



תקציב עיריית רמת השרון לשנת 2022

אושר במליאה ביום 20.3.2022



תוכן העניינים

סעיף	עמודים
חוות דעת גזבר העירייה	5
<u>תקציב 2022</u>	
ריכוז סעיפי ההכנסה בתקציב 2022	7
ריכוז סעיפי ההוצאה בתקציב 2022	8
תקן ותקציב כ"א 2022	9-12
<u>פירוט התקציב הרגיל 2022 לפי פרקים, סעיפים וחשבונות</u>	
תקציב הכנסות	14-21
תקציב הוצאות	22-44
תקציב מקבילי 2022	45-73
<u>תוכנית הפיתוח לשנת 2022</u>	
עדכון תב"רים פעילים	75-77
פתיחת תב"רים חדשים	78
סגירת תב"רים	79
<u>ביאורים לתב"רים</u>	
תב"רים פעילים	81-85
תב"רים חדשים	86-87
תמצית תקציב הועדה המרחבית	88



**עיריית רמת השרון
גזברות**



3.3.2022

אל
חברי מועצת העיר
רמת השרון

שלום רב,

הנדון: הצעת התקציב לשנת 2022 – חו"ד הגזבר ברשות איתנה
עפ"י סעיף 206(א) לפקודת העיריות

הנני לאשר כי התקציב המוצע מאוזן וכי הוא בר ביצוע בהתחשב בהכנסות הכלולות בו
ובהכנסות העירייה בשנים שקדמו לאותה שנת כספים.

בכבוד רב,



גדי טביב, ר"ח
גזבר העירייה

העתקים:
מר אבי גרובר, ראש העירייה
מר ערן שורץ, מנכ"ל העירייה
עו"ד מיכה בלום, היועץ המשפטי לעירייה

תקציב 2022

ריכוז סעיפי ההכנסה בתקציב 2022 (₪)

סעיף/פרק/חלק וחשבון	ביצוע 2020	תקציב 2021	ביצוע שנת 2021 נכון ליום 01.03.2022	הצעת תקציב 2022
הכנסות	485,708,633	499,656,000	484,351,288	504,632,000
1 - מסים ומענק כללי	299,726,841	300,271,000	304,325,756	301,223,000
11 - ארנונות	264,480,202	283,300,000	282,957,040	286,500,000
12 - אגרות	3,311,149	3,610,000	4,089,626	4,070,000
13 - היטלים	13,348,535	13,241,000	13,026,631	10,533,000
19 - מענקים כלליים	18,586,955	120,000	4,252,459	120,000
2 - שירותים מקומיים	25,255,726	35,749,000	20,026,751	37,341,000
21 - תברואה	695,272	791,000	608,182	920,000
22 - שירותי חירום ובטחון	553,963	295,000	182,833	490,000
23 - תכנון ובניין עיר	22,600,965	31,938,000	17,699,634	33,779,000
24 - נכסים ציבוריים	131,503	211,000	116,791	160,000
26 - הכנסות שונות / 27 - פיתוח כלכלי	642,801	1,014,000	630,832	1,167,000
28 - פיקוח עירוני	631,221	1,500,000	788,479	825,000
3 - שירותים ממלכתיים	131,926,469	141,840,000	139,395,077	143,394,000
31 - תקבולים ממשד החינוך	97,401,938	103,432,000	104,717,903	106,477,000
32 - שירותי תרבות וספורט	3,763,594	5,681,000	4,074,116	5,939,000
34 - תקבולים משירותי רווחה	29,708,329	31,608,000	29,843,097	30,594,000
37 - איכות הסביבה	1,052,609	1,119,000	759,961	384,000
4 - מפעלים	9,164,774	15,100,000	16,507,898	19,173,000
41 - מים ותאגיד "שרונים"	210,756	100,000	22,403	10,000
43 - נכסים	2,610,969	3,750,000	4,560,208	5,900,000
44 - תחבורה	6,343,048	11,250,000	11,925,287	13,263,000
5 - תקבולים בלתי רגילים	19,634,822	6,696,000	4,095,805	3,501,000

ריכוז סעיפי ההוצאה בתקציב 2022 (₪)

סעיף/פרק/חלק וחשבון	ביצוע 2020	תקציב 2021	ביצוע שנת 2021 נכון ליום 01.03.2022	הצעת תקציב 2022
הוצאות	485,470,749	499,656,000	483,814,106	504,632,000
6 - הנהלה כללית	45,079,074	45,328,000	44,149,020	44,567,000
61 - מינהל כללי	20,787,251	21,584,000	20,203,987	21,514,000
62 - מינהל כספי	8,356,429	7,628,000	8,091,385	8,606,000
63 - הוצאות מימון	2,007,105	2,300,000	2,250,611	2,300,000
64 - פרעון מלוות	13,928,289	13,816,000	13,603,037	12,147,000
7 - שירותים מקומיים	113,054,281	122,145,000	112,781,800	124,396,000
71 - תברואה	41,473,605	41,657,000	41,907,110	43,237,000
72 - שירותי חירום וביטחון	6,130,063	3,913,000	3,793,528	3,711,000
73 - תכנון, בניין עיר ונכסים	19,520,939	26,603,000	21,395,637	29,721,000
74 - נכסים ציבוריים	24,215,118	25,869,000	25,147,833	25,286,000
75 - מבצעים ואירועים	310,562	355,000	380,560	305,000
76 - שירותים עירוניים שונים	15,014,432	15,647,000	13,828,391	14,929,000
78 - פיקוח עירוני	5,935,718	7,276,000	5,920,821	6,553,000
79 - שירותים חקלאיים	453,845	825,000	407,921	654,000
8 - שירותים ממלכתיים	261,206,213	278,987,000	270,310,452	280,160,000
81 - חינוך	168,592,525	177,044,000	174,713,936	179,258,000
82 - תרבות	42,311,027	46,525,000	43,160,238	47,091,000
83 - בריאות	897,346	775,000	746,197	765,000
84 - רווחה	44,555,963	48,651,000	46,705,859	47,713,000
85 - דת	3,922,670	3,797,000	3,471,231	3,487,000
87 - איכות הסביבה	926,683	2,195,000	1,512,993	1,846,000
9 - מפעלים ותשלומים לא רגילים	66,131,181	53,196,000	56,572,833	55,509,000
94 - שירותי אכיפת חניה	551,003	750,000	484,719	400,000
993 - גמלאות ופיצויים	27,274,104	27,404,000	29,591,714	26,409,000
99 - תשלומים בלתי רגילים	38,306,074	25,042,000	26,496,400	28,700,000

תקן ותקציב כ"א 2022

תקן 2022	תקציב 2022	תקן 2021	תקציב 2021	שם	סעיף תקציבי
3.00	2,367,000	3.00	2,413,000	שכר ראש העיר וסגניו	1611100110
5.00	1,015,000	5.00	933,000	משכורות לשכת ראש העיר	1611200110
4.00	756,000	4.00	695,000	משכורות לשכות הסגנים	1611300110
1.85	240,000	1.50	228,000	שכר מחלקת צעירים	1611400110
2.00	609,000	1.00	523,000	שכר מבקר הרשות	1612000110
6.00	1,615,000	6.00	1,414,000	משכורות לשכת מנכ"ל	1613000110
5.00	708,000	6.00	723,000	שכר לעובדים במשרדי העירייה	1613200110
5.00	993,000	4.00	812,000	שכר אגף דוברות ותקשורת	1614000110
10.75	2,002,000	10.00	1,760,000	שכר אגף משאבי אנוש	1615000110
9.00	2,124,000	8.00	1,843,000	שכר מח משפטית	1617000110
21.00	4,740,000	19.00	4,198,000	שכר מינהל הכספים	1621000110
13.00	2,436,000	13.00	2,306,000	שכר מח גביה	1623000110
10.00	2,198,000	10.00	2,353,000	שכר מחלקת תברואה	1712000110
4.00	917,000	4.00	840,000	שכר שרות וטרינרי	1714000110
3.00	529,000	3.00	533,000	שכר הג"א	1723000110
6.50	1,143,000	6.50	1,048,000	משכורות המטה למניעת אלימות וסמים	1725000110
4.00	554,000	4.00	538,000	שכר מחלקת מל"ח	1729000110
71.00	13,725,000	63.00	12,512,000	שכר מינהל מהנדס הרשות	1731000110
7.00	1,144,000	11.00	1,429,000	משכורות אגף שפ"ע	1740000110
3.00	700,000	5.00	1,052,000	משכורות אגף תיפעול	1741000110
7.00	1,220,000	7.00	1,105,000	משכורות מחלקת רכש	1741100110

סעיף תקציבי	שם	תקציב 2021	תקן 2021	תקציב 2022	תקן 2022
1741200110	שכר מחלקת תחזוקה	1,668,000	10.00	1,536,000	10.00
1742000110	שכר מדור חוצות וסימון כבישים	885,000	6.00	706,000	5.00
1743000110	משכורות מחלקת חשמל	1,451,000	8.00	1,657,000	9.00
1746000110	שכר מחלקת גנים ונוף	3,085,000	18.00	3,189,000	17.60
1761000110	שכר מוקד ערוני	2,362,000	16.00	2,711,000	16.00
1761100110	שכר משל"ט טכנולוגי	392,000	4.00	392,000	4.00
1762000110	משכורות הלשכה לפניות הציבור	402,000	2.00	350,000	2.00
1763000110	משכורות אגף מיחשוב ומערכות מידע	2,204,000	11.50	2,310,000	12.00
1764000110	שכר תרבות הדיור	142,000	1.00	144,000	1.00
1765000110	שכר תקשורת ארכיון ומורשת	827,000	4.00	720,000	3.00
1781000110	שכר אגף פקוח	5,562,000	33.00	5,197,000	28.00
1782000110	שכר בית משפט ערוני	145,000	1.00	147,000	1.00
1811000110	שכר מטה החנוך	5,499,000	28.00	6,361,000	28.00
1811000210	נאמני קורונה ומתגברים חינוכיים - חדש			516,000	15.00
1812200110	שכר גנ"י (עוזרות וסייעות)	17,194,000	153.00	17,668,000	146.00
1813000110	שכר אבות בית ומזכירות	4,296,000	30.00	4,693,000	32.00
1813300110	שכר סייעות רפואיות ח"מ	2,312,000	30.00	2,166,000	27.00
1813300111	שכר סייעות צמודות	8,612,000	84.00	9,572,000	100.00
1813300112	שכר סייעות כתתיות ותגבור	3,466,000	28.00	3,064,000	24.00
1813300113	שכר סייעות אם בח"מ	1,625,000	14.00	1,804,000	24.00
1813600110	שכר מחלקת נוער	682,000	4.00	670,000	4.00
1813700110	שכר קידום נוער - מיון מחדש			608,000	4.00
1814200110	משכורות חט"ב קלמן	1,814,000	11.00	1,874,000	11.00

סעיף תקציבי	שם	תקציב 2021	תקן 2021	תקציב 2022	תקן 2022
1814300110	משכורות חט"ב עלומים	1,382,000	11.00	1,771,000	11.00
1814400110	משכורות רמב"ם	240,000	1.75	244,000	1.75
1815200150	משכורת מורים אלון	23,821,000	96.60	23,700,000	99.00
1815200160	משכורות מינהלה אלון	2,649,000	18.00	2,707,000	17.00
1815700150	משכורות מורים רוטברג	22,594,000	93.00	23,100,000	95.00
1815700160	משכורת מינהלה רוטברג	3,112,000	20.00	3,071,000	20.00
1817100110	שכר קב"ט	390,000	2.00	483,000	3.00
1817300110	שכר שרות פסיכולוגי	3,143,000	18.00	3,560,000	18.00
1817620110	שכר מינהלה רקפת	549,000	3.00	644,000	3.00
1817650110	שכר טרופיגן (מעונות)	2,267,000	21.00	2,101,000	20.00
1817700110	שכר קב"ס	240,000	1.75	246,000	1.75
1817800210	שכר ליווי הסעות בחנוך המיוחד	3,003,000	30.00	3,200,000	30.00
1817822210	שכר מלוות הסעות חנוך רגיל	589,000	7.20	625,000	7.20
1822000110	שכר אגף תרבות ואומנות	1,660,000	10.00	2,245,000	10.00
1823000110	שכר ספריה	2,597,000	19.00	2,949,000	19.00
1825100150	שכר מורים קונסרבטוריון	2,451,000	20.00	2,631,000	15.00
1825100160	משכ מינהלה קונסרבטוריון	753,000	4.00	850,000	4.00
1826400110	שכר יד לבנים	854,000	5.00	1,058,000	5.00
1826410110	שכר גלריה	171,000	2.00	249,000	2.00
1826500110	שכר מוזיאון גיאולוגי	354,000	2.50	542,000	2.50
1829000110	שכר ספורט	440,000	2.00	400,000	2.00
1841000110	שכר רווחה	10,586,000	51.50	10,510,000	52.00
1845100210	מלווים להסעות רווחה (מש"ה)	83,000	1.00	74,000	1.00

תקן 2022	תקציב 2022	תקן 2021	תקציב 2021	שם	סעיף תקציבי
7.00	429,000	7.00	607,000	מלווים בהסעות רווחה שיקום	1846500210
6.00	1,014,000	6.00	900,000	שכר איכות הסביבה	1870000110
1,176.90	198,193,000	1,143.80	189,318,000		סה"כ עובדים
174.00	24,345,000	165.00	25,427,000	גמלאות לעובדי העיריה	1993000310
2.00	190,000	1.00	128,000	פנסיה בי"ס רוטברג	1993000311
	1,500,000		1,500,000	פיצויי פיטורין	1993000320
8.90	1,632,000	8.20	1,585,000	גמלאי הנדסה	1731000310
184.90	27,667,000	174.20	28,640,000		סה"כ גימלאים
1,361.80	225,860,000	1,318.00	217,958,000	סה"כ	

פירוט התקציב הרגיל 2022
לפי פרקים, סעיפים וחשבונות

תקציב הכנסות

חשבון	שם חשבון	ביצוע 2020	תקציב 2021	ביצוע שנת 2021 נכון ליום 01.3.2022	הצעת תקציב 2022
הכנסות		485,708,633	499,656,000	484,351,288	504,632,000
1 - מסים ומענק כללי		299,726,841	300,271,000	304,325,756	301,223,000
11 - ארנונות		264,480,202	283,300,000	282,957,040	286,500,000
1111000100	ארנונה כללית	224,846,020	259,100,000	255,968,021	263,500,000
1113000100	הנחות מימון (ראה 6320.610)	978,085	1,200,000	1,041,811	1,250,000
1115000100	הנחות לפי זכאות (ראה 9950.860)	20,880,436	23,000,000	25,947,208	21,750,000
1116000100	הנחות קורונה עסקים (מול הוצאה)	14,197,623	0	0	0
1196200910	קרן לצמצום פערים שיפוי ארנונה	3,578,038	0	0	0
12 - אגרות		3,311,149	3,610,000	4,089,626	4,070,000
1121000220	תעודות ואישורים	152,737	110,000	188,643	170,000
1122000220	אגרת רשיונות לשלטי	3,158,413	3,500,000	3,900,983	3,900,000
13 - היטלים		13,348,535	13,241,000	13,026,631	10,533,000
1130000800	היטלים למימון פ. מלוות	13,348,535	13,241,000	0	0
1160000800	היטלים למימון פ. מלוות	0	0	13,026,631	10,533,000
19 - מענקים כלליים		18,586,955	120,000	4,252,459	120,000
1194000910	שיפוי עבור הנחות קורונה שניתנו	18,484,296	0	4,243,559	0
1195000910	שיפוי לפנסיה צוברת	102,659	120,000	8,900	120,000
2 - שרותים מקומיים		25,255,726	35,749,000	20,026,751	37,341,000
21 - תברואה		695,272	791,000	608,182	920,000
1212000790	החזרים מתאגיד תמיר (מול הוצאה)	269,570	176,000	137,082	315,000
1213300220	אגרת רישוי עסקים	35,693	40,000	25,989	30,000
1213400220	אגרת שולחנות וכסאות	24,556	40,000	43,029	40,000
1214000220	רשיונות לכלבים	242,599	325,000	299,765	325,000
1214200220	פיקוח וטרינרי	122,854	210,000	102,318	210,000

490,000	182,833	295,000	553,963	22 - שירותי חירום ובטחון	
50,000	15,070	50,000	22,250	השת. הורים בסדנאות למניעת אלימו	1225000420
430,000	110,763	160,000	71,845	מלחמה באלימות מ.לבטחון	1225000990
10,000	57,000	85,000	459,868	הכנסה ממשד הפנים-קורונה	1229999910
33,779,000	17,699,634	31,938,000	22,600,965	23 - תכנון ובניין עיר	
65,000	125,909	150,000	277,785	הכנסות משר.הנדסיים	1231000420
0	149,946	76,000	0	השתתפות רשות ניקוז ירקון	1232000760
5,500,000	4,750,605	6,823,000	10,778,896	אג' רשיונות לבניה מ.ג.ע	1233100220
28,214,000	12,673,174	24,889,000	11,544,284	מימון אגף הנדסה מהיטלי השב	1233100800
160,000	116,791	211,000	131,503	24 - נכסים ציבוריים	
0	0	0	211	דמי הדבקת מודעות	1240000220
0	50,000	50,000	60,778	סימון כבישים השתתפות הממשלה	1244400990
160,000	66,791	161,000	70,514	השת ממסלה במנ תאונות	1244500990
1,167,000	630,832	1,014,000	642,801	26 - הכנסות שונות / 27 - פיתוח כלכלי	
500,000	152,000	500,000	0	מערכת מידע ניהולית-בהשתת' ישראל דיגיטלית	1263000990
30,000	0	45,000	60,975	הכנסות מתביעות ביטוח	1267000420
0	0	0	28,600	השת' תושבים במינהל גיל הזהב	1269000420
150,000	184,642	144,000	241,613	הכנסות שונות	1269000690
0	0	0	0	השת' משרד הקליטה בקשישים עולי	1269000950
350,000	293,939	280,000	276,913	החזר הוצאות אכיפה-מ.ג.ע	1269100690
25,000	250	45,000	34,700	האב טכנולוגי וצעירים	1272000420
112,000	0	0	0	השתת' הממשלה פעילות צעירים - חדש	1272000990
825,000	788,479	1,500,000	631,221	28 - פיקוח עירוני	
150,000	110,423	300,000	122,351	קנסות בית משפט	1282000690
675,000	678,056	1,200,000	508,870	דוחות פיקוח	1282000692
143,394,000	139,395,077	141,840,000	131,926,469	3 - שרותים ממלכתיים	
106,477,000	104,717,903	103,432,000	97,401,938	31 - תקבולים ממשד החינוך	

22,070,000	19,390,107	22,069,000	20,192,212	312 - הכנסות לחינוך קדם יסודי	
80,000	167,500	80,000	0	גנ"י - השתת' מגוונים גני יולא	1312200420
5,939,000	4,552,536	5,045,000	4,873,591	השת' ממשלה בעוזרות גננות	1312200920
4,600,000	4,695,410	4,879,000	4,584,725	גננות גני חובה ממשלה	1312200923
1,075,000	83,705	1,499,000	138,746	גנ"י טרום הורים העשרה	1312300420
10,376,000	9,890,956	10,566,000	10,595,151	השת ממשלה בשכ"ל גנ	1312300920
19,482,000	20,408,275	20,688,000	19,126,455	313 - הכנסות לחינוך יסודי	
4,845,000	7,307,756	6,979,000	6,518,053	3131/2 - יסודי	
4,282,000	4,843,991	4,148,000	5,551,685	תקבולים בגין שרתים	1313100920
47,000	45,808	54,000	104,198	תקבולים בגין מזכירים	1313200920
0	0	0	6,096	תקבולים בגין חומרים	1313200921
0	1,955,957	2,777,000	856,073	תקבולים בגין עוזרי הוראה(מול הוצאה)	1313200923
54,000	0	0	0	ממשרד החינוך-עבור מתגברים חינוכיים (מול הוצאה) - חדש	1313200924
462,000	462,000	0	0	ממשרד הביטחון-עבור נאמני קורונה (מול הוצאה)	1313200990
9,263,000	8,788,221	9,429,000	7,629,679	3133 - חינוך מיוחד	
420,000	514,288	325,000	332,278	חינוך מיוחד	1313300920
7,679,000	7,055,763	7,216,000	5,786,517	סייעות שילוב וכיתתיות	1313300922
1,164,000	1,218,170	1,888,000	1,510,884	סייעות רפואיות-משרד החנוך	1313300923
4,432,000	4,196,685	3,880,000	4,763,679	3134 - צהרונים וחוגים	
78,000	2,314	3,000	4,423	אגרת שיכפול	1313400920
1,191,000	1,303,536	1,085,000	933,980	ניהול עצמי בי"ס יסודי	1313400922
685,000	963,238	600,000	2,336,561	קיץ של ידידות (מול הוצאה)	1313400923
20,000	16,250	100,000	13,263	השאלת ספרי לימוד(מול הוצאה)	1313400924
400,000	0	0	0	פרויקטים ממשלתיים בחינוך - חדש	1313400925
2,058,000	1,911,346	2,092,000	1,475,451	תכנית ניצנים	1313400927
334,000	115,613	400,000	215,045	3136 - נוער	
334,000	115,613	400,000	215,045	השתתפות הממשלה בפעילויות נוער	1313600920

608,000	0	0	0	3137 - קידום נוער	
608,000	0	0	0	השתתפות משרד החינוך בקידום נוער - חדש	1313700921
5,997,000	5,743,622	5,133,000	4,948,149	314 - הכנסות לחטיבת הביניים	
640,000	83,837	94,000	113,221	אג תלמידי חוץ	1314000420
4,750,000	5,004,055	4,287,000	4,415,123	השתתפות ממשלה בחט"ב	1314000920
150,000	0	100,000	14,930	אשכול פיס שכירות	1314210420
60,000	60,000	60,000	60,000	זקיפה של שכ"ד רמב"ם	1314400421
224,000	422,730	419,000	171,876	רמב"ם - תקבולים בגין שרתים ומזכירות	1314400921
173,000	173,000	173,000	173,000	זקיפה של שיפוצים רמב"ם	1314400422
42,922,000	44,304,277	40,023,000	40,081,710	315 - הכנסות לחינוך על יסודי	
57,000	67,080	62,000	94,300	השתתפות הורים באלון	1315200420
20,715,000	21,586,534	20,446,000	19,145,064	השתתפות ממשלה באלון	1315200920
2,000	859	6,000	8,600	רוטברג-הורים	1315700420
22,148,000	22,649,803	19,509,000	20,833,746	השתתפות ממשלה ברוטברג	1315700920
16,006,000	14,871,623	15,519,000	13,053,411	317 - שירותים נוספים לבתי"ס ולגנ"י	
4,000	0	0	0	השתתפות תושבים שפ"י - חדש	1317100420
98,000	96,744	96,000	94,993	השתתפות ממשלה קב"ט	1317100920
1,300,000	1,118,731	1,300,000	1,045,725	השתתפות משטרה בשמירה	1317100990
39,000	0	0	0	שפ"מ הכנסות הורים - חדש	1317300420
26,000	110,514	26,000	17,352	השתתפות מוסדות להשכלה גבוהה	1317300440
2,558,000	2,561,205	2,576,000	2,564,176	השתתפות בשרות פסיכולוג	1317300920
444,000	284,287	447,000	293,886	ביטוח תלמידים - אגרת חינוך	1317500420
775,000	733,210	1,020,000	806,058	השתתפות בתוכניות למחוננים	1317600420
900,000	733,751	1,745,000	590,115	רקפת - השת" הורים	1317600423
142,000	0	0	0	שפ"מ הכנסות מוסדות - חדש	1317600440
44,000	0	0	0	שפ"מ הכנסות משרד חינוך- חדש	1317600920

0	0	0	77,476	מועדונית השת מ.החינוך	1317600921
1,430,000	2,177,199	2,057,000	1,225,760	הכנסות תושבים מעון טרופיגן דקל	1317650420
442,000	464,066	556,000	523,591	הכנסות טרופיגן ודקל תמ"ת	1317650990
165,000	160,933	231,000	165,007	השת קצין בקור סדיר	1317700920
35,000	35,027	23,000	0	קב"ס הכ מפרוייקטים	1317700921
45,000	32,778	45,000	70,213	תשלומי הורים להסעות יסודי	1317800420
45,000	0	0	6,050	השתת' בהסעה תלמידי על יסודי	1317800421
5,828,000	5,890,682	4,474,000	4,977,993	השת ממשלה בהסעות	1317800920
763,000	99,779	0	56,114	גביה מהורים פרויקטים שונים	1317900420
252,000	200,330	252,000	203,591	השתתפות בשיפוצי קיץ	1317900922
232,000	118,978	232,000	149,908	תשלומי הורים חומרים	1317900923
93,000	53,409	93,000	185,404	אגרת שכפול פר תלמיד	1317900924
346,000	0	346,000	0	קול קורא תקצוב למידה דיגיטלית מרחוק	1317900925
5,939,000	4,074,116	5,681,000	3,763,594	32 - שירותי תרבות וספורט	
750,000	312,764	723,000	193,092	הכנסות מהפעלת בית יד לבנים	1322200420
0	0	50,000	5,070	טיולי מורשת ותרבות ישראלית	1322300420
272,000	100,000	100,000	0	השת' ממשלה-פעולות תרבות	1322300920
75,000	77,778	85,000	38,324	השת קוראים בספריה	1323000420
550,000	551,212	575,000	579,330	השת ממשלה בספריה(היה (1323/920	1323000990
2,137,000	1,461,867	2,137,000	1,129,310	קונסרב הורים	1325000420
416,000	223,639	416,000	221,947	קונסרב ממשלה	1325000920
220,000	0	50,000	0	הכנסות גלריה	1326410420
0	0	100,000	0	הכנסות גלריה-משרדי ממשלה	1326410990
204,000	31,451	175,000	47,353	מוזיאון גאולוגי השת.בחוגים	1326500420
1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	תמיכות עקיפות יצוגיות(מול הוצאה (8290/421	1329000421

315,000	315,405	270,000	549,168	השת ממשלה בספורט(היה (1329/920	1329300990
30,594,000	29,843,097	31,608,000	29,708,329	34 - תקבולים משירותי רווחה	
3,400,000	3,179,233	4,500,000	2,952,114	341 - מינהל הרווחה	
3,400,000	3,179,233	4,500,000	2,952,114	השת מ הרווחה במינה	1341000930
860,000	932,664	1,146,000	992,265	342 - רווחת הפרטי והמשפחה	
13,000	12,935	60,000	57,372	סיוע חומרי למשפחה השתת תו	1342210420
310,000	488,986	508,000	477,224	משפחות במצוקה בקהילה	1342210930
315,000	304,735	370,000	363,496	השת בתחנת ייעוץ והדרכה	1342400420
0	0	100,000	0	השת בתחנת ייעוץ והדרכה - מ.רווחה	1342400920
122,000	126,008	108,000	94,173	מרכז טיפול באלימות	1342400930
100,000	0	0	0	השתת' בתחנת יעוץ והדרכה - מ.רווחה	1342410930
2,985,000	2,872,867	2,768,000	2,737,965	343 - שרותים לילד ולנוער	
1,107,000	1,018,348	1,043,000	1,021,855	טיפול בילד בקהילה מ.ה.	1343530930
120,000	149,151	120,000	118,645	ילדים בפנימיות השת תושבים	1343800420
1,466,000	1,354,754	1,250,000	1,244,127	ילדים בפנימיות השת מ.	1343800930
292,000	350,614	355,000	353,338	ילדים במעונות יום	1343900930
1,981,000	2,070,105	1,979,000	1,949,661	344 - שרותים לתושבים הותיקים	
1,380,000	1,310,392	1,415,000	1,537,004	תושבים ותיקים במעונות מ.הרווחה	1344300930
49,000	103,786	20,000	11,373	טיפול בתושבים ותיקים בקהילה השת.	1344420420
136,000	147,318	100,000	0	אזרחים ותיקים השתתפות תושבים	1344421420
416,000	508,609	399,000	401,284	טיפול בתושבים ותיקים בקהילה מ.ה.	1344420930
0	0	45,000	0	משרד הקליטה השתתפות עולים קשישים	1344420980
13,785,000	12,908,889	13,995,000	13,682,245	345 - שרותים למש"ה (מוגבלות שכלית התפתחותית)	
99,000	28,213	32,000	32,035	מש"ה במוסדות הש.ת.	1345100420
9,871,000	9,153,803	9,820,000	9,680,570	מש"ה במוסדות רווחה	1345100930

30,000	0	0	0	החזקת אוטיסטים גביה הורים - חדש	1345120420
3,671,000	3,233,235	3,626,000	3,473,419	החזקת אוטיסטיים הש.מ.הר	1345120930
114,000	493,638	517,000	496,221	שרותים תומכים למ.ש.ה	1345300930
6,389,000	6,493,263	6,210,000	6,193,565	346 - שרותי שיקום	
70,000	57,323	36,000	32,442	שיקום העיוור בקהילה	1346300930
95,000	273,571	243,000	243,151	נכים הש.תושבים	1346500420
0	6,162,369	5,931,000	5,917,972	אחזקת נכים במסגרת	1346500930
774,000	0	0	0	סיוע לנכים בקהילה	1346510930
5,450,000	0	0	0	נכים-מסגרות ותוכניות שיקום-חדש	1346520930
701,000	818,095	632,000	591,054	347 - שרותי תיקון	
40,000	52,356	10,000	8,276	עוגן -יזמות עסקית לנוער	1347100420
90,000	297,736	556,000	291,742	שקום נוער-השת מ.הרווחה	1347100930
571,000	468,003	66,000	291,036	מפתן-משרד הרווחה	1347400930
493,000	567,982	378,000	609,460	348 - עבודה קהילתית והתנדבות	
23,000	65,021	28,000	11,010	עבודה קהילתית-הש.מ	1348200930
470,000	502,961	350,000	598,450	מפעל הפיס	1348200931
384,000	759,961	1,119,000	1,052,609	37 - איכות הסביבה	
384,000	759,961	1,119,000	1,052,609	השתתפות המשרד להגנת הסביבה(היה (379/990)	1379000950
19,173,000	16,507,898	15,100,000	9,164,774	4 - מפעלים	
10,000	22,403	100,000	210,756	41 - מים ותאגיד "שרונים"	
10,000	22,403	100,000	210,756	אגרת מים	1413100210
5,900,000	4,560,208	3,750,000	2,610,969	43 - נכסים	
5,900,000	4,560,208	3,750,000	2,610,969	דמי שמוש במקרקעין	1430000650
13,263,000	11,925,287	11,250,000	6,343,048	44 - תחבורה	
1,900,000	2,057,984	2,500,000	1,325,307	אכיפת דוחות חניה	1443000220
5,963,000	5,242,197	4,250,000	2,469,628	אגרת חניה מוסדרת	1443000221
5,250,000	4,625,106	4,500,000	2,548,114	דוחות חניה	1443200220
150,000	0	0	0	תחבורה שיתופית-חדש	1443300420
3,501,000	4,095,805	6,696,000	19,634,822	5 - תקבולים בלתי רגילים	

900,000	817,163	900,000	832,688	הכנסות מרבית ודיבי	1511000660
50,000	0	0	0	השת' משרד הפנים בתקצוב לשכת המבקר	1512000990
661,000	668,581	500,000	731,749	הכנסות מהעברת פנסיה	1531000760
190,000	205,656	96,000	31,650	ממנהל הגמלאות- פנסיה רוטברג	1530000990
0	0	5,000,000	2,000,000	הכנסות דיבידנד משרונים	1593000510
0	2,275,000	0	0	שליש עמלה גלובלית רש"1010	1594000691
1,500,000	0	0	1,541,995	הפרשה להפחתת ערך השקעה ברימוני	1594000690
200,000	129,405	200,000	1,196,741	הכנסות חד פע ובגין שנים קודמות	1599200510
0	0	0	13,300,000	הלוואה לאיזון תקציב רגיל	1599300590

תקציב הוצאות

חשבון	שם חשבון	ביצוע 2020	תקציב 2021	ביצוע שנת 2021 נכון ליום 01.3.2022	הצעת תקציב 2022
הוצאות		485,470,749	499,656,000	483,814,106	504,632,000
6 - הנהלה כללית		45,079,074	45,328,000	44,149,020	44,567,000
61 - מינהל כללי		20,787,251	21,584,000	20,203,987	21,514,000
6111 - ראש העיר וסגניו		2,786,960	2,755,000	2,715,141	2,674,000
1611100110	שכר ראש העיר וסגניו	2,380,234	2,413,000	2,433,573	2,367,000
1611100530	אחזקת רכב לשכת ראש העיר	4,139	0	0	0
1611100531	ליסינג ראש העיר וסגניו	22,353	0	0	0
1611100532	הוצאות רכב כללי ראש העיר וסגניו	1,534	2,000	2,008	2,000
1611100580	משוחררים וסטודנטים	124,505	0	0	0
1611100581	האב טכנולוגי	0	0	0	0
1611100780	קדום מעמד האשה	113,897	150,000	148,948	150,000
1611100781	מועצת נשים עירונית	122,084	150,000	117,329	135,000
1611100782	הממונה על מניעת הטרדה מינית	3,535	15,000	1,989	5,000
1611100810	תרומות ומתנות	14,680	25,000	11,294	15,000
6112 - לשכת ראש העיר		900,653	1,303,000	929,912	1,390,000
1611200110	לשכת ראש העיר	900,653	933,000	929,912	1,015,000
1611200780	הוצאות לפעולה - גיל הזהב	0	370,000	0	375,000
6113 - לשכות סגני ראש העיר		752,315	839,000	767,523	828,000
1611300110	לשכות הסגנים	684,636	695,000	682,827	756,000
1611300780	הוצ' לפעולה לשכת סגן ראש העיר	34,327	72,000	67,947	36,000
1611300781	הוצ' לשכת סגן/ית ראש העיר	33,352	72,000	16,750	36,000
6114 - משוחררים וסטודנטים		0	703,000	467,467	655,000
1611400110	שכר מחלקת צעירים	0	228,000	178,516	240,000
1611400580	משוחררים וסטודנטים	0	175,000	99,272	150,000
1611400583	מלגות לסטודנטים	0	175,000	165,000	175,000
1611400581	האב טכנולוגי	0	125,000	24,679	90,000

1,164,000	764,439	762,000	742,758	612 - מבקר העירייה	
609,000	516,207	523,000	515,735	שכר מבקר הרשות ונצ	1612000110
30,000	25,190	20,000	18,129	דלק מבקר	1612000530
54,000	51,597	50,000	51,687	ליסינג מבקר	1612000531
6,000	4,863	4,000	4,978	רכב הוצאות כללי מבקר	1612000532
460,000	166,582	160,000	152,230	הוצ ארגוניות ויעוץ מקצועי-מבקר	1612000580
5,000	0	5,000	0	טיפול בתלונות הציבור	1612000581
2,027,000	1,476,202	1,932,000	1,650,072	613 - לשכת המנכ"ל	
1,615,000	1,377,326	1,414,000	1,627,574	שכר לשכת מנכ"ל	1613000110
0	0	15,000	0	דלק לשכת מנכ"ל	1613000530
0	0	35,000	51	ליסינג לשכת מנכ"ל	1613000531
2,000	1,133	3,000	1,121	הוצאות רכב כללי לשכת מנכ"ל	1613000532
310,000	97,743	345,000	21,327	פעולות מנכ"ל	1613000783
100,000	0	120,000	0	פעולות מחלקת שירות	1613000784
3,466,000	4,878,265	3,667,000	5,395,842	6132 - משרדי העירייה	
708,000	749,624	723,000	570,785	משכורת לעובדים משרדי העירייה	1613200110
620,000	603,755	730,000	717,483	מאור וחימום משרדי העירייה	1613200430
45,000	43,352	50,000	46,290	חומרי ניקיון משרדי העירייה	1613200431
230,000	220,237	290,000	343,935	תצרוכת מים במבני העירייה	1613200432
0	634,529	0	696,670	ביוב הכפר הירוק	1613200433
245,000	252,359	225,000	206,899	הוצאות כיבוד לעובדים ולא	1613200511
10,000	6,044	10,000	6,217	נסיעות ואש"ל	1613200512
0	0	10,000	0	נסיעות לח"ל	1613200513
12,000	7,981	16,000	16,408	ספרים ועיתונים	1613200522
1,066,000	1,768,072	1,068,000	2,180,481	דואר ותקשורת	1613200540
30,000	31,072	45,000	39,935	הוצאות משרדיות	1613200560
500,000	561,239	500,000	570,740	חב' ניקיון משרדי העירייה	1613200751

100,000	114,894	360,000	516,177	6133 - כ"א זמני	
100,000	114,894	360,000	516,177	כח אדם זמני	1613300750
1,808,000	1,364,276	1,787,000	1,152,652	614 - דוברות תקשורת	



993,000	764,859	812,000	634,535	שכר אגף דוברות ותקשורת	1614000110
0	0	0	1,142	הוצאות דלק רכב מערכות מידע	1614000530
0	0	0	4,342	הוצאות רכב מערכות מידע ליסינג	1614000532
725,000	541,084	900,000	457,632	דוברות ותקשורת	1614000540
90,000	58,333	75,000	55,001	הקלטות וצילומי ישיבות המועצה	1614000750
6,363,000	5,439,185	5,971,000	5,527,296	615 - משאבי אנוש	
2,002,000	1,659,894	1,760,000	1,634,564	שכר אגף משאבי אנוש	1615000110
285,000	245,385	335,000	221,511	השתלמויות לעובדים	1615000521
600,000	321,697	600,000	603,360	דמי חבר באגודים מקצועיים	1615000523
24,000	16,819	12,000	10,720	דלק משאבי אנוש	1615000530
112,000	95,739	65,000	73,126	ליסינג משאבי אנוש	1615000531
1,000	317	1,000	2,910	הוצאות רכב כללי משאבי אנוש	1615000532
108,000	106,749	120,000	97,837	פרסום מכרזי כח אדם	1615000550
108,000	61,180	90,000	34,076	פיתוח ארגוני והון האנושי	1615000780
425,000	403,884	425,000	244,086	משאבי אנוש- פעולות	1615000781
180,000	167,657	180,000	203,045	דמי חבר בארגונים מוניציפאליים	1615000810
2,130,000	2,000,000	2,000,000	1,994,350	פעולות לרווחת עובד	1615000870
328,000	311,320	338,000	350,495	תש' מעסיק לביטוח בריאות+שיניים	1615000871
60,000	48,544	45,000	57,216	עובדים-אירועים וגיבוש	1615000872
1,039,000	1,286,683	1,505,000	1,362,525	617 - המחלקה המשפטית	
2,124,000	1,647,029	1,843,000	1,681,345	שכר מח משפטית	1617000110
33,000	28,758	30,000	21,276	דלק מחלקה משפטית	1617000530
94,000	87,945	83,000	83,803	ליסינג מחלקה משפטית	1617000531
20,000	19,214	13,000	15,905	הוצאות רכב כללי מחלקה משפטית	1617000532
255,000	326,975	450,000	400,868	הוצאות ארגוניות ומשפטיות מח' משפטית	1617000580
-1,487,000	-823,238	-914,000	-840,672	השתתפות המשפטית בהוצ' הנדסה	1617000996
8,606,000	8,091,385	7,628,000	8,356,429	62 - מינהל כספי	
4,764,000	4,212,196	4,214,000	4,436,400	621 - גזברות	
4,740,000	4,058,846	4,198,000	3,695,273	שכר אגף הכספים	1621000110

34,000	27,698	32,000	23,732	דלק גזברות	1621000530
53,000	50,502	50,000	148,168	ליסינג גזברות	1621000531
24,000	45,077	15,000	29,344	הוצאות רכב כללי גזברות	1621000532
425,000	485,327	350,000	539,883	הוצ ארגוניות גזברות	1621000580
-512,000	-455,255	-431,000	0	העמסת אגף שמאות להנדסה	1621000997
3,842,000	3,879,189	3,414,000	3,920,029	623 - גביה	
2,436,000	2,373,042	2,306,000	2,283,748	שכר מח גביה	1623000110
48,000	44,784	40,000	35,467	דלק גבייה	1623000530
95,000	91,396	95,000	90,231	ליסינג גבייה	1623000531
8,000	9,044	8,000	8,444	הוצאות רכב כללי גבייה	1623000532
1,245,000	1,352,539	950,000	1,494,072	הוצ ארגוניות במח הגביה	1623000580
10,000	8,383	15,000	8,066	הוצאות ועדת ערר	1623000581
2,300,000	2,250,611	2,300,000	2,007,105	63 - הוצאות מימון	
1,100,000	1,208,800	1,100,000	1,029,020	עמלות בנקים וכרטיסי אשראי	1631000610
1,200,000	1,041,811	1,200,000	0	הנחות מימון ארנונה	1632000610
0	0	0	978,085	הנחות במסים בגין הסדרי תש	1632000860
12,147,000	13,603,037	13,816,000	13,928,289	64 - פרעון מלוות	
11,179,000	12,533,197	12,790,000	12,681,374	פרעון מלוות - קרן	1649000691
933,000	1,004,183	1,006,000	1,171,620	פרעון מלוות - ריבית	1649000692
35,000	65,662	20,000	75,295	פרעון מלוות - הצמדה	1649000693
124,396,000	112,781,800	122,145,000	113,054,281	7 - שרותים מקומיים	
43,237,000	41,907,110	41,657,000	41,473,605	71 - תברואה	
41,516,000	40,395,797	40,082,000	40,240,201	712 - ניקוי רחובות ואיסוף אשפה	
2,198,000	2,333,302	2,353,000	2,501,861	שכר תברואה	1712000110
105,000	101,665	110,000	103,803	דלק תברואה	1712000530
125,000	148,639	150,000	147,504	ליסינג תברואה	1712000531
28,000	17,375	30,000	35,138	הוצאות רכב כללי תברואה	1712000532
275,000	97,258	125,000	46,349	תברואה-כלים וציוד	1712000740
37,967,000	36,876,092	36,750,000	36,820,599	תברואה-עב קבלניות	1712000750
818,000	821,467	564,000	584,947	תברואה במימון תמיר(מול הכנסה)	1712000781
1,401,000	1,241,023	1,335,000	996,272	714 - שירות וטרינרי	

917,000	861,677	840,000	828,032	שכר שרות וטרינרי	1714000110
24,000	14,371	22,000	15,987	דלק שרות וטרינרי	1714000530
115,000	44,068	43,000	39,253	ליסינג שרות וטרינרי	1714000531
15,000	19,200	20,000	49,863	הוצאות רכב כללי שרות וטרינרי	1714000532
285,000	153,708	250,000	63,137	פעולות וטרינריה	1714000780
45,000	148,000	160,000	0	תמיכות לעמותות לטובת בע"ח	1714000820
320,000	270,290	240,000	237,132	715 - תברואה מונעת	
320,000	270,290	240,000	237,132	עבודות הדברה	1715000750
3,711,000	3,793,528	3,913,000	6,130,063	72 - שרותי חירום וביטחון	
335,000	313,997	350,000	755,229	722 - שמירה בטחונות	
35,000	5,270	50,000	29,805	משמר אזרחי פעולות	1722100780
250,000	272,304	250,000	632,366	שמירה במוסדות העירייה ובמרחב	1722200750
50,000	36,423	50,000	31,590	אמצעי מיגון ואזעקה	1722200780
0	0	0	61,470	שכר מתשאלים קורונה	1722999110
910,000	948,548	1,059,000	235,810	723 - הג"א	
529,000	517,452	533,000	165,217	שכר הג"א	1723000110
75,000	159,819	220,000	70,593	אחז מקלטים ומחסני חרום	1723000420
0	0	0	0	ארנונה מפקדות	1723000435
306,000	271,278	306,000	0	פעולות הג"א ארצי היה 729/810	1723000810
350,000	286,295	405,000	265,769	724 - כיבוי אש	
350,000	286,295	405,000	265,769	תחזוקת ציוד כיבוי במתקני עירייה ובמוס"ח	1724000420
1,388,000	1,413,242	1,435,000	1,209,169	725 - מטה למניעת אלימות וסמים	
1,143,000	1,095,969	1,048,000	954,303	מטה למניעת אלימות וסמים	1725000110
22,000	20,742	21,000	17,161	דלק מחלקת סמים	1725000530
42,000	41,018	40,000	42,459	ליסינג מחלקת סמים	1725000531
1,000	77	1,000	670	הוצאות רכב כללי מחלקת סמים	1725000532
180,000	255,436	325,000	194,577	הוצאות לפעולה מניעת אלימות	1725000780
60,000	50,784	60,000	28,355	726 - מל"ח ופס"ח	
60,000	50,784	60,000	28,355	פעולות מל"ח	1726000780

668,000	780,660	604,000	3,635,731	729 - אגף הבטחון	
554,000	445,067	538,000	1,074,381	שכר מחלקת מל"ח	1729000110
30,000	24,833	36,000	22,340	חשמל במקלטים	1729000431
0	0	0	11,421	דלק אגף ובטחון	1729000530
0	0	0	18,895	ליסינג אגף ובטחון	1729000531
0	4,098	6,000	44,190	הוצאות רכב כללי אגף ובטחון	1729000532
24,000	15,325	24,000	18,193	יח' חרום עירונית	1729000760
0	0	0	275,991	פעולות הג"א ארצי-מיון מחדש עבר ל 723/810	1729000810
30,000	152,900	0	105,907	הוצ' הסברה ופרסום -קורונה	1729999550
30,000	138,437	0	2,064,413	הוצ' ציוד מיגון והצטיידות- קורו	1729999932
29,721,000	21,395,637	26,603,000	19,520,939	73 - תכנון, בניין עיר ונכסים	
13,725,000	11,645,573	12,512,000	10,905,887	שכר מינהל מהנדס הרשו	1731000110
1,632,000	1,603,384	1,585,000	1,386,277	שכר גמלאי הנדסה	1731000310
105,000	61,811	186,000	45,338	דלק הנדסה	1731000530
380,000	317,105	355,000	292,396	ליסינג הנדסה	1731000531
10,000	16,797	12,000	19,538	הוצאות רכב כללי הנדסה	1731000532
8,900,000	4,988,867	8,000,000	4,780,700	הוצ' ארגוניות ומשפטיות במינהל הנדסה	1731000580
100,000	1,544	100,000	0	ציוד והשתלמויות בטיחות בעבודה	1731000725
400,000	298,741	400,000	171,862	אגף נכסים - הוצ' שונות	1731000780
277,000	127,955	277,000	339,815	הוצאות אגף GIS	1731000781
1,487,000	823,238	914,000	840,672	העמסת משפטיות להוצ' הנדסה	1731000996
512,000	455,255	431,000	0	העמסת אגף שמאות להנדסה	1731000997
1,000,000	700,799	800,000	436,619	אחזקת מערכת ניקוז	1732000750
343,000	281,286	281,000	246,662	רשות ניקוז-השתתפות העירייה	1732000830
500,000	45,302	500,000	49,609	פיקוח על הבניה(הריסות מכוח צווים)	1733200780
350,000	27,981	250,000	5,563	פיקוח על בניינים מסוכנים	1733300780
25,286,000	25,147,833	25,869,000	24,215,118	74 - נכסים ציבוריים	
2,036,000	1,225,553	1,753,000	0	740 - אגף שפ"ע	
1,144,000	916,942	1,429,000	0	משכורות אגף שפ"ע	1740000110

54,000	28,798	38,000	0	דלק אגף שפ"ע	1740000530
147,000	100,413	282,000	0	ליסינג אגף שפ"ע	1740000531
16,000	3,803	4,000	0	הוצאות רכב כללי שפ"ע	1740000532
675,000	175,597	0	0	הוצ' ארגוניות אגף שפ"ע	1740000780
1,278,000	1,536,315	1,729,000	4,951,085	אגף התפעול	741 - אגף התפעול
700,000	963,912	1,052,000	4,084,903	אגף תיפעול שכר	1741000110
70,000	61,416	71,000	96,387	דלק אגף תפעול רכש ותחזוקה	1741000530
248,000	253,100	187,000	380,634	ליסינג אגף תפעול תחזוקה ורכש	1741000531
85,000	65,086	99,000	84,373	הוצאות רכב כללי רכש, תחזוקה, תפעול	1741000532
0	0	10,000	0	הובלות	1741000710
175,000	180,671	250,000	227,741	אגף תפעול הוצ לפעולה	1741000780
0	12,130	60,000	77,047	תפעול חומרים	1741000782
1,280,000	1,116,298	1,185,000	1,023,166	רכש אספקה ומלאי	7411 - רכש אספקה ומלאי
1,220,000	1,096,500	1,105,000	971,144	משכורות רכש אספקה ומלאי	1741100110
60,000	19,797	80,000	52,023	רכישת ציוד ורהוט	1741100930
1,611,000	1,378,023	1,808,000	0	מחלקת תחזוקה	7412 - מחלקת תחזוקה
1,536,000	1,341,777	1,668,000	0	שכר מחלקת תחזוקה	1741200110
75,000	36,246	140,000	0	פעולות מחלקת תחזוקה	1741200780
1,121,000	1,091,697	1,239,000	371,246	דרכים ומדרכות	742 - דרכים ומדרכות
706,000	818,323	885,000	0	שכר מדור חוצות וסימון כבישים	1742000110
9,000	6,366	10,000	7,633	דלק דרכים ומדרכות	1742000530
45,000	43,110	42,000	42,821	ליסינג דרכים ומדרכות	1742000531
1,000	88	2,000	0	רכב כללי דרכים ומדרכות	1742000532
360,000	223,809	300,000	320,792	סימון כבישים ואחזקת חוצות	1742000751
5,395,000	5,303,948	5,131,000	5,035,725	חשמל ותאורת רחובות	743 - חשמל ותאורת רחובות
1,657,000	1,379,367	1,451,000	1,317,041	שכר חשמל	1743000110
630,000	662,834	630,000	632,068	תחזוקת חשמל ותאורת רחובות	1743000420
575,000	533,388	600,000	473,187	אחזקת מזגנים	1743000421
40,000	43,641	50,000	25,154	אחזקת תמרורים מוארים	1743000422
29,000	22,495	27,000	20,202	דלק מחלקת חשמל	1743000530

40,000	184,055	120,000	126,451	ליסינג מחלקת חשמל	1743000531
24,000	10,651	3,000	3,280	הוצאות רכב כללי מחלקת חשמל	1743000532
2,400,000	2,467,517	2,250,000	2,438,341	חשמל להארת רחובות	1743000771
425,000	368,064	392,000	324,759	744 - בטיחות בדרכים	
250,000	205,100	188,000	184,713	אחזקת רמזורים	1744100750
30,000	30,854	29,000	24,639	חשמל לרמזורים	1744100771
145,000	132,111	175,000	115,407	פעולות בטיחות בדרכ	1744500780
12,140,000	13,127,936	12,632,000	12,509,137	746 - גנים ונטיעות	
3,189,000	2,979,448	3,085,000	2,717,388	שכר מחלקת גנים ונוף	1746000110
2,650,000	3,806,046	2,400,000	2,930,083	תצרוכת מים בגנים ציבוריים	1746000432
45,000	30,127	36,000	35,155	דלק מחלקת גנים	1746000530
200,000	98,685	100,000	106,530	ליסינג מחלקת גנים	1746000531
39,000	50,519	66,000	71,976	הוצאות רכב כללי גנים	1746000532
5,645,000	5,664,419	6,385,000	5,778,320	אחזקת גנים צבוריים	1746000750
210,000	345,027	360,000	399,103	הפעלת פארק רמת השרון	1746000751
162,000	153,665	125,000	124,780	אחזקת מתקני משחק	1746000752
0	0	75,000	0	טיפול בנזקי טבע	1746000753
0	0	0	345,803	שכר בפארק הנצח	1746100110
305,000	380,560	355,000	310,562	75 - מבצעים ואירועים	
5,000	0	25,000	51,082	פעולות אימוץ	1753000780
250,000	330,560	200,000	179,480	כביסה לחיילים	1753000781
50,000	50,000	80,000	80,000	עמותות מאומצות-תמיכות	1753000820
0	0	50,000	0	קשרים בינלאומיים	1754000780
14,929,000	13,828,391	15,647,000	15,014,432	76 - שרותים עירוניים שונים	
3,201,000	2,802,819	2,859,000	2,758,625	761 - מוקד עירוני	
2,711,000	2,670,154	2,362,000	2,641,809	שכר מוקד עירוני	1761000110
17,000	12,437	20,000	10,493	דלק מוקד	1761000530
71,000	114,113	70,000	97,825	ליסינג מוקד	1761000531
10,000	6,116	15,000	8,498	הוצאות רכב כללי מוקד	1761000532
392,000	0	392,000	0	שכר משל"ט טכנולוגי	1761100110
360,000	396,398	412,000	456,156	762 - המחלקה לפניות הציבור	

350,000	396,398	402,000	456,156	הלשכה לפניות הציבור	1762000110
10,000	0	10,000	0	לשכת ממונה פניות ציבור	1762000780
7,215,000	6,189,714	7,877,000	5,407,892	763 - תקשוב ומערכות מידע	
2,310,000	1,849,775	2,204,000	1,921,180	שכר מיחשוב ומערכות מידע	1763000110
10,000	1,034	5,000	887	הוצ דלק מערכות מידע	1763000530
43,000	0	0	0	רכב מערכות מידע לסינג	1763000531
2,000	15,230	8,000	3,008	הוצ רכב מערכות מידע	1763000532
4,025,000	4,113,962	4,584,000	3,482,817	הוצאות מיחשוב	1763000570
0	106,876	76,000	0	תחזוקת מצלמות אבטחה	1763000571
720,000	102,836	1,000,000	0	מערכת מידע ניהולית - בהשתתפות ישראל דיגיטלית	1763000572
105,000	0	0	0	תקשורת עירונית ותשתיות עיר חכמה - חדש	1763000573
144,000	140,558	142,000	140,495	764 - תרבות הדיור	
144,000	140,558	142,000	140,495	שכר תרבות הדיור	1764000110
829,000	919,545	947,000	876,585	765 - תקשורת ארכיון ומורשת	
720,000	835,305	827,000	815,697	שכר תקשורת ארכיון ומורשת	1765000110
109,000	84,240	120,000	60,888	תקשורת ארכיון ומורשת - פעולות	1765000780
3,180,000	3,304,426	3,410,000	3,436,782	767 - ביטוח	
2,050,000	2,049,985	2,030,000	1,867,428	ביטוחי העיריה-תשלומי פוליסות	1767000440
1,130,000	1,254,442	1,380,000	1,569,354	תביעות ביטוח	1767000441
0	74,931	0	1,937,896	769 - מינהל שירותי הקהילה לאזרחים הותיקים	
0	0	0	415,158	שכר מינהל גיל הזהב	1769000110
0	57,331	0	27,773	6065374 אוטובוס אלה	1769000532
0	0	0	615,702	מינהל אזרחים ותיקים	1769000780
0	0	0	6,092	דיווחים למשרד הקליטה והעלייה	1769000781
0	0	0	850,000	עמותות לקשיש תמיכה	1769000820
0	17,600	0	23,171	הוצ' חשמל א.ל.ה.	1769000822
6,553,000	5,920,821	7,276,000	5,935,718	78 - פיקוח עירוני	
6,406,000	5,797,658	7,131,000	5,792,610	781 - פיקוח על שירותי עזר	
5,197,000	4,762,455	5,562,000	4,733,430	שכר מח פקוח	1781000110

133,000	102,590	200,000	120,645	דלק פיקוח	1781000530
215,000	193,953	190,000	190,613	ליסינג פיקוח	1781000531
85,000	85,210	65,000	98,821	הוצאות רכב כללי פיקוח	1781000532
765,000	643,600	1,100,000	635,101	פיקוח פעולות	1781000780
11,000	9,850	14,000	14,000	ביטוח מתנדבים ביחידת החילוץ	1781000781
147,000	123,163	145,000	143,108	782 - בית המשפט העירוני	
147,000	123,163	145,000	143,108	שכר בית משפט עירוני	1782000110
654,000	407,921	825,000	453,845	79 - שירותים חקלאיים	
654,000	407,921	825,000	453,845	שירותים לחקלאים	1799000780
280,160,000	270,310,452	278,987,000	261,206,213	8 - שירותים ממלכתיים	
179,258,000	174,713,936	177,044,000	168,592,525	81 - חינוך	
7,648,000	6,892,670	6,669,000	6,273,192	811 - מינהל החינוך	
6,361,000	5,972,735	5,499,000	5,321,819	שכר מטה החנוך	1811000110
516,000	0	0	0	נאמני קורונה ומתגברים חינוכיים - חדש	1811000210
10,000	6,825	30,000	12,272	ציוד משרדי	1811000470
8,000	8,371	10,000	1,250	הוצאות כיבוד	1811000511
17,000	17,858	17,000	17,692	דלק חינוך	1811000530
76,000	78,841	76,000	89,160	ליסינג חינוך	1811000531
5,000	5,673	1,000	4,047	הוצאות רכב כללי חינוך	1811000532
80,000	86,160	90,000	90,596	פרסום	1811000550
30,000	48,963	60,000	21,948	חנוך הוצ ארגוניות	1811000580
190,000	189,319	190,000	203,294	בקרה ויעוץ	1811000780
330,000	442,363	616,000	486,253	העצמת מערכת החינוך	1811000782
25,000	35,561	80,000	24,860	תקשוב המאה 21	1811000783
31,766,000	31,333,464	32,067,000	32,419,346	812 - גני ילדים	
17,668,000	17,151,996	17,194,000	18,159,657	שכר גנ"י (עוזרות וסייעות)	1812200110
120,000	142,207	250,000	144,669	אחזקת גני ילדים	1812200420
390,000	0	0	0	אחזקת גינות בגני ילדים - חדש	1812200421
0	59,710	60,000	38,528	עיצוב סביבה לימודית	1812200423
59,000	18,252	51,000	54,420	מתקני מים	1812200424

430,000	433,241	403,000	545,004	גנ"י מאור וחימום	1812200430
665,000	659,686	661,000	601,742	חומרי עבודה ומלאכה	1812200720
1,075,000	349,926	1,499,000	464,732	מרכזי העשרה(כנגד הכנסה)	1812200721
210,000	139,012	300,000	145,116	תוכניות ויוזמות	1812200723
25,000	38,263	45,000	19,537	השתלמויות והכשרות לסייעות	1812200724
12,000	14,494	35,000	0	אירועים וטכסים	1812200725
50,000	50,720	81,000	0	ציוד פדגוגי גנ"י	1812200726
36,000	33,561	36,000	35,406	העשרה גני ט.ח- רפורמת בנט	1812200727
4,600,000	4,695,410	4,879,000	4,584,725	גגנות עוב.מדינה - חובה (מול הכנסה)	1812200759
6,361,000	7,490,826	6,423,000	7,510,909	גגנות עובדות מדינה - טרום חובה	1812200780
65,000	56,158	150,000	114,903	ציוד לגנים	1812200930
39,427,000	40,980,344	41,079,000	38,887,957	813 - חינוך יסודי	
16,673,000	20,642,469	19,844,000	20,330,930	8130 - חינוך יסודי	
4,693,000	4,759,959	4,296,000	4,236,841	שכר שרתים ומזכירות	1813000110
841,000	1,310,451	841,000	1,152,129	חינוך יסודי מאור וחימום	1813000430
3,200,000	3,186,691	3,200,000	3,426,065	חברת ניקיון בתי ספר יסודיים	1813000751
145,000	114,496	150,000	96,486	מסיבת סיום	1813000780
2,000,000	2,082,600	2,150,000	1,838,451	תגבור שעות רשות	1813000781
150,000	103,768	173,000	58,323	הסעות לפרויקטים חינוכיים- יסודי	1813000782
550,000	563,426	800,000	694,562	יוזמות חנוכיות	1813000783
0	2,626,132	2,777,000	1,811,748	תשלומים בגין עוזרי הוראה (מול הכנסה)	1813000923
15,000	10,478	25,000	92,775	ציוד לחינוך יסודי	1813000930
2,769,000	3,078,982	3,058,000	2,615,715	ניהול עצמי (מול הכנסה)	1813000934
685,000	962,097	600,000	2,217,916	קיץ של ידידות (מול הכנסה)	1813000936
20,000	16,250	100,000	13,263	השאלת ספרי לימוד (מול הכנסה)	1813000937
409,000	685,000	685,000	1,120,663	תשלומי עפ"י חוק נהרי אורים	1813000938
89,000	213,000	213,000	222,897	תשלומי עפ"י חוק נהרי דרך הילד	1813000939
613,000	929,138	776,000	733,095	תשלומי עפ"י חוק נהרי רמב"ם	1813000940

1813000941	תשלומי עפ"י חוק נהרי מקום לחלום - חדש	0	0	0	94,000
1813000942	פרויקטים ממשלתיים בחינוך - חדש	0	0	0	400,000
8133 - חינוך מיוחד					
1813300110	שכר סייעות רפואיות וצמודות ח"מ	2,279,890	2,312,000	2,133,974	2,166,000
1813300111	שכר סייעות צמודות	8,538,114	8,612,000	9,428,699	9,572,000
1813300112	שכר סייעות כתתיות ותגבור	3,958,602	3,466,000	3,018,502	3,064,000
1813300113	שכר סייעות אם בח"מ	0	1,625,000	1,777,674	1,804,000
1813300580	הכשרה והשתלמות לסייעות	7,020	12,000	606	21,000
1813300780	פרוייקטים מיוחדים לחינוך מיוחד	206,762	335,000	251,372	0
1813300781	הזנת גני חינוך מיוחד	127,405	188,000	158,867	333,000
1813300782	פרוייקטים מיוחדים לחינוך מיוחד (קודם סיומת 780)	0	0	0	370,000
1813300930	ציוד לחינוך מיוחד	20,686	60,000	35,921	150,000
1813300931	חינוך מיוחד מול ממשלה	19,025	24,000	32,798	36,000
8134 - צהרונים וחוגים					
1813400780	תכנית ניצנים	1,234,886	1,992,000	1,336,771	2,058,000
1813400781	תוכנית ניצנים- שמירה צהרונים וקיטנות	312,569	269,000	269,000	269,000
1813400782	תוכנית ניצנים- ניקיון צהרונים וקיטנות	364,347	369,000	399,923	369,000
1813400784	תוכנית ניצנים הסעות קייטנות	93,962	94,000	43,929	94,000
8136 - נוער					
1813600110	מח' נוער שכר	573,820	682,000	610,610	670,000
1813600780	נוער פעולות שונות	74,970	300,000	104,187	210,000
1813600782	התנדבות נוער	199,970	350,000	231,042	320,000
1813600820	תמיכות בתנועות נוער	545,000	545,000	504,000	500,000
8137 - קידום נוער					
1813700110	שכר קידום נוער	0	0	0	608,000
1813700780	פעולות קידום נוער	0	0	0	140,000
814 - חטיבות ביניים - סה"כ					
8142 - חטיבות ביניים כללי					
1814000780	מסיבות סיום חט"ב	0	0	0	20,000

2,350,000	0	0	0	מסלולים וקמפוס חטיבות ביניים	1814000781
510,000	0	0	0	תש"ר צמצום פערים חט"בים	1814000782
55,000	0	0	0	יוזמות חינוכיות חט"ב	1814000783
61,000	0	0	0	הסעות קמפוס	1814000784
3,111,000	3,896,170	4,426,000	3,697,573	8142 - חטיבת ביניים קלמן	
1,874,000	1,826,935	1,814,000	1,788,602	משכורות חטיבת קלמן	1814200110
120,000	135,154	105,000	130,817	חטב קלמן מאור וחימום	1814200430
477,000	463,217	467,000	355,420	סל תלמיד חט"ב קלמן	1814200720
160,000	0	0	0	כ"א זמני קלמן - חדש	1814200750
480,000	461,240	480,000	504,085	קלמן-חברת ניקיון	1814200751
0	643,726	785,000	667,579	העשרה חינוכית קלמן	1814200781
0	198,356	342,000	106,478	פרויקטים מיוחדים - חטיבת קלמן	1814200782
0	167,543	433,000	144,593	תגבור שעות ליבה קלמן	1814200783
81,000	90,118	86,000	81,140	81421 - אשכול פיס	
20,000	14,448	25,000	20,098	תחזוקת מבנים	1814210420
51,000	71,926	51,000	60,791	אשכול פיס מאור וחימום	1814210430
10,000	3,744	10,000	251	ציוד לאשכול פיס	1814210930
2,982,000	3,952,577	4,050,000	3,337,988	8143 - חטיבת ביניים עלומים	
1,771,000	1,647,583	1,382,000	1,362,975	משכורות חטיבת עלומים	1814300110
120,000	125,538	104,000	119,697	חט"ב עלומים מאור וחימום	1814300430
626,000	585,000	585,000	486,810	סל תלמיד חט"ב עלומים	1814300720
465,000	439,406	465,000	431,609	עלומים-חברת ניקיון	1814300751
0	364,577	516,000	570,249	העשרה חינוכית עלומים	1814300781
0	290,572	342,000	65,052	פרויקטים מיוחדים חטיבת עלומים	1814300782
0	499,902	656,000	301,596	תגבור שעות ליבה עלומים	1814300783
244,000	242,689	240,000	347,276	8144 - בי"ס רמב"ם	
244,000	242,689	240,000	347,276	משכורות רמב"ם	1814400110
56,163,000	55,781,122	55,771,000	53,849,096	815 - חטיבה עליונה	
446,000	0	0	0	8151 - תיכונים	
426,000	0	0	0	פרויקטים תיכונים - מיון מחדש	1815100750

20,000	0	0	0	מסיבות סיום תיכונים - חדש	1815100751
28,034,000	27,806,937	28,325,000	27,236,736	8152 - ביה"ס המקיף ע"ש אלון	
23,700,000	23,595,563	23,821,000	23,418,313	משכורת מורים אלון	1815200150
2,707,000	2,666,249	2,649,000	2,612,171	משכורת מינהלה אלון	1815200160
169,000	166,903	169,000	161,387	תיכון אלון מאור וחימום	1815200430
8,000	3,801	8,000	0	דלק תיכון אלון	1815200530
39,000	39,231	39,000	0	ליסינג תיכון אלון	1815200531
0	0	1,000	0	הוצאות רכב כללי תיכון אלון	1815200532
612,000	586,613	749,000	482,857	אלון חמרים ופעולות	1815200720
270,000	50,488	0	33,084	כ"א זמני אלון	1815200750
529,000	480,011	529,000	466,213	אלון- חברת נקיון	1815200751
0	218,078	360,000	62,711	תיכון אלון פרויקטים מיוחד	1815200782
27,683,000	27,974,185	27,446,000	26,612,361	8157 - ביה"ס המקיף ע"ש רוטברג	
23,100,000	23,415,911	22,594,000	22,207,786	משכורת מורים רוטברג	1815700150
3,071,000	3,024,840	3,112,000	3,064,817	משכורת מינהלה רוטברג	1815700160
180,000	188,986	220,000	204,126	תיכון רוטברג מאור וחימום	1815700430
612,000	576,867	525,000	490,280	רוטברג חומרים ופעולות	1815700720
540,000	528,499	540,000	511,892	רוטברג קבלני נקיון	1815700751
0	132,163	275,000	15,309	פרוייקטים מיוחדים רוטברג	1815700781
180,000	106,919	180,000	118,151	רדיו רוטברג	1815700782
34,840,000	31,544,781	32,656,000	29,698,956	817 - שרותים נוספים לבתי ספר וגנ"	
3,533,000	2,788,941	3,145,000	3,043,667	8171 - בטחון מוסדות חינוך	
483,000	304,750	390,000	217,133	שכר קב"ט	1817100110
2,750,000	2,184,015	2,455,000	2,522,431	שמירה במוסדות חינוך	1817100750
300,000	300,176	300,000	304,103	אמצעי מיגון ואזעקה	1817100780
3,687,000	3,715,262	3,472,000	3,182,521	8173 - שרות פסיכולוגי חינוכי	
3,560,000	3,506,728	3,143,000	3,016,744	שכר שרות פסיכולוגי	1817300110
32,000	56,050	32,000	87,271	הדרכת פסיכולוגים	1817300750
25,000	50,124	190,000	9,837	שרות פסיכולוגי הוצאות	1817300780
60,000	75,917	80,000	64,013	פסיכולוגים עצמאיים	1817300781
10,000	26,442	27,000	4,657	חומרי לימוד וציוד לפעולות	1817300782

<u>477,000</u>	<u>479,024</u>	<u>558,000</u>	<u>480,543</u>	<u>8175 - ביטוח תלמידים</u>	
477,000	479,024	558,000	480,543	1817500440	בטוח תאונות אישיות לתלמיד
<u>5,189,000</u>	<u>4,796,946</u>	<u>6,162,000</u>	<u>5,027,640</u>	<u>8176 - היחידה לטיפול בפרט</u>	
<u>1,636,000</u>	<u>1,477,308</u>	<u>2,268,000</u>	<u>1,274,334</u>	<u>81762 - רקפת</u>	
644,000	634,572	549,000	540,736	1817620110	שכר מינהלה רקפת
20,000	22,331	25,000	23,183	1817620720	חומרים ופעולות רקפת ומת"א
27,000	20,163	27,000	31,856	1817620751	רקפת-חברת נקיון
900,000	775,268	1,612,000	678,559	1817620761	תשלום למטפלות ולמורות
10,000	24,975	25,000	0	1817620762	כלי אבחון והכשרות
30,000	0	30,000	0	1817620781	סיוע בטיפולים -הנחות רקפת
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>353,557</u>	<u>81763 - מועדוניות</u>	
0	0	0	7,425	1817630720	חומרים ופעולות במועדוניות
0	0	0	15,230	1817630751	נקיון במועדוניות
0	0	0	230,945	1817630761	מדריכות במועדוניות
0	0	0	48,597	1817630762	מזון במועדוניות
0	0	0	11,195	1817630763	הסעות
0	0	0	40,166	1817630780	חוגים ופעולות קיץ
<u>75,000</u>	<u>79,106</u>	<u>150,000</u>	<u>0</u>	<u>817632 - מועדונית לימודית</u>	
75,000	79,106	150,000	0	1817632780	השת במרכזי למידה
<u>1,105,000</u>	<u>890,515</u>	<u>1,105,000</u>	<u>915,323</u>	<u>81764 - מחוננים</u>	
45,000	45,000	45,000	45,000	1817640720	חומרים ופעולות-רם ורמה
480,000	478,187	480,000	442,445	1817640750	פעולות רם ורמה
380,000	338,824	380,000	315,988	1817640751	פעולות רום
200,000	28,504	200,000	111,890	1817640756	פעולות רמון
<u>2,373,000</u>	<u>2,350,017</u>	<u>2,639,000</u>	<u>2,484,426</u>	<u>81765 - מעונות יום</u>	
2,101,000	2,078,324	2,267,000	2,236,266	1817650110	שכר מעונות (טרופיגן ודקל)
100,000	114,044	120,000	85,138	1817651720	פעולות שונות-טרופיגן
12,000	9,792	12,000	7,504	1817651930	הצטיידות מעונות
160,000	147,857	240,000	155,518	1817652760	הזנה במעונות
<u>281,000</u>	<u>294,107</u>	<u>263,000</u>	<u>203,086</u>	<u>8177 - קב"ס</u>	
246,000	284,031	240,000	190,696	1817700110	שכר קב"ס

35,000	10,076	23,000	12,390	פרויקטים קב"ס	1817700780
16,350,000	15,063,298	14,246,000	13,506,752	8178 - הסעות תלמידים	
3,200,000	3,136,293	3,003,000	2,915,943	ליווי הסעות בחנוך המיוחד	1817800210
9,700,000	8,823,713	7,900,000	8,090,834	הסעת תלמידים חינוך מיוחד	1817800710
1,800,000	1,905,054	2,110,000	1,404,458	הסעות לאזורי רישום	1817800712
177,000	131,848	135,000	94,504	החזר הוצ נסיעה	1817800713
560,000	404,601	450,000	293,231	הסעות על יסודי חינוך עצמאי	1817800714
10,000	936	45,000	878	תוכנת הסעים ושונות להסעות	1817800717
278,000	0	14,000	4,214	הסעה תלמידי על יסודי	1817800718
625,000	660,854	589,000	702,691	מלוות הסעות חנוך רגיל	1817822210
5,323,000	4,407,203	4,810,000	4,254,747	8179 - שרותים אחרים	
210,000	128,458	450,000	132,780	תחזוקת מבנים	1817900421
150,000	129,595	140,000	161,972	תחזוקת מעליות במוסדות חינוך	1817900422
180,000	157,202	220,000	154,311	אחזקת מתקני משחק במוס"ח	1817900423
50,000	67,242	68,000	10,091	חומרי עבודה לתחזוקה	1817900424
1,300,000	1,395,759	837,000	1,275,629	תצרוכת מים במבני חנוך	1817900432
1,228,000	818,701	880,000	777,031	אחזקת מחשבים בבתי"ס	1817900570
75,000	81,217	50,000	102,272	ניקיון אגף החינוך	1817900751
1,300,000	1,015,311	1,300,000	1,462,587	השתת בבתי ספר חוץ	1817900810
30,000	40,000	50,000	0	תמיכה בעמותות הפועלות בנושאי מדע	1817910820
61,000	76,568	61,000	40,931	שירותי מנב"ס	1817900850
89,000	84,267	89,000	88,807	שירותי חותם	1817900851
14,000	2,388	14,000	6,030	תוכנית תקשוב-סעיף רישומי בלבד	1817900852
280,000	279,485	280,000	17,015	הוצ חנוך סיוע למשפחות	1817900860
10,000	1,764	25,000	25,291	צויד יסודי	1817900930
346,000	129,247	346,000	0	קול קורא למידה דיגיטלית (מול הכנסה)	1817900932
47,091,000	43,160,238	46,525,000	42,311,027	82 - תרבות	
8,046,000	5,628,769	7,670,000	4,309,661	822 - פעולות תרבות	
2,245,000	1,426,005	1,660,000	1,293,544	שכר אגף תרבות ואומנות	1822000110

15,000	4,845	0	0	דלק תרבות	1822000530
42,000	14,167	0	0	ליסינג תרבות	1822000531
1,000	326	0	0	הוצאות רכב כללי תרבות	1822000532
4,204,000	2,970,858	4,350,000	2,046,762	פעולות תרבות	1822000780
0	0	70,000	7,871	תרבות יהודית וטיולי מורשת	1822000782
315,000	213,525	450,000	0	פעולות וארועים לנוער	1822000783
30,000	18,000	40,000	0	תמיכות בעמותות בנושאי תרבות ואומנות	1822000820
719,000	573,719	550,000	475,825	הסעות למוקדי תרבות	1822000781
475,000	407,324	550,000	485,660	8221 - תרבות תורנית	
475,000	407,324	550,000	485,660	תרבות תורנית	1822100782
3,919,000	3,761,327	3,602,000	3,324,054	823 - ספריות ציבוריות	
2,949,000	2,905,298	2,597,000	2,415,951	שכר ספריה	1823000110
150,000	132,791	200,000	151,140	ספריה ספרים וחמרים	1823000720
95,000	59,832	80,000	77,765	הוצאות ארגוניות ספריה	1823000750
175,000	112,194	150,000	99,867	ארועים ספרותיים	1823000780
550,000	551,212	575,000	579,330	הוצאות ספריה פמי פרימיום	1823000931
7,880,000	7,457,619	7,930,000	7,930,000	824 - רשת המרכזים הקהילתיים	
7,180,000	5,930,000	5,930,000	5,930,000	מגוונים-השתתפות במתנ"ס	1824000870
600,000	1,527,619	2,000,000	600,000	מגוונים-סבסוד גנ"י יול"א	1824000871
100,000	0	0	1,400,000	מגוונים-תוספת סבסוד בגין קורונה	1824000872
4,112,000	4,035,060	4,172,000	3,860,748	8251 - קונסרבטוריון	
2,631,000	2,591,313	2,451,000	2,418,403	שכר מורים קונסרבטוריון	1825100150
850,000	837,073	753,000	748,457	משכ מינהלה	1825100160
10,000	5,090	10,000	8,577	צרכי משרד	1825100470
3,000	2,533	4,000	439	כיבודים קונס	1825100511
1,000	2,048	4,000	0	הסעות קונסרבטוריון	1825100751
40,000	40,191	50,000	25,537	הגברה והפקה ארועים	1825100752
12,000	17,050	20,000	11,938	תקון כלים קונסר	1825100753
500,000	474,549	800,000	567,018	הוראה עצמאיים	1825100754
65,000	65,214	80,000	80,379	הצטיידות לקונסרבטוריון	1825100930
4,425,000	2,671,172	3,874,000	2,392,511	826 - מוקדי תרבות	

1,058,000	1,019,623	854,000	795,927	שכר יד לבנים	1826400110
700,000	377,660	750,000	405,128	יד לבנים - תפעול	1826400420
145,000	132,615	145,000	131,292	יד לבנים- חשמל	1826400430
750,000	255,079	750,000	164,314	בית יד לבנים- ארועים	1826400431
249,000	35,786	171,000	0	שכר גלריה	1826410110
36,000	32,153	50,000	27,616	גלריה- חשמל ומים	1826410430
675,000	360,319	500,000	327,920	גלריה -תפעול	1826410750
542,000	324,165	354,000	463,818	שכר מוזיאון גיאולוגי	1826500110
270,000	133,772	300,000	76,496	מוזיאון גיאולוגי-פעולות	1826500780
18,709,000	19,606,291	19,277,000	20,494,052	829 - ספורט	
400,000	433,940	440,000	434,054	שכר ספורט	1829000110
850,000	938,254	637,000	824,513	הוצאות מים שרונת וקאנטרי	1829000432
0	0	0	10,069	דלק ספורט	1829000530
0	0	0	26,076	ליסינג ספורט	1829000531
360,000	498,476	400,000	478,900	מועדוני ספורט בית-ספריים	1829000780
3,475,000	3,490,120	3,990,000	4,166,940	תמיכות בקבוצות ייצוגיות	1829000820
1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	תמיכות עקיפות ייצוגיות (מול הכנסה 3290/421)	1829000821
100,000	0	560,000	0	בטוחות לבקרה תקציבית ספורט	1829000823
10,000	6,500	40,000	15,500	מלגות לספורטאים מצטיינים	1829000850
12,450,000	12,210,000	12,210,000	11,788,000	הקצבה לאגודת הספורט	1829000870
0	1,029,000	0	1,750,000	א.הספורט-תוספת סבסוד קורונה	1829000874
64,000	0	0	0	תמיכה בספורט עממי -חדש	1829110820
765,000	746,197	775,000	897,346	83 - בריאות	
0	0	0	160,000	תמיכות לעמותות לטובת בע"ח-עבר לפרק 714	1835000820
30,000	0	40,000	0	תמיכות לעמותות בריאות ואיכות חיים	1835100820
735,000	746,197	735,000	737,346	מד"א, נט"ן	1836000760
47,713,000	46,705,859	48,651,000	44,555,963	84 - רווחה	
11,090,000	10,854,333	11,086,000	8,693,747	841 - מינהל הרווחה	
10,510,000	10,353,067	10,586,000	8,286,326	שכר רווחה	1841000110
450,000	324,791	320,000	261,313	הוצאות ארגון והפעלה	1841000780

80,000	80,001	80,000	67,989	מערכת מחשוב לניהול שירותי הרוו	1841000781
50,000	96,474	100,000	78,120	רווחה- פרויקטים ייחודיים	1841000782
1,450,000	1,346,125	1,485,000	1,304,642	842 - רווחת הפרט והמשפחה	
200,000	232,900	250,000	274,000	תמיכה בעמותות סיוע	1842200820
700,000	656,150	690,000	575,764	משפחות במצוקה בקהילה	1842200840
450,000	380,829	410,000	374,182	תחנת יעוץ והדרכה	1842400750
100,000	76,245	135,000	80,696	מרכזי טיפול באלימות	1842400840
3,974,000	3,924,302	3,650,000	4,132,684	843 - שרותים לילד ולנוער	
920,000	1,318,211	1,300,000	1,312,605	טיפול בילד בקהילה	1843530840
694,000	0	0	0	מועדוניות לילדים- חדש	1843540840
2,000,000	1,887,117	1,600,000	1,708,981	אחזקת ילדים בפנימיות	1843800840
360,000	718,974	750,000	1,111,097	סידורים לגיל הרך	1843900840
2,900,000	2,901,596	2,970,000	2,777,851	844 - שרותים לתושב הותיק	
1,900,000	1,838,931	1,720,000	1,817,913	אחזקת זקנים במוסדות	1844300840
1,000,000	1,062,665	1,250,000	959,938	טיפול בזקן בקהילה ומסגרות יום	1844420840
17,580,000	17,118,352	18,625,000	17,870,894	845 - שרותים לבעלי מוגבלות שכלית והתפתחותית	
74,000	72,831	83,000	81,769	העסקת מלווה להסעות רווחה	1845100210
13,200,000	12,474,468	13,500,000	12,967,747	מסגרות פנימיה מש"ה	1845100840
3,750,000	3,321,344	3,726,000	3,537,315	החזקת אוטיסטים במסגרת	1845120840
220,000	261,000	282,000	216,000	תמיכות לבעלי מוגבלויות	1845300820
276,000	920,709	954,000	1,028,062	שרותים תומכים מש"ה	1845300840
60,000	68,000	80,000	40,000	תמיכה בעמותות מיזמים וקהליות	1845400820
8,772,000	8,303,593	8,725,000	8,829,672	846 - שרותי שיקום	
93,000	80,613	53,000	48,572	מפעלי שיקום לעיוורים	1846400840
429,000	572,043	607,000	551,728	מלוות בהסעות שיקום	1846500210
0	0	0	60,000	תמיכות בעמותות	1846500820
0	6,244,252	6,600,000	6,408,441	אחזקת נכים בפנימיות	1846500840
1,250,000	1,406,685	1,465,000	1,760,931	סיוע לנכים בקהילה	1846510840
7,000,000	0	0	0	נכים - מסגרות ותוכניות שיקום - חדש	1846520840
955,000	1,063,251	830,000	834,590	847 - שירותי תיקון	

117,000	71,114	90,000	50,745	מרכז הצעירים והקהילה הגאה	1847000780
0	580,969	650,000	550,838	קידום נוער - הוצאות הפעלה	1847100580
435,000	0		0	נוצץ ותקן פעילויות - חדש	1847100840
403,000	411,168	90,000	233,007	מפת"ן ומוסדות תקן	1847400840
992,000	1,194,307	1,280,000	111,885	848 - עבודה קהילתית	
680,000	786,000	850,000	0	תמיכות לעמותות לסיוע לגיל השלישי	1848201820
212,000	164,390	180,000	111,885	עבודה קהילתית והתנדבות	1848200840
100,000	243,917	250,000	0	עבודה קהילתית אזרחיים ותיקים	1848201840
3,487,000	3,471,231	3,797,000	3,922,670	85 - דת	
3,212,000	3,212,231	3,478,000	3,644,000	השת במועצה הדתית	1851000810
175,000	145,000	175,000	158,670	פעולות דת	1856000780
100,000	114,000	144,000	120,000	עמותות דת-תמיכות	1856000820
1,846,000	1,512,993	2,195,000	926,683	87 - איכות הסביבה	
1,014,000	815,258	900,000	479,708	שכר איכות הסביבה	1870000110
19,000	14,320	15,000	8,773	דלק איכות הסביבה	1870000530
39,000	115,147	100,000	78,074	ליסינג איכות הסביבה	1870000531
14,000	4,634	1,000	3,778	הוצאות רכב כללי איכות הסביבה	1870000532
535,000	347,100	894,000	191,816	פעולות איכות הסביבה	1870000780
60,000	52,000	120,000	0	תמיכות איכות הסביבה	1871000820
165,000	164,534	165,000	164,534	השתת' ברשות נחל הירקון	1870000830
55,509,000	56,572,833	53,196,000	66,131,181	9 - מפעלים ותשלומים לא רגילים	
400,000	484,719	750,000	551,003	94 - שירותי אכיפת חניה	
400,000	484,719	750,000	551,003	הוצאות גביה אכיפת חובות חניה	1943000580
26,409,000	29,591,714	27,404,000	27,274,104	993 - גמלאות ופיצויים	
0	-27,431	0	30,272	הוצאות הלוואות עובדים	1990000980
24,345,000	24,411,125	25,427,000	24,593,901	גמלאות לעובדי העיריה	1993000310
190,000	189,836	128,000	113,582	פנסיה בי"ס רוטברג	1993000311
1,500,000	3,393,482	1,500,000	2,065,389	פיצויי פיטורין	1993000320
170,000	169,983	120,000	166,221	קרן גימלאי המעוף	1993000510
150,000	158,626	175,000	261,719	זכויות פנסיה	1993000780

54,000	1,296,092	54,000	43,020	תשלומי מעביד למס הכנסה וביטוח	1993000781
28,700,000	26,496,400	25,042,000	38,306,074	99 - תשלומים בלתי רגילים	
1,500,000	0	0	1,541,995	הפחתת ערך השקעה ברימונים	1999100980
5,000,000	0	1,000,000	180,000	רזרבה להתייקרויות	1993100781
0	1,347	592,000	0	רזרבה-הוצאות הקשורות לקורונה	1993100782
250,000	0	250,000	0	קרן סיוע עסקים/קורונה	1993100783
200,000	547,845	200,000	881,453	הוצאות משנים קודמות היה 1993.5	1993200780
0	0	0	624,567	הכפר הירוק שמירה – הפרשים	1993200781
21,750,000	25,947,208	23,000,000	20,880,436	הנחות במסים לפי זכאות	1995000860
0	0	0	14,197,623	הנחות קורונה שניתנו לעסקים	1995000861

תקציב מקבילי 2022

הוצאות						הכנסות					
תקציב 2022	ביצוע שנת 2021 נכון ליום 01.3.22	תקציב 2021	ביצוע 2020	שם חשבון	חשבון	תקציב 2022	ביצוע שנת 2021 נכון ליום 01.3.22	תקציב 2021	ביצוע 2020	שם חשבון	חשבון
504,632,000	483,814,106	499,656,000	485,470,749	הוצאות	הוצאות	504,632,000	484,351,288	499,656,000	485,708,633	הכנסות	הכנסות
179,258,000	174,713,936	177,044,000	168,592,525	81-אגף החינוך	31-אגף החינוך	106,477,000	104,717,903	103,432,000	97,401,938	32-תרבות וספורט	32-תרבות וספורט
47,091,000	43,160,238	46,525,000	42,311,027	82-תרבות וספורט	32-תרבות וספורט	5,939,000	4,074,116	5,681,000	3,763,594	בריאות	בריאות
765,000	746,197	775,000	897,346	83-בריאות	34-רווחה	0	0	0	0	21-תברואה	21-תברואה
47,713,000	46,705,859	48,651,000	44,555,963	84-רווחה	22-חרום וביטחון	30,594,000	29,843,097	31,608,000	29,708,329	23-מינהל הנדסה	23-מינהל הנדסה
43,237,000	41,907,110	41,657,000	41,473,605	71-תברואה	24-נכסים ציבוריים	850,000	539,164	711,000	635,023	43-דמי שימוש מקרקעין	43-דמי שימוש מקרקעין
3,711,000	3,793,528	3,913,000	6,130,063	72-חרום וביטחון	28-פיקוח עירוני	490,000	182,833	295,000	553,963	44-תחבורה	44-תחבורה
29,721,000	21,395,637	26,603,000	19,520,939	73-מינהל הנדסה	37-איכות הסביבה	33,849,000	17,768,652	32,018,000	22,661,214	מיסים, מענקים ואגרות	מיסים, מענקים ואגרות
25,286,000	25,147,833	25,869,000	24,215,118	74-נכסים ציבוריים	11-הנחות מימון	160,000	116,791	211,000	131,503	13-פרעון מילווה	13-פרעון מילווה
305,000	380,560	355,000	310,562	75-מבצעים וארועים	תקבולים בלתי רגילים	5,900,000	4,560,208	3,750,000	2,610,969	115-הנחות במיסים לפי צו	115-הנחות במיסים לפי צו
14,929,000	13,828,391	15,647,000	15,014,432	76-שירותים עירוניים שונים	הפרש בין הכנסות להוצאות	825,000	788,479	1,500,000	631,221		
6,553,000	5,920,821	7,276,000	5,935,718	78-פיקוח עירוני		13,263,000	11,925,287	11,250,000	6,343,048		
3,487,000	3,471,231	3,797,000	3,922,670	85-דת		384,000	759,961	1,119,000	1,052,609		
654,000	407,921	825,000	453,845	79-שירותים חקלאיים		267,690,000	260,066,547	262,830,000	231,837,866		
1,846,000	1,512,993	2,195,000	926,683	87-איכות הסביבה		1,250,000	1,041,811	1,200,000	978,085		
21,514,000	20,203,987	21,584,000	20,787,251	61-מינהל כללי		10,533,000	13,026,631	13,241,000	13,348,535		
8,606,000	8,091,385	7,628,000	8,356,429	62-מינהל הכספים		4,678,000	8,992,600	7,810,000	53,170,298		
2,300,000	2,250,611	2,300,000	2,007,105	63-הוצאות מימון		21,750,000	25,947,208	23,000,000	20,880,436		
12,147,000	13,603,037	13,816,000	13,928,289	64-פרעון מילווה		0	537,182	0	237,883		
33,759,000	30,625,625	30,196,000	45,250,745	9-תשלומים בלתי רגילים							
21,750,000	25,947,208	23,000,000	20,880,436	995-הנחות במיסים לפי צו							

31 - אגף החינוך		97,401,938	103,432,000	104,717,903	106,477,000	81 - אגף החינוך	168,592,525	177,044,000	174,713,936	179,258,000
מינהל החינוך		6,273,192	6,669,000	6,892,670	7,648,000					
1811000110	שכר מטה החנוך	5,321,819	5,499,000	5,972,735	6,361,000					
1811000210	נאמני קורונה יסודי וגני' -חדש	0	0	0	516,000					
1811000470	ציוד משרדי	12,272	30,000	6,825	10,000					
1811000511	הוצאות כיבוד	1,250	10,000	8,371	8,000					
1811000530	דלק חינוך	17,692	17,000	17,858	17,000					
1811000531	ליסינג חינוך	89,160	76,000	78,841	76,000					
1811000532	הוצאות רכב כללי חינוך	4,047	1,000	5,673	5,000					
1811000550	פרסום	90,596	90,000	86,160	80,000					
1811000580	חנוך הוצ ארגוניות	21,948	60,000	48,963	30,000					
1811000780	בקרה ויעוץ	203,294	190,000	189,319	190,000					
1811000782	העצמת מערכת החינוך	486,253	616,000	442,363	330,000					
1811000783	תקשוב המאה 21	24,860	80,000	35,561	25,000					
312 - הכנסות לחינוך קדם יסודי		20,192,212	22,069,000	19,390,107	22,070,000	812 - גני ילדים	32,419,346	32,067,000	31,333,464	31,766,000
1312200420	גני' -השתת' מגוונים גני יולא	0	80,000	167,500	80,000	1812200110	שכר גני"(עוזרות וסייעות)	17,194,000	17,151,996	17,668,000
1312200920	השת' ממשלה בעוזרות גננות	4,873,591	5,045,000	4,552,536	5,939,000	1812200420	אחזקת גני ילדים	250,000	142,207	120,000
						1812200421	אחזקת גינות בגני ילדים-חדש			390,000
1312300420	גני' טרום הורים העשרה	138,746	1,499,000	83,705	1,075,000	1812200423	עיצוב סביבה לימודית	60,000	59,710	0
1312300920	השת' ממשלה בשכ"ל גנ	10,595,151	10,566,000	9,890,956	10,376,000	1812200424	מתקני מים	51,000	18,252	59,000
						1812200430	גני' מאור וחימום	403,000	433,241	430,000
						1812200720	חומרי עבודה ומלאכה	661,000	659,686	665,000
						1812200721	מרכזי העשרה	1,499,000	349,926	1,075,000
						1812200723	תוכניות ויוזמות	300,000	139,012	210,000
						1812200724	השתלמויות והכשרות לסייעות	45,000	38,263	25,000
						1812200725	אירועים וטכסים	35,000	14,494	12,000
						1812200726	ציוד פדגוגי גני'	81,000	50,720	50,000
						1812200727	העשרה גני ט.ח- רפורמת בנט	36,000	33,561	36,000
						1812200759	גננות עוב.מדינה-חובה (מול הכנסה	4,879,000	4,695,410	4,600,000
1312200923	גננות גני חובה ממשלה	4,584,725	4,879,000	4,695,410	4,600,000	1812200780	גננות עובדות מדינה-טרום חובה	6,423,000	7,490,826	6,361,000

1812200930	צידוד לגנים	114,903	150,000	56,158	65,000
813 - חינוך יסודי					
19,482,000	20,408,274	20,688,000	19,126,455	313 - הכנסות לחינוך יסודי	
4,845,000	7,307,756	6,979,000	6,518,053	13131/2-יסודי	
1813000110	שכר שרתים ומזכירות	4,236,841	4,296,000	4,759,959	4,693,000
1813000430	חינוך יסודי מאור וחימום	1,152,129	841,000	1,310,451	841,000
1813000751	חברת ניקיון בתי ספר יסודיים	3,426,065	3,200,000	3,186,691	3,200,000
1813000780	מסיבת סיום	96,486	150,000	114,496	145,000
1813000781	תגבור שעות רשות	1,838,451	2,150,000	2,082,600	2,000,000
1813000782	הסעות לפרויקטים חינוכיים-יסודי	58,323	173,000	103,768	150,000
1813000783	יוזמות חנוכיות	694,562	800,000	563,426	550,000
1813000923	תשלומים בגין עוזרי הוראה(מול הכנסה)	1,811,748	2,777,000	2,626,132	0
1813000930	צידוד לחנוך יסודי	92,775	25,000	10,478	15,000
1813000934	ניהול עצמי (מול הכנסה)	2,615,715	3,058,000	3,078,982	2,769,000
1813000936	קיץ של ידידות (מול הכנסה)	2,217,916	600,000	962,097	685,000
1813000937	השאלת ספרי לימוד(מול הכנסה)	13,263	100,000	16,250	20,000
1813000938	תשלומי עפ"י חוק נהרי אורים	1,120,663	685,000	685,000	409,000
1813000939	תשלומי עפ"י חוק נהרי דרך הילד	222,897	213,000	213,000	89,000
1813000940	תשלומי עפ"י חוק נהרי רמב"ם	733,095	776,000	929,138	613,000
1813000941	תשלומי עפ"י חוק נהרי מקום לילדים-חדש	0	0	0	94,000
1813000942	פרויקטים ממשלתיים בחינוך-חדש	0	0	0	400,000
8133 - חינוך מיוחד					
9,263,000	8,788,221	9,429,000	7,629,679	3133-חינוך מיוחד	
1813300110	שכר סייעות רפואיות וצמודות ח"מ	2,279,890	2,312,000	2,133,974	2,166,000
1813300111	שכר סייעות צמודות	8,538,114	8,612,000	9,428,699	9,572,000
1813300112	שכר סייעות כתתיות ותגבור	3,958,602	3,466,000	3,018,502	3,064,000
1813300113	שכר סייעות אם בח"מ	0	1,625,000	1,777,674	1,804,000
1813300580	הכשרה והשתלמות לסייעות	7,020	12,000	606	21,000
1813300780	פרויקטים מיוחדים לחינוך מיוחד	206,762	335,000	251,372	0
1813300781	הזנת גנים וכתות תקשורת	127,405	188,000	158,867	333,000

370,000	0	0	פרוייקטים מיוחדים לחינוך מיוחד (קודם סיומת 780)	1813300782							
150,000	35,921	60,000	20,686	ציד לחינוך מיוחד	1813300930						
36,000	32,798	24,000	19,025	חינוך מיוחד מול ממשלה	1813300931						
2,790,000	2,049,623	2,724,000	2,005,764	8134 - צהרונים וחוגים	4,432,000	4,196,685	3,880,000	4,763,679	3134-צהרונים וחוגים		
2,058,000	1,336,771	1,992,000	1,234,886	תכנית ניצנים	1813400780	0	0	0	קייטנות קיץ- תשלומי הורים	1313400420	
269,000	269,000	269,000	312,569	ניצנים- שמירה צהרונים וקייטנות	1813400781	78,000	2,314	3,000	אגרת שיכפול	1313400920	
369,000	399,923	369,000	364,347	ניצנים- ניקיון צהרונים וקייטנות	1813400782	1,191,000	1,303,536	1,085,000	ניהול עצמי ב"ס יסודי	1313400922	
94,000	43,929	94,000	93,962	ניצנים הסעות קייטנות	1813400784	685,000	963,238	600,000	קיץ של ידידות (מול הוצאה)	1313400923	
						20,000	16,250	100,000	השאלת ספרי לימוד(מול הוצאה)	1313400924	
						400,000	0	0	פרוייקטים ממשלתיים בחינוך-חדש	1313400925	
						2,058,000	1,911,346	2,092,000	תכנית ניצנים	1313400927	
1,700,000	1,449,839	1,877,000	1,393,760	8136 - נוער	334,000	115,613	400,000	215,045	3136-נוער		
670,000	610,610	682,000	573,820	מח' נוער שכר	1813600110	334,000	115,613	400,000	השתתפות הממשלה בפעילויות נוער	1313600920	
210,000	104,187	300,000	74,970	נוער פעולות שונות	1813600780						
320,000	231,042	350,000	199,970	התנדבות נוער	1813600782						
500,000	504,000	545,000	545,000	תמיכות בתנועות נוער	1813600820						
748,000	0	0	0	8137 - קידום נוער	608,000	0	0	0	3137-קידום נוער		
608,000				שכר קידום נוער	1813700110	608,000	0	0	השתתפות משרד החינוך בקידום נוער	1313700921	
140,000				פעולות קידום נוער	1813700780						
9,414,000	8,181,555	8,802,000	7,463,977	814 - חטיבות ביניים - סה"כ	5,997,000	5,743,622	5,133,000	4,948,149	314 - הכנסות לחטיבת הביניים		
						640,000	83,837	94,000	אג תלמידי חוץ	1314000420	
						4,750,000	5,004,055	4,287,000	השתתפות ממשלה בחט"ב	1314000920	
2,996,000	0			8142 - חטיבות ביניים כללי							
20,000	0	0		מסיבות סיום חט"ב	1814000780						
2,350,000	0	0		מסלולים וקמפוס חטיבות ביניים	1814000781						
510,000	0	0		תש"ר צמצום פערים חט"בים	1814000782						
55,000	0	0		יזמות חינוכיות חט"ב	1814000783						

1814000784	הסעות קמפוס	0	0	61,000	
8142 - חטיבת ביניים קלמן					
1814200110	משכורות חטיבת קלמן	1,788,602	1,814,000	1,826,935	1,874,000
1814200430	חטב קלמן מאור וחימום	130,817	105,000	135,154	120,000
1814200720	סל תלמיד חט"ב קלמן	355,420	467,000	463,217	477,000
1814200750	כ"א זמני קלמן-חדש	0		0	160,000
1814200751	קלמן-חברת ניקיון	504,085	480,000	461,240	480,000
1814200781	העשרה חינוכית קלמן	667,579	785,000	643,726	0
1814200782	פרויקטים מיוחדים-חטיבת קלמן	106,478	342,000	198,356	0
1814200783	תגבור שעות ליבה קלמן	144,593	433,000	167,543	0
81421 - אשכול פיס					
1814210420	תחזוקת מבנים	150,000	0	100,000	14,930
1814210430	אשכול פיס מאור וחימום	150,000	0	100,000	14,930
1814210930	ציוד לאשכול פיס				
8143 - חטיבת ביניים עלומים					
1814300110	משכורות חטיבת עלומים	1,362,975	1,382,000	1,647,583	1,771,000
1814300430	חט"ב עלומים מאור וחימום	119,697	104,000	125,538	120,000
1814300720	סל תלמיד חט"ב עלומים	486,810	585,000	585,000	626,000
1814300751	עלומים-חברת ניקיון	431,609	465,000	439,406	465,000
1814300781	העשרה חינוכית עלומים	570,249	516,000	364,577	0
1814300782	פרויקטים מיוחדים חטיבת עלומים	65,052	342,000	290,572	0
1814300783	תגבור שעות ליבה עלומים	301,596	656,000	499,902	0
8144 - בי"ס רמב"ם					
1814400110	משכורות רמב"ם	457,000	655,730	652,000	404,876
1314400421	זקיפה של שכ"ד רמב"ם-חדש	60,000	60,000	60,000	60,000
1314400422	זקיפה של אחזקה רמב"ם-חדש	173,000	173,000	173,000	173,000
1314400921	רמב"ם- תקבולים בגין שרתים ומזכירות-חדש	224,000	422,730	419,000	171,876

315 - הכנסות לחטיבה עליונה		40,081,710	40,023,000	44,304,277	42,922,000	815 - חטיבה עליונה		53,849,096	55,771,000	55,781,122	56,163,000
						8151 – תכונים					446,000
1815100750	פרוייקטים תכונים-מיון מחדש										426,000
1815100751	מסיבות סיום תכונים-חדש										20,000
3152 - ביה"ס המקיף ע"ש אלון		19,239,364	20,508,000	21,653,614	20,772,000	8152 - ביה"ס המקיף ע"ש אלון		27,236,736	28,325,000	27,806,937	28,034,000
1315200420	השת הורים באלון	94,300	62,000	67,080	57,000	1815200150		23,418,313	23,821,000	23,595,563	23,700,000
1315200920	השת ממשלה באלון	19,145,064	20,446,000	21,586,534	20,715,000	1815200160		2,612,171	2,649,000	2,666,249	2,707,000
						1815200430		161,387	169,000	166,903	169,000
						1815200530			8,000	3,801	8,000
						1815200531			39,000	39,231	39,000
						1815200532			1,000	0	0
						1815200720		482,857	749,000	586,613	612,000
						1815200750		33,084	0	50,488	270,000
						1815200751		466,213	529,000	480,011	529,000
						1815200782		62,711	360,000	218,078	0
3157 - ביה"ס המקיף ע"ש רוטברג		20,842,346	19,515,000	22,650,662	22,150,000	8157 - ביה"ס המקיף ע"ש רוטברג		26,612,361	27,446,000	27,974,185	27,683,000
1315700420	רוטברג-הורים	8,600	6,000	859	2,000	1815700150		22,207,786	22,594,000	23,415,911	23,100,000
1315700920	השת ממשלה ברוטברג	20,833,746	19,509,000	22,649,803	22,148,000	1815700160		3,064,817	3,112,000	3,024,840	3,071,000
						1815700430		204,126	220,000	188,986	180,000
						1815700720		490,280	525,000	576,867	612,000
						1815700751		511,892	540,000	528,499	540,000
						1815700781		15,309	275,000	132,163	0
						1815700782		118,151	180,000	106,919	180,000
317 - שרותים נוספים לבתי ספר וגנ"י		13,053,411	15,519,000	14,871,623	16,006,000	817 - שרותים נוספים לבתי ספר וגנ"י		29,698,956	32,656,000	31,544,781	34,840,000
3171 - בטחון מוסדות חינוך		1,140,718	1,396,000	1,215,475	1,402,000	8171 - בטחון מוסדות חינוך		3,043,667	3,145,000	2,788,941	3,533,000
1317100420	השתת תושבים שפי"	0		0	4,000	1817100110		217,133	390,000	304,750	483,000
1317100920	השת ממשלה קב"ט	94,993	96,000	96,744	98,000	1817100750		2,522,431	2,455,000	2,184,015	2,750,000
1317100990	השת משטרה בשמירה	1,045,725	1,300,000	1,118,731	1,300,000	1817100780		304,103	300,000	300,176	300,000

3173 - שרות פסיכולוגי חינוכי									
1317300420	שפ"מ הכנסות הורים-חדש	39,000	1817300110	שכר שרות פסיכולוגי	3,560,000	3,715,262	3,472,000	3,182,521	8173 - שרות פסיכולוגי חינוכי
1317300440	השתתפות מוסדות להשכלה גבוהה	26,000	1817300750	הדרכת פסיכולוגים	32,000	56,050	32,000	87,271	
1317300920	השת בשרות פסיכולוג	2,558,000	1817300780	שרות פסיכולוגי הוצאות	25,000	50,124	190,000	9,837	
			1817300781	פסיכולוגים עצמאיים	60,000	75,917	80,000	64,013	
			1817300782	חומרי לימוד וציוד לפעולות	10,000	26,442	27,000	4,657	
3175 - ביטוח תלמידים									
1317500420	ביטוח תלמידים - אגרת חינו	444,000	1817500440	בטוח תאונות אישיות לתלמיד	477,000	479,024	558,000	480,543	8175 - ביטוח תלמידים
3176 - היחידה לטיפול בפרט									
1317600423	רקפת - השת' הורים	900,000	1817620110	שכר מינהלה רקפת	644,000	634,572	549,000	540,736	8176 - היחידה לטיפול בפרט
1317600440	שפ"מ הכנסות מוסדות-חדש	142,000	1817620720	חומרים ופעולות רקפת ומת"א	25,000	22,331	25,000	23,183	81762 - רקפת
1317600920	שפ"מ הכנסות משרד חינוך-חדש	44,000	1817620751	רקפת-חברת נקיון	27,000	20,163	27,000	31,856	
			1817620761	תשלום למטפלות ולמורות	900,000	775,268	1,612,000	678,559	
			1817620762	כלי אבחון והכשרות	10,000	24,975	25,000		
			1817620781	סיוע בטיפולים -הנחות רקפת	30,000	0	30,000		
31763 - מועדוניות									
1317600921	מועדונית השת מ.החינוך	0	1817630720	חומרים ופעולות במועדוניות	75,000	79,106	150,000	353,557	81763 - מועדוניות
		0	1817630751	נקיון במועדוניות-חדש	0	0	0	7,425	
		0	1817630761	מדריכות במועדוניות	0	0	0	15,230	
		0	1817630762	מזון במועדוניות	0	0	0	230,945	
		0	1817630763	הסעות	0	0	0	48,597	
		0	1817630780	חוגים ופעולות קיץ	0	0	0	11,195	
		0	1817632780	השת במרכזי למידה	0	40,166	0	40,166	
31764 - מחוננים									
1317600420	השתתפות בתוכניות למחוננים	775,000	1817640720	חומרים ופעולות-רם ורמה	1,105,000	890,515	1,105,000	915,323	81764 - מחוננים
		733,210	1817640750	פעולות רם ורמה	45,000	45,000	45,000	45,000	
		1,020,000			480,000	478,187	480,000	442,445	

380,000	338,824	380,000	315,988	פעולות רום	1817640751										
200,000	28,504	200,000	111,890	פעולות רמון	1817640756										
<u>2,373,000</u>	<u>2,350,017</u>	<u>2,639,000</u>	<u>2,484,426</u>	81765 - מעונות יום	<u>1,872,000</u>	<u>2,641,265</u>	<u>2,613,000</u>	<u>1,749,351</u>	31765 - מעונות יום						
2,101,000	2,078,324	2,267,000	2,236,266	שכר מעונות (טרופיגן)	1817650110	1,430,000	2,177,199	2,057,000	1,225,760	הכנסות תושבים מעון טרופיגן	1317650420				
100,000	114,044	120,000	85,138	פעולות שונות-טרופיגן	1817651720	442,000	464,066	556,000	523,591	הכנסות טרופיגן תמ"ת	1317650990				
12,000	9,792	12,000	7,504	הצטיידות מעונות	1817651930										
160,000	147,857	240,000	155,518	הזנה במעונות	1817652760										
<u>281,000</u>	<u>294,107</u>	<u>263,000</u>	<u>203,086</u>	8177 - קב"ס	<u>200,000</u>	<u>195,961</u>	<u>254,000</u>	<u>165,007</u>	3177 - קב"ס						
246,000	284,031	240,000	190,696	שכר קב"ס	1817700110	165,000	160,933	231,000	165,007	השת קצין בקור סדיר	1317700920				
35,000	10,076	23,000	12,390	פרויקטים קב"ס-חדש	1817700780	35,000	35,027	23,000	0	קב"ס הכ מפרויקטים	1317700921				
<u>16,350,000</u>	<u>15,063,298</u>	<u>14,246,000</u>	<u>13,506,752</u>	8178 - הסעות תלמידים	<u>5,918,000</u>	<u>5,923,460</u>	<u>4,519,000</u>	<u>5,054,256</u>	3178 - הסעות תלמידים						
3,200,000	3,136,293	3,003,000	2,915,943	ליווי הסעות בחנוך המיוחד	1817800210										
9,700,000	8,823,713	7,900,000	8,090,834	הסעת תלמידים חינוך מיוחד	1817800710	45,000	32,778	45,000	70,213	תשלומי הורים להסעות יסודי	1317800420				
1,800,000	1,905,054	2,110,000	1,404,458	הסעות לאזורי רישום	1817800712										
177,000	131,848	135,000	94,504	החזר הוצ נסיעה	1817800713	5,828,000	5,890,682	4,474,000	4,977,993	השת ממשלה בהסעות	1317800920				
560,000	404,601	450,000	293,231	הסעות על יסודי חינוך עצמאי	1817800714										
10,000	936	45,000	878	תוכנת הסעים ושונות להסעות	1817800717	45,000		0	6,050	השתת' בהסעה תלמידי על יסודי	1317800421				
278,000	0	14,000	4,214	הסעה תלמידי על יסודי-חדש	1817800718										
625,000	660,854	589,000	702,691	מלוות הסעות חנוך רגיל	1817822210										
<u>5,323,000</u>	<u>4,407,203</u>	<u>4,810,000</u>	<u>4,254,747</u>	8179 - שרותים אחרים	<u>1,686,000</u>	<u>472,496</u>	<u>923,000</u>	<u>595,017</u>	3179 - שרותים אחרים						
210,000	128,458	450,000	132,780	תחזוקת מבנים	1817900421	763,000	99,779	0	56,114	גביה מהורים פרויקטים שונים	1317900420				
150,000	129,595	140,000	161,972	תחזוקת מעליות במוסדות חינוך	1817900422	252,000	200,330	252,000	203,591	השתתפות בשיפוצי קיץ	1317900922				
180,000	157,202	220,000	154,311	אחזקת מתקני משחק במוס"ח	1817900423	232,000	118,978	232,000	149,908	תשלומי הורים חומרים	1317900923				
50,000	67,242	68,000	10,091	חומרי עבודה לתחזוקה	1817900424	93,000	53,409	93,000	185,404	אגרת שכפול פר תלמיד	1317900924				
1,300,000	1,395,759	837,000	1,275,629	תצרוכת מים במבני חנוך	1817900432										
1,228,000	818,701	880,000	777,031	אחזקת מחשבים בבתי"ס	1817900570										
75,000	81,217	50,000	102,272	ניקיון אגף החינוך	1817900751										

1,300,000	1,015,311	1,300,000	1,462,587	השתתבות בפרויקט חינוכי	1817900810						
30,000	40,000	50,000	0	תמיכה בעמותות הפועלות בנושא מדע	1817910820						
61,000	76,568	61,000	40,931	שירותי מנב"ס	1817900850						
89,000	84,267	89,000	88,807	שירותי חותם	1817900851						
14,000	2,388	14,000	6,030	תוכנית תקשוב-סעיף רישומי בלבד	1817900852						
280,000	279,485	280,000	17,015	הוצאת חנוך סיוע למשפחות	1817900860						
10,000	1,764	25,000	25,291	ציוד יסודי	1817900930	346,000		346,000		קול קורא תקצוב למידה דיגיטלית מרחוק	1317900925
346,000	129,247	346,000	0	קול קורא למידה דיגיטלית (מול הכנסה)	1817900932						
47,091,000	43,160,238	46,525,000	42,311,027	82 - תרבות וספורט	5,939,000	4,074,116	5,681,000	3,763,594	32 - שירותי תרבות וספורט		
8,046,000	5,628,769	7,670,000	4,309,661	822 - פעולות תרבות	272,000	100,000	150,000	5,070	322 - פעולות תרבות (כללית ותורנית)		
2,245,000	1,426,005	1,660,000	1,293,544	שכר תרבות	1822000110	272,000	100,000	100,000	0	השת' ממשלה-פעולות תרבות	1322300920
15,000	4,845	0		דלק תרבות	1822000530	0	0	50,000	5,070	טיולי מורשת + תרבות יהודית	1322300420
42,000	14,167	0		ליסינג תרבות	1822000531						
1,000	326	0		הוצאות רכב כללי תרבות	1822000532						
4,204,000	2,970,858	4,350,000	2,046,762	פעולות תרבות	1822000780						
0	0	70,000	7,871	תרבות ישראלית וטיולי מורשת	1822000782						
315,000	213,525	450,000	0	פעולות ואירועים לנוער	1822000783						
30,000	18,000	40,000	0	תמיכות בעמותות בנושא תרבות ואומנות	1822000820						
719,000	573,719	550,000	475,825	הסעות למוקדי תרבות	1822000781						
475,000	407,324	550,000	485,660	8221 - תרבות תורנית							
475,000	407,324	550,000	485,660	תרבות תורנית	1822100782						
3,919,000	3,761,327	3,602,000	3,324,054	823 - ספריות וציבוריות	625,000	628,990	660,000	617,654	323 - ספריות וציבוריות		
2,949,000	2,905,298	2,597,000	2,415,951	שכר ספריה	1823000110	75,000	77,778	85,000	38,324	השת' קוראים בספריה	1323000420
150,000	132,791	200,000	151,140	ספריה ספרים וחמרים	1823000720						
95,000	59,832	80,000	77,765	עבודות קבלניות ספריה	1823000750	550,000	551,212	575,000	579,330	השת' ממשלה בספריה	1323000990
175,000	112,194	150,000	99,867	ספריה פעול מיוחדות	1823000780						

550,000	551,212	575,000	579,330	הוצאות ספריה במימון ממשלה	1823000931								
7,880,000	7,457,619	7,930,000	7,930,000	רשת המרכזים הקהילתיים									
7,180,000	5,930,000	5,930,000	5,930,000	השתתפות במתנ"ס	1824000870								
600,000	1,527,619	2,000,000	600,000	מגוונים-סבסוד גנ"י יול"א	1824000871								
100,000	0	0	1,400,000	מגוונים-תוספת סבסוד בגין קורונה	1824000872								
4,112,000	4,035,060	4,172,000	3,860,748	8251 - קונסרבטוריון		2,553,000	1,685,506	2,553,000	1,351,257	325 - קונסרבטוריון			
2,631,000	2,591,313	2,451,000	2,418,403	שכר מורים קונסרבטוריון	1825100150	2,137,000	1,461,867	2,137,000	1,129,310	קונסרב הורים	1325000420		
850,000	837,073	753,000	748,457	משכ מינהלה	1825100160	416,000	223,639	416,000	221,947	קונסרב ממשלה	1325000920		
10,000	5,090	10,000	8,577	צרכי משרד	1825100470								
3,000	2,533	4,000	439	כיבודים קונס	1825100511								
1,000	2,048	4,000	0	הסעות קונסרבטוריון	1825100751								
40,000	40,191	50,000	25,537	הגברה והפקה ארועים	1825100752								
12,000	17,050	20,000	11,938	תקון כלים קונסר	1825100753								
500,000	474,549	800,000	567,018	הוראה עצמאיים	1825100754								
65,000	65,214	80,000	80,379	הצטיידות לקונסרבטוריון	1825100930								
4,425,000	2,671,172	3,874,000	2,392,511	32 - תרבות וספורט		1,174,000	344,215	1,048,000	240,445	32 - תרבות וספורט			
2,653,000	1,784,977	2,499,000	1,496,660	322 - יד לבנים		970,000	312,764	873,000	193,092	322 - יד לבנים			
1,058,000	1,019,623	854,000	795,927	שכר יד לבנים	1826400110								
700,000	377,660	750,000	405,128	יד לבנים - תפעול	1826400420	750,000	312,764	723,000	193,092	הכנסות מהפעלת בית יד לבנים	1322200420		
145,000	132,615	145,000	131,292	יד לבנים- חשמל	1826400430								
750,000	255,079	750,000	164,314	בית יד לבנים- ארועים	1826400431								
960,000	428,258	721,000	355,537	82641 - גלריה						32641 - גלריה			
249,000	35,786	171,000	0	שכר גלריה - חדש	1826410110	220,000	0	50,000		הכנסות גלריה	1326410420		
36,000	32,153	50,000	27,616	גלריה- חשמל ומים- חדש	1826410430	0	0	100,000		הכנסות גלריה-משרדי ממשלה	1326410990		
675,000	360,319	500,000	327,920	גלריה -תפעול - חדש	1826410750								
812,000	457,937	654,000	540,315	8265 - מוזיאון גיאולוגי		204,000	31,451	175,000	47,353	3265 - מוזיאון גיאולוגי			

542,000	324,165	354,000	463,818	שכר מוזיאון גיאולוגי	1826500110	204,000	31,451	175,000	47,353	מוזיאון גאולוגי השת. בחוגים	1326500420
270,000	133,772	300,000	76,496	מוזיאון גיאולוגי-פעולות	1826500780						
18,709,000	19,606,291	19,277,000	20,494,052	829 - ספורט	1,315,000	1,315,405	1,270,000	1,549,168	329 - ספורט		
400,000	433,940	440,000	434,054	שכר ספורט	1829000110	315,000	315,405	270,000	549,168	השת ממשלה בספורט	1329300990
850,000	938,254	637,000	824,513	הוצאות מים שרונים וקאנטרי	1829000432						
0	0	0	10,069	דלק ספורט	1829000530						
0	0	0	26,076	ליסינג ספורט	1829000531	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	תמיכות עקיפות - ייצוגיות	1329000421
360,000	498,476	400,000	478,900	מועדוני ספורט בית-ספריים	1829000780						
3,475,000	3,490,120	3,990,000	4,166,940	תמיכות בקבוצות ייצוגיות	1829000820						
1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	תמיכות עקיפות - ייצוגיות	1829000821						
100,000	0	560,000	0	בטוחות לבקרה תקציבית ספורט	1829000823						
10,000	6,500	40,000	15,500	מלגות לספורטאים מצטיינים	1829000850						
12,450,000	12,210,000	12,210,000	11,788,000	הקצבה לאגודת הספורט	1829000870						
0	1,029,000	0	1,750,000	א.הספורט-תוספת סבסוד קורונה	1829000874						
64,000				תמיכה בספורט עממי - חדש	1829110820						
765,000	746,197	775,000	897,346	83 - בריאות							
0	0	0	160,000	תמיכות לעמותות לטובת בע"ח	1835000820						
30,000	0	40,000	0	תמיכות לעמותות בריאות ואיכות חיים	1835100820						
735,000	746,197	735,000	737,346	מד"א, נט"ן	1836000760						
47,713,000	46,705,859	48,651,000	44,555,963	84 - רווחה	30,594,000	29,843,097	31,608,000	29,708,329	34 - תקבולים משירותי רווחה		
11,090,000	10,854,333	11,086,000	8,693,747	841 - מינהל הרווחה	3,400,000	3,179,233	4,500,000	2,952,114	341 - מינהל הרווחה		
10,510,000	10,353,067	10,586,000	8,286,326	שכר רווחה	1841000110	3,400,000	3,179,233	4,500,000	2,952,114	השת מ הרווחה במינה	1341000930
450,000	324,791	320,000	261,313	הוצאות ארגון והפעלה	1841000780						
80,000	80,001	80,000	67,989	מערכת מחשוב לניהול שירותי הרוו	1841000781						
50,000	96,474	100,000	78,120	רווחה- פרויקטים מיוחדים	1841000782						
1,450,000	1,346,125	1,485,000	1,304,642	842 - רווחת הפרט והמשפחה	860,000	932,664	1,146,000	992,265	342 - רווחת הפרטי והמשפחה		

200,000	232,900	250,000	274,000	תמיכה בעמותות סיוע	1842200820	13,000	12,935	60,000	57,372	סיוע חומרי למשפחה השתת תו	1342210420
700,000	656,150	690,000	575,764	משפחות במצוקה בקהילה	1842200840	310,000	488,986	508,000	477,224	משפחות במצוקה בקהילה	1342210930
450,000	380,829	410,000	374,182	תחנות יעוץ והדרכה	1842400750	315,000	304,735	370,000	363,496	השת בתחנות ייעוץ והדרכה	1342400420
100,000	76,245	135,000	80,696	מרכזי טיפול באלימות	1842400840		0	100,000		השת בתחנות ייעוץ והדרכה - מ.רווחה	1342400920
						122,000	126,008	108,000	94,173	מרכז טיפול באלימות	1342400930
						100,000	0			השתת' בתחנות יעוץ והדרכה מ.רווח	1342410930
3,974,000	3,924,302	3,650,000	4,132,684	843 - שרותים לילד ולנוער		2,985,000	2,872,867	2,768,000	2,737,965	343 - שרותים לילד ולנוער	
920,000	1,318,211	1,300,000	1,312,605	טיפול בילד בקהילה	1843530840	1,107,000	1,018,348	1,043,000	1,021,855	טיפול בילד בקהילה מ.ה.	1343530930
694,000	0		0	מועדוניות לילדים- חדש	1843540840	120,000	149,151	120,000	118,645	ילדים בפנימיות השת תושבים	1343800420
2,000,000	1,887,117	1,600,000	1,708,981	אחזקת ילדים בפנימיות	1843800840	1,466,000	1,354,754	1,250,000	1,244,127	ילדים בפנימיות השת מ.	1343800930
360,000	718,974	750,000	1,111,097	סידורים לגיל הרך	1843900840	292,000	350,614	355,000	353,338	ילדים במעונות יום	1343900930
2,900,000	2,901,596	2,970,000	2,777,851	844 - שרותים לתושבים הותיק		1,981,000	2,070,105	1,979,000	1,949,661	344 - שרותים לתושבים הותיקים	
1,900,000	1,838,931	1,720,000	1,817,913	אחזקת זקנים במוסדות	1844300840	1,380,000	1,310,392	1,415,000	1,537,004	תושבים ותיקים במעונות מ.ה.רווחה	1344300930
1,000,000	1,062,665	1,250,000	959,938	טיפול בזקן בקהילה ומסגרות יום	1844420840	49,000	103,786	20,000	11,373	טיפול בתושבים ותיקים בקהילה השת	1344420420
						416,000	508,609	399,000	401,284	טיפול בתושבים ותיקים בקהילה מ.ה.	1344420930
						0	0	45,000		משרד הקליטה השתתפות עולים קשישים	1344420980
						136,000	147,318	100,000		אזרחים ותיקים השתתפות תושבים	1344421420
17,580,000	17,118,352	18,625,000	17,870,894	845 - שרותים לבעלי מוגבלות שכלית התפתחותית		13,785,000	12,908,889	13,995,000	13,682,245	345-שרותים למש"ה (מוגבלות שכלית התפתחותית)	
74,000	72,831	83,000	81,769	העסקת מלווה להסעות רווחה- חדש	1845100210	99,000	28,213	32,000	32,035	מש"ה במוסדות השת.	1345100420
13,200,000	12,474,468	13,500,000	12,967,747	מסגרות פנימיה מש"ה	1845100840	9,871,000	9,153,803	9,820,000	9,680,570	מש"ה במוסדות רווחה	1345100930
3,750,000	3,321,344	3,726,000	3,537,315	החזקת אוטיסטים במסגרת	1845120840	30,000	0			החזקת אוטיסטים גביה הורים- חדש	1345120420
220,000	261,000	282,000	216,000	תמיכות לבעלי מוגבלויות	1845300820	3,671,000	3,233,235	3,626,000	3,473,419	החזקת אוטיסטים הש.מ.הר	1345120930
276,000	920,709	954,000	1,028,062	שרותים תומכים מש"ה	1845300840	114,000	493,638	517,000	496,221	שרותים תומכים למ.ש.ה	1345300930
60,000	68,000	80,000	40,000	תמיכה בעמותות מיזמים וקהילתיות	1845400820						
8,772,000	8,303,593	8,725,000	8,829,672	846 - שרותי שיקום		6,389,000	6,493,263	6,210,000	6,193,565	346 - שרותי שיקום	

93,000	80,613	53,000	48,572	מפעלי שיקום לעיוורים	1846400840	70,000	57,323	36,000	32,442	שיקום העיוור בקהילה	1346300930
429,000	572,043	607,000	551,728	מלוות בהסעות שיקום	1846500210	95,000	273,571	243,000	243,151	נכים הש.תושבים	1346500420
0	0	0	60,000	תמיכות בעמותות	1846500820	0	6,162,369	5,931,000	5,917,972	אחזקת נכים במסגרת	1346500930
0	6,244,252	6,600,000	6,408,441	אחזקת נכים בפנימיות	1846500840	774,000	0	0	0	סיוע לנכים בקהילה-חדש	1346510930
1,250,000	1,406,685	1,465,000	1,760,931	סיוע לנכים בקהילה	1846510840	5,450,000	0	0	0	נכים-מסגרות ותוכניות שיקום-חדש	1346520930
7,000,000	0	0	0	נכים-מסגרות ותוכניות שיקום-חדש	1846520840						
955,000	1,063,251	830,000	834,590	847 - שירותי תיקון	701,000	818,095	632,000	591,054	347 - שירותי תיקון		
117,000	71,114	90,000	50,745	מרכז הצעירים	1847000780	40,000	52,356	10,000	8,276	עוגן -יזמות עסקית לנוער	1347100420
0	580,969	650,000	550,838	קידום נוער-הוצאות הפעלה	1847100580	90,000	297,736	556,000	291,742	שיקום נוער-השת מ.הרווחה	1347100930
435,000	0	0	0	נוצץ ותקון פעילויות -חדש	1847100840	571,000	468,003	66,000	291,036	מפתן-משרד הרווחה	1347400930
403,000	411,168	90,000	233,007	מפת"ן ומוסדות תקון	1847400840						
992,000	1,194,307	1,280,000	111,885	848 - עבודה קהילתית	493,000	567,982	378,000	609,460	348 - עבודה קהילתית והתנדבות		
212,000	164,390	180,000	111,885	עבודה קהילתית והתנדבות	1848200840	23,000	65,021	28,000	11,010	עבודה קהילתית-הש.מ.	1348200930
680,000	786,000	850,000	0	תמיכות לעמותות לסיוע לגיל השלישי	1848201820	470,000	502,961	350,000	598,450	מפעל הפיס	1348200931
100,000	243,917	250,000	0	עבודה קהילתית אזרחיים ותיקים	1848201840						
3,487,000	3,471,231	3,797,000	3,922,670	85 - דת							
3,212,000	3,212,231	3,478,000	3,644,000	השת במועצה הדתית	1851000810						
175,000	145,000	175,000	158,670	פעולות דת	1856000780						
100,000	114,000	144,000	120,000	עמותות דת-תמיכות	1856000820						
1,846,000	1,512,993	2,195,000	926,683	87 - איכות הסביבה	384,000	759,961	1,119,000	1,052,609	37-איכות הסביבה		
1,014,000	815,258	900,000	479,708	שכר איכות הסביבה	1870000110	384,000	759,961	1,119,000		השתתפות המשרד להגנת הסביבה	1379000950
19,000	14,320	15,000	8,773	דלק איכות הסביבה	1870000530				1,052,609	ישן-השת' המשרד לאיכות הסביבה	1379000990
39,000	115,147	100,000	78,074	ליסינג איכות הסביבה	1870000531						
14,000	4,634	1,000	3,778	הוצאות רכב כללי איכות הסביבה	1870000532						
535,000	347,100	894,000	191,816	פעולות אכות הסביבה	1870000780						
60,000	52,000	120,000	0	תמיכות איכות הסביבה	1871000820						
165,000	164,534	165,000	164,534	השתל' ברשות נחל הירקון וא	1870000830						

<u>43,237,000</u>	<u>41,907,110</u>	<u>41,657,000</u>	<u>41,473,605</u>	<u>71 - תברואה</u>	<u>850,000</u>	<u>539,164</u>	<u>711,000</u>	<u>635,023</u>	<u>21 - תברואה</u>
<u>41,516,000</u>	<u>40,395,797</u>	<u>40,082,000</u>	<u>40,240,201</u>	<u>712 - ניקוי רחובות ואיסוף אשפה</u>					
2,198,000	2,333,302	2,353,000	2,501,861	1712000110 שכר תברואה					
105,000	101,665	110,000	103,803	1712000530 דלק תברואה					
125,000	148,639	150,000	147,504	1712000531 ליסינג תברואה					
28,000	17,375	30,000	35,138	1712000532 הוצאות רכב כללי תברואה	315,000	137,082	176,000	269,570	1212000790 החזרים מתאגיד תמיר(מול הוצאה)
275,000	97,258	125,000	46,349	1712000740 תברואה-כלים וציוד					
37,967,000	36,876,092	36,750,000	36,820,599	1712000750 תברואה-עב קבלניות					
818,000	821,467	564,000	584,947	1712000781 תברואה במימון תמיר(מול הכנסה)					
<u>1,401,000</u>	<u>1,241,023</u>	<u>1,335,000</u>	<u>996,272</u>	<u>714 - שירות וטרינרי</u>	<u>535,000</u>	<u>402,082</u>	<u>535,000</u>	<u>365,453</u>	<u>214 - שירות וטרינרי</u>
917,000	861,677	840,000	828,032	1714000110 שכר שרות וטרינרי	210,000	102,318	210,000	122,854	1214200220 פיקוח וטרינרי
24,000	14,371	22,000	15,987	1714000530 דלק שרות וטרינרי	325,000	299,765	325,000	242,599	1214000220 רשיונות לכלבים
115,000	44,068	43,000	39,253	1714000531 ליסינג שרות וטרינרי					
15,000	19,200	20,000	49,863	1714000532 הוצאות רכב כללי שרות וטרינרי					
285,000	153,708	250,000	63,137	1714000780 פעולות וטרינריה					
45,000	148,000	160,000	0	1714000820 תמיכות לעמותות לטובת בע"ח					
<u>320,000</u>	<u>270,290</u>	<u>240,000</u>	<u>237,132</u>	<u>715 - תברואה מונעת</u>					
320,000	270,290	240,000	237,132	1715000750 עבודות הדברה					
<u>3,711,000</u>	<u>3,793,528</u>	<u>3,913,000</u>	<u>6,130,063</u>	<u>72 - שירותי חירום וביטחון</u>	<u>490,000</u>	<u>182,833</u>	<u>295,000</u>	<u>553,963</u>	<u>22 - שירותי חירום ובטחון</u>
<u>335,000</u>	<u>313,997</u>	<u>350,000</u>	<u>755,229</u>	<u>722 - שמירה בטחונית</u>					
35,000	5,270	50,000	29,805	1722100780 משמר אזרחי פעולות שמירה במוסדות העירייה					
250,000	272,304	250,000	632,366	1722200750 ובמרחב					
50,000	36,423	50,000	31,590	1722200780 אמצעי מיגון ואזעקה					
			61,470	1722999110 שכר מתשאלים קורונה					
<u>910,000</u>	<u>948,548</u>	<u>1,059,000</u>	<u>235,810</u>	<u>723 - הג"א</u>					
529,000	517,452	533,000	165,217	1723000110 שכר הג"א					

1,632,000	1,603,384	1,585,000	1,386,277	שכר גמלאי הנדסה	1731000310	0	149,946	76,000	0	השתתפות רשות ניקוז ירקון	1232000760
105,000	61,811	186,000	45,338	דלק הנדסה	1731000530	5,500,000	4,750,605	6,823,000	10,778,896	אגרת רישיונות לבניה	1233100220
380,000	317,105	355,000	292,396	ליסינג הנדסה	1731000531	28,214,000	12,673,174	24,889,000	11,544,284	מימון אגף הנדסה מהיטלי השבחה	1233100800
10,000	16,797	12,000	19,538	הוצאות רכב כללי הנדסה	1731000532	30,000	25,989	40,000	35,693	אגרת רישוי עסקים	1213300220
8,900,000	4,988,867	8,000,000	4,780,700	הוצ' ארגונית ומשפטיות ציוד והשתלמויות בטיחות בעבודה	1731000580	40,000	43,029	40,000	24,556	אגרת שולחנות וכסאות	1213400220
100,000	1,544	100,000	0		1731000725	<u>5,900,000</u>	<u>4,560,208</u>	<u>3,750,000</u>	<u>2,610,969</u>	<u>43 - נכסים</u>	
400,000	298,741	400,000	171,862	אגף נכסים - הוצ' שונות	1731000780	5,900,000	4,560,208	3,750,000	2,610,969	דמי שימוש במקרקעין	1430000650
277,000	127,955	277,000	339,815	הוצאות אגף GIS	1731000781						
1,487,000	823,238	914,000	840,672	העמסת משפטיות להוצ' הנדסה	1731000996						
512,000	455,255	431,000	0	העמסת אגף שמאות להנדסה	1731000997						
1,000,000	700,799	800,000	436,619	אחזקת מערכת ניקוז	1732000750						
343,000	281,286	281,000	246,662	רשות ניקוז-השתתפות העירייה פיקוח על הבניה (הריסות מכוח צווים)	1732000830						
500,000	45,302	500,000	49,609		1733200780						
350,000	27,981	250,000	5,563	פיקוח על בניינים מסוכנים	1733300780						
<u>25,286,000</u>	<u>25,147,833</u>	<u>25,869,000</u>	<u>24,215,118</u>	<u>74 - נכסים ציבוריים</u>		<u>160,000</u>	<u>116,791</u>	<u>211,000</u>	<u>131,503</u>	<u>24 - נכסים ציבוריים</u>	
						0	0	0	211	דמי הדבקת מודעות	1240000220
<u>2,036,000</u>	<u>1,225,553</u>	<u>1,753,000</u>	<u>0</u>	<u>740 - אגף שפ"ע</u>							
1,144,000	916,942	1,429,000		משכורות אגף שפ"ע	1740000110						
54,000	28,798	38,000		דלק אגף שפ"ע	1740000530						
147,000	100,413	282,000		ליסינג אגף שפ"ע	1740000531						
16,000	3,803	4,000		הוצאות רכב כללי שפ"ע	1740000532						
675,000	175,597	0		הוצ' ארגונית אגף שפ"ע	1740000780						
<u>1,278,000</u>	<u>1,536,315</u>	<u>1,729,000</u>	<u>4,951,085</u>	<u>741 - אגף התפעול</u>							
700,000	963,912	1,052,000	4,084,903	אגף תיפעול שכר	1741000110						
70,000	61,416	71,000	96,387	דלק אגף תפעול רכש ותחזוקה	1741000530						
248,000	253,100	187,000	380,634	ליסינג אגף תפעול תחזוקה ורכש	1741000531						
85,000	65,086	99,000	84,373	הוצאות רכב כללי רכש,תחזוקה,תפעול	1741000532						

[illegible]

1744100771	חשמל לרמזורים	24,639	29,000	30,854	30,000
1744500780	פעולות בטיחות בדרכ	115,407	175,000	132,111	145,000
746 - גנים ונטיעות					
1746000110	שכר מחלקת גנים ונוף	2,717,388	3,085,000	2,979,448	3,189,000
1746000432	תצרוכת מים בגנים ציבוריים	2,930,083	2,400,000	3,806,046	2,650,000
1746000530	דלק מחלקת גנים	35,155	36,000	30,127	45,000
1746000531	ליסינג מחלקת גנים	106,530	100,000	98,685	200,000
1746000532	הוצאות רכב כללי גנים	71,976	66,000	50,519	39,000
1746000750	אחזקת גנים צבוריים	5,778,320	6,385,000	5,664,419	5,645,000
1746000751	הפעלת פארק רמת השרון	399,103	360,000	345,027	210,000
1746000752	אחזקת מתקני משחק	124,780	125,000	153,665	162,000
1746000753	טיפול בנזקי טבע	0	75,000	0	0
1746100110	שכר בפארק הנצח	345,803	0	0	0
75 - מבצעים ואירועים					
1753000780	פעולות אימוץ	51,082	25,000	0	5,000
1753000781	כביסה לחיילים	179,480	200,000	330,560	250,000
1753000820	עמותות מאומצות-תמיכות	80,000	80,000	50,000	50,000
1754000780	קשרים בינלאומיים	0	50,000	0	0
76 - שרותים עירוניים שונים					
1761000110	שכר מוקד עירוני	2,641,809	2,362,000	2,670,154	2,711,000
1761000530	דלק מוקד	10,493	20,000	12,437	17,000
1761000531	ליסינג מוקד	97,825	70,000	114,113	71,000
1761000532	הוצאות רכב כללי מוקד	8,498	15,000	6,116	10,000
1761100110	שכר משל"ט טכנולוגי	0	392,000	0	392,000
762 - המחלקה לפניות הציבור					
1762000110	הלשכה לפניות הציבור	456,156	402,000	396,398	350,000

1267000420	הכנסות מתביעות ביטוח	60,975	45,000	0	30,000
1272000420	האב טכנולוגי	34,700	45,000	250	25,000
1272000990	השתת' הממשלה פעילות צעירים				112,000
1269000690	הכנסות שונות כולל משפטייות	241,613	144,000	184,642	150,000
1269100690	תשלום הוצ' אכיפה ע"י נישומים	276,913	280,000	293,939	350,000

1762000780	לשכת ממונה פניות ציבור	0	10,000	0	10,000
<u>763 - תקשוב ומערכות מידע</u>		<u>500.000</u>	<u>152.000</u>	<u>500.000</u>	<u>263 - תקשוב ומערכות מידע</u>
1763000110	שכר מיחשוב ומערכות מידע	500,000	152,000	500,000	מערכת מידע ניהולית- בהשתת' ישראל דיגיטלית 12630000990
1763000530	הוצ דלק מערכות מידע				
1763000531	רכב מערכות מידע לסייג				
1763000532	הוצ רכב מערכות מידע				
1763000570	הוצאות מיחשוב				
1763000571	תחזוקת מצלמות אבטחה				
1763000572	מערכת מידע ניהולית-בהשתת' ישראל דיגיטלית				
1763000573	תקשורת עירונית ותשתיות עיר חכמה-חדש				
<u>764 - תרבות הדיור</u>					
1764000110	שכר תרבות הדיור				
<u>765 - תקשורת ארכיון ומורשת</u>					
1765000110	שכר תקשורת ארכיון ומורשת				
1765000780	תקשורת ארכיון ומורשת-פעולות				
<u>767 - ביטוח</u>					
1767000440	ביטוחי העיריה-תשלומי פוליסות				
1767000441	תביעות ביטוח				
<u>769 - מינהל שירותי הקהילה לאזרחים הותיקים</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>269 - מינהל שירותי הקהילה לאזרחים הותיקים</u>
1769000110	שכר מינהל גיל הזהב	0	0	0	השת' תושבים במינהל גיל הזהב- חדש 12690000420
1769000532	6065374 אוטובוס אלה	0	0	0	השת' משרד הקליטה בקשישים עולי 12690000950
1769000780	מינהל אזרחים ותיקים				
1769000781	דיווחים למשרד הקליטה והעלייה				
1769000820	עמותות לקשיש תמיכה				
1769000822	הוצ' חשמל א.ל.ה				

<u>6,553,000</u>	<u>5,920,821</u>	<u>7,276,000</u>	<u>5,935,718</u>	<u>78 - פיקוח עירוני</u>	<u>825,000</u>	<u>788,479</u>	<u>1,500,000</u>	<u>631,221</u>	<u>28 - פיקוח עירוני</u>
<u>6,406,000</u>	<u>5,797,658</u>	<u>7,131,000</u>	<u>5,792,610</u>	<u>781 - פיקוח על שירותי עזר</u>	150,000	110,423	300,000	122,351	1282000690 קנסות בית משפט
5,197,000	4,762,455	5,562,000	4,733,430	1781000110 שכר מח פקוח	675,000	678,056	1,200,000	508,870	1282000692 דוחות פיקוח
133,000	102,590	200,000	120,645	1781000530 דלק פיקוח					
215,000	193,953	190,000	190,613	1781000531 ליסינג פיקוח	<u>13,263,000</u>	<u>11,925,287</u>	<u>11,250,000</u>	<u>6,343,048</u>	<u>44 - תחבורה</u>
85,000	85,210	65,000	98,821	1781000532 הוצאות רכב כללי פיקוח	1,900,000	2,057,984	2,500,000	1,325,307	1443000220 אכיפת דוחות חניה
765,000	643,600	1,100,000	635,101	1781000780 פיקוח פעולות	5,963,000	5,242,197	4,250,000	2,469,628	1443000221 אגרת חניה מוסדרת
11,000	9,850	14,000	14,000	1781000781 ביטוח מתנדבים ביחידת החילוץ	5,250,000	4,625,106	4,500,000	2,548,114	1443200220 דוחות חניה
					150,000	0	0	0	1443300420 תחבורה שיתופית - חדש
<u>147,000</u>	<u>123,163</u>	<u>145,000</u>	<u>143,108</u>	<u>782 - בית המשפט העירוני</u>					
147,000	123,163	145,000	143,108	1782000110 שכר בית משפט עירוני					
<u>654,000</u>	<u>407,921</u>	<u>825,000</u>	<u>453,845</u>	<u>79 - שירותים חקלאיים</u>					
654,000	407,921	825,000	453,845	1799000780 שרותים לחקלאים					
<u>21,514,000</u>	<u>20,203,987</u>	<u>21,584,000</u>	<u>20,787,251</u>	<u>61 - מינהל כללי</u>					
<u>2,674,000</u>	<u>2,715,141</u>	<u>2,755,000</u>	<u>2,786,960</u>	<u>6111 - ראש העיר וסגניו</u>					
2,367,000	2,433,573	2,413,000	2,380,234	1611100110 שכר ראש העיר וסגניו					
0	0	0	4,139	1611100530 אחזקת רכב לשכת ראש העיר					
0	0	0	22,353	1611100531 ליסינג ראש העיר וסגניו					
2,000	2,008	2,000	1,534	1611100532 הוצאות רכב כללי ראש העיר וסגני					
0	0	0	124,505	1611100580 משוחררים וסטודנטים					
0	0	0	0	1611100581 האב טכנולוגי					
150,000	148,948	150,000	113,897	1611100780 קדום מעמד האשה					
135,000	117,329	150,000	122,084	1611100781 מועצת נשים עירונית					
5,000	1,989	15,000	3,535	1611100782 הממונה על מניעת הטרדה מינית					
15,000	11,294	25,000	14,680	1611100810 תרומות ומתנות					
<u>1,390,000</u>	<u>929,912</u>	<u>1,303,000</u>	<u>900,653</u>	<u>6112 - לשכת ראש העיר</u>					

708,000	749,624	723,000	570,785	משכורת לעובדים משרדי העירייה	1613200110
620,000	603,755	730,000	717,483	מאור וחימום משרדי העירייה	1613200430
45,000	43,352	50,000	46,290	חומרי ניקיון משרדי העירייה	1613200431
230,000	220,237	290,000	343,935	תצרוכת מים במבני העירייה	1613200432
0	634,529	0	696,670	ביוב הכפר הירוק	1613200433
245,000	252,359	225,000	206,899	הוצאות כיבוד לעובדים ולא	1613200511
10,000	6,044	10,000	6,217	נסיעות ואש"ל	1613200512
0	0	10,000	0	נסיעות לח"ל	1613200513
12,000	7,981	16,000	16,408	ספרים ועיתונים	1613200522
1,066,000	1,768,072	1,068,000	2,180,481	דואר ותקשורת	1613200540
30,000	31,072	45,000	39,935	הוצאות משרדיות	1613200560
500,000	561,239	500,000	570,740	חב' ניקיון משרדי העירייה	1613200751
<u>100,000</u>	<u>114,894</u>	<u>360,000</u>	<u>516,177</u>	<u>6133 - כ"א זמני</u>	
100,000	114,894	360,000	516,177	כח אדם זמני	1613300750
<u>1,808,000</u>	<u>1,364,276</u>	<u>1,787,000</u>	<u>1,152,652</u>	<u>614 - דוברות תקשורת</u>	
993,000	764,859	812,000	634,535	שכר אגף דוברות ותקשורת	1614000110
			1,142	הוצאות דלק רכב מערכות מידע	1614000530
			4,342	הוצאות רכב מערכות מידע ליסינג	1614000532
725,000	541,084	900,000	457,632	דוברות ותקשורת	1614000540
90,000	58,333	75,000	55,001	הקלטות וצילומי ישיבות המועצה	1614000750
<u>6,363,000</u>	<u>5,439,185</u>	<u>5,971,000</u>	<u>5,527,296</u>	<u>615 - משאבי אנוש</u>	
2,002,000	1,659,894	1,760,000	1,634,564	משכורות -משאבי אנוש	1615000110
285,000	245,385	335,000	221,511	השתלמויות לעובדים	1615000521
600,000	321,697	600,000	603,360	דמי חבר באגודים מקצועיים	1615000523
24,000	16,819	12,000	10,720	דלק משאבי אנוש	1615000530
112,000	95,739	65,000	73,126	ליסינג משאבי אנוש	1615000531
1,000	317	1,000	2,910	הוצאות רכב כללי משאבי אנוש	1615000532
108,000	106,749	120,000	97,837	פרסום מכרזי כח אדם	1615000550

108,000	61,180	90,000	34,076	פיתוח ארגוני והון האנושי	1615000780							
425,000	403,884	425,000	244,086	משאבי אנוש- פעולות	1615000781							
180,000	167,657	180,000	203,045	דמי חבר בארגונים מוניציפאליים	1615000810							
2,130,000	2,000,000	2,000,000	1,994,350	פעולות לרווחת עובד	1615000870							
328,000	311,320	338,000	350,495	תש' מעסיק לביטוח בריאות + שניים	1615000871	120,000	8,900	120,000	102,659	19 - מענקים כלליים		
60,000	48,544	45,000	57,216	רווחת עובדים - טקסים ואירועים	1615000872	0		0		מימון מזכירים בחירות מוניציפלי	1190000912	
						120,000	8,900	120,000	102,659	שיפוי לפנסיה צוברת	1195000910	
1,039,000	1,286,683	1,505,000	1,362,525	617 - המחלקה המשפטית								
2,124,000	1,647,029	1,843,000	1,681,345	שכר מח משפטית	1617000110							
33,000	28,758	30,000	21,276	דלק מחלקה משפטית	1617000530							
94,000	87,945	83,000	83,803	ליסינג מחלקה משפטית	1617000531							
20,000	19,214	13,000	15,905	הוצאות רכב כללי מחלקה משפטית	1617000532							
255,000	326,975	450,000	400,868	הוצאות ארגוניות ומשפטיות	1617000580							
-1,487,000	-823,238	-914,000	-840,672	השתתפות המשפטית בהוצ' הנדסה	1617000996							
						264,750,000	257,009,832	260,300,000	250,282,579	11 - ארנונות		
						263,500,000	255,968,021	259,100,000	224,846,020	ארנונה כללית	1111000100	
									3,578,038	קרן לצמצום פערים שיפוי ארנונה	1196200910	
8,606,000	8,091,385	7,628,000	8,356,429	62 - מינהל כספי								
4,764,000	4,212,196	4,214,000	4,436,400	621 - גזברות		4,070,000	4,089,626	3,610,000	3,311,149	12 - אגרות		
4,740,000	4,058,846	4,198,000	3,695,273	שכר אגף הכספים	1621000110	170,000	188,643	110,000	152,737	תעודות ואישורים	1121000220	
34,000	27,698	32,000	23,732	דלק גזברות	1621000530	3,900,000	3,900,983	3,500,000	3,158,413	אגרת רשיונות לשלטי	1122000220	
53,000	50,502	50,000	148,168	ליסינג גזברות	1621000531							
24,000	45,077	15,000	29,344	הוצאות רכב כללי גזברות	1621000532							
425,000	485,327	350,000	539,883	הוצ ארגוניות גזברות	1621000580	10,000	22,403	100,000	210,756	41 - מים ותאגיד "שרונים"		
-512,000	-455,255	-431,000	0	העמסת אגף שמאות להנדסה	1621000997	10,000	22,403	100,000	210,756	אגרת מים	1413100210	
3,842,000	3,879,189	3,414,000	3,920,029	623 - גביה								
2,436,000	2,373,042	2,306,000	2,283,748	שכר מח גביה	1623000110							
48,000	44,784	40,000	35,467	דלק גביה	1623000530							

1623000531	ליסינג גבייה	90,231	95,000	91,396	95,000
1623000532	הוצאות רכב כללי גבייה	8,444	8,000	9,044	8,000
1623000580	הוצ ארגוניות במח הגביה	1,494,072	950,000	1,352,539	1,245,000
1623000581	הוצאות ועדת ערר	8,066	15,000	8,383	10,000
11-הנחות מימון					
1113000100	הנחות מימון (ראה 6320.860)	978,085	1,200,000	1,041,811	1,250,000
13 - היטלים למימון מלוות					
1130000800	היטלים למימון פ. מלוות	13,348,535	13,241,000	0	10,533,000
1160000800	היטלים למימון פ. מלוות				
5 - תקבולים בלתי רגילים					
1531000760	הכנסות מהעברת פנסיה	731,749	500,000	668,581	661,000
1530000990	ממנהל הגמלאות- פנסיה רוטברג	31,650	96,000	205,656	190,000
1511000660	הכנסות מרבית ודיבי	832,688	900,000	817,163	900,000
1116000100	הנחות קורונה עסקים (מול הוצאה)	14,197,623	0	0	0
1599200510	הכנסות חד פע ובגין שנים קודמות	1,196,741	200,000	129,405	200,000
1593000510	הכנסות דיבידנד משרונים	2,000,000	5,000,000	0	0
1594000690	הפרשה להפחתת ערך השקעה ברימונים	1,541,995	0	0	1,500,000
1594000691	שליש עמלה גלובלית רש\1010			2,275,000	
1599300590	הלואה לאיזון תקציב רגיל	13,300,000			
1194000910	שיפוי עבור הנחות קורונה שניתנו	18,484,296		4,243,559	0
94 - שירותי אכיפת חניה					
1943000580	הוצאות גביה אכיפת חובות חניה	551,003	750,000	484,719	400,000
9 - תשלומים בלתי רגילים					
993 - גמלאות ופיצויים					
1990000980	הוצאות הלוואות עובדים	30,272		-27,431	0
1993000310	גמלאות לעובדי העיריה	24,593,901	25,427,000	24,411,125	24,345,000
1993000311	פנסיה ביי"ס רוטברג	113,582	128,000	189,836	190,000

1,500,000	3,393,482	1,500,000	2,065,389	פיצויי פטורין	1993000320
170,000	169,983	120,000	166,221	קרן גימלאי המעוף	1993000510
150,000	158,626	175,000	261,719	זכויות פנסיה	1993000780
54,000	1,296,092	54,000	43,020	תשלומי מעביד למס הכנסה וביטוח	1993000781
			14,197,623	הנחות קורונה שניתנו לעסקים	1995000861
6,950,000	549,192	2,042,000	3,228,015	תשלומים בלתי רגילים - 9931/2	
1,500,000		0	1,541,995	הפחתת ערך השקעה ברימונים	1999100980
5,000,000	0	1,000,000	180,000	רזרבה להתייקרויות	1993100781
0	1,347	592,000	0	רזרבה-הוצאות הקשורות לקורונה	1993100782
250,000	0	250,000	0	קרן סיוע עסקים/קורונה	1993100783
200,000	547,845	200,000	881,453	הוצאות משנים קודמות היה 1993.5	1993200780
0		0	624,567	הכפר הירוק שמירה – הפרשים	1993200781
21,750,000	25,947,208	23,000,000	20,880,436	995-הנחות במסים לפי זכאות	21,750,000 25,947,208 23,000,000 20,880,436
21,750,000	25,947,208	23,000,000	20,880,436	הנחות במסים לפי זכאות	1995000860 21,750,000 25,947,208 23,000,000 20,880,436
					הנחות במסים לפי זכאות 1115000100

תוכנית פיתוח לשנת 2022

עדכון תב"רים פעילים

מספר תב"ר	מהות התב"ר	היקף התב"ר שאושר במליאות קודמות	היקף התב"ר שאושר במשרד הפנים	יתרה לניצול מאישורי מליאה קודמים	יתרה בתב"ר לאחר שריונים נכון ליום 01.3.22	הגדלה מבוקשת 2022	סה"כ היקף תב"ר כולל הגדלות לשנת 2022
		A				B	A+B
	חינוך						
113	עבודות בטיחות במוסדות חינוך	12,692,981	12,692,981	0	48,016	10,000,000	22,692,981
124	מעונות בית שמאי	9,250,000	696,000	8,554,000	178,570	2,750,000	12,000,000
265	הרחבת ב"ס רמב"ם	12,000,000	1,000,000	11,000,000	1,000,000	6,000,000	18,000,000
908	שיפוצי מו"סח	33,000,000	33,000,000	0	-472,999	15,000,000	48,000,000
912	תשתיות מיחשוב בבתי ספר	1,400,000	700,000	700,000	8,333	2,750,000	4,150,000
914	דב הוז גנים ומעונות	15,000,000	496,000	14,504,000	84,698	6,600,000	21,600,000
916	מעונות יום תמ"ת רחוב ז'בוטינסקי	7,585,000	3,300,000	4,285,000	-3,192,276	1,500,000	9,085,000
2002	בי"ס יעל רום	40,000,000	31,525,068	8,474,932	-3,249,721	5,000,000	45,000,000
	רש 1010						
423	קריית חינוך רש 1010-מגרש 304 וחלק ממגרש 300	30,000,000	23,127,725	6,872,275	22,811,139	110,000,000	140,000,000
433	הקמת גני ילדים ומרכז להתפתחות הילד רש 1010 מגרש 305	23,000,000	7,000,000	16,000,000	6,896,195	9,400,000	32,400,000
	תכנון ותשתיות						
117	תשתיות תאורה	10,000,000	7,000,000	3,000,000	2,708	10,000,000	20,000,000
213	חזוק מבנים-סקר ותכנית	1,650,000	1,150,000	500,000	28,697	1,500,000	3,150,000
520	שבילי אופניים	9,738,933	4,738,933	5,000,000	12,577	10,000,000	19,738,933
524	תכנית אב לתנועה	1,060,000	510,000	550,000	125,224	1,500,000	2,560,000
535	הסדרי תנועה ברחבי העיר	1,210,000	310,000	900,000	39,457	2,500,000	3,710,000
549	עבודות ניקוז	16,150,000	12,150,000	4,000,000	4,232,366	3,000,000	19,150,000
563	תכנון א"ת נוה מגן	578,000	78,000	500,000	991	1,000,000	1,578,000

1,420,000	500,000	43,904	295,000	625,000	920,000	תכנית מתאר כוללנית לרמה"ש	569
1,700,000	400,000	136,245	0	1,300,000	1,300,000	תב"ע שטחים חקלאיים מדרום ליבנה	805
42,000,000	25,000,000	1,313,144	0	17,000,000	17,000,000	שיקום סלילה ופיתוח כבישים ומדרכות	915
8,313,000	1,000,000	-208	500,000	6,813,000	7,313,000	סימון כבישים 2014	955
41,000,000	4,000,000	-24,495	19,647,083	17,352,917	37,000,000	פיתוח בית עלמין	1861
2,700,000	200,000	0	300,000	2,200,000	2,500,000	חניון משאיות	2015
						בטחון ובטיחות	
3,767,000	1,000,000	18,612	160,000	2,607,000	2,767,000	מתקנים וציוד לשעת חירום	112
10,959,000	1,000,000	543,425	-	9,959,000	9,959,000	מערכת צילום והתראה עירונית	317
8,400,000	5,000,000	14,835	0	3,400,000	3,400,000	מקלטים ציבוריים - שדרוג	358
850,000	350,000	0	350,000	150,000	500,000	אמצעי מיגון אזעקה ושליטה מרחוק	2007
1,000,000	500,000	0	500,000	0	500,000	עבודות בטיחות כללי	חדש - 9 2018
						פיתוח שטחים ציבוריים	
19,000,000	12,000,000	5,896,262	56,519	6,943,481	7,000,000	שצ"פ 301 ניקוז החלוץ	103
1,000,000	500,000	250,000	250,000	250,000	500,000	שדרוג חזות המרחב הציבורי	160
14,520,000	3,000,000	370,934	2,700,000	8,820,000	11,520,000	מתקני משחק בגנים	188
8,000,000	6,000,000	485,065	1,000,000	1,000,000	2,000,000	שצ"פ נורדאו	268
2,450,000	2,000,000	1	0	450,000	450,000	שדרוג מערכות השקייה	557
2,500,000	2,000,000		500,000	0	500,000	שדרוג פארק הנצח	חדש -38 שנת 2019
17,450,000	5,000,000	969,065	2,000,000	10,450,000	12,450,000	שיקום גנים ציבוריים	957
						ספורט	
5,250,000	3,250,000	0	0	2,000,000	2,000,000	שיקום איצטדיון גרונדמן	121

3,050,000	700,000	396	50,000	2,300,000	2,350,000	רישוי אולמות ספורט	958
16,591,256	1,900,000	199,841	1,325,500	13,365,756	14,691,256	השקעה במתקני ספורט	959
						מבני ציבור	
19,000,000	18,000,000	297,600	0	1,000,000	1,000,000	מדרשה לאומנות	280
23,550,000	8,000,000	1,566,708	1,450,000	14,100,000	15,550,000	שיפוץ מבני העירייה	561
						מנהל כללי	
4,100,000	900,000	122,339	600,000	2,600,000	3,200,000	סקר נכסים	547
500,000	250,000	68,210	0	250,000	250,000	הכנת חוקי עזר	602
681,885,170	300,950,000	41,293,682	116,024,309	264,410,861	380,935,170		סה"כ

פתיחת תב"רים חדשים

היקף מבוקש 2022	שם התב"ר	מספר סידורי
	חינוך	

מספר סידורי	שם התב"ר	היקף מבוקש 2022
2022-1	חטיבת ביניים קלמן - הריסה ובניה מחדש	4,500,000
2022-2	אולם ספורט בית ספר אמירים	7,500,000
2022-3	אולם ספורט בית ספר גולן	18,000,000
	רש 1010	
2022-4	בית ספר יסודי, חט"צ, אולם ספורט בינוני ומרכז קהילתי רש 1010 מגרש 301 וחלק ממגרש 300	7,100,000
2022-5	בית ספר יסודי רש 1010 מגרש 302	4,400,000
2022-6	4(כיתות גן + מבנה לשימוש הרווחה) רש 1010 מגרש 310	3,300,000
2022-7	מרכז חינוך מיוחד ושירותים קהילתיים רש 1010 -מגרש 313	14,000,000
	פיתוח שטחים ציבוריים	
2022-8	סקייט פארק רש 1084	5,000,000
	תכנון ותשתיות	
2022-9	שדרוג רחובות סוקולוב ואוסישקין	6,000,000
2022-10	הקמת תשתית למאגר DNA לכלבים	500,000
	מבני ציבור	
2022-11	מוזיאון גיאולוגי - שיקום	2,000,000
2022-12	בית קובי	750,000
	סה"כ	73,050,000

סגירת תב"רים

מספר התב"ר	שם התב"ר	היקף תב"ר מאושר	עודף	גרעון	הגדלה (הקטנה) מבוקשת
525	רכישת רכב וציוד מכני	632,000		-6,234	6,234
901	גלריה במפעל המים	13,960,750	2,569		-2,569
921	הקמת מגרש אימונים במורשה	8,000,000	99,992		-99,992
947	הקמת גני ילדים 2014	15,377,941	1,605,561		-1,605,561
953	סלילות קטנות 2014	7,386,000	261,609		-261,609
956	תאורה 2014	7,485,000		-159,409	159,409
967	בי"ס דורון שלב ג'	9,139,135	653,187		-653,187
2005	מענקי מפעל הפיס למוס"ח	1,995,028			0
2013	עבור התחדשות עירונית ריינס, בן חיים וסוקולוב.	100,000	550		-550
	סה"כ העברה לקרנות				-2,457,825

ביאורים לתב"רים

עדכון תב"רים פעילים

מספר התב"ר	שם התב"ר	הגדלה מבוקשת (₪) – תקציב 2022	ביאור לבקשה
103	שצ"פ 301 ניקוז החלוצ	12,000,000	פרויקט ניקוז ופיתוח השצ"פ בין דב הוז ואלחריזי ובהתאם להוראות רש/991. הפרויקט כולל עבודות ניקוז ושדרוג של רחוב החלוצ לרבות מדרכות, סלילה ותאורה וכן פיתוח וניקוז בשצ"פ וואדי הדירים באורך של כ- 250 מטר, ברוחב של כ- 30 מטר, ובו חורשת אקליפטוסים לשימור, גינון, שביל אופניים והולכי רגל, מתקני משחק וספורט. אומדן הפרויקט כ- 19 מיליון ₪.
112	מתקנים וציוד לשעת חירום	1,000,000	רכישת ציוד נדרש לחירום ומתקנים לחירום לדוגמא אוהלים לאס"לים (אתרי סיוע לאוכלוסייה), שדרוג של מתקני חירום : גנרטורים, מרכז הפעלה ועוד.
113	עבודות בטיחות במוסדות חינוך	10,000,000	ביצוע עבודות בטיחות שנתיות במוסדות החינוך בהתאם להוראות משרד החינוך.
117	תשתיות תאורה	10,000,000	עבודות הקמה ובטיחות בתשתיות חשמל ותאורת רחובות בעיר, החלפת עמודי תאורה עקב בלאי/בטיחות, הוספת תשתיות ועמודי תאורה חדשים בהתאם לתוכנית עבודה.
121	שיקום איצטדיון גרונדמן	3,250,000	שיקום איצטדיון גרונדמן. המשטח הקיים הינו בן למעלה מ-40 שנה, ללא ניקוז ראוי והדשא לא תקין ועל כן נפסל ויש לשקם את האיצטדיון לרבות משטח הדשא והתאורה במקום לשימוש משחקי ליגה ע"י התאחדות הכדורגל. השיקום הינו מקיף לטובת שימוש במגרש בטווח הארוך. אומדן עלות הפרויקט : כ- 5.25 מיליון ₪. כ-45% מהעלויות יוחזרו ע"י קרן המתקנים של משרד הספורט.
124	מעונות בית שמאי	2,750,000	הקמת מבנה חדש בן 2 קומות הכולל : 3 כיתות מעון לילדים לגילאי 0-3 + מרכז משפחה לבעלי מוגבלויות, בהתאם לצורך שעלה מהאגף לשירותים חברתיים וקהילתיים, לרבות הנגשה משני צדדי השצ"פ ומתן מעבר רחב למשאיות. המעון ימוקם ברחוב בית שמאי 15, במורשה. כ- 1,055 מ"ר בנוי. אומדן הפרויקט כ- 12 מיליון ₪. סיבת ההגדלה : שינויים בתכנון בעקבות עדכון הצרכים והגדלת שטח הפרויקט.
160	שדרוג חזות המרחב הציבורי	500,000	שדרוג מערכת תאורה בגן הפסלים בוויצמן והתקנת שילוט חדש במקום. הצבת שילוט ותאורה חדשה לכל הפסלים ברחבי העיר.
188	מתקני משחק בגנים	3,000,000	עבודות בטיחות ושדרוג מתקני משחק בגנים.

מספר התב"ר	שם התב"ר	הגדלה מבוקשת (₪) – תקציב 2022	ביאור לבקשה
213	חיזוק מבנים - סקר ותוכנית	1,500,000	ביצוע סקר לעמידות ברעידות אדמה לבתי ספר בעיר בתיאום עם משרד החינוך. הסקר יבוצע לכל בתי הספר הנדרשים בעיר לרבות תיכונים, ויכלול את עבודות החיזוק הנדרשות לכל בית ספר. הבדיקות המקיפות יכללו קידוחים לבדיקת יציבות היסודות, התקרות וכל האלמנטים בבניה"ס כדי לקבוע האם ואיזה חיזוק נדרש.
265	הרחבת ביי"ס רמב"ם	6,000,000	בית ספר חרדי, כיתות א' עד ח' בהפרדה מלאה. כיום, ילדי בית ספר רמב"ם לומדים במבנה זמני בקריית הצעירים המיועד להריסה. במסגרת הפרויקט נוסף אגף חדש למבנה הקיים, כ- 1,500 מ"ר, הכולל : 10 כיתות לימוד, חדרי מחשבים, מנהלה ואולם ספורט, פיתוח השטח וחצר בית הספר. במסגרת הפרויקט תאושר גם תכנית אב לכל המגרש, יפותח השטח הצפוני לבית הספר, הכולל את אזור החניה. סה"כ אומדן הפרויקט כ- 18 מיליון ₪. סיבת ההגדלה : תוספת אולם ספורט, פיתוח השטח, ציוד ורכש.
268	שצ"פ נורדאו	6,000,000	פיתוח שצ"פ נורדאו באופן שיכלול שבילי אופניים, שבילי הולכי רגל, חיבור לגשר הטניס, חניה, גינות ומתקני ספורט. אומדן הפרויקט כ- 8 מיליון ₪.

מספר התב"ר	שם התב"ר	הגדלה מבוקשת (₪) – תקציב 2022	ביאור לבקשה
280	מדרשה לאומנות	18,000,000	בניה והקמה של מרכז אמנים וסדנאות משולב שימוקם באותו תא שטח היסטורי במורשה וישתרע על פני שטח של כ- 1,500 מ"ר הכוללים כיתות, חדרי סטודיו וסדנאות ברמה גבוהה שיספקו לאמנים מקומיים, אך לא רק, מתחם עבודה ופעילות אטרקטיבית ומעודדת יצירה ושיתופי פעולה. המרכז ייתן מענה לאמנים מקצה לקצה - מחללי הסטודיו ועד לסדנאות המאובזרות. ברמת השרון מוסדות מובילים לתרבות ואמנים, בהם ניתן למנות את ביה"ס למוסיקה רימון, קהילת אמנים חזקה, יוצרים מובילים ואייקונים לאומיים, תיכון אלון, חוגים ופעילות חינוכית בלתי פורמלית. בהקמת המרכז טמונה הזדמנות עירונית ולאומית ליצירת מודל ייחודי המשלב בין סדנאות נותנות שירות לבין חללי יצירה קבועים - סטודיות ועוד. המרכז יפתח את שעריו לאמני העיר אך גם לאמנים מן החוץ, לשיתופי פעולה אקדמיים, מתן שירותים ועוד. במציאות העכשווית המשרטטת עצמה לנגד עינינו, יש צורך בפיתוח מודל עדכני וגמיש המגיב למציאות המשתנה ומגדיר מחדש את אופי העשייה בתחום. על מנת להבטיח את הצלחתו לטווח הארוך יש לגבש קווים מנחים לפעילות המבוססים על פרוגרמת תוכן ותמהיל מהודק, שיתופי פעולה ומודל ניהולי ותפעולי יעיל שיבטיח את הצלחת המרכז לטווח ארוך, ויידע לאפשר התאמות בפעילות ביחס למציאות המשתנה במהירות. סה"כ אומדן הפרויקט כולל תכנון ופיתוח כ- 19 מיליון ₪.
317	מערכת צילום והתראה עירונית	1,000,000	רכישת מצלמות פיקוח להגברת האכיפה והשמירה על הסדר הציבורי ורכישת מצלמות למשל"ט טכנולוגי. היערכות להקמת תשתית אכיפה אלקטרונית באמצעות מצלמות לאחר סימון נת"צ בדרך משה סנה לשני הכיוונים.
358	מקלטים ציבוריים - שדרוג	5,000,000	הוספת מקלטים ציבוריים ושדרוג מקלטים קיימים: הוספת מקלט בנביאים פינת עובדת, הוספת מקלט בחלוץ (אלו"ט), שיפור מיגון בפארק הנצח, שיפוץ מקלטים באלון ושדרוג מקלטים נוספים. פרויקט פתיחת מקלטים מרחוק – פתיחה מרחוק של מקלטים ציבוריים לפתיחה מיידית בשעת חירום.

מספר התב"ר	שם התב"ר	הגדלה מבוקשת (₪) – תקציב 2022	ביאור לבקשה
423	קריית חינוך רש 1010- מגרש 304 וחלק 300	110,000,000	חלק מפרויקט הקמת קריית חינוך ברש/1010, כולל: מבנה תנועות נוער, חטיבה ותיכון (48 כיתות). מגרש 304 וחלק ממגרש 300, בנווה גן צפון. סה"כ אומדן הפרויקט: כ- 140 מיליון ₪. נדרשת הגדלה לטובת המשך תכנון וביצוע.
433	הקמת גני ילדים ומרכז להתפתחות הילד רש 1010 מגרש 305	9,400,000	בשכונת נווה גן צפון ברש/1010 מיועד מגרש 305 להקמת מבנה חדש בן 4 קומות הכולל: 4 כיתות גן ומרכז להתפתחות הילד. סה"כ אומדן הפרויקט: כ- 32.4 מיליון ₪.
520	שבילי אופניים	10,000,000	תכנון וביצוע שבילי אופניים באזור תיכון רוטברג ושדרות הילד.
524	תכנית אב לתנועה	1,500,000	תוכנית אב לתחבורה כוללת לעיר לרבות בחינת אזורי מיתון תנועה, חד סטריות ושדרוג רחובות.
535	הסדרי תנועה ברחבי העיר	2,500,000	הסדרי תנועה נדרשים לטובת הפעילות: מעקות, תמרורים, שיטור לעבודות לילה ועוד.
547	סקר נכסים	900,000	נדרש לצורך המשך ביצוע המדידות לצרכי ארנונה, בכל העסקים והבתים ברחבי העיר.
549	עבודות ניקוז	3,000,000	עבודות ניקוז ותשתיות ברחבי העיר.
557	שדרוג מערכות השקיה	2,000,000	המשך פרויקט החלפת מערכות ההשקיה למערכות ממוחשבות חכמות הנשלטות מרחוק לטובת יעול השימוש במערכות וחיסכון במים כחלק מתוכנית רב שנתית.
561	שיפוץ מבני העירייה	8,000,000	לטובת שיפוץ קומת קרקע בניין העירייה- מוקד 106 והקמת משל"ט טכנולוגי, קומת קרקע יצחק שדה, משרדי איכות הסביבה ותרבות הדיוור, גנים ונוף, פיקוח על הבניה, הבית הגאה, אגף מחשוב ושיפוצים קטנים נוספים במבני העירייה ברחבי העיר.
563	תכנון א"ת נוה מגן	1,000,000	הינו לטובת תכנון סטטוטורי לשינוי תב"ע ושימושים במקום מאזור מלאכה לאזור משולב: מסחר, תעסוקה ופנאי.
569	תכנית מתאר כוללת לרמה"ש	500,000	עדכונים נדרשים לתוכנית מתאר לעיר.
602	הכנת חוקי עזר	250,000	הכנסת חוקי עזר ותיקון חוקי עזר באופן שוטף: תיקון של צו הקנסות העברתו מצו המועצות המקומיות לצו העיריות, הכנסת חוקי עזר חדשים (שילוט, רוכלות, איכות סביבה ועוד לתוך ועדכון גובה הקנסות).

מספר התב"ר	שם התב"ר	הגדלה מבוקשת (₪) – תקציב 2022	ביאור לבקשה
805	תב"ע שטחים חקלאיים מדרום ליבנה	400,000	במסגרת קידום תוכנית כוללת "מתחם יבנה" נדרשו סקרים ובדיקות נוספות ע"י הועדה המחוזית.
908	שיפוצי מו"סח	15,000,000	מסגרת לעבודות שיפוץ בכלל מוסדות החינוך בעיר.
912	תשתיות מחשוב בבתי ספר	2,750,000	לטובת מספר פרויקטים לשיפור תשתיות המחשוב במוסדות חינוך: החלפת רשת אלחוטית (wifi), יתירות תקשורת בבתי ספר תיכונים, שדרוג תשתיות מולטימדיה בכיתות, הקמת תשתית לפרויקט VDI (Virtual Desktop Infrastructure) – תשתית לשימוש במחשבים במוסדות חינוך אשר מקורם בשרת מרכזי אחד, לטובת התייעלות ומניעת גניבות מחשבים בבי"ס.
914	דב הוז גנים ומעונות	6,600,000	הקמת מבנה חדש בן 3 קומות הכולל: 3 כיתות מעון לגילאי 0-3, כיתות גן וחלל רב תכליתי. המבנה יוקם ברחוב דב הוז, במורשה. 1,800 מ"ר בנוי. סה"כ אומדן הפרויקט כ- 22 מיליון ₪.
915	שיקום סלילה ופיתוח כבישים ומדרכות	25,000,000	עבודות שוטפות בתשתיות ניקוז, סלילה ותיעול.
916	מעונות יום תמ"ת רחוב ז'בוטינסקי	1,500,000	הקמת מבנה חדש בשתי קומות הכולל: 3 כיתות מעון לגילאי 0-3. רחוב ז'בוטינסקי 42, 700 מ"ר בנוי. סה"כ אומדן הפרויקט כ- 9 מיליון ₪.
955	סימון כבישים 2014	1,000,000	תקציב שנתי הנדרש לצורך עבודות סימון, צביעת כבישים ומעברי חציה, צביעת אבני שפה וכדומה.
957	שיקום גנים ציבוריים	5,000,000	לטובת עבודות בטיחות, פיתוח ושדרוג בגנים ציבוריים: ריהוט רחוב, גינות כלבים, הצללות בגנים ציבוריים וכדומה.
958	רישוי אולמות ספורט	700,000	בהתאם לדרישות משרד העבודה, המשטרה וכיבוי אש, יש לבצע רישוי מחדש לכל אולמות הספורט ומגרשי הספורט בכל שנה מחדש.
959	השקעה במתקני ספורט	1,900,000	שיפוץ מתקני ספורט לפי תכנית רב שנתית, חידוש משטחים, שיפוץ שירותים וכדומה בכל מתקני הספורט בעיר.
1861	פיתוח בית עלמין	4,000,000	פיתוח בית עלמין קברים בקמרונו. אומדן הפרויקט לפי מכרז הינו כ-22.5 מיליון ₪ לשלב הקמרונו.
2002	בי"ס יעל רום	5,000,000	הקמת מבנה חדש הכולל 18 כיתות + אולם ספורט + ספריה + חדרי עזר + מעבדות מחשבים + פיתוח שטח וגדרות. הפרויקט נמצא בשלבי ביצוע. סיבת ההגדלה: התייקרויות והצטיידות.
2007	אמצעי מיגון אזעקה ושליטה מרחוק	350,000	הוספת שערים חשמליים לבתי ספר לפתיחה מרחוק לטובת שימוש בבי"ס ובמגרשי הספורט בשעות אחה"צ.

מספר התב"ר	שם התב"ר	הגדלה מבוקשת (₪) – תקציב 2022	ביאור לבקשה
2015	חניון משאיות	200,000	חניון למשאיות באזור מרכז הטניס, בגודל של כ-4 דונם לטובת הסדרת החניה לרכבים כבדים בפאתי העיר במיקום ייעודי.
חדש 9 - 2018	עבודות בטיחות כללי	500,000	לטובת עבודות בטיחות במבני ציבור.
חדש 38 - שנת 2019	שדרוג פארק הנצח	2,000,000	שדרוג וחידוש פארק הנצח.

תב"רים חדשים

מספר	שם התב"ר	היקף מבוקש (₪) – תקציב 2022	ביאור לבקשה
2022-1	חטיבת ביניים קלמן - הריסה ובניה מחדש	4,500,000	בית ספר קלמן המצוי בכתובת אוסישקין 7, מתפרש על מס' חלקות בגוש 6418. במסגרת סקר רעידות אדמה שנערך, התקבל אישור ממשרד החינוך להריסת בית הספר הקיים ובנייתו מחדש. ההריסה והבניה יתבצעו בשלביות, על מנת לשמור על סדר היום ולמידה רציפה לכלל התלמידים. המבנה יכלול : 24 כיתות אם, חדרי מנהלה, אולם ספורט, ספרייה, חדרי עזר ומחשבים וקומת מקלטים תת קרקעיים. במסגרת הפרויקט יפותח השטח וחצר בית הספר. שטח בנוי כ- 4,500 מ"ר. אומדן הפרויקט כ- 45 מיליון ₪.

מספר	שם התב"ר	היקף מבוקש (₪) – תקציב 2022	ביאור לבקשה
2022-2	אולם ספורט בית ספר אמירים	7,500,000	הצבת אולם ספורט טרומי בבית ספר אמירים. שטח בנוי כ- 850 מ"ר. אומדן הפרויקט כ- 7.5 מיליון ₪.
2022-3	אולם ספורט בית ספר גולן	18,000,000	צפון-מזרחית לבית ספר גולן, בכתובת הבנים 46, בגוש 6599 חלקה 172, קיים מתנ"ס בשטח של כ- 480 מ"ר. במסגרת הפרויקט, יבנה מתנ"ס חדש במקום המתנ"ס הקיים בקומת הקרקע, ומתוכנן אולם ספורט בקומה העליונה. שטח בנוי כ- 1,800 מ"ר. אומדן הפרויקט כ- 18 מיליון ₪.
2022-4	בית ספר יסודי, חט"צ, אולם ספורט בינוני ומרכז קהילתי רש 1010 מגרש 301 וחלק ממגרש 300	7,100,000	חלק מפרויקט הקמת קריית חינוך ברש/1010, כולל: גני ילדים, בית ספר יסודי, אולם ספורט בינוני ומרכז קהילתי (ספריה קהילתית וחדרי חוגים). מגרש 301 וחלק ממגרש 300, נווה גן צפון. אומדן הפרויקט כ- 71 מיליון ₪.
2022-5	בית ספר יסודי רש 1010 מגרש 302	4,400,000	בשכונת נווה גן הצפונית (רש/1010) מיועד מגרש 302 להקמת מבנה חדש הכולל: בית ספר יסודי בן 18 כיתות + 4 כיתות גן. בשלב א' מיועד למבנה זמני לבית ספר. בשלב ב' (כ 7 שנים) הבית ספר ישמש את שכונת רש/1010. שטח בנוי כ- 3,700 מ"ר על קרקעי. אומדן הפרויקט כ- 44 מיליון ₪.
2022-6	(4 כיתות גן + מבנה לשימוש הרווחה) רש 1010 מגרש 310	3,300,000	בשכונת נווה גן צפון רש/101 מיועד מגרש 310 להקמת מבנה חדש בן 4 קומות הכולל: 4 כיתות גן + מתחם לשימוש הרווחה. שטח בנוי: כ 2,700 מ"ר על קרקעי + חניון תת קרקעי. אומדן הפרויקט כ- 32.4 מיליון ₪.
2022-7	מרכז חינוך מיוחד ושירותים קהילתיים רש 1010 -מגרש 313	14,000,000	בשכונת נווה גן צפון רש/1010 מיועד מגרש 313 להקמת מרכז הוליסטי כולל לחינוך מיוחד. מרכז זה יהווה שלוחה למרכזי רקפת ושפ"ח לטובת רש/1010 ולנווה גן הקיימת ויכלול מרכזי הדרכה לצוותי החינוך המיוחד, מרכז פדגוגי, חדרי טיפולים ושירותים לקהילה. שטח בנוי כ- 11,500 מ"ר. אומדן הפרויקט כ- 140 מיליון ₪.
2022-8	סקייט פארק רש 1084	5,000,000	הקמת מתחם סקייטפארק רב-גילאי בסמוך למגרשי הטניס. אומדן הפרויקט כ- 5 מיליון ₪.
2022-9	שדרוג רחובות סוקולוב ואוסישקין	6,000,000	השקעה בשדרוג הרחובות הראשיים בעיר, אוסישקין וסוקולוב, בגינון, חידוש הרחובות ועירוניות טקטית לעידוד והגברת הפעילות הקהילתית ברחוב.

מספר	שם התב"ר	היקף מבוקש (₪) – תקציב 2022	ביאור לבקשה
2022-10	הקמת תשתית למאגר DNA כלבים	500,000	הקמת תשתית לקיום מאגר DNA כלבים לצורך ביצוע בדיקות DNA לכלבים ככל ונדרש לצורך שמירה על המרחב הציבורי.
2022-11	מוזיאון גיאולוגי - שיקום	2,000,000	הנגשה, שיקום, שיפוץ ותוספת בניה של כ- 80 מ"ר למבנה קיים. אומדן הפרויקט כ- 2 מיליון ₪.
2022-12	בית קובי	750,000	לצורך הכנת פרוגרמה ותכנון שיקום והתאמת המבנה.

תמצית תקציב הועדה המרחבית- עיריית רמת השרון שנת 2022

תקציב 2022	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח	פ.ת. -
65	הכנסות משירותים הנדסיים	23.
100	השתתפות מוא"ז חוף השרון בהוצאות ועדה מרחבית*	23.
512	השתתפות קרן השבחה בהוצאות אגף שמאות	23.
10,387	השתתפות קרן השבחה בהוצאות משפטיות וארגוניות	23
0	השתתפות משרד הפנים בעלויות היתרי בניה	23
0	השתתפות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית	23.
5,500	אגרת רשיונות בניה	23.
15,972	השתתפות קרן השבחה בעלות מינהל ההנדסה**	23.
32,536	סה"כ תקבולים :	

* נכלל ברכיב השתתפות קרן היטלי השבחה במימון מינהל הנדסה

** לא כולל 1,343 אש"ח בגין אחזקת ניקוז אשר נכללים בסך 28,214 אש"ח שבספר התקציב

תקציב 2022	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	פ.ת. -
14,220	סה"כ - משרד מהנדס העיר	731.
1,632	סה"כ - גימלאי מינהל הנדסה	731
512	סה"כ- אגף שמאות	731
10,387	הוצאות משפטיות וארגוניות	731
777	סה"כ- אגף נכסים, GIS, ציוד בטיחות	731
500	סה"כ - פיקוח על הבנייה :	7332.
350	סה"כ -פיקוח על בניינים מסוכנים	7333
4,158	תקורה***	
32,536	סה"כ תשלומים :	

*** התקורה מחושבת מסעיפים מסוימים בלבד ע"פ נוסחת משרד הפנים