

דבר ראש העירייה לתקציב 2021

תקציב העירייה לשנת 2021 מוגש לעיוןך שנה מפרוץ משבר הקורונה. המשבר הבריאותי, כלכלי וחברתי טרף את כל הקלפים. במישור העירוני למדנו שתוכניות, טובות ככל שיהיו, הן בסיס לשינויים ושהגמישות המחשבתית מוגבלת בראייה הצרה של תקציב שוטף. גילינו גם שכשאינן ברירה ונדרשים לשינויים והתאמות, בניהול נכון אנחנו יודעים לעשות אותם, לתת את המענים הנדרשים ועדיין לשמור על עמוד השדרה הרעיוני שמלווה את עבודת הנהלת העירייה בשנתיים וחצי האחרונות.

כך הצלחנו למרות משבר הקורונה להמשיך במגמת צמצום ההוצאה של תושבות ותושבי העיר במקביל להמשך הפיתוח העירוני ומתן השירות היומיומי. הפחתת ארנונה שנתיים ברציפות וביטול אגרת השמירה כמו גם הקפאת האכיפה במגוון נושאים בזמן משבר הפחיתה את הוצאת התושב ופגעה בהכנסות העירייה בסכום מצטבר של כ 17 מיליון ₪. סכום אשר מאתגר מאוד את היכולת של העירייה לעבוד.

אז למה ההתעקשות להפחית הוצאות לתושב למרות שהמשמעות צמצום ההכנסות לעירייה? הקו המנחה של העירייה ושלי מאז נכנסתי לתפקיד הוא היפוך המשוואה. הגדלת הכנסות מפיתוח אזורי תעסוקה ומסחר וצמצום ההוצאה הפרטית של תושבות ותושבי העיר על ידי ביטול מיסים עקיפים והסדרת צו הארנונה. אלו תהליכים שלוקחים זמן וההימור בצידם גדול.

לשמחתי כבר בשנה החולפת ולמרות החששות מהשפעת הקורונה על עולם המשרדים, ראינו כיצד דרך וכיוון של עירייה מאפשרים הסרת חסמים שהביאה לפריצת דרך משמעותית בקידום תוכניות בניה באזורי התעסוקה. לצד השינויים הללו, וכדי לעמוד בנטל הכלכלי, נדרשת העירייה להתייעלות מתמשכת, במכרזים ובתהליכי עבודה. צמצום הוצאת התושב אם כן, מחייבת את העירייה ליצירתיות וחשיבה מחוץ לקופסא.

היה גם משבר להגיב אליו. היינו הראשונים לפתוח שמרטפיות עבור ילדות וילדי צוותי הרפואה בהבנה שתושבות ותושבים אלו בחזית המאבק בהתפשטות נגיף הקורונה. הקמנו מרכז לוגיסטי דרכו קלטנו את מאות מתנדבות ומתנדבי העיר אשר סייעו בהפצת אלפי מארזי מזון, תרופות וערכות נוספות למשפחות שהושפעו מהתפשטות הנגיף. סייענו לאוכלוסייה הוותיקה בעיר להפיג את הבדידות בשיחות טלפוניות ובפעילויות מותאמות ומוגנות עבורם ונתנו מענים לאוכלוסיית הילדות והילדים בעלי צרכים מיוחדים.

סייענו לעסקים, בהחזרת ארנונה רטרואקטיבית למרות האפשרות שנתן משרד הפנים "למרוח" את ההחזר ודאגנו לליווי צמוד בתקופה מורכבת בה חוסר בהירות בהנחיות ששנונו ללא הרף הביא לא פעם לבלבול ופגיעה ביכולת לעבוד. הקמנו יש מאין את ערוץ הבידוד העירוני שבמשך ימי הסגר הראשון תיווך לאלפי תושבות ותושבים מכל הגילאים מציאות רגועה יותר, פחות מאיימת. לצד כל אלו, המשכנו במקביל בבינוי ציבורי חדש, שיפוצי עומק, והתחדשות בתחומי החינוך והחינוך הבלתי פורמאלי ושדרגנו גינות כושר ברחבי העיר כמענה לצורך הקהילתי בפעילות פיזית באוויר הפתוח.

זו הייתה השנה של העובדות הסוציאליות שלמרות כל הכאב והדאגה האישיים עמדו בחזית המשבר הכלכלי חברתי. שנה בה העירייה ביצעה קפיצת מדרגה דיגיטלית במערכות העבודה, הלמידה והשירות, תהליך שיימשך גם השנה ואף מוגדר כיעד מרכזי ככלי לשיפור השירות לתושבות ותושבי העיר. שנה בה קידמנו פרויקטי תשתית כבדה, שיפוץ ובינוי מבני ציבור ובהם, גני ילדים, בתי ספר ותנועות נוער.

את תקציב העירייה השוטף, תקציב הפיתוח ותכניות העבודה לשנת 2021 תכננו לאור משבר הקורונה. בחרנו בריסון תקציבי מתוך אחריות לכספי ציבור ובראייה קדימה לאתגרי העירייה. למודי ניסיון עבר פעלנו מתוך ראייה שמאפשרת גמישות בהתאם לשינויים, ההתפתחויות וההשלכות האפשריות של משבר הקורונה שעדיין ממשיך ללוות אותנו, תוך הקפדה על מתן שירותים על הצד הטוב ביותר לתושבות ותושבי העיר וקידום חמשת נושאי ליבה אותם הגדרנו בתהליך ממושך עם הנהלת העירייה.

תקציב העירייה מבטא את החזון והמדיניות ארוכת הטווח ומציב יעדים בהם העירייה תתרכז בשנה הקרובה. בדברי אתמקד בנקודות העיקריות בפרק קידום החינוך בתקציב המרכז גם השקעה שוטפת מוגברת וגם השקעות ייחודיות המרחיבות את טווח הבחירה בחינוך בהוד השרון.

לאגף חינוך יתווסף בין היתר תקן למנהל/ת מחלקת גילאי 0-3 כחלק מלקיחת האחריות העירונית על נושא זה שבמשך שנים הופקר. מרכז עירוני לגיל הרך להדרכות, חוגים ופנאי יוקם במזרח העיר ולראשונה בהוד השרון ובכפוף לאישור משרד הרווחה בספטמבר הקרוב יפתח מעון יום שיקומי לגיל הרך במערב העיר. ביחד עם ביי"ח שלוותא, יוקם השנה מרכז "גשר" שייתן מענה נרחב למערכת החינוך בהיבט של הצרכים הרגשיים שלאחר משבר הקורונה. בכפוף לאישורי משרד החינוך יבנו בשנה הקרובה גם בית ספר יסודי לחינוך מיוחד ומרכז מחוננים חדשני. כל אלו לצד מוסדות חינוך נוספים אשר יתנו מענה לכלל צרכי העיר. התקציב השוטף



ימשיך לתמוך בשעות הוראה נוספות ביסודיים, בחטיבות ובתיכונים והקמת מגמות חדשות יתנו מענה אזורי ייחודי לכלל תלמידות ותלמידי העיר. הקמה של שבט צופים חדש וסניף חדש לבני עקיבא, כמו כן בקרוב תחל בנייתו של מרכז "קידום נוער" החדש.

תקציב העירייה השוטף, תקציב הפיתוח ותוכניות העבודה זמינות באתר העירייה. אני מזמין אותך לבחון אותן, להעיר הערות ולהציע רעיונות, אותם נוכל לבחון וליישם, אם לא השנה אז בשנים הבאות.

אודה בהזדמנות זו לסגנית ומ"מ רה"ע, יו"ר וועדת הכספים יעל עבוד ברזילי, לסגן ראש העירייה מאיר חלוואני, לסגן ראש העירייה נאור שירי, למנכ"ל העירייה רן היילפרן, למחזיקי התיקים חברות וחברי מועצת העיר על התובנות והסיוע, לגזבר בני זיני, למנהלת אגף תקציבים יוליה מרקובסקי ולמנהלות ומנהלי העירייה שעמלו יחד על תקציב מאתגר ותוכניות עבודה בראי משבר הקורונה. יש עוד אתגרים לפנינו, יחד נצליח!

שלך,

אמיר כוכבי

ראש העירייה

דבר המנכ"ל לתקציב שנת עבודה 2021

תושבות ותושבי הוד השרון,

שנת 2020 התנהלה במתכונת שונה מזו שצפינו, ומגפת הקורונה גבתה מהמדינה כולה מחיר כבד אשר הצריך את השלטון המקומי להתאים את עצמו מחדש למציאות המשתנה.

שנה זו הוכיחה את חוזקו של השלטון המקומי והרשויות המקומיות ולצד האתגרים והאילוצים הרבים של שנת 2020, הייתה זו גם שנה שלמידה אותנו על חשיבות הרעות וההדדיות שבין העירייה לתושבותיה ותושביה ועל כוחה האדיר של קהילה מגובשת.

עם פרוץ משבר הקורונה, נדרשנו למשימות רבות ולעשייה נרחבת אשר במסגרתה פקדו מתנדבות ומתנדבים רבים את משרדי העירייה וסייעו רבות לפעילות הענפה שנערכה על ידי העירייה במענה לאוכלוסיות שניזוקו על ידי הקורונה. ברצוני לנצל הזדמנות זו בכדי להודות לכל אותם המתנדבות והמתנדבים שהתייצבו ונענו לסייע לנזקקים במסירות מעוררת השראה.

חרף מאמצים רבים לשמר את השגרה ואת תכניות העבודה לשנת 2020, מגפת הקורונה הביאה לשינוי מהותי בתחומי העיסוק של העירייה ולצורך בהסטת תקציב משמעותי לצורך מענה לצרכים ואוכלוסיות שנפגעו מן המשבר- מענה שאנו מוסיפים לספק גם בימים אלו. לצד פעילות זאת, הוגבר קצב הפרויקטים העירוניים וקודמו עשרות פרויקטי בינוי ותשתית ברחבי העיר וביניהם בינוי בתי ספר, גני ילדים, מבנה מותאם לקידום נוער, חווה חקלאית, אולמות ספורט, התאמת מבני חינוך למאה ה-21, שיפוץ הספרייה העירונית ועוד.

כל אלו ועוד מהווים רק חלק מן הפעילות הענפה שבוצעה בשנה זו, ולצד האתגרים הכלכליים אליהם נדרשנו אנו ממשיכים כל העת במגמת התחדשות ארגונית והתייעלות כלכלית בנושאים רבים ומגוונים.

כחלק ממדיניות ראש העירייה לשקיפות ונגישות המידע, מוגש לעיונכם תקציב העירייה לשנת 2021, אשר גובש במתכונת משולבת של תכנית עבודה מקושרת תקציב.

תקציב העירייה מקושר באופן ישיר לתוכניות העבודה של המנהלים, האגפים והמחלקות של העירייה. בניית תכניות עבודה מקושרות תקציב הינה נגזרת של הנחת העבודה לפיה מה שלא נמדד- לא מנוהל. אנו מוסיפים לנהל בקרה שוטפת על מימוש יעדי העירייה על פי לוחות זמנים שהוגדרו לכל יעד ולנהל הליך התקדמות יציב, מדיד ושקוף.

במסגרת תכנית העבודה ותקציב לשנת 2021 הוצבו חמישה יעדים מרכזיים והם:

1. היערכות לצמיחה דמוגרפית.
2. חיזוק תשתיות פנים-ארגוניות וטיפול הון אנושי.
3. פיתוח כלכלי.
4. מצוינות בחינוך.
5. שיפור השירות לתושבות והתושבים.

במסגרת תקציב 2021 באים לידי ביטוי תנופת בניה ופיתוח משמעותיים, שדרוג מקיף (כחלק מתוכנית רב-שנתית) של מערכות המידע ובכלל זה רכש של אמצעים ללמידה ועבודה מרחוק והרחבת היקף השירותים המקוונים לציבור, וכן בחינה ושינוי נרחב של המבנה הארגוני הקיים והתאמתו הן לגידול הדמוגרפי והן למגמת ההתייעלות והשיפור בתפוקות העירייה.

תקציב העירייה לשנת 2021 מגלם את ההתאמות שנאלצה העירייה לבצע לאור מגפת הקורונה, אך הוא מבטא גם את העובדה שאין בכוונתנו לחדול ולו לרגע מהגשמת היעדים העירוניים שהוגדרו על ידנו. אנו נמשיך לפעול כל העת על מנת לספק את מקסימום התמורה האפשרית לתושבות ותושבי העיר.



בהזדמנות זו, אני מבקש להודות לראש העירייה- מר אמיר כוכבי, לגזבר העירייה- מר בני זיני, לכל הנהלת העירייה, לחברות וחברי מועצת העיר ולכלל העובדות והעובדים שלקחו חלק במלאכה החשובה להרכבת תקציב העירייה לשנת 2021.

לסיום, אאחל בריאות לכל תושבות ותושבי העיר ואביע תקווה שבשנה הקרובה מגפת הקורונה תהפוך לנחלת העבר וכולנו יחד נשוב לשגרת פעילות נרחבת ועשירה.

שלכם,
רן היילפרן
מנכ"ל העירייה

תוכן עניינים

עמוד

פירוט

1. כללי

- | | |
|---|---|
| 1 | א. פירוט הכנסות לפי פרקים |
| 2 | ב. פירוט הוצאות לפי פרקים |
| 3 | ג. גרפים של התפלגות הכנסות לפי פרקים ומקורות |
| 4 | ד. גרפים של התפלגות הוצאות לפי פרקים ומרכיבים |

2. הכנסות

- | | |
|----|---------------------------------|
| 5 | א. תקבולים מנהל כללי |
| 6 | ב. תקבולים מנהל כספים |
| 7 | ג. תקבולים אגף שיפור פני העיר |
| 8 | ד. תקבולים אגף ביטחון ואכיפה |
| 9 | ה. תקבולים מנהל תכנון ופיתוח |
| 10 | ו. תקבולים אגף חינוך |
| 14 | ז. תקבולים אגף תרבות פנאי ונוער |
| 15 | ח. תקבולים רשות הספורט |
| 17 | ט. תקבולים אגף רווחה וקהילה |
| 21 | י. פירעון מלוות |
| 22 | יא. הנחות ותקבולים בלתי רגילים |

3. הוצאות

- | | |
|----|-----------------------------------|
| | א. מנהל כללי |
| 23 | 1. לשכת מנכ"ל |
| 23 | 2. לשכות סגני ראש העיר |
| 24 | 3. לשכת ראש העיר |
| 24 | 4. פניות ציבור (פנ"צ) וחופש המידע |
| 25 | 5. קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי |
| 26 | 6. מחלקת קיימות |
| 26 | 7. מבקר וממונה על תלונות הציבור |
| 26 | 8. אגף משאבי אנוש |
| 27 | 9. מועצת העיר |
| 28 | 10. דוברות ופרסום |
| 28 | 11. ארגון והדרכה |
| 28 | 12. לשכה משפטית |
| 29 | 13. איגודים והשתתפויות מנהל כללי |
| 29 | 14. קשרים בינלאומיים |
| 29 | 15. שרותים אחרים |
| 30 | 16. מוקד עירוני |
| 30 | 17. משרד הפנים |
| 30 | 18. מערכות מידע ותקשורת |
| 31 | 19. מכרזים והתקשרויות |
| 32 | 20. ועד עובדים |

תוכן עניינים

עמוד

פירוט

ב. מנהל הכספים

1. אגף גזברות 33
2. אגף חשבות 33
3. מחלקת שכר 34
4. מחלקת תקציבים 34
5. מחלקת שומה 34
6. אגף הגביה 35

ג. אגף שפ"ע

1. מנהלת אגף שפ"ע 36
2. שירותי ניקיון 36
3. מחלקת תברואה 36
4. רישוי עסקים 37
5. וטרינר עירוני 38
6. הדברת מזיקים 38
7. חזות העיר 38
8. איגודים אגף שיפור פני העיר 39
9. גנים ונוף 39
10. פארק הוד השרון 40
11. מחלקת שילוט 40
12. פיקוח עירוני 41
13. וועדה חקלאית 41
14. שירותי בריאות 41
15. מחלקת רכש 42
16. תחבורה (רכב) 42

ד. אגף ביטחון ואכיפה

1. מנהלת אגף ביטחון 44
2. משמר אזרחי (משא"ז) 44
3. התגוננות אזרחית (הג"א) 45
4. סיור עירוני 45
5. מל"ח 46
6. מחלקת ביטחון 46
7. מחלקת סיוע שעת חירום 46
8. רשות חניה 46

ה. מנהל תכנון ופיתוח

1. מנהלת מנהל הנדסה 48
2. תכנון עיר 48
3. אגף רישוי ופיקוח על הבניה 49
4. אגף תשתיות 49
5. ניידת שירות ראשוני (נ.ש.ר) 50
6. אגף בניה ציבורית 50
7. אגף התחדשות עירונית 51
8. אגף הכנסות מבניה ופיתוח 51
9. אגף תשתיות תנועה 52
10. מחלקת חשמל 52

תוכן עניינים

עמוד

פירוט

11. בטיחות ותנועה 52
12. בתי עלמין 53

ו. אגף החינוך

1. מנהלת אגף החינוך 54
2. מחלקת חינוך יסודי 54
3. מחלקת חינוך קדם יסודי 55
4. מחלקת חינוך על יסודי 55
5. מחלקת חינוך פרט 55
6. מחלקת בינוי ותפעול מוס"ח 55
7. גימלאות גננות 56
8. גני ילדים 56
9. שרותים נוספים לגני ילדים 57
10. בתי ספר יסודיים 57
11. מרכז טיפולי 58
12. חוגי מחוננים 58
13. ביה"ס לילדים עם צרכים מיוחדים 58
14. ניהול עצמי בתי ספר יסודיים 58
15. חווה חקלאית 59
16. צהרונני ניצנים 59
17. מסגרת קיץ 59
18. מסגרת חגים 59
19. חטיבות ביניים 60
20. תיכון הדרים 60
21. תיכון רמון 61
22. תיכון דמוקרטי 61
23. תיכון אנטרופוסופי 62
24. תיכון השיקמים 62
25. שרותים נוספים לתיכונים 62
26. חינוך אחרים 62
27. שמירה במוסדות חינוך 63
28. מציל"ה ומלחמה בסמים 63
29. שירות פסיכולוגי 64
30. תיגבור לימודים 64
31. סל תרבות 64
32. מרכז הצלחה 64
33. קב"ס 65
34. הסעות ילדים 65
35. אגרות תלמידי חוץ 65
36. אחזקת מוסדות חינוך 65
37. אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך 66
38. חינוך מוכר שאינו רשמי 66

ז. אגף תרבות הפנאי ונוער

1. חגיגות וטקסים 67
2. כלליות תרבות ונוער 67
3. מרכז אומניות 67

תוכן עניינים

פירוט	עמוד
4. ספריה עירונית	68
5. ארכיון מורשת	68
6. קונסרבטוריון עירוני	69
7. יד לבנים	69
8. תרבות דתית	70
9. מנהלת תרבות ונוער	70
10. קידום נוער	70
11. מרכזים קהילתיים	71
12. פעילות נוער עירונית	71
ח. רשות הספורט	
1. מנהלת רשות הספורט	72
2. מגרשי ספורט	72
3. פעולות ספורט	72
4. מרכזי ספורט	73
5. חוגי ספורט	76
6. תמיכות ספורט	77
ט. אגף רווחה וקהילה	
1. אגף הרווחה	78
2. רווחת הפרט והמשפחה	78
3. שירותים לילד ולנוער	79
4. שירותים לקשיש	80
5. שירותים למש"ה	80
6. שירותי שיקום	81
7. שירותי תיקון	81
8. פעילות בקהילה	82
9. שירותים לעולים	82
י. פירעון מלוות והוצאות מימון	84
יא. פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים	85
4. דברי הסבר להצעת תקציב רגיל 2021	
א. מבנה התקציב	86
ב. דברי הסבר – הכנסות	
1. פרק 1 - מסים (ארנונה, אגרות)	92
2. פרק 2 - שירותים מקומיים	94
3. פרק 3 - שירותים ממלכתיים	97
4. פרק 4 – מפעלים (נכסים, תחבורה)	102
ג. דברי הסבר- הוצאות	
1. פרק 6 – הנהלה כללית (מנהל כללי וכספים)	103
2. פרק 7 – שירותים מקומיים	116
3. פרק 8 – שירותים ממלכתיים	135
4. פרק 9 – מפעלים ותקציבי עזר	177

תוכן עניינים

עמוד

פירוט

5. התקציב הבלתי רגיל

179

א. דברי הסבר לתקציב הבלתי רגיל

183

ב. תכנית פיתוח 2021

הצעת תקציב 2021 - תקבולים (באלפי ₪)

סה"כ			עצמיות			ממשלה			מס	שם הפרק
ביצוע 2019	תקציב 2020 בסיס	הצעת תקציב 2021	ביצוע 2019	תקציב 2020 בסיס	הצעת תקציב 2021	ביצוע 2019	תקציב 2020 בסיס	הצעת תקציב 2021	פרק	
244,397	250,900	260,950	244,397	250,900	260,950	0	0	0	111	ארנונה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	ארנונה מותנת ודורבה
24,105	23,000	23,750	24,105	23,000	23,750	0	0	0	116	הנחות ארנונה
3,101	2,550	1,480	3,101	2,550	1,480	0	0	0	12	אגרות
179	30	30	0	0	0	179	30	30	19	מענקים
1,594	1,930	1,789	1,487	1,416	1,378	106	514	411	21	תברואה וניקיון
5,131	5,000	353	5,131	5,000	0	0	0	353	22	שמירה ובטחון
4,992	5,175	5,195	4,992	4,380	4,400	0	795	795	23	הנדסה ותכנון
26	159	456	0	0	340	26	159	116	24	נכסים ציבוריים (גינות, חזות העיר, פארק הוד השרון, חשמל, תמורים וסימון)
2,278	1,717	1,052	2,278	1,717	1,052	0	0	0	26	שרותים שונים (מוקד, מחשוב ותקשורת, מכרזים, שילוט, מ. הפנים)
284	310	255	284	310	255	0	0	0	28	פיקוח עירוני
134,315	143,799	171,869	14,187	17,252	19,938	120,128	126,547	151,931	31	חנוך
2,009	2,427	1,970	1,304	1,705	1,207	705	722	763	32	תרבות ונוער
3,996	5,266	5,528	3,607	4,946	4,838	389	320	690	329	ספורט
29,051	33,624	35,080	588	1,180	1,110	28,463	32,444	33,970	34	רווחה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	קליטת עליה
0	50	50	0	50	50	0	0	0	37	איכות הסביבה
231	0	0	231	0	0	0	0	0	41	מים
1,923	2,800	2,700	1,923	2,800	2,700	0	0	0	43	נכסים (רכש ומחסן)
6,678	6,500	7,500	6,678	6,500	7,500	0	0	0	44	תחבורה (מח' רכב, רשות חניה)
11	0	0	11	0	0	0	0	0	47	מפעל הביוב
205	120	700	205	120	700	0	0	0	51	תקבולים לא רגילים
43,322	70,300	56,200	43,322	70,300	56,200	0	0	0	591	החזר מקרנות
888	120	120	888	120	120	0	0	0	594	הכנסות שנים קודמות
508,715	555,777	577,027	358,718	394,246	387,968	149,997	161,531	189,059		סה"כ תקבולים

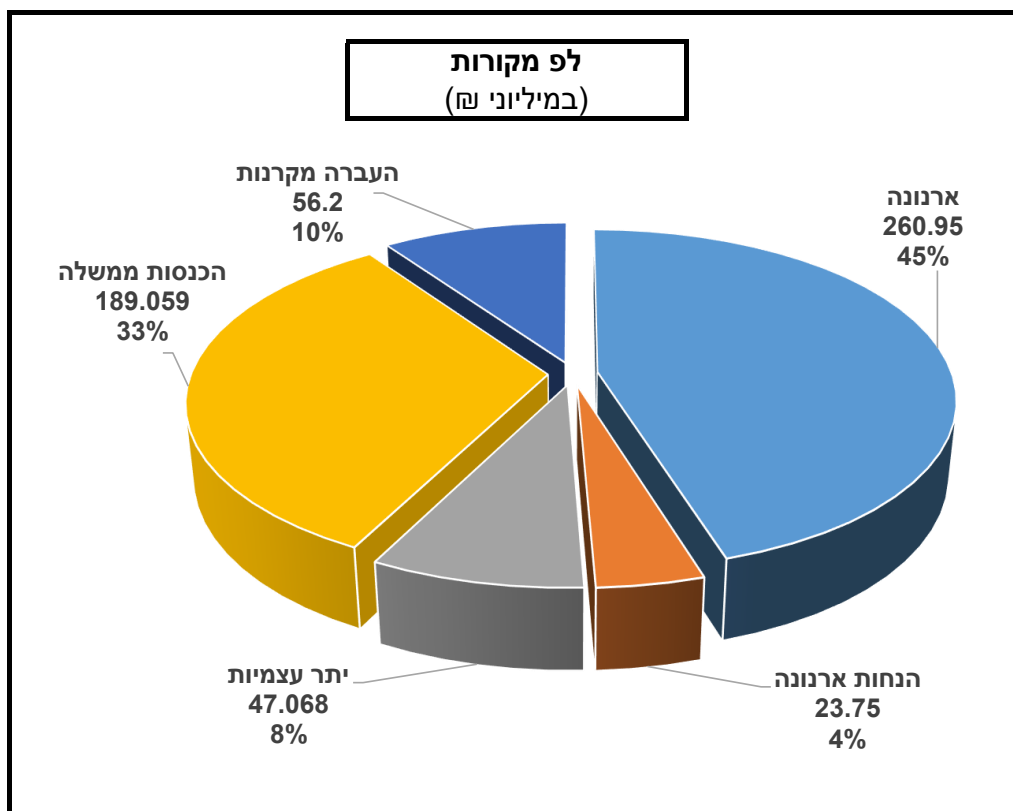
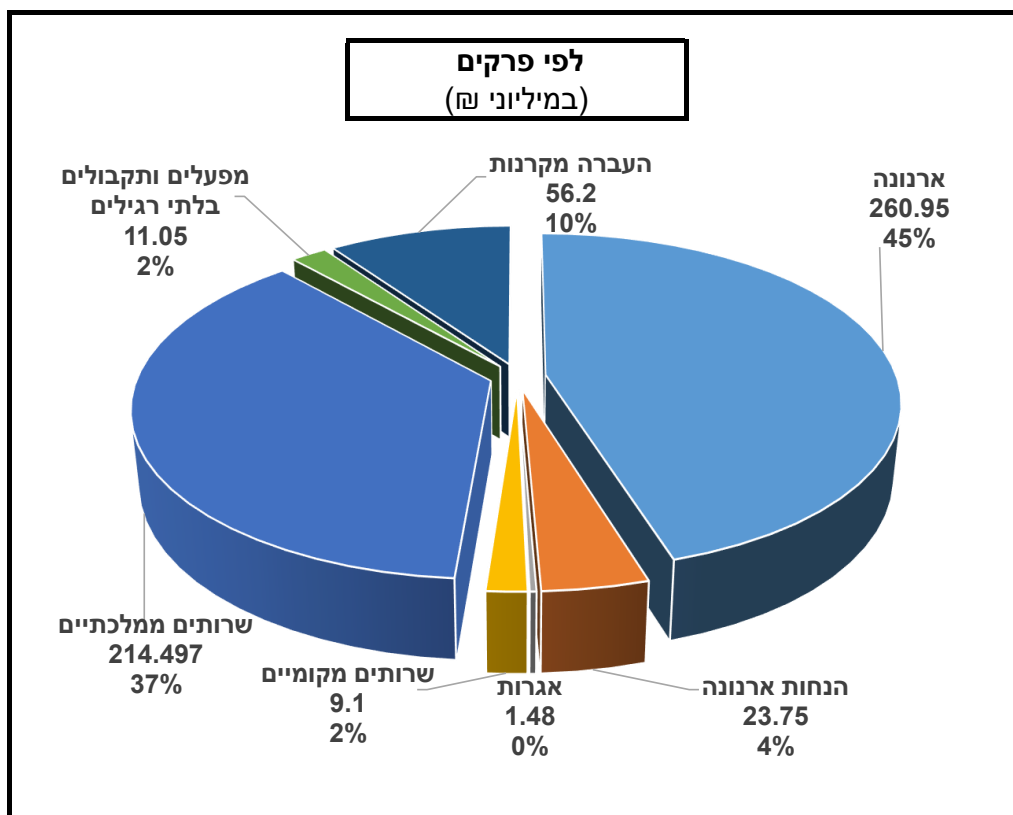
הצעת תקציב 2021 - תשלומים (באלפי ₪)

סה"כ			פעולות			שכר			מס	שם הפרק
ביצוע 2019	תקציב 2020 בסיס	הצעת תקציב 2021	ביצוע 2019	תקציב 2020 בסיס	הצעת תקציב 2021	ביצוע 2019	תקציב 2020 בסיס	הצעת תקציב 2021	פרק	
17,684	18,069	19,502	3,889	5,007	5,461	13,794	13,062	14,041	61	מינהל כללי
14,810	16,797	17,511	5,072	5,710	5,165	9,738	11,087	12,346	62	מינהל כספי
1,312	1,380	1,160	1,312	1,380	1,160	0	0	0	63	הוצאות מימון
19,887	33,844	16,721	19,887	33,844	16,721	0	0	0	64	פרעון מלוות
46,014	41,490	47,139	40,082	35,114	40,589	5,932	6,376	6,550	71	תברואה וניקיון
4,298	5,406	6,596	2,235	2,447	2,852	2,064	2,959	3,744	72	שמירה ובטחון
28,722	38,409	39,862	14,268	21,112	22,347	14,453	17,297	17,515	73	הנדסה ותכנון
27,679	28,579	26,137							74	נכסים ציבוריים (גינות, חזות העיר, פארק הוד השרון, חשמל, תמורים וסימון)
			23,533	24,627	23,152	4,147	3,952	2,985		
3,057	4,127	1,460	3,054	4,027	1,460	3	100	0	75	חגיגות וטקסים
8,570	8,456	10,711							76	שרותים שונים (מוקד, מחשוב ותקשורת, מכרזים, שילוט, מ. הפנים)
			4,191	3,823	6,182	4,379	4,633	4,529		
3,354	3,934	3,786	734	898	839	2,620	3,036	2,947	78	פיקוח עירוני
0	13	13	0	13	13	0	0	0	79	שרות חקלאי
203,198	213,446	241,782	80,593	88,532	102,219	122,605	124,914	139,563	81	חינוך
15,011	16,831	16,171	7,432	8,234	8,073	7,579	8,597	8,098	82	תרבות ונוער
13,001	14,562	13,167	9,099	10,583	9,348	3,902	3,979	3,819	829	ספורט
280	285	291	94	100	100	186	185	191	83	בריאות
47,229	51,772	54,560	36,974	41,075	43,400	10,255	10,697	11,160	84	רווחה
2,626	3,000	2,700	2,626	3,000	2,700	0	0	0	85	דת
519	467	470	519	467	470	0	0	0	87	איכות הסביבה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	91	מים
971	970	971	287	267	288	685	703	683	93	נכסים (רכש ומחסן)
4,372	4,430	4,177	1,478	1,717	1,366	2,894	2,713	2,811	94	תחבורה (מח' רכב, רשות חניה)
3,708	2,588	3,060	3,708	2,588	3,060	0	0	0	98	מפעלים אחרים
336	540	660	336	540	660	0	0	0	99	תשלומים לא רגילים
17,483	17,632	18,900	0	0	0	17,483	17,632	18,900	991	פנסיה תקציבית
0	5,750	5,770	0	5,000	5,020	0	750	750	993	הוצ' דורבה ר. איתנה
24,105	23,000	23,750	24,105	23,000	23,750	0	0	0	995	הנחות ארנונה
508,226	555,777	577,027	285,507	323,105	326,395	222,720	232,672	250,632		סה"כ תשלומים

488	0	0								עודף/גרעון
-----	---	---	--	--	--	--	--	--	--	------------

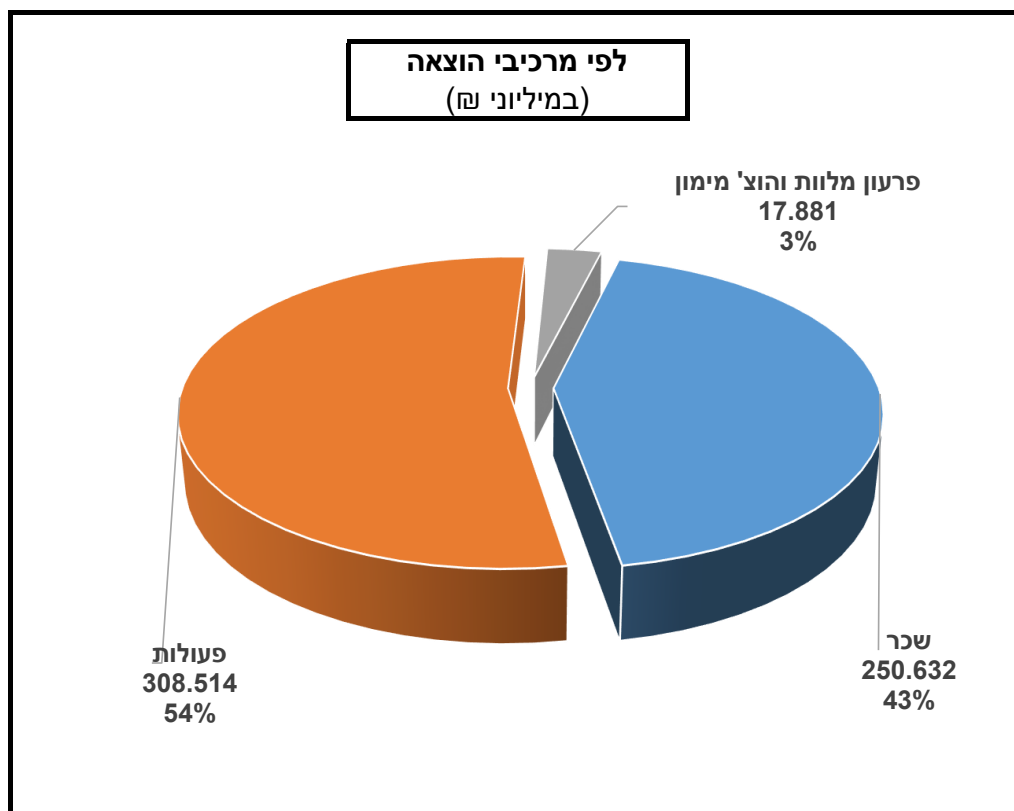
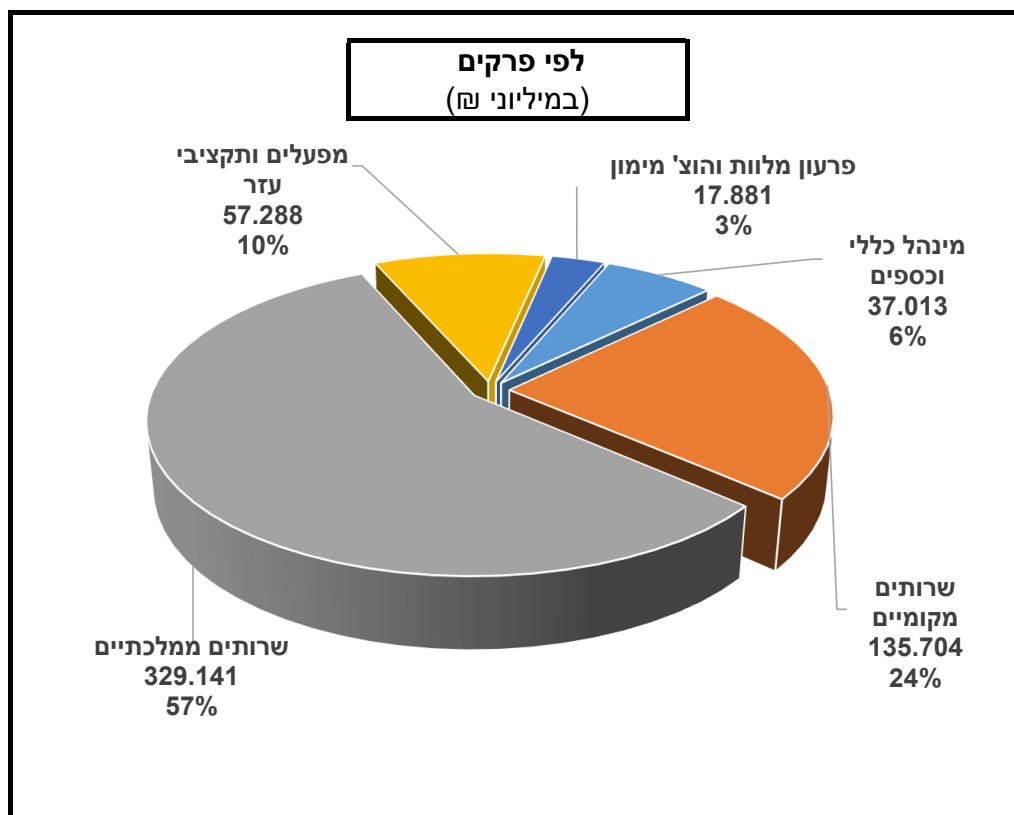
הצעת תקציב רגיל לשנת 2021

הכנסות



הצעת תקציב רגיל לשנת 2021

הוצאות



סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
מנהל כללי				
פנ"צ וחופש המידע				
690	262000	מידע לציבור	2,000	440
		פנ"צ וחופש המידע סה"כ	2,000	440
קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי				
420	269000	שוויון מגדרי וקידום מעמד האישה השתת. תושבים	50,000	120
		קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי סה"כ	50,000	120
לשכה משפטית				
690	269200	הכנסות משפטיות	15,000	3,526
		לשכה משפטית סה"כ	15,000	3,526
מוקד עירוני				
710	261000	השתת תאגיד בשרותי מוקד עירוני	120,000	120,000
		מוקד עירוני סה"כ	120,000	120,000
מכרזים				
290	231000	מכירת מכרזים	120,000	99,900
		מכרזים סה"כ	120,000	99,900
מנהל כללי סה"כ				
		257,000	307,000	223,986

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
מנהל כספים				
כלליות מינהל כספים				
111100	100	245,950,000	235,900,000	222,890,735
	ארנונה כללית			
111101	100	15,000,000	15,000,000	21,148,740
	ארנונה כללית גביית חובות			
111200	100	0	0	357,483
	ארנונה ביוב משותף			
	כלליות מינהל כספים סה"כ	260,950,000	250,900,000	244,396,958
אגף גזברות				
191000	912	30,000	30,000	168,096
	מענק בגין מעבר לפנסיה			
191000	915	0	0	10,712
	מענק שיפוי ק.גמל			
269000	690	120,000	120,000	113,653
	הכנסות שונות			
413300	510	0	0	158,878
	החזר ממנהל המים			
433000	640	2,700,000	2,800,000	1,923,448
	משרדים ועסקים שכר דירה ודמי שימוש			
511000	660	100,000	20,000	98,575
	הכנסות מריבית			
511001	660	600,000	100,000	106,042
	הכנסות מרווחים ני"ע			
	אגף גזברות סה"כ	3,550,000	3,070,000	2,579,404
אגף גביה				
121000	220	150,000	150,000	150,987
	הכנסות אישורים לטאבו			
269100	690	250,000	250,000	291,497
	החזר הוצאות אכיפת גביה			
413100	210	0	0	64,339
	אגרות מים צריכה שוטפת			
413100	220	0	0	4,091
	הפרשי גביה היטל בצורת			
413300	220	0	0	3,469
	הכנסות אחרות ממים			
472000	210	0	0	10,867
	ביוב עירוני אגרות מים וביוב			
	אגף גביה סה"כ	400,000	400,000	525,249
מנהל כספים סה"כ				
		264,900,000	254,370,000	247,501,611

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
אגף שיפור פני העיר				
מחלקת תברואה				
991	212200	השתת המשרד לאיכות הסביבה	0	111,000
220	212300	אגרת איסוף וביעור אשפה	0	6,028
690	212300	הכנסות ממיחזור	343,000	256,000
991	212310	השתת. ממשלה פינוי כתום	361,000	403,000
		מחלקת תברואה סה"כ	704,000	770,000
				427,694
רישוי עסקים				
220	129000	אגרת שולחנות וכסאות	30,000	100,000
220	213300	אגרות ורשיונות עסקים	25,000	75,000
221	213300	קנסות רישוי ופיקוח תברואה	40,000	35,000
		רישוי עסקים סה"כ	95,000	210,000
				191,156
וטרינר				
220	214000	וטרינר קנסות	300,000	300,000
220	214200	דמי בדיקת בשר	240,000	320,000
220	214300	אגרת רשיונות לכלב	430,000	430,000
221	214300	הובלה והסגר	0	572
960	214300	השתת משרד החקלאות	50,000	0
		וטרינר סה"כ	1,020,000	1,050,000
				1,086,254
שילוט				
220	122000	אגרות רשיונות לשלטים	1,300,000	2,300,000
220	262000	דמי הדבקת מודעות	20,000	20,000
221	262000	הכנסות מקנסות שילוט	25,000	40,000
670	269000	הכנסות מזכיונות	500,000	1,100,000
		שילוט סה"כ	1,845,000	3,460,000
				4,587,691
פיקוח עירוני				
220	281000	פיקוח עירוני ברירות קנס	250,000	300,000
222	281000	פיקוח עירוני קנסות בית משפט	5,000	10,000
220	379000	קנסות איכות הסביבה	50,000	50,000
		פיקוח עירוני סה"כ	305,000	360,000
				283,934
אגף שיפור פני העיר סה"כ				
			3,969,000	5,850,000
				6,576,729

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
אגף ביטחון ואכיפה				
אגף בטחון ואכיפה				
220	221000 שמירה וביטחון אגרה	0	5,000,000	5,130,957
	אגף בטחון ואכיפה סה"כ	0	5,000,000	5,130,957
מחלקה סיוע שעת חירום				
940	229999 הכנ' לכיוסי הוצ' שעת חירום מ.בריאות	215,000	0	0
992	229999 הכנ' לכיוסי הוצ' שעת חירום מ.ביטחון	138,000	0	0
	מחלקה סיוע שעת חירום סה"כ	353,000	0	0
רשות חניה				
690	443000 הכנסות רשות חניה קנסות	4,200,000	6,500,000	6,677,936
691	443000 הכנסות חניה גביית קנסות ע"י עו"ד	800,000	0	0
692	443000 הכנסות חניה שרות סלולרי	2,500,000	0	0
	רשות חניה סה"כ	7,500,000	6,500,000	6,677,936
אגף ביטחון ואכיפה סה"כ				
		7,853,000	11,500,000	11,808,893

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
מנהל תכנון ופיתוח				
כלליות מנהל הנדסה				
591	591000 החזר מקרנות תכנון ובנין עיר	41,100,000	40,191,000	28,431,000
	כלליות מנהל הנדסה סה"כ	41,100,000	40,191,000	28,431,000
תכנון עיר				
290	232000 אגרות בניה	4,000,000	4,000,000	4,599,335
691	232000 מידע תכנוני	80,000	60,000	55,474
	תכנון עיר סה"כ	4,080,000	4,060,000	4,654,809
רישוי ופיקוח על הבניה				
692	232000 קנסות בית משפט	200,000	200,000	236,957
	רישוי ופיקוח על הבניה סה"כ	200,000	200,000	236,957
התחדשות עירונית				
994	236000 השתת ממשלה התחדשות עירונית	795,000	795,000	0
	התחדשות עירונית סה"כ	795,000	795,000	0
בטיחות ותנועה				
990	244000 בטיחות בדרכים	66,000	84,000	26,447
990	244500 סימון כבישים והתקני בטיחות	50,000	75,000	0
	בטיחות ותנועה סה"כ	116,000	159,000	26,447
בתי עלמין				
693	248000 הכנ' מהפעלת בית עלמין אלטרנטיבי	340,000	0	0
	בתי עלמין סה"כ	340,000	0	0
מנהל תכנון ופיתוח סה"כ				
		46,631,000	45,405,000	33,349,213

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
אגף חינוך				
650	מ. אגף חינוך			
311000	דמי שימוש במבנים א.חינוך	550,000	550,000	494,834
651	הכנסות מפרויקט מערכת פוטו וולטאית	115,000	0	0
	מ. אגף חינוך סה"כ	665,000	550,000	494,834
גני ילדים				
920	השתת. ממשלה שכר סייעות גני ילדים	13,205,000	12,330,000	9,629,198
921	השתת. ממשלה גני ילדים חומרי מלאכה	44,000	44,000	5,201
410	השתת. הורים בג' טרום	0	0	191,991
920	השתת. ממשלה גני ילדים טרום שכל	18,200,000	17,350,000	16,504,455
921	השתת. ממשלה בשכר גננות	8,000,000	7,448,000	7,369,659
922	השתת. ממשלה העשרה בגני ילדים טרום	0	0	56,816
	גני ילדים סה"כ	39,449,000	37,172,000	33,757,319
שרותים נוספים לגני הילדים				
420	ריתמוסיקה בגני ילדים השתת. תושבים	1,156,000	1,300,000	1,068,481
420	חינוך גופני בגני ילדים השתת. תושבים	825,000	800,000	645,231
	שרותים נוספים לגני הילדים סה"כ	1,981,000	2,100,000	1,713,712
בתי ספר יסודיים				
920	השתת. ממשלה בתי"ס יסודיים	27,200,000	23,000,000	22,758,524
921	בתי"ס יסודי דמי שיכפול	121,000	120,000	226,014
922	בתי"ס יסודי ח.מלאכה	198,000	198,000	298,874
923	בתי"ס יסודי ציוד ומכשירים חינוך גופני	0	0	3,000
924	השתת. ממשלה שכר דירה	320,000	250,000	102,465
925	בתי"ס יסודי פ. חוויתית ת. יהודית	0	0	62,070
926	חיזוק הכלה וההשתלבות בתי"ס יסודי	0	0	63,176
927	בתי"ס יסודי עוזרי הוראה השתת. ממשלה	2,070,000	0	0
929	בתי"ס יסודי הצטיידות ע. הוראה השתת. ממשלה	950,000	0	0
	בתי ספר יסודיים סה"כ	30,859,000	23,568,000	23,514,123
חוגי מחוננים				
420	חוגי מחוננים השתת. תושבים	536,000	385,000	307,205
420	חוגי מחוננים בר אילן השתת. תושבים	38,000	38,000	58,160
	חוגי מחוננים סה"כ	574,000	423,000	365,365
ניהול עצמי בתי"ס יסודיים				
920	השתת. ממשלה ניהול עצמי בתי"ס יסודיים	1,435,000	1,400,000	1,388,520
	ניהול עצמי בתי"ס יסודיים סה"כ	1,435,000	1,400,000	1,388,520
חווה חקלאית				
490	מכירת שתילים חווה	0	0	20,017
920	השתתפות ממשלה לחווה חקלאית	245,000	200,000	245,129
	חווה חקלאית סה"כ	245,000	200,000	265,146
צהרונים ניצנים				
420	השתת. תושבים צהרונים בתי ספר	8,800,000	9,000,000	7,776,314
421	השתת. תושבים צהרונים קיץ גני ילדים	1,256,000	0	0

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
921	313887 השתת. ממשלה צהרונ קיץ גני ילדים	381,000	0	0
920	313888 השתת. ממשלה צהרונים בתי ספר	2,534,000	1,300,000	1,152,000
צהרונ ניצנים סה"כ		12,971,000	10,300,000	8,928,314

מסגרת קיץ				
420	313900	מסגרת קיץ בתי ספר השתת. תושבים	1,500,000	994,124
421	313900	מסגרת קיץ גני ילדים השתת. תושבים	1,280,000	0
920	313900	מסגרת קיץ בתי ספר השתת. ממשלה	1,080,000	853,341
921	313900	מסגרת קיץ גני ילדים השתת. ממשלה	2,155,000	0
מסגרת קיץ סה"כ		6,015,000	2,650,000	1,847,465

מסגרת חגים				
420	313910	בית ספר חגים השתת. תושבים	500,000	270,215
920	313910	בית ספר חגים השתת. ממשלה	520,000	421,035
מסגרת חגים סה"כ		1,120,000	1,200,000	691,250

חטיבות ביניים				
920	314000	השתת. ממשלה חט"ב	5,700,000	5,299,430
921	314000	חט"ב דמי שיכפול	41,000	39,657
922	314000	חט"ב ח.מלאכה	99,000	11,817
926	314000	חיזוק הכלה וההשתלבות חט"ב	50,000	73,029
420	314100	מגמת מחול הראשונים השתת' הורים	0	2,560
חטיבות ביניים סה"כ		5,890,000	5,587,000	5,426,493

תיכון הדורים				
640	315200	דמי שכירות מזנון הדורים	39,000	7,771
920	315200	השתת. ממשלה תיכון הדורים	24,927,000	23,411,243
921	315200	תיכון הדורים דמי שיכפול	16,000	11,288
922	315200	תיכון הדורים חומרי מלאכה	28,000	3,217
תיכון הדורים סה"כ		25,010,000	24,082,000	23,433,519

תיכון רמון				
640	315210	דמי שכירות מזנון רמון	42,000	7,155
920	315210	השתת. ממשלה תיכון רמון	21,901,000	18,595,760
921	315210	תיכון רמון דמי שיכפול	14,000	11,632
922	315210	תיכון רמון חומרי מלאכה	25,000	2,691
תיכון רמון סה"כ		21,982,000	18,056,000	18,617,238

תיכון דמוקרטי				
920	315220	השתת. ממשלה תיכון דמוקרטי	778,000	0
921	315220	תיכון דמוקרטי דמי שיכפול	2,000	0
922	315220	תיכון דמוקרטי חומרי מלאכה	2,000	0
תיכון דמוקרטי סה"כ		782,000	2,000	0

תיכון אנטרופוסופי				
920	315230	השתת. ממשלה ת. אנטרופוסופי	1,102,000	0
תיכון אנטרופוסופי סה"כ		1,102,000	0	0

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
תיכון השיקמים				
920 315240	השתת ממשלה תיכון השיקמים	1,152,000	0	0
	תיכון השיקמים סה"כ	1,152,000	0	0
שרותים נוספים לתיכונים				
920 315251	השתת ממשלה בתעודת בגרות חברתית	40,000	40,000	40,000
	שרותים נוספים לתיכונים סה"כ	40,000	40,000	40,000
חינוך אחרים				
991 317410	חינוך סביבתי השתת. ממשלה	84,000	84,000	0
420 317500	ביטוח תלמידים השתת. תושבים	701,000	694,000	378,295
920 317610	סל עולים חדשים השתת. ממשלה	30,000	30,000	16,388
920 317620	סל שרותים לחינוך המיוחד השתת. ממשלה	1,000,000	970,000	781,238
920 317680	הרשאות משרד החינוך	350,000	350,000	395,686
921 317680	השתת. ממשלה בהצטיידות מיגון והיגיינה במוס'ח	486,000	0	0
920 317681	פרויקט השאלת ספרים השתת. ממשלה	600,000	600,000	247,734
	חינוך אחרים סה"כ	3,251,000	2,728,000	1,819,340
שמירה מוסדות חינוך				
920 317100	השתת ממשלה קב"ט	150,000	140,000	147,071
921 317100	שמירה השתת. ממשלה	2,910,000	2,500,000	2,528,080
	שמירה מוסדות חינוך סה"כ	3,060,000	2,640,000	2,675,150
מציל"ה ומלחמה בסמים				
992 317120	השתת ממשלה במלחמה בסמים	600,000	600,000	292,125
992 317121	השתת ממשלה מדריכי מוגנות	200,000	200,000	119,000
	מציל"ה ומלחמה בסמים סה"כ	800,000	800,000	411,125
שרות פסיכולוגי				
421 317300	ש.פסיכולוגי השתת. תושבים	20,000	20,000	0
690 317300	ש. פסיכולוגי השתת. מוסדות	5,000	5,000	6,800
920 317300	שרות פסיכולוגי השתת. ממשלה	2,700,000	2,400,000	2,440,913
921 317300	שרות פסיכולוגי אבחונים השתת. ממשלה	9,000	9,000	0
	שרות פסיכולוגי סה"כ	2,734,000	2,434,000	2,447,713
סל תרבות				
420 317670	סל תרבות ארצי השתת. תושבים	860,000	860,000	743,514
421 317670	תוכנית פעמה השתת. תושבים	140,000	140,000	113,000
	סל תרבות סה"כ	1,000,000	1,000,000	856,514
מרכז הצלחה				
420 317690	מרכז הצלחה השתת. תושבים	225,000	150,000	189,565
	מרכז הצלחה סה"כ	225,000	150,000	189,565
קב"ס				
920 317700	השתת ממשלה בקב"ס	367,000	367,000	327,361
	קב"ס סה"כ	367,000	367,000	327,361

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
הסעות ילדים				
760	317800	השתתפות הסעות אל המעיין	50,000	0
920	317800	הסעת ילדים השתתפות ממשלה	3,500,000	3,075,235
921	317800	ליווי הסעות השתתפות ממשלה	1,600,000	1,118,115
הסעות ילדים סה"כ				
		5,150,000	5,150,000	4,193,350
אגרות תלמידי חוץ				
420	317900	הכנסה אגרות תלמיד חוץ	1,200,000	911,470
אגרות תלמידי חוץ סה"כ				
		1,200,000	1,200,000	911,470
אחזקת מיחשוב ותקשורת מוסדות חינוך				
920	317920	מיחשוב השתתפות משרד החינוך	0	0
אחזקת מיחשוב ותקשורת מוסדות חינוך סה"כ				
		2,810,000	0	0
אגף חינוך סה"כ				
		171,869,000	143,799,000	134,314,886

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
אגף תרבות הפנאי ונוער				
חגיגות וטקסים				
690	251000	הכנסות דוכני עצמאות	15,000	0
690	252000	הכנסות חסויות אירועים	500,000	0
		חגיגות וטקסים סה"כ	515,000	0
מרכז אומנויות				
420	321000	מ.אומנויות חוגים השתת תושבים	500,000	561,335
421	321000	מ.אומנויות גמלאים	170,000	161,908
422	321000	מ. אומנויות פ. תרבות השתת. תושבים	0	0
490	321000	מ.אומנויות הכנ. שונות	0	410
650	321000	מ. אומנויות דמי שימוש במבנה	0	0
		מרכז אומנויות סה"כ	670,000	723,653
ספריה עירונית				
421	323000	ספריה פעולות תרבות	210,000	149,478
422	323000	ספריה הכנסות מקנסות	2,000	8,595
		ספריה עירונית סה"כ	212,000	158,073
ארכיון מורשת				
995	324000	ארכיון מורשת השתת. ממשלה	0	0
		ארכיון מורשת סה"כ	0	0
תרבות אחרים				
420	326400	פעילות נוער וצעירים השתת. תושבים	5,000	15,965
993	326400	סלע השתתפות ממשלה	100,000	0
420	326520	קייטנות קייץ	0	1,132
		תרבות אחרים סה"כ	105,000	17,097
תרבות דתית				
420	327100	ת.דתית השתת תושבים	3,000	4,630
920	327100	ת.דתית השתת ממשלה	50,000	131,341
		תרבות דתית סה"כ	53,000	135,971
קידום נוער				
420	328200	קידום נוער השתת. תושבים פ. שילוט	270,000	400,742
421	328200	קידום נוער השתת. תושבים מיומנויות	20,000	0
422	328200	קידום נוער השתת. תושבים בית קפה	10,000	0
920	328200	קידום נוער השתת ממשלה	390,000	392,205
		קידום נוער סה"כ	690,000	792,947
פעילות נוער עירונית				
920	328100	השתת. ממשלה בשכר מח. נוער	0	0
920	328800	עיר הילדים והנוער השתת. ממשלה	110,000	103,434
920	328801	הנוער מערך לדרך השתת. ממשלה	72,000	78,012
		פעילות נוער עירונית סה"כ	182,000	181,446
אגף תרבות הפנאי ונוער סה"כ				
		1,970,000	2,427,000	2,009,187

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
מ. ספורט				
993 329000	ספורט השתת ממשלה	190,000	190,000	102,662
מ. ספורט סה"כ				
מגרשי ספורט				
650 329200	דמי שימוש מתקני ספורט	200,000	200,000	364,873
650 329201	דמי שימוש מתקני ספורט חוגים	0	0	548,235
650 329210	דמי שימוש מתקני ספורט (ישן)	0	0	2,156
מגרשי ספורט סה"כ				
פעולות ספורט				
421 329300	הכנסות מאירועי ספורט	5,000	20,000	14,350
993 329610	יוזמות סל הספורט השתת. ממשלה	370,000	50,000	231,457
993 329620	מרכזי מצוינות סל הספורט השתת. ממשלה	80,000	80,000	55,000
420 329900	הכל' מועדון בית ספרי שחיה ומחול השתת. תושבים	137,000	240,000	128,544
פעולות ספורט סה"כ				
מרכז ספורט עתידים				
420 329310	מ.ספורט עתידים השתת. תושבים	750,000	840,000	337,973
מרכז ספורט עתידים סה"כ				
מרכז ספורט ראשונים				
420 329320	מ.ספורט ראשונים השתת. תושבים	374,000	445,000	265,876
מרכז ספורט ראשונים סה"כ				
מרכז ספורט הדרים				
420 329330	מ.ספורט הדרים השתת. תושבים	519,000	364,000	420,820
מרכז ספורט הדרים סה"כ				
מרכז ספורט השחר				
420 329340	מ.ספורט השחר השתת. תושבים	0	33,000	0
מרכז ספורט השחר סה"כ				
מרכז ספורט לפיד				
420 329350	מ.ספורט לפיד השתת. תושבים	655,000	649,000	252,216
מרכז ספורט לפיד סה"כ				
מרכז ספורט שילה				
420 329360	מ.ספורט שילה השתת. תושבים	22,000	22,000	65
מרכז ספורט שילה סה"כ				
מרכז ספורט יגאל אלון				
420 329380	מ.ספורט יגאל אלון השתת. תושבים	121,000	146,000	92,670
מרכז ספורט יגאל אלון סה"כ				
מרכז ספורט ממלכתי א'				
420 329390	מ.ספורט ממלכתי א' השתת. תושבים	275,000	165,000	174,805
מרכז ספורט ממלכתי א' סה"כ				

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
מרכז ספורט רבין				
420	מ.ספורט רבין השתת. תושבים	893,000	920,000	387,861
	מרכז ספורט רבין סה"כ	893,000	920,000	387,861
מרכז ספורט אריאל שרון				
420	מ. ספורט אריאל שרון השתת. תושבים	210,000	222,000	139,788
	מרכז ספורט אריאל שרון סה"כ	210,000	222,000	139,788
חוגי ספורט				
930	השתת. ממשלה חוגים גיל הזהב	50,000	0	0
420	חוגי ספורט לנשים השתת. תושבים	137,000	120,000	0
420	חוגי שחיה לתלמידים השתת. תושבים	140,000	160,000	135,150
	חוגי ספורט סה"כ	327,000	280,000	135,150
תמיכות ספורט				
650	דמי שימוש עמותות ספורט	400,000	400,000	341,802
	תמיכות ספורט סה"כ	400,000	400,000	341,802
רשות הספורט סה"כ				
		5,528,000	5,266,000	3,996,303

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
אגף רווחה וקהילה				
אגף הרווחה				
930	341001 השתת. ממשלה בשכר עובדי לשכה	3,950,000	3,874,000	3,003,300
930	341003 השתת. ממשלה בפעולות ארגוניות	0	5,000	0
930	341004 השתת. ממשלה במחשוב רווחה	0	19,000	0
930	341005 השתת. ממשלה בהוצאות ארגוניות	0	0	1,847
930	341007 השתת. ממשלה סל בטיחות בסיסי	5,000	8,000	6,977
	אגף הרווחה סה"כ	3,955,000	3,906,000	3,012,124
רווחת הפרט והמשפחה				
930	342204 סיוע למשפחות עם ילדים	0	52,000	50,888
930	342205 משפחות במצוקה בקהילה	136,000	90,000	89,541
930	342209 מ.סיוע לנפגעי תאונות דרכים	0	20,000	27,807
930	342210 טיפול אובדן ושכול	33,000	0	0
420	342401 תחנה ליעוץ נישואין השתת. תושבים	230,000	230,000	220,279
420	342403 מרכזי טיפול באלימות השתת. תושבים	8,000	0	0
930	342403 מרכזי טיפול באלימות	34,000	197,000	198,030
930	342407 סדנאות למשפחה	0	21,000	0
930	342408 סדנאות למשפחה	0	0	18,576
930	342409 וועדת תסקירים	6,000	9,000	4,637
930	342410 תחנות לטיפול במשפחה	0	150,000	145,259
930	342411 תוכנית למניעת אלימות	25,000	25,000	6,959
	רווחת הפרט והמשפחה סה"כ	472,000	794,000	761,976
שירותים לילד ולנוער				
420	343500 טיפול בילד בקהילה השתת. תושבים	19,000	16,000	1,800
920	343500 השתת' מ.החינוך מועדוניות	550,000	480,000	514,463
930	343500 טיפול בילד בקהילה	291,000	300,000	259,340
930	343505 מועדוניות משותפות	87,000	84,000	75,076
930	343506 טיפול במשפחות אומנה	234,000	215,000	229,605
930	343507 טיפול בפגיעות מיניות	68,000	156,000	237,622
930	343509 יצירת קשר הורים ילדים	90,000	70,000	10,300
930	343511 מ.חירום אקסטרניים	18,000	0	0
930	343513 פגיעות מיניות בגירים	167,000	79,000	0
420	343800 אחזקת ילדים בפנימיות השתת. תושבים	88,000	90,000	174,995
930	343802 עם הפנים לקהילה	282,000	278,000	285,203
930	343803 אחזקת ילדים בפנימיות	3,819,000	3,645,000	3,189,422
930	343904 ילדים במעונות יום	381,000	399,000	360,606
	שירותים לילד ולנוער סה"כ	6,094,000	5,812,000	5,338,432
שירותים לקשיש				
420	344301 קשישים במעונות השתת. תושבים	140,000	212,000	116,167
930	344301 אחזקת קשישים במעונות	752,000	863,000	589,890
740	344400 פ. אזרחים וותיקים השתת. מפעל הפיס	494,000	494,000	0
930	344401 נופשון לקשיש	1,000	6,000	0
420	344402 טיפול בקשיש בקהילה (ארוחות) השתת. תושבים	0	0	3,870
930	344402 טיפול בקשיש בקהילה	76,000	90,000	95,952
420	344406 מסגרת יומית לקשיש השתת. תושבים	3,000	0	48,665
930	344406 מסגרות יומיות לקשיש	181,000	219,000	197,765

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
930	344409 שכונה תומכת	92,000	92,744	
930	344410 תעסוקת קשישים במועדון	20,000	17,250	
930	344413 שירותים לניצולי שואה	100,000	182,000	59,011
930	344414 אירוע גיל הזהב השתת' ממשלה	0	50,000	104,000
930	344416 תוכנית אב לקשיש	0	29,000	29,000
930	344418 סיוע לניצולי שואה	43,000	30,000	16,952
930	344419 מועדונים-א.ותיק	60,000	60,000	17,922
930	344420 ק.תומכת ניצולי שואה	90,000	110,000	103,062
930	344421 טיפול בא.ותיק בסיכון	9,000	20,000	0
	שירותים לקשיש סה"כ	2,061,000	2,477,000	1,492,250

שירותים למש"ה				
930	345103	סידור במעונות מש"ה	7,125,000	6,092,035
930	345104	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	423,000	339,425
930	345105	מועדונים לילדים	0	145,699
930	345107	טיפול בילדים ובהורים אוטיסטים	375,000	215,157
930	345108	נופשונים/קייטנות לאוטיסטים	53,000	62,979
930	345109	משפחות אומנה למש"ה	26,000	19,727
930	345111	מ.יום שיקומי לאוטיסט	503,000	45,027
930	345112	החזקת אוטיסטים במסגרת	3,590,000	2,313,679
930	345113	הסעות לאוטיסטים	53,000	96,906
930	345114	הפעלת מעונות ממשלתיים	975,000	904,318
930	345115	פעילות קהילתית לאוטיסטים	0	0
930	345116	מועדוניות לילדים עם אוטיזם	252,000	0
930	345117	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם	12,000	0
930	345202	מ.יום אימוני מש"ה	25,000	20,934
420	345204	מש"ה במעון טיפולי השתת. תושבים	10,000	0
930	345204	מעון יום טיפולי מש"ה	1,316,000	1,191,759
420	345205	מעשים השתת. תושבים	16,000	15,973
930	345205	מעשים	419,000	376,781
930	345302	מועדונים חברתיים למש"ה	0	18,919
930	345303	שרותים תומכים למש"ה	192,000	6,827
420	345304	נופשונים למש"ה השתת. תושבים	10,000	6,181
930	345304	נופשונים למש"ה	49,000	31,599
930	345305	הסעות למרכז יום למש"ה	638,000	163,722
	שירותים למש"ה סה"כ	16,062,000	13,350,000	12,067,647

שירותי שיקום				
930	346306	הדרכת העיוור ובני ביתו	25,000	29,569
930	346401	מפעלי שיקום לעיוור	0	4,364
930	346402	מפעלי תעסוקה ומועדון	0	61,986
930	346501	אחזקת נכים בפנימיות	4,698,000	4,402,706
930	346601	מסגרת יום לילד המוגבל	60,000	57,748
930	346602	תעסוקה מוגנת למוגבל	153,000	87,303
930	346603	תוכניות תעסוקה	89,000	0
930	346701	תוכניות לילד החריג	23,000	17,419
930	346702	נופשונים להבראה	0	18,999
930	346703	מרכז יום שיקומי לנכים	0	384,373
930	346705	הסעות למרכזי יום שיקומיים	518,000	181,903
930	346706	ליווי למרכזי יום שיקומיים	0	133,800

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
930	346707	0	15,000	8,019
930	346710	178,000	83,000	60,672
930	346711	0	104,000	95,627
930	346712	148,000	116,000	105,893
930	346713	4,000	0	0
930	346714	45,000	114,000	37,375
930	346715	0	0	4,547
740	346800	92,000	106,000	0
930	346802	0	79,000	45,545
930	346803	3,000	3,000	2,747
930	346804	0	0	410
930	346808	0	19,000	14,378
930	346809	22,000	6,000	4,097
930	346810	27,000	50,000	11,550
930	346811	0	2,000	0
שירותי שיקום סה"כ		6,085,000	6,597,000	5,771,030

שירותי תיקון				
930	347102	מקלטים לנשים מוכות	10,000	40,000
930	347104	טיפול בנערות במצוקה	10,000	9,000
930	347107	טיפול בנער ובצעירים	7,000	29,000
930	347108	בתים חמים לנערות	30,000	30,000
930	347111	נוער וצעיר. חוץ ביתי	39,000	8,000
930	347112	ת.קהיל. עד-י מעטפת	6,000	31,000
930	347113	צעירים בקהילה	0	0
930	347114	נפגעות תקיפה מינית	0	23,000
930	347115	י.ת.ד. תוכנית לצעירים	34,000	83,000
930	347117	י.ת.ד. סל גמיש	10,000	26,000
930	347118	טיפול בנערות במגזר החרדי	36,000	36,000
930	347119	י.ת.ד. תוכניות לתעסוקה	0	83,000
930	347302	התמכרויות מבוגרים	46,000	101,000
930	347303	טיפול בנער מתמכר	0	16,000
930	347304	התמכרויות חוץ ביתי	55,000	59,000
930	347403	מפת'ן מקומי	12,000	0
930	347404	מפת'ן כולל כ"א	12,000	13,000
שירותי תיקון סה"כ		307,000	587,000	559,277

פעילות בקהילה				
930	348200	עבודה קהילתית	2,000	3,000
930	348201	הערכות חירום	0	4,000
930	348301	פע. התנדבות בקהילה	22,000	30,000
930	348302	סל תוכניות התנדבות	0	26,000
930	348401	לשכות ייעוץ לאזרח	3,000	11,000
פעילות בקהילה סה"כ		27,000	74,000	31,065

שירותים לעולים				
930	349002	ילדים פנימיות עולים	0	0
930	349014	טיפול בקשישים עולים	5,000	11,000
930	349022	משפחות עולים במצוקה	7,000	8,000
930	349023	פיתוח קהילה בין תרבותית	5,000	8,000

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
שירותים לעולים סה"כ		17,000	27,000	16,916
אגף רווחה וקהילה סה"כ		35,080,000	33,624,000	29,050,717

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
פרעון מלוות ומימון				
593	591000	החזר מקרנות פרע'מ ביוב	2,410,000	1,112,000
597	591000	החזר מקרנות פרע'מ פיתוח	12,690,000	28,997,000
		פרעון מלוות סה"כ	15,100,000	30,109,000
				14,891,000
פרעון מלוות ומימון סה"כ				
		15,100,000	30,109,000	14,891,000

סעיף תקציבי	שם סעיף	תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019
פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים				
הנחות ארנונה				
100	116000	הנחות חוק ארנונה	23,750,000	23,000,000
		הנחות ארנונה סה"כ	24,104,697	24,104,697
תקבולים בלתי רגילים				
690	594000	הכנסות שנים קודמות	120,000	120,000
		תקבולים בלתי רגילים סה"כ	887,510	887,510
פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים סה"כ				
		23,870,000	23,120,000	24,992,207
הכנסות - סה"כ				
		577,027,000	555,777,000	508,714,730

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2021	תקציב 2021	משרות 2020	תקציב 2020	ביצוע 2019
מנהל כללי						
כלליות מנהל כללי						
441	610000		0		0	52,637
540	610000		138,000		127,000	170,787
	פעולות סה"כ	0	138,000	0	127,000	223,424
	כלליות מנהל כללי סה"כ	0	138,000	0	127,000	223,424
לישכת מנכ"ל						
110	611000	4	1,059,000	3	982,000	827,004
111	611000		17,000		0	0
120	611000		19,000		0	0
130	611000		15,000		10,000	22,635
140	611000		66,000		16,000	11,200
	שכר סה"כ	4	1,176,000	3	1,008,000	860,840
450	611000		2,000		2,000	1,998
470	611000		5,000		5,000	5,429
510	611000		7,000		7,000	7,927
520	611000		4,000		4,000	3,616
523	611000		13,000		15,000	0
560	611000		0		11,000	10,659
561	611000		4,000		2,000	0
735	611000		75,000		75,000	72,829
750	611000		200,000		303,000	194,330
980	611000		2,000		2,000	3,719
	פעולות סה"כ	0	312,000	0	426,000	300,507
	לישכת מנכ"ל סה"כ	4	1,488,000	3	1,434,000	1,161,347
הנהלה/סגנים						
110	611100	6	1,972,000	6	2,000,000	1,783,453
111	611100		17,000		0	0
120	611100		35,000		0	0
130	611100		13,000		28,000	44,486
140	611100		162,000		133,000	134,915
310	611100		0		0	110,869
	שכר סה"כ	6	2,199,000	6	2,161,000	2,073,723
433	611100		2,000		0	0
470	611100		0		4,000	0
471	611100		2,000		0	1,862
472	611100		2,000		0	1,836
510	611100		0		4,000	8,392
511	611100		2,000		0	1,093
512	611100		2,000		0	1,610
520	611100		1,000		2,000	17,005
560	611100		0		2,000	2,530
735	611100		75,000		75,000	66,652
780	611100		0		9,000	0
781	611100		4,000		0	1,314

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2021	תקציב 2021	משרות 2020	תקציב 2020	ביצוע 2019
782	611100 הנהלה הוצ' שונות		4,000		0	3,594
981	611100 הנהלה רכישת מתנות		6,000		6,000	1,050
982	611100 הנהלה רכישת מתנות		6,000		6,000	1,386
פעולות סה"כ		0	106,000	0	108,000	108,323
הנהלה/סגנים סה"כ		6	2,305,000	6	2,269,000	2,182,045

לישכת ראש העיר		משרות 2021	תקציב 2021	משרות 2020	תקציב 2020	ביצוע 2019
110	611200 ל.ראש העיר השכר הקובע	7	1,651,000	7	1,824,000	1,597,017
111	611200 ל.ראש העיר שעות כוננות		76,000		0	0
120	611200 ל.ראש העיר תוספות שכר		24,000		0	0
130	611200 ל.ראש העיר שעות נוספות		58,000		126,000	143,269
140	611200 ל.ראש העיר הוצ' רכב		157,000		120,000	118,274
310	611200 ל.ראש העיר שכר גמר חשבון		0		0	166,382
שכר סה"כ		7	1,966,000	7	2,070,000	2,024,943
450	611200 ל.ראש העיר ריהוט ואחזקתו		3,000		3,000	966
470	611200 ל.ראש העיר ציוד משרדי		7,000		7,000	5,594
510	611200 ל.ראש העיר כיבוד		31,000		31,000	15,475
520	611200 ל.ראש העיר ספרות מקצועית		0		0	1,802
560	611200 ל.ראש העיר הוצ' משרדיות		0		13,000	14,999
561	611200 ל.ראש העיר ניהול משרד		7,000		7,000	0
735	611200 ל.ראש העיר ליסינג תפעולי		100,000		100,000	98,320
780	611200 ל.ראש העיר הוצ' שונות		10,000		20,000	28,766
810	611200 ל.ראש העיר הוצ' מיוחדות		65,000		55,000	19,214
980	611200 ל.ראש העיר ארועים		0		0	57,936
981	611200 ל.ראש העיר רכישת מתנות		12,000		12,000	12,000
פעולות סה"כ		0	235,000	0	248,000	255,071
לישכת ראש העיר סה"כ		7	2,201,000	7	2,318,000	2,280,013

פנ"צ וחופש המידע		משרות 2021	תקציב 2021	משרות 2020	תקציב 2020	ביצוע 2019
110	611300 פנ"צ וחופש המידע השכר הקובע	1	106,000	1	140,000	126,315
111	611300 פנ"צ וחופש המידע שעות כוננות		18,000		0	0
120	611300 פנ"צ וחופש המידע תוספות שכר		5,000		0	0
130	611300 פנ"צ וחופש המידע שעות נוספות		3,000		15,000	20,883
140	611300 פנ"צ וחופש המידע הוצ' רכב		24,000		26,000	18,271
שכר סה"כ		1	156,000	1	181,000	165,468
470	611300 פנ"צ וחופש המידע ציוד משרדי		5,000		5,000	4,482
510	611300 פנ"צ וחופש המידע הוצ' כיבוד		1,000		1,000	0
560	611300 פנ"צ וחופש המידע הוצ' משרדיות		0		3,000	3,000
561	611300 פניות הציבור ניהול משרד		2,000		2,000	0

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2021	תקציב 2021	משרות 2020	תקציב 2020	ביצוע 2019
750	611300 פניות הציבור תמלול שיחות		1,000		1,000	0
780	611300 פנ'צ וחופש המידע הוצ' שונות		1,000		1,000	943
	פעולות סה"כ	0	10,000	0	13,000	8,425
	פנ"צ וחופש המידע סה"כ	1	166,000	1	194,000	173,893

קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי						
110	611400 קידום מ. האישה וש. מגדרי השכר הקובע	0.5	90,000		0	0
140	611400 קידום מ. האישה וש. מגדרי הוצ' רכב		10,000		0	0
	שכר סה"כ	0.5	100,000	0	0	0
780	611400 פעילות קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי		230,000		171,000	84,464
	פעולות סה"כ	0	230,000	0	171,000	84,464
	קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי סה"כ	0.5	330,000	0	171,000	84,464

ל.סמנכ"ל						
110	611500 ל.סמנכ"ל השכר הקובע		0		0	497,176
130	611500 ל.סמנכ"ל שעות נוספות		0		0	19,150
140	611500 ל.סמנכ"ל הוצ' רכב		0		0	31,151
310	611500 ל.סמנכ"ל שכר גמר חשבון		0		0	193,592
	שכר סה"כ	0	0	0	0	741,069
470	611500 ל.סמנכ"ל ציוד משרדי		0		0	1,901
510	611500 ל.סמנכ"ל הוצ' כיבוד		0		0	1,264
560	611500 ל.סמנכ"ל הוצ' משרדיות		0		0	4,000
735	611500 ל.סמנכ"ל ליסינג תפעולי		0		0	48,084
740	611500 ל.סמנכ"ל הוצ' ציוד		0		0	25
	פעולות סה"כ	0	0	0	0	55,274
	ל.סמנכ"ל סה"כ	0	0	0	0	796,343

ל. סמנכ"ל חינוך, תנו"ס ורווחה						
110	611600 ל.סמנכ"ל חינוך, תרבות, 'רווחה וספורט השכר הקובע		0		0	771,483
130	611600 ל.סמנכ"ל חינוך, תרבות, רוחה וספורט ש.נוספות		0		0	182,143
140	611600 ל.סמנכ"ל חינוך, תרבות, 'רווחה וספורט הוצ' רכב		0		0	54,909
	שכר סה"כ	0	0	0	0	1,008,535
470	611600 ל. סמנכ"ל חינוך וחברה 'ציוד משרדי		0		0	3,536
510	611600 ל. סמנכ"ל חינוך וחברה 'כיבוד		0		0	1,694
560	611600 ל. סמנכ"ל חינוך וחברה 'הוצ' משרדיות		0		0	2,993

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2021	תקציב 2021	משרות 2020	תקציב 2020	ביצוע 2019
735	ל. סמנכ"ל חינוך וחברה' לסינג תפעולי		0		0	73,886
750	ל. סמנכ"ל חינוך תנו"ס ורווחה יזמות		0		0	50,225
	פעולות סה"כ	0	0	0	0	132,335
	ל. סמנכ"ל חינוך, תנו"ס ורווחה סה"כ	0	0	0	0	1,140,871

מחלקת קיימות						
110	מח. קיימות השכר הקובע	1.5	155,000		0	0
140	מח. קיימות הוצ' רכב		25,000		0	0
	שכר סה"כ	1.5	180,000	0	0	0
750	מח. קיימות שירותים במיקור חוץ		240,000		0	0
	פעולות סה"כ	0	240,000	0	0	0
	מחלקת קיימות סה"כ	1.5	420,000	0	0	0

מבקר						
110	מבקר השכר הקובע	3	1,125,000	3	1,001,000	832,594
111	מבקר שעות כוונות		9,000		0	0
120	מבקר תוספות שכר		26,000		0	0
130	מבקר שעות נוספות		5,000		11,000	9,344
140	מבקר הוצ' רכב		63,000		37,000	19,313
	שכר סה"כ	3	1,228,000	3	1,049,000	861,251
470	מבקר ציוד משרדי		2,000		2,000	1,160
510	מבקר הוצ' כיבוד		2,000		2,000	1,289
520	מבקר ספרות מקצועית		4,000		4,000	1,671
550	מבקר הוצ' פרסום		7,000		7,000	5,527
560	מבקר הוצ' משרדיות		0		3,000	3,789
561	מבקר ניהול משרד		2,000		0	0
735	מבקר לסינג תפעולי		75,000		75,000	67,918
750	מבקר שירותים במיקור חוץ		178,000		178,000	187,986
751	מבקר תמלול ועדות ביקורת		10,000		12,000	1,936
780	מבקר הוצ' שונות		2,000		3,000	2,834
	פעולות סה"כ	0	282,000	0	286,000	274,111

110	ממונה תלונות הציבור השכר הקובע	1	114,000	1	125,000	113,899
120	ממונה תלונות הציבור תוספות שכר		6,000		0	0
130	ממונה תלונות הציבור ש. נוספות		0		2,000	0
140	ממונה תלונות הציבור הוצ' רכב		10,000		8,000	7,611
	שכר סה"כ	1	130,000	1	135,000	121,510
	מבקר סה"כ	4	1,640,000	4	1,470,000	1,256,871

משאבי אנוש						
110	משאבי אנוש השכר הקובע	17.1	2,553,000	10.6	1,997,000	1,751,526

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2021	תקציב 2021	משרות 2020	תקציב 2020	ביצוע 2019
111	משאבי אנוש שעות כוננות		41,000		0	0
120	משאבי אנוש תוספות שכר		57,000		0	0
130	משאבי אנוש שעות נוספות		55,000		66,000	129,358
140	משאבי אנוש הוצ' רכב		204,000		162,000	128,821
310	משאבי אנוש שכר גמר חשבון		0		0	24,707
שכר סה"כ						
		17.1	2,910,000	10.6	2,225,000	2,034,412
450	משאבי אנוש ריהוט ואחזקתו		3,000		5,000	8,026
470	משאבי אנוש ציוד משרדי		9,000		7,000	7,715
510	משאבי אנוש כיבוד		5,000		4,000	3,410
520	משאבי אנוש ספרות מקצועי		1,000		1,000	566
523	משאבי אנוש טיפוח הון אנושי		3,000		0	0
550	פרסום מודעת דרושים		70,000		100,000	125,752
560	משאבי אנוש הוצ' משרדיות		0		13,000	15,000
561	משאבי אנוש ניהול משרד		9,000		0	0
570	משאבי אנוש מיכון		35,000		175,000	190,790
735	משאבי אנוש ליסינג תפעולי		60,000		125,000	116,225
750	משאבי אנוש מבדקי התאמה		65,000		13,000	12,423
751	משאבי אנוש תמלול ישיבות		60,000		18,000	19,772
753	משאבי אנוש יועצים		84,000		0	0
754	משאבי אנוש יעוץ ארגוני		103,000		0	0
780	משאבי אנוש הוצ' שונות		1,000		7,000	7,440
980	משאבי אנוש רווחת העובד		44,000		11,000	10,968
פעולות סה"כ						
		0	552,000	0	479,000	518,087
משאבי אנוש סה"כ						
		17.1	3,462,000	10.6	2,704,000	2,552,499

מועצת העיר						
110	מועצת העיר השכר הקובע	3	401,000	4	663,000	422,900
120	מועצת העיר תוספות שכר		25,000		0	0
130	מועצת העיר שעות נוספות		10,000		10,000	35,274
140	מועצת העיר הוצ' רכב		46,000		85,000	46,843
שכר סה"כ						
		3	482,000	4	758,000	505,017
470	מועצת העיר ציוד משרדי		4,000		4,000	1,853
510	מועצת העיר הוצ' כיבוד		0		0	1,471
520	מועצת העיר ספרות מקצועית		13,000		13,000	441
560	מועצת העיר הוצ' משרדיות		0		3,000	3,392
561	מועצת העיר ניהול משרד		3,000		0	0
580	מועצת העיר ועדת ערר		128,000		0	0
750	מועצת העיר תמלול ישיבות		85,000		76,000	81,706
780	מועצת העיר הוצ' שונות		1,000		4,000	2,635
781	כיבוד ואחזקה חדר ישיבות		0		0	13,620
510	מועצת העיר כיבוד חדר ישיבות		45,000		45,000	0
פעולות סה"כ						
		0	279,000	0	145,000	105,118
מועצת העיר סה"כ						
		3	761,000	4	903,000	610,135

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2021	תקציב 2021	משרות 2020	תקציב 2020	ביצוע 2019
דוברות ופרסום						
110	614000 דובר השכר הקובע	5	948,000	3	649,000	753,514
111	614000 דובר שעות כוננות		9,000		0	0
120	614000 דובר תוספות שכר		12,000		0	0
130	614000 דובר שעות נוספות		2,000		16,000	16,222
140	614000 דובר הוצ' רכב		140,000		36,000	29,842
שכר סה"כ						
		5	1,111,000	3	701,000	799,578
410	614000 דובר שכר דירה		0		83,000	84,189
470	614000 דובר ציוד משרדי		4,000		4,000	2,953
510	614000 דובר הוצ' כיבוד		3,000		2,000	1,213
550	614000 דובר הוצ' פרסום		100,000		198,000	214,685
551	614000 דוברות פרסום צרכי אגפים		327,000		0	0
560	614000 דובר הוצ' משרדיות		0		2,000	2,000
735	614000 דובר ליסינג תפעולי		0		41,000	41,189
750	614000 שרותי דוברות ופרסום		932,000		225,000	202,342
751	614000 דובר נגישות		0		67,000	40,592
752	614000 דוברות דיגיטל ורשתות חברתיות		200,000		0	0
780	614000 דובר הוצ' שונות		3,000		3,000	2,849
550	614001 דוברות פרסום אגפים (ישן)		0		1,031,000	0
פעולות סה"כ						
		0	1,569,000	0	1,656,000	592,012
דוברות ופרסום סה"כ						
		5	2,680,000	3	2,357,000	1,391,590
ארגון והדרכה						
521	616000 ארגון והדרכה השתלמויות (מסגרות חוץ)		160,000		180,000	296,394
750	616000 ארגון והדרכה שירותים במיקור חוץ		0		125,000	54,872
521	616001 ארגון והדרכה השתלמויות (מסגרות פנים)		296,000		0	126,698
780	616100 פעולות ארגוניות לעובדים		80,000		117,000	143,151
פעולות סה"כ						
		0	536,000	0	422,000	621,115
ארגון והדרכה סה"כ						
		0	536,000	0	422,000	621,115
לשכה משפטית						
110	617000 ייעוץ משפטי השכר הקובע	9	1,902,000	9	2,316,000	2,165,411
111	617000 ייעוץ משפטי שעות כוננות		8,000		0	0
120	617000 ייעוץ משפטי תוספות שכר		37,000		0	0
130	617000 יועץ משפטי שעות נוספות		67,000		100,000	96,858
140	617000 ייעוץ משפטי הוצ' רכב		165,000		180,000	162,713
210	617000 יועץ משפטי שכר מתמחים	2	224,000	2	178,000	173,132
שכר סה"כ						
		11	2,403,000	11	2,774,000	2,598,115
441	617000 יועץ משפטי ב.אחריות מקצועית		22,000		22,000	0
450	617000 יועץ משפטי ריהוט ואחזקתו		2,000		4,000	3,943
470	617000 יועץ משפטי ציוד משרדי		11,000		11,000	11,760
510	617000 יועץ משפטי הוצ' כיבוד		4,000		4,000	3,993

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2021	תקציב 2021	משרות 2020	תקציב 2020	ביצוע 2019
520	617000 יעוץ משפטי ספרות מקצועית		12,000		12,000	6,939
560	617000 יעוץ משפטי הוצ' משרדיות		0		18,000	16,000
561	617000 יעוץ משפטי ניהול משרד		10,000		10,000	0
570	617000 יעוץ משפטי מיכון		12,000		10,000	5,405
580	617000 יעוץ משפטי הוצ' משפטיות		50,000		70,000	80,594
735	617000 יעוץ משפטי ליסינג תפעולי		80,000		85,000	72,237
750	617000 יעוץ משפטי שרותי עו"ד במיקור חוץ, גישור ובורריות		472,000		225,000	130,808
751	617000 יעוץ משפטי איתורים ושליחויות		22,000		22,000	14,274
780	617000 יעוץ משפטי הוצ' שונות		2,000		2,000	12,656
580	617001 יעוץ משפטי ועדת ערר		0		178,000	44,697
פעולות סה"כ						
		0	699,000	0	673,000	403,304
לשכה משפטית סה"כ						
		11	3,102,000	11	3,447,000	3,001,419

איגודים והשתתפויות מנהל כללי						
810	613000 השתתפות בבית דין למשמעת		31,000		25,000	24,932
810	614000 מרכז השלטון המקומי		177,000		165,000	162,800
810	614100 אשכול איגוד ערים		65,000		63,000	20,000
פעולות סה"כ						
		0	273,000	0	253,000	207,732
איגודים והשתתפויות מנהל כללי סה"כ						
		0	273,000	0	253,000	207,732

קשרים בינלאומיים						
780	754000 קשרים בינלאומיים		120,000		120,000	33,414
פעולות סה"כ						
		0	120,000	0	120,000	33,414
קשרים בינלאומיים סה"כ						
		0	120,000	0	120,000	33,414

שרותים אחרים						
440	760000 ביטוח צד ג אוכלוסיה		118,000		89,000	519,625
540	760000 דואר ותקשורת		0		0	100,680
540	930000 דואר ותקשורת		0		0	63,764
420	933000 משרדים אחרים אחזקה		13,000		13,000	0
432	933000 משרדים אחרים מים		33,000		33,000	30,670
750	933000 משרדים אחרים שירותים במיקור חוץ		8,000		8,000	0
780	933000 השתתפות ועד בית		180,000		177,000	176,255
410	943100 מגרשי חניה שכר דירה		536,000		536,000	322,920
440	980000 בטוח משרדי עיריה		0		0	190,216
450	980000 ציוד וריהוט משרדי עירייה		150,000		120,000	57,571
540	980000 דואר ותקשורת		0		0	71,312
810	980000 השתתפות עצמית תביעות ביטוח		600,000		425,000	862,912
810	980001 תשלום לפי פסקי דין		100,000		100,000	705,455
פעולות סה"כ						
		0	1,738,000	0	1,501,000	3,101,380
שרותים אחרים סה"כ						
		0	1,738,000	0	1,501,000	3,101,380

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2021	תקציב 2021	משרות 2020	תקציב 2020	ביצוע 2019
מוקד עירוני						
110	761000 מוקד השכר הקובע	3	494,000	3	559,000	421,992
111	761000 מוקד שעות כוננות		11,000		0	0
120	761000 מוקד תוספות שכר		12,000		0	0
130	761000 מוקד שעות נוספות		4,000		7,000	15,233
140	761000 מוקד הוצ' רכב		68,000		42,000	43,019
210	761000 מוקד עירוני שכר מוקדנים	9.5	1,100,000	7.4	1,024,000	951,199
שכר סה"כ						
		12.5	1,689,000	10.4	1,632,000	1,431,442
420	761000 מוקד אחזקה		3,000		3,000	1,898
450	761000 מוקד ריהוט ואחזקתו		6,000		13,000	3,665
470	761000 מוקד ציוד משרדי		3,000		3,000	1,693
510	761000 מוקד הוצ' כיבוד		7,000		8,000	5,809
560	761000 מוקד הוצ' משרדיות		0		4,000	2,000
561	761000 מוקד ניהול משרד		5,000		4,000	0
570	761000 מוקד מיכון		30,000		153,000	76,013
740	761000 מוקד ציוד		6,000		4,000	5,158
780	761000 מוקד הוצ' שונות		1,000		3,000	2,274
פעולות סה"כ						
		0	61,000	0	195,000	98,509
מוקד עירוני סה"כ						
		12.5	1,750,000	10.4	1,827,000	1,529,951
משרד הפנים						
110	763000 מ.הפנים השכר הקובע	1.6	222,000	1.6	215,000	226,308
120	763000 מ.הפנים תוספות שכר		18,000		0	0
130	763000 מ.הפנים שעות נוספות		0		10,000	16,184
140	763000 מ.הפנים הוצ' רכב		28,000		25,000	22,663
שכר סה"כ						
		1.6	268,000	1.6	250,000	265,154
433	763000 מ.הפנים חומרי ניקוי		2,000		0	0
470	763000 מ.הפנים ציוד משרדי		2,000		2,000	1,398
510	763000 מ.הפנים הוצ' כיבוד		1,000		1,000	839
560	763000 מ.הפנים הוצ' משרדיות		0		3,000	2,999
780	763000 מ.הפנים הוצ' שונות		1,000		1,000	446
פעולות סה"כ						
		0	6,000	0	7,000	5,682
משרד הפנים סה"כ						
		1.6	274,000	1.6	257,000	270,836
מערכות מידע ותקשורת						
110	768000 מערכות מידע ותקשורת השכר הקובע	5	813,000	5	1,016,000	984,887
111	768000 מערכות מידע ותקשורת שעות כוננות		7,000		0	0
120	768000 מערכות מידע ותקשורת תוספות שכר		31,000		0	0
130	768000 מערכות מידע ותקשורת שעות נוספות		9,000		45,000	61,317
140	768000 מערכות מידע ותקשורת הוצ' רכב		104,000		100,000	90,661
שכר סה"כ						
		5	964,000	5	1,161,000	1,136,865

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2021	תקציב 2021	משרות 2020	תקציב 2020	ביצוע 2019
450	מערכות מידע ותקשורת ריהוט ואחזקתו		5,000		11,000	1,459
470	מערכות מידע ותקשורת ציוד משרדי		5,000		7,000	4,600
510	מערכות מידע ותקשורת הוצ כיבוד		6,000		7,000	5,159
560	מערכות מידע ותקשורת הוצ' משרדיות		500,000		8,000	7,992
561	מערכות מידע ותקשורת ניהול משרד		2,000		0	0
570	מערכות מידע ותקשורת רישוי		302,000		864,000	897,338
571	מ.מ. ותקשורת יישומים ודיגיטל פרויקטים		156,000		0	0
572	מ.מ. ותקשורת יישומים ודיגיטל שוטף		1,269,000		0	0
573	מ.מ. ותקשורת תשתיות פרוייקטים		51,000		0	0
574	מ.מ. ותקשורת תשתיות שוטף		300,000		0	0
576	מ.מ. ותקשורת טלפוניה שוטף		48,000		0	0
577	מ.מ. ותקשורת תחזוקת ציוד וחומרה מחשוב		90,000		0	0
578	מ.מ. ותקשורת אבטחת מידע פרויקטים		150,000		0	0
579	מ.מ. ותקשורת אבטחת מידע שוטף		259,000		0	0
735	מערכות מידע ותקשורת ליסינג תפעולי		0		70,000	50,819
740	מערכות מידע ותקשורת ציוד וחומרה (מחשוב)		620,000		620,000	724,513
741	מ.מ. ותקשורת ציוד תקשורת ואחזקתו		123,000		0	0
750	מערכות מידע ותקשורת עב' אבטחת מידע		0		239,000	265,555
751	מערכות מידע ותקשורת עב' לדוברות		0		97,000	79,690
752	מערכות מידע ותקשורת תמיכה טכנאים		1,416,000		900,000	818,641
753	מערכות מידע ותקשורת פרוייקטים		0		120,000	52,000
780	מערכות מידע ותקשורת הוצ שונות		2,000		2,000	4,055
פעולות סה"כ						
		0	5,304,000	0	2,945,000	2,911,821
מערכות מידע ותקשורת סה"כ						
		5	6,268,000	5	4,106,000	4,048,686

מכרזים						
110	769000	מכרזים השכר הקובע	5	736,000	5	686,856

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2021	תקציב 2021	משרות 2020	תקציב 2020	ביצוע 2019
111	769000 מכרזים שעות כוננות		8,000		0	0
120	769000 מכרזים תוספות שכר		35,000		0	0
130	769000 מכרזים שעות נוספות		8,000		19,000	34,992
140	769000 מכרזים הוצ' רכב		92,000		65,000	53,083
שכר סה"כ						
		5	879,000	5	879,000	774,931
470	769000 מכרזים ציוד משרדי		4,000		4,000	2,800
510	769000 מכרזים הוצ כיבוד		6,000		4,000	5,999
550	769000 מכרזים הוצ פרסום		90,000		90,000	98,243
560	769000 מכרזים הוצ' משרדיות		0		5,000	5,999
561	769000 מכרזים ניהול משרד		3,000		0	0
570	769000 מכרזים ניהול מאגר ספקים		0		30,000	0
735	769000 מכרזים ליסינג תפעולי		65,000		65,000	49,548
750	769000 מכרזים דפוס תמלול ישיבות		21,000		22,000	18,113
751	769000 מכרזים יועצים ועו"ד		150,000		0	99,613
780	769000 מכרזים הוצ שונות		1,000		3,000	2,999
781	769000 מכרזים תחזוקת ארכיון		4,000		4,000	3,697
פעולות סה"כ						
		0	344,000	0	227,000	287,011
מכרזים סה"כ						
		5	1,223,000	5	1,106,000	1,061,942
ועד עובדים						
760	981000 ועד עובדים פעולות תרבות		150,000		150,000	150,000
810	981000 שי חגים לעובדים		1,250,000		1,023,000	918,300
830	981000 איגוד מקצועי לעובדים		690,000		650,000	637,291
830	981020 קרן רווחה לפנסיונרים		120,000		120,000	114,940
פעולות סה"כ						
		0	2,210,000	0	1,943,000	1,820,531
ועד עובדים סה"כ						
		0	2,210,000	0	1,943,000	1,820,531
מנהל כללי סה"כ						
		84.2	33,085,000	71.6	28,929,000	29,550,502

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2021	תקציב 2021	משרות 2020	תקציב 2020	ביצוע 2019
מנהל כספים						
כלליות מינהל כספים						
440	620000		97,000		87,000	0
540	620000		114,000		123,000	138,435
550	620000		0		0	11,705
פעולות סה"כ		0	211,000	0	210,000	150,140
כלליות מינהל כספים סה"כ		0	211,000	0	210,000	150,140
אגף גזברות						
110	621000	8.3	1,711,000	13.3	2,715,000	4,699,197
111	621000		47,000		0	0
120	621000		41,000		0	0
130	621000		22,000		100,000	597,017
140	621000		220,000		142,000	380,231
שכר סה"כ		8.3	2,041,000	13.3	2,957,000	5,676,445
410	621000		378,000		373,000	357,978
433	621000		3,000		0	0
450	621000		7,000		7,000	4,757
470	621000		17,000		15,000	13,096
510	621000		13,000		13,000	11,759
520	621000		2,000		2,000	1,323
523	621000		14,000		14,000	0
560	621000		0		40,000	50,903
561	621000		27,000		22,000	0
735	621000		405,000		405,000	343,415
750	621000		69,000		63,000	652,272
751	621000		134,000		64,000	70,551
752	621000		138,000		225,000	113,900
753	621000		102,000		103,000	40,950
780	621000		3,000		2,000	83,888
פעולות סה"כ		0	1,312,000	0	1,348,000	1,744,794
אגף גזברות סה"כ		8.3	3,353,000	13.3	4,305,000	7,421,239
אגף חשבות						
110	621100	18	2,544,000	16	2,350,000	0
111	621100		162,000		0	0
120	621100		123,000		0	0
130	621100		119,000		200,000	0
140	621100		363,000		307,000	0
שכר סה"כ		18	3,311,000	16	2,857,000	0
510	621100		1,000		0	0
750	621100		135,000		270,000	0
פעולות סה"כ		0	136,000	0	270,000	0
אגף חשבות סה"כ		18	3,447,000	16	3,127,000	0

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2021	תקציב 2021	משרות 2020	תקציב 2020	ביצוע 2019
מחלקת שכר						
110	621200 מח' שכר השכר הקובע	5	811,000	4	625,000	0
111	621200 מח' שכר שעות כוננות		86,000		0	0
120	621200 מח' שכר תוספות שכר		31,000		0	0
130	621200 מח' שכר שעות נוספות		32,000		95,000	0
140	621200 מח' שכר הוצ' רכב		84,000		38,000	0
שכר סה"כ						
		5	1,044,000	4	758,000	0
750	621200 מח' שכר שירותים במיקור חוץ		88,000		72,000	0
פעולות סה"כ						
		0	88,000	0	72,000	0
מחלקת שכר סה"כ						
		5	1,132,000	4	830,000	0
מחלקת תקציבים						
110	621300 תקציבים השכר הקובע	4	633,000		0	0
111	621300 תקציבים שעות כוננות		56,000		0	0
120	621300 תקציבים תוספות שכר		26,000		0	0
130	621300 תקציבים שעות נוספות		50,000		0	0
140	621300 תקציבים הוצ' רכב		28,000		0	0
שכר סה"כ						
		4	793,000	0	0	0
מחלקת תקציבים סה"כ						
		4	793,000	0	0	0
מחלקת שומה						
110	622000 שומה השכר הקובע	13	1,586,000	13	1,534,000	1,288,347
111	622000 שומה שעות כוננות		12,000		0	0
120	622000 שומה תוספות שכר		68,000		0	0
130	622000 שומה שעות נוספות		18,000		40,000	39,620
140	622000 שומה הוצ' רכב		143,000		119,000	109,925
שכר סה"כ						
		13	1,827,000	13	1,693,000	1,437,892
410	622000 שומה שכר דירה		385,000		385,000	368,761
420	622000 שומה אחזקה		2,000		2,000	778
450	622000 שומה ריהוט ואחזקתו		4,000		4,000	1,902
470	622000 שומה ציוד משרדי		9,000		9,000	5,766
510	622000 שומה הוצ' כיבוד		4,000		4,000	3,767
560	622000 שומה הוצ' משרדיות		0		13,000	17,961
561	622000 שומה ניהול משרד		6,000		6,000	0
570	622000 שומה מיכון		0		81,000	0
731	622000 מחלקת שומה תחזוקת קטנוע		24,000		22,000	21,816
735	622000 שומה ליסינג תפעולי		30,000		0	0
750	622000 שומה דפוס		7,000		7,000	0
753	622000 שומה פרוייקט מדידות		1,100,000		1,120,000	814,974
754	622000 מחלקת שומה יעוץ במיקור חוץ		135,000		135,000	139,645
780	622000 שומה הוצ' שונות		1,000		1,000	6,931
פעולות סה"כ						
		0	1,707,000	0	1,789,000	1,382,302
מחלקת שומה סה"כ						
		13	3,534,000	13	3,482,000	2,820,194

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2021	תקציב 2021	משרות 2020	תקציב 2020	ביצוע 2019
אגף גביה						
110	623000 גביה השכר הקובע	21	2,773,000	20	2,499,000	2,255,870
111	623000 גביה שעות כוננות		51,000		0	0
120	623000 גביה תוספות שכר		111,000		0	0
130	623000 גביה שעות נוספות		115,000		139,000	138,486
140	623000 גביה הוצ' רכב		280,000		184,000	187,675
310	623000 גביה שכר גמר חשבון		0		0	41,484
שכר סה"כ						
		21	3,330,000	20	2,822,000	2,623,515
410	623000 גביה שכר דירה		237,000		237,000	214,069
420	623000 גביה אחזקה ותיקונים		2,000		4,000	806
433	623000 גביה חומרי ניקוי		3,000		0	0
450	623000 גביה הוצ' ריהוט ואחזקתו		2,000		7,000	1,775
470	623000 גביה ציוד משרדי		15,000		18,000	13,529
510	623000 גביה הוצ' כיבוד		7,000		7,000	7,553
560	623000 גביה הוצ' משרדיות		0		31,000	29,974
561	623000 גביה ניהול משרד		23,000		13,000	0
571	623000 גביה שרותים במדיה		80,000		0	0
580	623000 גביה הוצאות משפטיות		300,000		495,000	723,287
581	623000 גביה אגרות בית משפט והחזר הוצאות		100,000		198,000	232,491
582	623000 גביה הוצ' משפטיות קנסות		0		135,000	0
735	623000 גביה ליסינג תפעולי		65,000		65,000	19,692
751	623000 הוצ' גביה טלפונית		300,000		234,000	218,870
752	623000 גביה עבודות דפוס		175,000		180,000	249,470
753	623000 גביה יעוץ מקצועי		30,000		90,000	9,825
756	623000 גביה חקירות יכולת		40,000		72,000	62,687
757	623000 גביה מנהלית		49,000		99,000	0
758	623000 גביה הפצת דיוור		161,000		135,000	0
759	623000 גביה שרותים במקור חוץ		120,000		0	0
780	623000 גביה הוצ' שונות		2,000		1,000	10,939
פעולות סה"כ						
		0	1,711,000	0	2,021,000	1,794,967
אגף גביה סה"כ						
		21	5,041,000	20	4,843,000	4,418,483

מנהל כספים סה"כ **69.3** **17,511,000** **66.3** **16,797,000** **14,810,055**

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2021	תקציב 2021	משרות 2020	תקציב 2020	ביצוע 2019
אגף שיפור פני העיר						
כלליות אגף שפ"ע						
440	710000		114,000		101,000	0
540	710000		133,000		141,000	134,239
540	740000		0		0	90,613
פעולות סה"כ						
		0	247,000	0	242,000	224,852
כלליות אגף שפ"ע סה"כ						
		0	247,000	0	242,000	224,852
מ. אגף שפ"ע						
110	711000	4.6	938,000	4.6	1,163,000	1,191,397
111	711000		9,000		0	0
120	711000		33,000		0	0
130	711000		18,000		55,000	124,393
140	711000		83,000		39,000	27,898
שכר סה"כ						
		4.6	1,081,000	4.6	1,257,000	1,343,688
410	711000		400,000		0	0
420	711000		5,000		11,000	2,176
433	711000		2,000		0	0
450	711000		5,000		13,000	8,001
470	711000		4,000		4,000	4,120
510	711000		8,000		10,000	7,944
523	711000		18,000		17,000	0
550	711000		0		0	163,890
560	711000		0		14,000	15,999
561	711000		4,000		4,000	0
582	711000		65,000		0	0
735	711000		75,000		130,000	119,528
780	711000		7,000		9,000	15,433
פעולות סה"כ						
		0	593,000	0	212,000	337,092
מ. אגף שפ"ע סה"כ						
		4.6	1,674,000	4.6	1,469,000	1,680,780
שרותי ניקיון						
110	711200	5.05	537,000	5.05	743,000	569,453
120	711200		51,000		0	0
310	711200		0		0	5,560
שכר סה"כ						
		5.05	588,000	5.05	743,000	575,013
433	711200		0		36,000	30,629
740	711200		4,000		4,000	0
755	711200		980,000		1,171,000	751,867
פעולות סה"כ						
		0	984,000	0	1,211,000	782,496
שרותי ניקיון סה"כ						
		5.05	1,572,000	5.05	1,954,000	1,357,509
מחלקת תברואה						
110	712200	15	2,032,000	15	1,650,000	1,384,268
111	712200		84,000		0	0

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2021	תקציב 2021	משרות 2020	תקציב 2020	ביצוע 2019
120	מח. תברואה תוספות שכר		98,000		0	0
130	מח. תברואה שעות נוספות		182,000		228,000	312,858
140	מח. תברואה הוצ' רכב		226,000		116,000	135,439
310	מח. תברואה שכר גמר חשבון		0		0	25,723
שכר סה"כ						
		15	2,622,000	11	1,994,000	1,858,289
420	מח. תברואה אחזקה ותיקונים		3,000		3,000	514
470	מח. תברואה ציוד משרדי		3,000		3,000	2,998
510	מח. תברואה הוצ' כיבוד		6,000		6,000	2,796
560	מח. תברואה הוצ' משרדיות		0		6,000	4,999
561	מח. תברואה ניהול משרד		4,000		1,000	0
720	מח. תברואה חומרים		39,000		0	0
730	מח. תברואה תחזוקת רכב		145,000		145,000	142,397
731	מח. תברואה תחזוקת קטנוע		47,000		94,000	53,567
735	מח. תברואה ליסינג תפעולי		565,000		480,000	420,181
740	כלים מכשירים וציוד		30,000		31,000	30,953
750	מח. תברואה מיחזור		981,000		383,000	394,379
751	פינוי פסולת מנוף		9,650,000		7,500,000	10,081,856
753	עב' טרקטור ומשאיות		135,000		135,000	131,484
756	מח. תברואה טאט רחובות		10,550,000		9,600,000	12,072,790
780	מח. תברואה הוצ' שונות		3,000		0	0
781	מח. תברואה השתת. קול קורא		0		133,000	0
751	קבלן אשפה - פינוי		15,000,000		13,100,000	13,977,235
751	קבלן אשפה פינוי כתום		456,000		464,000	437,655
פעולות סה"כ						
		0	37,617,000	0	32,084,000	37,753,805
מחלקת תברואה סה"כ						
		15	40,239,000	11	34,078,000	39,612,094

רישוי עסקים						
110	רישוי עסקים השכר הקובע	7.6	802,000	7.6	1,090,000	933,396
120	רישוי עסקים תוספות שכר		27,000		0	0
130	רישוי עסקים שעות נוספות		28,000		54,000	93,828
140	רישוי עסקים הוצ' רכב		108,000		120,000	77,947
שכר סה"כ						
		7.6	965,000	7.6	1,264,000	1,105,171
450	רישוי עסקים ריהוט ואחזקתו		5,000		10,000	0
470	רישוי עסקים ציוד משרדי		4,000		3,000	3,297
510	רישוי עסקים הוצ' כיבוד		4,000		4,000	2,836
560	רישוי עסקים הוצ' משרדיות		0		7,000	7,999
561	רישוי עסקים ניהול משרד		5,000		4,000	0
735	רישוי עסקים ליסינג תפעולי		50,000		115,000	80,931
740	רישוי עסקים ציוד		7,000		5,000	0
751	רישוי עסקים ברירות קנס		2,000		2,000	0
752	רישוי עסקים ייעוץ רפורמה		23,000		36,000	39,909
753	רישוי עסקים תחזוקת עיון קיוסק		0		3,000	0
754	רישוי עסקים בקרת איכות		20,000		40,000	4,820

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2021	תקציב 2021	משרות 2020	תקציב 2020	ביצוע 2019
780	713000	רישוי עסקים הוצ' שונות	2,000		2,000	10,352
פעולות סה"כ						
		0	122,000	0	231,000	150,144
רישוי עסקים סה"כ						
		7.6	1,087,000	7.6	1,495,000	1,255,315

וטרינר						
110	714000	וטרינר השכר הקובע	2	648,000	2	665,927
120	714000	וטרינר תוספות שכר		18,000		0
130	714000	וטרינר שעות נוספות		31,000		21,638
140	714000	וטרינר הוצ' רכב		17,000		16,406
210	714000	וטרינר שכר פקחים	3	412,000	2	346,105
211	714000	וטרינר פקחים שעות כוננות		63,000		0
220	714000	וטרינר פקחים תוספות שכר		19,000		0
230	714000	וטרינר פקחים שעות נוספות		48,000		0
240	714000	וטרינר פקחים הוצ' רכב		38,000		0
שכר סה"כ						
		5	1,294,000	4	1,118,000	1,050,076
420	714000	וטרינר תיקונים ואחזקה		20,000		0
433	714000	וטרינר חומרי ניקוי		4,000		0
470	714000	וטרינר ציוד משרדי		4,000		3,419
510	714000	וטרינר הוצ' כיבוד		4,000		3,805
560	714000	וטרינר הוצ' משרדיות		0		9,999
561	714000	וטרינר ניהול משרד		3,000		0
570	714000	וטרינר הוצ' מיכון		15,000		18,776
730	714000	וטרינר תחזוקת רכב		5,000		0
731	714000	וטרינר תחזוקת קטנוע		0		11,493
735	714000	וטרינר ליסינג תפעולי		300,000		176,065
740	714000	וטרינר ציוד		50,000		40,477
720	714300	וטרינר חומרים		136,000		112,941
750	714300	וטרינר לכידת חיות		40,000		40,460
751	714300	וטרינר הסגרת כלבים		45,000		64,994
752	714300	וטרינר טיפול בבע"ח פצועים		45,000		14,331
753	714300	וטרינר עיקור וסירוס חתולים		30,000		206,550
754	714300	וטרינר אגרות		27,000		15,617
756	714300	ימי אימוץ כלבים		5,000		0
780	714300	וטרינר הוצ' שונות		8,000		1,680
פעולות סה"כ						
		0	741,000	0	852,000	720,608
וטרינר סה"כ						
		5	2,035,000	4	1,970,000	1,770,683

הדברת מזיקים						
720	715200	חומרי הדברה		7,000		4,913
810	715200	איגוד ערים פ"ת יתושים		90,000		77,730
750	715300	הדברת מזיקים		188,000		121,091
פעולות סה"כ						
		0	285,000	0	282,000	203,734
הדברת מזיקים סה"כ						
		0	285,000	0	282,000	203,734

חזות העיר						
110	741000	חזות עיר השכר הקובע	2	313,000	5	1,048,206
120	741000	חזות עיר תוספות שכר		14,000		0

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2021	תקציב 2021	משרות 2020	תקציב 2020	ביצוע 2019
130	741000 חזות עיר שעות נוספות		15,000		155,000	188,939
140	741000 חזות עיר הוצ' רכב		21,000		85,000	67,442
שכר סה"כ						
		2	363,000	5	981,000	1,304,588
470	741000 חזות עיר ציוד משרדי		10,000		2,000	1,459
510	741000 חזות עיר הוצ' כיבוד		1,000		4,000	3,486
561	741000 חזות עיר ניהול משרד		2,000		3,000	0
720	741000 חזות עיר חומרים		50,000		126,000	88,850
730	741000 חזות עיר תחזוקת רכב		10,000		8,000	8,006
731	741000 חזות עיר תחזוקת קטנוע		0		0	1,621
735	741000 חזות עיר ליסינג תפעולי		110,000		150,000	138,080
740	741000 חזות עיר ציוד		10,000		0	0
750	741000 חזות עיר שטיפת מדרכות		0		63,000	50,592
751	741000 חזות עיר אחזקת אנדרטאות		30,000		31,000	28,080
752	741000 חזות עיר רהוט רחוב		60,000		27,000	19,399
753	741000 חזות עיר יעצים		0		36,000	0
780	741000 חזות עיר הוצ' שונות		1,000		5,000	3,909
פעולות סה"כ						
		0	284,000	0	455,000	343,481
חזות העיר סה"כ						
		2	647,000	5	1,436,000	1,648,069

איגודי ערים שפ"ע						
830	745000 רשות ניקוז ירקון		323,000		299,000	277,067
830	745100 רשות נחל הירקון		260,000		255,000	251,326
830	879000 השתתפות יחידה לאיכות הסביבה		470,000		467,000	518,660
פעולות סה"כ						
		0	1,053,000	0	1,021,000	1,047,053
איגודי ערים שפ"ע סה"כ						
		0	1,053,000	0	1,021,000	1,047,053

גנים ונוף						
110	746000 גנים ונוף השכר הקובע	12	1,559,000	13	1,944,000	1,798,741
111	746000 גנים ונוף שעות כוננות		46,000		0	0
120	746000 גנים ונוף תוספות שכר		75,000		0	0
130	746000 גנים ונוף שעות נוספות		67,000		189,000	223,848
140	746000 גנים ונוף הוצ' רכב		185,000		133,000	135,240
310	746000 גנים ונוף שכר גמר חשבון		0		0	35,843
שכר סה"כ						
		12	1,932,000	13	2,266,000	2,193,672
432	746000 מים גינות ציבוריות		4,270,000		4,370,000	4,056,511
470	746000 גנים ונוף ציוד משרדי		3,000		2,000	1,132
510	746000 גנים ונוף הוצ' כיבוד		7,000		7,000	7,034
560	746000 גנים ונוף הוצ' משרדיות		0		8,000	7,999
561	746000 גנים ונוף ניהול משרד		5,000		6,000	0
570	746000 גנים ונוף הוצ' אחזקת תוכנה		250,000		247,000	209,712
720	746000 גנים ונוף חומרים		40,000		40,000	68,123
730	746000 גנים ונוף תחזוקת רכב		85,000		60,000	103,056
731	746000 גנים ונוף תחזוקת קטנוע		23,000		22,000	20,486
735	746000 גנים ונוף ליסינג תפעולי		275,000		415,000	216,506
740	746000 גנים ונוף ציוד		44,000		44,000	0

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2021	תקציב 2021	משרות 2020	תקציב 2020	ביצוע 2019
750	גנים ונוף שרותים במיקור חוץ		80,000		15,000	37,003
755	גנים ונוף עב' ניקיון		158,000		155,000	150,685
780	גנים ונוף הוצ' שונות		2,000		2,000	3,717
750	אחזקת גינות ציבוריות		6,700,000		6,700,000	7,908,293
752	ריסוס עשבייה ומדרכות		145,000		144,000	72,000
720	אחזקת מזרקות חומרים		10,000		10,000	2,925
750	אחזקת מזרקות ופסלים		0		120,000	43,872
750	אחזקת מתקני משחק בשצ'פים		252,000		198,000	189,142
פעולות סה"כ						
		0	12,349,000	0	12,565,000	13,098,195
גנים ונוף סה"כ						
		12	14,281,000	13	14,831,000	15,291,866

פארק הוד השרון						
431	פארק הוד השרון הוצ' חשמל		200,000		212,000	180,838
432	פארק הוד השרון צריכת מים		470,000		511,000	433,896
750	פארק הוד השרון סדרנות ושמירה		370,000		400,000	356,832
760	פארק הוד השרון אחזקה		2,010,000		2,255,000	1,932,703
פעולות סה"כ						
		0	3,050,000	0	3,378,000	2,904,268
פארק הוד השרון סה"כ						
		0	3,050,000	0	3,378,000	2,904,268

שילוט						
110	שילוט השכר הקובע	4	588,000	4	603,000	614,141
120	שילוט תוספות שכר		29,000		0	0
130	שילוט שעות נוספות		8,000		30,000	71,438
140	שילוט הוצ רכב		104,000		78,000	84,614
שכר סה"כ						
		4	729,000	4	711,000	770,193
450	שילוט ריהוט ואחזקתו		9,000		9,000	0
470	שילוט ציוד משרדי		5,000		4,000	4,415
510	שילוט הוצ כיבוד		3,000		4,000	2,776
560	שילוט הוצ' משרדיות		0		9,000	6,999
561	שילוט ניהול משרד		5,000		4,000	0
570	שילוט מיכון מספונים		15,000		0	0
731	שילוט תחזוקת קטנוע		24,000		44,000	45,156
735	שילוט ליסינג תפעולי		55,000		55,000	31,757
740	שילוט ציוד		9,000		3,000	0
750	הדבקת מודעות		21,000		21,000	14,208
751	סקר שילוט		171,000		171,000	137,826
752	שילוט שרותים במיקור חוץ		15,000		0	0
753	שילוט קבלן הריסות		15,000		15,000	0
756	שילוט מסופונים		0		19,000	12,999
780	שילוט הוצ שונות		2,000		2,000	11,529
פעולות סה"כ						
		0	349,000	0	360,000	267,666
שילוט סה"כ						
		4	1,078,000	4	1,071,000	1,037,859

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2021	תקציב 2021	משרות 2020	תקציב 2020	ביצוע 2019
פיקוח עירוני						
110	781000 פיקוח עירוני השכר הקובע	4	635,000	2	354,000	378,605
111	781000 פיקוח עירוני שעות כוננות		14,000		0	0
120	781000 פיקוח עירוני תוספות שכר		29,000		0	0
130	781000 פיקוח עירוני שעות נוספות		66,000		45,000	65,714
140	781000 פיקוח עירוני הוצ' רכב		53,000		24,000	5,403
210	781000 פיקוח עירוני שכר פקחים	13	1,595,000	11	2,298,000	2,018,910
220	781000 פיקוח עירוני פקחים תוספות שכר		52,000		0	0
230	781000 פיקוח עירוני פקחים שעות נוספות		238,000		0	0
240	781000 פיקוח עירוני פקחים הוצ' רכב		265,000		0	0
שכר סה"כ						
		17	2,947,000	13	2,721,000	2,468,632
433	781000 פיקוח עירוני חומרי ניקוי		3,000		0	0
470	781000 פיקוח עירוני ציוד משרדי		4,000		4,000	2,789
510	781000 פיקוח עירוני הוצ' כיבוד		7,000		7,000	4,862
560	781000 פיקוח עירוני הוצ' משרדיות		0		13,000	11,000
561	781000 פיקוח עירוני ניהול משרד		3,000		3,000	0
570	781000 פיקוח עירוני מיכון מספונים		114,000		0	0
730	781000 פיקוח עירוני תחזוקת רכב		0		30,000	9,795
731	781000 פיקוח עירוני תחזוקת קטנוע		267,000		220,000	226,076
735	781000 פיקוח עירוני ליסינג תפעולי		249,000		175,000	182,696
740	781000 פיקוח עירוני ציוד		63,000		49,000	31,954
750	781000 פיקוח עירוני שירותי קקנוע		82,000		286,000	152,001
751	781000 פיקוח עירוני מסופונים		0		94,000	99,427
752	781000 פיקוח עירוני שאליות מ.התחבורה		9,000		9,000	3,216
753	781000 פיקוח עירוני שרותי גרר		7,000		7,000	6,000
754	781000 פיקוח עירוני שרותים במיקור חוץ		30,000		0	0
780	781000 פיקוח עירוני הוצ' שונות		1,000		1,000	3,732
פעולות סה"כ						
		0	839,000	0	898,000	733,547
210	781100 פיקוח א.הסביבה שכר פקחים		0	2	315,000	151,689
שכר סה"כ						
		0	0	2	315,000	151,689
פיקוח עירוני סה"כ						
		17	3,786,000	15	3,934,000	3,353,868
וועדה חקלאית						
830	792000 הקצבה שרות שדה		3,000		3,000	0
720	799000 דרכים חקלאיות חומרים		10,000		10,000	0
פעולות סה"כ						
		0	13,000	0	13,000	0
וועדה חקלאית סה"כ						
		0	13,000	0	13,000	0
שירותי בריאות						
110	839000 ש.בריאות השכר הקובע	1	140,000	1	163,000	186,037
111	839000 ש.בריאות שעות כוננות		11,000		0	0
120	839000 ש.בריאות תוספות שכר		11,000		0	0

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2021	תקציב 2021	משרות 2020	תקציב 2020	ביצוע 2019
130	ש.בריאות שעות נוספות		6,000		0	0
140	ש.בריאות הוצ' רכב		23,000		22,000	0
שכר סה"כ						
830	השתת' נט'ן אזורי		100,000		100,000	94,141
פעולות סה"כ						
	שירותי בריאות סה"כ	1	291,000	1	285,000	280,178
רכש						
110	רכש ומחסן השכר הקובע	4	513,000	4	555,000	553,266
111	רכש ומחסן שעות כוננות		19,000		0	0
120	רכש ומחסן תוספות שכר		29,000		0	0
130	רכש ומחסן שעות נוספות		22,000		50,000	47,275
140	רכש ומחסן הוצ' רכב		100,000		98,000	84,031
שכר סה"כ						
420	רכש ומחסן אחזקה ותיקונים		1,000		1,000	0
433	רכש ומחסן חומרי ניקוי		3,000		0	0
470	רכש ומחסן ציוד משרדי		4,000		4,000	2,751
510	רכש ומחסן הוצ' כיבוד		2,000		2,000	1,811
560	רכש ומחסן הוצ' משרדיות		0		7,000	8,000
561	רכש ומחסן ניהול משרד		3,000		3,000	0
750	רכש ומחסן הובלות		40,000		18,000	409
780	רכש ומחסן הוצ' שונות		1,000		1,000	2,985
פעולות סה"כ						
	רכש סה"כ	4	737,000	4	739,000	700,528
תחבורה						
110	תחבורה השכר הקובע	4	572,000	3	425,000	546,701
111	תחבורה שעות כוננות		43,000		0	0
120	תחבורה תוספות שכר		21,000		0	0
130	תחבורה שעות נוספות		35,000		76,000	62,969
140	תחבורה הוצ' רכב		99,000		41,000	51,456
310	תחבורה שכר גמר חשבון		0		0	305,803
שכר סה"כ						
433	תחבורה חומרי ניקוי		3,000		0	0
470	תחבורה ציוד משרדי		3,000		3,000	1,873
510	תחבורה הוצ' כיבוד		2,000		4,000	3,478
560	תחבורה הוצ' משרדיות		0		3,000	3,000
561	תחבורה ניהול משרד		2,000		2,000	0
570	תחבורה מיכון		0		11,000	0
731	תחבורה תחזוקת קטנוע		24,000		22,000	5,198
735	תחבורה לסינג תפעולי		75,000		126,000	92,354
751	תחבורה שירותי גרירה		9,000		18,000	0
752	תחבורה שירותי חוץ		16,000		16,000	3,569
754	תחבורה קצין בטיחות		22,000		121,000	141,457
780	תחבורה הוצ' שונות		2,000		1,000	992
פעולות סה"כ						
	תחבורה סה"כ	4	928,000	3	869,000	1,218,849

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2021	תקציב 2021	משרות 2020	תקציב 2020	ביצוע 2019
	אגף שיפור פני העיר סה"כ	81.25	73,003,000	78.25	69,067,000	73,587,503

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2021	תקציב 2021	משרות 2020	תקציב 2020	ביצוע 2019
אגף ביטחון ואכיפה						
אגף בטחון ואכיפה						
440	720000		34,000	0	0	0
540	720000		52,000	26,000	90,613	90,613
פעולות סה"כ						
אגף בטחון ואכיפה סה"כ						
מ. אגף בטחון ואכיפה						
110	721000	2	554,000	4	957,000	460,818
120	721000		22,000	0	0	0
130	721000		92,000	65,000	91,800	91,800
140	721000		22,000	34,000	44,638	44,638
שכר סה"כ						
433	721000		3,000	0	0	0
450	721000		3,000	3,000	0	0
470	721000		4,000	4,000	2,823	2,823
510	721000		4,000	4,000	2,430	2,430
521	721000		27,000	0	0	0
523	721000		7,000	3,000	0	0
560	721000		0	4,000	5,000	5,000
730	721000		20,000	20,000	10,331	10,331
735	721000		140,000	140,000	173,849	173,849
740	721000		85,000	9,000	9,998	9,998
741	721000		90,000	162,000	0	0
743	721000		25,000	0	0	0
744	721000		40,000	40,000	0	0
750	721000		0	0	3,179	3,179
751	721000		0	9,000	10,000	10,000
752	721000		100,000	0	0	0
780	721000		4,000	4,000	10,922	10,922
820	721000		10,000	10,000	10,000	10,000
פעולות סה"כ						
מ. אגף בטחון ואכיפה סה"כ						
משא"ז						
420	722000		2,000	2,000	0	0
430	722000		10,000	10,000	2,848	2,848
450	722000		5,000	0	0	0
510	722000		2,000	4,000	2,547	2,547
550	722000		0	0	704	704
560	722000		0	2,000	1,999	1,999
735	722000		105,000	165,000	73,839	73,839
740	722000		26,000	28,000	11,264	11,264
780	722000		6,000	10,000	8,178	8,178

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2021	תקציב 2021	משרות 2020	תקציב 2020	ביצוע 2019
	פעולות סה"כ	0	156,000	0	221,000	101,379
	משא"ז סה"כ	0	156,000	0	221,000	101,379

הג"א						
110	723000	הג"א השכר הקובע	2	310,000	2	316,890
130	723000	הג"א שעות נוספות		31,000		75,834
140	723000	הג"א הוצ' רכב		50,000		55,119
		שכר סה"כ	2	391,000	2	447,843
420	723000	הג"א אחזקה ותיקונים		14,000		1,638
430	723000	הג"א הוצ' חשמל		24,000		-2,149
440	723000	הג"א ביטוח		10,000		77,151
450	723000	הג"א ריהוט ואחזקתו		15,000		0
521	723000	הג"א הדרכות		17,000		0
740	723000	הג"א רכישת ציוד		50,000		47,384
750	723000	הג"א שרותים במיקור חוץ		99,000		18,351
751	723000	הג"א יעוץ במיקור חוץ		30,000		0
760	723000	הג"א עירית כ"ס נפה		0		0
781	723000	הג"א שונות		14,000		0
830	723000	הג"א כלל ארצי		387,000		351,592
		פעולות סה"כ	0	660,000	0	493,967
		הג"א סה"כ	2	1,051,000	2	941,810

כיבוי אש						
830	724000	השתתפות באגוד ערים		0		63,394
		פעולות סה"כ	0	0	0	63,394
		כיבוי אש סה"כ	0	0	0	63,394

סיוור עירוני						
110	725000	סיוור עירוני השכר הקובע		0		160,612
130	725000	סיוור עירוני שעות נוספות		0		49,290
140	725000	סיוור עירוני הוצ' רכב		0		26,369
210	725000	סיוור עירוני שכר סירים	10	1,423,000	8	782,308
211	725000	סיוור עירוני סירים שעות כוננות		132,000		0
220	725000	סיוור עירוני שכר סירים תוספות שכר		35,000		0
230	725000	סיוור עירוני סירים שעות נוספות		241,000		0
		שכר סה"כ	10	1,831,000	9	1,018,579
570	725000	סיוור עירוני מיכון מספונים		71,000		0
730	725000	סיוור עירוני תחזוקת רכב		20,000		0
731	725000	סיוור עירוני תחזוקת קטנועים		69,000		0
735	725000	סיוור עירוני ליסינג תפעולי		400,000		307,880
750	725000	סיוור עירוני סירת מונעת		72,000		896,430
780	725000	סיוור עירוני הוצ' שונות		6,000		6,850
		פעולות סה"כ	0	638,000	0	1,211,160
		סיוור עירוני סה"כ	10	2,469,000	9	2,229,739

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2021	תקציב 2021	משרות 2020	תקציב 2020	ביצוע 2019
בטיחות וגיהות						
750	725500 בטיחות וגהות		0		10,000	0
	פעולות סה"כ	0	0	0	10,000	0
	בטיחות וגיהות סה"כ	0	0	0	10,000	0
מל"ח						
740	726000 מל"ח רכישת ציוד		50,000		47,000	35,735
	פעולות סה"כ	0	50,000	0	47,000	35,735
	מל"ח סה"כ	0	50,000	0	47,000	35,735
מחלקת ביטחון						
110	727000 מח. בטחון השכר הקובע	4	480,000		0	0
111	727000 מח. בטחון שעות כוננות		46,000		0	0
120	727000 מח. בטחון תוספות שכר		16,000		0	0
130	727000 מח. בטחון שעות נוספות		37,000		0	0
140	727000 מח. בטחון הוצ' רכב		73,000		0	0
	שכר סה"כ	4	652,000	0	0	0
735	727000 מח. ביטחון ליסינג תפעולי		70,000		0	0
	פעולות סה"כ	0	70,000	0	0	0
	מחלקת ביטחון סה"כ	4	722,000	0	0	0
מחלקה סיוע שעת חירום						
210	729999 הוצ' שעת חירום שמרטפיה שכר		180,000		0	0
	שכר סה"כ	0	180,000	0	0	0
750	729999 הוצ' שעת חירום פיקוח, אכיפה וסדר		463,000		0	0
752	729999 הוצ' שעת חירום שמרטפיה הפעלה		17,000		0	0
781	729999 הוצ' שעת חירום מזון ומים למתחמי בדיקות וחיסונים		50,000		0	0
932	729999 הוצ' שעת חירום הצטיידות		100,000		0	0
	פעולות סה"כ	0	630,000	0	0	0
	מחלקה סיוע שעת חירום סה"כ	0	810,000	0	0	0
רשות חניה						
110	943000 רשות חניה השכר הקובע	4.6	572,000	4	545,000	492,991
111	943000 רשות חניה שעות כוננות		28,000		0	0
120	943000 רשות חניה תוספות שכר		27,000		0	0
130	943000 רשות חניה שעות נוספות		14,000		32,000	43,506
140	943000 רשות חניה הוצ' רכב		73,000		54,000	53,420
210	943000 רשות חניה שכר פקחים	9	1,008,000	9	1,540,000	1,320,560
211	943000 רשות חניה פקחים שעות כוננות		10,000		0	0
220	943000 רשות חניה פקחים תוספות שכר		39,000		0	0

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2021	תקציב 2021	משרות 2020	תקציב 2020	ביצוע 2019
230	רשות חניה פקחים שעות נוספות		138,000	0	0	0
240	רשות חניה פקחים הוצ' רכב		132,000	0	0	0
310	רשות חניה שכר גמר חשבון		0	0	16,695	16,695
שכר סה"כ						
		13.6	2,041,000	13	2,171,000	1,927,172
470	רשות חניה ציוד משרדי		7,000		11,000	6,602
510	רשות חניה הוצ' כיבוד		7,000		10,000	6,926
560	רשות חניה הוצ' משרדיות		0		7,000	9,998
561	רשות חניה ניהול משרד		4,000		4,000	0
570	רשות חניה מיכון מספונים		64,000		0	0
582	רשות חניה גביית חובות		120,000		0	0
731	רשות חניה תחזוקת קטנוע		212,000		201,000	212,449
735	רשות חניה ליסינג תפעולי		55,000		55,000	45,705
740	רשות חניה ציוד		10,000		42,000	27,913
750	רשות חניה שירותי חוץ		83,000		31,000	19,685
751	רשות חניה שרות נלווה למספונים		55,000		250,000	141,073
780	רשות חניה הוצ' שונות		3,000		3,000	10,987
810	רשות חניה השתת. חברה כלכלית		52,000		240,000	421,411
פעולות סה"כ						
		0	672,000	0	854,000	902,750
רשות חניה סה"כ						
		13.6	2,713,000	13	3,025,000	2,829,922
אגף ביטחון ואכיפה סה"כ						
		31.6	9,309,000	28	8,431,000	7,128,379

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2021	תקציב 2021	משרות 2020	תקציב 2020	ביצוע 2019
מנהל תכנון ופיתוח						
כלליות מנהל הנדסה						
431	730000		96,000	0	0	0
	חשמל משרדי הנדסה					
440	730000		132,000	123,000	118,386	
	הנדסה ביטוח					
441	730000		80,000	75,000	48,190	
	ביטוח א.מקצועית					
540	730000		154,000	175,000	201,360	
	דואר ותקשורת					
פעולות סה"כ						
		0	462,000	0	373,000	367,936
כלליות מנהל הנדסה סה"כ						
		0	462,000	0	373,000	367,936
מינהל הנדסי						
110	731000		2,449,000	2,857,000	2,548,853	
	מינהל הנדסי השכר הקובע					
111	731000		77,000	0	0	
	מינהל הנדסי שעות כוננות					
120	731000		74,000	0	0	
	מינהל הנדסי תוספות שכר					
130	731000		66,000	153,000	192,721	
	מינהל הנדסי שעות נוספות					
140	731000		165,000	115,000	161,089	
	מינהל הנדסי הוצ' רכב					
שכר סה"כ						
		13.3	2,831,000	13.8	3,125,000	2,902,662
470	731000		27,000	27,000	9,892	
	מינהל הנדסי ציוד משרד					
510	731000		10,000	16,000	9,495	
	מינהל הנדסי הוצ' כיבוד					
520	731000		6,000	6,000	1,671	
	מינהל הנדסי ספרות מקצועית					
523	731000		19,000	21,000	0	
	מינהל הנדסה טיפוח הון אנושי					
560	731000		60,000	17,000	17,000	
	מינהל הנדסי הוצ' משרדיות					
561	731000		50,000	50,000	0	
	מינהל הנדסה ניהול משרד					
735	731000		195,000	65,000	66,791	
	מינהל הנדסי ליסינג תפעולי					
750	731000		3,750,000	3,750,000	2,508,783	
	מינהל הנדסי שירותי חוץ לתחזוקה					
751	731000		140,000	140,000	0	
	מינהל הנדסי בדיקות איכות הסביבה					
755	731000		100,000	0	0	
	מינהל הנדסי עב' נקיון					
760	731000		1,204,000	800,000	0	
	מינהל הנדסי השתת. מינהלת אזורי תעשייה ומ. עסקים					
780	731000		25,000	25,000	19,575	
	מינהל הנדסי הוצ' שונות					
פעולות סה"כ						
		0	5,586,000	0	4,917,000	2,633,206
מינהל הנדסי סה"כ						
		13.3	8,417,000	13.8	8,042,000	5,535,868
תכנון עיר						
110	732000	14	2,365,000	5,788,000	4,815,530	
	תכנון עיר השכר הקובע					
111	732000		143,000	0	0	
	תכנון עיר שעות כוננות					
120	732000		89,000	0	0	
	תכנון עיר תוספות שכר					
130	732000		52,000	176,000	388,337	
	תכנון עיר שעות נוספות					
140	732000		270,000	500,000	442,781	
	תכנון עיר הוצ' רכב					
310	732000		0	0	144,885	
	תכנון עיר שכר גמר חשבון					
שכר סה"כ						
		14	2,919,000	32	6,464,000	5,791,533
420	732000		10,000	10,000	4,625	
	תכנון עיר אחזקה ותיקונים					
450	732000		30,000	30,000	20,624	
	תכנון עיר ריהוט ואחזקתו					

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2021	תקציב 2021	משרות 2020	תקציב 2020	ביצוע 2019
470	732000		45,000		45,000	22,175
510	732000		30,000		50,000	21,370
520	732000		10,000		10,000	2,209
550	732000		250,000		195,000	60,361
560	732000		60,000		21,000	86,351
561	732000		50,000		50,000	0
570	732000		426,000		426,000	499,655
580	732000		900,000		900,000	857,613
735	732000		70,000		265,000	252,400
750	732000		50,000		0	0
751	732000		50,000		0	0
780	732000		10,000		10,000	4,867
950	732000		7,900,000		8,000,000	6,165,989
פעולות סה"כ						
		0	9,891,000	0	10,012,000	7,998,238
תכנון עיר סה"כ						
		14	12,810,000	32	16,476,000	13,789,771

רישוי ופיקוח על הבניה						
110	733000		3,523,000	22	1,333,000	1,163,174
111	733000		159,000		0	0
120	733000		110,000		0	0
130	733000		112,000		100,000	100,448
140	733000		487,000		140,000	102,995
שכר סה"כ						
		22	4,391,000	7.5	1,573,000	1,366,616
450	733000		6,000		0	0
470	733000		15,000		0	0
510	733000		13,000		0	0
561	733000		19,000		0	0
735	733000		200,000		215,000	132,873
780	733000		3,000		0	0
פעולות סה"כ						
		0	256,000	0	215,000	132,873
רישוי ופיקוח על הבניה סה"כ						
		22	4,647,000	7.5	1,788,000	1,499,489

תשתיות						
110	734000		1,363,000	10	2,881,000	2,154,025
111	734000		122,000		0	0
120	734000		72,000		0	0
130	734000		160,000		200,000	352,297
140	734000		254,000		316,000	285,359
שכר סה"כ						
		10	1,971,000	16.6	3,397,000	2,791,682
433	734000		3,000		0	0
470	734000		6,000		6,000	3,596
510	734000		3,000		5,000	2,980
720	734000		7,000		7,000	0
730	734000		5,000		5,000	2,579
735	734000		50,000		65,000	31,129

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2021	תקציב 2021	משרות 2020	תקציב 2020	ביצוע 2019
750	תשתיות שירותי חוץ לתחזוקה		3,750,000		3,750,000	2,426,129
780	תשתיות הוצ' שונות		2,000		2,000	1,027
פעולות סה"כ						
		0	3,826,000	0	3,840,000	2,467,440
תשתיות סה"כ						
		10	5,797,000	16.6	7,237,000	5,259,122

בידית שרות ראשוני						
110	נ.ש.ר. השכר הקובע	6	777,000	5	667,000	640,876
111	נ.ש.ר. שעות כוננות		88,000		0	0
120	נ.ש.ר. תוספות שכר		41,000		0	0
130	נ.ש.ר. שעות נוספות		38,000		90,000	97,748
140	נ.ש.ר. הוצ' רכב		130,000		91,000	81,694
שכר סה"כ						
		6	1,074,000	5	848,000	820,318
433	נ.ש.ר. חומרי ניקוי		3,000		0	0
450	נ.ש.ר. ריהוט ואחזקתו		5,000		20,000	0
470	נ.ש.ר. ציוד משרדי		3,000		2,000	979
510	נ.ש.ר. הוצ' כיבוד		2,000		3,000	2,505
560	נ.ש.ר. הוצ' משרדיות		3,000		3,000	2,999
561	נ.ש.ר. ניהול משרד		2,000		2,000	0
730	נ.ש.ר. תחזוקת רכב		10,000		10,000	0
735	נ.ש.ר. ליסינג תפעולי		260,000		155,000	136,166
740	נ.ש.ר. חומרים		50,000		50,000	38,177
751	נ.ש.ר. ביובית		85,000		50,000	0
780	נ.ש.ר. הוצ' שונות		5,000		4,000	595
פעולות סה"כ						
		0	428,000	0	299,000	181,422
בידית שרות ראשוני סה"כ						
		6	1,502,000	5	1,147,000	1,001,739

בניה ציבורית						
110	בניה ציבורית השכר הקובע	5	1,047,000	5	910,000	617,015
111	בניה ציבורית שעות כוננות		10,000		0	0
120	בניה ציבורית תוספות שכר		19,000		0	0
130	בניה ציבורית שעות נוספות		5,000		16,000	17,597
140	בניה ציבורית הוצ' רכב		106,000		26,000	21,731
שכר סה"כ						
		5	1,187,000	5	952,000	656,343
420	בניה ציבורית אחזקה ותיקונים		66,000		115,000	0
470	בניה ציבורית ציוד משרדי		1,000		1,000	0
510	בניה ציבורית הוצ' כיבוד		1,000		1,000	0
735	בניה ציבורית ליסינג תפעולי		60,000		70,000	0
750	בניה ציבורית תחזוקה במיקור חוץ		316,000		152,000	0
751	בניה ציבורית א.מיזוג אויר		200,000		200,000	0
פעולות סה"כ						
		0	644,000	0	539,000	0
בניה ציבורית סה"כ						
		5	1,831,000	5	1,491,000	656,343

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2021	תקציב 2021	משרות 2020	תקציב 2020	ביצוע 2019
התחדשות עירונית						
110	התחדשות עירונית השכר הקובע 736000	5	715,000	5	836,000	93,379
130	התחדשות עירונית שעות נוספות 736000		0		23,000	21,174
140	התחדשות עירונית הוצ' רכב 736000		103,000		79,000	9,709
שכר סה"כ						
		5	818,000	5	938,000	124,262
450	התחדשות עירונית ריהוט ואחזקתו 736000		7,000		0	7,933
470	התחדשות עירונית ציוד משרדי 736000		3,000		2,000	1,200
510	התחדשות עירונית הוצ' כיבוד 736000		4,000		5,000	172
550	התחדשות עירונית הוצ' פרסום 736000		80,000		65,000	22,041
560	התחדשות עירונית הוצ' משרדיות 736000		2,000		2,000	1,999
750	התחדשות עירונית שרותי יעוץ במיקור חוץ 736000		350,000		350,000	146,182
751	התחדשות עירונית בדיקת היתרים במיקור חוץ 736000		615,000		492,000	307,528
780	התחדשות עירונית הוצ' שונות 736000		1,000		1,000	0
פעולות סה"כ						
		0	1,062,000	0	917,000	487,056
התחדשות עירונית סה"כ						
		5	1,880,000	5	1,855,000	611,317
הכנסות מבניה ופיתוח						
110	אגף הכנסות מבניה ופיתוח השכר הקובע 737000	6	784,000		0	0
111	אגף הכנסות מבניה ופיתוח שעות כוננות 737000		11,000		0	0
120	אגף הכנסות מבניה ופיתוח תוספות שכר 737000		29,000		0	0
130	אגף הכנסות מבניה ופיתוח שעות נוספות 737000		8,000		0	0
140	אגף הכנסות מבניה ופיתוח הוצ' רכב 737000		127,000		0	0
שכר סה"כ						
		6	959,000	0	0	0
470	אגף הכנסות מבניה ופיתוח ציוד משרדי 737000		4,000		0	0
510	אגף הכנסות מבניה ופיתוח הוצ' כיבוד 737000		3,000		0	0
561	אגף הכנסות מבניה ופיתוח ניהול משרד 737000		10,000		0	0
780	אגף הכנסות מבניה ופיתוח הוצ' שונות 737000		1,000		0	0
פעולות סה"כ						
		0	18,000	0	0	0
הכנסות מבניה ופיתוח סה"כ						
		6	977,000	0	0	0

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2021	תקציב 2021	משרות 2020	תקציב 2020	ביצוע 2019
תשתיות תנועה						
110	אגף תשתיות תנועה השכר הקובע 738000	6	1,197,000	0	0	0
111	אגף תשתיות תנועה שעות כוננות 738000		12,000	0	0	0
120	אגף תשתיות תנועה תוספות שכר 738000		40,000	0	0	0
130	אגף תשתיות תנועה שעות נוספות 738000		15,000	0	0	0
140	אגף תשתיות תנועה הוצ' רכב 738000		101,000	0	0	0
שכר סה"כ						
		6	1,365,000	0	0	0
433	אגף תשתיות תנועה חומרי ניקוי 738000		3,000	0	0	0
470	אגף תשתיות תנועה ציוד משרדי 738000		7,000	0	0	0
510	אגף תשתיות תנועה הוצ' כיבוד 738000		3,000	0	0	0
561	אגף תשתיות תנועה ניהול משרד 738000		20,000	0	0	0
735	אגף תשתיות תנועה ליסינג תפעולי 738000		140,000	0	0	0
780	אגף תשתיות תנועה הוצ. שונות 738000		1,000	0	0	0
פעולות סה"כ						
		0	174,000	0	0	0
תשתיות תנועה סה"כ						
		6	1,539,000	0	0	0
חשמל						
110	חשמל השכר הקובע 743000	4	469,000	4	596,000	462,679
111	חשמל שעות כוננות 743000		35,000		0	0
120	חשמל תוספות שכר 743000		17,000		0	0
130	חשמל שעות נוספות 743000		87,000		60,000	128,263
140	חשמל הוצ' רכב 743000		82,000		49,000	57,552
שכר סה"כ						
		4	690,000	4	705,000	648,494
430	מאור רחובות חב' חשמל 743000		2,400,000		2,825,000	2,713,012
431	מאור משרדי עיריה חב' חשמל 743000		494,000		590,000	598,114
730	חשמל תחזוקת רכב 743000		10,000		10,000	8,552
731	חשמל תחזוקת קטנוע 743000		24,000		22,000	17,557
735	חשמל ליסינג תפעולי 743000		140,000		130,000	101,991
740	חשמל ציוד כלים ומכשירים 743000		20,000		20,000	9,915
750	חשמל א.תאורת רחוב 743000		1,000,000		1,035,000	1,002,183
751	חשמל אחזקת שבר 743000		900,000		900,000	898,370
פעולות סה"כ						
		0	4,988,000	0	5,532,000	5,349,693
חשמל סה"כ						
		4	5,678,000	4	6,237,000	5,998,187
בטיחות ותנועה						
420	בטיחות סימון כבישים 744000		800,000		945,000	684,552

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2021	תקציב 2021	משרות 2020	תקציב 2020	ביצוע 2019
750	744000		36,000		36,000	40,506
751	744000		300,000		360,000	259,028
752	744000		180,000		500,000	0
780	744000		110,000		140,000	109,227
750	744100		72,000		72,000	24,630
750	744500		60,000		90,000	100,000
פעולות סה"כ						
		0	1,558,000	0	2,143,000	1,217,943
בטיחות ותנועה סה"כ						
		0	1,558,000	0	2,143,000	1,217,943
בתי עלמין						
760	748000		340,000		0	0
פעולות סה"כ						
		0	340,000	0	0	0
בתי עלמין סה"כ						
		0	340,000	0	0	0
מנהל תכנון ופיתוח סה"כ						
		91.3	47,438,000	88.9	46,789,000	35,937,715

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2021	תקציב 2021	משרות 2020	תקציב 2020	ביצוע 2019
-------------	---------	------------	------------	------------	------------	------------

אגף חינוך

כלליות אגף חינוך						
431	810000	חשמל מוסדות חינוך	3,400,000		3,400,000	3,367,035
432	810000	מים מוסדות חינוך	1,650,000		1,650,000	1,516,444
440	810000	ביטוח חינוך	1,340,000		1,060,000	448,408
540	810000	דואר ותקשורת	1,567,000		1,502,000	708,487
		פעולות סה"כ	0	0	7,612,000	6,040,374
		כלליות אגף חינוך סה"כ	0	0	7,612,000	6,040,374

מ. אגף חינוך						
110	811000	אגף חינוך השכר הקובע	5.2	987,000	4.7	1,166,000
111	811000	אגף חינוך שעות כוננות		33,000		0
120	811000	אגף חינוך תוספות שכר		52,000		0
130	811000	אגף חינוך שעות נוספות		26,000		59,883
140	811000	אגף חינוך הוצ' רכב		117,000		11,361
		שכר סה"כ	5.2	1,215,000	4.7	1,267,000
420	811000	אגף חינוך אחזקה ותיקונים		4,000		2,331
433	811000	אגף חינוך חומרי ניקוי		0		144
450	811000	אגף חינוך ריהוט ואחזקתו		10,000		13,000
470	811000	אגף חינוך ציוד משרדי		10,000		19,409
510	811000	אגף חינוך הוצ' כיבוד		12,000		11,317
523	811000	אגף חינוך טיפוח הון אנושי		18,000		15,000
550	811000	אגף חינוך הוצ' פרסום		0		139,523
560	811000	אגף חינוך הוצ' משרדיות		0		24,850
561	811000	אגף חינוך ניהול משרד		49,000		49,000
735	811000	אגף חינוך ליסינג תפעולי		0		99,651
755	811000	אגף חינוך עב' ניקיון		91,000		110,327
780	811000	אגף חינוך הוצ' שונות		0		14,586
810	811000	אגף חינוך השתתפויות		550,000		388,463
820	811000	תמיכות חינוך		2,707,000		2,667,000
		פעולות סה"כ	0	3,451,000	0	3,477,601
		מ. אגף חינוך סה"כ	5.2	4,666,000	4.7	4,836,000

מחלקת חינוך יסודי						
110	811100	מח. חינוך יסודי השכר הקובע	3	573,000	17	2,907,000
111	811100	מח. חינוך יסודי שעות כוננות		14,000		0
120	811100	מח. חינוך יסודי תוספות שכר		30,000		0
130	811100	מח. חינוך יסודי שעות נוספות		34,000		150,000
140	811100	מח. חינוך יסודי הוצ' רכב		72,000		264,000
		שכר סה"כ	3	723,000	17	3,321,000
450	811100	מח. חינוך יסודי ריהוט ואחזקתו		0		1,037
750	811100	מח. חינוך יסודי בקרה תקציבית		130,000		116,532

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2021	תקציב 2021	משרות 2020	תקציב 2020	ביצוע 2019
780	מח. חינוך יסודי ערכות רישום		20,000		27,000	246
781	מח. חינוך יסודי השת. קול קורא חינוך		116,000		116,000	13,069
	פעולות סה"כ	0	266,000	0	273,000	130,884
	מחלקת חינוך יסודי סה"כ	3	989,000	17	3,594,000	3,384,058

מחלקת חינוך קדם יסודי						
110	מח. חינוך קדם יסודי השכר הקובע	9	1,246,000		0	0
111	מח. חינוך קדם יסודי שעות כוננות		83,000		0	0
120	מח. חינוך קדם יסודי תוספות שכר		77,000		0	0
130	מח. חינוך קדם יסודי שעות נוספות		73,000		0	0
140	מח. חינוך קדם יסודי הוצ' רכב		92,000		0	0
	שכר סה"כ	9	1,571,000	0	0	0
735	מח. חינוך קדם יסודי ליסינג תפעולי		60,000		0	0
	פעולות סה"כ	0	60,000	0	0	0
	מחלקת חינוך קדם יסודי סה"כ	9	1,631,000	0	0	0

מחלקת חינוך על יסודי						
110	מח. חינוך על יסודי השכר הקובע	1	33,000		0	0
130	מח. חינוך על יסודי שעות נוספות		2,000		0	0
140	מח. חינוך על יסודי הוצ' רכב		5,000		0	0
	שכר סה"כ	1	40,000	0	0	0
	מחלקת חינוך על יסודי סה"כ	1	40,000	0	0	0

מחלקת חינוך פרט						
110	מח. חינוך פרט השכר הקובע	3.4	684,000		0	0
111	מח. חינוך פרט שעות כוננות		27,000		0	0
120	מח. חינוך פרט תוספות שכר		31,000		0	0
130	מח. חינוך פרט שעות נוספות		13,000		0	0
140	מח. חינוך פרט הוצ' רכב		80,000		0	0
	שכר סה"כ	3.4	835,000	0	0	0
	מחלקת חינוך פרט סה"כ	3.4	835,000	0	0	0

מחלקת בינוי ותפעול מוס"ח						
110	מח. בינוי ותפעול מוס"ח השכר הקובע	2	259,000		0	0

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2021	תקציב 2021	משרות 2020	תקציב 2020	ביצוע 2019
111	מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח שעות כוננות		27,000		0	0
120	מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח תוספות שכר		5,000		0	0
130	מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח שעות נוספות		12,000		0	0
140	מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח הוצ' רכב		43,000		0	0
שכר סה"כ						
		2	346,000	0	0	0
740	מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח ציוד		30,000		0	0
750	מח. בינוי ותפעול מוס'ח שרותים במיקור חוץ		20,000		0	0
פעולות סה"כ						
		0	50,000	0	0	0
מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח סה"כ						
		2	396,000	0	0	0

גימלאות גננות						
760	גימלאות גננות מ.החינוך		530,000		530,000	530,096
פעולות סה"כ						
		0	530,000	0	530,000	530,096
גימלאות גננות סה"כ						
		0	530,000	0	530,000	530,096

גני ילדים						
110	גני ילדים השכר הקובע	201	21,451,000	198	21,482,000	0
120	גני ילדים תוספות שכר		1,131,000		0	0
140	גני ילדים הוצ' רכב		67,000		65,000	0
110	ג' חובה השכר הקובע (ישן)		0		0	9,378,167
140	ג' חובה הוצ' רכב (ישן)		0		0	67,360
210	גני ילדים שכר זמניים	18	1,944,000	18	2,000,000	2,223,658
220	גני ילדים זמניים תוספות שכר		108,000		0	0
310	גני ילדים שכר גמר חשבון		0		0	129,747
שכר סה"כ						
		219	24,701,000	216	23,547,000	11,798,932

420	גני ילדים אחזקה ותיקונים		20,000		27,000	27,655
450	גני ילדים רהוט ואחזקתו		0		0	228,985
740	גני ילדים ציוד ושטפות		961,000		950,000	899,735
743	גני ילדים ציוד		0		0	174,236
745	הצטיידות גני ילדים		366,000		306,000	0
780	גני ילדים הוצ שונות		0		0	31,320
פעולות סה"כ						
		0	1,347,000	0	1,283,000	1,361,931

110	ג' טרום השכר הקובע (ישן)		0		0	11,693,249
שכר סה"כ						
		0	0	0	0	11,693,249
723	ג' טרום העשרה (ישן)		0		0	56,687
760	גני ילדים שכר גננות מ. חינוך		19,000,000		18,500,000	18,294,802
פעולות סה"כ						
		0	19,000,000	0	18,500,000	18,351,488
גני ילדים סה"כ						
		219	45,048,000	216	43,330,000	43,205,601

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2021	תקציב 2021	משרות 2020	תקציב 2020	ביצוע 2019
שרותים נוספים לגני הילדים						
740	812710		18,000		18,000	16,440
750	812710		1,156,000		1,300,000	1,095,534
750	812720		20,000		63,000	45,755
750	812730		668,000		468,000	436,782
750	812740		660,000		650,000	589,450
751	812740		50,000		18,000	29,580
810	812800		100,000		100,000	100,000
811	812800		329,000		0	0
810	812810		800,000		0	288,220
פעולות סה"כ						
		0	3,801,000	0	2,617,000	2,601,761
שרותים נוספים לגני הילדים סה"כ						
		0	3,801,000	0	2,617,000	2,601,761

בתי ספר יסודיים						
110	813200		9,560,000	77	9,890,000	9,464,314
120	813200		603,000		0	0
130	813200		200,000		337,000	402,599
140	813200		270,000		251,000	250,594
210	813200		19,341,000	200	16,575,000	18,638,817
211	813200		2,070,000	12.8	0	0
220	813200		1,260,000		0	0
310	813200		0		0	198,797
שכר סה"כ						
		289.8	33,304,000	251	27,053,000	28,955,122
410	813200		546,000		546,000	540,504
450	813200		0		0	63,495
510	813200		12,000		13,000	11,160
721	813200		121,000		120,000	120,368
722	813200		198,000		198,000	202,271
723	813200		0		0	3,000
725	813200		0		0	62,070
726	813200		0		0	41,941
729	813200		950,000		0	0
740	813200		589,000		581,000	627,591
743	813200		0		0	31,643
745	813200		116,000		105,000	0
750	813200		233,000		233,000	231,958

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2021	תקציב 2021	משרות 2020	תקציב 2020	ביצוע 2019
751	813200		0		70,000	48,161
752	813200		0		0	11,700
755	813200		6,600,000		5,500,000	4,509,030
756	813200		27,000		27,000	8,986
410	813201		1,183,000		700,000	472,449
פעולות סה"כ						
		0	10,575,000	0	8,093,000	6,986,328
בתי ספר יסודיים סה"כ						
		289.8	43,879,000	251	35,146,000	35,941,450

ביה"ס לאומנויות נווה נאמן						
110	813210		0	1.7	110,000	0
שכר סה"כ						
		0	0	1.7	110,000	0
ביה"ס לאומנויות נווה נאמן סה"כ						
		0	0	1.7	110,000	0

מרכז טיפולי						
130	813300		0		26,000	26,934
שכר סה"כ						
		0	0	0	26,000	26,934
420	813300		1,000		1,000	0
433	813300		1,000		1,000	641
470	813300		2,000		2,000	0
510	813300		1,000		1,000	150
740	813300		4,000		4,000	1,179
פעולות סה"כ						
		0	9,000	0	9,000	1,969
מרכז טיפולי סה"כ						
		0	9,000	0	35,000	28,904

חוגי מחוננים						
110	813400		0	1.2	0	90,569
140	813400		0		0	9,204
שכר סה"כ						
		0	0	1.2	0	99,773
750	813400		526,000		292,000	205,283
750	813410		35,000		35,000	23,294
פעולות סה"כ						
		0	561,000	0	327,000	228,577
חוגי מחוננים סה"כ						
		0	561,000	1.2	327,000	328,350

בתי"ס לילדים עם צרכים מיוחדים						
110	813500	1	43,000	3	120,000	0
140	813500		0		20,000	0
שכר סה"כ						
		1	43,000	3	140,000	0
בתי"ס לילדים עם צרכים מיוחדים סה"כ						
		1	43,000	3	140,000	0

ניהול עצמי בתי"ס יסודיים						
720	813600		1,435,000		1,400,000	1,348,577
פעולות סה"כ						
		0	1,435,000	0	1,400,000	1,348,577
ניהול עצמי בתי"ס יסודיים סה"כ						
		0	1,435,000	0	1,400,000	1,348,577

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2021	תקציב 2021	משרות 2020	תקציב 2020	ביצוע 2019
חוזה חקלאית						
110	ח.חקלאית השכר הקובע	2	275,000	2	280,000	276,145
111	ח.חקלאית שעות כוננות		5,000		0	0
120	ח.חקלאית תוספות שכר		13,000		0	0
130	ח.חקלאית שעות נוספות		17,000		15,000	27,787
140	ח.חקלאית הוצ' רכב		31,000		27,000	26,720
	שכר סה"כ	2	341,000	2	322,000	330,652
740	ח.חקלאית שוטפות		146,000		120,000	122,337
	פעולות סה"כ	0	146,000	0	120,000	122,337
	חוזה חקלאית סה"כ	2	487,000	2	442,000	452,989
צהרונים ניצנים						
110	צהרונים ניצנים השכר הקובע	4.5	576,000	4.5	679,000	591,819
111	צהרונים ניצנים שעות כוננות		39,000		0	0
120	צהרונים ניצנים תוספות שכר		20,000		0	0
130	צהרונים ניצנים שעות נוספות		30,000		0	0
140	צהרונים ניצנים הוצ' שכר		56,000		0	0
210	צהרונים בת"ס השכר הקובע	54	7,616,000	54	6,421,000	5,333,264
	שכר סה"כ	58.5	8,337,000	58.5	7,100,000	5,925,083
740	צהרונים ציוד		198,000		200,000	104,645
750	צהרונים העשרה		470,000		500,000	3,108,644
751	צהרונים הזנה		2,100,000		2,100,000	0
752	צהרונים אבטחה		400,000		400,000	0
811	צהרונים קיץ גני ילדים חב. מפעילה		1,637,000		0	0
	פעולות סה"כ	0	4,805,000	0	3,200,000	3,213,289
	צהרונים ניצנים סה"כ	58.5	13,142,000	58.5	10,300,000	9,138,372
מסגרת קיץ						
210	מסגרת קיץ שכר מדריכים	7.5	1,257,000	7.5	1,257,000	1,150,705
	שכר סה"כ	7.5	1,257,000	7.5	1,257,000	1,150,705
740	מסגרת קיץ ציוד ומזון		392,000		392,000	281,257
750	מסגרת קיץ העשרה		600,000		900,000	529,631
751	מסגרת קיץ שמירה		70,000		69,000	62,537
755	מסגרת קיץ ניקיון		45,000		32,000	31,651
810	מסגרת קיץ גני ילדים חב. מפעילה		3,435,000		0	0
811	מסגרת קיץ גני ילדים השתת. עירייה		300,000		0	0
	פעולות סה"כ	0	4,842,000	0	1,393,000	905,076
	מסגרת קיץ סה"כ	7.5	6,099,000	7.5	2,650,000	2,055,781
מסגרת חגים						
210	בית ספר חגים שכר מדריכים	3	440,000	3	445,000	295,844
	שכר סה"כ	3	440,000	3	445,000	295,844

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2021	תקציב 2021	משרות 2020	תקציב 2020	ביצוע 2019
740	813910 בית ספר חגים ציוד ומזון		60,000		90,000	89,655
750	813910 בית ספר חגים העשרה		150,000		150,000	164,298
751	813910 בית ספר חגים שמירה		40,000		20,000	44,443
752	813910 בית ספר חגים הסעות		6,000		4,000	0
755	813910 בית ספר חגים ניקיון		16,000		12,000	0
760	813910 גני ילדים חגים חב. מפעילה		404,000		0	0
780	813910 בית ספר חגים שונות		0		480,000	489,597
פעולות סה"כ						
		0	676,000	0	756,000	787,993
מסגרת חגים סה"כ						
		3	1,116,000	3	1,201,000	1,083,838

חטיבות ביניים						
110	814000 חט"ב השכר הקובע		27.6		25.8	2,797,826
120	814000 חט"ב תוספות שכר		156,000		0	0
130	814000 חט"ב שעות נוספות		90,000		90,000	100,544
140	814000 חט"ב הוצ' רכב		48,000		68,000	64,899
שכר סה"כ						
		27.6	3,312,000	25.8	3,058,000	2,963,269
450	814000 חט"ב ריהוט ואחזקתו		0		0	38,847
451	814000 הצטיידות מעבדות ביה"ס צורים		0		0	43,077
510	814000 חט"ב הוצ' כיבוד		4,000		4,000	3,740
680	814000 חט"ב-השתלמות מורים		9,000		9,000	4,261
720	814000 חט"ב חומרים		0		0	44,600
721	814000 חט"ב דמי שיכפול		41,000		40,000	39,655
722	814000 חט"ב חומרי מלאכה		98,000		95,000	96,182
726	814000 חיזוק הכלה וההשתלבות חט"ב		0		0	93,972
740	814000 חט"ב ציוד ושוטפות		216,000		199,000	197,079
742	814000 חט"ב ציוד מיוחד		0		0	2,506
745	814000 חט"ב הצטיידות		124,000		123,000	0
755	814000 חט"ב עב' ניקיון		1,633,000		1,748,000	1,533,528
780	814000 חט"ב הוצ' שונות		0		0	2,059
פעולות סה"כ						
		0	2,125,000	0	2,218,000	2,099,505
חטיבות ביניים סה"כ						
		27.6	5,437,000	25.8	5,276,000	5,062,773

חט"ב לאומנויות הראשונים						
110	814100 חט"ב לאומנויות השכר הקובע		0.9		0.9	106,875
120	814100 חט"ב לאומנויות תוספות שכר		5,000		0	0
210	814100 חט"ב לאומנויות שכר מורים		268,000		297,000	279,201
220	814100 חט"ב לאומנויות מורים תוספות שכר		19,000		0	0
שכר סה"כ						
		2.9	411,000	2.9	397,000	386,076
חט"ב לאומנויות הראשונים סה"כ						
		2.9	411,000	2.9	397,000	386,076

תיכון הדרים						
110	815200 ת.הדרים השכר הקובע		102		101.2	25,589,761

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2021	תקציב 2021	משרות 2020	תקציב 2020	ביצוע 2019
120	ת.הדרים תוספות שכר		1,151,000		0	0
130	ת.הדרים שעות נוספות		25,000		55,000	70,209
140	ת.הדרים הוצ' רכב		120,000		119,000	111,767
310	ת.הדרים שכר גמר חשבון		0		0	110,420
שכר סה"כ						
		102	25,651,000	101.2	26,069,000	25,882,157
450	ת.הדרים ריהוט ואחזקתו		0		0	20,000
510	ת.הדרים הוצ' כיבוד		3,000		3,000	2,100
720	ת.הדרים חומרים		101,000		95,000	91,060
721	ת.הדרים דמי שכפול		15,000		15,000	14,338
722	ת.הדרים חומרי מלאכה		27,000		27,000	25,632
723	תיכון הדרים חומרי מגמה		0		0	17,160
740	ת.הדרים ציוד		0		0	6,000
745	ת.הדרים הצטיידות		40,000		23,000	0
751	ת.הדרים שרותי חובש		0		45,000	20,849
755	ת.הדרים עב' ניקיון		810,000		875,000	761,899
810	ת.הדרים השתת' מזון		24,000		24,000	0
פעולות סה"כ						
		0	1,020,000	0	1,107,000	959,039
תיכון הדרים סה"כ						
		102	26,671,000	101.2	27,176,000	26,841,195

תיכון רמון						
110	ת.רמון השכר הקובע		18,965,000	83	17,200,000	17,034,391
120	ת.רמון תוספות שכר		694,000		0	0
130	ת.רמון שעות נוספות		25,000		25,000	40,614
140	ת.רמון הוצ' רכב		78,000		71,000	77,182
310	ת.רמון שכר גמר חשבון		0		0	121,995
שכר סה"כ						
		83	19,762,000	73.8	17,296,000	17,274,182
450	ת.רמון ריהוט ואחזקתו		0		0	24,000
510	ת.רמון הוצ' כיבוד		2,000		2,000	1,350
720	ת.רמון חומרים		75,000		75,000	72,464
721	ת.רמון דמי שיכפול		13,000		13,000	11,718
722	ת.רמון חומרי מלאכה		23,000		23,000	20,947
723	תיכון רמון חומרי מגמה		0		0	12,023
740	ת.רמון ציוד		0		0	11,000
745	ת.רמון הצטיידות		40,000		36,000	0
751	ת.רמון שרותי חובש		0		45,000	18,817
755	ת.רמון עב' נקיון		563,000		611,000	583,625
פעולות סה"כ						
		0	716,000	0	805,000	755,945
תיכון רמון סה"כ						
		83	20,478,000	73.8	18,101,000	18,030,127

תיכון דמוקרטי						
110	תיכון דמוקרטי השכר הקובע		844,000	4.8	300,000	123,845
120	תיכון דמוקרטי תוספות שכר		20,000		0	0
שכר סה"כ						
		4.8	864,000	2.3	300,000	123,845
720	תיכון דמוקרטי חומרים		1,000		0	0
721	תיכון דמוקרטי דמי שכפול		1,000		0	0
722	תיכון דמוקרטי חומרי מלאכה		1,000		0	0

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2021	תקציב 2021	משרות 2020	תקציב 2020	ביצוע 2019
פעולות סה"כ						
	תיכון דמוקרטי סה"כ	4.8	867,000	2.3	300,000	123,845
תיכון אנטרופוסופי						
110	815230	8.5	1,224,000	0	0	0
שכר סה"כ						
	תיכון אנטרופוסופי השכר הקובע	8.5	1,224,000	0	0	0
	שכר סה"כ	8.5	1,224,000	0	0	0
תיכון אנטרופוסופי סה"כ						
	תיכון אנטרופוסופי סה"כ	8.5	1,224,000	0	0	0
תיכון השיקמים						
110	815240	16	1,280,000	0	0	0
שכר סה"כ						
	תיכון השיקמים השכר הקובע	16	1,280,000	0	0	0
	שכר סה"כ	16	1,280,000	0	0	0
755	815240		380,000	0	0	0
פעולות סה"כ						
	תיכון השיקמים עב' נקיון	0	380,000	0	0	0
	פעולות סה"כ	0	380,000	0	0	0
	תיכון השיקמים סה"כ	16	1,660,000	0	0	0
שרותים נוספים לתיכונים						
570	815250		210,000	0	0	0
750	815250		214,000	0	0	0
780	815250		50,000	45,000	50,000	50,000
810	815250		91,000	0	0	0
פעולות סה"כ						
	שרותים נוספים לתיכונים	0	565,000	0	45,000	50,000
	פעולות סה"כ	0	565,000	0	45,000	50,000
חינוך אחרים						
830	817400		100,000	100,000	42,860	42,860
750	817410		160,000	94,000	0	0
445	817500		800,000	760,000	703,101	703,101
811	817600		30,000	30,000	21,100	21,100
750	817610		30,000	30,000	15,072	15,072
811	817610		40,000	40,000	39,984	39,984
750	817620		1,100,000	970,000	548,290	548,290
750	817630		722,000	729,000	740,633	740,633
751	817630		70,000	0	0	0
750	817660		0	0	19,000	19,000
745	817680		486,000	0	0	0
780	817680		350,000	350,000	445,302	445,302
פעולות סה"כ						
	פרוייקט השאלת ספרים	1	158,000	1	139,306	139,306
	שכר רכזים	1	158,000	1	139,306	139,306
	שכר סה"כ	1	158,000	1	139,306	139,306
780	817681		460,000	460,000	103,349	103,349
	פרוייקט השאלת ספרים	0	460,000	0	460,000	103,349
	פעולות סה"כ	0	460,000	0	460,000	103,349

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2021	תקציב 2021	משרות 2020	תקציב 2020	ביצוע 2019
	חינוך אחרים סה"כ	1	4,506,000	1	3,703,000	2,817,997

שמירה מוסדות חינוך						
110	817100	קב"ט השכר הקובע	2	309,000	2	333,462
111	817100	קב"ט שעות כוננות		9,000		0
120	817100	קב"ט תוספות שכר		2,000		0
130	817100	קב"ט שעות נוספות		49,000		149,031
140	817100	קב"ט הוצ' רכב		40,000		13,488
		שכר סה"כ	2	409,000	2	495,981
735	817100	קב"ט ליסינג תפעולי		70,000		53,352
740	817100	צויד ביטחון וחרום במוס'ח		50,000		69,207
745	817100	אח. מערכת אינטרקום גני ילדים		180,000		0
750	817100	שמירה מוסדות חנוך		4,061,000		3,946,879
751	817100	שמירה גני ילדים		2,714,000		3,631,500
752	817100	שמירה מעברי חציה		446,000		333,926
753	817100	שמירה פארקים		50,000		47,862
756	817100	שמירה גני ילדים סיור		742,000		0
757	817100	שמירה מועדוניות		248,000		0
758	817100	שמירה יול"א בחופשות		430,000		0
780	817100	קב"ט הוצ' שונות		10,000		49,036
781	817100	פעילות בטיחות הילד		24,000		0
		פעולות סה"כ	0	9,025,000	0	8,131,762
		שמירה מוסדות חינוך סה"כ	2	9,434,000	2	8,627,743

מציל"ה ומלחמה בסמים						
110	817110	מציל"ה השכר הקובע	1	211,000	1	0
111	817110	מציל"ה שעות כוננות		29,000		0
120	817110	מציל"ה תוספות שכר		10,000		0
130	817110	מציל"ה שעות נוספות		48,000		0
140	817110	מציל"ה הוצ' רכב		34,000		0
210	817120	מוגנות קהילתית חברתית שכר מדריכים	2.5	316,000	2.5	11,241
220	817120	מוגנות קהילתית חברתית מדריכים תוספות שכר		9,000		0
230	817120	מוגנות קהילתית חברתית מדריכים שעות נוספות		13,000		0
240	817120	מוגנות קהילתית חברתית מדריכים הוצ' רכב		10,000		0
		שכר סה"כ	3.5	680,000	3.5	11,241
470	817120	מוגנות קהילתית חברתית צויד משרדי		2,000		0
510	817120	מוגנות קהילתית חברתית הוצ' כיבוד		2,000		0
750	817120	מלחמה בסמים		900,000		467,496
		פעולות סה"כ	0	904,000	0	467,496
		מציל"ה ומלחמה בסמים סה"כ	3.5	1,584,000	3.5	478,737

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2021	תקציב 2021	משרות 2020	תקציב 2020	ביצוע 2019
שרות פסיכולוגי						
110	817300 ש.פסיכולוגי השכר הקובע	17.4	3,010,000	16.85	3,022,000	2,871,556
111	817300 ש.פסיכולוגי שעות כוננות		49,000		0	0
120	817300 ש.פסיכולוגי תוספות שכר		161,000		0	0
130	817300 ש.פסיכולוגי שעות נוספות		22,000		42,000	79,928
140	817300 ש.פסיכולוגי הוצ' רכב		275,000		277,000	260,925
שכר סה"כ						
		17.4	3,517,000	16.85	3,341,000	3,212,409
420	817300 ש.פסיכולוגי אחזקה ותיקונים		5,000		4,000	1,291
433	817300 ש.פסיכולוגי חומרי ניקוי		5,000		0	2,736
450	817300 ש.פסיכולוגי ריהוט ואחזקתו		50,000		9,000	5,979
470	817300 ש.פסיכולוגי ציוד משרדי		5,000		4,000	2,994
510	817300 ש.פסיכולוגי הוצ' כיבוד		5,000		4,000	3,373
560	817300 ש.פסיכולוגי הוצ' משרדיות		0		4,000	4,999
561	817300 ש.פסיכולוגי ניהול משרד		13,000		13,000	0
743	817300 ש.פסיכולוגי כלים וציוד		50,000		13,000	22,049
750	817300 ש.פסיכולוגי מדריכים		38,000		34,000	34,765
751	817300 ש.פסיכולוגי מל"ל		20,000		20,000	0
פעולות סה"כ						
		0	191,000	0	105,000	78,186
שרות פסיכולוגי סה"כ						
		17.4	3,708,000	16.85	3,446,000	3,290,595
תיגבור לימודים						
210	817650 תיגבור ושיפורי למידה שכר צוות חינוכי	15.11	1,508,000	14.4	1,557,000	1,020,629
220	817650 תיגבור ושיפורי למידה צוות חינוכי תוספות שכר		149,000		0	0
שכר סה"כ						
		15.11	1,657,000	14.4	1,557,000	1,020,629
תיגבור לימודים סה"כ						
		15.11	1,657,000	14.4	1,557,000	1,020,629
סל תרבות						
780	817670 תוכנית פעמה		0		0	130,866
810	817670 סל תרבות ארצי		1,000,000		1,000,000	734,370
פעולות סה"כ						
		0	1,000,000	0	1,000,000	865,236
סל תרבות סה"כ						
		0	1,000,000	0	1,000,000	865,236
מרכז הצלחה						
110	817690 מרכז הצלחה השכר הקובע	1	261,000	1	264,000	261,754
120	817690 מרכז הצלחה תוספות שכר		9,000		0	0
130	817690 מרכז הצלחה שעות נוספות		52,000		37,000	54,319
140	817690 מרכז הצלחה הוצ' רכב		32,000		35,000	28,233
210	817690 מרכז הצלחה שכר מדריכים	2.9	404,000	2.9	530,000	498,928
220	817690 מרכז הצלחה מדריכים תוספות שכר		30,000		0	0
310	817690 מרכז הצלחה שכר גמר חשבון		0		0	48,692
שכר סה"כ						
		3.9	788,000	3.9	866,000	891,926
470	817690 מרכז הצלחה ציוד משרדי		2,000		2,000	396

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2021	תקציב 2021	משרות 2020	תקציב 2020	ביצוע 2019
750	מרכז הצלחה שרותים במיקור חוץ		225,000		100,000	118,467
817690	פעולות סה"כ	0	227,000	0	102,000	118,863
	מרכז הצלחה סה"כ	3.9	1,015,000	3.9	968,000	1,010,789
קב"ס						
110	קב"ס השכר הקובע	3	503,000	3	587,000	488,269
120	קב"ס תוספות שכר		36,000		0	0
130	קב"ס שעות נוספות		5,000		9,000	17,092
140	קב"ס הוצ' רכב		77,000		54,000	53,287
	שכר סה"כ	3	621,000	3	650,000	558,648
	קב"ס סה"כ	3	621,000	3	650,000	558,648
הסעות ילדים						
210	ליווי ילדים בהסעות שכר מלווים	34.9	3,945,000	34.9	3,842,000	3,872,570
220	ליווי ילדים בהסעות מלווים תוספות שכר		210,000		0	0
240	ליווי ילדים בהסעות מלווים הוצ' רכב		2,000		0	0
	שכר סה"כ	34.9	4,157,000	34.9	3,842,000	3,872,570
750	הסעות ילדים		9,450,000		10,000,000	9,494,514
751	ליווי ילדים בהסעות במיקור חוץ		50,000		50,000	14,515
	פעולות סה"כ	0	9,500,000	0	10,050,000	9,509,029
	הסעות ילדים סה"כ	34.9	13,657,000	34.9	13,892,000	13,381,599
אגרות תלמידי חוץ						
760	אגרת תלמידי חוץ		2,300,000		2,000,000	2,105,652
	פעולות סה"כ	0	2,300,000	0	2,000,000	2,105,652
	אגרות תלמידי חוץ סה"כ	0	2,300,000	0	2,000,000	2,105,652
אחזקת מוסדות חינוך						
110	א.מוס חינוך השכר הקובע	8	1,043,000	6	967,000	829,049
111	א.מוס חינוך שעות כוננות		25,000		0	0
120	א.מוס חינוך תוספות שכר		69,000		0	0
130	א.מוס חינוך שעות נוספות		50,000		110,000	115,136
140	א.מוס חינוך הוצ' רכב		182,000		152,000	150,542
	שכר סה"כ	8	1,369,000	6	1,229,000	1,094,728
420	א.מוס חינוך אחזקה ותיקונים		120,000		120,000	153,927
470	א.מוס חינוך ציוד משרדי		4,000		4,000	3,385
510	א.מוס חינוך הוצ' כיבוד		3,000		4,000	1,859
560	א.מוס חינוך הוצ' משרדיות		0		4,000	4,976
720	א.מוס חינוך חומרים		50,000		50,000	17,123
731	א.מוס חינוך תחזוקת קטנוע		48,000		44,000	47,134
735	א.מוס חינוך ליסינג תפעולי		165,000		135,000	170,778

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2021	תקציב 2021	משרות 2020	תקציב 2020	ביצוע 2019
741	א. מערכות כריזה מוסדות חינוך		60,000		100,000	93,471
742	א. מעליות מוסדות חינוך		125,000		85,000	64,200
743	א. מערכות כיבוי אש מוסדות חינוך		122,000		125,000	51,597
744	א. מערכות אזעקה ולחצני מצוקה מוסדות חינוך		50,000		100,000	0
750	א. מוס חינוך שירותי תחזוקה במיקור חוץ		1,791,000		1,548,000	1,684,800
751	ג. מוסדות חינוך		1,050,000		1,250,000	1,246,352
752	א. חשמל מוסדות חינוך		800,000		800,000	733,372
753	א. מזגנים מוסדות חינוך		625,000		650,000	848,341
756	הדברות במוסדות חינוך		127,000		117,000	70,429
757	א. חזקת מתקני חצר במוסדות חינוך		360,000		254,000	266,039
758	מילוי וסינון חול מוסדות חינוך		300,000		0	0
780	א. מוס חינוך הוצ' שונות		5,000		5,000	4,053
פעולות סה"כ						
		0	5,805,000	0	5,395,000	5,461,837
אחזקת מוסדות חינוך סה"כ						
		8	7,174,000	6	6,624,000	6,556,565

אחזקת מיחשוב ותקשורת מוסדות חינוך						
740	ציוד מיחשוב ותקשורת מוסדות חינוך		0		225,000	443,450
741	א. מחשוב מוס' חינוך הצטיידות תוכנית תקשוב		3,063,000		0	0
750	א. חזקת מיחשוב ותקשורת מוסדות חינוך (טכנאים)		373,000		373,000	214,870
751	תוכנית תקשוב בתי ספר		432,000		380,000	332,320
753	א. ציוד מיחשוב ותקשורת מוסדות חינוך		348,000		301,000	0
פעולות סה"כ						
		0	4,216,000	0	1,279,000	990,640
אחזקת מיחשוב ותקשורת מוסדות חינוך סה"כ						
		0	4,216,000	0	1,279,000	990,640

חינוך מוכר שאינו רשמי						
210	חינוך מוכר שאינו רשמי שכר	4.5	526,000	2	390,000	389,425
220	חינוך מוכר שאינו רשמי תוספות שכר		24,000		0	0
שכר סה"כ						
		4.5	550,000	2	390,000	389,425
חינוך מוכר שאינו רשמי סה"כ						
		4.5	550,000	2	390,000	389,425

אגף חינוך סה"כ **202,965,542** **213,203,000** **859.15** **241,399,000** **942.51**

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2021	תקציב 2021	משרות 2020	תקציב 2020	ביצוע 2019
אגף תרבות הפנאי ונוער						
חגיגות וטקסים						
130	חגיגות וטקסים שעות נוספות		0		100,000	3,156
	שכר סה"כ	0	0	0	100,000	3,156
750	עצמאות שרותים במיקור חוץ		100,000		394,000	292,945
771	עצמאות חשמל ואמנים		100,000		1,006,000	800,000
550	הוצ' פרסום אירועים		0		0	179,424
750	טקסי יום הזיכרון והשוואה		150,000		578,000	516,636
751	אירועי חוצות וק"ץ		120,000		220,000	312,430
752	פסטיבלים ותהלוכות		200,000		320,000	517,462
754	אירועים לאזרחים ותיקים		0		126,000	0
760	זכויות יוצרים		170,000		150,000	140,424
780	אירועים עירוניים שונים		500,000		1,113,000	260,875
	פעולות סה"כ	0	1,340,000	0	3,907,000	3,020,195
	חגיגות וטקסים סה"כ	0	1,340,000	0	4,007,000	3,023,351
כלליות תרבות ונוער						
810	מלגות לסטודנטים		320,000		180,000	170,398
431	תנו"ס הוצ חשמל		965,000		965,000	949,011
432	מים		48,000		48,000	40,943
440	ביטוח תרבות ונוער		57,000		56,000	118,962
540	דואר ותקשורת		67,000		71,000	276,870
550	תרבות הוצ' פרסום		0		0	184,198
820	תמיכות תרבות		108,000		108,000	116,400
	פעולות סה"כ	0	1,565,000	0	1,428,000	1,856,781
	כלליות תרבות ונוער סה"כ	0	1,565,000	0	1,428,000	1,856,781
מרכז אומנויות						
110	מ.אומנויות השכר הקובע	4.5	626,000	5	747,000	672,524
111	מ.אומנויות שעות כוננות		31,000		0	0
120	מ.אומנויות תוספות שכר		43,000		0	0
130	מ.אומנויות שעות נוספות		27,000		50,000	75,944
140	מ.אומנויות הוצ' רכב		51,000		46,000	45,410
	שכר סה"כ	4.5	778,000	5	843,000	793,879
420	מ.אומנויות אחזקה ותיקונים		50,000		29,000	27,670
450	מ.אומנויות ריהוט ואחזקתו		30,000		13,000	13,411
470	מ.אומנויות ציוד משרדי		6,000		5,000	4,302
510	מ.אומנויות הוצ' כבוד		15,000		9,000	5,744
560	מ.אומנויות הוצ' משרדיות		0		5,000	3,999
561	מ.אומנויות ניהול משרד		4,000		4,000	0
750	מ.אומנויות חוגים		226,000		325,000	281,515
751	מ.אומנויות גמלאים		205,000		220,000	215,776
752	מ.אומנויות פעולות תרבות		138,000		0	0
753	מ.אומנויות גלריה		15,000		40,000	364
755	מ.אומנויות עב' נקיון		83,000		115,000	112,879

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2021	תקציב 2021	משרות 2020	תקציב 2020	ביצוע 2019
780	מ.אומנויות הוצ' שונות		2,000		2,000	1,725
781	מקהלות עירוניות		65,000		63,000	0
782	צעירי ה'ה		30,000		30,000	0
פעולות סה"כ						
		0	869,000	0	860,000	667,386
מרכז אומנויות סה"כ						
		4.5	1,647,000	5	1,703,000	1,461,265

ספריה עירונית						
110	823000	ספריה השכר הקובע	14.9	1,610,000	14.85	2,046,000
111	823000	ספריה שעות כוננות		21,000		0
120	823000	ספריה תוספות שכר		120,000		0
130	823000	ספריה שעות נוספות		10,000		75,619
140	823000	ספריה הוצ' רכב		49,000		77,630
שכר סה"כ						
			14.9	1,810,000	14.85	2,176,000
420	823000	ספריה אחזקה ותיקונים		2,000		1,029
433	823000	ספריה חומרי ניקוי		2,000		559
450	823000	ספריה ריהוט ואחזקתו		2,000		768
470	823000	ספריה ציוד משרדי		5,000		4,608
510	823000	ספריה הוצ' כיבוד		21,000		2,253
522	823000	ספריה רכישת ספרים		40,000		2,529
560	823000	כריכת ספרים		3,000		2,060
740	823000	ספריה אחזקת תוכנה		6,000		22,049
741	823000	ספריה ציוד		7,000		8,190
750	823000	ספריה הוצ' שמירה		10,000		0
780	823000	ספריה פעולות תרבות		142,000		108,069
560	823001	ספריה הוצ' משרדיות		0		9,999
780	823001	ספריה הוצ' שונות		3,000		1,664
פעולות סה"כ						
		0	243,000	0	202,000	163,776
ספריה עירונית סה"כ						
		14.9	2,053,000	14.85	2,378,000	1,869,160

ארכיון מורשת						
110	824000	ארכיון מורשת השכר הקובע	1.75	313,000	1.75	328,152
111	824000	ארכיון מורשת שעות כוננות		29,000		0
120	824000	ארכיון מורשת תוספות שכר		26,000		0
130	824000	ארכיון מורשת שעות נוספות		8,000		25,909
140	824000	ארכיון מורשת הוצ' רכב		32,000		22,001
שכר סה"כ						
			1.75	408,000	1.75	378,000
420	824000	ארכיון מורשת אחזקה ותיקונים		1,000		354
450	824000	ארכיון מורשת ריהוט ואחזקתו		0		4,715
470	824000	ארכיון מורשת ציוד משרדי		4,000		3,597
510	824000	ארכיון מורשת הוצ' כיבוד		1,000		968
561	824000	ארכיון ומורשת ניהול משרד		1,000		0
570	824000	ארכיון מורשת מיכון		0		14,246
750	824000	ארכיון מורשת תערוכות ומדריכים		10,000		34,392
751	824000	ארכיון מורשת סרט תדמית		50,000		0

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2021	תקציב 2021	משרות 2020	תקציב 2020	ביצוע 2019
752	824000 ארכיון מורשת שילוט אתרים		8,000		18,000	0
780	824000 ארכיון מורשת סריקת מסמכים		25,000		45,000	44,000
781	824000 ארכיון מורשת ישראל ניגלת לעין		0		0	295
פעולות סה"כ						
		0	100,000	0	141,000	102,567
ארכיון מורשת סה"כ						
		1.75	508,000	1.75	519,000	478,630

הרכבים אומנותיים						
750	825400 מקהלות עירוניות		0		0	13,539
780	825400 צעירי ה'ה'		0		0	29,250
פעולות סה"כ						
		0	0	0	0	42,789
הרכבים אומנותיים סה"כ						
		0	0	0	0	42,789

קונסרבטוריון עירוני						
810	825700 השתתפות רשות בקונסרבטוריון		740,000		500,000	500,000
פעולות סה"כ						
		0	740,000	0	500,000	500,000
קונסרבטוריון עירוני סה"כ						
		0	740,000	0	500,000	500,000

תרבות אחרים						
410	826100 שכר דירה אולם תרבות		788,000		632,000	255,980
783	826100 אולם תרבות אחזקה		70,000		270,000	0
811	826100 השתת. בפ. לאזרחים ותיקים		39,000		0	0
750	826400 ארועים קהילתיים		185,000		285,000	277,223
751	826400 תוכנית סלע		133,000		133,000	120,039
752	826400 פעילות קהילתית בשכונות		106,000		157,000	0
780	826400 מועצת נוער ומדעים		90,000		81,000	55,213
750	828700 יוזמות תרבות ומורשת		200,000		350,000	485,713
פעולות סה"כ						
		0	1,611,000	0	1,908,000	1,194,168
תרבות אחרים סה"כ						
		0	1,611,000	0	1,908,000	1,194,168

יד לבנים						
110	826200 יד לבנים השכר הקובע	1	142,000	1	144,000	317,732
111	826200 יד לבנים שעות כוננות		25,000		0	0
120	826200 יד לבנים תוספות שכר		6,000		0	0
130	826200 יד לבנים שעות נוספות		5,000		33,000	45,344
140	826200 יד לבנים הוצ' רכב		40,000		45,000	44,972
310	826200 יד לבנים שכר גמר חשבון		0		0	5,248
שכר סה"כ						
		1	218,000	1	222,000	413,295
420	826200 יד לבנים אחזקה ותיקונים		22,000		22,000	6,701
470	826200 יד לבנים ציוד משרדי		4,000		4,000	1,862
510	826200 יד לבנים הוצ' כיבוד		3,000		3,000	1,550
560	826200 יד לבנים הוצ' משרדיות		0		3,000	0
750	826200 יד לבנים הנצחה ומורשת		31,000		31,000	28,004
751	826200 יד לבנים פעולות תרבות		100,000		100,000	93,767

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2021	תקציב 2021	משרות 2020	תקציב 2020	ביצוע 2019
752	יד לבנים קהילה זוכרת		31,000		31,000	27,628
755	יד לבנים עב' נקיון		183,000		255,000	219,373
780	יד לבנים שונות		9,000		9,000	0
פעולות סה"כ						
		0	383,000	0	458,000	378,885
יד לבנים סה"כ						
		1	601,000	1	680,000	792,180

תרבות דתית						
820	תמיכות דת		135,000		135,000	136,220
810	השתתפות רשות בתרבות יהודית		140,000		300,000	300,000
810	השתתפות מועצה דתית		2,700,000		3,000,000	2,626,000
פעולות סה"כ						
		0	2,975,000	0	3,435,000	3,062,220
תרבות דתית סה"כ						
		0	2,975,000	0	3,435,000	3,062,220

מ. תרבות ונוער						
110	מ. תרבות ונוער השכר הקובע	11	1,450,000	11.5	1,665,000	1,217,265
111	מ. תרבות ונוער שעות כוננות		16,000		0	0
120	מ. תרבות ונוער תוספות שכר		54,000		0	0
130	מ. תרבות ונוער שעות נוספות		81,000		116,000	231,469
140	מ. תרבות ונוער הוצ' רכב		253,000		202,000	152,847
שכר סה"כ						
		11	1,854,000	11.5	1,983,000	1,601,580
410	מ. תרבות ונוער שכר דירה		130,000		130,000	124,689
433	מ. תרבות ונוער חומרי ניקוי		5,000		0	0
450	מ. תרבות ונוער ריהוט ואחזקתו		4,000		9,000	4,827
470	מ. תרבות ונוער ציוד משרדי		4,000		4,000	2,105
510	מ. תרבות ונוער הוצ' כיבוד		4,000		5,000	3,713
523	מ. תרבות ונוער טיפוח הון אנושי		10,000		9,000	0
560	מ. תרבות ונוער הוצאות משרדיות		0		5,000	3,999
561	מ. תרבות ונוער ניהול משרד		2,000		2,000	0
750	מ. תרבות ונוער שירותים במיקור חוץ		35,000		33,000	1,586
754	יזמות תרבות		0		115,000	0
780	מ. תרבות ונוער הוצ' שונות		2,000		2,000	3,424
פעולות סה"כ						
		0	196,000	0	314,000	144,343
מ. תרבות ונוער סה"כ						
		11	2,050,000	11.5	2,297,000	1,745,923

קידום נוער						
110	קידום נוער השכר הקובע	12.2	1,556,000	12.2	1,698,000	1,327,699
120	קידום נוער תוספות שכר		78,000		0	0
130	קידום נוער שעות נוספות		65,000		70,000	111,868
140	קידום נוער הוצ' רכב		211,000		102,000	114,781

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2021	תקציב 2021	משרות 2020	תקציב 2020	ביצוע 2019
210	קידום נוער שכר מורים	0.5	40,000	0.5	68,000	0
310	קידום נוער שכר גמר חשבון		0		0	36,640
שכר סה"כ						
		12.7	1,950,000	12.7	1,938,000	1,590,987
433	קידום נוער חומרי ניקוי		2,000		0	0
470	קידום נוער ציוד משרדי		7,000		7,000	2,443
510	קידום נוער הוצ' כיבוד		5,000		9,000	2,485
560	קידום נוער הוצ' משרדיות		0		3,000	3,000
750	קידום נוער שירותים במיקור חוץ		150,000		150,000	58,016
754	קידום נוער שירותי הנחיה מקצועית		40,000		40,000	14,742
756	קידום נוער פרויקט שילוט		98,000		100,000	0
780	קידום נוער הוצ' שונות		4,000		4,000	1,938
781	קידום נוער הפעלת בית קפה		100,000		100,000	165,743
פעולות סה"כ						
		0	406,000	0	413,000	248,366
קידום נוער סה"כ						
		12.7	2,356,000	12.7	2,351,000	1,839,353
מרכזים קהילתיים						
110	מ. קהילתי השכר הקובע	6.55	940,000	6.55	972,000	1,030,742
120	מ. קהילתי תוספות שכר		70,000		0	0
130	מ. קהילתי שעות נוספות		0		20,000	46,243
140	מ. קהילתי הוצ' רכב		35,000		30,000	20,762
שכר סה"כ						
		6.55	1,045,000	6.55	1,022,000	1,097,747
780	מ. קהילתי הוצ' שונות		11,000		11,000	10,479
810	השתת. רשות בהפעלת חממות		462,000		400,000	400,000
פעולות סה"כ						
		0	473,000	0	411,000	410,479
מרכזים קהילתיים סה"כ						
		6.55	1,518,000	6.55	1,433,000	1,508,226
פעילות נוער עירונית						
780	עיר הילדים והנוער		184,000		184,000	182,445
פעולות סה"כ						
		0	184,000	0	184,000	182,445
210	פעילות נוער שכר מדריכים	0.2	35,000	0.2	35,000	0
שכר סה"כ						
		0.2	35,000	0.2	35,000	0
743	פעילות נוער ציוד		48,000		0	49,137
780	פעילות נוער עירונית		565,000		500,000	431,161
820	תמיכות נוער		621,000		540,000	675,001
780	נוער מערך לדרך		114,000		120,000	119,326
פעולות סה"כ						
		0	1,348,000	0	1,160,000	1,274,625
פעילות נוער עירונית סה"כ						
		0.2	1,567,000	0.2	1,379,000	1,457,070
אגף תרבות הפנאי ונוער סה"כ						
		52.6	20,531,000	53.55	24,018,000	20,831,118

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2021	תקציב 2021	משרות 2020	תקציב 2020	ביצוע 2019
רשות הספורט						
מ. ספורט						
110	מ.ספורט השכר הקובע	5.7	1,165,000	6.7	1,349,000	1,201,576
111	מ.ספורט שעות כוננות		42,000		0	0
120	מ.ספורט תוספות שכר		55,000		0	0
130	מ.ספורט שעות נוספות		90,000		130,000	175,123
140	מ.ספורט הוצ'ה רכב		108,000		93,000	98,206
שכר סה"כ						
		5.7	1,460,000	6.7	1,572,000	1,474,904
420	מ.ספורט אחזקה ותיקונים		4,000		4,000	1,467
440	מ.ספורט ביטוח		29,000		26,000	0
470	מ.ספורט ציוד משרדי		9,000		9,000	11,922
510	מ.ספורט הוצ' כיבוד		15,000		13,000	9,225
523	מ.ספורט טיפוח הון אנושי		5,000		4,000	0
540	דואר ותקשורת		34,000		36,000	0
550	מ.ספורט הוצ' פרסום		0		0	119,006
560	מ.ספורט הוצ' משרדיות		0		7,000	6,000
561	מ.ספורט ניהול משרד		5,000		13,000	0
735	מ.ספורט ליסינג תפעולי		170,000		170,000	147,382
740	מ.ספורט ציוד אולמות		150,000		171,000	0
780	מ.ספורט הוצ' שונות		2,000		2,000	8,991
810	מלגות לספורטאים מצטיינים		90,000		90,000	60,052
פעולות סה"כ						
		0	513,000	0	545,000	364,044
מ. ספורט סה"כ						
		5.7	1,973,000	6.7	2,117,000	1,838,948
מגרשי ספורט						
110	מגרשים השכר הקובע	3	473,000	3	491,000	474,616
120	מגרשים תוספת שכר		25,000		0	0
130	מגרשים שעות נוספות		8,000		33,000	42,588
140	מגרשים הוצ' רכב		69,000		63,000	64,486
שכר סה"כ						
		3	575,000	3	587,000	581,690
433	מגרשים חומרי ניקוי		2,000		0	0
740	מגרשים ציוד		18,000		18,000	11,729
750	מגרשים הוצ' שמירה		0		140,000	112,875
751	מגרשים אחזקת מתקנים		100,000		58,000	58,983
753	מגרשים אחזקת מתקני כושר		0		27,000	28,098
754	מגרשים אחזקה		60,000		100,000	115,351
755	מגרשים עב' ניקיון		119,000		165,000	118,040
432	מים מגרשי כדורגל		180,000		180,000	201,855
750	גיבון מגרשי ספורט		120,000		328,000	164,999
פעולות סה"כ						
		0	599,000	0	1,016,000	811,930
מגרשי ספורט סה"כ						
		3	1,174,000	3	1,603,000	1,393,620
פעולות ספורט						
130	ארועי ספורט שעות נוספות		0		30,000	16,717
שכר סה"כ						
		0	0	0	30,000	16,717
441	ביטוח ספורטאים		14,000		14,000	14,022

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2021	תקציב 2021	משרות 2020	תקציב 2020	ביצוע 2019
580	829300		20,000		57,000	58,745
584	829300		35,000		90,000	25,000
740	829300		20,000		34,000	36,357
750	829300		77,000		70,000	67,000
751	829300		150,000		69,000	49,000
752	829300		63,000		75,000	41,240
753	829300		100,000		166,000	149,717
780	829300		300,000		700,000	702,575
781	829300		60,000		100,000	42,409
780	829301		556,000		0	350,000
780	829610		370,000		50,000	15,074
780	829620		80,000		80,000	39,588
750	829630		131,000		171,000	178,958
750	829910		137,000		278,000	208,397
פעולות סה"כ						
		0	2,113,000	0	1,954,000	1,978,083
פעולות ספורט סה"כ						
		0	2,113,000	0	1,984,000	1,994,800

מרכז ספורט עתידים						
110	829310	מ.ספורט עתידים השכר הקובע	2	281,000	2	288,545
120	829310	מ.ספורט עתידים תוספות שכר		18,000		0
130	829310	מ.ספורט עתידים שעות נוספות		0		23,084
140	829310	מ.ספורט עתידים הוצ' רכב		17,000		20,461
שכר סה"כ						
			2	316,000	2	332,090
420	829310	מ.ספורט עתידים אחזקה		13,000		8,334
740	829310	מ.ספורט עתידים ציוד		0		15,433
741	829310	ציוד ספורט פעילות בתי ספר		0		37,595
750	829310	מ.ספורט עתידים חוגים		525,000		245,796
755	829310	מ.ספורט עתידים ניקיון		162,000		211,749
פעולות סה"כ						
		0	700,000	0	833,000	518,907
מרכז ספורט עתידים סה"כ						
		2	1,016,000	2	1,155,000	850,997

מרכז ספורט ראשונים						
110	829320	מ.ספורט ראשונים השכר הקבוע	2	282,000	2	298,763
120	829320	מ.ספורט ראשונים תוספות שכר		20,000		0
130	829320	מ.ספורט ראשונים שעות נוספות		16,000		28,546
140	829320	מ.ספורט ראשונים רכב		19,000		24,569
310	829320	מ.ספורט ראשונים שכר גמר חשבון		0		24,243
שכר סה"כ						
			2	337,000	2	376,122
420	829320	מ.ספורט ראשונים אחזקה		13,000		13,704

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2021	תקציב 2021	משרות 2020	תקציב 2020	ביצוע 2019
740	מ.ספורט ראשונים ציוד		0		0	26,813
750	מ.ספורט ראשונים חוגים		262,000		312,000	151,794
755	מ.ספורט ראשונים נקיון		220,000		310,000	284,082
פעולות סה"כ						
		0	495,000	0	635,000	476,392
	מרכז ספורט ראשונים סה"כ	2	832,000	2	979,000	852,514

מרכז ספורט הדרים						
110	מ.ספורט הדרים השכר הקובע	1	158,000	1	180,000	177,360
120	מ.ספורט הדרים תוספות שכר		11,000		0	0
130	מ.ספורט הדרים שעות נוספות		0		3,000	5,598
140	מ.ספורט הדרים הוצ רכב		8,000		3,000	0
שכר סה"כ						
		1	177,000	1	186,000	182,958
420	מ.ספורט הדרים אחזקה		13,000		13,000	12,560
740	מ.ספורט הדרים ציוד		0		0	9,238
750	מ.ספורט הדרים חוגים		416,000		255,000	292,056
755	מ.ספורט הדרים נקיון		162,000		230,000	202,915
פעולות סה"כ						
		0	591,000	0	498,000	516,768
	מרכז ספורט הדרים סה"כ	1	768,000	1	684,000	699,726

מרכז ספורט השחר						
110	מ.ספורט השחר השכר הקובע	1	157,000	1	170,000	166,368
120	מ.ספורט השחר תוספות שכר		8,000		0	0
130	מ.ספורט השחר שעות נוספות		16,000		26,000	32,810
140	מ.ספורט השחר הוצ רכב		14,000		20,000	21,248
שכר סה"כ						
		1	195,000	1	216,000	220,426
420	מ.ספורט השחר אחזקה		13,000		13,000	7,085
740	מ.ספורט השחר ציוד		0		0	13,241
750	מ.ספורט השחר חוגים		0		21,000	4,287
פעולות סה"כ						
		0	13,000	0	34,000	24,612
	מרכז ספורט השחר סה"כ	1	208,000	1	250,000	245,039

מרכז ספורט לפיד						
420	מ.ספורט לפיד אחזקה		8,000		8,000	7,137
740	מ.ספורט לפיד ציוד		0		0	10,475
750	מ.ספורט לפיד חוגים		459,000		413,000	176,771
פעולות סה"כ						
		0	467,000	0	421,000	194,383
	מרכז ספורט לפיד סה"כ	0	467,000	0	421,000	194,383

מרכז ספורט שילה						
420	מ.ספורט שילה אחזקה		7,000		7,000	0
740	מ.ספורט שילה ציוד		0		0	5,513

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2021	תקציב 2021	משרות 2020	תקציב 2020	ביצוע 2019
750	מ.ספורט שילה חוגים		16,000		15,000	27,287
755	מ.ספורט שילה נקיון		70,000		95,000	67,332
	פעולות סה"כ	0	93,000	0	117,000	100,132
	מרכז ספורט שילה סה"כ	0	93,000	0	117,000	100,132

מרכז ספורט תלי						
110	מ.ספורט תלי השכר הקובע	1	115,000	1	125,000	119,986
120	מ.ספורט תלי תוספות שכר		12,000		0	0
	שכר סה"כ	1	127,000	1	125,000	119,986
420	מ.ספורט תלי אחזקה		4,000		4,000	3,391
740	מ.ספורט תלי ציוד		0		0	2,589
750	מ.ספורט תלי חוגים		0		15,000	0
	פעולות סה"כ	0	4,000	0	19,000	5,980
	מרכז ספורט תלי סה"כ	1	131,000	1	144,000	125,966

מרכז ספורט יגאל אלון						
110	מ.ספורט יגאל אלון השכר הקובע	1	122,000	1	126,000	127,064
120	מ.ספורט יגאל אלון תוספות שכר		6,000		0	0
130	מ.ספורט יגאל אלון שעות נוספות		0		9,000	10,457
140	מ.ספורט יגאל אלון הוצ' רכב		0		3,000	0
	שכר סה"כ	1	128,000	1	138,000	137,521
420	מ.ספורט יגאל אלון אחזקה		7,000		7,000	4,828
740	מ.ספורט יגאל אלון ציוד		0		0	8,925
750	מ.ספורט יגאל אלון חוגים		85,000		102,000	60,674
755	מ.ספורט יגאל אלון נקיון		121,000		170,000	136,817
	פעולות סה"כ	0	213,000	0	279,000	211,243
	מרכז ספורט יגאל אלון סה"כ	1	341,000	1	417,000	348,765

מרכז ספורט ממלכתי א'						
110	מ.ספורט ממ"א השכר הקובע	1	103,000	1	52,000	100,766
120	מ.ספורט ממ"א תוספות שכר		5,000		0	0
140	מ.ספורט ממ"א הוצ' רכב		8,000		0	0
210	מ.ספורט ממ"א שכר זמניים		0		49,000	0
	שכר סה"כ	1	116,000	1	101,000	100,766
420	מ.ספורט ממ"א אחזקה		6,000		6,000	0
740	מ.ספורט ממ"א ציוד		0		0	10,002
750	מ.ספורט ממ"א חוגים		193,000		116,000	123,039
755	מ.ספורט ממ"א נקיון		114,000		155,000	140,480
	פעולות סה"כ	0	313,000	0	277,000	273,520
	מרכז ספורט ממלכתי א' סה"כ	1	429,000	1	378,000	374,287

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2021	תקציב 2021	משרות 2020	תקציב 2020	ביצוע 2019
מרכז ספורט רבין						
110	מ.ספורט רבין השכר הקובע	1	157,000	1	85,000	159,492
120	מ.ספורט רבין תוספות שכר		6,000		0	0
130	מ.ספורט רבין שעות נוספות		2,000		0	0
210	מ.ספורט רבין שכר זמניים		0		71,000	0
	שכר סה"כ	1	165,000	1	156,000	159,492
420	מ.ספורט רבין אחזקה		5,000		5,000	5,680
740	מ.ספורט רבין ציוד		0		0	12,000
750	מ.ספורט רבין חוגים		625,000		644,000	248,825
755	מ.ספורט רבין נקיון		125,000		175,000	156,088
	פעולות סה"כ	0	755,000	0	824,000	422,593
	מרכז ספורט רבין סה"כ	1	920,000	1	980,000	582,085
מרכז ספורט אריאל שרון						
110	מ. ספורט אריאל שרון השכר הקובע	1	120,000	1	140,000	135,703
120	מ.ספורט אריאל שרון תוספות שכר		6,000		0	0
140	מ. ספורט אריאל שרון הוצ' רכב		4,000		7,000	8,261
	שכר סה"כ	1	130,000	1	147,000	143,964
420	מ. ספורט אריאל שרון אחזקה		8,000		8,000	4,721
740	מ.ספורט אריאל שרון ציוד		0		0	8,172
750	מ. ספורט אריאל שרון חוגים		147,000		145,000	96,151
755	מ. ספורט אריאל שרון ניקיון		133,000		190,000	179,169
	פעולות סה"כ	0	288,000	0	343,000	288,213
	מרכז ספורט אריאל שרון סה"כ	1	418,000	1	490,000	432,177
מרכז ספורט בגין						
110	מ.ספורט בגין השכר הקובע	1	33,000		0	0
140	מ.ספורט בגין הוצ' רכב		5,000		0	0
	שכר סה"כ	1	38,000	0	0	0
	מרכז ספורט בגין סה"כ	1	38,000	0	0	0
חוגי ספורט						
740	ציוד ספורט לגיל הזהב		6,000		6,000	1,609
750	חוגי ספורט לגיל הזהב		97,000		47,000	28,452
750	חוגי מבוגרים בשכונות		0		0	33,958
750	חוגי ספורט לנשים		0		120,000	0
	פעולות סה"כ	0	103,000	0	173,000	64,019
210	חוגי שחיה לתלמידים שכר מדריכים	0.2	55,000	0.2	55,000	55,041
	שכר סה"כ	0.2	55,000	0.2	55,000	55,041
750	חוגי שחיה לתלמידים		158,000		185,000	166,116
	פעולות סה"כ	0	158,000	0	185,000	166,116
	חוגי ספורט סה"כ	0.2	316,000	0.2	413,000	285,176

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2021	תקציב 2021	משרות 2020	תקציב 2020	ביצוע 2019
תמיכות ספורט						
820	תמיכות ארגוני ספורט		1,930,000		2,430,000	2,682,169
	פעולות סה"כ	0	1,930,000	0	2,430,000	2,682,169
	תמיכות ספורט סה"כ	0	1,930,000	0	2,430,000	2,682,169
רשות הספורט סה"כ						
		20.9	13,167,000	20.9	14,562,000	13,000,783

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2021	תקציב 2021	משרות 2020	תקציב 2020	ביצוע 2019
אגף רווחה וקהילה						
כלליות אגף רווחה						
780	815251 תעודת בגרות חברתית		63,000		63,000	62,556
440	840000 בטוח ש.חברתיים		104,000		89,000	91,118
540	840000 דואר ותקשורת		121,000		125,000	88,627
	פעולות סה"כ	0	288,000	0	277,000	242,301
	כלליות אגף רווחה סה"כ	0	288,000	0	277,000	242,301
אגף הרווחה						
110	841000 רווחה השכר הקובע	73.85	9,562,000	71.9	9,713,000	9,143,387
111	841000 רווחה שעות כוננות		332,000		0	0
120	841000 רווחה תוספות שכר		506,000		0	0
130	841000 רווחה שעות נוספות		110,000		335,000	476,392
140	841000 רווחה הוצ' רכב		650,000		649,000	633,660
310	841000 רווחה שכר גמר חשבון		0		0	1,738
	שכר סה"כ	73.85	11,160,000	71.9	10,697,000	10,255,176
420	841000 רווחה אחזקה ותיקונים		5,000		8,000	3,461
433	841000 רווחה חומרי ניקוי		7,000		8,000	6,162
450	841000 רווחה ריהוט ואחזקתו		50,000		0	8,155
470	841000 רווחה ציוד משרדי		13,000		13,000	7,876
510	841000 רווחה הוצ' כיבוד		12,000		18,000	10,567
550	841000 רווחה הוצ' פרסום		0		0	74,803
560	841000 רווחה הוצ' משרדיות		0		14,000	6,207
561	841000 רווחה ניהול משרד		12,000		9,000	0
735	841000 רווחה ליסינג תפעולי		70,000		70,000	67,745
780	841000 רווחה הוצ' שונות		7,000		7,000	35,416
820	841000 תמיכות רווחה		1,238,000		1,238,000	1,250,300
840	841003 פעולות ארגוניות		0		7,000	2,462
840	841007 סל בטיחות בסיסי		7,000		10,000	9,302
750	841008 אבטחת יחידות האגף		520,000		520,000	0
840	841008 ביטחון עובדים		0		0	403,476
750	841100 יוזמות רווחה		100,000		100,000	154,110
521	841110 הדרכות והרצאות לצוות האגף		100,000		40,000	0
523	841110 רווחה טיפוח הון אנושי		21,000		15,000	0
783	841110 מענה למצבי חירום		10,000		10,000	0
	פעולות סה"כ	0	2,172,000	0	2,087,000	2,040,041
	אגף הרווחה סה"כ	73.85	13,332,000	71.9	12,784,000	12,295,217
רווחת הפרט והמשפחה						
840	842204 סיוע למשפחות עם ילדים		0		70,000	67,847
840	842205 משפחות במצוקה בקהילה		181,000		120,000	121,750
840	842209 מ.סיוע לנפגעי תאונות דרכים		0		27,000	0
840	842210 טיפול אובדן ושכול		44,000		0	0
433	842401 תחנה לייעוץ נישואין חומרי ניקוי		3,000		0	0

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2021	תקציב 2021	משרות 2020	תקציב 2020	ביצוע 2019
510	תחנה ליעוץ נישואין הוצ. כיבוד		4,000		4,000	0
560	תחנה ליעוץ נישואין הוצ' משרדיות		0		4,000	0
561	תחנה ליעוץ נישואין ניהול משרד		10,000		10,000	0
750	תחנה ליעוץ נישואין		209,000		212,000	155,116
840	מרכזי טיפול באלימות		46,000		40,000	36,925
840	סדנאות למשפחה		0		28,000	27,360
840	וועדת תסקירים		8,000		12,000	8,661
840	תחנות לטיפול במשפחה		1,000		1,000	7,281
840	תוכנית למניעת אלימות		34,000		33,000	0
פעולות סה"כ						
		0	540,000	0	561,000	424,941
רווחת הפרט והמשפחה סה"כ						
		0	540,000	0	561,000	424,941

שירותים לילד ולנוער						
743	הצטיידות מועדוניות		0		0	9,583
840	טיפול בילד בקהילה		389,000		400,000	200,482
420	מועד' נווה נאמן אחזקה		4,000		4,000	0
751	מועד' נווה נאמן הסעות		152,000		152,000	120,866
752	מועד' נווה נאמן מזון		70,000		70,000	59,618
753	מועד' נווה נאמן הפעלה		27,000		27,000	14,739
420	מועד' סתוונית אחזקה		4,000		4,000	417
751	מועד' סתוונית הסעות		152,000		140,000	128,043
752	מועד' סתוונית מזון		60,000		60,000	50,762
753	מועד' סתוונית הפעלה		27,000		27,000	15,608
420	צהרון גיורא אחזקה		4,000		4,000	0
751	צהרון גיורא הסעות		230,000		230,000	215,130
752	צהרון גיורא מזון		75,000		73,000	77,833
753	צהרון גיורא הפעלה		27,000		27,000	16,215
420	מועד' בית חם אחזקה		2,000		2,000	0
751	מועד' בית חם הסעות		185,000		185,000	195,831
420	מועד' נטעים אחזקה		4,000		4,000	212
751	מועד' נטעים הסעות		155,000		155,000	110,812
752	מועד' נטעים מזון		60,000		60,000	73,741
753	מועד' נטעים הפעלה		27,000		27,000	16,092
840	טיפול במשפחות אומנה		312,000		286,000	306,140
840	טיפול בפגיעות מיניות		91,000		208,000	207,225
750	טיפולים ואבחונים פסיכולוגיים		10,000		10,000	12,600
840	יצירת קשר הורים ילדים		120,000		93,000	10,424
840	מ.חירום אקסטרניים		24,000		0	0
840	פגיעות מיניות בגירים		222,000		105,000	0
840	עם הפנים לקהילה		376,000		371,000	128,002
840	אחזקת ילדים בפנימיות		5,092,000		4,860,000	4,441,041
750	ליווי למעונות יום		60,000		99,000	77,936
751	הסעות למעונות יום		120,000		125,000	81,447
840	ילדים במעונות יום		508,000		532,000	480,807

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2021	תקציב 2021	משרות 2020	תקציב 2020	ביצוע 2019
	פעולות סה"כ	0	8,589,000	0	8,340,000	7,051,606
	שירותים לילד ולנוער סה"כ	0	8,589,000	0	8,340,000	7,051,606

שירותים לקשיש						
840	844301	אחזקת קשישים במעונות	1,003,000	1,150,000	926,806	
433	844400	מועדון גיל הזהב חומרי ניקוי	3,000	0	0	
840	844401	נופשון לקשיש	2,000	8,000	0	
750	844402	טיפול בקשיש בקהילה (ארוחות)	115,000	115,000	96,902	
840	844402	טיפול בקשיש בקהילה	102,000	120,000	129,122	
840	844406	מסגרות יומיות לקשיש	242,000	293,000	312,884	
840	844409	שכונה תומכת	123,000	123,000	116,149	
840	844410	תעסוקת קשישים במועדון	27,000	27,000	23,000	
510	844412	הוצ. כיבוד לפ. קשישים	4,000	0	0	
561	844412	ניהול משרד בפ. קשישים	10,000	0	0	
750	844412	פעילות חברתית לקשיש	100,000	100,000	75,337	
840	844413	שירותים לניצולי שואה	100,000	182,000	107,456	
750	844414	ארועי גיל הזהב	0	0	48,276	
750	844416	תוכנית אב לקשיש	100,000	170,000	97,843	
750	844417	הסעות לתשושי נפש למרכז יום	50,000	90,000	0	
840	844418	סיוע לניצולי שואה	43,000	30,000	21,152	
840	844419	מועדונים-א.ו.תיקים	80,000	1,000	0	
840	844420	ק.תומכת ניצולי שואה	90,000	110,000	103,062	
840	844421	טיפול בא. ותיק בסיכון	12,000	27,000	8,180	
	פעולות סה"כ	0	2,206,000	2,546,000	2,066,169	
	שירותים לקשיש סה"כ	0	2,206,000	2,546,000	2,066,169	

שירותים למש"ה						
750	845100	תכנית חברתית פארק כל הילדים	60,000	60,000	35,473	
840	845103	סידור מש"ה במוסדות	9,500,000	8,100,000	8,185,214	
840	845104	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	564,000	568,000	477,266	
840	845105	מועדונים לילדים	0	290,000	273,355	
750	845107	העצמת הורים לילדים אוטיסטים	40,000	40,000	32,800	
840	845107	טיפול בהורים ובילדים אוטיסטים	500,000	500,000	427,066	
840	845108	נופשוני/קייטנות לאוטיסטים	70,000	81,000	92,332	
840	845109	משפחות אומנה למש"ה	34,000	32,000	26,303	
840	845111	מ.יום שיקומי לאוטיסט	670,000	0	71,736	
840	845112	החזקת אוטיסטים במסגרת	3,590,000	2,500,000	2,313,701	
840	845113	הסעות לאוטיסטים	200,000	215,000	181,452	
840	845114	הפעלת מעונות ממשלתיים	1,300,000	1,300,000	1,205,750	
840	845115	פעילות קהילתית לאוטיסטים	0	74,000	0	
840	845116	מועדוניות לילדים עם אוטיזם	336,000	0	0	

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2021	תקציב 2021	משרות 2020	תקציב 2020	ביצוע 2019
840	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם		16,000		0	0
840	משה במעון אמוני		33,000		33,000	27,910
840	משה במעון טיפולי		1,754,000		1,732,000	1,698,011
840	מעשים		559,000		550,000	566,812
840	מועדונים חברתיים למשה		0		28,000	0
840	שרותים תומכים למשה		256,000		86,000	9,752
840	נופשונים למשה		65,000		65,000	46,662
840	הסעות למ.יום למשה		850,000		770,000	697,722
750	הסעות לאוטיסטים ומשה		277,000		277,000	160,763
פעולות סה"כ						
		0	20,674,000	0	17,301,000	16,530,080
שירותים למשה סה"כ						
		0	20,674,000	0	17,301,000	16,530,080

שירותי שיקום						
840	הדרכת העיוור ובני ביתו		34,000		70,000	39,427
840	מפעלי שיקום לעיוור		0		48,000	5,818
840	מפעלי תעסוקה ומועדון		0		115,000	84,282
840	אחזקת נכים בפנימיות		6,264,000		5,961,000	5,894,513
840	מסגרת יום לילד המוגבל		80,000		80,000	89,606
840	תעסוקה מוגנת למוגבל		204,000		120,000	116,405
840	תוכניות תעסוקה		118,000		0	0
840	תוכניות לילד החריג		31,000		57,000	23,224
840	נופשונים להבראה		0		30,000	26,946
840	מ.יום שיקומי לנכים		0		702,000	632,780
840	הסעות למ.יום שיקומיים		690,000		430,000	335,657
840	ליווי למ.יום שיקומיים		65,000		250,000	40,166
840	תוכנית מעבר לחרשים		0		20,000	10,685
750	הסעות נכים		120,000		120,000	87,400
840	מועדון חברתי לבוגרים		200,000		110,000	66,351
840	תעסוקה נתמכת לנכים		0		138,000	127,504
840	מרכזי יום לנכים קשים		237,000		155,000	154,522
840	קהילה תומכת לנכים		5,000		0	0
840	חלופה למ.יום שיקומי		60,000		152,000	49,834
840	שיקום בקהילה מוגבלויות		0		104,000	85,978
840	מרכזי איבחון ושיקום		4,000		4,000	3,663
840	דמי תקשורת לחרשים		0		0	589
840	בוגרים עיוורים בקהילה		0		25,000	19,936
840	ילדים עיוורים בקהילה		32,000		8,000	5,462
840	טיפול אישי סיעודי לנכים		36,000		66,000	51,700
840	קייטנת שיקום		0		3,000	0
פעולות סה"כ						
		0	8,180,000	0	8,768,000	7,952,447
שירותי שיקום סה"כ						
		0	8,180,000	0	8,768,000	7,952,447

שירותי תיקון						
840	מקלטים לנשים מוכות		14,000		53,000	1,350
840	טיפול בנערות במצוקה		14,000		12,000	1,200
840	טיפול בנער ובצעירים		9,000		39,000	9,635

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2021	תקציב 2021	משרות 2020	תקציב 2020	ביצוע 2019
780	847108 ועד בית מועדון נערו / גישור		4,000		4,000	1,800
840	847108 בתים חמים לנערו		40,000		40,000	9,295
840	847111 נערו חוץ ביתי		52,000		11,000	27,631
840	847112 ת.קהיל. עד-י ומעטפת		8,000		41,000	1,112
840	847113 צעירים בקהילה		0		0	25,000
840	847114 נפגעות תקיפה מינית		0		30,000	7,142
840	847115 י.ת.ד. תוכנית לצעירים		45,000		110,000	49,942
840	847117 י.ת.ד. סל גמיש		14,000		35,000	28,435
840	847118 טיפול בנערו במגזר החרדי		48,000		48,000	47,748
840	847119 י.ת.ד. תוכניות תעסוקה		0		110,000	0
840	847302 התמכרויות מבוגרים		62,000		135,000	36,929
840	847303 טיפול בנוער מתמכר		0		21,000	19,282
840	847304 התמכרויות חוץ ביתי		74,000		78,000	108,123
840	847403 מפתן		16,000		0	4,446
840	847404 מפתן כולל כ"א		16,000		17,000	9,734
פעולות סה"כ		0	416,000	0	784,000	388,804
שירותי תיקון סה"כ		0	416,000	0	784,000	388,804

פעילות בקהילה						
840	848200 עבודה קהילתית		3,000		4,000	4,035
840	848201 הערכות חירום		0		5,000	0
433	848300 התנדבות וקהילה חומרי ניקוי		3,000		0	0
510	848301 התנדבות וקהילה הוצ. כיבוד		8,000		0	0
561	848301 התנדבות וקהילה ניהול משרד		8,000		0	0
780	848301 התנדבות וקהילה		180,000		200,000	199,844
840	848301 פע התנדבות בקהילה		29,000		40,000	48,807
840	848302 סל תוכניות התנדבות		0		34,000	17,839
510	848401 לשכות ייעוץ לאזרח כיבוד		2,000		3,000	0
561	848401 לשכות ייעוץ לאזרח ניהול משרד		2,000		2,000	0
840	848401 לשכות ייעוץ לאזרח		4,000		14,000	5,716
750	848402 סדנאות פרישה לעובדים		10,000		10,000	9,534
780	848601 העצמת נשים		40,000		40,000	18,000
750	848702 מרכז גישור		58,000		58,000	0
פעולות סה"כ		0	347,000	0	410,000	303,775
פעילות בקהילה סה"כ		0	347,000	0	410,000	303,775

שירותים לעולים						
750	849001 פעילות חברתית לעולים		30,000		30,000	14,401
840	849002 ילדים פנימיית עולים		0		0	13,154
840	849014 טיפול בזקנים עולים		6,000		14,000	1,560
840	849022 משפחות עולים במצוקה		9,000		10,000	1,500
840	849023 פיתוח קהילה בין תרבותית		6,000		10,000	5,494
פעולות סה"כ		0	51,000	0	64,000	36,108

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2021	תקציב 2021	משרות 2020	תקציב 2020	ביצוע 2019
	שירותים לעולים סה"כ	0	51,000	0	64,000	36,108

אגף רווחה וקהילה סה"כ	73.85	54,623,000	71.9	51,835,000	47,291,447
-----------------------	-------	------------	------	------------	------------

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2021	תקציב 2021	משרות 2020	תקציב 2020	ביצוע 2019
פרעון מלוות ומימון						
610	מימון					
631000	עמלות והוצאות בנקאיות		1,150,000		1,350,000	1,309,319
632000	רביית משיכת יתר		10,000		30,000	2,547
632000	רביית מס הכנסה		0		0	619
	פעולות סה"כ	0	1,160,000	0	1,380,000	1,312,485
	מימון סה"כ	0	1,160,000	0	1,380,000	1,312,485
פרעון מלוות						
691	הלוואות פיתוח-קרן		10,900,000		26,303,000	10,554,887
692	הלוואות פיתוח-ריבית		930,000		1,125,000	1,592,120
693	הלוואות פיתוח-הצמדה		860,000		1,569,000	1,585,191
691	הלוואות אחרות-קרן		1,000,000		2,516,000	3,475,558
692	הלוואות אחרות-ריבית		60,000		247,000	558,262
693	הלוואות אחרות-הצמדה		210,000		587,000	557,423
691	הלוואות רשות עצמאית-קרן		351,000		351,000	350,267
692	הלוואות רשות עצמאית-ריבית		0		34,000	54,105
691	הלוואות ביוב-קרן		2,110,000		1,033,000	1,032,395
692	הלוואות ביוב-ריבית		85,000		79,000	126,848
693	הלוואות ביוב-הצמדה		215,000		0	0
	פעולות סה"כ	0	16,721,000	0	33,844,000	19,887,055
	פרעון מלוות סה"כ	0	16,721,000	0	33,844,000	19,887,055
	פרעון מלוות ומימון סה"כ	0	17,881,000	0	35,224,000	21,199,540

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2021	תקציב 2021	משרות 2020	תקציב 2020	ביצוע 2019
פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים						
הנחות ארנונה						
860	995000 הנחות חוק ארנונה		23,750,000		23,000,000	24,104,697
	פעולות סה"כ	0	23,750,000	0	23,000,000	24,104,697
	הנחות ארנונה סה"כ	0	23,750,000	0	23,000,000	24,104,697
פנסיה תקציבית						
300	991100 פנסיה כללי	65.7	9,821,000	63	9,350,000	9,315,739
300	991200 פנסיה הנדסה ועדה	4.9	672,000	4	505,000	457,473
300	991300 פנסיה חינוך	70.3	7,661,000	70	7,033,000	6,995,186
300	991400 פנסיה רווחה	5.7	746,000	6	744,000	714,996
	שכר סה"כ	146.6	18,900,000	143	17,632,000	17,483,394
	פנסיה תקציבית סה"כ	146.6	18,900,000	143	17,632,000	17,483,394
הוצאות דרבה						
300	992000 דרבה לפיצויים ר. איתנה		750,000		750,000	0
	שכר סה"כ	0	750,000	0	750,000	0
990	993100 דרבה ר. איתנה		5,020,000		5,000,000	0
	פעולות סה"כ	0	5,020,000	0	5,000,000	0
	הוצאות דרבה סה"כ	0	5,770,000	0	5,750,000	0
תשלומים בלתי רגילים						
735	994000 חידוש והשכרת רכב		20,000		20,000	10,705
	פעולות סה"כ	0	20,000	0	20,000	10,705
	תשלומים בלתי רגילים סה"כ	0	20,000	0	20,000	10,705
הוצאות אחרות						
980	993000 הוצ' שנים קודמות		120,000		0	128,672
580	996000 הפרשה לתביעות משפטיות		400,000		400,000	72,472
970	996000 הוצאות עודפות מס הכנסה		120,000		120,000	120,000
983	996000 הוצ' קנסות		0		0	3,781
	פעולות סה"כ	0	640,000	0	520,000	324,925
	הוצאות אחרות סה"כ	0	640,000	0	520,000	324,925
פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים ס						
		146.6	49,080,000	143	46,922,000	41,923,720
הוצאות - סה"כ						
		1594.1	577,027,000	1481.6	555,777,000	508,226,303

מבנה התקציב

כללי

הנחיות משרד הפנים קובעות שיטה אחידה לסיווג תקציב הרשויות המקומיות ולמספור סעיפי הכנסה והוצאה. תקציב העירייה מחולק לתשעה פרקים:

חמישה פרקי תקבולים (הכנסות) פרקים 1,2,3,4,5

ארבעה פרקי תשלומים (הוצאות) - פרקים 6,7,8,9

קיימת הקבלה בין פרקי התקבולים לפרקי התשלומים.

לתקציב עיריית הוד השרון תשעה חלקים כמפורט להלן:

טבלה 1: חלוקת תקציב העירייה לפרקים

פרקי התשלומים	פרקי התקבולים
6 – הנהלה כללית 61 – מינהל כללי 62 – מינהל כספי 63 – הוצאות מימון (עמלה, ריבית) 64 – פירעון מלוות	1 – מיסים 11 – ארנונות 12 – אגרות 19 – מענקים ממשרדי ממשלה
7 – שירותים מקומיים 71 – תברואה וניקיון 72 – שמירה וביטחון 73 – תכנון ופיתוח 74 – נכסים ציבוריים 75 – חגיגות וטקסים 76 – שירותים שונים 78 – פיקוח עירוני 79 – שרות חקלאי	2 – שירותים מקומיים 21 – תברואה וניקיון 22 – שמירה וביטחון 23 – הנדסה ותכנון 24 – נכסים ציבוריים 26 – שירותים שונים 28 – פיקוח עירוני
8 – שירותים ממלכתיים 81 – חינוך 82 – תרבות ונוער 829 – ספורט 83 – בריאות 84 – רווחה 85 – דת 87 – איכות הסביבה	3 – שירותים ממלכתיים 31 – חינוך 32 – תרבות ונוער 329 – ספורט 34 – רווחה 36 – קליטת עליה 37 – איכות הסביבה
9 – מפעלים ותקציבי עזר 91 – מים 93 – נכסים 94 – תחבורה 98 – מפעלים אחרים	4 – מפעלים 41 – מים 43 – נכסים 44 – תחבורה 47 – מפעל הביוב

99 – תשלומים לא רגילים, פנסיה והנחות ארנונה	
	5 – תקבולים בלתי רגילים 51 – תקבולים לא רגילים 59 – החזר מקרנות והכנסות שנים קודמות

מבנה התקציב (המשך)

סיווג סעיפי ההכנסה

סעיפי ההכנסה מסווגים לפי מקור ההכנסה. קבוצות 1–8 מייצגות הכנסות עצמיות ואילו קבוצה 9 מייצגת הכנסות ממשרדי ממשלה.

סיווג סעיפי ההוצאה

העיקרון המנחה את סיווג סעיפי ההוצאה מבוסס על קביעת שני מישורים של חלוקה:

1. המישור הפונקציונלי - מפרט את המטרות שעבורן ניתנו ההקצבות. בהתאמה לכך מחולק התקציב לחלקים, לפרקים, לפרקי משנה, לפרקי עזר ולפרקי עזר משניים לפי הפעולות השונות.
 2. המישור הקווי - לפיו מחולק כל פרק משנה, פרק עזר או פרק עזר משני לסעיפי ההוצאה המפרטים את ניצול ההקצבה.
- שיטת סיווג ההוצאות מתאימה לעקרונות של תקציב פעולות. למסגרת זו יש לצקת תוכן על ידי קביעת יחידות תפוקה או יחידות ביצוע ועל ידי הגדרת משימות מחייבות במונחי הישגים, כדי שיהיה זה תקציב פעולות של ממש.

מישור החלוקה הפונקציונלית של התקציב

הקריטריון לחלוקה הוא פונקציונלי ולא אדמיניסטרטיבי. אמת המידה לסיווג היא ייעוד ההקצבה ולא השיוך הארגוני של היחידה המבצעת.

שימוש בקריטריון פונקציונלי ולא אדמיניסטרטיבי גורם לסטיות של מבנה התקציב מהמבנה הארגוני ומחלוקת הסמכויות הקיימת בפועל. מהתקציב כשלעצמו לא ניתן ללמוד על כפיפות ארגונית, כמו כן אין כל הקבלה או בסיס להשוואה בין דירוג הפעולות לפי חלק, פרק, פרק משנה, פרק עזר ופרק עזר משני לבין הדירוג המינהלי של היחידה הממונה על ביצוע הפעולה (אגף, מחלקה, מדור וכיוצ"ב).

דוגמה לחלוקת התקציב במישור הפונקציונלי מובאת להלן:

ראשי:	1.	תקציב רגיל
	2.	תקציב בלתי רגיל
אגף/מנהל:	7.	שירותים מקומיים
פרק:	71.	תברואה וניקיון
פרק משנה / מחלקה:	714.	וטרינר

מישור החלוקה הפנימית לפי הסעיפים

כאמור מסווג כל פרק לפרק משנה, לפרק עזר או לפרק עזר משני (על פי מידת הפירוט במישור הפונקציונלי), ואלה מסווגים לפי סעיפי ההוצאה. הסעיפים עוסקים במרכיבי ההוצאות הקשורות בביצוע הפעולות.

פירוט ההוצאות ומספורן בוצע באופן אחיד בכל התקציב, והוא מורכב מסעיפים ראשיים ומסעיפים משניים. הסעיפים הראשיים הם ריכוז הסכומים של סעיפי המשנה (אם יש סעיפי משנה).

טבלה 2: מבנה החלוקה הפנימית של סעיפי ההוצאה בתקציב

סעיף ראשי	סעיף משנה	שם הסעיף	הסבר
100		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
110		השכר הקובע + נלוות	
111		שעות כוננות	
120		תוספות שכר	
130		שעות נוספות	
140		הוצאות רכב	
210		שכר זמניים	
211		זמניים שעות כוננות	
220		זמניים תוספות שכר	
230		זמניים שעות נוספות	
240		זמניים הוצאות רכב	
300		פנסיה ופיצויים	
310		גמר חשבון	
400		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
410		שכר דירה	
420		אחזקה ותיקונים	
430		חשמל	
	432	מים	
	433	חומרי ניקוי	
440		<u>ביטוח</u>	
	440	ביטוח	
	441	ביטוח א. מקצועית	
	445	ביטוח תלמידים	
450		ריהוט ואחזקתו	
470	470-472	ציוד משרדי	ציוד משרדי מתכלה כגון: כלי כתיבה, קלסרים, נייר צילום, דפדפות, טושים וכד'.
510	510-512	הוצאות כיבוד	
520		ספרות מקצועית	
	521	השתלמויות	
	522	ספרים	
	523	טיפול הון אנושי	ימי השתלמות (גיבוש) אגפיים
540		הוצאות דואר ותקשורת	הוצאות מרכזיה, קווי תקשורת, שימוש בטלפונים ניידים, בשרות פקסימיליה ושרותי דואר,
550		פרסום	
560		הוצאות משרדיות	שכירות של: מדפסות, מכונות צילום
561		ניהול משרד	הוצאות שוטפות לציוד מתכלה כמו: טונרים,

סעיף ראשי	סעיף משנה	שם הסעיף	הסבר
			חותמות, כלים חד פעמיים, כמו כן שימוש בשירותי ארכיב וכד'.
570-579		הוצאות מיכון	
580	580-582	הוצאות משפטיות	
584		כיתת ספורט	נבחרת כדורסל תיכון הדרים
610		עמלות והוצאות בנקאיות	
620		ריבית משיכת יתר	
680		השתלמויות מורים	
690		<u>מלוות</u>	
	691	מלוות – קרן	
	692	מלוות – ריבית	
	693	מלוות – הצמדה	
720		חומרים	
	721	דמי שכפול	
	722	חומרי מלאכה	
	723	חומרי מגמה	
730		תחזוקת רכב	
	731	תחזוקת קטנוע	
	735	ליסינג תפעולי	
740	740-744	כלים מכשירים וציוד	
	745	הצטיידות מוסדות חינוך	
750	750-758	עבודות קבלניות	
760		קניית שירותים מרשויות ומוסדות	
771		קישוט חשמל ואומנים	
780	780-783	הוצאות שונות	הקצבה לצורך מתן מענה להוצאות לא צפויות בשוטף בסכומים נמוכים
800		ג. <u>השתתפויות, תרומות ותמיכות</u>	
810	810-811	השתתפויות	
820		תמיכות	
830		השתתפות לאיגוד ערים	
840		תשלומים משרד הרווחה	
860		הנחות ארנונה עפ"י חוק	
900		ד. <u>הוצאות חד פעמיות</u>	
950		הוצאות תכנון עיר	
970		הוצאות עודפות	
980		הוצאות אחרות	
	981-982	מתנות נבחרים	
990		הוצאות מותנות	

מבנה החלוקה

1. קבוצה א – כל סעיפי השכר שמשלמת העירייה לעובדים במשרות תקניות, חולפות ויומיות, לרבות עלויות מעביד.
2. קבוצה ב – הוצאות שוטפות אחרות לפעולה שהן חלק אינטגרלי מפעולותיה של העירייה.
3. קבוצה ג – הוצאות לפעולות שאינן מבוצעות ישירות על ידי העירייה, כלומר השתתפויות ותמיכות בפעולות שמבצעים גורמים אחרים.
4. קבוצה ד – הוצאות שהן "נכסיות" באופיין, אך היקפן אינו מצדיק הכללה בתקציב הבלתי רגיל.

הערות למבנה התקציב

1. פירעון מלוות – כל סעיפי פירעון המלוות מרוכזים בפרק 64.
2. הוצאות כלליות או חוזרות במחלקות/אגפים שונים:
 - 440 - ביטוח – לעירייה פוליסת ביטוח שהעלות שלה מועמסת על האגפים לפי שיטת ה"קפיטה". על כל אגף מועמסת חלקו בעלות לפי אחוז משרות באותו אגף מסך המשרות העירוני ללא פנסיונרים.
 - 470 – ציוד משרדי – לעירייה הסכם מול ספק לרכישת ציוד משרדי מתכלה. רכישה מתבצעת בהתאם למסגרת התקציבית הקיימת לכל פעילות.
 - 510 – כיבוד – לעירייה הסכם מול ספק לרכישת כיבוד שוטף למשרדים השונים בעירייה ולפעילויות השונות. רכישה מתבצעת בהתאם למסגרת התקציבית הקיימת לכל פעילות.
 - 523 – טיפוח הון אנושי – הקצבה לצורך קיום ימי גיבוש/השתלמויות שנתיים באגפים.
 - השתתפויות העירייה הינה בגובה של 200 ש"ח כולל מע"מ לעובד עירייה משתתף.
 - 540 – הוצאות דואר ותקשורת – לעירייה הוצאות דואר, טלפון קווי, רשת אינטרנט, טלפונים ניידים ומרכזיה בהתקשרות עם ספקים שונים לפי התמחות.
 - העלות של כל אלה מועמסת על האגפים לפי אחוז משרות באותו אגף מסך המשרות העירוני ללא פנסיונרים (העמסה לפי "יחס הקפיטה").
 - 560 – הוצ' משרדיות – לעירייה הסכם מול ספק לשכירות מדפסות ומכונות צילום, התחשבנות מתבצעת בהתאם לתעריפי פעימות מונה לסוגי המכשירים השונים.
 - 561 – ניהול משרד – הוצאה כוללת רכישת כלים חד פעמיים, שירותי ארכיב חיצוני מול ספק בהתאם לתעריפי אחסון במסגרת הסכם חתום, רכישות טונרים, מעטפת, שרותי שליחויות ועוד.
 - 780 – הוצ' שונות – מענה תקציבי להוצאות בלתי צפויות בשוטף בסכומים נמוכים

עדכון תקציב

העברות תקציב מספרה לספרה (1-9) ומפרק לפרק וכן תוספות תקציב טעונות אישור של ועדת הכספים ושל מועצת העירייה.

הכנסות

תקציב ההכנסות לשנת 2021 מסתכם ב-577,027 אלפי ש"ח. זאת לעומת התקציב בסיס לשנת 2020, שעמד על 555,777 אלפי ש"ח.

טבלה 1: ההכנסות בתקציב 2021 בהשוואה לתקציב מקורי 2020

תקציב בסיס 2020		תקציב 2021		סוג ההכנסה
ב- %	באלפי ש"ח	ב- %	באלפי ש"ח	
71%	394,246	67%	387,968	גבייה עצמית
29%	161,531	33%	189,059	תקבולים מהממשלה
100%	555,777	100%	577,027	סה"כ

סך הכנסות העצמיות בתקציב מסתכם לכ- 387,968 ₪ המהווה כ-67% מתקציב העירייה. אחוז גבוה זה מעיד על עצמאותה הכלכלית של הרשות. הקריטריון בהתייחס להכנסות עצמיות בפקודת העירייה, רשויות איתנות, הינו הכנסות עצמיות מעל 62.5% מסך התקציב.

11. ארנונה

הארנונה מוטלת על מחזיקים בנכסים בתחום השיפוט העירוני של הרשות המקומית. הסמכות להטיל ארנונה מעוגנת בחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) התשנ"ג – 1992, {להלן: "חוק ההסדרים"}.

מועצת העירייה רשאית עפ"י חוק ההסדרים ובמגבלות התקנות, לקבוע תעריפי ארנונה כללית לגבי בניינים המשמשים למגורים ובניינים אחרים.

הארנונה מהווה את מקור ההכנסה המרכזי של העירייה ויעודה מימון השירותים הניתנים לתושבי העיר. היות והארנונה הינה מס, הרי שאין זיקה בין מתן השירותים לגבי גובה הארנונה הנגבית מהתושב.

אומדן ההכנסה מארנונה לשנת 2021 הוא 260,950 אלפי ש"ח. זאת לעומת 250,900 אלפי ש"ח בתקציב הבסיס לשנת 2020.

הטלת ארנונה כללית לשנת 2021

בעיר הוד השרון מחושבים שטחי הארנונה בשיטת "ברוטו-ברוטו" - שבה מודדים את שטח הנכס, קירות פנים, קירות חוץ, השטחים המשותפים וכל מבנה אחר. שטח החיוב הכולל בעיר עומד על כ- 12 מיליון מ"ר. תעריפי הארנונה לשנת 2021 יעודכנו בשיעור של 1.1%, בהתאם לנוסחת העדכון שנקבעה בחוק ההסדרים, עיריית הוד השרון הגישה בקשה לאי עדכון הארנונה למגורים המותנת באישור של משרד הפנים והאוצר - **משרדי הפנים והאוצר לא אישרו את הבקשה. האומדן כולל גביה של חובות עבר בסך 15,000 אלפי ₪ סעיף תקציבי 111101100).**

את הארנונה השנתית ניתן לשלם בתשלום אחד מראש, או בשישה תשלומים שנתיים המתעדכנים אחת לחודשיים על פי לעליית מדד המחירים הכללי.

א. ארנונה למגורים

הארנונה על נכסי מגורים (לרבות בתי אבות ודיור מוגן) - חלה על כ-19 אלף דירות מגורים ששטחן הכולל כ-3.5 מיליון מ"ר. תעריפי הארנונה נחלקים לשני אזורי מס. התעריף המרבי לשנת 2021 הוא כ-74.5 ש"ח למ"ר, והתעריף הנמוך ביותר הוא כ-44 ש"ח למ"ר.

ב. ארנונה שלא למגורים

הארנונה שלא למגורים מוטלת על: נכסי עסקים (עסקים, היי-טק, תעשייה, מלאכה ומבנים חקלאיים) כ-3000 נכסים ששטחן הכולל כ-0.8 מיליון מ"ר, נכסים אחרים (בריכות, מאגרי מים, מבנים נטושים וכו') כ-1,100 נכסים, שטחים (אדמה לבניה, אדמת בור, אדמה חקלאית) כ-7,500 נכסים ששטחן הכולל כ-7.8 מיליון מ"ר. לשנת 2021 מחושבים תעריפי הארנונה של העסקים ושל המשרדים לפי שני אזורי מס. פרט לתעריפים האחידים של העסקים והמשרדים ישנם כ-30 קבוצות של שימושים שלהן תעריפים מיוחדים, לעתים נמוכים מהתעריף הרגיל ולעתים גבוהים ממנו.

ברישום ההכנסות נכללות כל ההנחות הניתנות לפי חוק, הנחות רווחה, הנחות נכסיות, הנחות אישיות ופטורים והנחות לנכסים ריקים.

12. אגרות

אומדן ההכנסה מאגרות לשנת 2021 הוא 1,480 אלפי ש"ח, וכולו נובע מגבייה עצמית של אגרות.

121.220

אישורים לטאבו 150,000 ₪

העירייה גובה תשלום על הוצאת תעודות אישור לבקשת האזרחים, ועיקר ההכנסה מתקבל מאגרת אישור העדר חובות לצורך רישום בעלות נכס בטאבו. לשנת 2019 עומד התעריף לתעודת אישור לטאבו על 74 ש"ח, והתעריף להארכת תוקף תעודת האישור לרישום על 11 ש"ח. תעריפי האגרות נועדו לכיסוי ההוצאות המנהליות הכרוכות בבדיקת הנתונים ובהוצאת התעודה. בנוסף, ניתנים אישורים שונים ממנהל הנדסה וממנהל כספים.

122.220

אגרות רישיונות שלטים 1,300,000 ₪

עפ"י חוק העזר לשילוט, לא יציג אדם שלט ולא ירשה ולא יגרום להצגתו אלא לפי רישיון מאת ראש העירייה ובהתאם לתנאי רישיון ולאחר ששילם אגרה. אגרת רישיונות שלטים נקבעת בהתאם למיקום השלט ושטחו. בשנת 2020 עמד מספר השלטים בעיר על כ-6000 שלטים פעילים.

2. תקבולים משירותים מקומיים

אומדן התקבולים העצמיים משירותים מקומיים לשנת 2021 הוא 7,425 אלפי ש"ח. אומדן התקבולים ממשרדי ממשלה בפרקים של שירותים מקומיים לשנת 2021 הוא 1,675 אלפי ש"ח. להלן הסבר של חלק מהסעיפים:

21. תברואה וניקיון

212.690

הכנסות ממחזור 343,000 ₪

הנייר והקרטון מועברים ע"י העירייה לחברות הנייר והן משלמות תמורתם לפי משקל.

212.991

הכנסות בגין פינוי פח כתום 361,000 ₪

הכנסות המתקבלות מתאגיד המחזור "תמיר" בגין חוק האריזות. לרשויות הסכם עם תאגיד "תמיר" והתשלום מבוסס על כמות הפחים הכתומים הפרוסה ברחבי העיר וכמות הפינויים של פחים אלה.

213.220

אגרות רישוי עסקים 25,000 ₪

בתיקון לחוק רישוי עסקים שנכנס לתוקפו בשנת 1975 נקבע שאין צורך לחדש מידי שנה את רישיון העסקים פרט לעסקים מיוחדים שחויבו בחידוש שנתי.
שיעור האגרה לרישיון 324 ₪ ובעד כפל רישיון 162 ₪ מעודכן לתאריך 1.1.2019 האגרה מתעדכנת בהתאם למדד מידי חצי שנה באוקטובר ובאפריל בהתאם לחוק רישוי עסקים.

214. שרות וטרינרי

פעילות השירות הווטרינרי מתבססת על פקודות וחוקים, חוקי מדינה וחוקי עזר עירוניים. ביניהן פקודת העיריות, פקודת בעלי חיים, פקודת הכלבת. חוק עזר - פיקוח על כלבים וחתולים, פיקוח על מכירת בשר ומצרי בשר. השירות הווטרינרי נמצא בקשר מקצועי ישיר עם השירותים הווטרינרים במשרד החקלאות וכפוף אליו מקצועית, עם משרד הבריאות, רשות שמורות הטבע, והמשרד לאיכות הסביבה.

2142.220

דמי בדיקת בשר קפוא, עופות ודגים 240,000 ₪

במסגרת חוק "ההסדרים" לשנת 2016 תוקנו החוקים הנוגעים לבדיקות המזון. במסגרת התיקון נקבע כי בדיקות הבשר (כולל דגים ועופות) יהיו במתכונת ארצית. נקבע תעריף אחיד של 10 אג' לכל ק"ג שנבדק. ונקבע כי חלוקת ההכנסות בין הרשויות תהיה ע"פ יחס גודל האוכלוסייה. הכספים מועברים לעירייה מהמרכז שלטון מקומי.

2143.220

אגרת רישיונות לכלבים 430,000 ₪

בהתאם לתקנות להסדרת פיקוח על כלבים התשס"ה 2005 נקבעו תעריפים בנושא רישיון לכלבים, התעריפים צמודים למדד ומעודכנים בינואר כל שנה:
רישיון לכלב לא מסורס 344 ₪, חיסון לכלב לא מסורס 29.5 ₪.
רישיון לכלב מסורס, מעוקר או פטור מתוספת אגרה 37 ₪, חיסון לכלב מסורס 15 ₪.

23. הנדסה ותכנון

231.290

מכירת מכרזים 120,000 ₪

הכנסה ממכירת מסמכי מכרזים פומביים לקבלנים/חברות המעוניינים להשתתף במכרזי העירייה.

232.290

אגרת בניה 4,000,000 ₪

אגרת רישיונות בנייה נגבית על כל תכניות בנייה לפי תעריפים ארציים. לשנת 2020 עומד התעריף העיקרי לרוב סוגי השימושים על 32.75 ₪ לכל מ"ר משטח הבניין.

236.994

השתתפות ממשלה התחדשות עירונית 795,000 ₪

בתאריך 29/3/2017 נחתם הסכם מול משרד הבינוי והשיכון להקמת אגף להתחדשות עירונית במנהל הנדסה, במימון בסך של 795,000 ₪ מפעילות האגף.

24. נכסים ציבוריים

248.693

הכנסה מהפעלת בית עלמין אלטרנטיבי 340,000 ₪

נחתם הסכם בין העירייה לבין החברה הכלכלית עירונית לפיתוח בע"מ להפעלת בית עלמין אלטרנטיבי מטעם העירייה. ההכנסות הצפויות הינן ממכירת חלקות בחיים לתושבי העיר, מביטוח לאומי ועוד.

261. שרותים שונים

261.710

השתתפות תאגיד בשרותי מוקד עירוני 120,000 ₪

הכנסות מתאגיד המים עבור שרותי מוקד הניתנים לו על ידי המוקד העירוני במהלך השנה.

269.670

הכנסות מזיכיונות 500,000 ₪

הכנסות מזכיון שילוט ממתקני פרסום בעיר.
בשנת 2021 צפי ההכנסה מדמי הזיכיון יופחתו בעקבות פרויקט "מהיר לעיר" שבו הוסרו מתקני פרסום רבים אשר היו מוצבים בציר העבודות בדרך רמתיים.

3. שירותים ממלכתיים

הממשלה אמורה להשתתף ב- 75% מההוצאה לשירותים ממלכתיים. אך בפועל משתתפת בפחות, הדבר נובע מכך שהממשלה אינה מכירה בעלות הריאלית של השירותים, כמו כן, הממשלה אינה משתתפת בכל מגוון השירותים הניתנים על ידי העירייה.

אומדן התקבולים ממשרדי ממשלה בפרקים של שירותים מקומיים לשנת 2021 הוא 187,354 אלפי ש"ח.

אומדן התקבולים העצמיים בפרק שירותים ממלכתיים לשנת 2021 הוא 27,143 אלפי ש"ח.

להלן הסבר של חלק מהסעיפים:

31. חינוך

312. גני ילדים

3122.920 השתתפות ממשלה גני ילדים שכר סייעות ₪ 13,205,000
בגני חובה משלם משרד החינוך את שכר הגננת, שהיא עובדת מדינה, ומעביר לרשות המקומית את שכר העוזרת לגננת עפ"י הדרגה הממוצעת שקבע המשרד ל-12 חודשים. הוצאות התפעול של הגן ממומנות ע"י הרשות המקומית.
מספר המשרות המשולמות לעירייה נקבע לפי מספר הילדים בפועל מחולק ב-33. בנוסף מקבלת העירייה תוספת משרות לעוזרות לגננות על ילדי "השלמה" בחינוך המיוחד ועל ילדי "סטייה" בחינוך הרגיל.

3122.921 השתתפות ממשלה גני ילדים חומרי מלאכה ₪ 44,000
התעריף לילד עומד על סך של 77 ש"ח. העירייה מקבלת 50% מהתעריף המוכר.

3123.920 השתתפות ממשלה גני ילדים שכר לימוד ₪ 18,200,000
משנת הלימודים תשע"ג הלימודים בגני הילדים בגיל 3-4 הם במימון המדינה. השתתפות משרד החינוך הינה פר ילד. המדינה מעבירה לרשויות המקומיות, על כל ילד 90% מהעלות המוכרת על ידה.
העלות הממוצעת המוכרת לתקציב מוערכת ב-721 ש"ח לילד לחודש(ל-12 חודשים).

3123.921 השתתפות ממשלה בשכר גננות ₪ 8,000,000
החל משנת 2015, על פי הנדרש בחוק, העירייה מביאה לידי ביטוי הן בצד ההכנסה והן בצד ההוצאה את צפי שווי השכר המשולם לגננות בגני החובה. בפועל שכר הגננות משולם על ידי המדינה.

3132. בתי ספר יסודיים

920.

השתתפות ממשלה בתי ספר יסודיים 27,200,000 ₪

השתתפות משרד החינוך בבתי ספר יסודי היא בגין: שכר עובדי מנהל, שכפולים, סיוע ניהול ותוספת פדגוגית. בבתי ספר בהם מופעל יום לימודים ארוך מתגבר משרד החינוך בנושא כוח אדם. מפתח ההשתתפות בשכר שרתים ומזכירות הוא כדלקמן (במחירי ינואר 2018):

- שכר שרת לתלמידי החינוך הרגיל - לפי 0.68% משרה לתלמיד.
- שכר מזכירה לתלמידי החינוך הרגיל - 0.22% משרה לתלמיד.
- לכיתות א'-ו' בבתי ספר מוכרים, לכיתות א'-ו' בכיתות מיוחדים, לכיתות א'-ו' מקדמות, למועדונים הטיפולים, לכיתות טיפוליות, לחווה החקלאית ולמוסדות מתי"א – משרת שרת אחת ל-4.83 כיתות ומשרת מזכירה משרה אחת ל-15.23 כיתות.

921.

בתי ספר יסודיים דמי שכפול 121,000 ₪

משרד החינוך משפה את בתי הספר בגין הוצאות שכפול עפ"י "מחיר גג" כדלקמן: 33 ש"ח לתלמיד, 850 ש"ח לכיתה מקדמת וטיפולית, 280 ש"ח לכיתות יוח"א. התשלום בפועל הוא עפ"י המצב הסוציו-אקונומי של הרשות. לעיריית הוד השרון מאושר תעריף של 50% ממחיר הגג. זהו התעריף הנמוך ביותר המוכר לרשויות.

32. תרבות ונוער

321. מרכז אומנויות

420.

השתתפות תושבים 193,000 ₪

הכנסות מחוגים, הרצאות ומגוון פעילויות שמתבצעות במרכז אומנויות.

421.

גמלאים 170,000 ₪

הכנסות מהרצאות המיועדות לאוכלוסיית גיל הזהב ומתקיימות בבית הגמלאים במרכז אומנויות.

650.

דמי שימוש במבנה 222,000 ₪

הכנסות המתקבלות משימוש בחדרי המרכז לאומנויות על פי מחירון.

323. ספריה

421.

פעולות תרבות 215,000 ₪

הכנסות המתקבלות מפעילויות המתקיימות בספריה לכלל התושבים (לדוגמא: שעת סיפור).

324. ארכיון מורשת

995. השתתפות ממשלה 25,000 ₪
הכנסה המתקבלת מהממשלה עבור שדרוג מוזיאון הצריף הראשון בעיר.

326. תרבות אחרים

993. סלע השתתפות ממשלה 100,000 ₪
הכנסה המתקבלת מקול קורא לפעילויות סל תרבות לנוער על פי תוכנית משרד החינוך.

328. פעילות נוער עירונית

920. עיר הילדים והנוער 110,000 ₪
הכנסה המתקבלת מקול קורא של משרד החינוך על פי תוכנית משרד החינוך.
- 1.920 הנוער מערך לדרך 72,000 ₪
הכנסה המתקבלת מקול קורא של משרד החינוך על פי תוכנית משרד החינוך.

329. רשות הספורט

3293. מרכזי ספורט

רשות הספורט בעיריית הוד השרון אחראית ומתפעלת 11 מרכזי הספורט בעיר. תקציב הכנסות רשות הספורט למרכזי הספורט הנם בגין השתתפות תושבים וקבוצות בחוגי ומתקני הספורט במרכזים אלו. בנוסף, תשלום דמי שימוש של עמותות ספורט ועמותות קהילה במגרשי הספורט ומתקני ספורט. תקציב ההכנסות נקבע בהתאם לכמות החוגים וכמות המשתתפים הצפויה בכל מרכז ספורט. פרוט ההוצאות של מרכזי הספורט בפרקים 9-82931 (לכל מרכז בהתאמה) להלן פרוט מרכזי הספורט והכנסותיהם:

סעיף תקציב הכנסה	שם מרכז ספורט	תקציב הכנסות 2021
32931.	מרכז ספורט עתידים	750,000 ₪
32932.	מרכז ספורט ראשונים	374,000 ₪
32933.	מרכז ספורט הדורים	519,000 ₪
32935.	מרכז ספורט לפיד	655,000 ₪
32936.	מרכז ספורט שילה	22,000 ₪
32938.	מרכז ספורט יגאל אלון	121,000 ₪
32939.	מרכז ספורט ממלכתי א'	275,000 ₪
329391.	מרכז ספורט רבין	893,000 ₪
329392.	מרכז ספורט אריאל שרון	210,000 ₪

34. רווחה

השתתפות הממשלה וההכנסות העצמיות בסעיפי פעולות רווחה מאושרות, מגיעות יחד לכ – 75% מהכנסות. יתרת ה- 25% ממומנת על ידי העירייה.

אומדן להשתתפות משרדי הממשלה בפעילות אגף הרווחה לשנת 2021 עומד על סך 33,970 אלפי ש"ח (מתוך זה משרד הרווחה סך 33,470 אלפי ₪) אומדן להכנסות עצמיות באגף הרווחה לשנת 2021 עומד על סך 1,110 אלפי ש"ח.

להלן הסבר על המחלקות השונות ופעילות שלהם של אגף הרווחה והקהילה:

השירות לרווחת הפרט והמשפחה

תמיכה בתא המשפחתי: מניעת אלימות במשפחה, מרכזי טיפול, מקלטים, טיפול במשפחות שבראשן הורה עצמאי ובסכסוכים.

תמיכה בפרט: גמילה מאלכוהול, דרי רחוב, שרותי סמך-מקצועיים, יחידות הסיוע שליד בתי המשפט לענייני משפחה ועוד.

השירות לילד ולנוער

השרות לילד ונוער מופקד על הגנתם, שלומם ורווחתם הפיזית והנפשית של ילדים ובני נוער עד גיל 18, אשר נמצאים במצבי סיכון וסכנה במשפחותיהם, בקהילת מגוריהם או בכל מקום אחר במדינה. מטרתו המרכזית של השרות היא לאתר אותם, לטפל בהם ולהציע להם ולהוריהם שירותים אשר יעזרו למנוע או לצמצם את הסיכון.

השירות לאזרחים ותיקים

שירותים לאוכלוסיית הקשישים בישראל: דיור מוגן, מרכזי יום, שכונות תומכות, קידום חקיקה ועוד.

שירותים למש"ה – שירותים לבעלי מוגבלות שכלית התפתחותית

המחלקה מופקדת על מתן השירותים לאוכלוסייה זו, וזאת על פי חוק הסעד, תשכ"ט–1969 (וחוקים נוספים), כאשר האבחון והטיפול ניתן לאנשים בכל הגילאים ובכל רמות התפקוד, ובמקביל נבנית תכנית תמיכה וסיוע לבני המשפחה המעוניינים בכך.

שירותי שיקום

השירות לטיפול ושיקום קהילתי פועל כיחידת מטה באגף לשירותי רווחה ושיקום במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ועיסוקיו מתמקדים בטיפול ושיקום של אנשים עם מוגבלויות בקהילה.

שירותי תיקון

המחלקה לנוער וצעירים ושירותי תיקון הינה חלק מאגף לקהילה ושירותים חברתיים בעיריית הוד השרון. המחלקה נותנת שירותי טיפול שיקומי ל-5 סוגי אוכלוסיות בעיר: נוער, צעירים, אסירים, נפגעי סמים, ודרי רחוב.

פעילות בקהילה

השירות מסייע לקהילות מסוגים שונים לקדם תהליכי פיתוח, תכנון והתארגנות קהילתית, בכדי שהן תוכלנה להשפיע על תהליכי קבלת החלטות הנוגעים להן. תוך מימוש הפוטנציאל והכוחות הטמונים בהן. בפעולות אלה קהילות מצליחות להביא לשיפור באיכות חייהן, למצות זכויות קיימות, לקדם זכויות נוספות ולהיות משמעותיות בתהליכי שינוי חברתי החלים על החברה הישראלית.

שירותי עולים

ישראל היא מדינה קולטת עליה, בה נמצאים עולים ממדינות ותרבויות שונות לעתים לא קל להסתגל למציאות הישראלית והעולים מוצאים את עצמם במשבר רגשי, משפחתי, חברתי או קהילתי. במצב כזה העולים זקוקים לסיוע, הכוונה או טיפול של אנשי מקצוע ובמטרה לסייע לאוכלוסיות אלו

מוצעים השירותים הבאים: סיוע, תיווך, ליווי וטיפול בעולים הנמצאים במשבר על ידי עובדים סוציאליים בעלי מיומנויות בתחום הרגשי, משפחתי, חברתי וקהילתי במחלקות לשירותים חברתיים.

43. נכסים

433.640

משרדים ועסקים שכר דירה ודמי שימוש – ₪ 2,700,000

מחלקת הנכסים מנהלת עבור העירייה נכסים רבים שברשות העירייה. הנכסים כוללים עסקים בשכירות חופשית, עסקים בשכירות מוגנת, ועוד.

44. רשות חניה

443.690

הכנסות מרשות חניה – ₪ 4,200,000

הכנסות בגין תשלום קנסות שניתנו על ידי פקחי רשות החניה עבור חניות רכבים שלא במקומות המסומנים, אי הפעלת אמצעי תשלום, חניית נכים וכדומה.

443.691

הכנסות חניה גביית קנסות על ידי עורכי דין - ₪ 800,000

הכנסה בגין גביית קנסות שלא שולמו והועברו לטיפול ל ידי עורכי דין.

443.692

הכנסות חניה שירות סלולרי – ₪ 2,500,000

הכנסה בגין תשלום עבור חניה בכחול לבן ברחבי העיר.

הוצאות

תקציב ההוצאות לשנת 2021 מסתכם ב-577,027 אלפי ש"ח. זאת לעומת התקציב בסיס לשנת 2020, שעמד על 555,777 אלפי ש"ח.

הוצאות בתקציב 2021 בהשוואה לתקציב מקורי 2020

תקציב בסיס 2020		תקציב 2021		סוג ההוצאה
ב- %	באלפי ש"ח	ב- %	באלפי ש"ח	
42%	232,672	43%	250,632	שכר
58%	323,105	57%	326,395	פעולות
100%	555,777	100%	577,027	סה"כ

הנהלה כללית

61. המינהל הכללי

המינהל הכללי מאגד את היחידות הבאות :

- 611. לשכת מנכ"ל
- 6111. הנהלה (סגנים)
- 6112. לשכת ראש העיר
- 6113. פניות הציבור וחופש המידע
- 6114. שיוויון מגדרי וקידום מעמד האישה
- 6118. מחלקת קיימות
- 612. מבקר העירייה
- 6121. ממונה תלונות הציבור
- 613. משאבי אנוש
- 6131. מועצת העיר
- 614. דוברות
- 616. ארגון והדרכה
- 617. לשכה משפטית
- 761. מוקד העירוני
- 763. משרד הפנים
- 768. מערכות מידע ותקשורת
- 769. מכרזים והתקשרויות
- 98. שירותים אחרים
- 981. ועד עובדים

611. לשכת מנכ"ל העירייה

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 4	סכום ₪ : 1,059,000
111. שעות כוננות		סכום ₪ : 17,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 19,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 15,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 66,000

750. יוזמות 200,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור התקשרויות ורכישות הנגזרות מיעדי העירייה ולעיתים אינן מתוקצבות בהתאם למלוא הצורך התקציבי. תקציב זה מאפשר השלמה תקציבית נוספת על פי שיקול הדעת של מנכ"ל העירייה.

6111. הנהלה

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 6	סכום ₪ : 1,972,000
111. שעות כוננות		סכום ₪ : 17,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 35,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 13,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 162,000

981/2. רכישת מתנות 6,000 ₪

ההקצבה מיועדת להחזר בגין מתנות עבור אירועים בהשתתפות סגני ראש העיר.

6112. לשכת ראש העיר

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 7	סכום ₪ : 1,651,000
111. שעות כוננות		סכום ₪ : 76,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 24,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 58,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 157,000

810. הוצאות מיוחדות 65,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשימוש לשכת ראש העיר עבור רכישת מתנות לאורחים, מגנים ותעודות הוקרה, סלסלות שי, זרי פרחים וכדומה.

6113. פניות הציבור

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 1	<u>סכום ₪</u> : 106,000
111. שעות כוננות		<u>סכום ₪</u> : 18,000
120. תוספות שכר		<u>סכום ₪</u> : 5,000
130. שעות נוספות		<u>סכום ₪</u> : 3,000
140. הוצאות רכב		<u>סכום ₪</u> : 24,000

750. תמלול שיחות 1,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור העסקת חברה שעוסקת בתמלול, הקלטה והכנת פרוטוקולים.

6114. קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 0.5	<u>סכום ₪</u> : 90,000
140. הוצאות רכב		<u>סכום ₪</u> : 10,000

780. קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי 230,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון פעילות כגון : הרצאות פנים אירגוניות, אירועים של יום האישה וחודש למניעת אלימות, מנהיגות צעירה וחינוך למיניות מיטיבה לבנות ובני נוער, הקמת מכללה ובית שיח לנשים, חינוך לשוויון מגדרי בגיל הרך.

6118. מחלקת קיימות

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 1.5	<u>סכום ₪</u> : 155,000
140. הוצאות רכב		<u>סכום ₪</u> : 25,000

750. שרותים במיקור חוץ 240,000 ₪

ההקצבה מיועדת למיזמי קיימות וליווי פרויקטים, להקמת גינות קהילתיות וספריות קהילתיות. כמו כן, כולל הקצבה בסך של 53,000 ₪ עבור שלב ב' בסקר לאיתור מקורות מטרידי ריח ברחבי העיר.

612. מבקר העירייה

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 3	סכום ₪ : 1,125,000
111. שעות כוננות		סכום ₪ : 9,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 26,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 5,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 63,000

750. שירותים במיקור חוץ 178,000 ₪

ההקצבה מיועדת לביצוע ביקורת פנים על מחלקות העירייה באמצעות שירותי מיקור חוץ.

751. תמלול ועדות ביקורת 10,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעסקת חברה שעוסקת בתמלול, הקלטה והכנת פרוטוקולים של ועדות הביקורת.

6121. ממונה תלונות הציבור

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 1	סכום ₪ : 114,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 6,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 10,000

613. משאבי אנוש

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 17.1	סכום ₪ : 2,553,000
111. שעות כוננות		סכום ₪ : 41,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 57,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 55,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 204,000

570. מיכון ומחשוב 35,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון, יועץ, הטמעה וליווי מחברה של שעוני נוכחות ואוגדן תנאי שירות.

751. תמלול ישיבות 60,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעסקת חברה שעוסקת בתמלול, הקלטה והכנת פרוטוקולים של ועדות בחינה, שימועי עובדים וכדומה.

753. יועצים 84,000 ₪

ההקצבה מיועדת לימון יעוץ, הטמעה וליווי מחברה של שעוני נוכחות ואוגדן תנאי שירות.

980. רווחת העובד 44,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת שי לעובדים או ילדיהם.

6131. מועצת עיר

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 3	סכום ₪ : 401,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 25,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 10,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 46,000

580. ועדת ערר 128,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתשלום שכר טרחה לחברי ועדת ערר.

750. תמלול ישיבות 85,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעסקת חברה שעוסקת בתמלול, הקלטה והכנת פרוטוקולים של ישיבות מועצת העיר. ההקצבה כוללת גם מימון אחסון ההקלטות באמצעות חברה חיצונית.

614. דוברות

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 5	סכום ₪ : 948,000
111. שעות כוננות		סכום ₪ : 9,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 12,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 2,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 140,000

אגף הדוברות אחראי על כל הפרסומים של הרשות הכולל פרסום אירועים, הרצאות, קולות קוראים, מודעות דרושים.

550. דוברות הוצאות פרסום 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפרסום עירוני רוחבי, סרטוני ברכות ראש העיר, דפוס עירוני, שילוט עירוני, צלמים לאירועים, ותשלום ליפעת המרכז למידע עפ"י חוזה

551. פרסום צרכי אגפים 327,000 ₪
ההקצבה מיועדת לפרסומים בעיתונות, מודעות חוצות, פליירים וכדומה לאירועים של כלל העירייה, פרסום מכרזים, צילום אירועים סעיף שנותן מענה לצרכים של כלל האגפים בעירייה למעט הנדסה ופרסום מודעות דרושים.
750. שירותי דוברות ופרסום 932,000 ₪
ההקצבה מיועדת לשירותי פרסום ועיצוב לכלל העירייה עפ"י דרישות ספק דיגיטל, משרד פרסום, משרד יח"צ, גרפיקאות.
752. דוברות דיגיטל ורשתות חברתיות 200,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון רשתות חברתיות – פוסטים ממומנים, סרטונים קצרים, העברת שידורי לייב לתושבים.

616. ארגון והדרכה

521. ארגון הדרכה והשתלמויות (מסגרות חוץ) 160,000 ₪
ההקצבה מיועדת לכנסים, ימי עיון, הדרכות והשתלמויות של עובדי העירייה במסגרות שונות.
- 1.521. ארגון הדרכה והשתלמויות (מסגרות פנים) 296,000 ₪
ההקצבה מיועדת להדרכות מקצועיות לעובדי העירייה המתקיימות בעירייה בארגון של אגף משאבי אנוש.
780. פעולות אירגוניות לעובדים 80,000 ₪
ההקצבה מיועדת ליום גיבוש אירגוני, הרמות כוסית בחגים וקייטנות ילדי העובדים.

617. לשכה משפטית

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 9	סכום ₪ : 1,902,000
111. שעות כוונות		סכום ₪ : 8,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 37,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 67,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 165,000
210. שכר מתמחים	מס' עובדים : 2	סכום ₪ : 224,000

570. יעוץ משפטי מיכון 12,000 ₪
הקצבה מיועדת למנוי לתוכנות מחשב, מאגרי מידע, רשם החברות בהתאם לצורך המקצועי של המחלקה.

580. הוצאות משפטיות 50,000 ₪
הקצבה מיועדת לתשלום הוצאות קשורות להליכים משפטיים ואגרות בתי משפט.

750. שירותי עו"ד במיקור חוץ, גישור ובוררות 472,000 ₪
ההקצבה מיועדת לשירותי עורך דין במיקור חוץ בנושאים שונים.

751. איתורים ושליחויות 22,000 ₪
הקצבה מיועדת להתקשרות עם חברת שליחויות.

761. מוקד עירוני

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 3	<u>סכום ₪ : 494,000</u>
111. שעות כוונות		<u>סכום ₪ : 11,000</u>
120. תוספות שכר		<u>סכום ₪ : 12,000</u>
130. שעות נוספות		<u>סכום ₪ : 4,000</u>
140. הוצאות רכב		<u>סכום ₪ : 68,000</u>
210. שכר מוקדנים	מס' עובדים : 9.5	<u>סכום ₪ : 1,100,000</u>

570. מיכון 30,000 ₪
הקצבה מיועדת למימון רישוי שנתי של תוכנות ושעות הדרכה, תמיכה והטמעה לתוכנות במוקד.

763. משרד הפנים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 1.6	<u>סכום ₪ : 222,000</u>
120. תוספות שכר		<u>סכום ₪ : 18,000</u>
140. הוצאות רכב		<u>סכום ₪ : 28,000</u>

768. מערכות מידע ותקשורת

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 5	סכום ₪ : 813,000
111. שעות כוננות		סכום ₪ : 7,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 31,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 9,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 104,000

570. רישוי 302,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתשלום רישיונות עבור תוכנות מכל הסוגים.

571. יישומים ודיגיטל פרויקטים 156,000 ₪

ההקצבה מיועדת להוספה, שדרוג ושיפור של מערכות ויישומים לטובת ייעול תהליכים ארגוניים ושיפור השירות לתושב.

572. יישומים ודיגיטל שוטף 1,269,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור תשלום שוטף בגין שירות ותחזוקה למערכות התומכות בתהליכים הארגוניים ובשירותי הדיגיטל לתושב.

573. תשתיות פרויקטים 51,000 ₪

ההקצבה מיועדת להוספה, שדרוג, ושיפור מערכות תשתיות.

574. תשתיות שוטף 300,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור תשלום שוטף בגין שירות ותחזוקה למערכות תשתיות.

576. טלפוניה שוטף 48,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור תשלום שוטף בגין שירות ותחזוקה לפתרונות תקשורת, לרבות טלפוניה, קווי דטה ותקשורת אלחוטית.

577. תחזוקת ציוד וחומרה מחשוב 90,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתשלום שוטף בגין שירות ותחזוקה לציוד חומרה ומיחשוב.

578. אבטחת מידע פרויקטים 150,000 ₪

ההקצבה מיועדת להוספה, שדרוג ושיפור מערך אבטחת מידע החל ממערכות לשיפור אבטחת מידע ועד ל הדרכת עובדים בנושא.

579. אבטחת מידע שוטף 259,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור תשלום שוטף בגין שירות ותחזוקה לציוד ומערכות אבטחת מידע.

740. ציוד וחומרה (מחשוב) 620,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד מחשוב וציוד היקפי.

769. מכרזים והתקשרויות

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 5	<u>סכום ₪</u> : 736,000
111. שעות כוננות		<u>סכום ₪</u> : 8,000
120. תוספות שכר		<u>סכום ₪</u> : 35,000
130. שעות נוספות		<u>סכום ₪</u> : 8,000
140. הוצאות רכב		<u>סכום ₪</u> : 92,000

751. מכרזים יועצים ועו"ד 150,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשירותי יועצים במיקור חוץ.

62. מינהל כספים

המינהל הכספי מאגד את היחידות הבאות:

- 621. גזברות
- 6211. אגף חשבות
- 6212. מחלקת שכר
- 6213. מחלקת תקציבים
- 622. מחלקת שומה
- 623. אגף גביה

621. גזברות

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

1,711,000 ₪ : <u>סכום</u>	מס' עובדים : 8.3	110. עובדים בתקן עירוני
47,000 ₪ : <u>סכום</u>		111. שעות כוונות
41,000 ₪ : <u>סכום</u>		120. תוספות שכר
22,000 ₪ : <u>סכום</u>		130. שעות נוספות
220,000 ₪ : <u>סכום</u>		140. הוצאות רכב

410. שכר דירה 378,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשכר דירה של משרדי הגזברות הממוקמים ברחוב יהושוע בן גמלא 22, ותשלום דמי ניהול חודשיים.
ההקצבה מתחלקת ל-3 משכירים.

750. שירותים במיקור חוץ 69,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים שונים עבור צרכי הגזברות: ליווי ועדת תמיכות וקליטת הוצאות חשמל במערכת הנהלת חשבונות.

751. יועץ ביטוח 134,000 ₪

ההקצבה מיועדת ליועץ ביטוחי.

752. בקרת תהליכים ויעוץ כלכלי 138,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפרויקטים של בקרה עבור פעילויות העירייה.

753. יועץ ובקרת השקעות 102,000 ₪

ההקצבה מיועדת ליועץ השקעות, בקרה על השקעות, דמי ניהול בתי השקעות.

6211. אגף חשבונות

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים: 18	<u>סכום ₪</u> : 2,544,000
111. שעות כוונות		<u>סכום ₪</u> : 162,000
120. תוספות שכר		<u>סכום ₪</u> : 123,000
130. שעות נוספות		<u>סכום ₪</u> : 119,000
140. הוצאות רכב		<u>סכום ₪</u> : 363,000

750. שרותים במיקור חוץ 135,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון שרותי ראיית חשבון במסגרת פעילות האגף.

6212. מחלקת שכר

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים: 5	<u>סכום ₪</u> : 811,000
111. שעות כוונות		<u>סכום ₪</u> : 86,000
120. תוספות שכר		<u>סכום ₪</u> : 31,000
130. שעות נוספות		<u>סכום ₪</u> : 32,000
140. הוצאות רכב		<u>סכום ₪</u> : 84,000

750. שרותים במיקור חוץ 88,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון יעוץ בנושא השכר, תגבור כוח אדם מחלקתי והפעלת אפליקציית "תלוש און ליין".

6213. מחלקת תקציבים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים: 4	<u>סכום ₪</u> : 633,000
111. שעות כוונות		<u>סכום ₪</u> : 56,000
120. תוספות שכר		<u>סכום ₪</u> : 26,000
130. שעות נוספות		<u>סכום ₪</u> : 50,000
140. הוצאות רכב		<u>סכום ₪</u> : 28,000

622. שומה

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 13	סכום ₪ : 1,586,000
111. שעות כוננות		סכום ₪ : 12,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 68,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 18,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 143,000

410. שכר דירה 385,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשכר דירה של משרדי השומה הממוקמים ברחוב דרך מגדאל 4.

753. פרויקט מדידות 1,100,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור פרויקט מדידת נכסים ברחבי העיר. קיימת התקשרות שתי חברות מדידה מוסמכות. תוקף ההסכם עד סיום פרויקט המדידות העירוני.

754. יעוץ במיקור חוץ 135,000 ₪

ההקצבה מיועדת למתן שירותים משפטיים למענה על עררים והשגות בנושא ארנונה.

623. גביה

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 21	סכום ₪ : 2,773,000
111. שעות כוננות		סכום ₪ : 51,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 111,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 115,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 280,000

410. שכר דירה 237,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשכר דירה של משרדי הגביה הממוקמים ברחוב הבנים 14 במרכז אגם ולדמי אחזקה חודשיים בהתאם לחוזה.

580. הוצאות משפטיות 300,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור שכר טרחה בגין שירותי גביה המבוצעים על ידי משרדי עורכי דין חיצוניים שנבחרים במכרז. העירייה מעסיקה שלושה משרדי עורכי דין לגביית חובות.

581. אגרות בית משפט והחזר הוצאות 100,000 ₪
ההקצבה מיועדת עבור החזר הוצאות משפטיות והוצאות שמשולמות על ידי משרדי עורכי הדין בעבור העירייה : פתיחת תיק בהוצאה לפועל, משלוח מכתבים, שליחויות וכדומה.
751. גביה טלפונית 300,000 ₪
ההקצבה מיועדת למוקד טלפוני חיצוני לגביית תשלומים בנושאי ארנונה, התשלום לספק מבוצע פר שיחה נענית. בנוסף, אתר אינטרנט לצורך תשלומים ומענה קולי אינטראקטיבי (IVR).
752. גביה עבודות דפוס 175,000 ₪
ההקצבה מיועדת להדפסת שוברי ארנונה, הודעות דרישה ומכתבים לתושבים
753. גביה יעוץ מקצועי 30,000 ₪
ההקצבה מיועדת לשירות יעוץ חיצוני בנושאים שונים של הגבייה, שירות יעוץ למכרזים : גביה משפטית, מוקד טלפוני. בנוסף יעוץ שוטף למנהל האגף
756. חקירות יכולת 40,000 ₪
ההקצבה מיועדת לביצוע חקירות יכולת של חייבים בהתאם לנהלי העירייה באמצעות חברת חקירות.
757. גביה מנהלית 49,000 ₪
ההקצבה מיועדת למכתבים לחייבים, הודעת דרישה ראשונה ושניה- דואר רשום, עיקולי בנקים אלקטרוני/ידני, מערכת הפעלה-ניהול וטרנזקציות
758. הפצת דיוור 161,000 ₪
ההקצבה מיועדת להפצת דברי דואר לתושבי העיר באמצעות ספק הפצה.
759. שירותים במיקור חוץ 120,000 ₪
ההקצבה מיועדת לאתר תשלומים, טפסים מקוונים ופעולות אינטרנטיות.

7 – שירותים מקומיים

פרק שירותים מקומיים מאגד בתוכו את יחידות הבאות, שעיקרן מרכיבות את הפעילות של אגף שיפור פני העיר :

מנהלת אגף שפ"ע	711.
שרותי ניקיון	7112.
תברואה	7122.
רישוי עסקים	713.
וטרינר	714.
הדברת מזיקים	7152.
אגף בטחון	72.
חזות עיר	741.
איגודי ערים	745.
גנים ונוף	746.
אחזקת גינות ופארקים	7461.
פארק הוד השרון	74625.
שילוט	762.
פיקוח עירוני	781.
שרותי בריאות	839.
ועדה חקלאית	792.
רכש	931.
תחבורה	94.

711. אגף שיפור פני העיר (שפ"ע)

אגף שפ"ע (שיפור פני העיר) אחראי על ניקיון העיר באמצעות פעולות כגון ניקוי רחובות, פינוי אשפה בשטחים ציבוריים, פיקוח ותברואה.

המשימות העיקריות של האגף הן אלה :

1. פינוי אשפה מבתי התושבים, ממוסדות ובתי עסק.
2. לנקות ולטאטא את רחובות העיר.
3. להפריד ולהעביר פסולת למיחזור : פלסטיק, נייר וקרטון, פסולת אורגנית.
4. לפקח על עבודות קבלני ניקיון ברחובות ובמתחמים.
5. להדביר יתושים, חולדות ומכרסמים אחרים ולפנות פגרים.
6. לטפל בתלונות של אזרחים בנושא ניקיון המגיעות דרך המוקד העירוני ו/או ערוצים נוספים.

711. מנהלת אגף שפ"ע

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 4.6	סכום ₪ : 938,000
111. שעות כוננות		סכום ₪ : 9,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 33,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 18,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 83,000

7112. שרותי ניקיון

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 5.05	סכום ₪ : 537,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 51,000

755. ניקיון מוסדות העירייה 980,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור ניקיון מוסדות העירייה בתחומי הרשות על ידי קבלן חיצוני – מבנה העירייה, מועצת עיר, גזברות, קידום נוער, מועדוניות, וטרינריה, שומה, יועץ משפטי, תרבות, תברואה, משטרה, תרבות וקידום נוער.

7122. מחלקת תברואה

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 15	סכום ₪ : 2,032,000
111. שעות כוננות		סכום ₪ : 84,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 98,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 182,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 226,000

720. חומרים 39,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור שקיות שקי קקי.

740. כלים מכשירים וציוד 30,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור ביגוד וציוד מחלקת תברואה.

750. מחזור 981,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור פינוי וסילוק פסולת נייר (מכלים כחולים), נייר משרד, קרטונים וטקסטיל.

751. פינוי פסולת מנוף 9,650,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור איסוף ופינוי פסולת גזם וגושית על ידי משאית מנוף לתחנת מעבר, טיפול בפסולת והיטל הטמנה. הצבה מכולות לפסולת טיאוט ובנייה, פינוי וטיפול בפסולת.

753. עבודות טרקטור ומשאית 135,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור הפעלת כלי ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) ברחבי העיר.

756. טיאוט רחובות 10,550,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון: עובדי טיאוט, מנהל עבודה, רכבי טיאוט וצוותי טיאוט. עבודות הטיאוט מבוצעות בכ - 360 רחובות ברחבי העיר.

7123. פינוי אשפה

751. קבלן אשפה פינוי 15,000,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור פינוי וטיפול בפסולת אשפה ביתית כ 2,000 טון בממוצע לחודש.

1.751. פינוי כתום 456,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור פינוי כלי אצירה כתומים- פסולת אריזות.

713. מחלקת רישוי עסקים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 7.6	<u>סכום ₪ : 802,000</u>
120. תוספות שכר		<u>סכום ₪ : 27,000</u>
130. שעות נוספות		<u>סכום ₪ : 28,000</u>
140. הוצאות רכב		<u>סכום ₪ : 108,000</u>

740. ציוד 7,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון: כיוול מד טמפרטורה, סורק לבניית תיק ממוחשב, מדפסת אוגדנים לבעלי עסקים, ניקוי ציוד ועוד.

751. ברירות קנס 2,000 ₪

ההקצבה מיועדת לברירות קנס מנהלי.

752. ייעוץ רפורמה 23,000 ₪

ההקצבה מיועדת לייעוץ מהנדסים לנושאים הבאים: עדכון פרטי רפורמה, נהלי עבודה ואכיפה, חוק חדש של רישוי, עדכון אתר, בניית מדיניות אכיפה לרישוי עסקים.

754. בקרת איכות 20,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון: בדיקות רעש ובדיקות מים הנעשים על ידי גורמי חוץ ובלתי צפוי מראש.

714. המחלקה הווטרינרית

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים: 2	<u>סכום ₪: 648,000</u>
120. תוספות שכר		<u>סכום ₪: 18,000</u>
130. שעות נוספות		<u>סכום ₪: 31,000</u>
140. הוצאות רכב		<u>סכום ₪: 17,000</u>
210. שכר פקחים	מס' עובדים: 3	<u>סכום ₪: 412,000</u>
211. פקחים שעות כונונות		<u>סכום ₪: 63,000</u>
220. פקחים תוספות שכר		<u>סכום ₪: 19,000</u>
230. פקחים שעות נוספות		<u>סכום ₪: 48,000</u>
240. פקחים הוצאות רכב		<u>סכום ₪: 38,000</u>

740. ציוד 50,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישה ואחזקה של ציוד לכידה, ציוד ומכשור מרפאה, ובגדי עבודה.

720. חומרים 136,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת תרכיבי חיסון כלבת ממשרד החקלאות, תרופות, מזון חתולים ללכידה, האכלה וחומרי ניקוי למרפאה ולחיות ורכישת חומרי חיטוי.

750. לכידת חיות 40,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון לכידת: כלבים, בעלי כנף, סוסים וחמורים כמו כן, הובלת בעלי חיים פצועים.

751. הסגרת כלבים 45,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון החזקת כלבים הנמצאים בהסגר בכלבייה בעיריית פתח תקווה והטיפול בהם.

752. טיפול בבע"ח פצועים 45,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון טיפולים של חיות פצועות.

753. עיקור וסירוס חתולים 30,000 ₪

ההקצבה מיועדת לטיפול בעיקור חתולים באמצעות קבלן חיצוני.

754. אגרות 27,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאגרות בעלי חיים_שעירייה משלמת למשרד החקלאות.

756. ימי אימוץ כלבים 5,000 ₪

ההקצבה מיועדת ליום אימוץ כלבים בהפקת מחלקת תרבות ופרסום במימון מחלקת דוברות, וכן לרכישת ציוד ומזון לכלבים. מתוקצב יום אימוץ אחד.

7152. הדברת מזיקים

720. חומרי הדברה 7,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור רכישת חומרי הדברה להדברת יתושים, ניטור והדברת מזיקים במוסדות העירייה.

810. איגוד ערים פתח תקוה יתושים 90,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון החלק היחסי של עיריית הוד השרון בתקציב האיגוד. איגוד ערים אחראי לטפל ולפעול בענייני תברואה והדברת יתושים בשטחים המשיקים לעיר.

741. חזות עיר

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים: 2	סכום ₪: 313,000
120. תוספות שכר		סכום ₪: 14,000
130. שעות נוספות		סכום ₪: 15,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪: 21,000

720. חומרים 50,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת חומרי צביעה ותחזוקה.

751. אחזקת אנדרטאות 30,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור שטיפה וניקוי אנדרטאות בעיר.

745. איגודי ערים

830. רשות ניקוז ירקון 323,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור השתתפות העירייה בעבודות הניקוז בתחום הרשות.

1.830. רשות נחל הירקון 260,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור חלק יחסי של עיריית הוד השרון בתקציב רשות נחל הירקון. פעילות רשות נחל הירקון הינה בתחומי ניקוז שיקום והכשרתו של הנחל לצורכי קייט ונופש.

879.830 השתתפות היחידה לאיכות הסביבה 470,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור השתתפות של עיריית הוד השרון בתקציב היחידה האזורית לאיכות הסביבה. העירייה מקבלת סיוע מהיחידה בנושאים שונים כגון: מטרדי חרקים, בעיות ריח, יעוץ בנושא הגנת הסביבה (לדוגמא: אסבסט, פסולת וכדומה).

746. גנים ונוף

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים: 12	<u>סכום ₪: 1,559,000</u>
111. שעות כוננות		<u>סכום ₪: 46,000</u>
120. תוספות שכר		<u>סכום ₪: 75,000</u>
130. שעות נוספות		<u>סכום ₪: 67,000</u>
140. הוצאות רכב		<u>סכום ₪: 185,000</u>

570. אחזקת תוכנה 250,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור מערכת בקרת השקיה אלחוטית ויחידת ניהול שטח לעובדים.

740. ציוד 44,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ביגוד וציוד ייעודי למחלקת גינון.

755. עבודות ניקיון 158,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור ניקיון השירותים בפארק כל הילדים.

7461. אחזקת גינות ופארקים

750. אחזקת גינות ציבוריות 6,700,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאחזקת שטחי גינון במזרח ומערב בעיר כ-800 דונם על ידי קבלני גינון.

752. ריסוס עשבייה ומדרכות 145,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור ריסוס עשבייה ב-17 ק"מ תעלות ברחבי העיר.

4.750 אחזקת מתקני משחק בשצ"פים 252,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור אחזקת מתקני משחק ב-75 גנים בשטחים ציבוריים.

74625. פארק הוד השרון

750. סדרנות ושמירה 370,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור שרותי שמירה בפארק הוד השרון.

760. אחזקה 2,010,000 ₪

ההקצבה מיועדת בהתאם להסכם מול חברה כלכלית לתחזוקה שוטפת של הפארק כולל אחזקה של משטחי העץ.

762. שילוט עירוני

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 4	סכום ₪ : 588,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 29,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 8,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 104,000

570. מיכון מספונים 15,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון אחזקת מספונים לפקחי שילוט. למחלקה 2 מספונים.

751. סקר שילוט 171,000 ₪

ההקצבה מיועדת לסקר שילוט 2 פעימות כולל הפצה הפקות והדפסות.

בשנת 2020 נערך סקר שילוט לכ- 6,000 שלטים, בשנת 2021 יתכן שכמות השלטים תגדל מאחר ויוקמו מרכזי קניות חדשים במתחם פארק עתידים, ציר החינוך בניה חדשה ואזור התעשייה שמתרחב.

752. שרותים במיקור חוץ 15,000

ההקצבה מיועדת להתקשרות עם צייר קירות.

753. קבלן הריסות 15,000 ₪

ההקצבה מיועדת לקבלן הריסות לפרוק ופינוי קונסטרוקציות ישנות.

781. פיקוח עירוני

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים: 4	סכום ₪: 635,000
111. שעות כוננות		סכום ₪: 14,000
120. תוספות שכר		סכום ₪: 29,000
130. שעות נוספות		סכום ₪: 66,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪: 53,000
210. שכר פקחים	מס' עובדים: 13	סכום ₪: 1,595,000
220. פקחים תוספות שכר		סכום ₪: 52,000
230. פקחים שעות נוספות		סכום ₪: 238,000
240. פקחים הוצאות רכב		סכום ₪: 265,000

570. מיכון מספונים 114,000 ₪
ההקצבה מיועדת לאחזקת 16 מספונים.

740. ציוד 63,000 ₪
ההקצבה מיועדת לביגוד קיץ חורף והנעלה, מצלמות גוף, ציוד מיגון, פנקסי דוחות ושונות.

752. שאליות משרד התחבורה 9,000 ₪
ההקצבה מיועדת לשאליות משרד התחבורה.

753. שרותי גרר 7,000 ₪
ההקצבה מיועדת לרכבים שלא נמצאו בעליהם ומהווים מטרד.

754. שרותים במיקור חוץ 30,000 ₪
ההקצבה מיועדת להתקשרות עם קבלן לפינוי אסבסט ברחבי העיר.

839. שרותי בריאות

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים: 1	סכום ₪: 140,000
111. שעות כוננות		סכום ₪: 11,000
120. תוספות שכר		סכום ₪: 11,000
130. שעות נוספות		סכום ₪: 6,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪: 23,000

931. רכש

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים: 4	סכום ₪: 513,000
111. שעות כוננות		סכום ₪: 19,000
120. תוספות שכר		סכום ₪: 29,000
130. שעות נוספות		סכום ₪: 22,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪: 100,000

750. הובלות 40,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשרות הובלות למבני ציבור ומוסדות חינוך.

94. תחבורה

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים: 4	סכום ₪: 572,000
111. שעות כוננות		סכום ₪: 43,000
120. תוספות שכר		סכום ₪: 21,000
130. שעות נוספות		סכום ₪: 35,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪: 99,000

751. שרותי גרירה 9,000 ₪

ההקצבה מיועדת לגרירת רכבי עירייה, רכבי טיאט וציוד מכני הנדסי (צמ"ה).

752. שרותי חוץ 16,000 ₪

ההקצבה מיועדת להפרשי ק"מ לקטנועים, הרצאות קצין בטיחות קיץ וחורף, תאונות שונות וחריגים.

72. אגף ביטחון ואכיפה

אגף הביטחון מאגד בתוכו את היחידות הבאות :

- 721. מנהלת אגף ביטחון
- 722. משמר אזרחי (משא"ז)
- 723. הג"א
- 725. סיור עירוני
- 726. משק לשעת חירום (מל"ח)
- 727. מחלקת ביטחון
- 729. מחלקה סיוע לשעת חירום
- 943. רשות חניה

תפקידי האגף:

1. ביצוע מטלות עירוניות על פי חוק ההתגוננות האזרחית-1951, ותיאום עם צה"ל בנושא הג"א.
2. תכנון וארגון משק העירייה לשעת חירום ובכללו מקלטים ומחסנים.
3. שמירה ובטחון במוסדות עירוניים.
4. ביטחון ומשמר אזרחי-תפעול הביטחון בהוד השרון כולל הקמה ותחזוקה של בסיסי משמר אזרחי ובסיסי שיטור קהילתי.

721. ביטחון

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 2	סכום ₪ : 554,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 22,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 92,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 22,000

521. הכשרות ואימונים 27,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאימון יחידת סער, מטווח חצי שנתי פעמיים בשנה, מטווח מבצעי שנתי.

740. ציוד 85,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד לפעילות שוטפת של אגף הביטחון לדוגמא : סרטי סימון, סוללות, ביגוד לסיירים, מצלמות גוף, טאבלטים למפקחים וכדומה.

741. אחזקת מערכת מצלמות 90,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאחזקת מערכת המצלמות ברחבי העיר על פי חוזה.

743. אחזקת מערכת כיבוי אש מוסדות עירייה 25,000 ₪
ההקצבה מיועדת לביקורות שנתיות של מערכות כיבוי אש במוסדות העירייה ואחזקה שוטפת כגון החלפת מטפים.
744. אחזקת מערכת אזעקה ולחצני מצוקה מוסדות עירייה 40,000 ₪
ההקצבה מיועדת לאחזקה שוטפת של מערכות האזעקה ולחצני המצוקה במוסדות חינוך ומשרדי העירייה על פי חוזה.
820. תמיכות 10,000 ₪
ההקצבה מיועדת לתמיכה בארגון שיגיש בקשה לתמיכה ויעמוד בקריטריונים של התמיכה שאושרו על ידי מועצת העיר בהמלצת וועדת תמיכות.
- 722. משמר אזרחי (משא"ז)**
740. כלים מכשירים וציוד 26,000 ₪
ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד על פי דרישת דרישה לדוגמא: מגפים ליחידת הגיפים, פנסים וכדומה.
780. הוצאות שונות 6,000 ₪
ההקצבה מיועדת לארגון יום מתנדבים, הרמת כוסית וימי גיבוש למתנדבים.
- 723. הגנה אזרחית (הג"א)**
שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות
- | | | |
|-------------------------|---------------|-----------------|
| 110. עובדים בתקן עירוני | מס' עובדים: 2 | סכום ₪: 310,000 |
| 130. שעות נוספות | | סכום ₪: 31,000 |
| 140. הוצאות רכ | | סכום ₪: 50,000 |
420. תיקונים 14,000 ₪
ההקצבה מיועדת לאחזקה שוטפת של מקלטים ותיקון מכשירים.
440. ביטוח 10,000 ₪
ההקצבה מיועדת לביטוח מהווה את החלק היחסי בפוליסות ביטוח העירייה המיוחס למחלקה.
521. הדרכות 17,000 ₪
ההקצבה מיועדת להדרכות לצוותי חירום, למכלולים ותרגילים ישוביים.
740. רכישת ציוד 50,000 ₪
ההקצבה מיועדת לציוד למרכז הפעלה, מקלטים וציוד לשעת חירום.

750. שירותים במיקור חוץ 99,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשדרוג מרכז הפעלה על פי הצורך, בדיקות תקופתיות למערכת אוורור וסינון במקלטים בהם קיימות מערכות.

751. יעוץ במיקור חוץ 30,000 ₪

ההקצבה מיועדת ליועץ להכנת תוכנית אב לחירום.

725. סיור עירוני

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

210. שכר סיירים	מס' עובדים : 10	סכום ₪ : 1,423,000
211. סיירים שעות כוננות		סכום ₪ : 132,000
220. סיירים תוספות שכר		סכום ₪ : 35,000
230. סיירים שעות נוספות		סכום ₪ : 241,000

750. סיירת ממונעת 72,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון שרותי סיור במיקור חוץ עד לקליטת סייר עשירי במצבת כוח האדם של העירייה.

726. מל"ח

740. רכישת ציוד 50,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד לשעת חירום עבור מרכז הפעלה.

727. מחלקת ביטחון

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 4	סכום ₪ : 480,000
111. שעות כוננות		סכום ₪ : 46,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 16,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 37,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 73,000

943. רשות חנייה (אחריות תפעולית אגף ביטחון)

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 4.6	סכום ₪ : 572,000
111. שעות כוננות		סכום ₪ : 28,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 27,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 14,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 73,000
210. שכר פקחים	מס' עובדים : 9	סכום ₪ : 1,008,000
211. פקחים שעות כוננות		סכום ₪ : 10,000
220. פקחים תוספות שכר		סכום ₪ : 39,000
230. פקחים שעות נוספות		סכום ₪ : 138,000
240. פקחים הוצאות רכב		סכום ₪ : 132,000

570. מיכון מספונים 64,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון 9 מספונים בשימוש של הסיירים.

740. ציוד 10,000 ₪
ההקצבה מיועדת לביגוד ל 9 מפקחים כולל : מעילים ונעליים, בירכיות כפפות קיץ וחורף תחליב הגנה מצלמות דש ציוד ממוגן לפקחים חדשים .

750. שרותי חוץ 83,000 ₪
ההקצבה מיועדת לשאילתות רכב משרד התחבורה.

751. שרות נלווה למספונים 55,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון : תווי דייר, הנפקת חניה לדיירים ושונות.

810. השתתפות החברה הכלכלית 52,000 ₪
ההקצבה מיועדת להשתתפות בחלק היחסי של שכר דירה, ארנונה, חשבונות חשמל וניקיון של משרדי רשות החנייה הממוקמים במשרדי החברה הכלכלית. ההקצבה לתקופה עד 3/2021 כולל, צפי למעבר משרדים אחרים מחודש 4/2021.

73. מנהל תכנון ופיתוח

מנהל תכנון ופיתוח מאגד את היחידות הבאות :

731 .	מנהל הנדסה
732 .	תכנון עיר
733 .	רישוי ופיקוח
734 .	תשתיות
7341 .	נ.ש.ר-ניידת שירות ראשונית
735 .	בניה ציבורית
736 .	התחדשות עירונית
737 .	אגף הכנסות מבניה ופיתוח
738 .	תשתיות תנועה
743 .	חשמל
744 .	בטיחות ותנועה

731. מינהל הנדסה

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 13.3	<u>סכום ₪ : 2,449,000</u>
111. שעות כוננות		<u>סכום ₪ : 77,000</u>
120. תוספות שכר		<u>סכום ₪ : 74,000</u>
130. שעות נוספות		<u>סכום ₪ : 66,000</u>
140. הוצאות רכב		<u>סכום ₪ : 165,000</u>

520. ספרות מקצועית 6,000 ₪

הקצבה המיועדת להזמנת ספרות מקצועית כגון : ספרי החברה למשק וכלכלה , דקל ועוד.
כמו כן , רכישת ספרות הנדסית מקצועית.

750. שירותי חוץ לתחזוקה 3,750,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתחזוקת כבישים, מדרכות, שבילים , שטחים פתוחים, מערכות ניקוז מי גשם (עיר הוד השרון קיימים 140,000 מ"א כבישים עם זכות הדרך בממוצע כ – 12 מטר אורך). (סך הכל שטח כללי של הדרכים מגיע לשטח מעבר של 1,500,000 מ"ר).

751. בדיקות איכות הסביבה 140,000 ₪

ההקצבה מיועדת לבדיקות איכות הסביבה ברחבי העיר הכוללות : בדיקות קרינה, רעש, ראדון, עובש, ריח וכדומה.

732. תכנון עיר

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 14	סכום ₪ : 2,365,000
111. שעות כוננות		סכום ₪ : 143,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 89,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 52,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 270,000

420 . אחזקה ותיקונים 10,000 ₪

אחזקה וטיפול בתקלות קטנות במשרדי האגף כגון : נזילות , תיקון ציוד , מנעולים , דלתות , חלונות , וכדומה.

520 . ספרות מקצועית 10,000 ₪

הקצבה המיועדת לרכישת ספרות מקצועית כולל תוכנות אינטרנטיות כגון : דיני עירויות , אוגדני תכנון ובניה , וכדומה.

580 . הוצאות משפטיות 900,000 ₪

ההקצבה מיועדת ליעוץ שוטף בנושאים משפטיים של הועדה לבניין עיר , בנושא תכנון כמו כן , טיפול וייצוג בעררים השונים .

950 . הוצאות תכנון 7,900,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון עבודות תכנון בנושאים הבאים :
אדריכלות , הכנת תכניות בניין עיר (תב"עות) , הוצאת היתרי בניה .
יועצים שוטפים לאגף תכנון : אדריכל נוף , אדריכל שימור , מודד/יועץ לועדה , יועצי תחבורה , שמאים , מודדים , וכדומה.

733. רישוי ופיקוח

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 22	סכום ₪ : 3,523,000
111. שעות כוננות		סכום ₪ : 159,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 110,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 112,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 487,000

734. תשתיות

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים :	10	סכום ₪ : 1,363,000
111. שעות כוננות			סכום ₪ : 122,000
120. תוספות שכר			סכום ₪ : 72,000
130. שעות נוספות			סכום ₪ : 160,000
140. הוצאות רכב			סכום ₪ : 254,000

720. חומרים 7,000 ₪

ההקצבה למימון ציוד כגון : קסדות, משקפי מגן, כפפות לעובדים אשר נמצאים באתרי עבודה.

750. שרותי חוץ לתחזוקה 3,750,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון תחזוקה של מדרכות, שבילים, שטחים פתוחים, מערכות ניקוז מי גשם.

7341. ניידת שירות ראשוני נ.ש.ר.

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים :	6	סכום ₪ : 777,000
111. שעות כוננות			סכום ₪ : 88,000
120. תוספות שכר			סכום ₪ : 41,000
130. שעות נוספות			סכום ₪ : 38,000
140. הוצאות רכב			סכום ₪ : 130,000

735. בניה ציבורית

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים :	5	סכום ₪ : 1,047,000
111. שעות כוננות			סכום ₪ : 10,000
120. תוספות שכר			סכום ₪ : 19,000
130. שעות נוספות			סכום ₪ : 5,000
140. הוצאות רכב			סכום ₪ : 106,000

750. תחזוקה במיקור חוץ 316,000 ₪

הקצבה מיועדת לפעילויות תחזוקת מבנים ציבוריים על ידי קבלני מסגרת כגון : משרדי העירייה השונים מועדוניות וכדומה.

751. אחזקת מערכת מיזוג אויר 200,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתחזוקת מערכות מיזוג אויר במבנים ציבוריים.

736. התחדשות עירונית

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 5	סכום ₪ : 715,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 103,000

750. שרותי יעוץ במיקור חוץ 350,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון שירותי שמאי ועורך דין בהתאם להסכם מול משרד הבינוי והשיכון להקמת אגף התחדשות עירונית.

751. בדיקת היתרים במיקור חוץ 615,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון שירותי יועצים לבדיקת היתרים בנושא של התחדשות עירונית.

737. הכנסות מבניה ופיתוח

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 6	סכום ₪ : 784,000
111. שעות כוננות		סכום ₪ : 11,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 29,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 8,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 127,000

738. תשתיות תנועה

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 6	סכום ₪ : 1,197,000
111. שעות כוננות		סכום ₪ : 12,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 40,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 15,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 101,000

743. חשמל

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 4	סכום ₪ : 469,000
111. שעות כוננות		סכום ₪ : 35,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 17,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 87,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 82,000

430. מאור רחובות 2,400,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתשלום חשבונות חשמל למערכות תאורת הרחוב ברחבי העיר.

431. מאור משרדי העירייה 494,000 ₪

ההקצבה המיועדת לתשלומי חשבונות החשמל של כלל מבני העירייה.

740. ציוד כלים ומכשירים 20,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד מקצועי מחלקת חשמל.

750. תחזוקת תאורת רחוב 1,000,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתחזוקת מערכות תאורת רחוב, החלפת פנסים, במיקור חוץ.

751. אחזקת שבר 900,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתיקוני שבר, למערכות תאורה, החלפת עמודים עקב תאונות, שבירת פנסי תאורה וכדומה במיקור חוץ.

744. בטיחות ותנועה

751. התקנת תמרורים 300,000 ₪

ההקצבה מיועדת להצבת תמרורים ושילוט תנועה ברחבי בעיר.

752. פרויקטים עירוניים בתחבורה 180,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפרויקטים תחבורתיים ותנועה ברחבי בעיר.

780. בטיחות בדרכים (זה"ב) 110,000 ₪

ההקצבה המיועדת לפעילות עם מערכת החינוך הפורמלית והבלתי פורמלית, קהילה, רווחה הסברה להגברת המודעות, פרסום על שלטי חוצות עם מסרים בטיחותיים ומשמרות זהב. הפעילות מתבצעת בהתאם להקצבות מהרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.

1.750 תחזוקת רמזורים ואיי תנועה 72,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתחזוקת תמרורים מוארים והחלפת תמרורים בלויים .

748. בתי עלמין

760. בית עלמין אלטרנטיבי הפעלה 340,000 ₪

ההקצבה מיועדת להפעלה של בית עלמין אלטרנטיבי בהתאם להסכם בין העירייה לחברה הכלכלית עירונית לפיתוח בע"מ. הקצבה בהתאם לתוכנית עסקית שהוגשה על ידי החברה.

8 - שירותים ממלכתיים

81. שירותי חינוך

במנהל החינוך, תחומי עבודה עיקריים :
גני הילדים, חינוך מיוחד, בתי הספר-יסודי ועל יסודי, השירות הפסיכולוגי, מרכז הצלחה וקידום נוער.

811. אגף החינוך

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים :	5.2	סכום ₪ :	987,000
111. שעות כוונות			סכום ₪ :	33,000
120. תוספות שכר			סכום ₪ :	52,000
130. שעות נוספות			סכום ₪ :	26,000
140. הוצאות רכב			סכום ₪ :	117,000

810. השתתפויות 550,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת 70% מההכנסות בפועל של דמי השימוש בגין הפעלת חוגים
בבתי הספר למוסדות חינוך עצמם, היתרה הינה לשימוש אגף החינוך להעצמת בתי ספר קטנים.

820. תמיכות חינוך 2,707,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת תמיכה לתיכון מוסינזון על פי 3,500 ₪ לתלמיד ולהעברת
תמיכה לעמותת פוש.

8111. מחלקת חינוך

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים :	3	סכום ₪ :	573,000
111. שעות כוונות			סכום ₪ :	14,000
120. תוספות שכר			סכום ₪ :	30,000
130. שעות נוספות			סכום ₪ :	34,000
140. הוצאות רכב			סכום ₪ :	72,000

750. בקרה תקציבית 130,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעסקת משרד רואה חשבון המתמחה בתחום החינוך אשר מלווה את
אגף החינוך בבדיקת תקציבי החינוך שמועברים ממשרד החינוך ומסייע למיפוי הנתונים והמשמעויות.

780. ערכות רישום 20,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדפסת ערכות רישום לגני הילדים וכיתות א' בעיר.

781. השתתפות קול קורא חינוך 116,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון את חלקה של העירייה במסגרת השתתפות בקולות קוראים בתחום החינוך בנושאים שונים ופרסום קולות קוראים לציבור המציעים הפוטנציאלים בתחומים שנים כגון הדרכת חוגים בצהרונים, הפעלת חוגים כנגד דמי שימוש, וכדומה.

8.112. מחלקת חינוך-קדם יסודי

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	<u>מס' עובדים</u> : 9	<u>סכום ₪</u> : 1,246,000
111. שעות כוננות		<u>סכום ₪</u> : 83,000
120. תוספות שכר		<u>סכום ₪</u> : 77,000
130. שעות נוספות		<u>סכום ₪</u> : 73,000
140. הוצאות רכב		<u>סכום ₪</u> : 92,000

8.113. מחלקת חינוך-על יסודי

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	<u>מס' עובדים</u> : 1	<u>סכום ₪</u> : 33,000
130. שעות נוספות		<u>סכום ₪</u> : 2,000
140. הוצאות רכב		<u>סכום ₪</u> : 5,000

8.114. מחלקת חינוך-מחלקת פרט

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	<u>מס' עובדים</u> : 3.4	<u>סכום ₪</u> : 684,000
111. שעות כוננות		<u>סכום ₪</u> : 27,000
120. תוספות שכר		<u>סכום ₪</u> : 31,000
130. שעות נוספות		<u>סכום ₪</u> : 13,000
140. הוצאות רכב		<u>סכום ₪</u> : 80,000

8115. מחלקת בינוי ותפעול מוסדות חינוך

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 2	סכום ₪ : 259,000
111. שעות כוונות		סכום ₪ : 27,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 5,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 12,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 43,000

8121. גני ילדים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 201	סכום ₪ : 21,451,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 1,131,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 67,000

8122. גני ילדים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

210. שכר זמניים	מס' עובדים : 18	סכום ₪ : 1,944,000
220. זמניים תוספות שכר		סכום ₪ : 108,000

420. אחזקה 20,000 ₪
 ההקצבה מיועדת להובלות שונות, רכישת כיסויי חול, מוצרי חשמל וכדומה.

740. ציוד ושוטפות 961,000 ₪
 ההקצבה מיועדת להעברת כספי שוטפות ל- 109 גני ילדים, על פי 875 ₪ לכל גן.
 ההקצבה כוללת תוספת פתיחת שנת לימודים.

745. הצטיידות 366,000 ₪
 ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד וריהוט לגני ילדים לקראת פתיחת שנת לימודים על פי צרכי הגן ואישור מנהלת מחלקת גני ילדים. לא כולל גני ילדים חדשים. כולל רכישת מזרקי אפיפן על פי הנחיית משרד החינוך.

81271. שירותים נוספים לגני ילדים

- 1.740 ריתמוסיקה בגני ילדים ציוד 18,000 ₪
ההקצבה מיועדת לרכישת כלי נגינה לגני הילדים כנגד הכנסות הורים
- 1.750 ריתמוסיקה בגני ילדים שכר מורות 1,156,000 ₪
ההקצבה מיועדת להדרכת שיעורי ריתמוסיקה בגני הילדים פעמיים בשבוע על פי תוכנית הלימודים השנתית כנגד הכנסות הורים.
- 2.750 גני ילדים אירועי עצמאות 20,000 ₪
ההקצבה מיועדת לחגיגות עצמאות גני ילדים במתחמים שונים הכוללת הסעות, הפעלה, רכישת דגלונים, דגלי לאום ורשות וכובעים לילדים.
- 3.750 מיזמים חינוכיים לגני הילדים 668,000 ₪
ההקצבה מיועדת לפרויקטים המיועדים לגני הילדים :
1. פעילות גני חובה בחווה החקלאית הכוללת הסעות, הדרכה וחלוקת יבול.
 2. פעילות גני ילדים חינוך מיוחד בחווה החקלאית הכוללת הסעות, הדרכה וחלוקת יבול.
 3. הפעלת תוכנית קיימות.
 4. פרויקט ספר סופר וספריה לילדי חובה המתקיים בספריה העירונית.
 5. יוזמות בגני הילדים עפ"י יוזמת הצוות החינוכי ובאישור מנהלת מחלקת גני ילדים.
 6. תוכנית מעגן ושוהם.
 7. ימי הערכות לסייעות וגננות.
 8. הכשרת סייעות – פעילות שנתית.
 9. יעוץ בנושא אשכולות לסייעות גני ילדים והכשרת סייעות מובילות.
 10. ערב יום האישה לסייעות כולל כיבוד.
- 8.810 מתן הנחות תוכנית ניצנים בגני הילדים 100,000 ₪
ההקצבה מיועדת למתן הנחות על פי קריטריונים שנקבעים על ידי ועדה מקצועית הכוללת נציגים מאגף החינוך, אגף הרווחה והחברה לקידום החינוך המפעילה את צהרונים בגני הילדים.

8132. בתי ספר יסודיים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 77	סכום ₪ : 9,560,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 603,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 200,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 270,000
210. שכר סייעות	מס' עובדים : 200	סכום ₪ : 19,341,000
211. עוזרי הוראה	מס' עובדים : 12.8	סכום ₪ : 2,070,000
220. סייעות תוספות שכר		סכום ₪ : 1,260,000

410. שכר דירה בית ספר הדמוקרטי 546,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתשלום שכר דירה בגין שכירות המבנים לעיריית תל אביב על פי חוזה.

740. ציוד ושוטפות 589,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת שוטפות לבתי הספר על פי מפתח של 83 ₪ לתלמיד על פי הסכם ניהול עצמי מול משרד החינוך.

745. הצטיידות 116,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת הכספים לבתי הספר לצורך רכישת ריהוט וציוד במסגרת הניהול העצמי. כולל רכישת מזרקי אפיפן על פי הנחיית משרד החינוך.

750. מיזמים חינוכיים 233,000 ₪

ההקצבה מיועדת למספר פרויקטים :

1. פעילות מנהיגות ילדים עירונית. (פרלמנט הילדים הראשון)
2. פעילות מנהיגות ירוקה.
3. קונצרטים לכיתות א-ב.
4. ייחודיות בתי הספר יסודיים ובחירה מבוקרת – הנגשת מידע לקהילה
5. העברת יוזמות לבתי הספר בהתאם ליוזמות שיוגשו ע"י בתי הספר ובאישור אגף החינוך.
6. העברת תשלום לבתי הספר חדשים נחשון + חדש מתחם 1200 לפרויקט השאלת ספרים
7. תוכנית פיתוח מנהלי בתי ספר יסודיים
8. פיתוח עתודה ניהולית לדרג הביניים
9. חידון לבתי הספר בנושא קיימות

410. 1 שכר דירה בית ספר תמר 1,183,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתשלום שכר דירה של בית ספר תמר על פי חוזה.

8134. מחוננים

750. חוגי מחוננים 526,000 ₪
ההקצבה מיועדת להדרכת חוגים, הרצאות להורים, פעילות בחגים ושי למשתתפי תוכנית חוכמולוג.

10.750 חוגי מחוננים בר אילן 35,000 ₪
ההקצבה מיועדת לתשלום אבטחה, העברת דמי שימוש לבית הספר בו מתקיימת התוכנית של בר אילן כנגד הכנסות.

8136. ניהול עצמי

720. העברה לבתי ספר ניהול עצמי 1,435,000 ₪
ההקצבה מיועדת להעברת הכספים המגיעים לבתי הספר היסודיים במסגרת הניהול העצמי ממועד החינוך.

8137. חווה חקלאית

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	<u>מס' עובדים</u> : 2	<u>סכום ₪</u> : 275,000
111. שעות כוונות		<u>סכום ₪</u> : 5,000
120. תוספות שכר		<u>סכום ₪</u> : 13,000
130. שעות נוספות		<u>סכום ₪</u> : 17,000
140. הוצאות רכב		<u>סכום ₪</u> : 31,000

740. חווה חקלאית שוטפות 146,000 ₪
ההקצבה מיועדת להעברת דמי שוטפות לחווה החקלאית לפעילות שנתית.

8138. צהרונים ניצנים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 4.5	סכום ₪ : 576,000
111. שעות כוונות		סכום ₪ : 39,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 20,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 30,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 56,000
210. שכר מדריכים	מס' עובדים : 54	סכום ₪ : 7,616,000

8.740 צהרונים ציוד 198,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד יצירה לפעילות צהרונים בתי הספר, רכישת ארונות אחסון, תיקי עזרה ראשונה וכדומה.

8.750 צהרונים העשרה 470,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדרכת חוגים בצהרונים ניצנים בבתי הספר היסודיים כנגד הכנסות הורים וממשלה.

8.751 הזנה 2,100,000 ₪

ההקצבה מיועדת לארוחות חמות לתלמידי הצהרונים על פי מכרז פומבי כנגד הכנסות הורים וממשלה.

8.752 צהרונים אבטחה 400,000 ₪

ההקצבה מיועדת אבטחת פעילות צהרונים בבתי הספר עפ"י חוזה משכ"ל

8139. מסגרת קיץ

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

210. שכר מדריכים	מס' עובדים : 7.5	סכום ₪ : 1,257,000
------------------	------------------	--------------------

740. ציוד ומזון 392,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד לפעילות, ערכות עזרה ראשונה וכריכים לארוחת בוקר כנגד הכנסות הורים ומשרד החינוך.

750. מסגרת קיץ העשרה 600,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדרכת חוגים, ימי שיא, הצגות ופעילויות כנגד הכנסות הורים ומשרד החינוך.

81391. מסגרת חגים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

210. שכר מדריכים מס' עובדים 3 סכום ₪ : 440,000

740. ציוד ומזון 60,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד וכיבוד לפעילות בתי הספר בחנוכה ופסח כנגד הכנסות הורים וממשרד החינוך.

750. העשרה 150,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדרכת חוגים, הצגות ופעילויות כנגד הכנסות הורים ומשרד החינוך. לפעילות בחופשת חנוכה ופסח.

760. גני ילדים חגים חברה מפעילה 404,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת תשלום לחברה לקידום החינוך והתרבות להפעלת פעילות בחנוכה ופסח על פי דיווח ומול הכנסות ממשרד החינוך.

814. חטיבות ביניים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 27.6 סכום ₪ : 3,018,000

120. תוספות שכר סכום ₪ : 156,000

130. שעות נוספות סכום ₪ : 90,000

140. הוצאות רכב סכום ₪ : 48,000

680. השתלמויות מורים 9,000 ₪

ההקצבה מיועדת להשתלמויות שמתקיימות על ידי אגף החינוך לצוותים הניהוליים של כלל בתי הספר במהלך שנת הלימודים.

740. ציוד ושוטפות 216,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת דמי שוטפות לבתי הספר על פי מספר התלמידים.

745. הצטיינות 124,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת כספים לחטיבות הביניים להצטיינות לקראת פתיחת שנת הלימודים הכוללת רכישת ריהוט וציוד למעבדות. כולל רכישת מזרקי אפיין לבתי הספר עפ"י הנחיית משרד החינוך.

8141. חט"ב לאומניות

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים :	0.9	סכום ₪ : 119,000
120. תוספות שכר			סכום ₪ : 5,000
210. שכר מורים	מס' עובדים :	2	סכום ₪ : 268,000
220. מורים תוספות שכר			סכום ₪ : 19,000

8152. תיכון הדרים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים :	102	סכום ₪ : 24,355,000
120. תוספות שכר			סכום ₪ : 1,151,000
130. שעות נוספות			סכום ₪ : 25,000
140. הוצאות רכב			סכום ₪ : 120,000

745. הצטיידות 40,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת כספים לבית הספר לצורך רכישת ריהוט וציוד לפתיחת שנת הלימודים.

810. השתתפות מזון 24,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת לבית הספר של חלק מכספי דמי שימוש ממפעיל המזון שנמצא בתחומי בית הספר.

81521. תיכון רמון

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים :	83	סכום ₪ : 18,965,000
120. תוספות שכר			סכום ₪ : 694,000
130. שעות נוספות			סכום ₪ : 25,000
140. הוצאות רכב			סכום ₪ : 78,000

745. הצטיידות 40,000 ₪

ההקצבה מיועדת להעברת כספים לבית הספר לצורך רכישת ריהוט וציוד למעבדות לקראת פתיחת שנת הלימודים.

81522. תיכון דמוקרטי

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים :	4.8	סכום ₪ : 844,000
120. תוספות שכר			סכום ₪ : 20,000

81523. תיכון אנטרופוסופי

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 8.5 סכום ₪ : 1,224,000

81524. תיכון השיקמים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני מס' עובדים : 16 סכום ₪ : 1,280,000

81525. שרותים נוספים לתיכונים

780. מיזמים חינוכיים לעל יסודי 50,000 ₪

ההקצבה מיועדת להשתתפות הרשות בפעילות נבחרת הרובוטיקה של תיכון הדרים .

8171. שמירה ובטיחות מוסדות חינוך

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 2	סכום ₪ : 309,000
111. שעות כוננות		סכום ₪ : 9,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 2,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 49,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 40,000

740. ציוד ביטחון וחירום במוסדות חינוך 50,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד חירום לכל מוסדות החינוך בעיר ולצוותי החירום במוסדות החינוך.

750. שמירה מוסדות חינוך 4,061,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאבטחת מוסדות החינוך באמצעות קבלן , העסקה רציפה בזמן חופשות .

751. שמירה גני ילדים 2,714,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאבטחת גני הילדים וצהרונים בגני הילדים, באמצעות קבלן .

753. שמירה בפארקים 50,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאבטחת הפארקים ברחבי העיר על פי חוזה עם החברה למשק וכלכלה בעיקר בסופי שבוע ובחופשות תלמידים.

756. שמירה גני ילדים סיור 742,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאבטחת גני ילדים על ידי סיור קטנועים ורכבי סיור.

757. שמירה מועדוניות 248,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאבטחת פעילות במועדוניות הרווחה.

81712. מציל"ה - הרשות למלחמה בסמים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	<u>מס' עובדים : 1</u>	<u>סכום ₪ : 211,000</u>
111. שעות כוונות		<u>סכום ₪ : 29,000</u>
120. תוספות שכר		<u>סכום ₪ : 10,000</u>
130. שעות נוספות		<u>סכום ₪ : 48,000</u>
140. הוצאות רכב		<u>סכום ₪ : 34,000</u>
210. שכר מדריכים (מוגנות קהילתית חברתית)	<u>מס' עובדים : 2.5</u>	<u>סכום ₪ : 316,000</u>
220. מדריכים תוספות שכר		<u>סכום ₪ : 9,000</u>
230. מדריכים שעות נוספות		<u>סכום ₪ : 13,000</u>
240. מדריכים הוצאות רכב		<u>סכום ₪ : 10,000</u>

750. מלחמה בסמים 900,000 ₪

ההקצבה מיועדת למספר פרויקטים :

1. הקמת מערכים טכנולוגיים ואחזקתם
2. העסקת מדריך קהילה ומניעה לאחר פרסום קול קורא
3. העסקת רכזת סיירת הורים
4. הדרכת סדנאות ופעילויות בקהילה
5. פרסום ושיווק
6. שימור מתנדבי סיירת הורים
7. הצגות בנושא מניעה להורים וילדים
8. הצטיידות לפעילויות נוער

8173. שירות פסיכולוגי

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 17.4	סכום ₪ : 3,010,000
111. שעות כוונות		סכום ₪ : 49,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 161,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 22,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 275,000

743. כלים וציוד 50,000 ₪

ההקצבה מיועדת למספר פריטים :

1. רכישת ערכות אבחון
2. רכישת טפסים רשמיים ועדכנים לגנים ולבתי הספר
3. תשלום שנתי לתוכנה מקצועית לפסיכולוגים
4. רכישת ספרות מקצועית
5. רכישת ציוד דידקטי ומשחקים לטיפול

750. מדריכים 38,000 ₪

ההקצבה מיועדת להשתלמויות פסיכולוגים כנגד הכנסות משרד החינוך.

8174. חינוך אחרים

830. פרויקטים מניעתיים בחינוך 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת לסדנאות, הרצאות, הצגות בנושא מניעת סמים, אכזריות, אלימות בקשתות החברתיות, הפעילות מתקיימת בשיתוף היחידה למניעת התמכרויות ואלימות ברשות.

10.750 חינוך סביבתי שירותים במיקור חוץ 160,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות היחידה האזורית בנושא איכות הסביבה בבתי הספר כנגד הכנסות המשרד לאיכות הסביבה.

8176. חינוך אחרים

811. מלגות לפולין 30,000 ₪

ההקצבה מיועדת להשתתפות הרשות במלגות למשתתפי המסע לפולין לתלמידים קשיי יכולת על פי רשימה שמאושרת על ידי משרד החינוך.

20.750 סל שירותים לחינוך המיוחד 1,100,000 ₪

ההקצבה מיועדת לגני בילדים בחינוך המיוחד ולכיתות חינוך מיוחד בבתי הספר לפעילויות בחופשות, להזנה, רכישת חומרי יצירה כנגד הכנסות משרד החינוך.

30.750 פרויקטים חינוכיים 722,000 ₪

ההקצבה מיועדת למספר פרויקטים על פי הפרוט:

1. מחשב לכל ילד
2. הפעלת פורטל חינוכי
3. העסקת מדריך תקשוב בבתי הספר לצוותי החינוך
4. העסקת יועץ תקשוב בתוכן הדיגיטלי
6. יוזמות לבתי הספר העל יסודיים כולל ביי"ס צורים
7. יום החינוך המיוחד – פעילות לצוותים
9. הפעלת תוכנית לאילוף כלבים בחינוך המיוחד
10. פרויקט נעלה לירושלים לכל שכבת כיתות ז' בעיר
11. פיתוח מנהלים/הרצאות פעילויות שונות לצוותים בבתי הספר העל יסודיים
12. הערכות לתחילת שנה ופעילות סיום שנה בצהרונים
13. תוכנית לשיפור התנהגות בכלל בתי הספר (תוכנית שוהם)
15. יוזמות לחינוך המיוחד
16. עתודה ניהולית אירגונית
17. עידוד מגמות ייחודיות בעל יסודי
19. עיר אקדמיה
21. הכשרת סייעות לילדים תקשורתיים.

81765. תגבור ושיפור למידה

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

210. שכר צוות חינוכי מס' עובדים 15.11 סכום ₪ : 1,508,000
220. צוות חינוכי תוספות שכר סכום ₪ : 149,000

81767. סל תרבות

810. סל תרבות ארצי 1,000,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות תרבותית בגני הילדים ובבתי הספר הכוללת הצגות וקונצרטים כנגד הכנסות הורים.

81769. מרכז הצלחה

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 1	סכום ₪ : 261,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 9,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 52,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 32,000
210. שכר מדריכים	מס' עובדים : 2.9	סכום ₪ : 404,00
220. מדריכים תוספות שכר		סכום ₪ : 30,000

8177. קצין ביקור סדיר - קב"ס

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 3	סכום ₪ : 503,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 36,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 5,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 77,000

8178. הסעות ילדים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

210. שכר מלווים	מס' עובדים : 34.9	סכום ₪ : 3,945,000
220. מלווים תוספות שכר		סכום ₪ : 210,000
240. הוצאות רכב		סכום ₪ : 2,000

8179. אגרות תלמידי חוץ

760. אגרת תלמידי חוץ 2,300,000 ₪

ההקצבה מיועדת להשתתפות במימון תלמידים שגרים בהוד השרון הלומדים ברשויות אחרות.

81791. אחזקת מוסדות חינוך

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 8	סכום ₪ : 1,043,000
111. שעות כוננות		סכום ₪ : 25,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 69,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 50,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 182,000

420. תיקונים 120,000 ₪
ההקצבה מיועדת לתיקונים שוטפים עבור מוסדות חינוך העירוניים, תיקוני בטיחות, תיקוני מסגרות, אבנים משתלבות, תיקוני ריצוף בתוך מוסדות חינוכיים, תיקון גדרות בבתי ספר וגני ילדים, טיפול בפיוצי מים וביוב פנים מוסדיים, העבודה מתבצעת על ידי קבלנים במיקור חוץ.

720. חומרים 50,000 ₪
ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד בטיחות לעובדי האגף על מנת לצייד אותם באביזרי בטיחות כגון: משקפי מגן, נעלי בטיחות, בגדי עבודה, כפפות, משקפי ריתוך, סולם תיקני, רתמות קשירה עבודה בגובה ועוד. הרכישות מבוצעות בהתאם לתוכנית הבטיחות של ממונה הבטיחות העירוני.

742. אחזקת מעליות 125,000 ₪
ההקצבה מיועדת לתחזוקת מעליות במוסדות העירייה.
בתי ספר: עתידים, רמון, נווה נאמן, יגאל אלון, אריאל שרון.
גני ילדים: רחוב שביל התיכון, רחוב הסתיו.
מוסדות עירוניים: מרכז אומנויות, ספריה עירונית, יד לבנים, בית העירייה.

750. תחזוקה במיקור חוץ 1,791,000 ₪
ההקצבה מיועדת לפעילויות תחזוקת מבנים ציבוריים על ידי קבלני מסגרת בכל מוסדות חינוך השונים ברחבי העיר (בתי ספר, גני ילדים).

752. אחזקת חשמל 800,000 ₪
ההקצבה מיועדת לתחזוקת מערכות חשמל במוסדות חינוך הפרוסים ברחבי העיר. החלפת מנורות, טיפול בלוחות חשמל, מענה לקריאות וכדומה, העבודה מתבצעת במיקור חוץ על ידי קבלן מסגרת.

753. אחזקת מזגנים 625,000 ₪
ההקצבה מיועדת לתחזוקה וטיפול במערכות מיזוג אויר ומזגנים.
התחזוקה מתבצעת על ידי קבלנים במיקור חוץ בשיטה פאושלית.

757. אחזקת מתקני חצר במוסדות חינוך 360,000 ₪ (באחריות אגף שפ"ע)
ההקצבה מיועדת עבור אחזקת מתקני חצר ב- 120 מוסדות חינוך (בעיקר גני ילדים).

82. תרבות ונוער

תרבות ונוער מאגד בתוכו את המחלקות הבאות :

- 751. חגיגות וטקסים
- 8281. מחלקת תרבות ונוער
- 821. מרכז אומנויות
- 823. ספריה
- 824. ארכיון מורשת
- 826. יד לבנים
- 8264. אחרים
- 8282. קידום נוער (באחריות אגף החינוך)
- 828. פעילות נוער
- 8283. מרכזים קהילתיים

751/2. חגיגות וטקסים

- 750. עצמאות שרותים במיקור חוץ 100,000 ₪
ההקצבה מיועדת לפעילויות להקמת אירועי יום העצמאות כגון: מחסומים, אבטחה, במות, דגלים וכדומה.
- 771. עצמאות חשמל ואומנים 100,000 ₪
ההקצבה מיועדת לתוכן של אירועי ערב יום העצמאות (אומנים, מפיק וכדומה).
- 2.750 טקסי יום הזיכרון והשואה 150,000 ₪
ההקצבה מיועדת להוצאות להקמת ועריכת טקסי יום הזיכרון לחללי צה"ל ויום השואה – כולל טקסים בבתי עלמין.
- 2.751 אירועי חוצות וקייץ 120,000 ₪
ההקצבה מיועדת לפעילויות של המחלקה ברחבי העיר בחודשים מאי-ספטמבר כדוגמת קיץ בגינות, חוף ים, אירוע לה"טבים שבתות תרבות וכדומה.
- 2.752 פסטיבלים ותהלוכות 200,000 ₪
ההקצבה מיועדת לפסטיבלים ותהלוכות שנערכים ברחבי העיר כגון: תהלוכת שבועות, פסטיבל הבירה, פסטיבל סוף הקיץ.

2.760 זכויות יוצרים 170,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתשלומי תגמולים בהשמעת מוסיקה למספר ארגונים לדוגמה: אקו"ם פדרציה הישראלית למוסיקה וכדומה.

2.780 אירועים עירוניים שונים 500,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאירועים לרווחת כלל האוכלוסייה בעיר כגון אירוע פורים, שבוע הספר וגם אירועים בשיתוף החברה הכלכלית.

8281. מחלקת תרבות ונוער

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים: 11	<u>סכום ₪: 1,450,000</u>
111. שעות כוננות		<u>סכום ₪: 16,000</u>
120. תוספות שכר		<u>סכום ₪: 54,000</u>
130. שעות נוספות		<u>סכום ₪: 81,000</u>
140. הוצאות רכב		<u>סכום ₪: 253,000</u>

410. שכר דירה 130,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשכר דירה של משרדי תרבות הממוקמים ברחוב הבנים 14 קומה 5.

821. מרכז אומנויות

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים: 4.5	<u>סכום ₪: 626,000</u>
111. שעות כוננות		<u>סכום ₪: 31,000</u>
120. תוספות שכר		<u>סכום ₪: 43,000</u>
130. שעות נוספות		<u>סכום ₪: 27,000</u>
140. הוצאות רכב		<u>סכום ₪: 51,000</u>

750. חוגים 226,000 ₪

ההקצבה מיועדת לחוגים המתקיימים במרכז אומנויות במהלך השנה (בינגו, אומנים צעירים, מקהלה, התעמלות בונה עצם, תשבצים)

751. גמלאים 205,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילויות לאוכלוסיית הוותיקים של העיר במסגרת המכללה בעיר.

752. פעולות תרבות 138,000 ₪

פעולות תרבות המבוצעות במרכז אומנויות (מופעי יום ג+ מופעי גיל הזהב + תיאטרון מבוגרים .

753. גלריה 15,000 ₪

ההקצבה מיועדת למתן מענה לשוחרי תרבות בתחום האומנות.

781. מקהלה עירונית 65,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות המקהלה הייצוגית העירונית המשתתפת באירועים וטקסים עירוניים.

782. צעירי הוד השרון 30,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות חבורת הזמר הייצוגית של הוד השרון.

823. ספריה

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

1,610,000 : <u>סכום ₪</u>	14.9	מס' עובדים :	110. עובדים בתקן עירוני
21,000 : <u>סכום ₪</u>			111. שעות כוננות
120,000 : <u>סכום ₪</u>			120. תוספות שכר
10,000 : <u>סכום ₪</u>			130. שעות נוספות
49,000 : <u>סכום ₪</u>			140. הוצאות רכב

740. אחזקת תוכנה 6,000 ₪

ההקצבה מיועדת למערכות תוכנה בספריה .

750. שמירה 10,000 ₪

ההקצבה מיועד להוצאות שמירה עבור החלפת השומר (עובד עירייה).

824. ארכיון מורשת

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

313,000 : <u>סכום ₪</u>	1.75	מס' עובדים :	110. עובדים בתקן עירוני
29,000 : <u>סכום ₪</u>			111. שעות כוננות
26,000 : <u>סכום ₪</u>			120. תוספות שכר
8,000 : <u>סכום ₪</u>			130. שעות נוספות
32,000 : <u>סכום ₪</u>			140. הוצאות רכב

750. תערוכות ומדריכים 10,000 ₪

ההקצבה מיועדת למדריכים בצריף הראשונים במיקור חוץ.

751. סרט תדמית 50,000 ₪

ההקצבה מיועדת ליצירת סרט לתדמית העיר.

752. שילוט אתרים 8,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשילוט חוצות המציג את היסטוריית העיר.

780. סריקת מסמכים 25,000 ₪

ההקצבה מיועדת לסריקת מסמכים היסטוריים באופן ממוחשב.

8262. יד לבנים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 1	סכום ₪ : 142,000
111. שעות כוננות		סכום ₪ : 25,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 6,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 5,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 40,000

750. הנצחה ומורשת 31,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון שירותי שנתי ועדכונים של מערכת "מלניום" – הקרנת שמות של חללי צה"ל ונפגעי פעולות איבה בחדר הנצחה.

751. פעולות תרבות 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילויות תרבות ופנאי עבור המשפחות השכולות (כגון : הצגה, סופי שבוע).

752. קהילה זוכרת 31,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות ביד לבנים ליום הזיכרון, תערוכות, צילומים, הרצאות ועוד.

8264. תרבות אחרים

750. אירועים קהילתיים 185,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאירועים שמחלקת תרבות מקיימים עבור הקהילה כדוגמת : אירועי חודש הנוער, אירוע תנועות הנוער, אירועי חנוכה לנוער וכדומה.

751. תכנית סלע 133,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילות סל תרבות עירונית על פי תוכנית משרד החינוך.

780. מועצת נוער ומד"צים 90,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפעילויות המתקיימות באמצעות מועצת נוער, מד"צים ופרוייקטי מנהיגות (כולל הכשרות וסמינרים).

827. תרבות דתית

810. השתתפות רשות בתרבות יהודית 140,000 ₪
ההקצבה מיועדת לפעילות בתחומי התרבות הדתית והיהודית בהפעלה של החברה לקידום החינוך והתרבות בהתאם להסכם בין העירייה לחברה.

810.851 השתתפות מועצה דתית 2,700,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון השתתפות העירייה בתקציבה של המועצה הדתית בהוד השרון.

8282. קידום נוער

110. עובדים בתקן עירוני	<u>מס' עובדים :</u>	12.2	<u>סכום ₪ :</u> 1,556,000
120. תוספות שכר			<u>סכום ₪ :</u> 78,000
130. שעות נוספות			<u>סכום ₪ :</u> 65,000
140. הוצאות רכב			<u>סכום ₪ :</u> 211,000
210. עובדים זמניים	<u>מס' עובדים :</u>	0.5	<u>סכום ₪ :</u> 40,000

750. שירותים במיקור חוץ 150,000 ₪
ההקצבה מיועדת להדרכת שיעורי נהיגה, מוסיקה, ספורט ומיומנויות נוספות לתלמידי קידום נוער כנגד השתתפות הורים.

754. שירותים הנחיה מקצועית 40,000 ₪
ההקצבה מיועדת להדרכה והנחיית הצוות המקצועי של היחידה לקידום נוער.

756. פרוייקט שילוט 98,000 ₪
ההקצבה מיועדת לפרוייקט השילוט בו מועסקים בני נוער המשתייכים ליחידה כנגד הכנסות.

781. הפעלת בית קפה 100,000 ₪
ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד וכיבוד לפעילות "בית הקפה לנוער" שמתקיימת 3 פעמים בשבוע.

828. פעילות נוער עירונית

- 8.780 עיר הילדים והנוער 184,000 ₪
ההקצבה מיועדת לפעילות קיץ לנוער על פי מתווה של משרד החינוך.
- 9.780 פעילות נוער עירונית 565,000 ₪
ההקצבה מיועדת לפעילות עבור הנוער ברחבי העיר.
- 9.820 תמיכות נוער 621,000 ₪
ההקצבה מיועדת להעברת תמיכה בתנועות הנוער ובאירגוני הנוער בהתאם לאישור במועצת העיר לפי המלצה של ועדת התמיכות.
- 901.780 נוער מערך לדרך 114,000 ₪
ההקצבה מיועדת להכשרות וקורסים לנוער על פי תוכנית שהוגשה למשרד החינוך במסגרת התוכנית מתבצעות הכשרות כדוגמת: צילום, D.J, ליצנות רפואית, גרפיטי, שגרירים צעירים, קורס מד"א למדריכים, מנהיגות בן גוריון וכדומה.

8283. מרכזים קהילתיים

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים :	6.6	סכום ₪ :	940,000
120. תוספות שכר			סכום ₪ :	70,000
140. הוצאות רכב			סכום ₪ :	35,000

810. השתתפות הרשות בהפעלת חממות 462,000 ₪

ההקצבה מיועדת להשתתפות חלקה של העירייה בהפעלת החממות על ידי החברה לקידום החינוך והתרבות הוד השרון על פי הסכם חתום בין הצדדים.

829. רשות הספורט העירונית

העיסוק בספורט מהווה מקום מרכזי בחיי העיר הוד השרון. מתקני הספורט, האולמות, מגרשי הספורט המשולבים, הספורטק העירוני והסקייטפארק פתוחים ועומדים לרשות התושבים בכל עת. בעיר נערכות פעילויות ספורט רבות, חוגי העשרה ואירועים עממיים כגון: מרוצים, צעדות, תחרויות וימי ספורט לילדים נוער ומבוגרים, המאפשרים לכל אחת ואחד לבטא את כישוריו בענפי הספורט החביבים עליו.

בעקבות משבר הקורונה פעילויות הספורט והחוגים הופסקו באמצע חודש מרץ, הפעילות התחדשה לאיטה בתחילת חודש יוני עם ירידה משמעותית של מספר המשתתפים בחוגי הספורט, ועד כה שטרם חזרנו לשגרה מלאה של אירועי ספורט מפאת הנחיות משרד הבריאות. אנו פועלים להקמת ערוצי תוכן לשגרה ולשגרת חירום בכפוף להנחיות משרד הבריאות. כולנו תקווה כי בקרוב המצב ישתפר ונוכל לקיים פעילות ספורט ואירועים במתכונת תכנית העבודה השנתית.

מטרות ודגשים:

- הגדלת מספר העוסקים במגוון חוגי הספורט ובאירועים המתוכננים לשנה הקרובה. מעל 6000 משתתפים במגוון חוגי הספורט מהגיל הרך ועד גיל הזהב.
- הרחבת הפעילויות והאירועים לבעלי צרכים מיוחדים ושילובם בחוגים ובאירועים המרכזיים.
- אירועי ספורט מרכזיים לאורך כל השנה בהם משתתפים תושבים מהעיר ומחוצה לה.
- העצמת ספורט לנשים, פרויקטים ויוזמות באמצעות אירועים, תחרויות וחוגים.
- תכנית עיר בריאה, חינוך לתזונה בריאה, הסברה ומודעות לפעילות גופנית בשיתוף אגפי העירייה.
- הקמת מועדוני ספורט ופרויקטים חדשים בגני הילדים ובבתי הספר בענפי ספורט המוצעים ע"י התאחדות הספורט לבתי הספר.
- הדרכה ולימוד רכיבה בטוחה על אופניים בבתי הספר ולתושבי העיר.
- הרחבת מגוון הפעילויות לאזרחים/יות וותיקים ברחבי העיר.
- הקמת מתקני ספורט וכושר ברחבי העיר על פי תכנית תלת שנתית קיימת, שדרוג, תחזוקה וקבלת אישורי בטיחות.

היחידות הנכללות ברשות הספורט הן:

8291. מנהל הספורט

8292. מגרשי ספורט

8293. פעילות ספורט

8289-8293. חוגי ספורט

82931-829392. מרכזי ספורט

81274. חינוך גופני בגני ילדים (נמצא בפרק חינוך 8.1, שירותים ממלכתיים)

8291. מנהל הספורט

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 5.7	סכום ₪ : 1,165,000
111. שעות כוונות		סכום ₪ : 42,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 55,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 90,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 108,000

810. מלגות לספורטאים מצטיינים 90,000 ₪

ההקצבה מיועדת להענקת מלגות לספורטאים מצטיינים תושבי העיר.

8292. מגרשי ספורט

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 3	סכום ₪ : 473,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 25,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 8,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 69,000

740. ציוד 18,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד עבור הפעלת מגרשי הספורט ברחבי העיר.

751. אחזקת מתקנים 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפיקוח על מתקני הספורט והכושר בעיר באמצעות קבלן.

829. פעולות/חוגי ספורט

580. כיתות ספורט 20,000 ₪

הקצבה מיועדת לכיתות ספורט ומועדוני ספורט בית ספריים בחטיבות הביניים והתיכונים.

584. נבחרת כדורסל הדרים 35,000 ₪

ההקצבה מיועדת לנבחרת הכדורסל של בית ספר הדרים שמתחרה בליגת העל של התאחדות בתי הספר.

740. חוגי ספורט ציוד 20,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד שנמצא באולמות הספורט עבור חוגי הספורט והפעילות אחר הצהריים.

750. ניהול חוגי ספורט 77,000 ₪
ההקצבה מיועדת לתשלום שכר טרחה של רכז אשר נבחר בקול קורא ומרכז את מערכת השעות ופעילות החוגים בעיר.
751. ליגות הורים 150,000 ₪
ההקצבה מיועדת לתשלום רכז ליגות עירוניות של הורים באחריות רשות הספורט כולל חוגי ספורט לנשים, ציוד, ביגוד, הסעות ועוד.
752. פעילות ספורט בבתי ספר 63,000 ₪
ההקצבה מיועדת להוצאות על פעילויות ספורט במסגרת בתי הספר בעיקר תשלום הסעות לתחרויות.
753. ליגת מקומות עבודה 100,00 ₪
ההקצבה מיועדת להוצאות (מאמן, ציוד, ספורטיאדה פעם בשנה) של קבוצות הכדורשת והכדורסל בהשתתפות עובדי העירייה.
780. אירועי ספורט 300,000 ₪
ההקצבה מיועדת לאירועי הספורט ברחבי העיר כגון מרוץ אופניים, צעדת רון ארד, טריאתלון ילדים וכדומה.
781. פעילות ספורט בשכונות 60,000 ₪
ההקצבה מיועדת לפעילות של חוגים בשכונות ברחבי העיר כגון : התעמלות, ריקודי עם במועדונים.
1. 780. השתתפות בפעילות כדורגל 556,000 ₪
ההקצבה מיועדת להשתתפות הרשות בהפעלת בית ספר וליגה לכדורגל בעיר על פי הסכם חתום בין הצדדים.
2. 780. מרכזי מצוינות סל הספורט 80,000 ₪
ההקצבה מיועדת לתשלום המועבר על ידי משרד הספורט ומיועד לעמותות ספורט שבהן מופעל מרכז מצוינות (כדורעף וגידול).
30. 750. יוזמות ספורט 131,000 ₪
ההקצבה מיועדת ליוזמות של רשות הספורט כגון : אולימפיזם, ליגת אלופות וכדומה.
10. 750. מועדון בית ספרי לשחייה ומחול 137,000 ₪
ההקצבה מיועדת לכלל ההוצאות של מגמת מש"ט (מחול, שחיה טריאתלון) בחטיבת הראשונים עבור מדריכים, שימוש בבריכת גלי רון, מופעי סוף שנה וכדומה.

82931. מרכז ספורט עתידים

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 2	סכום ₪ : 281,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 18,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 17,000

82932. מרכז ספורט ראשונים

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 2	סכום ₪ : 282,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 20,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 16,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 19,000

82933. מרכז ספורט הדרים

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 1	סכום ₪ : 158,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 11,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 8,000

82934. מרכז ספורט השחר

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 1	סכום ₪ : 157,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 8,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 16,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 14,000

82937. מרכז ספורט תל"י

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 1	סכום ₪ : 115,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 12,000

82938. מרכז ספורט יגאל אלון

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 1	סכום ₪ : 122,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 6,000

829391. מרכז ספורט ממלכתי א'

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 1	סכום ₪ : 103,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 5,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 8,000

82934. מרכז ספורט רבין

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 1	סכום ₪ : 157,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 6,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 2,000

829392. מרכז ספורט אריאל שרון

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 1	סכום ₪ : 120,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 6,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 4,000

829393. מרכז ספורט בגין

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 1	סכום ₪ : 33,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 5,000

829/4/7/8. חוגי/פעולות ספורט

740. 4 ציוד ספורט לגיל הזהב 6,000 ₪

ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד לחוגים עבור אוכלוסיית גיל הזהב בעיר.

750. 4 חוגי ספורט לגיל הזהב 97,000 ₪

ההקצבה מיועדת לחוגים עבור הגיל השלישי (לדוגמא : יוגה, ריקודי עם, ריצה וכו') כולל 50,000 ₪ כנגד קול קורא של משרד הרווחה.

750. חוגי שחיה לתלמידים 158,000 ₪

ההקצבה מיועדת להוצאות של פרויקט לימוד שחייה לכל תלמידי כיתות ד' בבתי הספר ברחבי העיר.

820. תמיכות ארגוני ספורט 1,930,000 ₪

ההקצבה מיועדת עבור תמיכות בארגוני ספורט על פי החלטת ועדת תמיכות ומועצת העיר באמצעות תבחינים.

84. שירותי רווחה וקהילה

אגף הרווחה והשירותים החברתיים פועל לקידום צרכי הרווחה האישית והחברתית באופן אוניברסלי, עבור כלל תושבי העיר, במעגלי חייהם השונים. זאת באמצעות קידום עצמאות האדם, המשפחה והקהילה, על ידי פיתוח תשתיות חברתיות הולמות, תוך שקיפות מלאה ושיתוף הלקוחות בתהליכים ובהחלטות הנוגעים לחייהם.

מטרות אגף הרווחה והשירותים החברתיים

- ❖ מתן שירותים על ידי צוות מקצועי ומיומן, על פי מדיניות משרד הרווחה וחוקי המדינה.
- ❖ מתן מענה יעיל וזמין לכל תושב הפונה במצב מצוקה.
- ❖ קידום תכניות מניעה, הפעלת פרויקטים וקידום תשתית שירותים רחבה על פי רצף שירותי, החל מהגיל הרך ועד זקנה, תוך שותפות בין מגזרית ציבורי, עסקי והתנדבותי.
- ❖ רוב התקציב ממומן בשיעור של 75% על ידי משרד הרווחה.

841. מנהל הרווחה

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 73.85	סכום ₪ : 9,562,000
111. שעות כוונות		סכום ₪ : 332,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 506,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 110,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 650,000

8.750 אבטחת יחידות האגף 520,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאבטחת יחידות שונות של אגף הרווחה.

780 שונות 7,000 ₪

ההקצבה מיועדת לתיקי פונים אשר מיועדים לכל הניירת של המטופלים.

820 תמיכות רווחה 1,238,000 ₪

ההקצבה מיועדת לחלוקת תמיכות לעמותות רווחה בעיר בהתאם לאישור מועצת העיר על סמך המלצה של וועדת התמיכות.

7.840 סל בטיחות בסיסי 7,000 ₪

ההקצבה מיועדת לאבטחת עובדי רווחה בהתאם לאישור של מפקחת משרדי רווחה הארצי כגון התקנת מצלמות אבטחה ואינטרקום במבני הרווחה - במימון של 75% של משרד הרווחה.

8411. אגף רווחה

750. יוזמות רווחה 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת לפרויקטים ויוזמות שמקדם מחזיק תיק הרווחה.

1.521 הדרכות והרצאות לצוות האגף 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת להדרכות מקצועיות לצוותים המתמחים כגון: מרכז למניעת אלימות, להט"ב ועוד.

783. מענה למצבי חירום 10,000 ₪

מענה לתושבים במצבי חירום כגון שריפה, הצפות, גשמים, לצורך לינה בבית מלון, רכישת ביגוד וציוד בסיסי ועוד.

8422. רווחת הפרט ומשפחה

הטיפול במשפחות ניתן באמצעות שני צוותי משפחה.

מטרת השירות הניתן למשפחות במצבי משבר, היא להביא לשיפור מצבם האישי והחברתי של משפחות ויחידים בתחומי חיים שונים, ע"י הבטחת שירותי תמיכה וטיפול, הכוונה וייעוץ. תפיסת הרפורמה שמה במרכז את צרכי הלקוח ואת השותפות בינו לבין העו"ס המלווה אותו. מטרת הרפורמה להביא לתכנון ותיאום תכניות ההתערבות עם הלקוח באופן יעיל ומועיל, המכוון לתוצאות.

5.840 סיוע למשפחות במצוקה בקהילה 181,000 ₪

ההקצבה מיועדת לסיוע חומרי למשפחות במצוקה כגון: סיוע ברכישת מכונת כביסה, מקרר, ביגוד, נסיעה לטיפולים כימותרפיים ועוד. במימון 75% של משרד הרווחה.

8424. התחנה לטיפול בפרט בזוג ובמשפחה

התחנה לטיפול בפרט בזוג ובמשפחה הינה שירות טיפול עירוני ייחודי, המיועד לכלל תושבי העיר במחיר מסובסד, עפ"י תעריפי משרד הרווחה ובהתאם להכנסות המשפחה, וכן לכלל תושבי האזור. התחנה מציעה מגוון רחב של טיפולים מקצועיים המכוונים לשיפור איכות החיים, חיזוק וטיפול חיי המשפחה, הזוגיות וההורות.

התחנה מטפלת במגוון רחב של נושאים:

- ❖ התמודדות עם קשיים בחיי הנישואין.
 - ❖ קשיים באינטימיות זוגית.
 - ❖ זוגות טרום נישואין .
 - ❖ זוגות ומשפחות במצבי חיים בלתי צפויים – חולי, פיטורין, טראומה.
 - ❖ שכול ואובדן.
 - ❖ משפחות בפרק ב' בחייהן.
 - ❖ משפחות המתמודדות עם הפרעות קשב וריכוז.
 - ❖ טיפול במשפחות בגיל השלישי .
 - ❖ התמודדות עם פרידה וגירושין .
 - ❖ הדרכת הורים בגירושין .
 - ❖ סרבנות קשר ונתק במשפחה.
 - ❖ טיפול אישי פרטני למבוגרים במשברי חיים שונים, מצבי חרדה ודיכאון, מצבי חיים פוסט פסיכויים.
 - ❖ טיפול במתבגרים עם קשיים רגשיים וחברתיים.
 - ❖ טיפול משפחתי עם נוער אובדני מאושפז (בשיתוף פעולה עם שלווה).
 - ❖ הדרכת הורים – סמכות, גבולות וקשיים התפתחותיים.
- במקביל לטיפולים הפרטניים, הזוגיים והמשפחתיים השוטפים, התחנה מפעילה תכניות וסדנאות קבוצתיות מגוונות.
- הדרכות פרטניות וקבוצתיות** מתקיימות באופן רצוף וקבוע לכל אנשי צוות התחנה. השתלמויות מקצועיות מתקיימות בכל שנה על בסיס הצרכים.

- 3.840 מרכזי טיפול באלומות 46,000 ₪
ההקצבה מיועדת לטיפול פרטני וקבוצתי במסגרת המרכז. במימון 75% של משרד הרווחה.
- 9.840 ועדת תסקירים 8,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון פסיכולוג קליני חיצוני המוזמן על ידנו להשתתף בוועדת התסקירים. במימון של 75% של משרד הרווחה.
- 11.840 תוכנית למניעת אלימות 34,000 ₪
ההקצבה מיועדת לתוכניות פרטניות וקבוצתיות להפחתת האלימות. במימון של 75% של משרד הרווחה.

8435. שירותים לילד ולנוער

- 840 . טיפול בילד בקהילה 389,000 ₪
ההקצבה מיועדת לסיוע במימון טיפולים פסיכולוגיים, השמות למועדוניות ועוד. במימון של 75% של משרד הרווחה.
- 8.750 טיפולים ואבחונים פסיכולוגיים 10,000 ₪
ההקצבה מיועדת לאבחונים פסיכולוגיים לילדים בסיכון.
- 1.840 מ. חירום אקסטרניי 24,000 ₪
ההקצבה מיועדת למצבי חירום לילדים ונוער בסיכון. במימון של 75% של משרד הרווחה.
- 1.420 אחזקות מועדונית נווה נאמן 4,000 ₪
ההקצבה מיועדת לאחזקה ותיקוני מבנה.
- 1.751 מועדונית נווה נאמן הסעות 152,000 ₪
ההקצבה מיועדת להסעות ילדי מועדונית נווה נאמן.
- 1.752 מועדונית נווה נאמן מזון 70,000 ₪
ההקצבה מיועדת למזון לילדי מועדונית נווה נאמן.

- 1.753 מועדונית נווה נאמן הפעלה 27,000 ₪
ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד יצירה לילדי מועדונית נווה נאמן, כלים חד פעמים, חומרי ניקוי וכדומה.
- 2.420 מועדונית סתונית אחזקות 4,000 ₪
ההקצבה מיועדת לאחזקה ותיקוני מבנה .
- 2.751 מועדונית סתונית הסעות 152,000 ₪
ההקצבה מיועדת להסעות ילדי מועדונית סתונית.
- 2.752 מועדונית סתונית מזון 60,000 ₪
ההקצבה מיועדת למזון לילדי מועדונית סתונית.
- 2.753 מועדונית סתונית הפעלה 27,000 ₪
ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד יצירה לילדי מועדונית נווה נאמן, כלים חד פעמים, חומרי ניקוי וכדומה.
- 3.420 צהרון גיורא אחזקות 4,000 ₪
ההקצבה מיועדת לאחזקה ותיקוני מבנה .
- 3.751 צהרון גיורא הסעות 230,000 ₪
ההקצבה מיועדת להסעות ילדי מועדונית גיורא.
- 3.752 צהרון גיורא מזון 75,000 ₪
ההקצבה מיועדת למזון לילדי מועדונית גיורא.
- 3.753 מועדונית גיורא הפעלה 27,000 ₪
ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד יצירה לילדי מועדונית נווה נאמן, כלים חד פעמים, חומרי ניקוי וכדומה.
- 4.420 מועדונית בית חם אחזקות 2,000 ₪
ההקצבה מיועדת לאחזקה ותיקוני מבנה .
- 4.751 מועדונית בית חם הסעות 185,000 ₪
ההקצבה מיועדת להסעות ילדי מועדונית בית חם.
- 5.420 מועדונית נטעים אחזקות 4,000 ₪
ההקצבה מיועדת לאחזקה ותיקוני מבנה.
- 5.751 מועדונית נטעים הסעות 155,000 ₪
ההקצבה מיועדת להסעות ילדי מועדונית נטעים.
- 5.752 מועדונית נטעים מזון 60,000 ₪
ההקצבה מיועדת למזון לילדי מועדונית נטעים.
- 5.753 מועדונית נטעים הפעלה 27,000 ₪
ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד יצירה לילדי מועדונית נווה נאמן, כלים חד פעמים, חומרי ניקוי וכדומה.

- 6.840 טיפול במשפחות אומנה 312,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון השמת ילדים במשפחות אומנה. במימון של 75% של משרד הרווחה.
- 7.840 טיפול בפגיעות מיניות 91,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון טיפול ובני נוער פוגעים ונפגעים מינית. במימון של 75% של משרד הרווחה.
- 3.840 בפגיעות מיניות בגירים 222,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון טיפול לבגירים. פוגעים ונפגעים מינית. במימון של 75% של משרד הרווחה.
- 9.840 יצירת קשר הורים ילדים 120,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון הועדות למרכז קשר עבור מפגשים בין הורה שאינו משמורן לילד. במימון של 75% של משרד הרווחה.
- 2.840 מרכז טיפול עם הפנים לקהילה 376,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון מכסות למועדוניות וכן מרכז טיפול המעניק טיפול פסיכולוגי, טיפול באומנות, הדרכת הורים לילדים ובני נוער. במימון של 75% של משרד הרווחה.
- 3.840 אחזקת ילדים בפנימיות 5,092,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון השמת בני נוער בסיכון בפנימיות ברחבי הארץ. במימון של 75% של משרד הרווחה.
- 4.750 השתתפות וליווי מעונות 60,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון מלווה למעונות היום הוד ילדוטי (יאיר שטרן והדרים) ונעמת (מעון לב) על פי חוק ליווי.
- 4.751 הסעות למעונות יום 120,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון הסעה למעונות יום הוד ילדוטי (יאיר שטרן והדרים) ונעמת (מעון לב).
- 4.840 ילדים במעונות יום 508,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון השמת פעוטות זכאי השמה על פי חוק פעוטות בסיכון. במימון של 75% של משרד הרווחה.

8444. שירותים לקשיש

בהוד השרון כ-10,000 תושבים ותיקים המהווים 15% מכלל תושבי העיר. השירות לאזרח הוותיק באגף הרווחה והשירותים החברתיים בעיר פועל למען שיפור איכות חייהם של הוותיקים בתחומי החיים השונים, תוך מתן מענה מקצועי, חברתי ותרבותי המותאם לצרכיהם. מטרת הטיפול באזרח הוותיק היא לסייע לו לשמר ולשפר את יכולותיו התפקודיות והאישיות כאשר הקו המנחה הוא לאפשר להם להמשיך ולהתגורר בביתם ובסביבה אליה מורגלים, ולעודד את מעורבותם בעיצוב חייהם וקהילתם. אוכלוסיית הוותיקים בכללה מאופיינת בירידה בתפקוד, בירידה בהכנסות, בהיעדר תעסוקה ובעיקר בתחושת בדידות מצבית וכרונית הנובעת מצמצום הרשת החברתית התומכת. מאפיינים אלו מקשים על תפקודם היום יומי של הוותיקים ועל כן אנו רואות חשיבות עליונה בפיתוח מתמיד של תכניות, פרויקטים ומיזמים שמטרתם מתן מענה מקצועי הולם.

301.840 אחזקת קשישים במעונות 1,003,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון אחזקות קשישים במעונות יום. במימון של 75% של משרד הרווחה.

1.840 נופשו לקשיש 2,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון נופשון למנוחה בבתי אבות עד שבועיים ימים. במימון של 75% של משרד הרווחה.

12.750 פעילות חברתית לקשיש 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון פעילות חברתיות לקשיש כגון: מקהלה, מועדון קריאה, קבוצה טיפולית ועוד.

16.750 תוכנית אב לקשיש 100,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון כיתות וותיקים בעיר, וכן למימון פרויקטים בין דוריים.

2.750 טיפול בקשיש בקהילה (ארוחות) 115,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מתן וחלוקה ארוחות קפואות לכל ימי השבוע.

2.840 טיפול בקשיש בקהילה 102,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מתן סיוע חומרי, שעות סמך ועוד לוותיקים. במימון של 75% של משרד הרווחה.

- 6.840 מסגרות יומיות לקשיש 242,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון סידור יומי במרכזי יום. (הוד השרון, נווה ימין, כפר סבא). במימון של 75% של משרד הרווחה.
- 9.840 שכונה תומכת 123,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון של השירותים הבאים ל 264 בתי אב: חיבור למוקד רפואי, לחצן מצוקה ופעילות חברתית (עמותת קלי"ק- תיגבור). במימון של 75% של משרד הרווחה.
- 10.840 תעסוקת קשישים במועדון 27,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון רכישת חומרי גלם לתעסוקה במרכז סאבי של עמותת קלי"ק. במימון של 75% של משרד הרווחה.
- 13.840 שירותים לניצולי שואה 100,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון שכרן של רכזות קפה אירופה וקפה התקווה במקבץ עולים (ימי ג'), הסעות למועדון קפה אירופה, מימון פעילויות חברתיות כ: הרצאות, הצגות ועוד, מתן שירות נקודת זכות למימון זכויות. במימון של 75% של משרד הרווחה.
- 7.750 הסעות לתשושי נפש למרכז יום 50,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון הסעה פעמיים בשבוע למרכז יום לוותיקים.
- 8.840 סיוע לניצולי שואה 43,000 ₪
ההקצבה מיועדת לסיוע חומרי לניצולי שואה כגון: רכישת משקפיים, מכשירי שמיעה, טיפולי שיניים ועוד. במימון של 75% של משרד הרווחה.
- .840 קהילה תומכת ניצולי שואה 90,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון שירותים לניצולי שואה: חיבור למוקד רפואי, לחצן מצוקה ופעילות חברתית בעלות של 26 ₪ לחודש (עמותת קלי"ק- תיגבור). במימון של 75% של משרד הרווחה.
- 1.840 טיפול באזרח וותיק בסיכון 12,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון טיפול פרטני וקבוצתי בוותיקים בסיכון בשל התעללות והזנחה. קבלת ייעוץ משפטי מעמותת מרווה וייעוץ פסיכוגריאטרי כולל אבחונים ע"פ הצורך.
הפקת יום עיון אחת לשנה. במימון של 75% של משרד הרווחה.

8451. שרות מש"ה (מוגבלות שכלית התפתחותית)

- 3.840 סידור מש"ה במוסדות 9,500,000 ₪
ההקצבה מיועדת לסידורים חוץ ביתיים של מושמים מתחום מש"ה במוסדות. במימון של 75% של משרד הרווחה.
- 4.840 מרכז יום ותעסוקה לבוגרים 564,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון העסקת בוגרים עם אוטיזם מעל גיל 21 אשר נמצאים במסגרת תעסוקתית יומית. במימון של 75% של משרד הרווחה.
750. תכנית חברתית פארק כל הילדים 60,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון פעילות חברתית בפארק כל הילדים על פי דרישת המוסד לביטוח לאומי.
- 7.840 טיפול בהורים וילדים אוטיסטים 500,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון סיוע של חונך אשר מגיע הביתה ועובד עם הילד/בוגר עם האוטיזם. במימון של 75% של משרד הרווחה.
- 8.840 נופשוני / קייטנות לאוטיסטים 70,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון שירות יום או מספר ימים בהם שוהה בעל מש"ה בנופשוני מחוץ לביתו או בקייטנה יומית, במטרה להקל על המשפחות ולאפשר להן זמן מנוחה והפוגה מהטיפול בבן המשפחה. במימון של 75% של משרד הרווחה.
- 9.840 משפחות אומנה למש"ה 34,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון סידורי משפחות אומנה לילדים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית במימון של 75% של משרד הרווחה.
- 14.840 הפעלת מעונות ממשלתיים 1,300,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון סידור בעלי מש"ה במעונות. במימון של 75% של משרד הרווחה.
- 2.840 מש"ה במעון אמוני 33,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון סידור יומי במרכז יום לבעלי מש"ה. במימון של 75% של משרד הרווחה.
- 4.840 מש"ה במעון טיפולי 1,754,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון סידור יומי במעון יום טיפולי לבעלי מש"ה. במימון של 75% של משרד הרווחה.
- 5.840 מעשיים 559,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון מרכז עבודה יומי שיקומי לבעלי מש"ה. במימון של 75% של משרד הרווחה.
- 16.840 מועדוניות לילדים עם אוטיזם 336,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון מועדוניות לילדים עם אוטיזם. במימון של 75% של משרד הרווחה.

- 17.840 מועדוניות למבוגרים עם אוטיזם 16,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון מועדונים למבוגרים עם אוטיזם. במימון של 75% של משרד הרווחה.
- 107.750 העצמת הורים לילדים אוטיסטים 100,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון פעילות לילדים אוטיסטים אשר מקדמים ההורים הפעילים בהנהגת הורים.
- 112.840 החזקת אוטיסטים במסגרות 3,590,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון מסגרות. במימון של 75% של משרד הרווחה.
- 113.840 הסעות לאוטיסטים 200,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון הסעות אוטיסטים למסגרות. במימון של 75% של משרד הרווחה.
- 205.840 מעשי"ם 559,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון מסגרות תעסוקתיות לבוגרים עם מגבלה שכלית התפתחותית. במימון של 75% של משרד הרווחה.
- 304.840 נופשוניים למעשי"ם 65,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון נופשוניים. במימון של 75% של משרד הרווחה.
- 603.840 תוכנית תעסוקה 118,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון מרכזי תעסוקה. במימון של 75% של משרד הרווחה.
- 5.840 הסעות למ. יום מש"ה 850,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון הסעות לבעלי מש"ה למסגרות יום. במימון של 75% של משרד הרווחה.
- 6.750 הסעות לאוטיסטים ומש"ה 277,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון של הסעה שלישית לאוטיזם ומש"ה (הסעה נוספת לאחר שעות לימודים)

8463. תחום שיקום

- 6.840 הדרכת העיוור ובני ביתו 34,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון הדרכה שיקומית בבית ובסביבת החיים לאדם שהתעורר. במימון של 75% של משרד הרווחה.
- 705.840 הסעות למ. יום שקומיים 690,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון הסעות למ. יום שקומיים. במימון של 75% של משרד הרווחה.
- 1.3840 קהילה תומכת לנכים 5,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון נכים לפרויקט קהילה תומכת במימון של 75% של משרד הרווחה.
- 1.840 אחזקת נכים בפנימיות 6,264,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון מסגרות דיור חוץ ביתיות לנכים. במימון של 75% של משרד הרווחה.

- 1.840 מסגרות יום לילד עם צרכים מיוחדים 80,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון מועדוני שיקומית של אחרי שעות חוק חינוך חובה לילדי שיקום.
במימון של 75% של משרד הרווחה.
- 2.840 תעסוקה מוגנת לבעלי צרכים מיוחדים 204,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון מסגרות תעסוקה יומיות. במימון של 75% של משרד הרווחה.
- 1.840 תכניות לילד החריג 31,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון טיפול סיעודי של שיקום בבית. במימון של 75% של משרד הרווחה.
- 8.780 ועד הבית מועדון נערות/גישור 4,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון ועד הבית בבניין בו פועלים מועדון נערות /מרכז גישור.
- 112.840 ת.קהיל.עד-י ומעטפת 8,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון כח אדם להט"ב. במימון של 75% של משרד הרווחה.
- 6.840 ליווי למרכזי יום שיקומיים 65,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון מלווים לפעוטות למעונות היום השיקומיים לזמן ההסעה.
במימון של 75% של משרד הרווחה.
- 304.840 התמכרויות חוץ ביתי 74,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון השמת מתמכרים במסגרות.
במימון של 75% של משרד הרווחה.
- 8750 הסעות נכים 120,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון הסעות למועדון +55 וכן למועדון חברתי אק"ם
- 840 מועדון חברתי לבוגרים 200,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון מועדונים חברתיים לבוגרים מתחום שיקום. במימון של 75% של משרד הרווחה.
- 403.840 מפת"ן מקומי 16,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון שילוב בוגרים במפת"ן (מפעל תעסוקה).
במימון של 75% של משרד הרווחה.
- 404.840 מפת"ן כולל כ"א 16,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון בוגרים במסגרת מפת"ן (מפעל תעסוקה).
במימון של 75% של משרד הרווחה.

- 12.840 מרכזי יום לנכים קשים 237,000 ₪
ההקצבה מיועדת מימון של מרכזי יום לנכים קשים, לדוג' בית הגלגלים. במימון של 75% של משרד הרווחה.
- 14.840 חלופה למרכז יום שיקומי 60,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון טיפול אישי לנכים קשים (מטפלים). במימון של 75% של משרד הרווחה.
- 3.840 מרכזי אבחון ושיקום 4,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון תהליך של אבחון לצורך זכאות והתאמת שיקום. במימון של 75% של משרד הרווחה.
- 9.840 ילדים עיוורים בקהילה 32,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון פעילות של מועדונית של אחרי שעות חינוך חובה לילדים. במימון של 75% של משרד הרווחה.
- 10.840 טיפול אישי סעודי לנכים 36,000 ₪
ההקצבה מיועדת למימון טיפול אישי/סיעודי לנכים קשים אשר נעזרים במטפל 24/7. במימון של 75% של משרד הרווחה.

8471. שירותי תיקון

המרכז לשלום המשפחה ומניעת אלימות נועד לתת מענה לתושבי העיר, גברים ונשים החיים בדינמיקה זוגית אלימה.

העובדות הסוציאליות אשר עובדות במרכז עברו הכשרה ממושכת לטיפול בתופעת האלימות במשפחה.

מטרות המרכז הינן :

1. איתור ומניעת תופעת האלימות בקרב משפחות בעיר.
 2. ייעוץ, הכוונה ותיווך לגורמים שונים בקהילה.
 3. מתן טיפול ישיר וקבוצתי לגברים ונשים על מנת לסייע ביציאה ממעגל האלימות.
 4. טיפול בילדים חשופים לאלימות.
 5. העלאת מודעות לתופעה בקרב נותני שירותים בעיר ובקרב האוכלוסייה ע"י קיום ימי עיון, הסברה ופרסום.
- בנוסף מופעלת ע"י צוות המרכז, תכנית מניעה "חברות וזוגיות ללא אלימות". התכנית מופעלת בבתי ספר תיכוניים בעיר, מיועדת לשכבת כיתות יא'.
- במרכז פועלת היחידה לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית. היחידה נותנת מענה לתושבות ותושבי העיר בגילאי 18 ואילך, אשר עברו במהלך השנים פגיעות מיניות וסובלים מהשלכות הפגיעה. הטיפול ניתן באופן פרטני על ידי שתי עובדות סוציאליות אשר עברו הכשרה ייעודית לנושא.

2.840 מקלטים לנשים מוכות 14,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון הוצאות מקלטים לנשים מוכות. במימון של 75% של משרד הרווחה.

4.840 טיפול בנערות במצוקה 14,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון עזרה לנערות במצוקה. במימון של 75% של משרד הרווחה.

7.840 טיפול בנוער וצעירים 9,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון סיוע בדמי כיס, כישורים אישיים לנוער (בנים).

במימון של 75% של משרד הרווחה.

8.840 בתים חמים לנערות 40,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון בית חם לנערות "מקום בלב", מיועד לנערות, תלמידות חטיבות הביניים בעיר.

המועדון פועל יומיים בשבוע.

הבית מיועד לתת מענה במספר היבטים חינוכיים טיפוליים וחברתיים ומקיים סדנאות קבוצתיות בנושאים מגוונים התורמים לקידום והעצמה של הנערות ולהעלאת דימוין העצמי.

לפעילות במקום שותפים ארגוני מתנדבים וחברות עסקיות. במימון של 75% של משרד הרווחה.

11.840 נוער וצעירים חוץ ביתי 52,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון טיפול עו"ס יתד, השמה לדירת מעבר. במימון של 75% של משרד הרווחה.

2.840 תוכנית קהילה עד"י ומעטפת 8,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מתן מענה טיפול, ליווי, ייעוץ והכוונה לאוכלוסיית להט"ב ובני משפחותיהם.

במימון של 75% של משרד הרווחה.

15.840 י.ת.ד. תוכנית לצעירים 45,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון תכנית לאומית בהובלת משרד הרווחה והשירותים החברתיים, ג'וינט ישראל-אשלים ובשותפות של 11 משרדי ממשלה, רשויות ממשלתיות, ארגוני החברה האזרחית והפילנתרופי הישראלית.

התוכנית מיועדת לצעירים וצעירות בגילאי 18-26 המעוניינים לפעול לקידום חייהם.

התכנית מציעה ליווי אישי וחליפות אישיות של מענים ותוכניות המתאימים לצרכיהם ורצונותיהם של הצעירים.

התוכנית עובדת בשילוב של עבודה פרטנית עם עבודה מערכתית-קהילתית. במימון של 75% של משרד הרווחה.

17.840 י.ת.ד. סל גמיש 14,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון תכנית ההתערבות המקצועית ביתד, ניתן גם לסייע לצעיר/ה באמצעות סל גמיש, תקציב שמקבלת הרשות לסל משאבים גמיש לצעירים. הסל מיועד לתת מענה מהיר לצרכים מיידיים ומוגדרים עבור הצעיר/ה. במימון של 75% של משרד הרווחה.

18.840 טיפול בנערות במגזר החרדי 48,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון מסגרת המיועדת עבור חרדיות שנשרו מבית הספר.

במימון של 75% של משרד הרווחה.

2.840 התמכרויות מבוגרים 62,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון של היחידה לטיפול בהתמכרויות. היחידה העירונית הנותנת מענה טיפולי ושיקומי למתמכרים ולבני משפחתם. מטרת הטיפול הינה סיוע לאדם בהתמודדות עם ההימנעות משימוש בחומרים פסיכואקטיביים ושילובו באורח החיים הנורמטיבי תוך בניית תכנית דיפרנציאלית המותאמת לצרכיו האישיים. במימון של 75% של משרד הרווחה.

8482. פעילות בקהילה

המחלקה מובילה ומייצרת רשת חברתית עירונית קהילתית סולידרית, המקדמת ערכי התנדבות, מעורבות, אחריות, אכפתיות ותרומה לאחר ולקהילה, תוך מתן מענה לצרכי הקהילה, התושבים והמתנדבים כאחד.

המחלקה תיזום ותאפשר למרבית תושבי הוד השרון לחוות חוויה משמעותית של עשייה התנדבותית, תוך שילוב של מרבית תושבי הוד השרון ובכלל זה אנשים עם צרכים מיוחדים, במעגל ההתנדבות ובכך לממש את הפוטנציאל הקהילתי התנדבותי.

840. עבודה קהילתית 3,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון עבודה קהילתית, מימון פרויקטים קהילתיים לפיתוח מנהיגות מקומית והגברת תחושת השייכות ומעורבות קהילתית: גיוס ושימור פעילים קהילתיים והכשרתם. במימון של 75% של משרד הרווחה.

1.840 פעילות התנדבות בקהילה 180,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון הרצאות למתנדבים, הרחבות של מיזמים / בוגרים בקהילה. במימון של 75% של משרד הרווחה.

301.840 התנדבות 29,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון פרויקטים ומיזמים בתחום ההתנדבות על פי אישור משרד הרווחה. במימון של 75% של משרד הרווחה.

860.178 העוצמה נשים 40,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון פעילויות ופרויקטים לקידום רווחתן של נשים המטופלות ביחידות השונות באגף.

8702.750 מרכז גישור 58,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון פעילויות מרכז הגישור בקהילה. כולל פרסום ושיווק.

1.840 לשכת ייעוץ לאזרח 4,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון לשכת ייעוץ והכוונה לאזרח. השירות ניתן בחינם על-ידי יועצים מנוסים הפועלים בהתנדבות.

849. שירותים לעולים

4.840 טיפול בזקנים עולים 6,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון סיוע חומרי לעולים חדשים וותיקים. במימון של 75% של משרד הרווחה.

23.840 פיתוח קהילה בין תרבותית 6,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון של מרכז גישור ודיאלוג קהילתי (דרך רמתיים 92), שפועלים לקידום השפה הגישורית בקהילה, ישוב ומניעת סכסוכים. מימון פרויקטים להפצה השפה הגישורית, גיוס ושימור מתנדבים, השתלמויות וימי עיון, כיבוד. במימון של 75% של משרד הרווחה.

2.840 משפחות עולים במצוקה 9,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון עזרה למשפחות עולים חדשים. במימון של 75% של משרד הרווחה.

1.750 פעילות חברתית לעולים 30,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון פעילות חברתית לעולים כגון: חגיגת חגי ישראל, הרצאות ועוד.

9 – מפעלים ותקציבי עזר

931. רכש

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 4	<u>סכום ₪ : 513,000</u>
111. שעות כוננות		<u>סכום ₪ : 19,000</u>
120. תוספות שכר		<u>סכום ₪ : 29,000</u>
130. שעות נוספות		<u>סכום ₪ : 22,000</u>
140. הוצאות רכב		<u>סכום ₪ : 100,000</u>

750. הובלות 40,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשרות הובלות למבני ציבור ומוסדות חינוך.

94. תחבורה (אחריות תפעולית של אגף ש.פ.ע)

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	<u>מס' עובדים : 4</u>	<u>סכום ₪ : 572,000</u>
111. שעות כוננות		<u>סכום ₪ : 43,000</u>
120. תוספות שכר		<u>סכום ₪ : 21,000</u>
130. שעות נוספות		<u>סכום ₪ : 350,000</u>
140. הוצאות רכב		<u>סכום ₪ : 99,000</u>

751. שרותי גרירה 9,000 ₪

ההקצבה מיועדת לגרירת רכבי עירייה, טיאוט וציוד מכני הנדסי (צמ"ה).

752. שרותי חוץ 16,000 ₪

ההקצבה מיועדת להפרשי ק"מ לקטנועים, הרצאות קצין בטיחות קיץ וחורף, תאונות שונות וחריגים.

943. רשות חנייה (אחריות תפעולית אגף ביטחון)

שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות

110. עובדים בתקן עירוני	מס' עובדים : 4.6	סכום ₪ : 572,000
111. שעות כוננות		סכום ₪ : 28,000
120. תוספות שכר		סכום ₪ : 27,000
130. שעות נוספות		סכום ₪ : 14,000
140. הוצאות רכב		סכום ₪ : 73,000
210. שכר פקחים	מס' עובדים : 9	סכום ₪ : 1,008,000
211. פקחים שעות כוננות		סכום ₪ : 10,000
220. פקחים תוספות שכר		סכום ₪ : 39,000
230. פקחים שעות נוספות		סכום ₪ : 138,000
240. פקחים הוצאות רכב		סכום ₪ : 132,000

570. מיכון מספונים 64,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון 9 מספונים בשימוש של הסיירים.

740. ציוד 10,000 ₪

ההקצבה מיועדת לביגוד ל 9 מפקחים כולל : מעילים ונעליים, בירכיות כפפות קיץ וחורף תחליב הגנה מצלמות דש ציוד ממוגן לפקחים חדשים .

750. שרותי חוץ 83,000 ₪

ההקצבה מיועדת לשאילתות רכב משרד התחבורה.

751. שרות נלווה למספונים 55,000 ₪

ההקצבה מיועדת למימון : תווי דייר, הנפקת חניה לדיירים ושונות.

810. השתתפות החברה הכלכלית 52,000 ₪

ההקצבה מיועדת להשתתפות בחלק היחסי של שכר דירה, ארנונה, חשבונות חשמל וניקיון של משרדי רשות החנייה הממוקמים במשרדי החברה הכלכלית. ההקצבה לתקופה עד 3/2021 כולל, צפי למעבר משרדים אחרים מחודש 4/2021.

הצעת התקציב הבלתי רגיל

לשנת 2021

א. רקע-

התקציב הבלתי רגיל מהווה כלי בידי הנהלת העיריה לטובת קידום מטרותיה, חיזוק מעמדה של העיר כמרכז כלכלי ותרבותי, עיר לכל תושביה, פיתוח סביבתי ואורבני ושדרוג במרחב הציבורי לטובת תושבות ותושבי העיר והבאים בשעריה.

התקציב הבלתי רגיל, מהווה את המערכת הכספית העירונית לביצוע פרויקטים לפיתוח שאינם מוגבלים לשנת תקציבים אחת. תחילתו של כל תקציב פיתוח הנו הגדרת האומדן להשקעה והגדרת מקורות המימון לפרויקט וסופו עם סיום הביצוע של הפרויקט.

בהתאם להנחיות משרד הפנים, לכל פרויקט המבוצע במסגרת התקציב הבלתי רגיל, נידרש להתאים מקורות מימון מתאימים בהתאם לאופי ותמהיל הפרויקט.

מקורות המימון נקבעים ע"פ מהות הפרויקט וע"פ תאימות מקורות המימון השונים- היטלי פיתוח (סלילה, תיעול), היטל השבחה, מפעל הפיס, משרדי ממשלה וכדומה.

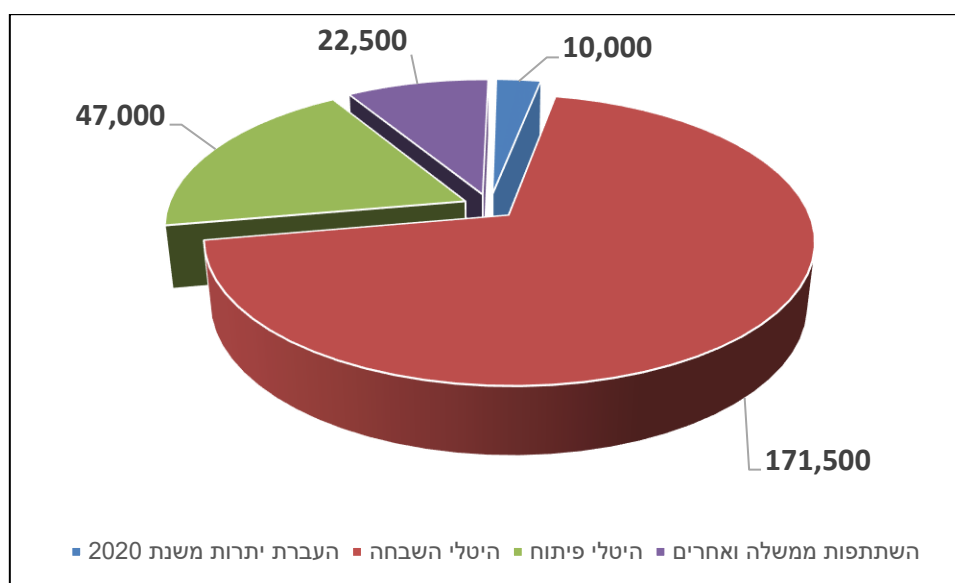
ביום 25 ביולי 2017, הוד השרון הוכרזה **רשות איתנה**. תוכנית פיתוח מוצגת במועצת העיר, תברים חדשים ושינויים מאושרים במועצת העיר, ומועברים לעדכון משרד הפנים.

ב. תקציב הפיתוח - מקורות מימון

מקורות המימון לתקציב הפיתוח לשנת 2021 מבוסס בעיקרו על הכנסות מאגרות פיתוח והיטלי השבחה. מקורות נוספים למימון הפרויקטים השונים הנם תקציבים ייעודיים ממשרדי ממשלה שונים (חינוך, תחבורה וכדומה), מפעל הפיס. להלן פילוח מקורות המימון לשנת 2021 (אלפי ₪):

מקור מימון	אלפי ש"ח
העברת יתרות משנת 2020	10,000
היטלי השבחה	171,500
היטלי פיתוח	47,000
השתתפות ממשלה ואחרים	22,500
סה"כ	251,000

פילוח מקורות מימון-



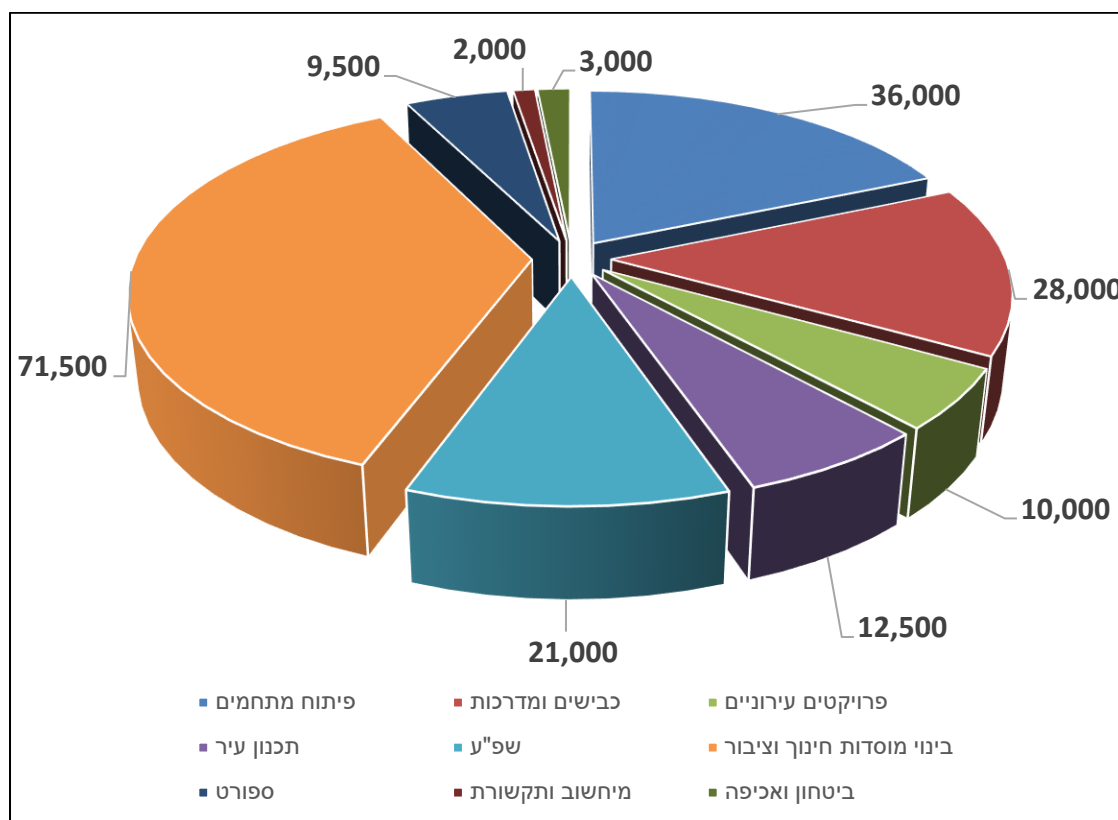
ג. תקציב פיתוח- שימושים

תכנית הפיתוח לשנת 2021 מהווה נגזרת מתוכנית פיתוח רב שנתית 2023 להגשמת החזון העירוני. תקציב הפיתוח לשנת 2021 מוגש ע"ס 193,500 אלפי ₪ וכולל פרויקטים מובילים לביצוע במהלך שנת 2021. בנוסף, התקציב כולל השתתפות בהחזר הלוואות פיתוח וכיסוי הוצאות מנהל הנדסה (ועדה מקומית לתכנון ובנייה), בסך של כ- 56.2 מ' ₪. ביצוע התוכנית מותנה בהכנסות בפועל.

להלן חלוקת ההוצאה לפי נושאים (אלפי ש"ח)

פירוט	סה"כ תקציב
פיתוח מתחמים	36,000
כבישים ומדרכות	28,000
פרויקטים עירוניים	10,000
תכנון עיר	12,500
שפ"ע	21,000
בינוי מוסדות חינוך וציבור	71,500
ספורט	9,500
מיחשוב ותקשורת	2,000
ביטחון ואכיפה	3,000
סה"כ	193,500

פילוח הוצאה לפי נושאים-



פרויקטים מובילים לשנת 2021

פרויקט	עלות הפרויקט	תקציב קיים	תקציב 2021
ביה"ס יסודי מתחם 1200	40,000	12,000	8,000
תיכון השקמים	45,000	36,745	8,255
תוספת כיתות ביה"ס רבין	10,000		5,000
שיפוץ עומק ביה"ס לפיד	10,000		4,000
אולמות ספורט מתחם 1201,	20,000	17,750	2,000
אולם ספורט השקמים	20,000	1,000	4,500
שדרוג מגרש כדורגל נה הד	8,000		4,000
שדרוג מבנה קידום נוער	4,000	2,000	2,000
הקמת מועדון הצופים	6,000	5,000	1,000
מועדון הנוער העובד והלומד	4,000	3,000	1,000
בית אומנים - תכנון	500		500
הקמה מרכז פיס הדירים	2,500	2,000	500
שדרוג עומק גינות עירוניות	30,000		10,000
פיתוח רחוב החרש - אזור תעשייה נה נאמן	15,000	7,000	5,000
תכנון אזורי תעסוקה- נה נאמן וגיל עמל	4,000	2,000	1,000
בינוי מנהלת אזורי תעסוקה	8,000	2,000	יעודכן במהלך 2021
שדרוג תאורה להתייעלות אנרגטית	25,000		3,000

תוכנית פיתוח 2021

באלפי ₪

מספר תבר	פרוייקטים	סטאטוס	תקציב	אושר שנים קודמות	בקשה 2021	ממשלה ואחרים	ק.פיתוח	דברי הסבר
מתחמים								
1340	מתחם 1200 - שלב ג'	מתמשך	50,000	25,500	2,000		2,000	התקציב מיועד לפיתוח סופי בסמוך לביניינים אחרי בנייה, פיתוח שצ"פ בין סוקולוב לאפריים קציר פיתוח סופי רחוב הדרים בין ציר הנשיאים למתחם 1201
1359	פיתוח מתחם 1304 (גרינברג)	מתמשך	30,000	15,500	3,000		3,000	השלמת שצ"פ ליד נחל הדר, השלמות פיתוח סיום בניה חדשה, השלמת פיתוח רחוב ההכשרות
1361	מתחם 1203	מתמשך	2,000	500	1,500		1,500	התקציב מיועד לפיתוח שצ"פ המרכזי של המתחם.
1378	פיתוח מתחם 1501	מתמשך	3,000	2,000	1,000		1,000	התקציב מיועד להשלמת שצ"פ רחוב פשוש כולל מדרכות, גינות, שבילי אופניים והכנה למתקני משחק.
1405	השלמת מתחמים קיימים	מתמשך	35,000	8,500	2,000		2,000	התקציב מיועד להשלמת עבודות פיתוח מתחם 485/18 נחל קנה, המדרגות, נחל הדר, נחל ירקון מערבי. 485/24 - נחל הבשור, נחל צין.
1406	מתחם 19 שלב ג'	מתמשך	35,000	500	1,500		1,500	התקציב מיועד לפיתוח לאחר סיום בנייה חדשה.

תוכנית פיתוח 2021

באלפי ₪

מספר תבר	פרוייקטים	סטאטוס	תקציב	אושר שנים קודמות	בקשה 2021	ממשלה ואחרים	ק.פיתוח	דברי הסבר
1407	מתחם 1201 שלב ב'	מתמשך	10,000	2,000	4,000		4,000	התקציב מיועד לפיתוח שצ"פ צד מערבי פיתוח סופי לאחר סיום בנייה ופיתוח סופי בצד המזרחי.
1408	פיתוח מתחם 1302	מתמשך	60,000	29,750	5,000		5,000	התקציב מיועד לפיתוח כביש 3 (רחוב פרדס החדש כולל מעבר תת קרקעי וקיר אקוסטי) חלקי.
1420	שדרוג אזור תעשייה נוה נאמן	מתמשך	20,000	5,202	5,000		5,000	התקציב מיועד לפיתוח רחובות: החרש, מסגר, נגר, השלמת פרויקט שבילי אופניים משרד התחבורה
1454	פיתוח מתחם 1400	מתמשך	50,000	500	3,000		3,000	התקציב מיועד לפריצת דרכים ותשתיות לטובת פיתוח מתחם תעסוקה
1466	פיתוח מתחם 485/46 - המיסדים	מתמשך	20,000	500	8,000		8,000	התקציב מיועד לפריצת דרכים לשצ"פים, תשתיות ניקוז והסדרת רחובות: המייסדים, נחל ירקון, מדרגות והדסים.
	סה"כ מתחמים				36,000	0	36,000	

תוכנית פיתוח 2021

באלפי ₪

מספר תבר	פרוייקטים	סטאטוס	תקציב	אושר שנים קודמות	בקשה 2021	ממשלה ואחרים	ק.פיתוח	דברי הסבר
כבישים								
1389	פיתוח תשתיות מוס' חינוך	מתמשך	12,500	3,750	2,000		2,000	התקציב מיועד לעבודות פיתוח ליד מסדות חינוך חדשים
1416	ציר הנשיאים שלב ב'	מתמשך	17,000	4,000	2,000		2,000	התקציב מיועד להשלמת עבודות ציר הנשיאים בין סוקולוב לנצח ישראל כולל חיבור לרחוב זלמן שז"ר
1422	תשתיות ניקוז ברחבי העיר	מתמשך	30,000	7,000	2,000		2,000	התקציב מיועד לעבודות ניקוז ברחוב המעגל.
1423	שדרוג והקמה תאורה ברחבי העיר	מתמשך	20,000	12,000	5,000		5,000	התקציב מיועד להשלמת עבודות בהתאם לתכנית עבודה
1504	שדרוג תאורה להתייעלות אנרגטית	חדש	25,000		3,000		3,000	התקציב מיועד לביצוע עבודות תאורה ברחבי העיר לפי סדר עדיפויות שיקבע בהתאם לסקר תאורה
1505	שדרוג והקמה חשמל מוס' חינוך וציבור	חדש	10,000		2,000		2,000	התקציב מיועד לשדרוג תאורה למסדות חינוך וציבור
1506	חידוש וסלילה כבישים ברחבי העיר	חדש	20,000		3,000		3,000	התקציב מיועד להסדרת כניסות לבתים והשלמות פיתוח לקראת איכלוס מבנים נקודתיים ברחבי העיר.

תוכנית פיתוח 2021

באלפי ₪

מספר תבר	פרוייקטים	סטאטוס	תקציב	אושר שנים קודמות	בקשה 2021	ממשלה ואחרים	ק.פיתוח	דברי הסבר
1507	פיתוח רחוב התכלת	חדש	6,000		1,000		1,000	התקציב מיועד לסלילת כבישים ומדרכות עבודות גינון ותאורה ברחוב התכלת.
1508	ריבוד כבישים ברחבי העיר	חדש	15,000		2,000		2,000	התקציב מיועד בהתאם לתכנית עבודה שנתית
1509	הסדרי תנועה ברחבי העיר	חדש	10,000		1,500		1,500	התקציב מיועד להשלמת עבודות להסדרי תנועה ברחבי העיר כולל החלטות ועדות תנועה
1510	פרוייקטים תחבורתיים	חדש	20,000		1,000	500	500	התקציב מיועד לביצוע עבודות הסדרי תנועה ברחבי העיר בהשתתפות משרד התחבורה
1511	הכשרה והקמה מגרשי חניה	חדש	10,000		1,500		1,500	התקציב מיועד להשלמת עבודות הסדרת חניות ברחבי העיר כולל חניון בית האומנויות וחניון מתחם 1201
1512	הקמה ושדרוג נגישות ברחבי העיר	חדש	6,000		2,000		2,000	התקציב מיועד להסדרת נגישות בדרכים ושצ"פים ברחבי העיר
	סה"כ כבישים				28,000	500	27,500	

תוכנית פיתוח 2021

באלפי ₪

מספר תבר	פרויקטים	סטאטוס	תקציב	אושר שנים קודמות	בקשה 2021	ממשלה ואחרים	ק.פיתוח	דברי הסבר
<u>פרויקטים עירוניים</u>								
1365	הרחבת בית עלמין נוה הדר	מתמשך	65,000	12,000	6,000		6,000	התקציב מיועד לפיתוח בית עלמין אורתודוקסי בנוה הדר
1374	פארק נחל הדר	מתמשך	50,000	31,000	1,000		1,000	התקציב מיועד להשלמת עבודות פיתוח בפארק נחל הדר
1474	בית עלמין אזרחי	מתמשך	6,000	500	3,000		3,000	התקציב מיועד לפיתוח בית עלמין אזרחי בנוה הדר
	סה"כ פרויקטים עירוניים				10,000	0	10,000	

תוכנית פיתוח 2021

באלפי ₪

מספר תבר	פרוייקטים	סטאטוס	תקציב	אושר שנים קודמות	בקשה 2021	ממשלה ואחרים	ק.פיתוח	דברי הסבר
תכנון עיר								
1478	תכנון אזורי תעסוקה	מתמשך	4,000	2,000	1,000		1,000	תכנון שדרוג א.ת. נווה נאמן- מסמך מדיניות ותכנית סטטוטורית, וקידום תכנית בינוי ופיתוח לא.ת. גיל עמל
1494	תכנון עיר וניהול פרויקטים	חדש	12,000		4,000		4,000	תכנון סטטוטורי של מתחמים ותכניות שביוזמת העירייה והוועדה המקומית, מסמכי מדיניות ותכניות אב, תכניות בינוי ופיתוח לרבות תכנית בינוי ופיתוח למתחם 1310.
1495	תכנון וניהול התחדשות עירונית	חדש	6,000		2,000		2,000	תכנון וניהול פרויקטים בתחום התחדשות עירונית לקידום מתחמי התחדשות עירונית עפ"י תכנית המתאר
1496	תכנון מבני חינוך וציבור	חדש	6,000		2,000		2,000	תכנון מבני ציבור ומבני חינוך חדשים ברחבי העיר, תכנון התאמות ושיפוצים במבנים קיימים.
1497	תכנון שטחים ציבוריים וטבע עירוני	חדש	4,500		1,500		1,500	תכנון הקמת שצ"פים חדשים ושדרוג גינות ופארקים קיימים, תכנון נופי בתחום המרחב הציבורי לרבות נטיעות לאורך הדרכים, ככרות, ריהוט רחוב ומתקני משחקים
1498	תכנון תשתיות ותנועה	חדש	6,000		2,000		2,000	תכנון תשתיות ותכניות מפורטות לביצוע במתחמים חדשים, תכנון שדרוג תשתיות קיימות, תכנון תנועת, חניונים ציבוריים.
	סה"כ תכנון עיר				12,500	0	12,500	

תוכנית פיתוח 2021

באלפי ₪

מספר תבר	פרוייקטים	סטאטוס	תקציב	אושר שנים קודמות	בקשה 2021	ממשלה ואחרים	ק.פיתוח	דברי הסבר
שפ"ע								
1439	שדרוג פארק ארבע עונות	מתמשך	5,000		1,000		1,000	שדרוג הפארק: מתקני משחק, מתקני נינג'ה, מזרקה, מערכת השקיה, טיפול במדשאות, מתחם לוגיסטי
1463	שדרוג ופיתוח גינון מוס' חינוך וציבור	מתמשך	5,000	1,850	2,000		2,000	מילוי וסינון חול בשתי פעימות, גינון, שדרוג והקמה מתקני משחק
1513	שדרוג והקמה גינות עירוניות	חדש	30,000		10,000		10,000	בהתאם לתוכנית עבודה שידרוג עומק גינות ציבוריות ברחבי העיר.
1514	פרויטים נופיים ברחבי העיר	חדש	15,000		4,500		4,500	סקר עצים, חידוש ככרות, צמחיה וערוגות, משטחי הולם ומערכות השקיה
1515	הקמה ושדרוג מרחבים פתוחים מוס' חינוך	חדש	7,000		2,000		2,000	הקמה ושדרוג חצרות מוס' חינוך בהתאם לתוכנית עבודה שנתית
1516	שדרוג והקמה חזות העיר	חדש	10,000		1,500		1,500	ריהוט רחוב, תאורה דקורטיבית, שילוט עירוני.
	סה"כ שפ"ע				21,000	0	21,000	

תוכנית פיתוח 2021

באלפי ₪

מספר תבר	פרוייקטים	סטאטוס	תקציב	אושר שנים קודמות	בקשה 2021	ממשלה ואחרים	ק.פיתוח	דברי הסבר
בינוי								
1381	גני ילדים מערב העיר	מתמשך	42,000	11,692	1,000		1,000	תכנון 3 ג"י אם הקבוצות.
1388	הקמת תיכון השקמים	מתמשך	45,000	34,919	10,000	10,000		התקציב מיועד לבינוי תיכון השקמים הכולל- 18 כיתות, מרחבים משותפים בהתאם לפרוגרמה משרד החינוך.
1468	ביה"ס יסודי מתחם 1200 (במקום 1201)	מתמשך	40,000	4,000	20,000	10,000	10,000	בינוי ביה"ס בשני שלבים. תכולה שלב א-6 כיתות, מנהלה, פיתוח ודיפון. גמר שלב א ספטמבר 2021. תכולה שלב ב תוספת 12 כיתות.
1483	קרית חינוך אנטרופוסופי	מתמשך	5,000	4,000				תכנון מתחם חינוך אנטרופוסופי. ביה"ס 24 כיתות ושתי כיתות גן.
1484	קרית חינוך שחר - הדורים	מתמשך	6,000	4,000				תכנון חטיבת ביניים בסמוך לתיכון הדורים והתאמת מבנים משותפים.
1485	ביה"ס יסודי מתחם 1302	מתמשך	5,000	4,000	1,000		1,000	תכנון ביה"ס יסודי, שלב א - 6 כיתות ומנהלה. לסיום בספטמבר 2022
1487	קרית חינוך על יסודי מתחם 1201	מתמשך	8,000		1,500		1,500	תכנון קרית חינוך על יסודי-חטיבת ביניים ותיכון מתחם 1201.

תוכנית פיתוח 2021

באלפי ₪

מספר תבר	פרוייקטים	סטאטוס	תקציב	אושר שנים קודמות	בקשה 2021	ממשלה ואחרים	ק.פיתוח	דברי הסבר
1488	ביה"ס חינוך מיוחד מתחם 1302	מתמשך	3,000		1,000		1,000	תכנון ביה"ס לחינוך מיוחד מתחם 1302. גמר הפרויקט ספטמבר 2023.
1489	תוספת כיתות ביה"ס רבין	מתמשך	10,000		5,000		5,000	תוספת 6 כיתות ביה"ס רבין בשני שלבי ביצוע. 3 כיתות ספטמבר 2021, 3 כיתות ספטמבר 2022.
1490	שיפוץ ותוספת כיתות ביה"ס לפיד	מתמשך	10,000		4,000		4,000	שלב ראשון שיפוץ, סיום אוגוסט 2021. שלב שני תוספת 4 כיתות לימוד. סיום ספטמבר 2023.
1491	גני ילדים ומבנה קהילתי מתחם 1302	מתמשך	12,000		1,000		1,000	תכנון 6 ג"י ומבנה קהילתי מתחם 1302. גמר פרויקט ספטמבר 2022.
1401	אולם ספורט ואודיטוריום - השקמים	מתמשך	20,000	1,000	4,500		4,500	התקציב מיועד לבינוי אולם ספורט בהיקף של 250 מקומות.
1467	אולם ספורט מתחם 1201	מתמשך	20,000	17,757	2,000		2,000	בינוי אולם ספורט 750 מקומות ישיבה, זירת כדוריד וחדרי חוגים.
1395	שדרוג והקמה מבני תרבות ונוער	מתמשך	13,000	9,934	2,000		2,000	מועדון פיס קהילתי - מרכז לגיל הרך מעל מבנה מעון יום הדרים, מבנה הצופים שביל התיכון, שידרוג מבנה הנוער העובד והלומד.

תוכנית פיתוח 2021

באלפי ₪

מספר תבר	פרוייקטים	סטאטוס	תקציב	אושר שנים קודמות	בקשה 2021	ממשלה ואחרים	ק.פיתוח	דברי הסבר
1470	מרכז קידום נוער	מתמשך	4,000	2,000	2,000		2,000	השלמת שלב שני, בינוי מרכז לקידום נוער.
1477	בינוי מנהלת אזורי תעשייה	מתמשך	2,000	2,000				התקציב מיועד להכשרת מבנה ברחוב החרש למנהלת אזורי תעשייה.
1479	מרחבים מוגנים מוס' חינוך	מתמשך	3,000	1,000	2,000		2,000	התקציב מיועד להשלמת בינוי ותשתיות מרחבים מוגנים במוסדות חינוך.
1481	בית אומנים	מתמשך	500		500		500	שלב תכנון ראשוני
1492	מתחם חינוך ותרבות ביה"ס שילה	מתמשך	5,000		3,000		3,000	מתחם ביה"ס שילה: הקמה מועדון בני עקיבא, בינוי כיתת גן, ובינוי מועדון ציק.
1493	מתחם שירותים חברתיים	מתמשך	10,000		1,000		1,000	תכנון מבנה 3 קומות לאיגוד פונקציות שירותים חברתיים.
1445	נגישות מוס' חינוך וציבור	מתמשך	15,000	9,783	2,000	1,000	1,000	התקציב מיועד להתאמת נגישות פיזית ואקוסטית למוסדות חינוך בהתאם להרשאות משרד החינוך.
1473	שדרוג מוס' חינוך וציבור 2020-2023	מתמשך	40,000	15,700	8,000	1,000	7,000	התקציב מיועד לעבודות שדרוג ופיתוח מוסדות חינוך וציבור בהתאם לתוכנית עבודה ודרישות בטיחות ונגישות.
	סה"כ בינוי				71,500	22,000	49,500	

תוכנית פיתוח 2021

באלפי ₪

מספר תבר	פרוייקטים	סטאטוס	תקציב	אושר שנים קודמות	בקשה 2021	ממשלה ואחרים	ק.פיתוח	דברי הסבר
ספורט								
1402	שדרוג והקמה מגרשים ומתקני ספורט	מתמשך	18,000	6,050	2,000		2,000	חידוש שדרוג תאורה והצללה במגרשי ספורט פתוחים בתי"ס, ספורטק עירוני וברחבי העיר.
1499	מתקני ספורט מתחמי טבע עירוני	חדש	7,000		2,500		2,500	הכשרת מתחמי כושר ברחבי העיר, הקמת מסלול ריצה בפארק האגם, הכשרת מסלולי הליכה ברחבי העיר, הכשרת מגרשי טניס.
1500	שדרוג מגרש כדורגל נוח הדר	חדש	8,000		4,000		4,000	הקמת מבנה כולל חדרי הלבשה, שרותים וחדרי שופטים. טריבונות ל 1,000 מושבים, התאמת המתקן להגדרות תיק מוצר ווינר למגרשי כדורגל.
1501	שדרוג אולמות ומועדוני ספורט	חדש	8,000		1,000		1,000	התאמה אולמות ספורט לתו תקן ואישורי בטיחות, אולמות ביה"ס נוח נאמן, שילה, לפיד ושדרוג מועדוני ספורט בשכונות.
	סה"כ ספורט				9,500	0	9,500	

תוכנית פיתוח 2021

באלפי ₪

מספר תבר	פרוייקטים	סטאטוס	תקציב	אושר שנים קודמות	בקשה 2021	ממשלה ואחרים	ק.פיתוח	דברי הסבר
תקשורת ומיחשוב								
1502	שדרוג והקמה מערכות מידע ואבטחה	חדש	4,000		1,000		1,000	בניית תשתית פנים ארגונית, שיפור שרות לתושב. שדרוג האתר העירוני, אפליקציית תושב, הטמעת כלים למניעת ניטור וחזירה לרשת הארגונית.
1503	שדרוג והקמה תשתיות מוס' חינוך וציבור	חדש	4,000		1,000		1,000	תשתיות תקשורת ומיחשוב מוס' חינוך וציבור, שיפור תשתיות אינטרנט, תשתיות מיחשוב כיתות מתוקשבות, מעבדות, סביבים אופטיים, ומוסדות ציבור עירוניים
	סה"כ תקשורת ומיחשוב				2,000	0	2,000	
ביטחון ואכיפה								
1471	מערכות כיבוי אש וכריזה	חדש	5,000		1,000		1,000	התקציב מיועד לשדרוג מערכות כיבוי אש וכריזה בהתאם לתוכנית עבודה.
1517	שדרוג והקמה אבטחה ואכיפה רכוש ציבורי	חדש	5,000		2,000		2,000	שדרוג מערך מצלמות עירוניות, פרויקט מצלמות אכיפה, מחסן מלח עירוני. בהתאם לתוכנית עבודה.
	סה"כ ביטחון ואכיפה				3,000	0	3,000	
	סה"כ תוכנית פיתוח 2021				193,500	22,500	171,000	