

**הצעת תקציב לשנת 2025**

| האגפים         | ביצוע הכנסות | תקציב מקורי   | טיטות תקציב   | האגפים         | ביצוע הוצאות | תקציב מקורי   | טיטות תקציב   | תקן   | עמוד |
|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------|------|
|                | 2023         | 2024          | 2025          |                | 2023         | 2024          | 2025          | 2025  |      |
| סה"כ הכנסות    | 996,342,572  | 1,023,974,772 | 1,104,959,358 | סה"כ הוצאות    | 995,797,372  | 1,023,974,772 | 1,104,959,358 | 2,692 |      |
| חינוך פורמלי   | 262,760,765  | 284,209,250   | 296,568,900   | חינוך פורמלי   | 399,989,421  | 398,274,863   | 427,742,976   | 1,575 | 2    |
| תרבות ונוער    | 24,894,349   | 28,093,000    | 29,604,150    | תרבות ונוער    | 48,196,059   | 51,073,596    | 55,112,541    | 148   | 23   |
| ספורט          | 30,453,945   | 34,631,100    | 35,776,600    | ספורט          | 47,777,124   | 50,795,311    | 53,991,153    | 78    | 50   |
| מינהל קהילה    | 2,451,481    | 2,748,000     | 3,144,000     | מינהל קהילה    | 7,504,702    | 7,830,808     | 8,436,366     | 21    | 75   |
| שרותים חברתיים | 58,466,405   | 59,728,182    | 65,303,695    | שרותים חברתיים | 88,090,843   | 92,268,066    | 97,650,052    | 90    | 80   |
| חזות העיר      | 6,708,102    | 9,092,000     | 9,399,000     | חזות העיר      | 87,015,904   | 85,425,540    | 96,232,186    | 68    | 92   |
| הנדסה          | 41,226,390   | 43,932,844    | 43,567,434    | הנדסה          | 38,701,267   | 41,903,716    | 41,389,360    | 94    | 97   |
| כללי           | 796,726      | 1,094,000     | 667,000       | כללי           | 32,016,488   | 31,348,353    | 31,214,637    | 84    | 101  |
| בטחון          | 4,403,688    | 9,874,000     | 17,130,000    | בטחון          | 26,894,123   | 28,224,634    | 34,125,016    | 41    | 112  |
| מיחשוב         | 3,163        |               |               | מיחשוב         | 7,321,824    | 8,479,462     | 9,276,490     | 18    | 116  |
| כספים          | 532,356,184  | 528,244,152   | 581,782,111   | כספים          | 176,015,901  | 190,744,227   | 211,454,007   | 351   | 118  |
| רכש ואחזקה     | 10,766,721   | 12,361,000    | 11,575,000    | רכש ואחזקה     | 18,599,331   | 19,227,363    | 19,210,033    | 68    | 128  |
| פארק           | 2,701,773    | 2,600,000     | 2,596,000     | פארק           | 7,555,310    | 7,746,265     | 8,101,913     | 22    | 133  |
| יחידות אזוריות | 8,927,232    | 7,367,244     | 7,845,468     | יחידות אזוריות | 10,119,076   | 10,632,566    | 11,022,628    | 36    | 134  |
|                |              |               |               |                |              |               |               |       |      |
|                |              |               |               | עודף (גרעון) : | 545,200      | -0            | 0             |       |      |

| מס' סעיף | האגפים            | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025 |
|----------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|
| =====    | =====             | =====             | =====            | =====            | =====    |
| 31       | אגף החינוך פורמלי | 262,760,765       | 284,209,250      | 296,568,900      | 81       |
| 311      | מינהלת האגף       |                   |                  |                  | 811      |
| 420      | הכנסות מוסיקה ב   |                   |                  |                  | 110      |
|          |                   |                   |                  |                  | 130      |
|          |                   |                   |                  |                  | 210      |
|          |                   |                   |                  |                  | 216      |
|          |                   |                   |                  |                  | 420      |
|          |                   |                   |                  |                  | 431      |
|          |                   |                   |                  |                  | 432      |
|          |                   |                   |                  |                  | 440      |
|          |                   |                   |                  |                  | 511      |
|          |                   |                   |                  |                  | 530      |
|          |                   |                   |                  |                  | 540      |
|          |                   |                   |                  |                  | 541      |
|          |                   |                   |                  |                  | 550      |
|          |                   |                   |                  |                  | 560      |
|          |                   |                   |                  |                  | 593      |
|          |                   |                   |                  |                  | 751      |
|          |                   |                   |                  |                  | 980      |
|          |                   |                   |                  |                  | 820      |
|          |                   |                   |                  |                  | 982      |
|          |                   |                   |                  |                  | 990      |

| מס' סעיף | האגפים             | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיטות תקציב 2025 | האגפים | ביצוע הוצאות 2023  | תקציב מקורי 2024 | טיטות תקציב 2025 | תקן 2025    |
|----------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|--------|--------------------|------------------|------------------|-------------|
| 312      | גני ילדים          | 70,831,430        | 81,327,000       | 80,569,000       | 812    | גני ילדים          | 133,465,982      | 131,656,856      | 142,122,676 |
| 3122     | גני ילדים          | 41,718,641        | 44,869,000       | 46,659,000       | 8122   | גני ילדים          | 95,302,365       | 92,225,658       | 106,918,775 |
| .212     | א.חנוך תלמידי חוץ  | 17,461            | 40,000           | 40,000           | .110   | משכורת             | 60,239,281       | 60,653,697       | 73,975,720  |
| .410     | שכ"ל טרום חובה     | 11,396            | 25,000           | 25,000           | .130   | שעות נוספות        | 3,168,908        | 2,345,731        | 2,895,195   |
| .420     | שכ"ד גני ילדים     | 28,580            | 140,000          | 240,000          | .210   | שכר חוגים          | 910,921          | 831,045          | 1,043,984   |
| .421     | תל"ן-העשרה         | 1,378,789         | 412,000          | 900,000          | .211   | תל"ן-העשרה         | 240,962          | 221,997          | 136,957     |
| .423     | סל תרבות           | 198,873           | 275,000          | 275,000          | .212   | שכר- מ. החינוך     | 3,018,230        | 3,124,630        | 2,844,027   |
| .424     | חוגי ריתמוסיקה     | 5,644             | 879,000          | 879,000          | .213   | חוגי ריתמוסיקה     | 581,653          | 673,842          | 563,408     |
| .425     | השתתפות בתוס. שכר  |                   |                  |                  | .220   | תגבור וסיוע % 30   | 892,923          | 942,417          | 738,484     |
| .920     | מ.החינוך -גנים     | 36,940,462        | 39,979,000       | 39,000,000       | .430   | חומרי נקוי         | 129,282          | 140,000          | 420,000     |
| .921     | שכר- מ. החינוך     | 1,991,077         | 2,049,000        | 3,500,000        | .431   | חשמל               | 471,921          | 425,000          | 510,000     |
| .923     | ארוחות יוח"א       | 304,733           | 287,000          | 400,000          | .432   | מים                | 316,003          | 290,000          | 370,000     |
| .925     | יוזמות מ. החינוך   | 841,628           | 783,000          | 1,400,000        | .440   | ביטוח              | 18,655           | 19,000           | 19,000      |
| .929     | גננות "חובה" לפי ר |                   |                  |                  | .511   | כיבוד              | 25,797           | 20,000           | 22,000      |
|          |                    |                   |                  |                  | .540   | טלפון              | 202,598          | 200,000          | 200,000     |
|          |                    |                   |                  |                  | .541   | בולים              | 14,019           | 18,300           | 18,000      |
|          |                    |                   |                  |                  | .560   | הוצ' משרדיות       | 8,553            | 7,000            | 6,000       |
|          |                    |                   |                  |                  | .593   | השתת' בהנח"ש       | 238,146          | 240,000          | 230,000     |
|          |                    |                   |                  |                  | .743   | ציוד שוטף          | 1,475,138        |                  |             |
|          |                    |                   |                  |                  | .753   | ארוחות יוח"א       | 156,329          |                  |             |
|          |                    |                   |                  |                  | .754   | שיבוץ גני ילדים    |                  |                  |             |
|          |                    |                   |                  |                  | .758   | גננות עוב' מדינה   | 21,005,713       | 19,888,000       | 19,888,000  |
|          |                    |                   |                  |                  | .759   | גננות חובה לפי ריש |                  |                  |             |
|          |                    |                   |                  |                  | .780   | תקציב שוטף         | 606,202          | 450,000          | 725,000     |
|          |                    |                   |                  |                  | .781   | סל תרבות           | 250,538          | 275,000          | 275,000     |

| מס' סעיף | האגפים            | ביצוע הכנסות<br>2023 | תקציב מקורי<br>2024 | טיוטת תקציב<br>2025 | תקן<br>2025 |
|----------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| מס' סעיף | האגפים            | ביצוע הכנסות<br>2023 | תקציב מקורי<br>2024 | טיוטת תקציב<br>2025 | תקן<br>2025 |
| .782     | ארועים והשתלמויות | 34,030               | 20,000              | 20,000              |             |
| .783     | חוגי רתמוסיקה     | 351,590              | 450,000             | 750,000             |             |
| .787     | א.חנוך תלמידי חוץ | 43,681               | 60,000              | 60,000              |             |
| .789     | תל"ן - שוטף       | 478,186              | 412,000             | 900,000             |             |
| .931     | רכישת ספרים       |                      | 10,000              |                     |             |
| .933     | יזמות חינוך       | 225,558              | 230,000             | 150,000             |             |
| .981     | חינוך בגנ"י       |                      | 70,000              |                     |             |
| .980     | פרויקטים חינוכיים | 169,949              | 160,000             | 110,000             |             |
| .983     | אם לאם            | 27,599               | 48,000              | 48,000              |             |

| מס' סעיף | האגפים                  | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | האגפים | ביצוע הוצאות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025   |
|----------|-------------------------|-------------------|------------------|------------------|--------|-------------------|------------------|------------------|------------|
| 3125     | גני יול"א               | 29,112,789        | 36,458,000       | 33,910,000       | 8125   | גני יול"א         | 38,163,617       | 39,431,197       | 35,203,902 |
| .410     | שכ"ל גני יול"א          | 28,140,207        | 34,300,000       | 32,500,000       | .110   | משכורת            | 22,794,927       | 24,073,881       | 22,082,038 |
| .420     | השת' מרווחה             | 750,000           |                  |                  | .130   | שעות נוספות       | 2,405,730        | 2,091,585        | 1,562,061  |
| .920     | מ. החינוך קייטנות בגנים | 861,588           | 1,168,000        | 1,170,000        | .210   | שכר חוגים         | 598,533          | 1,063,731        | 615,802    |
| .921     | מ. הכלכלה קייטנות       | 110,995           | 240,000          | 240,000          | .431   | חשמל              | 229,571          | 190,000          | 219,000    |
|          |                         |                   |                  |                  | .432   | מים               | 248,747          | 180,000          | 264,000    |
|          |                         |                   |                  |                  | .540   | טלפון             | 92,963           | 72,000           | 36,000     |
|          |                         |                   |                  |                  | .593   | השתת' בהנח"ש      |                  |                  |            |
|          |                         |                   |                  |                  | .781   | תקציב שוטף        | 970,563          | 850,000          | 534,000    |
|          |                         |                   |                  |                  | .782   | פעילות העשרה      | 777,769          | 850,000          | 801,000    |
|          |                         |                   |                  |                  | .783   | חוגים             | 805,177          | 920,000          | 960,000    |
|          |                         |                   |                  |                  | .784   | כלכלה             | 8,154,973        | 7,900,000        | 6,900,000  |
|          |                         |                   |                  |                  | .785   | אבטחה             | 1,063,542        | 1,200,000        | 1,200,000  |
|          |                         |                   |                  |                  | .790   | הוצ' שנים קודמות  | 7,357            |                  |            |
|          |                         |                   |                  |                  | .930   | חידוש ציוד        | 13,765           | 40,000           | 30,000     |

| מס' סעיף | האגפים                | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | האגפים | ביצוע הוצאות 2023   | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025  |
|----------|-----------------------|-------------------|------------------|------------------|--------|---------------------|------------------|------------------|-----------|
| 3132     | בתי"ס יסודיים         | 53,153,972        | 57,251,000       | 59,868,000       | 8132   | בתי"ס יסודיים       | 79,689,743       | 78,094,887       | 426       |
| 212      | א. חנוך תלמיד חוץ     | 111,127           | 620,000          | 620,000          | 110    | משכורת              | 24,507,739       | 25,372,483       | 179       |
|          |                       |                   |                  |                  | 115    | שכר גפן             | 2,869,519        | 997,461          | 7         |
| 790      | השכרת גגות לפוטוולטאי | 602,152           | 668,000          | 668,000          | 130    | שעות נוספות         | 1,201,648        | 1,204,774        |           |
| 424      | תוכניות נוספות        | 40,805            | 120,000          | 230,000          | 211    | שכר מ. החינוך       | 28,143,421       | 28,624,151       | 223       |
| 426      | גפן מוסדות - יסודי    | 2,694,272         | 3,053,000        | 2,336,000        |        |                     |                  |                  |           |
| 920      | השתת' מ. החינוך       | 14,475,045        | 14,391,000       | 14,391,000       | 212    | תגבור שכר -העירייה  | 368,994          | 386,363          | 2         |
| 921      | יזמות חינוך           | 1,820,416         | 1,787,000        | 1,800,000        | 220    | תגבור וסיוע (30 %)  | 456,985          | 466,304          | 3         |
|          |                       |                   |                  |                  | 222    | נאמני קורונה        |                  |                  |           |
| 922      | דמי שכפול וסל תלמ     | 128,279           | 164,000          | 20,000           | 223    | שכר מ.ארץ ישראל     | 689,196          | 698,162          | 4         |
|          |                       |                   |                  |                  | 224    | עיר ללא אלימות      | 797,671          | 774,189          | 8         |
| 923      | סל תלמיד לעולה        |                   |                  |                  | 431    | חשמל                | 2,144,607        | 2,200,000        |           |
| 924      | החזר אגרת חינוך       | -92,578           | 92,000           | 100,000          | 440    | ביטוח               | 35,345           | 36,000           |           |
| 925      | שכר- מ. החינוך        | 23,204,092        | 25,577,000       | 28,551,000       | 511    | בתי הספר- כיבוד     | 1,104            | 3,000            |           |
| 926      | נהול עצמי             | 7,525,991         | 7,665,000        | 7,726,000        | 593    | השתת'בהוצ' הנח"ש    | 555,396          | 502,000          |           |
| 927      | כתת פי.די.די.         | 492,304           | 514,000          | 576,000          | 720    | חומרים לחינוך מיוחד | 95,715           | 130,000          |           |
| 928      | השתתפות בתוספת שכר    |                   |                  |                  | 721    | דמי שכפול           |                  |                  |           |
| 929      | עיר ללא אלימות        | 341,455           | 500,000          | 750,000          | 722    | סל תלמיד עולה       |                  |                  |           |
| 335.920  | בית לוינשטיין         | 334,845           | 508,000          | 508,000          | 751    | קבלן נקיון          | 7,446,706        | 6,630,000        | 7,100,000 |
| 940      | נאמני קורונה          |                   |                  |                  | 754    | שיבוץ תלמידי א      | 143,191          |                  |           |
| 930      | מ. החינוך - גפן רשותי | 1,475,769         | 1,592,000        | 1,592,000        | 756    | עיר ללא אלימות      |                  | 200,000          |           |
|          |                       |                   |                  |                  | 757    | מורים לפי חשבונות   | 90,761           | 50,000           |           |
|          |                       |                   |                  |                  | 783    | השכרת גגות          | 50,745           | 400,000          |           |
|          |                       |                   |                  |                  | 784    | כתת פי.די.די.       | 591,140          | 330,000          |           |
|          |                       |                   |                  |                  | 786    | תוכניות נוספות      | 136,640          | 145,000          |           |

| מס' סעיף | האגפים                | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025 | מס' סעיף | האגפים             | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025 |
|----------|-----------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|----------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|
| =====    | =====                 | =====             | =====            | =====            | =====    | =====    | =====              | =====             | =====            | =====            | =====    |
| .787     | א. חנוך תלמידי חוץ    | 114,250           | 550,000          | 500,000          |          | .788     | שי למסיימים        | 496,360           | 40,000           | 45,000           |          |
| .789     | הוראה למידה           | 46,695            | 30,000           | 43,000           |          | .790     | הוצאות בתי"ס       | 14,837            | 75,000           | 70,000           |          |
| .811     | נהול עצמי             | 2,591,054         | 1,835,000        | 1,960,000        |          | .812     | סל תלמיד עולה      | 4,621             |                  |                  |          |
| .819     | גפן מוסדי - חלק רשות  | 3,430,361         | 3,194,000        | 3,194,000        |          | .749     | גפן מוסד - פעולות  | 423,131           | 1,288,000        | 1,000,000        |          |
| .933     | יזמות חינוך           | 975,085           | 1,030,000        | 940,000          |          | .980     | פרויקטים חינוכים   | 226,362           | 220,000          | 200,000          |          |
| .981     | פרוייקט מוסיקה בדקל   | 216,000           |                  | 220,000          |          | .982     | בית לוינשטיין      | 650,000           | 508,000          | 508,000          |          |
| .986     | דרך רעננה - העמסת גפן |                   |                  |                  |          | .983     | יעוץ פדגוגי בחינוך | 174,463           | 175,000          | 150,000          |          |

| מס' סעיף | האגפים                 | ביצוע הכנסות | תקציב מקורי | טיוטת תקציב | האגפים | ביצוע הוצאות       | תקציב מקורי | טיוטת תקציב | תקן 2025 |
|----------|------------------------|--------------|-------------|-------------|--------|--------------------|-------------|-------------|----------|
|          |                        | 2023         | 2024        | 2025        |        | 2023               | 2024        | 2025        |          |
| 313211   | למוד זהירות בדרכים     | 156,184      | 212,750     | 140,000     | 813211 | למוד זהירות בדרכים | 1,568,104   | 1,587,238   | 8        |
| .420     | השתת' עצמיות           |              |             |             | .110   | משכורות            | 446,449     | 412,067     | 2        |
| .990     | השתת' מ.התחבורה-בטיחות | 156,184      | 187,750     | 140,000     | .130   | ש"נ זהירות בדרכים  | 16,724      | 19,074      |          |
| 0.991    | פרויקט אופניים         |              | 25,000      |             | 0.21   | פרויקט אופניים     | 82,386      | 79,405      |          |
|          |                        |              |             |             | .211   | מעבירי כבישים      | 763,245     | 818,692     | 6        |
|          |                        |              |             |             | .511   | הוצאות כיבוד       | 1,800       | 1,000       |          |
|          |                        |              |             |             | .540   | טלפון              | 1,500       | 1,000       |          |
|          |                        |              |             |             | .752   | מבצעי בטיחות       | 256,000     | 256,000     |          |
| 313212   | השאלת ספרים            | 3,640        | 67,000      |             | 813212 | השאלת ספרים        | 67,000      |             |          |
| .420     | השאלת- הורים           | 3,640        | 67,000      |             | .210   | השאלת-רפרנטים      | 67,000      |             |          |
| .920     | השאלת-מ.החינוך         |              |             |             | .930   | השאלת ספרים        |             |             |          |

| מס' סעיף | האגפים                 | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | סיוטת תקציב 2025 | האגפים | ביצוע הוצאות 2023  | תקציב מקורי 2024 | סיוטת תקציב 2025 | תקן 2025   |
|----------|------------------------|-------------------|------------------|------------------|--------|--------------------|------------------|------------------|------------|
| 314      | חטיבות ביניים          | 12,030,505        | 13,426,000       | 14,583,000       | 814    | חטיבות ביניים      | 23,298,941       | 24,443,223       | 25,211,600 |
| 212      | א.חנוך תלמידי חוץ      | 89,279            | 80,000           | 80,000           | 110    | משכורת             | 2,729,990        | 3,253,667        | 4,416,448  |
| 420      | מגמות יונתן            | 31,414            | 81,000           |                  | 115    | שכר גפן            | 1,024,162        | 387,170          | 340,816    |
| 421      | מגמות רימון            | 477,242           | 400,000          | 320,000          | 130    | שעות נוספות        | 138,490          | 145,686          | 157,830    |
| 424      | השת' רובוטיקה          | 5,700             | 10,000           | 30,000           | 5.110  | מחוננים            | 203,638          | 227,790          | 210,972    |
| 425      | רימון- מגמות           | 667,328           | 750,000          | 800,000          | 5.210  | מחוננים-מדריכים    | 202,123          | 245,062          | 201,084    |
| 426      | גפן מוסדי - חטיבות     | 1,005,953         | 1,200,000        | 900,000          |        |                    |                  |                  |            |
| 427      | הכנסה מקבלן חוגים      | 154               |                  |                  | 112    | קבסים-שכר          | 1,155,459        | 1,209,270        | 1,286,007  |
| 920      | השתת' מ. החינוך        | 6,595,571         | 6,681,000        | 6,806,000        | 211    | שכר מ. החינוך      | 6,564,890        | 6,799,375        | 7,284,545  |
| 922      | שכר מ.החינוך           | 2,021,488         | 2,223,000        | 3,050,000        | 215    | מורים בחוזים       | 559,182          | 480,874          | 189,128    |
| 923      | דמי שכפול              |                   |                  |                  | 216    | תגבור עח עירייה    | 721,033          | 755,987          | 160,394    |
| 927      | חינוך מיוחד-יונתן      | 88,926            | 100,000          | 100,000          | 217    | מחוננים השרון      |                  |                  |            |
| 928      | יזמות חינוך            | 69,135            | 210,000          | 210,000          | 220    | תגבור וסיוע (30 %) | 1,597,357        | 1,655,625        | 1,821,782  |
| 929      | סל תלמיד עולה          | 48,632            | 50,000           |                  | 221    | מגמות רימון        | 519,345          | 481,717          | 443,594    |
| 5.410    | חוגים מחוננים -חטי     | 1,656,906         | 1,600,000        | 1,916,000        | 431    | חשמל               | 678,851          | 690,000          | 680,000    |
| 5.926    | מחוננים -מ. החינוך     | 210,365           | 172,000          | 240,000          | 440    | ביטוח              | 32,400           | 33,000           | 33,000     |
| 930      | מ. החינוך - גפן מוסדות | -937,588          |                  |                  | 593    | השתת'בהוצ' הנח"ש   | 82,502           | 73,000           | 73,000     |
|          |                        |                   |                  |                  | 760    | לבורנטים           | 195,389          | 293,000          | 348,000    |
|          |                        |                   |                  |                  | 761    | שי למסיימים        | 79,882           | 45,000           | 50,000     |
|          |                        |                   |                  |                  | 710    | הסעות לאגם         | 56,449           | 80,000           | 50,000     |
|          |                        |                   |                  |                  | 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          | 500,000    |

| מס' סעיף | האגפים                    | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025  |
|----------|---------------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------|
| =====    | =====                     | =====             | =====            | =====            | =====     |
|          |                           | 1,577,933         | 1,330,000        | 1,470,000        |           |
|          | קבלן נקיון                | 751.              |                  |                  |           |
|          | שיבוץ תלמידים             | 754.              |                  |                  |           |
|          | תזונה בריאה               | 756.              | 3,000            |                  |           |
|          | מורים בחשבונות            | 757.              | 227,107          | 200,000          | 180,000   |
|          | אבחון ליקוי למידה         | 758.              |                  |                  |           |
|          | מחוננים השרון             | 759.              | 8,094            | 40,000           | 40,000    |
|          | מחוננים                   | 5.759             | 705,940          | 801,000          | 750,000   |
|          | ת. שוטף-מחוננים           | 5.780             | 214,573          | 240,000          | 240,000   |
|          | א.חנוך תלמידי חוץ         | 787.              | 244,548          | 400,000          | 400,000   |
|          | אשכול פיס                 | 788.              | 3,724            | 9,000            | 9,000     |
|          | תוכנית "חן" בחטיבות       | 790.              | 37,917           | 40,000           | 40,000    |
|          | יונתן- חינוך מיוחד        | 791.              | 48,664           | 100,000          | 100,000   |
|          | השת' בני עקיבא            | 810.              |                  | 150,000          | 120,000   |
|          | נהול עצמי                 | 811.              | 833,930          | 612,000          | 620,000   |
|          | חוק נהרי                  | 816.              | 960,000          | 960,000          | 960,000   |
|          | גפן מוסדי - חלק הרשות     | 819.              | 871,558          | 1,219,000        | 1,001,000 |
|          | יזמות חינוך               | 980.              | 224,312          | 255,000          | 210,000   |
|          | חינוך בחטיבות             | 981.              | 91,434           | 100,000          | 70,000    |
|          | מוסיקה בחטיבות אלון,רימון | 982.              | 107,000          | 165,000          | 189,000   |

| מס' סעיף | האגפים                     | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025 |
|----------|----------------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|
| מס' סעיף | האגפים                     | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025 |
| 315      | חינוך על יסודי תיכונים     | 89,982,231        | 92,077,000       | 109,633,425      | 357      |
| 3152     | תיכונים                    | 89,982,231        | 92,077,000       | 109,633,425      | 357      |
| 212      | א. חנוך תלמידי חוץ         | 143,809           | 1,500,000        | 88,543,861       | 315      |
| 115      | גפן מוסדי- שכר             |                   |                  | 80,261           |          |
| 130      | שעות נוספות                |                   |                  | 678,063          |          |
| 111      | תשלומים שנתיים             |                   |                  |                  |          |
| 117      | שכר סיעות - 70 %           | 100,000           | 100,000          | 5,636,621        | 38       |
| 118      | עז לתמורה                  |                   |                  |                  |          |
| 212      | שכר מורים לפי חוזי         | 104,000           | 100,000          | 424,059          | 2        |
| 216      | תגבור ע"ח העירייה          | 2,200,000         | 2,100,000        | 136,017          | 1        |
| 220      | תגבור וסיוע (30 %)         | 91,741,600        | 86,479,000       | 112,543          | 1        |
| 431      | חשמל                       |                   |                  | 1,300,000        |          |
| 440      | ביטוח                      | 80,000            | 80,000           | 37,000           |          |
| 530      | תיכון דתי-אחזקת רכ         |                   |                  |                  |          |
| 593      | השתת' בהוצ' הנח"ש          | 36,000            | 29,000           | 160,000          |          |
| 710      | השתת' נסיעה משלחת רובוטיקה | 112,000           |                  |                  |          |
| 721      | דמי שכפול                  |                   |                  |                  |          |
| 722      | סל תלמיד עולה              |                   |                  | 80,000           |          |
| 751      | קבלן נקיון                 | 60,000            | 60,000           | 2,200,000        |          |
| 756      | ערכים ודמוקרטיה            |                   |                  | 40,000           |          |
| 758      | העסקת לבורנטים             |                   |                  | 1,000,000        |          |
| 759      | עובדים לפי חשב'            |                   |                  | 200,000          |          |
| 760      | לבורנטים                   |                   |                  |                  |          |
|          |                            |                   |                  | 652,804          |          |
| 422      | נס טכנולוגיות              |                   |                  |                  |          |
| 423      | מוסיקה דתיים(שכר)          |                   |                  |                  |          |
| 424      | הכנסות הורים               | 24,235            | 100,000          |                  |          |
| 425      | שכ"ד או"פ מטרוסט           |                   |                  |                  |          |
| 426      | גפן מוסדי - על יסודי       | 599,733           | 1,629,000        |                  |          |
| 427      | הכנסה מקבלן חוגים          | 81,348            | 100,000          |                  |          |
| 920      | תשלומים שנתיים             | 86,863,335        | 2,100,000        |                  |          |
| 921      | השתת' מ. החינוך            | 82,120            | 86,479,000       |                  |          |
| 922      | דמי שכפול                  | 75,163            |                  |                  |          |
| 923      | סל תלמיד עולה              | 800,986           | 80,000           |                  |          |
| 924      | השתת' באגרת חינוך          |                   |                  |                  |          |
| 925      | דמי שתיה-חינוך             | 30,041            | 29,000           |                  |          |
| 926      | יוזמות תיכונים             | 206,973           | 112,000          |                  |          |
| 928      | השתתפות בסייעות            |                   |                  |                  |          |
| 929      | עוז לתמורה                 |                   |                  |                  |          |
| 1.929    | מחוננים אוסטרובסק          | 33,560            | 60,000           |                  |          |
| 930      | גפן מוסדות- תיכונים        | 1,040,927         |                  |                  |          |

| מס' סעיף | האגפים                    | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיטות תקציב 2025 | תקן 2025 | מס' סעיף | האגפים | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיטות תקציב 2025 | תקן 2025 |
|----------|---------------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|----------|--------|-------------------|------------------|------------------|----------|
|          |                           |                   |                  |                  |          |          |        |                   |                  |                  |          |
| .782     | דמי שתייה-מ.חינוך         | 37,489            | 17,000           | 36,000           |          |          |        |                   |                  |                  |          |
| .783     | השת' בנסיעה לפולין        |                   |                  |                  |          |          |        |                   |                  |                  |          |
| .784     | שי למסיימים               | 50,320            | 60,000           | 80,000           |          |          |        |                   |                  |                  |          |
| .785     | בדיקת שכל"מ               | 247,820           | 234,000          | 250,000          |          |          |        |                   |                  |                  |          |
| .787     | א.חנוך תלמידי חוץ         | 795,112           | 950,000          | 950,000          |          |          |        |                   |                  |                  |          |
| .789     | אליפות בעולם-מטרוו        |                   |                  |                  |          |          |        |                   |                  |                  |          |
| .810     | השתתפות באמית רננים       | 1,220,737         | 1,500,000        | 1,500,000        |          |          |        |                   |                  |                  |          |
| .811     | נהול עצמי                 | 1,506,786         | 1,110,000        | 1,100,000        |          |          |        |                   |                  |                  |          |
| .813     | השתתפות עירייה ברנקו וייס | 757,890           | 640,000          | 640,000          |          |          |        |                   |                  |                  |          |
| .812     | השת' בני עקיבא            | 270,998           | 330,000          | 120,000          |          |          |        |                   |                  |                  |          |
| .820     | מ. החינוך - גפן רשותי     | 80,000            |                  |                  |          |          |        |                   |                  |                  |          |
| .749     | גפן מוסדי - פעולות        | 1,491,008         |                  |                  |          |          |        |                   |                  |                  |          |
| .816     | שכ"ד או"פ                 |                   |                  |                  |          |          |        |                   |                  |                  |          |
| .819     | גפן מוסדי - חלק הרשות     | 889,574           | 1,629,000        | 1,223,000        |          |          |        |                   |                  |                  |          |
| .980     | פרויקטים חינוכים          | 133,140           | 153,000          | 130,000          |          |          |        |                   |                  |                  |          |
| .933     | יזמות חינוך               | 279,064           | 250,000          | 153,000          |          |          |        |                   |                  |                  |          |
| .981     | חינוך בתיכונים            | 47,996            | 61,000           | 48,000           |          |          |        |                   |                  |                  |          |
| .982     | ליווי פדגוגי              | 2,516             | 20,000           | 15,000           |          |          |        |                   |                  |                  |          |
| .983     | מחוננים אוסטרובסקי        | 15,000            | 60,000           | 60,000           |          |          |        |                   |                  |                  |          |
| .984     | מסע ישראלי                | 134,000           | 200,000          | 200,000          |          |          |        |                   |                  |                  |          |
| .985     | מוסיקה בתיכונים           | 175,400           | 65,000           | 250,000          |          |          |        |                   |                  |                  |          |
| .986     | אח בוגר                   | 30,241            |                  |                  |          |          |        |                   |                  |                  |          |
| .988     | חינוך עמלני               | 47,563            | 50,000           | 50,000           |          |          |        |                   |                  |                  |          |
| .989     | תיכון כפר בתיה            | 1,692,789         | 1,700,000        | 2,200,000        |          |          |        |                   |                  |                  |          |

| מס' סעיף | האגפים                  | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025 | האגפים | ביצוע הוצאות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025 |
|----------|-------------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|--------|-------------------|------------------|------------------|----------|
| 3175     | ביטוח תלמידים           | 946,008           | 986,000          | 986,000          |          | 8175   | ביטוח תלמידים     | 1,188,249        | 986,000          |          |
| .211     | בטוח גני ילדים          | 214,700           | 225,000          | 225,000          |          | .441   | ב. תלמידים בגנים  | 297,320          | 225,000          |          |
| .212     | בטוח יסודיים            | 447,098           | 465,000          | 465,000          |          | .442   | ב. תלמידים ביסודי | 534,093          | 465,000          |          |
| .213     | בטוח חטיבות ביינים      | 100,577           | 141,000          | 141,000          |          | .443   | ב.תלמידים חטיבות  | 176,359          | 141,000          |          |
| .214     | בטוח תיכונים            | 183,634           | 155,000          | 155,000          |          | .444   | ב.תלמידים תיכונים | 180,477          | 155,000          |          |
| 3178     | הסעות תלמידים           | 5,236,787         | 5,850,000        | 5,600,000        | 8        | 8178   | הסעות תלמידים     | 9,370,903        | 10,382,856       | 8        |
| .420     | הסעות רועי קליין        |                   |                  |                  | 8        | .210   | שכר לזוי שנתי     | 1,297,296        | 1,322,856        | 8        |
| .920     | השתת' מ.החנוך           | 2,733,865         | 3,250,000        | 3,000,000        |          | .711   | בתי"ס יסודיים     | 7,596,520        | 7,270,000        |          |
| .921     | השתת' מ.החנוך לזוי שנתי | 2,502,921         | 2,600,000        | 2,600,000        |          | .712   | החזר הוצ' נסיעה   | 177,843          | 190,000          |          |
|          |                         |                   |                  |                  |          | .713   | לזוי שנתי         | 299,245          | 1,600,000        |          |

| מס' סעיף | האגפים              | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025 |
|----------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|
| 3176     | קידום נוער          | 257,221           | 288,500          | 325,000          | 10       |
| .920     | השתת' מ. החינוך     | 251,921           | 280,000          | 320,000          | 10       |
| .212     | אגרת "ח- קידום נוער |                   |                  | 36,416           |          |
| .420     | עתיד ורוד           |                   |                  |                  |          |
| .421     | תרומת הורים         | 5,300             | 8,500            | 5,000            |          |
| .8176    | קידום נוער          |                   |                  |                  |          |
| .110     | משכורת              |                   |                  |                  |          |
| .130     | ש"נ קידום נוער      |                   |                  | 49,767           |          |
| .210     | משכורת מטפלים       |                   |                  | 50,905           |          |
| .420     | תיקונים ואחזקה      |                   |                  |                  |          |
| .431     | חשמל                |                   |                  | 7,901            |          |
| .432     | מים                 |                   |                  | 1,434            |          |
| .511     | כיבוד               |                   |                  | 2,171            |          |
| .530     | הוצאות רכב          |                   |                  | 64,733           |          |
| .540     | טלפון               |                   |                  | 13,734           |          |
| .560     | הוצאות משרדיות      |                   |                  | 8,479            |          |
| .593     | השתת' בהוצ' הנח"ש   |                   |                  |                  |          |
| .751     | קבלן נקיון          |                   |                  | 30,016           |          |
| .781     | תקציב שוטף          |                   |                  | 20,256           |          |
| .785     | פרויקטים            |                   |                  | 82,185           |          |
| .787     | תרומת הורים         |                   |                  | 6,862            |          |
| .786     | עתיד ורוד           |                   |                  |                  |          |

| מס' סעיף | האגפים            | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | האגפים                              | ביצוע הוצאות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025 |
|----------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|
|          | שרות פסיכולוגי    | 5,755,041         | 6,318,000        | 8,013,300        | שרות פסיכולוגי                      | 11,512,698        | 12,232,226       | 13,995,630       | 40       |
| 31731    | תחנה לשרות שפח    | 4,215,617         | 4,212,000        | 5,815,300        | 81731 תחנה לשרות שפח                | 9,662,724         | 9,946,339        | 11,714,239       | 36       |
| .423     | הכנסות שונות      | 331               |                  |                  | .110 משכורת                         | 8,796,892         | 9,098,859        | 10,708,166       | 36       |
| .421     | הדרכות מיוחדות    | 9,300             | 10,000           | 10,000           | .130 שעות נוספות                    | 361,051           | 356,679          | 424,574          |          |
| .790     | השת העמותה לילדים |                   |                  |                  | .210 בדיקות פסיכולוגיות ותגבור שעות |                   |                  |                  |          |
| .921     | השתת' מ. החינוך   | 4,059,162         | 4,082,000        | 5,670,000        | .214 הדרכת צוות מעונות              |                   |                  |                  |          |
| .922     | הדרכה ופקוח       | 146,824           | 120,000          | 120,000          | .420 תיקונים                        | 301               | 1,000            | 1,000            |          |
| .923     | הדרכת צוות מעונות |                   |                  |                  | .431 חשמל                           | 22,810            | 13,000           | 20,000           |          |
| .924     | פרויקט שפ"י       |                   |                  | 15,300           | .432 מים                            | 38,153            | 26,000           | 40,000           |          |
|          |                   |                   |                  |                  | .440 ביטוח                          | 2,455             | 2,500            | 2,500            |          |
|          |                   |                   |                  |                  | .511 כיבוד                          | 15,792            | 15,000           | 15,000           |          |
|          |                   |                   |                  |                  | .522 ספרים ועיתונים                 |                   |                  |                  |          |
|          |                   |                   |                  |                  | .530 הוצאות רכב                     | 56,099            | 55,000           | 58,000           |          |
|          |                   |                   |                  |                  | .540 טלפון                          | 34,329            | 31,000           | 29,000           |          |
|          |                   |                   |                  |                  | .541 בולים                          | 3,320             | 4,300            | 4,000            |          |
|          |                   |                   |                  |                  | .550 פרסומים                        |                   |                  |                  |          |
|          |                   |                   |                  |                  | .560 הוצאות משרדיות                 | 12,832            | 13,500           | 13,000           |          |
|          |                   |                   |                  |                  | .593 השתת' בהוצ' הנח"ש              |                   |                  |                  |          |
|          |                   |                   |                  |                  | .751 קבלן נקיון                     | 74,643            | 86,500           | 86,000           |          |

| מס' סעיף | האגפים | ביצוע הכנסות<br>2023 | תקציב מקורי<br>2024 | טיוטת תקציב<br>2025 | האגפים | ביצוע הוצאות<br>2023 | תקציב מקורי<br>2024         | טיוטת תקציב<br>2025 |
|----------|--------|----------------------|---------------------|---------------------|--------|----------------------|-----------------------------|---------------------|
| =====    | =====  | =====                | =====               | =====               | =====  | =====                | =====                       | =====               |
|          |        |                      |                     |                     |        | .755                 | לוח צוות חוסן עמיתים        |                     |
|          |        |                      |                     |                     |        | .780                 | הדרכה ופיקוח                | 120,000             |
|          |        |                      |                     |                     |        | .758                 | טיפול ילדים -צריכים מיוחדים | 39,000              |
|          |        |                      |                     |                     |        | .759                 | בדיקות בשלות                |                     |
|          |        |                      |                     |                     |        | .781                 | תקציב שוטף                  | 20,000              |
|          |        |                      |                     |                     |        | .782                 | הדרכות מיוחדות              | 128,000             |
|          |        |                      |                     |                     |        | .931                 | ערכות מבחנים                | 6,000               |
|          |        |                      |                     |                     |        | 81732                | מרכז לגיל הרך               | 1,514,314           |
|          |        |                      |                     |                     |        |                      |                             | 1,533,445           |
|          |        |                      |                     |                     |        |                      |                             | 1,080,812           |
|          |        |                      |                     |                     |        | .110                 | שכר לגיל הרך                | 158,143             |
|          |        |                      |                     |                     |        | .210                 | שכר                         | 18,170              |
|          |        |                      |                     |                     |        | .431                 | חשמל                        | 8,000               |
|          |        |                      |                     |                     |        | .511                 | הוצאות כיבוד                | 3,000               |
|          |        |                      |                     |                     |        | .540                 | טלפון                       | 8,000               |
|          |        |                      |                     |                     |        | .550                 | פרסומים                     | 900                 |
|          |        |                      |                     |                     |        | .560                 | הוצאות משרדיות              | 3,000               |
|          |        |                      |                     |                     |        | .751                 | קבלן נקיון                  | 24,000              |
|          |        |                      |                     |                     |        | .758                 | קרן רועי                    | 20,000              |
|          |        |                      |                     |                     |        | .759                 | שכר בחשובניות               | 722,000             |
|          |        |                      |                     |                     |        | .780                 | תקציב שוטף                  | 10,000              |
|          |        |                      |                     |                     |        | .920                 | טיפול במעונות               | 540,000             |

| מס' סעיף | האגפים                             | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | האגפים | ביצוע הוצאות 2023     | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025 |
|----------|------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|--------|-----------------------|------------------|------------------|----------|
| 31733    | שירות משלים                        | 428,815           | 440,000          | 598,000          | 81733  | שירות משלים           | 769,162          | 752,442          | 767,077  |
| 412      | השט' הורים                         | 354,513           | 360,000          | 543,000          | .110   | משכורות               |                  |                  |          |
| 422      | השט' הורים בטפול קליני הוראה מתקנת |                   |                  |                  | .211   | אבחון לקוי למידה      | 35,062           | 34,236           |          |
| 424      | קרן רועי טפול קליני                |                   |                  |                  | .212   | טפול קליני בשפ"ח      | 668,586          | 633,206          | 682,077  |
| 425      | אבחון דידיקטי                      |                   |                  |                  | .754   | אבחון דידיקטי         |                  |                  |          |
| 426      | קרן רועי הנחות                     | 21,963            | 15,000           | 30,000           | .756   | הוראה מתקנת           |                  |                  |          |
| 411      | אבחון לקוי למידה                   | 52,339            | 65,000           | 25,000           | .757   | טיפול קליני           | 31,650           | 40,000           | 40,000   |
|          |                                    |                   |                  |                  | .758   | טפול קליני(קרן רועי ) | 21,864           | 30,000           | 30,000   |
|          |                                    |                   |                  |                  | .759   | ליקויי למידה          | 12,000           | 15,000           | 15,000   |

| מס' סעיף | האגפים              | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | האגפים                | ביצוע הוצאות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025 |
|----------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|
|          | פעילויות נוספות     | 24,407,746        | 26,656,000       | 28,672,000       | פעילויות נוספות       | 27,016,356        | 26,652,986       | 27,092,854       | 110      |
| 313610   | בתי תלמיד           | 22,193,326        | 23,974,000       | 25,664,000       | 813610 בתי תלמיד      | 23,375,881        | 23,574,983       | 23,079,913       | 97       |
| .410     | דמי חוגים           | 18,827,360        | 20,552,000       | 20,125,000       | .130 שעות נוספות      | 832,384           | 752,874          | 774,684          |          |
| .420     | קייטנת ניצנים       | -17               | 22,000           |                  | .210 משכורות          | 13,391,677        | 13,681,079       | 12,342,209       | 96       |
| .920     | בתי תלמיד מ. החינוך | 3,365,983         | 3,400,000        | 5,539,000        | .211 קייטנת ניצנים    |                   |                  |                  |          |
|          |                     |                   |                  |                  | .511 כיבוד            | 633               | 2,000            |                  |          |
|          |                     |                   |                  |                  | .540 טלפון            | 8,282             | 9,000            | 9,000            |          |
|          |                     |                   |                  |                  | .541 בולים            | 6,702             | 9,000            | 8,000            |          |
|          |                     |                   |                  |                  | .593 השתת'בהוצ' הנח"ש |                   |                  |                  |          |
|          |                     |                   |                  |                  | .710 הסעות            |                   |                  |                  |          |
|          |                     |                   |                  |                  | .752 שמירה            | 1,000,787         | 880,000          | 908,000          |          |
|          |                     |                   |                  |                  | .758 העשרה נוספת      |                   |                  |                  |          |
|          |                     |                   |                  |                  | .759 עובדים בחשבונית  | 2,437,430         | 2,400,000        | 2,400,000        |          |
|          |                     |                   |                  |                  | .780 תקציב שוטף       | 254,230           | 270,000          | 270,000          |          |
|          |                     |                   |                  |                  | .781 בתי הספר שדה     |                   |                  |                  |          |
|          |                     |                   |                  |                  | .783 מזון             | 5,234,698         | 5,394,000        | 6,100,000        |          |
| 313658   | בי"ס מגן            |                   |                  |                  | 813658 בי"ס מגן       | 209,056           | 177,030          | 268,019          | 1        |
| .411     | בי"ס מגן            |                   |                  |                  | .211 בי"ס מגן         | 209,056           | 177,030          | 268,019          | 1        |
| .420     | השכרת כלי נגינה     |                   |                  |                  | .759 חוגים מקצועיים   |                   |                  |                  |          |
|          |                     |                   |                  |                  | .781 הוצאות שונות     |                   |                  |                  |          |
|          |                     |                   |                  |                  | 813625 שעות מוקד      | 297,257           | 6,912            | 6,912            |          |
|          |                     |                   |                  |                  | .211 שכר מדריכים      | 297,257           |                  | 6,912            |          |
|          |                     |                   |                  |                  | .759 מורים בחשבוניות  |                   |                  |                  |          |
|          |                     |                   |                  |                  | .780 תקציב שוטף       |                   |                  |                  |          |

| מס' סעיף | האגפים          | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | האגפים | ביצוע הוצאות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025 |
|----------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|--------|-------------------|------------------|------------------|----------|
| 313631   | מחוננים         | 493,133           | 665,000          | 520,000          | 813631 | 824,078           | 665,059          | 982,028          | 3        |
|          |                 |                   |                  |                  |        |                   |                  |                  |          |
|          |                 |                   |                  |                  | .110   | 11,883            | 22,765           | 15,770           |          |
|          |                 |                   |                  |                  |        |                   |                  |                  |          |
| .410     | דמי חוגים       | 493,133           | 615,000          | 520,000          | .210   | 444,702           | 242,294          | 561,258          | 3        |
| .411     | שכירות          |                   | 50,000           |                  | .431   |                   | 40,000           | 40,000           |          |
|          |                 |                   |                  |                  | .432   |                   | 10,000           | 10,000           |          |
|          |                 |                   |                  |                  | .540   |                   | 5,000            | 5,000            |          |
|          |                 |                   |                  |                  | .751   |                   |                  |                  |          |
|          |                 |                   |                  |                  | .759   | 274,324           | 275,000          | 280,000          |          |
|          |                 |                   |                  |                  | .780   | 93,169            | 70,000           | 70,000           |          |
| 313633   | מוכשרים במתמטיק | 81,020            |                  |                  | 813633 | 2,951             |                  |                  |          |
| .410     | דמי חוגים       | 81,020            |                  |                  | .210   |                   |                  |                  |          |
|          |                 |                   |                  |                  | .541   |                   | 2,951            |                  |          |
|          |                 |                   |                  |                  | .759   |                   |                  |                  |          |
|          |                 |                   |                  |                  | .780   |                   |                  |                  |          |
| 313634   | מועדון שחמט     | 324,633           | 385,000          | 460,000          | 813634 | 532,127           | 385,921          | 567,019          | 2        |
| .410     | דמי חוגים       | 323,422           | 385,000          | 460,000          | .210   | 435,216           | 300,921          | 517,019          | 2        |
| .420     | מצטייני ישוב    | 1,211             |                  |                  | .759   |                   | 35,000           |                  |          |
|          |                 |                   |                  |                  | .780   | 96,912            | 50,000           | 50,000           |          |

| מס' סעיף | האגפים           | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025 |
|----------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|
| 313636   | מרכז למצוינות    | 209,875           | 385,000          | 592,000          | 813636   |
| 410      | דמי חוגים        | 8,465             | 300,000          |                  | 210      |
|          |                  |                   |                  |                  | 758      |
|          |                  |                   |                  |                  | 752      |
| 411      | שכירות           | 32,460            | 41,000           | 42,000           | 759      |
| 420      | מצטייני יישוב    | 168,951           | 44,000           | 550,000          | 780      |
|          |                  |                   |                  |                  | 813638   |
|          |                  |                   |                  |                  | 210      |
|          |                  |                   |                  |                  | 780      |
| 313640   | אוניברסיטה לנוער |                   |                  |                  | 813640   |
| 411      | דמי חוגים-מתיק   |                   |                  |                  | 210      |
|          |                  |                   |                  |                  | 759      |
|          |                  |                   |                  |                  | 780      |

| מס' סעיף | האגפים             | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025           |
|----------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|
| מס' סעיף | האגפים             | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025           |
|          | אשכולות פייס-אלון  | 868,130           | 987,000          | 1,230,000        | אשכולות פייס-אלון  |
| 313641   | מינהל              | 519,078           | 527,000          | 740,000          | מינהל              |
| .920     | השת' מ. החינוך     | 519,078           | 527,000          | 740,000          | השת' מ. החינוך     |
|          | ש"נ אשכולות פיס    |                   |                  |                  | ש"נ אשכולות פיס    |
| .420     | תיקונים ואחזקה     |                   |                  |                  | תיקונים ואחזקה     |
| .431     | הוצאות חשמל        |                   |                  |                  | הוצאות חשמל        |
| .440     | ביטוח              |                   |                  |                  | ביטוח              |
| .511     | הוצאות כיבוד       |                   |                  |                  | הוצאות כיבוד       |
| .540     | הוצאות טלפון       |                   |                  |                  | הוצאות טלפון       |
| .550     | פרסומים            |                   |                  |                  | פרסומים            |
| .560     | הוצאות משרדיות     |                   |                  |                  | הוצאות משרדיות     |
| .751     | קבלן נקיון         |                   |                  |                  | קבלן נקיון         |
| 813642   | אשכול פייס- פעולות | 349,052           | 460,000          | 490,000          | אשכול פייס- פעולות |
| .210     | שכר מדריכים        | 322,777           | 340,000          | 365,000          | שכר מדריכים        |
| .420     | תיקונים ואחזקה     | 26,275            | 120,000          | 125,000          | תיקונים ואחזקה     |
| .431     | הוצאות חשמל        |                   |                  |                  | הוצאות חשמל        |
| .432     | הוצאות מים         |                   |                  |                  | הוצאות מים         |
| .440     | ביטוח              |                   |                  |                  | ביטוח              |
| .511     | הוצאות כיבוד       |                   |                  |                  | הוצאות כיבוד       |

| מס'    | האגפים              | ביצוע הכנסות | תקציב מקורי | טיוטת תקציב | האגפים             | ביצוע הוצאות    | תקציב מקורי | טיוטת תקציב | תקן     |
|--------|---------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------|-----------------|-------------|-------------|---------|
| סעיף   |                     | 2023         | 2024        | 2025        |                    | 2023            | 2024        | 2025        | 2025    |
|        |                     |              |             |             |                    |                 |             |             |         |
|        |                     |              |             | .540        | הוצאות טלפון       | 9,368           | 8,000       | 8,000       |         |
|        |                     |              |             | .550        | פרסומים            | 4,200           | 8,000       | 6,000       |         |
|        |                     |              |             | .560        | הוצאות משרדיות     | 1,576           | 3,000       | 2,500       |         |
|        |                     |              |             | .720        | חומרים             | 916             | 2,000       | 2,000       |         |
|        |                     |              |             | .751        | קבלן נקיון         | 12,420          | 64,000      | 20,000      |         |
|        |                     |              |             | .752        | אבטחה              | 3,593           | 5,000       | 2,000       |         |
|        |                     |              |             | .759        | חוגים מקצועיים     | 56,213          | 90,000      | 90,000      |         |
|        |                     |              |             | .780        | תקציב שוטף         | 16,246          | 20,000      | 20,000      |         |
| 313667 | מגמות בחט"ב         | 218,432      | 240,000     | 185,000     | 813667             | 166,374         | 174,357     | 113,678     | 1       |
| .412   | השרון מגמת מחול     | 218,432      | 240,000     | 185,000     | .212               | השרון מגמת מחול | 166,374     | 174,357     | 113,678 |
|        |                     |              |             | .750        | אלון - חשבונות     |                 |             |             |         |
|        |                     |              |             | .754        | מחול השרון- חשבונ' |                 |             |             |         |
|        |                     |              |             | .784        | מחול השרון- שוטף   |                 |             |             |         |
|        |                     |              |             | .785        | אומנות השרון-שוטף  |                 |             |             |         |
| 313668 | סל תרבות            | 19,196       | 20,000      | 21,000      | 813668             | 408,399         | 423,938     | 434,338     | 2       |
| .410   | הכנסות משכירות אולם | 19,196       | 20,000      | 21,000      | .210               | משכורות         | 410,399     | 414,338     | 2       |
|        |                     |              |             | .780        | תקציב שוטף         |                 |             |             |         |
|        |                     |              |             | .781        | השכרת אולם         | -2,000          | 13,600      | 20,000      |         |
| 313663 | להקות מחול בי"ס     |              |             |             | 813663             |                 |             |             |         |
| .410   | דמי חוגים           |              |             |             | .210               | משכורת          |             |             |         |

| מס' סעיף | האגפים          | ביצוע הכנסות | תקציב מקורי | סיוטת תקציב | האגפים               | ביצוע הוצאות | תקציב מקורי | סיוטת תקציב | תקן 2025 |
|----------|-----------------|--------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|-------------|----------|
|          |                 | 2023         | 2024        | 2025        |                      | 2023         | 2024        | 2025        |          |
| 32       | אגף תרבות ונוער | 24,894,349   | 28,093,000  | 29,604,150  | אגף תרבות ונוער      | 48,196,059   | 51,073,596  | 55,112,541  | 148      |
|          |                 |              |             |             | מנהלת האגף           | 1,262,688    | 1,276,496   | 1,663,296   | 6        |
|          |                 |              |             |             | משכורות              | 1,146,861    | 1,150,584   | 1,536,867   | 6        |
|          |                 |              |             |             | מנהלת האגף תרבות-ש"נ | 25,630       | 29,313      | 29,830      |          |
|          |                 |              |             |             | 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 ועתונים        |              |             |             |          |
|          |                 |              |             |             | טלפון                | 9,005        | 9,000       | 9,000       |          |
|          |                 |              |             |             | בולים                | 5,780        | 7,500       | 7,500       |          |
|          |                 |              |             |             | פרסומים              | 17,475       | 23,000      | 23,000      |          |
|          |                 |              |             |             | הוצאות משרדיות       | 4,348        | 3,600       | 3,600       |          |
|          |                 |              |             |             | השתת' בהוצ' הנח"ש    |              |             |             |          |
|          |                 |              |             |             | קבלן נקיין           | 24,317       | 24,500      | 24,500      |          |
|          |                 |              |             |             | תקציב שוטף           | 4,471        | 4,500       | 4,500       |          |

| מס' סעיף | האגפים              | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025 |
|----------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|
|          | מחלקת תרבות         | 836,820           | 1,494,000        | 1,110,000        | 822      |
| 3222     | תרבות כללית         | 836,820           | 1,494,000        | 1,110,000        | 8222     |
| .420     | מועצת נשים          | 34,650            | 80,000           | 80,000           | .110     |
| .422     | גלריה               | 66,950            | 84,000           | 100,000          | .130     |
| .423     | ארועים באמפיתיאטרון | 500,219           | 660,000          | 660,000          | .210     |
| .424     | פעולות תרבות        | 20,102            | 10,000           | 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     |
|          |                     |                   |                  |                  | .780     |
|          |                     |                   |                  |                  | .781     |
|          |                     |                   |                  |                  | 136.781  |
|          |                     |                   |                  |                  | עדלידא   |

| מס'  | האגפים | ביצוע הכנסות        | תקציב מקורי | טיוטת תקציב | האגפים  | ביצוע הוצאות | תקציב מקורי | טיוטת תקציב | תקן  |
|------|--------|---------------------|-------------|-------------|---------|--------------|-------------|-------------|------|
| סעיף |        | 2023                | 2024        | 2025        |         | 2023         | 2024        | 2025        | 2025 |
|      |        |                     |             |             |         |              |             |             |      |
|      | .782   | ארועי יום השואה     | 129,152     | 130,000     | 160,000 |              |             |             |      |
|      | .783   | ארועי יום הזכרון    | 171,511     | 243,000     | 260,000 |              |             |             |      |
|      | .784   | פעילות עם אומנים    | 20,883      | 20,000      | 20,000  |              |             |             |      |
|      | .785   | מועצת נשים          | 71,519      | 134,000     | 134,000 |              |             |             |      |
|      | .787   | עצרת לזכר רבין      | 66,649      | 75,000      | 65,000  |              |             |             |      |
|      | .788   | ארועים באמפיתא      | 306,062     |             |         |              |             |             |      |
|      | .789   | גלריה באגם          | 10,500      | 11,000      | 60,000  |              |             |             |      |
|      | .980   | אירועי זיכרון 7.10  |             | 100,000     | 200,000 |              |             |             |      |
|      | .981   | יוזמות תרבות בקהילה | 17,079      | 35,000      | 50,000  |              |             |             |      |

| מס' סעיף | האגפים           | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | האגפים | ביצוע הוצאות 2023   | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025  |
|----------|------------------|-------------------|------------------|------------------|--------|---------------------|------------------|------------------|-----------|
| 32231    | מועדון גמלאים    | 3,944,360         | 4,627,000        | 4,733,000        | 82231  | מועדון גמלאים       | 4,350,384        | 4,834,160        | 5,253,374 |
| .410     | דמי חוגים ומכללה | 2,961,754         | 3,390,000        | 3,430,000        | .110   | משכורות             | 1,473,423        | 1,485,967        | 1,543,982 |
| .421     | הכנסות טיולים    | 776,292           | 1,150,000        | 1,150,000        | .130   | שעות נוספות         | 42,516           | 43,521           | 50,451    |
| .422     | דמי שמוש באולם   | 30,358            | 27,000           | 28,000           | .210   | שכר מדריכים         | 825,227          | 723,671          | 875,941   |
| .424     | הכנסות מאירועים  | 115,957           | 60,000           | 125,000          | .410   | דמי שמוש יד לבנים   | 128,500          | 127,000          | 150,000   |
| .920     | השתת' משרד רה"מ  | 60,000            |                  |                  | .411   | דמי שמוש במישכן     |                  |                  |           |
|          |                  |                   |                  |                  | .420   | תיקונים ואחזקה      | 2,720            | 3,000            | 5,000     |
|          |                  |                   |                  |                  | .431   | חשמל                | 35,607           | 37,000           | 37,000    |
|          |                  |                   |                  |                  | .432   | מים                 | 7,536            | 5,000            | 12,000    |
|          |                  |                   |                  |                  | .441   | ביטוח חוגים         |                  | 30,000           | 30,000    |
|          |                  |                   |                  |                  | .511   | כיבוד               | 39,137           | 45,000           | 45,000    |
|          |                  |                   |                  |                  | .530   | רכב גמלאים          | 61,435           | 55,000           | 80,000    |
|          |                  |                   |                  |                  | .540   | טלפון               | 3,234            | 3,000            | 3,000     |
|          |                  |                   |                  |                  | .550   | פרסומים             | 8,566            | 11,000           | 11,000    |
|          |                  |                   |                  |                  | .560   | משרדיות             | 1,949            | 4,000            | 4,000     |
|          |                  |                   |                  |                  | .593   | השתת' בהוצ' הנח"ש   | 421              | 1,000            | 1,000     |
|          |                  |                   |                  |                  | .751   | קבלן נקיון          | 108,737          | 99,000           | 130,000   |
|          |                  |                   |                  |                  | .756   | עובדים בחשבוניות    | 680,233          | 690,000          | 720,000   |
|          |                  |                   |                  |                  | .781   | תקציב שוטף          | 91,044           | 90,000           | 90,000    |
|          |                  |                   |                  |                  | .782   | פעולות נוספות       | 236,934          | 295,000          | 310,000   |
|          |                  |                   |                  |                  | .783   | הוצ' "טיולים"       | 527,310          | 1,050,000        | 1,050,000 |
|          |                  |                   |                  |                  | .784   | פרויקטים וארועים    | 20,539           | 31,000           | 100,000   |
|          |                  |                   |                  |                  | .785   | מועצת אזרחים ותיקים | 4,000            | 5,000            | 5,000     |
|          |                  |                   |                  |                  | .920   | שעת כושר גמלאים     | 51,319           |                  |           |

| מס' סעיף | האגפים            | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | האגפים | ביצוע הוצאות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025  |
|----------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|--------|-------------------|------------------|------------------|-----------|
| 3231     | ספריות עירוניות   | 785,304           | 771,000          | 760,000          | 8231   | ספריות עירוניות   | 3,752,354        | 3,746,671        | 3,873,304 |
| .410     | דמי חוגים         | 58,380            | 55,000           | 47,000           | .110   | משכורות           | 2,528,825        | 2,531,541        | 2,627,350 |
| .420     | דמי שמוש          | 1,000             | 4,000            | 4,000            | .130   | שעות נוספות       | 72,216           | 77,662           | 87,454    |
| .422     | ערבי ספרות        | 42,260            | 50,000           | 47,000           | .210   | שכר ספרנים        | 766              | 969              |           |
| .423     | שימוש מכונת צילום |                   |                  |                  | .420   | תיקונים ואחזקה    | 1,497            | 3,000            | 3,000     |
| .425     | הכנסה מקנסות      | 62,433            | 57,000           | 57,000           | .431   | חשמל              | 150,405          | 156,000          | 156,000   |
| .426     | מכירת ספרים       | 9,505             | 10,000           | 10,000           | .432   | מים               | 11,592           | 9,000            | 12,000    |
| .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           | 14,000           | 14,000    |
|          |                   |                   |                  |                  | .541   | בולים             | 17,892           | 23,000           | 23,000    |
|          |                   |                   |                  |                  | .550   | פרסומים           | 19,496           | 18,000           | 18,000    |
|          |                   |                   |                  |                  | .560   | הוצ' משרדיות      | 10,488           | 12,000           | 12,000    |
|          |                   |                   |                  |                  | .561   | מכונת צילום       | 3,784            | 7,000            | 3,500     |
|          |                   |                   |                  |                  | .720   | חומרים            | 793              | 4,000            | 4,000     |
|          |                   |                   |                  |                  | .751   | קבלן נקיון        | 103,346          | 95,000           | 114,000   |
|          |                   |                   |                  |                  | .780   | תקציב שוטף        | 14,500           | 10,000           | 7,000     |
|          |                   |                   |                  |                  | .781   | חוגים והעשרה      | 41,936           | 45,000           | 45,000    |
|          |                   |                   |                  |                  | .782   | ערבי ספרות        | 40,203           | 45,000           | 45,000    |
|          |                   |                   |                  |                  | .783   | ספרייה ברחבי העיר | 23,491           | 23,500           | 30,000    |
|          |                   |                   |                  |                  | .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     |

| מס' סעיף | האגפים                | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיטות תקציב 2025 | תקן 2025 | האגפים            | ביצוע הוצאות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיטות תקציב 2025 | תקן 2025 |
|----------|-----------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|
|          |                       |                   |                  |                  |          |                   |                   |                  |                  |          |
|          | היכלי תרבות           | 4,453,083         | 4,490,000        | 4,681,000        | 17       | היכלי תרבות       | 8,205,949         | 8,792,618        | 8,852,114        | 17       |
| 32641    | בית יד לבנים          | 2,701,712         | 2,710,000        | 2,821,000        | 11       | בית יד לבנים      | 4,882,509         | 5,211,778        | 5,335,216        | 11       |
| .421     | קורסים ודוקו          | 83,886            | 150,000          | 156,000          | 10       | משכורות           | 2,032,273         | 2,064,778        | 2,081,766        | 10       |
| .422     | מפעל המנויים          | 1,603,230         | 1,580,000        | 1,660,000        |          | שעות נוספות       | 113,232           | 110,911          | 160,750          |          |
| .423     | משרד התרבות תקנת סל"ע |                   |                  |                  | 1        | שכר דילות והדרכה  | 71,108            | 64,589           | 62,201           | 1        |
| .424     | דמי שמוש גמלאים       | 709,969           | 630,000          | 655,000          |          | תיקונים           | 19,190            | 20,000           | 20,000           |          |
| .425     | דמי שמוש באולם        |                   |                  |                  |          | חשמל              | 247,299           | 210,000          | 247,000          |          |
| .426     | הכנסות אמרגנים        | 304,627           | 350,000          | 350,000          |          | מים               | 28,836            | 25,000           | 25,000           |          |
| .920     | השתת' מש' התרבות      |                   |                  |                  |          | ביטוח             | 31,418            | 32,000           | 32,000           |          |
|          |                       |                   |                  |                  |          | כיבוד+מועצת עיר   | 29,922            | 35,000           | 35,000           |          |
|          |                       |                   |                  |                  |          | טלפון             | 9,915             | 8,000            | 8,000            |          |
|          |                       |                   |                  |                  |          | בולים             | 48,082            | 64,000           | 64,000           |          |
|          |                       |                   |                  |                  |          | הוצאות משרדיות    | 7,834             | 8,500            | 8,500            |          |
|          |                       |                   |                  |                  |          | השתת' בהוצ' הנח"ש | 12,133            | 10,000           | 10,000           |          |
|          |                       |                   |                  |                  |          | חומרים            | 11,031            | 13,000           | 13,000           |          |
|          |                       |                   |                  |                  |          | קבלן נקיון        | 441,925           | 418,000          | 440,000          |          |
|          |                       |                   |                  |                  |          | אבטחה יד לבנים    | 99,253            | 140,000          | 140,000          |          |
|          |                       |                   |                  |                  |          | פעולות תרבות      | 113,577           | 150,000          | 150,000          |          |
|          |                       |                   |                  |                  |          | מפעל המנויים      | 1,260,885         | 1,500,000        | 1,500,000        |          |
|          |                       |                   |                  |                  |          | תקציב שוטף        | 32,514            | 33,000           | 33,000           |          |
|          |                       |                   |                  |                  |          | פעילות אמרגנים    | 267,340           | 300,000          | 300,000          |          |
|          |                       |                   |                  |                  |          | כיבוד שוכרים      | 4,743             | 5,000            | 5,000            |          |
| .930     | פע.תרבות תקנת סל"ע    |                   |                  |                  |          |                   |                   |                  |                  |          |

| מס' סעיף | האגפים            | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025  |
|----------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------|
| 325      | מישכן האומנויות   | 1,751,371         | 1,780,000        | 1,860,000        | 6         |
| 825      | מישכן האומנויות   |                   |                  |                  | 3,323,440 |
| 8251     | מינהל             |                   |                  |                  | 1,994,522 |
| .110     | משכורת            |                   |                  |                  | 1,174,509 |
| .130     | שעות נוספות       |                   |                  |                  | 149,828   |
| .420     | תיקונים ואחזקה    |                   |                  |                  | 23,825    |
| .431     | חשמל              |                   |                  |                  | 89,043    |
| .432     | מים               |                   |                  |                  | 3,606     |
| .440     | ביטוח             |                   |                  |                  | 7,855     |
| .511     | הוצ' כיבוד        |                   |                  |                  | 3,922     |
| .530     | אחזקת רכב-        |                   |                  |                  | 58,521    |
| .540     | טלפון             |                   |                  |                  | 3,677     |
| .541     | בולים             |                   |                  |                  | 1,107     |
| .550     | פרסומים           |                   |                  |                  | 19,918    |
| .560     | הוצאות משרדיות    |                   |                  |                  | 1,229     |
| .593     | השתת' בהוצ' הנח"ש |                   |                  |                  | 56,850    |
| .751     | קבלן נקיון        |                   |                  |                  | 329,280   |
| .752     | אבטחה משכן אומנוי |                   |                  |                  | 68,081    |
| .780     | תקציב שוטף        |                   |                  |                  | 3,272     |

| מס' סעיף | האגפים         | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025 |
|----------|----------------|-------------------|------------------|------------------|----------|
| 3252     | חוגים          | 1,751,371         | 1,780,000        | 1,860,000        | 8252     |
| .410     | דמי חוגים      | 1,467             |                  |                  |          |
| .420     | הכנסות מפעולות | 1,457,582         | 1,400,000        | 1,460,000        | .130     |
| .421     | מכירת כרטיסים  | 239,504           | 380,000          | 400,000          | .210     |
| .790     | השתת' עמותות   | 52,818            |                  |                  | .420     |
|          |                |                   |                  |                  | .431     |
|          |                |                   |                  |                  | .511     |
|          |                |                   |                  |                  | .540     |
|          |                |                   |                  |                  | .541     |
|          |                |                   |                  |                  | .543     |
|          |                |                   |                  |                  | .550     |
|          |                |                   |                  |                  | .560     |
|          |                |                   |                  |                  | .720     |
|          |                |                   |                  |                  | .751     |
|          |                |                   |                  |                  | .752     |
|          |                |                   |                  |                  | .759     |
|          |                |                   |                  |                  | .780     |
|          |                |                   |                  |                  | .781     |
|          |                |                   |                  |                  | .782     |
|          |                |                   |                  |                  | .790     |

| מס' סעיף | האגפים      | ביצוע הכנסות | תקציב מקורי | סיוטת תקציב | האגפים | ביצוע הוצאות            | תקציב מקורי | סיוטת תקציב | תקן        |
|----------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------|-------------------------|-------------|-------------|------------|
|          |             | 2023         | 2024        | 2025        |        | 2023                    | 2024        | 2025        | 2025       |
| 325200   | מרכז מוסיקה | 7,650,424    | 8,225,000   | 9,161,750   | 825200 | מרכז מוסיקה             | 10,824,052  | 11,291,830  | 11,665,650 |
|          |             |              |             |             | 825210 | מינהל                   | 2,846,926   | 2,757,332   | 2,985,510  |
|          |             |              |             |             | .110   | משכורות                 | 1,283,366   | 1,446,161   | 2,045,154  |
|          |             |              |             |             | .130   | שעות נוספות             | 23,153      | 21,852      | 75,306     |
|          |             |              |             |             | .210   | תזמורת סימפונית         | 770,962     | 608,571     | 154,880    |
|          |             |              |             |             | .211   | מחוננים במוסיקה         | 1,714       | 1,748       | 5,170      |
|          |             |              |             |             | .420   | אחזקה ותיקונים          | 19,968      | 25,000      | 20,000     |
|          |             |              |             |             | .431   | חשמל                    | 257,784     | 272,000     | 260,000    |
|          |             |              |             |             | .432   | מים                     | 42,932      | 12,000      | 55,000     |
|          |             |              |             |             | .440   | ביטוח                   | 6,873       | 7,000       | 7,000      |
|          |             |              |             |             | .511   | כיבוד                   | 2,416       |             |            |
|          |             |              |             |             | .540   | טלפון                   | 12,600      | 11,000      | 11,000     |
|          |             |              |             |             | .550   | פרסומים                 | 890         |             |            |
|          |             |              |             |             | .560   | הוצאות משרדיות          | 6,314       |             |            |
|          |             |              |             |             | .593   | השתת' בהוצ' הנח"ש       |             |             |            |
|          |             |              |             |             | .710   | הסעות                   |             |             |            |
|          |             |              |             |             | .751   | קבלן נקיון              | 200,466     | 180,000     | 180,000    |
|          |             |              |             |             | .759   | תחרויות                 | 26,214      |             |            |
|          |             |              |             |             | .780   | שוטף תזמורת             |             |             |            |
|          |             |              |             |             | .781   | תקציב שוטף וציוד        | 15,399      | 15,000      | 15,000     |
|          |             |              |             |             | .783   | פרויקטים                | 138,711     | 157,000     | 157,000    |
|          |             |              |             |             | .782   | אחזקת כלי נגינה         | 37,166      |             |            |
|          |             |              |             |             | .980   | תזמורת הסימפונית הצעירה |             |             |            |

| מס' סעיף | האגפים                    | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | האגפים | ביצוע הוצאות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025 |
|----------|---------------------------|-------------------|------------------|------------------|--------|-------------------|------------------|------------------|----------|
| =====    | =====                     | =====             | =====            | =====            | =====  | =====             | =====            | =====            | =====    |
| 325220   | מ.מוסיקה חוגים            | 5,345,589         | 5,615,000        | 6,120,000        | 825220 | מ.מוסיקה חוגים    | 5,871,413        | 6,126,424        | 25       |
| .410     | דמי חוגים                 | 5,063,418         | 5,275,000        | 5,780,000        | .210   | משכורת            | 5,082,413        | 5,337,424        | 25       |
| .420     | הכנסות " דקל "            |                   |                  |                  | .511   | כיבוד             | 14,000           | 14,000           |          |
| .421     | קונצרטים ואולם מ. המוסיקה | 12,233            |                  |                  | .550   | פרסומים           |                  |                  |          |
| .423     | תחרויות נגינה             |                   |                  |                  | .593   | השתת'בהוצ' הנח"ש  |                  |                  |          |
| .424     | פעולות קיץ                |                   | 10,000           | 10,000           | .710   | הסעות לקונצרטים   |                  |                  |          |
| .425     | השאלת כלי נגינה           | 60,809            | 63,000           | 63,000           | .752   | אבטחה             |                  |                  |          |
| .426     | פרויקטים-מוסיק            | 209,130           | 267,000          | 267,000          | .759   | חוגים מקצועיים    | 480,000          | 480,000          |          |
| .920     | מ. החינוך מרכז מוסיקה     |                   |                  |                  | .780   | תקציב שוטף        | 18,000           | 18,000           |          |
|          |                           |                   |                  |                  | .782   | קונצרטים ואולם    | 54,755           |                  |          |
|          |                           |                   |                  |                  | .783   | פרויקטים          | 267,000          | 267,000          |          |
|          |                           |                   |                  |                  | .786   | תחרויות נגינה     |                  |                  |          |
|          |                           |                   |                  |                  | .980   | מלגות             |                  |                  |          |
|          |                           |                   |                  |                  | .981   | פעולות קיץ        | 10,000           | 10,000           |          |

| מס' סעיף | האגפים              | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025 |
|----------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|
| מס' סעיף | האגפים              | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025 |
| 325230   | מ.מוסיקה כיתות אומן | 1,148,181         | 1,555,000        | 1,570,000        | 825230   |
| 420      | כרטיסים והשכרות     | 288,070           | 345,000          | 360,000          | 110      |
| 920      | השתת' משרד החינוך   | 860,111           | 730,000          | 730,000          | 511      |
| 921      | השתתפות משרד התרבות |                   | 480,000          | 480,000          | 550      |
|          |                     |                   |                  |                  | 560      |
|          |                     |                   |                  |                  | 710      |
|          |                     |                   |                  |                  | 751      |
|          |                     |                   |                  |                  | 753      |
|          |                     |                   |                  |                  | 759      |
|          |                     |                   |                  |                  | 782      |
|          |                     |                   |                  |                  | 783      |
|          |                     |                   |                  |                  | 786      |
|          |                     |                   |                  |                  | 981      |
| 313213   | מוסיקה בדקל         | 491,567           | 465,000          | 561,000          | 8132     |
| 410      | תשלומי הורים        | 275,367           | 245,000          | 341,000          | 13.210   |
| 420      | השת' אגף חינוך      | 216,200           | 220,000          | 220,000          | 780      |
| 3148     | מוסיקה בחטיבות      | 335,683           | 384,000          | 416,000          | 814800   |
| 410      | תשלומי הורים        | 227,933           | 219,000          | 227,000          | 210      |
| 420      | השת' אגף חינוך      | 107,750           | 165,000          | 189,000          | 759      |
| 31528    | מוסיקה בתיכונים     | 329,404           | 206,000          | 494,750          | 81528    |
| 410      | תשלומי הורים        | 154,004           | 141,000          | 244,750          | 210      |
| 420      | השת' אגף חינוך      | 175,400           | 65,000           | 250,000          | 759      |

| מס' סעיף | האגפים                | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025 |
|----------|-----------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|
| מס' סעיף | האגפים                | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025 |
| 313653   | מרכז מוסיקה צעיר      |                   |                  |                  |          |
| 410      | דמי חוגים             |                   |                  |                  |          |
| 411      | כשרונות צעירים        |                   |                  |                  |          |
| 420      | השכרת כלי נגינה       |                   |                  |                  |          |
| 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 |                   |                  |                  |          |
| 82645    | מחלקת גלריות-מינהל    |                   |                  |                  |          |
| 110      | משכורות               |                   |                  |                  |          |
| 431      | חשמל                  |                   |                  |                  |          |
| 440      | ביטוח                 |                   |                  |                  |          |
| 511      | הוצאות כיבוד          |                   |                  |                  |          |
| 540      | טלפון                 |                   |                  |                  |          |
| 560      | הוצאות משרדיות        |                   |                  |                  |          |
| 561      | צילומים ופקסים        |                   |                  |                  |          |
| 781      | הכנת קטלוגים          |                   |                  |                  |          |
| 782      | הכנת תערוכות          |                   |                  |                  |          |
| 783      | חומרים והובלות        |                   |                  |                  |          |

| מס' סעיף | האגפים            | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | האגפים            | ביצוע הוצאות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025 |
|----------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|
|          | מחלקת תרבות ופנאי | 6,442,639         | 7,284,000        | 7,857,000        | מחלקת תרבות ופנאי | 9,482,781         | 9,869,358        | 10,888,987       | 33       |
| 3255     | מרכז למחול        | 1,062,657         | 1,139,000        | 1,128,000        | 8255              | 1,457,050         | 1,368,314        | 1,747,557        | 8        |
|          |                   |                   |                  |                  | 82551             | 455,066           | 447,696          | 520,588          | 3        |
|          |                   |                   |                  |                  | .110              | 438,083           | 435,034          | 498,704          | 3        |
|          |                   |                   |                  |                  | .130              | 16,984            | 12,662           | 21,883           |          |
| 32552    | מרכז למחול        | 1,062,657         | 1,139,000        | 1,128,000        | 82552             | 1,001,983         | 920,618          | 1,226,969        | 5        |
| .410     | דמי חוגים         | 928,311           | 1,025,000        | 1,000,000        | .210              | 771,837           | 661,118          | 870,469          | 5        |
| .421     | ערב הדגמה למחול   | 27,468            | 24,000           | 28,000           | .431              | 35,607            | 36,000           | 36,000           |          |
| .422     | החזר הוצאות סיום  |                   | 20,000           | 20,000           | .441              |                   |                  |                  |          |
| .420     | הכנסות פרויקטים   | 26,761            | 10,000           | 20,000           | .511              | 895               | 1,000            | 1,000            |          |
| .423     | תאטרון מחול רעננה |                   |                  |                  | .540              | 1,665             | 1,500            | 1,500            |          |
| .920     | קול קורא מצטיינים | 80,117            | 60,000           | 60,000           | .550              | 14,500            | 14,500           | 14,500           |          |
|          |                   |                   |                  |                  | .593              |                   |                  |                  |          |
|          |                   |                   |                  |                  | .751              | 54,889            | 47,000           | 120,000          |          |
|          |                   |                   |                  |                  | .759              | 32,410            | 32,000           | 42,000           |          |
|          |                   |                   |                  |                  | .780              | 13,836            | 13,500           | 13,500           |          |
|          |                   |                   |                  |                  | .781              | 23,400            | 24,000           | 28,000           |          |
|          |                   |                   |                  |                  | .783              | 3,817             | 10,000           | 20,000           |          |
|          |                   |                   |                  |                  | .782              |                   | 20,000           | 20,000           |          |
|          |                   |                   |                  |                  | .784              |                   |                  |                  |          |
|          |                   |                   |                  |                  | .920              | 49,129            | 60,000           | 60,000           |          |

| מס' סעיף | האגפים | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025  |
|----------|--------|-------------------|------------------|------------------|-----------|
| =====    | =====  | =====             | =====            | =====            | =====     |
|          | 82831  | בית הנוער         | 2,396,708        | 2,478,470        | 2,695,795 |
|          | 828311 | בית הנוער- מנהל   | 1,127,119        | 1,116,652        | 1,304,764 |
|          | .110   | משכורת            | 846,611          | 862,952          | 1,037,564 |
|          | .420   | תיקונים ואחזקה    | 9,500            | 9,500            | 9,500     |
|          | .431   | חשמל              | 33,545           | 35,000           | 35,000    |
|          | .432   | מים               | 2,352            | 2,000            | 2,000     |
|          | .440   | ביטוח             | 5,105            | 5,200            | 5,200     |
|          | .511   | כיבוד             | 3,176            | 3,600            | 3,600     |
|          | .540   | טלפון             | 19,184           | 3,500            | 7,000     |
|          | .541   | בולים             | 676              | 900              | 900       |
|          | .593   | השת' בהוצ' הנח"ש  |                  |                  |           |
|          | .751   | קבלן נקיון        | 202,971          | 190,000          | 200,000   |
|          | .752   | אבטחה נוער ופנאי  |                  |                  |           |
|          | .781   | תקציב שוטף        | 4,000            | 4,000            | 4,000     |

| מס'    | האגפים                 | ביצוע הכנסות | תקציב מקורי | סיוטת תקציב | האגפים | ביצוע הוצאות | תקציב מקורי | סיוטת תקציב | תקן  |
|--------|------------------------|--------------|-------------|-------------|--------|--------------|-------------|-------------|------|
| סעיף   |                        | 2023         | 2024        | 2025        |        | 2023         | 2024        | 2025        | 2025 |
| 328312 | חוגים ב. הנוער         | 1,437,034    | 1,586,000   | 1,673,000   | 828312 | 1,269,589    | 1,361,818   | 1,391,030   | 2    |
| .410   | דמי חוגים              | 432,732      | 431,000     | 470,000     | .210   | 418,789      | 375,018     | 472,230     | 2    |
| .411   | הכנסות מחוגים מקצועיים | 736,967      | 852,000     | 890,000     | .211   |              |             |             |      |
| .421   | פרויקטים בית הנוער     |              |             |             | .420   | 5,122        | 5,300       | 5,300       |      |
| .424   | דמי שימוש באולמות      | 86,700       | 110,000     | 115,000     | .431   | 25,306       | 25,000      | 25,000      |      |
| .420   | טיסנאות קיץ            | 12,500       | 20,000      | 20,000      | .432   | 1,385        | 1,200       | 1,200       |      |
|        |                        |              |             |             | .440   | 4,713        | 4,800       | 4,800       |      |
|        |                        |              |             |             | .511   |              |             |             |      |
|        |                        |              |             |             | .541   | 369          | 500         | 500         |      |
|        |                        |              |             |             | .550   | 10,648       | 10,000      | 10,000      |      |
|        |                        |              |             |             | .720   | 8,800        | 8,000       | 8,000       |      |
|        |                        |              |             |             | .751   |              |             |             |      |
|        |                        |              |             |             | .759   | 585,596      | 690,000     | 630,000     |      |
|        |                        |              |             |             | .780   | 26,989       | 26,000      | 26,000      |      |
|        |                        |              |             |             | .781   | 4,872        | 15,000      | 15,000      |      |
| 32542  | מקהלת רעות             | 103,347      | 113,000     | 115,000     | 82542  | 115,500      | 140,000     | 132,000     |      |
| .410   | דמי חברות              | 103,347      | 103,000     | 115,000     | .759   | 115,500      | 115,000     | 122,000     |      |
| .420   | הכנסות מהופעות         |              | 10,000      | 10,000      | .780   |              | 25,000      | 10,000      |      |
| 3261   | תיאטרון                | 64,788       | 60,000      | 63,000      | 8261   | 61,500       | 61,000      | 61,000      |      |
| 32611  | תיאטרון מבוגרים        | 64,788       | 60,000      | 63,000      | 82611  | 61,500       | 61,000      | 61,000      |      |
| .410   | דמי חוגים              | 63,903       | 60,000      | 63,000      | .759   | 61,500       | 61,000      | 61,000      |      |
| .420   | תיאטרון הופעות         | 885          |             |             | .781   |              |             |             |      |

| מס' סעיף  | האגפים               | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025 |
|-----------|----------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|
| מס' סעיף  | האגפים               | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025 |
| 3282      | מועדונים קהילתיים    | 2,708,040         | 3,080,000        | 4,231,483        | 11       |
| 32821     | מ. קהילתי השחר       | 86,408            | 90,000           | 276,943          | 2        |
| .411      | דמי חוגים            | 86,408            | 90,000           | 72,652           | 1        |
| .210      | שכר מדריכים          |                   |                  | 102,891          | 1        |
| .420      | תיקונים              |                   |                  | 2,200            |          |
| .431      | חשמל                 |                   |                  | 12,000           |          |
| .432      | מים                  |                   |                  | 4,000            |          |
| .440      | ביטוח                |                   |                  | 5,000            |          |
| .511      | כיבוד                |                   |                  | 3,000            |          |
| .540      | טלפון                |                   |                  | 2,000            |          |
| .720      | חומרים לחוגים        |                   |                  | 3,000            |          |
| .751      | קבלן נקיון           |                   |                  | 32,000           |          |
| .759      | מדריכים בחשבונית     |                   |                  | 10,000           |          |
| .781      | תקציב שוטף           |                   |                  | 30,000           |          |
| .782      | תגבור לימודי למבוגר' |                   |                  | 8,200            |          |
| 8282      | מועדונים קהילתיים    | 2,708,040         | 3,080,000        | 4,231,483        | 11       |
| 82821     | מ. קהילתי השחר       | 86,408            | 90,000           | 276,943          | 2        |
| .110      | שכר מדריכים          |                   |                  | 72,652           | 1        |
| 3,608,685 | ביצוע הוצאות 2023    |                   |                  |                  |          |
| 4,070,149 | תקציב מקורי 2024     |                   |                  |                  |          |
| 4,231,483 | טיוטת תקציב 2025     |                   |                  |                  |          |
| תקן 2025  |                      |                   |                  |                  |          |





| מס' סעיף | האגפים           | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025 |
|----------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|
| מס' סעיף | האגפים           | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025 |
| 32825    | מ. קהילתי ק. שרת | 428,603           | 464,000          | 577,000          | 82825    |
| 411      | דמי חוגים        | 350,500           | 359,000          | 470,000          | 110      |
| 412      | פעולות קיץ       | 65,230            | 65,000           | 67,000           | 210      |
| 420      | תאטרון קהילתי    | 12,873            | 40,000           | 40,000           | 431      |
|          |                  |                   |                  |                  | 432      |
|          |                  |                   |                  |                  | 511      |
|          |                  |                   |                  |                  | 540      |
|          |                  |                   |                  |                  | 542      |
|          |                  |                   |                  |                  | 751      |
|          |                  |                   |                  |                  | 759      |
|          |                  |                   |                  |                  | 781      |
|          |                  |                   |                  |                  | 783      |
|          |                  |                   |                  |                  | 782      |
|          |                  |                   |                  |                  | 784      |

| מס' סעיף | האגפים             | ביצוע הכנסות | תקציב מקורי | טיוטת תקציב | האגפים | ביצוע הוצאות | תקציב מקורי | טיוטת תקציב | תקן 2025 |
|----------|--------------------|--------------|-------------|-------------|--------|--------------|-------------|-------------|----------|
|          |                    | 2023         | 2024        | 2025        |        | 2023         | 2024        | 2025        |          |
| 32824    | מ. קהילתי נווה זמר | 1,214,090    | 1,299,000   | 1,490,000   | 82824  | 1,229,427    | 1,274,771   | 1,334,080   | 2        |
| .411     | דמי חוגים          | 1,162,680    | 1,189,000   | 1,400,000   | .110   | 318,617      | 409,550     | 423,952     | 2        |
| .413     | השכרות             | 50,265       | 55,000      | 57,000      | .210   | 31,918       | 30,720      | 21,628      |          |
| .414     | פעילות קהילתית     | 1,145        | 55,000      | 33,000      | .420   | 454          | 2,500       | 2,500       |          |
|          |                    |              |             |             | .431   |              |             |             |          |
|          |                    |              |             |             | .432   |              |             |             |          |
|          |                    |              |             |             | .440   |              |             |             |          |
|          |                    |              |             |             | .511   | 1,175        | 2,000       | 2,000       |          |
|          |                    |              |             |             | .540   | 1,663        | 2,000       | 2,000       |          |
|          |                    |              |             |             | .542   |              | 50,000      |             |          |
|          |                    |              |             |             | .550   | 9,976        | 10,000      | 10,000      |          |
|          |                    |              |             |             | .720   | 3,429        | 5,000       | 5,000       |          |
|          |                    |              |             |             | .751   | 75,097       | 76,000      | 85,000      |          |
|          |                    |              |             |             | .759   | 759,127      | 650,000     | 735,000     |          |
|          |                    |              |             |             | .781   | 12,043       | 15,000      | 15,000      |          |
|          |                    |              |             |             | .783   | 15,929       | 22,000      | 32,000      |          |
| 32826    | מועדון קטנטנים     | 226,775      | 307,000     | 320,000     | 82826  | 300,110      | 560,948     | 514,194     | 1        |
| .411     | דמי חוגים          | 226,775      | 307,000     | 320,000     | .110   | 82,690       | 189,948     | 178,194     | 1        |
| .413     | השכרות             |              |             |             | 720    | 1,982        | 10,000      | 10,000      |          |
|          |                    |              |             |             | .751   | 29,261       | 52,000      | 50,000      |          |
|          |                    |              |             |             | .759   | 183,828      | 303,000     | 270,000     |          |
|          |                    |              |             |             | .780   | 2,349        | 6,000       | 6,000       |          |

| מס' סעיף | האגפים            | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025 |
|----------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|
|          | מרכז אומנות       | 745,600           | 921,000          | 1,611,209        | 5        |
|          | מינהל מ. אומנות   |                   |                  | 856,816          | 3        |
|          | משכורת            |                   |                  | 856,816          | 3        |
| 825320   | מרכז אומנות חוגים | 745,600           | 921,000          | 754,393          | 2        |
|          | שכר מדריכים       | 682,889           | 871,000          | 497,393          | 2        |
|          | שכר פרויקטים      | 62,710            | 50,000           |                  |          |
|          | משכורת            |                   |                  |                  |          |
|          | תיקונים           |                   |                  | 3,000            |          |
|          | חשמל              |                   |                  | 24,000           |          |
|          | מים               |                   |                  | 2,000            |          |
|          | טלפון             |                   |                  | 6,000            |          |
|          | השתת' בהוצ' הנח"ש |                   |                  |                  |          |
|          | חומרים            |                   |                  | 86,000           |          |
|          | קבלן נקיון        |                   |                  | 52,000           |          |
|          | חוגים מקצועיים    |                   |                  | 20,000           |          |
|          | תקציב שוטף        |                   |                  | 14,000           |          |
|          | הוצאות פרויקטי    |                   |                  | 50,000           |          |

| מס' סעיף | האגפים           | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | האגפים | ביצוע הוצאות 2023       | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025 |
|----------|------------------|-------------------|------------------|------------------|--------|-------------------------|------------------|------------------|----------|
| 32530    | בית היוצר        | 489,308           | 558,000          | 591,000          | 82530  | בית היוצר               | 492,745          | 467,317          | 602,944  |
| 325310   | בית היוצר מינהל  | 53,132            | 54,000           | 67,000           | 825310 | בית היוצר מינהל         | 140,449          | 133,069          | 242,023  |
| .790     | השתת' עמותת דרור | 53,132            | 54,000           | 67,000           | .110   | משכורת                  | 81,185           | 71,569           | 181,523  |
|          |                  |                   |                  |                  | .420   | אחזקה ותיקונים          | 4,414            | 4,600            | 4,600    |
|          |                  |                   |                  |                  | .432   | מים                     | 3,237            | 2,000            | 4,000    |
|          |                  |                   |                  |                  | .440   | בטוח                    | 687              | 1,000            | 1,000    |
|          |                  |                   |                  |                  | .511   | כיבוד                   | 900              | 900              | 900      |
|          |                  |                   |                  |                  | .540   | טלפון                   | 5,864            | 6,000            | 6,000    |
|          |                  |                   |                  |                  | .751   | קבלן נקיון              | 44,162           | 47,000           | 44,000   |
| 325311   | בית היוצר חוגים  | 436,177           | 504,000          | 524,000          | 825311 | בית היוצר חוגים         | 352,296          | 334,247          | 360,921  |
| .410     | דמי חוגים        | 427,476           | 492,000          | 512,000          | .210   | שכר מדריכים             | 151,880          | 133,247          | 154,921  |
| .420     | הכנסות פרוייקטים | 8,700             | 12,000           | 12,000           | .720   | חומרים                  | 24,922           | 30,000           | 35,000   |
|          |                  |                   |                  |                  | .751   | קבלן נקיון              |                  |                  |          |
|          |                  |                   |                  |                  | .759   | עובדים בחשבונית - חוגים | 158,899          | 150,000          | 150,000  |
|          |                  |                   |                  |                  | .782   | תקציב שוטף              | 9,000            | 9,000            | 9,000    |
|          |                  |                   |                  |                  | .980   | הוצאות פרוייקטים        | 7,595            | 12,000           | 12,000   |

| מס' סעיף | האגפים                    | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | האגפים                         | ביצוע הוצאות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025 |
|----------|---------------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|
|          | מחלקת נוער                | 781,719           | 1,202,000        | 1,301,400        | מח' נוער וצעירים               | 6,905,938         | 7,762,837        | 9,036,755        | 24       |
| 3281     | מינהל הנוער               | 248,360           | 653,000          | 688,400          | מינהל הנוער                    | 1,935,081         | 2,133,797        | 2,309,892        | 6        |
| .420     | הכנסות משתתפים - פיס מושל |                   |                  | 35,400           | משכורות                        | 1,369,891         | 1,380,886        | 1,556,592        | 6        |
| .790     | פיס מושלם פלוס            | 185,800           | 541,000          | 541,000          | שעות נוספות                    | 36,235            | 40,591           | 34,797           |          |
| .930     | מ. החינוך מדריך נוער      | 62,560            | 112,000          | 112,000          | מדריך נוער מצרפת               | 43,100            | 44,719           | 48,902           |          |
|          |                           |                   |                  |                  | תיקונים                        | 10,236            | 15,000           | 17,000           |          |
|          |                           |                   |                  |                  | חשמל                           |                   |                  |                  |          |
|          |                           |                   |                  |                  | מים                            |                   |                  |                  |          |
|          |                           |                   |                  |                  | ביטוח                          |                   |                  |                  |          |
|          |                           |                   |                  |                  | כיבוד                          | 312               | 2,000            | 3,000            |          |
|          |                           |                   |                  |                  | טלפון                          | 8,919             | 9,000            | 9,000            |          |
|          |                           |                   |                  |                  | פרסום                          | 5,986             | 6,000            | 8,000            |          |
|          |                           |                   |                  |                  | בולים                          | 430               | 600              | 600              |          |
|          |                           |                   |                  |                  | הוצאות משרדיות                 | 4,999             | 3,000            | 3,000            |          |
|          |                           |                   |                  |                  | ניקיון                         | 26,616            | 28,000           | 25,000           |          |
|          |                           |                   |                  |                  | פיס מושלם פלוס                 | 390,535           | 541,000          | 541,000          |          |
|          |                           |                   |                  |                  | משלחות נוער                    | 2,480             | 3,000            | 3,000            |          |
|          |                           |                   |                  |                  | פעולות קהילה גאה שיוויון חברתי | 35,342            | 60,000           | 60,000           |          |

| מס' סעיף | האגפים                 | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025 |
|----------|------------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|
| מס' סעיף | האגפים                 | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025 |
| 32834    | מרכז גוער הנשיאים      | 12,897            | 20,000           | 45,000           | 82834    |
| 410      | חוגים                  |                   |                  | 10,000           | 210      |
| 411      | דמי טיולים העשרה ופנאי | 12,897            | 20,000           | 35,000           | 420      |
| 420      | דמי שמוש באולמות       |                   |                  |                  | 431      |
|          |                        |                   |                  |                  | 432      |
|          |                        |                   |                  |                  | 440      |
|          |                        |                   |                  |                  | 511      |
|          |                        |                   |                  |                  | 540      |
|          |                        |                   |                  |                  | 550      |
|          |                        |                   |                  |                  | 710      |
|          |                        |                   |                  |                  | 751      |
|          |                        |                   |                  |                  | 759      |
|          |                        |                   |                  |                  | 780      |
|          |                        |                   |                  |                  | 781      |

| מס' סעיף | האגפים                  | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | האגפים | ביצוע הוצאות 2023          | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025  |
|----------|-------------------------|-------------------|------------------|------------------|--------|----------------------------|------------------|------------------|-----------|
| =====    | =====                   | =====             | =====            | =====            | =====  | =====                      | =====            | =====            | =====     |
| 32851    | פעולות עם נוער          | 370,655           | 344,000          | 354,000          | 8285   | פעולות עם נוער             | 1,331,982        | 1,456,326        | 1,684,778 |
| 420      | פעולות עם נוער          | 13,995            | 15,000           | 16,000           | 210    | שכר קפה-פ.עם נוער          | 140              | 143              |           |
| 421      | פעולות לצעירים          |                   | 7,000            | 9,000            | 211    | המרתף שכר                  | 563,424          | 592,583          | 810,178   |
| 423      | מועדון המרתף            | 15,531            | 16,000           | 23,000           | 420    | תיקונים                    | 7,000            | 7,000            | 7,000     |
| 920      | הנוער בוחר ערך כדרך     | 145,789           | 86,000           | 86,000           | 431    | חשמל                       |                  |                  |           |
| 921      | עיר הנוער והילדים       | 195,340           | 160,000          | 160,000          | 511    | הוצא' כיבוד                | 265              | 1,000            | 1,000     |
| 924      | התנדבות ומעורבות חברתית |                   | 60,000           | 60,000           | 540    | טלפון                      | 460              | 600              | 600       |
|          |                         |                   |                  |                  | 550    | פרסומים                    | 2,804            | 3,000            | 3,000     |
|          |                         |                   |                  |                  | 730    | רכב צעירים                 | 15,395           | 16,000           | 16,000    |
|          |                         |                   |                  |                  | 780    | תקציב שוטף                 | 2,966            | 3,000            | 3,000     |
|          |                         |                   |                  |                  | 781    | פעולות עם נוער             | 255,250          | 280,000          | 280,000   |
|          |                         |                   |                  |                  | 782    | מועדון המרתף               | 38,254           | 38,000           | 40,000    |
|          |                         |                   |                  |                  | 783    | שי למתגייסים               | 56,674           | 57,000           | 58,000    |
|          |                         |                   |                  |                  | 784    | התנדבות ומעורבות           | 54,535           | 60,000           | 60,000    |
|          |                         |                   |                  |                  | 785    | הנוער בוחר ערך כדרך חברתית | 52,116           | 86,000           | 86,000    |
|          |                         |                   |                  |                  | 786    | הכנה לצה"ל                 | 12,922           | 15,000           | 16,000    |
|          |                         |                   |                  |                  | 787    | כנס מתגייסים               | 20,116           | 25,000           | 25,000    |
|          |                         |                   |                  |                  | 788    | הסברה לסובלנות וגאווה      | 76,514           | 77,000           | 80,000    |
|          |                         |                   |                  |                  | 789    | גרעין צבר - פעילות ותמיכה  | 10,000           | 10,000           | 10,000    |
|          |                         |                   |                  |                  | 790    | עמותת חמניות               |                  | 20,000           | 20,000    |
|          |                         |                   |                  |                  | 791    | מרכזי למידה                | 3,935            | 5,000            | 9,000     |
| 980      | עיר ילדים ונוער         |                   |                  |                  |        |                            | 159,211          | 160,000          | 160,000   |

| מס' סעיף | האגפים               | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | האגפים | ביצוע הוצאות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025 |
|----------|----------------------|-------------------|------------------|------------------|--------|-------------------|------------------|------------------|----------|
| 32852    | פעולות עם צעירים     | 134,808           | 160,000          | 188,000          | 82852  | 1,423,394         | 1,695,252        | 1,819,203        | 5        |
| .421     | הכנ' מפעולות לצעירים | 90,433            | 100,000          | 125,000          | .110   | 914,453           | 972,877          | 1,025,203        | 5        |
| .424     | הכנסות משכירות       | 44,375            | 60,000           | 63,000           | .210   | 184               | 375              |                  |          |
|          |                      |                   |                  |                  | .410   | 5,000             | 5,000            | 5,000            |          |
|          |                      |                   |                  |                  | .420   | 3,000             | 3,000            | 5,000            |          |
|          |                      |                   |                  |                  | .431   |                   |                  |                  |          |
|          |                      |                   |                  |                  | .432   |                   |                  |                  |          |
|          |                      |                   |                  |                  | .540   | 9,982             | 10,000           | 11,000           |          |
|          |                      |                   |                  |                  | .550   | 15,594            | 15,000           | 16,000           |          |
|          |                      |                   |                  |                  | .511   | 4,971             | 5,000            | 4,000            |          |
|          |                      |                   |                  |                  | .781   | 8,955             | 9,000            | 9,000            |          |
|          |                      |                   |                  |                  | .783   | 122,853           | 320,000          | 320,000          |          |
|          |                      |                   |                  |                  | .751   | 84,314            | 79,000           | 115,000          |          |
|          |                      |                   |                  |                  | .786   | 7,984             |                  | 10,000           |          |
|          |                      |                   |                  |                  | .784   | 15,834            | 16,000           | 35,000           |          |
|          |                      |                   |                  |                  | .787   | 269               |                  |                  |          |
|          |                      |                   |                  |                  | .780   |                   |                  | 4,000            |          |
|          |                      |                   |                  |                  | .810   | 230,000           | 260,000          | 260,000          |          |

| מס' סעיף | האגפים                   | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025 |
|----------|--------------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|
| מס' סעיף | האגפים                   | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025 |
| 8286     | נאסא, מיתר               | 545,577           | 589,763          | 760,450          | 4        |
| .112     | משכורת                   | 337,529           | 341,240          | 501,516          | 3        |
| .211     | מדריכים                  | 97,546            | 103,523          | 113,934          | 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           | 1,120,000        | 1,620,000        |          |
| .780     | ארועים לתנוע'נוער        | 42,956            | 120,000          | 120,000          |          |
| .811     | תנועות נוער              | 769,999           | 1,000,000        | 1,500,000        |          |
| 82891    | מועצת הנוער              | 218,584           | 97,591           | 90,882           | 1        |
| .110     | משכורות                  | 20,109            |                  | 77,882           | 1        |
| .210     | משכורות                  | 82,932            | 84,591           |                  |          |
| .710     | הסעות                    |                   | 3,000            | 3,000            |          |
| .780     | קנגרו                    | 115,543           | 10,000           | 10,000           |          |
| 3289     | תנועות נוער              | 15,000            | 25,000           | 26,000           |          |
| .420     | דמי שימוש מבנים עירוניים | 15,000            | 25,000           | 26,000           |          |

| מס' סעיף | האגפים                     | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025 |
|----------|----------------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|
| 329      | ספורט                      | 30,453,945        | 34,631,100       | 53,991,153       | 78       |
| 3291     | מינהל                      | 406,532           | 819,000          | 4,844,094        | 12       |
| .420     | פעילות ספורט צרכים מיוחדים | 19,250            | 24,000           | 2,761,127        | 12       |
| .430     | מפעלי ספורט                | 3,150             | 100,000          | 222,396          |          |
| .422     | ביגוד מחלקות נוער          |                   |                  | 2,570            |          |
| .423     | ביגוד בה"ס לספורט          | 108               | 120,000          | 985              |          |
| .424     | דמי חוגים-על"ה             | 41,514            |                  | 80,000           | 120,000  |
| .425     | ספורט לבתיה"ס              |                   |                  | 135,000          | 135,000  |
| .792     | תרומה קרן רועי             | 40                | 25,000           | 4,000            | 4,000    |
| .990     | השת' מ. הספורט             | 342,470           | 400,000          | 8,723            |          |
| .991     | אתנה                       |                   | 120,000          | 10,000           | 10,000   |
| .993     | אולימפיאדה ילדים           |                   | 30,000           | 8,000            | 8,000    |
| .550     | פרסומים                    |                   |                  | 20,000           | 20,000   |
| .560     | הוצאות משרדיות             |                   |                  | 10,000           | 11,000   |
| .593     | השתת' בהוצ' הנח"ש          |                   |                  | 130,000          | 130,000  |
| .710     | הסעות                      |                   |                  | 50,000           | 30,000   |
| .712     | מלגות למצטיינים            |                   |                  | 50,000           | 50,000   |
| .750     | מפעלי ספורט                |                   |                  | 595,000          | 595,000  |
| .751     | ניקיון                     |                   |                  | 280,000          | 273,000  |
| .752     | אחזקת מטווח                |                   |                  | 20,000           | 20,000   |
| 601.759  | עובדים בחשבונית            |                   |                  |                  |          |
| .760     | הפדרציה הישראלית           |                   |                  | 13,000           | 11,000   |
| .780     | תקציב שוטף                 |                   |                  | 30,000           | 30,000   |
| .782     | ספורט לבעלי צרכים מיוחדים  |                   |                  | 80,000           | 80,000   |
| 829      | ספורט                      | 35,776,600        | 34,631,100       | 53,991,153       | 78       |
| 8291     | מינהל                      | 844,000           | 819,000          | 4,844,094        | 12       |
| .110     | משכורת                     | 54,000            | 24,000           | 2,761,127        | 12       |
| .130     | שעות נוספות                | 100,000           | 100,000          | 222,396          |          |
| .210     | משכורת מדריכים             |                   |                  | 2,570            |          |
| .421     | תיקוני מתקנים              | 120,000           | 120,000          | 985              |          |
| .431     | חשמל                       |                   |                  | 80,000           | 120,000  |
| .440     | ביטוח                      |                   |                  | 135,000          | 135,000  |
| .511     | הוצאות כיבוד               | 30,000            | 25,000           | 4,000            | 4,000    |
| .530     | הוצאות רכב                 | 400,000           | 400,000          | 8,723            |          |
| .540     | טלפון                      | 120,000           | 120,000          | 10,000           | 10,000   |
| .541     | בולים                      | 20,000            | 30,000           | 8,000            | 8,000    |
| .550     | פרסומים                    |                   |                  | 20,000           | 20,000   |
| .560     | הוצאות משרדיות             |                   |                  | 10,000           | 11,000   |
| .593     | השתת' בהוצ' הנח"ש          |                   |                  | 130,000          | 130,000  |
| .710     | הסעות                      |                   |                  | 50,000           | 30,000   |
| .712     | מלגות למצטיינים            |                   |                  | 50,000           | 50,000   |
| .750     | מפעלי ספורט                |                   |                  | 595,000          | 595,000  |
| .751     | ניקיון                     |                   |                  | 280,000          | 273,000  |
| .752     | אחזקת מטווח                |                   |                  | 20,000           | 20,000   |
| 601.759  | עובדים בחשבונית            |                   |                  |                  |          |
| .760     | הפדרציה הישראלית           |                   |                  | 13,000           | 11,000   |
| .780     | תקציב שוטף                 |                   |                  | 30,000           | 30,000   |
| .782     | ספורט לבעלי צרכים מיוחדים  |                   |                  | 80,000           | 80,000   |

| מס' סעיף | האגפים               | ביצוע הכנסות<br>2023 | תקציב מקורי<br>2024 | טיוטת תקציב<br>2025 | האגפים | ביצוע הוצאות<br>2023 | תקציב מקורי<br>2024 | טיוטת תקציב<br>2025 | תקן<br>2025 |
|----------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| .783     | ספורט למניעת אלימות  | 11,959               | 12,000              | 12,000              |        |                      |                     |                     |             |
| .783     | אבטחה לעדלידע        |                      |                     |                     |        |                      |                     |                     |             |
| .782     | ארועים מרכזיים       |                      |                     |                     |        |                      |                     |                     |             |
| .784     | פעילות אופניים       |                      |                     |                     |        |                      |                     |                     |             |
| .785     | ביגוד בה"ס לספורט    | 539,690              | 120,000             | 120,000             |        |                      |                     |                     |             |
| .786     | ספורט עממי           | 63,497               | 65,000              | 65,000              |        |                      |                     |                     |             |
| .787     | אתנה                 | 50,794               | 80,000              | 80,000              |        |                      |                     |                     |             |
| .788     | אולימפיאדה ילדים     | 14,100               | 15,000              | 20,000              |        |                      |                     |                     |             |
| .789     | משלחת למשחקי         |                      |                     |                     |        |                      |                     |                     |             |
| .790     | ריקודי עם בפארק      |                      |                     |                     |        |                      |                     |                     |             |
| .980     | תרומה גימנסטרד       | 700                  | 25,000              | 25,000              |        |                      |                     |                     |             |
| .981     | חוגים על"ה           | 569,226              |                     |                     |        |                      |                     |                     |             |
| .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 | תקציב מקורי | טיוטת תקציב | האגפים | ביצוע הוצאות        | תקציב מקורי | טיוטת תקציב | תקן        |
|----------|------------------|--------------|-------------|-------------|--------|---------------------|-------------|-------------|------------|
|          |                  | 2023         | 2024        | 2025        |        | 2023                | 2024        | 2025        | 2025       |
| 3292     | מתקני ספורט      | 16,851,353   | 18,865,100  | 19,984,600  | 8292   | מתקני ספורט         | 27,744,139  | 29,532,819  | 31,194,639 |
| 32921    | מרכז אתלטיקה     | 111,664      | 119,000     | 125,000     | 82921  | מרכז אתלטיקה        | 165,189     | 162,000     | 218,260    |
| .410     | דמי חוגים        | 111,664      | 119,000     | 125,000     | .210   | משכורת מדריכים      |             |             |            |
| .411     | ביטוח ספורטאים   |              |             |             | .431   | חשמל                |             |             |            |
|          |                  |              |             |             | .441   | בטוח ספוטאים        |             |             |            |
|          |                  |              |             |             | .710   | הסעות               |             | 5,000       | 5,000      |
|          |                  |              |             |             | .759   | מדריכי על"ה         | 145,040     | 133,000     | 189,260    |
|          |                  |              |             |             | .780   | אחזקה מסלול אתלטיקה | 19,400      | 20,000      | 20,000     |
|          |                  |              |             |             | .781   | תקציב שוטף          | 749         | 4,000       | 4,000      |
| 32922    | השרון א. ספורט   | 240,241      | 301,000     | 205,000     | 82922  | השרון א.ספורט       | 664,484     | 703,013     | 758,026    |
| .410     | דמי חוגים וביטוח | 173,367      | 216,000     | 205,000     | .110   | משכורת              | 407,490     | 423,750     | 426,629    |
| .421     | דמי שמוש באולמות | 66,874       | 85,000      |             | .130   | שעות נוספות         | 22,105      | 23,703      | 25,397     |
|          |                  |              |             |             | .210   | שכר מדריכים         | 6,137       | 6,260       |            |
|          |                  |              |             |             | .420   | אחזקה ותיקונים      |             | 4,500       | 4,500      |
|          |                  |              |             |             | .432   | מים                 | 5,007       | 4,000       | 5,000      |
|          |                  |              |             |             | .511   | כיבוד               |             |             |            |
|          |                  |              |             |             | .540   | טלפון               | 3,139       | 1,300       | 2,000      |
|          |                  |              |             |             | .550   | פרסומים             |             |             |            |
|          |                  |              |             |             | .759   | מדריכי על"ה         | 102,437     | 120,000     | 170,000    |
|          |                  |              |             |             | .751   | קבלן נקיון          | 114,231     | 115,000     | 120,000    |
|          |                  |              |             |             | .781   | תקציב שוטף ובטוח    | 3,937       | 4,500       | 4,500      |

| מס' סעיף | האגפים                  | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025  |
|----------|-------------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------|
| מס' סעיף | האגפים                  | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025  |
| 329220   | מ. קהילתי לב הפארק      | 12,074,523        | 13,565,000       | 15,334,000       | 23        |
| 829221   | מינהל                   |                   |                  |                  | 1         |
| 110.     | משכורת                  |                   |                  |                  | 1         |
| 130.     | מ. הקהילתי לב הפארק-ש"נ |                   |                  |                  | 4         |
| 751.     | קבלן ניקיון             |                   |                  |                  |           |
| 329222   | פעילות קהילתית          | 1,656,409         | 1,900,000        | 1,695,000        | 4         |
| 410.     | דמי חוגים               | 987,856           | 1,230,000        | 988,000          | 3         |
| 411.     | ריקודי עם               | 165,586           | 190,000          |                  | 87,004    |
| 420.     | דמי שמוש באולמות        | 502,967           | 480,000          | 707,000          | 185,582   |
| 422.     | זכיון וחסייות           |                   |                  |                  | 15,000    |
| 431.     | חשמל                    |                   |                  |                  | 230,000   |
| 432.     | מים                     |                   |                  |                  | 35,000    |
| 440.     | ביטוח                   |                   |                  |                  | 32,000    |
| 441.     | ביטוח חוגים             |                   |                  |                  |           |
| 511.     | כיבוד                   |                   |                  |                  | 5,000     |
| 540.     | טלפון                   |                   |                  |                  | 4,000     |
| 560.     | הוצאות משרדיות          |                   |                  |                  | 5,000     |
| 593.     | השתת' בהוצ' הנח"ש       |                   |                  |                  |           |
| 720.     | חומרים                  |                   |                  |                  | 55,000    |
| 751.     | קבלן נקיון              |                   |                  |                  | 300,000   |
| 758.     | מדריכי על"ה             |                   |                  |                  | 917,000   |
| 759.     | עובדים לפי חוזים        |                   |                  |                  |           |
| 780.     | תקציב שוטף              |                   |                  |                  | 17,000    |
| 782.     | אבטחה                   |                   |                  |                  |           |
| 82926    | מרכז הטניס              | 2,910,910         | 3,210,000        | 3,404,000        | 4         |
| 32926    | מרכז הטניס              |                   |                  |                  | 3,080,164 |
|          |                         |                   |                  |                  | 2,925,359 |
|          |                         |                   |                  |                  | 2,835,192 |

| מס' סעיף | האגפים                   | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025 |
|----------|--------------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|
| מס' סעיף | האגפים                   | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025 |
| 829261   | מינהל                    |                   |                  | 483,614          | 2        |
| .110     | משכורת                   |                   |                  | 483,614          | 2        |
| 829262   | מ. הטניס חוגים           | 3,404,000         | 3,210,000        | 2,596,550        | 2        |
| .130     | שעות נוספות              | 1,930,000         | 1,998,000        | 130,395          |          |
| .210     | שכר מדריכים              |                   |                  | 366,919          | 2        |
| .420     | תיקונים ואחזקה           |                   |                  | 25,000           |          |
| .431     | חשמל                     | 230,000           | 220,000          | 97,812           |          |
| .432     | מים                      | 760,000           | 700,000          | 500              |          |
| .440     | ביטוח                    | 88,000            | 85,000           | 8,000            |          |
| .441     | ביטוח ספורטאים           | 250,000           | 127,000          |                  |          |
| .511     | הוצ' כיבוד               | 146,000           | 80,000           | 4,000            |          |
| .540     | טלפון                    |                   |                  | 4,000            |          |
| .550     | פרסומים                  |                   |                  | 5,000            |          |
| .560     | הוצאות משרדיות           |                   |                  | 5,000            |          |
| .593     | השתת בהנח"ש              |                   |                  |                  |          |
| .751     | קבלן נקיון               |                   |                  | 30,000           |          |
| .753     | תגבור ואבטחת ארועים      |                   |                  |                  |          |
| .758     | על"ה- שכר מדריכים-מ.טניס |                   |                  |                  |          |
| .759     | מדריכי על"ה              |                   |                  | 1,847,736        |          |
| .780     | תקציב שוטף               |                   |                  | 15,000           |          |
| .781     | תחרויות טניס             |                   |                  | 80,000           |          |
| 329262   | מרכז הטניס               | 2,910,910         |                  | 2,454,580        |          |
| .410     | דמי חוגים                | 1,730,751         |                  | 127,622          |          |
| .411     | ביטוח ספורטאים           |                   |                  | 377,458          |          |
| .421     | קפיטריה וחנות            |                   |                  | 21,000           |          |
| .423     | מנויים                   | 210,313           |                  | 90,000           |          |
| .424     | דמי שכירות מגרשים        | 675,574           |                  | 500              |          |
| .425     | דמי שכירות חנות          | 33,800            |                  | 8,000            |          |
| .426     | הכנסות מהדרכה            | 136,541           |                  |                  |          |
| .427     | תחרויות טניס             | 123,931           |                  | 4,000            |          |

| מס' סעיף | האגפים                   | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | האגפים | ביצוע הוצאות 2023  | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025 |
|----------|--------------------------|-------------------|------------------|------------------|--------|--------------------|------------------|------------------|----------|
| =====    | =====                    | =====             | =====            | =====            | =====  | =====              | =====            | =====            | =====    |
| 32934    | בריכת שחיה עירונית       | 7,507,204         | 8,455,000        | 10,235,000       | 82934  | בריכת שחיה עירונית | 11,700,090       | 12,534,380       | 14       |
| .410     | דמי כניסה                | 3,286,652         | 4,200,000        | 4,430,000        | .110   | משכורת             | 2,383,431        | 2,489,472        | 12       |
| .411     | ביטוח חוגים              | 37,917            | 37,000           | 38,000           | .130   | שעות נוספות        | 342,826          | 315,662          |          |
| .420     | הכנסות שונות             | 140,944           | 140,000          | 157,000          | .210   | שכר מצילים         | 277,027          | 131,609          | 1        |
| .421     | דמי שכירות               | 102,646           | 124,000          | 135,000          | .211   | מאמני שחיה         | 18,958           |                  |          |
| .422     | בי"ס לשחיה               | 2,279,313         | 2,500,000        | 3,150,000        | .212   | שכר חדר כושר       | 30,000           |                  |          |
| .423     | מנוי חודשי בקריית הספורט | 1,639,514         | 1,436,000        | 2,300,000        | .213   | עובדים שעתיים      | 88,849           | 113,401          | 1        |
| .424     | הידרותרפיה               | 20,218            | 18,000           | 25,000           | .420   | אחזקת בריכת שחיה   | 60,000           | 85,000           |          |
| .425     | שחייה תחרותית            |                   |                  |                  | .421   | אחזקה שוטפת        | 200,000          | 260,000          |          |
|          |                          |                   |                  |                  | .431   | חשמל               | 910,000          | 850,000          |          |
|          |                          |                   |                  |                  | .432   | מים                | 450,000          | 700,000          |          |
|          |                          |                   |                  |                  | .433   | רכישת גז           | 450,000          | 400,000          |          |
|          |                          |                   |                  |                  | .440   | ביטוח              | 9,000            | 9,000            |          |
|          |                          |                   |                  |                  | .441   | ביטוח ספורט        |                  |                  |          |
|          |                          |                   |                  |                  | .511   | כיבוד              | 9,000            | 9,000            |          |
|          |                          |                   |                  |                  | .530   | רכב מנהלי          | 150,000          | 150,000          |          |
|          |                          |                   |                  |                  | .540   | טלפון              | 32,000           | 7,500            |          |
|          |                          |                   |                  |                  | .550   | פרסומים            | 28,000           | 30,000           |          |
|          |                          |                   |                  |                  | .560   | הוצאות משרדיות     | 7,000            | 7,000            |          |
|          |                          |                   |                  |                  | .751   | נקיון              | 779,000          | 830,000          |          |
|          |                          |                   |                  |                  | .753   | אבטחה              | 525,000          | 600,000          |          |
|          |                          |                   |                  |                  | .758   | מדריכי על"ה        | 4,900,000        | 5,466,736        |          |
|          |                          |                   |                  |                  | .759   | עובדים עם חשבונות  |                  |                  |          |
|          |                          |                   |                  |                  | .780   | תקציב שוטף         | 80,000           | 80,000           |          |

| מס'    | האגפים                   | ביצוע הכנסות | תקציב מקורי | טיוטת תקציב | האגפים | ביצוע הוצאות        | תקציב מקורי | טיוטת תקציב | תקן       |
|--------|--------------------------|--------------|-------------|-------------|--------|---------------------|-------------|-------------|-----------|
| סעיף   |                          | 2023         | 2024        | 2025        |        | 2023                | 2024        | 2025        | 2025      |
| 329231 | היכל הספורט העירוני      | 799,657      | 714,000     | 587,000     | 82923  | היכל הספורט העירוני | 1,613,083   | 1,603,450   | 1,594,830 |
|        |                          |              |             |             | 829231 | מינהל               | 1,048,448   | 1,068,355   | 1,018,058 |
|        |                          |              |             |             | .110   | משכורת              | 634,791     | 632,355     | 668,058   |
|        |                          |              |             |             | .421   | אחזקת אולם          |             |             |           |
|        |                          |              |             |             | .431   | הוצ' חשמל           | 73,348      | 90,000      | 50,000    |
|        |                          |              |             |             | .751   | קבלן נקיון          | 340,309     | 346,000     | 300,000   |
| 329232 | ה. הספורט חוגים          | 799,657      | 714,000     | 587,000     | 829232 | ה. הספורט חוגים     | 564,635     | 535,095     | 576,771   |
| .410   | דמי חוגים-חדר כושר       |              |             |             | .110   | משכורת              | 172,049     | 177,211     | 192,077   |
| .411   | ביטוח ספורטאים           |              |             |             | .130   | שעות נוספות         | 127,472     | 127,884     | 167,644   |
| .412   | דמי חוג'-חדר מחול        | 116,087      | 123,000     | 78,000      | .210   | שכר מדריכים         |             |             |           |
| .421   | רקודי עם                 | 159,700      | 175,000     | 190,000     | .420   | תיקונים ואחזקה      | 9,239       | 15,000      | 15,000    |
| .423   | דמי שימוש                | 234,908      | 191,000     | 84,000      | .431   | הוצ' חשמל           | 103,359     | 108,000     | 93,000    |
| .424   | אירועים                  | 288,962      | 225,000     | 235,000     | .432   | הוצ' מים            | 14,856      | 15,000      | 15,000    |
| .425   | אגודת מכבי רעננה כדור יד |              |             |             | .440   | ביטוח               |             |             |           |
|        |                          |              |             |             | .441   | ביטוח ספורטאים      |             |             |           |
|        |                          |              |             |             | .511   | הוצ' כיבוד          | 5,573       | 7,000       | 6,000     |
|        |                          |              |             |             | .540   | טלפון               | 4,226       | 5,000       | 4,000     |
|        |                          |              |             |             | .560   | הוצ' משרדיות        | 1,857       | 2,000       | 2,000     |
|        |                          |              |             |             | .751   | קבלן נקיון          | 62,017      |             |           |
|        |                          |              |             |             | .752   | אבטחה               | 19,364      | 27,000      | 31,050    |
|        |                          |              |             |             | .759   | מדריכי על"ה         | 9,701       | 16,000      | 16,000    |
|        |                          |              |             |             | .780   | תקציב שוטף          | 17,832      | 15,000      | 15,000    |
|        |                          |              |             |             | .781   | אירועים             | 17,090      | 20,000      | 20,000    |
| 329360 | ספורטק מ.ויצמן           | 842,910      | 850,000     | 920,000     | 829360 | ספורטק מ.ויצמן      | 1,482,738   | 1,324,354   | 1,352,184 |

| מס' סעיף | האגפים          | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | האגפים | ביצוע הוצאות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025 |
|----------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|--------|-------------------|------------------|------------------|----------|
| .420     | הכנסות שונות    | 688,848           | 650,000          | 730,000          | .110   | משכורת            | 846,148          | 692,354          | 752,184  |
| .421     | דמי שמוש כדורגל | 15,950            | 20,000           | 10,000           | .420   | אחזקה             | 25,180           | 30,000           | 30,000   |
| .422     | שכ"ד בית קפה    | 138,112           | 180,000          | 180,000          | .431   | חשמל              | 179,054          | 175,000          | 130,000  |
|          |                 |                   |                  |                  | .432   | מים               | 13,851           | 20,000           |          |
|          |                 |                   |                  |                  | .511   | כיבוד             | 2,967            | 3,000            | 3,000    |
|          |                 |                   |                  |                  | .530   | אחזקת רכב         | 54,925           | 50,000           | 50,000   |
|          |                 |                   |                  |                  | .540   | טלפון             | 2,435            | 2,000            | 9,000    |
|          |                 |                   |                  |                  | .560   | הוצי משרדיות      | 1,024            | 2,000            | 2,000    |
|          |                 |                   |                  |                  | .751   | ניקיון            | 316,586          | 310,000          | 310,000  |
|          |                 |                   |                  |                  | .752   | אחזקת מזרקות      | 7,495            | 40,000           | 46,000   |
|          |                 |                   |                  |                  | .780   | שוטף              | 33,073           |                  | 20,000   |

| מס' סעיף | האגפים               | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025  |
|----------|----------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------|
| מס' סעיף | האגפים               | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025  |
| 32924    | ק.שרת א. ספורט       | 751,630           | 737,000          | 779,000          | 2         |
| .410     | דמי חוגים            | 651,520           | 667,000          | 700,000          | 2         |
| .411     | ביטוח ספורטאים       |                   |                  | 881              | 881       |
| .420     | דמי שמוש באולמות     | 71,480            | 48,000           | 52,000           |           |
| .423     | הכנסות מאגודות ספורט | 28,630            | 22,000           | 27,000           | 15,000    |
| .421     | אחזקה                |                   |                  |                  |           |
| .430     | חומרי נקוי           |                   |                  |                  | 78        |
| .431     | חשמל                 |                   |                  |                  | 70,000    |
| .432     | מים                  |                   |                  |                  | 2,000     |
| .441     | ביטוח ספורטאים       |                   |                  |                  |           |
| .511     | כיבוד                |                   |                  |                  | 1,500     |
| .540     | טלפון                |                   |                  |                  | 4,000     |
| .593     | אולם בק.שרת-הנח"ש    |                   |                  |                  |           |
| .751     | קבלן נקיון           |                   |                  |                  | 100,000   |
| .759     | מדריכי על"ה          |                   |                  |                  | 793,000   |
| .780     | תקציב שוטף           |                   |                  |                  | 9,000     |
|          |                      |                   |                  |                  | 1,249,861 |
|          |                      |                   |                  |                  | 1,223,567 |
|          |                      |                   |                  |                  | 1,143,212 |
|          |                      |                   |                  |                  | 82924     |
|          |                      |                   |                  |                  | 110       |
|          |                      |                   |                  |                  | 130       |
|          |                      |                   |                  |                  | 210       |
|          |                      |                   |                  |                  | 420       |
|          |                      |                   |                  |                  | 421       |
|          |                      |                   |                  |                  | 430       |
|          |                      |                   |                  |                  | 431       |
|          |                      |                   |                  |                  | 432       |
|          |                      |                   |                  |                  | 441       |
|          |                      |                   |                  |                  | 511       |
|          |                      |                   |                  |                  | 540       |
|          |                      |                   |                  |                  | 593       |
|          |                      |                   |                  |                  | 751       |
|          |                      |                   |                  |                  | 759       |
|          |                      |                   |                  |                  | 780       |

| מס' סעיף | האגפים           | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025 |
|----------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|
| 32925    | אולם ספורט רימון | 598,649           | 779,000          | 581,000          | 82925    |
| .410     | דמי חוגים        |                   |                  |                  | .110     |
| .411     | התעמלות אומנותית | 399,474           | 587,000          | 490,000          | .130     |
| .412     | התעמלות מכשירים  |                   |                  |                  | .210     |
| .413     | ביטוח ספורטאים   |                   |                  |                  | .211     |
| .421     | דמי שמוש מאולמות | 199,175           | 192,000          | 91,000           | .212     |
| .423     | מחנה התעמלות     |                   |                  |                  | .213     |
|          |                  |                   |                  |                  | .214     |
|          |                  |                   |                  |                  | .420     |
|          |                  |                   |                  |                  | .431     |
|          |                  |                   |                  |                  | .441     |
|          |                  |                   |                  |                  | .511     |
|          |                  |                   |                  |                  | .540     |
|          |                  |                   |                  |                  | .593     |
|          |                  |                   |                  |                  | .751     |
|          |                  |                   |                  |                  | .758     |
|          |                  |                   |                  |                  | .759     |
|          |                  |                   |                  |                  | .780     |
|          |                  |                   |                  |                  | .782     |

| מס' סעיף | האגפים           | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025 |
|----------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|
| מס' סעיף | האגפים           | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025 |
| 32927    | א. ספורט דקל     | 112,300           | 131,000          | 171,000          | 82927    |
| 410      | דמי חוגים וביטוח | 88,147            | 103,000          | 86,000           | 110      |
| 420      | דמי שמוש מאולמות | 24,153            | 28,000           | 85,000           | 130      |
|          |                  |                   |                  |                  | 210      |
|          |                  |                   |                  |                  | 420      |
|          |                  |                   |                  |                  | 751      |
|          |                  |                   |                  |                  | 759      |
|          |                  |                   |                  |                  | 780      |
| 32928    | א. ספורט אריאל   | 97,870            | 94,000           | 97,000           | 82928    |
| 420      | דמי שמוש מאולמות | 97,870            | 94,000           | 97,000           | 110      |
|          |                  |                   |                  |                  | 130      |
|          |                  |                   |                  |                  | 420      |
|          |                  |                   |                  |                  | 751      |
|          |                  |                   |                  |                  | 780      |
| 32929    | א. ספורט יונתן   | 116,736           | 112,000          | 97,000           | 82929    |
| 410      | דמי חוגים        | 21,436            | 27,000           | 14,000           | 110      |
| 420      | דמי שמוש מאולמות | 95,300            | 85,000           | 83,000           | 130      |
|          |                  |                   |                  |                  | 420      |
|          |                  |                   |                  |                  | 540      |
|          |                  |                   |                  |                  | 751      |
|          |                  |                   |                  |                  | 780      |

| מס' סעיף | האגפים                  | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | האגפים | ביצוע הוצאות 2023            | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025 |
|----------|-------------------------|-------------------|------------------|------------------|--------|------------------------------|------------------|------------------|----------|
| 329291   | א. ספורט אוסטרובסקי     | 247,179           | 331,600          | 95,600           | 829291 | 716,878                      | 711,379          | 687,353          | 2        |
| .410     | דמי חוגים וביטוח        | 26,506            | 29,000           | 28,000           | .110   | משכורת                       | 225,950          | 148,257          | 1        |
| .411     | מחנה אימון              | 90                |                  |                  | .130   | שעות נוספות                  | 41,418           | 10,236           |          |
| 0.412    | אוסטרו' התעמלות מכשירים | 219,203           | 300,000          | 65,000           | .210   | שכר מדריכים                  | 346              |                  |          |
| .420     | דמי שמוש מאולמות        | 1,380             | 2,600            | 2,600            | .211   | שכר מחנה אימון               |                  |                  |          |
|          |                         |                   |                  |                  | .212   | התעמלות מכשירים              |                  |                  |          |
|          |                         |                   |                  |                  | .213   | א. אוסטרו' שכר מקצועי התעמלו | 138,046          | 190,859          | 1        |
|          |                         |                   |                  |                  | .420   | אחזקה ותיקונים               | 10,000           | 10,000           |          |
|          |                         |                   |                  |                  | .511   | כיבוד                        |                  |                  |          |
|          |                         |                   |                  |                  | .751   | קבלן נקיון                   | 152,856          | 70,000           |          |
|          |                         |                   |                  |                  | .758   | על"ה                         |                  |                  |          |
|          |                         |                   |                  |                  | .759   | על"ה מכשירים                 | 164,500          | 253,000          |          |
|          |                         |                   |                  |                  | .780   | תקציב שוטף וביטוח            | 4,120            | 5,000            |          |

| מס' סעיף | האגפים         | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | האגפים              | ביצוע הוצאות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025 |
|----------|----------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|
|          |                |                   |                  |                  |                     |                   |                  |                  |          |
|          |                |                   |                  |                  | א.אביב-מינהל        | 119,142           | 121,524          |                  |          |
|          |                |                   |                  |                  | משכורת              | 100,945           | 102,964          |                  |          |
|          |                |                   |                  |                  | א.אביב-שעות נוספות  | 18,197            | 18,560           |                  |          |
| 329293   | א.אביב - חוגים | 474,463           | 470,000          | 490,000          | א.אביב - חוגים      | 833,380           | 821,676          | 961,793          | 3        |
| .412     | רקודי עם       |                   |                  |                  | משכורת              | 498,434           | 488,468          | 591,027          | 3        |
| .420     | שכירות כללי    | 317,457           | 320,000          | 333,000          | שעות נוספות         | 41,260            | 32,625           | 62,586           |          |
| .421     | שכירות מאגודות | 149,006           | 150,000          | 157,000          | שכר מדריכים         | 11,277            | 11,583           | 15,380           |          |
| .410     | אביב חוגים     | 8,000             |                  |                  | אחזקה ותיקונים      | 5,215             | 12,000           | 12,000           |          |
|          |                |                   |                  |                  | אחזקה לפי חוזים     |                   |                  |                  |          |
|          |                |                   |                  |                  | מים                 | 5,952             | 6,000            | 7,000            |          |
|          |                |                   |                  |                  | ביטוח               | 4,418             | 8,000            | 8,000            |          |
|          |                |                   |                  |                  | הוצ' כיבוד          | 1,036             | 3,000            | 3,000            |          |
|          |                |                   |                  |                  | רכב                 | 3,280             |                  |                  |          |
|          |                |                   |                  |                  | טלפון               | 2,359             | 2,000            | 1,800            |          |
|          |                |                   |                  |                  | פרסומים             |                   |                  |                  |          |
|          |                |                   |                  |                  | הוצאות משרדיות      |                   | 1,000            | 1,000            |          |
|          |                |                   |                  |                  | קבלן נקיון          | 235,093           | 237,000          | 240,000          |          |
|          |                |                   |                  |                  | עובדים לפי חשבוניות |                   |                  |                  |          |
|          |                |                   |                  |                  | תקציב שוטף וביטוח   | 23,165            | 20,000           | 20,000           |          |
|          |                |                   |                  |                  | הוצאות אירועים      | 1,892             |                  |                  |          |

| מס' סעיף      | האגפים            | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025      |
|---------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|
| מס' סעיף      | האגפים            | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025      |
| 329294        | א. ספורט בילו     | 8,576             | 10,000           | 10,000           | 829294        |
| א. ספורט בילו | 8,576             | 10,000            | 10,000           | 829294           | א. ספורט בילו |
| 410           | דמי חוגים         |                   |                  |                  | 110           |
| 420           | הכנסות מארועים    |                   |                  |                  | 130           |
| 421           | דמי שמוש          | 8,576             | 10,000           | 10,000           | 420           |
|               |                   |                   |                  |                  | 441           |
|               |                   |                   |                  |                  | 511           |
|               |                   |                   |                  |                  | 751           |
|               |                   |                   |                  |                  | 780           |
| 329295        | מיתקן כדורגל      | 20,000            | 109,000          |                  | 829295        |
| 421           | דמי שמוש          | 15,000            | 104,000          |                  | 110           |
| 420           | הכנסות משכירות    | 5,000             | 5,000            |                  | 130           |
| 410           | מתקן כדורגל חוגים |                   |                  |                  | 210           |
|               |                   |                   |                  |                  | 420           |
|               |                   |                   |                  |                  | 431           |
|               |                   |                   |                  |                  | 432           |
|               |                   |                   |                  |                  | 511           |
|               |                   |                   |                  |                  | 540           |
|               |                   |                   |                  |                  | 560           |
|               |                   |                   |                  |                  | 720           |
|               |                   |                   |                  |                  | 750           |
|               |                   |                   |                  |                  | 751           |
|               |                   |                   |                  |                  | 780           |
|               |                   |                   |                  |                  | 784           |

| מס' סעיף | האגפים          | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | האגפים | ביצוע הוצאות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025 |
|----------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|--------|-------------------|------------------|------------------|----------|
| =====    | =====           | =====             | =====            | =====            | =====  | =====             | =====            | =====            | =====    |
| 329296   | א.ספורט מגד     | 103,413           | 137,500          | 26,000           | 829296 | א.ספורט מגד       | 296,988          | 325,058          | 192,268  |
| 410      | דמי חוגים ובטוח | 66,843            | 97,500           |                  | 110    | משכורת            | 164,746          | 166,873          | 170,495  |
| 421      | דמי שמוש        | 36,570            | 40,000           | 26,000           | 130    |                   | 9,663            | 8,185            | 9,173    |
|          |                 |                   |                  |                  | 210    | שכר מדריכים       |                  |                  |          |
|          |                 |                   |                  |                  | 420    | אחזקה ותיקונים    |                  |                  |          |
|          |                 |                   |                  |                  | 511    | כיבוד             | 879              | 1,000            | 1,000    |
|          |                 |                   |                  |                  | 540    | טלפון             | 422              | 600              | 200      |
|          |                 |                   |                  |                  | 550    | פרסומים           |                  |                  |          |
|          |                 |                   |                  |                  | 751    | ניקיון            | 65,269           | 61,000           | 10,000   |
|          |                 |                   |                  |                  | 759    | על"ה              | 55,140           | 86,000           |          |
|          |                 |                   |                  |                  | 780    | תקציב שוטף וביטוח | 870              | 1,400            | 1,400    |
| 329297   | אולם פעמונים    | 44,020            | 55,000           | 62,000           | 829297 | אולם פעמונים      | 158,135          | 138,684          | 119,301  |
| 421      | דמי שמוש        | 42,780            | 55,000           | 62,000           | 130    | שעות נוספות       | 4,501            | 297              |          |
| 420      | חינוך משלים     | 1,240             |                  |                  | 210    | שכר מדריכים       | 13,805           | 14,387           | 26,301   |
|          |                 |                   |                  |                  | 431    | פעמונים -חשמל     | 70,029           | 51,000           | 45,000   |
|          |                 |                   |                  |                  | 432    | פעמונים -מים      | 5,277            | 4,000            | 4,000    |
|          |                 |                   |                  |                  | 441    | ביטוח ספורטאים    |                  |                  |          |
|          |                 |                   |                  |                  | 511    | כיבוד             |                  |                  |          |
|          |                 |                   |                  |                  | 751    | ניקיון            | 61,095           | 67,000           | 40,000   |
|          |                 |                   |                  |                  | 780    | תקציב שוטף        | 3,428            | 2,000            | 4,000    |

| מס' סעיף | האגפים                     | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | האגפים | ביצוע הוצאות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025 |
|----------|----------------------------|-------------------|------------------|------------------|--------|-------------------|------------------|------------------|----------|
| 329298   | אולם תל"י                  | 79,510            | 78,000           | 63,000           | 829298 | 77,883            | 78,000           | 45,000           |          |
| .410     | אולם ספורט תל"י הכנסות מאג |                   |                  |                  | .210   |                   |                  |                  |          |
| .420     | אולם ספורט תל"י דמי שימוש  | 79,510            | 78,000           | 63,000           | .511   |                   |                  |                  |          |
|          |                            |                   |                  |                  | 0.751  | 73,167            | 73,000           | 40,000           |          |
|          |                            |                   |                  |                  | .780   | 4,716             | 5,000            | 5,000            |          |
| 329299   | א. ספורט נוו"ז             | 33,222            | 218,000          | 218,000          | 829299 | 53,987            | 572,000          | 571,000          | 3        |
| .410     | דמי חוגים                  | 33,222            | 154,000          |                  | .110   | 8,138             | 390,000          | 410,000          | 3        |
| .421     | דמי שימוש                  |                   | 64,000           | 218,000          | .511   |                   | 1,000            | 1,000            |          |
|          |                            |                   |                  |                  | .751   | 29,177            | 171,000          | 140,000          |          |
|          |                            |                   |                  |                  | .780   | 16,672            | 10,000           | 20,000           |          |
| 313661   | מתקן בייסבול               | 114,790           | 143,000          | 15,000           | 813661 | 271,389           | 326,900          | 317,271          | 1        |
| .410     | דמי חוגים                  | 114,790           | 143,000          | 15,000           | .110   | 171,316           | 177,900          | 182,271          | 1        |
|          |                            |                   |                  |                  | .210   |                   |                  |                  |          |
| .420     | אחזקה                      |                   |                  |                  | .420   | 58,690            | 30,000           | 40,000           |          |
| .431     | חשמל                       |                   |                  |                  | .431   | 3,759             | 60,000           | 55,000           |          |
| .710     | הסעות                      |                   |                  |                  | .710   |                   |                  |                  |          |
| .751     | ניקיון                     |                   |                  |                  | .751   | 37,623            | 59,000           | 40,000           |          |
| .759     | חוגים מקצועיים             |                   |                  |                  | .759   |                   |                  |                  |          |
| .780     | הוצ' שונות ותלבושת         |                   |                  |                  | .780   |                   |                  |                  |          |
| .781     | השכרת אולמות               |                   |                  |                  | .781   |                   |                  |                  |          |

| מס' סעיף | האגפים       | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | האגפים | ביצוע הוצאות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025  |
|----------|--------------|-------------------|------------------|------------------|--------|-------------------|------------------|------------------|-----------|
| =====    | =====        | =====             | =====            | =====            | =====  | =====             | =====            | =====            | =====     |
| 3293     | פעולות ספורט | 2,928,930         | 3,297,000        | 3,206,000        | 8293   | פעולות ספורט      | 3,297,000        | 3,206,000        | 5         |
| 32932    | רעננט        | 180,657           | 174,000          | 180,000          | 82932  | רעננט             | 174,000          | 180,000          | 238,000   |
| .410     | דמי חוגים    | 180,657           | 174,000          | 180,000          | .210   | שכר מדריכים       | 174,000          | 180,000          |           |
| .411     | ביטוח        |                   |                  |                  | .441   | ביטוח             |                  |                  |           |
|          |              |                   |                  |                  | .758   | מדריכי על"ה       |                  |                  | 220,000   |
|          |              |                   |                  |                  | .759   | עובדים בחשבונית   |                  |                  |           |
|          |              |                   |                  |                  | .780   | תקציב שוטף        |                  |                  | 18,000    |
|          |              |                   |                  |                  |        |                   |                  |                  | 18,000    |
|          |              |                   |                  |                  |        |                   |                  |                  | 17,049    |
|          |              |                   |                  |                  |        |                   |                  |                  | 248,628   |
|          |              |                   |                  |                  |        |                   |                  |                  | 200,000   |
|          |              |                   |                  |                  |        |                   |                  |                  | 218,000   |
|          |              |                   |                  |                  |        |                   |                  |                  | 238,000   |
|          |              |                   |                  |                  |        |                   |                  |                  | 4,068,900 |
|          |              |                   |                  |                  |        |                   |                  |                  | 4,208,841 |
|          |              |                   |                  |                  |        |                   |                  |                  | 4,186,039 |

| מס' סעיף | האגפים           | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025 |
|----------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|
| 32933    | מועדון סקווש     | 941,476           | 973,000          | 988,000          | 82933    |
| .410     | דמי מנויים       | 118,091           | 110,000          | 114,000          | .110     |
| .411     | תשלום להדרכה     | 102,834           | 110,000          | 114,000          | .210     |
| .412     | ביטוח ספורטאים   |                   |                  |                  | .211     |
| .420     | השכרת מגרשים     | 438,035           | 465,000          | 460,000          | .212     |
| .421     | הכנסות מקפיטריה  | 14,995            | 15,000           | 12,000           | .420     |
| .422     | מכירת ציוד ספורט | 73,783            | 73,000           | 62,000           | .431     |
| .423     | דמי שמוש באולמות | 72,000            | 72,000           | 74,000           | .432     |
| .424     | הכנסות שונות     | 22,961            | 28,000           | 27,000           | .433     |
| .427     | דמי חוגים-סקווש  | 85,427            | 87,000           | 111,000          | .440     |
| .429     | מחנה אימונים     | 13,350            | 13,000           | 14,000           | .441     |
|          |                  |                   |                  |                  | .511     |
|          |                  |                   |                  |                  | .530     |
|          |                  |                   |                  |                  | .540     |
|          |                  |                   |                  |                  | .550     |
|          |                  |                   |                  |                  | .560     |
|          |                  |                   |                  |                  | .593     |
|          |                  |                   |                  |                  | .720     |
|          |                  |                   |                  |                  | .743     |
|          |                  |                   |                  |                  | .751     |
|          |                  |                   |                  |                  | .757     |
|          |                  |                   |                  |                  | .759     |
|          |                  |                   |                  |                  | .781     |
|          |                  |                   |                  |                  | .780     |

| מס' סעיף | האגפים         | ביצוע הכנסות | תקציב מקורי | טיטות תקציב | מס' סעיף | האגפים                   | ביצוע הכנסות | תקציב מקורי | טיטות תקציב |
|----------|----------------|--------------|-------------|-------------|----------|--------------------------|--------------|-------------|-------------|
| 2025     | 2024           | 2023         | 2025        | 2024        | 2025     | 2024                     | 2023         | 2025        | 2024        |
| 329341   | שחיה תחרותית   | 429,359      | 440,000     | 531,000     | 829341   | שחיה תחרותית             | 313,439      | 311,000     | 288,000     |
| .410     | דמי חוגים      | 429,359      | 440,000     | 531,000     | .210     | שכר מאמנים               |              |             |             |
| .420     | ביטוח שחיינים  |              |             |             | .441     | ביטוח ספורט              |              |             |             |
|          |                |              |             |             | .710     | הסעות                    | 3,000        | 8,000       | 10,000      |
|          |                |              |             |             | .758     | על"ה מדריכי שחיה תחרותית | 281,090      | 280,000     | 255,000     |
|          |                |              |             |             | .781     | דמי שכירות מסלולים       | 708          | 3,000       | 3,000       |
|          |                |              |             |             | .780     | תקציב שוטף               | 28,642       | 20,000      | 20,000      |
|          |                |              |             |             |          | ספורט בחינוך             | 2,025,434    | 2,200,262   | 2,212,519   |
| 3132     | ספורט בתי"הס   | 103,882      | 164,000     | 197,000     | 8132     | ספורט בתי"הס             | 424,007      | 453,027     | 474,236     |
| .410     | מרכז ספורט     | 45,641       | 75,000      | 123,000     | .111     | משכורת                   | 314,118      | 365,027     | 386,236     |
|          | "שקד"          |              |             |             | .217     | שכר זוזו מגד             |              |             |             |
| .411     | מרכז ספורט מגד | 58,242       | 89,000      | 74,000      | .216     | שכר מדריכים              |              |             |             |
|          |                |              |             |             | 3.758    | מדריכי על"ה יסודי        | 27,032       |             |             |
|          |                |              |             |             | .759     | מגישי חשבונות זוזו       | 69,202       | 70,000      | 70,000      |
|          |                |              |             |             | .760     | מגישי חשבונות שקד        |              |             |             |
|          |                |              |             |             | .781     | ספורט לבתי"ס             | 13,655       | 18,000      | 18,000      |
|          |                |              |             |             | .793     | שוטף זוזו מגד            |              |             |             |
| 3139     | שחיה           | 237,604      | 223,000     | 250,000     | 8139     | שחיה                     | 223,604      | 190,000     | 270,190     |
| .410     | שחיה בבתי ספר  | 237,604      | 223,000     | 250,000     | .210     | שכר מדריכים              |              |             |             |
|          |                |              |             |             | .711     | הסעות                    | 126,900      | 120,000     | 130,000     |
|          |                |              |             |             | .759     | מדריכי על"ה              | 91,104       | 30,000      | 110,190     |
|          |                |              |             |             | .781     | הוצאות כניסה לברכ        | 5,600        | 40,000      | 30,000      |

| מס' סעיף  | האגפים               | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | האגפים   | ביצוע הוצאות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025  |
|-----------|----------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|-------------------|------------------|------------------|-----------|
| 314       | ספורט חטיבות         | 1,035,952         | 1,383,000        | 1,000,000        | 814      | ספורט חטיבות      | 1,102,961        | 1,243,667        | 1,189,525 |
|           | מועדון בית ספרי      | 58,618            | 283,000          |                  |          | מועדון בית ספרי   | 573,452          | 1,068,683        | 1,067,525 |
| .410      | תל"ן מ.בית ספרי      | 58,618            | 283,000          |                  | .212     | שכר מועדון ב.ספרי | 103,016          | 131,683          | 17,104    |
| .990      | מ.הספורט מ.ספרי      |                   |                  |                  | .755     | חשבוניות מ. ספרי  |                  |                  |           |
|           |                      |                   |                  |                  | .759     | מדריכי על"ה       | 470,436          | 937,000          | 1,050,421 |
| 314       | מגמות ספורט          | 977,334           | 1,100,000        | 1,000,000        | 814      | מגמות ספורט       | 529,509          | 174,984          | 122,000   |
| .422      | הכנסות תלן           |                   |                  |                  | .210     | שכר מדריכי ספורט  | 59,126           | 52,984           |           |
| 13667.410 | מגמות באלון          |                   |                  |                  | 1667.210 | מגמות באלון       |                  |                  |           |
|           |                      |                   |                  |                  | .711     | הסעות             | 71,067           | 90,000           | 90,000    |
| .423      | מגמות ספורט          | 977,334           | 1,100,000        | 1,000,000        | .781     | כתת ספורט-שוטף    | 27,479           | 32,000           | 32,000    |
|           |                      |                   |                  |                  | 1.758    | מאמן ע.ל.ה.       | 371,838          |                  |           |
| 3152      | ספורט בתיכונים       | -60,000           | -60,000          | 60,000           | 8152     | ספורט בתיכונים    | 274,862          | 313,568          | 278,568   |
| .990      | ספורט -מ.הספורט      | -60,000           | -60,000          | 60,000           | .119     | משכורת קרלו       |                  |                  |           |
|           |                      |                   |                  |                  | .211     | שכר מאמנים        | 32,910           | 33,568           | 33,568    |
|           |                      |                   |                  |                  | .711     | הסעות             |                  |                  |           |
|           |                      |                   |                  |                  | .786     | ספורט לתיכונים    | 49,214           | 50,000           | 50,000    |
|           |                      |                   |                  |                  | .788     | מאמן ע.ל.ה.       | 192,738          | 230,000          | 195,000   |
| 32935     | מרכז מצוינות         |                   |                  |                  | 82935    | מרכז מצוינות      | 40,012           | 40,812           |           |
| .920      | השתת' במרכז' מצוינות |                   |                  |                  | .210     | שכר מדריכים       | 40,012           | 40,812           |           |
| .990      | מ.ספורט-מ. מצוינות   |                   |                  |                  | .780     | תקציב שוטף        |                  |                  |           |
|           |                      |                   |                  |                  | .787     | מאמן ע.ל.ה.       |                  |                  |           |



| מס' סעיף | האגפים                 | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיטות תקציב 2025 | תקן 2025  |
|----------|------------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------|
| מס' סעיף | האגפים                 | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיטות תקציב 2025 | תקן 2025  |
| 329913   | כדורסל בנות            | 538,954           | 934,000          | 800,000          | 1         |
| .410     | דמי חוגים וביטוח       | 538,954           | 564,000          | 416,000          | 1         |
| .411     | מחנה כדורסל בנות       |                   |                  |                  |           |
| .412     | מחנה יכולות אישיות     | 370,000           | 384,000          |                  |           |
| 829913   | כדורסל בנות            |                   |                  |                  | 1,043,545 |
| .210     | שכר מדריכים            |                   |                  |                  | 57,841    |
| .211     | שכר מאמן               |                   |                  |                  |           |
| .441     | ביטוח בנות-כדורסל בנות |                   |                  |                  |           |
| .511     | כיבוד                  |                   |                  |                  |           |
| .710     | הסעות                  |                   |                  | 4,000            | 2,000     |
| .759     | מחנה יכולות אישיות     |                   |                  | 35,000           | 33,534    |
| .780     | מחנה כדורסל בנות       |                   |                  | 150,000          | 44,345    |
| .781     | תקציב שוטף             |                   |                  | 4,000            | 353       |
| .783     | הוצאות שיפוט           |                   |                  |                  | 700       |
| .784     | אבטחה                  |                   |                  |                  |           |
| .786     | דמי שימוש באולמות      |                   |                  | 40,000           | 52,012    |
| .787     | מאמן ע.ל.ה.            |                   |                  | 788,000          | 854,760   |
|          | כדורגל מח' נער         | 2,156,528         | 2,234,000        | 2,790,000        | 2,723,938 |
| 829914   | כדורגל נער בנים        | 1,811,110         | 1,845,000        | 2,350,000        | 2,345,823 |
| .210     | שכר מדריכים            | 1,811,110         | 1,845,000        | 2,350,000        | 346,165   |
| .211     | שכר מדריכים-מתקן       |                   |                  |                  |           |
| .511     | כיבוד                  |                   |                  |                  |           |
| .710     | הסעות                  |                   |                  | 100,000          | 98,070    |
| .759     | עובדים לפי חשבונות     |                   |                  |                  | 4,725     |
| .781     | תקציב שוטף             |                   |                  | 4,000            | 3,624     |
| .785     | שמוש מגרש הפועל        |                   |                  | 100,000          | 75,400    |
| .786     | שמוש מגרש חדש          |                   |                  |                  |           |
| .787     | שכר מאמן על"ה          |                   |                  | 2,824,000        | 1,817,839 |
| 829915   | כדורגל נער בנות        | 345,418           | 389,000          | 440,000          | 378,115   |
|          | כדורגל נער בנות        |                   |                  |                  | 488,307   |
|          |                        |                   |                  |                  | 607,521   |

| מס' סעיף  | האגפים            | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיטות תקציב 2025 | תקן 2025  |
|-----------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------|
| מס' סעיף  | האגפים            | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיטות תקציב 2025 | תקן 2025  |
| 410.      | דמי חוגים         | 345,418           | 389,000          | 440,000          | 1         |
| 210.      | שכר מדריכים       |                   |                  |                  |           |
| 710.      | הסעות             |                   |                  |                  |           |
| 759.      | מדריכי על"ה       |                   |                  |                  |           |
| 780.      | תקציב שוטף        |                   |                  |                  |           |
| 785.      | דמי שמוש מגרש     |                   |                  |                  |           |
| 829916    | כדוריד בנים       | 268,912           | 333,000          | 324,000          | 628,554   |
| 410.      | דמי חוגים         | 260,607           | 303,000          | 293,000          | 24,087    |
| 411.      | מחנה כדוריד       | 8,305             | 30,000           | 31,000           | 20,000    |
| 759.      | מדריכי על"ה       |                   |                  |                  | 491,467   |
| 780.      | תקציב שוטף        |                   |                  |                  | 3,000     |
| 785.      | דמי שימוש מגרש    |                   |                  |                  | 60,000    |
| 787.      | מחנה כדוריד       |                   |                  |                  | 30,000    |
| 4,318,079 | פעילויות נוספות   | 5,665,557         | 6,142,000        | 5,907,000        | 5,419,393 |
| 813621    | בי"ס לכדורסל-בנים | 150,913           | 265,000          | 209,000          | 687,436   |
| 210.      | שכר מדריכים       | 150,913           | 265,000          | 209,000          | 109,809   |
| 211.      | משכורת            |                   |                  |                  |           |
| 758.      | מדריכי על"ה       |                   |                  |                  | 570,627   |
| 759.      | חוגים מקצועיים    |                   |                  |                  |           |
| 780.      | ת. שוטף ושמירה    |                   |                  |                  | 2,000     |
| 781.      | השכרת אולמות      |                   |                  |                  | 5,000     |

| מס' סעיף | האגפים            | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | האגפים | ביצוע הוצאות 2023   | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025 |
|----------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|--------|---------------------|------------------|------------------|----------|
| =====    | =====             | =====             | =====            | =====            | =====  | =====               | =====            | =====            | =====    |
| 313622   | בי"ס לכדורסל-בנות | 164,977           | 211,000          | 171,000          | 813622 | בי"ס לכדורסל-בנות   | 218,407          | 272,657          | 1        |
| .410     | דמי חוגים         | 164,977           | 211,000          | 171,000          | .210   | שכר מדריכים         | 25,407           | 63,657           | 1        |
|          |                   |                   |                  |                  | .780   | תקציב שוטף          | 3,600            | 3,600            |          |
|          |                   |                   |                  |                  | .781   | השכרת אולמות        | 5,400            | 5,400            |          |
|          |                   |                   |                  |                  | .787   | מאמן ע.ל.ה.         | 184,000          | 200,000          |          |
| 313629   | בי"ס לכדורגל      | 707,993           | 941,000          | 652,000          | 813629 | בי"ס לכדורגל        | 892,000          | 934,652          |          |
| .410     | דמי חוגים         | 668,485           | 881,000          | 610,000          | .210   | שכר מדריכים         |                  |                  |          |
| .420     | באבאליגה          | 39,507            | 60,000           | 42,000           | .710   | הסעות               |                  |                  |          |
|          |                   |                   |                  |                  | .758   | מדריכי על"ה         | 753,000          | 795,652          |          |
|          |                   |                   |                  |                  | .720   | ציוד ושוטף באבאליגה | 40,000           | 40,000           |          |
|          |                   |                   |                  |                  | .780   | תקציב שוטף וציוד    | 29,000           | 29,000           |          |
|          |                   |                   |                  |                  | .786   | דמי שימוש           | 70,000           | 70,000           |          |
| 313630   | בי"ס לכדורעף      | 44,878            | 60,000           | 47,000           | 813630 | בי"ס לכדורעף        | 60,000           | 80,000           |          |
| .410     | דמי חוגים         | 44,878            | 60,000           | 47,000           | .210   | שכר מדריכים         |                  |                  |          |
|          |                   |                   |                  |                  | .759   | מדריכי על"ה         | 48,000           | 80,000           |          |
|          |                   |                   |                  |                  | .780   | תקציב שוטף וציוד    | 1,521            |                  |          |
|          |                   |                   |                  |                  | .786   | דמי שימוש           | 12,000           |                  |          |
| 313635   | בי"ס לכדוריד      | 59,865            | 65,000           | 68,000           | 813635 | בי"ס לכדוריד        | 119,600          | 122,092          |          |
| .410     | דמי חוגים         | 59,865            | 65,000           | 68,000           | .210   | שכר מדריכים         |                  | 2,492            |          |
|          |                   |                   |                  |                  | .758   | מדריכי על"ה         | 115,000          | 115,000          |          |
|          |                   |                   |                  |                  | .780   | תקציב שוטף וציוד    | 1,800            | 1,800            |          |
|          |                   |                   |                  |                  | .786   | דמי שימוש           | 2,800            | 2,800            |          |

| מס' סעיף | האגפים            | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיטוט תקציב 2025 | האגפים | ביצוע הוצאות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיטוט תקציב 2025 | תקן 2025 |
|----------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|--------|-------------------|------------------|------------------|----------|
| 313662   | אפרוחי רעננה      | 262               |                  |                  | 813662 | אפרוחי רעננה      |                  |                  |          |
| .410     | דמי חוגים         | 262               |                  |                  | .210   | משכורת            |                  |                  |          |
|          |                   |                   |                  |                  | .710   | הסעות             |                  |                  |          |
|          |                   |                   |                  |                  | .759   | חוגים מקצועים     |                  |                  |          |
|          |                   |                   |                  |                  | .780   | הוצ' שונ' ותלבושת |                  |                  |          |
|          |                   |                   |                  |                  | .781   | דמי שימוש באולמות |                  |                  |          |
| 3138     | קייטנות           | 4,536,671         | 4,600,000        | 4,760,000        | 8138   | קייטנות           |                  |                  | 1        |
| 31381    | קייטנות קיץ       | 3,721,229         | 3,800,000        | 3,960,000        | 81381  | קייטנות קיץ       |                  |                  | 1        |
| .410     | דמי חוגים         | 3,721,229         | 3,800,000        | 3,960,000        | .210   | משכורת            |                  |                  | 1        |
|          |                   |                   |                  |                  | .541   | בולים             |                  |                  |          |
|          |                   |                   |                  |                  | .759   | מדריכי על"ה       |                  |                  |          |
|          |                   |                   |                  |                  | .781   | פעולות            |                  |                  |          |
|          |                   |                   |                  |                  | .782   | פעולות תשתית      |                  |                  |          |
| 313824   | קייטנות א, ב      | 815,442           | 800,000          | 800,000          | 813824 | קייטנות א, ב      |                  |                  |          |
| .420     | השתתפות הורים     | 1,223             |                  |                  | .210   | משכורת            |                  |                  |          |
| .920     | השתתפות מ. החינוך | 814,219           | 800,000          | 800,000          | .211   | שכר מדריכים       |                  |                  |          |
|          |                   |                   |                  |                  | .212   | שכר העשרה         |                  |                  |          |
|          |                   |                   |                  |                  | .213   | הזנה -שכר         |                  |                  |          |
|          |                   |                   |                  |                  | .752   | אבטחה             |                  |                  |          |
|          |                   |                   |                  |                  | .759   | על"ה              |                  |                  |          |
|          |                   |                   |                  |                  | .790   | שמירה ואבטחה      |                  |                  |          |
|          |                   |                   |                  |                  | .780   | תשומות ניהול      |                  |                  |          |
|          |                   |                   |                  |                  | .784   | הזנה              |                  |                  |          |
|          |                   |                   |                  |                  | .980   | העשרה פעולות      |                  |                  |          |

| מס' סעיף | האגפים        | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | האגפים                   | ביצוע הוצאות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025 |
|----------|---------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|
|          |               |                   |                  |                  |                          |                   |                  |                  |          |
|          | מינהל קהילה   | 2,451,481         | 2,748,000        | 3,144,000        | מינהל קהילה              | 7,504,702         | 7,830,808        | 8,436,366        | 21       |
| 318      | השכלת מבוגרים | 1,562,839         | 1,872,000        | 2,314,000        | 818 השכלת מבוגרים        | 6,219,066         | 6,471,419        | 7,077,881        | 16       |
| 3181     | השכלת מבוגרים | 116,210           | 180,000          | 180,000          | 8181 השכלת מבוגרים       | 1,020,231         | 1,116,636        | 1,127,916        | 3        |
| .910     | אפשרי בריא    | 116,210           | 180,000          | 180,000          | .110 משכורות             | 688,941           | 706,374          | 719,323          | 3        |
|          |               |                   |                  |                  | .130 ש"נ - השכלת מבוגרים | 36,430            | 45,662           | 35,893           |          |
|          |               |                   |                  |                  | .511 הוצ' כיבוד          | 9,743             | 14,000           | 14,000           |          |
|          |               |                   |                  |                  | .530 הוצאות רכב          | 58,309            | 62,000           | 62,000           |          |
|          |               |                   |                  |                  | .540 טלפון               | 2,723             | 2,000            | 2,000            |          |
|          |               |                   |                  |                  | .541 בולים               | 2,644             | 2,600            | 2,600            |          |
|          |               |                   |                  |                  | .550 פרסומים             | 39,999            | 40,000           | 40,000           |          |
|          |               |                   |                  |                  | .560 הוצ' משרדיות        | 3,500             | 4,000            | 2,100            |          |
|          |               |                   |                  |                  | .593 השתת' בהוצ' הנח"ש   |                   |                  |                  |          |
|          |               |                   |                  |                  | .783 עיר בריאה           | 177,942           | 240,000          | 250,000          |          |

| מס' סעיף | האגפים                  | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025 |
|----------|-------------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|
| 318      | מכללה עירונית           | 893,882           | 1,046,000        | 1,285,000        | 818110   |
| 3182     | מכללה                   | 893,882           | 1,046,000        | 1,285,000        | 8182     |
| 410      | העשרה-קתדרה             | 263,012           | 340,000          | 364,000          | 110      |
| 421      | שכ"ד כיתות              | 14,365            | 10,000           | 21,000           | 130      |
| 990      | מ. שיויון חברתי-השתתפות | 50,000            | 50,000           | 50,000           | 210      |
| 991      | אולפן -מ. שיויון חברתי  |                   |                  | 30,000           | 211      |
| 412      | מרכז למנהיגות והסברה    | 2,918             |                  | 100,000          | 212      |
| 413      | מחשבים- ד. חוגים        |                   |                  |                  | 420      |
| 414      | אולפן קליטה             | 340,598           | 290,000          | 390,000          | 431      |
| 415      | בי"ס לשפות              |                   |                  |                  | 432      |
| 416      | הורות ומשפחה            | 62,732            | 100,000          | 100,000          | 511      |
| 417      | דמי השכלה               |                   |                  |                  | 530      |
| 420      | טיולים וסדנאות          |                   |                  |                  | 540      |
| 422      | לימודי תעודה וגמול      | 118,531           | 210,000          | 150,000          | 541      |
| 423      | קתדרה ליהדות            | 32,725            | 46,000           | 80,000           | 550      |
| 424      | דמי הרצאות--השכלה       |                   |                  |                  | 560      |
| 425      | דמי גמול השתלמות        |                   |                  |                  | 593      |
| 950      | אולפן קליטה             | 9,000             |                  |                  | 751      |
|          |                         |                   |                  |                  | 754      |
|          |                         |                   |                  |                  | 755      |
|          |                         |                   |                  |                  | 756      |
|          |                         |                   |                  |                  | 757      |
|          |                         |                   |                  |                  | 758      |
|          |                         |                   |                  |                  | 759      |

| מס' סעיף | האגפים         | ביצוע הכנסות<br>2023 | תקציב מקורי<br>2024 | טיוטת תקציב<br>2025 | תקן<br>2025 |
|----------|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| =====    | =====          | =====                | =====               | =====               | =====       |
| .780     | תקציב שוטף     | 5,168                | 6,000               | 6,000               |             |
| .783     | טיולים וסדנאות |                      |                     |                     |             |
| .784     | לימודי תעודה   |                      |                     |                     |             |
| .785     | קתדרה ליהדות   | 90,000               | 100,000             | 180,000             |             |
| .786     | אולפן חשבוניות | 25,866               | 35,000              | 150,000             |             |
| .787     | הורות ומשפחה   | 158,892              | 200,000             | 200,000             |             |
| .788     | מורים בחשבונית | 54,999               | 55,000              | 100,000             |             |

| מס' סעיף | האגפים              | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025 |
|----------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|
| 3187     | תרבות יהודית        | 552,747           | 646,000          | 849,000          | 8187     |
| 410      | דמי חוגים           | 56,907            | 62,000           | 65,000           | 110      |
| 421      | חילונים דתיים       |                   |                  |                  | 130      |
| 422      | מועדון חזון         | 15,257            | 30,000           | 30,000           | 210      |
| 423      | ערב כליזמרים-חסויות |                   |                  |                  | 550      |
| 424      | יריד 4 המינים       | 70,500            | 70,000           | 70,000           | 759      |
| 425      | זהות יהודית         |                   | 4,000            | 4,000            | 780      |
| 426      | ת.תורנית לצעירים    | 83,125            | 80,000           | 80,000           | 781      |
| 920      | השתת'מ.החנוך        |                   | 35,000           | 35,000           | 783      |
| 921      | חילונים דתיים חנוך  |                   | 5,000            | 5,000            | 784      |
| 923      | ערב כליזמרים-חינוך  |                   | 60,000           | 60,000           | 787      |
| 924      | פרויקטים מיוחדים    | 326,958           | 300,000          | 500,000          | 785      |
|          |                     |                   |                  |                  | 788      |
|          |                     |                   |                  |                  | 786      |
| 313656   | מקהלת רעננה         | 7,050             | 40,000           | 62,000           | 813656   |
| 410      | דמי חברות           | 7,050             | 40,000           | 62,000           | 759      |
|          |                     |                   |                  |                  | 780      |
|          |                     |                   |                  |                  | 781      |
| 313657   | פרחי רעננה          | 192,104           | 226,000          | 260,000          | 813657   |
| 410      | דמי חוגים           | 192,104           | 226,000          | 260,000          | 210      |
|          |                     |                   |                  |                  | 759      |

| מס' סעיף   | האגפים          | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025 |
|------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|----------|
| קליטת עליה | קליטת עליה      | 689,488           | 610,000          | 508,000          | 869      |
| 421.       | תרומות          |                   |                  |                  | 110.     |
| 930.       | השתת' מ. החינוך | 62,525            |                  |                  | 130.     |
| 950.       | השת' מ הקליטה   | 626,964           | 610,000          | 508,000          | 210.     |
|            |                 |                   |                  |                  | 211.     |
|            |                 |                   |                  |                  | 431.     |
|            |                 |                   |                  |                  | 511.     |
|            |                 |                   |                  |                  | 530.     |
|            |                 |                   |                  |                  | 540.     |
|            |                 |                   |                  |                  | 560.     |
|            |                 |                   |                  |                  | 593.     |
|            |                 |                   |                  |                  | 751.     |
|            |                 |                   |                  |                  | 780.     |
|            |                 |                   |                  |                  | 783.     |

| מס' סעיף | האגפים              | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025 |
|----------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|
| 34       | אגף הרווחה          | 58,466,405        | 59,728,182       | 65,303,695       | 90       |
| 341      | מינהל               | 6,543,476         | 6,695,532        | 6,869,600        | 67       |
| 410      | שכירויות            | 57,085            | 110,000          | 114,000          | 67       |
| 930      | שכר עו"ס עולים      |                   |                  |                  | 357,410  |
| 931      | השת' מ.הרווחה       | 6,112,640         | 6,105,732        | 6,240,000        | 420      |
| 932      | הוצ' ארגוניות אבטחה | 19,610            |                  | 20,000           | 431      |
| 933      | סל בטיחות בסיסי     | 8,181             | 40,000           | 40,000           | 432      |
| 934      | הערכות חירום        |                   | 1,800            | 3,600            | 440      |
| 935      | חינוך מיוחד אבטחה   | 198,451           | 168,000          | 168,000          | 511      |
| 936      | רווחה - מאבטחים     | 147,509           | 270,000          | 284,000          | 522      |
|          |                     |                   |                  |                  | 530      |
|          |                     |                   |                  |                  | 540      |
|          |                     |                   |                  |                  | 541      |
|          |                     |                   |                  |                  | 550      |
|          |                     |                   |                  |                  | 560      |
|          |                     |                   |                  |                  | 561      |
|          |                     |                   |                  |                  | 593      |
|          |                     |                   |                  |                  | 730      |
|          |                     |                   |                  |                  | 750      |
|          |                     |                   |                  |                  | 751      |
|          |                     |                   |                  |                  | 752      |
|          |                     |                   |                  |                  | 780      |
|          |                     |                   |                  |                  | 840      |
|          |                     |                   |                  |                  | 841      |

| מס' סעיף | האגפים                      | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיטות תקציב 2025 | תקן 2025  |
|----------|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------|
| 342      | טיפול במשפחה                | 1,242,363         | 1,305,375        | 1,152,625        | 1,452,700 |
| 3422     | צרכים מיוחדים               | 495,198           | 533,000          | 438,000          | 794,000   |
| .420     | השתת' מטופלים               |                   |                  |                  |           |
| .421     | השת' משפחות עצמאיות         | -56               |                  |                  | 84,000    |
| .790     | מפעל הפיס קורונה            |                   |                  |                  | 330,000   |
| .930     | משפחות במצוקה בקהילה        | 46,625            | 90,000           | 90,000           | 240,000   |
| .931     | מקלט לנשים מוכות            | 91,895            | 60,000           | 60,000           |           |
| .932     | מוסדות דרי רחוב             | 60,088            | 63,000           | 63,000           | 80,000    |
| .933     | דיירי רחוב רב בעייתיים      | 147,990           | 163,000          | 180,000          |           |
| .936     | סיוע מיוחד למשפחות          |                   |                  |                  |           |
| .938     | יצירת קשר הורים וילדים      | 148,656           | 157,000          | 45,000           | 60,000    |
| .939     | טפול בדרי רחוב              |                   |                  |                  |           |
| 3423     | תחנה ליעוץ נישואין          | 422,722           | 446,000          | 452,000          | 588,200   |
| .420     | מרכז גישור                  | 50,817            | 50,000           | 52,000           | 14,000    |
| .421     | השתת' מטופלים               | 351,105           | 360,000          | 380,000          | 7,000     |
| .422     | הדרכה ויעוצים שוני          | 20,800            | 36,000           | 20,000           | 1,200     |
| .930     | תחנה לטיפול במשפחה          |                   |                  |                  |           |
| .593     | השתת' בהוצ' הנח"ש           |                   |                  |                  |           |
| .751     | קבלן נקיון                  |                   |                  |                  | 38,000    |
| .759     | עובדים לפי חשבונות          |                   |                  |                  | 458,000   |
| .780     | תקציב שוטף                  |                   |                  |                  | 20,000    |
| .782     | פרויקטים מאושרים            |                   |                  |                  | 10,000    |
| .783     | מרכז גישור למשפחה           |                   |                  |                  | 40,000    |
| 842      | טיפול במשפחה                |                   |                  |                  | 1,090,152 |
| 8422     | צרכים מיוחדים               |                   |                  |                  | 459,275   |
| .780     | שוטף                        |                   |                  |                  |           |
| .840     | מוסדות דרי רחוב             |                   |                  |                  | 82,574    |
| .841     | משפחות במצוקה               |                   |                  |                  | 179,320   |
| .842     | ד.רחוב רב בעייתיים          |                   |                  |                  | 217,000   |
| .843     | חד הוריות                   |                   |                  |                  |           |
| .844     | מקלט לנשים מוכות            |                   |                  |                  | 122,525   |
| .846     | סיוע מיוחד למשפחות עם ילדים |                   |                  |                  |           |
| .847     | סיוע חד-פעמי לחימום         |                   |                  |                  |           |
| .848     | יצירת קשר הורים וילדים      |                   |                  |                  | 74,856    |
| .910     | הוצ' רווחה קורונה           |                   |                  |                  |           |
| 8423     | תחנה ליעוץ לנישואין         |                   |                  |                  | 588,602   |
| .431     | חשמל                        |                   |                  |                  | 13,299    |
| .432     | מים                         |                   |                  |                  | 6,189     |
| .540     | הוצ' טלפון                  |                   |                  |                  | 970       |
| .593     | השתת' בהוצ' הנח"ש           |                   |                  |                  |           |
| .751     | קבלן נקיון                  |                   |                  |                  | 36,424    |
| .759     | עובדים לפי חשבונות          |                   |                  |                  | 464,084   |
| .780     | תקציב שוטף                  |                   |                  |                  | 19,961    |
| .782     | פרויקטים מאושרים            |                   |                  |                  | 9,714     |
| .783     | מרכז גישור למשפחה           |                   |                  |                  | 37,961    |

| מס' סעיף | האגפים               | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיטות תקציב 2025 | האגפים | ביצוע הוצאות 2023          | תקציב מקורי 2024 | טיטות תקציב 2025 | תקן 2025 |
|----------|----------------------|-------------------|------------------|------------------|--------|----------------------------|------------------|------------------|----------|
| 3424     | טיפול בפרט           | 324,443           | 326,375          | 262,625          | 8424   | טיפול בפרט                 | 78,500           | 70,500           |          |
| .420     | השת' מטופלים         | 10,000            | 10,000           | 11,000           | .210   | מרכז טפול באלימות          |                  |                  |          |
| .932     | מרכז טפול באלימות    | 163,444           | 157,000          | 112,000          | .759   | מרכז טפול -חשבונות         | 6,000            | 6,000            |          |
| .933     | תוכנית למניעת אלימות |                   | 11,250           | 11,250           | .842   | מרכז טפול באלימות          | 35,000           | 45,000           |          |
| .934     | ועדת תסקירים         |                   | 3,375            | 3,375            | .844   | תוכנית למיעת אלימות        | 15,000           | 15,000           |          |
| .935     | טיפול אובדן ושכול    | 63,873            | 45,000           | 45,000           | .845   | ועדת תסקירים               | 4,500            | 4,500            |          |
| .936     | פגיעות מיניות בגירים | 87,126            | 86,000           | 80,000           | .846   | טיפול אובדן ושכול          |                  |                  |          |
|          |                      |                   |                  |                  | .847   | פגיעות מיניות בגירים       | 18,000           |                  |          |
| 343      | החזקת ילדים          | 6,180,043         | 6,445,000        | 6,733,500        | 843    | טיפול בילד                 | 12,204,351       | 11,333,526       | 15       |
|          |                      |                   |                  |                  | 8431   | טיפול בילד כללי            | 35,000           | 35,000           |          |
|          |                      |                   |                  |                  | .210   | טיפול בילד-שכר             |                  |                  |          |
|          |                      |                   |                  |                  | .780   | ספרי לימוד לתלמידים נזקקים | 35,000           | 35,000           |          |
| 3435     | טיפול בילד מועדוניות | 1,235,560         | 1,244,500        | 1,492,000        | 8435   | טיפול בילד מועדוניות       | 5,619,351        | 4,690,526        | 15       |
| .420     | השתת' מועדוניות      | 102,629           | 115,000          | 115,000          | .210   | משכורות                    | 2,018,651        | 2,135,526        | 15       |
| .931     | טפול בילד בקהילה     | 638,491           | 642,000          | 942,000          | .420   | אחזקה                      | 700              |                  |          |
| .933     | משפחות אומנה         | 219,406           | 225,000          | 172,500          | .431   | חשמל                       | 16,000           | 18,000           |          |
| .936     | טפול בפגיעה מינית    | 271,164           | 262,500          | 262,500          | .432   | מים                        | 1,000            | 1,000            |          |
| .937     | מרכזי הורים וילדים   | 3,870             |                  |                  | .593   | השתת' בהוצ' הנח"ש          |                  |                  |          |
| .938     | מ. חירום אקסטרנים    |                   |                  |                  | .759   | עבודה בחשבונות             | 70,000           | 70,000           |          |
|          |                      |                   |                  |                  | .780   | פעולות סביון               | 73,000           | 73,000           |          |
|          |                      |                   |                  |                  | .783   | סיוע גני יול"א             | 750,000          |                  |          |
|          |                      |                   |                  |                  | .781   | עזרה במועדוניות            | 250,000          | 380,000          |          |
|          |                      |                   |                  |                  | .782   | סיוע לצהרונות              | 150,000          |                  |          |

| מס'  | האגפים                  | ביצוע הכנסות | תקציב מקורי | טיוטת תקציב | מס' סעיף                     |
|------|-------------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------------|
|      |                         | 2023         | 2024        | 2025        |                              |
|      |                         |              |             |             |                              |
| .841 | טיפול בילד בקהילה       | 103,660      | 140,000     | 140,000     |                              |
| .844 | משפחות אומנה            | 292,541      | 300,000     | 23,000      |                              |
| .846 | טיפול בפגיעה מינית      | 361,553      | 350,000     | 350,000     |                              |
| .847 | הסעות למועדוניות        | 1,164,970    | 1,500,000   | 1,500,000   |                              |
| .848 | מרכזי הורים וילדים      | 5,160        |             |             |                              |
| .849 | מ. חירום אקסטרנים       |              |             |             |                              |
| 8438 | ילדים בפנימיות          | 4,612,913    | 5,080,000   | 5,138,000   | 3438 ילדים בפנימיות          |
| .210 | עם פנים לקהילה          |              |             |             | .420 השתת' בפנימיות          |
| .780 | החזרי הסעות פנימיה      |              | 250,000     | 250,000     | .421 עם הפנים לקהילה         |
| .841 | ילדים בפנימיות          | 4,612,913    | 4,830,000   | 4,888,000   | .930 ילדים בפנימיות          |
| .842 | עם הפנים לקהילה         |              |             |             | .931 עם הפנים לקהילה         |
| 8439 | אחזקת ילדים במעונות יום | 1,390,879    | 1,470,000   | 1,470,000   | 3439 אחזקת ילדים במעונות יום |
| .841 | ילדים במעונות יום       | 1,390,879    | 1,470,000   | 1,470,000   | .931 ילדים במעונות יום       |



| מס' סעיף | האגפים                   | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025 |
|----------|--------------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|
| מס' סעיף | האגפים                   | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025 |
| 3445     | תעסוקה לקשישים           | 82,318            | 104,750          | 90,000           | 3        |
| 421      | הכנסות מתעסוקות          | 60,668            | 80,000           | 60,000           | 3        |
| 931      | תעסוקה במועדון א. ותיקים | 21,650            | 24,750           | 30,000           |          |
|          | מרכז                     |                   |                  |                  |          |
| 84452    | תעסוקה לקשישים           |                   |                  |                  |          |
| .110     | משכורות                  |                   |                  |                  |          |
| .130     | מ.תעסוקה לקשישים-ש"נ     | 21,650            | 24,750           | 30,000           |          |
| .420     | אחזקה ותיקונים           |                   |                  |                  |          |
| .431     | הוצ' חשמל                |                   |                  |                  |          |
| .432     | הוצ' מים                 |                   |                  |                  |          |
| .751     | קבלן נקיון               |                   |                  |                  |          |
| .753     | קבלן העסקת קשישים        |                   |                  |                  |          |
| .780     | מ. תעסוקה- שוטף          |                   |                  |                  |          |
| .840     | תעסוקה במועדון א. ותיק   |                   |                  |                  |          |
| 84453    | מרכז יצירה ותעסוקה       |                   |                  |                  | 1        |
| .110     | משכורות                  |                   |                  |                  | 1        |
| .431     | חשמל                     |                   |                  |                  |          |
| .540     | הוצ' טלפון               |                   |                  |                  |          |
| .780     | תקציב שוטף               |                   |                  |                  |          |

| מס' סעיף | האגפים                       | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיטות תקציב 2025 | האגפים | ביצוע הוצאות 2023           | תקציב מקורי 2024 | טיטות תקציב 2025 | תקן 2025 |
|----------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------|--------|-----------------------------|------------------|------------------|----------|
| 345      | טיפול במש"ה                  | 28,290,916        | 28,293,725       | 32,475,950       | 845    | טיפול במש"ה                 | 36,183,965       | 39,758,211       |          |
| 3451     | מש"ה במוסדות                 | 22,893,701        | 22,673,000       | 26,671,500       | 8451   | מש"ה במוסדות                | 27,982,000       | 32,610,000       |          |
| .421     | השת' קרובים                  | 46,470            | 100,000          | 100,000          | .840   | נופשנים וקיטנות             | 140,000          | 140,000          |          |
| .930     | נופשונים וקיטנות             | 96,728            | 90,000           | 90,000           | .210   | שכר                         |                  |                  |          |
| .931     | סידור במעונות מש"ה           | 9,737,211         | 10,071,000       | 11,481,000       | .780   | שוטף מועדון גולן            | 12,349           | 230,000          |          |
| .932     | הפעלת מ. ממשלתיים            | 2,339,998         | 2,318,000        | 2,876,200        | .841   | סידור במעונות מש"ה          | 13,048,102       | 15,360,000       |          |
| .933     | השת' בהחזקת אוטיסטים (100 %) | 8,049,318         | 7,500,000        | 9,500,000        | .842   | הפעלת מ. ממשלתיים           | 3,122,325        | 3,840,000        |          |
| .934     | טיפול בהורים ובילדים מעונות  | 138,278           | 168,000          | 173,000          | .843   | החזקת אוטיסטים              | 8,054,712        | 9,500,000        |          |
| .935     | יום שקומים אוטיסטים          |                   |                  |                  | .844   | טיפול בהורים ובילדים        | 372,503          | 250,000          |          |
| .936     | מיום ותעסוקה לבוגרים         | 1,659,500         | 1,595,000        | 1,595,000        | .845   | מענות יום שיקומים לאוטיסטים |                  |                  |          |
| .938     | מועדונים לילדים              | 49,358            | 51,000           | 55,800           | .846   | מיום ותעסוקה לבוגרים        | 2,204,644        | 2,200,000        |          |
| 1.930    | הסעות לאוטיסטים              | 547,812           | 675,000          | 650,000          | .848   | מ. בוגרים עם אוטיזם         | 26,518           | 60,000           |          |
| .937     | מ. בוגרים עם אוטיזם          | 80,705            | 82,500           | 128,000          | .849   | משפחות אומנה מש"ה           | 26,893           | 30,000           |          |
| .939     | משפחות אומנה                 | 148,323           | 22,500           | 22,500           | .847   | משפ. אומנה לשקום            |                  |                  |          |
|          |                              |                   |                  |                  | 1.840  | הסעות לאוטיסטים             | 777,813          | 1,000,000        |          |
| 3452     | סידור מש"ה בבי"ס אגם         | 305,274           | 310,000          | 310,000          | 8452   | סידור מש"ה בבי"ס אגם        | 2,427,589        | 733,300          |          |
| .421     | השת' קרובים                  |                   |                  |                  | .110   | משכורת                      | 1,314,923        | 1,443,642        |          |
| .934     | השת מ.הרוחה באגם             |                   |                  |                  | .130   | ביס אגם -ש"נ                | 186,261          | 168,057          |          |
| 1331.928 | הזנה יוח"א תוחלת             | 305,274           | 310,000          | 310,000          | .210   | שכר מדריכים                 | 3,995            | 3,590            |          |
|          |                              |                   |                  |                  | .593   | סדור מש"ה-הנח"ש             |                  |                  |          |
|          |                              |                   |                  |                  | .759   | טפול מיוחד בתלמיד           | 357,094          | 360,000          |          |
|          |                              |                   |                  |                  | .780   | תקציב שוטף                  | 18,839           | 85,000           |          |
|          |                              |                   |                  |                  | .781   | אספקת "ארוחות"              | 199,926          | 367,300          |          |

| מס' סעיף | האגפים                     | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | האגפים | ביצוע הוצאות 2023          | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025 |
|----------|----------------------------|-------------------|------------------|------------------|--------|----------------------------|------------------|------------------|----------|
| 3453     | שרותים למש"ה קהילתי        | 4,760,039         | 5,002,725        | 5,083,450        | 8453   | שרותים למש"ה קהילתי        | 5,366,376        | 5,850,911        |          |
| .420     | השתת' עצמית                | 243,892           | 250,000          | 250,000          | .210   | הדרכה פעולה                | 16,376           | 35,911           |          |
| .931     | מועדונים למש"ה             |                   |                  |                  | .780   | החזר אלווין                |                  |                  |          |
| .932     | שרותים תומכים למש"ה        | 72,527            | 78,000           | 55,200           | .842   | שרותים תומכים למש"ה        | 120,000          | 80,000           |          |
| .934     | נופשוניים למש"ה            | 65,876            | 78,975           | 53,000           | .843   | מועדון חברתי               |                  |                  |          |
| .935     | מעון יום אמוני             | 10,311            | 9,750            | 11,250           | .844   | הסעות למ. יום              | 1,500,000        | 1,800,000        |          |
| .936     | מ. יום טפוליים             | 2,631,052         | 2,511,000        | 2,860,000        | .845   | נופשוניים למש"ה            | 117,000          | 80,000           |          |
| .939     | הסעות למ. יום              | 828,502           | 1,125,000        | 1,104,000        | .846   | מעון יום אמוני             | 13,000           | 15,000           |          |
| .940     | ילדי חוץ                   | 907,879           | 950,000          | 750,000          | .847   | מ. יום טפוליים             | 3,600,000        | 3,840,000        |          |
| 3454     | מע"ש תעסוקה למש"ה          | 331,902           | 308,000          | 411,000          | 8454   | מע"ש תעסוקה למש"ה          | 408,000          | 564,000          |          |
| .410     | השתתפות חניכים             | 15,562            | 13,000           | 15,000           | .110   | משכורת                     |                  |                  |          |
| .932     | השתתפות מ. הרווחה          | 316,340           | 295,000          | 396,000          | .841   | מכסות חניכים               | 408,000          | 564,000          |          |
| 346      | שרותי שיקום                | 11,196,682        | 11,550,550       | 12,493,170       | 846    | שרותי שיקום                | 15,403,690       | 16,669,240       | 2        |
| 3463     | טפול בעוור בקהילה          | 79,194            | 90,000           | 90,000           | 8463   | טפול בעוור בקהילה          | 120,000          | 120,000          |          |
| .931     | הדרכה לעוור ומשפחתו        | 79,194            | 90,000           | 90,000           | .841   | הדרכה לעוור ומשפחתו        | 120,000          | 120,000          |          |
| .933     | שקום עוור בקהילה           |                   |                  |                  | .843   | שקום העוור בקהילה          |                  |                  |          |
| 3465     | נכים שקום במוסדות          | 7,968,917         | 8,128,000        | 8,614,420        | 8465   | נכים שקום במוסדות          | 11,000,000       | 11,551,500       |          |
| .420     | השתת' נכים בפנימיות        | 25,485            | 28,000           | 27,500           | .841   | החזקת נכים בפנימיות        | 10,200,000       | 11,016,000       |          |
| .930     | החזקת נכים בפנימיות        | 7,739,281         | 7,500,000        | 8,206,920        | .842   | הסעות וליווי מ. יום שיקומי | 800,000          | 535,500          |          |
| .932     | הסעות וליווי מ. יום שיקומי | 204,151           | 600,000          | 380,000          |        |                            |                  |                  |          |
| 3466     | נכים מוסדות יום            | 524,951           | 635,000          | 639,800          | 8466   | נכים מוסדות יום            | 855,000          | 863,000          |          |

| מס' סעיף | האגפים                  | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | האגפים | ביצוע הוצאות 2023                | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025  |
|----------|-------------------------|-------------------|------------------|------------------|--------|----------------------------------|------------------|------------------|-----------|
| 930.     | מוס' יום לילדים למוגבלי |                   |                  | 42,300           | 841.   | מוס' יום לילדים למוגבלי          |                  | 58,000           |           |
| 931.     | תעסוקה מוגנת למוגבל     | 373,526           | 350,000          | 350,000          | 842.   | תעסוקה מוגנת למוגבל              | 475,000          | 475,000          | 500,869   |
| 932.     | איתור תעסוקה            |                   |                  |                  | 843.   | איתור תעסוקה                     |                  |                  |           |
| 933.     | תכנית מעבר לחרשים       | 151,425           | 142,500          | 142,500          | 844.   | תכנית מעבר לחרשים                | 190,000          | 190,000          | 201,899   |
| 934.     | הסעות נכים לתעסוקה      |                   |                  |                  | 845.   | הסעות נכים לתעסוקה               |                  |                  |           |
| 935.     | תעסוקה נתמכת לנכים      |                   | 142,500          | 105,000          | 846.   | תעסוקה נתמכת לתעסוקה נתמכת לנכים | 190,000          | 140,000          |           |
| 3467.    | נכים טפול בקהילה        | 1,570,870         | 1,608,500        | 1,894,650        | 8467.  | נכים טפול בקהילה                 | 1,947,000        | 2,395,000        | 1,845,088 |
| 420.     | השתת' איזי שפירא        | 277,688           | 300,000          | 300,000          | 841.   | תכנית לילד החריג                 | 16,000           | 33,000           |           |
| 930.     | מועדון חברתי לבוגרים    | 148,252           | 80,000           | 150,000          | 840.   | מועדון חברתי לבוגרים             | 21,000           | 22,000           | 23,896    |
| 931.     | תכנית לילד החריג        |                   | 12,000           | 24,750           | 842.   | מ. יום ילד' מוגבל                | 250,000          | 270,000          | 233,649   |
| 932.     | מ. יום ילד' מוגבל       | 147,038           | 156,500          | 167,400          | 844.   | מרכז יום שיקומי                  | 1,500,000        | 2,000,000        | 1,587,543 |
| 934.     | מרכז יום שיקומי         | 997,892           | 940,000          | 1,200,000        | 847.   | נופשונים להבראה                  |                  |                  |           |
| 935.     | הסעות למרכז יום שיקומי  |                   |                  |                  | 848.   | תעסוקה נתמכת לנכים               |                  |                  |           |
| 937.     | נופשונים להבראה         |                   |                  |                  | 849.   | חלופה למ. יום שיקומי             | 160,000          | 70,000           |           |
| 938.     | תעסוקה נתמכת לנכים      |                   |                  |                  |        |                                  |                  |                  |           |
| 939.     | חלופה למ. יום שיקומי    | 120,000           | 52,500           |                  |        |                                  |                  |                  |           |
| 3468.    | נכים מפעלי תעסוקה       | 1,052,750         | 1,089,050        | 1,254,300        | 8468.  | נכים מפעלי תעסוקה                | 1,481,690        | 1,739,740        | 1,408,778 |
| 421.     | מסגרות יום שיקום        |                   |                  |                  | 210.   | שכר עובדי פעולה                  | 216,290          | 260,340          | 211,938   |
| 422.     | מועדון חברתי            | 1,926             | 4,000            | 4,000            | 780.   | מועדון חברתי                     |                  |                  |           |
| 423.     | מרכז לרכיבת אופנים      | 204,468           | 220,000          | 220,000          | 781.   | מרכז לרכיבת אופנים               | 89,000           | 89,000           | 50,386    |
| 932.     | נכים קשים בקהילה        | 16,500            | 19,800           | 19,800           | 840.   | מרכז יום לנפגעי ראש              |                  |                  |           |
| 933.     | שיקום נכים              | 827,337           | 845,250          | 1,000,000        | 841.   | בוגרים עוורים בקהילה             |                  |                  |           |
| 935.     | מרכז יום לנפגעי ראש     |                   |                  |                  | 844.   | שיקום נכים בקהילה                | 1,150,000        | 1,350,000        | 1,116,695 |
| 936.     | מרכזי אבחון             | 2,519             | 10,500           |                  | 845.   | נכים קשים                        | 26,400           | 26,400           | 26,400    |

| מס' סעיף | האגפים                              | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025 |
|----------|-------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|
| 937.     | בוגרים עוורים                       |                   |                  | 14,000           | 3,359    |
| 347      | שרותי תקון                          | 766,389           | 592,500          | 931,250          | 847      |
| 3471     | טיפול בחבורות רחוב נוער במצוקה      | 260,559           | 187,500          | 401,250          | 8471     |
| 420.     | השתת' נוער בסדנאות                  |                   |                  |                  | 780.     |
| 931.     | מרכזי לנפגעי תקיפה מינית            |                   |                  | 145,000          | 145,000  |
| 932.     | נערות וצעירות                       | 36,662            | 30,000           |                  | 788.     |
| 422.     | מסך עולה                            | 71,431            | 30,000           | 40,000           | 70,000   |
| 934.     | תוכנית קהילתית עדי                  |                   |                  |                  | 842.     |
| 935.     | טיפול בנערות מצוקה                  | 79,822            |                  |                  |          |
| 936.     | טיפול בנוער וצעירים                 | 670               |                  |                  | 844.     |
| 937.     | מפתן                                | 61,744            | 75,000           | 87,100           | 845.     |
| 938.     | ית"ד תוכניות לצעירים                | 3,323             | 37,500           | 37,500           | 116,250  |
| 939.     | ית"ד סל גמיש                        | 6,907             | 15,000           | 15,000           | 50,000   |
|          |                                     |                   |                  | 20,000           | 7,989    |
|          |                                     |                   |                  |                  | 16,137   |
| 3473     | מרכז התמכרויות                      | 505,830           | 405,000          | 530,000          | 676,095  |
| 420.     | השת' התמכרות מבוגרים                |                   |                  |                  | 110.     |
| 930.     | נפגעי התמכרויות טיפול בקהיל' 35,008 |                   | 67,500           |                  | 210.     |
| 931.     | טיפול בנוער מתמכר                   | 465,434           | 337,500          | 300,000          | 541.     |
| 932.     | התמכרויות חוץ ביתי                  | 5,388             | 30,000           | 90,000           | 48,081   |
|          |                                     |                   |                  | 400,000          | 450,000  |
|          |                                     |                   |                  | 40,000           | 7,403    |
| 348      | עבודה קהילתית                       | 135,972           | 486,250          | 1,063,703        | 485,020  |
| 3482     | מרכזים קהילתיים                     | 112,398           | 79,000           | 485,703          | 448,071  |
|          |                                     |                   |                  |                  | 298,799  |

| מס' סעיף | האגפים                   | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיטות תקציב 2025 | תקן 2025 |
|----------|--------------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|
| מס' סעיף | האגפים                   | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיטות תקציב 2025 | תקן 2025 |
| .420     | תיאטרון קהילתי           | 17,233            | 15,000           | 15,000           | 3,703    |
| .790     | ק.שלם-תאטרון ידידות      |                   |                  |                  | 18,071   |
| .422     | מסך עולה                 |                   |                  |                  | 18,000   |
| .423     | פורום נושות עסקים        |                   |                  |                  | 28,000   |
| .930     | עבודה קהילתית            | 55,928            | 21,000           | 55,000           | 12,000   |
| .931     | פיתוח קהילתי בין תרבויות | 3,620             | 8,000            |                  | 100,000  |
| .424     | גישור קהילתי             |                   |                  |                  | 35,000   |
| .934     | קהילות פונקציונליות      | 27,852            | 10,000           | 10,000           | 40,000   |
| .792     | גן ריחות וציליים         | 7,765             | 25,000           | 25,000           | 30,000   |
| .421     | השתת תושבים              |                   |                  |                  | 135,000  |
| .791     | הפקת הצגה                |                   |                  |                  | 50,000   |
|          |                          |                   |                  |                  | 42,000   |
| 3483     | התנדבות                  | 16,126            | 12,000           | 22,500           | 30,000   |
| .931     | פעולות התנדבות           | 16,126            | 12,000           | 22,500           | 30,000   |
| 3484     | שרות יעוץ לאזרח          | 2,566             | 1,500            | 1,500            | 48,000   |
| .931     | השתת' מ. הרווחה          | 2,566             | 1,500            | 1,500            |          |
| .420     | אחזקה ותיקונים           |                   |                  |                  |          |
| .540     | טלפון                    |                   |                  |                  | 2,000    |
| .751     | קבלן נקיון               |                   |                  |                  | 36,000   |
| .841     | הדרכה מתנדבים            |                   |                  |                  |          |
| .842     | תקציב שוטף               |                   |                  |                  | 10,000   |
|          |                          |                   |                  |                  | 1,601    |
|          |                          |                   |                  |                  | 33,176   |
|          |                          |                   |                  |                  | 9,978    |

| מס' סעיף | האגפים                      | ביצוע הכנסות<br>2023 | תקציב מקורי<br>2024 | טיוטת תקציב<br>2025 | האגפים | ביצוע הוצאות<br>2023 | תקציב מקורי<br>2024 | טיוטת תקציב<br>2025 | תקן<br>2025 |
|----------|-----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 3472     | תוכניות קהילתיות עדי        | 4,882                | 393,750             | 390,000             | 8472   | 116,119              | 525,000             | 500,000             |             |
| .931     | תוכניות קהילתיות עדי        | 4,882                | 393,750             | 390,000             | .841   | 116,119              | 525,000             | 500,000             |             |
| 349      | שרותים לעולים               |                      | 7,500               | 7,500               | 849    |                      | 10,000              | 10,000              |             |
| 3491     | שרותים לעולים               |                      | 7,500               | 7,500               | 8491   |                      | 10,000              | 10,000              |             |
| .930     | שכר עו"ס עולים              |                      |                     |                     | .780   |                      |                     |                     |             |
| .931     | משפחות במצוקה               |                      | 7,500               | 7,500               | .210   |                      |                     |                     |             |
| .933     | מעונות יום                  |                      |                     |                     | .841   |                      | 10,000              | 10,000              |             |
| .934     | ילדים במצוקה                |                      |                     |                     | .843   |                      |                     |                     |             |
| .935     | ילדים בפנימיות עול          |                      |                     |                     | .844   |                      |                     |                     |             |
| .936     | טיפול בזקנים                |                      |                     |                     | .845   |                      |                     |                     |             |
| .937     | פיתוח קהילתי<br>בין תרבויות |                      |                     |                     | .846   |                      |                     |                     |             |
|          |                             |                      |                     |                     | .847   |                      |                     |                     |             |

| מס' סעיף | האגפים              | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | האגפים              | ביצוע הוצאות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025 |
|----------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|
|          | אגף חזות העיר       | 6,708,102         | 9,092,000        | 9,399,000        | אגף חזות העיר       | 87,015,904        | 85,425,540       | 96,232,186       | 68       |
|          | פיקוח ואיכות הסביבה | 6,708,102         | 9,092,000        | 9,399,000        | פיקוח ואיכות הסביבה | 71,531,702        | 69,602,667       | 80,077,544       | 56       |
|          |                     |                   |                  |                  | מינהל האגף          | 2,023,381         | 2,092,802        | 2,140,952        | 7        |
|          |                     |                   |                  |                  | משכורות             | 1,360,978         | 1,413,323        | 1,444,140        | 7        |
|          |                     |                   |                  |                  | תברואה מינהל-ש"נ    | 18,706            | 18,479           | 7,812            |          |
|          |                     |                   |                  |                  | תיקונים             |                   |                  |                  |          |
|          |                     |                   |                  |                  | חשמל                | 141,006           | 152,000          | 128,000          |          |
|          |                     |                   |                  |                  | מים                 | 99,387            | 80,000           | 119,000          |          |
|          |                     |                   |                  |                  | ביטוח               | 46,145            | 47,000           | 47,000           |          |
|          |                     |                   |                  |                  | הוצאות כיבוד        | 73,961            | 75,000           | 75,000           |          |
|          |                     |                   |                  |                  | הוצאות רכב          |                   |                  |                  |          |
|          |                     |                   |                  |                  | טלפון               | 22,351            | 24,000           | 18,000           |          |
|          |                     |                   |                  |                  | בולים               | 3,935             | 5,000            | 5,000            |          |
|          |                     |                   |                  |                  | פירסומים            | 20,219            | 23,000           | 23,000           |          |
|          |                     |                   |                  |                  | הוצאות משרדיות      | 21,291            | 24,000           | 24,000           |          |
|          |                     |                   |                  |                  | השתת' בהוצ' הנח"ש   | 17,332            | 17,000           | 17,000           |          |
|          |                     |                   |                  |                  | קבלן נקיון          | 101,122           | 104,000          | 123,000          |          |
|          |                     |                   |                  |                  | תקציב שוטף          | 96,948            | 110,000          | 110,000          |          |
|          |                     |                   |                  |                  | מפגש חזות העיר      |                   |                  |                  |          |

| מס' סעיף | האגפים                   | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | האגפים | ביצוע הוצאות 2023   | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025   |
|----------|--------------------------|-------------------|------------------|------------------|--------|---------------------|------------------|------------------|------------|
| 212      | שרותי נקיון              | 1,086,417         | 1,700,000        | 1,512,000        | 712    | מחלקת נקיון         | 60,363,676       | 58,996,035       | 69,449,148 |
| 4.790    | חילוץ פסולת אריזות       | 554,200           | 480,000          | 800,000          | 2.110  | משכורות             | 3,916,189        | 3,946,150        | 4,241,300  |
| .420     | השכרות מחסן              | 48,000            | 120,000          | 62,000           | 2.130  | שעות נוספות         | 371,011          | 347,185          | 439,348    |
| .421     | אגרת פינוי אשפה          | 484,217           | 1,100,000        | 650,000          | 2.211  | שכר לנוער בקיץ      |                  |                  |            |
| 3.990    | השתת' המשרד להגנת הסביבה |                   |                  |                  | 2.431  | חשמל                | 7,226            | 7,500            | 7,500      |
|          |                          |                   |                  |                  | 2.432  | מים לשטיפת רכב טאוט | 34               | 300              |            |
|          |                          |                   |                  |                  | 2.440  | ביטוח               | 220,909          | 225,000          | 225,000    |
|          |                          |                   |                  |                  | 2.511  | הוצאות כיבוד        |                  |                  |            |
|          |                          |                   |                  |                  | 2.530  | הוצאות רכב          | 144,964          | 147,000          | 140,000    |
|          |                          |                   |                  |                  | 2.540  | טלפון               | 12,675           | 13,000           | 13,000     |
|          |                          |                   |                  |                  | 2.541  | בולים               | 2,213            | 2,900            | 3,000      |
|          |                          |                   |                  |                  | 2.560  | הוצאות משרדיות      |                  |                  |            |
|          |                          |                   |                  |                  | 2.720  | חומרים וצבע         | 2,789            | 3,000            |            |
|          |                          |                   |                  |                  | 2.730  | אחזקת מכוניות, בטוח | 700,685          | 704,000          | 680,000    |
|          |                          |                   |                  |                  | 2.731  | קבלן פינוי קרטון    |                  |                  | 1,100,000  |
|          |                          |                   |                  |                  | 2.752  | קבלן נקוי רחובות    | 18,714,180       | 17,600,000       | 18,600,000 |
|          |                          |                   |                  |                  | 2.754  | פועלי מח' שפ"ע      |                  |                  |            |
|          |                          |                   |                  |                  | 2.756  | שכ"ד לחזות העיר     |                  |                  |            |
|          |                          |                   |                  |                  | 2.758  | עבודות רכב טאוט     |                  |                  |            |
|          |                          |                   |                  |                  | 3.754  | קבלני פנוי אשפה     | 36,270,802       | 36,000,000       | 44,000,000 |
|          |                          |                   |                  |                  | 3.755  | פינוי נווה זמר      |                  |                  |            |
|          |                          |                   |                  |                  | 3.757  | יועץ למכרז אשפה     |                  |                  |            |

| מס' סעיף | האגפים             | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | האגפים | ביצוע הוצאות 2023   | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025  |
|----------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|--------|---------------------|------------------|------------------|-----------|
| 213      | פיקוח עירוני       | 887,419           | 1,185,000        | 1,083,000        | 713    | פיקוח עירוני        | 7,870,813        | 7,280,223        | 7,600,927 |
| .220     | אגרת נקוי מגרשים   | 207               | 5,000            | 5,000            | .110   | משכורות             | 5,783,953        | 5,820,018        | 5,951,985 |
| .422     | ברירת קנס          | 735,475           | 1,000,000        | 1,000,000        | .130   | שעות נוספות         | 769,912          | 763,204          | 976,942   |
| .490     | שירותים שונים      | 28,712            | 30,000           | 30,000           | .210   | פקחים לפי חזזה      |                  |                  |           |
| .491     | השתת' בפינוי קרטון |                   |                  |                  | .230   | שעות נוספות שעתיים  |                  |                  |           |
| .492     | איסוף בקבוקים      |                   |                  |                  | .530   | הוצאות רכב          | 55,629           | 60,000           | 60,000    |
| .493     | איסוף בגדים        | 48,024            | 48,000           | 48,000           | .721   | חומרים ואביזרים     | 14,253           | 12,000           | 12,000    |
| .494     | כפ"ס שקילות        | 75,000            | 102,000          |                  | .730   | אחזקת מכוניות, בטוח | 221,057          | 215,000          | 250,000   |
|          |                    |                   |                  |                  | .732   | אחזקת קטנועים       | 112,561          | 150,000          | 150,000   |
|          |                    |                   |                  |                  | .753   | קבלן נקוי מגרשים    | 238,537          | 260,000          | 200,000   |
|          |                    |                   |                  |                  | .756   | קבלן פנוי קרטון     | 659,927          |                  |           |
|          |                    |                   |                  |                  | .758   | תוספת פיקוח         | 14,985           |                  |           |
|          |                    |                   |                  |                  | 7153   | הדברת מזיקים        | 792,399          | 716,000          | 390,000   |
|          |                    |                   |                  |                  | .750   | קבלן הדברה          | 385,068          | 390,000          | 390,000   |
|          |                    |                   |                  |                  | .752   | קבלן פינוי טקסטיל   |                  |                  |           |
|          |                    |                   |                  |                  | .753   | קבלן פינוי בקבוקים  |                  |                  |           |
|          |                    |                   |                  |                  | .754   | שוק 4 המינים        |                  |                  |           |
|          |                    |                   |                  |                  | .830   | אגוד ערים לתברואה   | 407,331          | 326,000          |           |

| מס' סעיף | האגפים       | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | האגפים | ביצוע הוצאות 2023     | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025   |
|----------|--------------|-------------------|------------------|------------------|--------|-----------------------|------------------|------------------|------------|
| 2811     | מדור שילוט   | 4,734,266         | 6,207,000        | 6,804,000        | 7811   | מדור שילוט            | 481,432          | 517,608          | 496,517    |
| .220     | רשיון לשלטים | 2,659,056         | 2,700,000        | 3,300,000        | .110   | משכורות               | 408,646          | 444,268          | 433,411    |
| .421     | הדבקת מודעות | 8,670             | 7,000            | 4,000            | .130   | שעות נוספות           | 2,736            | 2,340            | 3,106      |
| .422     | חברות פרסום  | 2,066,540         | 3,500,000        | 3,500,000        | .560   | הוצאות משרדיות        |                  |                  |            |
|          |              |                   |                  |                  | .720   | חמרים להדבקת מודעות   | 3,053            | 5,000            | 2,000      |
|          |              |                   |                  |                  | .730   | אחזקת מכוניות - ביטוח | 60,423           | 56,000           | 56,000     |
|          |              |                   |                  |                  | .753   | הדבקת מודעות          | 1,591            | 5,000            | 2,000      |
|          |              |                   |                  |                  | .755   | שיפור חזיתות ושילוט   | 4,984            | 5,000            |            |
|          |              |                   |                  |                  |        | מח' גנים ונטיעות      | 15,484,203       | 15,822,873       | 16,154,642 |
|          |              |                   |                  |                  | 746    | גנים ונטיעות          | 13,434,319       | 13,664,873       | 13,996,642 |
|          |              |                   |                  |                  | .110   | משכורות               | 2,402,548        | 2,469,464        | 2,805,203  |
|          |              |                   |                  |                  | .130   | שעות נוספות           | 213,980          | 218,409          | 224,438    |
|          |              |                   |                  |                  | .431   | חשמל                  | 4,106            | 4,000            | 4,000      |
|          |              |                   |                  |                  | .440   | ביטוח                 | 77,564           | 79,000           | 79,000     |
|          |              |                   |                  |                  | .511   | הוצאות כיבוד          |                  |                  |            |
|          |              |                   |                  |                  | .530   | הוצאות רכב            | 241,016          | 235,000          | 235,000    |
|          |              |                   |                  |                  | .540   | טלפון                 | 3,704            | 4,000            | 4,000      |
|          |              |                   |                  |                  | .560   | הוצאות משרדיות        |                  |                  |            |
|          |              |                   |                  |                  | .593   | השתת' בהוצ' הנח"ש     |                  |                  |            |
|          |              |                   |                  |                  | .730   | אחזקת רכב וביטוח      | 253,059          | 255,000          | 245,000    |
|          |              |                   |                  |                  | .752   | עבודות קבלניות- חוזים | 5,170,120        | 5,200,000        | 5,200,000  |
|          |              |                   |                  |                  | .753   | השקית גנים ציבוריים   | 5,068,222        | 5,200,000        | 5,200,000  |
|          |              |                   |                  |                  | .759   | פיקוח גינון           |                  |                  |            |
|          |              |                   |                  |                  | 81     | אחזקת גינון בחנוך     | 2,049,884        | 2,158,000        | 2,158,000  |

| מס' סעיף | האגפים               | ביצוע הכנסות<br>2023 | תקציב מקורי<br>2024 | טיוטת תקציב<br>2025 | תקן<br>2025 |
|----------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| האגפים   | ביצוע הוצאות<br>2023 | תקציב מקורי<br>2024  | טיוטת תקציב<br>2025 | תקן<br>2025         |             |
|          | גני ילדים            | 22.752               | 795,912             | 800,000             | 800,000     |
|          | בתי"ס יסודיים        | 32.752               | 735,999             | 840,000             | 840,000     |
|          | חטיבות ביניים        | 4.752                | 233,993             | 234,000             | 234,000     |
|          | תיכונים              | 52.752               | 283,980             | 284,000             | 284,000     |

| מס' סעיף | האגפים              | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיטות תקציב 2025 | תקן 2025 |
|----------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|
|          | אגף ההנדסה          | 41,226,390        | 43,932,844       | 43,567,434       | 94       |
|          | תכנון ובנין עיר     | 40,729,464        | 43,460,844       | 43,075,434       | 94       |
| 231      | מהנדס הרשות         | 6,609,085         | 6,910,000        | 7,100,000        | 43       |
| .220     | אג' רשיון בניה      | 6,450,416         | 6,500,000        | 6,500,000        | 43       |
| .420     | שרותי הנדסה         | 102,805           | 120,000          | 100,000          |          |
| .422     | קנסות בניה          | 55,864            | 90,000           | 100,000          |          |
| .421     | דמי שימוש קבלנים    |                   | 200,000          | 400,000          |          |
|          | אגף ההנדסה          | 38,701,267        | 41,903,716       | 41,389,360       | 94       |
|          | תכנון ובנין עיר     | 34,768,522        | 36,935,516       | 36,135,160       | 94       |
| 731      | משרד מהנדס הרשות    | 12,581,654        | 12,283,799       | 12,096,801       | 43       |
| .110     | משכורות             | 11,357,379        | 10,239,000       | 9,709,317        | 43       |
| .130     | מ.מהנדס-שעות נוספות | 151,014           | 181,599          | 171,884          |          |
| .420     | תיקונים             |                   |                  |                  |          |
| .431     | חשמל                | 52,329            | 55,000           | 55,000           |          |
| .432     | מים                 | 4,950             | 5,500            | 5,500            |          |
| .440     | ביטוח               | 820,800           | 1,408,000        | 1,408,000        |          |
| .511     | הוצאות כיבוד        | 6,368             | 9,000            | 7,000            |          |
| .530     | הוצאות רכב          | 87,010            | 100,000          | 60,000           |          |
| .540     | טלפון               | 18,712            | 20,000           | 20,000           |          |
| .541     | בולים               | 4,058             | 5,300            | 5,300            |          |
| .550     | תחב"צ סופ"ש         |                   | 170,000          | 574,000          |          |
| .560     | הוצאות משרדיות      | 12,140            | 15,000           | 13,000           |          |
| .751     | קבלן נקיון          | 66,004            | 72,000           | 65,000           |          |
| .780     | ת.שוטף ת. דיור      | 353               | 400              | 800              |          |
| .781     | תקציב שוטף          | 536               | 3,000            | 2,000            |          |

| מס' סעיף | האגפים           | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | האגפים | ביצוע הוצאות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025   |
|----------|------------------|-------------------|------------------|------------------|--------|-------------------|------------------|------------------|------------|
| =====    | =====            | =====             | =====            | =====            | =====  | =====             | =====            | =====            | =====      |
| 232      | ועדת תכנון ובניה | 34,120,379        | 36,550,844       | 35,975,434       | 732    | ועדת תכנון ובניה  | 22,186,868       | 24,651,717       | 24,038,359 |
| 590      | השת' ובנין עיר   | 34,120,379        | 36,550,844       | 35,975,434       | 110    | משכורות           | 10,381,262       | 11,797,718       | 11,702,772 |
|          |                  |                   |                  |                  | 130    | שעות נוספות       | 263,326          | 293,466          | 257,319    |
|          |                  |                   |                  |                  | 310    | שכר פנסיונרים     | 1,666,741        | 1,882,333        | 1,402,269  |
|          |                  |                   |                  |                  | 420    | תיקונים           | 4,823            | 8,000            | 8,000      |
|          |                  |                   |                  |                  | 431    | חשמל              | 152,017          | 151,000          | 151,000    |
|          |                  |                   |                  |                  | 432    | מים               | 8,543            | 3,200            | 6,000      |
|          |                  |                   |                  |                  | 440    | ביטוח             | 1,161,491        | 1,200,000        | 1,200,000  |
|          |                  |                   |                  |                  | 450    | רהוט ואחזקתו      | 5,534            | 20,000           | 10,000     |
|          |                  |                   |                  |                  | 511    | הוצ' כיבוד        | 30,421           | 40,000           | 35,000     |
|          |                  |                   |                  |                  | 522    | ספרים ועתונים     |                  |                  |            |
|          |                  |                   |                  |                  | 530    | הוצאות רכב        | 723,018          | 705,000          | 780,000    |
|          |                  |                   |                  |                  | 540    | טלפון             | 11,071           | 12,000           | 12,000     |
|          |                  |                   |                  |                  | 541    | בולים             | 30,251           | 40,000           | 40,000     |
|          |                  |                   |                  |                  | 550    | פרסומים           | 170,377          | 250,000          | 250,000    |
|          |                  |                   |                  |                  | 560    | הוצאות משרדיות    | 64,163           | 95,000           | 70,000     |
|          |                  |                   |                  |                  | 593    | השת' בהוצ' הנח"ש  | 342,267          | 375,000          | 375,000    |
|          |                  |                   |                  |                  | 720    | חומרים לתכנון     |                  | 15,000           | 15,000     |
|          |                  |                   |                  |                  | 751    | קבלן נקיון        | 66,121           | 67,000           | 67,000     |
|          |                  |                   |                  |                  | 752    | שכ"ד לאגף הנדסה   | 1,386,220        | 1,464,000        | 1,534,000  |
|          |                  |                   |                  |                  | 754    | יעוץ משפטי לועדה  | 1,417,214        | 1,378,000        | 1,378,000  |
|          |                  |                   |                  |                  | 759    | עובדים בחשבונית   | 230,541          | 400,000          | 300,000    |
|          |                  |                   |                  |                  | 730    | רכב תפעולי        | 48,980           | 50,000           | 50,000     |
|          |                  |                   |                  |                  | 780    | הסבת תיקים        | 27,700           | 35,000           | 35,000     |
|          |                  |                   |                  |                  | 781    | תקציב שוטף        | 56,685           | 60,000           | 50,000     |

| מס' סעיף | האגפים        | ביצוע הכנסות | תקציב מקורי | טיטות תקציב | תקן 2025 |
|----------|---------------|--------------|-------------|-------------|----------|
|          |               | 2023         | 2024        | 2025        | 2025     |
| .810     | מבני ציבור    | 631,169      | 810,000     | 810,000     |          |
| .950     | תכנון ושמות   | 2,253,696    | 2,000,000   | 2,000,000   |          |
| .952     | הוצאות מדידות | 1,053,235    | 1,500,000   | 1,500,000   |          |

| מס' סעיף | האגפים                   | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025 |
|----------|--------------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|
| 743      | מאור רחובות              | 3,702,122         | 4,968,200        | 5,254,200        |          |
| .110     | משכורת                   |                   |                  |                  |          |
| .130     | שעות נוספות              |                   |                  |                  |          |
| .530     | הוצאות רכב               |                   |                  |                  |          |
| .540     | הוצאות טלפון             | 2,224             | 2,200            | 2,200            |          |
| .593     | השתת' בהוצ' הנח"ש        |                   |                  |                  |          |
| .720     | חומרים                   | 18,437            | 22,000           | 22,000           |          |
| .750     | עבודות קבלניות           |                   | 1,044,000        | 1,200,000        |          |
| .753     | אחזקת רמזורים            | 211,277           | 600,000          | 630,000          |          |
| .771     | הוצאות חשמל              | 3,470,184         | 3,300,000        | 3,400,000        |          |
| 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                   |                   |                  |                  |          |
| 281      | רשוי שילוט ופיקוח עירוני | 98,586            | 102,000          | 92,000           |          |
| .220     | רשיון לשלטים             |                   |                  |                  |          |
| .290     | אגרת רשוי עסקים          | 76,724            | 100,000          | 70,000           |          |
| .421     | הדבקת מודעות             |                   |                  |                  |          |
| .422     | חברות פרסום              |                   |                  |                  |          |
| .423     | דמי שמוש במדרכה          | 20,127            |                  | 20,000           |          |
| .425     | דוכנים בחגים             | 1,735             | 2,000            | 2,000            |          |
| 282      | בית משפט מקומי           | 398,340           | 370,000          | 400,000          |          |
| .421     | קנסות בית משפט           | 398,340           | 370,000          | 400,000          |          |

| מס' סעיף | האגפים                | ביצוע הכנסות<br>2023 | תקציב מקורי<br>2024 | טיוטת תקציב<br>2025 | תקן<br>2025 |
|----------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|          |                       |                      |                     |                     |             |
|          | אגף הכללי             | 796,726              | 1,094,000           | 667,000             | 84 =        |
|          | מינהל כללי            | 366,303              | 505,000             | 145,000             | 67          |
|          | 611 הנהלה ומועצה      |                      |                     |                     | 2           |
|          | .110 משכורות          |                      |                     |                     | 2           |
|          | .420 תיקונים          |                      |                     |                     |             |
|          | .440 ביטוח            | 14,727               | 15,000              | 15,000              |             |
|          | .511 הוצאות כיבוד     | 16,243               | 16,500              | 16,500              |             |
|          | .522 ספרים ועיתונים   |                      |                     |                     |             |
|          | .530 אחזקת רכב        | 119,056              | 120,000             | 120,000             |             |
|          | .540 טלפון            | 9,636                | 10,000              | 7,000               |             |
|          | .541 בולים            | 29,698               | 35,000              | 35,000              |             |
|          | .550 פירסומים         | 2,925                | 6,000               | 4,000               |             |
|          | .560 הוצאות משרדיות   | 3,103                | 3,000               | 3,000               |             |
|          | .751 קבלן נקיון       | 260,684              | 241,000             | 241,000             |             |
|          | .780 הוצאות שונות     | 7,799                | 5,000               | 5,000               |             |
|          | 1.780 הוצ' חברי מועצה | 42,606               | 61,000              | 61,000              |             |

| מס' סעיף | האגפים               | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025 |
|----------|----------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|
| 32642    | מוקד כרטיסים         | 981,778           | 997,945          | 1,098,965        | 6        |
| .110     | מוקד כרטיסים שכר     | 805,832           | 812,791          | 917,965          | 6        |
| .210     | מוקד כרטיסים עובדים  | 3,583             | 3,654            |                  |          |
| .540     | טלפון ותקשורת        | 323               | 500              |                  |          |
| .550     | פרסום                |                   |                  |                  |          |
| .780     | מוקד כרטיסים שוטף    | 10,853            | 11,000           | 14,500           |          |
| .781     | שימוש במערכת כרטיסים | 161,187           | 170,000          | 166,500          |          |
| 761      | מוקד עירוני          | 4,114,570         | 4,211,155        | 4,611,878        | 16       |
| .110     | משכורות              | 1,836,341         | 2,089,090        | 1,896,545        | 12       |
| .130     | שעות נוספות          | 1,523,853         | 1,445,688        | 1,908,016        |          |
| .210     | שכר מוקד עירוני      | 648,470           | 568,777          | 692,617          | 4        |
| .440     | ביטוח                | 21,600            | 22,000           | 22,000           |          |
| .511     | הוצאות כיבוד         | 12,039            | 11,000           | 11,000           |          |
| .530     | הוצ, רכב-מוקד ערוג   |                   |                  |                  |          |
| .540     | מוקד-טלפון           | 14,038            | 15,000           | 18,000           |          |
| .550     | פירסום               |                   |                  |                  |          |
| .560     | הוצאות משרדיות       | 528               | 3,000            | 3,000            |          |
| .760     | מוקד-שרותי טלביזיה   | 7,146             | 7,200            | 7,200            |          |
| .780     | שרותי מצלמות         | 9,553             | 10,000           | 7,500            |          |
| .781     | תקציב שוטף           | 37,199            | 38,000           | 43,000           |          |
| .782     | הדרכות גיבוש והעשרות | 3,803             | 1,400            | 3,000            |          |

| מס' סעיף | האגפים            | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025 |
|----------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|
| =====    | =====             | =====             | =====            | =====            | =====    |
| 612      | מבקר העיריה       | 1,304,605         | 1,511,460        | 1,653,437        | 3        |
| .110     | משכורות           | 1,237,992         | 1,297,260        | 1,270,697        | 3        |
| .420     | תיקונים           |                   |                  |                  |          |
| .431     | חשמל              | 2,168             | 2,600            | 2,600            |          |
| .432     | מים               | 1,169             | 1,500            | 1,500            |          |
| .440     | ביטוח             | 2,160             | 2,500            | 2,500            |          |
| .511     | הוצ' כיבוד        | 1,692             | 2,000            | 2,000            |          |
| .522     | ספרים ועתונים     |                   |                  |                  |          |
| .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            | 14,000           | 14,000           |          |
| .752     | יועצים מקצועיים   | 34,997            | 182,000          | 350,140          |          |
| .780     | הוצאות שונות      | 588               | 600              | 1,000            |          |

| מס' סעיף | האגפים            | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025 |
|----------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|
| =====    | =====             | =====             | =====            | =====            | =====    |
| 613      | מזכירות           | 1,686,036         | 1,351,712        | 1,466,810        | 4        |
| 110      | משכורות           | 1,059,049         | 1,080,254        | 1,026,115        | 4        |
| 130      | שעות נוספות       | 35,824            | 34,557           | 11,796           |          |
| 420      | תיקונים ואחזקה    |                   |                  |                  |          |
| 440      | ביטוח             | 8,935             | 9,000            |                  |          |
| 511      | הוצאות כיבוד      | 19,734            | 20,000           | 20,000           |          |
| 522      | ספרים ועתונים     | 1,755             | 1,800            | 1,800            |          |
| 530      | הוצאות רכב        | 105,470           | 100,000          | 105,000          |          |
| 540      | טלפון             | 4,716             | 4,500            | 4,500            |          |
| 541      | בולים             | 430               | 600              | 600              |          |
| 550      | פירסומים          |                   | 7,000            | 2,000            |          |
| 560      | הוצאות משרדיות    | 11,397            | 14,000           | 15,000           |          |
| 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           |                  |                  |          |
| 784      | הגיל הרך          | 180,805           |                  | 200,000          |          |

| מס' סעיף | האגפים                | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | האגפים                   | ביצוע הוצאות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025 |
|----------|-----------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|
|          | משאבי אנוש ורווחת פרט | 245,192           | 95,000           | 95,000           | משאבי אנוש ורווחת פרט    | 11,094,171        | 9,867,063        | 10,202,919       | 30       |
| 26151    | מנהלת משאבי אנוש      | 280,335           | 95,000           | 95,000           | מנהלת משאבי אנוש         | 7,248,022         | 6,399,993        | 6,662,500        | 27       |
| .423     | הכנסות שונות          | 75,000            |                  |                  | משכורות                  | 6,201,594         | 5,255,331        | 5,686,465        | 27       |
| .425     | ספורט למקומות עבודה   | 17,290            | 40,000           | 40,000           | שעות נוספות              | 167,167           | 183,162          | 150,034          |          |
| .424     | השתלמות וגיבוש        | 131,827           |                  |                  | שכר ספורט-מקום עבודה     |                   |                  |                  |          |
| 3132.420 | הכנסות מ.תולדות       | 56,218            | 55,000           | 55,000           | חשמל                     | 38,298            | 40,000           | 40,000           |          |
|          |                       |                   |                  |                  | מים                      | 1,997             | 2,000            | 2,000            |          |
|          |                       |                   |                  |                  | ביטוח                    | 3,436             | 3,500            | 3,500            |          |
|          |                       |                   |                  |                  | הוצאות כיבוד             | 15,499            | 15,000           | 15,000           |          |
|          |                       |                   |                  |                  | הוצאות כיבוד ועדות בחינה | 2,555             | 2,500            | 3,500            |          |
|          |                       |                   |                  |                  | ספרים ועתונים            |                   |                  |                  |          |
|          |                       |                   |                  |                  | השתלמות וגיבוש           |                   |                  |                  |          |
|          |                       |                   |                  |                  | הוצאות רכב               | 1,851             | 60,000           |                  |          |
|          |                       |                   |                  |                  | טלפון                    | 13,124            | 13,000           | 13,000           |          |
|          |                       |                   |                  |                  | בולים                    | 12,428            | 15,000           | 15,000           |          |
|          |                       |                   |                  |                  | פירסומים ומודעות         |                   | 2,000            |                  |          |
|          |                       |                   |                  |                  | פרסום מרכזי כ"א          | 188,446           | 250,000          | 200,000          |          |
|          |                       |                   |                  |                  | הוצאות משרדיות           | 21,851            | 25,000           | 30,000           |          |
|          |                       |                   |                  |                  | הוצאות משפטיות           |                   |                  |                  |          |
|          |                       |                   |                  |                  | השתת' בהוצ' הנח"ש        | 23,071            | 20,000           | 20,000           |          |
|          |                       |                   |                  |                  | אחזקת קטנוע              |                   |                  |                  |          |
|          |                       |                   |                  |                  | קבלן נקיון               | 118,841           | 116,000          | 116,000          |          |
|          |                       |                   |                  |                  | אחסון ארכיון             | 189,893           | 200,000          | 200,000          |          |
|          |                       |                   |                  |                  | שרות לאומי               |                   |                  |                  |          |

| מס' סעיף | האגפים                    | ביצוע הכנסות<br>2023 | תקציב מקורי<br>2024 | טיוטת תקציב<br>2025 | מס' סעיף |
|----------|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------|
| =====    | =====                     | =====                | =====               | =====               | =====    |
| .781     | ספורט למקומות עבודה       | 157,709              | 120,000             | 120,000             |          |
| .782     | תקציב שוטף                | 18,732               | 14,500              | 15,000              |          |
| 132.782  | לרכיין היסטורי            | 2,699                | 3,000               | 3,000               |          |
| 132.785  | למרכז תולדות רעננה        | 68,831               | 60,000              | 30,000              |          |
| 6152     | מחלקת הדרכה               | 3,846,149            | 3,467,070           | 3,540,419           | 3        |
| .110     | משכורות                   | 553,565              | 563,341             | 633,618             | 3        |
| .130     | שעות נוספות - מ. הדרכה    | 13,238               | 12,729              | 13,801              |          |
| .521     | השתלמויות עובדים          | 189,743              | 464,000             | 464,000             |          |
| .523     | דמי חברות לעמותה לפי הסכם | 1,550,863            | 1,554,000           | 1,554,000           |          |
| .524     | ארועי עובדים              | 491,953              | 90,000              | 90,000              |          |
| .525     | הדרכה עירונית             | 791,356              | 438,000             | 440,000             |          |
| .733     | השתלמויות הנדסה           |                      |                     |                     |          |
| .780     | רווחת עובדים              | 255,431              | 345,000             | 345,000             |          |
| 7523     | ארועים וטקסים             | 225,810              | 300,000             | 230,000             |          |
| .781     | ארועים מרכזיים            | 225,810              | 300,000             | 230,000             |          |
| 751      | חגיגות מבצעים             | 1,605,998            | 1,450,000           | 1,650,000           |          |
| .210     | שכר אירועי יום העצמאות    |                      |                     |                     |          |
| .780     | יום העצמאות               | 1,605,998            | 1,450,000           | 1,650,000           |          |
| 619      | בחירות                    | 70,845               | 436,000             |                     |          |
| .110     | משכורות                   |                      | 340,000             |                     |          |
| .511     | כיבוד                     | 14,691               | 16,000              |                     |          |
| .780     | לוחות פרסום               | 56,155               | 80,000              |                     |          |
| 2619     | בחירות                    |                      |                     | 290,000             |          |
| .690     | הכנסות לבחירות            |                      |                     | 33,660              |          |
| .910     | משרד הפנים בחירות         |                      |                     | 290,000             |          |

| מס' סעיף | האגפים                 | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025 |
|----------|------------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|
| מס' סעיף | האגפים                 | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025 |
| 2617     | מחלקה משפטית           | 87,451            | 120,000          | 50,000           | 6        |
| .420     | דמי מכרזים             | 87,451            | 120,000          | 50,000           | 6        |
| .520     | החזר מהוצ' משפטיות     |                   |                  |                  |          |
| 617      | מחלקה משפטית           |                   |                  |                  |          |
| .110     | משכורות                |                   |                  |                  |          |
| .130     | יעוץ משפטי-ש"נ         | 97,069            | 94,176           | 104,325          |          |
| .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            | 4,000            |          |
| .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             | 5,000            | 5,000            |          |
| .560     | הוצאות משרדיות         | 21,096            | 20,000           | 20,000           |          |
| .581     | הוצאות משפטיות         | 263,296           | 268,000          | 150,000          |          |
| .750     | יעוץ משפטי חיצוני      | 420,499           | 420,000          | 450,000          |          |
| .751     | קבלן נקיון             | 19,036            | 21,000           | 21,000           |          |
| .752     | יעוץ בנושא כ"א         | 590,620           | 630,000          | 630,000          |          |
| .780     | תקציב שוטף             | 1,507             | 2,000            | 4,000            |          |

| מס' סעיף | האגפים              | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025 |
|----------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|
| =====    | =====               | =====             | =====            | =====            | =====    |
| 763      | האגפים              | 683,692           | 710,582          | 745,521          | 2        |
|          | שירות לאזרח         |                   |                  |                  |          |
| .110     | משכורות             | 594,888           | 606,986          | 650,045          | 2        |
| .130     | ש"נ - שירות לאזרח   | 3,096             | 3,696            | 6,076            |          |
| .440     | ביטוח               | 8,247             | 8,400            | 8,400            |          |
| .511     | הוצאות כיבוד        | 121               | 1,000            | 1,000            |          |
| .530     | הוצאות רכב מנהלי    | 62,261            | 62,000           | 55,000           |          |
| .540     | טלפון               | 4,810             | 5,500            | 5,000            |          |
| .550     | פירסומים            |                   | 3,000            | 2,000            |          |
| .560     | הוצאות משרדיות      | 1,952             | 4,000            | 2,000            |          |
| .751     | מניעת הטרדות מיניות | 7,354             | 15,000           | 15,000           |          |
| .780     | תקציב שוטף          | 963               | 1,000            | 1,000            |          |

| מס' סעיף | האגפים                    | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025 | האגפים            | ביצוע הוצאות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025 |
|----------|---------------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|
| 2772     | מנהלת עסקים               | 333,539           | 353,000          | 366,000          | 772      | מנהלת עסקים       | 1,487,235         | 1,674,519        | 1,204,743        | 4        |
| .421     | חסות לכנסים               |                   |                  |                  | .110     | משכורות           | 1,099,100         | 1,125,889        | 761,882          | 4        |
| .422     | פורום עסקים קטנים         |                   |                  |                  | .130     | ש"נ - מנהלת עסקים | 44,814            | 49,431           | 36,861           |          |
| .424     | דמי שימוש                 | 78,851            | 73,000           | 76,000           | .210     | שכר שעתי          |                   |                  |                  |          |
| .425     | הכנסות עגורן              | 59,849            |                  |                  | .410     | שכ"ד              |                   |                  |                  |          |
| .426     | הכנסות משכירות            | 194,839           | 260,000          | 270,000          | .431     | חשמל              | 111,715           | 120,000          | 90,000           |          |
| .427     | חסויות                    |                   | 20,000           | 20,000           | .432     | מים               | 8,933             | 8,700            | 11,000           |          |
|          |                           |                   |                  |                  | .511     | כיבוד             | 2,109             | 3,500            | 3,000            |          |
| .428     | פרויקט המדגרה             |                   |                  |                  | .540     | טלפון             | 1,794             | 2,000            | 2,000            |          |
| .429     | מועדון עסקים דוברי צרפתית |                   |                  |                  | .780     | תקציב שוטף        | 105,182           | 237,000          | 200,000          |          |
| .430     | מועדון עסקים מתווכים      |                   |                  |                  | .751     | נקיון             | 58,968            | 69,000           | 50,000           |          |
|          |                           |                   |                  |                  | .781     | כנסים             | 27,306            | 25,000           | 25,000           |          |
|          |                           |                   |                  |                  | .782     | פורום עסקים קטנים |                   |                  |                  |          |
|          |                           |                   |                  |                  | .783     | פרסום ויח"צ       | 27,316            | 34,000           | 25,000           |          |

| מס' סעיף | האגפים             | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025 |
|----------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|
| 26       | הסברה ויחסי ציבור  | 96,884            | 156,000          | 156,000          | 11       |
| 6141     | דוברות ויחסי ציבור |                   |                  |                  | 6        |
| .110     | משכורות            |                   |                  |                  | 6        |
| .130     | דוברות-שעות נוספות |                   |                  |                  | 54,870   |
| .511     | הוצאות כיבוד       |                   |                  |                  | 6,500    |
| .522     | ספרים ועיתונים     |                   |                  |                  | 4,500    |
| .530     | הוצ' רכב           |                   |                  |                  | 62,000   |
| .540     | טלפון              |                   |                  |                  | 5,800    |
| .541     | בולים              |                   |                  |                  | 200      |
| .551     | פרסומים וצלומים    |                   |                  |                  | 22,000   |
| .552     | קטעי עיתונות       |                   |                  |                  | 10,000   |
| .560     | הוצ' משרדיות       |                   |                  |                  | 3,000    |
| .751     | קבלן נקיון         |                   |                  |                  |          |
| .780     | שוטף דוברות        |                   |                  |                  | 4,000    |
| 6142     | פרסום והפקות       |                   |                  |                  | 2        |
| .110     | משכורות            |                   |                  |                  | 2        |
| .130     |                    |                   |                  |                  | 113,553  |
| .511     | הוצאות כיבוד       |                   |                  |                  | 2,000    |
| .540     | טלפון              |                   |                  |                  | 700      |
| .541     | בולים              |                   |                  |                  | 200      |
| .551     | פרסומים וצלומים    |                   |                  |                  | 33,000   |
| .560     | הוצ' משרדיות       |                   |                  |                  | 2,000    |
| 26142    | פרסום והפקות       |                   |                  |                  |          |
| .423     | תשורות יצוגיות     |                   |                  |                  |          |
|          |                    |                   |                  |                  | 6,000    |
|          |                    |                   |                  |                  | 6,000    |
|          |                    |                   |                  |                  | 15,934   |
|          |                    |                   |                  |                  | 15,934   |

[illegible]



| מס' סעיף | האגפים       | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025 |
|----------|--------------|-------------------|------------------|------------------|----------|
| 222      | משמר אזרחי   |                   |                  |                  | 1        |
| 227      | השתת' במשא"ז |                   |                  |                  | 1        |
| 228      |              |                   |                  |                  |          |
| 229      |              |                   |                  |                  |          |
| 230      |              |                   |                  |                  |          |
| 231      |              |                   |                  |                  |          |
| 232      |              |                   |                  |                  |          |
| 233      |              |                   |                  |                  |          |
| 234      |              |                   |                  |                  |          |
| 235      |              |                   |                  |                  |          |
| 236      |              |                   |                  |                  |          |
| 237      |              |                   |                  |                  |          |
| 238      |              |                   |                  |                  |          |
| 239      |              |                   |                  |                  |          |
| 240      |              |                   |                  |                  |          |
| 241      |              |                   |                  |                  |          |
| 242      |              |                   |                  |                  |          |
| 243      |              |                   |                  |                  |          |
| 244      |              |                   |                  |                  |          |
| 245      |              |                   |                  |                  |          |
| 246      |              |                   |                  |                  |          |
| 247      |              |                   |                  |                  |          |
| 248      |              |                   |                  |                  |          |
| 249      |              |                   |                  |                  |          |
| 250      |              |                   |                  |                  |          |
| 251      |              |                   |                  |                  |          |
| 252      |              |                   |                  |                  |          |
| 253      |              |                   |                  |                  |          |
| 254      |              |                   |                  |                  |          |
| 255      |              |                   |                  |                  |          |
| 256      |              |                   |                  |                  |          |
| 257      |              |                   |                  |                  |          |
| 258      |              |                   |                  |                  |          |
| 259      |              |                   |                  |                  |          |
| 260      |              |                   |                  |                  |          |
| 261      |              |                   |                  |                  |          |
| 262      |              |                   |                  |                  |          |
| 263      |              |                   |                  |                  |          |
| 264      |              |                   |                  |                  |          |
| 265      |              |                   |                  |                  |          |
| 266      |              |                   |                  |                  |          |
| 267      |              |                   |                  |                  |          |
| 268      |              |                   |                  |                  |          |
| 269      |              |                   |                  |                  |          |
| 270      |              |                   |                  |                  |          |
| 271      |              |                   |                  |                  |          |
| 272      |              |                   |                  |                  |          |
| 273      |              |                   |                  |                  |          |
| 274      |              |                   |                  |                  |          |
| 275      |              |                   |                  |                  |          |
| 276      |              |                   |                  |                  |          |
| 277      |              |                   |                  |                  |          |
| 278      |              |                   |                  |                  |          |
| 279      |              |                   |                  |                  |          |
| 280      |              |                   |                  |                  |          |
| 281      |              |                   |                  |                  |          |
| 282      |              |                   |                  |                  |          |
| 283      |              |                   |                  |                  |          |
| 284      |              |                   |                  |                  |          |
| 285      |              |                   |                  |                  |          |
| 286      |              |                   |                  |                  |          |
| 287      |              |                   |                  |                  |          |
| 288      |              |                   |                  |                  |          |
| 289      |              |                   |                  |                  |          |
| 290      |              |                   |                  |                  |          |
| 291      |              |                   |                  |                  |          |
| 292      |              |                   |                  |                  |          |
| 293      |              |                   |                  |                  |          |
| 294      |              |                   |                  |                  |          |
| 295      |              |                   |                  |                  |          |
| 296      |              |                   |                  |                  |          |
| 297      |              |                   |                  |                  |          |
| 298      |              |                   |                  |                  |          |
| 299      |              |                   |                  |                  |          |
| 300      |              |                   |                  |                  |          |
| 301      |              |                   |                  |                  |          |
| 302      |              |                   |                  |                  |          |
| 303      |              |                   |                  |                  |          |
| 304      |              |                   |                  |                  |          |
| 305      |              |                   |                  |                  |          |
| 306      |              |                   |                  |                  |          |
| 307      |              |                   |                  |                  |          |
| 308      |              |                   |                  |                  |          |
| 309      |              |                   |                  |                  |          |
| 310      |              |                   |                  |                  |          |
| 311      |              |                   |                  |                  |          |
| 312      |              |                   |                  |                  |          |
| 313      |              |                   |                  |                  |          |
| 314      |              |                   |                  |                  |          |
| 315      |              |                   |                  |                  |          |
| 316      |              |                   |                  |                  |          |
| 317      |              |                   |                  |                  |          |
| 318      |              |                   |                  |                  |          |
| 319      |              |                   |                  |                  |          |
| 320      |              |                   |                  |                  |          |
| 321      |              |                   |                  |                  |          |
| 322      |              |                   |                  |                  |          |
| 323      |              |                   |                  |                  |          |
| 324      |              |                   |                  |                  |          |
| 325      |              |                   |                  |                  |          |
| 326      |              |                   |                  |                  |          |
| 327      |              |                   |                  |                  |          |
| 328      |              |                   |                  |                  |          |
| 329      |              |                   |                  |                  |          |
| 330      |              |                   |                  |                  |          |
| 331      |              |                   |                  |                  |          |
| 332      |              |                   |                  |                  |          |
| 333      |              |                   |                  |                  |          |
| 334      |              |                   |                  |                  |          |
| 335      |              |                   |                  |                  |          |
| 336      |              |                   |                  |                  |          |
| 337      |              |                   |                  |                  |          |
| 338      |              |                   |                  |                  |          |
| 339      |              |                   |                  |                  |          |
| 340      |              |                   |                  |                  |          |
| 341      |              |                   |                  |                  |          |
| 342      |              |                   |                  |                  |          |
| 343      |              |                   |                  |                  |          |
| 344      |              |                   |                  |                  |          |
| 345      |              |                   |                  |                  |          |
| 346      |              |                   |                  |                  |          |
| 347      |              |                   |                  |                  |          |
| 348      |              |                   |                  |                  |          |
| 349      |              |                   |                  |                  |          |
| 350      |              |                   |                  |                  |          |
| 351      |              |                   |                  |                  |          |
| 352      |              |                   |                  |                  |          |
| 353      |              |                   |                  |                  |          |
| 354      |              |                   |                  |                  |          |
| 355      |              |                   |                  |                  |          |
| 356      |              |                   |                  |                  |          |
| 357      |              |                   |                  |                  |          |
| 358      |              |                   |                  |                  |          |
| 359      |              |                   |                  |                  |          |
| 360      |              |                   |                  |                  |          |
| 361      |              |                   |                  |                  |          |
| 362      |              |                   |                  |                  |          |
| 363      |              |                   |                  |                  |          |
| 364      |              |                   |                  |                  |          |
| 365      |              |                   |                  |                  |          |
| 366      |              |                   |                  |                  |          |
| 367      |              |                   |                  |                  |          |
| 368      |              |                   |                  |                  |          |
| 369      |              |                   |                  |                  |          |
| 370      |              |                   |                  |                  |          |
| 371      |              |                   |                  |                  |          |
| 372      |              |                   |                  |                  |          |
| 373      |              |                   |                  |                  |          |
| 374      |              |                   |                  |                  |          |
| 375      |              |                   |                  |                  |          |
| 376      |              |                   |                  |                  |          |
| 377      |              |                   |                  |                  |          |
| 378      |              |                   |                  |                  |          |
| 379      |              |                   |                  |                  |          |
| 380      |              |                   |                  |                  |          |
| 381      |              |                   |                  |                  |          |
| 382      |              |                   |                  |                  |          |
| 383      |              |                   |                  |                  |          |
| 384      |              |                   |                  |                  |          |
| 385      |              |                   |                  |                  |          |
| 386      |              |                   |                  |                  |          |
| 387      |              |                   |                  |                  |          |
| 388      |              |                   |                  |                  |          |
| 389      |              |                   |                  |                  |          |
| 390      |              |                   |                  |                  |          |
| 391      |              |                   |                  |                  |          |
| 392      |              |                   |                  |                  |          |
| 393      |              |                   |                  |                  |          |
| 394      |              |                   |                  |                  |          |
| 395      |              |                   |                  |                  |          |
| 396      |              |                   |                  |                  |          |
| 397      |              |                   |                  |                  |          |
| 398      |              |                   |                  |                  |          |
| 399      |              |                   |                  |                  |          |
| 400      |              |                   |                  |                  |          |
| 401      |              |                   |                  |                  |          |
| 402      |              |                   |                  |                  |          |
| 403      |              |                   |                  |                  |          |
| 404      |              |                   |                  |                  |          |
| 405      |              |                   |                  |                  |          |
| 406      |              |                   |                  |                  |          |
| 407      |              |                   |                  |                  |          |
| 408      |              |                   |                  |                  |          |
| 409      |              |                   |                  |                  |          |
| 410      |              |                   |                  |                  |          |
| 411      |              |                   |                  |                  |          |
| 412      |              |                   |                  |                  |          |
| 413      |              |                   |                  |                  |          |
| 414      |              |                   |                  |                  |          |
| 415      |              |                   |                  |                  |          |
| 416      |              |                   |                  |                  |          |
| 417      |              |                   |                  |                  |          |
| 418      |              |                   |                  |                  |          |
| 419      |              |                   |                  |                  |          |
| 420      |              |                   |                  |                  |          |
| 421      |              |                   |                  |                  |          |
| 422      |              |                   |                  |                  |          |
| 423      |              |                   |                  |                  |          |
| 424      |              |                   |                  |                  |          |
| 425      |              |                   |                  |                  |          |
| 426      |              |                   |                  |                  |          |
| 427      |              |                   |                  |                  |          |
| 428      |              |                   |                  |                  |          |
| 429      |              |                   |                  |                  |          |
| 430      |              |                   |                  |                  |          |
| 431      |              |                   |                  |                  |          |
| 432      |              |                   |                  |                  |          |
| 433      |              |                   |                  |                  |          |
| 434      |              |                   |                  |                  |          |
| 435      |              |                   |                  |                  |          |
| 436      |              |                   |                  |                  |          |
| 437      |              |                   |                  |                  |          |
| 438      |              |                   |                  |                  |          |
| 439      |              |                   |                  |                  |          |
| 440      |              |                   |                  |                  |          |
| 441      |              |                   |                  |                  |          |
| 442      |              |                   |                  |                  |          |
| 443      |              |                   |                  |                  |          |
| 444      |              |                   |                  |                  |          |
| 445      |              |                   |                  |                  |          |
| 446      |              |                   |                  |                  |          |
| 447      |              |                   |                  |                  |          |
| 448      |              |                   |                  |                  |          |
| 449      |              |                   |                  |                  |          |
| 450      |              |                   |                  |                  |          |
| 451      |              |                   |                  |                  |          |
| 452      |              |                   |                  |                  |          |
| 453      |              |                   |                  |                  |          |
| 454      |              |                   |                  |                  |          |
| 455      |              |                   |                  |                  |          |
| 456      |              |                   |                  |                  |          |
| 457      |              |                   |                  |                  |          |
| 458      |              |                   |                  |                  |          |
| 459      |              |                   |                  |                  |          |
| 460      |              |                   |                  |                  |          |
| 461      |              |                   |                  |                  |          |
| 462      |              |                   |                  |                  |          |
| 463      |              |                   |                  |                  |          |
| 464      |              |                   |                  |                  |          |
| 465      |              |                   |                  |                  |          |
| 466      |              |                   |                  |                  |          |
| 467      |              |                   |                  |                  |          |
| 468      |              |                   |                  |                  |          |
| 469      |              |                   |                  |                  |          |
| 470      |              |                   |                  |                  |          |
| 471      |              |                   |                  |                  |          |
| 472      |              |                   |                  |                  |          |
| 473      |              |                   |                  |                  |          |
| 474      |              |                   |                  |                  |          |
| 475      |              |                   |                  |                  |          |
| 476      |              |                   |                  |                  |          |
| 477      |              |                   |                  |                  |          |
| 478      |              |                   |                  |                  |          |
| 479      |              |                   |                  |                  |          |
| 480      |              |                   |                  |                  |          |
| 481      |              |                   |                  |                  |          |
| 482      |              |                   |                  |                  |          |
| 483      |              |                   |                  |                  |          |
| 484      |              |                   |                  |                  |          |
| 485      |              |                   |                  |                  |          |
| 486      |              |                   |                  |                  |          |
| 487      |              |                   |                  |                  |          |
| 488      |              |                   |                  |                  |          |
| 489      |              |                   |                  |                  |          |
| 490      |              |                   |                  |                  |          |
| 491      |              |                   |                  |                  |          |
| 492      |              |                   |                  |                  |          |
| 493      |              |                   |                  |                  |          |
| 494      |              |                   |                  |                  |          |
| 495      |              |                   |                  |                  |          |
| 496      |              |                   |                  |                  |          |
| 497      |              |                   |                  |                  |          |
| 498      |              |                   |                  |                  |          |
| 499      |              |                   |                  |                  |          |
| 500      |              |                   |                  |                  |          |
| 501      |              |                   |                  |                  |          |
| 502      |              |                   |                  |                  |          |
| 503      |              |                   |                  |                  |          |
| 504      |              |                   |                  |                  |          |
| 505      |              |                   |                  |                  |          |
| 506      |              |                   |                  |                  |          |
| 507      |              |                   |                  |                  |          |
| 508      |              |                   |                  |                  |          |
| 509      |              |                   |                  |                  |          |
| 510      |              |                   |                  |                  |          |
| 511      |              |                   |                  |                  |          |
| 512      |              |                   |                  |                  |          |
| 513      |              |                   |                  |                  |          |
| 514      |              |                   |                  |                  |          |
| 515      |              |                   |                  |                  |          |
| 516      |              |                   |                  |                  |          |
| 517      |              |                   |                  |                  |          |
| 518      |              |                   |                  |                  |          |
| 519      |              |                   |                  |                  |          |
| 520      |              |                   |                  |                  |          |
| 521      |              |                   |                  |                  |          |
| 522      |              |                   |                  |                  |          |
| 523      |              |                   |                  |                  |          |
| 524      |              |                   |                  |                  |          |
| 525      |              |                   |                  |                  |          |
| 526      |              |                   |                  |                  |          |
| 527      |              |                   |                  |                  |          |
| 528      |              |                   |                  |                  |          |
| 529      |              |                   |                  |                  |          |
| 530      |              |                   |                  |                  |          |
| 531      |              |                   |                  |                  |          |
| 532      |              |                   |                  |                  |          |
| 533      |              |                   |                  |                  |          |
| 534      |              |                   |                  |                  |          |
| 535      |              |                   |                  |                  |          |
| 536      |              |                   |                  |                  |          |
| 537      |              |                   |                  |                  |          |
| 538      |              |                   |                  |                  |          |
| 539      |              |                   |                  |                  |          |
| 540      |              |                   |                  |                  |          |
| 541      |              |                   |                  |                  |          |
| 542      |              |                   |                  |                  |          |
| 543      |              |                   |                  |                  |          |
| 544      |              |                   |                  |                  |          |
| 545      |              |                   |                  |                  |          |
| 546      |              |                   |                  |                  |          |
| 547      |              |                   |                  |                  |          |
| 548      |              |                   |                  |                  |          |
| 549      |              |                   |                  |                  |          |
| 550      |              |                   |                  |                  |          |
| 551      |              |                   |                  |                  |          |
| 552      |              |                   |                  |                  |          |
| 553      |              |                   |                  |                  |          |
| 554      |              |                   |                  |                  |          |
| 555      |              |                   |                  |                  |          |
| 556      |              |                   |                  |                  |          |
| 557      |              |                   |                  |                  |          |
| 558      |              |                   |                  |                  |          |
| 559      |              |                   |                  |                  |          |
| 560      |              |                   |                  |                  |          |
| 561      |              |                   |                  |                  |          |
| 562      |              |                   |                  |                  |          |
| 563      |              |                   |                  |                  |          |
| 564      |              |                   |                  |                  |          |
| 565      |              |                   |                  |                  |          |
| 566      |              |                   |                  |                  |          |
| 567      |              |                   |                  |                  |          |
| 568      |              |                   |                  |                  |          |
| 569      |              |                   |                  |                  |          |
| 570      |              |                   |                  |                  |          |
| 571      |              |                   |                  |                  |          |
| 572      |              |                   |                  |                  |          |
| 573      |              |                   |                  |                  |          |
| 574      |              |                   |                  |                  |          |
| 575      |              |                   |                  |                  |          |
| 576      |              |                   |                  |                  |          |
| 577      |              |                   |                  |                  |          |
| 578      |              |                   |                  |                  |          |
| 579      |              |                   |                  |                  |          |
| 580      |              |                   |                  |                  |          |
| 581      |              |                   |                  |                  |          |
| 582      |              |                   |                  |                  |          |
| 583      |              |                   |                  |                  |          |
| 584      |              |                   |                  |                  |          |
| 585      |              |                   |                  |                  |          |
| 586      |              |                   |                  |                  |          |
| 587      |              |                   |                  |                  |          |
| 588      |              |                   |                  |                  |          |
| 589      |              |                   |                  |                  |          |
| 590      |              |                   |                  |                  |          |
| 591      |              |                   |                  |                  |          |
| 592      |              |                   |                  |                  |          |
| 593      |              |                   |                  |                  |          |
| 594      |              |                   |                  |                  |          |
| 595      |              |                   |                  |                  |          |
| 596      |              |                   |                  |                  |          |
| 597      |              |                   |                  |                  |          |
| 598      |              |                   |                  |                  |          |
| 599      |              |                   |                  |                  |          |
| 600      |              |                   |                  |                  |          |
| 601      |              |                   |                  |                  |          |
| 602      |              |                   |                  |                  |          |
| 603      |              |                   |                  |                  |          |
| 604      |              |                   |                  |                  |          |
| 605      |              |                   |                  |                  |          |
| 606      |              |                   |                  |                  |          |
| 607      |              |                   |                  |                  |          |
| 608      |              |                   |                  |                  |          |
| 609      |              |                   |                  |                  |          |

| מס' סעיף | האגפים                   | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025 |
|----------|--------------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|
| מס' סעיף | האגפים                   | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025 |
| 2271     | שמירה ואבטחה             | -30,672           | 6,000,000        | 13,300,000       | 7271     |
| 220      | אגרת שמירה ואבטחה        | -30,672           | 6,000,000        | 13,300,000       | 750      |
|          |                          |                   |                  |                  | 732.954  |
|          |                          |                   |                  |                  | 751      |
|          |                          |                   |                  |                  | 730      |
|          |                          |                   |                  |                  | 781      |
|          |                          |                   |                  |                  | 7272     |
|          |                          |                   |                  |                  | 210      |
|          |                          |                   |                  |                  | 110      |
|          |                          |                   |                  |                  | 130      |
|          |                          |                   |                  |                  | 560      |
|          |                          |                   |                  |                  | 780      |
|          |                          |                   |                  |                  | 784      |
|          |                          |                   |                  |                  | 730      |
| 229      | הכנסות שעת חירום         |                   |                  |                  | 729      |
| 910      | הכנסות משרד הפנים קורונה |                   |                  |                  | 110      |
|          |                          |                   |                  |                  | 130      |
|          |                          |                   |                  |                  | 511      |
|          |                          |                   |                  |                  | 540      |
|          |                          |                   |                  |                  | 781      |
|          |                          |                   |                  |                  | 782      |
|          |                          |                   |                  |                  | 783      |
|          |                          |                   |                  |                  | 784      |
| 3171     | בטחון בחינוך             | 3,756,841         | 3,750,000        | 3,750,000        | 8171     |

| מס' סעיף | האגפים          | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | האגפים | ביצוע הוצאות 2023     | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025  |
|----------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|--------|-----------------------|------------------|------------------|-----------|
| .920     | השתת' בקב"טים   | 363,738           | 350,000          | 350,000          | .110   | משכורת קב"טים - חינוך | 1,267,924        | 1,263,933        | 1,551,973 |
|          |                 |                   |                  |                  | .111   | שכר קב"ט חינוך יעודי  | 134,795          | 136,848          | 345,258   |
| .990     | השתת' מ. המשטרה | 3,393,103         | 3,400,000        | 3,400,000        | .130   | ש"נ -קב"טים חינוך     | 177,980          | 177,325          | 213,682   |
|          |                 |                   |                  |                  | .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           |                  |           |
|          |                 |                   |                  |                  | .753   | שמירה בגנים           | 2,145,402        | 2,000,000        | 2,000,000 |
|          |                 |                   |                  |                  | .780   | בטיחות במוס"ח         | 39,861           | 60,000           | 60,000    |
|          |                 |                   |                  |                  | .781   | בטחון במוס"ח          |                  |                  |           |
|          |                 |                   |                  |                  | .783   | שמירה בבתי ספר        | 6,132,579        | 6,500,000        | 6,500,000 |
|          |                 |                   |                  |                  | .784   | שירות אמבולנסים       | 16,746           | 20,000           | 22,000    |
|          |                 |                   |                  |                  | .785   | הוצ' כבוי אש          | 659              | 5,000            | 5,000     |
|          |                 |                   |                  |                  | .786   | אחזקת מתקני משחקים    |                  |                  |           |
|          |                 |                   |                  |                  | .787   | בטרם בעיר בטיחות      |                  |                  |           |
|          |                 |                   |                  |                  | .789   | אגרת תחנת אלחוט       | 25,899           | 30,000           | 30,000    |
|          |                 |                   |                  |                  | 83     | בראות                 | 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 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיטות תקציב 2025 | האגפים              | ביצוע הוצאות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיטות תקציב 2025 | תקן 2025 |
|----------|--------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|
|          |        | 3,163             | 8,479,462        | 9,276,490        | אגף מיחשוב          | 7,321,824         | 8,479,462        | 9,276,490        | 18       |
|          |        | 3,163             | 5,514,462        | 5,636,490        | מיחשוב ומערכות מידע | 5,313,543         | 5,514,462        | 5,636,490        | 18       |
|          |        | 3,163             | 4,554,528        | 4,688,497        | משכורת              | 4,486,926         | 4,554,528        | 4,688,497        | 18       |
|          |        |                   | 164,934          | 173,393          | שעות נוספות         | 158,387           | 164,934          | 173,393          |          |
|          |        |                   |                  | 2,000            | אחזקה ותיקונים      |                   |                  | 2,000            |          |
|          |        |                   | 39,000           | 39,000           | חשמל                | 36,989            | 39,000           | 39,000           |          |
|          |        |                   |                  |                  | מים                 |                   |                  |                  |          |
|          |        |                   | 30,000           | 30,000           | ביטוח               | 29,455            | 30,000           | 30,000           |          |
|          |        |                   | 13,000           | 13,000           | הוצאות כיבוד        | 13,497            | 13,000           | 13,000           |          |
|          |        |                   |                  |                  | כיבוד- מיקור חוץ    | 70                |                  |                  |          |
|          |        |                   |                  |                  | ספרות מקצועית       |                   |                  |                  |          |
|          |        |                   | 140,000          | 150,000          | הוצאות רכב          | 145,474           | 150,000          | 140,000          |          |
|          |        |                   | 144,600          | 123,000          | טלפון               | 129,951           | 123,000          | 144,600          |          |
|          |        |                   | 1,000            | 1,000            | פרסומים             |                   | 1,000            | 1,000            |          |
|          |        |                   | 8,000            | 8,000            | הוצאות משרדיות      | 6,085             | 8,000            | 8,000            |          |
|          |        |                   | 17,000           | 17,000           | השתת' בהוצ' הנח"ש   | 16,292            | 17,000           | 17,000           |          |
|          |        |                   | 27,000           | 27,000           | אחזקת רכב           | 20,569            | 27,000           | 27,000           |          |
|          |        |                   | 7,000            | 6,000            | תחזוקת איזו 9002    | 4,041             | 6,000            | 7,000            |          |
|          |        |                   | 43,000           | 43,000           | קבלן נקיון          | 42,876            | 43,000           | 43,000           |          |
|          |        |                   | 8,000            | 8,000            | תקציב שוטף          | 13,803            | 8,000            | 8,000            |          |
|          |        |                   | 295,000          | 330,000          | אחזקת אתר אינטרנט   | 209,128           | 330,000          | 295,000          |          |
|          |        |                   |                  |                  | הסכמי שרות          |                   |                  |                  |          |
|          |        |                   |                  |                  | מחשב לכל ילד        |                   |                  |                  |          |

| מס' סעיף | האגפים         | ביצוע הכנסות | תקציב מקורי | טיוטת תקציב | האגפים | ביצוע הוצאות      | תקציב מקורי | טיוטת תקציב | תקן       |
|----------|----------------|--------------|-------------|-------------|--------|-------------------|-------------|-------------|-----------|
|          |                | 2023         | 2024        | 2025        |        | 2023              | 2024        | 2025        | 2025      |
| 31       | שרות למחשבים   |              |             |             | 8132   | שרות למחשבים      | 2,008,280   | 2,965,000   | 3,640,000 |
| .929     | השת' מ. החינוך |              |             |             | .542   | בתי הספר-אינטרנט  | 143,602     | 165,000     | 340,000   |
|          |                |              |             |             | .758   | אנשי תמיכה בבתי"ס | 1,864,678   | 2,800,000   | 3,300,000 |

| מס' סעיף | האגפים               | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025 |
|----------|----------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|
|          | מינהל הכספים         | 532,356,184       | 528,244,152      | 581,782,111      | 351      |
|          | גזברות               | 388,639,035       | 399,059,000      | 441,825,863      | 62       |
| 192      | מענקים               | 155,700           | 217,000          | 167,000          | 3        |
| .911     | מענק פנסיה צוברת     | 155,700           | 200,000          | 150,000          | 3        |
| .912     | שיפוי ק. גמל         |                   | 17,000           | 17,000           |          |
|          | מינהל הכספים         | 176,015,901       | 190,744,227      | 211,454,007      | 351      |
|          | גזברות               | 15,292,346        | 15,919,732       | 16,023,611       | 62       |
| 6211     | מנהלת האגף           | 863,878           | 894,229          | 938,060          | 3        |
| .110     | משכורות              | 611,321           | 640,106          | 714,011          | 3        |
| .130     | ש"נ - מנהלת אגף כספי | 11,948            | 12,123           | 13,549           |          |
| .420     | תיקונים              |                   |                  |                  |          |
| .431     | חשמל                 | 8,030             | 3,000            | 10,000           |          |
| .432     | מים                  | 2,867             | 1,000            | 5,000            |          |
| .440     | ביטוח                | 9,818             | 10,000           | 10,000           |          |
| .511     | הוצאות כיבוד         | 2,377             | 2,500            | 2,500            |          |
| .522     | ספרים ועיתונים       | 3,482             | 3,500            | 2,000            |          |
| .530     | אחזקת רכב וביטוח     | 178,007           | 170,000          | 160,000          |          |
| .540     | טלפון                | 2,258             | 2,000            | 2,000            |          |
| .541     | בולים                | 3,740             | 4,000            | 4,000            |          |
| .560     | הוצאות משרדיות       | 1,768             | 5,000            | 5,000            |          |
| .593     | השתת' בהוצ' הנח"ש    |                   |                  |                  |          |
| .751     | קבלן נקיון           | 23,806            | 31,000           |                  |          |
| .780     | תקציב שוטף           | 4,457             | 10,000           | 10,000           |          |

| מס' סעיף | האגפים             | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025 |
|----------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|
| =====    | =====              | =====             | =====            | =====            | =====    |
| 6213     | האגפים             | 5,008,937         | 5,195,033        | 5,210,492        | 20       |
|          | גזברות             |                   |                  |                  |          |
| .110     | משכורות            | 4,772,163         | 4,957,770        | 4,919,932        | 20       |
| .130     | הנלת חשבוניות- ש"נ | 90,117            | 85,263           | 118,560          |          |
| .431     | חשמל               | 27,100            | 10,000           | 30,000           |          |
| .440     | ביטוח              | 12,764            | 13,000           | 13,000           |          |
| .511     | הוצאות כיבוד       | 9,963             | 11,000           | 11,000           |          |
| .530     | הוצאות רכב         |                   |                  |                  |          |
| .540     | טלפון              | 12,958            | 12,000           | 12,000           |          |
| .541     | בולים              | 36,211            | 44,000           | 44,000           |          |
| .550     | פרסומים            | 4,797             | 6,000            | 6,000            |          |
| .560     | הוצאות משרדיות     | 23,535            | 28,000           | 28,000           |          |
| .581     | הוצאות משפטיות     | 3,042             |                  |                  |          |
| .593     | השתת' בהוצ' הנח"ש  | 9,359             | 8,000            | 8,000            |          |
| .780     | תקציב שוטף         | 6,927             | 20,000           | 20,000           |          |
| .781     | טפול בתביעות       |                   |                  |                  |          |
| 422.755  | הוצ' בגין נזקים    |                   |                  |                  |          |

| מס' סעיף | האגפים      | ביצוע הכנסות<br>2023 | תקציב מקורי<br>2024 | טיוטת תקציב<br>2025 | האגפים | ביצוע הוצאות<br>2023  | תקציב מקורי<br>2024 | טיוטת תקציב<br>2025 | תקן<br>2025 |
|----------|-------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 283      | רשות החניה  | 6,821,789            | 6,000,000           | 6,000,000           | 783    | רשות החניה            | 1,437,448           | 1,587,291           | 1,711,933   |
| .424     | קנסות מחניה | 6,821,789            | 6,000,000           | 6,000,000           | .110   | משכורות               | 813,165             | 824,792             | 947,966     |
| .425     | תוי חניה    |                      |                     |                     | .130   | שעות נוספות           | 47,470              | 50,500              | 51,967      |
|          |             |                      |                     |                     | .511   | הוצאות כיבוד          |                     |                     |             |
|          |             |                      |                     |                     | .530   | הוצאות רכב            |                     |                     |             |
|          |             |                      |                     |                     | .754   | אכיפת חוקי עזר        | 481,554             | 560,000             | 560,000     |
|          |             |                      |                     |                     | .541   | בולים                 | 676                 | 1,000               | 1,000       |
|          |             |                      |                     |                     | .756   | איתור רכב במ. התחבורה | 93,528              | 100,000             | 100,000     |
|          |             |                      |                     |                     | .757   | אכיפת ח' עזר-מצלמות   | 100                 | 50,000              | 50,000      |
|          |             |                      |                     |                     | .560   | הוצאות משרדיות        |                     |                     |             |
|          |             |                      |                     |                     | .780   | השכרת מסופונים        |                     |                     |             |
|          |             |                      |                     |                     | .540   | טלפון                 | 954                 | 1,000               | 1,000       |

| מס' סעיף | האגפים                              | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025  |
|----------|-------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------|
| האגפים   | ביצוע הכנסות 2023                   | תקציב מקורי 2024  | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025         | האגפים    |
| מס' סעיף | האגפים                              | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025  |
|          |                                     | 6,336,541         | 6,269,000        | 6,269,000        | 6,269,000 |
|          | תמיכות למוסדות                      | 62,300            | 62,000           | 62,000           | 62,000    |
| 8222.81  | תרבות חינוך וקהילה                  | 720,000           | 650,000          | 650,000          | 650,000   |
| 8253.81  | מוסד בעל תרומה ייחודית לעיר ב       | 26,000            | 28,000           | 28,000           | 28,000    |
| 836.81   | בראות ואיכות חיים                   | 168,000           | 168,000          | 168,000          | 168,000   |
| 8422.81  | רווחה - חלוקת מזון                  | 25,000            | 25,000           | 25,000           | 25,000    |
| 8424.81  | רווחה טיפול במשפחה                  | 13,000            | 13,000           | 13,000           | 13,000    |
| 8431.81  | חינוך וסיוע לילדים בקהילה           | 32,000            | 32,000           | 32,000           | 32,000    |
| 8451.81  | רווחה-אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים | 5,000             | 5,000            | 5,000            | 5,000     |
| 8471.81  | טיפול בנוער                         | 78,000            | 80,000           | 80,000           | 80,000    |
| 8473.81  | רווחה - מניעת אלימות והתמכריו       | 567,000           | 567,000          | 567,000          | 567,000   |
| 8444.81  | מרכזי יום לגיל השלישי               | 4,640,241         | 4,639,000        | 4,639,000        | 4,639,000 |
| 2993.81  | אגודות ספורט                        |                   |                  |                  |           |

| מס' סעיף | האגפים          | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | האגפים | ביצוע הוצאות 2023    | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025   |
|----------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|--------|----------------------|------------------|------------------|------------|
| 16       | הכנסות מימון    | 38,889,186        | 39,720,152       | 51,309,513       | 63     | הוצאות מימון         | 4,266,107        | 3,490,000        | 3,903,000  |
| 164      | כיסוי דמי גביה  | 940,572           | 1,000,000        | 1,000,000        | .610   | עמלות בנקאיות וריבית | 2,696,047        | 2,230,000        | 2,300,000  |
| .590     | כיסוי דמי גביה  | 940,572           | 1,000,000        | 1,000,000        | .611   | עמלות הקצאות אשראי   | 358,899          | 107,000          | 360,000    |
|          |                 |                   |                  |                  | .620   | הוצאות ריבית ועמלות  | 88,077           | 30,000           | 120,000    |
|          |                 |                   |                  |                  | .863   | הנחות הוראת קבע      | 1,123,083        | 1,123,000        | 1,123,000  |
| 164      | פרעון מלוות     | 37,948,614        | 38,720,152       | 50,309,513       | 64     | פרעון מלוות          | 38,404,787       | 39,188,639       | 50,778,000 |
| 1.664    | השת' בעלי-סלילה | 3,290,184         | 3,400,000        | 3,400,000        | .691   | החזר ע"ח קרן         | 28,028,729       | 28,718,861       | 40,899,000 |
| 3.664    | השתת, בעלי מים  |                   |                  |                  | .692   | החזר ע"ח ריבית       | 8,663,138        | 8,607,161        | 7,981,000  |
| 4.664    | היטל ביוב       |                   |                  |                  | .693   | החזר ע"ח הצמדה       | 1,712,920        | 1,862,617        | 1,898,000  |
| 5.665    | מקורות רשות     | 34,658,430        | 35,320,152       | 46,909,513       |        |                      |                  |                  |            |

| מס' סעיף | האגפים          | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025 |
|----------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|----------|
| מס' סעיף | האגפים          | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025 |
| 111-12   | מסים ומענקים    | 388,483,335       | 398,842,000      | 441,658,863      | 623      |
| 100      | ארנונה כללית    | 376,139,243       | 381,686,000      | 424,590,863      | 110      |
| 103      | ארנונה מנוה זמר |                   |                  | 158,038          | 130      |
| 101      | ארנונה חקלאית   | 459,492           | 503,000          | 415,000          | 410      |
| 102      | גבית חובות העבר | 10,253,529        | 15,000,000       | 15,000,000       | 420      |
| 113      | הנחות הוראת קבע | 1,123,083         | 1,123,000        | 1,123,000        | 431      |
| 522      | הכנסות מגביה    | 301,991           | 330,000          | 330,000          | 432      |
| 12.22    | תעודת ואשורים   | 205,996           | 200,000          | 200,000          | 440      |
|          |                 |                   |                  | 20,000           | 511      |
|          |                 |                   |                  |                  | 522      |
|          |                 |                   |                  | 190,000          | 530      |
|          |                 |                   |                  | 9,000            | 540      |
|          |                 |                   |                  | 150,000          | 541      |
|          |                 |                   |                  | 3,000            | 550      |
|          |                 |                   |                  | 20,000           | 560      |
|          |                 |                   |                  | 500,000          | 581      |
|          |                 |                   |                  | 1,200,000        | 593      |
|          |                 |                   |                  |                  | 750      |
|          |                 |                   |                  | 128,000          | 751      |
|          |                 |                   |                  |                  | 752      |
|          |                 |                   |                  | 8,000            | 780      |
|          |                 |                   |                  |                  | 790      |

| מס' סעיף | האגפים                  | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | האגפים | ביצוע הוצאות 2023    | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025 |
|----------|-------------------------|-------------------|------------------|------------------|--------|----------------------|------------------|------------------|----------|
| 2692     | הכנסות שונות            | 1,441,761         | 2,191,000        | 2,191,000        | 7692   | הוצאות שונות         | 345,771          | 388,000          | 698,000  |
| .240     | החזרי ביטוח לאומי       | 577,970           | 1,600,000        | 1,600,000        | .240   | דמי פגיעה בטוח לאומי |                  |                  |          |
| .290     | אגרת בקשר מידע          | 947               | 1,000            | 1,000            | .593   | הרחבת ישומי מחשב     |                  |                  |          |
| .421     | הכנסות שונות            | 862,844           | 590,000          | 590,000          | .750   | חוברת רעננה          |                  |                  |          |
| .422     | הקדמה תשלומים           |                   |                  |                  | .752   | הוצאות כרט. תושב     |                  |                  |          |
| .424     | כרטיסי תושב             |                   |                  |                  | .781   | יועץ לביטוח          | 43,875           | 60,000           | 60,000   |
|          |                         |                   |                  |                  | .782   | יועצים               |                  |                  |          |
|          |                         |                   |                  |                  | .783   | הוצאות משפטיות       |                  |                  |          |
|          |                         |                   |                  |                  | .810   | השתת' בועד העובדים   | 32,339           | 60,000           | 370,000  |
|          |                         |                   |                  |                  | .811   | תרומות שונות         |                  |                  |          |
|          |                         |                   |                  |                  | .814   | השתת' במ. השלטון     | 259,000          | 258,000          | 258,000  |
|          |                         |                   |                  |                  | .815   | מועדון שלך           |                  |                  |          |
|          |                         |                   |                  |                  | .980   | תקציב שוטף           | 10,557           | 10,000           | 10,000   |
| 43       | הכנסות משכ"ד            | 3,500,533         | 3,924,000        | 3,645,000        |        |                      |                  |                  |          |
| .642     | שכ"ד מחברות             | 776,701           | 1,600,000        | 1,600,000        |        |                      |                  |                  |          |
| .644     | חברה מטרופולין          | 1,919,234         | 900,000          | 900,000          |        |                      |                  |                  |          |
| .646     | שכ"ד מהדאר              |                   |                  |                  |        |                      |                  |                  |          |
| .647     | דמי שכירות משרדי מכירות | 72,779            | 80,000           | 80,000           |        |                      |                  |                  |          |
| .649     | הכנסות חשמל פוטוולטאי   | 731,819           | 1,344,000        | 1,065,000        |        |                      |                  |                  |          |

| מס' סעיף | האגפים               | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025 |
|----------|----------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|
| מס' סעיף | האגפים               | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025 |
| 6111     | שכר נבחרים           | 861,215           | 1,910,000        | 2,374,000        | 3        |
| 110      | משכורות              | 858,522           | 1,750,000        | 2,300,000        | 3        |
| 130      | שעות נוספות נבחרים   |                   |                  |                  |          |
| 141      | החזר הוצאות          |                   |                  |                  |          |
| 511      | כיבוד ועדות מכרזים   | 2,693             | 40,000           | 4,000            |          |
| 530      | רכב נבחרים           |                   | 120,000          | 70,000           |          |
| 85       | דת                   | 4,466,144         | 5,071,000        | 5,071,000        |          |
| 851      | מועצה דתית           | 4,466,144         | 5,071,000        | 5,071,000        |          |
| 811      | הקצבה שנתית          | 4,466,144         | 5,071,000        | 5,071,000        |          |
| 79       | ועדה חקלאית          | 93,838            | 348,600          | 273,600          | 1        |
| 110      | משכורת               |                   | 64,000           | 64,000           | 1        |
| 440      | ביטוח                | 1,473             | 1,500            | 1,500            |          |
| 511      | הוצאות כיבוד         | 1,332             | 3,000            | 3,000            |          |
| 560      | הוצאות משרדיות       |                   | 100              | 100              |          |
| 753      | אחזקת דרכים חקלאים   | 69,975            | 70,000           | 50,000           |          |
| 754      | שמירה חקלאית         | 21,058            | 210,000          | 155,000          |          |
| 780      | תקציב שוטף           |                   |                  |                  |          |
| 97       | תאגיד מים וביוב      | 1,769,493         | 1,804,623        | 1,707,130        | 8        |
| 110      | משכורת               | 1,194,069         | 1,175,936        | 1,120,963        | 6        |
| 130      | ש"נ - מפעל מים וביוב | 177,518           | 178,638          | 167,886          |          |
| 310      | שכר פנסיונרים - מים  | 397,906           | 450,049          | 418,281          | 2        |
| 47       | תקבולי מים וביוב     | 2,032,413         | 2,032,000        | 2,078,736        |          |
| 260      | מוקד עירוני          | 414,000           | 414,000          | 414,000          |          |
| 261      | דמי גביה             |                   |                  |                  |          |
| 420      | החזר שכר תאגיד       | 1,343,073         | 1,343,000        | 1,389,736        |          |
| 640      | שכ"ד מהתאגיד         | 275,340           | 275,000          | 275,000          |          |

| מס' סעיף | האגפים                       | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025 |
|----------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|
|          | תשלומים לא רגילים            | 91,031,467        | 75,318,000       | 74,732,000       | 273      |
| 5        | תקבולים לא רגילים            | 34,181,704        | 16,318,000       | 8,742,000        |          |
| 11.420   | הכנס שנים קודמות             | 23,246,700        | 11,000,000       |                  |          |
| 11.421   | שמירת זכויות בחל"ת           |                   |                  |                  |          |
| 11.520   | החזר פנסיה תקציבית           | 54,878            | 800,000          | 1,000,000        |          |
| 992.510  | יתרה מתקציב קודם             |                   |                  |                  |          |
| 992.690  | כיסוי גרעון                  |                   |                  |                  |          |
| 11.660   | הכנסות מריבית                | 1,450,688         | 1,000,000        | 700,000          |          |
| 11.661   | הכנסות מבתי השקעות           |                   |                  |                  |          |
| 11.900   | הכנסות משרד רוה"מ            | 234,919           | 100,000          | 100,000          |          |
| 99.662   | הכנסות מדיבידנד              | 1,800,000         | 1,500,000        | 1,000,000        |          |
| 99.690   | הלואה ב.ישנה                 |                   |                  |                  |          |
| 94.911   | מענק משרד הפנים - יח"ד       | 5,814,414         | 1,858,000        | 3,000,000        |          |
| 511.980  | הכנסות משרד הכלכלה           | 1,580,105         |                  |                  |          |
| 278.910  | משרד הפנים - קרן ארנונה, ריש |                   | 60,000           | 2,942,000        |          |
|          | תשלומים לא רגילים            |                   |                  |                  |          |
| 93       | תשלומים מיוחדים              |                   |                  | 562,000          |          |
| .783     | ניידת טפול נמרץ              |                   |                  | 162,000          |          |
| .930     | רכישת ציוד                   |                   |                  |                  |          |
| .980     | הוצאות שונות                 |                   |                  | 400,000          |          |
|          | ביצוע הוצאות 2023            | 102,742,213       | 114,767,342      | 122,644,733      |          |
|          | תקציב מקורי 2024             |                   |                  |                  |          |
|          | טיוטת תקציב 2025             |                   |                  |                  |          |
|          | תקן 2025                     |                   |                  |                  |          |



| מס' סעיף | האגפים                | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025 |
|----------|-----------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|
| 994      | תשלומים מיוחדים       | 45,372,202        | 55,205,342       | 56,092,733       | 273      |
| 310      | שכר גמלאים            | 44,291,216        | 44,746,901       | 45,045,267       | 273      |
| 320      | פיצויים               | 60,457            | 61,666           | 466              |          |
| 321      | פרישת עובדים          | 6,517             |                  |                  |          |
| 593      | השתת' בהוצ' הנח"ש     | 189,962           | 189,000          | 189,000          |          |
| 782      | יעוץ בנושא פרישה      |                   |                  |                  |          |
| 783      | בדיקת שכר             |                   |                  |                  |          |
| 1.310    | גמלה מגורמי חוץ       | 56,642            | 57,775           | 58,000           |          |
| 1.311    | רזרבה לשכר            |                   | 5,000,000        | 5,500,000        |          |
| 1.530    | החזר גמלה לגורמי חוץ  |                   |                  |                  |          |
| 1.710    | החזר גמלה מגורמי חוץ  | -211,347          |                  | -300,000         |          |
| 1.781    | רזרבה לפעולות         |                   | 5,000,000        | 5,500,000        |          |
| 2.780    | הוצ' עודפות           | 964,000           | 100,000          | 100,000          |          |
| 2.980    | הוצ' שנים קודמות      | 14,754            | 50,000           |                  |          |
| 3.980    | הוצ' מחזור הלואה ישנה |                   |                  |                  |          |
| 995      | הנחות ממסים           | 56,849,763        | 59,000,000       | 65,990,000       |          |
| 861      | הנחות לפי צו          | 56,823,363        | 58,000,000       | 64,990,000       |          |
| 862      | הנחות ועדת הנחות      | 26,400            | 1,000,000        | 1,000,000        |          |
| 111      | הנחות ממסים           | 56,849,763        | 59,000,000       | 65,990,000       |          |
| 111      | הנחות לפי צו          | 56,823,363        | 58,000,000       | 64,990,000       |          |
| 112      | הנחות ועדת הנחות      | 26,400            | 1,000,000        | 1,000,000        |          |
|          | אגף לוגיסטיקה ורכש    | 10,766,721        | 12,361,000       | 11,575,000       |          |
|          |                       |                   |                  |                  |          |

| מס' סעיף | האגפים              | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | האגפים             | ביצוע הוצאות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025 |
|----------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|
| 438      | מחלקת רכש ומחסנים   | 683,966           | 846,000          | 280,000          | אגף לוגיסטיקה ורכש | 18,599,331        | 19,227,363       | 19,210,033       | 68       |
| 422      | שירותים שונים       | 450,145           | 120,000          | 120,000          | יחידה מאומצת       | 9,733             | 10,000           | 10,000           | =        |
| 423      | עמדות טעינה         | 224,821           | 716,000          | 150,000          | יחידה מאומצת       | 9,733             | 10,000           | 2,597,891        | 15       |
| 425      | מכירת רכב ישן       | 9,000             | 10,000           | 10,000           | משכורת             | 110               | 2,489,984        | 2,793,972        | 15       |
| 130      | מח' רכש-ש"נ         | 155,860           | 171,579          | 184,192          |                    |                   |                  |                  |          |
| 420      | אחזקה תיקונים       | 3,998             | 4,000            | 5,000            |                    |                   |                  |                  |          |
| 431      | חשמל                | 133,838           | 140,000          | 99,000           |                    |                   |                  |                  |          |
| 432      | מים                 | 15,613            | 15,000           | 30,000           |                    |                   |                  |                  |          |
| 440      | ביטוח               | 68,727            | 70,000           | 70,000           |                    |                   |                  |                  |          |
| 511      | הוצאות כיבוד        | 17,278            | 18,000           | 20,000           |                    |                   |                  |                  |          |
| 540      | טלפון               | 24,408            | 22,000           | 20,000           |                    |                   |                  |                  |          |
| 560      | הוצאות משרדיות      | 19,359            | 21,000           | 21,000           |                    |                   |                  |                  |          |
| 593      | השתת' בהוצ' הנח"ש   | 11,093            | 9,000            | 9,000            |                    |                   |                  |                  |          |
| 750      | אחזקת מרכזיות טלפון |                   |                  |                  |                    |                   |                  |                  |          |
| 751      | קבלן נקיון          | 51,074            | 41,000           | 52,000           |                    |                   |                  |                  |          |
| 780      | מח' רכש-ת.שוטף      | 25,232            | 25,000           | 25,000           |                    |                   |                  |                  |          |
| 781      | הוצאות מכרזים       | 7,963             | 8,000            | 8,000            |                    |                   |                  |                  |          |
| 783      | הוצאות למשפחות אבל  | 27,964            | 30,000           | 30,000           |                    |                   |                  |                  |          |



| מס' סעיף | האגפים               | ביצוע הכנסות<br>2023 | תקציב מקורי<br>2024 | טיוטת תקציב<br>2025 | תקן<br>2025 |
|----------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| מס' סעיף | האגפים               | ביצוע הכנסות<br>2023 | תקציב מקורי<br>2024 | טיוטת תקציב<br>2025 | תקן<br>2025 |
| .751     | ניקיון מעלית גמלא    | 15,982               | 13,000              | 20,000              |             |
| .780     | תקציב שוטף           | 14,516               | 3,000               | 3,000               |             |
| .781     | פרוייקט " כחול לבן " |                      |                     |                     |             |
| .782     | הוצאות פנגו          | 158,780              | 200,000             | 240,000             |             |

| מס' סעיף | האגפים            | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025 |
|----------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|
| מס' סעיף | האגפים            | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025 |
| 2422     | מחלקת תשתית       | 50,000            | 15,000           | 15,000           | 12       |
| .990     | השת' בסימון כביש  | 50,000            | 15,000           | 15,000           | 12       |
| 7422     | מחלקת תשתית       |                   |                  |                  |          |
| .110     | משכורות           |                   |                  |                  |          |
| .130     | שעות נוספות       |                   |                  |                  |          |
| .420     | הוצ' אחזקה        |                   |                  |                  |          |
| .440     | ביטוח             |                   |                  |                  |          |
| .511     | הוצאות כיבוד      |                   |                  |                  |          |
| .530     | הוצאות רכב        |                   |                  |                  |          |
| .540     | טלפון             |                   |                  |                  |          |
| .541     | בולים             |                   |                  |                  |          |
| .560     | הוצאות משרדיות    |                   |                  |                  |          |
| .593     | השתת' בהוצ' הנח"ש |                   |                  |                  |          |
| .720     | חומרים            |                   |                  |                  |          |
| .730     | אחזקת רכב וביטוח  |                   |                  |                  |          |
| .750     | הוצאות שונות      |                   |                  |                  |          |
| .751     | קבלן נקיון        |                   |                  |                  |          |
| .752     | אחזקת תשתית       |                   |                  |                  |          |
| .753     | סימון בכבישים     |                   |                  |                  |          |
| .754     | שילוט רחובות      |                   |                  |                  |          |
| .756     | אחזקת מזרקות      |                   |                  |                  |          |

| מס' סעיף | האגפים | ביצוע הכנסות<br>2023 | תקציב מקורי<br>2024 | טיוטת תקציב<br>2025 | האגפים             | ביצוע הוצאות<br>2023 | תקציב מקורי<br>2024 | טיוטת תקציב<br>2025 | תקן<br>2025 |
|----------|--------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|          |        |                      |                     |                     |                    |                      |                     |                     |             |
|          |        | 81791                |                     |                     | אחזקת מוסדות חינוך | 9,257,608            | 9,634,216           | 9,179,069           | 33          |
|          |        | .110                 |                     |                     | משכורת             | 6,878,900            | 7,104,404           | 6,532,704           | 33          |
|          |        | .130                 | שעות נוספות         | 396,894             | 433,812            | 420,365              |                     |                     |             |
|          |        | .420                 | תיקונים ואחזקה      |                     |                    |                      |                     |                     |             |
|          |        | .421                 | אחזקת גני ילדים     | 168,939             | 200,000            | 220,000              |                     |                     |             |
|          |        | .422                 | אחזקת בתי"ס יסודיים | 225,187             | 270,000            | 300,000              |                     |                     |             |
|          |        | .423                 | אחזקת חטיבות ביניים | 106,389             | 120,000            | 150,000              |                     |                     |             |
|          |        | .424                 | אחזקת תיכונים       | 139,777             | 160,000            | 200,000              |                     |                     |             |
|          |        | .440                 | ביטוח               | 19,636              | 20,000             | 20,000               |                     |                     |             |
|          |        | .511                 | כיבוד               | 24,874              | 25,000             | 25,000               |                     |                     |             |
|          |        | .530                 | הוצאות רכב          | 293,651             | 290,000            | 300,000              |                     |                     |             |
|          |        | .531                 | חיוב מחלקות         |                     |                    |                      |                     |                     |             |
|          |        | .540                 | הוצאות טלפון        | 19,315              | 20,000             | 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               |                     |                     |             |
|          |        | .720                 | חומרים וכלי עבודה   | 9,966               | 10,000             | 10,000               |                     |                     |             |
|          |        | .730                 | אחזקת רכב וביטוח    | 766,324             | 770,000            | 760,000              |                     |                     |             |
|          |        | .751                 | קבלן נקיון          | 100,037             | 95,000             | 100,000              |                     |                     |             |
|          |        | .752                 | בדיקת מתקני משחקים  | 2,417               | 5,000              | 10,000               |                     |                     |             |
|          |        | .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 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025  |
|----------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------|
| מס' סעיף | האגפים             | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025  |
|          | פארק עירוני        | 2,701,773         | 2,600,000        | 2,596,000        | 22        |
|          | פארק עירוני        | 2,701,773         | 2,600,000        | 2,596,000        | 22        |
| .420     | פארק חברים         |                   |                  |                  | 22        |
| .421     | הכנסות מחניה       | 1,688,818         | 1,900,000        | 2,000,000        |           |
| .422     | יזמות              | 358,688           | 300,000          | 250,000          |           |
| .423     | יזמות              |                   |                  |                  |           |
| .424     | הכנסות מגורמי פנים |                   |                  |                  |           |
| .425     | הכנסות משכירות     | 654,267           | 400,000          | 346,000          |           |
| .530     | אחזקת רכב          |                   |                  |                  |           |
| .540     | טלפון              |                   |                  |                  | 20,000    |
| .560     | משרדיות            |                   |                  |                  | 3,200     |
| .593     | השתת' בהוצ' הנח"ש  |                   |                  |                  | 10,000    |
| .730     | אחזקת רכב וביטוח   |                   |                  |                  | 260,000   |
| .753     | ארועים             |                   |                  |                  | 50,000    |
| .754     | עובדי נקיון        |                   |                  |                  | 1,200,000 |
| .755     | אחזקת גיבון בפארק  |                   |                  |                  | 35,000    |
| .759     | פיקוח בפארק        |                   |                  |                  |           |
| .780     | תקציב שוטף         |                   |                  |                  | 27,000    |
| .781     | פינת חי שוטף       |                   |                  |                  | 180,000   |
| .783     | ביקורת ציוד        |                   |                  |                  | 30,000    |
| .790     | הוצאות פינת חי     |                   |                  |                  |           |

| מס' סעיף | האגפים                      | ביצוע הכנסות | תקציב מקורי | טיוטת תקציב | האגפים                      | ביצוע הוצאות | תקציב מקורי | טיוטת תקציב | תקן 2025 |
|----------|-----------------------------|--------------|-------------|-------------|-----------------------------|--------------|-------------|-------------|----------|
|          |                             | 2023         | 2024        | 2025        |                             | 2023         | 2024        | 2025        |          |
|          | יחידות אזוריות              | 8,927,232    | 7,367,244   | 7,845,468   | יחידות אזוריות              | 10,119,076   | 10,632,566  | 11,022,628  | 36       |
|          | יחידה איזורית לאיכות הסביבה | 4,240,998    | 2,890,900   | 3,186,955   | יחידה איזורית לאיכות הסביבה | 3,777,406    | 4,148,878   | 4,134,602   | 17       |
| 371      | יחידה אזורית                | 3,620,431    | 2,124,000   | 2,124,000   | יחידה אזורית                | 2,621,496    | 2,803,077   | 2,599,218   | 11       |
| .420     | הכנסות עצמיות               | 37,292       | 70,000      | 70,000      | משכורות                     | 2,130,986    | 2,197,502   | 2,026,489   | 10       |
| .711     | השתת' רשויות שכנות          | 1,389,219    | 1,375,000   | 1,375,000   | שעות נוספות                 | 20,518       | 27,221      | 17,102      |          |
| .991     | משרד לאכות הסביבה           | 1,901,415    | 569,000     | 569,000     | שכר פנסיונרים               | 198,827      | 231,554     | 208,827     | 1        |
| .993     | פרויקטים מיוחדים            | 292,505      | 110,000     | 110,000     | תיקונים                     |              |             |             |          |
|          |                             |              |             |             | חשמל                        | 16,231       | 16,800      | 16,800      |          |
|          |                             |              |             |             | מים                         | 2,072        | 1,000       | 1,000       |          |
|          |                             |              |             |             | ביטוח                       | 31,418       | 32,000      | 32,000      |          |
|          |                             |              |             |             | רהוט ואחזקתו                |              | 5,000       | 5,000       |          |
|          |                             |              |             |             | הוצאות כיבוד                | 9,638        | 6,400       | 6,400       |          |
|          |                             |              |             |             | ספרים ועתונים               |              |             |             |          |
|          |                             |              |             |             | אחזקת רכב                   | 60,918       | 65,000      | 65,000      |          |
|          |                             |              |             |             | טלפון                       | 22,317       | 26,000      | 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           |              |             |             |          |
|          |                             |              |             |             | עבודות קבלניות              | 33,120       | 36,000      | 36,000      |          |
|          |                             |              |             |             | אחזקה                       |              | 5,000       | 5,000       |          |
|          |                             |              |             |             | השתלמויות                   | 2,560        | 5,000       | 5,000       |          |

| מס' סעיף | האגפים                       | ביצוע הכנסות<br>2023 | תקציב מקורי<br>2024 | טיוטת תקציב<br>2025 | האגפים                         | ביצוע הוצאות<br>2023 | תקציב מקורי<br>2024 | טיוטת תקציב<br>2025 | תקן<br>2025 |
|----------|------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|          |                              |                      |                     |                     |                                |                      |                     |                     |             |
|          |                              |                      |                     | .782                | תקציב שוטף                     | 1,393                | 2,000               | 2,000               |             |
|          |                              |                      |                     | .783                | חינוך והסברה                   |                      | 5,000               | 5,000               |             |
|          |                              |                      |                     | .785                | פרויקטים מיוחדים               | 75,471               | 110,000             | 110,000             |             |
|          |                              |                      |                     | .930                | רכישת ציוד                     |                      | 5,000               | 5,000               |             |
|          |                              |                      |                     | .950                | הוצאות תכנון                   |                      | 5,000               | 5,000               |             |
| 373      | קיימות                       | 927                  | 116,900             | 512,955             | קיימות                         | 686,007              | 695,801             | 985,384             | 3           |
| .420     | הכנסות שונות                 | 927                  |                     |                     |                                |                      |                     |                     |             |
| .910     | השתת' בקול קורא 2016         |                      | 73,000              | .210                | קיימות שכר שעתיים              | 11,004               | 15,956              | 20,177              |             |
| .920     | קול קורא קידום חינוך- משבר ה |                      | 153,055             | .110                | קיימות שכר תקניים              | 414,084              | 415,446             | 552,423             | 3           |
| .921     | קול קורא יום הניקיון         |                      |                     | .780                | קיימות שוטף                    | 167,440              | 147,500             | 150,000             |             |
| .922     | קול קורא קידום חינוך סביבתי  |                      | 116,900             | .910                | פעולות קול קורא 2016           |                      |                     | 73,000              |             |
| .923     | קול קורא סביב הטבע ב+ג       |                      | 120,000             | .920                | קול קורא קידום חינוך- משבר האז |                      |                     | 119,555             |             |
| .924     | קול קורא סביב הטבע ד         |                      | 50,000              | .921                | קול קורא יום הניקיון           |                      |                     |                     |             |
|          |                              |                      |                     | .922                | קול קורא קידום חינוך סביבתי    | 93,479               | 116,900             | 70,229              |             |
|          |                              |                      |                     | .923                | קול קורא סביב הטבע ב+ג         |                      |                     | 107,500             |             |
|          |                              |                      |                     | .924                | קול קורא סביב הטבע ד           |                      |                     | 50,000              |             |

| מס' סעיף | האגפים               | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025 |
|----------|----------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|
| 374      | פרויקטורים           | 619,640           | 650,000          | 550,000          | 3        |
| .712     | כפר סבא פרויקטים     |                   |                  |                  |          |
| .713     | ד השרון פרויקטים     |                   |                  |                  | 1        |
| .714     | חוף השרון- פרוייקט   | 328,498           | 350,000          | 350,000          |          |
| .715     | כוכב העיר-פרויקטים   |                   |                  |                  |          |
| .716     | הוד השרון- פרויקטים  | 139,605           | 150,000          | 50,000           |          |
| .718     | פרויקטים כללי        | 151,537           | 150,000          | 350,000          | 2        |
| .920     | פרויקטים מיוחדים     |                   |                  |                  |          |
| .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   |

| מס' סעיף | האגפים                    | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025 |
|----------|---------------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|
|          | סה"כ וטרינרי סה"כ וטרינרי | 4,686,234         | 4,476,344        | 4,658,513        | 19       |
| 214      | וטרינרי משותף             | 3,915,287         | 3,946,344        | 4,238,513        | 19       |
| 2141     | מינהל שרות וטרינרי        | 2,633,609         | 2,651,344        | 2,943,513        | 19       |
| .711     | שתת' עיריית כ"ס           | 2,440,528         | 2,451,344        | 2,743,513        | 15       |
| .712     | החזר פנסיה וטרינר         | 193,081           | 200,000          | 200,000          | 4        |
|          | סה"כ וטרינרי סה"כ וטרינרי | 6,341,670         | 6,483,688        | 6,888,026        | 19       |
| 714      | וטרינרי משותף             | 6,242,843         | 6,397,688        | 6,782,026        | 19       |
| 7141     | שרות וטרינרי              | 5,601,431         | 5,627,688        | 6,002,026        | 19       |
| .110     | משכורות                   | 3,924,177         | 3,895,443        | 4,201,838        | 15       |
| .130     | שעות נוספות               | 151,014           | 149,763          | 271,160          |          |
| .310     | שכר פנסיונרים             | 663,898           | 772,382          | 696,927          | 4        |
| .410     | שכ"ד מח' וטרינרית         | 129,920           | 112,000          | 112,000          |          |
| .420     | תיקונים                   | 936               | 3,000            | 5,000            |          |
| .431     | חשמל                      | 36,726            | 45,000           | 45,000           |          |
| .432     | מים                       | 16,194            | 16,000           | 16,000           |          |
| .440     | ביטוח                     | 56,945            | 58,000           | 58,000           |          |
| .511     | הוצאות כיבוד              | 7,683             | 6,500            | 6,500            |          |
| .530     | הוצ' רכב-מח' וטרינרית     | 182,366           | 183,000          | 183,000          |          |
| .540     | טלפון                     | 19,881            | 22,000           | 22,000           |          |
| .541     | בולים                     | 22,873            | 30,000           | 30,000           |          |
| .550     | פרסום                     | 4,108             | 15,000           | 15,000           |          |
| .560     | הוצאות משרדיות והשתלמויות | 20,185            | 25,000           | 40,000           |          |
| .593     | השתת' בהוצ' הנח"ש         | 6,933             | 5,600            | 5,600            |          |
| .730     | אחזקת רכב וביטוח          | 256,687           | 256,000          | 256,000          |          |
| .750     | עבודות אחזקה              | 70,850            | 10,000           | 15,000           |          |
| .751     | ניקיון                    | 30,055            | 23,000           | 23,000           |          |
| .753     | מצלמות ואבטחה             |                   |                  |                  |          |
| .780     | שוטף                      |                   |                  |                  |          |

| מס' סעיף | האגפים                        | ביצוע הכנסות 2023 | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | האגפים | ביצוע הוצאות 2023     | תקציב מקורי 2024 | טיוטת תקציב 2025 | תקן 2025 |
|----------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|--------|-----------------------|------------------|------------------|----------|
| 2142     | פיקוח וטרינרי                 | 35,075            | 60,000           | 60,000           | 7142   | פיקוח וטרינרי         | 130,000          | 130,000          |          |
| .420     | הכנ' עצמיות-בדיקת משנה        |                   |                  |                  | .753   | טיפולים רפואיים משותף | 130,000          | 130,000          |          |
| .421     | הכנ' עצמיות-שירותים           | 34,799            | 60,000           | 60,000           |        |                       |                  |                  |          |
| .422     | החזר וטרינר מפעלי             | 276               |                  |                  |        |                       |                  |                  |          |
| 2143     | מלחמה בכלבת                   | 1,246,603         | 1,235,000        | 1,235,000        | 7143   | מלחמה בכלבת           | 650,000          | 640,000          |          |
| .421     | דמי חיסון כלבים               | 1,227,506         | 1,200,000        | 1,200,000        | .720   | חומרים והדברה         | 480,000          | 480,000          |          |
| .422     | דמי הסגר כלבים                | 19,097            | 35,000           | 35,000           | .743   | כלים וציוד            | 25,000           | 20,000           |          |
|          |                               |                   |                  |                  | .787   | אגרת רישום            | 130,000          | 130,000          |          |
|          |                               |                   |                  |                  | .930   | רכישת ציוד            | 15,000           | 10,000           |          |
| 2144     | וטרינרי רעננה                 | 770,266           | 530,000          | 420,000          | 7144   | וטרינרי רעננה         | 106,000          | 86,000           |          |
| .422     | קנסות רעננה -כלבים            | 23,799            |                  |                  | .550   | פרסומים               | 6,000            | 6,000            |          |
| .424     | קנסות רעננה בית משפט          | 43,801            | 80,000           |                  | .581   | משפטיות רעננה         |                  |                  |          |
| .960     | השת' מ. החקלאות בעיקור חתולים | 338,423           | 100,000          | 60,000           | .750   | עיקר וסירוס חתולים    | 100,000          | 80,000           |          |
| .990     | השת' בפקוח וטרינרי            | 364,243           | 350,000          | 360,000          |        |                       |                  |                  |          |
| 2145     | וטרינרי כפר סבא               | 681               |                  |                  |        |                       |                  |                  |          |
| .423     | קנסות כפר-סבא-כלבים           | 681               |                  |                  |        |                       |                  |                  |          |