

עיריית רמת השרון- תקציב מקבילי 2020

חשבון	שם חשבון	ביצוע 2018	תקציב 2019	ביצוע 2019	תקציב 2020	חשבון	שם חשבון	ביצוע 2018	תקציב 2019	ביצוע 2019	תקציב 2020
		444,038,348	446,487,000	454,895,332	469,598,000	הוצאות		443,693,744	446,487,000	456,267,391	469,598,000
31 -אגף החינוך	81 - אגף החינוך	86,442,030	88,154,000	93,306,903	95,766,000			164,254,800	161,964,680	172,795,738	172,705,000
32-תרבות וספורט	82-תרבות וספורט	4,804,674	4,827,000	4,497,771	6,042,000			39,286,651	41,328,500	41,444,490	43,413,500
בריאות	83-בריאות	0	0	0	0			869,283	885,000	891,204	865,000
34-רווחה	84-רווחה	23,873,443	23,672,000	26,126,021	28,129,000			37,777,565	38,164,000	40,722,950	42,891,000
21-תברואה	71-תברואה	544,453	730,000	1,013,030	1,046,000			39,071,438	40,355,000	40,841,552	40,793,000
22-חרום וביטחון	72-חרום וביטחון	300,293	330,000	225,942	150,000			4,479,568	4,858,500	4,208,285	4,123,000
23-מינהל הנדסה	73-מינהל הנדסה	20,019,280	23,612,000	20,631,156	26,040,900			17,435,341	20,527,000	18,304,782	22,759,500
24-נכסים ציבוריים	74-נכסים ציבוריים	229,547	234,000	221,347	234,100			26,225,854	26,237,000	23,785,706	24,312,000
	75-מבצעים וארועים							391,183	392,000	367,771	397,000
	76-שירותים עירוניים שונים							16,197,942	15,450,000	14,864,561	15,058,000
28-פיקוח עירוני	78-פיקוח עירוני	561,342	900,000	834,177	1,020,000			5,879,582	6,244,000	5,832,215	6,080,000
	85-דת							2,943,332	3,601,320	3,282,483	3,009,000
	79-שירותים חקלאיים							599,998	600,000	205,066	600,000
37-איכות הסביבה	87-איכות הסביבה	80,000	1,072,000	1,574,262	1,071,000			1,706,566	1,243,000	1,215,822	1,501,000
	61-מינהל כללי							21,340,043	21,308,000	21,760,892	20,571,500
מיסים ומענקים	62-מינהל הכספים	251,900,176	250,830,000	254,009,850	254,800,000			7,925,850	7,567,000	7,929,800	7,764,000
11-הכנסות מימון	63-הוצאות מימון	1,200,234	1,200,000	1,141,375	1,200,000			2,343,181	2,345,000	2,398,758	2,300,000
13-פרעון מילוות	64-פרעון מילוות	8,363,341	7,905,000	9,095,998	12,500,000			9,156,547	7,905,000	9,699,962	13,088,000
תקבולים בלתי רגילים	9-תשלומים בלתי רגילים	25,909,986	23,221,000	22,270,479	21,499,000			25,999,472	25,712,000	25,768,330	27,267,500
115-הנחות במיסים לפי צו הפרש	995-הנחות במיסים לפי צו	19,809,548	19,800,000	19,947,022	20,100,000			19,809,548	19,800,000	19,947,022	20,100,000
		344,604		1,372,059	0						



עיריית רמת השרון- תקציב מקבילי 2020

				81 - אגף החינוך	95.766.000	93.306.903	88.154.000	86.442.030	31 - אגף החינוך
				811 - מינהל החינוך					
172.705.000	172.795.738	161.964.680	164.254.800						
6.357.000	5.682.026	5.421.000	5.721.729						
5,141,000	4,983,788	4,602,000	4,853,082	שכר מטה החנוך	1811000110				
10,000	17,456	20,000	13,661	ציוד משרדי	1811000470				
10,000	6,502	10,000	6,994	הוצאות כיבוד	1811000511				
26,000	25,611	50,000	52,192	דלק חינוך	1811000530				
143,000	143,388	155,000	149,285	ליסינג חינוך	1811000531				
3,000	2,695	1,000	1,078	הוצאות רכב כללי חינוך	1811000532				
90,000	12,885	15,000	15,829	פרסום	1811000550				
48,000	44,082	48,000	31,118	חנוך הוצ ארגוניות	1811000580				
180,000	217,388	230,000	281,240	בקרה ויעוץ	1811000780				
616,000	171,127	200,000	155,743	העמדת מערכת החינוך	1811000782				
90,000	57,103	90,000	161,506	תקשוב המאה 21	1811000783				
32.945.000	33.400.933	31.578.680	31.913.778	812 - גני ילדים	20.396.000	21.219.934	22.010.000	20.649.592	312 - הכנסות לחינוך קדם יסודי
18,042,000	17,679,889	16,685,000	16,734,956	שכר גנ' (עוזרות וסייעות)	79,000	0	80,000	81,000	גנ' -השתת' מגוונים גני יוליא
350,000	306,297	339,000	305,185	אחזקת גני ילדים	4,630,000	4,683,724	4,755,000	4,766,724	השת' ממשלה בעוזרות גנות
60,000	68,736	60,000	103,524	עיצוב סביבה לימודית		0			
48,000	48,710	44,000	47,853	מתקני מים	1,499,000	1,694,515	1,578,000	1,397,504	גנ' טרום הורים העשרה
450,000	609,434	497,000	583,595	גנ' מאור וחומים	9,710,000	10,287,501	10,639,000	9,883,832	השת' ממשלה בשכ"ל גנ
661,000	631,463	621,000	680,905	חומרי עבודה ומלאכה					
1,499,000	1,545,060	1,578,000	1,347,275	מרכז העשרה					
0	0	0	72,362	סייעות הסתגלות הצבה					
300,000	253,695	300,000	76,312	תוכניות ויזמות					
60,000	3,042	27,000	4,553	השתלמויות והכשרות לסייעות					
0	36,600	45,000	35,505	אירועים וטכסים					
81,000	40,882	50,000	24,495	ציוד פדגוגי גנ'					
36,000	0	0	0	העשרה גני ט.ח- רפורמת בטט 0					
4,478,000	4,554,715	4,350,000	4,520,532	גנות עוב.מדינה-חובה(מול הכ 4,520,532	4,478,000	4,554,195	4,958,000	4,520,532	גנות גני חובה ממשלה
6,750,000	7,475,205	6,882,680	7,269,755	גנות עובדות מדינה-טרום חוב 7,269,755					
130,000	147,204	100,000	106,973	ציוד לגנים					



עיריית רמת השרון- תקציב מקבילי 2020

36,462,000	34,618,503	32,773,000	32,631,390	813 - חינוך יסודי	16,724,000	15,035,002	13,478,000	13,615,828	הכנסות לחינוך יסודי - 313		
17,424,000	16,853,221	15,849,000	16,434,540	8130 - חינוך יסודי	4,149,000	4,399,296	3,859,000	4,272,143	3131/2 - יסודי		
4,250,000	4,110,775	4,200,000	4,332,337	שכר שרתים ומזכירות	1813000110	4,100,000	4,272,319	3,715,000	4,154,458	תקבולים בגין שרתים	1313100920
936,000	1,100,954	670,000	1,036,880	חינוך יסודי מאור וחימום	1813000430	49,000	126,977	144,000	95,163	תקבולים בגין מזכירים	1313200920
0	24,384	40,000	9,929	הנטיידות בת"ס צומחים	1813000470	0	0	0	22,522	תקבולים בגין חומרים	1313200921
0	144	0	55,195	חומרים ופעולות	1813000720						
3,000,000	3,874,759	3,410,000	3,181,485	חברת ניקיון בתי ספר יסודיים	1813000751						
98,000	117,679	140,000	123,322	מסיבת סיום	1813000780						
2,500,000	2,481,766	2,697,000	2,954,562	הגברו שעות רשות	1813000781						
150,000	192,891	174,000	156,561	הסעות לפרויקטים חינוכיים-סיו	1813000782						
800,000	586,729	415,000	259,583	יוזמות חנוכיות	1813000783						
0	0	0	42,749	שירותי מב"ס	1813000784						
25,000	24,272	25,000	107,822	ציוד לחנוך יסודי	1813000930						
0	0	0	0	הנטיידות בי"ס נוה-גן	1813000932						
0	573,155	592,000	681,568	תשלומי על פי חוק נהרי	1813000933						
3,100,000	3,126,375	2,826,000	2,802,540	ניהול עצמי (מול הכנסה)	1813000934						
0	0	0	0	חינוך מיוחד מול ממשלה	1813000935						
585,000	571,221	560,000	561,100	קץ של ידירות (מול הכנסה)	1813000936						
200,000	68,117	100,000	128,905	השאלת ספרי לימוד(מול הכנסה)	1813000937						
730,000				תשלומי עפי' חוק נהרי אורים-חדש	1813000938						
208,000				תשלומי עפי' חוק נהרי דרך הילד-חדש	1813000939						
842,000				תשלומי עפי' חוק נהרי רמב"ם-חדש	1813000940						
14,361,000	14,652,761	13,126,000	12,634,009	8133 - חינוך מיוחד	8,095,000	6,795,376	5,515,000	5,462,607	3133 - חינוך מיוחד		
2,536,000	2,381,333	2,562,000	2,500,154	שכר סייעות רפואיות וצמודות ו	1813300110	264,000	304,428	170,000	242,957	חינוך מיוחד	1313300920
8,283,000	8,225,193	7,337,000	7,012,628	שכר סייעות צמודות	1813300111	5,993,000	5,211,448	3,982,000	4,384,895	סייעות שילוב וכיתניות	1313300922
2,990,000	3,711,130	2,680,000	2,614,922	שכר סייעות כיתניות	1813300112	1,838,000	1,279,500	1,363,000	834,755	סייעות רפואיות-משרד החנוך	1313300923
20,000	138	20,000	0	הכשרה והשתלמות לסייעות	1813300580						
350,000	212,728	378,000	325,912	פרויקטים מיוחדים לחינוך מיו	1813300780						
130,000	77,528	97,000	90,114	הזנת גנים וכתות תקשורת	1813300781						
0	0	0	66,661	צהרון חינוך מיוחד כולל הסעות	1813300782						
30,000	21,415	30,000	5,404	ציוד לחינוך מיוחד	1813300930						
22,000	23,296	22,000	18,215	חינוך מיוחד מול ממשלה	1813300931						



עיריית רמת השרון- תקציב מקבילי 2020

<u>2,771,000</u>		<u>1,419,851</u>	<u>1,925,000</u>	<u>1,872,367</u>	<u>8134 - צהרונים וחוגים</u>	<u>4,080,000</u>	<u>3,576,556</u>	<u>3,704,000</u>	<u>3,429,596</u>	<u>3134-צהרונים וחוגים</u>	
1,992,000	1,419,851	1,925,000	1,872,367	תכנית ניצנים	1813400780	0	0	0	129,916	קייטנות קיץ- תשלומי הורים	1313400420
325,000				ניצנים- שמירה צהרונים וקייטנות-חדש	1813400781	3,000	252	3,000	35,350	אגרת שיכפול	1313400920
360,000				ניצנים- ניקיון צהרונים וקייטנות-חדש	1813400782	1,300,000	1,315,574	949,000	989,503	ניהול עצמי ב"ס יסודי	1313400922
0				ניצנים - שירותי מנהלה קייטנות-חדש	1813400783	585,000	595,938	560,000	553,271	קיץ של ידידות (מול הוצאה)	1313400923
94,000				ניצנים הסעות קייטנות-חדש	1813400784	200,000	76,801	100,000	126,500	השאלת ספרי לימוד(מול הוצאה)	1313400924
						1,992,000	1,587,992	2,092,000	1,595,057	תכנית ניצנים	1313400927
<u>1,906,000</u>	<u>1,692,670</u>	<u>1,873,000</u>	<u>1,690,474</u>	<u>8136 - נוער</u>	<u>400,000</u>	<u>263,775</u>	<u>400,000</u>	<u>451,482</u>		<u>3136-נוער</u>	
711,000	691,136	678,000	662,862	מח' נוער שכר	1813600110	400,000	263,775	400,000	451,482	השתתפות הממשלה בפעילויות נוער	1313600920
300,000	230,756	300,000	299,774	נוער פעולות שונות	1813600780						
350,000	237,779	350,000	182,813	התנדבות נוער	1813600782						
545,000	533,000	545,000	545,026	תמיכות בתנועות נוער	1813600820						
<u>9,111,000</u>	<u>9,526,004</u>	<u>9,447,000</u>	<u>7,502,259</u>	<u>814 - חטיבות ביניים - כללי</u>	<u>4,725,000</u>	<u>4,431,889</u>	<u>4,402,000</u>	<u>3,879,719</u>		<u>314 - הכנסות לחטיבת הביניים</u>	
					50,000	74,782	50,000	51,344	אג תלמידי חוץ	1314000420	
					3,931,000	4,016,259	3,662,000	3,715,250	השתתפות ממשלה בחט"ב	1314000920	
<u>4,403,000</u>	<u>4,094,297</u>	<u>4,185,000</u>	<u>3,656,311</u>	<u>8142 - חטיבת ביניים קלמן</u>							
1,800,000	1,749,743	1,845,000	1,799,224	משכורות חטיבת קלמן	1814200110						
121,000	136,501	138,000	134,533	חטב קלמן מאור וחומים	1814200430						
500,000	296,800	312,000	313,167	סל תלמידי חט"ב קלמן	1814200720						
400,000	536,419	400,000	395,704	קלמן-חברת ניקיון	1814200751						
840,000	941,319	840,000	585,900	העשרה חינוכית קלמן	1814200781						
342,000	213,333	250,000	77,081	פרויקטים מיוחדים-חטיבת קלן	1814200782						
400,000	220,182	400,000	350,701	תגבור שעות ליבה קלמן	1814200783						
<u>107,000</u>	<u>149,088</u>	<u>192,000</u>	<u>213,106</u>	<u>81421 - אשכול פיס</u>	<u>100,000</u>	<u>93,375</u>	<u>100,000</u>	<u>113,125</u>		<u>31421 - אשכול פיס</u>	
40,000	33,631	40,000	32,310	תחזוקת מבנים	1814210420	100,000	93,375	100,000	113,125	אשכול פיס שכריות	1314210420
57,000	58,594	72,000	101,348	אשכול פיס מאור וחומים	1814210430						
0	48,234	70,000	68,470	פעולות אחה"צ-שמירה	1814210782						
10,000	8,629	10,000	10,977	ציוד לאשכול פיס	1814210930						
<u>4,190,000</u>	<u>3,957,587</u>	<u>3,735,000</u>	<u>3,632,841</u>	<u>8143 - חטיבת ביניים עלומים</u>							
1,707,000	1,658,776	1,607,000	1,567,988	משכורות חטיבת עלומים	1814300110						
122,000	144,016	151,000	147,063	חט"ב עלומים מאור וחומים	1814300430						
512,000	327,375	320,000	270,917	סל תלמיד חט"ב עלומים	1814300720						
500,000	632,145	400,000	663,285	עלומים-חברת ניקיון	1814300751						
607,000	577,841	607,000	406,304	העשרה חינוכית עלומים	1814300781						
342,000	133,359	250,000	101,711	פרויקטים מיוחדים-חטיבת עלון	1814300782						
400,000	484,074	400,000	475,573	תגבור שעות ליבה עלומים	1814300783						



עיריית רמת השרון- תקציב מקבילי 2020

<u>3144 - ב"ס רמב"ם</u>	<u>0</u>	<u>590,000</u>	<u>247,473</u>	<u>644,000</u>	<u>8144 - ב"ס רמב"ם</u>	<u>0</u>	<u>1,335,000</u>	<u>1,325,032</u>	<u>411,000</u>
זקיפה של שכ"ד רמב"ם	1314400421	215,000	215,000	60,000	1814400110	משכורות רמב"ם	400,000	447,945	411,000
זקיפה של אחזקה רמב"ם-חדש	1314400422	0	0	173,000	1814400430	רמב"ם מאור וחימום	50,000	15,131	0
רמב"ם- תקבולים בגין שרתים ומזכירות	1314400921	375,000	32,473	411,000	1814400432	רמב"ם תצורות מים	28,000	0	0
					1814400570	רמב"ם אחזקת מחשבים	25,000	0	0
					1814400712	רמב"ם הסעות	140,000	195,186	0
					1814400720	רמב"ם חומרים ופעולות	57,000	72,014	0
					1814400750	רמב"ם שמירה	80,000	0	0
					1814400751	רמב"ם-חברת ניקיון	220,000	293,815	0
					1814400781	רמב"ם תגבור שעות רשות	120,000	85,941	0
					1814400785	רמב"ם זקיפת שכר דירה	215,000	215,000	0
					1814400786	רמב"ם זקיפת אחזקה	0	0	0
<u>315 - הכנסות לחטיבה עליונה</u>	<u>35,252,634</u>	<u>34,960,000</u>	<u>39,825,530</u>	<u>39,688,000</u>	<u>815 - חטיבה עליונה</u>	<u>52,193,519</u>	<u>50,851,000</u>	<u>54,328,818</u>	<u>53,928,000</u>
<u>3152 - ביה"ס המקיף ע"ש אלון</u>	<u>17,746,526</u>	<u>17,396,000</u>	<u>20,365,457</u>	<u>19,812,000</u>	<u>8152 - ביה"ס המקיף ע"ש אלון</u>	<u>27,711,293</u>	<u>26,777,000</u>	<u>27,969,885</u>	<u>27,891,000</u>
השת הורים באלון	1315200420	165,356	86,000	62,000	1815200150	משכורות מורים אלון	23,249,640	23,733,234	24,020,000
השת ממשלה באלון	1315200920	17,581,169	17,310,000	20,365,457	1815200160	משכורות מנהלה אלון	2,806,808	2,687,418	2,403,000
					1815200430	תיכון אלון מאור וחימום	210,570	209,878	214,000
					1815200530	דלק תיכון אלון	6,048	0	0
					1815200531	ליסינג תיכון אלון	34,832	0	0
					1815200532	הוצאות רכב כללי תיכון אלון	267	0	0
					1815200720	אלון חמרים ופעולות	526,193	528,067	525,000
					1815200750	כ"א זמני אלון	0	31,797	59,000
					1815200751	אלון- חברת נקיון	754,856	637,189	450,000
					1815200782	תיכון אלון פרויקטים מיוחד	122,079	142,302	220,000
<u>3157 - ביה"ס המקיף ע"ש רוטברג</u>	<u>17,506,108</u>	<u>17,564,000</u>	<u>19,460,073</u>	<u>19,876,000</u>	<u>8157 - ביה"ס המקיף ע"ש רוטברג</u>	<u>24,482,226</u>	<u>24,074,000</u>	<u>26,358,933</u>	<u>26,037,000</u>
רוטברג-הורים	1315700420	6,000	6,000	6,000	1815700150	משכורות מורים רוטברג	19,734,098	21,365,129	21,580,000
השת ממשלה ברוטברג	1315700920	17,500,108	17,558,000	19,460,073	1815700160	משכורות מנהלה רוטברג	2,917,895	3,154,109	2,794,000
					1815700430	תיכון רוטברג מאור וחימום	263,079	253,221	248,000
					1815700530	דלק תיכון רוטברג	5,882	0	0
					1815700531	ליסינג תיכון רוטברג	33,336	0	0
					1815700532	הוצאות רכב כללי תיכון רוטברג	194	0	0
					1815700720	רוטברג חומרים ופעולות	485,160	522,103	525,000
					1815700751	רוטברג קבלני נקיון	768,422	759,701	540,000
					1815700781	פרוייקטים מיוחדים רוטברג	102,065	104,803	170,000
					1815700782	רדיו רוטברג	172,096	199,867	180,000



עמוד 6 מתוך 18

עיריית רמת השרון- תקציב מקבילי 2020

<u>1,105,000</u>	<u>1,226,073</u>	<u>1,226,000</u>	<u>1,195,026</u>	<u>81764 - מחוננים</u>	<u>1,159,000</u>	<u>713,811</u>	<u>1,159,000</u>	<u>875,241</u>	<u>31764 - מחוננים</u>
45,000	91,372	90,000	91,702	חומרים ופעולות-רם ורמה	1817640720	1,159,000	713,811	1,159,000	875,241
480,000	503,754	504,000	424,074	פעולות רם ורמה	1817640750				
380,000	397,637	418,000	377,951	פעולות רום	1817640751				
200,000	233,311	214,000	301,299	פעולות רמון	1817640756				
									השתתפות בתוכניות למחוננים
									1317600420
<u>3,322,000</u>	<u>3,210,972</u>	<u>3,272,000</u>	<u>2,837,723</u>	<u>81765 - מעונות יום</u>	<u>2,377,000</u>	<u>2,281,719</u>	<u>2,284,000</u>	<u>2,312,789</u>	<u>31765 - מעונות יום</u>
2,950,000	2,777,331	2,950,000	2,522,711	שכר מעונות (טרופיג)	1817650110	1,785,000	1,787,131	1,700,000	1,741,646
120,000	163,669	100,000	98,962	פעולות שומות-טרופיג	1817651720	592,000	494,588	584,000	571,143
12,000	11,687	12,000	19,996	הצטיידות מעונות	1817651930				
240,000	258,286	210,000	196,054	הזנה במעונות	1817652760				
									הכנסות חושבים מעון טרופיג
									1317650420
									הכנסות טרופיג תמ"ת
									1317650990
<u>335,000</u>	<u>206,251</u>	<u>214,000</u>	<u>164,087</u>	<u>8177 - קב"ס</u>	<u>271,000</u>	<u>110,790</u>	<u>259,000</u>	<u>119,730</u>	<u>3177 - קב"ס</u>
312,000	182,751	191,000	164,087	שכר קב"ס	1817700110	236,000	77,154	236,000	112,565
23,000	23,500	23,000	0	פרויקטים קב"ס-חדש	1817700780	35,000	33,636	23,000	7,165
									השתתפות בקור סדיר
									קב"ס הכ מפרויקטים
									1317700921
<u>14,149,000</u>	<u>14,564,873</u>	<u>11,650,000</u>	<u>13,736,572</u>	<u>8178 - הסעות תלמידים</u>	<u>4,336,000</u>	<u>3,866,065</u>	<u>3,820,000</u>	<u>4,456,779</u>	<u>3178 - הסעות תלמידים</u>
2,800,000	2,451,937	2,408,000	1,737,255	ליווי הסעות בחנוך המיוחד	1817800210				
7,800,000	8,611,875	6,772,000	8,220,580	הסעות תלמידים חינוך מיוחד	1817800710				
2,500,000	2,292,437	1,600,000	2,224,103	הסעות לאזורי רישום	1817800712	45,000	74,135	50,000	48,280
135,000	134,346	135,000	159,201	החזר הוצ נסיעה	1817800713				
300,000	357,168	250,000	316,892	הסעות על יסודי חינוך עצמאי	1817800714	4,276,000	3,791,929	3,770,000	4,408,499
0	9,570	25,000	4,023	תוכנת הסעים ושונות להסעות	1817800717				
14,000	0			הסעה תלמידי על יסודי-חדש	1817800718	15,000			
600,000	707,540	460,000	1,074,519	מלוות הסעות חנוך רגיל	1817822210				
									השתת' בהסעה תלמידי על יסודי-חדש
									1317800421
<u>5,283,000</u>	<u>5,711,619</u>	<u>5,144,000</u>	<u>5,822,772</u>	<u>8179 - שירותים אחרים</u>	<u>581,000</u>	<u>597,662</u>	<u>621,000</u>	<u>582,944</u>	<u>3179 - שירותים אחרים</u>
450,000	539,447	450,000	290,611	תחזוקת מבנים	1817900421	0	168,133	0	72,338
120,000	98,653	145,000	83,940	תחזוקת מעליות במוסדות חינוך	1817900422	250,000	200,244	250,000	216,066
219,000	233,532	155,000	0	אחזקת מתקני משחק במוסד	1817900423	238,000	217,713	278,000	119,981
20,000	0			חומרי עבודה לתחזוקה-חדש	1817900424	93,000	11,573	93,000	174,560
1,609,000	1,721,095	1,000,000	2,136,522	תצרוכת מים במבני חנוך	1817900432				
1,050,000	1,269,730	1,100,000	1,585,986	אחזקת מחשבים בבתי"ס	1817900570				
50,000	72,403	60,000	53,941	ניקיון אגף החינוך	1817900751				
1,300,000	1,205,149	1,730,000	1,289,754	השתת' בבתי ספר חוץ	1817900810				
61,000	63,081	41,000	0	שירותי מב"ס	1817900850				
70,000	70,568	96,000	0	שירותי חותם	1817900851				
29,000	0			תוכנית תקשורת-סעיף רישומי בלבד	1817900852				
280,000	385,584	342,000	360,490	הוצ חנוך סיוע למשפחות	1817900860				
25,000	52,377	25,000	21,528	ציוד יסודי	1817900930				



עיריית רמת השרון- תקציב מקבילי 2020

<u>43,413,500</u>		<u>41,444,490</u>	<u>41,328,500</u>	<u>39,286,651</u>	<u>82 - תרבות וספורט</u>	<u>6,042,000</u>	<u>4,497,771</u>	<u>4,827,000</u>	<u>4,804,674</u>	<u>32 - שירותי תרבות וספורט</u>	
<u>7,479,000</u>	<u>6,948,857</u>	<u>6,845,500</u>	<u>7,083,502</u>	<u>822 - פעולות תרבות (כללית ותורנית)</u>	<u>200,000</u>	<u>234,275</u>	<u>185,000</u>	<u>408,212</u>	<u>32 - פעולות תרבות (כללית ותורנית)</u>		
1,659,000	1,727,891	1,670,000	1,616,631	שכר תרבות	1822000110	100,000	100,088	100,000	103,434	השת' ממשלה-פעולות תרבות	13223000920
0	0	0	1,991	דלק תרבות	1822000530	100,000	134,187	85,000	304,778	טיולי מורשת+תרבות יהודית	13223000420
0	0	0	7,703	ליסינג תרבות	1822000531						
0	0	500	79	הוצאות רכב כללי תרבות	1822000532						
4,000,000	4,045,132	3,900,000	4,247,987	פעולות תרבות	1822000780						
100,000	54,744	45,000	45,983	תרבות ישראלית וטיולי מורשת	1822000782						
450,000	497,859	500,000	462,416	פעולות ואירועים לנוער	1822000783						
15,000	10,000	30,000	10,000	תמיכות במסודות תרבות	1822000820						
705,000	106,683	150,000		הסעות למוקדי תרבות-חדש	1822000781						
550,000	506,548	550,000	690,712	תרבות תורנית	1822100782						
<u>3,519,000</u>	<u>3,269,118</u>	<u>3,249,000</u>	<u>3,033,924</u>	<u>823 - ספריות ציבוריות</u>	<u>615,000</u>	<u>574,058</u>	<u>608,000</u>	<u>618,723</u>	<u>323 - ספריות ציבוריות</u>		
2,584,000	2,360,457	2,281,000	2,225,756	שכר ספריה	1823000110	115,000	80,186	75,000	78,468	השת קוראים בספריה	13230000420
200,000	222,406	200,000	149,510	ספריה ספרים ותמרים	1823000720	500,000	493,872	533,000	540,256	השת ממשלה בספריה	13230000920
55,000	34,893	55,000	35,394	עבודות קבלניות ספריה	1823000750						
180,000	157,491	180,000	83,007	ספריה פעול מיוחדות	1823000780						
500,000	493,872	533,000	540,256	הוצאות ספריה פמי פרימיים	1823000931						
<u>5,930,000</u>	<u>6,401,000</u>	<u>6,401,000</u>	<u>5,507,792</u>	<u>824 - רשת המרכזים הקהילתיים</u>							
0	0	0	27,792	שכר מתנ"ס	1824000110						
5,930,000	6,401,000	6,401,000	5,480,000	השתתפות במתנ"ס	1824000870						
<u>4,191,500</u>	<u>4,232,698</u>	<u>4,152,000</u>	<u>4,068,330</u>	<u>8251 - קונסרבטוריון</u>	<u>2,553,000</u>	<u>2,147,030</u>	<u>2,386,000</u>	<u>2,398,809</u>	<u>325-קונסרבטוריון</u>		
2,381,000	2,444,637	2,306,000	2,249,748	שכר מורים קונסרבטוריון	1825100150	2,137,000	1,798,285	2,050,000	2,000,287	קונסרב הורים	1325000420
827,000	805,079	750,000	749,606	משכ מנהלה	1825100160	416,000	348,745	336,000	398,522	קונסרב ממשלה	13250000920
10,000	8,594	14,000	13,562	צרכי משרד	1825100470						
4,000	3,916	5,000	3,890	כיבודים קונס	1825100511						
3,500	1,737	5,000	4,273	הסעות קונסרבטוריון	1825100751						
50,000	48,741	52,000	56,547	הגברה והפקה אירועים	1825100752						
20,000	20,282	20,000	11,046	תקון כלים קונסרב	1825100753						
800,000	758,024	910,000	876,304	הוראה עצמאיים	1825100754						
0	0	0	23,320	קונסרבטוריון - תפעול	1825100756						
96,000	141,688	90,000	80,034	הצטיידות לקונסרבטוריון	1825100930						



עיריית רמת השרון- תקציב מקבילי 2020

<u>4,703,000</u>	<u>3,832,110</u>	<u>3,677,000</u>	<u>3,275,657</u>	<u>8264 - תרבות וספורט</u>	<u>1,404,000</u>	<u>1,275,449</u>	<u>1,330,000</u>	<u>1,061,100</u>	<u>32 - תרבות וספורט</u>
<u>2,959,000</u>	<u>2,806,397</u>	<u>2,572,000</u>	<u>2,682,196</u>	<u>8264 - יד לבנים</u>	<u>1,200,000</u>	<u>1,039,510</u>	<u>1,100,000</u>	<u>1,001,557</u>	<u>יד לבנים - 322</u>
894,000	860,359	643,000	877,018	שכר יד לבנים	1826400110				
905,000	932,435	940,000	908,033	יד לבנים - תפעול	1826400420				
160,000	157,529	164,000	158,761	יד לבנים- חשמל	1826400430				
1,000,000	856,074	825,000	738,383	בית יד לבנים- ארועים	1826400431	1,200,000	1,039,510	1,100,000	1,001,557
				הכנסות מהפעלת בית יד לבנים					1322200420
<u>880,000</u>	<u>285,605</u>	<u>510,000</u>	<u>0</u>	<u>82641- גלריה</u>					
80,000	0	50,000	0	שכר גלריה - חדש	1826410110				
50,000	953	60,000	0	גלריה- חשמל ומים- חדש	1826410430				
750,000	284,652	400,000	0	גלריה -תפעול - חדש	1826410750				
<u>864,000</u>	<u>740,108</u>	<u>595,000</u>	<u>593,461</u>	<u>8265- מוזיאון גיאולוגי</u>	<u>204,000</u>	<u>235,939</u>	<u>230,000</u>	<u>59,543</u>	<u>3265- מוזיאון גיאולוגי</u>
570,000	324,089	265,000	92,493	שכר מוזיאון גיאולוגי	1826500110				
294,000	416,019	330,000	500,969	מוזיאון גיאולוג-פעולות	1826500780	204,000	235,939	230,000	59,543
				מוזיאון גאולוגי השת. בחוגים					1326500420
<u>17,591,000</u>	<u>16,760,707</u>	<u>17,004,000</u>	<u>16,317,446</u>	<u>829 - ספורט</u>	<u>1,270,000</u>	<u>266,958</u>	<u>318,000</u>	<u>317,829</u>	<u>329 - ספורט</u>
447,000	429,365	445,000	433,997	שכר ספורט	1829000110	270,000	266,958	318,000	317,829
23,000	22,363	22,000	21,342	דלק ספורט	1829000530				
34,000	33,570	36,000	33,402	ליסינג ספורט	1829000531				
1,000	101	1,000	0	הוצאות רכב כללי ספורט	1829000532				
500,000	678,407	550,000	552,956	מועדוני ספורט בית-ספריים	1829000780				
3,990,000	3,819,120	4,200,000	4,370,000	תמיכות בקבוצות ייצוגיות	1829000820				
1,000,000	0			תמיכות עקיפות -ייצוגיות -חדש	1829000821	1,000,000			
40,000	39,000	40,000	24,750	מלגות לספורטאים מצטיינים	1829000850				
10,880,000	11,710,000	11,710,000	10,640,000	הקצבה לאגודת הספורט	1829000870				
0	28,781	0	241,000	אגודת הספורט- הפרשים	1829000872				
676,000	0			מים מאנטרי ושרונית-א. ספורט- חדש	1829000873				
<u>865,000</u>	<u>891,204</u>	<u>885,000</u>	<u>869,283</u>	<u>83 - בריאות</u>					
130,000	150,000	150,000	135,000	תמיכות לעמותות לטובת בע"ח	1835000820				
735,000	741,204	735,000	734,283	מד"א, נט"ן	1836000760				



עיריית רמת השרון- תקציב מקבילי 2020

<u>42,891,000</u>	<u>40,722,950</u>	<u>38,164,000</u>	<u>37,777,565</u>	<u>84 - רווחה</u>	<u>28,129,000</u>	<u>26,126,021</u>	<u>23,672,000</u>	<u>23,873,443</u>	<u>34 - תקבולים משירותי רווחה</u>
<u>8,500,000</u>	<u>8,277,653</u>	<u>8,690,000</u>	<u>7,890,083</u>	<u>841 - מינהל הרווחה</u>	<u>3,000,000</u>	<u>2,507,016</u>	<u>2,500,000</u>	<u>2,491,596</u>	<u>341 - מינהל הרווחה</u>
8,080,000	7,854,832	8,170,000	7,559,369	שכר רווחה 1841000110	3,000,000	2,507,016	2,500,000	2,491,596	השת מ הרווחה במינה 1341000930
300,000	356,212	390,000	330,585	הוצאות ארגון והפעלה 1841000780					
70,000	66,409	130,000		מערכת מחשוב לניהול שירותי 1841000781					
50,000	200	0	129	רווחה- פרויקטים מיוחדים 1841000782					
<u>1,192,000</u>	<u>1,211,398</u>	<u>1,345,000</u>	<u>1,007,601</u>	<u>842 - רווחת הפרט והמשפחה</u>	<u>665,000</u>	<u>644,507</u>	<u>717,500</u>	<u>597,377</u>	<u>342 - רווחת הפרט והמשפחה</u>
282,000	282,000	335,000	320,000	תמיכה בעמותות סיוע 1842200820	60,000	17,904	50,000	33,470	סיוע חומרי למשפחה השתת תו 1342210420
395,000	468,494	500,000	272,841	משפחות במצוקה בקהילה 1842200840	166,000	175,172	130,000	116,237	משפחות במצוקה בקהילה 1342210930
410,000	362,816	360,000	326,534	תחנת יעוץ והדרכה 1842400750	360,000	367,241	425,000	356,978	השת בתחנת ייעוץ והדרכה 1342400420
105,000	98,089	150,000	88,226	מרכז טיפול באלימות 1842400840	79,000	84,190	112,500	90,692	מרכז טיפול באלימות 1342400930
<u>3,729,000</u>	<u>3,826,425</u>	<u>4,264,000</u>	<u>4,279,626</u>	<u>843 - שירותים לילד ולנוער</u>	<u>2,463,000</u>	<u>2,478,961</u>	<u>2,945,000</u>	<u>2,820,950</u>	<u>343 - שירותים לילד ולנוער</u>
1,314,000	1,343,175	1,300,000	1,306,789	טיפול בילד בקהילה 18435300840	737,000	910,430	625,000	734,058	טיפול בילד בקהילה מ.ה. 1343530930
1,260,000	1,362,024	1,814,000	1,899,743	אחזקת ילדים בפנימיות 18438000840	230,000	174,481	220,000	189,369	ילדים בפנימיות השתת תושבים 1343800420
1,155,000	1,121,226	1,150,000	1,073,093	סידורים לגיל הרך 18439000840	945,000	949,558	1,500,000	1,294,739	ילדים בפנימיות השתת מ. 1343800930
					551,000	444,492	600,000	333,580	ילדים במעונות יום 1343900930
<u>2,100,000</u>	<u>2,005,690</u>	<u>2,000,000</u>	<u>1,642,713</u>	<u>844 - שירותים לתושב הותיק</u>	<u>1,819,000</u>	<u>1,255,951</u>	<u>1,500,000</u>	<u>1,070,997</u>	<u>344 - שירותים לתושבים הותיקים</u>
1,150,000	1,092,419	900,000	818,473	אחזקת זקנים במסודות 18443000840	865,000	852,216	750,000	631,234	תושבים ותיקים במעונות מ.הרווחה 1344300930
950,000	913,271	1,100,000	824,240	טיפול בזקן בקהילה ומסגרות 1844420840	260,000	12,938	250,000	58,830	טיפול בתושבים ותיקים בקהילה השתת 1344420420
					694,000	390,797	500,000	380,933	טיפול בתושבים ותיקים בקהילה מ.ה. 1344420930
<u>18,753,000</u>	<u>17,478,734</u>	<u>15,080,000</u>	<u>15,987,705</u>	<u>845 - שירותים לבעלי מוגבלות שכלית והתפתחותית</u>	<u>14,628,000</u>	<u>13,348,999</u>	<u>11,125,000</u>	<u>12,038,510</u>	<u>345 - שירותים למש"ה(מוגבלות שכלית התפתחותית)</u>
105,000	91,500	235,000		העסקת מלווה להסעות רווחה- 0 1845100210	50,000	25,612	50,000	46,568	מש"ה במסודות השתת. 1345100420
13,813,000	13,083,663	11,600,000	12,290,588	מסגרות פנימיה מש"ה 1845100840	10,360,000	9,758,993	8,500,000	9,175,229	מש"ה במסודות רווחה 1345100930
3,549,000	3,159,405	2,000,000	2,589,113	החזקת אוטיסטים במסגרת 1845120840	3,450,000	3,070,972	2,000,000	2,440,856	החזקת אוטיסטים השתת מ.הר 1345120930
222,000	222,000	300,000	210,000	תמיכות לבעלי מוגבלויות 1845300820	768,000	493,422	575,000	375,857	שירותים תומכים לת.ש.ה. 1345300930
1,024,000	882,165	900,000	858,004	שירותים תומכים מש"ה 1845300840					
40,000	40,000	45,000	40,000	תמיכה בעמותות מיזמים והקיי 1845400820					
<u>7,705,000</u>	<u>7,275,151</u>	<u>6,165,000</u>	<u>6,395,433</u>	<u>846 - שירותי שיקום</u>	<u>4,782,000</u>	<u>5,310,830</u>	<u>3,946,000</u>	<u>4,554,016</u>	<u>346 - שירותי שיקום</u>
68,000	48,367	75,000	66,086	מפעילי שיקום לעיוורים 18464000840	51,000	25,429	56,000	43,566	שיקום העיוור בקהילה 1346300930
368,000	312,562	80,000	0	מלוות בהסעות שיקום-חדש 1846500210	270,000	355,514	265,000	264,327	נכים השתתתושבים 1346500420
60,000	60,000	60,000	60,000	תמיכות בעמותות 1846500820	4,292,000	4,929,887	3,455,000	4,246,123	אחזקת נכים במסגרת 1346500930
5,723,000	5,476,004	4,950,000	4,826,679	אחזקת נכים בפנימיות 1846500840	169,000	0	170,000	0	סיוע לנכים בקהילה-חדש 1346510930
1,486,000	1,378,219	1,000,000	1,442,668	סיוע לנכים בקהילה 1846510840					
<u>733,000</u>	<u>592,541</u>	<u>500,000</u>	<u>472,047</u>	<u>847 - שירותי תיקון</u>	<u>510,000</u>	<u>542,302</u>	<u>675,500</u>	<u>253,812</u>	<u>347 - שירותי תיקון</u>
53,000	40,900	50,000	0	מרכז הצעירים 1847000780	465,000	462,408	638,000	250,786	שקום נוער-השתת מ.הרווחה 1347100930
620,000	394,404	400,000	361,806	קידום נוער-הוצאות הפעלה 1847100580	45,000	79,894	37,500	3,026	מפתן-משרד הרווחה 1347400930
60,000	157,237	50,000	110,241	מפתן ומוסדות תקון 1847400840					
<u>179,000</u>	<u>55,358</u>	<u>120,000</u>	<u>102,357</u>	<u>848 - עבודה קהילתית</u>	<u>262,000</u>	<u>37,455</u>	<u>263,000</u>	<u>46,185</u>	<u>348 - עבודה קהילתית והתנדבות</u>
179,000	55,358	120,000	102,357	עבודה קהילתית והתנדבות 1848200840	95,000	37,455	263,000	46,185	עבודה קהילתית-השתת מ. 1348200930
					167,000				מפעיל הפיס-חדש 1348200931



עיריית רמת השרון- תקציב מקבילי 2020

85 - דת											
3,009,000	3,282,483	3,601,320	2,943,332	השתתפות במחלקת הדת	1851000810						
2,690,000	2,989,541	3,261,320	2,753,334	השתתפות במחלקת הדת	1851000810						
175,000	175,442	150,000	0	פעולות דת	1856000780						
144,000	117,500	190,000	189,998	עומות דת-תמיכות	1856000820						
1,501,000	1,215,822	1,243,000	1,706,566	איכות הסביבה		1,071,000	1,574,262	1,072,000	80,000		איכות הסביבה
675,000	591,264	488,000	1,079,117	שכר איכות הסביבה	1870000110	1,071,000	1,574,262	1,072,000	80,000	השתתפות המשרד להגנת הסביבה	1379000990
15,000	15,194	20,000	13,207	דלק איכות הסביבה	1870000530						
60,000	77,206	74,000	72,998	ליסינג איכות הסביבה	1870000531						
1,000	894	1,000	790	הוצאות רכב כללי איכות הסביבה	1870000532						
590,000	371,523	500,000	383,845	פעולות אכות הסביבה	1870000780						
160,000	159,741	160,000	156,609	השתת' ברשות נחל הירקון או	1870000830						
40,793,000	40,841,552	40,355,000	39,071,438	71 - תברואה							
39,395,000	39,434,612	39,046,000	37,757,373	712 - ניקוי רחובות ואיסוף אשפה		1,046,000	1,013,030	730,000	544,453		21 - תברואה
2,471,000	2,504,156	2,817,000	2,737,648	שכר תברואה	1712000110						
125,000	130,822	133,000	147,067	דלק תברואה	1712000530						
125,000	122,886	176,000	195,867	ליסינג תברואה	1712000531						
50,000	46,878	70,000	53,277	הוצאות רכב כללי תברואה	1712000532						
20,000	44,436	20,000	18,641	תברואה-כלים וציוד	1712000740						
36,050,000	36,124,408	35,550,000	34,200,725	תברואה-עב קבלניות	1712000750						
554,000	461,027	280,000	404,149	תברואה במימון תמיר(מול הכנ 404,149	1712000781	554,000	458,307	280,000	125,422	החזרים מתאגיד תמיר(מול הוצאה)	1212000790
1,158,000	1,169,808	1,109,000	1,092,666	714 - שירות וטרינרי		370,000	449,738	450,000	419,031		214 - שירות וטרינרי
800,000	775,946	620,000	605,190	שכר שירות וטרינרי	1714000110	150,000	217,259	200,000	196,644	פיקוח וטרינרי	1214200220
21,000	21,619	22,000	16,106	דלק שירות וטרינרי	1714000530	220,000	232,479	250,000	222,387	רשימות ללבים	1214000220
43,000	42,927	36,000	35,169	ליסינג שירות וטרינרי	1714000531						
14,000	19,584	1,000	10,476	הוצאות רכב כללי שירות וטרינרי	1714000532						
280,000	309,732	430,000	425,726	פעולות וטרינריה	1714000780						
240,000	237,132	200,000	221,398	715 - תברואה מונעת							
240,000	237,132	200,000	221,398	עבודות הדברה	1715000750						



עיריית רמת השרון- תקציב מקבילי 2020

<u>22 - שירותי חירום ובטחון</u>				<u>300,293</u>	<u>330,000</u>	<u>225,942</u>	<u>330,000</u>	<u>4,479,568</u>	<u>4,858,500</u>	<u>4,208,285</u>	<u>4,123,000</u>
<u>722 - שמירה בטחוניית</u>				<u>573,772</u>	<u>855,000</u>	<u>725,801</u>	<u>528,000</u>	<u>72 - שירותי חירום וביטחון</u>			
1722100780	משמר אזרחי פעולות	75,693	55,000	65,230	48,000						
1722200750	שמירה במוסדות העירייה ובמו	498,079	600,000	612,543	400,000						
1722200780	אמצעי מיגון ואזעקה	0	200,000	48,028	80,000						
<u>723 - הג"א</u>		<u>450,911</u>	<u>567,500</u>	<u>227,768</u>	<u>352,000</u>						
1723000110	שכר הג"א	203,179	309,000	166,641	174,000						
1723000420	אחז מקלטים ומחסני חרום	120,732	255,000	61,126	175,000						
1723000435	ארטנה מפקדות	32,000	3,500	0	3,000						
1723000760	השת בהג"א הרצליה	95,000	0	0	0						
<u>724 - כיבוי אש</u>		<u>389,096</u>	<u>400,000</u>	<u>382,905</u>	<u>450,000</u>						
1724000420	תחזוקת ציוד כיבוי במתקני עיר	389,096	400,000	382,905	450,000						
1724000780	הוצאות כיבוי אש	0	0	0	0						
1724000830	השת באגוד ערים לכבאות	0	0	0	0						
<u>225 - מטה למניעת אלימות וסמים</u>				<u>300,293</u>	<u>330,000</u>	<u>225,942</u>	<u>150,000</u>	<u>1,092,229</u>	<u>1,276,000</u>	<u>1,208,736</u>	<u>1,225,000</u>
1725000110	מטה למניעת אלימות וסמים	719,400	857,000	791,626	813,000						
1725000530	דלק מחלקת סמים	24,360	26,000	22,529	21,000		0				
1725000531	ליסינג מחלקת סמים	39,050	42,000	39,239	40,000		30,000				
1725000532	הוצאות רכב כללי מחלקת סמי	440	1,000	800	1,000		120,000				
1725000780	הוצאות לפעולה מניעת אלימות	308,980	350,000	354,543	350,000						
1725000781	מדינת מטרם לתרופות מרש	0	0	0	0						
<u>726 - מל"ח ופי"ח</u>		<u>48,763</u>	<u>80,000</u>	<u>83,122</u>	<u>85,000</u>						
1726000780	פעולות מל"ח	48,763	80,000	83,122	85,000						
<u>729 - אגף הבטחון</u>		<u>1,924,797</u>	<u>1,680,000</u>	<u>1,579,954</u>	<u>1,483,000</u>						
1729000110	שכר מחלקת מל"ח	1,375,464	1,117,000	1,070,682	1,050,000						
1729000431	חשמל במקלטים	44,218	45,000	40,480	45,000						
1729000530	דלק אגף ובטחון	39,104	37,000	19,798	20,000						
1729000531	ליסינג אגף ובטחון	36,341	36,000	16,906	0						
1729000532	הוצאות רכב כללי אגף ובטחון	51,908	5,000	124,957	32,000						
1729000760	יח' חרום עירונית	83,288	80,000	28,664	36,000						
1729000780	קהילה בשגרה וחרום - נאמני	297	60,000	0	0						
1729000810	פעולות הג"א ארצי	294,177	300,000	278,467	300,000						



עיריית רמת השרון- תקציב מקבילי 2020

<u>22,759,500</u>		<u>18,304,782</u>	<u>20,527,000</u>	<u>17,435,341</u>	<u>73 - תכנון, בניין עיר ונכסים</u>		<u>26,040,900</u>	<u>20,631,156</u>	<u>23,612,000</u>	<u>20,019,280</u>	<u>24 - תכנון ובניין עיר</u>	
11,936,000	10,882,892	11,070,000	10,134,332	שכר מינהל מהנדס הרשו	1731000110	250,000	253,039	300,000	278,844	הכנסות משר. הנדסיים	1231000420	
1,267,000	1,234,671	1,095,000	1,068,934	שכר גמלאי הנדסה	1731000310	74,000	0	77,000	0	השתתפות רשות ניקוז ירקון	1232000760	
75,000	64,250	75,000	71,824	דלק הנדסה	1731000530	4,000,000	4,881,115	4,000,000	3,944,396	אגרת רשינות לבניה	1233100220	
259,000	271,275	210,000	207,746	ליסינג הנדסה	1731000531	21,716,900	15,497,003	19,100,000	15,660,368	מימון אגף הנדסה מהיט"ל השבחה	1233100800	
23,000	20,680	23,000	23,197	הוצאות רכב כללי הנדסה	1731000532	60,000	52,127	65,000	65,572	אגרת רישוי עסקים	1213300220	
6,500,000	4,191,128	5,500,000	3,517,594	הוצ' ארגוניות ומשפטיות	1731000580	62,000	52,858	70,000	70,101	אגרת שולחנות וכסאות	1213400220	
0												
598,000	103,542	688,000	990,435	אגף נכסים - הוצ' שונות	1731000780	4,119,000	3,529,638	4,376,000	3,948,891	דמי שמוש במקרקעין	<u>נכסים - 43</u>	
463,000	158,554	250,000	123,041	הוצאות אגף GIS	1731000781	<u>234,100</u>	<u>221,347</u>	<u>234,000</u>	<u>229,547</u>		<u>נכסים-ציבוריים - 24</u>	
883,500	844,487	832,000	856,866	העמסת משפטיות להוצ' הנדס	1731000996	4,100	4,449	4,000	3,798	דמי הדבקת מודעות	1240000220	
358,000	281,811	300,000	165,127	אחזקת מערכת ניקוז	1732000750							
247,000	234,330	234,000	233,996	רשות ניקוז-השתתפות העירייה	1732000830							
0	0	0	42,249	שומות וועדה	1732300580							
100,000	17,163	100,000	0	פיקוח על הבניה\הריסות מכוח 0	1733200780							
50,000	0	150,000	0	פיקוח על בנינים מסוכנים -יחז 0	1733300780							
<u>24,312,000</u>	<u>23,785,706</u>	<u>26,237,000</u>	<u>26,225,854</u>	<u>74 - נכסים-ציבוריים</u>								
<u>5,463,000</u>	<u>4,959,727</u>	<u>5,185,000</u>	<u>5,314,775</u>	<u>741 - אגף התפעול</u>								
4,654,000	4,117,684	4,475,000	4,614,699	אגף תפעול שכר	1741000110							
88,000	93,107	70,000	75,596	דלק אגף תפעול רכש ותחזוקה	1741000530							
288,000	324,385	175,000	245,805	ליסינג אגף תפעול תחזוקה ורכ	1741000531							
68,000	69,786	55,000	79,283	הוצאות רכב כללי רכש.תחזוקה	1741000532							
10,000	5,850	10,000	1,910	הובלות	1741000710							
265,000	242,153	280,000	186,447	אגף תפעול הוצ' לפעולה	1741000780							
90,000	106,760	120,000	111,035	תפעול חומרים	1741000782							
<u>1,163,000</u>	<u>1,109,633</u>	<u>1,137,000</u>	<u>1,086,444</u>	<u>7411 - רכש אספקה ומלאי</u>								
1,033,000	1,005,368	1,017,000	991,756	משכורות רכש אספקה ומלאי	1741100110							
130,000	104,265	120,000	94,688	רכישת ציוד ורהוט	1741100930							
<u>454,000</u>	<u>312,950</u>	<u>457,000</u>	<u>448,960</u>	<u>742 - דרכים ומדרכות</u>								
10,000	9,997	12,000	14,565	דלק דרכים ומדרכות	1742000530							
44,000	51,006	45,000	52,005	ליסינג דרכים ומדרכות	1742000531							
400,000	251,947	400,000	382,390	סימון כבישים ואחזקת חוצות	1742000751							
<u>4,654,000</u>	<u>4,943,650</u>	<u>5,420,000</u>	<u>5,622,553</u>	<u>743 - חשמל ותאורת רחובות</u>								
1,247,000	1,214,850	1,250,000	1,343,668	שכר חשמל	1743000110							
550,000	592,095	1,100,000	973,338	תחזוקה-תאורת רחובות	1743000420							
400,000	357,916	400,000	375,871	אחזקת מזגנים	1743000421							
50,000	90,463	41,000	44,788	אחזקת תמרורים מוארים	1743000422							
0	13,422	0	109,859	מיזוג אויר	1743000423							
27,000	25,869	30,000	29,676	דלק מחלקת חשמל	1743000530							
129,000	133,424	97,000	129,757	ליסינג מחלקת חשמל	1743000531							
1,000	943	2,000	12,397	הוצאות רכב כללי מחלקת חשו	1743000532							
2,250,000	2,514,668	2,500,000	2,603,199	חשמל להארת רחובות	1743000771							
<u>395,000</u>	<u>448,412</u>	<u>475,000</u>	<u>468,842</u>	<u>744 - בטיחות בדרכים</u>								
175,000	203,288	175,000	174,315	אחזקת רמזורים	1744100750							
45,000	40,721	45,000	39,310	חשמל לרמזורים	1744100771							
175,000	204,403	255,000	255,217	פעולות בטיחות בדרכ	1744500780	180,000	216,898	180,000	175,749	סימון כבישים והשתתפות הממשלה	1244400990	
										השת ממשלה בזמ תאונות	1244500990	



עיריית רמת השרון- תקציב מקבילי 2020

12,183,000	12,011,334	13,563,000	13,284,281	גנים ונטיעות	
2,689,000	2,619,590	2,478,000	2,417,787	שכר מחלקת גנים ונוף	1746000110
2,560,000	2,684,237	2,500,000	2,558,092	תצורות מים בגנים צבוריים	1746000432
40,000	73,728	80,000	75,314	דלק מחלקת גנים	1746000530
105,000	139,603	80,000	141,806	ליסינג מחלקת גנים	1746000531
66,000	61,362	75,000	63,737	הוצאות רכב כללי גנים	1746000532
5,640,000	5,334,966	7,200,000	6,712,593	אחזקת גנים צבוריים	1746000750
525,000	515,967	525,000	511,759	הפעלות פארק רמת השרון	1746000751
144,000	130,562	208,000	417,451	אחזקת מתקני משחק	1746000752
50,000	100,000	57,000	33,477	טיפול בבזקי טבע	1746000753
364,000	351,319	360,000	352,264	שכר בפארק הנצח	1746100110
<u>397,000</u>	<u>367,771</u>	<u>392,000</u>	<u>391,183</u>	<u>75 - מבצעים ואירועים</u>	
40,000	40,131	42,000	41,979	פעולות אימוץ	1753000780
227,000	217,880	230,000	229,120	כביסה לחיילים	1753000781
80,000	100,000	100,000	100,000	עמותות מאומצות-תמיכות	1753000820
50,000	9,760	20,000	20,084	קשרים בינלאומיים	1754000780
<u>15,058,000</u>	<u>14,864,561</u>	<u>15,450,000</u>	<u>16,197,942</u>	<u>76 - שירותים עירוניים שונים</u>	
<u>2,878,000</u>	<u>2,786,200</u>	<u>2,670,000</u>	<u>2,616,949</u>	<u>761 - מוקד עירוני</u>	
2,708,000	2,610,093	2,592,000	2,528,549	שכר מוקד עירוני	1761000110
11,000	11,586	10,000	6,707	דלק מוקד	1761000530
144,000	147,378	58,000	67,037	ליסינג מוקד	1761000531
15,000	17,143	10,000	14,655	הוצאות רכב כללי מוקד	1761000532
<u>496,000</u>	<u>475,976</u>	<u>488,000</u>	<u>604,901</u>	<u>762 - המחלקה לפניות הציבור</u>	
486,000	475,976	478,000	604,901	הלשכה לפניות הציבור	1762000110
10,000	0	10,000	0	לשכת ממונה פניות ציבור	1762000780
<u>5,498,000</u>	<u>5,586,811</u>	<u>5,740,000</u>	<u>6,413,676</u>	<u>763-תקשוב ומערכות מידע</u>	
1,598,000	1,824,749	1,690,000	1,649,326	שכר מיחשוב ומערכות מידע	1763000110
0	0	0	1,040	הוצ דלק מערכות מידע	1763000530
0	0	0	22,623	הוצ רכב מערכות מידע	1763000532
3,600,000	3,560,208	3,700,000	4,575,649	הוצאות מיחשוב	1763000570
300,000	201,854	350,000	165,038	תחזוקת מצלמות אבטחה	1763000571
<u>177,000</u>	<u>168,111</u>	<u>235,000</u>	<u>339,593</u>	<u>764 - חרבות הדיור</u>	
177,000	168,111	225,000	338,950	שכר חרבות הדיור	1764000110
0	0	10,000	644	פעולות תור. דיור	1764000780
<u>922,000</u>	<u>813,097</u>	<u>827,000</u>	<u>807,315</u>	<u>765- תקשורת ארכיון ומורשת</u>	
842,000	813,097	827,000	807,315	שכר תקשורת ארכיון ומורשת	1765000110
80,000	0			תקשורת ארכיון ומורשת-פעולות	1765000780
<u>3,032,000</u>	<u>2,740,184</u>	<u>3,080,000</u>	<u>3,078,944</u>	<u>767 - ביטוח</u>	
1,866,000	1,723,194	2,365,000	2,365,054	ביטוחי העיריה-תשלומי פוליסו	1767000440
1,166,000	1,016,990	715,000	713,890	תביעות ביטוח	1767000441
<u>2,055,000</u>	<u>2,294,183</u>	<u>2,410,000</u>	<u>2,336,565</u>	<u>769 - מינהל הקהילה לאזרחים הוותיקים</u>	
425,000	485,594	472,000	465,750	שכר מינהל גיל הזהב	1769000110
0	34,261	0	51,662	אטובוס אלה 6065374	1769000532
750,000	733,085	900,000	750,686	מינהל אזרחים ותיקים	1769000780
30,000	29,835	38,000	35,924	דיווחים למשרד הקליטה והעלי	1769000781
850,000	984,000	1,000,000	1,000,000	עמותות לקשישי תמיכה	1769000820
0	27,409	0	32,543	הוצ' חשמל א.ל.ה.	1769000822
					<u>269 - מינהל שירותי הקהילה לאזרחים הוותיקים</u>
					1269000420
					1269000950



עיריית רמת השרון- תקציב מקבילי 2020

				פיקוח עירוני - 28									
5,980,000	5,832,215	6,244,000	5,879,582	פיקוח עירוני - 78	1,020,000	834,177	900,000	561,342					
5,904,000	5,666,168	6,082,000	5,722,134	פיקוח על שירותי עזר - 781									
4,683,000	4,661,333	4,675,000	4,495,460	שכר מח פיקוח	1781000110	300,000	311,572	300,000	261,866	קנסות בית משפט	1282000690		
135,000	138,953	181,000	170,544	דלק פיקוח	1781000530	720,000	522,605	600,000	299,477	דוחות פיקוח	1282000692		
215,000	215,535	143,000	192,745	ליסינג פיקוח	1781000531	9,600,000	8,581,904	9,300,000	8,075,245		44 - תחבורה		
50,000	45,768	50,000	73,475	הוצאות רכב כללי פיקוח	1781000532	2,000,000	1,889,611	2,300,000	2,262,354	אכיפת דוחות חניה	1443000220		
800,000	586,365	1,000,000	757,536	פיקוח פעולות	1781000780	3,800,000	3,156,384	3,000,000	2,825,525	אגרת חניה מוסדרת	1443000221		
21,000	18,215	33,000	32,375	ביטוח מתנדבים ביחידת החילוץ	1781000781	3,800,000	3,535,910	4,000,000	2,987,366	דוחות חניה	1443200220		
176,000	166,047	162,000	157,448	בית המשפט העירוני - 782									
176,000	166,047	162,000	157,448	שכר בית משפט עירוני	1782000110								
600,000	205,066	600,000	599,998	שירותים תהליכיים - 79									
600,000	205,066	600,000	599,998	שירותים לחקלאים	1799000780								
20,571,500	21,760,892	21,308,000	21,340,043	מינהל כללי - 61									
2,953,000	2,412,183	2,727,000	1,904,266	6111 - ראש העיר וסגניו									
2,297,000	2,016,141	2,045,000	1,536,095	שכר ראש העיר וסגניו	1611100110								
4,000	16,722	24,000	23,121	אחזקת רכב לשכת ראש העיר	1611100530								
10,000	44,004	38,000	36,815	ליסינג ראש העיר וסגניו	1611100531	980,000	611,627	790,000	660,330		26 - הכנסות שונות		
2,000	3,005	5,000	2,517	הוצאות רכב כללי ראש העיר ו	1611100532								
200,000	79,242	250,000	88,523	משוחררים וסטודנטים	1611100580	45,000	64,943	30,000	26,315	הכנסות מתביעות ביטוח	1267000420		
100,000	0	25,000	0	האב טכנולוגי	1611100581	36,000	0	10,000	0	האב טכנולוגי	1272000420		
150,000	142,506	150,000	149,813	קדום מעמד האשה	1611100780	195,000	144,835	235,000	229,064	הכנסות שונות כולל משפטיות	1269000690		
150,000	70,256	150,000	43,516	מועצת נשים עירונית	1611100781								
15,000	11,762	15,000	974	הממונה על מניעת הטרדה מי	1611100782	350,000	367,197	370,000	363,825	תשלום הוצ' אכיפה ע"י נישומים	1269100690		
25,000	28,546	25,000	22,892	תרומות ומתנות	1611100810								
909,000	891,587	925,000	853,780	6112 - לשכת ראש העיר									
909,000	891,587	925,000	853,780	לשכת ראש העיר	1611200110								
756,000	623,699	708,000	369,510	6113 - לשכות סגני ראש העיר									
612,000	577,337	528,000	351,187	לשכות הסגנים	1611300110								
72,000	42,701	180,000	18,323	הוצ' לפעולה לשכת סגן ראש ר	1611300780								
72,000	3,661			הוצ' לשכת סגנית ראש העיר	1611300781								
766,000	749,531	775,000	730,486	612 - מבקר העירייה									
528,000	512,659	525,000	498,859	שכר מבקר הרשות נוצ	1612000110								
20,000	21,787	30,000	26,417	דלק מבקר	1612000530								
48,000	49,071	45,000	44,723	ליסינג מבקר	1612000531								
5,000	6,046	5,000	5,537	רכב הוצאות כללי מבקר	1612000532								
160,000	159,967	160,000	154,949	הוצ ארגוניות ויעוץ מקצועי-מב	1612000580								
5,000	0	10,000	0	טיפול בתלונות הציבור	1612000581								



עיריית רמת השרון- תקציב מקבילי 2020

<u>2,050,000</u>	<u>2,021,173</u>	<u>2,155,000</u>	<u>1,913,603</u>	<u>613 - לשכת המנכ"ל</u>
1,652,000	1,777,044	1,854,000	1,669,110	שכר לשכת מנכ"ל 1613000110
3,000	3,205	1,000	1,062	הוצאות רכב כללי לשכת מנכ"ל 1613000532
395,000	240,924	300,000	243,431	פעולות מנכ"ל 1613000783
<u>4,336,000</u>	<u>5,300,717</u>	<u>4,700,000</u>	<u>5,511,487</u>	<u>6132 - משרדי העירייה</u>
566,000	546,664	523,000	544,847	משכורת לעובדים משרדי העיר 1613200110
925,000	1,008,933	850,000	917,863	מאור וחימום משרדי העירייה 1613200430
50,000	52,820	40,000	38,370	חומרי ניקיון משרדי העירייה 1613200431
178,000	190,569	250,000	237,878	תצרוכת מים במבני העירייה 1613200432
0	501,264	100,000	497,527	ביוב הכפר הירוק 1613200433
225,000	233,443	230,000	222,980	הוצאות כיבוד לעובדים ולא 1613200511
10,000	10,190	12,000	8,649	נסיעות ואש"ל 1613200512
10,000	0	15,000	0	נסיעות לח"ל 1613200513
12,000	12,535	30,000	40,718	ספרים ועיתונים 1613200522
1,800,000	1,978,149	2,100,000	2,353,837	דואר ותקשורת 1613200540
60,000	58,223	100,000	95,985	הוצאות משרדיות 1613200560
500,000	707,927	450,000	550,058	חב' ניקיון משרדי העירייה 1613200751
0	0	0	2,774	הוצאות שנות משרדי העירייה 1613200780
<u>700,000</u>	<u>1,284,666</u>	<u>400,000</u>	<u>478,359</u>	<u>6133 - כ"א זמני</u>
700,000	1,284,666	400,000	478,359	כח אדם זמני 1613300750
<u>1,437,000</u>	<u>1,278,268</u>	<u>1,344,000</u>	<u>1,315,986</u>	<u>614 - דוברות תקשורת</u>
510,000	388,206	409,000	398,709	דוברות 1614000110
900,000	864,234	900,000	893,792	דוברות ותקשורת 1614000540
27,000	25,828	35,000	23,485	הקלטות וזילומי ישיבות המועצ 1614000750
<u>5,151,000</u>	<u>5,836,834</u>	<u>5,451,000</u>	<u>5,523,165</u>	<u>615 - משאבי אנוש</u>
1,480,000	1,500,534	1,568,000	1,615,943	משכורות-משאבי אנוש 1615000110
280,000	315,121	300,000	292,867	השתלמויות לעובדים 1615000521
575,000	541,161	600,000	540,443	דמי חבר באגודים מקצועיים 1615000523
12,000	18,108	27,000	20,785	דלק משאבי אנוש 1615000530
59,000	75,238	70,000	85,839	ליסינג משאבי אנוש 1615000531
0	1,648	1,000	1,205	הוצאות רכב כללי משאבי אנוש 1615000532
155,000	174,277	160,000	120,721	פרסום מרכזי כח אדם 1615000550
0	0	0	43,340	פיתוח ארגוני 1615000580
90,000	58,712	130,000	36,094	פיתוח ארגוני והון האנושי 1615000780
60,000	89,372	85,000	0	משאבי אנוש- פעולות 1615000781
150,000	170,117	160,000	148,350	דמי חבר בארגונים מוניציפאלי 1615000810
2,000,000	2,583,350	2,000,000	2,281,450	פעולות לרווחת עובד 1615000870
245,000	270,958	300,000	298,067	תש' מעסיק לביטוח בריאות+ש 1615000871
45,000	38,238	50,000	38,060	רווחת עובדים - טקסים ואירועי 1615000872



עיריית רמת השרון- תקציב מקבילי 2020

617 - המחלקה המשפטית															
1,513,500	1,360,662	2,123,000	2,074,727												
1,767,000	1,688,976	1,664,000	1,713,735	שכר מח משפטית	1617000110										
35,000	28,498	20,000	23,529	דלק מחלקה משפטית	1617000530										
83,000	83,180	83,000	77,993	ליסינג מחלקה משפטית	1617000531										
12,000	14,556	13,000	117,663	הוצאות רכב כללי מחלקה משפטית	1617000532										
500,000	389,938	1,175,000	998,673	הוצאות ארגוניות ומשפטיות	1617000580										
-883,500	-844,487	-832,000	-856,866	השתתפות המשפטיות בהוצ' ה'	1617000996										
0	1,572	0	664,675	619 - הוצאות בנין בחירות	150,000	169,869	200,000	549,544							
0	0	0	529,702	הוצאות מזכירים וסדרנים בחי' 1619000580	0	0	0	337,440	מימון מזכירים בחירות מוניציפלי	1190000912					
0	1,572	0	134,973	עבודות קבלניות בחירות 1619000750											
					150,000	169,869	200,000	212,104	שיפוי לפנסיה צוברת	1195000910					
7,764,000	7,929,800	7,567,000	7,925,850	62 - מינהל כספי											
4,185,000	3,995,718	4,082,000	4,035,878	621 - גזברות											
3,700,000	3,662,927	3,550,000	3,434,207	שכר אנף הכספים	1621000110										
29,000	30,949	33,000	34,462	דלק גזברות	1621000530										
46,000	46,741	44,000	199,127	ליסינג גזברות	1621000531										
30,000	30,772	30,000	29,455	הוצאות רכב כללי גזברות	1621000532										
380,000	224,329	425,000	338,627	הוצ ארגוניות גזברות	1621000580										
3,579,000	3,934,083	3,485,000	3,889,972	623 - גביה	270,800,000	270,028,538	267,980,000	268,903,503							
2,450,000	2,300,262	2,345,000	2,287,812	שכר מח גביה	1623000110	249,500,000	248,940,141	246,980,000	247,893,721	ארנונה כללית	1111000100				
48,000	49,150	64,000	63,928	דלק גבייה	1623000530										
110,000	110,121	100,000	97,718	ליסינג גבייה	1623000531										
6,000	6,544	6,000	6,656	הוצאות רכב כללי גבייה	1623000532										
950,000	1,455,240	950,000	1,428,665	הוצ ארגוניות במח הגביה	1623000580	5,150,000	4,899,841	3,650,000	3,456,912	תעודות ואישורים	1121000220				
15,000	12,767	20,000	5,193	הוצאות ועדת ערר	1623000581	150,000	159,053	150,000	84,643	אגרת רישומות לשלטי	1122000220				
						5,000,000	4,740,788	3,500,000	3,372,269						
						200,000	74,751	225,000	223,987	מיים ותאגיד "שרונים"	1413100210				
						200,000	74,751	225,000	223,987	אגרת מיים					
2,300,000	2,398,758	2,345,000	2,343,181	63 - הוצאות מימון	1,200,000	1,141,375	1,200,000	1,200,234							
1,100,000	1,257,383	1,145,000	1,142,947	עמלות בנקים וכרטיסי אשראי	1631000610										
1,200,000	1,141,375	1,200,000	1,200,234	הנחות במספים בגין הסדרי תש	1632000860	1,200,000	1,141,375	1,200,000	1,200,234	הנחות מימון (ראה 6320.860)	1113000100				
13,088,000	9,699,962	7,905,000	9,156,547	64 - פרעון מלונות	12,500,000	9,095,998	7,905,000	8,363,341							
11,900,000	8,491,913	7,160,000	7,957,343	פרעון מלונות - קרן	1649000691	12,500,000	9,095,998	7,905,000	8,363,341	היטלים למימון פ. מלונות	1130000800				
1,115,000	1,022,883	572,000	929,634	פרעון מלונות - ריבית	1649000692										
73,000	185,166	173,000	269,570	פרעון מלונות - הצמדה	1649000693										



עיריית רמת השרון- תקציב מקבילי 2020

<u>750.000</u>	<u>740.359</u>	<u>700.000</u>	<u>756.542</u>	<u>94 - שירותי אכיפת חניה</u>
750,000	740,359	700,000	756,542	הוצאות גביה אכיפת חובות חני 1943000580

<u>24,382,500</u>	<u>24,863,510</u>	<u>23,912,000</u>	<u>24,910,285</u>	<u>993 - גמלאות ופיצויים</u>
23,033,500	23,029,342	22,517,000	21,968,413	גמלאות לעובדי העיריה 1993000310
1,000,000	1,590,539	1,000,000	2,447,431	פיצויי פיטורין 1993000320
120,000	18,360	120,000	116,162	קרן גמלאי המעוף 1993000510
175,000	172,448	230,000	223,526	זכויות פנסיה 1993000780
54,000	52,821	45,000	154,753	תשלומי מעביד למס הכנסה וב 1993000781

<u>22,235,000</u>	<u>20,111,483</u>	<u>20,900,000</u>	<u>20,142,193</u>	<u>99 - תשלומים בלתי רגילים</u>	<u>6,600,000</u>	<u>9,472,559</u>	<u>8,530,000</u>	<u>13,001,532</u>	<u>5 - תקבולים בלתי רגילים</u>
1,000,000	0	1,000,000	100,000	רזרבה להתייקרויות 1993100781	900,000	651,853	600,000	578,865	הכנסות מרביית ודיבי 1511000660
835,000	0			רזרבה-הוצאות הקשרות לקורונה 1993100782	500,000	549,443	530,000	2,122,869	הכנסות מהעברית פנסיה 1531000760
100,000	164,461	100,000	232,645	הוצאות משנים קודמות היה 5 1993200780	5,200,000	8,271,263	7,400,000	10,299,798	הכנסות חד פוע ובגין שנים קודמות 1599200510
200,000	0			הפער הירוק שמירה – הפרשים -חדש 1993200781					

<u>20,100,000</u>	<u>19,947,022</u>	<u>19,800,000</u>	<u>19,809,548</u>	<u>הנחות במסים לפי זכאות</u>	<u>20,100,000</u>	<u>19,947,022</u>	<u>19,800,000</u>	<u>19,809,548</u>	<u>הנחות במסים לפי זכאות</u>
20,100,000	19,947,022	19,800,000	19,809,548	הנחות במסים לפי זכאות 1995000860	20,100,000	19,947,022	19,800,000	19,809,548	הנחות לפי זכאות (ראה 9950.860)

1115000100

