 24,000     |
|          | השתת' בהוצ' הנח"ש   | .593              | 17,332           | 11,000          | 17,000     |          | השתת' בהוצ' הנח"ש   | .593              | 17,332           | 11,000          | 17,000     |
|          | קבלן נקיון          | .751              | 101,122          | 100,000         | 104,000    |          | קבלן נקיון          | .751              | 101,122          | 100,000         | 104,000    |
|          | תקציב שוטף          | .780              | 96,948           | 111,000         | 110,000    |          | תקציב שוטף          | .780              | 96,948           | 111,000         | 110,000    |
|          | מפגש חזות העיר      | .781              |                  |                 |            |          | מפגש חזות העיר      | .781              |                  |                 |            |

| מס' סעיף | האגפים              | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|----------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|
| 212      | שרותי נקיון         | 1,086,417         | 836,000          | 1,700,000       | 18         |
| 4.790    | חילוץ פסולת אריזות  | 554,200           | 240,000          | 480,000         | 18         |
| .420     | השכרות מחסן         | 48,000            | 96,000           | 120,000         |            |
| .421     | אגרת פינוי אשפה     | 484,217           | 500,000          | 1,100,000       |            |
| 712      | מחלקת נקיון         |                   |                  |                 |            |
| 2.110    | משכורות             |                   |                  |                 |            |
| 2.130    | שעות נוספות         |                   |                  |                 |            |
| 2.211    | שכר לנוער בקיץ      |                   |                  |                 |            |
| 2.431    | חשמל                |                   |                  |                 |            |
| 2.432    | מים לשטיפת רכב טאוט |                   |                  |                 |            |
| 2.440    | ביטוח               |                   |                  |                 |            |
| 2.511    | הוצאות כיבוד        |                   |                  |                 |            |
| 2.530    | הוצאות רכב          |                   |                  |                 |            |
| 2.540    | טלפון               |                   |                  |                 |            |
| 2.541    | בולים               |                   |                  |                 |            |
| 2.560    | הוצאות משרדיות      |                   |                  |                 |            |
| 2.720    | חומרים וצבע         |                   |                  |                 |            |
| 2.730    | אחזקת מכוניות, בטוח |                   |                  |                 |            |
| 2.731    | אחזקת רכב טאוט      |                   |                  |                 |            |
| 2.752    | קבלן נקוי רחובות    |                   |                  |                 |            |
| 2.754    | פועלי מח' שפ"ע      |                   |                  |                 |            |
| 2.756    | שכ"ד לחזות העיר     |                   |                  |                 |            |
| 2.758    | עבודות רכב טאוט     |                   |                  |                 |            |
| 3.754    | קבלני פנוי אשפה     |                   |                  |                 |            |
| 3.755    | פינוי נווה זמר      |                   |                  |                 |            |
| 3.757    | יועץ למכרז אשפה     |                   |                  |                 |            |

| מס' סעיף | האגפים             | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|----------|--------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|
| מס' סעיף | האגפים             | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
| 213      | פיקוח עירוני       | 887,419           | 1,675,000        | 1,185,000       | 713        |
| .220     | אגרת נקוי מגרשים   | 207               | 5,000            | 5,000           | .110       |
| .422     | ברירת קנס          | 735,475           | 1,000,000        | 1,000,000       | .130       |
| .490     | שירותים שונים      | 28,712            | 20,000           | 30,000          | .210       |
| .491     | השתת' בפינוי קרטון |                   | 500,000          |                 | .230       |
| .492     | איסוף בקבוקים      |                   |                  |                 | .530       |
| .493     | איסוף בגדים        | 48,024            | 48,000           | 48,000          | .721       |
| .494     | כפ"ס שקילות        | 75,000            | 102,000          | 102,000         | .730       |
|          |                    |                   |                  |                 | .732       |
|          |                    |                   |                  |                 | .753       |
|          |                    |                   |                  |                 | .756       |
|          |                    |                   |                  |                 | .758       |

| מס' סעיף | האגפים               | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|----------|----------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|
| 2811     | מדור שילוט           | 4,734,266         | 5,850,000        | 6,207,000       | 2          |
| .220     | רשיון לשלטים         | 2,659,056         | 2,400,000        | 2,700,000       | 2          |
| .421     | הדבקת מודעות         | 8,670             | 5,000            | 7,000           |            |
| .422     | חברות פרסום          | 2,066,540         | 3,445,000        | 3,500,000       |            |
| 7153     | הדברת מזיקים         |                   | 792,399          | 716,000         |            |
| .750     | קבלן הדברה           |                   | 385,068          | 390,000         |            |
| .752     | קבלן פינוי טקסטיל    |                   |                  |                 |            |
| .753     | קבלן פינוי בקבוקים   |                   |                  |                 |            |
| .754     | שוק 4 המינים         |                   |                  |                 |            |
| .830     | אגוד ערים לתברואה    | 407,331           | 304,000          | 326,000         |            |
| 7811     | מדור שילוט           | 481,432           | 402,960          | 517,608         | 2          |
| .110     | משכורות              | 408,646           | 360,193          | 444,268         | 2          |
| .130     | שעות נוספות          | 2,736             | 2,767            | 2,340           |            |
| .560     | הוצאות משרדיות       |                   |                  |                 |            |
| .720     | חמרים להדבקת מודעות  | 3,053             | 5,000            | 5,000           |            |
| .730     | אחזקת מכונות - ביטוח | 60,423            | 25,000           | 56,000          |            |
| .753     | הדבקת מודעות         | 1,591             | 5,000            | 5,000           |            |
| .755     | שיפור חזיתות ושילוט  | 4,984             | 5,000            | 5,000           |            |

| מס' סעיף | האגפים                | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|----------|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|
|          |                       |                   |                  |                 |            |
|          | מח' גנים ונטיעות      | 15,484,203        | 14,963,326       | 15,822,873      | 11         |
| 746      | גנים ונטיעות          | 13,434,319        | 12,805,326       | 13,664,873      | 11         |
| .110     | משכורות               | 2,402,548         | 2,027,800        | 2,469,464       | 11         |
| .130     | שעות נוספות           | 213,980           | 231,026          | 218,409         |            |
| .431     | חשמל                  | 4,106             | 5,000            | 4,000           |            |
| .440     | ביטוח                 | 77,564            | 79,000           | 79,000          |            |
| .511     | הוצאות כיבוד          |                   |                  |                 |            |
| .530     | הוצאות רכב            | 241,016           | 210,000          | 235,000         |            |
| .540     | טלפון                 | 3,704             | 2,500            | 4,000           |            |
| .560     | הוצאות משרדיות        |                   |                  |                 |            |
| .593     | השתת' בהוצ' הנח"ש     |                   |                  |                 |            |
| .730     | אחזקת רכב וביטוח      | 253,059           | 250,000          | 255,000         |            |
| .752     | עבודות קבלניות- חוזים | 5,170,120         | 5,200,000        | 5,200,000       |            |
| .753     | השקית גנים ציבוריים   | 5,068,222         | 4,800,000        | 5,200,000       |            |
| .759     | פיקוח גיבון           |                   |                  |                 |            |

| מס' סעיף | האגפים | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 |
|----------|--------|-------------------|------------------|-----------------|
|          |        |                   |                  |                 |

| תקנים<br>2024 | הצעת תקציב<br>2024 | תקציב מקורי<br>2023 | ביצוע הוצאות<br>2023 | האגפים            |        |
|---------------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------|
| =====         | =====              | =====               | =====                | =====             | =====  |
|               | 2,158,000          | 2,158,000           | 2,049,884            | אחזקת גינון בחנוך | 81     |
|               | 800,000            | 800,000             | 795,912              | גני ילדים         | 22.752 |
|               | 840,000            | 840,000             | 735,999              | בתי"ס יסודיים     | 32.752 |
|               | 234,000            | 234,000             | 233,993              | חטיבות ביניים     | 4.752  |
|               | 284,000            | 284,000             | 283,980              | תיכונים           | 52.752 |

| מס'<br>סעיף | האגפים | ביצוע הכנסות<br>2023 | תקציב מקורי<br>2023 | הצעת תקציב<br>2024 |
|-------------|--------|----------------------|---------------------|--------------------|
| =====       | =====  | =====                | =====               | =====              |

| תקנים<br>2024 | הצעת תקציב<br>2024 | תקציב מקורי<br>2023 | ביצוע הוצאות<br>2023 | האגפים              |      |
|---------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------|
| 97            | 41,903,716         | 39,112,034          | 38,701,267           | אגף ההנדסה          |      |
| 97            | 36,935,516         | 34,505,734          | 34,768,522           | תכנון ובנין עיר     | 73   |
| 36            | 12,283,799         | 11,139,744          | 12,581,654           | משרד מהנדס הרשות    | 731  |
| 36            | 10,239,000         | 9,864,058           | 11,357,379           | משכורות             | .110 |
|               | 181,599            | 98,986              | 151,014              | מ.מהנדס-שעות נוספות | .130 |
|               |                    |                     |                      | תיקונים             | .420 |
|               | 55,000             | 83,900              | 52,329               | חשמל                | .431 |
|               | 5,500              | 4,500               | 4,950                | מים                 | .432 |
|               | 1,408,000          | 836,000             | 820,800              | ביטוח               | .440 |
|               | 9,000              | 9,000               | 6,368                | הוצאות כיבוד        | .511 |
|               | 100,000            | 80,000              | 87,010               | הוצאות רכב          | .530 |
|               | 20,000             | 66,400              | 18,712               | טלפון               | .540 |
|               | 5,300              | 5,300               | 4,058                | בולים               | .541 |
|               | 170,000            |                     |                      | תחב"צ סופ"ש         | .550 |
|               | 15,000             | 20,000              | 12,140               | הוצאות משרדיות      | .560 |
|               | 72,000             | 66,000              | 66,004               | קבלן נקיון          | .751 |
|               | 400                | 1,600               | 353                  | ת.שוטף ת. דיור      | .780 |
|               | 3,000              | 4,000               | 536                  | תקציב שוטף          | .781 |

| מס' סעיף | האגפים           | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 |
|----------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|
|          | אגף ההנדסה       | 41,226,390        | 39,424,592       | 43,932,844      |
| 23       | תכנון ובנין עיר  | 40,729,464        | 39,196,592       | 43,460,844      |
| 231      | מהנדס הרשות      | 6,609,085         | 6,990,000        | 6,910,000       |
| .220     | אג' רשיון בניה   | 6,450,416         | 6,500,000        | 6,500,000       |
| .420     | שרותי הנדסה      | 102,805           | 200,000          | 120,000         |
| .422     | קנסות בניה       | 55,864            | 90,000           | 90,000          |
| .421     | דמי שימוש קבלנים |                   | 200,000          | 200,000         |

| מס' סעיף | האגפים           | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|----------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|
| מס' סעיף | האגפים           | ביצוע הוצאות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
| 232      | ועדת תכנון ובניה | 34,120,379        | 32,206,592       | 36,550,844      | 61         |
| .590     | השת' ובנין עיר   | 34,120,379        | 32,206,592       | 36,550,844      | 53         |
|          |                  |                   |                  | 293,466         |            |
|          |                  |                   |                  | 245,489         |            |
|          |                  |                   |                  | 263,326         |            |
|          |                  |                   |                  | 1,882,333       | 8          |
|          |                  |                   |                  | 1,626,138       |            |
|          |                  |                   |                  | 8,000           |            |
|          |                  |                   |                  | 8,600           |            |
|          |                  |                   |                  | 4,823           |            |
|          |                  |                   |                  | 151,000         |            |
|          |                  |                   |                  | 110,000         |            |
|          |                  |                   |                  | 152,017         |            |
|          |                  |                   |                  | 3,200           |            |
|          |                  |                   |                  | 3,200           |            |
|          |                  |                   |                  | 8,543           |            |
|          |                  |                   |                  | 1,200,000       |            |
|          |                  |                   |                  | 1,183,000       |            |
|          |                  |                   |                  | 1,161,491       |            |
|          |                  |                   |                  | 20,000          |            |
|          |                  |                   |                  | 30,000          |            |
|          |                  |                   |                  | 5,534           |            |
|          |                  |                   |                  | 40,000          |            |
|          |                  |                   |                  | 40,000          |            |
|          |                  |                   |                  | 30,421          |            |
|          |                  |                   |                  | 2,000           |            |
|          |                  |                   |                  | 705,000         |            |
|          |                  |                   |                  | 650,000         |            |
|          |                  |                   |                  | 723,018         |            |
|          |                  |                   |                  | 12,000          |            |
|          |                  |                   |                  | 14,700          |            |
|          |                  |                   |                  | 11,071          |            |
|          |                  |                   |                  | 40,000          |            |
|          |                  |                   |                  | 40,000          |            |
|          |                  |                   |                  | 30,251          |            |
|          |                  |                   |                  | 250,000         |            |
|          |                  |                   |                  | 250,000         |            |
|          |                  |                   |                  | 170,377         |            |
|          |                  |                   |                  | 95,000          |            |
|          |                  |                   |                  | 80,000          |            |
|          |                  |                   |                  | 64,163          |            |
|          |                  |                   |                  | 375,000         |            |
|          |                  |                   |                  | 375,000         |            |
|          |                  |                   |                  | 342,267         |            |
|          |                  |                   |                  | 15,000          |            |
|          |                  |                   |                  | 50,000          |            |
|          |                  |                   |                  | 67,000          |            |
|          |                  |                   |                  | 71,000          |            |
|          |                  |                   |                  | 66,121          |            |
|          |                  |                   |                  | 1,464,000       |            |
|          |                  |                   |                  | 1,320,000       |            |
|          |                  |                   |                  | 1,386,220       |            |
|          |                  |                   |                  | 1,378,000       |            |
|          |                  |                   |                  | 1,250,000       |            |
|          |                  |                   |                  | 1,417,214       |            |

| מס' סעיף | האגפים | ביצוע הכנסות<br>2023 | תקציב מקורי<br>2023 | הצעת תקציב<br>2024 | האגפים            | ביצוע הוצאות<br>2023 | תקציב מקורי<br>2023 | הצעת תקציב<br>2024 | תקנים<br>2024 |
|----------|--------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------------|---------------|
|          |        |                      |                     |                    |                   |                      |                     |                    |               |
|          |        |                      |                     | .759               | עובדים בחשבונית   | 230,541              | 600,000             | 400,000            |               |
|          |        |                      |                     | .730               | רכב תפעולי        | 48,980               | 30,000              | 50,000             |               |
|          |        |                      |                     | .780               | הסבת תיקים        | 27,700               | 50,000              | 35,000             |               |
|          |        |                      |                     | .781               | תקציב שוטף        | 56,685               | 70,000              | 60,000             |               |
|          |        |                      |                     | .810               | מבני ציבור        | 631,169              | 810,000             | 810,000            |               |
|          |        |                      |                     | .950               | תכנון ושמאות      | 2,253,696            | 2,000,000           | 2,000,000          |               |
|          |        |                      |                     | .952               | הוצאות מדידות     | 1,053,235            | 1,500,000           | 1,500,000          |               |
|          |        |                      |                     |                    |                   |                      | 500,000             |                    |               |
|          |        |                      |                     | 743                | מאור רחובות       | 3,702,122            | 4,606,300           | 4,968,200          |               |
|          |        |                      |                     | .110               | משכורת            |                      |                     |                    |               |
|          |        |                      |                     | .130               | שעות נוספות       |                      |                     |                    |               |
|          |        |                      |                     | .530               | הוצאות רכב        |                      |                     |                    |               |
|          |        |                      |                     | .540               | הוצאות טלפון      | 2,224                | 3,800               | 2,200              |               |
|          |        |                      |                     | .593               | השתת' בהוצ' הנח"ש |                      |                     |                    |               |
|          |        |                      |                     | .720               | חומרים            | 18,437               | 22,600              | 22,000             |               |
|          |        |                      |                     | .750               | עבודות קבלניות    |                      | 979,900             | 1,044,000          |               |
|          |        |                      |                     | .753               | אחזקת רמזורים     | 211,277              | 600,000             | 600,000            |               |
|          |        |                      |                     | .771               | הוצאות חשמל       | 3,470,184            | 3,000,000           | 3,300,000          |               |

| מס' סעיף | האגפים                   | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|----------|--------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|
| 281      | רשוי שילוט ופיקוח עירוני | 98,586            | 103,000          | 102,000         |            |
| 220      | רשיון לשלטים             |                   |                  |                 |            |
| 290      | אגרת רשוי עסקים          | 76,724            | 100,000          | 100,000         |            |
| 421      | הדבקת מודעות             |                   |                  |                 |            |
| 422      | חברות פרסום              |                   |                  |                 |            |
| 423      | דמי שמוש במדרכה          | 20,127            | 3,000            |                 |            |
| 425      | דוכנים בחגים             | 1,735             |                  | 2,000           |            |
| 282      | בית משפט מקומי           | 398,340           | 125,000          | 370,000         |            |
| 421      | קנסות בית משפט           | 398,340           | 125,000          | 370,000         |            |
| 781      | רשוי עסקים שילוט וחניה   |                   |                  | 230,623         |            |
| .110     | משכורות                  |                   |                  | 149,618         |            |
| .130     | שעות נוספות              |                   |                  |                 |            |
| .431     | חשמל                     |                   |                  | 70,593          |            |
| .440     | ביטוח                    |                   |                  |                 |            |
| .511     | הוצאות כיבוד             |                   |                  |                 |            |
| .530     | הוצאות רכב מנהלי         |                   |                  |                 |            |
| .540     | טלפון                    |                   |                  | 1,920           |            |
| .541     | בולים                    |                   |                  | 1,906           |            |
| .550     | פרסומים                  |                   |                  |                 |            |
| .560     | הוצאות משרדיות           |                   |                  |                 |            |
| .593     | השתת' בהוצ' הנח"ש        |                   |                  | 6,586           |            |
| .720     | חומרים                   |                   |                  |                 |            |
| .730     | אחזקת רכב וביטוח         |                   |                  |                 |            |
| .752     | יעוץ לרישוי עסקים        |                   |                  |                 |            |
| .754     | אכיפת חוקי עזר           |                   |                  |                 |            |
| .753     | הדבקת מודעות             |                   |                  |                 |            |

| מס' סעיף | האגפים     | ביצוע הכנסות | תקציב מקורי | הצעת תקציב | האגפים          | ביצוע הוצאות | תקציב מקורי | הצעת תקציב | תקנים |
|----------|------------|--------------|-------------|------------|-----------------|--------------|-------------|------------|-------|
|          |            | 2023         | 2023        | 2024       |                 | 2023         | 2023        | 2024       | 2024  |
|          | אגף הכללי  | 796,726      | 1,143,000   | 1,014,000  | אגף הכללי       | 31,675,221   | 29,720,056  | 31,036,616 | 97    |
|          | מינהל כללי | 366,303      | 480,000     | 505,000    | מינהל כללי      | 24,511,901   | 22,736,571  | 23,746,420 | 77    |
|          |            |              |             |            | הנהלה ומועצה    | 1,588,147    | 1,595,604   | 1,615,797  | 2     |
|          |            |              |             |            | משכורות         | 1,081,670    | 1,029,604   | 1,103,297  | 2     |
|          |            |              |             |            | תיקונים         |              |             |            |       |
|          |            |              |             |            | ביטוח           | 14,727       | 15,000      | 15,000     |       |
|          |            |              |             |            | הוצאות כיבוד    | 16,243       | 16,500      | 16,500     |       |
|          |            |              |             |            | ספרים ועיתונים  |              |             |            |       |
|          |            |              |             |            | אחזקת רכב       | 119,056      | 187,000     | 120,000    |       |
|          |            |              |             |            | טלפון           | 9,636        | 7,500       | 10,000     |       |
|          |            |              |             |            | בולים           | 29,698       | 39,000      | 35,000     |       |
|          |            |              |             |            | פירסומים        | 2,925        | 17,000      | 6,000      |       |
|          |            |              |             |            | הוצאות משרדיות  | 3,103        | 3,000       | 3,000      |       |
|          |            |              |             |            | קבלן נקיון      | 260,684      | 215,000     | 241,000    |       |
|          |            |              |             |            | הוצאות שונות    | 7,799        | 5,000       | 5,000      |       |
|          |            |              |             |            | הוצ' חברי מועצה | 42,606       | 61,000      | 61,000     |       |

| מס' סעיף | האגפים               | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|----------|----------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|
| 82642    | מוקד כרטיסים         | 981,778           | 918,713          | 997,945         | 5          |
| .110     | מוקד כרטיסים שכר     | 805,832           | 722,441          | 812,791         | 5          |
| .210     | מוקד כרטיסים עובדים  | 3,583             | 14,672           | 3,654           |            |
| .540     | טלפון ותקשורת        | 323               | 12,600           | 500             |            |
| .550     | פרסום                |                   |                  |                 |            |
| .780     | מוקד כרטיסים שוטף    | 10,853            | 11,000           | 11,000          |            |
| .781     | שימוש במערכת כרטיסים | 161,187           | 158,000          | 170,000         |            |
| 761      | מוקד עירוני          | 4,114,570         | 3,291,880        | 4,211,155       | 20         |
| .110     | משכורות              | 1,836,341         | 1,613,656        | 2,089,090       | 16         |
| .130     | שעות נוספות          | 1,523,853         | 1,123,388        | 1,445,688       |            |
| .210     | שכר מוקד עירוני      | 648,470           | 450,836          | 568,777         | 4          |
| .440     | ביטוח                | 21,600            | 22,000           | 22,000          |            |
| .511     | הוצאות כיבוד         | 12,039            | 11,000           | 11,000          |            |
| .530     | הוצ, רכב-מוקד ערונ   |                   |                  |                 |            |
| .540     | מוקד-טלפון           | 14,038            | 15,000           | 15,000          |            |
| .550     | פירסום               |                   |                  |                 |            |
| .560     | הוצאות משרדיות       | 528               | 3,000            | 3,000           |            |
| .760     | מוקד-שרותי טלביזיה   | 7,146             | 3,000            | 7,200           |            |
| .780     | שרותי מצלמות         | 9,553             | 10,000           | 10,000          |            |
| .781     | תקציב שוטף           | 37,199            | 35,000           | 38,000          |            |
| .782     | הדרכות גיבוש והעשרות | 3,803             | 5,000            | 1,400           |            |

| מס' סעיף | האגפים          | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 |
|----------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|
| 32642    | מוקד כרטיסים    |                   |                  |                 |
| .420     | הכנסות מכרטיסים |                   |                  |                 |

| מס' סעיף | האגפים            | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|----------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|
|          |                   |                   |                  |                 |            |
| 182      | מבקר העיריה       | 1,304,605         | 1,422,668        | 1,511,460       | 3          |
| .110     | משכורות           | 1,237,992         | 1,304,968        | 1,297,260       | 3          |
| .420     | תיקונים           |                   |                  |                 |            |
| .431     | חשמל              | 2,168             | 2,600            | 2,600           |            |
| .432     | מים               | 1,169             | 1,500            | 1,500           |            |
| .440     | ביטוח             | 2,160             | 2,200            | 2,500           |            |
| .511     | הוצ' כיבוד        | 1,692             | 2,000            | 2,000           |            |
| .522     | ספרים ועיתונים    |                   | 3,000            |                 |            |
| .530     | הוצאות רכב        |                   |                  |                 |            |
| .540     | טלפון             | 2,739             | 2,500            | 2,500           |            |
| .550     | פירסומים          | 2,890             | 4,500            | 4,500           |            |
| .560     | הוצ' משרדיות      | 1,970             | 2,000            | 2,000           |            |
| .593     | השתת' בהוצ' הנח"ש |                   |                  |                 |            |
| .751     | קבלן נקיון        | 16,241            | 15,000           | 14,000          |            |
| .752     | יועצים מקצועיים   | 34,997            | 81,800           | 182,000         |            |
| .780     | הוצאות שונות      | 588               | 600              | 600             |            |

| מס' סעיף | האגפים | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 |
|----------|--------|-------------------|------------------|-----------------|
|          |        |                   |                  |                 |

| מס' סעיף | האגפים            | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 | מס' סעיף | האגפים | ביצוע הוצאות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|----------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|----------|--------|-------------------|------------------|-----------------|------------|
|          |                   |                   |                  |                 |            |          |        |                   |                  |                 |            |
| 613      | מזכירות           |                   | 1,686,036        | 1,938,003       | 1,351,712  | 5        |        |                   |                  |                 |            |
| .110     | משכורות           |                   | 1,059,049        | 1,237,855       | 1,080,254  | 5        |        |                   |                  |                 |            |
| .130     | שעות נוספות       | 35,824            | 35,648           | 34,557          |            |          |        |                   |                  |                 |            |
| .420     | תיקונים ואחזקה    |                   |                  |                 |            |          |        |                   |                  |                 |            |
| .440     | ביטוח             | 8,935             | 9,100            | 9,000           |            |          |        |                   |                  |                 |            |
| .511     | הוצאות כיבוד      | 19,734            | 20,000           | 20,000          |            |          |        |                   |                  |                 |            |
| .522     | ספרים ועיתונים    | 1,755             | 1,800            | 1,800           |            |          |        |                   |                  |                 |            |
| .530     | הוצאות רכב        | 105,470           | 120,000          | 100,000         |            |          |        |                   |                  |                 |            |
| .540     | טלפון             | 4,716             | 5,000            | 4,500           |            |          |        |                   |                  |                 |            |
| .541     | בולים             | 430               | 600              | 600             |            |          |        |                   |                  |                 |            |
| .550     | פירסומים          |                   | 14,000           | 7,000           |            |          |        |                   |                  |                 |            |
| .560     | הוצאות משרדיות    | 11,397            | 14,000           | 14,000          |            |          |        |                   |                  |                 |            |
| .593     | השתת' בהוצ' הנח"ש |                   |                  |                 |            |          |        |                   |                  |                 |            |
| .751     | קבלן נקיון        |                   |                  |                 |            |          |        |                   |                  |                 |            |
| .759     | נקיון משרדי       |                   |                  |                 |            |          |        |                   |                  |                 |            |
| .780     | הוצאות שונות      | 4,622             | 5,000            | 5,000           |            |          |        |                   |                  |                 |            |
| .782     | מועצת מתנדבים     | 64,902            | 75,000           | 75,000          |            |          |        |                   |                  |                 |            |
| .783     | זהירות בדרכים     | 188,398           | 200,000          |                 |            |          |        |                   |                  |                 |            |
| .784     | הגיל הרך          | 180,805           | 200,000          |                 |            |          |        |                   |                  |                 |            |

| מס' סעיף | האגפים                   | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|----------|--------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|
|          |                          |                   |                  |                 |            |
| 615      | משאבי אנוש ורווחת פרט    |                   | 11,094,171       | 9,867,063       | 33         |
| 6151     | מנהלת משאבי אנוש         |                   | 7,248,022        | 6,399,993       | 29         |
| .110     | משכורות                  |                   | 6,201,594        | 5,255,331       | 29         |
| .130     | שעות נוספות              |                   | 167,167          | 183,162         |            |
| .210     | שכר ספורט-מקום עבודה     |                   |                  |                 |            |
| .431     | חשמל                     |                   | 38,298           | 40,000          |            |
| .432     | מים                      |                   | 1,997            | 2,000           |            |
| .440     | ביטוח                    |                   | 3,436            | 3,500           |            |
| .511     | הוצאות כיבוד             |                   | 15,499           | 15,000          |            |
| .512     | הוצאות כיבוד ועדות בחינה |                   | 2,555            | 2,500           |            |
| .522     | ספרים ועיתונים           |                   |                  |                 |            |
| .524     | השתלמות וג'יבוש          |                   |                  |                 |            |
| .530     | הוצאות רכב               |                   | 1,851            | 60,000          |            |
| .540     | טלפון                    |                   | 13,124           | 13,000          |            |
| .541     | בולים                    |                   | 12,428           | 15,000          |            |
| .550     | פירסומים ומודעות         |                   |                  | 2,000           |            |
| .551     | פרסום מכרזי כ"א          |                   | 188,446          | 250,000         |            |
| .560     | הוצאות משרדיות           |                   | 21,851           | 25,000          |            |
| .581     | הוצאות משפטיות           |                   |                  |                 |            |
| .593     | השתת' בהוצ' הנח"ש        |                   | 23,071           | 20,000          |            |
| .730     | אחזקת קטנוע              |                   |                  |                 |            |

| מס' סעיף | האגפים                | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 |
|----------|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------|
|          |                       |                   |                  |                 |
|          | משאבי אנוש ורווחת פרט | 245,192           | 70,000           | 95,000          |
| 26151    | מנהלת משאבי אנוש      | 280,335           | 70,000           | 95,000          |
| .423     | הכנסות שונות          | 75,000            |                  |                 |
| .425     | ספורט למקומות עבודה   | 17,290            | 30,000           | 40,000          |
| .424     | השתלמות וג'יבוש       | 131,827           |                  |                 |
| 132.420  | הכנסות מ.תולדות       | 56,218            | 40,000           | 55,000          |

| תקנים<br>2024 | הצעת תקציב<br>2024 | תקציב מקורי<br>2023 | ביצוע הוצאות<br>2023 | האגפים                  |          |
|---------------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|----------|
|               | 116,000            | 123,000             | 118,841              | קבלן נקיון              | .751     |
|               | 200,000            | 200,000             | 189,893              | אחסון ארכיון            | .753     |
|               |                    |                     |                      | שרות לאומי              | .758     |
|               | 120,000            | 63,000              | 157,709              | ספורט למקומות עבודה     | .781     |
|               | 14,500             | 15,000              | 18,732               | תקציב שוטף              | .782     |
|               | 3,000              | 5,000               | 2,699                | ארכיון היסטורי          | 8132.782 |
|               | 60,000             | 55,000              | 68,831               | מרכז תולדות רעננה       | 8132.785 |
| 4             | 3,467,070          | 3,093,658           | 3,846,149            | מחלקת הדרכה             | 6152     |
| 4             | 563,341            | 541,116             | 553,565              | משכורות                 | .110     |
|               | 12,729             | 7,542               | 13,238               | שעות נוספות -מ. הדרכה   | .130     |
|               | 464,000            | 190,000             | 189,743              | השתלמויות עובדים        | .521     |
|               | 1,554,000          | 1,185,000           | 1,550,863            | דמי חברות לעמותה לפי הס | .523     |
|               | 90,000             | 550,000             | 491,953              | ארועי עובדים            | .524     |
|               | 438,000            | 430,000             | 791,356              | הדרכה עירונית           | .525     |
|               |                    |                     |                      | השתלמויות הנדסה         | .733     |
|               | 345,000            | 190,000             | 255,431              | רווחת עובדים            | .780     |
|               | 300,000            | 195,000             | 225,810              | ארועים וטקסים           | 7523     |
|               | 300,000            | 195,000             | 225,810              | ארועים מרכזיים          | .781     |
|               |                    |                     |                      | קונצרטים                | .782     |
|               |                    |                     |                      | קונצרט תגלית ברעננה     | .783     |

| מס' סעיף | האגפים                 | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|----------|------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|
| מס' סעיף | האגפים                 | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
| 751      | חגיגות מבצעים          | 1,605,998         | 1,650,000        | 1,450,000       |            |
| .210     | שכר אירועי             |                   |                  |                 |            |
| .780     | יום העצמאות            | 1,605,998         | 1,650,000        | 1,450,000       |            |
| 619      | בחירות                 | 70,845            | 96,000           | 436,000         |            |
| .110     | משכורות                |                   | 340,000          | 340,000         |            |
| .511     | כיבוד                  | 14,691            | 16,000           | 16,000          |            |
| .780     | לוחות פרסום            | 56,155            | 80,000           | 80,000          |            |
| 617      | מחלקה משפטית           | 3,445,939         | 3,217,668        | 3,455,289       | 9          |
| .110     | משכורות                | 1,923,667         | 1,853,358        | 1,891,112       | 9          |
| .130     | יעוץ משפטי-ש"נ         | 97,069            | 49,810           | 94,176          |            |
| .440     | ביטוח                  | 25,527            | 26,000           | 26,000          |            |
| .511     | הוצאות כיבוד           | 4,281             | 4,000            | 4,000           |            |
| .522     | עתונים וספרות מקצועיים | 1,957             |                  | 2,000           |            |
| .530     | הוצאות רכב             | 62,885            | 63,000           | 63,000          |            |
| .540     | טלפון                  | 6,740             | 6,000            | 6,000           |            |
| .541     | בולים                  | 2,275             | 3,000            | 3,000           |            |
| .550     | פירסומים ומודעות       | 5,485             | 2,500            | 5,000           |            |
| .560     | הוצאות משרדיות         | 21,096            | 16,200           | 20,000          |            |
| .581     | הוצאות משפטיות         | 263,296           | 150,000          | 268,000         |            |
| .750     | יעוץ משפטי חיצוני      | 420,499           | 390,000          | 420,000         |            |
| .751     | קבלן נקיון             | 19,036            | 22,000           | 21,000          |            |
| 2619     | בחירות                 | 33,660            | 290,000          | 290,000         |            |
| .690     | הכנסות לבחירות         | 33,660            |                  |                 |            |
| .910     | משרד הפנים בחירות      |                   | 290,000          | 290,000         |            |
| 2617     | מחלקה משפטית           | 87,451            | 120,000          | 120,000         |            |
| .420     | דמי מכרזים             | 87,451            | 120,000          | 120,000         |            |
| .520     | החזר מהוצ' משפטיות     |                   |                  |                 |            |



| 'מס'<br>סעיף | האגפים              | ביצוע הכנסות<br>2023 | תקציב מקורי<br>2023 | הצעת תקציב<br>2024 | תקנים<br>2024 |
|--------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| <hr/>        |                     |                      |                     |                    |               |
| .522         | ספרים ועיתונים      |                      |                     |                    |               |
| .540         | טלפון               | 872                  |                     |                    |               |
| .560         | הוצאות משרדיות      |                      |                     |                    |               |
| .593         | השת, בהנח"ש תפאורה  |                      |                     |                    |               |
| .720         | חומרים              |                      |                     |                    |               |
| .743         | כלים וציוד          |                      |                     |                    |               |
| .759         | יועצת תפאורה        |                      |                     |                    |               |
| .780         | הוצאות שונות        |                      |                     |                    |               |
| 763          | שרות לאזרח          | 683,692              | 851,305             | 710,582            | 3             |
| <hr/>        |                     |                      |                     |                    |               |
| .110         | משכורות             | 594,888              | 744,690             | 606,986            | 3             |
| .130         | ש"נ - שרות לאזרח    | 3,096                | 2,715               | 3,696              |               |
| .440         | ביטוח               | 8,247                | 8,400               | 8,400              |               |
| .511         | הוצאות כיבוד        | 121                  | 2,000               | 1,000              |               |
| .530         | הוצאות רכב מנהלי    | 62,261               | 62,000              | 62,000             |               |
| .540         | טלפון               | 4,810                | 5,500               | 5,500              |               |
| .550         | פירסומים            |                      | 6,000               | 3,000              |               |
| .560         | הוצאות משרדיות      | 1,952                | 4,000               | 4,000              |               |
| .751         | מניעת הטרדות מיניות | 7,354                | 15,000              | 15,000             |               |
| .780         | תקציב שוטף          | 963                  | 1,000               | 1,000              |               |

| מס' סעיף | האגפים                  | ביצוע הכנסות | תקציב מקורי | הצעת תקציב | האגפים | ביצוע הוצאות      | תקציב מקורי | הצעת תקציב | תקנים |
|----------|-------------------------|--------------|-------------|------------|--------|-------------------|-------------|------------|-------|
|          |                         | 2023         | 2023        | 2024       |        | 2023              | 2023        | 2024       | 2024  |
| 2772     | מנהלת עסקים             | 333,539      | 360,000     | 353,000    | 772    | מנהלת עסקים       | 1,534,865   | 1,674,519  | 6     |
| 421      | חסות לכנסים             |              |             |            | .110   | משכורות           | 1,113,483   | 1,125,889  | 6     |
| 422      | פורום עסקים קטנים       |              |             |            | .130   | ש"נ - מנהלת עסקים | 60,242      | 49,431     |       |
| 424      | דמי שימוש               | 78,851       |             | 73,000     | .210   | שכר שעתי          |             |            |       |
| 425      | הכנסות עגורן            | 59,849       |             |            | .410   | שכ"ד              |             |            |       |
| 426      | הכנסות משכירות          | 194,839      | 340,000     | 260,000    | .431   | חשמל              | 78,150      | 120,000    |       |
| 427      | חסויות                  |              | 20,000      | 20,000     | .432   | מים               | 8,667       | 8,700      |       |
|          |                         |              |             |            | .511   | כיבוד             | 3,500       | 3,500      |       |
| 428      | פרויקט המדגרה           |              |             |            | .540   | טלפון             | 3,123       | 2,000      |       |
| 429      | מועדון עסקים דוברי צרפת |              |             |            | .780   | תקציב שוטף        | 135,000     | 237,000    |       |
| 430      | מועדון עסקים מתווכים    |              |             |            | .751   | נקיון             | 73,000      | 69,000     |       |
|          |                         |              |             |            | .781   | כנסים             | 25,000      | 25,000     |       |
|          |                         |              |             |            | .782   | פורום עסקים קטנים |             |            |       |
|          |                         |              |             |            | .783   | פרסום ויח"צ       | 34,700      | 34,000     |       |

| מס' סעיף | האגפים             | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|----------|--------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|
|          |                    |                   |                  |                 |            |
| 26       | הסברה ויחסי ציבור  | 96,884            | 2,947,315        | 3,455,095       | 11         |
| 6141     | דוברות ויחסי ציבור |                   | 1,348,305        | 1,375,292       | 5          |
| .110     | משכורות            |                   | 908,973          | 1,231,506       | 5          |
| .130     | דוברות-שעות נוספות |                   | 42,764           | 33,486          |            |
| .511     | הוצאות כיבוד       |                   | 6,500            | 6,500           |            |
| .522     | ספרים ועיתונים     |                   | 6,200            | 4,500           |            |
| .530     | הוצ' רכב           |                   | 58,000           | 62,000          |            |
| .540     | טלפון              |                   | 5,600            | 5,800           |            |
| .541     | בולים              |                   | 200              | 200             |            |
| .551     | פרסומים וצלומים    |                   | 10,800           | 15,000          |            |
| .552     | קטעי עיתונות       |                   | 11,800           | 10,000          |            |
| .560     | הוצ' משרדיות       |                   | 2,700            | 2,700           |            |
| .751     | קבלן נקיון         |                   |                  |                 |            |
| .780     | שוטף דוברות        |                   | 3,600            | 3,600           |            |

| מס' סעיף | האגפים            | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 |
|----------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
|          |                   |                   |                  |                 |
| 26       | הסברה ויחסי ציבור | 96,884            | 303,000          | 156,000         |

| מס' סעיף | האגפים               | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|----------|----------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|
| 26142    | פרסום והפקות         | 15,934            | 3,000            | 6,000           | 3          |
| .423     | תשורות יצוגיות       | 15,934            | 3,000            | 6,000           | 3          |
| 6142     | פרסום והפקות         |                   |                  |                 |            |
| .110     | משכורות              |                   |                  |                 |            |
| .130     |                      |                   |                  |                 |            |
| .511     | הוצאות כיבוד         |                   |                  |                 |            |
| .540     | טלפון                |                   |                  |                 |            |
| .541     | בולים                |                   |                  |                 |            |
| .551     | פרסומים וצלומים      |                   |                  |                 |            |
| .560     | הוצ' משרדיות         |                   |                  |                 |            |
| .751     | קבלן נקיון           |                   |                  |                 |            |
| .759     | שירות' אינטרנט       |                   |                  |                 |            |
| .781     | הפקה, תרגום, פרסום,  |                   |                  |                 |            |
| .782     | תשורות יצוגיות       |                   |                  |                 |            |
| .784     | משרד פרסום           |                   |                  |                 |            |
| .785     | פרויקטים עירוניים    |                   |                  |                 |            |
| .980     | קמפיין פרסום וואטסאפ |                   |                  |                 |            |

| מס' סעיף | האגפים                 | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 | האגפים | ביצוע הוצאות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|----------|------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|--------|-------------------|------------------|-----------------|------------|
|          |                        |                   |                  |                 |            |        |                   |                  |                 |            |
| 754      | ערים תאומות            |                   | 301,609          | 264,991         | 294,663    | 1      |                   |                  |                 |            |
| .110     | משכורת                 |                   | 278,057          | 241,519         | 267,128    | 1      |                   |                  |                 |            |
| .130     | ש"נ - ערים תאומות      |                   | 19,176           | 13,472          | 17,534     |        |                   |                  |                 |            |
| .781     | ערים תאומות            |                   | 4,376            | 10,000          | 10,000     |        |                   |                  |                 |            |
| 6143     | מרכז תקשורת וטלביזיה   | 80,950            | 300,000          | 150,000         | 437,651    | 2      | 416,917           | 378,779          |                 |            |
| .110     | משכורות                | 80,950            | 300,000          | 150,000         | 340,403    | 2      | 329,837           | 297,125          |                 |            |
| .130     | מ.תקשורת וטלויזיה-שעות |                   |                  |                 | 37,249     |        | 30,677            | 21,654           |                 |            |
| .530     | הוצ' רכב               |                   |                  |                 |            |        |                   |                  |                 |            |
| .759     | עובדים לפי חשבוניו     |                   |                  |                 | 40,000     |        | 34,288            | 40,000           |                 |            |
| .780     | תקציב שוטף             |                   |                  |                 | 20,000     |        | 22,115            | 20,000           |                 |            |
| 26143    | מרכז תקשורת וטלביזיה   |                   |                  |                 |            |        |                   |                  |                 |            |
| .421     | דמי שמוש באולפן        |                   |                  |                 |            |        |                   |                  |                 |            |

| מס' סעיף | האגפים                | ביצוע הכנסות | תקציב מקורי | הצעת תקציב | האגפים    | ביצוע הוצאות | תקציב מקורי | הצעת תקציב | תקנים |
|----------|-----------------------|--------------|-------------|------------|-----------|--------------|-------------|------------|-------|
|          |                       | 2023         | 2023        | 2024       |           | 2023         | 2023        | 2024       | 2024  |
|          | מח' בטחון             | 4,403,688    | 2,960,000   | 9,874,000  | מח' בטחון | 26,894,123   | 23,941,365  | 28,224,634 | 38    |
| 22       | שמירה ובטחון          | 646,847      | 110,000     | 6,124,000  | 72        | 16,871,908   | 14,200,979  | 17,508,529 | 32    |
| 221      | מינהל                 | 677,519      | 110,000     | 124,000    | 721       | 2,762,129    | 2,454,054   | 2,845,401  | 6     |
| .420     | דמ' שימוש במקלטים     | 35,691       | 90,000      | 104,000    | .110      | 1,578,811    | 1,409,418   | 1,615,635  | 6     |
| .421     | הכנסות מאירועים       | 18,437       | 20,000      | 20,000     | .130      | 84,489       | 92,336      | 87,266     |       |
| .910     | השתת' משרד הפנים      | 623,391      |             |            | .420      |              | 2,500       | 2,500      |       |
|          |                       |              |             |            | .431      | 87,857       | 66,000      | 88,000     |       |
|          |                       |              |             |            | .432      | 10,855       | 11,500      | 11,000     |       |
|          |                       |              |             |            | .440      | 274,909      | 280,000     | 280,000    |       |
|          |                       |              |             |            | .511      | 25,973       | 18,000      | 26,000     |       |
|          |                       |              |             |            | .530      | 238,882      | 313,000     | 246,000    |       |
|          |                       |              |             |            | .540      | 24,405       | 24,300      | 24,000     |       |
|          |                       |              |             |            | .560      | 8,986        | 9,000       | 9,000      |       |
|          |                       |              |             |            | .593      | 12,479       | 8,000       | 10,000     |       |
|          | אירועים בבפח -אמבולנס |              |             |            | .780      |              |             |            |       |
|          |                       |              |             |            | .730      | 154,225      |             | 140,000    |       |
|          |                       |              |             |            | .751      | 137,052      | 80,000      | 171,000    |       |
|          |                       |              |             |            | .781      | 123,205      | 140,000     | 135,000    |       |
|          | ארועים                |              |             |            | .782      |              |             |            |       |

| מס' סעיף | האגפים       | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 | האגפים | ביצוע הוצאות 2023        | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|----------|--------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|--------|--------------------------|------------------|-----------------|------------|
| 222      | משמר אזרחי   |                   |                  |                 |            | 722    | משמר אזרחי               |                  |                 |            |
| 910      | השתת' במשא"ז |                   |                  |                 |            | .110   | משכורות                  |                  |                 |            |
|          |              |                   |                  |                 |            | .530   | הוצאות רכב               |                  |                 |            |
|          |              |                   |                  |                 |            | .730   | רכב תפעולי               |                  |                 |            |
|          |              |                   |                  |                 |            | .780   | תקציב שוטף ושיטור עירוני |                  |                 |            |
|          |              |                   |                  |                 |            | .783   | שיטור קהילתי שוטף        |                  |                 |            |
|          |              |                   |                  |                 |            | 723    | הג"א                     |                  |                 |            |
|          |              |                   |                  |                 |            | .110   | משכורות                  |                  |                 |            |
|          |              |                   |                  |                 |            | .111   | הג"א שכר ייעודי          |                  |                 |            |
|          |              |                   |                  |                 |            | .130   | שעות נוספות              |                  |                 |            |
|          |              |                   |                  |                 |            | .511   | הוצאות כיבוד             |                  |                 |            |
|          |              |                   |                  |                 |            | .550   | פירסומים                 |                  |                 |            |
|          |              |                   |                  |                 |            | .720   | חומרים                   |                  |                 |            |
|          |              |                   |                  |                 |            | .730   | אחזקת רכב                |                  |                 |            |
|          |              |                   |                  |                 |            | .750   | שיפור מתקנים             |                  |                 |            |
|          |              |                   |                  |                 |            | .811   | הג"א נפה                 |                  |                 |            |
|          |              |                   |                  |                 |            | .812   | הג"א כלל ארצי            |                  |                 |            |

| מס' סעיף | האגפים                        | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 | האגפים | ביצוע הוצאות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|----------|-------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|--------|-------------------|------------------|-----------------|------------|
|          |                               |                   |                  |                 |            |        |                   |                  |                 |            |
| 725      | בטיחות וגהות                  |                   | 374,938          | 401,539         | 418,322    | 1      |                   |                  |                 |            |
| 110      | מנהל בטיחות עירוני            |                   | 280,776          | 278,104         | 286,069    | 1      |                   |                  |                 |            |
| 130      | בטיחות וגהות-ש"נ              |                   | 22,519           | 23,435          | 22,253     |        |                   |                  |                 |            |
| 730      | אחזקת רכב                     |                   | 62,657           | 50,000          | 60,000     |        |                   |                  |                 |            |
| 750      | אחזקת גלאי עשן                |                   |                  |                 |            |        |                   |                  |                 |            |
| 752      | בדיקות בטיחות                 |                   | 8,986            | 50,000          | 50,000     |        |                   |                  |                 |            |
| 727      | שמירה ואבטחה בעיר             | 227               | 11,721,670       | 9,334,973       | 12,081,158 | 18     |                   |                  |                 |            |
| 7271     | שמירה ואבטחה                  | 2271              | 7,091,336        | 5,000,000       | 7,300,000  |        |                   |                  |                 |            |
| 750      | אבטחה סביבתית                 | 220               | 5,105,484        | 3,000,000       | 5,300,000  |        |                   |                  |                 |            |
| 732.954  | אבטחה                         |                   | 500,000          | 500,000         | 500,000    |        |                   |                  |                 |            |
| 751      | אבטחה ובטיחות לאירועי העצמאות |                   | 1,485,852        | 1,500,000       | 1,500,000  |        |                   |                  |                 |            |
| 730      | אחזקת רכב שיטור קהילתי        |                   |                  |                 |            |        |                   |                  |                 |            |
| 781      | שוטף שיטור קהילתי             |                   |                  |                 |            |        |                   |                  |                 |            |
| 7272     | שיטור עירוני                  |                   | 4,630,334        | 4,334,973       | 4,781,158  | 18     |                   |                  |                 |            |
| 210      | שכר פקחים                     |                   |                  |                 |            |        |                   |                  |                 |            |
| 110      | שכר פקחים                     |                   | 3,412,666        | 3,127,378       | 3,476,077  | 18     |                   |                  |                 |            |
| 130      | שעות נוספות                   |                   | 369,560          | 375,395         | 356,081    |        |                   |                  |                 |            |
| 560      | ציוד משרדי                    |                   | 4,792            | 5,000           | 5,000      |        |                   |                  |                 |            |
| 780      | שוטף שיטורי עירוני            |                   | 209,587          | 217,200         | 250,000    |        |                   |                  |                 |            |
| 784      | הכשרה ושמירה על כשירות        |                   | 95,341           | 120,000         | 120,000    |        |                   |                  |                 |            |
| 730      | אחזקת רכב                     |                   | 538,388          | 490,000         | 574,000    |        |                   |                  |                 |            |

| מס' סעיף | האגפים                | ביצוע הכנסות | תקציב מקורי | הצעת תקציב | תקנים |
|----------|-----------------------|--------------|-------------|------------|-------|
|          |                       | 2023         | 2023        | 2024       | 2024  |
| 729      | הוצאות לשעות חרום     | 331,406      | 274,123     | 340,775    | 2     |
| .110     | שכר שעת חרום          | 296,430      | 250,630     | 301,647    | 2     |
| .130     | שעות נוספות           | 9,239        | 493         | 13,228     |       |
| .511     | הוצאות כיבוד          | 1,485        | 1,500       | 1,500      |       |
| .540     | טלפון                 | 7,161        | 3,000       | 6,000      |       |
| .781     | הוצאות שונות          | 16,626       | 13,100      | 13,000     |       |
| .782     | הוצ' מקלט דו תכליתי   |              |             |            |       |
| .783     | אחזקת מחסני חרום      |              |             |            |       |
| .784     | תרגיל לשעת חרום       | 464          | 5,400       | 5,400      |       |
| 8171     | בטחון בחינוך          | 9,962,214    | 9,620,386   | 10,596,106 | 6     |
| .110     | משכורת קב"טים - חינוך | 1,267,924    | 868,214     | 1,263,933  | 6     |
| .111     | שכר קב"ט חינוך יעודי  | 134,795      |             | 136,848    |       |
| .130     | ש"נ -קב"טים חינוך     | 177,980      | 118,672     | 177,325    |       |
| .421     | אחזקת ציוד כבוי אש    |              |             |            |       |
| .422     | אחזקת מער' כריזה      |              |             |            |       |
| .423     | אחזקת מער' התרעה      |              |             |            |       |
| .424     | רעידת אדמה            |              |             |            |       |
| .511     | כיבוד                 | 2,982        | 3,000       | 3,000      |       |
| .730     | רכב                   | 17,388       | 70,000      |            |       |
| .753     | שמירה בגנים           | 2,145,402    | 1,900,000   | 2,400,000  |       |
| .780     | בטיחות במוס"ח         | 39,861       | 100,000     | 60,000     |       |

| מס' סעיף | האגפים                 | ביצוע הכנסות | תקציב מקורי | הצעת תקציב | תקנים |
|----------|------------------------|--------------|-------------|------------|-------|
|          |                        | 2023         | 2023        | 2024       | 2024  |
| 229      | הכנסות שעת חירום       |              |             |            |       |
| .910     | הכנסות משרד הפנים קורו |              |             |            |       |
| 3171     | בטחון בחינוך           | 3,756,841    | 2,850,000   | 3,750,000  |       |
| .920     | השתת' בקב"טים          | 363,738      | 250,000     | 350,000    |       |
| .990     | השתת' מ. המשטרה        | 3,393,103    | 2,600,000   | 3,400,000  |       |

| מס' סעיף | האגפים             | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | האגפים | ביצוע הוצאות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|----------|--------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------|-------------------|------------------|-----------------|------------|
| .781     | בטחון במוס"ח       |                   |                  |                 |        |                   |                  |                 |            |
| .783     | שמירה בבתי ספר     |                   | 6,132,579        |                 |        | 6,500,000         | 6,500,000        | 6,500,000       |            |
| .784     | שירות אמבולנסים    |                   | 16,746           |                 |        | 20,000            | 20,000           | 20,000          |            |
| .785     | הוצ' כבי אש        |                   | 659              |                 |        | 5,000             | 10,500           |                 |            |
| .786     | אחזקת מתקני משחקים |                   |                  |                 |        |                   |                  |                 |            |
| .787     | בטרם בעיר בטיחות   |                   |                  |                 |        |                   |                  |                 |            |
| .789     | אגרת תחנת אלחוט    |                   | 25,899           |                 |        | 30,000            | 30,000           |                 |            |
| 83       | בריאות             |                   | 60,000           |                 |        | 120,000           | 120,000          |                 |            |
| 836      | מגן דוד אדום       |                   | 60,000           |                 |        | 120,000           | 120,000          |                 |            |
| .782     | אחזקת ניידת הזנקה  |                   | 60,000           |                 |        | 120,000           | 120,000          |                 |            |

| מס' סעיף | האגפים                   | ביצוע הכנסות | תקציב מקורי | הצעת תקציב | האגפים              | ביצוע הוצאות | תקציב מקורי | הצעת תקציב | תקנים |
|----------|--------------------------|--------------|-------------|------------|---------------------|--------------|-------------|------------|-------|
|          |                          | 2023         | 2023        | 2024       |                     | 2023         | 2023        | 2024       | 2024  |
|          | אגף מיחשוב               | 3,163        |             |            | אגף מיחשוב          | 7,321,824    | 6,573,837   | 8,479,462  | 18    |
| 262      | מחשב לכל ילד             | 3,163        |             |            | מיחשוב ומערכות מידע | 5,313,543    | 5,113,837   | 5,514,462  | 18    |
| .420     | השת' הורים במחשב לכל ילד | 3,163        |             |            | משכורת              | 4,486,926    | 4,208,020   | 4,554,528  | 18    |
|          |                          |              |             |            | .110                |              |             | 164,934    |       |
|          |                          |              |             |            | .130                | 158,387      | 163,257     |            |       |
|          |                          |              |             |            | .420                |              | 1,800       |            |       |
|          |                          |              |             |            | .431                | 36,989       | 31,660      | 39,000     |       |
|          |                          |              |             |            | .432                |              |             |            |       |
|          |                          |              |             |            | .440                | 29,455       | 30,000      | 30,000     |       |
|          |                          |              |             |            | .511                | 13,497       | 11,000      | 13,000     |       |
|          |                          |              |             |            | 1.511               | 70           |             |            |       |
|          |                          |              |             |            | .522                |              |             |            |       |
|          |                          |              |             |            | .530                | 145,474      | 117,000     | 150,000    |       |
|          |                          |              |             |            | .540                | 129,951      | 100,100     | 123,000    |       |
|          |                          |              |             |            | .550                |              | 1,000       | 1,000      |       |
|          |                          |              |             |            | .560                | 6,085        | 8,000       | 8,000      |       |
|          |                          |              |             |            | .593                | 16,292       | 29,100      | 17,000     |       |
|          |                          |              |             |            | .730                | 20,569       | 37,500      | 27,000     |       |
|          |                          |              |             |            | .750                | 4,041        | 7,400       | 6,000      |       |

| מס' סעיף | האגפים         | ביצוע הכנסות<br>2023 | תקציב מקורי<br>2023 | הצעת תקציב<br>2024 | האגפים            | ביצוע הוצאות<br>2023 | תקציב מקורי<br>2023 | הצעת תקציב<br>2024 | תקנים<br>2024 |
|----------|----------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------------|---------------|
|          |                |                      |                     |                    |                   |                      |                     |                    |               |
|          |                |                      |                     | .751               | קבלן נקיין        | 42,876               | 61,000              | 43,000             |               |
|          |                |                      |                     | .780               | תקציב שוטף        | 13,803               | 7,000               | 8,000              |               |
|          |                |                      |                     | .781               | אחזקת אתר אינטרנט | 209,128              | 300,000             | 330,000            |               |
|          |                |                      |                     | .782               | תכנון אסטרטגי     |                      |                     |                    |               |
|          |                |                      |                     | .785               | מחשב לכל ילד      |                      |                     |                    |               |
| 31       | שרות למחשבים   |                      |                     | 8132               | שרות למחשבים      | 2,008,280            | 1,460,000           | 2,965,000          |               |
| .929     | השת' מ. החינוך |                      |                     | .542               | בתי הספר-אינטרנט  | 143,602              | 165,000             | 165,000            |               |
|          |                |                      |                     | .758               | אנשי תמיכה בבתי"ס | 1,864,678            | 1,295,000           | 2,800,000          |               |

| מס' סעיף | האגפים               | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|----------|----------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|
|          | מינהל הכספים         | 176,015,901       | 174,777,213      | 190,744,227     | 336        |
|          | גזברות               | 15,292,346        | 16,078,413       | 15,919,732      | 62         |
|          | מנהלת האגף           | 863,878           | 916,924          | 894,229         | 3          |
|          | משכורות              | 611,321           | 614,117          | 640,106         | 3          |
|          | ש"נ - מנהלת אגף כספי | 11,948            | 11,307           | 12,123          |            |
|          | תיקונים              |                   |                  |                 |            |
|          | חשמל                 | 8,030             | 3,000            | 3,000           |            |
|          | מים                  | 2,867             | 1,000            | 1,000           |            |
|          | ביטוח                | 9,818             | 10,000           | 10,000          |            |
|          | הוצאות כיבוד         | 2,377             | 2,500            | 2,500           |            |
|          | ספרים ועיתונים       | 3,482             | 5,000            | 3,500           |            |
|          | אחזקת רכב וביטוח     | 178,007           | 178,000          | 170,000         |            |
|          | טלפון                | 2,258             | 2,000            | 2,000           |            |
|          | בולים                | 3,740             | 4,000            | 4,000           |            |
|          | הוצאות משרדיות       | 1,768             | 10,000           | 5,000           |            |
|          | השתת' בהוצ' הנח"ש    |                   |                  |                 |            |
|          | קבלן נקיון           | 23,806            | 66,000           | 31,000          |            |
|          | תקציב שוטף           | 4,457             | 10,000           | 10,000          |            |

| מס' סעיף | האגפים           | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 |
|----------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|
|          | מינהל הכספים     | 532,356,184       | 490,584,066      | 528,244,152     |
|          | גזברות           | 388,639,035       | 386,790,066      | 399,059,000     |
|          | מענקים           | 155,700           | 213,000          | 217,000         |
|          | מענק פנסיה צוברת | 155,700           | 200,000          | 200,000         |
|          | שיפוי ק. גמל     |                   | 13,000           | 17,000          |

| מס' סעיף | האגפים            | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|----------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|
| 6213     | גזברות            | 5,008,937         | 5,027,427        | 5,195,033       | 20         |
| .110     | משכורות           | 4,772,163         | 4,740,571        | 4,957,770       | 20         |
| .130     | הנלת חשבונות- ש"נ | 90,117            | 67,856           | 85,263          |            |
| .431     | חשמל              | 27,100            | 10,000           | 10,000          |            |
| .440     | ביטוח             | 12,764            | 13,000           | 13,000          |            |
| .511     | הוצאות כיבוד      | 9,963             | 9,000            | 11,000          |            |
| .530     | הוצאות רכב        |                   |                  |                 |            |
| .540     | טלפון             | 12,958            | 12,000           | 12,000          |            |
| .541     | בולים             | 36,211            | 47,000           | 44,000          |            |
| .550     | פרסומים           | 4,797             | 10,000           | 6,000           |            |
| .560     | הוצאות משרדיות    | 23,535            | 35,000           | 28,000          |            |
| .581     | הוצאות משפטיות    | 3,042             |                  |                 |            |
| .593     | השתת' בהוצ' הנח"ש | 9,359             | 33,000           | 8,000           |            |
| .780     | תקציב שוטף        | 6,927             | 20,000           | 20,000          |            |
| .781     | טיפול בתביעות     |                   | 30,000           |                 |            |
| 7422.755 | הוצ' בגין נזקים   |                   |                  |                 |            |

| מס' סעיף | האגפים | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 |
|----------|--------|-------------------|------------------|-----------------|
|----------|--------|-------------------|------------------|-----------------|

| מס' סעיף | האגפים                              | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 | האגפים  | ביצוע הוצאות 2023     | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|----------|-------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|---------|-----------------------|------------------|-----------------|------------|
| 283      | רשות החניה                          | 6,821,789         | 5,500,000        | 6,000,000       | 4          | 783     | רשות החניה            | 1,437,448        | 1,333,693       | 1,587,291  |
| 424      | קנסות מחניה                         | 6,821,789         | 5,500,000        | 6,000,000       | 4          | 110     | משכורות               | 813,165          | 695,636         | 824,792    |
| 425      | תני חניה                            |                   |                  |                 |            | 130     | שעות נוספות           | 47,470           | 46,357          | 50,500     |
|          |                                     |                   |                  |                 |            | 511     | הוצאות כיבוד          |                  |                 |            |
|          |                                     |                   |                  |                 |            | 530     | הוצאות רכב            |                  |                 |            |
|          |                                     |                   |                  |                 |            | 754     | אכיפת חוקי עזר        | 481,554          | 400,000         | 560,000    |
|          |                                     |                   |                  |                 |            | 541     | בולים                 | 676              | 1,000           | 1,000      |
|          |                                     |                   |                  |                 |            | 756     | איתור רכב במ. התחבורה | 93,528           | 140,000         | 100,000    |
|          |                                     |                   |                  |                 |            | 757     | אכיפת ח' עזר-מצלמות   | 100              | 50,000          | 50,000     |
|          |                                     |                   |                  |                 |            | 560     | הוצאות משרדיות        |                  |                 |            |
|          |                                     |                   |                  |                 |            | 780     | השכרת מסופונים        |                  |                 |            |
|          |                                     |                   |                  |                 |            | 540     | טלפון                 | 954              | 700             | 1,000      |
|          |                                     |                   |                  |                 |            |         | תמיכות למוסדות        | 6,336,541        | 6,346,000       | 6,269,000  |
| 8222.81  | תרבות חינוך וקהילה                  |                   |                  |                 |            | 62,300  |                       | 62,300           | 62,000          | 62,000     |
| 8253.81  | מוסד בעל תרומה ייחודית ל            |                   |                  |                 |            | 720,000 |                       | 720,000          | 720,000         | 650,000    |
| 836.81   | בריאות ואיכות חיים                  |                   |                  |                 |            | 26,000  |                       | 28,000           | 28,000          | 28,000     |
| 8422.81  | רווחה - חלוקת מזון                  |                   |                  |                 |            | 168,000 |                       | 168,000          | 168,000         | 168,000    |
| 8424.81  | רווחה טיפול במשפחה                  |                   |                  |                 |            | 25,000  |                       | 25,000           | 25,000          | 25,000     |
| 8431.81  | חינוך וסיוע לילדים בקהילה           |                   |                  |                 |            | 13,000  |                       | 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           | 5,000      |

| מס' סעיף | האגפים                    | ביצוע הכנסות | תקציב מקורי | הצעת תקציב | תקנים |
|----------|---------------------------|--------------|-------------|------------|-------|
|          |                           | 2023         | 2023        | 2024       | 2024  |
|          |                           |              |             |            |       |
| 8473.81  | רווחה - מניעת אלימות והתו | 78,000       | 80,000      | 80,000     |       |
| 8444.81  | מרכזי יום לגיל השלישי     | 567,000      | 567,000     | 567,000    |       |
| 82993.81 | אגודות ספורט              | 4,640,241    | 4,645,700   | 4,639,000  |       |
| 63       | הוצאות מימון              | 4,266,107    | 3,390,000   | 3,490,000  |       |
| .610     | עמלות בנקאיות וריבית      | 2,696,047    | 2,230,000   | 2,230,000  |       |
| .611     | עמלות הקצאות אשראי        | 358,899      | 50,000      | 107,000    |       |
| .620     | הוצאות ריבית ועמלות       | 88,077       | 30,000      | 30,000     |       |
| .863     | הנחות הוראת קבע           | 1,123,083    | 1,080,000   | 1,123,000  |       |
| 64       | פרעון מלוות               | 38,404,787   | 37,814,000  | 39,188,639 |       |
| .691     | החזר ע"ח קרן              | 28,028,729   | 28,770,000  | 28,718,861 |       |
| .692     | החזר ע"ח ריבית            | 8,663,138    | 7,467,000   | 8,607,161  |       |
| .693     | החזר ע"ח הצמדה            | 1,712,920    | 1,577,000   | 1,862,617  |       |

| מס' סעיף | האגפים          | ביצוע הכנסות | תקציב מקורי | הצעת תקציב | תקנים |
|----------|-----------------|--------------|-------------|------------|-------|
|          |                 | 2023         | 2023        | 2024       | 2024  |
|          |                 |              |             |            |       |
| 16       | הכנסות מימון    | 38,889,186   | 38,363,000  | 39,720,152 |       |
| 164      | כיסוי דמי גביה  | 940,572      | 1,000,000   | 1,000,000  |       |
| .590     | כיסוי דמי גביה  | 940,572      | 1,000,000   | 1,000,000  |       |
| 164      | פרעון מלוות     | 37,948,614   | 37,363,000  | 38,720,152 |       |
| 1.664    | השת' בעלי-סלילה | 3,290,184    | 3,400,000   | 3,400,000  |       |
| 3.664    | השתת, בעלי מים  |              |             |            |       |
| 4.664    | היטל ביוב       |              |             |            |       |
| 5.665    | מקורות רשות     | 34,658,430   | 33,963,000  | 35,320,152 |       |

| מס' סעיף | האגפים          | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 | מס' סעיף | האגפים              | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|----------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|----------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|
| 111-12   | מסים ומענקים    | 388,483,335       | 386,577,066      | 398,842,000     | 39         | 623      | מסים וגביה          | 9,419,531         | 10,134,062       | 9,830,470       | 39         |
| 100.     | ארנונה כללית    | 376,139,243       | 374,387,066      | 381,686,000     | 39         | 110.     | משכורות             | 6,489,551         | 6,143,515        | 6,624,098       | 39         |
| 103.     | ארנונה מנוה זמר |                   |                  |                 |            | 130.     | שעות נוספות         | 123,293           | 152,547          | 151,372         |            |
| 101.     | ארנונה חקלאית   | 459,492           | 360,000          | 503,000         |            | 410.     | שכ"ד לאגף הכנסות    | 491,661           | 474,000          | 500,000         |            |
| 102.     | גבית חובות העבר | 10,253,529        | 10,000,000       | 15,000,000      |            | 420.     | תיקונים             |                   |                  |                 |            |
| 113.     | הנחות הוראת קבע | 1,123,083         | 1,080,000        | 1,123,000       |            | 431.     | חשמל                | 40,755            | 54,000           | 44,000          |            |
| 522.     | הכנסות מגביה    | 301,991           | 600,000          | 330,000         |            | 432.     | מים                 | 1,730             | 10,000           | 2,000           |            |
| 12.22    | תעודות ואשורים  | 205,996           | 150,000          | 200,000         |            | 440.     | ביטוח               | 49,091            | 50,000           | 50,000          |            |
|          |                 |                   |                  |                 |            | 511.     | הוצאות כיבוד        | 18,155            | 19,000           | 20,000          |            |
|          |                 |                   |                  |                 |            | 522.     | ספרים ועיתונים      |                   |                  |                 |            |
|          |                 |                   |                  |                 |            | 530.     | הוצאות רכב          | 188,822           | 228,000          | 185,000         |            |
|          |                 |                   |                  |                 |            | 540.     | טלפון               | 9,594             | 5,000            | 9,000           |            |
|          |                 |                   |                  |                 |            | 541.     | בולים               | 109,865           | 200,000          | 150,000         |            |
|          |                 |                   |                  |                 |            | 550.     | פרסום, שילוט, אינטר | 1,095             | 17,000           | 3,000           |            |
|          |                 |                   |                  |                 |            | 560.     | הוצאות משרדיות      | 16,515            | 45,000           | 20,000          |            |
|          |                 |                   |                  |                 |            | 581.     | הוצאות גביה         | 572,993           | 1,400,000        | 750,000         |            |
|          |                 |                   |                  |                 |            | 593.     | השתת' בהוצ' הנח"ש   | 1,168,421         | 1,200,000        | 1,200,000       |            |
|          |                 |                   |                  |                 |            | 750.     | עבודות קבלניות      |                   |                  |                 |            |
|          |                 |                   |                  |                 |            | 751.     | קבלן נקיון          | 132,623           | 130,000          | 116,000         |            |
|          |                 |                   |                  |                 |            | 752.     | מדידות              |                   |                  |                 |            |
|          |                 |                   |                  |                 |            | 780.     | תקציב שוטף          | 5,367             | 6,000            | 6,000           |            |
|          |                 |                   |                  |                 |            | 790.     | הוצאות גביה         |                   |                  |                 |            |

| מס' סעיף | האגפים               | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|----------|----------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|
| 2692     | הכנסות שונות         | 1,441,761         | 922,000          | 2,191,000       |            |
| .240     | החזרי ביטוח לאומי    | 577,970           | 330,000          | 1,600,000       |            |
| .290     | אגרת בקשר מידע       | 947               | 1,000            | 1,000           |            |
| .421     | הכנסות שונות         | 862,844           | 590,000          | 590,000         |            |
| .422     | הקדמה תשלומים        |                   | 1,000            |                 |            |
| .424     | כרטיסי תושב          |                   |                  |                 |            |
| 7692     | הוצאות שונות         |                   |                  | 345,771         | 388,000    |
| .240     | דמי פגיעה בטוח לאומי |                   |                  |                 |            |
| .593     | הרחבת יישומי מחשב    |                   |                  |                 |            |
| .750     | חוברת רעננה          |                   |                  |                 |            |
| .752     | הוצאות כרט. תושב     |                   |                  |                 |            |
| .781     | יועץ לביטוח          |                   |                  | 43,875          | 60,000     |
| .782     | יועצים               |                   |                  |                 |            |
| .783     | הוצאות משפטיות       |                   |                  |                 |            |
| .810     | השתת' בועד העובדים   |                   |                  | 32,339          | 60,000     |
| .811     | תרומות שונות         |                   |                  |                 |            |
| .814     | השתת' במ. השלטון     |                   |                  | 259,000         | 258,000    |
| .815     | מועדון שלך           |                   |                  |                 |            |
| .980     | תקציב שוטף           |                   |                  | 10,557          | 10,000     |

| מס' סעיף | האגפים                        | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 | האגפים | ביצוע הוצאות 2023  | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|----------|-------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|--------|--------------------|------------------|-----------------|------------|
| 43       | הכנסות משכ"ד                  | 3,500,533         | 3,290,000        | 3,924,000       |            | 724    | כיבוי אש           |                  |                 |            |
| .642     | שכ"ד מחברות                   | 776,701           | 1,560,000        | 1,600,000       |            | .831   | תקציב שוטף         |                  |                 |            |
| .644     | חברה מטרופולין                | 1,919,234         | 1,030,000        | 900,000         |            |        |                    |                  |                 |            |
| .646     | שכ"ד מהדאר                    |                   |                  |                 |            |        |                    |                  |                 |            |
| .647     | דמי שכירות משרדי מכירו 72,779 |                   |                  | 80,000          |            |        |                    |                  |                 |            |
| .649     | הכנסות חשמל פוטוולטאי 731,819 |                   | 700,000          | 1,344,000       | 3          | 6111   | שכר נבחרים         | 861,215          | 1,910,000       | 864,607    |
|          |                               |                   |                  |                 | 3          | .110   | משכורות            | 858,522          | 1,750,000       | 859,516    |
|          |                               |                   |                  |                 |            | .130   | שעות נוספות נבחרים |                  |                 |            |
|          |                               |                   |                  |                 |            | .141   | החזר הוצאות        |                  |                 | 1,090      |
|          |                               |                   |                  |                 |            | .511   | כיבוד ועדות מכרזים | 2,693            | 4,000           | 40,000     |
|          |                               |                   |                  |                 |            | .530   | רכב נבחרים         |                  | 120,000         | 1          |
|          |                               |                   |                  |                 |            | 85     | דת                 | 4,466,144        | 5,071,000       | 4,420,000  |
|          |                               |                   |                  |                 |            | 851    | מועצה דתית         | 4,466,144        | 5,071,000       | 4,420,000  |
|          |                               |                   |                  |                 |            | .811   | הקצבה שנתית        | 4,466,144        | 5,071,000       | 4,420,000  |
|          |                               |                   |                  |                 | 0.5        | 79     | ועדה חקלאית        | 93,838           | 348,600         | 349,500    |
|          |                               |                   |                  |                 | 0.5        | .110   | משכורת             |                  | 64,000          | 64,000     |
|          |                               |                   |                  |                 |            | .440   | ביטוח              | 1,473            | 1,500           | 1,500      |
|          |                               |                   |                  |                 |            | .511   | הוצאות כיבוד       | 1,332            | 3,000           | 3,000      |
|          |                               |                   |                  |                 |            | .560   | הוצאות משרדיות     |                  | 100             | 1,000      |
|          |                               |                   |                  |                 |            | .753   | אחזקת דרכים חקלאים | 69,975           | 70,000          | 70,000     |
|          |                               |                   |                  |                 |            | .754   | שמירה חקלאית       | 21,058           | 210,000         | 210,000    |
|          |                               |                   |                  |                 |            | .780   | תקציב שוטף         |                  |                 |            |

| מס' סעיף | האגפים               | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024  |
|----------|----------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------|
| 47       | תקבולי מים וביוב     | 2,032,413         | 2,324,000        | 2,032,000       | 8           |
| 260      | מוקד עירוני          | 414,000           | 414,000          | 414,000         | 8           |
| 261      | דמי גביה             |                   |                  | 178,638         | 154,481     |
| 420      | החזר שכר תאגיד       | 1,343,073         | 1,630,000        | 1,343,000       |             |
| 640      | שכ"ד מהתאגיד         | 275,340           | 280,000          | 275,000         |             |
|          | תשלומים לא רגילים    | 91,031,467        | 53,395,000       | 75,318,000      | 260         |
| 5        | תקבולים לא רגילים    | 34,181,704        | 2,815,000        | 16,318,000      | 562,000     |
| 11.420   | הכנס שנים קודמות     | 23,246,700        | 15,000           | 11,000,000      | 162,000     |
| 11.421   | שמירת זכויות בחל"ת   |                   |                  |                 |             |
| 11.520   | החזר פנסיה תקציבית   | 54,878            | 800,000          | 800,000         | 400,000     |
| 992.510  | יתרה מתקציב קודם     |                   |                  |                 |             |
| 992.690  | כיסוי גרעון          |                   |                  |                 |             |
| 11.660   | הכנסות מריבית        | 1,450,688         | 500,000          | 1,000,000       |             |
| 11.661   | הכנסות מבתי השקעות   |                   |                  |                 |             |
| 11.900   | הכנסות משרד רוה"מ    | 234,919           |                  | 100,000         |             |
| 99.662   | הכנסות מדיבידנד      | 1,800,000         | 1,500,000        | 1,500,000       |             |
| 99.690   | הלואה ב.ישנה         |                   |                  |                 |             |
| 94.911   | מענק משרד הפנים      | 5,814,414         |                  | 1,858,000       |             |
| 97       | תאגיד מים וביוב      |                   |                  | 1,769,493       | 1,853,653   |
| 110      | משכורת               |                   |                  | 1,194,069       | 1,306,334   |
| 130      | ש"נ - מפעל מים וביוב |                   |                  | 177,518         | 154,481     |
| 310      | שכר פנסיונרים - מים  |                   |                  | 397,906         | 392,838     |
|          | תשלומים לא רגילים    |                   |                  | 102,742,213     | 101,924,347 |
| 93       | תשלומים מיוחדים      |                   |                  | 520,248         | 1,152,000   |
| 783      | ניידת טפול נמרץ      |                   |                  | 123,344         | 152,000     |
| 930      | רכישת ציוד           |                   |                  |                 |             |
| 980      | הוצאות שונות         |                   |                  | 396,904         | 1,000,000   |

| מס' סעיף | האגפים                  | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | האגפים | ביצוע הוצאות 2023     | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|----------|-------------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------|-----------------------|------------------|-----------------|------------|
| 511.980  | הכנסות משרד הכלכלה      | 1,580,105         |                  |                 | 994    | תשלומים מיוחדים       | 51,272,347       | 55,205,342      | 260        |
| 278.910  | משרד הפנים - רישוי עסקי |                   |                  | 60,000          | .310   | שכר גמלאים            | 41,658,545       | 44,746,901      | 260        |
|          |                         |                   |                  |                 | .320   | פיצויים               | 67,945           | 61,666          |            |
|          |                         |                   |                  |                 | .321   | פרישת עובדים          | 6,517            |                 |            |
|          |                         |                   |                  |                 | .593   | השתת' בהוצ' הנח"ש     | 140,000          | 189,000         |            |
|          |                         |                   |                  |                 | .782   | יעוץ בנושא פרישה      |                  |                 |            |
|          |                         |                   |                  |                 | .783   | בדיקת שכר             |                  |                 |            |
|          |                         |                   |                  |                 | 1.310  | גמלה מגורמי חוץ       | 55,857           | 57,775          |            |
|          |                         |                   |                  |                 | 1.311  | רזרבה לשכר            | 4,600,000        | 5,000,000       |            |
|          |                         |                   |                  |                 | 1.530  | החזר גמלה לגורמי חוץ  |                  |                 |            |
|          |                         |                   |                  |                 | 1.710  | החזר גמלה מגורמי חוץ  | -211,347         |                 |            |
|          |                         |                   |                  |                 | 1.781  | רזרבה לפעולות         | 4,600,000        | 5,000,000       |            |
|          |                         |                   |                  |                 | 2.780  | הוצ' עודפות           | 100,000          | 100,000         |            |
|          |                         |                   |                  |                 | 2.980  | הוצ' שנים קודמות      | 50,000           | 50,000          |            |
|          |                         |                   |                  |                 | 3.980  | הוצ' מחזור הלואה ישנה |                  |                 |            |
| 111      | הנחות ממסים             | 56,849,763        | 50,580,000       | 59,000,000      | 995    | הנחות ממסים           | 49,500,000       | 59,000,000      |            |
| .111     | הנחות לפי צו            | 56,823,363        | 49,580,000       | 58,000,000      | .861   | הנחות לפי צו          | 48,500,000       | 58,000,000      |            |
| .112     | הנחות ועדת הנחות        | 26,400            | 1,000,000        | 1,000,000       | .862   | הנחות ועדת הנחות      | 1,000,000        | 1,000,000       |            |

[illegible]

| מס' סעיף | האגפים                 | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 | האגפים | ביצוע הוצאות 2023      | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|----------|------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|--------|------------------------|------------------|-----------------|------------|
| 941      | מחלקת תחבורה           | 3,061,147         | 2,886,599        | 3,149,978       | 8          | 941    | מחלקת תחבורה           | 3,061,147        | 2,886,599       | 3,149,978  |
| .110     | משכורת                 | 1,619,248         | 1,595,550        | 1,669,972       | 8          | .110   | משכורת                 | 1,619,248        | 1,595,550       | 1,669,972  |
| .130     | שעות נוספות            | 133,126           | 144,849          | 136,606         |            | .130   | שעות נוספות            | 133,126          | 144,849         | 136,606    |
| .230     | שעות למחלקות           |                   |                  |                 |            | .230   | שעות למחלקות           |                  |                 |            |
| .431     | חשמל                   |                   |                  |                 |            | .431   | חשמל                   |                  |                 |            |
| .432     | מים (לאבילים )         | 1,389             | 1,400            | 2,000           |            | .432   | מים (לאבילים )         | 1,389            | 1,400           | 2,000      |
| .440     | ביטוח                  | 57,927            | 59,000           | 59,000          |            | .440   | ביטוח                  | 57,927           | 59,000          | 59,000     |
| .511     | הוצאות כיבוד           | 6,499             | 5,500            | 6,500           |            | .511   | הוצאות כיבוד           | 6,499            | 5,500           | 6,500      |
| .530     | רכב מנהלי -הוצאות      | 97,063            | 53,000           | 92,000          |            | .530   | רכב מנהלי -הוצאות      | 97,063           | 53,000          | 92,000     |
| .531     | חיוב למחלקות           | 1,017             |                  | 1,000           |            | .531   | חיוב למחלקות           | 1,017            |                 | 1,000      |
| .540     | טלפון                  | 2,796             | 2,200            | 2,800           |            | .540   | טלפון                  | 2,796            | 2,200           | 2,800      |
| .560     | הוצאות משרדיות         | 5,065             | 5,500            | 5,500           |            | .560   | הוצאות משרדיות         | 5,065            | 5,500           | 5,500      |
| .593     | השתת' בהוצ' הנח"ש      | 4,160             | 3,600            | 3,600           |            | .593   | השתת' בהוצ' הנח"ש      | 4,160            | 3,600           | 3,600      |
| .730     | אחזקת רכב וביטוח       | 772,739           | 620,000          | 757,000         |            | .730   | אחזקת רכב וביטוח       | 772,739          | 620,000         | 757,000    |
| .751     | קבלן נקיון             | 44,534            | 20,000           | 38,000          |            | .751   | קבלן נקיון             | 44,534           | 20,000          | 38,000     |
| .759     | קצין תעבורה - חשבוניות | 315,584           | 376,000          | 376,000         |            | .759   | קצין תעבורה - חשבוניות | 315,584          | 376,000         | 376,000    |

| מס' סעיף | האגפים          | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 | האגפים                | ביצוע הוצאות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|----------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|
| 4431     | מגרשי חניה      | 10,032,756        | 11,850,000       | 11,500,000      | 9431       | מגרשי חניה            | 774,938           | 866,000          | 673,400         |            |
| .420     | דמי חניה        | 98,181            | 50,000           | 100,000         | .210       | משכורת                |                   |                  |                 |            |
| .421     | דמי חניה בגמלא  | 479,892           | 800,000          | 600,000         | .410       | מגרשי חניה עירונית    | 253,759           | 254,000          | 25,400          |            |
| .422     | חניה בק. אתגרים | 4,123,822         | 4,000,000        | 4,000,000       | .411       | חניון גמלא מלניום     | 13,996            | 14,000           | 18,000          |            |
| .423     | חניון בלל       |                   |                  |                 | .412       | תשלום למדחנים         |                   |                  |                 |            |
| .424     | חניה באחוזה     | 5,330,860         | 7,000,000        | 6,800,000       | .413       | שלוט וסימון חניה      | 13,974            | 14,000           | 14,000          |            |
|          |                 |                   |                  |                 | .414       | דמי עמלה סלופארק      | 25,012            | 40,000           | 30,000          |            |
|          |                 |                   |                  |                 | .415       | שכירות חניה רח' שיזיף | 209,998           | 210,000          | 300,000         |            |
|          |                 |                   |                  |                 | .536       | חניון אלרם            | 68,920            | 70,000           | 70,000          |            |
|          |                 |                   |                  |                 | .751       | ניקיון מעלית גמלא     | 15,982            | 14,000           | 13,000          |            |
|          |                 |                   |                  |                 | .780       | תקציב שוטף            | 14,516            | 10,000           | 3,000           |            |
|          |                 |                   |                  |                 | .781       | פרוייקט" כחול לבן "   |                   |                  |                 |            |
|          |                 |                   |                  |                 | .782       | הוצאות פנגו           | 158,780           | 240,000          | 200,000         |            |

| מס' סעיף | האגפים            | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|----------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|
| מס' סעיף | האגפים            | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
| 2422     | מחלקת תשתית       | 50,000            | 22,000           | 15,000          | 12         |
| .990     | השת' בסימון כביש  | 50,000            | 22,000           | 15,000          | 12         |
| 7422     | מחלקת תשתית       |                   |                  |                 |            |
| .110     | משכורות           |                   | 1,744,113        | 1,357,474       | 1,788,220  |
| .130     | שעות נוספות       |                   | 81,371           | 58,328          | 83,578     |
| .420     | הוצ' אחזקה        |                   | 1,492            | 1,500           | 1,500      |
| .440     | ביטוח             |                   | 34,364           | 35,000          | 35,000     |
| .511     | הוצאות כיבוד      |                   | 6,852            | 8,000           | 8,000      |
| .530     | הוצאות רכב        |                   |                  |                 |            |
| .540     | טלפון             |                   | 7,288            | 7,400           | 7,400      |
| .541     | בולים             |                   | 369              | 600             | 600        |
| .560     | הוצאות משרדיות    |                   | 6,578            | 7,000           | 7,000      |
| .593     | השתת' בהוצ' הנח"ש |                   | 6,933            | 6,000           | 6,000      |
| .720     | חומרים            |                   | 9,995            | 10,000          | 15,000     |
| .730     | אחזקת רכב וביטוח  |                   | 474,007          | 430,000         | 501,000    |
| .750     | הוצאות שונות      |                   |                  |                 | 60,000     |
| .751     | קבלן נקיון        |                   | 16,161           | 20,000          | 15,000     |
| .752     | אחזקת תשתית       |                   | 24,000           | 24,000          | 24,000     |
| .753     | סימון בכבישים     |                   | 9,999            | 10,000          | 10,000     |
| .754     | שילוט רחובות      |                   | 9,995            | 10,000          | 10,000     |
| .756     | אחזקת מזרקות      |                   | 10,000           | 10,000          | 15,000     |

| מס' סעיף | האגפים              | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|----------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|
| 81791    | אחזקת מוסדות חינוך  | 9,257,608         | 8,340,402        | 9,634,216       | 36         |
| .110     | משכורת              | 6,878,900         | 5,927,938        | 7,104,404       | 36         |
| .130     | שעות נוספות         | 396,894           | 461,964          | 433,812         |            |
| .210     | פקחים במשק          |                   |                  |                 |            |
| .230     | שעות נוספ' - מחלקות |                   |                  |                 |            |
| .420     | תיקונים ואחזקה      |                   |                  |                 |            |
| .421     | אחזקת גני ילדים     | 168,939           | 170,000          | 200,000         |            |
| .422     | אחזקת בתי"ס יסודיים | 225,187           | 230,000          | 270,000         |            |
| .423     | אחזקת חטיבות ביניים | 106,389           | 110,000          | 120,000         |            |
| .424     | אחזקת תיכונים       | 139,777           | 140,000          | 160,000         |            |
| .440     | ביטוח               | 19,636            | 20,000           | 20,000          |            |
| .511     | כיבוד               | 24,874            | 25,000           | 25,000          |            |
| .530     | הוצאות רכב          | 293,651           | 260,000          | 290,000         |            |
| .531     | חיוב מחלקות         |                   |                  |                 |            |
| .540     | הוצאות טלפון        | 19,315            | 22,000           | 20,000          |            |
| .560     | הוצאות משרדיות      | 29,592            | 30,000           | 30,000          |            |
| .593     | השתת' בהוצ' הנח"ש   |                   |                  |                 |            |
| .710     | הובלות רהוט וציוד   | 7,866             | 10,000           | 10,000          |            |

| מס' סעיף | האגפים | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 |
|----------|--------|-------------------|------------------|-----------------|
|----------|--------|-------------------|------------------|-----------------|

| מס' סעיף | האגפים | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | האגפים              | ביצוע הוצאות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|----------|--------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|
|          |        |                   |                  |                 |                     |                   |                  |                 |            |
|          |        |                   |                  | .720            | חומרים וכלי עבודה   | 9,966             | 10,000           | 10,000          |            |
|          |        |                   |                  | .730            | אחזקת רכב וביטוח    | 766,324           | 700,000          | 770,000         |            |
|          |        |                   |                  | .751            | קבלן נקיון          | 100,037           | 150,000          | 95,000          |            |
|          |        |                   |                  | .752            | בדיקת מתקני משחקים  | 2,417             | 2,500            | 5,000           |            |
|          |        |                   |                  | .754            | סיוד צבע מוסדות     |                   |                  |                 |            |
|          |        |                   |                  | .755            | אחזקת מזגנים        | 59,791            | 60,000           | 60,000          |            |
|          |        |                   |                  | .759            | הוצאות לפי חשבוניות |                   |                  |                 |            |
|          |        |                   |                  | .780            | תקציב שוטף          | 8,054             | 11,000           | 11,000          |            |

| מס' סעיף | האגפים             | ביצוע הכנסות | תקציב מקורי | הצעת תקציב | האגפים      | ביצוע הוצאות | תקציב מקורי | הצעת תקציב | תקנים |
|----------|--------------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------|
|          |                    | 2023         | 2023        | 2024       |             | 2023         | 2023        | 2024       | 2024  |
|          | פארק עירוני        | 2,701,773    | 2,620,000   | 2,600,000  | פארק עירוני | 7,555,310    | 6,912,741   | 7,746,265  | 22    |
| =        |                    |              |             |            |             |              |             |            |       |
| 249      | פארק עירוני        | 2,701,773    | 2,620,000   | 2,600,000  | פארק עירוני | 7,555,310    | 6,912,741   | 7,746,265  | 22    |
| .420     | פארק חברים         |              |             |            | .110        | 3,683,848    | 3,350,554   | 3,771,475  | 22    |
| .421     | הכנסות מחניה       | 1,688,818    | 1,600,000   | 1,900,000  | .130        | 394,165      | 376,987     | 405,590    |       |
| .422     | יזמות              | 358,688      | 200,000     | 300,000    | .431        | 273,776      | 245,000     | 275,000    |       |
| .423     | יזמות              |              |             |            | .432        | 1,537,988    | 1,200,000   | 1,470,000  |       |
| .424     | הכנסות מגורמי פנים |              |             |            | .440        | 67,745       | 69,000      | 69,000     |       |
| .425     | הכנסות משכירות     | 654,267      | 820,000     | 400,000    | .511        | 13,899       | 8,000       | 15,000     |       |
|          |                    |              |             |            | .530        |              |             |            |       |
|          |                    |              |             |            | .540        | 18,961       | 22,000      | 20,000     |       |
|          |                    |              |             |            | .560        | 3,189        | 3,200       | 3,200      |       |
|          |                    |              |             |            | .593        | 12,895       | 10,000      | 10,000     |       |
|          |                    |              |             |            | .730        | 246,697      | 236,000     | 260,000    |       |
|          |                    |              |             |            | .753        | 36,599       | 15,000      | 50,000     |       |
|          |                    |              |             |            | .754        | 1,038,158    | 1,140,000   | 1,140,000  |       |
|          |                    |              |             |            | .755        | 34,981       | 40,000      | 35,000     |       |
|          |                    |              |             |            | .759        |              |             |            |       |
|          |                    |              |             |            | .780        | 25,595       | 22,000      | 27,000     |       |
|          |                    |              |             |            | .781        | 154,684      | 160,000     | 180,000    |       |
|          |                    |              |             |            | .783        | 12,130       | 15,000      | 15,000     |       |
|          |                    |              |             |            | .790        |              |             |            |       |

| מס' סעיף | האגפים                      | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 | האגפים                      | ביצוע הוצאות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|----------|-----------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|
|          |                             |                   |                  |                 |            |                             |                   |                  |                 |            |
|          | יחידות אזוריות              | 8,927,232         | 7,198,509        | 7,367,244       | 28         | יחידות אזוריות              | 10,119,076        | 10,609,990       | 10,632,566      | 28         |
|          | יחידה איזורית לאיכות הסביבה | 4,240,998         | 3,070,000        | 2,890,900       | 16         | יחידה איזורית לאיכות הסביבה | 3,777,406         | 4,524,948        | 4,148,878       | 16         |
|          | יחידה אזורית                | 3,620,431         | 2,124,000        | 2,124,000       | 9          | יחידה אזורית                | 2,621,496         | 2,765,529        | 2,803,077       | 9          |
|          | הכנסות עצמיות               | 37,292            | 70,000           | 70,000          | 9          | משכורות                     | 2,130,986         | 2,199,223        | 2,197,502       | 9          |
|          | השתת' רשויות שכנות          | 1,389,219         | 1,375,000        | 1,375,000       |            | שעות נוספות                 | 20,518            | 31,957           | 27,221          |            |
|          | משרד לאכות הסביבה           | 1,901,415         | 569,000          | 569,000         |            | שכר פנסיונרים               | 198,827           | 196,149          | 231,554         |            |
|          | פרויקטים מיוחדים            | 292,505           | 110,000          | 110,000         |            | תיקונים                     |                   |                  |                 |            |
|          |                             |                   |                  |                 |            | חשמל                        | 16,231            | 16,800           | 16,800          |            |
|          |                             |                   |                  |                 |            | מים                         | 2,072             | 1,200            | 1,000           |            |
|          |                             |                   |                  |                 |            | ביטוח                       | 31,418            | 32,000           | 32,000          |            |
|          |                             |                   |                  |                 |            | רהוט ואחזקתו                |                   | 5,000            | 5,000           |            |
|          |                             |                   |                  |                 |            | הוצאות כיבוד                | 9,638             | 6,400            | 6,400           |            |
|          |                             |                   |                  |                 |            | ספרים ועיתונים              |                   |                  |                 |            |
|          |                             |                   |                  |                 |            | אחזקת רכב                   | 60,918            | 65,000           | 65,000          |            |
|          |                             |                   |                  |                 |            | טלפון                       | 22,317            | 26,200           | 26,000          |            |
|          |                             |                   |                  |                 |            | בולים                       | 3,382             | 5,000            | 5,000           |            |
|          |                             |                   |                  |                 |            | פרסומים                     | 3,178             | 5,000            | 5,000           |            |
|          |                             |                   |                  |                 |            | הוצאות משרדיות              | 1,494             | 4,000            | 4,000           |            |
|          |                             |                   |                  |                 |            | השתת' בהוצ' הנח"ש           | 7,973             | 6,600            | 6,600           |            |
|          |                             |                   |                  |                 |            | כוננות חומרים מסוכנים       |                   | 1,000            | 1,000           |            |
|          |                             |                   |                  |                 |            | אחזקת מכניות בטוח           |                   |                  |                 |            |

| תקנים<br>2024 | הצעת תקציב<br>2024 | תקציב מקורי<br>2023 | ביצוע הוצאות<br>2023 | האגפים                    |      |
|---------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|------|
|               | 36,000             | 27,000              | 33,120               | עבודות קבלניות            | .750 |
|               | 5,000              | 5,000               |                      | אחזקה                     | .759 |
|               | 5,000              | 5,000               | 2,560                | השתלמויות                 | .780 |
|               | 2,000              | 2,000               | 1,393                | תקציב שוטף                | .782 |
|               | 5,000              | 5,000               |                      | חינוך והסברה              | .783 |
|               | 110,000            | 110,000             | 75,471               | פרויקטים מיוחדים          | .785 |
|               | 5,000              | 5,000               |                      | רכישת ציוד                | .930 |
|               | 5,000              | 5,000               |                      | הוצאות תכנון              | .950 |
| 4             | 695,801            | 1,005,419           | 686,007              | קיימות                    | 873  |
|               | 15,956             | 11,949              | 11,004               | קיימות שכר שעתיים         | .210 |
| 4             | 415,446            | 608,470             | 414,084              | קיימות שכר תקניים         | .110 |
|               | 147,500            | 168,000             | 167,440              | קיימות שוטף               | .780 |
|               |                    | 73,000              |                      | פעולות קול קורא 2016      | .910 |
|               |                    |                     |                      | פעולות קול קורא 2017      | .920 |
|               |                    | 50,000              |                      | קול קורא יום הניקיון      | .921 |
|               | 116,900            | 94,000              | 93,479               | קול קורא קידום חינוך סביב | .922 |

| מס' סעיף | האגפים                   | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 |
|----------|--------------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| 373      | קיימות                   | 927               | 192,000          | 116,900         |
| 420      | הכנסות שונות             | 927               |                  |                 |
| 910      | השתת' בקול קורא 2016     |                   | 73,000           |                 |
| 920      | השתתפות בקול קורא 17)    |                   |                  |                 |
| 921      | קול קורא יום הניקיון     |                   | 25,000           |                 |
| 922      | קול קורא קידום חינוך סבי |                   | 94,000           | 116,900         |

| מס' סעיף | האגפים               | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|----------|----------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------|
| 374      | פרויקטורים           | 619,640           | 754,000          | 650,000         | 3          |
| 712      | כפר סבא פרויקטים     |                   |                  |                 |            |
| 713      | ד השרון פרויקטים     |                   |                  | 150,000         | 1          |
| 714      | חוף השרון- פרוייקט   | 328,498           | 250,000          | 150,000         | 1          |
| 715      | כוכב העיר-פרויקטים   |                   |                  |                 |            |
| 716      | הוד השרון- פרויקטים  | 139,605           | 254,000          | 150,000         |            |
| 718      | פרויקטים כללי        | 151,537           | 150,000          | 350,000         | 1          |
| 920      | פרויקטים מיוחדים     | 100,000           |                  |                 |            |
| 990      | השתת' מ. הגנת הסביבה |                   |                  |                 |            |
| 782      | כ"ס - פרויקטים       |                   |                  |                 |            |
| 783      | הוד השרון- פרויקטים  |                   |                  |                 |            |
| 785      | כוכב העיר-פרויקטים   |                   |                  |                 |            |
| 787      | חוף השרון פרויקטים   |                   |                  |                 |            |
| 920      | פרויקטים מיוחדים     |                   | 49,457           | 100,000         |            |

| מס' סעיף | האגפים             | ביצוע הכנסות | תקציב מקורי | הצעת תקציב | האגפים       | ביצוע הוצאות | תקציב מקורי | הצעת תקציב | תקנים |
|----------|--------------------|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|-------------|------------|-------|
|          |                    | 2023         | 2023        | 2024       |              | 2023         | 2023        | 2024       | 2024  |
|          | סה"כ וטרינרי       | 4,686,234    | 4,128,509   | 4,476,344  | סה"כ וטרינרי | 6,341,670    | 6,085,042   | 6,483,688  | 12    |
| 214      | וטרינרי משותף      | 3,915,287    | 3,390,509   | 3,946,344  | 714          | 6,242,843    | 5,959,042   | 6,397,688  | 12    |
| 2141     | מינהל שרות וטרינרי | 2,633,609    | 2,368,534   | 2,651,344  | 7141         | 5,601,431    | 5,274,042   | 5,627,688  | 12    |
| .711     | שתת' עיריית כ"ס    | 2,440,528    | 2,368,534   | 2,451,344  | .110         | 3,924,177    | 3,757,883   | 3,895,443  | 12    |
| .712     | החזר פנסיה וטרינר  | 193,081      |             | 200,000    | .130         | 151,014      | 76,493      | 149,763    |       |
|          |                    |              |             |            | .310         | 663,898      | 656,166     | 772,382    |       |
|          |                    |              |             |            | .410         | 129,920      | 112,600     | 112,000    |       |
|          |                    |              |             |            | .420         | 936          | 1,500       | 3,000      |       |
|          |                    |              |             |            | .431         | 36,726       | 82,700      | 45,000     |       |
|          |                    |              |             |            | .432         | 16,194       | 16,300      | 16,000     |       |
|          |                    |              |             |            | .440         | 56,945       | 58,000      | 58,000     |       |
|          |                    |              |             |            | .511         | 7,683        | 6,500       | 6,500      |       |
|          |                    |              |             |            | .530         | 182,366      | 156,300     | 183,000    |       |
|          |                    |              |             |            | .540         | 19,881       | 22,800      | 22,000     |       |
|          |                    |              |             |            | .541         | 22,873       | 29,900      | 30,000     |       |
|          |                    |              |             |            | .550         | 4,108        | 15,000      | 15,000     |       |
|          |                    |              |             |            | .560         | 20,185       | 25,000      | 25,000     |       |
|          |                    |              |             |            | .593         | 6,933        | 5,600       | 5,600      |       |
|          |                    |              |             |            | .730         | 256,687      | 196,300     | 256,000    |       |
|          |                    |              |             |            | .750         | 70,850       | 30,000      | 10,000     |       |
|          |                    |              |             |            | .751         | 30,055       | 25,000      | 23,000     |       |

| מס' סעיף | האגפים                        | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | האגפים        | ביצוע הוצאות 2023     | תקציב מקורי 2023 | הצעת תקציב 2024 | תקנים 2024 |
|----------|-------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------|------------|
|          |                               |                   |                  | .753            | מצלמות ואבטחה |                       |                  |                 |            |
|          |                               |                   |                  | .780            | שוטף          |                       |                  |                 |            |
| 2142     | פיקוח וטרינרי                 | 35,075            | 60,000           | 60,000          | 7142          | פיקוח וטרינרי         | 96,992           | 100,000         | 130,000    |
| .420     | הכנ' עצמיות-בדיקת משנו        |                   |                  |                 | .753          | טיפולים רפואיים משותף | 96,992           | 100,000         | 130,000    |
| .421     | הכנ' עצמיות-שירותים           | 34,799            | 60,000           | 60,000          |               |                       |                  |                 |            |
| .422     | החזר וטרינר מפעלי             | 276               |                  |                 |               |                       |                  |                 |            |
| 2143     | מלחמה בכלבת                   | 1,246,603         | 961,975          | 1,235,000       | 7143          | מלחמה בכלבת           | 544,420          | 585,000         | 640,000    |
| .421     | דמי חיסון כלבים               | 1,227,506         | 926,975          | 1,200,000       | .720          | חומרים והדברה         | 431,354          | 450,000         | 480,000    |
| .422     | דמי הסגר כלבים                | 19,097            | 35,000           | 35,000          | .743          | כלים וציוד            | 17,855           | 25,000          | 20,000     |
|          |                               |                   |                  |                 | .787          | אגרת רישום            | 87,661           | 100,000         | 130,000    |
|          |                               |                   |                  |                 | .930          | רכישת ציוד            | 7,550            | 10,000          | 10,000     |
| 2144     | וטרינרי רעננה                 | 770,266           | 738,000          | 530,000         | 7144          | וטרינרי רעננה         | 98,827           | 126,000         | 86,000     |
| .422     | קנסות רעננה -כלבים            | 23,799            | 100,000          |                 | .550          | פרסומים               |                  | 6,000           | 6,000      |
| .424     | קנסות רעננה בית משפט          | 43,801            | 80,000           | 80,000          | .581          | משפטיות רעננה         |                  |                 |            |
| .960     | השת' מ. החקלאות בעיקור חתולים | 338,423           | 208,000          | 100,000         | .750          | עיקר וסירוס חתולים    | 98,827           | 120,000         | 80,000     |
| .990     | השת' בפקוח וטרינרי            | 364,243           | 350,000          | 350,000         |               |                       |                  |                 |            |
| 2145     | וטרינרי כפר סבא               | 681               |                  |                 |               |                       |                  |                 |            |
| .423     | קנסות כפר-סבא-כלבים           | 681               |                  |                 |               |                       |                  |                 |            |