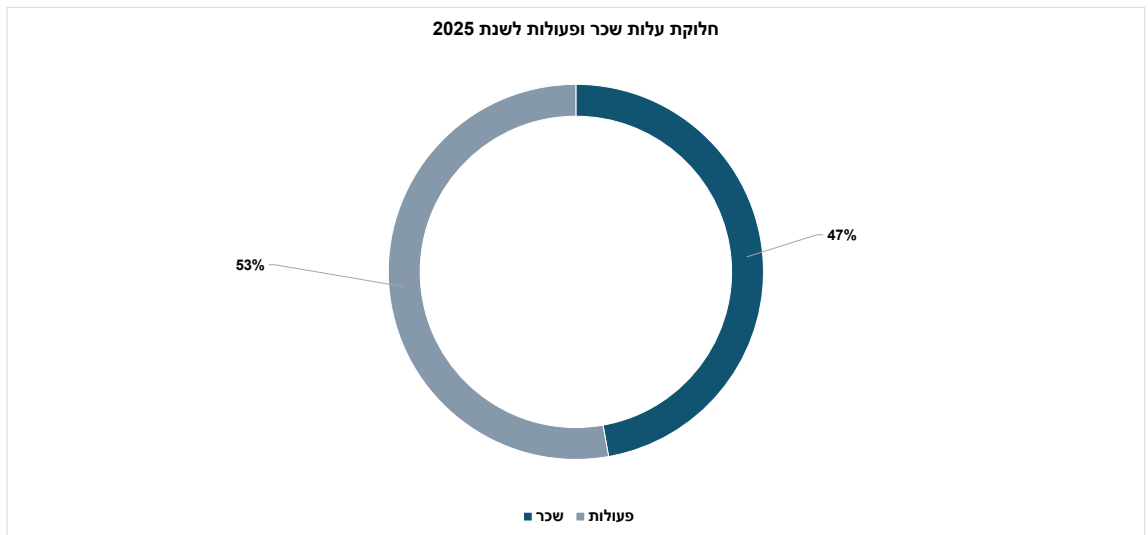
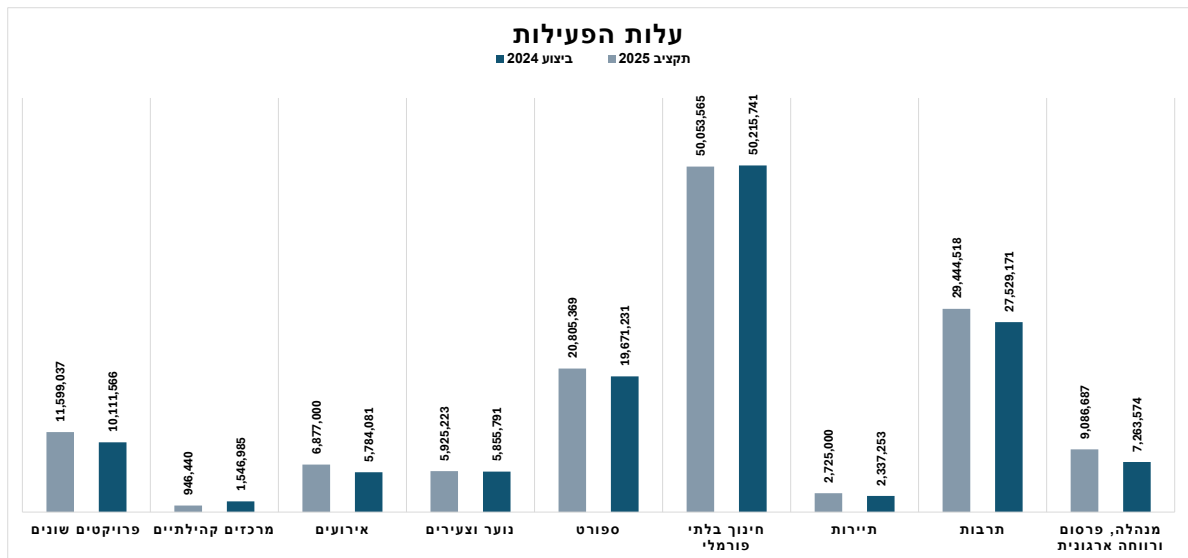


סיכום תקציבי לפי תחומי פעילות

2025		2024				
תקציב הוצאות 2025	תקציב הכנסות 2025	ביצוע הוצאות 2024	תקציב הוצאות 2024	ביצוע הכנסות 2024	תקציב הכנסות 2024	
9,086,687	9,086,687	7,263,574	8,544,734	9,078,230	8,844,734	מנהלה, פרסום ורווחה ארגונית
29,444,518	29,489,096	27,529,171	26,761,020	28,242,011	26,761,020	תרבות
2,725,000	2,725,000	2,337,253	2,522,000	2,489,657	2,522,000	תיירות
50,053,565	50,053,565	50,215,741	49,305,304	48,449,802	49,305,304	חינוך בלתי פורמלי
20,805,369	20,805,369	19,671,231	19,253,229	19,474,004	19,253,229	ספורט
5,925,223	5,925,223	5,855,791	5,382,000	5,588,691	5,082,000	נוער וצעירים
6,877,000	6,877,000	5,784,081	5,767,660	5,643,733	5,767,660	אירועים
946,440	946,440	1,546,985	1,578,066	1,574,203	1,578,066	מרכזים קהילתיים
11,599,037	11,554,459	10,111,566	11,169,979	10,253,436	11,169,979	פרויקטים שונים
137,462,839	137,462,839	130,315,392	130,283,992	130,793,767	130,283,992	סה"כ



מנהלה, פרסום ורווחה ארגונית

2025		2024				מנהלה, פרסום ורווחה ארגונית	סעיף תקציבי
תקציב הוצאות 2025	תקציב הכנסות 2025	ביצוע הוצאות 2024	תקציב הוצאות 2024	ביצוע הכנסות 2024	תקציב הכנסות 2024		
6,040,000	6,915,000	5,080,978	5,370,000	6,459,467	6,260,000	מטה	200
2,071,687	2,071,687	1,178,047	2,124,734	2,124,734	2,124,734	הסכמים קיבוציים	201
875,000	-	1,004,549	1,050,000	494,029	460,000	פרסום	298
100,000	100,000	-	-	-	-	אירוע חברה שונים	316
9,086,687	9,086,687	7,263,574	8,544,734	9,078,230	8,844,734	סה"כ מנהלה, פרסום ורווחה ארגונית	

תרבות

סעיף תקציבי	תרבות	2025		2024		ביצוע הוצאות 2024	תקציב הוצאות 2024	ביצוע הכנסות 2024	תקציב הכנסות 2024
		תקציב 2025	הוצאות 2025	תקציב 2024	הכנסות 2024				
399	זכויות יוצרים	450,000	450,000	280,866	278,000	278,000	278,000		
650	בימת הנוער	3,297,500	3,297,500	3,028,203	3,130,500	3,016,999	3,130,500		
653	מחזמר בימת הנוער	820,000	820,000	853,811	821,565	883,741	821,565		
614	חדרי רחובות	1,118,000	1,097,893	1,036,174	910,000	1,074,128	910,000		
756	בית הספר למחול	185,000	315,000	75,569	250,000	294,855	250,000		
520	ביה"ס להורים	528,900	528,900	516,364	440,000	569,944	440,000		
521	ביה"ס להורים חרדי	-	-	53,378	55,780	48,998	55,780		
500	מכללה-קמפוס	846,750	612,000	894,552	861,735	678,264	573,400		
501	תיכונת	-	-	8,454	8,390	17,250	17,250		
502	גמול השתלמות	281,500	482,000	170,834	136,815	396,771	366,000		
503	אולפנים	15,750	50,000	13,818	59,850	60,684	110,000		
504	טלויזיה קהילתית	155,000	155,000	156,235	155,705	155,705	155,705		
510	בית התרבות	322,000	322,000	686,677	710,500	675,050	671,100		
511	קתדרה	1,479,850	1,479,850	1,186,465	1,070,000	1,255,288	1,105,000		
524	בית הקרמיקה	382,000	382,000	289,813	253,403	337,628	290,378		
514	סדנאות אמנות	656,000	656,000	444,581	500,000	499,950	500,000		
515	בית מיכל-אירועי ספרות	435,756	400,000	473,647	488,585	363,547	488,585		
516	בית מיכל	329,654	365,043	319,407	300,000	437,947	300,000		
517	גלריה	357,500	357,500	358,605	375,695	354,007	343,260		
518	בית האמנים	1,061,615	1,061,615	763,634	756,000	909,649	756,000		
519	מרכז חבצלת	652,070	652,070	621,252	569,615	641,115	569,615		
570	היכל התרבות	11,145,125	11,145,125	10,700,224	10,076,000	10,712,207	10,076,000		
601	קונסרבטוריון	3,105,500	3,105,500	3,136,921	2,969,500	3,064,733	2,969,500		
602	מוסיקה	395,298	320,000	370,851	304,450	289,643	285,000		
607	ביה"ס מנגן	13,650	24,000	16,855	25,550	27,672	45,000		
615	תזמורות כלי נשיפה מבוגרים	230,000	230,000	228,931	230,000	230,000	230,000		
608	מקהלת נועם	25,000	25,000	17,714	32,550	25,000	32,550		
610	מקהלת שחר	133,000	133,000	122,320	133,700	131,154	133,700		
611	הרחובותיים	58,000	58,000	57,591	58,657	57,591	58,657		
612	הדרי רון	65,100	65,100	65,495	66,000	64,296	66,000		
613	פעילות מחול לבעלי צרכים מיוחדים	41,000	41,000	42,000	41,000	41,000	41,000		
700	יד לבנים	361,200	361,200	320,234	338,475	339,517	338,475		
525	בית האסמים	254,800	254,800	187,687	238,000	194,678	238,000		
616	ארכיון היסטורי	242,000	242,000	30,009	115,000	115,000	115,000		
סה"כ תרבות		29,444,518	29,489,096	27,529,171	26,761,020	28,242,011	26,761,020		

תיירות

2025		2024				תיירות	סעיף תקציבי
תקציב הוצאות 2025	תקציב הכנסות 2025	ביצוע הוצאות 2024	תקציב הוצאות 2024	ביצוע הכנסות 2024	תקציב הכנסות 2024		
335,000	335,000	312,911	350,000	350,000	350,000	סל תרבות וסיורים	701
58,000	58,000	38,307	92,000	96,030	92,000	פיתוח תיירות	589
60,000	60,000	13,051	50,000	50,000	50,000	אמנים פותחים את בתיהם	313
2,272,000	2,272,000	1,972,984	2,030,000	1,993,627	2,030,000	מרכז מורשת	581
2,725,000	2,725,000	2,337,253	2,522,000	2,489,657	2,522,000	סה"כ תיירות	

חינוך בלתי פורמלי

2025		2024				סעיף תקציבי	חינוך בלתי פורמלי
תקציב הוצאות 2025	תקציב הכנסות 2025	ביצוע הוצאות 2024	תקציב הוצאות 2024	ביצוע הכנסות 2024	תקציב הכנסות 2024		
-	-	150,702	150,702	138,983	140,335	753	בתי תלמיד בכור לוי
-	-	175,941	175,941	162,116	164,473	754	בתי תלמיד פרחי המדע
-	-	228,344	227,961	166,842	166,124	758	בתי תלמיד ניצני המדע
-	-	57,135	57,135	84,024	46,320	761	בתי תלמיד בראשית
28,370,565	28,370,565	28,853,608	28,356,000	27,885,945	28,356,000	246	צהרונים
4,412,000	4,412,000	4,335,141	3,651,151	4,368,335	3,651,151	247	קייטנת חופש גדול
1,660,000	1,980,000	1,403,719	1,500,000	1,756,015	1,716,667	262	צהרונים קיץ
1,409,000	1,590,000	1,050,459	1,200,000	1,495,191	1,498,000	263	קייטנת מחזור ב
1,277,000	1,277,000	910,900	1,481,414	911,600	1,481,414	1699	קיטנות בחופשות
427,000	427,000	544,006	555,000	614,735	555,000	1500-1510	תומכי הוראה
670,000	-	661,334	710,000	-	-	1399	חלומות כללי
2,470,000	2,731,000	2,426,165	2,437,000	2,703,120	2,730,000	1400	מעון יום שרונה
3,011,000	3,295,400	3,013,816	2,620,000	3,038,075	3,199,060	1401	חלומות אחוזת הנשיא
3,745,000	4,074,800	3,877,050	3,739,000	3,905,300	4,274,000	14031	חלומות בהולנדית
2,602,000	2,699,800	2,527,421	2,444,000	2,023,521	2,130,760	1402	חלומות בפארק
-	-804,000	-	-	-804,000	-804,000		דמי שימוש במעונות היום לה.לר.
50,053,565	50,053,565	50,215,741	49,305,304	48,449,802	49,305,304		סה"כ חינוך בלתי פורמלי

ספורט

סעיף תקציבי	ספורט	2024		2025	
		תקציב הוצאות 2024	ביצוע הכנסות 2024	תקציב הוצאות 2025	ביצוע הכנסות 2025
400	ספורט כללי	2,611,247	1,394,509	2,503,000	1,400,000
404	האבקות	258,974	222,288	367,400	325,630
406	ביה"ס לכדורגל ובתי תלמיד	2,348,645	2,359,151	2,260,000	2,405,000
412	מפעל שחיה	553,778	320,000	320,000	320,000
411	ביה"ס לכדוריד	326,457	290,474	477,491	312,186
440	כדוריד ליגה	592,548	430,457	485,940	395,000
447	ספיישל אולימפיקס	58,157	69,800	55,000	55,000
446	יוצאי אתיופיה	82,915	80,000	80,000	80,000
430	אוסר זוהר	55,458	72,400	295,000	295,000
431	שז"ר	32,618	51,920	134,000	134,000
432	ברזילי	114,798	50,000	169,000	170,000
433	קציר	674,603	605,000	384,000	384,000
456	מדעים			151,000	151,000
434	שפרינצק	141,528	57,000	115,000	115,000
450	אמי"ת	52,475	49,000	134,000	134,000
452	בגין	292,162	300,000	135,000	135,000
453	שריד		14,320	-	28,000
454	רון ארד	207,049	200,000	100,000	100,000
455	אצטדיון	112,631	540,950	756,000	756,000
410	ג'ודו	322,445	407,071	503,643	625,680
420	כדורסל בנות-ליגה	617,535	703,912	639,500	639,500
424	כדורסל בנות	584,098	399,500	580,000	505,700
414	התעמלות קרקע	966,225	1,223,343	1,030,171	1,294,820
417	כדורשת	417,249	423,806	426,664	426,664
425	אגרוף תאילנדי	159,695	211,048	179,886	237,600
471	קפוארה	54,823	68,725	50,605	68,850
435	טאקוונדו	106,843	145,790	108,221	147,240
427	חנ"ג בגני הילדים	628,917	645,948	1,100,000	1,100,000
422	טניס שולחן דה שליט	202,257	247,193	181,766	247,300
436	טניס שולחן בכור לוי	198,862	272,081	204,624	278,400
437	הוקי גלגליות-בתי תלמיד	43,851	64,189	49,116	66,825
495	סייף	54,619	74,725	39,293	53,460
496	פרויקט עם נוער-מגמת שחיה קציר	105,238	87,842	210,000	210,000
497	אתנה	96,554	104,450	-	-
419	כדורסל ליגה ובתי תלמיד	3,239,062	3,239,062	3,240,000	3,240,000
457	רולרבליידס		10,000		
458	ריקודים סלונים	120,100	164,385	137,629	187,250
459	סטודיו לריקוד כוכב נולד	187,788	222,797	173,975	236,700

ספורט

2025		2024				ספורטק	זעיף תקציב
תקציב הוצאות 2025	תקציב הכנסות 2025	ביצוע הוצאות 2024	תקציב הוצאות 2024	ביצוע הכנסות 2024	תקציב הכנסות 2024		
36,074	49,080	16,739	30,870	38,280	42,000	זומבה	467
267,128	363,440	188,237	161,700	268,910	220,000	פארקור	469
39,690	54,000	28,605	25,725	48,024	35,000	ג'ודו מכבי אולימפ	478
240,000	240,000	237,414	237,414	237,414	237,414	כדורסל מגמה דה שליט	476
125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	פרויקטים בספורט	442
289,593	394,004	208,518	202,650	311,948	270,000	התעמלות אמנותית משלבת	462
76,440	104,000	24,021	11,760	30,930	16,000	כדורשת נערות	479
-	-	10,807	10,807	10,807	10,807	מסע אופניים	319
-	-	233,129	232,500	225,000	232,500	צעדת רחובות	318
-	-	310,204	311,300	341,740	311,300	מרוץ רחובות	324
996,000	996,000	368,503	429,000	544,044	429,000	ארועים שונים בספורט	423
-	-	129,664	124,200	139,198	124,200	מרוץ השישה	341
144,000	248,520	821,294	779,800	868,965	779,800	ויסגל	490-2
-	156,000	-	-	140,608	134,595	חדר כושר וויסגל	493
581,520	581,520	86,916	100,000	100,000	100,000	מגרשים סינטטיים	498
233,000	233,000	259,976	230,000	230,000	230,000	ספורטק	409
20,805,369	20,805,369	19,671,231	19,253,229	19,474,004	19,253,229	סה"כ ספורט	

נוער וצעירים

2025		2024				נוער וצעירים	סעיף תקציבי
תקציב הוצאות 2025	תקציב הכנסות 2025	ביצוע הוצאות 2024	תקציב הוצאות 2024	ביצוע הכנסות 2024	תקציב הכנסות 2024		
1,770,020	1,770,020	1,799,981	1,653,000	1,773,984	1,653,000	הפלטפורמה	951
2,772,203	2,772,203	2,821,068	2,589,000	2,879,008	2,589,000	מח' נוער	900
475,000	475,000	480,348	470,000	529,996	470,000	תנועות נוער	901
202,000	202,000	231,051	200,000	235,703	200,000	ק"ץ בטוח	903
33,000	33,000	159,518	130,000	130,000	130,000	תוכנית 360	906
373,000	373,000	363,825	340,000	340,000	340,000	עירונוער בהולנדית	907
300,000	300,000	-	-	-	-	מועדוני נוער עולים	908
-	-	-	-	-300,000	-300,000	דמי שימוש ה.ל.ר -עירונוער בהולנדית	
5,925,223	5,925,223	5,855,791	5,382,000	5,588,691	5,082,000	סה"כ נוער וצעירים	

אירועים

סעיף תקציבי	אירועים	2024		2025	
		ביצוע הכנסות 2024	תקציב הוצאות 2024	תקציב הכנסות 2025	תקציב הוצאות 2025
299	הפקות	265,000	265,000	492,000	492,000
302	פורים	465,000	465,000	500,000	500,000
304	טקס יום הזיכרון וערב שירי לוחמים	610,000	610,000	720,000	720,000
306	טקס זיכרון בשכונות	210,000	210,000	250,000	250,000
307	טקס יום השואה	106,000	106,000	115,000	115,000
308	חגיגות העצמאות	810,000	810,000	1,850,000	1,850,000
310	חגיגות הספר העברי	215,000	215,000	220,000	220,000
311	ארועי קיץ בשכונות	355,000	505,000	-	-
312	ארועי זמר עברי	340,000	340,000	380,000	380,000
321	אירוע סוכות בפארק			80,000	80,000
360	ארוע זכרון לחברות ברזל	300,000	300,000	200,000	200,000
327	פסטיבל מחולות	800,000	800,000	800,000	800,000
322	סיום הקיץ	121,660	121,660	-	-
335	כל העיר במה	50,000	50,000	-	-
398	פעולות מיוחדות	200,000	200,000	400,000	400,000
	אירועי פסח בפארק ההדרים	-	-	40,000	40,000
309	קבלת פנים רה"ע	320,000	320,000	-	-
394	חג הסיגד ואירועים קהילתיים	110,000	100,000	130,000	130,000
395	מצעד הגאווה	160,000	160,000	125,000	125,000
397	שוטרים בשכר	30,000	30,000	-	-
1334	פיתוח בר קיימא-זימות	100,000	100,000		93,882
331	אירועים שונים	60,000	60,000	90,000	90,000
	יום המעשים הטובים	-	-	35,000	35,000
300	פסטיבל רחוב בשוק העירוני			450,000	450,000
סה"כ אירועים		5,643,733	5,767,660	6,877,000	6,877,000
			5,784,081		

מרכיבים קהילתיים

2025		2024				מרכיבים קהילתיים	סעיף תקציבי
תקציב הוצאות 2025	תקציב הכנסות 2025	ביצוע הוצאות 2024	תקציב הוצאות 2024	ביצוע הכנסות 2024	תקציב הכנסות 2024		
403,900	403,900	450,299	470,000	457,532	470,000	עטרת משה	1320
184,000	184,000	197,954	184,000	184,000	184,000	יד לשבים-מועדוניית	1330
358,540	358,540	313,148	320,800	329,405	320,800	יד לשבים-מתנ"ס	1331
-	-	331,484	349,166	349,166	349,166	חינוך ותרבות יהודית	1332
-	-	254,100	254,100	254,100	254,100	פרויקטים קהילתיים	1335
946,440	946,440	1,546,985	1,578,066	1,574,203	1,578,066	סה"כ מרכיבים קהילתיים	

פרויקטים שונים

סעיף תקציבי	מרכיבים קהילתיים	2024		2025	
		ביצוע הכנסות 2024	תקציב הוצאות 2024	תקציב הכנסות 2025	תקציב הוצאות 2025
1000-1026	שירותים חברתיים	3,390,207	4,172,381	3,500,000	3,500,000
1027	מפעל מקדם תעסוקה	440,126	660,000	565,793	610,371
1200	קליטה	1,330,371	1,277,276	558,895	558,895
1201	ביה"ס לשחמט	278,132	287,540	228,000	228,000
1109	מחוננים	2,107,181	2,015,000	1,830,560	1,830,560
1131	הרשות לביטחון קהילתי	1,375,190	1,320,000	3,018,000	3,018,000
1132	נוער בסיכון	370,938	348,627	-	-
1133	חוסן חברתי-צעירים ונוער	100,000	100,000	-	-
1100	אגף החינוך	173,163	92,610	156,556	156,556
1101	פסג"ה	39,690	39,690	172,655	172,655
1120	מרפ"ד חרדי	322,321	329,630	300,000	300,000
1108	חומש שח"ר	181,807	249,750	160,000	160,000
1343	פיתוח כלכלי חברתי למגזר החרדי	-	-	144,000	144,000
1123	כיתת תקשורת	55,475	55,475	-	-
1341	פעילות בריאות הציבור	30,000	30,000	-	-
1338	אזרחים ותיקים-קשרי קהילה	154,000	192,000	200,000	200,000
1339	סיוע לוגיסטי לאבלים	-	-	20,000	20,000
1342	רווחה קהילתית תורנית	-	-	700,000	700,000
סה"כ מרכיבים קהילתיים		11,169,979	11,169,979	11,554,459	11,599,037