



תקציב עיריית רמת השרון לשנת 2021

אושר במליאה בתאריך 18.3.2021

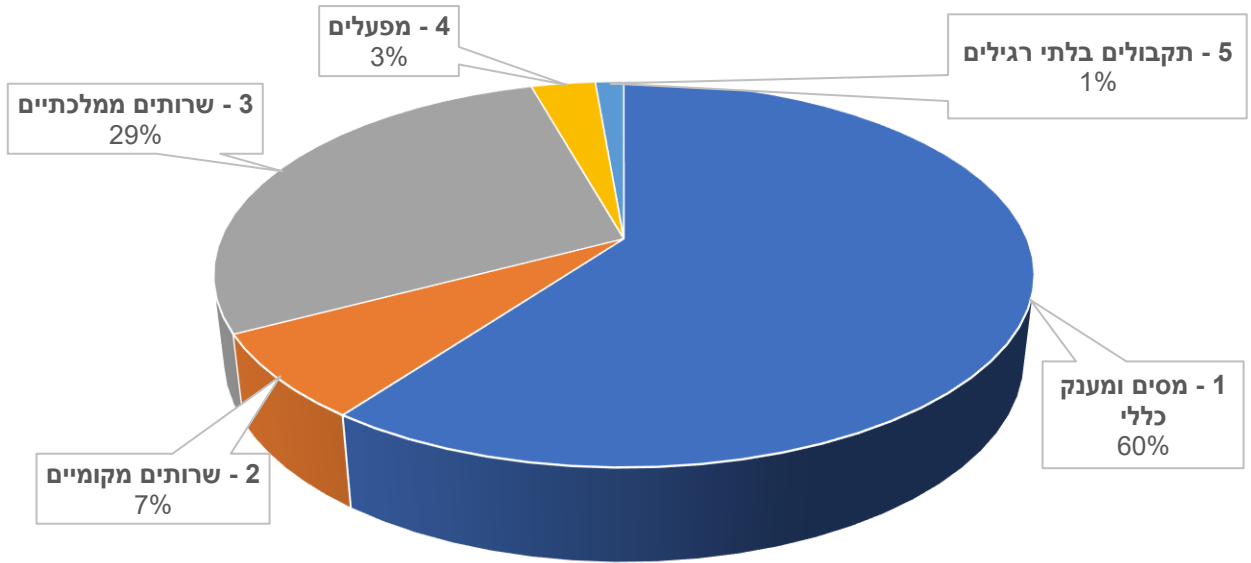


תוכן העניינים

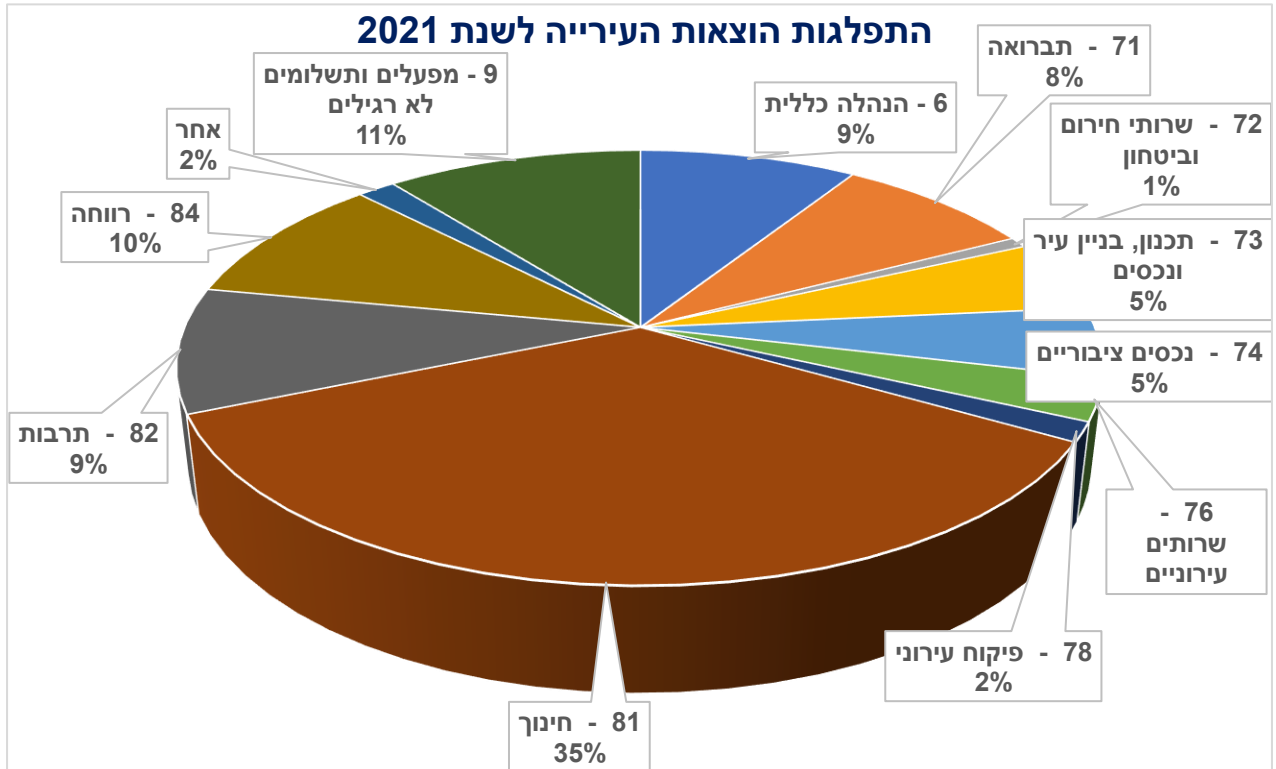
סעיף	עמודים
תקציב 2021 – גרפים	3
ריכוז סעיפי ההכנסה בתקציב 2021	4
ריכוז סעיפי ההוצאה בתקציב 2021	5
מצבת ותקציב כ"א 2021	6-9
פירוט התקציב הרגיל 2021 לפי פרקים, סעיפים וחשבונות	10
תקציב הכנסות	11-18
תקציב הוצאות	19-47
תמצית תקציב הועדה המרחבית לשנת 2021	48
מקורות למימון הוצאות קורונה במגוונים ואגודת הספורט-2021	49-51
תקציב מקבילי 2021	52-99
תוכנית הפיתוח לשנת 2021	100
עדכון תב"רים פעילים	101-103
פתיחת תב"רים חדשים	104
סגירת תב"רים	105

תקציב 2021

התפלגות הכנסות העירייה לשנת 2021



התפלגות הוצאות העירייה לשנת 2021



ריכוז סעיפי ההכנסה בתקציב 2021 (₪)

חשבון סעיף/פרק/חלק	ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב מעודכן 2020	הצעת תקציב 2021
הכנסות	457,757,837	469,598,000	487,396,688	499,656,000
1 - מסים ומענק כללי	284,213,399	288,600,000	304,223,688	300,271,000
11 - ארנונות	270,047,692	270,800,000	286,423,688	283,300,000
12 - אגרות	4,899,841	5,150,000	5,150,000	3,610,000
13 - היטלים	9,095,998	12,500,000	12,500,000	13,241,000
19 - מענקים כלליים	169,869	150,000	150,000	120,000
2 - שרותים מקומיים	23,839,767	29,471,000	29,614,000	35,749,000
21 - תברואה	900,630	1,046,000	1,046,000	791,000
22 - שירותי חירום ובטחון	383,460	150,000	287,000	295,000
23 - תכנון ובניין עיר	20,937,080	26,040,900	26,040,900	31,938,000
24 - נכסים ציבוריים	198,947	234,100	234,100	211,000
26 - הכנסות שונות/ 27 פיתוח כלכלי	585,473	980,000	986,000	1,014,000
28 - פיקוח עירוני	834,177	1,020,000	1,020,000	1,500,000
3 - שרותים ממלכתיים	125,961,047	131,008,000	133,040,000	141,840,000
31 - תקבולים ממשד החינוך	93,851,855	95,766,000	98,134,000	103,432,000
32 - שירותי תרבות וספורט	4,497,771	6,042,000	5,107,000	5,681,000
34 - תקבולים משירותי רווחה	26,126,021	28,129,000	28,728,000	31,608,000
37 - איכות הסביבה	1,485,399	1,071,000	1,071,000	1,119,000
4 - מפעלים	12,186,293	13,919,000	13,919,000	15,100,000
41 - מים ותאגיד "שרונים"	74,751	200,000	200,000	100,000
43 - נכסים	3,529,638	4,119,000	4,119,000	3,750,000
44 - תחבורה	8,581,904	9,600,000	9,600,000	11,250,000
5 - תקבולים בלתי רגילים	11,557,331	6,600,000	6,600,000	6,696,000

ריכוז סעיפי ההוצאה בתקציב 2021 (₪)

חשבון סעיף/פרק/חלק	ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב מעודכן 2020	הצעת תקציב 2021
הוצאות	457,663,184	469,598,000	487,396,688	499,656,000
6 - הנהלה כללית	41,882,554	43,723,500	42,939,500	45,328,000
61 - מינהל כללי	21,913,727	20,571,500	19,787,500	21,584,000
62 - מינהל כספי	7,942,866	7,764,000	7,764,000	7,628,000
63 - הוצאות מימון	2,325,999	2,300,000	2,300,000	2,300,000
64 - פרעון מלוות	9,699,962	13,088,000	13,088,000	13,816,000
7 - שרותים מקומיים	107,978,756	114,122,500	114,982,500	122,145,000
71 - תברואה	40,911,516	40,793,000	40,793,000	41,657,000
72 - שרותי חירום וביטחון	4,293,631	4,123,000	4,123,000	3,913,000
73 - תכנון, בניין עיר ונכסים	18,348,751	22,759,500	22,759,500	26,603,000
74 - נכסים ציבוריים	23,251,745	24,312,000	25,062,000	25,869,000
75 - מבצעים ואירועים	367,771	397,000	372,000	355,000
76 - שרותים עירוניים שונים	14,767,080	15,058,000	14,798,000	15,647,000
78 - פיקוח עירוני	5,833,195	6,080,000	6,080,000	7,276,000
79 - שירותים חקלאיים	205,066	600,000	995,000	825,000
8 - שרותים ממלכתיים	260,799,544	264,384,500	268,233,500	278,987,000
81 - חינוך	172,678,073	172,705,000	174,875,000	177,044,000
82 - תרבות	41,724,210	43,413,500	44,163,500	46,525,000
83 - בריאות	891,204	865,000	895,000	775,000
84 - רווחה	40,735,972	42,891,000	43,096,000	48,651,000
85 - דת	3,554,262	3,009,000	3,963,000	3,797,000
87 - איכות הסביבה	1,215,822	1,501,000	1,241,000	2,195,000
9 - מפעלים ותשלומים לא רגילים	47,002,330	47,367,500	61,241,188	53,196,000
94 - שירותי אכיפת חניה	769,080	750,000	750,000	750,000
993 - גמלאות ופיצויים	24,919,683	24,382,500	24,382,500	27,404,000
99 - תשלומים בלתי רגילים	21,313,567	22,235,000	36,108,688	25,042,000

מצבת ותקציב כוח אדם 2021

תקן 2021	תקציב 2021	תקן 2020	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2020	שם	סעיף תקציבי
3	2,413,000	3	2,297,000	2,297,000	שכר ראש העיר וסגניו	1611100110
5	933,000	6.5	909,000	909,000	משכורות לשכת ראש העיר-מיון מחדש	1611200110
4	695,000	4	612,000	612,000	משכורות לשכות הסגנים	1611300110
1.5	228,000	0	-	-	שכר מחלקת צעירים-מיון מחדש	1611400110
1	523,000	1	528,000	528,000	שכר מבקר הרשות	1612000110
6	1,414,000	6	1,652,000	1,652,000	משכורות לשכת מנכ"ל	1613000110
6	723,000	4	566,000	566,000	שכר לעובדים במשרדי העירייה	1613200110
4	812,000	3	510,000	510,000	שכר אגף דוברות ותקשורת	1614000110
10	1,760,000	9.5	1,480,000	1,480,000	שכר אגף משאבי אנוש	1615000110
8	1,843,000	8	1,767,000	1,767,000	שכר מח משפטית	1617000110
19	4,198,000	19	3,700,000	3,700,000	שכר מינהל הכספים	1621000110
13	2,306,000	13	2,450,000	2,450,000	שכר מח גביה	1623000110
10	2,353,000	13	2,471,000	2,471,000	שכר אגף תברואה	1712000110
4	840,000	4	800,000	800,000	שכר שרות וטרינרי	1714000110
3	533,000	3	174,000	174,000	שכר הג"א	1723000110
6.5	1,048,000	6.5	813,000	813,000	משכורות המטה למניעת אלימות וסמים	1725000110
4	538,000	8	1,050,000	1,050,000	שכר מחלקת מל"ח	1729000110
63	12,512,000	62.01	11,936,000	11,936,000	שכר מינהל מהנדס הרשות	1731000110
11	1,429,000	0	-	-	משכורות אגף שפ"ע	1740000110

תקן 2021	תקציב 2021	תקן 2020	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2020	שם	סעיף תקציבי
5	1,052,000	31.30	4,654,000	4,654,000	משכורות אגף תיפעול	1741000110
7	1,105,000	7	1,033,000	1,033,000	משכורות מחלקת רכש	1741100110
10	1,668,000	0	-	-	שכר מחלקת תחזוקה-מיון מחדש	1741200110
6	885,000	0	-	-	שכר מדור חוצות וסימון כבישים-מיון מחדש	1742000110
8	1,451,000	7	1,247,000	1,247,000	משכורות מחלקת חשמל	1743000110
18	3,085,000	18	2,689,000	2,689,000	שכר מחלקת גנים ונוף	1746000110
0		2	364,000	364,000	שכר בפארק הנצח	1746100110
16	2,362,000	16	2,708,000	2,708,000	שכר מוקד ערוני	1761000110
4	392,000	0	-	-	שכר משל"ט טכנולוגי--חדש	1761100110
2	402,000	3	486,000	486,000	משכורות הלשכה לפניות הציבור	1762000110
11.5	2,204,000	10	1,598,000	1,598,000	משכורות אגף מיחשוב ומערכות מידע	1763000110
1	142,000	2	137,000	137,000	שכר תרבות הדיר	1764000110
4	827,000	4	842,000	842,000	שכר תקשורת ארכיון ומורשת	1765000110
0		1	425,000	425,000	שכר מינהל גיל הזהב-מיון מחדש	1769000110
33	5,562,000	31	4,683,000	4,683,000	שכר אגף פקוח	1781000110
1	145,000	1	176,000	176,000	שכר בית משפט ערוני	1782000110
28	5,499,000	25	5,141,000	5,141,000	שכר מטה החנוך	1811000110
153	17,194,000	178	18,042,000	18,042,000	שכר גנ"י(עוזרות וסייעות)	1812200110
30	4,296,000	30	4,250,000	4,250,000	שכר אבות בית ומזכירות	1813000110
30	2,312,000	30	2,536,000	2,536,000	שכר סייעות רפואיות ח"מ	1813300110

תקן 2021	תקציב 2021	תקן 2020	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2020	שם	סעיף תקציבי
84	8,612,000	80	8,283,000	8,283,000	שכר סייעות צמודות	1813300111
28	3,466,000	27	2,990,000	2,990,000	שכר סייעות כתתיות ותיגבור	1813300112
14	1,625,000	0	0	0	שכר סייעות אם בח"מ מיון מחדש	1813300113
4	682,000	4	711,000	711,000	שכר מחלקת נוער	1813600110
11	1,814,000	13	1,800,000	1,800,000	משכורות חט"ב קלמן	1814200110
11	1,382,000	11	1,707,000	1,707,000	משכורות חט"ב עלומים	1814300110
1.75	240,000	3	411,000	411,000	משכורות רמב"ם	1814400110
116.5	23,821,000	116.5	24,020,000	24,020,000	משכורת מורים אלון	1815200150
18	2,649,000	18.5	2,403,000	2,403,000	משכורות מינהלה אלון	1815200160
93	22,594,000	87.30	21,580,000	21,580,000	משכורות מורים רוטברג	1815700150
20	3,112,000	22	2,794,000	2,794,000	משכורת מינהלה רוטברג	1815700160
2	390,000	2	240,000	240,000	שכר קב"ט	1817100110
18	3,143,000	18	3,400,000	3,400,000	שכר שרות פסיכולוגי	1817300110
3	549,000	3	603,000	603,000	שכר מינהלה רקפת	1817620110
21	2,267,000	26	2,950,000	2,950,000	שכר טרופיגן(מעונות)	1817650110
1.75	240,000	1.5	312,000	312,000	שכר קב"ס	1817700110
30	3,003,000	23	3,100,000	3,100,000	שכר ליווי הסעות בחנוך המיוחד	1817800210
7.20	589,000	7.20	600,000	600,000	שכר מלוות הסעות חנוך רגיל	1817822210
10	1,660,000	8	1,659,000	1,659,000	שכר אגף תרבות ואומנות	1822000110
19	2,597,000	16	2,584,000	2,584,000	שכר ספריה	1823000110
20	2,451,000	20	2,381,000	2,381,000	שכר מורים קונסרבטוריון	1825100150
4	753,000	3	827,000	827,000	משכ מינהלה קונסרבטוריון	1825100160

תקן 2021	תקציב 2021	תקן 2020	תקציב מעודכן 2020	תקציב 2020	שם	סעיף תקציבי
5	854,000	5	894,000	894,000	שכר יד לבנים	1826400110
2	171,000	1	-	-	שכר גלריה	1826410110
2.5	354,000	3	570,000	570,000	שכר מוזיאון גיאולוגי	1826500110
2	440,000	2	447,000	447,000	שכר ספורט	1829000110
51.5	10,586,000	39.5	8,080,000	8,080,000	שכר רווחה	1841000110
1	83,000	1	105,000	105,000	מלווים להסעות רווחה(מש"ה)	1845100210
7	607,000	4	368,000	368,000	מלווים בהסעות רווחה שיקום	1846500210
6	900,000	6	415,000	415,000	שכר איכות הסביבה	1870000110
1163.70	189,318,000	1141.31	180,960,000	180,960,000		סה"כ עובדים
409	25,427,000	395	23,033,500	23,033,500	גמלאות לעובדי העיריה	1993000310
1	128,000	1	0	0	פנסיה בי"ס רוטברג	1993000311
	1,500,000	0	1,000,000	1,000,000	פיצויי פיטורין	1993000320
21	1,585,000	18	1,267,000	1,267,000	גמלאי הנדסה	1731000310
431	28,640,000	414	25,300,500	25,300,500		סה"כ גימלאים
1594.70	217,958,000	1555.31	206,260,500	206,260,500	סה"כ	

פירוט תקציב 2021
לפי פרקים, סעיפים וחשבונות

תקציב הכנסות

הצעת תקציב 2021	תקציב מעודכן 2020	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019 סופי	שם חשבון	חשבון
499,656,000	487,396,688	469,598,000	457,757,837	הכנסות	
300,271,000	304,223,688	288,600,000	284,213,399	1 - מסים ומענק כללי	
283,300,000	286,423,688	270,800,000	270,047,692	11 - ארנונות	
259,100,000	252,000,000	249,500,000	248,966,295	ארנונה כללית	1111000100
1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,139,375	הנחות מימון (ראה 6320.860)	1113000100
23,000,000	20,100,000	20,100,000	19,942,022	הנחות לפי זכאות (ראה 9950.860)	1115000100
0	13,123,688	0	0	הנחות קורונה עסקים(מול הוצאה)חדש	1116000100
3,610,000	5,150,000	5,150,000	4,899,841	12 - אגרות	
110,000	150,000	150,000	159,053	תעודות ואישורים	1121000220
3,500,000	5,000,000	5,000,000	4,740,788	אגרת רשיונות לשלטי	1122000220
13,241,000	12,500,000	12,500,000	9,095,998	13 - היטלים	
13,241,000	12,500,000	12,500,000	9,095,998	היטלים למימון פ. מלונות	1130000800
120,000	150,000	150,000	169,869	19 - מענקים כלליים	
0	0	0	0	מימון מזכירים בחירות מוניציפלי	1190000912
0	0	0	0	שיפוי עבור הנחות קורונה שניתנו	1194000910
120,000	150,000	150,000	169,869	שיפוי לפנסיה צוברת	1195000910
35,749,000	29,614,000	29,471,000	23,839,767	2 - שרותים מקומיים	
791,000	1,046,000	1,046,000	900,630	21 - תברואה	
176,000	554,000	554,000	345,907	החזרים מתאגיד תמיר(מול הוצאה)	1212000790
40,000	60,000	60,000	52,127	אגרת רישוי עסקים	1213300220
40,000	62,000	62,000	52,858	אגרת שולחנות וכסאות	1213400220
325,000	220,000	220,000	232,479	רשיונות לכלבים	1214000220
210,000	150,000	150,000	217,259	פיקוח וטרינרי	1214200220

הצעת תקציב 2021	תקציב מעודכן 2020	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019 סופי	שם חשבון	חשבון
295,000	287,000	150,000	383,460	22 - שירותי חירום ובטחון	
50,000	120,000	120,000	36,710	השת.הורים בסדנאות למניעת אלימו	1225000420
160,000	167,000	30,000	346,750	מלחמה באלימות מ.לבטחון	1225000990
85,000	0	0		הכנסה ממשרד הפנים-קורונה	1229999910
31,938,000	26,040,900	26,040,900	20,937,080	23 - תכנון ובניין עיר	
150,000	250,000	250,000	253,039	הכנסות משר.הנדסיים	1231000420
76,000	74,000	74,000	0	השתתפות רשות ניקוז ירקון	1232000760
6,823,000	4,000,000	4,000,000	4,881,115	אג' רשיונות לבניה מ.ג.ע	1233100220
24,889,000	21,716,900	21,716,900	15,802,927	מימון אגף הנדסה מהיטלי השב	1233100800
211,000	234,100	234,100	198,947	24 - נכסים ציבוריים	
0	4,100	4,100	4,449	דמי הדבקת מודעות	1240000220
50,000	50,000	50,000	0	סימון כבישים השתתפות הממשלה	1244400990
161,000	180,000	180,000	194,498	השת ממשלה במנ תאונות	1244500990
1,014,000	986,000	980,000	585,473	26 - הכנסות שונות / 27 - פיתוח כלכלי	
500,000	-	0	-	מערכת מידע ניהולית-בהשתת' ישראל דיגיטלית- חדש	1263000990
45,000	51,000	45,000	64,943	הכנסות מתביעות ביטוח	1267000420
0	334,000	334,000	0	השת' תושבים במינהל גיל הזהב	1269000420
144,000	195,000	195,000	118,681	הכנסות שונות	1269000690
0	20,000	20,000	34,652	השת' משרד הקליטה בקשישים עולי	1269000950
280,000	350,000	350,000	367,197	החזר הוצאות אכיפה-מ.ג.ע	1269100690
1,500,000	1,020,000	1,020,000	834,177	28 - פיקוח עירוני	
300,000	300,000	300,000	311,572	קנסות בית משפט	1282000690
1,200,000	720,000	720,000	522,605	דוחות פיקוח	1282000692

הצעת תקציב 2021	תקציב מעודכן 2020	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019 סופי	שם חשבון	חשבון
141,840,000	133,040,000	131,008,000	125,961,047	3 - שרותים ממלכתיים	
103,432,000	98,134,000	95,766,000	93,851,855	31 - תקבולים ממשד החינוך	
22,069,000	20,396,000	20,396,000	21,390,934	312 - הכנסות לחינוך קדם יסודי	
80,000	79,000	79,000	81,000	גנ"י-השתת' מגוונים גני יולא	1312200420
5,045,000	4,630,000	4,630,000	4,683,724	השת' ממשלה בעוזרות גננות	1312200920
4,879,000	4,478,000	4,478,000	4,554,715	גננות גני חובה ממשלה	1312200923
1,499,000	1,499,000	1,499,000	1,693,995	גנ"י טרום הורים העשרה	1312300420
10,566,000	9,710,000	9,710,000	10,377,501	השת ממשלה בשכ"ל גנ	1312300920
20,688,000	18,732,000	16,724,000	15,035,002	313 - הכנסות לחינוך יסודי	
6,979,000	6,157,000	4,149,000	4,399,296	3131/2-יסודי	
4,148,000	4,100,000	4,100,000	4,272,319	תקבולים בגין שרתים	1313100920
54,000	91,000	49,000	126,977	תקבולים בגין מזכירים	1313200920
0	6,000	0	0	תקבולים בגין חומרים	1313200921
2,777,000	1,960,000	0		תקבולים בגין עוזרי הוראה(מול הוצאה)חדש	1313200923
9,429,000	8,095,000	8,095,000	6,795,376	3133-חינוך מיוחד	
325,000	264,000	264,000	304,428	חינוך מיוחד	1313300920
7,216,000	5,993,000	5,993,000	5,211,448	סייעות שילוב וכיתתיות	1313300922
1,888,000	1,838,000	1,838,000	1,279,500	סייעות רפואיות- משד החנוך	1313300923
3,880,000	4,080,000	4,080,000	3,576,556	3134-צהרונים וחוגים	
3,000	3,000	3,000	252	אגרת שיכפול	1313400920
1,085,000	1,300,000	1,300,000	1,315,574	ניהול עצמי בי"ס יסודי	1313400922
600,000	585,000	585,000	595,938	קיץ של ידידות (מול הוצאה)	1313400923
100,000	200,000	200,000	76,801	השאלת ספרי לימוד(מול הוצאה)	1313400924
2,092,000	1,992,000	1,992,000	1,587,992	תכנית ניצינים	1313400927
400,000	400,000	400,000	263,775	3136-נוער	
400,000	400,000	400,000	263,775	השתתפות הממשלה בפעילויות נוער	1313600920

הצעת תקציב 2021	תקציב מעודכן 2020	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019 סופי	שם חשבון	חשבון
5,133,000	4,725,000	4,725,000	4,431,889	314 - הכנסות לחטיבת הביניים	
94,000	50,000	50,000	74,782	אג תלמידי חוץ	1314000420
4,287,000	3,931,000	3,931,000	4,016,259	השת ממשלה בחט"ב	1314000920
100,000	100,000	100,000	93,375	אשכול פיס שכירויות	1314210420
60,000	60,000	60,000	215,000	זקיפה של שכ"ד רמב"ם	1314400421
419,000	411,000	411,000	32,473	רמב"ם- תקבולים בגין שרתים ומזכירות	1314400921
173,000	173,000	173,000	0	זקיפה של שיפוצים רמב"ם-חדש	1314400422
40,023,000	39,688,000	39,688,000	39,703,134	315 - הכנסות לחינוך על יסודי	
62,000	62,000	62,000	0	השת הורים באלון	1315200420
20,446,000	19,750,000	19,750,000	20,243,061	השת ממשלה באלון	1315200920
6,000	6,000	6,000	0	רוטברג-הורים	1315700420
19,509,000	19,870,000	19,870,000	19,460,073	השת ממשלה ברוטברג	1315700920

הצעת תקציב 2021	תקציב מעודכן 2020	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019 סופי	שם חשבון	חשבון
15,519,000	14,593,000	14,233,000	13,290,895	317 - שירותים נוספים לבתי"ס ולגנ"י	
96,000	129,000	129,000	209,430	השת ממשלה קב"ט	1317100920
0	0	0	500	השת' ממשלה מרכיבי בטחון	1317100921
1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,302,494	השת משטרה בשמירה	1317100990
26,000	26,000	26,000	17,987	השתתפות מוסדות להשכלה גבוהה	1317300440
2,576,000	2,545,000	2,545,000	2,576,866	השת בשרות פסיכולוג	1317300920
447,000	454,000	454,000	153,424	ביטוח תלמידים - אגרת חינו	1317500420
1,020,000	1,159,000	1,159,000	713,811	השתתפות בתוכניות למחוננים	1317600420
1,745,000	941,000	941,000	875,365	רקפת - השת' הורים	1317600423
0	114,000	114,000	109,781	מועדונית השת מ.החינוך	1317600921
2,057,000	1,785,000	1,785,000	1,787,131	הכנסות תושבים מעון טרופיגן דקל	1317650420
556,000	592,000	592,000	494,588	הכנסות טרופיגן ודקל תמ"ת	1317650990
231,000	236,000	236,000	77,154	השת קצין בקור סדיר	1317700920
23,000	35,000	35,000	33,636	קב"ס הכ מפרוייקטים	1317700921
45,000	60,000	45,000	74,135	תשלומי הורים להסעות יסודי	1317800420
0	15,000	15,000	0	השת' בהסעה תלמידי על יסודי	1317800421
4,474,000	4,621,000	4,276,000	4,266,929	השת ממשלה בהסעות	1317800920
0	0	0	168,133	גביה מהורים פרוייקטים שונים	1317900420
252,000	250,000	250,000	200,244	השתתפות בשיפוצי קיץ	1317900922
232,000	238,000	238,000	217,713	תשלומי הורים חומרים	1317900923
93,000	93,000	93,000	11,573	אגרת שכפול פר תלמיד	1317900924
346,000	0	0	0	קול קורא תקצוב למידה דיגיטלית מרחוק	1317900925

הצעת תקציב 2021	תקציב מעודכן 2020	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019 סופי	שם חשבון	חשבון
5,681,000	5,107,000	6,042,000	4,497,771	32 - שירותי תרבות וספורט	
723,000	265,000	1,200,000	1,039,510	הכנסות מהפעלת בית יד לבנים	1322200420
50,000	100,000	100,000	134,187	טיולי מורשת ותרבות ישראלית	1322300420
100,000	100,000	100,000	100,088	השת' ממשלה- פעולות תרבות	1322300920
85,000	115,000	115,000	80,186	השת קוראים בספריה	1323000420
575,000	500,000	500,000	493,872	השת ממשלה בספריה(היה (1323/920)	1323000990
2,137,000	2,137,000	2,137,000	1,798,285	קונסרב הורים	1325000420
416,000	416,000	416,000	348,745	קונסרב ממשלה	1325000920
50,000	0	0	0	הכנסות גלריה-חדש	1326410420
100,000	0	0	0	הכנסות גלריה- משרדי ממשלה- חדש	1326410990
175,000	204,000	204,000	235,939	מוזיאון גאולוגי השת.בחוגים	1326500420
1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	תמיכות עקיפות יצוגיות(מול הוצאה (8290/421)	1329000421
270,000	270,000	270,000	266,958	השת ממשלה בספורט(היה (1329/920)	1329300990
31,608,000	28,728,000	28,129,000	26,126,021	34 - תקבולים משירותי רווחה	
4,500,000	3,000,000	3,000,000	2,507,016	341 - מינהל הרווחה	
4,500,000	3,000,000	3,000,000	2,507,016	השת מ הרווחה במינה	1341000930
1,146,000	933,000	665,000	644,507	342 - רווחת הפרטי והמשפחה	
60,000	60,000	60,000	17,904	סיוע חומרי למשפחה השתת תו	1342210420
508,000	434,000	166,000	175,172	משפחות במצוקה בקהילה	1342210930
370,000	360,000	360,000	367,241	השת בתחנת ייעוץ והדרכה	1342400420
100,000		0		השת בתחנת ייעוץ והדרכה - מ.רווחה חדש	1342410930
108,000	79,000	79,000	84,190	מרכז טיפול באלימות	1342400930

הצעת תקציב 2021	תקציב מעודכן 2020	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019 סופי	שם חשבון	חשבון
2,768,000	2,463,000	2,463,000	2,478,961	343 - שרותים לילד ולנוער	
1,043,000	737,000	737,000	910,430	טיפול בילד בקהילה מ.ה.	1343530930
120,000	230,000	230,000	174,481	ילדים בפנימיות השת תושבים	1343800420
1,250,000	945,000	945,000	949,558	ילדים בפנימיות השת מ.	1343800930
355,000	551,000	551,000	444,492	ילדים במעונות יום	1343900930
1,979,000	1,950,000	1,819,000	1,255,951	344 - שרותים לתושבים הותיקים	
1,415,000	996,000	865,000	852,216	תושבים ותיקים במעונות מ.ה.רווחה	1344300930
20,000	260,000	260,000	12,938	טיפול בתושבים ותיקים בקהילה השת.	1344420420
100,000	0	0	0	אזרחים ותיקים השתתפות תושבים - חדש	1344421420
399,000	694,000	694,000	390,797	טיפול בתושבים ותיקים בקהילה מ.ה.	1344420930
45,000	0	0	0	משרד הקליטה השתתפות עולים קשישים -חדש	1344420980
13,995,000	14,628,000	14,628,000	13,348,999	345 - שרותים למש"ה(מוגבלות שכלית התפתחותית)	
32,000	50,000	50,000	25,612	מש"ה במוסדות השת.	1345100420
9,820,000	10,360,000	10,360,000	9,758,993	מש"ה במוסדות רווחה	1345100930
3,626,000	3,450,000	3,450,000	3,070,972	החזקת אוטיסטיים הש.מ.הר	1345120930
517,000	768,000	768,000	493,422	שרותים תומכים למ.ש.ה	1345300930
6,210,000	4,782,000	4,782,000	5,310,830	346 - שרותי שיקום	
36,000	51,000	51,000	25,429	שיקום העיוור בקהילה	1346300930
243,000	270,000	270,000	355,514	נכים הש.תושבים	1346500420
5,931,000	4,292,000	4,292,000	4,929,887	אחזקת נכים במסגרת	1346500930
0	169,000	169,000	0	סיוע לנכים בקהילה	1346510930
632,000	605,000	510,000	542,302	347 - שרותי תיקון	
10,000	4,000	0	-	עוגן -זממות עסקית לנוער	1347100420
556,000	465,000	465,000	462,408	שקום נוער-השת מ.ה.רווחה	1347100930
66,000	136,000	45,000	79,894	מפתן-משרד הרווחה	1347400930

הצעת תקציב 2021	תקציב מעודכן 2020	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019 סופי	שם חשבון	חשבון
378,000	367,000	262,000	37,455	348 - עבודה קהילתית והתנדבות	
28,000	95,000	95,000	37,455	עבודה קהילתית-ה.ש.מ.	1348200930
350,000	272,000	167,000	0	מפעל הפיס	1348200931
1,119,000	1,071,000	1,071,000	1,485,399	37 - איכות הסביבה	
1,119,000	1,071,000	1,071,000	1,485,399	השתתפות המשרד להגנת הסביבה(היה (379/990)	1379000950
15,100,000	13,919,000	13,919,000	12,186,293	4 - מפעלים	
100,000	200,000	200,000	74,751	41 - מים ותאגיד "שרונים"	
100,000	200,000	200,000	74,751	אגרת מים	1413100210
3,750,000	4,119,000	4,119,000	3,529,638	43 - נכסים	
3,750,000	4,119,000	4,119,000	3,529,638	דמי שמוש במקרקעין	1430000650
11,250,000	9,600,000	9,600,000	8,581,904	44 - תחבורה	
2,500,000	2,000,000	2,000,000	1,889,611	אכיפת דוחות חניה	1443000220
4,250,000	3,800,000	3,800,000	3,156,384	אגרת חניה מוסדרת	1443000221
4,500,000	3,800,000	3,800,000	3,535,910	דוחות חניה	1443200220
6,696,000	6,600,000	6,600,000	11,557,331	5 - תקבולים בלתי רגילים	
900,000	900,000	900,000	651,853	הכנסות מרבית ודיבי	1511000660
500,000	500,000	500,000	603,245	הכנסות מהעברת פנסיה	1531000760
96,000	0	0	0	ממנהל הגמלאות- פנסיה רוטברג	1530000990
5,000,000	0	0	5,000,000	הכנסות דיבידנד משרונים-מיון מחדש	1593000510
0	0	0	1,043,267	הפרשה להפחתת ערך השקעה ברימוני	1594000690
200,000	5,200,000	5,200,000	4,258,966	הכנסות חד פעם ובגין שנים קודמות	1599200510

תקציב הוצאות

הצעת תקציב 2021	תקציב מעודכן 2020	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019 סופי	שם חשבון	חשבון
499,656,000	487,396,688	469,598,000	457,663,184		הוצאות
45,328,000	42,939,500	43,723,500	41,882,554		6 - הנהלה כללית
21,584,000	19,787,500	20,571,500	21,913,727		61 - מינהל כללי
2,755,000	2,903,000	2,953,000	2,414,483		6111 - ראש העיר וסגניו
2,413,000	2,297,000	2,297,000	2,016,141	שכר ראש העיר וסגניו	1611100110
0	4,000	4,000	16,722	אחזקת רכב לשכת ראש העיר	1611100530
0	10,000	10,000	44,004	ליסינג ראש העיר וסגניו	1611100531
2,000	2,000	2,000	3,005	הוצאות רכב כללי ראש העיר וסגניו	1611100532
0	200,000	200,000	79,242	משוחררים וסטודנטים	1611100580
0	50,000	100,000	0	האב טכנולוגי	1611100581
150,000	150,000	150,000	142,506	קדום מעמד האשה	1611100780
150,000	150,000	150,000	72,556	מועצת נשים עירונית	1611100781
15,000	15,000	15,000	11,762	הממונה על מניעת הטרדה מינית	1611100782
25,000	25,000	25,000	28,546	תרומות ומתנות	1611100810
1,303,000	909,000	909,000	891,587		6112 - לשכת ראש העיר
933,000	909,000	909,000	891,587	לשכת ראש העיר	1611200110
370,000		0		הוצאות לפעולה - גיל הזהב	1611200780
839,000	756,000	756,000	674,727		6113 - לשכות סגני ראש העיר
695,000	612,000	612,000	577,337	לשכות הסגנים	1611300110
72,000	72,000	72,000	42,701	הוצ' לפעולה לשכת סגן ראש העיר	1611300780
72,000	72,000	72,000	54,689	הוצ' לשכת סגנית ראש העיר	1611300781

הצעת תקציב 2021	תקציב מעודכן 2020	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019 סופי	שם חשבון	חשבון
703,000	0			6114 - משוחררים וסטודנטים	
228,000	0	0		שכר מחלקת צעירים-מיון מחדש	1611400110
175,000	0	0		משוחררים וסטודנטים-מיון מחדש	1611400580
175,000	0	0		מלגות לסטודנטים-מיון מחדש	1611400583
125,000	0	0		האב טכנולוגי-מיון מחדש	1611400581
762,000	766,000	766,000	749,531	612 - מבקר העירייה	
523,000	528,000	528,000	512,659	שכר מבקר הרשות ונצ	1612000110
20,000	20,000	20,000	21,787	דלק מבקר	1612000530
50,000	48,000	48,000	49,071	ליסינג מבקר	1612000531
4,000	5,000	5,000	6,046	רכב הוצאות כללי מבקר	1612000532
160,000	160,000	160,000	159,967	הוצ ארגוניות ויעוץ מקצועי-מבקר	1612000580
5,000	5,000	5,000	0	טיפול בתלונות הציבור	1612000581
1,932,000	1,775,000	2,050,000	1,988,524	613 - לשכת המנכ"ל	
1,414,000	1,652,000	1,652,000	1,777,044	שכר לשכת מנכ"ל	1613000110
15,000	0	0	0	דלק לשכת מנכ"ל	1613000530
35,000	0	0	0	ליסינג לשכת מנכ"ל	1613000531
3,000	3,000	3,000	3,205	הוצאות רכב כללי לשכת מנכ"ל	1613000532
345,000	120,000	395,000	208,275	פעולות מנכ"ל	1613000783
120,000	0	0	0	פעולות מחלקת שירות-חדש	1613000784

הצעת תקציב 2021	תקציב מעודכן 2020	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019 סופי	שם חשבון	חשבון
3,667,000	4,266,000	4,336,000	5,412,148	6132 - משרדי העירייה	
723,000	566,000	566,000	546,664	משכורת לעובדים משרדי העירייה	1613200110
730,000	865,000	925,000	991,099	מאור וחימום משרדי העירייה	1613200430
50,000	50,000	50,000	52,820	חומרי ניקיון משרדי העירייה	1613200431
290,000	178,000	178,000	208,403	תצרוכת מים במבני העירייה	1613200432
0	0	0	501,264	ביוב הכפר הירוק	1613200433
225,000	225,000	225,000	233,443	הוצאות כיבוד לעובדים ולא	1613200511
10,000	10,000	10,000	10,190	נסיעות ואש"ל	1613200512
10,000	0	10,000	0	נסיעות לח"ול	1613200513
16,000	12,000	12,000	12,535	ספרים ועיתונים	1613200522
1,068,000	1,800,000	1,800,000	2,089,521	דואר ותקשורת	1613200540
45,000	60,000	60,000	58,281	הוצאות משרדיות	1613200560
500,000	500,000	500,000	707,927	חב' ניקיון משרדי העירייה	1613200751
0	0	0	0	הוצאות שונות משרדי העירייה	1613200780
360,000	700,000	700,000	1,284,666	6133 - כ"א זמני	
360,000	700,000	700,000	1,284,666	כח אדם זמני	1613300750
1,787,000	1,227,000	1,437,000	1,278,268	614 - דוברות תקשורת	
812,000	510,000	510,000	388,206	שכר אגף דוברות ותקשורת	1614000110
900,000	675,000	900,000	864,234	דוברות ותקשורת	1614000540
75,000	42,000	27,000	25,828	הקלטות וצילומי ישיבות המועצה	1614000750

הצעת תקציב 2021	תקציב מעודכן 2020	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019 סופי	שם חשבון	חשבון
5,971,000	4,972,000	5,151,000	5,857,559	615 - משאבי אנוש	
1,760,000	1,480,000	1,480,000	1,500,534	שכר אגף משאבי אנוש	1615000110
335,000	200,000	280,000	315,121	השתלמויות לעובדים	1615000521
600,000	575,000	575,000	541,161	דמי חבר באגודים מקצועיים	1615000523
12,000	12,000	12,000	18,108	דלק משאבי אנוש	1615000530
65,000	59,000	59,000	75,238	ליסינג משאבי אנוש	1615000531
1,000	0	0	1,648	הוצאות רכב כללי משאבי אנוש	1615000532
120,000	100,000	155,000	174,277	פרסום מכרזי כח אדם	1615000550
90,000	1,000	90,000	58,712	פיתוח ארגוני וההון האנושי	1615000780
425,000	105,000	60,000	89,372	משאבי אנוש- פעולות	1615000781
180,000	150,000	150,000	170,117	דמי חבר בארגונים מוניציפאליים	1615000810
2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,583,350	פעולות לרווחת עובד	1615000870
338,000	245,000	245,000	291,683	תש' מעסיק לביטוח בריאות+שיניים	1615000871
45,000	45,000	45,000	38,238	עובדים-אירועים וגיבוש	1615000872
1,505,000	1,513,500	1,513,500	1,360,662	617 - המחלקה המשפטית	
1,843,000	1,767,000	1,767,000	1,688,976	שכר מח משפטית	1617000110
30,000	35,000	35,000	28,498	דלק מחלקה משפטית	1617000530
83,000	83,000	83,000	83,180	ליסינג מחלקה משפטית	1617000531
13,000	12,000	12,000	14,556	הוצאות רכב כללי מחלקה משפטית	1617000532
450,000	500,000	500,000	389,938	הוצאות ארגוניות ומשפטיות	1617000580
-914,000	-883,500	-883,500	-844,487	השתתפות המשפטית בהוצ' הנדסה	1617000996
0	0	0	1,572	619 - הוצאות בגין בחירות	
0	0		1,572	עבודות קבלניות בבחירות	1619000750

הצעת תקציב 2021	תקציב מעודכן 2020	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019 סופי	שם חשבון	חשבון
7,628,000	7,764,000	7,764,000	7,942,866	62 - מינהל כספי	
4,214,000	4,185,000	4,185,000	3,996,466	621 - גזברות	
4,198,000	3,700,000	3,700,000	3,662,927	שכר אגף הכספים	1621000110
32,000	29,000	29,000	30,949	דלק גזברות	1621000530
50,000	46,000	46,000	46,741	ליסינג גזברות	1621000531
15,000	30,000	30,000	30,772	הוצאות רכב כללי גזברות	1621000532
350,000	380,000	380,000	225,077	הוצ ארגוניות גזברות	1621000580
-431,000	0	0		העמסת אגף שמאות להנדסה	1621000997
3,414,000	3,579,000	3,579,000	3,946,400	623 - גביה	
2,306,000	2,450,000	2,450,000	2,300,262	שכר מח גביה	1623000110
40,000	48,000	48,000	49,150	דלק גבייה	1623000530
95,000	110,000	110,000	110,121	ליסינג גבייה	1623000531
8,000	6,000	6,000	6,544	הוצאות רכב כללי גבייה	1623000532
950,000	950,000	950,000	1,467,557	הוצ ארגוניות במח הגביה	1623000580
15,000	15,000	15,000	12,767	הוצאות ועדת ערר	1623000581
2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,325,999	63 - הוצאות מימון	
1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,186,624	עמלות בנקים וכרטיסי אשראי	1631000610
1,200,000	0	0	1,139,375	הנחות מימון ארנונה-מיון מחדש	1632000610
0	1,200,000	1,200,000	0	הנחות במסים בגין הסדרי תש	1632000860
13,816,000	13,088,000	13,088,000	9,699,962	64 - פרעון מלוות	
12,790,000	11,900,000	11,900,000	8,491,913	פרעון מלוות - קרן	1649000691
1,006,000	1,115,000	1,115,000	1,022,883	פרעון מלוות - ריבית	1649000692
20,000	73,000	73,000	185,166	פרעון מלוות - הצמדה	1649000693

הצעת תקציב 2021	תקציב מעודכן 2020	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019 סופי	שם חשבון	חשבון
122,145,000	114,982,500	114,122,500	107,978,756	7 - שרותים מקומיים	
41,657,000	40,793,000	40,793,000	40,911,516	71 - תברואה	
40,082,000	39,395,000	39,395,000	39,437,771	712 - ניקוי רחובות ואיסוף אשפה	
2,353,000	2,471,000	2,471,000	2,504,156	שכר תברואה	1712000110
110,000	125,000	125,000	130,822	דלק תברואה	1712000530
150,000	125,000	125,000	122,886	ליסינג תברואה	1712000531
30,000	50,000	50,000	46,878	הוצאות רכב כללי תברואה	1712000532
125,000	20,000	20,000	44,436	תברואה-כלים וציוד	1712000740
36,750,000	36,050,000	36,050,000	36,127,567	תברואה-עב קבלניות	1712000750
564,000	554,000	554,000	461,027	תברואה במימון תמיר(מול הכנסה)	1712000781
1,335,000	1,158,000	1,158,000	1,236,613	714 - שירות וטרינרי	
840,000	800,000	800,000	775,946	שכר שרות וטרינרי	1714000110
22,000	21,000	21,000	21,619	דלק שרות וטרינרי	1714000530
43,000	43,000	43,000	42,927	ליסינג שרות וטרינרי	1714000531
20,000	14,000	14,000	19,584	הוצאות רכב כללי שרות וטרינרי	1714000532
250,000	280,000	280,000	376,537	פעולות וטרינריה	1714000780
160,000	0	0	0	תמיכות לעמותות לטובת בע"ח/מיון מחדש	1714000820
240,000	240,000	240,000	237,132	715 - תברואה מונעת	
240,000	240,000	240,000	237,132	עבודות הדברה	1715000750
3,913,000	4,123,000	4,123,000	4,293,631	72 - שרותי חירום וביטחון	
350,000	528,000	528,000	766,105	722 - שמירה בטחונית	
50,000	48,000	48,000	65,230	משמר אזרחי פעולות	1722100780
250,000	400,000	400,000	652,847	שמירה במוסדות העירייה ובמרחב	1722200750
50,000	80,000	80,000	48,028	אמצעי מיגון ואזעקה	1722200780

הצעת תקציב 2021	תקציב מעודכן 2020	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019 סופי	שם חשבון	חשבון
1,059,000	352,000	352,000	506,235	723 - הג"א	
533,000	174,000	174,000	166,641	שכר הג"א	1723000110
220,000	175,000	175,000	61,126	אחז מקלטים ומחסני חרום	1723000420
0	3,000	3,000	0	ארנונה מפקדות	1723000435
306,000	0	0	278,467	פעולות הג"א ארצי-מיון מחדש היה 729/810	1723000810
405,000	450,000	450,000	434,732	724 - כיבוי אש	
405,000	450,000	450,000	434,732	תחזוקת ציוד כיבוי במתקני עירייה ובמוס"ח	1724000420
1,435,000	1,225,000	1,225,000	1,208,736	725 - מטה למניעת אלימות וסמים	
1,048,000	813,000	813,000	791,626	מטה למניעת אלימות וסמים	1725000110
21,000	21,000	21,000	22,529	דלק מחלקת סמים	1725000530
40,000	40,000	40,000	39,239	ליסינג מחלקת סמים	1725000531
1,000	1,000	1,000	800	הוצאות רכב כללי מחלקת סמים	1725000532
325,000	350,000	350,000	354,543	הוצאות לפעולה מניעת אלימות	1725000780
60,000	85,000	85,000	76,336	726 - מל"ח ופס"ח	
60,000	85,000	85,000	76,336	פעולות מל"ח	1726000780
604,000	1,483,000	1,483,000	1,301,487	729 - אגף הבטחון	
538,000	1,050,000	1,050,000	1,070,682	שכר מחלקת מל"ח	1729000110
36,000	45,000	45,000	40,480	חשמל במקלטים	1729000431
0	20,000	20,000	19,798	דלק אגף ובטחון	1729000530
0	0	0	16,906	ליסינג אגף ובטחון	1729000531
6,000	32,000	32,000	124,957	הוצאות רכב כללי אגף ובטחון	1729000532
24,000	36,000	36,000	28,664	יח' חרום עירונית	1729000760
0	300,000	300,000	0	פעולות הג"א ארצי-מיון מחדש עבר ל 723/810	1729000810

הצעת תקציב 2021	תקציב מעודכן 2020	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019 סופי	שם חשבון	חשבון
26,603,000	22,759,500	22,759,500	18,348,751	73 - תכנון, בניין עיר ונכסים	
12,512,000	11,936,000	11,936,000	10,882,892	שכר מינהל מהנדס הרשו	1731000110
1,585,000	1,267,000	1,267,000	1,234,671	שכר גמלאי הנדסה	1731000310
186,000	75,000	75,000	64,250	דלק הנדסה	1731000530
355,000	259,000	259,000	271,275	ליסינג הנדסה	1731000531
12,000	23,000	23,000	20,680	הוצאות רכב כללי הנדסה	1731000532
8,000,000	6,500,000	6,500,000	4,212,515	הוצ' ארגוניות ומשפטיות	1731000580
100,000	0	0	0	ציוד בטיחות בעבודה-חדש	1731000725
400,000	598,000	598,000	115,066	אגף נכסים - הוצ' שונות	1731000780
277,000	463,000	463,000	169,611	הוצאות אגף GIS	1731000781
914,000	883,500	883,500	844,487	העמסת משפטיות להוצ' הנדסה	1731000996
431,000	0	0	0	העמסת אגף שמאות להנדסה	1731000997
800,000	358,000	358,000	281,811	אחזקת מערכת ניקוז	1732000750
281,000	247,000	247,000	234,330	רשות ניקוז- השתתפות העירייה	1732000830
500,000	100,000	100,000	17,163	פיקוח על הבניה(הריסות מכוח צווים)	1733200780
250,000	50,000	50,000	0	פיקוח על בניינים מסוכנים	1733300780
25,869,000	25,062,000	24,312,000	23,251,745	74 - נכסים ציבוריים	
1,753,000	0	0	0	740 - אגף שפ"ע	
1,429,000	0	0	0	משכורות אגף שפ"ע-חדש	1740000110
38,000	0	0	0	דלק אגף שפ"ע- חדש	1740000530
282,000	0	0	0	ליסינג אגף שפ"ע- חדש	1740000531
4,000	0	0	0	הוצאות רכב כללי שפ"ע-חדש	1740000532

הצעת תקציב 2021	תקציב מעודכן 2020	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019 סופי	שם חשבון	חשבון
1,729,000	5,463,000	5,463,000	4,963,414	741 - אגף התפעול	
1,052,000	4,654,000	4,654,000	4,117,684	אגף תיפעול שכר	1741000110
71,000	88,000	88,000	93,107	דלק אגף תפעול רכש ותחזוקה	1741000530
187,000	288,000	288,000	324,385	ליסינג אגף תפעול תחזוקה ורכש	1741000531
99,000	68,000	68,000	69,786	הוצאות רכב כללי רכש, תחזוקה, תפעול	1741000532
10,000	10,000	10,000	5,850	הובלות	1741000710
250,000	265,000	265,000	245,840	אחזקה ותפעול מבני העירייה	1741000780
60,000	90,000	90,000	106,760	תפעול חומרים	1741000782
1,185,000	1,163,000	1,163,000	1,109,633	7411 - רכש אספקה ומלאי	
1,105,000	1,033,000	1,033,000	1,005,368	משכורות רכש אספקה ומלאי	1741100110
80,000	130,000	130,000	104,265	רכישת ציוד ורהוט	1741100930
1,808,000	0	0	0	7412 - מחלקת תחזוקה	
1,668,000	0	0	0	שכר מחלקת תחזוקה-מיון מחדש	1741200110
140,000	0	0	0	פעולות מחלקת תחזוקה וסיירת 106-חדש	1741200780
1,239,000	454,000	454,000	317,784	742 - דרכים ומדרכות	
885,000	-	0	-	שכר מדור חוצות וסימון כבישים - מיון מחדש	1742000110
10,000	10,000	10,000	9,997	דלק דרכים ומדרכות	1742000530
42,000	44,000	44,000	51,006	ליסינג דרכים ומדרכות	1742000531
2,000	0	0	0	רכב כללי דרכים ומדרכות	1742000532
300,000	400,000	400,000	256,781	סימון כבישים ואחזקת חוצות	1742000751

הצעת תקציב 2021	תקציב מעודכן 2020	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019 סופי	שם חשבון	חשבון
5,131,000	4,654,000	4,654,000	4,989,175	743 - חשמל ותאורת רחובות	
1,451,000	1,247,000	1,247,000	1,214,850	שכר חשמל	1743000110
630,000	550,000	550,000	637,620	תחזוקת חשמל ותאורת רחובות	1743000420
600,000	400,000	400,000	371,338	אחזקת מזגנים	1743000421
50,000	50,000	50,000	90,463	אחזקת תמרורים מוארים	1743000422
27,000	27,000	27,000	25,869	דלק מחלקת חשמל	1743000530
120,000	129,000	129,000	133,424	ליסינג מחלקת חשמל	1743000531
3,000	1,000	1,000	943	הוצאות רכב כללי מחלקת חשמל	1743000532
2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,514,668	חשמל להארת רחובות	1743000771
392,000	395,000	395,000	448,957	744 - בטיחות בדרכים	
188,000	175,000	175,000	203,288	אחזקת רמזורים	1744100750
29,000	45,000	45,000	40,721	חשמל לרמזורים	1744100771
175,000	175,000	175,000	204,948	פעולות בטיחות בדרכ	1744500780
12,632,000	12,933,000	12,183,000	11,422,783	746 - גנים ונטיעות	
3,085,000	2,689,000	2,689,000	2,619,590	שכר מחלקת גנים ונוף	1746000110
2,400,000	2,560,000	2,560,000	2,684,237	תצרוכת מים בגנים ציבוריים	1746000432
36,000	40,000	40,000	73,728	דלק מחלקת גנים	1746000530
100,000	105,000	105,000	139,603	ליסינג מחלקת גנים	1746000531
66,000	66,000	66,000	61,362	הוצאות רכב כללי גנים	1746000532
6,385,000	6,390,000	5,640,000	4,746,414	אחזקת גנים צבוריים	1746000750
360,000	525,000	525,000	515,967	הפעלת פארק רמת השרון	1746000751
125,000	144,000	144,000	130,562	אחזקת מתקני משחק	1746000752
75,000	50,000	50,000	100,000	טיפול בנזקי טבע	1746000753
0	364,000	364,000	351,319	שכר בפארק הנצח	1746100110

הצעת תקציב 2021	תקציב מעודכן 2020	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019 סופי	שם חשבון	חשבון
355,000	372,000	397,000	367,771	75 - מבצעים ואירועים	
25,000	40,000	40,000	40,131	פעולות אימוץ	1753000780
200,000	227,000	227,000	217,880	כביסה לחיילים	1753000781
80,000	80,000	80,000	100,000	עמותות מאומצות- תמיכות	1753000820
50,000	25,000	50,000	9,760	קשרים בינלאומיים	1754000780
15,647,000	14,798,000	15,058,000	14,767,080	76 - שרותים עירוניים שונים	
2,859,000	2,878,000	2,878,000	2,786,200	761 - מוקד עירוני	
2,362,000	2,708,000	2,708,000	2,610,093	שכר מוקד עירוני	1761000110
20,000	11,000	11,000	11,586	דלק מוקד	1761000530
70,000	144,000	144,000	147,378	ליסינג מוקד	1761000531
15,000	15,000	15,000	17,143	הוצאות רכב כללי מוקד	1761000532
392,000		0		שכר משל"ט טכנולוגי--חדש	1761100110
412,000	496,000	496,000	475,976	762 - המחלקה לפניות הציבור	
402,000	486,000	486,000	475,976	הלשכה לפניות הציבור	1762000110
10,000	10,000	10,000	0	לשכת ממונה פניות ציבור	1762000780
7,877,000	5,278,000	5,498,000	5,489,330	763-תקשוב ומערכות מידע	
2,204,000	1,598,000	1,598,000	1,776,498	שכר מיחשוב ומערכות מידע	1763000110
5,000	0	0	0	הוצ דלק מערכות מידע	1763000530
8,000	0	0	0	הוצ רכב מערכות מידע	1763000532
4,584,000	3,600,000	3,600,000	3,507,608	הוצאות מיחשוב	1763000570
76,000	80,000	300,000	205,224	תחזוקת מצלמות אבטחה	1763000571
1,000,000		0		מערכת מידע ניהולית-בהשתת' ישראל דיגיטלית- חדש	1763000572
142,000	137,000	177,000	168,111	764 - תרבות הדיור	
142,000	137,000	177,000	168,111	שכר תרבות הדיור	1764000110

הצעת תקציב 2021	תקציב מעודכן 2020	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019 סופי	שם חשבון	חשבון
947,000	922,000	922,000	813,097	765 - תקשורת ארכיון ומורשת	
827,000	842,000	842,000	813,097	שכר תקשורת ארכיון ומורשת	1765000110
120,000	80,000	80,000	0	תקשורת ארכיון ומורשת-פעולות	1765000780
3,410,000	3,032,000	3,032,000	2,740,184	767 - ביטוח	
2,030,000	1,866,000	1,866,000	1,723,194	ביטוחי העיריה- תשלומי פוליסות	1767000440
1,380,000	1,166,000	1,166,000	1,016,990	תביעות ביטוח	1767000441
0	2,055,000	2,055,000	2,294,183	769 - מינהל שירותי הקהילה לאזרחים הותיקים	
0	425,000	425,000	485,594	שכר מינהל גיל הזהב	1769000110
0	0	0	34,261	6065374 אוטובוס אלה	1769000532
0	750,000	750,000	733,085	מינהל אזרחים ותיקים	1769000780
0	30,000	30,000	29,835	דיווחים למשרד הקליטה והעלייה	1769000781
0	850,000	850,000	984,000	עמותות לקשיש תמיכה	1769000820
0	0	0	27,409	הוצ' חשמל א.ל.ה.	1769000822
7,276,000	6,080,000	6,080,000	5,833,195	78 - פיקוח עירוני	
7,131,000	5,904,000	5,904,000	5,667,149	781 - פיקוח על שירותי עזר	
5,562,000	4,683,000	4,683,000	4,661,333	שכר מח פקוח	1781000110
200,000	135,000	135,000	138,953	דלק פיקוח	1781000530
190,000	215,000	215,000	215,535	ליסינג פיקוח	1781000531
65,000	50,000	50,000	45,768	הוצאות רכב כללי פיקוח	1781000532
1,100,000	800,000	800,000	587,346	פיקוח פעולות	1781000780
14,000	21,000	21,000	18,215	ביטוח מתנדבים ביחידת החילוץ	1781000781
145,000	176,000	176,000	166,047	782 - בית המשפט העירונית	
145,000	176,000	176,000	166,047	שכר בית משפט עירוני	1782000110
825,000	995,000	600,000	205,066	79 - שירותים חקלאיים	
825,000	995,000	600,000	205,066	שירותים לחקלאים	1799000780

הצעת תקציב 2021	תקציב מעודכן 2020	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019 סופי	שם חשבון	חשבון
278,987,000	268,233,500	264,384,500	260,799,544	8 - שרותים ממלכתיים	
177,044,000	174,875,000	172,705,000	172,678,073	81 - חינוך	
6,669,000	6,357,000	6,357,000	5,684,392	811 - מינהל החינוך	
5,499,000	5,141,000	5,141,000	4,983,788	שכר מטה החנוך	1811000110
30,000	10,000	10,000	18,463	ציוד משרדי	1811000470
10,000	10,000	10,000	6,668	הוצאות כיבוד	1811000511
17,000	26,000	26,000	25,611	דלק חינוך	1811000530
76,000	143,000	143,000	143,388	ליסינג חינוך	1811000531
1,000	3,000	3,000	2,695	הוצאות רכב כללי חינוך	1811000532
90,000	90,000	90,000	14,078	פרסום	1811000550
60,000	48,000	48,000	44,082	חנוך הוצ ארגוניות	1811000580
190,000	180,000	180,000	217,388	בקרה ויעוץ	1811000780
616,000	616,000	616,000	171,127	העצמת מערכת החינוך	1811000782
80,000	90,000	90,000	57,103	תקשוב המאה 21	1811000783

הצעת תקציב 2021	תקציב מעודכן 2020	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019 סופי	שם חשבון	חשבון
32,067,000	32,945,000	32,945,000	33,299,278	812 - גני ילדים	
17,194,000	18,042,000	18,042,000	17,679,889	שכר גנ"י(עוזרות וסייעות)	1812200110
250,000	350,000	350,000	178,292	אחזקת גני ילדים	1812200420
60,000	60,000	60,000	68,736	עיצוב סביבה לימודית	1812200423
51,000	48,000	48,000	48,710	מתקני מים	1812200424
403,000	450,000	450,000	609,434	גנ"י מאור וחימום	1812200430
661,000	661,000	661,000	631,463	חומרי עבודה ומלאכה	1812200720
1,499,000	1,499,000	1,499,000	1,545,060	מרכזי העשרה	1812200721
300,000	300,000	300,000	269,800	תוכניות ויוזמות	1812200723
45,000	60,000	60,000	3,042	השתלמויות והכשרות לסייעות	1812200724
35,000	0	0	42,551	אירועים וטכסים	1812200725
81,000	81,000	81,000	40,882	ציוד פדגוגי גנ"י	1812200726
36,000	36,000	36,000	0	העשרה גני ט.ח- רפורמת בנט	1812200727
4,879,000	4,478,000	4,478,000	4,554,715	גננות עוב.מדינה- חובה(מול הכנסה	1812200759
6,423,000	6,750,000	6,750,000	7,475,205	גננות עובדות מדינה-טרומ חובה	1812200780
150,000	130,000	130,000	151,498	ציוד לגנים	1812200930

הצעת תקציב 2021	תקציב מעודכן 2020	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019 סופי	שם חשבון	חשבון
41,079,000	38,432,000	36,462,000	34,620,528	813 - חינוך יסודי	
19,844,000	19,394,000	17,424,000	16,853,221	8130 - חינוך יסודי	
4,296,000	4,250,000	4,250,000	4,110,775	שכר שרתים ומזכירות	1813000110
841,000	936,000	936,000	1,100,954	חינוך יסודי מאור וחימום	1813000430
0	0	0	24,384	הצטיידות בתי"ס צומחים	1813000470
0	0	0	144	חומרים ופעולות	1813000720
3,200,000	3,000,000	3,000,000	3,874,759	חברת ניקיון בתי ספר יסודיים	1813000751
150,000	98,000	98,000	117,679	מסיבת סיום	1813000780
2,150,000	2,500,000	2,500,000	2,481,766	תגבור שעות רשות	1813000781
173,000	150,000	150,000	192,891	הסעות לפרויקטים חינוכיים-יסודי	1813000782
800,000	800,000	800,000	586,729	יזמות חנוכיות	1813000783
2,777,000	1,970,000	0	0	תשלומים בגין עוזרי הוראה(מול הכנסה)חדש	1813000923
25,000	25,000	25,000	24,272	ציוד לחנוך יסודי	1813000930
0	0	0	573,155	תשלומי על פי חוק נהרי	1813000933
3,058,000	3,100,000	3,100,000	3,126,375	ניהול עצמי (מול הכנסה)	1813000934
600,000	585,000	585,000	571,221	קיץ של ידידות (מול הכנסה)	1813000936
100,000	200,000	200,000	68,117	השאלת ספרי לימוד(מול הכנסה)	1813000937
685,000	730,000	730,000	0	תשלומי עפ"י חוק נהרי אורים	1813000938
213,000	208,000	208,000	0	תשלומי עפ"י חוק נהרי דרך הילד	1813000939
776,000	842,000	842,000	0	תשלומי עפ"י חוק נהרי רמב"ם	1813000940

הצעת תקציב 2021	תקציב מעודכן 2020	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019 סופי	שם חשבון	חשבון
16,634,000	14,361,000	14,361,000	14,654,786	8133 - חינוך מיוחד	
2,312,000	2,536,000	2,536,000	2,381,333	שכר סייעות רפואיות וצמודות ח"מ	1813300110
8,612,000	8,283,000	8,283,000	8,225,193	שכר סייעות צמודות	1813300111
3,466,000	2,990,000	2,990,000	3,711,130	שכר סייעות כיתתיות ותיגבור	1813300112
1,625,000				שכר סייעות אם בח"מ - מיון מחדש	1813300113
12,000	20,000	20,000	413	הכשרה והשתלמות לסייעות	1813300580
335,000	350,000	350,000	214,478	פרוייקטים מיוחדים לחינוך מיוחד	1813300780
188,000	130,000	130,000	77,528	הזנת גני חינוך מיוחד	1813300781
60,000	30,000	30,000	21,415	ציוד לחינוך מיוחד	1813300930
24,000	22,000	22,000	23,296	חינוך מיוחד מול ממשלה	1813300931
2,724,000	2,771,000	2,771,000	1,419,851	8134 - צהרונים וחוגים	
1,992,000	1,992,000	1,992,000	1,419,851	תכנית ניצנים	1813400780
269,000	325,000	325,000	0	תוכנית ניצנים- שמירה צהרונים וקיטנות-חדש	1813400781
369,000	360,000	360,000	0	תוכנית ניצנים- ניקיון צהרונים וקיטנות-חדש	1813400782
94,000	94,000	94,000	0	תוכנית ניצנים הסעות קייטנות- חדש	1813400784
1,877,000	1,906,000	1,906,000	1,692,670	8136 - נוער	
682,000	711,000	711,000	691,136	מח' נוער שכר	1813600110
300,000	300,000	300,000	230,756	נוער פעולות שונות	1813600780
350,000	350,000	350,000	237,779	התנדבות נוער	1813600782
545,000	545,000	545,000	533,000	תמיכות בתנועות נוער	1813600820

הצעת תקציב 2021	תקציב מעודכן 2020	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019 סופי	שם חשבון	חשבון
8,802,000	9,111,000	9,111,000	9,626,455	814 - חטיבות ביניים - כללי	
4,426,000	4,403,000	4,403,000	4,094,297	8142 - חטיבת ביניים קלמן	
1,814,000	1,800,000	1,800,000	1,749,743	משכורות חטיבת קלמן	1814200110
105,000	121,000	121,000	136,501	חטב קלמן מאור וחימום	1814200430
467,000	500,000	500,000	296,800	סל תלמיד חט"ב קלמן	1814200720
480,000	400,000	400,000	536,419	קלמן-חברת ניקיון	1814200751
785,000	840,000	840,000	941,319	העשרה חינוכית קלמן	1814200781
342,000	342,000	342,000	213,333	פרויקטים מיוחדים-חטיבת קלמן	1814200782
433,000	400,000	400,000	220,182	תגבור שעות ליבה קלמן	1814200783
86,000	107,000	107,000	209,545	81421 - אשכול פיס	
25,000	40,000	40,000	27,781	תחזוקת מבנים	1814210420
51,000	57,000	57,000	58,594	אשכול פיס מאור וחימום	1814210430
0	0	0	114,541	פעולות אחה"צ - שמירה	1814210782
10,000	10,000	10,000	8,629	ציוד לאשכול פיס	1814210930
4,050,000	4,190,000	4,190,000	3,966,469	8143 - חטיבת ביניים עלומים	
1,382,000	1,707,000	1,707,000	1,658,776	משכורות חטיבת עלומים	1814300110
104,000	122,000	122,000	144,016	חט"ב עלומים מאור וחימום	1814300430
585,000	512,000	512,000	327,375	סל תלמיד חט"ב עלומים	1814300720
465,000	500,000	500,000	632,145	עלומים-חברת ניקיון	1814300751
516,000	607,000	607,000	577,841	העשרה חינוכית עלומים	1814300781
342,000	342,000	342,000	142,241	פרויקטים מיוחדים חטיבת עלומים	1814300782
656,000	400,000	400,000	484,074	תגבור שעות ליבה עלומים	1814300783

הצעת תקציב 2021	תקציב מעודכן 2020	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019 סופי	שם חשבון	חשבון
240,000	411,000	411,000	1,356,145	8144 - בי"ס רמב"ם	
240,000	411,000	411,000	447,945	משכורות רמב"ם	1814400110
0	0		15,131	רמב"ם מאור וחימום	1814400430
0	0		12,898	רמב"ם אחזקת מחשבים	1814400570
0	0	0	213,567	רמב"ם הסעות	1814400712
0	0		71,848	רמב"ם חומרים ופעולות	1814400720
0	0	0	293,815	רמב"ם-חברת ניקיון	1814400751
0	0	0	85,941	רמב"ם תגבור שעות רשות	1814400781
0	0	0	215,000	רמב"ם זקיפת שכר דירה	1814400785
55,771,000	53,928,000	53,928,000	54,329,142	815 - חטיבה עליונה	
28,325,000	27,891,000	27,891,000	27,969,885	8152 - ביה"ס המקיף ע"ש אלון	
23,821,000	24,020,000	24,020,000	23,733,234	משכורת מורים אלון	1815200150
2,649,000	2,403,000	2,403,000	2,687,418	משכורות מינהלה אלון	1815200160
169,000	214,000	214,000	209,878	תיכון אלון מאור וחימום	1815200430
8,000	0	0	0	דלק תיכון אלון	1815200530
39,000	0	0	0	ליסינג תיכון אלון	1815200531
1,000	0	0	0	הוצאות רכב כללי תיכון אלון	1815200532
749,000	525,000	525,000	528,067	אלון חמרים ופעולות	1815200720
0	59,000	59,000	31,797	כ"א זמני אלון	1815200750
529,000	450,000	450,000	637,189	אלון- חברת נקיון	1815200751
360,000	220,000	220,000	142,302	תיכון אלון פרויקטים מיוחד	1815200782

הצעת תקציב 2021	תקציב מעודכן 2020	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019 סופי	שם חשבון	חשבון
27,446,000	26,037,000	26,037,000	26,359,257	8157 - ביה"ס המקיף ע"ש רוטברג	
22,594,000	21,580,000	21,580,000	21,365,129	משכורות מורים רוטברג	1815700150
3,112,000	2,794,000	2,794,000	3,154,109	משכורת מינהלה רוטברג	1815700160
220,000	248,000	248,000	253,221	תיכון רוטברג מאור וחימום	1815700430
525,000	525,000	525,000	522,103	רוטברג חומרים ופעולות	1815700720
540,000	540,000	540,000	759,701	רוטברג קבלני נקיון	1815700751
275,000	170,000	170,000	104,803	פרוייקטים מיוחדים רוטברג	1815700781
180,000	180,000	180,000	200,191	רדיו רוטברג	1815700782
32,656,000	34,102,000	33,902,000	35,118,279	817 - שרותים נוספים לבתי ספר וגנ"י	
3,145,000	3,840,000	3,840,000	4,418,791	8171 - בטחון מוסדות חינוך	
390,000	240,000	240,000	173,253	שכר קב"ט	1817100110
2,455,000	3,300,000	3,300,000	3,967,963	שמירה במוסדות חינוך	1817100750
300,000	300,000	300,000	277,574	אמצעי מיגון ואזעקה	1817100780
3,472,000	3,542,000	3,542,000	3,611,852	8173 - שרות פסיכולוגי חינוכי	
3,143,000	3,400,000	3,400,000	3,376,295	שכר שרות פסיכולוגי	1817300110
32,000	32,000	32,000	111,746	הדרכת פסיכולוגים	1817300750
190,000	20,000	20,000	18,017	שרות פסיכולוגי הוצאות	1817300780
80,000	80,000	80,000	97,668	פסיכולוגים עצמאיים	1817300781
27,000	10,000	10,000	8,125	חומרי לימוד וציוד לפעולות	1817300782
558,000	485,000	485,000	482,142	8175 - ביטוח תלמידים	
558,000	485,000	485,000	482,142	בטוח תאונות אישיות לתלמיד	1817500440

הצעת תקציב 2021	תקציב מעודכן 2020	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019 סופי	שם חשבון	חשבון
6,162,000	6,268,000	6,268,000	6,289,333	8176 - היחידה לטיפול בפרט	
2,268,000	1,533,000	1,533,000	1,539,643	81762 - רקפת	
549,000	603,000	603,000	570,868	שכר מינהלה רקפת	1817620110
25,000	25,000	25,000	23,569	חומרים ופעולות רקפת ומת"א	1817620720
27,000	25,000	25,000	25,995	רקפת-חברת נקיון	1817620751
1,612,000	880,000	880,000	919,212	תשלום למטפלות ולמורות	1817620761
25,000	0	0	0	כלי אבחון והכשרות-חדש	1817620762
30,000	0	0	0	סיוע בטיפולים - הנחות רקפת- חדש	1817620781
0	308,000	308,000	289,657	81763 - מועדוניות	
0	8,000	8,000	6,700	חומרים ופעולות במועדוניות	1817630720
0	8,000	8,000	7,812	נקיון במועדוניות	1817630751
0	160,000	160,000	154,936	מדריכות במועדוניות	1817630761
0	60,000	60,000	53,704	מזון במועדוניות	1817630762
0	12,000	12,000	9,424	הסעות	1817630763
0	60,000	60,000	57,081	חוגים ופעולות קיץ	1817630780
150,000	0	0	0	817632 - מועדונית לימודית	
150,000	0	0	0	השת במרכזי למידה-חדש	1817632780
1,105,000	1,105,000	1,105,000	1,246,873	81764 - מחוננים	
45,000	45,000	45,000	91,372	חומרים ופעולות- רם ורמה	1817640720
480,000	480,000	480,000	518,954	פעולות רם ורמה	1817640750
380,000	380,000	380,000	403,237	פעולות רום	1817640751
200,000	200,000	200,000	233,311	פעולות רמון	1817640756

הצעת תקציב 2021	תקציב מעודכן 2020	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019 סופי	שם חשבון	חשבון
2,639,000	3,322,000	3,322,000	3,213,160	81765 - מעונות יום	
2,267,000	2,950,000	2,950,000	2,777,331	שכר מעונות (טרופיגן ודקל)	1817650110
120,000	120,000	120,000	163,669	פעולות שונות- טרופיגן	1817651720
12,000	12,000	12,000	11,687	הצטיידות מעונות	1817651930
240,000	240,000	240,000	260,474	הזנה במעונות	1817652760
263,000	335,000	335,000	206,251	8177 - קב"ס	
240,000	312,000	312,000	182,751	שכר קב"ס	1817700110
23,000	23,000	23,000	23,500	פרויקטים קב"ס	1817700780
14,246,000	14,349,000	14,149,000	14,550,072	8178 - הסעות תלמידים	
3,003,000	3,100,000	2,800,000	2,451,937	ליווי הסעות בחנוך המיוחד	1817800210
7,900,000	8,200,000	7,800,000	8,611,875	הסעת תלמידים חינוך מיוחד	1817800710
2,110,000	2,000,000	2,500,000	2,274,056	הסעות לאזורי רישום	1817800712
135,000	135,000	135,000	134,346	החזר הוצ נסיעה	1817800713
450,000	300,000	300,000	357,168	הסעות על יסודי חינוך עצמאי	1817800714
45,000	0	0	13,150	תוכנת הסעים ושונות להסעות	1817800717
14,000	14,000	14,000	0	הסעה תלמידי על יסודי	1817800718
589,000	600,000	600,000	707,540	מלוות הסעות חנוך רגיל	1817822210

הצעת תקציב 2021	תקציב מעודכן 2020	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019 סופי	שם חשבון	חשבון
4,810,000	5,283,000	5,283,000	5,559,838	8179 - שרותים אחרים	
450,000	450,000	450,000	404,531	תחזוקת מבנים	1817900421
140,000	120,000	120,000	98,653	תחזוקת מעליות במוסדות חינוך	1817900422
220,000	219,000	219,000	233,532	אחזקת מתקני משחק במוס"ח	1817900423
68,000	20,000	20,000	0	חומרי עבודה לתחזוקה	1817900424
837,000	1,609,000	1,609,000	1,721,095	תצרוכת מים במבני חנוך	1817900432
880,000	1,050,000	1,050,000	1,252,865	אחזקת מחשבים בבת"ס	1817900570
50,000	50,000	50,000	72,403	ניקיון אגף החינוך	1817900751
1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,205,149	השתת בבתי ספר חוץ	1817900810
50,000		0		תמיכה בעמותות הפועלות בנושאי מדע- חדש	1817910820
61,000	61,000	61,000	63,081	שירותי מנב"ס	1817900850
89,000	70,000	70,000	70,568	שירותי חותם	1817900851
14,000	29,000	29,000	0	תוכנית תקשוב- סעיף רישומי בלבד	1817900852
280,000	280,000	280,000	385,584	הוצ חנוך סיוע למשפחות	1817900860
25,000	25,000	25,000	52,377	ציוד יסודי	1817900930
346,000	0	0	0	קול קורא למידה דיגיטלית (מול הכנסה)	1817900932
46,525,000	44,163,500	43,413,500	41,724,210	82 - תרבות	
7,670,000	6,029,000	7,479,000	7,156,746	822 - פעולות תרבות (כללית ותורנית)	
1,660,000	1,659,000	1,659,000	1,727,891	שכר אגף תרבות ואומנות	1822000110
4,350,000	2,700,000	4,000,000	4,253,021	פעולות תרבות	1822000780
70,000	100,000	100,000	54,744	תרבות יהודית וטיולי מורשת	1822000782
450,000	50,000	450,000	497,859	פעולות וארועים לנוער	1822000783
	250,000	0		קרן רמת השרון לתרבות ואומנות	1822000785
40,000	15,000	15,000	10,000	תמיכות בעמותות בנושאי תרבות ואומנות	1822000820
550,000	705,000	705,000	106,683	הסעות למוקדי תרבות	1822000781
550,000	550,000	550,000	506,548	8221 - תרבות תורנית	
550,000	550,000	550,000	506,548	תרבות תורנית	1822100782

הצעת תקציב 2021	תקציב מעודכן 2020	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019 סופי	שם חשבון	חשבון
3,602,000	3,519,000	3,519,000	3,284,161	823 - ספריות ציבוריות	
2,597,000	2,584,000	2,584,000	2,360,457	שכר ספריה	1823000110
200,000	200,000	200,000	222,406	ספריה ספרים וחמרים	1823000720
80,000	55,000	55,000	49,936	הוצאות ארגוניות ספריה	1823000750
150,000	180,000	180,000	157,491	ארועים ספרותיים	1823000780
575,000	500,000	500,000	493,872	הוצאות ספריה פמי פרימיום	1823000931
7,930,000	7,930,000	5,930,000	6,401,000	824 - רשת המרכזים הקהילתיים	
5,930,000	5,930,000	5,930,000	6,401,000	השתתפות במתנ"ס	1824000870
2,000,000	600,000	0	0	מגוונים-סבסוד גנ"י יול"א(חדש)	1824000871
0	1,400,000	0	0	מגוונים-תוספת סבסוד בגין קורונה-חדש	1824000872
4,172,000	4,191,500	4,191,500	4,237,415	8251 - קונסרבטוריון	
2,451,000	2,381,000	2,381,000	2,444,637	שכר מורים קונסרבטוריון	1825100150
753,000	827,000	827,000	805,079	משכ מינהלה	1825100160
10,000	10,000	10,000	8,594	צרכי משרד	1825100470
4,000	4,000	4,000	3,916	כיבודים קונס	1825100511
4,000	3,500	3,500	1,737	הסעות קונסרבטוריון	1825100751
50,000	50,000	50,000	48,741	הגברה והפקה ארועים	1825100752
20,000	20,000	20,000	20,282	תקון כלים קונסר	1825100753
800,000	800,000	800,000	762,741	הוראה עצמאיים	1825100754
80,000	96,000	96,000	141,688	הצטיידות לקונסרבטוריון	1825100930

הצעת תקציב 2021	תקציב מעודכן 2020	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019 סופי	שם חשבון	חשבון
3,874,000	3,320,000	4,703,000	3,884,181	826 - מוקדי תרבות	
854,000	894,000	894,000	860,359	שכר יד לבנים	1826400110
750,000	555,000	905,000	950,506	יד לבנים - תפעול	1826400420
145,000	125,000	160,000	157,529	יד לבנים- חשמל	1826400430
750,000	400,000	1,000,000	890,074	בית יד לבנים- ארועים	1826400431
171,000	0	80,000	0	שכר גלריה	1826410110
50,000	26,000	50,000	953	גלריה- חשמל ומים	1826410430
500,000	600,000	750,000	284,652	גלריה -תפעול	1826410750
354,000	570,000	570,000	324,089	שכר מוזיאון גיאולוגי	1826500110
300,000	150,000	294,000	416,019	מוזיאון גיאולוגי- פעולות	1826500780

הצעת תקציב 2021	תקציב מעודכן 2020	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019 סופי	שם חשבון	חשבון
19,277,000	19,174,000	17,591,000	16,760,707	829 - ספורט	
440,000	447,000	447,000	429,365	שכר ספורט	1829000110
637,000		0		הוצאות מים שרונית וקאנטרי- מיון מחדש	1829000432
0	23,000	23,000	22,363	דלק ספורט	1829000530
0	34,000	34,000	33,570	ליסינג ספורט	1829000531
0	1,000	1,000	101	הוצאות רכב כללי ספורט	1829000532
400,000	500,000	500,000	678,407	מועדוני ספורט בית-ספריים	1829000780
3,990,000	3,591,000	3,990,000	3,819,120	תמיכות בקבוצות ייצוגיות	1829000820
1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	תמיכות עקיפות ייצוגיות (מול הכנסה 3290/421)	1829000821
560,000	0	0	0	בטוחות לבקרה תקציבית ספורט- חדש	1829000823
40,000	40,000	40,000	39,000	מלגות לספורטאים מצטיינים	1829000850
12,210,000	11,788,000	10,880,000	11,710,000	הקצבה לאגודת הספורט	1829000870
0	0	0	28,781	אגודת הספורט- הפרשים	1829000872
0	0	676,000	0	מים קאנטרי ושרונית-א. ספורט	1829000873
0	1,750,000	0	0	א.הספורט-תוספת סבסוד קורונה	1829000874
775,000	895,000	865,000	891,204	83 - בריאות	
0	160,000	130,000	150,000	תמיכות לעמותות לטובת בע"ח-עבר לפרק 714	1835000820
40,000		0		תמיכות לעמותות בריאות ואיכות חיים	1835100820
735,000	735,000	735,000	741,204	מד"א, נט"ן	1836000760

הצעת תקציב 2021	תקציב מעודכן 2020	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019 סופי	שם חשבון	חשבון
48,651,000	43,096,000	42,891,000	40,735,972	84 - רווחה	
11,086,000	8,500,000	8,500,000	8,285,221	841 - מינהל הרווחה	
10,586,000	8,080,000	8,080,000	7,854,832	שכר רווחה	1841000110
320,000	300,000	300,000	363,780	הוצאות ארגון והפעלה	1841000780
80,000	70,000	70,000	66,409	מערכת מחשב לניהול שירותי הרוו	1841000781
100,000	50,000	50,000	200	רווחה- פרויקטים ייחודיים	1841000782
1,485,000	1,397,000	1,192,000	1,216,548	842 - רווחת הפרט והמשפחה	
250,000	282,000	282,000	282,000	תמיכה בעמותות סיוע	1842200820
690,000	600,000	395,000	468,494	משפחות במצוקה בקהילה	1842200840
410,000	410,000	410,000	367,966	תחנת יעוץ והדרכה	1842400750
135,000	105,000	105,000	98,089	מרכזי טיפול באלימות	1842400840
3,650,000	3,729,000	3,729,000	3,826,425	843 - שרותים לילד ולנוער	
1,300,000	1,314,000	1,314,000	1,343,175	טיפול בילד בקהילה	1843530840
1,600,000	1,260,000	1,260,000	1,362,024	אחזקת ילדים בפנימיות	1843800840
750,000	1,155,000	1,155,000	1,121,226	סידורים לגיל הרך	1843900840
2,970,000	2,100,000	2,100,000	2,005,842	844 - שרותים לתושב הותיק	
1,720,000	1,150,000	1,150,000	1,092,419	אחזקת זקנים במוסדות	1844300840
1,250,000	950,000	950,000	913,423	טיפול בזקן בקהילה ומסגרות יום	1844420840

הצעת תקציב 2021	תקציב מעודכן 2020	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019 סופי	שם חשבון	חשבון
18,625,000	18,753,000	18,753,000	17,478,734	845 - שרותים לבעלי מוגבלות שכלית והתפתחותית	
83,000	105,000	105,000	91,500	העסקת מלווה להסעות רווחה	1845100210
13,500,000	13,813,000	13,813,000	13,083,663	מסגרות פנימיה מש"ה	1845100840
3,726,000	3,549,000	3,549,000	3,159,405	החזקת אוטיסטים במסגרת	1845120840
282,000	222,000	222,000	222,000	תמיכות לבעלי מוגבלויות	1845300820
954,000	1,024,000	1,024,000	882,165	שרותים תומכים מש"ה	1845300840
80,000	40,000	40,000	40,000	תמיכה בעמותות מיזמים וקהילתיות	1845400820
8,725,000	7,705,000	7,705,000	7,275,151	846 - שרותי שיקום	
53,000	68,000	68,000	48,367	מפעלי שיקום לעיוורים	1846400840
607,000	368,000	368,000	312,562	מלוות בהסעות שיקום	1846500210
0	60,000	60,000	60,000	תמיכות בעמותות	1846500820
6,600,000	5,723,000	5,723,000	5,476,004	אחזקת נכים בפנימיות	1846500840
1,465,000	1,486,000	1,486,000	1,378,219	סיוע לנכים בקהילה	1846510840
830,000	733,000	733,000	592,693	847 - שירותי תיקון	
90,000	53,000	53,000	40,900	מרכז הצעירים	1847000780
650,000	620,000	620,000	394,556	קידום נוער- הוצאות הפעלה	1847100580
90,000	60,000	60,000	157,237	מפת"ן ומוסדות תקון	1847400840
1,280,000	179,000	179,000	55,358	848 - עבודה קהילתית	
850,000	-	0	-	עמותות לקשיש תמיכה/מיון מחדש	1848201820
180,000	179,000	179,000	55,358	עבודה קהילתית והתנדבות	1848200840
250,000	0	0	0	עבודה קהילתית אזרחיים ותיקים-חדש	1848201840
3,797,000	3,963,000	3,009,000	3,554,262	85 - דת	
3,478,000	3,644,000	2,690,000	3,261,320	השת במועצה הדתית	1851000810
175,000	175,000	175,000	175,442	פעולות דת	1856000780
144,000	144,000	144,000	117,500	עמותות דת- תמיכות	1856000820

הצעת תקציב 2021	תקציב מעודכן 2020	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019 סופי	שם חשבון	חשבון
2,195,000	1,241,000	1,501,000	1,215,822	87 - איכות הסביבה	
900,000	415,000	675,000	591,264	שכר איכות הסביבה	1870000110
15,000	15,000	15,000	15,194	דלק איכות הסביבה	1870000530
100,000	60,000	60,000	77,206	ליסינג איכות הסביבה	1870000531
1,000	1,000	1,000	894	הוצאות רכב כללי איכות הסביבה	1870000532
894,000	590,000	590,000	371,523	פעולות אכות הסביבה	1870000780
120,000		0		תמיכות איכות הסביבה-חדש	1871000820
165,000	160,000	160,000	159,741	השתת' ברשות נחל הירקון וא	1870000830
53,196,000	61,241,188	47,367,500	47,002,330	9 - מפעלים ותשלומים לא רגילים	
750,000	750,000	750,000	769,080	94 - שירותי אכיפת חניה	
750,000	750,000	750,000	769,080	הוצאות גביה אכיפת חובות חניה	1943000580
27,404,000	24,382,500	24,382,500	24,919,683	993 - גמלאות ופיצויים	
0	0	0	70,759	הוצאות הלוואות עובדים	1990000980
25,427,000	23,033,500	23,033,500	23,029,342	גמלאות לעובדי העיריה	1993000310
128,000	0	0	0	פנסיה בי"ס רוטברג	1993000311
1,500,000	1,000,000	1,000,000	1,590,539	פיצויי פיטורין	1993000320
120,000	120,000	120,000	18,360	קרן גימלאי המעוף	1993000510
175,000	175,000	175,000	172,448	זכויות פנסיה	1993000780
54,000	54,000	54,000	38,235	תשלומי מעביד למס הכנסה וביטוח	1993000781

הצעת תקציב 2021	תקציב מעודכן 2020	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019 סופי	שם חשבון	חשבון
25,042,000	36,108,688	22,235,000	21,313,567	99 - תשלומים בלתי רגילים	
0	0	0	1,043,267	הפחתת ערך השקעה ברימונים	1999100980
1,000,000	500,000	1,000,000	0	רזרבה להתייקרויות	1993100781
592,000	1,835,000	835,000	0	רזרבה-הוצאות הקשורות לקורונה	1993100782
250,000	250,000	0		קרן סיוע עסקים/קורונה	1993100783
200,000	100,000	100,000	328,278	הוצאות משנים קודמות היה 1993.5	1993200780
0	200,000	200,000	0	הכפר הירוק שמירה – הפרשים	1993200781
23,000,000	20,100,000	20,100,000	19,942,022	הנחות במסים לפי זכאות	1995000860
	13,123,688	0	0	הנחות קורונה עסקים(מול הכנסה) חדש	1996000860

תמצית תקציב הועדה המרחבית - עיריית רמת השרון שנת 2021

תקציב 2021	הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021 תקבולים - באלפי ש"ח	פ.ת.
150	הכנסות משירותים הנדסיים	23.
76	השתתפות רשות ניקוז ירקון	23.
100	השתתפות מוא"ז חוף השרון בהוצאות ועדה מרחבית*	23.
431	השתתפות קרן השבחה בהוצאות אגף שמאות	23.
8,914	השתתפות קרן השבחה בהוצאות משפטיות וארגוניות	23
0	השתתפות משרד הפנים בעלויות היתרי בניה	23
0	השתתפות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית	23.
6,823	אגרת רשיונות בניה	23.
15,444	השתתפות קרן השבחה בעלות מינהל ההנדסה	23.
31,938	סה"כ תקבולים :	

* נכלל ברכיב השתתפות קרן היטלי השבחה במימון מינהל הנדסה

תקציב 2021	הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021 תשלומים - באלפי ש"ח	פ.ת.
13,065	סה"כ - משרד מהנדס העיר	731.
1,585	סה"כ - גימלאי מינהל הנדסה	731
431	סה"כ- אגף שמאות	731
8,914	הוצאות משפטיות וארגוניות	731
777	סה"כ- אגף נכסים, GIS, ציוד בטיחות	731
1,081	סה"כ - אחזקת מערכת ניקוז והשת' עירייה ברשות הניקוז	732.
500	סה"כ - פיקוח על הבנייה:	7332.
250	סה"כ-פיקוח על בניינים מסוכנים	7333
5,335	תקורה**	
31,938	סה"כ תשלומים :	

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

מקורות למימון הוצאות קורונה במגוונים ואגודת הספורט-2021

תקציב מותאם בתנאי קורונה	התאמה בתנאי קורונה	תקציב שנתי מאושר	שם חשבון	חשבון
805,000	-95,000	900,000	דוברות ופרסום	1614000540
285,000	-50,000	335,000	השתלמויות לעובדים	1615000521
25,000	-25,000	50,000	קשרים בינלאומיים	1754000780
55,000	-25,000	80,000	תקשוב המאה 21	1811000783
230,000	-70,000	300,000	תוכניות ויוזמות	1812200723
1,950,000	-200,000	2,150,000	תגבור שעות רשות	1813000781
725,000	-75,000	800,000	יוזמות חנוכיות	1813000783
250,000	-50,000	300,000	נוער פעולות שונות	1813600780
300,000	-50,000	350,000	התנדבות נוער	1813600782
735,000	-50,000	785,000	העשרה חינוכית קלמן	1814200781
292,000	-50,000	342,000	פרויקטים מיוחדים-חטיבת קלמן	1814200782
466,000	-50,000	516,000	העשרה חינוכית עלומים	1814300781
292,000	-50,000	342,000	פרויקטים מיוחדים חטיבת עלומים	1814300782
1,860,000	-250,000	2,110,000	הסעות לאזורי רישום	1817800712
400,000	-50,000	450,000	הסעות על יסודי חינוך עצמאי	1817800714
559,000	-30,000	589,000	מלוות הסעות חנוך רגיל	1817822210
3,130,000	-70,000	3,200,000	חברת ניקיון בתי ספר יסודיים	1813000751
425,000	-40,000	465,000	עלומים-חברת ניקיון	1814300751
440,000	-40,000	480,000	קלמן-חברת ניקיון	1814200751
479,000	-50,000	529,000	אלון- חברת נקיון	1815200751
490,000	-50,000	540,000	רוטברג קבלני נקיון	1815700751

3,250,000	-1,000,000	4,250,000	פעולות תרבות	1822000780
250,000	-200,000	450,000	פעולות וארועים לנוער	1822000783
400,000	-150,000	550,000	תרבות תורנית	1822100782
350,000	-200,000	550,000	הסעות למוקדי תרבות	1822000781
550,000	-200,000	750,000	יד לבנים - תפעול	1826400420
450,000	-300,000	750,000	בית יד לבנים - ארועים	1826400431
121,000	-50,000	171,000	שכר גלריה - חדש	1826410110
350,000	-150,000	500,000	גלריה -תפעול	1826410750
250,000	-50,000	300,000	מוזיאון גיאולוגי- פעולות	1826500780
	-3,720,000		סה"כ	

2,000,000	2,000,000	0	מגוונים-תוספת סבסוד בגין קורונה	1824000872
1,720,000	1,720,000	0	א.הספורט- תוספת סבסוד קורונה	1829000874
	3,720,000		סה"כ	

תקציב מקבילי 2021

הוצאות					הכנסות						
תקציב 2021	תקציב מעודכן 2020	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019	שם חשבון	חשבון	תקציב 2021	תקציב מעודכן 2020	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019	שם חשבון	חשבון
499,656,000	487,396,688	469,598,000	457,663,184		הוצאות	499,656,000	487,396,688	469,598,000	457,757,837		הכנסות
177,044,000	174,875,000	172,705,000	172,678,073		81-אגף החינוך	103,432,000	98,134,000	95,766,000	93,851,855		31-אגף החינוך
46,525,000	44,163,500	43,413,500	41,724,210		82-תרבות וספורט	5,681,000	5,107,000	6,042,000	4,497,771		32-תרבות וספורט
775,000	895,000	865,000	891,204		83-בריאות	0	0	0	0		בריאות
48,651,000	43,096,000	42,891,000	40,735,972		84-רווחה	31,608,000	28,728,000	28,129,000	26,126,021		34-רווחה
41,657,000	40,793,000	40,793,000	40,911,516		71-תברואה	711,000	924,000	924,000	795,644		21-תברואה
3,913,000	4,123,000	4,123,000	4,293,631		72-חרום וביטחון	295,000	287,000	150,000	383,460		22-חרום וביטחון
26,603,000	22,759,500	22,759,500	18,348,751		73-מינהל הנדסה	32,018,000	26,162,900	26,162,900	21,042,066		23-מינהל הנדסה
25,869,000	25,062,000	24,312,000	23,251,745		74-נכסים						
					75-ציבוריים	211,000	234,100	234,100	198,947		24-נכסים ציבוריים
					75-מבצעים וארועים						
355,000	372,000	397,000	367,771		76-שירותים						
15,647,000	14,798,000	15,058,000	14,767,080		76-שירותים עירוניים						
7,276,000	6,080,000	6,080,000	5,833,195		78-פיקוח עירוני	1,500,000	1,020,000	1,020,000	834,177		28-פיקוח עירוני
3,797,000	3,963,000	3,009,000	3,554,262		85-דת						
					79-שירותים						
825,000	995,000	600,000	205,066		87-חקלאיים						
2,195,000	1,241,000	1,501,000	1,215,822		87-איכות הסביבה	1,119,000	1,071,000	1,071,000	1,485,399		37-איכות הסביבה
21,584,000	19,787,500	20,571,500	21,913,727		61-מינהל כללי						
7,628,000	7,764,000	7,764,000	7,942,866		62-מינהל הכספים	262,830,000	257,300,000	254,800,000	254,036,004		מיסים ומענקים
2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,325,999		63-הוצאות מימון	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,139,375		11-הנחות מימון
13,816,000	13,088,000	13,088,000	9,699,962		64-פרעון מילוות	13,241,000	12,500,000	12,500,000	9,095,998		13-פרעון מילוות
30,196,000	41,141,188	27,267,500	27,060,308		9-תשלומים בלתי רגילים	22,810,000	34,628,688	21,499,000	24,329,097		תקבולים בלתי רגילים
23,000,000	20,100,000	20,100,000	19,942,022		995-הנחות במיסים לפי צו	23,000,000	20,100,000	20,100,000	19,942,022		115-הנחות במיסים לפי צו
						0	13,123,688	0	94,653		הפרש בין הכנסות להוצאות

הוצאות						הכנסות					
תקציב 2021	תקציב 2020 מעודכן	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019	שם חשבון	חשבון	תקציב 2021	תקציב 2020 מעודכן	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019	שם חשבון	חשבון
<u>177,044,000</u>	<u>174,875,000</u>	<u>172,705,000</u>	<u>161,964,681</u>	-	81 - אגף החינוך	<u>103,432,000</u>	<u>98,134,000</u>	<u>95,766,000</u>	<u>93,851,855</u>	-	31 - אגף החינוך
<u>6,669,000</u>	<u>6,357,000</u>	<u>6,357,000</u>	<u>5,684,392</u>	-	811 - מינהל החינוך	-	-	-	-	-	-
5,499,000	5,141,000	5,141,000	4,983,788	שכר מטה החנוך	1811000110	-	-	-	-	-	-
30,000	10,000	10,000	18,463	צידוד משרדי	1811000470	-	-	-	-	-	-
10,000	10,000	10,000	6,668	הוצאות כיבוד	1811000511	-	-	-	-	-	-
17,000	26,000	26,000	25,611	דלק חינוך	1811000530	-	-	-	-	-	-
76,000	143,000	143,000	143,388	ליסינג חינוך	1811000531	-	-	-	-	-	-
1,000	3,000	3,000	2,695	הוצאות רכב כללי חינוך	1811000532	-	-	-	-	-	-
90,000	90,000	90,000	14,078	פרסום	1811000550	-	-	-	-	-	-
60,000	48,000	48,000	44,082	חנוך הוצ ארגונית	1811000580	-	-	-	-	-	-
190,000	180,000	180,000	217,388	בקרה ויעוץ	1811000780	-	-	-	-	-	-
616,000	616,000	616,000	171,127	העצמת מערכת החינוך	1811000782	-	-	-	-	-	-
80,000	90,000	90,000	57,103	תקשוב המאה 21	1811000783	-	-	-	-	-	-

הוצאות					הכנסות						
תקציב 2021	תקציב 2020 מעודכן	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019	שם חשבון	חשבון	תקציב 2021	תקציב 2020 מעודכן	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019	שם חשבון	חשבון
32,067,000	32,945,000	32,945,000	33,299,278		812 - גני ילדים	22,069,000	20,396,000	20,396,000	21,390,934		312 - הכנסות לחינוך קדם יסודי
17,194,000	18,042,000	18,042,000	17,679,889	שכר גנ"י (עוזרות וסייעות)	1812200110	80,000	79,000	79,000	81,000	גנ"י - השתת' מגוונים גני יולא השת' ממשלה בעוזרות גנות	1312200420
250,000	350,000	350,000	178,292	אחזקת גני ילדים עיצוב סביבה לימודית	1812200420	5,045,000	4,630,000	4,630,000	4,683,724		1312200920
60,000	60,000	60,000	68,736		1812200423						
51,000	48,000	48,000	48,710	מתקני מים	1812200424	1,499,000	1,499,000	1,499,000	1,693,995	גנ"י טרום הורים העשרה השת ממשלה בשכ"ל גנ	1312300420
403,000	450,000	450,000	609,434	גנ"י מאור וחימום חומרי עבודה ומלאכה	1812200430	10,566,000	9,710,000	9,710,000	10,377,501		1312300920
661,000	661,000	661,000	631,463		1812200720						
1,499,000	1,499,000	1,499,000	1,545,060	מרכזי העשרה סייעות הסתגלות הצבה	1812200721						
					1812200722						
300,000	300,000	300,000	269,800	תוכניות ויוזמות השתלמויות	1812200723						
45,000	60,000	60,000	3,042	והכשרות לסייעות	1812200724						
35,000	0	0	42,551	אירועים וטכסים	1812200725						
81,000	81,000	81,000	40,882	צידוד פדגוגי גנ"י העשרה גני ט.ח.	1812200726						
36,000	36,000	36,000		רפורמת בנט-חדש גנות עוב.מדינה-	1812200727						
4,879,000	4,478,000	4,478,000	4,554,715	חובה(מול הכנסה גנות עובדות	1812200759	4,879,000	4,478,000	4,478,000	4,554,715	גנות גני חובה ממשלה	1312200923
6,423,000	6,750,000	6,750,000	7,475,205	מדינה-טרום חובה	1812200780						
150,000	130,000	130,000	151,498	צידוד לגנים	1812200930						
0											

הוצאות					הכנסות						
תקציב 2021	תקציב מעודכן 2020	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019	שם חשבון	חשבון	תקציב 2021	תקציב מעודכן 2020	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019	שם חשבון	חשבון
<u>40,318,000</u>	<u>38,432,000</u>	<u>36,462,000</u>	<u>34,620,528</u>		813 - חינוך יסודי	<u>20,688,000</u>	<u>18,732,000</u>	<u>16,724,000</u>	<u>15,035,002</u>	-	313 - הכנסות לחינוך יסודי
<u>19,844,000</u>	<u>19,394,000</u>	<u>17,424,000</u>	<u>16,853,221</u>	-	8130 - חינוך יסודי	<u>6,979,000</u>	<u>6,157,000</u>	<u>4,149,000</u>	<u>4,399,296</u>	-	3131/2 - יסודי
4,296,000	4,250,000	4,250,000	4,110,775	שכר שרתים ומזכירות	1813000110	4,148,000	4,100,000	4,100,000	4,272,319	תקבולים בגין שרתים	1313100920
841,000	936,000	936,000	1,100,954	חינוך יסודי מאור וחימום	1813000430	54,000	91,000	49,000	126,977	תקבולים בגין מזכירים	1313200920
0	0	0	24,384	הצטיידות בתי"ס צומחים	1813000470	0	6,000	0	0	תקבולים בגין חומרים	1313200921
0	0	0	144	חומרים ופעולות חברת ניקיון בתי ספר יסודיים	1813000720						
3,200,000	3,000,000	3,000,000	3,874,759	מסיבת סיום תגבור שעות רשות הסעות לפרויקטים חינוכיים-יסודי	1813000751						
150,000	98,000	98,000	117,679	יזמות חנוכיות	1813000780						
2,150,000	2,500,000	2,500,000	2,481,766	שירותי מנב"ס	1813000781						
173,000	150,000	150,000	192,891	שירותי תשלומים בגין עוזרי הוראה(מול הכנסה)חדש	1813000782						
800,000	800,000	800,000	586,729	שירותי מנב"ס	1813000783						
	0			שירותי מנב"ס	1813000784						
2,777,000	1,970,000	0		שירותי מנב"ס	1813000923	2,777,000	1,960,000	0		תקבולים בגין עוזרי הוראה(מול הוצאה)חדש	1313200923
25,000	25,000	25,000	24,272	ציד לחנוך יסודי הצטיידות בי"ס	1813000930						
0	0			נוהג	1813000932						
0	0	0	573,155	תשלומי על פי חוק נהרי	1813000933						
3,058,000	3,100,000	3,100,000	3,126,375	ניהול עצמי (מול הכנסה)	1813000934						
0	0			חינוך מיוחד מול ממשלה	1813000935						
600,000	585,000	585,000	571,221	קיצ של ידידות (מול הכנסה)	1813000936						
100,000	200,000	200,000	68,117	השאלת ספרי לימוד(מול הכנסה)	1813000937						
685,000	730,000	730,000		תשלומי עפ"י חוק נהרי אורים-חדש	1813000938						

הוצאות						הכנסות					
<u>תקציב 2021</u>	<u>תקציב מעודכן 2020</u>	<u>תקציב מקורי 2020</u>	<u>ביצוע 2019</u>	<u>שם חשבון</u>	<u>חשבון</u>	<u>2021 תקציב</u>	<u>תקציב מעודכן 2020</u>	<u>תקציב מקורי 2020</u>	<u>ביצוע 2019</u>	<u>שם חשבון</u>	<u>חשבון</u>
213,000	208,000	208,000		תשלומי עפ"י חוק נהרי דרך הילד- חדש	1813000939	-					
776,000	842,000	842,000		תשלומי עפ"י חוק נהרי רמב"ם-חדש	1813000940						

הוצאות						הכנסות					
תקציב 2021	תקציב מעודכן 2020	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019	שם חשבון	חשבון	2021 תקציב	תקציב מעודכן 2020	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019	שם חשבון	חשבון
16,634,000	14,361,000	14,361,000	14,654,786	-	8133-חינוך מיוחד	9,429,000	8,095,000	8,095,000	6,795,376	-	3133-חינוך מיוחד
				שכר סייעות רפואיות וצמודות ח"מ	1813300110	325,000	264,000	264,000	304,428	חינוך מיוחד סייעות שילוב וכיתות	1313300920
2,312,000	2,536,000	2,536,000	2,381,333	שכר סייעות צמודות	1813300111	7,216,000	5,993,000	5,993,000	5,211,448	סייעות רפואיות- משרד החנוך	1313300922
8,612,000	8,283,000	8,283,000	8,225,193	שכר סייעות כיתתיות ותיגבור	1813300112	1,888,000	1,838,000	1,838,000	1,279,500		1313300923
3,466,000	2,990,000	2,990,000	3,711,130	שכר סייעות אם בח"מ- מיון מחדש	1813300113						
1,625,000				הכשרה והשתלמות לסייעות פרויקטים מיוחדים לחינוך מיוחד	1813300580						
12,000	20,000	20,000	413	הזנת גנים וכתות תקשורת	1813300780						
335,000	350,000	350,000	214,478	צהרון חינוך מיוחד	1813300781						
188,000	130,000	130,000	77,528	כולל הסעות	1813300782						
0	0			צידוד לחינוך מיוחד	1813300930						
60,000	30,000	30,000	21,415	חינוך מיוחד מול ממשלה	1813300931						
24,000	22,000	22,000	23,296								

הוצאות						הכנסות					
תקציב 2021	תקציב מעודכן 2020	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019	שם חשבון	חשבון	תקציב 2021	תקציב מעודכן 2020	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019	שם חשבון	חשבון
2,724,000	2,771,000	2,771,000	1,419,851	-	8134 - צהרונים וחוגים	3,880,000	4,080,000	4,080,000	3,576,556	-	3134-צהרונים וחוגים
1,992,000	1,992,000	1,992,000	1,419,851	תכנית ניצנים ניצנים- שמירה צהרונים וקייטנות-חדש	1813400780	0	0	0	0	קייטנות קיץ- תשלומי הורים	1313400420
269,000	325,000	325,000		ניצנים- ניקיון צהרונים וקייטנות-חדש	1813400781	3,000	3,000	3,000	252	אגרת שיכפול	1313400920
369,000	360,000	360,000		ניצנים הסעות קייטנות-חדש	1813400782	1,085,000	1,300,000	1,300,000	1,315,574	ניהול עצמי בי"ס יסודי קיץ של ידיות (מול הוצאה) השאלת ספרי לימוד(מול הוצאה)	1313400922
94,000	94,000	94,000		קייטנות-חדש	1813400784	600,000	585,000	585,000	595,938	תכנית ניצנים	1313400923
						100,000	200,000	200,000	76,801		1313400924
						2,092,000	1,992,000	1,992,000	1,587,992		1313400927
1,877,000	1,906,000	1,906,000	1,692,670	-	8136 - נוער	400,000	400,000	400,000	263,775	-	3136-נוער
682,000	711,000	711,000	691,136	מח' נוער שכר נוער פעולות שונות	1813600110	400,000	400,000	400,000	263,775	השתתפות הממשלה בפעילויות נוער	1313600920
300,000	300,000	300,000	230,756		1813600780						
350,000	350,000	350,000	237,779	התנדבות נוער תמיכות בתנועות נוער	1813600782						
545,000	545,000	545,000	533,000		1813600820						

הוצאות						הכנסות					
תקציב 2021	תקציב מעודכן 2020	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019	שם חשבון	חשבון	תקציב 2021	תקציב מעודכן 2020	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019	שם חשבון	חשבון
<u>8,802,000</u>	<u>9,111,000</u>	<u>9,111,000</u>	<u>9,626,455</u>	-	<u>814 - חטיבות ביניים - כללי</u>	<u>5,133,000</u>	<u>4,725,000</u>	<u>4,725,000</u>	<u>4,431,889</u>	-	<u>314 - הכנסות לחטיבת הביניים</u>
						94,000	50,000	50,000	74,782	אג תלמידי חוץ השת ממשלה	1314000420
						4,287,000	3,931,000	3,931,000	4,016,259	בחט"ב	1314000920
<u>4,426,000</u>	<u>4,403,000</u>	<u>4,403,000</u>	<u>4,094,297</u>	-	<u>8142 - חטיבת ביניים קלמן</u>						
1,814,000	1,800,000	1,800,000	1,749,743	משכורות חטיבת קלמן	1814200110						
105,000	121,000	121,000	136,501	חטב קלמן מאור וחימום	1814200430						
467,000	500,000	500,000	296,800	סל תלמיד חט"ב קלמן	1814200720						
480,000	400,000	400,000	536,419	קלמן-חברת ניקיון העשרה חינוכית	1814200751						
785,000	840,000	840,000	941,319	קלמן פרויקטים	1814200781						
342,000	342,000	342,000	213,333	מיוחדים-חטיבת קלמן	1814200782						
433,000	400,000	400,000	220,182	תגבור שעות ליבה קלמן	1814200783						

הוצאות						הכנסות					
תקציב 2021	תקציב מעודכן 2020	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019	שם חשבון	חשבון	תקציב 2021	תקציב מעודכן 2020	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019	שם חשבון	חשבון
86,000	107,000	107,000	209,545	-	81421 - אשכול פיס	100,000	100,000	100,000	93,375		31421 - אשכול פיס
25,000	40,000	40,000	27,781	תחזוקת מבנים	1814210420	100,000	100,000	100,000	93,375	אשכול פיס שכירויות	1314210420
51,000	57,000	57,000	58,594	אשכול פיס מאור וחימום	1814210430						
0	0	0	114,541	פעולות אחה"צ - שמירה	1814210782						
10,000	10,000	10,000	8,629	צידוד לאשכול פיס	1814210930						
4,050,000	4,190,000	4,190,000	3,966,469	-	8143 - חטיבת ביניים עלומים						
1,382,000	1,707,000	1,707,000	1,658,776	משכורות חטיבת עלומים	1814300110						
104,000	122,000	122,000	144,016	חט"ב עלומים מאור וחימום	1814300430						
585,000	512,000	512,000	327,375	סל תלמיד חט"ב עלומים	1814300720						
465,000	500,000	500,000	632,145	עלומים-חברת ניקיון	1814300751						
516,000	607,000	607,000	577,841	העשרה חינוכית עלומים	1814300781						
342,000	342,000	342,000	142,241	פרויקטים מיוחדים חטיבת עלומים	1814300782						
656,000	400,000	400,000	484,074	תגבור שעות ליבה עלומים	1814300783						

הוצאות						הכנסות					
תקציב 2021	תקציב מעודכן 2020	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019	שם חשבון	חשבון	2021 תקציב	תקציב מעודכן 2020	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019	שם חשבון	חשבון
<u>240,000</u>	<u>411,000</u>	<u>411,000</u>	<u>1,356,145</u>	-	<u>8144 - בי"ס רמב"ם</u>	<u>652,000</u>	<u>644,000</u>	<u>644,000</u>	<u>247,473</u>	-	<u>3144 - בי"ס רמב"ם</u>
240,000	411,000	411,000	447,945	משכורות רמב"ם	1814400110	60,000	60,000	60,000	215,000	זקיפה של שכ"ד רמב"ם-חדש	1314400421
0	0	0	15,131	רמב"ם מאור וחימום	1814400430	173,000	173,000	173,000		זקיפה של אחזקה רמב"ם-חדש רמב"ם-תקבולים בגין שרתים ומזכירות-חדש	1314400422
0	0	0	0	רמב"ם תצרוכת מים	1814400432	419,000	411,000	411,000	32,473		1314400921
0	0	0	12,898	רמב"ם אחזקת מחשבים	1814400570						
0	0	0	213,567	רמב"ם הסעות רמב"ם חומרים ופעולות	1814400712						
0	0	0	71,848		1814400720						
0	0	0	0	רמב"ם שמירה רמב"ם-חברת ניקיון	1814400750						
0	0	0	293,815		1814400751						
0	0	0	85,941	רמב"ם תגבור שעות רשות רמב"ם זקיפת שכר דירה	1814400781						
0	0	0	215,000		1814400785						
0	0	0	0	רמב"ם זקיפת אחזקה	1814400786						

הוצאות						הכנסות					
תקציב 2021	תקציב מעודכן 2020	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019	שם חשבון	חשבון	תקציב 2021	תקציב מעודכן 2020	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019	שם חשבון	חשבון
<u>55,771,000</u>	<u>53,928,000</u>	<u>53,928,000</u>	<u>54,329,142</u>	-	815 - חטיבה עליונה	<u>40,023,000</u>	<u>39,688,000</u>	<u>39,688,000</u>	<u>39,703,134</u>	-	315 - הכנסות לחטיבה עליונה
	-	-			8152 - ביה"ס המקיף ע"ש אלון	-					3152 - ביה"ס המקיף ע"ש אלון
<u>28,325,000</u>	<u>27,891,000</u>	<u>27,891,000</u>	<u>27,969,885</u>	-	1815200150	<u>20,508,000</u>	<u>19,812,000</u>	<u>19,812,000</u>	<u>20,243,061</u>	-	1315200420
23,821,000	24,020,000	24,020,000	23,733,234	משכורת מורים אלון	62,000	62,000	62,000	0	השת הורים באלון		
2,649,000	2,403,000	2,403,000	2,687,418	משכורת מנהלה אלון	20,446,000	19,750,000	19,750,000	20,243,061	השת ממשלה באלון	1315200920	
169,000	214,000	214,000	209,878	תיכון אלון מאור וחיתום	1815200430						
8,000	0	0		דלק תיכון אלון	1815200530						
39,000	0	0		ליסינג תיכון אלון	1815200531						
1,000	0	0		הוצאות רכב כללי תיכון אלון	1815200532						
749,000	525,000	525,000	528,067	אלון חמרים ופעולות	1815200720						
0	59,000	59,000	31,797	כ"א זמני אלון	1815200750						
529,000	450,000	450,000	637,189	אלון- חברת נקיון תיכון אלון	1815200751						
360,000	220,000	220,000	142,302	פרויקטים מיוחד	1815200782						

הוצאות					הכנסות						
תקציב 2021	תקציב 2020 מעודכן	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019	שם חשבון	חשבון	תקציב 2021	תקציב 2020 מעודכן	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019	שם חשבון	חשבון
<u>27,446,000</u>	<u>26,037,000</u>	<u>26,037,000</u>	<u>26,359,257</u>	-	<u>8157 - ביה"ס המקיף ע"ש רוטברג</u>	<u>19,515,000</u>	<u>19,876,000</u>	<u>19,876,000</u>	<u>19,460,073</u>	-	<u>3157 - ביה"ס המקיף ע"ש רוטברג</u>
22,594,000	21,580,000	21,580,000	21,365,129	משכורות מורים רוטברג	1815700150	6,000	6,000	6,000	0	רוטברג-הורים השת ממשלה	1315700420
3,112,000	2,794,000	2,794,000	3,154,109	משכורת מינהלה רוטברג	1815700160	19,509,000	19,870,000	19,870,000	19,460,073	ברוטברג	1315700920
220,000	248,000	248,000	253,221	תיכון רוטברג מאור וחימום	1815700430						
0	0	0		דלק תיכון רוטברג ליסינג תיכון רוטברג	1815700530 1815700531						
0	0	0		הוצאות רכב כללי תיכון רוטברג רוטברג חומרים ופעולות רוטברג קבלני נקיון פרויקטים מיוחדים רוטברג רדיו רוטברג	1815700532 1815700720 1815700751 1815700781 1815700782						
525,000	525,000	525,000	522,103								
540,000	540,000	540,000	759,701								
275,000	170,000	170,000	104,803								
180,000	180,000	180,000	200,191								
<u>32,656,000</u>	<u>34,102,000</u>	<u>33,902,000</u>	<u>35,118,279</u>	-	<u>817 - שרותים נוספים לבתי ספר וגנ"י</u>	<u>15,519,000</u>	<u>14,593,000</u>	<u>14,233,000</u>	<u>13,290,895</u>	-	<u>317 - שרותים נוספים לבתי ספר וגנ"י</u>
<u>3,145,000</u>	<u>3,840,000</u>	<u>3,840,000</u>	<u>4,418,791</u>	-	<u>8171 - בטחון מוסדות חינוך</u>	<u>1,396,000</u>	<u>1,429,000</u>	<u>1,429,000</u>	<u>1,512,424</u>	-	<u>3171 - בטחון מוסדות חינוך</u>
390,000	240,000	240,000	173,253	שכר קב"ט	1817100110	96,000	129,000	129,000	209,430	השת ממשלה קב"ט השת' ממשלה מרכיבי בטחון השת משטרה בשמירה	1317100920
2,455,000	3,300,000	3,300,000	3,967,963	שמירה במוסדות חינוך אמצעי מיגון ואזעקה	1817100750 1817100780			0	500		1317100921
300,000	300,000	300,000	277,574			1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,302,494		1317100990

הוצאות						הכנסות					
תקציב 2021	תקציב מעודכן 2020	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019	שם חשבון	חשבון	תקציב 2021	תקציב מעודכן 2020	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019	שם חשבון	חשבון
3,472,000	3,542,000	3,542,000	3,611,852	-	8173 - שרות פסיכולוגי חינוכי	2,602,000	2,571,000	2,571,000	2,594,854	-	3173 - שרות פסיכולוגי חינוכי
3,143,000	3,400,000	3,400,000	3,376,295	שכר שרות פסיכולוגי	1817300110	2,576,000	2,545,000	2,545,000	2,576,866	השת בשרות פסיכולוג השתתפות מוסדות להשכלה גבוהה	1317300920
32,000	32,000	32,000	111,746	הדרכת פסיכולוגים	1817300750	26,000	26,000	26,000	17,987		1317300440
190,000	20,000	20,000	18,017	שרות פסיכולוגי הוצאות	1817300780						
80,000	80,000	80,000	97,668	פסיכולוגים עצמאיים	1817300781						
27,000	10,000	10,000	8,125	חומרי לימוד וציוד לפעולות	1817300782						
558,000	485,000	485,000	482,142	-	8175 - ביטוח תלמידים	447,000	454,000	454,000	153,424	-	3175 - ביטוח תלמידים
558,000	485,000	485,000	482,142	בטוח תאונות אישיות לתלמיד	1817500440	447,000	454,000	454,000	153,424	ביטוח תלמידים - אגרת חינו	1317500420
6,162,000	6,268,000	6,268,000	6,289,333	-	8176 - היחידה לטיפול בפרט	5,378,000	4,591,000	4,591,000	3,980,676	-	3176 - היחידה לטיפול בפרט
2,268,000	1,533,000	1,533,000	1,539,643	-	81762 - רקפת	1,745,000	941,000	941,000	875,365	-	3176 - רקפת
549,000	603,000	603,000	570,868	שכר מינהלה רקפת	1817620110	1,745,000	941,000	941,000	875,365	רקפת - השת' הורים	1317600423
25,000	25,000	25,000	23,569	חומרים ופעולות רקפת ומת"א	1817620720						
27,000	25,000	25,000	25,995	רקפת-חברת נקיון תשלום למטפלות ולמורות	1817620751						
1,612,000	880,000	880,000	919,212	כלי אבחון	1817620761						
25,000	0	0		והכשרות-חדש סיוע בטיפולים - הנחות רקפת-חדש	1817620762						
30,000	0	0			1817620781						

הוצאות						הכנסות					
תקציב 2021	תקציב 2020 מעודכן	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019	שם חשבון	חשבון	תקציב 2021	תקציב 2020 מעודכן	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019	שם חשבון	חשבון
<u>150,000</u>	<u>308,000</u>	<u>308,000</u>	<u>289,657</u>	-	<u>- 81763</u> <u>מועדוניות</u>	<u>0</u>	<u>114,000</u>	<u>114,000</u>	<u>109,781</u>	-	<u>- 31763</u> <u>מועדוניות</u>
0	8,000	8,000	6,700	חומרים ופעולות במועדוניות	1817630720	0	0			רוחה בחינוך ממשלה(הועבר ל- (1313300922	1317600920
0	8,000	8,000	7,812	חדש נקיון במועדוניות-מדריכות	1817630751	0	114,000	114,000	109,781	מועדוניות השת מ.החינוך	1317600921
0	160,000	160,000	154,936	במועדוניות	1817630761						
0	60,000	60,000	53,704	מזון במועדוניות	1817630762						
0	12,000	12,000	9,424	הסעות	1817630763						
0	60,000	60,000	57,081	חוגים ופעולות קיץ השת במרכזי למידה -חדש	1817630780						
150,000	0	0			1817632780						
	-	-			-						
<u>1,105,000</u>	<u>1,105,000</u>	<u>1,105,000</u>	<u>1,246,873</u>		<u>81764 - מחוננים</u>	<u>1,020,000</u>	<u>1,159,000</u>	<u>1,159,000</u>	<u>713,811</u>	-	<u>- 31764</u> <u>מחוננים</u>
45,000	45,000	45,000	91,372	חומרים ופעולות- רם ורמה	1817640720	1,020,000	1,159,000	1,159,000	713,811	השתתפות בתוכניות למחוננים	1317600420
480,000	480,000	480,000	518,954	פעולות רם ורמה	1817640750						
380,000	380,000	380,000	403,237	פעולות רום	1817640751						
200,000	200,000	200,000	233,311	פעולות רמון	1817640756						

הוצאות						הכנסות					
תקציב 2021	תקציב מעודכן 2020	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019	שם חשבון	חשבון	תקציב 2021	תקציב מעודכן 2020	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019	שם חשבון	חשבון
2,639,000	3,322,000	3,322,000	3,213,160		81765 - מעונות יום	2,613,000	2,377,000	2,377,000	2,281,719	-	31765 - מעונות יום
2,267,000	2,950,000	2,950,000	2,777,331	שכר מעונות (טרופיגן) פעולות שונות-טרופיגן	1817650110	2,057,000	1,785,000	1,785,000	1,787,131	הכנסות תושבים מעון טרופיגן הכנסות טרופיגן תמ"ת	1317650420
120,000	120,000	120,000	163,669		1817651720	556,000	592,000	592,000	494,588		1317650990
12,000	12,000	12,000	11,687	הצטיידות מעונות	1817651930						
240,000	240,000	240,000	260,474	הזנה במעונות	1817652760						
263,000	335,000	335,000	206,251		8177 - קב"ס	254,000	271,000	271,000	110,790	-	3177 - קב"ס
240,000	312,000	312,000	182,751	שכר קב"ס פרויקטים קב"ס-חדש	1817700110	231,000	236,000	236,000	77,154	השת קצין בקור סדיר קב"ס הכ מפרוייקטים	1317700920
23,000	23,000	23,000	23,500		1817700780	23,000	35,000	35,000	33,636		1317700921
14,246,000	14,349,000	14,149,000	14,550,072		8178 - הסעות תלמידים	4,519,000	4,696,000	4,336,000	4,341,065	-	3178 - הסעות תלמידים
3,003,000	3,100,000	2,800,000	2,451,937	ליווי הסעות בחנוך המיוחד	1817800210						
7,900,000	8,200,000	7,800,000	8,611,875	הסעת תלמידים חינוך מיוחד	1817800710						
2,110,000	2,000,000	2,500,000	2,274,056	הסעות לאזורי רישום	1817800712	45,000	60,000	45,000	74,135	תשלומי הורים להסעות יסודי	1317800420
135,000	135,000	135,000	134,346	החזר הוצ נסיעה הסעות על יסודי	1817800713						
450,000	300,000	300,000	357,168	חינוך עצמאי תוכנת הסעים ושונות להסעות	1817800714	4,474,000	4,621,000	4,276,000	4,266,929	השת ממשלה בהסעות	1317800920
45,000	0	0	13,150		1817800717						
14,000	14,000	14,000		הסעה תלמידי על יסודי-חדש מלוות הסעות חנוך רגיל	1817800718	0	15,000	15,000		השתת' בהסעה תלמידי על יסודי-חדש	1317800421
589,000	600,000	600,000	707,540		1817822210						

הוצאות						הכנסות					
תקציב 2021	תקציב מעודכן 2020	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019	שם חשבון	חשבון	תקציב 2021	תקציב מעודכן 2020	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019	שם חשבון	חשבון
4,810,000	5,283,000	5,283,000	5,559,838	-	8179 - שרותים אחרים	923,000	581,000	581,000	597,662	-	3179 - שרותים אחרים
450,000	450,000	450,000	404,531	תחזוקת מבנים	1817900421	0	0	0	168,133	גביה מהורים פרויקטים שונים	1317900420
140,000	120,000	120,000	98,653	תחזוקת מעליות במוסדות חינוך	1817900422	252,000	250,000	250,000	200,244	השתתפות בשיפוצי קיץ	1317900922
220,000	219,000	219,000	233,532	אחזקת מתקני משחק במוס"ח-חדש	1817900423	232,000	238,000	238,000	217,713	תשלומי הורים חומרים	1317900923
68,000	20,000	20,000		חומרי עבודה לתחזוקה-חדש	1817900424	93,000	93,000	93,000	11,573	אגרת שכפול פר תלמיד	1317900924
837,000	1,609,000	1,609,000	1,721,095	תצרוכת מים במבני חנוך	1817900432						
880,000	1,050,000	1,050,000	1,252,865	אחזקת מחשבים בבתי"ס	1817900570						
50,000	50,000	50,000	72,403	ניקיון אגף החינוך	1817900751						
1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,205,149	השתת בבתי ספר חוץ	1817900810						
50,000		0		תמיכה בעמותות הפועלות בנושאי מדע-חדש	1817910820						
61,000	61,000	61,000	63,081	שירותי מנב"ס	1817900850						
89,000	70,000	70,000	70,568	שירותי חותם תוכנית תקשוב-סעיף רישומי בלבד	1817900851						
14,000	29,000	29,000		הוצ חנוך סיוע למשפחות	1817900852						
280,000	280,000	280,000	385,584	ציוד יסודי	1817900860						
25,000	25,000	25,000	52,377	קול קורא למידה דיגיטלית (מול הכנסה)-חדש	1817900930						
346,000	0	0		קול קורא למידה דיגיטלית (מול הכנסה)-חדש	1817900932	346,000		0		קול קורא תקצוב למידה דיגיטלית מרחוק	1317900925

הוצאות						הכנסות					
תקציב 2021	תקציב 2020 מעודכן	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019	שם חשבון	חשבון	2021 תקציב	תקציב 2020 מעודכן	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019	שם חשבון	חשבון
46,525,000	44,163,500	43,413,500	41,724,210	-	82 - תרבות וספורט	5,681,000	5,107,000	6,042,000	4,497,771	-	32 - שירותי תרבות וספורט
0	-	-	-	-	822 - פעולות תרבות (כללית ותורנית)	150,000	200,000	200,000	234,275	-	32 - פעולות תרבות (כללית ותורנית)
7,670,000	6,029,000	7,479,000	7,156,746	-	1822000110 שכר תרבות	100,000	100,000	100,000	100,088	-	השת' ממשלה- פעולות תרבות טיולי מורשת+תרבות יהודית
1,660,000	1,659,000	1,659,000	1,727,891			50,000	100,000	100,000	134,187		
4,350,000	2,700,000	4,000,000	4,253,021		1822000780 פעולות תרבות תרבות ישראלית וטיולי מורשת פעולות וארועים לנוער						
70,000	100,000	100,000	54,744		1822000782 קרן רמת השרון לתרבות ואומנות תמיכות בעמותות בנושאי תרבות ואומנות						
450,000	50,000	450,000	497,859		1822000783 הסעות למוקדי תרבות						
0	250,000	0	0		1822000785 תרבות תורנית						
40,000	15,000	15,000	10,000		1822000820 תרבות תורנית						
550,000	705,000	705,000	106,683		1822000781 תרבות תורנית						
550,000	550,000	550,000	506,548		1822100782 תרבות תורנית						

הוצאות						הכנסות					
תקציב 2021	תקציב 2020 מעודכן	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019	שם חשבון	חשבון	2021 תקציב	תקציב 2020 מעודכן	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019	שם חשבון	חשבון
3,602,000	3,519,000	3,519,000	3,284,161	-	823 - ספריות ציבוריות	660,000	615,000	615,000	574,058	-	323 - ספריות ציבוריות
2,597,000	2,584,000	2,584,000	2,360,457	שכר ספריה	1823000110	85,000	115,000	115,000	80,186	השת קוראים בספריה	1323000420
200,000	200,000	200,000	222,406	ספריה ספרים וחמרים	1823000720						
80,000	55,000	55,000	49,936	עבודות קבלניות	1823000750						
150,000	180,000	180,000	157,491	ספריה פעול מיוחדות	1823000780						
575,000	500,000	500,000	493,872	הוצאות ספריה במימון ממשלה	1823000931	575,000	500,000	500,000	493,872	השת ממשלה בספריה	1323000990
7,930,000	7,930,000	5,930,000	6,401,000	-	824 - רשת המרכזים ההקליתיים						
5,930,000	5,930,000	5,930,000	6,401,000	השתתפות במתנ"ס	1824000870						
2,000,000	600,000	0		מגוונים-סבסוד גנ"י יול"א(חדש)	1824000871						
0	1,400,000	0		מגוונים-תוספת סבסוד בגין קורונה-חדש	1824000872						

הוצאות						הכנסות					
תקציב 2021	תקציב 2020 מעודכן	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019	שם חשבון	חשבון	תקציב 2021	תקציב 2020 מעודכן	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019	שם חשבון	חשבון
4,172,000	4,191,500	4,191,500	4,237,415	-	- 8251 קונסרבטוריון	2,553,000	2,553,000	2,553,000	2,147,030	-	325-קונסרבטוריון
2,451,000	2,381,000	2,381,000	2,444,637	שכר מורים קונסרבטוריון	1825100150	2,137,000	2,137,000	2,137,000	1,798,285	קונסרב הורים קונסרב ממשלה	1325000420
753,000	827,000	827,000	805,079	משכ מינהלה	1825100160	416,000	416,000	416,000	348,745		1325000920
10,000	10,000	10,000	8,594	צרכי משרד	1825100470						
4,000	4,000	4,000	3,916	כיבודים קונס הסעות	1825100511						
4,000	3,500	3,500	1,737	קונסרבטוריון הגברה והפקה	1825100751						
50,000	50,000	50,000	48,741	ארועים	1825100752						
20,000	20,000	20,000	20,282	תקון כלים קונסרב	1825100753						
800,000	800,000	800,000	762,741	הוראה עצמאיים	1825100754						
80,000	96,000	96,000	141,688	הצטיידות לקונסרבטוריון	1825100930						
3,874,000	3,320,000	4,703,000	3,884,181	-	8264 - תרבות וספורט	1,048,000	469,000	1,404,000	1,275,449	-	32 - תרבות וספורט
2,499,000	1,974,000	2,959,000	2,858,468	-	8264-יד לבנים	873,000	265,000	1,200,000	1,039,510	-	322-יד לבנים
854,000	894,000	894,000	860,359	שכר יד לבנים	1826400110						
750,000	555,000	905,000	950,506	יד לבנים - תפעול	1826400420						
145,000	125,000	160,000	157,529	יד לבנים- חשמל	1826400430						
750,000	400,000	1,000,000	890,074	בית יד לבנים- ארועים	1826400431	723,000	265,000	1,200,000	1,039,510	הכנסות מהפעלת בית יד לבנים	1322200420
721,000	626,000	880,000	285,605	-	82641-גלריה						32641-גלריה
171,000	0	80,000	0	שכר גלריה - חדש	1826410110	50,000	0	0		הכנסות גלריה- חדש	1326410420

הוצאות						הכנסות					
תקציב 2021	תקציב מעודכן 2020	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019	שם חשבון	חשבון	2021 תקציב	תקציב מעודכן 2020	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019	שם חשבון	חשבון
50,000	26,000	50,000	953	גלריה- חשמל ומים- חדש	1826410430	100,000	0	0		הכנסות גלריה- משרדי ממשלה-חדש	1326410990
500,000	600,000	750,000	284,652	גלריה-תפעול - חדש	1826410750						
654,000	720,000	864,000	740,108		8265-מוזיאון גיאולוגי	175,000	204,000	204,000	235,939	-	3265-מוזיאון גיאולוגי
354,000	570,000	570,000	324,089	שכר מוזיאון גיאולוגי	1826500110						
300,000	150,000	294,000	416,019	מוזיאון גיאולוגי- פעולות	1826500780	175,000	204,000	204,000	235,939	מוזיאון גאולוגי השת.בחוגים	1326500420

הוצאות						הכנסות					
<u>תקציב 2021</u>	<u>תקציב 2020</u> מעודכן	<u>תקציב מקורי 2020</u>	<u>ביצוע 2019</u>	<u>שם חשבון</u>	<u>חשבון</u>	<u>תקציב 2021</u>	<u>תקציב 2020</u> מעודכן	<u>תקציב מקורי 2020</u>	<u>ביצוע 2019</u>	<u>שם חשבון</u>	<u>חשבון</u>
19,277,000	19,174,000	17,591,000	16,760,707	-	829 - ספורט	1,270,000	1,270,000	1,270,000	266,958	-	329 - ספורט
440,000	447,000	447,000	429,365	שכר ספורט הוצאות מים שרונית וקאנטרי- מיון מחדש	1829000110	270,000	270,000	270,000	266,958	השת ממשלה בספורט	1329300990
637,000		0			1829000432						
0	23,000	23,000	22,363	דלק ספורט	1829000530						
0	34,000	34,000	33,570	ליסינג ספורט הוצאות רכב כללי	1829000531						
0	1,000	1,000	101	ספורט מועדוני ספורט	1829000532						
400,000	500,000	500,000	678,407	בית-ספריים	1829000780						
3,990,000	3,591,000	3,990,000	3,819,120	תמיכות בקבוצות ייצוגיות	1829000820	1,000,000	1,000,000	1,000,000		תמיכות עקיפות -ייצוגיות-חדש	1329000421
1,000,000	1,000,000	1,000,000		תמיכות עקיפות - ייצוגיות-חדש בטוחות לבקרה	1829000821						
560,000	0	0		תקציבית ספורט-חדש מלגות	1829000823						
40,000	40,000	40,000	39,000	לספורטאים מצטיינים	1829000850						
12,210,000	11,788,000	10,880,000	11,710,000	הקצבה לאגודת הספורט	1829000870						
0	0		28,781	אגודת הספורט- הפרשים	1829000872						
0	0	676,000		מים קאנטרי ושרונית-א. ספורט-חדש	1829000873						
0	1,750,000	0		א.הספורט-תוספת סבסוד קורונה	1829000874						

הוצאות						הכנסות					
תקציב 2021	תקציב 2020 מעודכן	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019	שם חשבון	חשבון	2021 תקציב	תקציב 2020 מעודכן	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019	שם חשבון	חשבון
<u>775,000</u>	<u>895,000</u>	<u>865,000</u>	<u>891,204</u>	-	83 - בריאות						
0	160,000	130,000	150,000	תמיכות לעמותות לטובת בע"ח	1835000820						
40,000		0		תמיכות לעמותות בריאות ואיכות חיים	1835100820						
735,000	735,000	735,000	741,204	מד"א, נט"ן	1836000760						
<u>48,651,000</u>	<u>43,096,000</u>	<u>42,891,000</u>	<u>40,735,972</u>	-	84 - רווחה	<u>31,608,000</u>	<u>28,728,000</u>	<u>28,129,000</u>	<u>26,126,021</u>	-	34 - תקבולים משירותי רווחה
				-	841 - מינהל הרווחה	<u>4,500,000</u>	<u>3,000,000</u>	<u>3,000,000</u>	<u>2,507,016</u>	-	341 - מינהל הרווחה
10,586,000	8,080,000	8,080,000	7,854,832	שכר רווחה	1841000110	4,500,000	3,000,000	3,000,000	2,507,016	השת מ הרווחה במינה	1341000930
320,000	300,000	300,000	363,780	הוצאות ארגון והפעלה	1841000780						
80,000	70,000	70,000	66,409	מערכת מחשב לניהול שירותי הרוו	1841000781						
100,000	50,000	50,000	200	רווחה- פרויקטים מיוחדים	1841000782						
<u>1,485,000</u>	<u>1,397,000</u>	<u>1,192,000</u>	<u>1,216,548</u>	-	842 - רווחת הפרט והמשפחה	<u>1,146,000</u>	<u>933,000</u>	<u>665,000</u>	<u>644,507</u>	-	342 - רווחת הפרטי והמשפחה
250,000	282,000	282,000	282,000	תמיכה בעמותות סיוע	1842200820	60,000	60,000	60,000	17,904	סיוע חומרי למשפחה השתת תו משפחות במצוקה	1342210420
690,000	600,000	395,000	468,494	משפחות במצוקה בקהילה	1842200840	508,000	434,000	166,000	175,172	השת בתחנת ייעוץ והדרכה	1342210930
410,000	410,000	410,000	367,966	תחנת יעוץ והדרכה	1842400750	370,000	360,000	360,000	367,241	השת בתחנת ייעוץ והדרכה -	1342400420
135,000	105,000	105,000	98,089	מרכזי טיפול באלימות	1842400840	100,000		0		מ.רווחה חדש מרכז טיפול באלימות	1342410930
						108,000	79,000	79,000	84,190		1342400930

הוצאות						הכנסות					
תקציב 2021	תקציב מעודכן 2020	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019	שם חשבון	חשבון	תקציב 2021	תקציב מעודכן 2020	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019	שם חשבון	חשבון
3,650,000	3,729,000	3,729,000	3,826,425	-	843 - שרותים לילד ולנוער	2,768,000	2,463,000	2,463,000	2,478,961	-	343 - שרותים לילד ולנוער
1,300,000	1,314,000	1,314,000	1,343,175	טיפול בילד בקהילה	1843530840	1,043,000	737,000	737,000	910,430	טיפול בילד בקהילה מ.ה.	1343530930
1,600,000	1,260,000	1,260,000	1,362,024	אחזקת ילדים בפנימיות	1843800840	120,000	230,000	230,000	174,481	ילדים בפנימיות השת תושבים	1343800420
750,000	1,155,000	1,155,000	1,121,226	סידורים לגיל הרך	1843900840	1,250,000	945,000	945,000	949,558	ילדים בפנימיות השת מ.	1343800930
						355,000	551,000	551,000	444,492	ילדים במעונות יום	1343900930
2,970,000	2,100,000	2,100,000	2,005,842	-	844 - שרותים לתושב הותיק	1,979,000	1,950,000	1,819,000	1,255,951	-	344 - שרותים לתושבים הותיקים
1,720,000	1,150,000	1,150,000	1,092,419	אחזקת זקנים במוסדות טיפול בזקן	1844300840	1,415,000	996,000	865,000	852,216	תושבים ותיקים במעונות מ.ה.רווחה	1344300930
1,250,000	950,000	950,000	913,423	טיפול בקהילה ומסגרות יום	1844420840	20,000	260,000	260,000	12,938	טיפול בתושבים ותיקים בקהילה השת	1344420420
						399,000	694,000	694,000	390,797	טיפול בתושבים ותיקים בקהילה מ.ה.	1344420930
						45,000	0	0		משרד הקליטה השתתפות עולים קשישים -חדש	1344420980
						100,000	0	0		אזרחים ותיקים השתתפות תושבים -חדש	1344421420

הוצאות					הכנסות						
תקציב 2021	תקציב מעודכן 2020	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019	שם חשבון	חשבון	2021 תקציב	תקציב מעודכן 2020	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019	שם חשבון	חשבון
18,625,000	18,753,000	18,753,000	17,478,734		845 - שרותים לבעלי מוגבלות שכלית והתפתחותית	13,995,000	14,628,000	14,628,000	13,348,999		345 - שרותים למש"ה(מוגבלות שכלית התפתחותית)
83,000	105,000	105,000	91,500	העסקת מלווה להסעות רווחה-חדש	1845100210	32,000	50,000	50,000	25,612	מש"ה במוסדות הש.ת.	1345100420
13,500,000	13,813,000	13,813,000	13,083,663	מסגרות פנימיה מש"ה	1845100840	9,820,000	10,360,000	10,360,000	9,758,993	מש"ה במוסדות רווחה החזקת אוטיסטיים	1345100930
3,726,000	3,549,000	3,549,000	3,159,405	החזקת אוטיסטים במסגרת	1845120840	3,626,000	3,450,000	3,450,000	3,070,972	הש.מ.הר שרותים תומכים למ.ש.ה	1345120930
282,000	222,000	222,000	222,000	תמיכות לבעלי מוגבלויות שרותים תומכים מש"ה	1845300820	517,000	768,000	768,000	493,422		1345300930
954,000	1,024,000	1,024,000	882,165	תמיכה בעמותות מיזמים וקהילתיות	1845300840						
80,000	40,000	40,000	40,000		1845400820						
8,725,000	7,705,000	7,705,000	7,275,151		846 - שרותי שיקום	6,210,000	4,782,000	4,782,000	5,310,830		346 - שרותי שיקום
53,000	68,000	68,000	48,367	מפעלי שיקום לעיוורים מלוות בהסעות שיקום-חדש	1846400840	36,000	51,000	51,000	25,429	שיקום העיוור בקהילה נכים	1346300930
607,000	368,000	368,000	312,562	תמיכות בעמותות אחזקת נכים בפנימיות סיוע לנכים בקהילה	1846500210	243,000	270,000	270,000	355,514	הש.תושבים אחזקת נכים במסגרת סיוע לנכים בקהילה-חדש	1346500420
0	60,000	60,000	60,000		1846500820	5,931,000	4,292,000	4,292,000	4,929,887		1346500930
6,600,000	5,723,000	5,723,000	5,476,004		1846500840	0	169,000	169,000	0		1346510930
1,465,000	1,486,000	1,486,000	1,378,219		1846510840						

הוצאות						הכנסות					
תקציב 2021	תקציב 2020 מעודכן	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019	שם חשבון	חשבון	תקציב 2021	תקציב 2020 מעודכן	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019	שם חשבון	חשבון
830,000	733,000	733,000	592,693	-	847 - שירותי תיקון	632,000	605,000	510,000	542,302	-	347 - שרותי תיקון
90,000	53,000	53,000	40,900	מרכז הצעירים	1847000780	10,000	4,000	0		עוגן -יזמות עסקית לנוער שקום נוער- השת	1347100420
650,000	620,000	620,000	394,556	קידום נוער- הוצאות הפעלה מפת"ן ומוסדות תקון	1847100580	556,000	465,000	465,000	462,408	מ.הרווחה מפתן-משרד הרווחה	1347100930
90,000	60,000	60,000	157,237		1847400840	66,000	136,000	45,000	79,894		1347400930
1,280,000	179,000	179,000	55,358	-	848 - עבודה קהילתית	378,000	367,000	262,000	37,455	-	348 - עבודה קהילתית והתנדבות
180,000	179,000	179,000	55,358	עבודה קהילתית והתנדבות עמותות לקשיש תמיכה/מיון מחדש עבודה קהילתית אזרחיים ותיקים- חדש	1848200840	28,000	95,000	95,000	37,455	עבודה קהילתית- הש.מ מפעל הפיס- חדש	1348200930
850,000		0			1848201820	350,000	272,000	167,000			1348200931
250,000		0			1848201840						
3,478,000	3,644,000	2,690,000	3,261,320	-	85 - דת						
175,000	175,000	175,000	175,442	השת במועצה הדתית	1851000810						
144,000	144,000	144,000	117,500	פעולות דת עמותות דת- תמיכות	1856000780						
					1856000820						
					-						

הוצאות						הכנסות					
תקציב 2021	תקציב 2020 מעודכן	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019	שם חשבון	חשבון	תקציב 2021	תקציב 2020 מעודכן	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019	שם חשבון	חשבון
<u>2,195,000</u>	<u>1,241,000</u>	<u>1,501,000</u>	<u>1,215,822</u>	-	<u>87 - איכות הסביבה</u>	<u>1,119,000</u>	<u>1,071,000</u>	<u>1,071,000</u>	<u>1,485,399</u>	-	<u>37-איכות הסביבה</u>
900,000	415,000	675,000	591,264	שכר איכות הסביבה	1870000110	1,119,000	1,071,000	1,071,000	1,485,399	השתתפות המשרד להגנת הסביבה	1379000950
15,000	15,000	15,000	15,194	דלק איכות הסביבה	1870000530						
100,000	60,000	60,000	77,206	ליסינג איכות הסביבה	1870000531						
1,000	1,000	1,000	894	הוצאות רכב כללי	1870000532						
894,000	590,000	590,000	371,523	איכות הסביבה פעולות אכות	1870000780						
120,000		0		תמיכות איכות הסביבה-חדש	1871000820						
165,000	160,000	160,000	159,741	השתת' ברשות נחל הירקון וא	1870000830						
<u>41,657,000</u>	<u>40,793,000</u>	<u>40,793,000</u>	<u>40,911,516</u>	-	<u>71 - תברואה 712 - ניקי רחובות ואיסוף אשפה</u>	<u>711,000</u>	<u>924,000</u>	<u>924,000</u>	<u>795,644</u>	-	<u>21 - תברואה</u>
<u>40,082,000</u>	<u>39,395,000</u>	<u>39,395,000</u>	<u>39,437,771</u>	-							
2,353,000	2,471,000	2,471,000	2,504,156	שכר תברואה	1712000110						
110,000	125,000	125,000	130,822	דלק תברואה	1712000530						
150,000	125,000	125,000	122,886	ליסינג תברואה	1712000531						
30,000	50,000	50,000	46,878	הוצאות רכב כללי	1712000532						
125,000	20,000	20,000	44,436	תברואה-כלים וציוד	1712000740						
36,750,000	36,050,000	36,050,000	36,127,567	תברואה-עב קבלניות	1712000750						
564,000	554,000	554,000	461,027	תברואה במימון תמיר(מול הכנסה)	1712000781	176,000	554,000	554,000	345,907	החזרים מתאגיד תמיר(מול הוצאה)	1212000790

הוצאות						הכנסות					
תקציב 2021	תקציב 2020 מעודכן	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019	שם חשבון	חשבון	תקציב 2021	תקציב 2020 מעודכן	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019	שם חשבון	חשבון
1,335,000	1,158,000	1,158,000	1,236,613	-	714 - שירות וטרינרי	535,000	370,000	370,000	449,738	-	214 - שירות וטרינרי
840,000	800,000	800,000	775,946	שכר שרות וטרינרי	1714000110	210,000	150,000	150,000	217,259	פיקוח וטרינרי רשיונות לכלבים	1214200220
22,000	21,000	21,000	21,619	דלק שרות וטרינרי	1714000530	325,000	220,000	220,000	232,479		1214000220
43,000	43,000	43,000	42,927	ליסינג שרות וטרינרי	1714000531						
20,000	14,000	14,000	19,584	הוצאות רכב כללי שרות וטרינרי	1714000532						
250,000	280,000	280,000	376,537	פעולות וטרינריה תמיכות לעמותות לטובת בע"ח/מיון מחדש	1714000780						
160,000	0	0			1714000820						
240,000	240,000	240,000	237,132	-	715 - תברואה מונעת					-	
240,000	240,000	240,000	237,132	עבודות הדברה	1715000750						
3,913,000	4,123,000	4,123,000	4,293,631	-	72 - שרותי חירום וביטחון 722 - שמירה בטחונות	295,000	287,000	150,000	383,460	-	22 - שירותי חירום ובטחון
350,000	528,000	528,000	766,105	-	72 - שרותי חירום וביטחון 722 - שמירה בטחונות						
50,000	48,000	48,000	65,230	משמר אזרחי פעולות שמירה במוסדות העירייה ובמרחב אמצעי מיגון ואזעקה	1722100780						
250,000	400,000	400,000	652,847		1722200750						
50,000	80,000	80,000	48,028		1722200780						

הוצאות						הכנסות					
תקציב 2021	תקציב מעודכן 2020	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019	שם חשבון	חשבון	2021 תקציב	תקציב מעודכן 2020	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019	שם חשבון	חשבון
<u>60,000</u>	<u>85,000</u>	<u>85,000</u>	<u>76,336</u>	-	<u>726 - מ"ח</u> <u>ופס"ח</u>						
60,000	85,000	85,000	76,336	פעולות מ"ח	1726000780						
<u>604,000</u>	<u>1,483,000</u>	<u>1,483,000</u>	<u>1,301,487</u>	-	<u>729 - אגף</u> <u>הבטחון</u>						
538,000	1,050,000	1,050,000	1,070,682	שכר מחלקת מ"ח	1729000110						
36,000	45,000	45,000	40,480	חשמל במקלטים	1729000431						
0	20,000	20,000	19,798	דלק אגף ובטחון	1729000530						
0	0	0	16,906	ליסינג אגף ובטחון	1729000531						
6,000	32,000	32,000	124,957	הוצאות רכב כללי אגף ובטחון	1729000532						
24,000	36,000	36,000	28,664	יה' חרום עירונית	1729000760						
0	300,000	300,000	0	פעולות הג"א ארצי עבר ל 723/810	1729000810						

הוצאות					הכנסות						
תקציב 2021	תקציב מעודכן 2020	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019	שם חשבון	חשבון	תקציב 2021	תקציב מעודכן 2020	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019	שם חשבון	חשבון
26,603,000	22,759,500	22,759,500	18,348,751		73 - תכנון, בניין עיר ונכסים	32,018,000	26,162,900	26,162,900	21,042,066		23 - תכנון ובניין עיר
12,512,000	11,936,000	11,936,000	10,882,892	שכר מינהל מהנדס הרשו	1731000110	150,000	250,000	250,000	253,039	הכנסות משר. הנדסיים השתתפות רשות ניקוז ירקון	1231000420
1,585,000	1,267,000	1,267,000	1,234,671	שכר גמלאי הנדסה	1731000310	76,000	74,000	74,000	0	אגרת רשיונות לבניה מימון אגף הנדסה מהיטלי השבחה	1232000760
186,000	75,000	75,000	64,250	דלק הנדסה	1731000530	6,823,000	4,000,000	4,000,000	4,881,115	אגרת רישוי עסקים	1233100220
355,000	259,000	259,000	271,275	ליסינג הנדסה הוצאות רכב כללי הנדסה	1731000531	24,889,000	21,716,900	21,716,900	15,802,927	אגרת רישוי עסקים	1233100800
12,000	23,000	23,000	20,680	הוצ' ארגוניות ומשפטיות	1731000532	40,000	60,000	60,000	52,127	אגרת שולחנות וכסאות	1213300220
8,000,000	6,500,000	6,500,000	4,212,515	צידוד בטיחות בעבודה-חדש	1731000580	40,000	62,000	62,000	52,858		1213400220
100,000	0	0		אגף נכסים - הוצ' שונות	1731000725	3,750,000	4,119,000	4,119,000	3,529,638	דמי שמוש במקרקעין	43 - נכסים
400,000	598,000	598,000	115,066		1731000780	3,750,000	4,119,000	4,119,000	3,529,638		1430000650
277,000	463,000	463,000	169,611	הוצאות אגף GIS העמסת משפטיות	1731000781						
914,000	883,500	883,500	844,487	להוצ' הנדסה	1731000996						
431,000	0	0		העמסת אגף שמאות להנדסה-חדש	1731000997						
800,000	358,000	358,000	281,811	אחזקת מערכת ניקוז	1732000750						
281,000	247,000	247,000	234,330	רשות ניקוז-השתתפות העירייה	1732000830						
500,000	100,000	100,000	17,163	פיקוח על הבניה(הריסות מכוח צווים)-חדש	1733200780						
250,000	50,000	50,000	0	פיקוח על בניינים מסוכנים-חדש	1733300780						

הוצאות						הכנסות					
תקציב 2021	תקציב מעודכן 2020	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019	שם חשבון	חשבון	תקציב 2021	תקציב מעודכן 2020	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019	שם חשבון	חשבון
25,869,000	25,062,000	24,312,000	23,251,745	-	74 - נכסים ציבוריים	211,000	234,100	234,100	198,947	-	24 - נכסים ציבוריים
1,753,000	-	-	-	-	740 - אגף שפ"ע	0	4,100	4,100	4,449	דמי הדבקת מודעות	1240000220
1,429,000	-	0	0	משכורות אגף שפ"ע-חדש	1740000110						
38,000	-	0	0	דלק אגף שפ"ע-חדש	1740000530						
282,000	-	0	0	ליסינג אגף שפ"ע-חדש	1740000531						
4,000	-	0	0	הוצאות רכב כללי שפ"ע-חדש	1740000532						
1,729,000	5,463,000	5,463,000	4,963,414	-	741 - אגף התפעול						
1,052,000	4,654,000	4,654,000	4,117,684	אגף תיפעול שכר דלק אגף תפעול רכש ותחזוקה	1741000110						
71,000	88,000	88,000	93,107	ליסינג אגף תפעול רכש ותחזוקה	1741000530						
187,000	288,000	288,000	324,385	הוצאות רכב כללי רכש, תחזוקה, תפעול	1741000531						
99,000	68,000	68,000	69,786	הובלות	1741000710						
10,000	10,000	10,000	5,850	אחזקה ותפעול מבני העירייה	1741000780						
250,000	265,000	265,000	245,840	תפעול חומרים	1741000782						
60,000	90,000	90,000	106,760	-	7411 - רכש אספקה ומלאי						
1,185,000	1,163,000	1,163,000	1,109,633	-	7411 - רכש אספקה ומלאי						
1,105,000	1,033,000	1,033,000	1,005,368	משכורות רכש אספקה ומלאי	1741100110						
80,000	130,000	130,000	104,265	רכישת ציוד ורהוט	1741100930						

הוצאות						הכנסות					
תקציב 2021	תקציב 2020 מעודכן	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019	שם חשבון	חשבון	2021 תקציב	תקציב 2020 מעודכן	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019	שם חשבון	חשבון
1,808,000					7412 - מחלקת תחזוקה						
1,668,000	0	0		שכר מחלקת תחזוקה-מיון מחדש	1741200110						
140,000	0	0		פעולות מחלקת תחזוקה-חדש	1741200780						
-					742 - דרכים ומדרכות						
1,239,000	454,000	454,000	317,784		- שכר מדור חוצות וסימון כבישים - מיון מחדש						
885,000	-	0	-	דלק דרכים ומדרכות	1742000110						
10,000	10,000	10,000	9,997	ליסינג דרכים ומדרכות	1742000530						
42,000	44,000	44,000	51,006	רכב כללי דרכים ומדרכות	1742000531						
2,000		0		סימון כבישים ואחזקת חוצות	1742000751	50,000	50,000	50,000	0	סימון כבישים השתתפות הממשלה	1244400990

הוצאות					הכנסות						
<u>תקציב 2021</u>	<u>תקציב 2020 מעודכן</u>	<u>תקציב מקורי 2020</u>	<u>ביצוע 2019</u>	<u>שם חשבון</u>	<u>חשבון</u>	<u>2021 תקציב</u>	<u>תקציב 2020 מעודכן</u>	<u>תקציב מקורי 2020</u>	<u>ביצוע 2019</u>	<u>שם חשבון</u>	<u>חשבון</u>
<u>5,131,000</u>	<u>4,654,000</u>	<u>4,654,000</u>	<u>4,989,175</u>	-	<u>743 - חשמל ותאורת רחובות</u>						
1,451,000	1,247,000	1,247,000	1,214,850	שכר חשמל	1743000110						
630,000	550,000	550,000	637,620	תחזוקת חשמל ותאורת רחובות	1743000420						
600,000	400,000	400,000	371,338	אחזקת מזגנים	1743000421						
50,000	50,000	50,000	90,463	אחזקת תמזורים מוארים	1743000422						
27,000	27,000	27,000	25,869	דלק מחלקת חשמל	1743000530						
120,000	129,000	129,000	133,424	ליסינג מחלקת חשמל	1743000531						
3,000	1,000	1,000	943	הוצאות רכב כללי מחלקת חשמל	1743000532						
2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,514,668	חשמל להארת רחובות	1743000771						
<u>392,000</u>	<u>395,000</u>	<u>395,000</u>	<u>448,957</u>	-	<u>744 - בטיחות בדרכים</u>						
188,000	175,000	175,000	203,288	אחזקת רמזורים	1744100750						
29,000	45,000	45,000	40,721	חשמל לרמזורים	1744100771						
175,000	175,000	175,000	204,948	פעולות בטיחות בדרכים	1744500780	161,000	180,000	180,000	194,498	השת ממשלה במנ תאונות	1244500990

הוצאות					הכנסות						
תקציב 2021	תקציב מעודכן 2020	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019	שם חשבון	חשבון	2021 תקציב	תקציב מעודכן 2020	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019	שם חשבון	חשבון
12,632,000	12,933,000	12,183,000	11,422,783		746 - גנים ונטיעות						
				- שכר מחלקת גנים ונוף	1746000110						
3,085,000	2,689,000	2,689,000	2,619,590								
				תצרוכת מים בגנים ציבוריים	1746000432						
2,400,000	2,560,000	2,560,000	2,684,237								
36,000	40,000	40,000	73,728	דלק מחלקת גנים ליסינג מחלקת	1746000530						
100,000	105,000	105,000	139,603	גנים	1746000531						
66,000	66,000	66,000	61,362	הוצאות רכב כללי	1746000532						
				גנים							
6,385,000	6,390,000	5,640,000	4,746,414	אחזקת גנים צבוריים	1746000750						
				הפעלת פארק רמת השרון	1746000751						
360,000	525,000	525,000	515,967	אחזקת מתקני משחק	1746000752						
125,000	144,000	144,000	130,562								
75,000	50,000	50,000	100,000	טיפול בנזקי טבע	1746000753						
0	364,000	364,000	351,319	שכר בפארק הנצח	1746100110						
355,000	372,000	397,000	367,771		75 - מבצעים ואירועים						
				- פעולות אימוץ	1753000780						
25,000	40,000	40,000	40,131								
200,000	227,000	227,000	217,880	כביסה לחיילים עמותות מאומצות-	1753000781						
80,000	80,000	80,000	100,000	תמיכות קשרים	1753000820						
50,000	25,000	50,000	9,760	בינלאומיים	1754000780						

הוצאות						הכנסות					
תקציב 2021	תקציב 2020 מעודכן	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019	שם חשבון	חשבון	2021 תקציב	תקציב 2020 מעודכן	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019	שם חשבון	חשבון
<u>15,647,000</u>	<u>14,798,000</u>	<u>15,058,000</u>	<u>14,767,080</u>	-	<u>76 - שרותים עירוניים שונים</u>						
					<u>761 - מוקד עירוני</u>						
<u>2,859,000</u>	<u>2,878,000</u>	<u>2,878,000</u>	<u>2,786,200</u>	-							
2,362,000	2,708,000	2,708,000	2,610,093	שכר מוקד עירוני	1761000110						
20,000	11,000	11,000	11,586	דלק מוקד	1761000530						
70,000	144,000	144,000	147,378	ליסינג מוקד הוצאות רכב כללי	1761000531						
15,000	15,000	15,000	17,143	מוקד	1761000532						
392,000	-	0	0	שכר משל"ט טכנולוגי--חדש	1761100110						
					<u>762 - המחלקה לפניות הציבור</u>						
<u>412,000</u>	<u>496,000</u>	<u>496,000</u>	<u>475,976</u>	-							
402,000	486,000	486,000	475,976	הלשכה לפניות הציבור	1762000110						
10,000	10,000	10,000	0	לשכת ממונה פניות ציבור	1762000780						
					<u>763 -תקשוב ומערכות מידע</u>						
<u>7,877,000</u>	<u>5,278,000</u>	<u>5,498,000</u>	<u>5,489,330</u>	-		<u>500,000</u>					<u>263 - תקשוב ומערכות מידע</u>
2,204,000	1,598,000	1,598,000	1,776,498	שכר מיחשוב ומערכות מידע	1763000110						
5,000	0	0		הוצ דלק מערכות מידע	1763000530						
8,000	0	0		הוצ רכב מערכות מידע	1763000532						
4,584,000	3,600,000	3,600,000	3,507,608	הוצאות מיחשוב תחזוקת מצלמות	1763000570						
76,000	80,000	300,000	205,224	אבטחה	1763000571						
1,000,000		0		מערכת מידע ניהולית-בהשתת' ישראל דיגיטלית-חדש	1763000572	500,000		0		מערכת מידע ניהולית-בהשתת' ישראל דיגיטלית-חדש	1263000990
<u>142,000</u>	<u>137,000</u>	<u>177,000</u>	<u>168,111</u>	-	<u>764 - תרבות הדיור</u>						

הוצאות						הכנסות					
תקציב 2021	תקציב מעודכן 2020	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019	שם חשבון	חשבון	תקציב 2021	תקציב מעודכן 2020	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019	שם חשבון	חשבון
142,000	137,000	177,000	168,111	שכר תרבות הדיור	1764000110						
947,000	922,000	922,000	813,097	-	765- תקשורת ארכיון ומורשת						
827,000	842,000	842,000	813,097	שכר תקשורת ארכיון ומורשת	1765000110						
120,000	80,000	80,000		תקשורת ארכיון ומורשת-פעולות	1765000780						
3,410,000	3,032,000	3,032,000	2,740,184	-	767 - ביטוח						
2,030,000	1,866,000	1,866,000	1,723,194	ביטוחי העיריה- תשלומי פוליסות	1767000440						
1,380,000	1,166,000	1,166,000	1,016,990	תביעות ביטוח	1767000441						
0	2,055,000	2,055,000	2,294,183	-	769 - מינהל שירותי הקהילה לאזרחים הותיקים	0	354,000	354,000	34,652	-	269 - מינהל שירותי הקהילה לאזרחים הותיקים
0	425,000	425,000	485,594	שכר מינהל גיל הזהב	1769000110	0	334,000	334,000	0	השת' תושבים במינהל גיל הזהב-חדש השת' משרד הקליטה בקשישים עולי	1269000420
0	0	0	34,261	6065374 אוטובוס אלה מינהל אזרחים ותיקים	1769000532	0	20,000	20,000	34,652		1269000950
0	750,000	750,000	733,085	דיווחים למשרד הקליטה והעלייה עמותות לקשיש תמיכה	1769000780						
0	30,000	30,000	29,835		1769000781						
0	850,000	850,000	984,000		1769000820						
0	0	0	27,409	הוצ' חשמל א.ל.ה.	1769000822						

הוצאות						הכנסות					
תקציב 2021	תקציב מעודכן 2020	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019	שם חשבון	חשבון	תקציב 2021	תקציב מעודכן 2020	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019	שם חשבון	חשבון
<u>7,276,000</u>	<u>6,080,000</u>	<u>6,080,000</u>	<u>5,833,195</u>	-	<u>78 - פיקוח עירוני</u>	<u>1,500,000</u>	<u>1,020,000</u>	<u>1,020,000</u>	<u>834,177</u>	-	<u>28 - פיקוח עירוני</u>
<u>7,131,000</u>	<u>5,904,000</u>	<u>5,904,000</u>	<u>5,667,149</u>	-	<u>781 - פיקוח על שירותי עזר</u>						
5,562,000	4,683,000	4,683,000	4,661,333	שכר מח פקוח	1781000110	300,000	300,000	300,000	311,572	קנסות בית משפט	1282000690
200,000	135,000	135,000	138,953	דלק פיקוח	1781000530	1,200,000	720,000	720,000	522,605	דוחות פיקוח	1282000692
190,000	215,000	215,000	215,535	ליסינג פיקוח הוצאות רכב כללי	1781000531	<u>11,250,000</u>	<u>9,600,000</u>	<u>9,600,000</u>	<u>8,581,904</u>	-	<u>44 - תחבורה</u>
65,000	50,000	50,000	45,768	פיקוח	1781000532	2,500,000	2,000,000	2,000,000	1,889,611	אכיפת דוחות חניה	1443000220
1,100,000	800,000	800,000	587,346	פיקוח פעולות ביטוח מתנדבים	1781000780	4,250,000	3,800,000	3,800,000	3,156,384	אגרת חניה מוסדרת	1443000221
14,000	21,000	21,000	18,215	ביחידת החילוץ	1781000781	4,500,000	3,800,000	3,800,000	3,535,910	דוחות חניה	1443200220
<u>145,000</u>	<u>176,000</u>	<u>176,000</u>	<u>166,047</u>	-	<u>782 - בית המשפט העירוני</u>						
145,000	176,000	176,000	166,047	שכר בית משפט עירוני	1782000110						
<u>825,000</u>	<u>995,000</u>	<u>600,000</u>	<u>205,066</u>	-	<u>79 - שירותים חקלאיים</u>						
825,000	995,000	600,000	205,066	שירותים לחקלאים	1799000780						

הוצאות				הכנסות							
תקציב 2021	תקציב מעודכן 2020	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019	שם חשבון	חשבון	2021 תקציב	תקציב מעודכן 2020	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019	שם חשבון	חשבון
<u>21,584,000</u>	<u>19,787,500</u>	<u>20,571,500</u>	<u>21,913,727</u>		<u>61 - מינהל כללי</u>						
					<u>6111 - ראש העיר וסגניו</u>						
					שכר ראש העיר וסגניו	1611100110					
2,413,000	2,297,000	2,297,000	2,016,141	אחזקת רכב	1611100530						
0	4,000	4,000	16,722	לשכת ראש העיר							
0	10,000	10,000	44,004	ליסינג ראש העיר וסגניו	1611100531						
2,000	2,000	2,000	3,005	הוצאות רכב כללי	1611100532						
0	200,000	200,000	79,242	ראש העיר וסגני משוחררים וסטודנטים	1611100580						
0	50,000	100,000	0	האב טכנולוגי	1611100581						
150,000	150,000	150,000	142,506	קדום מעמד האשה	1611100780						
150,000	150,000	150,000	72,556	מועצת נשים עירונית	1611100781						
15,000	15,000	15,000	11,762	הממונה על מניעת הטרדה מינית	1611100782						
25,000	25,000	25,000	28,546	תרומות ומתנות	1611100810						
<u>1,303,000</u>	<u>909,000</u>	<u>909,000</u>	<u>891,587</u>		<u>6112 - לשכת ראש העיר</u>						
933,000	909,000	909,000	891,587	לשכת ראש העיר	1611200110						
370,000		0		הוצאות לפעולה - גיל הזהב	1611200780						
<u>839,000</u>	<u>756,000</u>	<u>756,000</u>	<u>674,727</u>		<u>6113 - לשכות סגני ראש העיר</u>						
695,000	612,000	612,000	577,337	לשכות הסגנים הוצ' לפעולה	1611300110						
72,000	72,000	72,000	42,701	לשכת סגן ראש העיר	1611300780						
72,000	72,000	72,000	54,689	הוצ' לשכת סגנית ראש העיר	1611300781						

הוצאות					הכנסות						
תקציב 2021	תקציב מעודכן 2020	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019	שם חשבון	חשבון	2021 תקציב	תקציב מעודכן 2020	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019	שם חשבון	חשבון
					- 6114						
					משוחררים						
					וסטודנטים						
703,000											
228,000		0		שכר מחלקת צעירים-מיון מחדש משוחררים וסטודנטים-מיון	1611400110						
175,000		0		מחדש מלגות	1611400580						
175,000		0		לסטודנטים-מיון מחדש	1611400583						
125,000		0		האב טכנולוגי-מיון מחדש	1611400581						
					612 - מבקר הערייה						
762,000	766,000	766,000	749,531								
523,000	528,000	528,000	512,659	שכר מבקר הרשות ונצ	1612000110						
20,000	20,000	20,000	21,787	דלק מבקר	1612000530						
50,000	48,000	48,000	49,071	ליסינג מבקר רכב הוצאות כללי	1612000531						
4,000	5,000	5,000	6,046	מבקר הוצ ארגונית ויעוץ	1612000532						
160,000	160,000	160,000	159,967	מקצועי-מבקר טיפול בתלונות	1612000580						
5,000	5,000	5,000	0	הציבור	1612000581						

הוצאות					הכנסות						
תקציב 2021	תקציב 2020 מעודכן	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019	שם חשבון	חשבון	תקציב 2021	תקציב 2020 מעודכן	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019	שם חשבון	חשבון
1,932,000	1,775,000	2,050,000	1,988,524		613 - לשכת המנכ"ל						
1,414,000	1,652,000	1,652,000	1,777,044	שכר לשכת מנכ"ל	1613000110						
15,000		0		דלק לשכת מנכ"ל	1613000530						
35,000		0		ליסינג לשכת מנכ"ל	1613000531						
3,000	3,000	3,000	3,205	הוצאות רכב כללי לשכת מנכ"ל	1613000532						
345,000	120,000	395,000	208,275	פעולות מנכ"ל	1613000783						
120,000		0		פעולות מחלקת שירות -חדש	1613000784						
3,667,000	4,266,000	4,336,000	5,412,148		6132 - משרד העירייה						
723,000	566,000	566,000	546,664	משכורת לעובדים משרד העירייה	1613200110						
730,000	865,000	925,000	991,099	מאור וחימום משרד העירייה	1613200430						
50,000	50,000	50,000	52,820	חומרי ניקיון משרד העירייה	1613200431						
290,000	178,000	178,000	208,403	תצרוכת מים במבני העירייה	1613200432						
0	0	0	501,264	ביוב הכפר הירוק	1613200433						
225,000	225,000	225,000	233,443	הוצאות כיבוד לעובדים ולא	1613200511						
10,000	10,000	10,000	10,190	נסיעות ואש"ל	1613200512						
10,000	0	10,000	0	נסיעות לח"ול	1613200513						
16,000	12,000	12,000	12,535	ספרים ועיתונים	1613200522						
1,068,000	1,800,000	1,800,000	2,089,521	דואר ותקשורת	1613200540						
45,000	60,000	60,000	58,281	הוצאות משרדיות חב' ניקיון משרד העירייה	1613200560						
500,000	500,000	500,000	707,927		1613200751						

הוצאות						הכנסות					
<u>תקציב 2021</u>	<u>תקציב מעודכן 2020</u>	<u>תקציב מקורי 2020</u>	<u>ביצוע 2019</u>	<u>שם חשבון</u>	<u>חשבון</u>	<u>2021 תקציב</u>	<u>תקציב מעודכן 2020</u>	<u>תקציב מקורי 2020</u>	<u>ביצוע 2019</u>	<u>שם חשבון</u>	<u>חשבון</u>
<u>360,000</u>	<u>700,000</u>	<u>700,000</u>	<u>1,284,666</u>		<u>6133 - כ"א זמני</u>						
360,000	700,000	700,000	1,284,666	כח אדם זמני	1613300750						
<u>1,787,000</u>	<u>1,227,000</u>	<u>1,437,000</u>	<u>1,278,268</u>		<u>614 - דוברות ותקשורת</u>						
812,000	510,000	510,000	388,206	שכר אגף דוברות ותקשורת	1614000110						
900,000	675,000	900,000	864,234	דוברות ותקשורת הקלטות וצילומי	1614000540					-	-
75,000	42,000	27,000	25,828	ישיבות המועצה	1614000750						

הוצאות						הכנסות					
תקציב 2021	תקציב מעודכן 2020	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019	שם חשבון	חשבון	2021 תקציב	תקציב מעודכן 2020	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019	שם חשבון	חשבון
5,971,000	4,972,000	5,151,000	5,857,559		615 - משאבי אנוש						
1,760,000	1,480,000	1,480,000	1,500,534	משכורות-משאבי אנוש	1615000110						
335,000	200,000	280,000	315,121	השתלמויות לעובדים	1615000521						
600,000	575,000	575,000	541,161	דמי חבר באגודים מקצועיים	1615000523						
12,000	12,000	12,000	18,108	דלק משאבי אנוש ליסינג משאבי אנוש	1615000530						
65,000	59,000	59,000	75,238	משאבי אנוש הוצאות רכב כללי	1615000531						
1,000	0	0	1,648	משאבי אנוש פרסום מכרזי כח אדם	1615000532						
120,000	100,000	155,000	174,277		1615000550						
90,000	1,000	90,000	58,712	פיתוח ארגוני וההון האנושי	1615000780						
425,000	105,000	60,000	89,372	משאבי אנוש- פעולות דמי חבר בארגונים	1615000781						
180,000	150,000	150,000	170,117	מוניציפאליים פעולות לרווחת עובד	1615000810						
2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,583,350	תש' מעסיק לביטוח בריאות+שיניים	1615000870						
338,000	245,000	245,000	291,683	רווחת עובדים - טקסים ואירועים	1615000871						
45,000	45,000	45,000	38,238		1615000872						

הוצאות					הכנסות						
תקציב 2021	תקציב מעודכן 2020	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019	שם חשבון	חשבון	2021 תקציב	תקציב מעודכן 2020	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019	שם חשבון	חשבון
<u>1,505,000</u>	<u>1,513,500</u>	<u>1,513,500</u>	<u>1,360,662</u>		<u>617 - המחלקה המשפטית</u>	<u>514,000</u>	<u>986,000</u>	<u>980,000</u>	<u>585,473</u>	-	<u>26 - הכנסות שונות</u>
1,843,000	1,767,000	1,767,000	1,688,976	שכר מח משפטית	1617000110					-	-
30,000	35,000	35,000	28,498	דלק מחלקה משפטית	1617000530	45,000	51,000	45,000	64,943	הכנסות מתביעות ביטוח	1267000420
83,000	83,000	83,000	83,180	ליסינג מחלקה משפטית	1617000531	45,000	36,000	36,000	0	האב טכנולוגי הכנסות שונות	1272000420
13,000	12,000	12,000	14,556	הוצאות רכב כללי מחלקה משפטית	1617000532	144,000	195,000	195,000	118,681	כולל משפטיות	1269000690
450,000	500,000	500,000	389,938	הוצאות ארגוניות ומשפטיות השתתפות	1617000580					תשלום הוצ' אכיפה ע"י נישומים	1269100690
-914,000	-883,500	-883,500	-844,487	המשפטית בהוצ' הנדסה	1617000996	280,000	350,000	350,000	367,197		
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1,572</u>		<u>619 - הוצאות בגין בחירות</u>	<u>120,000</u>	<u>150,000</u>	<u>150,000</u>	<u>169,869</u>	-	<u>19 - מענקים כלליים</u>
0	0	0		הוצאות מזכירים וסדרנים בחירות	1619000580	0	0			מימון מזכירים בחירות מוניציפלי	1190000912
0	0	0	1,572	עבודות קבלניות בחירות	1619000750						
					<u>62 - מינהל כספי</u>	<u>120,000</u>	<u>150,000</u>	<u>150,000</u>	<u>169,869</u>	שיפוי לפנסיה צוברת	1195000910
<u>7,628,000</u>	<u>7,764,000</u>	<u>7,764,000</u>	<u>7,942,866</u>								

הוצאות					הכנסות						
<u>תקציב 2021</u>	<u>תקציב 2020</u> מעודכן	<u>תקציב מקורי 2020</u>	<u>ביצוע 2019</u>	<u>שם חשבון</u>	<u>חשבון</u>	<u>תקציב 2021</u>	<u>תקציב 2020</u> מעודכן	<u>תקציב מקורי 2020</u>	<u>ביצוע 2019</u>	<u>שם חשבון</u>	<u>חשבון</u>
4,214,000	4,185,000	4,185,000	3,996,466		621 - גזברות						
4,198,000	3,700,000	3,700,000	3,662,927	שכר אגף הכספים	1621000110						
32,000	29,000	29,000	30,949	דלק גזברות	1621000530						
50,000	46,000	46,000	46,741	ליסינג גזברות	1621000531						
15,000	30,000	30,000	30,772	הוצאות רכב כללי	1621000532						
350,000	380,000	380,000	225,077	הוצ ארגוניות	1621000580						
				גזברות							
				העמסת אגף							
-431,000		0		שמאות להנדסה-חדש	1621000997						
3,414,000	3,579,000	3,579,000	3,946,400		623 - גביה	260,300,000	273,300,000	270,800,000	270,047,692	-	11 - ארנונות
2,306,000	2,450,000	2,450,000	2,300,262	שכר מח גביה	1623000110	259,100,000	252,000,000	249,500,000	248,966,295	ארנונה כללית	1111000100
40,000	48,000	48,000	49,150	דלק גבייה	1623000530						
95,000	110,000	110,000	110,121	ליסינג גבייה	1623000531						
8,000	6,000	6,000	6,544	הוצאות רכב כללי	1623000532	3,610,000	5,150,000	5,150,000	4,899,841	-	12 - אגרות
950,000	950,000	950,000	1,467,557	הוצ ארגוניות במח	1623000580	110,000	150,000	150,000	159,053	תעודות ואישורים	1121000220
15,000	15,000	15,000	12,767	הגביה	1623000581	3,500,000	5,000,000	5,000,000	4,740,788	אגרת רשיונות לשלטי	1122000220
				הוצאות ועדת ערר							
						100,000	200,000	200,000	74,751	-	41 - מים ותאגיד "שרונים"
						100,000	200,000	200,000	74,751	אגרת מים	1413100210

הוצאות					הכנסות						
תקציב 2021	תקציב 2020 מעודכן	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019	שם חשבון	חשבון	תקציב 2021	תקציב 2020 מעודכן	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019	שם חשבון	חשבון
<u>2,300,000</u>	<u>2,300,000</u>	<u>2,300,000</u>	<u>2,325,999</u>		<u>63 - הוצאות מימון</u>	<u>1,200,000</u>	<u>1,200,000</u>	<u>1,200,000</u>	<u>1,139,375</u>		<u>11-הנחות מימון</u>
1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,186,624	עמלות בנקים וקרטיסי אשראי הנחות מימון ארנונה-מיון מחדש	1631000610	-	-	-	הנחות מימון (ראה)	-	
1,200,000	1,200,000	0	1,139,375	הנחות במסים בגין הסדרי תש	1632000610	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,139,375	(6320.860)	1113000100
0		1,200,000	0		1632000860						
<u>13,816,000</u>	<u>13,088,000</u>	<u>13,088,000</u>	<u>9,699,962</u>		<u>64 - פרעון מלוות</u>	<u>13,241,000</u>	<u>12,500,000</u>	<u>12,500,000</u>	<u>9,095,998</u>		<u>13 - היטלים למימון מלוות</u>
12,790,000	11,900,000	11,900,000	8,491,913	פרעון מלוות - קרן פרעון מלוות - ריבית פרעון מלוות - הצמדה	1649000691	13,241,000	12,500,000	12,500,000	9,095,998	היטלים למימון פ. מלוות	1130000800
1,006,000	1,115,000	1,115,000	1,022,883		1649000692						
20,000	73,000	73,000	185,166		1649000693						
<u>750,000</u>	<u>750,000</u>	<u>750,000</u>	<u>769,080</u>		<u>94 - שירותי אכיפת חניה</u>						
750,000	750,000	750,000	769,080	הוצאות גביה אכיפת חובות חניה	1943000580						
<u>29,446,000</u>	<u>27,267,500</u>	<u>26,517,500</u>	<u>26,291,228</u>		<u>9 - תשלומים בלתי רגילים</u>	<u>6,696,000</u>	<u>19,723,688</u>	<u>6,600,000</u>	<u>11,557,331</u>		<u>5 - תקבולים בלתי רגילים</u>

הוצאות						הכנסות					
תקציב 2021	תקציב מעודכן 2020	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019	שם חשבון	חשבון	תקציב 2021	תקציב מעודכן 2020	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019	שם חשבון	חשבון
27,404,000	24,382,500	24,382,500	24,919,683	-	993 - גמלאות ופיצויים						
-	-	0	70,759	הוצאות הלוואות עובדים	1990000980						
25,427,000	23,033,500	23,033,500	23,029,342	גמלאות לעובדי העיריה	1993000310						
128,000	0	0		פנסיה בי"ס רוטברג	1993000311	96,000		0		פנסיה רוטברג	1530000990
1,500,000	1,000,000	1,000,000	1,590,539	פיצויי פיטורין	1993000320						
120,000	120,000	120,000	18,360	קרן גימלאי המעוף	1993000510						
175,000	175,000	175,000	172,448	זכויות פנסיה תשלומי מעביד למס הכנסה	1993000780	500,000	500,000	500,000	603,245	הכנסות מהעברת פנסיה ממנהל הגמלאות	1531000760
54,000	54,000	54,000	38,235	וביטוח הנחות קורונה עסקים(מול הכנסה) חדש	1993000781					הנחות קורונה עסקים(מול הוצאה)חדש	1116000100
0	13,123,688	0			1996000860	0	13,123,688	0	0		
2,042,000	2,885,000	2,135,000	1,371,545	-	993/2 - תשלומים בלתי רגילים						
0	0	0	1,043,267	הפחתת ערך השקעה ברימונים רזרבה	1999100980	0		0	1,043,267	הפרשה להפחתת ערך השקעה ברימוני הכנסות מרבית ודיבי	1594000690
1,000,000	500,000	1,000,000	0	להתייקריות רזרבה-הוצאות הקשורות לקורונה	1993100781	900,000	900,000	900,000	651,853		1511000660
592,000	1,835,000	835,000			1993100782						
250,000	250,000	0		קרן סיוע עסקים/קורונה	1993100783	200,000	5,200,000	5,200,000	4,258,966	הכנסות חד פעם ובגין שנים קודמות הכנסות דיבידנד משרונים-מיון מחדש שיפוי עבור הנחות קורונה שניתנו	1599200510
200,000	100,000	100,000	328,278	הוצאות משנים קודמות היה 1993.5 הכפר הירוק שמירה – הפרשים חדש	1993200780	5,000,000		0	5,000,000		1593000510
0	200,000	200,000			1993200781						1194000910

הוצאות						הכנסות					
<u>תקציב 2021</u>	<u>תקציב מעודכן 2020</u>	<u>תקציב מקורי 2020</u>	<u>ביצוע 2019</u>	<u>שם חשבון</u>	<u>חשבון</u>	<u>תקציב 2021</u>	<u>תקציב מעודכן 2020</u>	<u>תקציב מקורי 2020</u>	<u>ביצוע 2019</u>	<u>שם חשבון</u>	<u>חשבון</u>
<u>23,000,000</u>	<u>20,100,000</u>	<u>20,100,000</u>	<u>19,942,022</u>		<u>995-הנחות במסים לפי זכאות</u>	<u>23,000,000</u>	<u>20,100,000</u>	<u>20,100,000</u>	<u>19,942,022</u>		<u>הנחות במסים לפי זכאות</u>
23,000,000	20,100,000	20,100,000	19,942,022	הנחות במסים לפי זכאות	1995000860	23,000,000	20,100,000	20,100,000	19,942,022	הנחות לפי זכאות	1115000100

תכנית הפיתוח לשנת 2021



עדכון תב"רים פעילים

מספר	מהות התב"ר	היקף התב"ר שאושר במשרד הפנים	יתרה בתב"ר לאחר שריונים נכון ליום 26.1.2021	יתרה לניצול מאישורי מליאה קודמים	הגדלה מבוקשת 2021	סה"כ היקף תב"ר +המבוקש לשנת 2021
		A		B	C	A+B+C
52	נגישות לאוכלוסיות מיוחדות	10,884,600	-402,532	12,000,000	3,000,000	25,884,600
113	עבודות בטיחות במוסדות חינוך	7,592,981	-36,360	3,100,000	2,000,000	12,692,981
179	פינוי בינוי הצעירים	1,598,000	88	-	35,000,000	36,598,000
188	מתקני משחק בגנים	8,520,000	-198,895	1,800,000	1,200,000	11,520,000
313	הנגשת מבני חינוך לנכים	7,779,684	-1,193,496	938,060	1,600,000	10,317,744
520	שבילי אופניים	4,738,933	260,761	2,500,000	2,500,000	9,738,933
524	תכנית אב לתנועה	510,000	125,224	350,000	200,000	1,060,000
525	רכישת רכב וציוד מכני	500,000	-131,455	-	132,000	632,000
546	סיבים אופטיים ותקשורת עירונית	7,185,000	142,546	-	750,000	7,935,000
547	סקר נכסים	2,300,000	167,111	-	900,000	3,200,000
548	סקר עצים וסקר מים בגינות	300,000	-31,230	150,000	150,000	600,000
557	שדרוג מערכות השקייה	100,000	847	250,000	100,000	450,000
561	שיפוץ מבני העירייה	5,550,000	-6,796	6,250,000	3,750,000	15,550,000
569	תכנית מתאר כוללת לרמה"ש	625,000	-238,226	95,000	200,000	920,000
604	שיקום תשתיות עירוניות	20,511,689	3,530,486	-	12,000,000	32,511,689
707	שיפוץ הקאנטרי	8,830,000	-2,863	5,170,000	1,000,000	15,000,000

מספר	מהות התב"ר	היקף התב"ר שאושר במשרד הפנים	יתרה בתב"ר לאחר שריונים נכון ליום 26.1.2021	יתרה לניצול מאישורי מליאה קודמים	הגדלה מבוקשת 2021	סה"כ היקף תב"ר +המבוקש לשנת 2021
711	שיפוצים ובטיחות כללי - מגוונים	1,305,000	4,000	735,000	3,750,000	5,790,000
787	תכנון ופיתוח אזור נוה גן	162,531,000	-63,166	4,150,000	7,850,000	174,531,000
807	תכנון וביצוע- פיתוח מתחם אילת	19,240,000	662,610	4,760,000	2,000,000	26,000,000
908	שיפוצי קיץ מו"סח	16,000,000	-871,139	2,000,000	15,000,000	33,000,000
910	תשתיות שרתים במוסדות העירייה	1,800,000	161,651	1,700,000	3,000,000	6,500,000
915	שיקום סלילה ופיתוח כבישים ומדרכות	10,000,000	1,336,292	3,000,000	4,000,000	17,000,000
916	מעונות יום תמ"ת רחוב ז'בוטינסקי	3,385,000	-3,161,788	1,700,000	2,500,000	7,585,000
919	תשתיות מחשוב	2,900,000	173,405	3,100,000	500,000	6,500,000
920	שיפוצים במבני דת	1,953,000	183,603	600,000	750,000	3,303,000
955	סימון כבישים 2014	6,113,000	317,752	-	1,200,000	7,313,000
957	שיקום גנים ציבוריים	7,450,000	-657,279	-	5,000,000	12,450,000
958	רישוי אולמות ספורט	1,600,000	116,144	-	750,000	2,350,000
959	השקעה במתקני ספורט	10,691,256	-14,241	500,000	3,500,000	14,691,256
1071	תכנונים מדידות ושמאיות	19,093,000	639,279	3,200,000	6,500,000	28,793,000
2006	עמדות טעינה לרכב חשמלי	1,250,000	-436,000	0	750,000	2,000,000
2017	הקמת מעון יום שיקומי בסמטת הורד	-	-	3,665,000	4,835,000	8,500,000
חדש 2	גלילות צפון שלב ג'			20,000,000	80,000,000	100,000,000
חדש 24	הקמת בית ראשונים "בנימיני" השם			3,500,000	3,500,000	7,000,000

סה"כ היקף תב"ר +המבוקש לשנת 2021	הגדלה מבוקשת 2021	יתרה לניצול מאישורי מליאה קודמים	יתרה בתב"ר לאחר שריונים נכון ליום 26.1.2021	היקף התב"ר שאושר במשרד הפנים	מהות התב"ר	מספר
					שונה בתאריך 26.3.2020 ל"שיקום מבנים היסטוריים"	
9,250,000	8,500,000	750,000	-	-	מעונות בית שמאי	חדש 8
765,264,209	218,367,000	90,663,060	4,528,556	456,234,149		

פתיחת תב"רים חדשים

היקף מבוקש 2021	שם התב"ר	מספר סידורי
25,000,000	תשתית פינוי פניאומטי לאשפה רש 1010	2021-1
30,000,000	קריית חינוך רש 1010	2021-2
23,000,000	גני ילדים רש 1010	2021-3
10,000,000	תשתיות תאורה	2021-4
7,000,000	שצ"פ 301 ניקוז החלוץ	2021-5
2,000,000	מתחם וטרינריה עירוני	2021-6
2,850,000	התייעלות אנרגטית במבני ציבור	2021-7
2,000,000	שיקום איצטדיון גרונדמן	2021-8
8,500,000	מר"לוג עירוני	2021-9
2,750,000	תחבורה שיתופית	2021-11
5,000,000	חיזוק מוס"ח בפני רעידות אדמה	2021-12
2,600,000	פינוי בארות	2021-13
2,000,000	שצ"פ נורדאו	2021-14
2,500,000	תכנון תב"ע רביע דרום מזרחי	2021-15
700,000	גני ילדים בנווה גן	2021-16
75,000	אבזור מרכז הפעלה	2021-17
123,975,000	סה"כ	

סגירת תב"רים

מספר התב"ר	שם התב"ר	היקף תב"ר מאושר	עודף	גרעון	הגדלה(הקטנה) מבוקשת
521	הקמת אולם ספורט בי"ס קרית יערים	12,889,540		-18,605	18,605
528	בי"ס רמב"ם תוספת 6 כיתות	500,000		-479	479
530	גן ילדים מבנים וחצרות	1,500,000	442,767		-442,767
532	הנחיות מרחביות תיקון 101	100,000	41,484		-41,484
555	שדרוג גינה יצחק אלחנן	474,558	0		0
562	תוספת כיתות קרית יערים	3,808,334	278,598		-278,598
601	שיפוץ מוס"ח 2016	19,000,000		-89,898	89,898
603	ציוד יסודי מבני חינוך	100,000			0
605	הנגשת ספריות	500,000	624		-624
607	הנגשת הצופים לילדים עם מוגבלויות	450,000	3,462		-3,462
615	השבת הזכויות במקרקעי הקאנטרי	12,500,000	116		-116
704	תכנון בי"ס יסודי רובע הדר	1,430,000	0		0
705	הוספת כתות בבי"ס קלמן	17,745,000	-16		16
706	שיפוץ בקריית הצעירים	1,600,000	0		0
954	שיקום כבישים 2014	7,765,000	55,293		-55,293
961	שיפוצים במתקני מפעל הפיס	500,000	7,328		-7,328
964	פיס ירוק טבק	1,700,000	12,886		-12,886
965	סלילה במערב העיר	3,421,000	74		-74
967	בי"ס דורון שלב ג'	8,950,010		-74,059	74,059
	סה"כ העברה לקרנות		842,616	-183,041	-659,575

