



תקציב עיריית רמת השרון לשנת 2023

אושר במליאה ביום 19.3.2023

תוכן עניינים

סעיף	עמודים
חוות דעת גזבר העירייה	1
<u>תקציב 2023</u>	2
ריכוז סעיפי הכנסות	3
ריכוז סעיפי הוצאות	4
תקן ותקציב כ"א	5-7
<u>פירוט התקציב הרגיל 2023 לפי פרקים, סעיפים וחשבונות</u>	8-29
תקציב מקבילי	30-51
תמצית תקציב הועדה המרחבית	52
<u>תוכנית פיתוח 2023</u>	53
עדכון תב"רים פעילים	54-57
פתיחת תב"רים חדשים	58-59
סגירת תב"רים	60
<u>ביאורים לתב"רים</u>	61
תב"רים פעילים	62-66
תב"רים חדשים	67-68



26.2.2023

אל
חברי מועצת העיר
רמת השרון

שלום רב,

הנדון: הצעת התקציב לשנת 2023 – חו"ד הגזבר ברשות איתנה
עפ"י סעיף 206(א) לפקודת העיריות

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

בכבוד רב,


גידִי טִבִּיב, חו"ח
גזבר העירייה



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

תקציב 2023

ריכוז סעיפי הכנסות

2023 תקציב	2022 תקציב	ביצוע סופי 2021	
-313,180,000	-301,223,000	-302,622,400	1 מסים ומענק כללי
-297,600,000	-286,500,000	-281,458,900	11 ארנונה
-4,166,000	-4,070,000	-4,089,600	12 אגרות
-10,955,000	-10,533,000	-13,026,600	13 הטלים
-459,000	-120,000	-4,047,300	19 מענקים כללים
-41,657,000	-37,341,000	-24,011,400	2 שרותים מקומיים
-1,190,000	-920,000	-704,200	21 תברואה
-500,000	-490,000	-182,900	22 שירותי חירום ובטחון
-37,687,000	-33,779,000	-21,599,600	23 תכנון ובניין עיר
-120,000	-160,000	-123,200	24 נכסים ציבוריים
-1,525,000	-1,167,000	-613,000	26 הכנסות שונות
-635,000	-825,000	-788,500	28 פיקוח עירוני
-142,969,000	-143,394,000	-139,850,100	3 שרותים ממלכתיים
-105,891,000	-106,477,000	-105,184,300	31 תקבולים בחינוך
-6,238,000	-5,939,000	-4,135,800	32 שירותי תרבות וספורט
-30,282,000	-30,594,000	-29,843,000	34 תקבולים משירותי רווחה
-558,000	-384,000	-687,000	37 איכות הסביבה
-24,650,000	-19,173,000	-16,518,000	4 מפעלים
	-10,000	-22,400	41 מים ותאגיד "שרונים"
-8,400,000	-5,900,000	-4,560,200	43 נכסים
-16,250,000	-13,263,000	-11,935,400	44 תחבורה
-8,071,000	-3,501,000	-4,399,200	5 תקבולים בלתי רגילים
-8,071,000	-3,501,000	-4,399,200	5 תקבולים בלתי רגילים
-530,527,000	-504,632,000	-487,401,100	סך תקבולים
0	0	0	סך תשלומים
-530,527,000	-504,632,000	-487,401,100	סה"כ לדוח

ריכוז סעיפי הוצאות

2023 תקציב	2022 תקציב	ביצוע סופי 2021	
45,111,000	45,007,000	44,307,900	6 הנהלה כללית
23,299,000	21,954,000	20,340,500	61 מינהל כללי
7,917,000	8,606,000	8,112,900	62 מינהל כספי
2,400,000	2,300,000	2,251,400	63 הוצאות מימון
11,495,000	12,147,000	13,603,100	64 פרעון מלוות
131,562,000	124,771,000	114,092,200	7 שרותים מקומיים
44,510,000	43,237,000	42,104,100	71 תברואה
3,875,000	3,851,000	4,058,900	72 שרותי חירום וביטחון
33,407,000	29,721,000	21,428,700	73 תכנון, בניין עיר ונכסים
25,346,000	25,336,000	25,544,800	74 נכסים ציבוריים
310,000	305,000	380,600	75 מבצעים ואירועים
16,159,000	15,114,000	14,174,400	76 שרותים עירוניים שונים
7,139,000	6,553,000	5,974,100	78 פיקוח עירוני
816,000	654,000	426,600	79 שירותים חקלאיים
294,933,000	280,883,000	273,400,700	8 שרותים ממלכתיים
191,029,000	179,538,000	177,580,100	81 חינוך
49,405,000	47,859,000	43,190,800	82 תרבות
825,000	765,000	746,200	83 בריאות
48,534,000	47,713,000	46,896,800	84 רווחה
3,132,000	3,162,000	3,471,200	85 דת
2,008,000	1,846,000	1,515,600	87 איכות הסביבה
58,921,000	53,971,000	55,028,600	9 מפעלים ותשלומים לא רגילים
27,015,000	26,409,000	26,209,100	93 גמלאות ופיצויים
450,000	400,000	501,200	94 שירותי אכיפת חניה
750,000			95 תחבורה שיתופית
30,706,000	27,162,000	28,318,300	99 תשלומים בלתי רגילים
0	0	0	סך תקבולים
530,527,000	504,632,000	486,829,400	סך תשלומים
530,527,000	504,632,000	486,829,400	סה"כ לדוח

תקן ותקציב כ"א 2023

תקן 2023	תקציב 2023	תקן 2022	תקציב 2022 מעודכן	שם הסעיף	סעיף תקציבי
3.0	2,409,000	3.0	2,367,000	שכר ראש העיר וסגניו	1611100110
4.0	609,000	5.0	1,015,000	לשכת ראש העיר	1611200110
3.0	711,000	4.0	756,000	לשכות הסגנים	1611300110
1.8	160,000	1.9	240,000	שכר מחלקת צעירים	1611400110
2.0	700,000	2.0	609,000	שכר מבקר הרשות ונצ	1612000110
5.0	1,449,000	6.0	1,615,000	שכר לשכת מנכ"ל	1613000110
5.0	740,000	5.0	708,000	משכורת לעובדים משרדי העירייה	1613200110
4.0	733,000	-	0	שכר מחלקת שירות-מיון מחדש	1613400110
1.0	114,000	-	0	שכר הנגשת מידע לפי חוק-חדש	1613500110
4.8	1,080,000	5.0	993,000	שכר אגף דוברות	1614000110
11.0	1,966,000	10.8	2,002,000	שכר אגף משאבי אנוש	1615000110
8.0	2,048,000	9.0	2,124,000	שכר מח משפטית	1617000110
21.0	4,549,000	21.0	4,740,000	שכר מינהל הכספים	1621000110
11.0	2,487,000	13.0	2,436,000	שכר מח גביה	1623000110
10.0	2,138,000	10.0	2,198,000	שכר תברואה	1712000110
4.0	865,000	4.0	917,000	שכר שרות וטרינרי	1714000110
3.0	559,000	3.0	529,000	שכר הג"א	1723000110
7.7	1,276,000	6.5	1,143,000	מטה למניעת אלימות וסמים	1725000110
2.5	451,000	4.0	554,000	שכר מחלקת מל"ח	1729000110
72.0	15,020,000	71.0	13,725,000	שכר מינהל הנדסה	1731000110
7.0	1,269,000	7.0	1,144,000	משכורת אגף שפ"ע	1740000110
3.0	703,000	3.0	700,000	אגף תיפעול שכר	1741000110
7.0	1,264,000	7.0	1,220,000	משכורות רכש אספקה ומלאי	1741100110
10.0	1,658,000	10.0	1,536,000	שכר מחלקת תחזוקה	1741200110
5.0	817,000	5.0	706,000	שכר מדור חוצות וסימון כבישים	1742000110
8.0	1,602,000	9.0	1,657,000	שכר חשמל	1743000110
18.0	3,212,000	17.6	3,189,000	שכר מחלקת גנים ונוף	1746000110
15.0	2,824,000	16.0	2,711,000	שכר מוקד ערוני	1761000110
4.0	524,000	4.0	392,000	שכר משל"ט טכנולוגי	1761100110
1.0	156,000	2.0	350,000	הלשכה לפניות הציבור	1762000110
9.0	1,933,000	12.0	2,210,000	שכר מיחשוב ומערכות מידע	1763000110

תקן ותקציב כ"א 2023

תקן 2023	תקציב 2023	תקן 2022	תקציב 2022 מעודכן	שם הסעיף	סעיף תקציבי
1.0	142,000	1.0	144,000	שכר תרבות הדיור	1764000110
1.4	297,000	3.0	720,000	שכר תקשורת ארכיון ומורשת	1765000110
25.0	4,495,000	28.0	5,197,000	שכר אגף פקוח	1781000110
1.0	128,000	1.0	147,000	שכר בית משפט עירוני	1782000110
30.0	7,022,000	28.0	6,361,000	שכר מטה החנוך	1811000110
-	0	15.0	516,000	נאמני קורונה ומתגברים חינוכיים	1811000210
132.0	17,270,000	146.0	17,768,000	שכר גנ"ל(עוזרות וסייעות)	1812200110
32.0	5,200,000	32.0	4,693,000	שכר אבות בית ומזכירות	1813000110
27.0	2,400,000	27.0	2,166,000	שכר סייעות רפואיות וצמודות ח"מ	1813300110
102.0	10,010,000	100.0	9,572,000	שכר סייעות צמודות	1813300111
24.0	3,280,000	24.0	3,064,000	שכר סייעות כיתתיות	1813300112
27.0	2,300,000	24.0	1,804,000	שכר סייעות אם בח"מ	1813300113
1.0	126,000	-	0	מנהל מדור ניצנים, יול"א קייטנות-חדש	1813400110
4.0	736,000	4.0	670,000	שכר מחלקת נוער	1813600110
3.5	676,000	4.0	608,000	שכר קידום נוער	1813700110
10.0	1,578,000	11.0	1,874,000	משכורות חטיבת קלמן	1814200110
11.0	1,636,000	11.0	1,771,000	משכורות חטיבת עלומים	1814300110
1.8	266,000	1.8	244,000	משכורות רמב"ם	1814400110
99.0	25,250,000	99.0	23,700,000	משכורת מורים אלון	1815200150
17.0	2,660,000	17.0	2,707,000	משכורות מנהלה אלון	1815200160
93.0	24,050,000	95.0	23,100,000	משכורות מורים רוטברג	1815700150
20.0	3,132,000	20.0	3,071,000	משכורת מינהלה רוטברג	1815700160
4.0	585,000	3.0	483,000	שכר קב"ט	1817100110
18.0	4,004,000	18.0	3,510,000	שכר שרות פסיכולוגי	1817300110
3.0	732,000	3.0	644,000	שכר מינהלה רקפת	1817620110
11.0	1,480,000	20.0	2,101,000	שכר מעונות (טרופיגן)	1817650110
1.8	280,000	1.8	246,000	שכר קב"ס	1817700110
33.8	3,711,000	30.0	3,200,000	ליווי הסעות בחנוך המיוחד	1817800210
5.5	749,000	7.2	625,000	מלוות הסעות חנוך רגיל	1817822210
11.0	2,193,000	10.0	2,245,000	שכר תרבות	1822000110
19.0	2,839,000	19.0	2,949,000	שכר ספרייה	1823000110

תקן ותקציב כ"א 2023

תקן 2023	תקציב 2023	תקן 2022	תקציב 2022 מעודכן	שם הסעיף	סעיף תקציבי
15.0	2,910,000	15.0	2,631,000	שכר מורים קונסבטוריון	1825100150
4.0	880,000	4.0	850,000	שכר מינהלה קונסרבטוריון	1825100160
4.0	831,000	5.0	1,058,000	שכר יד לבנים	1826400110
1.0	120,000	2.0	249,000	שכר גלריה	1826410110
1.7	360,000	2.5	542,000	שכר מוזיאון גיאולוגי	1826500110
2.0	459,000	2.0	400,000	שכר ספורט	1829000110
53.0	11,490,000	52.0	10,510,000	שכר רווחה	1841000110
0.7	61,000	1.0	74,000	שכר מלווים להסעות רווחה(מש"ה)	1845100210
4.0	312,000	7.0	429,000	שכר מלווים בהסעות רווחה שיקום	1846500210
5.5	964,000	6.0	1,014,000	שכר איכות הסביבה	1870000110
1,132.3	203,640,000	1,176.9	198,143,000	סה"כ עובדים	
166.0	25,477,000	174.0	24,345,000	גמלאות לעובדי עירייה	1993000310
-	310,000	2.0	190,000	פנסיה בי"ס רוטברג	1993000311
	814,000		1,500,000	פיצויי פיטורין	1993000320
8.3	1,717,000	8.9	1,632,000	גמלאי הנדסה	1731000310
174.3	28,318,000	184.9	27,667,000	סה"כ גימלאים	
1,306.6	231,958,000	1,361.8	225,810,000	סה"כ תקן ותקציב כ"א	

פירוט התקציב הרגיל 2023
לפי פרקים, סעיפים וחשבונות

ספר תקציב 2023 אושר במליאה 19.3.23

תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע סופי 2021	שם סעיף	סעיף תקציבי
-313,180,000	-301,223,000	-302,622,400		1 מסים ומענק כללי
-297,600,000	-286,500,000	-281,458,900		11 ארנונה
-272,600,000	-263,500,000	-254,469,900	ארנונה כללית	1111000100
-1,300,000	-1,250,000	-1,041,800	הנחות מימון	1113000100
-23,700,000	-21,750,000	-21,079,600	הנחות לפי זכאות	1115000100
		-4,867,600	הנחות קורונה עסקים	1116000100
-4,166,000	-4,070,000	-4,089,600		12 אגרות
-166,000	-170,000	-188,600	תעודות ואישורים	1121000220
-4,000,000	-3,900,000	-3,901,000	אגרת רישיונות שלטים	1122000220
-10,955,000	-10,533,000	-13,026,600		13 הטלים
-10,955,000	-10,533,000	-13,026,600	היטלים למימון פ. מלוות	1160000800
-459,000	-120,000	-4,047,300		19 מענקים כלליים
-339,000			מימון מזכירים בחירות מוניציפלי	1190000912
		-4,038,400	שיפוי עבור הנחות קורונה שניתנו	1194000910
-120,000	-120,000	-8,900	שיפוי לפנסיה צוברת	1195000910
-41,657,000	-37,341,000	-24,011,400		2 שרותים מקומיים
-1,190,000	-920,000	-704,200		21 תברואה
-400,000	-315,000	-137,100	החזרים מתאגיד תמיר(מול הוצאה)	1212000790
-50,000	-30,000	-26,000	אגרת רישוי עסקים	1213300220
-40,000	-40,000	-43,000	אגרת שולחנות וכסאות	1213400220
-425,000	-325,000	-299,800	רשיונות לכלבים	1214000220
-275,000	-210,000	-198,300	פיקוח וטרינרי	1214200220
-500,000	-490,000	-182,900		22 שירותי חירום ובטחון
-70,000	-50,000	-15,100	השת.הורים בסדנאות סמים ואלימו	1225000420
-430,000	-430,000	-110,800	המשרד לבטחון פנים סמים ואלימות	1225000990
	-10,000	-57,000	הכנסה ממשרד הפנים-קורונה	1229999910
-37,687,000	-33,779,000	-21,599,600		23 תכנון ובניין עיר
-154,000	-65,000	-225,900	הכנסות משר.הנדסיים	1231000420
-63,000			מענק משרד הפנים רישוי עסקים	1231000910
		-149,900	השתתפות רשות ניקוז ירקון	1232000760
-7,005,000	-5,500,000	-4,750,600	אגרת רשיונות לבניה-ועדה	1233100220
-30,465,000	-28,214,000	-16,473,200	מימון מינהל הנדסה מהיטלי השב	1233100800
-120,000	-160,000	-123,200		24 נכסים ציבוריים
		-50,000	סימון כבישים השתתפות הממשלה	1244400990
-120,000	-160,000	-73,200	השת ממסלה במנ תאונות	1244500990
-1,525,000	-1,167,000	-613,000		26 הכנסות שונות
-436,000			MUNI100 הזדקנות מיטבית ג'וינט	1261300990
-373,000	-500,000	-125,200	מע' מידע ניהולית ישראל דיגיטלי	1263000990
	-30,000		הכנסות מתביעות ביטוח	1267000420

ספר תקציב 2023 אושר במליאה 19.3.23

תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע סופי 2021	שם סעיף	סעיף תקציבי
-150,000	-150,000	-193,600	הכנסות שונות כולל משפטיות	1269000690
-27,000			הכנסות המשרד לקידום מעמד האישה	1269000990
-240,000	-350,000	-293,900	תשלום הוצ' אכיפה ע"י נישומים	1269100690
-12,000	-25,000	-300	האב טכנולוגי וצעירים	1272000420
-193,000			הכנסות מפעל הפיס-צעירים	1272000931
-94,000	-112,000		השתת' הממשלה פעילות צעירים	1272000990
-635,000	-825,000	-788,500		28 פיקוח עירוני
-135,000	-150,000	-110,400	קנסות בית משפט	1282000690
-500,000	-675,000	-678,100	דוחות פיקוח	1282000692
-142,969,000	-143,394,000	-139,850,100		3 שרותים ממלכתיים
-105,891,000	-106,477,000	-105,184,300		31 תקבולים בחינוך
-960,000				311 תקבולי חינוך
-960,000			גפן רשותי	1311000920
-21,982,000	-22,070,000	-19,874,000		312 הכנסות לחינוך קדם יסודי
-200,000			החזר תחזוקה מוסדות חינוך	1311100920
	-80,000	-167,500	גנ"י -השתת' מגוונים גני יולא	1312200420
-315,000			החזר מפעיל סייעות עובדות עיריה	1312200422
-5,092,000	-5,939,000	-4,692,500	השת' בעוזרות וגננות טרום חובה	1312200920
-4,600,000	-4,600,000	-4,695,400	גננות גני חובה ממשלה(מול הוצאה	1312200923
-528,000			הכנסות לידה עד 3 מול הוצאה	1312220930
-979,000	-1,075,000	-83,700	גנ"י טרום הורים העשרה	1312300420
-10,268,000	-10,376,000	-10,234,900	השת ממשלה בשכ"ל גני	1312300920
-9,006,000	-9,409,000	-10,615,700		313 הכנסות לחינוך יסודי
-4,461,000	-4,845,000	-7,307,300		3131 יסודי
-4,238,000	-4,282,000	-4,843,500	תקבולים בגין שרתים	1313100920
-169,000	-47,000	-45,800	תקבולים בגין מזכירים	1313200920
		-1,956,000	תקבולים בגין עוזרי הוראה	1313200923
-54,000	-54,000		ממשרד החינוך-עבור מתגברים ח"נ	1313200924
	-462,000	-462,000	ממשרד הביטחון-עבור נאמני קורונ	1313200990
-1,720,000	-1,164,000	-1,219,700		3133 חינוך מיוחד
-1,720,000	-1,164,000	-1,219,700	סיעות רפואיות-משרד החנוך	1313300923
-2,397,000	-2,458,000	-1,973,100		3134 צהרונים וחוגים
	-400,000		פרויקטים ממשלתיים-מול הוצאה	1313400925
	-2,058,000	-1,973,100	תכנית ניצנים	1313400927
-1,284,000			תכנית ניצנים	1313410927
-470,000			חופשות ניצנים בי"ס	1313410928
-643,000			חופשות ניצנים גנים	1313410929
-115,000	-334,000	-115,600		3136 נוער
-115,000	-334,000	-115,600	השתתפות הממשלה בפעילויות נוער	1313600920

ספר תקציב 2023 אושר במליאה 19.3.23

תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע סופי 2021	שם סעיף	סעיף תקציבי
-313,000	-608,000		קידום נוער	3137
-313,000	-608,000		השתתפות משרד החינוך בקידום	1313700921
			נו	
-5,913,000	-5,997,000	-5,742,100	הכנסות לחטיבת הביניים	314
-640,000	-640,000	-83,800	אג תלמידי חוץ	1314000420
-4,740,000	-4,750,000	-5,002,600	השתתפות ממשלה בחט"ב	1314000920
-38,000			תוכנית מלקות ללמידה	1314100920
	-150,000		אשכול פיס שכירויות	1314210420
-60,000	-60,000	-60,000	זקיפה של שכ"ד רמב"ם	1314400421
	-173,000	-173,000	זקיפה של אחזקה רמב"ם	1314400422
-435,000	-224,000	-422,700	רמב"ם - תקבולים בגין שרתים ומז	1314400921
-44,083,000	-42,922,000	-44,396,700	הכנסות לחינוך על יסודי	315
-57,000	-57,000	-67,100	אגרת חוץ השת' הורים באלון	1315200420
-21,186,000	-20,715,000	-21,387,000	השתתפות ממשלה באלון	1315200920
-404,000			גפן מוסדי אלון	1315200921
-2,000	-2,000	-900	אגרת חוץ רוטברג השת' הורים	1315700420
-22,015,000	-22,148,000	-22,941,700	השתתפות ממשלה ברוטברג	1315700920
-419,000			גפן מוסדי רוטברג(חדש)	1315700921
-15,969,000	-16,006,000	-14,649,400	שירותים נוספים לבתי"ס ולגנ"י	317
-4,000	-4,000		השתתפות תושבים שפ"י	1317100420
-98,000	-98,000	-96,700	השתתפות ממשלה קב"ט	1317100920
-50,000			קול קורא שפ"י	1317100922
-1,363,000	-1,300,000	-1,189,500	השתתפות משטרה בשמירה	1317100990
	-39,000		מרכז קשת - הורים	1317300420
-8,000	-26,000	-110,500	השתתפות מוסדות להשכלה גבוהה	1317300440
-2,448,000	-2,558,000	-2,616,000	השתתפות בשרות פסיכולוג	1317300920
-110,000			הכנסות שפ"י תמיכה בהכשרות פס"	1317300922
-640,000	-444,000	-284,300	ביטוח תלמידים - אגרת חינו	1317500420
-838,000	-775,000	-733,200	השתתפות בתוכניות למחוננים	1317600420
-2,355,000	-900,000	-761,500	רקפת - השת' הורים	1317600423
-35,000	-142,000		שפ"מ הכנסות מוסדות	1317600440
-10,000	-44,000		שפ"מ הכנסות משרד החינוך	1317600920
-729,000	-1,430,000	-2,177,200	הכנסות תושבים טרופיגן	1317650420
-156,000	-442,000	-464,100	הכנסות טרופיגן תמ"ת	1317650990
-158,000	-165,000	-160,900	השתתפות בקור סדיר	1317700920
-35,000	-35,000	-35,000	קב"ס הכ מפרייקטים	1317700921
-65,000	-45,000	-32,800	תשלומי הורים להסעות יסודי	1317800420
-40,000	-45,000		השתתפות בהסעה תלמידי על יסודי	1317800421
-6,468,000	-5,828,000	-5,409,500	השתתפות ממשלה בהסעות	1317800920
	-763,000	-99,800	גביה מהורים פרויקטים שונים	1317900420
	-252,000	-200,300	השתתפות בשיפוצי קיץ	1317900922
-264,000	-232,000	-119,100	תשלומי הורים חומרים	1317900923

ספר תקציב 2023 אושר במליאה 19.3.23

תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע סופי 2021	שם סעיף	סעיף תקציבי
-67,000	-93,000	-53,400	אגרת שכפול פר תלמיד	1317900924
-28,000	-346,000	-105,600	קולות קוראים-תקבולים	1317900925
-7,900,000	-8,099,000	-7,812,500	חינוך מיוחד	3133
-236,000	-420,000	-663,900	חינוך מיוחד	1313300920
-7,664,000	-7,679,000	-7,148,600	סייעות שילוב וכיתתיות	1313300922
-78,000	-1,974,000	-2,093,900	צהרונים וחוגים	3134
-78,000	-78,000	-2,300	אגרת שיכפול	1313400920
-1,191,000	-1,093,200	-1,093,200	ניהול עצמי בי"ס יסודי	1313400922
-685,000	-982,100	-982,100	קיץ של ידידות (מול הוצאה)	1313400923
-20,000	-16,300	-16,300	השאלת ספרי לימוד(מול הוצאה)	1313400924
-6,238,000	-5,939,000	-4,135,800	שירותי תרבות וספורט	32
-280,000			השת' מפעל הפיס תרבות-חדש	1322000931
-910,000	-750,000	-311,600	הכנסות מהפעלת בית יד לבנים	1322200420
-180,000	-272,000	-100,000	השת' ממשלה-פעולות תרבות	1322300920
-188,000	-75,000	-79,300	השת קוראים בספריה	1323000420
-550,000	-550,000	-551,200	השתתפות ממשלה בספריה	1323000990
-2,060,000	-2,137,000	-1,461,900	קונסרב הורים	1325000420
-330,000	-416,000	-284,900	קונסרב ממשלה	1325000920
-267,000			קונס' הכנסות ממוסדות	1325000921
-100,000	-220,000		הכנסות גלריה	1326410420
-100,000	-204,000	-31,500	מוזיאון גאולוגי השת.בחוגים	1326500420
-1,000,000	-1,000,000	-1,000,000	תמיכות עקיפות יצוגיות	1329000421
-273,000	-315,000	-315,400	השתתפות ממשלה בספורט	1329300990
-30,282,000	-30,594,000	-29,843,000	תקבולים משירותי רווחה	34
-3,500,000	-3,400,000	-3,179,200	מינהל הרווחה	341
-3,500,000	-3,400,000	-3,179,200	השת מ הרווחה במינה	1341000930
-815,000	-860,000	-932,600	רווחת הפרטי והמשפחה	342
-13,000	-13,000	-12,900	סיוע חומרי למשפחה השתת תו	1342210420
-365,000	-310,000	-489,000	משפחות במצוקה בקהילה	1342210930
-315,000	-315,000	-304,700	השת בתחנת ייעוץ והדרכה	1342400420
-122,000	-122,000	-126,000	מרכז טיפול באלימות	1342400930
	-100,000		השתת'בתחנת יעוץ והדרכה מ.רווח	1342410930
-2,894,000	-2,985,000	-2,872,900	שירותים לילד ולנוער	343
-823,000	-1,107,000	-1,018,300	טיפול בילד בקהילה מ.ה.	1343530930
-120,000	-120,000	-149,200	ילדים בפנימיות השת תושבים	1343800420
-1,548,000	-1,466,000	-1,354,800	ילדים בפנימיות השת מ.	1343800930
-403,000	-292,000	-350,600	ילדים במעונות יום	1343900930
-1,895,000	-1,981,000	-2,070,100	שירותים לתושבים הותיקים	344
-1,428,000	-1,380,000	-1,310,400	תושבים ותיקים במעונות מ.ה.רווחה	1344300930
-49,000	-49,000	-103,800	טיפול בתושבים ותיקים בקהילה הש	1344420420

ספר תקציב 2023 אושר במליאה 19.3.23

שם סעיף	ביצוע סופי 2021	תקציב 2022	תקציב 2023
1344420930 טיפול בתושבים ותיקים בקהילה	-508,600	-416,000	-352,000
1344421420 אזרחים ותיקים השתתפות תושבים	-147,300	-136,000	-66,000
345 שרתים למש"ה(מוגבלות שכלית התפתחותית)	-9,182,000	-9,970,000	-9,625,000
1345100420 מש"ה במוסדות הש.ת.	-28,200	-99,000	
1345100930 מש"ה במוסדות רווחה	-9,153,800	-9,871,000	-9,625,000
346 שרותי שיקום	-10,220,100	-10,204,000	-10,300,000
1345120420 החזקת אוטיסטים גביה הורים		-30,000	
1345120930 החזקת אוטיסטיים הש.מ.הר	-3,233,200	-3,671,000	-3,965,000
1345300930 שרותים תומכים למ.ש.ה	-493,600	-114,000	-182,000
1346300930 שיקום העיוור בקהילה	-57,300	-70,000	-36,000
1346500420 נכים הש.תושבים	-273,600	-95,000	-250,000
1346500930 אחזקת נכים במסגרת	-6,162,400		
1346510930 סיוע לנכים בקהילה		-774,000	-446,000
1346520930 נכים-מסגרות ותוכניות שיקום		-5,450,000	-5,421,000
347 שרותי תקן	-818,100	-701,000	-723,000
1347100420 עוגן -יזמות עסקית לנוער	-52,400	-40,000	-40,000
1347100930 שיקום נוער-השת ממשלה	-297,700	-90,000	-90,000
1347400930 שירותי תקן ומפתן	-468,000	-571,000	-593,000
348 עבודה קהילתית והתנדבות	-568,000	-493,000	-530,000
1348200930 עבודה קהילתית-הש.מ.	-65,000	-23,000	-23,000
1348200931 מפעל הפיס השתתפות ברווחה	-503,000	-470,000	-507,000
37 איכות הסביבה	-687,000	-384,000	-558,000
1379000420 הכנסות מתושבים איכות הסביבה		-6,000	-6,000
1379000950 הכנסות משרד להגנת הסביבה ואחר	-687,000	-384,000	-552,000
4 מפעלים	-16,518,000	-19,173,000	-24,650,000
41 מים ותאגיד "שרונים"	-22,400	-10,000	-10,000
1413100210 אגרת מים	-22,400	-10,000	
43 נכים	-4,560,200	-5,900,000	-8,400,000
1430000650 דמי שמוש במקרקעין	-4,560,200	-5,900,000	-8,400,000
44 תחבורה	-11,935,400	-13,263,000	-16,250,000
1443000220 אכיפת דוחות חניה	-2,058,000	-1,900,000	-1,600,000
1443000221 אגרת חניה מוסדרת	-5,242,200	-5,963,000	-7,000,000
1443200220 דוחות חניה	-4,635,200	-5,250,000	-7,500,000
1443300420 תחבורה שיתופית		-150,000	-150,000
5 תקבולים בלתי רגילים	-4,399,200	-3,501,000	-8,071,000
5 תקבולים בלתי רגילים	-4,399,200	-3,501,000	-8,071,000
1511000660 הכנסות מרבית ודיבי	-810,800	-900,000	-5,400,000
1512000990 השת' משרד הפנים בתקצוב לשכת ה		-50,000	
1530000990 ממנהל הגמלאות- פנסייה רוטברג	-205,700	-190,000	-310,000

ספר תקציב 2023 אושר במליאה 19.3.23

תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע סופי 2021	שם סעיף	סעיף תקציבי
-661,000	-661,000	-701,000	החזרים מהעברת פנסיה	1531000760
-1,500,000	-1,500,000	-1,823,300	הפרשה להפחתת ערך השקעה ברימוני	1594000690
-200,000	-200,000	-858,400	הכנסות חד פע ובגין שנים קודמות	1599200510
45,111,000	45,007,000	44,307,900		6 הנהלה כללית
23,299,000	21,954,000	20,340,500		61 מינהל כללי
5,149,000	5,562,000	4,881,400		611 ראש העיר וסגניו
2,742,000	2,689,000	2,715,100		6111 ראש העיר וסגניו
2,409,000	2,367,000	2,433,600	שכר ראש העיר וסגניו	1611100110
3,000	2,000	2,000	הוצאות רכב כללי ראש העיר וסגניו	1611100532
150,000	150,000	148,900	קידום מעמד האשה	1611100780
150,000	150,000	117,300	מועצת נשים עירונית	1611100781
15,000	5,000	2,000	הממונה על מניעת הטרדה מינית	1611100782
15,000	15,000	11,300	תרומות ומתנות	1611100810
1,034,000	1,390,000	929,900		6112 לשכת ראש העיר
609,000	1,015,000	929,900	לשכת ראש העיר	1611200110
425,000	375,000		הוצאות לפעולה-גיל הזהב	1611200780
783,000	828,000	767,500		6113 לשכת סגני ראש העיר
711,000	756,000	682,800	לשכות הסגנים	1611300110
36,000	36,000	67,900	הוצ' לפעולה לשכת סגן ראש העיר	1611300780
36,000	36,000	16,800	הוצ' לשכת סגן/ית ראש העיר	1611300781
590,000	655,000	468,900		6114 משוחררים וסטודנטים
160,000	240,000	178,500	שכר מחלקת צעירים	1611400110
125,000	150,000	100,700	משוחררים וסטודנטים	1611400580
55,000	90,000	24,700	האב טכנולוגי	1611400581
100,000			צעירים-העצמת ערכי הדמוקרטיה	1611400582
150,000	175,000	165,000	מלגות לסטודנטים	1611400583
1,150,000	1,164,000	764,500		612 מבקר העירייה
700,000	609,000	516,200	שכר מבקר הרשות ונצ	1612000110
37,000	30,000	25,200	דלק מבקר	1612000530
60,000	54,000	51,600	ליסינג מבקר	1612000531
8,000	6,000	4,900	רכב הוצאות כללי מבקר	1612000532
340,000	460,000	166,600	הוצ ארגוניות ויעוץ מקצועי-מבקר	1612000580
5,000	5,000		טיפול בתלונות הציבור	1612000581
3,250,000	2,027,000	1,500,000		613 לשכת המנכ"ל
2,148,000	2,027,000	1,500,000		613 לשכת מנכ"ל
1,449,000	1,615,000	1,377,300	שכר לשכת מנכ"ל	1613000110
3,000	2,000	1,100	הוצאות רכב כללי לשכת מנכ"ל	1613000532
260,000	310,000	121,600	פעולות מנכ"ל	1613000783
	100,000		פעולות מחלקת שירות	1613000784
436,000			פעולות הזדקנות מיטבית	1613000785

ספר תקציב 2023 אושר במליאה 19.3.23

תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע סופי 2021	שם סעיף	סעיף תקציבי
436,000			(MUNI100)	1613000785
853,000			מחלקת שירות	6134
733,000			שכר מחלקת שירות-מיון מחדש	1613400110
120,000			פעולות מחלקת שירות-מיון מחדש	1613400780
249,000			הנגשת מידע לפי חוק	6135
114,000			שכר הנגשת מידע לפי חוק-חדש	1613500110
135,000			הנגשת מידע לפי חוק-חדש	1613500780
1,985,000	1,963,000	1,376,000	דוברות תקשורת	614
1,080,000	993,000	764,900	שכר אגף דוברות	1614000110
825,000	850,000	549,800	דוברות ופרסום	1614000540
80,000	120,000	61,300	הקלטות וצילומי ישיבות המועצה	1614000750
6,465,000	6,413,000	5,507,000	משאבי אנוש	615
1,966,000	2,002,000	1,706,400	שכר אגף משאבי אנוש	1615000110
300,000	335,000	245,400	השתלמויות לעובדים	1615000521
640,000	600,000	323,300	דמי חבר באגודים מקצועיים	1615000523
20,000	24,000	16,800	דלק משאבי אנוש	1615000530
100,000	112,000	95,700	ליסינג משאבי אנוש	1615000531
1,000	1,000	300	הוצאות רכב כללי משאבי אנוש	1615000532
108,000	158,000	106,700	פרסום מכרזי כח אדם	1615000550
75,000	108,000	62,600	פיתוח ארגוני והון האנושי	1615000780
365,000	375,000	403,900	משאבי אנוש- פעולות	1615000781
190,000	180,000	167,700	דמי חבר בארגונים מוניציפאליים	1615000810
2,330,000	2,130,000	2,000,000	פעולות לרווחת עובד	1615000870
330,000	328,000	329,700	תש' מעסיק לביטוח בריאות+שיניים	1615000871
40,000	60,000	48,500	עובדים-אירועים וגיבוש	1615000872
1,283,000	1,259,000	1,310,700	המחלקה המשפטית	617
2,048,000	2,124,000	1,647,000	שכר מח משפטית	1617000110
24,000	33,000	28,800	דלק מחלקה משפטית	1617000530
99,000	94,000	87,900	ליסינג מחלקה משפטית	1617000531
26,000	20,000	19,200	רכב משפטית- ביטוחים וכלליות	1617000532
520,000	475,000	351,000	הוצ' ארגוניות ומשפטיות- במשפטית	1617000580
-1,434,000	-1,487,000	-823,200	השתתפות המשפטית בהוצ' הנדסה	1617000996
680,000			הוצאות בגין בחירות	619
530,000			הוצאות מזכירים וסדרנים בחירות	1619000580
150,000			עבודות קבלניות בחירות	1619000750
3,287,000	3,466,000	4,886,000	משרדי העירייה	6132
740,000	708,000	749,600	משכורת לעובדים משרדי העירייה	1613200110
663,000	620,000	603,800	מאור וחימום משרדי העירייה	1613200430
45,000	45,000	43,400	חומרי ניקיון משרדי העירייה	1613200431
230,000	230,000	206,200	תצרוכת מים במבני העירייה	1613200432

ספר תקציב 2023 אושר במליאה 19.3.23

תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע סופי 2021	שם סעיף	סעיף תקציבי
		634,500	ביוב הכפר הירוק	1613200433
225,000	245,000	252,400	הוצאות כיבוד לעובדים ולא	1613200511
10,000	10,000	6,000	נסיעות ואש"ל	1613200512
19,000	12,000	8,000	ספרים ועיתונים	1613200522
800,000	1,066,000	1,768,900	דואר ותקשורת	1613200540
30,000	30,000	31,100	הוצאות משרדיות	1613200560
525,000	500,000	582,100	חב' ניקיון משרדי העירייה	1613200751
50,000	100,000	114,900		6133 כ"א זמני
50,000	100,000	114,900	כח אדם זמני	1613300750
7,917,000	8,606,000	8,112,900		62 מינהל כספי
4,461,000	4,764,000	4,212,100		621 גזברות
4,549,000	4,740,000	4,058,800	שכר מינהל הכספים	1621000110
37,000	34,000	27,700	דלק גזברות	1621000530
56,000	53,000	50,500	ליסינג גזברות	1621000531
27,000	24,000	45,100	רכב גזברות- ביטוחים וכלליות	1621000532
345,000	425,000	485,300	הוצ ארגוניות גזברות	1621000580
-553,000	-512,000	-455,300	העמסת אגף שמאות להנדסה	1621000997
3,456,000	3,842,000	3,900,800		623 גביה
2,487,000	2,436,000	2,374,800	שכר מח גביה	1623000110
55,000	48,000	44,800	דלק גבייה	1623000530
100,000	95,000	91,400	ליסינג גבייה	1623000531
9,000	8,000	9,000	הוצאות רכב כללי גבייה	1623000532
795,000	1,245,000	1,372,400	הוצ ארגוניות במח הגביה	1623000580
10,000	10,000	8,400	הוצאות ועדת ערר	1623000581
2,400,000	2,300,000	2,251,400		63 הוצאות מימון
1,100,000	1,100,000	1,209,600	עמלות בנקים וכרטיסי אשראי	1631000610
1,300,000	1,200,000	1,041,800	הנחות מימון ארנונה(מול הכנסה)	1632000610
11,495,000	12,147,000	13,603,100		64 פרעון מלוות
10,438,000	11,179,000	12,533,200	פרעון מלוות - קרן	1649000691
920,000	933,000	1,004,200	פרעון מלוות - ריבית	1649000692
137,000	35,000	65,700	פרעון מלוות - הצמדה	1649000693
131,562,000	124,771,000	114,092,200		7 שרותים מקומיים
44,510,000	43,237,000	42,104,100		71 תברואה
42,884,000	41,516,000	40,570,100		712 ניקוי רחובות ואיסוף אשפה
2,138,000	2,198,000	2,465,800	שכר תברואה	1712000110
110,000	105,000	101,700	דלק תברואה	1712000530
138,000	125,000	148,600	ליסינג תברואה	1712000531
35,000	43,000	17,400	רכב תברואה- ביטוחים וכלליות	1712000532
290,000	260,000	97,300	תברואה-כלים וציוד	1712000740
39,173,000	37,967,000	36,876,100	תברואה-עב קבלניות	1712000750
1,000,000	818,000	863,200	תברואה במימון תמיר(מול הכנסה)	1712000781

ספר תקציב 2023 אושר במליאה 19.3.23

תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע סופי 2021	שם סעיף	סעיף תקציבי
1,306,000	1,401,000	1,263,700		714 שירות וטרינרי
865,000	917,000	861,700	שכר שרות וטרינרי	1714000110
26,000	24,000	14,400	דלק שרות וטרינרי	1714000530
84,000	115,000	44,100	ליסינג שרות וטרינרי	1714000531
11,000	15,000	19,200	הוצאות רכב כללי שרות וטרינרי	1714000532
300,000	285,000	176,300	פעולות וטרינריה	1714000780
20,000	45,000	148,000	תמיכה בעמותות למען בעלי חיים	1714000820
320,000	320,000	270,300		715 תברואה מונעת
320,000	320,000	270,300	עבודות הדברה	1715000750
3,875,000	3,851,000	4,058,900		72 שרותי חירום וביטחון
320,000	335,000	479,100		722 שמירה בטחונית
	35,000	6,800	משמר אזרחי פעולות	1722100780
250,000	250,000	435,900	שמירה במוסדות העירייה ובמרחב	1722200750
70,000	50,000	36,400	מיגון אבטחה ואזעקה	1722200780
918,000	910,000	964,000		723 הג"א
559,000	529,000	517,500	שכר הג"א	1723000110
50,000	75,000	175,200	אחז מקלטים ומחסני חרום	1723000420
309,000	306,000	271,300	פעולות הג"א ארצי	1723000810
350,000	350,000	337,400		724 כיבוי אש
350,000	350,000	337,400	תח' ציוד כיבוי במתקני עירייה	1724000420
1,674,000	1,528,000	1,423,300		725 מטה למניעת אלימות וסמים
1,276,000	1,143,000	1,096,000	מטה למניעת אלימות וסמים	1725000110
22,000	22,000	20,700	דלק מחלקת סמים	1725000530
45,000	42,000	41,000	ליסינג מחלקת סמים	1725000531
1,000	1,000	100	הוצאות רכב כללי מחלקת סמים	1725000532
330,000	320,000	265,500	הוצאות לפעולה מניעת אלימות	1725000780
72,000	60,000	51,500		726 מל"ח ופס"ח
72,000	60,000	51,500	פעולות מל"ח	1726000780
541,000	668,000	803,600		729 אגף הבטחון
451,000	554,000	445,100	שכר מחלקת מל"ח	1729000110
30,000	30,000	24,800	חשמל במקלטים	1729000431
		4,100	הוצאות רכב כללי אגף ובטחון	1729000532
60,000	24,000	15,300	יח' חרום והפעלת מתנדבי חירום	1729000760
	30,000	152,900	הוצ' הסברה ופרסום -קורונה	1729999550
	30,000	161,400	הוצ' ציוד מיגון והצטיידות-קורו	1729999932
33,407,000	29,721,000	21,428,700		73 תכנון, בניין עיר ונכסים
15,020,000	13,725,000	11,728,900	שכר מינהל הנדסה	1731000110
1,717,000	1,632,000	1,603,400	שכר גמלאי מינהל הנדסה	1731000310
75,000	98,000	61,800	דלק מינהל הנדסה	1731000530
399,000	380,000	317,100	ליסינג מינהל הנדסה	1731000531
39,000	27,000	16,800	הוצאות רכב כללי מינהל הנדסה	1731000532

ספר תקציב 2023 אושר במליאה 19.3.23

תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע סופי 2021	שם סעיף	סעיף תקציבי
8,993,000	8,900,000	5,258,700	הוצ' ארגוניות ומשפטיות הנדסה	1731000580
450,000	90,000	1,500	ציד והשתלמויות בטיחות בעבודה	1731000725
450,000	400,000	297,400	מח' נכסים - הוצ' שונות	1731000780
415,000	277,000	128,000	הוצאות מחלקת GIS	1731000781
1,434,000	1,487,000	823,200	העמסת משפטיות להוצ' הנדסה	1731000996
553,000	512,000	455,300	העמסת אגף שמאות להנדסה	1731000997
2,400,000	1,000,000	374,200	אחזקת מערכת ניקוז	1732000750
312,000	343,000	281,300	רשות ניקוז-השתתפות העירייה	1732000830
800,000	500,000	45,300	פיקוח על הבניה(הריסות מכוח צו	1733200780
350,000	350,000	35,800	פיקוח על בניינים מסוכנים -חד	1733300780
25,346,000	25,336,000	25,544,800		74 נכסים ציבוריים
2,466,000	2,036,000	1,225,500		740 אגף שפ"ע
1,269,000	1,144,000	916,900	משכורת אגף שפ"ע	1740000110
54,000	54,000	28,800	דלק אגף רכבי שפ"ע	1740000530
147,000	147,000	100,400	ליסינג רכבי שפ"ע	1740000531
16,000	16,000	3,800	רכב שפ"ע-ביטוחים וכלליות	1740000532
980,000	675,000	175,600	הוצ' ארגוניות אגף שפ"ע	1740000780
4,313,000	4,219,000	4,071,000		741 אגף התפעול
1,276,000	1,303,000	1,575,200		741 אגף התפעול
703,000	700,000	969,100	אגף תיפעול שכר	1741000110
52,000	70,000	61,400	דלק אגף תפעול רכש ותחזוקה	1741000530
321,000	248,000	253,100	ליסינג אגף תפעול תחזוקה ורכש	1741000531
70,000	85,000	65,900	רכב תחזוקה ותפעול-ביטוחים וכלל	1741000532
130,000	200,000	213,600	אחזקה ותפעול מבני העירייה	1741000780
		12,100	תפעול חומרים	1741000782
1,314,000	1,280,000	1,117,800		7411 רכש אספקה ומלאי
1,264,000	1,220,000	1,096,500	משכורות רכש אספקה ומלאי	1741100110
50,000	60,000	21,300	רכישת ציוד ורהוט	1741100930
1,723,000	1,636,000	1,378,000		7412 מחלקת תחזוקה
1,658,000	1,536,000	1,341,800	שכר מחלקת תחזוקה	1741200110
65,000	100,000	36,200	פעולות מחלקת תחזוקה וסיירת 106	1741200780
1,203,000	1,121,000	1,091,700		742 דרכים ומדרכות
817,000	706,000	818,300	שכר מדור חוצות וסימון כבישים	1742000110
10,000	9,000	6,400	דלק דרכים ומדרכות	1742000530
45,000	45,000	43,100	ליסינג דרכים ומדרכות	1742000531
1,000	1,000	100	רכב כללי דרכים ומדרכות	1742000532
330,000	360,000	223,800	סימון כבישים ואחזקת חוצות	1742000751
4,386,000	5,395,000	5,308,800		743 חשמל ותאורת רחובות
1,602,000	1,657,000	1,379,400	שכר חשמל	1743000110
765,000	630,000	662,800	תחזוקה-תאורת רחובות	1743000420

ספר תקציב 2023 אושר במליאה 19.3.23

תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע סופי 2021	שם סעיף	סעיף תקציבי
575,000	575,000	538,200	אחזקת מזגנים	1743000421
40,000	40,000	43,600	אחזקת תמרורים מוארים	1743000422
30,000	29,000	22,500	דלק מחלקת חשמל	1743000530
	40,000	184,100	ליסינג מחלקת חשמל	1743000531
24,000	24,000	10,700	רכב חשמל- ביטוחים וכלליות	1743000532
1,350,000	2,400,000	2,467,500	חשמל להארת רחובות	1743000771
445,000	425,000	392,100	744 ביטוחות בדרכים	
225,000	250,000	213,500	אחזקת רמזורים	1744100750
50,000	30,000	30,900	חשמל לרמזורים	1744100771
170,000	145,000	147,700	פעולות ביטוחות בדרכ	1744500780
12,533,000	12,140,000	13,455,700	746 גנים ונסיעות	
3,212,000	3,189,000	3,261,400	שכר מחלקת גנים ונוף	1746000110
2,650,000	2,650,000	3,883,500	תצרוכת מים בגנים ציבוריים	1746000432
29,000	45,000	30,100	דלק מחלקת גנים	1746000530
142,000	200,000	98,900	ליסינג מחלקת גנים	1746000531
39,000	39,000	66,000	רכב גנים- ביטוחים וכלליות	1746000532
6,081,000	5,645,000	5,602,100	אחזקת גנים ציבוריים	1746000750
210,000	210,000	360,000	הפעלת פארק רמת השרון	1746000751
170,000	162,000	153,700	אחזקת מתקני משחק	1746000752
310,000	305,000	380,600	75 מבצעים ואירועים	
5,000	5,000		פעולות אימוץ	1753000780
250,000	250,000	330,600	כביסה לחיילים	1753000781
50,000	50,000	50,000	עמותות מאומצות-תמיכות	1753000820
5,000			קשרים בינלאומיים	1754000780
16,159,000	15,114,000	14,174,400	76 שרותים עירוניים שונים	
3,388,000	3,201,000	2,802,800	761 מוקד עירוני	
2,824,000	2,711,000	2,670,200	שכר מוקד עירוני	1761000110
17,000	17,000	12,400	דלק מוקד	1761000530
16,000	71,000	114,100	ליסינג מוקד	1761000531
7,000	10,000	6,100	רכב מוקד- ביטוחים וכלליות	1761000532
524,000	392,000		שכר משל"ט טכנולוגי	1761100110
158,000	360,000	396,400	762 המחלקה לפניות הציבור	
156,000	350,000	396,400	הלשכה לפניות הציבור	1762000110
2,000	10,000		לשכת ממונה פניות ציבור	1762000780
8,759,000	7,400,000	6,262,700	763 תקשוב ומערכות מידע	
1,933,000	2,210,000	1,898,500	שכר מיחשוב ומערכות מידע	1763000110
13,000	10,000	1,000	רכב מערכות מידע דלק	1763000530
96,000	33,000		רכב מערכות מידע ליסינג	1763000531
12,000	12,000	15,200	רכב מערכות מידע	1763000532
5,700,000	4,310,000	4,138,300	הוצאות מיחשוב היה 616/750	1763000570
		106,900	תחזוקת מצלמות אבטחה היה 616/5	1763000571

ספר תקציב 2023 אושר במליאה 19.3.23

תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע סופי 2021	שם סעיף	סעיף תקציבי
730,000	720,000	102,800	מע' מידע ניהולית ישראל דיגיטלי	1763000572
275,000	105,000		תקשורת עירונית ותשתיות עיר חכ	1763000573
142,000	144,000	140,600	תרבות הדיור	764
142,000	144,000	140,600	שכר תרבות הדיור	1764000110
312,000	829,000	919,500	תקשורת ארכיון ומורשת	765
297,000	720,000	835,300	שכר תקשורת ארכיון ומורשת	1765000110
15,000	109,000	84,200	תקשורת ארכיון ומורשת-פעולות	1765000780
3,400,000	3,180,000	3,297,000	ביטוח	767
2,250,000	2,050,000	2,050,000	ביטוחי העיריה-תשלומי פוליסות	1767000440
1,150,000	1,130,000	1,247,000	תביעות ביטוח	1767000441
		355,400	מינהל שירותי הקהילה לאזרחים הותיקים	769
		264,700	שכר מינהל גיל הזהב	1769000110
		73,100	אוטובוס אלה- ביטוחים וכלליות	1769000532
		17,600	הוצ' חשמל א.ל.ה.	1769000822
7,139,000	6,553,000	5,974,100	פיקוח עירוני	78
7,011,000	6,406,000	5,850,900	פיקוח על שירותי עזר	781
4,495,000	5,197,000	4,775,100	שכר אגף פקוח	1781000110
50,000	133,000	102,600	דלק פיקוח	1781000530
240,000	215,000	194,000	ליסינג פיקוח	1781000531
109,000	85,000	85,200	רכב פיקוח- ביטוחים וכלליות	1781000532
1,200,000	765,000	684,100	פיקוח פעולות	1781000780
17,000	11,000	9,900	ביטוח מתנדבים ביחידת החילוץ	1781000781
650,000			ליסינג מצלמות אכיפה-חדש	1781000782
250,000			משלוח קנסות בדואר-חדש	1781000783
128,000	147,000	123,200	בית המשפט העירוני	782
128,000	147,000	123,200	שכר בית משפט עירוני	1782000110
816,000	654,000	426,600	שירותים חקלאיים	79
816,000	654,000	426,600	שירותים לחקלאים	1799000780
294,933,000	280,883,000	273,400,700	שירותים ממלכתיים	8
191,029,000	179,538,000	177,580,100	חינוך	81
9,768,000	7,648,000	6,901,400	מינהל החינוך	811
7,022,000	6,361,000	5,978,700	שכר מטה החנוך	1811000110
	516,000		מתגברים חינוכיים	1811000210
15,000	10,000	6,800	ציוד משרדי	1811000470
8,000	8,000	8,400	הוצאות כיבוד	1811000511
11,000	17,000	17,900	דלק חינוך	1811000530
51,000	76,000	78,800	ליסינג חינוך	1811000531
6,000	5,000	5,700	רכב חינוך- ביטוחים וכלליות	1811000532
90,000	80,000	86,200	פרסום	1811000550
180,000	30,000	49,200	חנוך הוצ ארגוניות	1811000580

ספר תקציב 2023 אושר במליאה 19.3.23

תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע סופי 2021	שם סעיף	סעיף תקציבי
190,000	190,000	189,300	בקרה ויעוץ	1811000780
225,000	330,000	444,800	העצמת מערכת החינוך	1811000782
25,000	25,000	35,600	תקשוב המאה 21	1811000783
1,275,000			סל רשותי גפן	1811000784
170,000			שמירה במטה החינוך-מיון מחדש	1811000785
500,000			חינוך-העצמת ערכי הדמוקרטיה	1811000786
32,073,000	31,956,000	31,484,900		812 גני ילדים
17,270,000	17,768,000	17,322,300	שכר גנ"י(עוזרות וסייעות)	1812200110
120,000	210,000	209,800	אחזקת גני ילדים	1812200420
522,000	390,000		אחזקת גינות בגני ילדים	1812200421
		59,700	עיצוב סביבה לימודית	1812200423
59,000	59,000	44,900	מתקני מים	1812200424
475,000	430,000	433,200	גנ"י מאור וחימום	1812200430
725,000	665,000	659,700	חומרי עבודה ומלאכה	1812200720
1,041,000	1,075,000	349,900	מרכזי העשרה(כנגד הכנסה)	1812200721
210,000	210,000	139,000	תוכניות ויוזמות	1812200723
25,000	25,000	38,300	השתלמויות והכשרות לסייעות	1812200724
12,000	12,000	14,500	אירועים וטקסים	1812200725
	50,000	50,700	ציוד פדגוגי גנ"י	1812200726
36,000	36,000	33,600	העשרה גני ט.ח.- רפורמת בנט	1812200727
4,600,000	4,600,000	4,695,400	גננות עוב.מדינה-חובה(מול הכנסה)	1812200759
6,361,000	6,361,000	7,362,400	גננות עובדות מדינה-טרומ חובה	1812200780
65,000	65,000	71,500	ציוד לגנים	1812200930
24,000			פעילות שוטפת מרכז ק.ס.ם	1812210750
528,000			פעולות לידה עד 3(מול הכנסה)	1812220750
42,755,000	39,427,000	40,956,000		813 חינוך יסודי
17,354,000	16,673,000	20,470,200		8130 חינוך יסודי
5,200,000	4,693,000	4,760,000	שכר אבות בית ומזכירות	1813000110
1,425,000	841,000	1,310,500	חינוך יסודי מאור וחימום	1813000430
3,662,000	3,200,000	3,198,800	חברת ניקיון בתי ספר יסודיים	1813000751
145,000	145,000	114,500	מסיבת סיום	1813000780
2,000,000	2,000,000	2,082,600	תגבור שעות רשות	1813000781
150,000	150,000	103,800	הסעות לפרויקטים חינוכיים-יסודי	1813000782
550,000	550,000	593,500	יוזמות חנוכיות	1813000783
1,000,000			סל אחזקת מוסדות יסודיים	1813000786
		2,626,100	תשלומים בגין עוזרי הוראה	1813000923
	15,000	10,500	ציוד לחנוך יסודי	1813000930
	2,769,000	3,066,100	ניהול עצמי (מול הכנסה)	1813000934
	685,000	1,035,900	קיץ של ידידות (מול הכנסה)	1813000936
	20,000	16,300	השאלת ספרי לימוד(מול הכנסה)	1813000937
547,000	409,000	409,500	תשלומי עפ"י חוק נהרי אורים	1813000938

ספר תקציב 2023 אושר במליאה 19.3.23

תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע סופי 2021	שם סעיף	סעיף תקציבי
119,000	89,000	213,000	תשלומי עפ"י חוק נהרי דרך הילד	1813000939
614,000	613,000	929,100	תשלומי עפ"י חוק נהרי רמב"ם	1813000940
42,000	94,000		תשלומי עפ"י חוק נהרי מקום לחל	1813000941
	400,000		פרויקטים ממשלתיים - מול הכנסה	1813000942
1,900,000			גפן מוסדי - יסודיים	1813000943
18,872,000	17,516,000	16,858,400	חינוך מיוחד	8133
2,400,000	2,166,000	2,134,000	שכר סייעות רפואיות וצמודות ח"מ	1813300110
10,010,000	9,572,000	9,428,700	שכר סייעות צמודות	1813300111
3,280,000	3,064,000	3,018,500	שכר סייעות כיתתיות	1813300112
2,300,000	1,804,000	1,777,700	שכר סייעות אם בח"מ	1813300113
21,000	21,000	600	הכשרה והשתלמות לסייעות	1813300580
		251,400	פרוייקטים מיוחדים לחינוך מיוחד	1813300780
275,000	333,000	178,800	הזנת גנים וכתות תקשורת	1813300781
400,000	370,000		פרוייקטים מיוחדים לחינוך מיוחד	1813300782
150,000	150,000	35,900	צידוד לחינוך מיוחד	1813300930
36,000	36,000	32,800	חינוך מיוחד מול ממשלה	1813300931
3,924,000	2,790,000	2,200,800	צהרונים וחוגים	8134
126,000			מנהל מדור ניצנים, יול"א קייטנות	1813400110
3,798,000	2,058,000	1,488,000	תכנית יול"א וניצנים	1813400780
	269,000	269,000	ניצנים - שמירה צהרונים וקייטנות	1813400781
	369,000	399,900	ניצנים ניקיון צהרונים וקייטנות	1813400782
	94,000	43,900	ניצנים הסעות קייטנות	1813400784
1,809,000	1,700,000	1,426,600	נוער	8136
736,000	670,000	610,600	שכר מחלקת נוער	1813600110
59,000	210,000	110,000	נוער פעולות שונות	1813600780
194,000			גפן - סל רשותי נוער(חדש)	1813600781
320,000	320,000	202,000	התנדבות נוער	1813600782
500,000	500,000	504,000	תמיכות בתנועות נוער	1813600820
796,000	748,000		קידום נוער	8137
676,000	608,000		שכר קידום נוער	1813700110
120,000	140,000		פעולות קידום נוער	1813700780
9,019,000	9,414,000	8,431,900	חטיבות ביניים	814
2,775,000	2,996,000		חטיבת בינים כללי	8140
20,000	20,000		מסיבות סיום חט"ב	1814000780
2,116,000	2,350,000		מסלולים וקמפוס חטיבות ביניים	1814000781
510,000	510,000		תש"ר צמצום פערים חט"בים	1814000782
30,000	55,000		יוזמות חינוכיות חט"ב	1814000783
61,000	61,000		הסעות קמפוס	1814000784
38,000			תוכנית מלקות ללמידה(חדש)	1814100760
2,942,000	3,111,000	4,069,600	חטיבת בינים קלמן	8142
1,578,000	1,874,000	1,912,800	משכורות חטיבת קלמן	1814200110

ספר תקציב 2023 אושר במליאה 19.3.23

תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע סופי 2021	שם סעיף	סעיף תקציבי
120,000	120,000	135,200	חטב קלמן מאור וחימום	1814200430
	477,000	463,200	סל תלמיד חט"ב קלמן	1814200720
200,000			סל אחזקת מוסדות גפן-קלמן(חדש)	1814200725
340,000			גפן סל מוסדי- קלמן(חדש)	1814200730
160,000	160,000		כ"א זמני קלמן-חדש	1814200750
544,000	480,000	461,200	קלמן-חברת ניקיון	1814200751
		643,700	העשרה חינוכית קלמן	1814200781
		198,400	פרויקטים מיוחדים-חטיבת קלמן	1814200782
		255,100	תגבור שעות ליבה קלמן	1814200783
2,941,000	2,982,000	4,028,900	חטיבת בינים עלומים	8143
1,636,000	1,771,000	1,709,500	משכורות חטיבת עלומים	1814300110
150,000	120,000	125,500	חט"ב עלומים מאור וחימום	1814300430
	626,000	585,000	סל תלמיד חט"ב עלומים	1814300720
240,000			סל אחזקת גפן - עלומים(חדש)	1814300725
450,000			גפן סל מוסדי- עלומים(חדש)	1814300730
465,000	465,000	439,400	עלומים-חברת ניקיון	1814300751
		379,000	העשרה חינוכית עלומים	1814300781
		290,600	פרויקטים מיוחדים חטיבת עלומים	1814300782
		499,900	תגבור שעות ליבה עלומים	1814300783
266,000	244,000	242,700	ביה"ס רמב"ם	8144
266,000	244,000	242,700	משכורות רמב"ם	1814400110
95,000	81,000	90,700	אשכול פיס	81421
20,000	20,000	15,100	תחזוקת מבנים	1814210420
65,000	51,000	71,900	אשכול פיס מאור וחימום	1814210430
10,000	10,000	3,700	ציד לאשכול פיס	1814210930
59,679,000	56,163,000	57,627,000	חטיבה עליונה	815
446,000	446,000		חטיבה עליונה	8151
426,000	426,000		פרויקטים תיכונים	1815100750
20,000	20,000		מסיבות סיום תיכונים	1815100751
30,049,000	28,034,000	28,871,900	ביה"ס המקיף ע"ש אלון	8152
25,250,000	23,700,000	24,611,300	משכורת מורים אלון	1815200150
2,660,000	2,707,000	2,706,700	משכורת מנהלה אלון	1815200160
204,000	169,000	166,900	תיכון אלון מאור וחימום	1815200430
8,000	8,000	3,800	דלק תיכון אלון	1815200530
41,000	39,000	39,200	ליסינג תיכון אלון	1815200531
2,000			הוצאות רכב תיכון אלון	1815200532
	612,000	586,600	אלון חמרים ופעולות	1815200720
236,000			סל אחזקת גפן-אלון(חדש)	1815200725
644,000			גפן סל מוסדי- אלון(חדש)	1815200730
502,000	270,000	50,500	כ"א זמני אלון	1815200750
502,000	529,000	480,000	אלון- חברת ניקיון	1815200751

ספר תקציב 2023 אושר במליאה 19.3.23

תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע סופי 2021	שם סעיף	סעיף תקציבי
		226,900	תיכון אלון פרויקטים מיוחד	1815200782
29,184,000	27,683,000	28,755,100	ביה"ס המקיף ע"ש רוטנברג	8157
24,050,000	23,100,000	24,147,600	משכורות מורים רוטברג	1815700150
3,132,000	3,071,000	3,074,000	משכורת מינהלה רוטברג	1815700160
159,000	180,000	189,000	תיכון רוטברג מאור וחימום	1815700430
	612,000	576,900	רוטברג חומרים ופעולות	1815700720
236,000			סל אחזקת גפן- רוטברג(חדש)	1815700725
621,000			גפן סל מוסדי- רוטברג(חדש)	1815700730
206,000			כח אדם זמני רוטברג	1815700750
600,000	540,000	528,500	רוטברג קבלני נקיון	1815700751
		132,200	פרוייקטים מיוחדים רוטברג	1815700781
180,000	180,000	106,900	רדיו רוטברג	1815700782
37,735,000	34,930,000	32,178,900	שרותים נוספים לבתי ספר וגנ"י	817
4,518,000	3,533,000	2,796,100	בטחון מוסדות חינוך	8171
585,000	483,000	304,800	שכר קב"ט	1817100110
3,633,000	2,750,000	2,203,500	שמירה במוסדות חינוך	1817100750
300,000	300,000	287,800	אמצעי מיגון ואזעקה	1817100780
4,250,000	3,687,000	3,729,600	שירות פסיכולוגי חינוכי	8173
4,004,000	3,510,000	3,520,700	שכר שרות פסיכולוגי	1817300110
92,000	82,000	56,100	הדרכת פסיכולוגים	1817300750
25,000	25,000	50,500	שרות פסיכולוגי הוצאות	1817300780
65,000	60,000	75,900	פסיכולוגים עצמאיים	1817300781
14,000	10,000	26,400	תכנית מעגן-אבחון וטיפול	1817300782
50,000			פסיכולוגים ביול"א	1817300783
665,000	477,000	479,000	ביטוח תלמידים	8175
665,000	477,000	479,000	ביטוח תאונות אישיות לתלמיד	1817500440
5,737,000	5,189,000	4,912,400	היחידה לטיפול בפרט	8176
3,009,000	1,636,000	1,505,100	רקפת	81762
732,000	644,000	634,600	שכר מינהלה רקפת	1817620110
35,000	25,000	22,300	חומרים ופעולות רקפת ומת"א	1817620720
27,000	27,000	20,200	רקפת-חברת נקיון	1817620751
2,160,000	900,000	775,300	רקפת תשלום למטפלות ולמורות	1817620761
25,000	10,000	25,000	כלי אבחון והכשרות	1817620762
30,000	30,000	27,700	סיוע בטיפולים הנחות רקפת	1817620781
996,000	1,105,000	898,400	מחוננים	81764
176,000	45,000	45,000	חומרים ופעולות-רם ורמה	1817640720
820,000	480,000	478,200	פעולות רם ורמה	1817640750
	380,000	346,700	פעולות רום	1817640751
	200,000	28,500	פעולות רמון	1817640756
1,732,000	2,373,000	2,361,800	מעונות יום	81765
1,480,000	2,101,000	2,093,300	שכר מעונות (טרופיגן)	1817650110

ספר תקציב 2023 אושר במליאה 19.3.23

תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע סופי 2021	שם סעיף	סעיף תקציבי
100,000	100,000	110,800	פעולות שונות-טרופיגן	1817651720
12,000	12,000	9,800	הצטיידות טרופיגן	1817651930
140,000	160,000	147,900	הזנה בטרופיגן	1817652760
	75,000	147,100	מועדונית לימודית	817632
	75,000	147,100	השתת' במרכז למידה	1817632780
315,000	281,000	294,100		8177 קב"ס
280,000	246,000	284,000	שכר קב"ס	1817700110
35,000	35,000	10,100	פרויקטים קב"ס	1817700780
17,353,000	16,350,000	15,185,700		8178 הסעות תלמידים
3,711,000	3,200,000	3,253,300	ליווי הסעות בחנוך המיוחד	1817800210
9,932,000	9,700,000	8,823,700	הסעת תלמידים חינוך מיוחד	1817800710
2,100,000	1,800,000	1,905,100	הסעות לאזורי רישום	1817800712
167,000	177,000	131,800	החזר הוצ נסיעה	1817800713
534,000	560,000	404,600	הסעות על יסודי חינוך עצמאי	1817800714
10,000	10,000	900	תוכנת הסעים ושונות להסעות	1817800717
150,000	278,000		הסעה תלמידי על יסודי	1817800718
749,000	625,000	666,300	מלוות הסעות חנוך רגיל	1817822210
4,897,000	5,413,000	4,782,000		8179 שירותים אחרים
275,000	300,000	136,500	תחזוקת מבנים	1817900421
135,000	150,000	133,700	תחזוקת מעליות במוסדות חינוך	1817900422
180,000	180,000	157,200	אחזקת מתקני משחק במוס"ח	1817900423
	50,000	67,200	חומרי עבודה לתחזוקה	1817900424
1,300,000	1,300,000	1,352,100	תצרוכת מים במבני חנוך	1817900432
1,130,000	1,228,000	820,500	אחזקת מחשבים בבתי"ס	1817900570
98,000	75,000	81,200	ניקיון אגף החינוך	1817900751
1,300,000	1,300,000	1,389,300	השתת בבתי ספר חוץ	1817900810
80,000	61,000	107,100	שירותי מנב"ס	1817900850
89,000	89,000	84,300	שירותי חותם	1817900851
	14,000	2,400	תוכנית תקשוב-סעיף רישומי בלבד	1817900852
280,000	280,000	279,500	הוצ חנוך סיוע למשפחות	1817900860
	10,000	1,800	ציוד יסודי	1817900930
	346,000	129,200	קול קורא למידה דיגיטל' מול הכ	1817900932
30,000	30,000	40,000	תמיכה בעמותות בנושאי מדע	1817910820
49,405,000	47,859,000	43,190,800		82 תרבות
9,719,000	7,967,000	5,181,600		822 פעולות תרבות
2,193,000	2,245,000	1,426,000	שכר תרבות	1822000110
17,000	15,000	4,800	דלק תרבות	1822000530
34,000	42,000	14,200	ליסינג תרבות	1822000531
1,000	1,000	300	הוצאות רכב כללי תרבות	1822000532
4,300,000	4,190,000	2,974,900	פעולות תרבות	1822000780
749,000	719,000	529,900	הסעות למוקדי תרבות	1822000781

ספר תקציב 2023 אושר במליאה 19.3.23

תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע סופי 2021	שם סעיף	סעיף תקציבי
415,000	315,000	213,500	פעולות וארועים לנוער	1822000783
400,000	410,000		אירועי תרבות סל"ע	1822000786
1,180,000			חגיגות 100 לעיר	1822000787
400,000			תרבות-העצמת ערכי הדמוקרטיה	1822000788
30,000	30,000	18,000	תמיכות במוסדות תרבות	1822000820
3,819,000	3,919,000	3,782,600	ספריות ציבוריות	823
2,839,000	2,949,000	2,925,100	שכר ספרייה	1823000110
150,000	150,000	117,700	ספרייה ספרים וחומרים	1823000720
80,000	95,000	76,400	הוצאות ארגוניות ספרייה	1823000750
200,000	175,000	112,200	אירועים ספרותיים	1823000780
550,000	550,000	551,200	הוצאות ספרייה בהשתתפות הממשלה	1823000931
6,840,000	7,880,000	7,457,600	רשת המרכזים הקהילתיים	824
6,840,000	7,680,000	5,930,000	השתתפות במתנ"ס	1824000870
	600,000	1,527,600	מגוונים-סבסוד גנ"י יול"א	1824000871
	100,000		מגוונים-סבסוד בגין קורונה	1824000872
	-500,000		קיזוז זכ"ל העירייה סייעות 2020	1824000873
4,322,000	4,425,000	2,739,900	מוקדי תרבות	826
831,000	1,058,000	1,019,600	שכר יד לבנים	1826400110
650,000	700,000	384,400	יד לבנים - תפעול	1826400420
150,000	145,000	132,600	יד לבנים- חשמל	1826400430
950,000	750,000	306,900	בית יד לבנים- אירועים	1826400431
120,000	249,000	35,800	שכר גלריה	1826410110
41,000	36,000	32,200	גלריה- חשמל ומים	1826410430
850,000	675,000	369,900	גלריה-תפעול	1826410750
360,000	542,000	324,200	שכר מוזיאון גיאולוגי	1826500110
370,000	270,000	134,300	מוזיאון גיאולוגי-פעולות	1826500780
19,907,000	19,081,000	19,586,800	ספורט	829
459,000	400,000	433,900	שכר ספורט	1829000110
675,000	850,000	918,800	הוצאות מים שרונית וקאנטרי	1829000432
380,000	360,000	498,500	מועדוני ספורט בית-ספריים	1829000780
3,750,000	3,847,000	3,490,100	תמיכות בקבוצות ייצוגיות	1829000820
1,000,000	1,000,000	1,000,000	תמיכה במועדוני ספורט תחרותיים	1829000821
100,000	100,000		בטוחה לבקרה תקציבית ספורט	1829000823
30,000	10,000	6,500	מלגות לספורטאים מצטיינים	1829000850
13,213,000	12,450,000	12,210,000	הקצבה לאגודת הספורט	1829000870
		1,029,000	א..הספורט-תוספת סבסוד קורונה	1829000874
250,000			תמיכה לכיסוי חבות מס ש.ק - חדש	1829010820
50,000	64,000		תמיכה בספורט עממי	1829110820
500,000	475,000	407,300	תרבות תורנית	8221
500,000	475,000	407,300	תרבות תורנית	1822100782

ספר תקציב 2023 אושר במליאה 19.3.23

תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע סופי 2021	שם סעיף	סעיף תקציבי
4,298,000	4,112,000	4,035,000		8251 קונסרבטוריון
2,910,000	2,631,000	2,591,300	שכר מורים קונסרבטוריון	1825100150
880,000	850,000	837,100	משכ מינהלה	1825100160
10,000	10,000	5,100	צרכי משרד	1825100470
3,000	3,000	2,500	כיבודים קונסרבטוריון	1825100511
1,000	1,000	2,000	הסעות קונסרבטוריון	1825100751
40,000	40,000	40,200	הגברה והפקה ארועים	1825100752
25,000	12,000	17,100	תקון כלים קונסר	1825100753
359,000	500,000	474,500	הוראה עצמאיים	1825100754
70,000	65,000	65,200	הצטיידות לקונסרבטוריון	1825100930
825,000	765,000	746,200		83 בריאות
30,000	30,000		תמיכות לעמותות בריאות ואיכות	1835100820
795,000	735,000	746,200	מד"א, אט"ן	1836000760
48,534,000	47,713,000	46,896,800		84 רווחה
12,042,000	11,090,000	11,035,400		841 מינהל הרווחה
11,490,000	10,510,000	10,536,800	שכר רווחה	1841000110
397,000	450,000	352,800	הוצאות ארגון והפעלה	1841000780
80,000	80,000	80,000	מערכת מחשוב לניהול שירותי הרוו	1841000781
75,000	50,000	65,800	רווחה- פרויקטים ייחודיים	1841000782
1,320,000	1,450,000	1,371,000		842 רווחת הפרט והמשפחה
200,000	200,000	232,900	תמיכה בעמותות סיוע	1842200820
500,000	700,000	681,100	משפחות במצוקה בקהילה	1842200840
520,000	450,000	380,800	תחנת יעוץ והדרכה	1842400750
100,000	100,000	76,200	מרכזי טיפול באלימות	1842400840
4,173,000	3,974,000	3,925,600		843 שרותים לילד ולנוער
944,000	920,000	1,319,500	טיפול בילד בקהילה	1843530840
541,000	694,000		מועדוניות לילדים	1843540840
2,184,000	2,000,000	1,887,100	אחזקת ילדים בפנימיות	1843800840
504,000	360,000	719,000	סידורים לגיל הרך	1843900840
2,863,000	2,900,000	2,908,300		844 שרותים לתושב הותיק
1,852,000	1,900,000	1,838,900	אחזקת אזרחים ותיקים במוסדות	1844300840
1,011,000	1,000,000	1,069,400	טיפול בותיק בקהילה ומסגרות יום	1844420840
17,710,000	17,580,000	17,118,300		845 שרותים לבעלי מוגבלות שכלית והתפתחותית
61,000	74,000	72,800	שכר מלווים להסעות רווחה(מש"ה)	1845100210
12,932,000	13,200,000	12,474,500	מסגרות מש"ה	1845100840
4,067,000	3,750,000	3,321,300	החזקת אוטיסטים במסגרת	1845120840
260,000	220,000	261,000	תמיכות לבעלי מוגבלויות	1845300820
330,000	276,000	920,700	שרותים תומכים מש"ה	1845300840
60,000	60,000	68,000	תמיכה בעמותות מיזמים וקהילתיות	1845400820

ספר תקציב 2023 אושר במליאה 19.3.23

תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע סופי 2021	שם סעיף	סעיף תקציבי
8,505,000	8,772,000	8,303,600		846 שרותי שיקום
48,000	93,000	80,600	שיקום העיוור בקהילה	1846400840
312,000	429,000	572,000	שכר מלווים בהסעות רווחה שיקום	1846500210
		6,244,300	אחזקת נכים בפנימיות	1846500840
800,000	1,250,000	1,406,700	סיוע לנכים בקהילה	1846510840
7,345,000	7,000,000		נכים-מסגרות ותוכניות שיקום	1846520840
911,000	955,000	1,040,300		847 שירותי תיקון
107,000	117,000	71,100	מרכז הצעירים והקהילה הגאה	1847000780
		558,000	קידום נוער-הוצאות הפעלה	1847100580
451,000	435,000		נוצץ ותקון פעילויות	1847100840
353,000	403,000	411,200	שירותי תקון ומפתן	1847400840
1,010,000	992,000	1,194,300		848 עבודה קהילתית
230,000	212,000	164,400	עבודה קהילתית והתנדבות	1848200840
680,000	680,000	786,000	עמותות לקשיש תמיכה	1848201820
100,000	100,000	243,900	עבודה קהילתית אזרחים ותיקים	1848201840
3,132,000	3,162,000	3,471,200		85 דת
2,887,000	2,887,000	3,212,200	השת במועצה הדתית	1851000810
145,000	175,000	145,000	פעולות דת	1856000780
100,000	100,000	114,000	עמותות דת-תמיכות	1856000820
2,008,000	1,846,000	1,515,600		87 איכות הסביבה
964,000	1,014,000	815,300	שכר איכות הסביבה	1870000110
19,000	19,000	14,300	דלק איכות הסביבה	1870000530
40,000	39,000	115,100	ליסינג איכות הסביבה	1870000531
9,000	14,000	100	רכב איכות הסביבה-ביטוחים וכללי	1870000532
748,000	535,000	354,300	פעולות איכות הסביבה	1870000780
178,000	165,000	164,500	השתת' ברשות נחל הירקון וא	1870000830
50,000	60,000	52,000	תמיכות איכות הסביבה	1871000820
58,921,000	53,971,000	55,028,600		9 מפעלים ותשלומים לא רגילים
450,000	400,000	501,200		94 שירותי אכיפת חניה
450,000	400,000	501,200	הוצאות גביה אכיפת חובות חניה	1943000580
750,000				95 תחבורה שיתופית
750,000			שירותי רכב שיתופי(חדש)	1952000780
30,706,000	27,162,000	28,318,300		99 תשלומים בלתי רגילים
5,306,000	3,462,000		רזרבה להתייקרויות	1993100781
	250,000		קרן סיוע עסקים/קורונה	1993100783
200,000	200,000	547,800	הוצאות משנים קודמות היה 1993.5	1993200780
23,700,000	21,750,000	21,079,600	הנחות במסים לפי זכאות	1995000860
		4,867,600	הנחות קורונה שניתנו	1995000861
1,500,000	1,500,000	1,823,300	עדכון הפחתת ערך השקעה ברימונים	1998000980

ספר תקציב 2023 אושר במליאה 19.3.23

תקציב 2023	תקציב 2022	ביצוע סופי 2021	שם סעיף	סעיף תקציבי
27,015,000	26,409,000	26,209,100		993 גמלאות ופיצויים
		-35,300	הוצאות הלוואות עובדים	1990000980
25,477,000	24,345,000	24,411,100	גמלאות לעובדי העיריה	1993000310
310,000	190,000	189,800	פנסיה בי"ס רוטברג	1993000311
814,000	1,500,000		פיצויי פיטורין	1993000320
160,000	170,000	170,000	קרן גמלאי המעוף	1993000510
154,000	150,000	177,400	השתתפותנו בזכויות פנסיה	1993000780
100,000	54,000	1,296,100	תשלומי מעביד למס הכנסה וביטוח	1993000781
-530,527,000	-504,632,000	-487,401,100		סך תקבולים
530,527,000	504,632,000	486,829,400		סך תשלומים
0	0	-571,700		סה"כ לדוח

תקציב מקבילי 2023

<u>תקציב 2023</u>	<u>תקציב 2022</u>	<u>ביצוע סופי 2021</u>	<u>שם חשבון</u>	<u>חשבון</u>	<u>תקציב 2023</u>	<u>תקציב 2022</u>	<u>ביצוע סופי 2021</u>	<u>שם חשבון</u>	<u>חשבון</u>
530,527,000	504,632,000	485,341,713		הוצאות	530,527,000	504,632,000	487,401,073		הכנסות
191,029,000	179,258,000	176,091,969		81 - אגף החינוך	105,891,000	106,477,000	105,184,190		31 - אגף החינוך
49,405,000	47,091,000	43,190,865		82-תרבות וספורט	6,238,000	5,939,000	4,135,742		32-תרבות וספורט
825,000	765,000	746,197		83-בריאות	0	0	0		בריאות
48,534,000	47,713,000	46,897,149		84-רווחה	30,282,000	30,594,000	29,843,097		34-רווחה
44,510,000	43,237,000	42,103,887		71-תברואה	1,190,000	920,000	704,200		21-תברואה
3,875,000	3,711,000	4,058,853		72-חרום וביטחון	500,000	490,000	182,833		22-חרום וביטחון
33,407,000	29,721,000	21,428,696		73-מינהל הנדסה	41,853,000	33,779,000	21,599,634		23-מינהל הנדסה
25,346,000	25,286,000	25,544,904		74-נכסים ציבוריים	120,000	160,000	123,199		24-נכסים ציבוריים
310,000	305,000	380,560		75-מבצעים וארועים	8,400,000	5,900,000	4,560,208		43-דמי שימוש מקרקעין
16,159,000	14,929,000	14,174,461		76-שירותים עירוניים שונים					
7,139,000	6,553,000	5,974,023		78-פיקוח עירוני	635,000	825,000	788,479		28-פיקוח עירוני
816,000	654,000	426,641		79-שרותים חקלאיים	16,250,000	13,263,000	11,935,417		44-תחבורה
2,008,000	1,846,000	1,515,708		87-איכות הסביבה					
23,299,000	21,514,000	20,340,383		61-מינהל כללי	558,000	384,000	686,961		37-איכות הסביבה
7,917,000	8,606,000	8,113,019		62-מינהל הכספים					
240,000	2,300,000	2,251,374		63-הוצאות מימון	272,600,000	263,500,000	254,469,922		11-ארנונה כללית
11,495,000	12,147,000	13,603,037		64-פרעון מילווה	459,000	4,190,000	4,098,526		מענקים ואגרות
3,132,000	3,487,000	3,471,231		85-דת	10,955,000	10,533,000	13,026,631		13-פרעון מילווה
35,221,000	33,759,000	33,949,132		9-תשלומים בלתי רגילים	9,160,000	4,678,000	13,940,598		תקבולים בלתי רגילים
23,700,000	21,750,000	21,079,625		995-הנחות במיסים לפי צו	25,000,000	23,000,000	22,121,436		11-הנחות מימון והנחות לפי זכאות
					0	0	571,369		הפרש בין הכנסות להוצאות
191,029,000	179,258,000	176,091,969		81 - אגף החינוך	105,891,000	106,477,000	105,184,190		31 - אגף החינוך
9,768,000	7,648,000	6,901,211		811 - מינהל החינוך					
7,022,000	6,361,000	5,978,656	שכר מטה החנוך	1811000110	960,000			גפן רשותי	1311000920
0	516,000		נאמני קורונה יסודי וגני' -חדש	1811000210	200,000			החזר תחזוקה מוסדות חינוך	1311100920
15,000	10,000	6,825	ציוד משרדי	1811000470					
8,000	8,000	8,371	הוצאות כיבוד	1811000511					
11,000	17,000	17,858	דלק חינוך	1811000530					
51,000	76,000	78,841	ליסינג חינוך	1811000531					
6,000	5,000	5,673	הוצאות רכב כללי חינוך	1811000532					
90,000	80,000	86,160	פרסום	1811000550					
180,000	30,000	49,197	חנוך הוצ ארגונית	1811000580					
190,000	190,000	189,319	בקרה ויעוץ	1811000780					
225,000	330,000	444,750	העצמת מערכת החינוך	1811000782					
25,000	25,000	35,561	תקשוב המאה 21	1811000783					
1,275,000			סל רשותי גפן	1811000784					
170,000			שמירה במטה החינוך-מיון מחדש	1811000785					
500,000			חינוך-העצמת ערכי הדמוקרטיה	1811000786					
32,073,000	31,766,000	31,484,950		812 - גני ילדים	21,782,000	22,070,000	19,873,945		312 - הכנסות לחינוך קדם יסודי
17,270,000	17,668,000	17,322,312	שכר גני"(עוזרות וסייעות)	1812200110	0	80,000	167,500	גני"-השתת' מגוונים גני יולא	1312200420

<u>תקציב 2023</u>	<u>תקציב 2022</u>	<u>ביצוע סופי 2021</u>	<u>שם חשבון</u>	<u>חשבון</u>	<u>תקציב 2023</u>	<u>תקציב 2022</u>	<u>ביצוע סופי 2021</u>	<u>שם חשבון</u>	<u>חשבון</u>
0			החזר מגוונים סייעות עבדו בקייט	1812200111	315,000			החזר מפעילי סייעות עובדות עיריה-חדש השת' ממשלה בעוזרות גנות	1312200422
120,000	120,000	209,789	אחזקת גני ילדים	1812200420	5,092,000	5,939,000	4,692,457	הכנסות לידה עד 3 מול הוצאה	1312200920
522,000	390,000		אחזקת גינות בגני ילדים-חדש	1812200421	528,000			גנ"י טרום הורים העשרה	1312220930
0	0	59,710	עיצוב סביבה לימודית	1812200423	979,000	1,075,000	83,705	השת ממשלה בשכ"ל גנ	1312300420
59,000	59,000	44,928	מתקני מים	1812200424	10,268,000	10,376,000	10,234,872		1312300920
475,000	430,000	433,241	גנ"י מאור וחימום	1812200430					
725,000	665,000	659,686	חומרי עבודה ומלאכה	1812200720					
1,041,000	1,075,000	349,926	מרכזי העשרה	1812200721					
210,000	210,000	139,012	תוכניות ויוזמות	1812200723					
25,000	25,000	38,263	השתלמויות והכשרות לסייעות	1812200724					
12,000	12,000	14,494	אירועים וטכסים	1812200725					
0	50,000	50,720	ציוד פדגוגי גנ"י	1812200726	4,600,000	4,600,000	4,695,410	גנות גני חובה ממשלה	1312200923
36,000	36,000	33,561	העשרה גני ט.ח- רפורמת בנט גנות עוב.מדינה-חובה(מול הכנסה)	1812200727					
4,600,000	4,600,000	4,695,410		1812200759					
6,361,000	6,361,000	7,362,435	גנות עובדות מדינה-טרום חובה	1812200780					
65,000	65,000	71,462	ציוד לגנים	1812200930					
24,000			פעילות שוטפת מרכז ק.ס.ם	1812210750					
528,000			פעולות לידה עד 3(מול הכנסה)	1812220750					
42,755,000	39,427,000	39,467,955		813 - חינוך יסודי	16,984,000	19,482,000	20,522,006	313 - הכנסות לחינוך יסודי	3131/2 - יסודי
17,354,000	16,673,000	20,470,023		8130 - חינוך יסודי	4,461,000	4,845,000	7,307,302		
5,200,000	4,693,000	4,759,959	שכר שרתים ומזכירות	1813000110	4,238,000	4,282,000	4,843,537	תקבולים בגין שרתים	1313100920
1,425,000	841,000	1,310,451	חינוך יסודי מאור וחימום	1813000430	169,000	47,000	45,808	תקבולים בגין מזכירים	1313200920
3,662,000	3,200,000	3,198,800	חברת ניקיון בתי ספר יסודיים	1813000751	0	0		תקבולים בגין חומרים	1313200921
145,000	145,000	114,496	מסיבת סיום	1813000780					
2,000,000	2,000,000	2,082,600	תגבור שעות רשות	1813000781					
150,000	150,000	103,768	הסעות לפרויקטים חינוכיים-יסודי	1813000782					
550,000	550,000	593,460	יוזמות חנוכיות	1813000783					
1,000,000			סל אחזקת מוסדות יסודיים	1813000786					
	0	2,626,132	תשלומים בגין עוזרי הוראה(מול הכנסה)	1813000923	0	0	1,955,957	תקבולים בגין עוזרי הוראה(מול הוצאה)	1313200923
	15,000	10,478	ציוד לחנוך יסודי	1813000930					
	2,769,000	3,066,053	ניהול עצמי (מול הכנסה)	1813000934	54,000	54,000		ממשרד החינוך-עבור מתגברים חינוכיים(מול הוצאה)	1313200924
	685,000	1,035,920	קיץ של ידידות (מול הכנסה)	1813000936	0	462,000	462,000	ממשרד הביטחון-עבור נאמני קורונה(מול הוצאה)	1313200990
	20,000	16,250	השאלת ספרי לימוד(מול הכנסה)	1813000937					

<u>תקציב 2023</u>	<u>תקציב 2022</u>	<u>ביצוע סופי 2021</u>	<u>שם חשבון</u>	<u>חשבון</u>	<u>תקציב 2023</u>	<u>תקציב 2022</u>	<u>ביצוע סופי 2021</u>	<u>שם חשבון</u>	<u>חשבון</u>
547,000	409,000	409,516	תשלומי עפ"י חוק נהרי אורים-	1813000938					
119,000	89,000	213,000	תשלומי עפ"י חוק נהרי דרך הילד-	1813000939					
614,000	613,000	929,138	תשלומי עפ"י חוק נהרי רמב"ם-	1813000940					
42,000	94,000		תשלומי עפ"י חוק נהרי מקום לחלום-חדש	1813000941					
0	400,000		פרויקטים ממשלתיים בחינוך-חדש	1813000942					
1,900,000			גפן מוסדי- יסודיים	1813000943					
18,872,000	17,516,000	16,858,392		-8133 חינוך מיוחד	9,620,000	9,263,000	9,032,137		3133-חינוך מיוחד
2,400,000	2,166,000	2,133,974	שכר סייעות רפואיות וצמודות ח"מ	1813300110	236,000	420,000	663,854	חינוך מיוחד	1313300920
10,010,000	9,572,000	9,428,699	שכר סייעות צמודות	1813300111	7,664,000	7,679,000	7,148,607	סייעות שילוב וכיתתיות	1313300922
3,280,000	3,064,000	3,018,502	שכר סייעות כתתיות ותגבור	1813300112	1,720,000	1,164,000	1,219,675	סייעות רפואיות-משרד החנוך	1313300923
2,300,000	1,804,000	1,777,674	שכר סייעות אם בח"מ	1813300113					
21,000	21,000	606	הכשרה והשתלמות לסייעות	1813300580					
0	0	251,372	פרוייקטים מיוחדים לחינוך מיוחד	1813300780					
275,000	333,000	178,845	הזנת גנים וכתות תקשורת	1813300781					
400,000	370,000		פרוייקטים מיוחדים לחינוך מיוחד	1813300782					
150,000	150,000	35,921	(קודם סיזמת 780) ציוד לחינוך מיוחד	1813300930					
36,000	36,000	32,798	חינוך מיוחד מול ממשלה	1813300931					
3,924,000	2,790,000	712,852		- 8134 צהרונים וחוגים	2,475,000	4,432,000	4,066,955		3134-צהרונים וחוגים
126,000			מנהל מדור ניצנים, יול"א קייטנות	1813400110	0	0		קייטנות קיץ- תשלומי הורים	1313400420
					78,000	78,000	2,314	אגרת שיכפול	1313400920
	269,000	269,000	ניצנים- שמירה צהרונים וקייטנות	1813400781		1,191,000	1,093,160	ניהול עצמי בי"ס יסודי	1313400922
	369,000	399,923	ניצנים- ניקיון צהרונים וקייטנות	1813400782		685,000	982,145	קיץ של ידידות (מול הוצאה) השאלת ספרי לימוד(מול הוצאה)	1313400923
	94,000	43,929	ניצנים הסעות קייטנות	1813400784		20,000	16,250	פרוייקטים ממשלתיים בחינוך-חדש	1313400924
						400,000		תכנית ניצנים	1313400925
3,798,000	2,058,000	1,487,991	תכנית ניצנים	1813400780	1,284,000	2,058,000	1,973,086	תכנית ניצנים	1313400927
					470,000			חופשות ניצנים בי"ס	1313410928
					643,000	0	0	חופשות ניצנים גנים	1313410929
1,809,000	1,700,000	1,426,689		- 8136 נוער	115,000	334,000	115,613		3136-נוער
736,000	670,000	610,610	מח' נוער שכר	1813600110	115,000	334,000	115,613	השתתפות הממשלה בפעילויות נוער	1313600920

<u>תקציב 2023</u>	<u>תקציב 2022</u>	<u>ביצוע סופי 2021</u>	<u>שם חשבון</u>	<u>חשבון</u>	<u>תקציב 2023</u>	<u>תקציב 2022</u>	<u>ביצוע סופי 2021</u>	<u>שם חשבון</u>	<u>חשבון</u>
59,000	210,000	110,037	נוער פעולות שונות	1813600780					
194,000			גפן- סל רשותי נוער(חדש)	1813600781					
320,000	320,000	202,042	התנדבות נוער	1813600782					
500,000	500,000	504,000	תמיכות בתנועות נוער	1813600820					
796,000	748,000	0		8137 - קידום נוער	313,000	608,000	0		3137-קידום נוער
676,000	608,000		שכר קידום נוער	1813700110	313,000	608,000		השתתפות משרד החינוך בקידום נוער	1313700921
120,000	140,000		פעולות קידום נוער	1813700780					
9,019,000	9,414,000	8,431,986		814 - חטיבות ביניים - סה"כ					
2,775,000	2,996,000	0		8140 - חטיבות ביניים כללי	5,913,000	5,997,000	5,742,177		314 - הכנסות לחטיבת הביניים
20,000	20,000	0	מסיבות סיום חט"ב	1814000780	640,000	640,000	83,837	אג תלמידי חוץ	1314000420
2,116,000	2,350,000	0	מסלולים וקמפוס חטיבות ביניים	1814000781	4,740,000	4,750,000	5,002,611	השתתפות ממשלה בחט"ב	1314000920
510,000	510,000	0	תש"ר צמצום פערים חט"בים	1814000782	38,000			תוכנית מלקות למידה	1314100920
30,000	55,000	0	יזמות חינוכיות חט"ב	1814000783					
61,000	61,000	0	הסעות קמפוס	1814000784					
38,000			תוכנית מלקות למידה(חדש)	1814100760					
2,942,000	3,111,000	4,069,600		8142 - חטיבת ביניים קלמן					
1,578,000	1,874,000	1,912,766	משכורות חטיבת קלמן	1814200110					
120,000	120,000	135,154	חטב קלמן מאור וחימום	1814200430					
0	477,000	463,217	סל תלמיד חט"ב קלמן	1814200720					
200,000			סל אחזקת מוסדות גפן-קלמן(חדש)	1814200725					
340,000			גפן סל מוסדי- קלמן(חדש)	1814200730					
160,000	160,000		כ"א זמני קלמן-חדש	1814200750					
544,000	480,000	461,240	קלמן-חברת ניקיון	1814200751					
	0	643,726	העשרה חינוכית קלמן	1814200781					
	0	198,356	פרויקטים מיוחדים-חטיבת קלמן	1814200782					
	0	255,141	תגבור שעות ליבה קלמן	1814200783					
95,000	81,000	90,773		81421 - אשכול פיס	0	150,000	0		31421 - אשכול פיס
20,000	20,000	15,103	תחזוקת מבנים	1814210420	0	150,000		אשכול פיס שכירויות	1314210420
65,000	51,000	71,926	אשכול פיס מאור וחימום	1814210430					
10,000	10,000	3,744	ציוד לאשכול פיס	1814210930					
2,941,000	2,982,000	4,028,923		8143 - חטיבת ביניים עלומים					
1,636,000	1,771,000	1,709,482	משכורות חטיבת עלומים	1814300110					
150,000	120,000	125,538	חט"ב עלומים מאור וחימום	1814300430					
0	626,000	585,000	סל תלמיד חט"ב עלומים	1814300720					

<u>תקציב 2023</u>	<u>תקציב 2022</u>	<u>ביצוע סופי 2021</u>	<u>שם חשבון</u>	<u>חשבון</u>	<u>תקציב 2023</u>	<u>תקציב 2022</u>	<u>ביצוע סופי 2021</u>	<u>שם חשבון</u>	<u>חשבון</u>
240,000			סל אחזקת גפן - עלומים(חדש)	1814300725					
450,000			גפן סל מוסדי- עלומים(חדש)	1814300730					
465,000	465,000	439,406	עלומים-חברת ניקיון	1814300751					
	0	379,024	העשרה חינוכית עלומים	1814300781					
	0	290,572	פרויקטים מיוחדים חטיבת עלומים	1814300782					
	0	499,902	תגבור שעות ליבה עלומים	1814300783					
<u>266,000</u>	<u>244,000</u>	<u>242,689</u>		<u>8144 - ביי"ס רמב"ם</u>	<u>495,000</u>	<u>457,000</u>	<u>655,730</u>		<u>3144 - ביי"ס רמב"ם</u>
266,000	244,000	242,689	משכורות רמב"ם	1814400110	60,000	60,000	60,000	זקיפה של שכ"ד רמב"ם	1314400421
			רמב"ם מאור וחימום	1814400430	0	173,000	173,000	זקיפה של אחזקה רמב"ם	1314400422
			רמב"ם תצרוכת מים	1814400432	435,000	224,000	422,730	רמב"ם- תקבולים בגין שרתים ומזכירות	1314400921
			רמב"ם אחזקת מחשבים	1814400570					
			רמב"ם הסעות	1814400712					
			רמב"ם חומרים ופעולות	1814400720					
			רמב"ם שמירה	1814400750					
			רמב"ם-חברת ניקיון	1814400751					
			רמב"ם תגבור שעות רשות	1814400781					
			רמב"ם זקיפת שכר דירה	1814400785					
			רמב"ם זקיפת אחזקה	1814400786					
<u>59,679,000</u>	<u>56,163,000</u>	<u>57,627,096</u>		<u>815 - חטיבה עליונה</u>	<u>44,083,000</u>	<u>42,922,000</u>	<u>44,396,643</u>		<u>315 - הכנסות לחטיבה עליונה</u>
426,000	426,000		פרוייקטים תיכונים-מיון מחדש	1815100750					
20,000	20,000		מסיבות סיום תיכונים-חדש	1815100751					
<u>30,049,000</u>	<u>28,034,000</u>	<u>28,872,050</u>		<u>8152 - ביה"ס המקיף ע"ש אלון</u>	<u>21,647,000</u>	<u>20,772,000</u>	<u>21,454,069</u>		<u>3152 - ביה"ס המקיף ע"ש אלון</u>
25,250,000	23,700,000	24,611,341	משכורת מורים אלון	1815200150	57,000	57,000	67,080	השת הורים באלון	1315200420
2,660,000	2,707,000	2,706,742	משכורות מינהלה אלון	1815200160	21,186,000	20,715,000	21,386,989	השת ממשלה באלון	1315200920
204,000	169,000	166,903	תיכון אלון מאור וחימום	1815200430	404,000			גפן מוסדי אלון	1315200921
8,000	8,000	3,801	דלק תיכון אלון	1815200530					
41,000	39,000	39,231	ליסינג תיכון אלון	1815200531					
2,000	0	0	הוצאות רכב כללי תיכון אלון	1815200532					
0	612,000	586,613	אלון חמרים ופעולות	1815200720					
236,000			סל אחזקת גפן-אלון(חדש)	1815200725					
644,000			גפן סל מוסדי- אלון(חדש)	1815200730					
502,000	270,000	50,488	כ"א זמני אלון	1815200750					
502,000	529,000	480,011	אלון- חברת ניקיון	1815200751					

<u>תקציב 2023</u>	<u>תקציב 2022</u>	<u>ביצוע סופי 2021</u>	<u>שם חשבון</u>	<u>חשבון</u>	<u>תקציב 2023</u>	<u>תקציב 2022</u>	<u>ביצוע סופי 2021</u>	<u>שם חשבון</u>	<u>חשבון</u>
0	0	226,920	תיכון אלון פרויקטים מיוחד	1815200782					
29,184,000	27,683,000	28,755,046	8157 - ביה"ס המקיף ע"ש רוטברג	1815700150	22,436,000	22,150,000	22,942,574	3157 - ביה"ס המקיף ע"ש רוטברג	1315700420
24,050,000	23,100,000	24,147,645	משכורות מורים רוטברג	1815700150	2,000	2,000	859	רוטברג-הורים	1315700420
3,132,000	3,071,000	3,073,967	משכורת מינהלה רוטברג	1815700160	22,015,000	22,148,000	22,941,715	השת ממשלה ברוטברג	1315700920
159,000	180,000	188,986	תיכון רוטברג מאור וחיימום	1815700430	419,000			גפן מוסדי רוטברג(חדש)	1315700921
0	612,000	576,867	רוטברג חומרים ופעולות	1815700720					
236,000			סל אחזקת גפן-אלון(חדש)	1815200725					
621,000			גפן סל מוסדי- רוטברג(חדש)	1815700730					
206,000			כח אדם זמני רוטברג	1815700750					
600,000	540,000	528,499	רוטברג קבלני נקיון	1815700751					
0	0	132,163	פרוייקטים מיוחדים רוטברג	1815700781					
180,000	180,000	106,919	רדיו רוטברג	1815700782					
37,735,000	34,840,000	32,178,771	817 - שרותים נוספים לבתי ספר וגנ"י	1815700782	15,969,000	16,006,000	14,649,418	317 - שרותים נוספים לבתי ספר וגנ"י	1315700782
4,518,000	3,533,000	2,796,116	8171 - בטחון מוסדות חינוך	1817100110	1,515,000	1,402,000	1,286,226	3171 - בטחון מוסדות חינוך	1317100420
585,000	483,000	304,750	שכר קב"ט	1817100110	4,000	4,000		השתת תושבים שפ"י	1317100420
3,633,000	2,750,000	2,203,522	שמירה במוסדות חינוך	1817100750	98,000	98,000	96,744	השת ממשלה קב"ט	1317100920
300,000	300,000	287,845	אמצעי מיגון ואזעקה	1817100780	50,000			קול קורא שפ"י	1317100922
					1,363,000	1,300,000	1,189,482	השת משטרה בשמירה	1317100990
4,250,000	3,687,000	3,729,567	8173 - שרות פסיכולוגי חינוכי	1817300110	2,566,000	2,623,000	2,726,516	3173 - שרות פסיכולוגי חינוכי	1317300110
4,004,000	3,560,000	3,520,683	שכר שרות פסיכולוגי	1817300110					
92,000	32,000	56,050	הדרכת פסיכולוגים	1817300750	0	39,000		שפ"מ הכנסות הורים-חדש	1317300420
25,000	25,000	50,475	שרות פסיכולוגי הוצאות	1817300780	8,000	26,000	110,514	השתתפות מוסדות	1317300440
65,000	60,000	75,917	פסיכולוגים עצמאיים	1817300781	2,448,000	2,558,000	2,616,003	להשכלה גבוהה	1317300920
14,000	10,000	26,442	חומרי לימוד וציוד לפעולות	1817300782	110,000			השת בשרות פסיכולוג	1317300922
50,000	0		פסיכולוגים ביול"א-חדש	1817300783				הכנסות שפ"י תמיכה	1317300922
								בהכשרות "פס"	
665,000	477,000	479,024	8175 - ביטוח תלמידים	1817500440	640,000	444,000	284,287	3175 - ביטוח תלמידים	1317500420
665,000	477,000	479,024	ביטוח תאונות אישיות לתלמיד	1817500440	640,000	444,000	284,287	ביטוח תלמידים - אגרת חינו	1317500420
5,737,000	5,189,000	4,912,244	8176 - היחידה לטיפול בפרט	1817620110	4,123,000	3,733,000	4,135,931	3176 - היחידה לטיפול בפרט	1317620110
3,009,000	1,636,000	1,505,013	81762 - רקפת	1817620110	2,400,000	1,086,000	761,456	3176 - רקפת	1317600423
732,000	644,000	634,572	שכר מינהלה רקפת	1817620110	2,355,000	900,000	761,456	רקפת - השת' הורים	1317600423
35,000	25,000	22,331	חומרים ופעולות רקפת ומת"א	1817620720	35,000	142,000		שפ"מ הכנסות מוסדות-חדש	1317600440
27,000	27,000	20,163	רקפת-חברת נקיון	1817620751	10,000	44,000		שפ"מ הכנסות משרד	1317600920
								חינוך-חדש	

<u>תקציב 2023</u>	<u>תקציב 2022</u>	<u>ביצוע סופי 2021</u>	<u>שם חשבון</u>	<u>חשבון</u>	<u>תקציב 2023</u>	<u>תקציב 2022</u>	<u>ביצוע סופי 2021</u>	<u>שם חשבון</u>	<u>חשבון</u>
2,160,000	900,000	775,268	תשלום למטפלות ולמורות	1817620761					
25,000	10,000	24,975	כלי אבחון והכשרות	1817620762					
30,000	30,000	27,705	סיוע בטיפולים - הנחות רקפת	1817620781					
0	75,000	147,092		81763 - מועדוניות	0	0	0		31763 - מועדוניות
	0		חומרים ופעולות במועדוניות	1817630720					
	0		נקיין במועדוניות	1817630751	0	0	0	מועדוניות השת"מ החינוך	1317600921
	0		מדריכות במועדוניות	1817630761					
	0		מזון במועדוניות	1817630762					
	0		הסעות	1817630763					
	0		חוגים ופעולות קיץ	1817630780					
	75,000	147,092	השת במרכזי למידה	1817632780					
996,000	1,105,000	898,353		81764 - מחוננים	838,000	775,000	733,210		31764 - מחוננים
176,000	45,000	45,000	חומרים ופעולות-רם ורמה	1817640720	838,000	775,000	733,210	השתתפות בתוכניות למחוננים	1317600420
820,000	480,000	478,187	פעולות רם ורמה	1817640750					
	380,000	346,662	פעולות רום	1817640751					
	200,000	28,504	פעולות רמון	1817640756					
1,732,000	2,373,000	2,361,786		81765 - מעונות יום	885,000	1,872,000	2,641,265		31765 - מעונות יום
1,480,000	2,101,000	2,093,324	שכר מעונות (טרופיגן)	1817650110	729,000	1,430,000	2,177,199	הכנסות תושבים מעון טרופיגן	1317650420
100,000	100,000	110,814	פעולות שונות-טרופיגן	1817651720	156,000	442,000	464,066	הכנסות טרופיגן תמ"ת	1317650990
12,000	12,000	9,792	הצטיידות מעונות	1817651930					
140,000	160,000	147,857	הזנה במעונות	1817652760					
315,000	281,000	294,107		8177 - קב"ס	193,000	200,000	195,961		3177 - קב"ס
280,000	246,000	284,031	שכר קב"ס	1817700110	158,000	165,000	160,933	השת קצין בקור סדיר	1317700920
35,000	35,000	10,076	פרויקטים קב"ס	1817700780	35,000	35,000	35,027	קב"ס הכ מפרויקטים	1317700921
17,353,000	16,350,000	15,185,836		8178 - הסעות תלמידים	6,573,000	5,918,000	5,442,318		3178 - הסעות תלמידים
3,711,000	3,200,000	3,253,336	ליווי הסעות בחנוך המיוחד	1817800210					
9,932,000	9,700,000	8,823,713	הסעת תלמידים חינוך מיוחד	1817800710					
2,100,000	1,800,000	1,905,054	הסעות לאזורי רישום	1817800712	65,000	45,000	32,778	תשלומי הורים להסעות יסודי	1317800420
167,000	177,000	131,848	החזר הוצ נסיעה	1817800713					
534,000	560,000	404,601	הסעות על יסודי חינוך עצמאי	1817800714	6,468,000	5,828,000	5,409,540	השת ממשלה בהסעות	1317800920
10,000	10,000	936	תוכנת הסעים ושונות להסעות	1817800717					
150,000	278,000	0	הסעה תלמידי על יסודי	1817800718	40,000	45,000		השתת' בהסעה תלמידי על יסודי	1317800421
749,000	625,000	666,349	מלוות הסעות חנוך רגיל	1817822210					

<u>תקציב 2023</u>	<u>תקציב 2022</u>	<u>ביצוע סופי 2021</u>	<u>שם חשבון</u>	<u>חשבון</u>	<u>תקציב 2023</u>	<u>תקציב 2022</u>	<u>ביצוע סופי 2021</u>	<u>שם חשבון</u>	<u>חשבון</u>
4,897,000	5,323,000	4,781,876		8179 - שרתים אחרים	359,000	1,686,000	578,180		3179 - שרתים אחרים
275,000	210,000	136,476	תחזוקת מבנים	1817900421	0	763,000	99,779	גביה מהורים פרויקטים שונים	1317900420
135,000	150,000	133,711	תחזוקת מעליות במוסדות חינוך	1817900422	0	252,000	200,330	השתתפות בשיפוצי קיץ	1317900922
180,000	180,000	157,202	אחזקת מתקני משחק במוס"ח	1817900423	264,000	232,000	119,062	תשלומי הורים חומרים	1317900923
0	50,000	67,242	חומרי עבודה לתחזוקה	1817900424	67,000	93,000	53,409	אגרת שכפול פר תלמיד	1317900924
1,300,000	1,300,000	1,352,067	תצרוכת מים במבני חנוך	1817900432					
1,130,000	1,228,000	820,497	אחזקת מחשבים בבתי"ס	1817900570					
98,000	75,000	81,217	ניקיון אגף החינוך	1817900751					
1,300,000	1,300,000	1,389,254	השתת בבתי ספר חוץ תמיכה בעמותות הפועלות	1817900810					
30,000	30,000	40,000	בנושאי מדע	1817910820					
80,000	61,000	107,060	שירותי מנב"ס	1817900850					
89,000	89,000	84,267	שירותי חותם	1817900851					
0	14,000	2,388	תוכנית תקשוב-סעיף רישומי בלבד	1817900852					
280,000	280,000	279,485	הוצ חנוך סיוע למשפחות	1817900860					
	10,000	1,764	ציוד יסודי	1817900930					
	346,000	129,247	קול קורא למידה דיגיטלית (מול הכנסה)	1817900932	28,000	346,000	105,600	קול קורא תקצוב למידה דיגיטלית מרחוק	1317900925
49,405,000	47,091,000	43,190,865		82 - תרבות וספורט	6,238,000	5,939,000	4,135,742		32 - שירותי תרבות וספורט
10,219,000	8,046,000	5,588,932		822 - פעולות תרבות	460,000	272,000	100,000		32 - פעולות תרבות (כללית ותורנית)
2,193,000	2,245,000	1,426,005	שכר תרבות	1822000110	280,000			השת' מפעל הפיס תרבות-חדש	1322000931
17,000	15,000	4,845	דלק תרבות	1822000530	180,000	272,000	100,000	השת' ממשלה-פעולות תרבות	1322300920
34,000	42,000	14,167	ליסינג תרבות	1822000531	0	0	0	טיולי מורשת+תרבות יהודית	1322300420
1,000	1,000	326	הוצאות רכב כללי תרבות	1822000532					
4,300,000	4,204,000	2,974,873	פעולות תרבות	1822000780					
	0	0	תרבות ישראלית וטיולי מורשת	1822000782					
415,000	315,000	213,525	פעולות וארועים לנוער	1822000783					
	0		קרן רמת השרון לתרבות ואומנות	1822000785					
400,000			אירועי תרבות סל"ע	1822000786					
1,180,000			חגיגות 100 לעיר	1822000787					
30,000	30,000	18,000	תמיכות בעמותות בנושאי תרבות ואומנות	1822000820					
749,000	719,000	529,867	הסעות למוקדי תרבות	1822000781					

<u>תקציב 2023</u>	<u>תקציב 2022</u>	<u>ביצוע סופי 2021</u>	<u>שם חשבון</u>	<u>חשבון</u>	<u>תקציב 2023</u>	<u>תקציב 2022</u>	<u>ביצוע סופי 2021</u>	<u>שם חשבון</u>	<u>חשבון</u>
400,000			תרבות-העצמת ערכי הדמוקרטיה	1822000788					
500,000	475,000	407,324		8221 - תרבות תורנית					
500,000	475,000	407,324	תרבות תורנית	1822100782					
3,819,000	3,919,000	3,782,605		823 - ספריות ציבוריות	738,000	625,000	630,480		323 - ספריות ציבוריות
2,839,000	2,949,000	2,925,071	שכר ספריה	1823000110	188,000	75,000	79,268	השת קוראים בספריה	1323000420
150,000	150,000	117,697	ספריה ספרים וחמרים	1823000720					
80,000	95,000	76,432	עבודות קבלניות ספריה	1823000750					
200,000	175,000	112,194	ספריה פעול מיוחדות	1823000780					
550,000	550,000	551,212	הוצאות ספריה במימון ממשלה	1823000931	550,000	550,000	551,212	השת ממשלה בספריה	1323000990
6,840,000	7,880,000	7,457,619		824 - רשת המרכזים הקהילתיים					
6,840,000	7,180,000	5,930,000	השתתפות במתנ"ס	1824000870					
	600,000	1,527,619	מגוונים-סבסוד גנ"י יול"א	1824000871					
	100,000		מגוונים-תוספת סבסוד בגין קורונה	1824000872					
4,298,000	4,112,000	4,035,060		8251 - קונסרבטוריון	2,657,000	2,553,000	1,746,794		325-קונסרבטוריון
2,910,000	2,631,000	2,591,313	שכר מורים קונסרבטוריון	1825100150	2,060,000	2,137,000	1,461,867	קונסרב הורים	1325000420
880,000	850,000	837,073	משכ מינהלה	1825100160	330,000	416,000	284,927	קונסרב ממשלה	1325000920
10,000	10,000	5,090	צרכי משרד	1825100470	267,000			קונס' הכנסות ממוסדות	1325000921
3,000	3,000	2,533	כיבודים קונס	1825100511					
1,000	1,000	2,048	הסעות קונסרבטוריון	1825100751					
40,000	40,000	40,191	הגברה והפקה ארועים	1825100752					
25,000	12,000	17,050	תקון כלים קונסרב	1825100753					
359,000	500,000	474,549	הוראה עצמאיים	1825100754					
70,000	65,000	65,214	הצטיידות לקונסרבטוריון	1825100930					
4,322,000	4,425,000	2,739,849		8264 - תרבות וספורט	1,110,000	1,174,000	343,063		32 - תרבות וספורט
2,581,000	2,653,000	1,843,532		8264-יד לבנים	1,010,000	970,000	311,612		322-יד לבנים
831,000	1,058,000	1,019,623	שכר יד לבנים	1826400110					
650,000	700,000	384,350	יד לבנים - תפעול	1826400420					
150,000	145,000	132,615	יד לבנים- חשמל	1826400430	910,000	750,000	311,612	הכנסות מהפעלת בית יד לבנים	1322200420
950,000	750,000	306,944	בית יד לבנים- ארועים	1826400431					
1,011,000	960,000	437,854		82641-גלריה	100,000	220,000	0		32641-גלריה
120,000	249,000	35,786	שכר גלריה	1826410110					
41,000	36,000	32,153	גלריה- חשמל ומים	1826410430	0	0	0	הכנסות גלריה-משרדי ממשלה	1326410420
850,000	675,000	369,915	גלריה -תפעול	1826410750					
730,000	812,000	458,463		8265-מוזיאון גיאולוגי	100,000	204,000	31,451		3265-מוזיאון גיאולוגי

<u>תקציב 2023</u>	<u>תקציב 2022</u>	<u>ביצוע סופי 2021</u>	<u>שם חשבון</u>	<u>חשבון</u>	<u>תקציב 2023</u>	<u>תקציב 2022</u>	<u>ביצוע סופי 2021</u>	<u>שם חשבון</u>	<u>חשבון</u>
360,000	542,000	324,165	שכר מוזיאון גיאולוגי	1826500110					
370,000	270,000	134,298	מוזיאון גיאולוגי-פעולות	1826500780	100,000	204,000	31,451	מוזיאון גאולוגי השת.בחוגים	1326500420
19,907,000	18,709,000	19,586,799		829 - ספורט	1,273,000	1,315,000	1,315,405		329 - ספורט
459,000	400,000	433,940	שכר ספורט	1829000110	273,000	315,000	315,405	השת ממשלה בספורט	1329300990
675,000	850,000	918,763	הוצאות מים שרונית וקאנטרי	1829000432					
	0		דלק ספורט	1829000530					
	0		ליסינג ספורט	1829000531					
	0		הוצאות רכב כללי ספורט	1829000532					
380,000	360,000	498,476	מועדוני ספורט בית-ספריים	1829000780					
3,750,000	3,475,000	3,490,120	תמיכות בקבוצות ייצוגיות	1829000820					
1,000,000	1,000,000	1,000,000	תמיכות עקיפות - ייצוגיות	1829000821	1,000,000	1,000,000	1,000,000	תמיכות עקיפות - ייצוגיות	1329000421
100,000	100,000	0	בטוחות לבקרה תקציבית ספורט	1829000823					
30,000	10,000	6,500	מלגות לספורטאים מצטיינים	1829000850					
13,213,000	12,450,000	12,210,000	הקצבה לאגודת הספורט	1829000870					
250,000			תמיכה לכיסוי חבות מס ש.ק - חדש	1829010820					
0	0		מים קאנטרי ושרונית-א. ספורט	1829000873					
0	0	1,029,000	א.הספורט-תוספת סבסוד קורונה	1829000874					
50,000	64,000		תמיכה בספורט עממי -חדש	1829110820					
825,000	765,000	746,197		83 - בריאות					
0	0		תמיכות לעמותות לטובת בע"ח	1835000820					
30,000	30,000	0	תמיכות לעמותות בריאות ואיכות חיים	1835100820					
795,000	735,000	746,197	מד"א, נט"ן	1836000760					
48,534,000	47,713,000	46,897,149		84 - רווחה	30,282,000	30,594,000	29,843,097		34 - תקבולים משירותי רווחה
12,042,000	11,090,000	11,035,490		841 - מינהל הרווחה	3,500,000	3,400,000	3,179,233		341 - מינהל הרווחה
11,490,000	10,510,000	10,536,844	שכר רווחה	1841000110	3,500,000	3,400,000	3,179,233	השת מ הרווחה במינה	1341000930
397,000	450,000	352,822	הוצאות ארגון והפעלה	1841000780					
80,000	80,000	80,001	מערכת מחשוב לניהול שירותי הרוו	1841000781					
75,000	50,000	65,824	רווחה- פרויקטים מיוחדים	1841000782					
1,320,000	1,450,000	1,371,102		842 - רווחת הפרט והמשפחה	815,000	860,000	932,664		342 - רווחת הפרטי והמשפחה
200,000	200,000	232,900	תמיכה בעמותות סיוע	1842200820	13,000	13,000	12,935	סיוע חומרי למשפחה השתת תו	1342210420
500,000	700,000	681,127	משפחות במצוקה בקהילה	1842200840	365,000	310,000	488,986	משפחות במצוקה בקהילה	1342210930

<u>תקציב 2023</u>	<u>תקציב 2022</u>	<u>ביצוע סופי 2021</u>	<u>שם חשבון</u>	<u>חשבון</u>	<u>תקציב 2023</u>	<u>תקציב 2022</u>	<u>ביצוע סופי 2021</u>	<u>שם חשבון</u>	<u>חשבון</u>
520,000	450,000	380,829	תחנת יעוץ והדרכה	1842400750	315,000	315,000	304,735	השת בתחנת ייעוץ והדרכה	1342400420
100,000	100,000	76,245	מרכזי טיפול באלימות	1842400840	0	0	0	השת בתחנת ייעוץ והדרכה	1342400920
					122,000	122,000	126,008	מ.רווחה	1342400930
					0	100,000	0	מרכז טיפול באלימות	1342410930
4,173,000	3,974,000	3,925,629	843 - שרותים לילד ולנוער	1843530840	2,894,000	2,985,000	2,872,867	השתת'בתחנת יעוץ והדרכה מ.רווח	1342410930
944,000	920,000	1,319,538	טיפול בילד בקהילה	1843530840	823,000	1,107,000	1,018,348	טיפול בילד בקהילה מ.ה.	1343530930
541,000	694,000		מועדוניות לילדים- חדש	1843540840	120,000	120,000	149,151	ילדים בפנימיות השת	1343800420
2,184,000	2,000,000	1,887,117	אחזקת ילדים בפנימיות	1843800840	1,548,000	1,466,000	1,354,754	תושבים	1343800930
504,000	360,000	718,974	סידורים לגיל הרך	1843900840	403,000	292,000	350,614	ילדים במעונות יום	1343900930
2,863,000	2,900,000	2,908,365	844 - שרותים לתושב הותיק	1844300840	1,895,000	1,981,000	2,070,105	344 - שרותים לתושבים הותיקים	1344300930
1,852,000	1,900,000	1,838,931	אחזקת זקנים במוסדות	1844300840	1,428,000	1,380,000	1,310,392	תושבים ותיקים במעונות מ.ה.רווחה	1344420420
1,011,000	1,000,000	1,069,434	טיפול בזקן בקהילה ומסגרות יום	1844420840	49,000	49,000	103,786	טיפול בתושבים ותיקים בקהילה השת	1344420930
					352,000	416,000	508,609	טיפול בתושבים ותיקים בקהילה מ.ה.	1344420980
					0	0	0	משרד הקליטה השתתפות עולים קשישים	1344421420
					66,000	136,000	147,318	אזרחים ותיקים השתתפות תושבים	
17,710,000	17,580,000	17,118,352	845 - שרותים לבעלי מוגבלות שכלית והתפתחותית	1845100210	13,772,000	13,785,000	12,908,889	345 - שרותים למש"ה(מוגבלות שכלית התפתחותית)	1345100420
61,000	74,000	72,831	העסקת מלווה להסעות רווחה	1845100210	0	99,000	28,213	מש"ה במוסדות השת.	1345100930
12,932,000	13,200,000	12,474,468	מסגרות פנימיה מש"ה	1845100840	9,625,000	9,871,000	9,153,803	מש"ה במוסדות רווחה	1345120420
4,067,000	3,750,000	3,321,344	החזקת אוטיסטים במסגרת	1845120840	0	30,000	0	החזקת אוטיסטים גביה הורים	1345120930
260,000	220,000	261,000	תמיכות לבעלי מוגבלויות	1845300820	3,965,000	3,671,000	3,233,235	החזקת אוטיסטים	1345120930
330,000	276,000	920,709	שרותים תומכים מש"ה	1845300840	182,000	114,000	493,638	הש.מ.הר	1345300930
60,000	60,000	68,000	תמיכה בעמותות מיזמים וקהילתיות	1845400820				שרותים תומכים למ.ש.ה	
8,505,000	8,772,000	8,303,593	846 - שרותי שיקום	1846400840	6,153,000	6,389,000	6,493,263	346 - שרותי שיקום	1346300930
48,000	93,000	80,613	מפעלי שיקום לעיוורים	1846400840	36,000	70,000	57,323	שיקום העיוור בקהילה	1346500420
312,000	429,000	572,043	מלוות בהסעות שיקום	1846500210	250,000	95,000	273,571	נכים הש.תושבים	1346500930
0	0	0	תמיכות בעמותות	1846500820	0	0	6,162,369	אחזקת נכים במסגרת	1346510930
0	0	6,244,252	אחזקת נכים בפנימיות	1846500840	446,000	774,000		סיוע לנכים בקהילה	1346520930
800,000	1,250,000	1,406,685	סיוע לנכים בקהילה	1846510840	5,421,000	5,450,000		נכים-מסגרות ותוכניות שיקום-חדש	
7,345,000	7,000,000		נכים-מסגרות ותוכניות שיקום-חדש	1846520840					
911,000	955,000	1,040,311	847 - שירותי תיקון	1846520840	723,000	701,000	818,095	347 - שרותי תיקון	

<u>תקציב 2023</u>	<u>תקציב 2022</u>	<u>ביצוע סופי 2021</u>	<u>שם חשבון</u>	<u>חשבון</u>	<u>תקציב 2023</u>	<u>תקציב 2022</u>	<u>ביצוע סופי 2021</u>	<u>שם חשבון</u>	<u>חשבון</u>
107,000	117,000	71,114	מרכז הצעירים	1847000780	40,000	40,000	52,356	עוגן -זממות עסקית לנוער	1347100420
0	0	558,028	קידום נוער-הוצאות הפעלה	1847100580	90,000	90,000	297,736	שקום נוער-השת מ.הרווחה	1347100930
451,000	435,000		נוצץ ותקון פעילויות -חדש	1847100840	593,000	571,000	468,003	מפתן-משרד הרווחה	1347400930
353,000	403,000	411,168	מפת"ן ומוסדות תקון	1847400840					
<u>1,010,000</u>	<u>992,000</u>	<u>1,194,307</u>		<u>848 - עבודה קהילתית</u>	<u>530,000</u>	<u>493,000</u>	<u>567,982</u>	<u>348 - עבודה קהילתית והתנדבות</u>	
230,000	212,000	164,390	עבודה קהילתית והתנדבות תמיכות לעמותות לסיוע לגיל השלישי	1848200840	23,000	23,000	65,021	עבודה קהילתית-הש.מ	1348200930
680,000	680,000	786,000		1848201820	507,000	470,000	502,961	מפעל הפיס	1348200931
100,000	100,000	243,917	עבודה קהילתית אזרחיים ותיקים	1848201840					
<u>3,132,000</u>	<u>3,487,000</u>	<u>3,471,231</u>		<u>85 - דת</u>					
2,887,000	3,212,000	3,212,231	השת במועצה הדתית	1851000810					
145,000	175,000	145,000	פעולות דת	1856000780					
100,000	100,000	114,000	עמותות דת-תמיכות	1856000820					
<u>2,008,000</u>	<u>1,846,000</u>	<u>1,515,708</u>		<u>87 - איכות הסביבה</u>					
964,000	1,014,000	815,258	שכר איכות הסביבה	1870000110	<u>558,000</u>	<u>384,000</u>	<u>686,961</u>	<u>37-איכות הסביבה</u>	
19,000	19,000	14,320	דלק איכות הסביבה	1870000530	552,000	384,000	686,961	השתתפות המשרד להגנת הסביבה	1379000950
40,000	39,000	115,147	ליסינג איכות הסביבה	1870000531				ישן-השת' המשרד לאיכות הסביבה	1379000990
9,000	14,000	106	הוצאות רכב כללי איכות הסביבה	1870000532	6,000			הכנסות מתושבים איכות הסביבה	1379000420
748,000	535,000	354,344	פעולות אכות הסביבה	1870000780					
50,000	60,000	52,000	תמיכות איכות הסביבה	1871000820					
178,000	165,000	164,534	השתת' ברשות נחל הירקון וא	1870000830					
<u>44,510,000</u>	<u>43,237,000</u>	<u>42,103,887</u>		<u>71 - תברואה</u>					
<u>42,884,000</u>	<u>41,516,000</u>	<u>40,570,026</u>		<u>712 - ניקוי רחובות ואיסוף אשפה</u>	<u>1,190,000</u>	<u>920,000</u>	<u>704,200</u>	<u>21 - תברואה</u>	
2,138,000	2,198,000	2,465,826	שכר תברואה	1712000110					
110,000	105,000	101,665	דלק תברואה	1712000530					
138,000	125,000	148,639	ליסינג תברואה	1712000531					
35,000	28,000	17,375	הוצאות רכב כללי תברואה	1712000532					
290,000	275,000	97,258	תברואה-כלים וציוד	1712000740	400,000	315,000	137,082	החזרים מתאגיד תמיר(מול הוצאה)	1212000790
39,173,000	37,967,000	36,876,092	תברואה-עב קבלניות	1712000750	50,000	30,000	25,989	אגרת רישוי עסקים	1213300220
1,000,000	818,000	863,171	תברואה במימון תמיר(מול הכנסה)	1712000781	40,000	40,000	43,029	אגרת שולחנות וכסאות	1213400220
<u>1,306,000</u>	<u>1,401,000</u>	<u>1,263,571</u>		<u>714 - שירות וטרינרי</u>					
865,000	917,000	861,677	שכר שרות וטרינרי	1714000110	<u>700,000</u>	<u>535,000</u>	<u>498,100</u>	<u>214 - שירות וטרינרי</u>	
26,000	24,000	14,371	דלק שרות וטרינרי	1714000530	275,000	210,000	198,335	פיקוח וטרינרי	1214200220

<u>תקציב 2023</u>	<u>תקציב 2022</u>	<u>ביצוע סופי 2021</u>	<u>שם חשבון</u>	<u>חשבון</u>	<u>תקציב 2023</u>	<u>תקציב 2022</u>	<u>ביצוע סופי 2021</u>	<u>שם חשבון</u>	<u>חשבון</u>
84,000	115,000	44,068	ליסינג שרות וטרינרי	1714000531	425,000	325,000	299,765	רשיונות לכלבים	1214000220
11,000	15,000	19,200	הוצאות רכב כללי שרות וטרינרי	1714000532					
300,000	285,000	176,256	פעולות וטרינריה	1714000780					
20,000	45,000	148,000	תמיכות לעמותות לטובת בע"ח	1714000820					
<u>320,000</u>	<u>320,000</u>	<u>270,290</u>		<u>715 - תברואה מונעת</u>					
320,000	320,000	270,290	עבודות הדברה	1715000750					
<u>3,875,000</u>	<u>3,711,000</u>	<u>4,058,853</u>		<u>72 - שרותי חירום וביטחון</u>	<u>500,000</u>	<u>490,000</u>	<u>182,833</u>	<u>22 - שירותי חירום ובטחון</u>	
<u>320,000</u>	<u>335,000</u>	<u>479,071</u>		<u>722 - שמירה בטחונות</u>					
0	35,000	6,770	משמר אזרחי פעולות	1722100780					
250,000	250,000	435,878	שמירה במוסדות העירייה ובמרחב	1722200750					
70,000	50,000	36,423	אמצעי מיגון ואזעקה	1722200780					
			שכר מתשאלים קורונה	1722999110					
<u>918,000</u>	<u>910,000</u>	<u>963,910</u>		<u>723 - הג"א</u>					
559,000	529,000	517,452	שכר הג"א	1723000110					
50,000	75,000	175,181	אחז מקלטים ומחסי חרום	1723000420					
	0		ארנונה מפקדות	1723000435					
309,000	306,000	271,278	פעולות הג"א ארצי היה 729/810	1723000810					
<u>350,000</u>	<u>350,000</u>	<u>337,425</u>		<u>724 - כיבוי אש</u>					
350,000	350,000	337,425	תחזוקת ציוד כיבוי במתקני עירייה ובמוס"ח	1724000420					
<u>1,674,000</u>	<u>1,388,000</u>	<u>1,423,346</u>		<u>725 - מטה למניעת אלימות וסמים</u>	<u>500,000</u>	<u>490,000</u>	<u>182,833</u>	<u>225 - מטה למניעת אלימות וסמים</u>	
1,276,000	1,143,000	1,095,969	מטה למניעת אלימות וסמים	1725000110					
22,000	22,000	20,742	דלק מחלקת סמים	1725000530					
45,000	42,000	41,018	ליסינג מחלקת סמים	1725000531					
1,000	1,000	77	הוצאות רכב כללי מחלקת סמים	1725000532	430,000	430,000	110,763	מלחמה באלימות מ.לבטחון השת.הורים בסדנאות למניעת אלימו הכנסה ממשד הפנים-קורונה	1225000990
330,000	180,000	265,540	הוצאות לפעולה מניעת אלימות	1725000780	70,000	50,000	15,070		1225000420
<u>72,000</u>	<u>60,000</u>	<u>51,490</u>		<u>726 - מל"ח ופס"ח</u>	0	10,000	57,000		1229999910
72,000	60,000	51,490	פעולות מל"ח	1726000780					
<u>541,000</u>	<u>668,611</u>	<u>803,611</u>		<u>729 - אגף הבטחון</u>					
451,000	554,000	445,067	שכר מחלקת מל"ח	1729000110					
30,000	30,000	24,833	חשמל במקלטים	1729000431					
	0		דלק אגף ובטחון	1729000530					
	0		ליסינג אגף ובטחון	1729000531					
0	0	4,098	הוצאות רכב כללי אגף ובטחון	1729000532					
60,000	24,000	15,325	יח' חרום עירונית	1729000760					

<u>תקציב 2023</u>	<u>תקציב 2022</u>	<u>ביצוע סופי 2021</u>	<u>שם חשבון</u>	<u>חשבון</u>	<u>תקציב 2023</u>	<u>תקציב 2022</u>	<u>ביצוע סופי 2021</u>	<u>שם חשבון</u>	<u>חשבון</u>
	0		פעולות הג"א ארצי	1729000810					
	30,000	152,900	הוצ' הסברה ופרסום-קורונה	1729999550					
	30,000	161,388	הוצ' ציוד מיגון והצטיידות-קורו	1729999932					
<u>33,407,000</u>	<u>29,721,000</u>	<u>21,428,696</u>		<u>73 - תכנון, בניין עיר ונכסים</u>	<u>41,853,000</u>	<u>33,779,000</u>	<u>21,599,634</u>		<u>23 - תכנון ובניין עיר</u>
15,020,000	13,725,000	11,728,914	שכר מינהל מהנדס הרשו	1731000110	154,000	65,000	225,909	הכנסות משר. הנדסיים מענק משרד הפנים רישוי עסקים	1231000420
1,717,000	1,632,000	1,603,384	שכר גמלאי הנדסה	1731000310	63,000				1231000910
75,000	105,000	61,811	דלק הנדסה	1731000530	0	0	149,946	השתתפות רשות ניקוז ירקון	1232000760
399,000	380,000	317,105	ליסינג הנדסה	1731000531	7,005,000	5,500,000	4,750,605	אגרת רישיונות לבניה	1233100220
39,000	10,000	16,797	הוצאות רכב כללי הנדסה	1731000532	30,465,000	28,214,000	16,473,174	מימון אגף הנדסה מהיטלי השבחה	1233100800
8,993,000	8,900,000	5,258,697	הוצ' ארגונית ומשפטיות	1731000580	0			תמרוץ דיר משרד הפנים- חדש	1233100910
450,000	100,000	1,544	ציוד והשתלמויות בטיחות בעבודה	1731000725	166,000			תעודות ואישורים	1121000220
450,000	400,000	297,375	אגף נכסים - הוצ' שונות	1731000780	4,000,000			אגרת רישיונות שלטים	1122000220
415,000	277,000	127,955	הוצאות אגף GIS	1731000781	<u>8,400,000</u>	<u>5,900,000</u>	<u>4,560,208</u>	דמי שמוש במקרקעין	<u>43 - נכסים</u> 1430000650
1,434,000	1,487,000	823,238	העמסת משפטיות להוצ' הנדסה	1731000996					
553,000	512,000	455,255	העמסת אגף שמאות להנדסה	1731000997					
2,400,000	1,000,000	374,229	אחזקת מערכת ניקוז	1732000750					
312,000	343,000	281,286	רשות ניקוז-השתתפות העירייה	1732000830					
800,000	500,000	45,302	פיקוח על הבניה(הריסות מכוח צווים)	1733200780					
350,000	350,000	35,804	פיקוח על בניינים מסוכנים	1733300780					
<u>25,346,000</u>	<u>25,286,000</u>	<u>25,544,904</u>		<u>74 - נכסים ציבוריים</u>	<u>120,000</u>	<u>160,000</u>	<u>123,199</u>		<u>24 - נכסים ציבוריים</u>
<u>2,466,000</u>	<u>2,036,000</u>	<u>1,225,553</u>		<u>740 - אגף שפ"ע</u>					
1,269,000	1,144,000	916,942	משכורות אגף שפ"ע	1740000110					
54,000	54,000	28,798	דלק אגף שפ"ע	1740000530					
147,000	147,000	100,413	ליסינג אגף שפ"ע	1740000531					
16,000	16,000	3,803	הוצאות רכב כללי שפ"ע	1740000532					
980,000	675,000	175,597	הוצ' ארגונית אגף שפ"ע	1740000780					
<u>1,276,000</u>	<u>1,278,000</u>	<u>1,575,272</u>		<u>741 - אגף התפעול</u>					
703,000	700,000	969,086	אגף תיפעול שכר	1741000110					
52,000	70,000	61,416	דלק אגף תפעול רכש ותחזוקה	1741000530					
321,000	248,000	253,100	ליסינג אגף תפעול תחזוקה ורכש	1741000531					
70,000	85,000	65,897	הוצאות רכב כללי רכש,תחזוקה,תפעו	1741000532					

<u>תקציב 2023</u>	<u>תקציב 2022</u>	<u>ביצוע סופי 2021</u>	<u>שם חשבון</u>	<u>חשבון</u>	<u>תקציב 2023</u>	<u>תקציב 2022</u>	<u>ביצוע סופי 2021</u>	<u>שם חשבון</u>	<u>חשבון</u>
	0	0	הובלות	1741000710					
130,000	175,000	213,644	אגף תפעול הוצ לפעולה	1741000780					
0	0	12,130	תפעול חומרים	1741000782					
1,314,000	1,280,000	1,117,819		7411 - רכש אספקה ומלאי					
1,264,000	1,220,000	1,096,500	משכורות רכש אספקה ומלאי	1741100110					
50,000	60,000	21,318	רכישת ציוד ורהוט	1741100930					
1,723,000	1,611,000	1,378,023		7412 - מחלקת תחזוקה					
1,658,000	1,536,000	1,341,777	שכר מחלקת תחזוקה	1741200110					
65,000	75,000	36,246	פעולות מחלקת תחזוקה	1741200780					
1,203,000	1,121,000	1,091,697		742 - דרכים ומדרכות					
817,000	706,000	818,323	שכר מדור חוצות וסימון כבישים	1742000110					
10,000	9,000	6,366	דלק דרכים ומדרכות	1742000530					
45,000	45,000	43,110	ליסינג דרכים ומדרכות	1742000531					
1,000	1,000	88	רכב כללי דרכים ומדרכות	1742000532					
330,000	360,000	223,809	סימון כבישים ואחזקת חוצות	1742000751	0	0	50,000	סימון כבישים השתתפות הממשלה	1244400990
4,386,000	5,395,000	5,308,721		743 - חשמל ותאורת רחובות					
1,602,000	1,657,000	1,379,367	שכר חשמל	1743000110					
765,000	630,000	662,834	תחזוקת חשמל ותאורת רחובות	1743000420					
575,000	575,000	538,161	אחזקת מזגנים	1743000421					
40,000	40,000	43,641	אחזקת תמרורים מוארים	1743000422					
30,000	29,000	22,495	דלק מחלקת חשמל	1743000530					
0	40,000	184,055	ליסינג מחלקת חשמל	1743000531					
24,000	24,000	10,651	הוצאות רכב כללי מחלקת חשמל	1743000532					
1,350,000	2,400,000	2,467,517	חשמל להארת רחובות	1743000771					
445,000	425,000	392,049		744 - בטיחות בדרכים					
225,000	250,000	213,465	אחזקת רמזורים	1744100750					
50,000	30,000	30,854	חשמל לרמזורים	1744100771					
170,000	145,000	147,730	פעולות בטיחות בדרכים	1744500780	120,000	160,000	73,199	השת ממשלה במנ תאונות	1244500990
12,533,000	12,140,000	13,455,770		746 - גנים ונטיעות					
3,212,000	3,189,000	3,261,386	שכר מחלקת גנים ונוף	1746000110					
2,650,000	2,650,000	3,883,514	תצרוכת מים בגנים ציבוריים	1746000432					
29,000	45,000	30,127	דלק מחלקת גנים	1746000530					
142,000	200,000	98,935	ליסינג מחלקת גנים	1746000531					
39,000	39,000	66,000	הוצאות רכב כללי גנים	1746000532					
6,081,000	5,645,000	5,602,144	אחזקת גנים ציבוריים	1746000750					
210,000	210,000	360,000	הפעלת פארק רמת השרון	1746000751					
170,000	162,000	153,665	אחזקת מתקני משחק	1746000752					
	0	0	טיפול בנזקי טבע	1746000753					
	0		שכר בפארק הנצח	1746100110					

<u>חשבון</u>	<u>שם חשבון</u>	<u>ביצוע סופי 2021</u>	<u>תקציב 2022</u>	<u>תקציב 2023</u>	<u>חשבון</u>	<u>שם חשבון</u>	<u>ביצוע סופי 2021</u>	<u>תקציב 2022</u>	<u>תקציב 2023</u>
75 - מבצעים ואירועים		380,560	305,000	310,000					
1753000780	פעולות אימוץ	0	5,000	5,000					
1753000781	כביסה לחיילים	330,560	250,000	250,000					
1753000820	עמותות מאומצות-תמיכות	50,000	50,000	50,000					
1754000780	קשרים בינלאומיים	0	0	5,000					
76 - שרותים עירוניים שונים		14,174,461	14,929,000	16,159,000					
761 - מוקד עירוני		2,802,819	3,201,000	3,388,000					
1761000110	שכר מוקד עירוני	2,670,154	2,711,000	2,824,000					
1761000530	דלק מוקד	12,437	17,000	17,000					
1761000531	ליסינג מוקד	114,113	71,000	16,000					
1761000532	הוצאות רכב כללי מוקד	6,116	10,000	7,000					
1761100110	שכר משל"ט טכנולוגי	0	392,000	524,000					
762 - המחלקה לפניות הציבור		396,398	360,000	158,000					
1762000110	הלשכה לפניות הציבור	396,398	350,000	156,000					
1762000780	לשכת ממונה פניות ציבור	0	10,000	2,000					
763 - תקשוב ומערכות מידע		6,262,744	7,215,000	8,759,000					
1763000110	שכר מיחשוב ומערכות מידע	1,898,462	2,310,000	1,933,000					
1763000530	הוצ דלק מערכות מידע	1,034	10,000	13,000					
1763000531	רכב מערכות מידע ליסינג	15,230	43,000	96,000					
1763000532	הוצ רכב מערכות מידע	4,138,305	4,025,000	5,700,000					
1763000570	הוצאות מיחשוב			12,000					
1763000571	תחזוקת מצלמות אבטחה	106,876	0	0					
1763000572	מערכת מידע ניהולית-בהשתת' ישראל דיגיטלית	102,836	720,000	730,000					
1763000573	תקשורת עירונית ותשתיות עיר חכמה-חדש	0	105,000	275,000					
764 - תרבות הדיור		140,558	144,000	142,000					
1764000110	שכר תרבות הדיור	140,558	144,000	142,000					
765 - תקשורת ארכיון ומורשת		919,545	829,000	312,000					
1765000110	שכר תקשורת ארכיון ומורשת	835,305	720,000	297,000					
1765000780	תקשורת ארכיון ומורשת-פעולות	84,240	109,000	15,000					
767 - ביטוח		3,296,955	3,180,000	3,400,000					
1767000440	ביטוחי העיריה-תשלומי פוליסות	2,049,985	2,050,000	2,250,000					
1767000441	תביעות ביטוח	1,246,971	1,130,000	1,150,000					
769 - מינהל שירותי הקהילה לאזרחים הותיקים		355,442	0	0					
1769000110	שכר מינהל גיל הזהב	264,747	0	0					
1769000532	אוטובוס אלה 6065374	73,095	0	0					
1769000780	מינהל אזרחים ותיקים	0	0	0					
263 - תקשוב ומערכות מידע		125,167	500,000	373,000					
1263000990	מערכת מידע ניהולית- בהשתת' ישראל דיגיטלית	125,167	500,000	373,000					
269 - מינהל שירותי הקהילה לאזרחים הותיקים		0	0	0					
1269000420	השת' תושבים במינהל גיל הזהב	0	0	0					
1269000950	השת' משרד הקליטה בקשישים עולי	0	0	0					

<u>תקציב 2023</u>	<u>תקציב 2022</u>	<u>ביצוע סופי 2021</u>	<u>שם חשבון</u>	<u>חשבון</u>	<u>תקציב 2023</u>	<u>תקציב 2022</u>	<u>ביצוע סופי 2021</u>	<u>שם חשבון</u>	<u>חשבון</u>
	0		דיווחים למשרד הקליטה והעלייה	1769000781					
	0		עמותות לקשיש תמיכה	1769000820					
	0	17,600	הוצ' חשמל א.ל.ה	1769000822					
<u>7,139,000</u>	<u>6,553,000</u>	<u>5,974,023</u>		<u>78 - פיקוח עירוני</u>	<u>635,000</u>	<u>825,000</u>	<u>788,479</u>		<u>28 - פיקוח עירוני</u>
<u>7,011,000</u>	<u>6,406,000</u>	<u>5,850,860</u>		<u>781 - פיקוח על שירותי עזר</u>	135,000	150,000	110,423	קנסות בית משפט	1282000690
4,495,000	5,197,000	4,775,146	שכר מח פיקוח	1781000110	500,000	675,000	678,056	דוחות פיקוח	1282000692
50,000	133,000	102,590	דלק פיקוח	1781000530					
240,000	215,000	193,953	ליסינג פיקוח	1781000531					
109,000	85,000	85,210	הוצאות רכב כללי פיקוח	1781000532	<u>16,250,000</u>	<u>13,263,000</u>	<u>11,935,417</u>		<u>44 - תחבורה</u>
1,200,000	765,000	684,110	פיקוח פעולות	1781000780	1,600,000	1,900,000	2,057,984	אכיפת דוחות חניה	1443000220
17,000	11,000	9,850	ביטוח מתנדבים ביחידת החילוץ	1781000781	7,000,000	5,963,000	5,242,197	אגרת חניה מוסדרת	1443000221
650,000			ליסינג מצלמות אכיפה-חדש	1781000782	7,500,000	5,250,000	4,635,236	דוחות חניה	1443200220
250,000			משלוח קנסות בדואר-חדש	1781000783	150,000	150,000		תחבורה שיתופית-חדש	1443300420
<u>128,000</u>	<u>147,000</u>	<u>123,163</u>		<u>782 - בית המשפט העירוני</u>					
128,000	147,000	123,163	שכר בית משפט עירוני	1782000110					
<u>816,000</u>	<u>654,000</u>	<u>426,641</u>		<u>79 - שירותים חקלאיים</u>					
816,000	654,000	426,641	שרותים לחקלאים	1799000780					
<u>23,299,000</u>	<u>21,514,000</u>	<u>20,340,383</u>		<u>61 - מינהל כללי</u>					
<u>2,742,000</u>	<u>2,674,000</u>	<u>2,715,141</u>		<u>6111 - ראש העיר וסגניו</u>					
2,409,000	2,367,000	2,433,573	שכר ראש העיר וסגניו	1611100110					
	0	0	אחזקת רכב לשכת ראש העיר	1611100530	<u>716,000</u>	<u>717,000</u>	<u>487,832</u>		<u>26 - הכנסות שונות</u>
	0	0	ליסינג ראש העיר וסגניו	1611100531					
3,000	2,000	2,008	הוצאות רכב כללי ראש העיר וסגניו	1611100532	0	30,000	0	הכנסות מתביעות ביטוח	1267000420
	0	0	משוחררים וסטודנטים	1611100580	12,000	25,000	250	האב טכנולוגי	1272000420
	0		האב טכנולוגי	1611100581	27,000			הכנסות המשרד לקידום מעמד האישה	1269000990
150,000	150,000	148,948	קדום מעמד האשה	1611100780					
150,000	135,000	117,329	מועצת נשים עירונית	1611100781	150,000	150,000	193,643	הכנסות שונות כולל משפטיות	1269000690
15,000	5,000	1,989	הממונה על מניעת הטרדה מינית	1611100782					
15,000	15,000	11,294	תרומות ומתנות	1611100810	240,000	350,000	293,939	תשלום הוצ' אכיפה ע"י נישומים	1269100690
<u>1,034,000</u>	<u>1,390,000</u>	<u>929,912</u>		<u>6112 - לשכת ראש העיר</u>					
609,000	1,015,000	929,912	לשכת ראש העיר	1611200110					
425,000	375,000	0	הוצאות לפעולה - גיל הזהב	1611200780					
<u>783,000</u>	<u>828,000</u>	<u>767,523</u>		<u>6113 - לשכות סגני ראש העיר</u>					
711,000	756,000	682,827	לשכות הסגנים	1611300110					
36,000	36,000	67,947	הוצ' לפעולה לשכת סגן ראש העיר	1611300780					

<u>תקציב 2023</u>	<u>תקציב 2022</u>	<u>ביצוע סופי 2021</u>	<u>שם חשבון</u>	<u>חשבון</u>	<u>תקציב 2023</u>	<u>תקציב 2022</u>	<u>ביצוע סופי 2021</u>	<u>שם חשבון</u>	<u>חשבון</u>
36,000	36,000	16,750	הוצ' לשכת סגנית ראש העיר	1611300781					
590,000	655,000	468,867		6114 - משוחררים וסטודנטים					
160,000	240,000	178,516	שכר מחלקת צעירים	1611400110	94,000	112,000		השתת' הממשלה פעילות צעירים	1272000990
125,000	150,000	100,672	משוחררים וסטודנטים	1611400580	193,000			הכנסות מפעל הפיס-צעירים	1272000931
150,000	175,000	165,000	מלגות לסטודנטים	1611400583					
55,000	90,000	24,679	האב טכנולוגי	1611400581					
100,000			צעירים-העצמת ערכי הדמוקרטיה	1611400582					
1,150,000	1,164,000	764,439		612 - מבקר העירייה	0	50,000	0	השת' משרד הפנים בתקצוב לשכת המבקר-חדש	1512000990
700,000	609,000	516,207	שכר מבקר הרשות ונצ	1612000110					
37,000	30,000	25,190	דלק מבקר	1612000530					
60,000	54,000	51,597	ליסינג מבקר	1612000531					
8,000	6,000	4,863	רכב הוצאות כללי מבקר	1612000532					
340,000	460,000	166,582	הוצ ארגונית ויעוץ מקצועי-מבקר	1612000580					
5,000	5,000	0	טיפול בתלונות הציבור	1612000581					
2,148,000	2,027,000	1,500,088		613 - לשכת המנכ"ל					
1,449,000	1,615,000	1,377,326	שכר לשכת מנכ"ל	1613000110					
	0	0	דלק לשכת מנכ"ל	1613000530					
	0	0	ליסינג לשכת מנכ"ל	1613000531					
3,000	2,000	1,133	הוצאות רכב כללי לשכת מנכ"ל	1613000532					
260,000	310,000	121,630	פעולות מנכ"ל	1613000783					
0	100,000	0	פעולות מחלקת שירות פעולות הזדקנות	1613000784					
436,000			מיטבית(MUNI100)	1613000785	436,000			הזדקנות MUNI100 מיטבית ג'וינט	1261300990
3,287,000	3,466,000	4,885,931		6132 - משרדי העירייה					
740,000	708,000	749,624	משכורת לעובדים משרדי העירייה	1613200110					
663,000	620,000	603,755	מאור וחיומו משרדי העירייה	1613200430					
45,000	45,000	43,352	חומרי ניקיון משרדי העירייה	1613200431					
230,000	230,000	206,176	תצרוכת מים במבני העירייה	1613200432					
0	0	634,529	ביוב הכפר הירוק	1613200433					
225,000	245,000	252,359	הוצאות כיבוד לעובדים ולא	1613200511					
10,000	10,000	6,044	נסיעות ואש"ל	1613200512					
0	0	0	נסיעות לח"ל	1613200513					
19,000	12,000	7,981	ספרים ועיתונים	1613200522					
800,000	1,066,000	1,768,926	דואר ותקשורת	1613200540					
30,000	30,000	31,072	הוצאות משרדיות	1613200560					
525,000	500,000	582,111	חב' ניקיון משרדי העירייה	1613200751					

<u>תקציב 2023</u>	<u>תקציב 2022</u>	<u>ביצוע סופי 2021</u>	<u>שם חשבון</u>	<u>חשבון</u>	<u>תקציב 2023</u>	<u>תקציב 2022</u>	<u>ביצוע סופי 2021</u>	<u>שם חשבון</u>	<u>חשבון</u>
<u>50,000</u>	<u>100,000</u>	<u>114,894</u>		<u>6133 - כ"א זמני</u>					
50,000	100,000	114,894	כח אדם זמני	1613300750					
<u>853,000</u>				<u>6134 - מחלקת שירות- מיון מחדש</u>					
733,000			שכר מחלקת שירות-מיון מחדש	1613400110					
120,000			פעולות מחלקת שירות-מיון מחדש	1613400780					
<u>249,000</u>				<u>6135-הנגשת מידע-לפי חוק</u>					
114,000			שכר הנגשת מידע לפי חוק-חדש	1613500110					
135,000			הנגשת מידע לפי חוק-חדש	1613500780					
<u>1,985,000</u>	<u>1,808,000</u>	<u>1,375,871</u>		<u>614 - דוברות תקשורת</u>					
1,080,000	993,000	764,859	שכר אגף דוברות ותקשורת	1614000110					
			ישן- דלק רכב מערכות מידע	1614000530					
			ישן-רכב מערכות מידע לסיניג	1614000532					
825,000	725,000	549,754	דוברות ותקשורת	1614000540					
80,000	90,000	61,258	הקלטות וצילומי ישיבות המועצה	1614000750					
<u>6,465,000</u>	<u>6,363,000</u>	<u>5,507,049</u>		<u>615 - משאבי אנוש</u>					
1,966,000	2,002,000	1,706,382	משכורות-משאבי אנוש	1615000110					
300,000	285,000	245,385	השתלמויות לעובדים	1615000521					
640,000	600,000	323,301	דמי חבר באגודים מקצועיים	1615000523					
20,000	24,000	16,819	דלק משאבי אנוש	1615000530					
100,000	112,000	95,739	ליסינג משאבי אנוש	1615000531					
1,000	1,000	317	הוצאות רכב כללי משאבי אנוש	1615000532					
108,000	108,000	106,749	פרסום מכרזי כח אדם	1615000550					
75,000	108,000	62,584	פיתוח ארגוני והון האנושי	1615000780					
365,000	425,000	403,884	משאבי אנוש- פעולות	1615000781					
190,000	180,000	167,657	דמי חבר בארגונים מוניציפאליים	1615000810					
2,330,000	2,130,000	2,000,000	פעולות לרווחת עובד	1615000870					
			תש' מעסיק לביטוח						
330,000	328,000	329,688	בריאות+שיניים	1615000871					
40,000	60,000	48,544	רווחת עובדים - טקסים ואירועים	1615000872					
<u>1,283,000</u>	<u>1,039,000</u>	<u>1,310,668</u>		<u>617 - המחלקה המשפטית</u>					
2,048,000	2,124,000	1,647,029	שכר מח משפטית	1617000110					
24,000	33,000	28,758	דלק מחלקה משפטית	1617000530					
99,000	94,000	87,945	ליסינג מחלקה משפטית	1617000531					
			הוצאות רכב כללי מחלקה משפטית	1617000532					
26,000	20,000	19,214							

<u>תקציב 2023</u>	<u>תקציב 2022</u>	<u>ביצוע סופי 2021</u>	<u>שם חשבון</u>	<u>חשבון</u>	<u>תקציב 2023</u>	<u>תקציב 2022</u>	<u>ביצוע סופי 2021</u>	<u>שם חשבון</u>	<u>חשבון</u>
520,000	255,000	350,960	הוצאות ארגוניות ומשפטיות	1617000580					
-1,434,000	-1,487,000	-823,238	השתתפות המשפטית בהוצ' הנדסה	1617000996	<u>459,000</u>	<u>120,000</u>	<u>8,900</u>		<u>19 - מענקים כלליים</u>
<u>680,000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>619 - הוצאות בגין בחירות</u>	120,000	120,000	8,900	שיפוי לפנסיה צוברת	1195000910
530,000			הוצאות מזכירים וסדרנים בחירות	1619000580	339,000	0		מימון מזכירים בחירות מוניציפלי	1190000912
150,000			עבודות קבלניות בחירות	1619000750					
<u>7,917,000</u>	<u>8,606,000</u>	<u>8,113,019</u>		<u>62 - מינהל כספי</u>					
<u>4,461,000</u>	<u>4,764,000</u>	<u>4,212,196</u>		<u>621 - גזברות</u>					
4,549,000	4,740,000	4,058,846	שכר אגף הכספים	1621000110	<u>4,166,000</u>	<u>4,070,000</u>	<u>4,089,626</u>		<u>12 - אגרות</u>
37,000	34,000	27,698	דלק גזברות	1621000530	166,000	170,000	188,643	תעודות ואישורים	1121000220
56,000	53,000	50,502	ליסינג גזברות	1621000531	4,000,000	3,900,000	3,900,983	אגרת רישונות לשלטי	1122000220
27,000	24,000	45,077	הוצאות רכב כללי גזברות	1621000532					
345,000	425,000	485,327	הוצ ארגוניות גזברות	1621000580	<u>0</u>	<u>10,000</u>	<u>22,403</u>		<u>41 - מים ותאגיד "שרונים"</u>
-553,000	-512,000	-455,255	העמסת אגף שמאות להנדסה	1621000997	0	10,000	22,403	אגרת מים	1413100210
<u>3,456,000</u>	<u>3,842,000</u>	<u>3,900,823</u>		<u>623 - גביה</u>	<u>273,900,000</u>	<u>264,750,000</u>	<u>255,511,733</u>		<u>11 - ארנונות</u>
2,487,000	2,436,000	2,374,795	שכר מח גביה	1623000110	272,600,000	263,500,000	254,469,922	ארנונה כללית	1111000100
55,000	48,000	44,784	דלק גביה	1623000530				קרן לצמצום פערים שיפוי	1196200910
100,000	95,000	91,396	ליסינג גביה	1623000531				ארנונה	
9,000	8,000	9,044	הוצאות רכב כללי גביה	1623000532					
795,000	1,245,000	1,372,421	הוצ ארגוניות במח הגביה	1623000580					
10,000	10,000	8,383	הוצאות ועדת ערר	1623000581					
<u>2,400,000</u>	<u>2,300,000</u>	<u>2,251,374</u>		<u>63 - הוצאות מימון</u>	<u>1,300,000</u>	<u>1,250,000</u>	<u>1,041,811</u>		<u>11-הנחות מימון</u>
1,100,000	1,100,000	1,209,563	עמלות בנקים וקרטיסי אשראי	1631000610					
1,300,000	1,200,000	1,041,811	הנחות מימון ארנונה	1632000610	1,300,000	1,250,000	1,041,811	הנחות מימון (ראה 6320.860)	1113000100
	0		הנחות במסים בגין הסדרי תש	1632000860					
<u>11,495,000</u>	<u>12,147,000</u>	<u>13,603,037</u>		<u>64 - פרעון מלונות</u>	<u>10,955,000</u>	<u>10,533,000</u>	<u>13,026,631</u>		<u>13 - היטלים למימון מלונות</u>
10,438,000	11,179,000	12,533,197	פרעון מלונות - קרן	1649000691	0	0	0	היטלים למימון פ. מלונות	1130000800
920,000	933,000	1,004,178	פרעון מלונות - ריבית	1649000692	10,955,000	10,533,000	13,026,631	היטלים למימון פ. מלונות	1160000800
137,000	35,000	65,662	פרעון מלונות - הצמדה	1649000693					
<u>450,000</u>	<u>400,000</u>	<u>501,245</u>		<u>94 - שירותי אכיפת חניה</u>					
450,000	400,000	501,245	הוצאות גביה אכיפת חובות חניה	1943000580					

<u>תקציב 2023</u>	<u>תקציב 2022</u>	<u>ביצוע סופי 2021</u>	<u>שם חשבון</u>	<u>חשבון</u>	<u>תקציב 2023</u>	<u>תקציב 2022</u>	<u>ביצוע סופי 2021</u>	<u>שם חשבון</u>	<u>חשבון</u>
<u>750,000</u>				<u>95-שירות רכב שיתופי(חדש)</u>					
750,000			שירות רכב שיתופי(חדש)	1952000780					
<u>34,021,000</u>	<u>33,359,000</u>	<u>33,447,887</u>		<u>9 - תשלומים בלתי רגילים</u>	<u>8,071,000</u>	<u>3,451,000</u>	<u>13,305,196</u>	<u>5 - תקבולים בלתי רגילים</u>	
<u>27,015,000</u>	<u>26,409,000</u>	<u>31,076,710</u>		<u>993 - גמלאות ופיצויים</u>					
0	0	-35,301	הוצאות הלוואות עובדים	1990000980					
25,477,000	24,345,000	24,411,125	גמלאות לעובדי העיריה	1993000310					
310,000	190,000	189,836	פנסיה ב"ס רוטברג	1993000311	661,000	661,000	700,988	הכנסות מהעברת פנסיה ממנהל הגמלאות- פנסיה רוטברג	1531000760
814,000	1,500,000	0	פיצויי פיטורין	1993000320	310,000	190,000	205,656		1530000990
160,000	170,000	169,983	קרן גימלאי המעוף	1993000510					
154,000	150,000	177,392	זכויות פנסיה	1993000780					
			תשלומי מעביד למס הכנסה						
100,000	54,000	1,296,092	וביטוח	1993000781	5,400,000	900,000	810,814	הכנסות מרבית ודיבי	1511000660
0		4,867,583	הנחות קורונה שניתנו לעסקים	1995000861					
	0		הנחות קורונה עסקים(מול הכנסה)	1996000860	0	0	4,867,583	הנחות קורונה עסקים(מול הוצאה)	1116000100
<u>7,006,000</u>	<u>6,950,000</u>	<u>2,371,177</u>		<u>9931/2 - תשלומים בלתי רגילים</u>	200,000	200,000	858,383	הכנסות חד פעם ובגין שנים קודמות	1599200510
0	1,500,000	1,823,332	הפחתת ערך השקעה ברימונים	1999100980	0	0	0	הכנסות דיבידנד משרונים הפרשה להפחתת ערך	1593000510
5,306,000	5,000,000	0	רזרבה להתייקריות	1993100781	1,500,000	1,500,000	1,823,332	השקעה ברימוני שליש עמלה גלובלית רש\1010	1594000690
	0	0	רזרבה-הוצאות הקשורות לקורונה	1993100782					1594000691
0	250,000	0	קרן סיוע עסקים/קורונה	1993100783				הלוואה לאיזון תקציב רגיל	1599300590
200,000	200,000	547,845	הוצאות משנים קודמות היה 1993.5	1993200780	0	0	4,038,441	שיפוי עבור הנחות קורונה שניתנו	1194000910
0	0		הכפר הירוק שמירה – הפרשים עדכון הפחתת ערך השקעה ברימונים	1993200781					
1,500,000				1998000980					
<u>23,700,000</u>	<u>21,750,000</u>	<u>21,079,625</u>		<u>995-הנחות במסים לפי זכאות</u>	<u>23,700,000</u>	<u>21,750,000</u>	<u>21,079,625</u>	<u>הנחות במסים לפי זכאות</u>	
23,700,000	21,750,000	21,079,625	הנחות במסים לפי זכאות	1995000860	23,700,000	21,750,000	21,079,625	הנחות לפי זכאות	1115000100

תמצית תקציב הועדה המרחבית- עיריית רמת השרון שנת 2023

תקציב 2023	<u>ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2023</u> ת ק ב ו ל י מ - ב א ל פ י ש"ח	פ.ת.
154	הכנסות משירותים הנדסיים	23.
100	השתתפות מוא"ז חוף השרון בהוצאות ועדה מרחבית*	23.
553	השתתפות קרן השבחה בהוצאות אגף שמאות	23.
10,427	השתתפות קרן השבחה בהוצאות משפטיות וארגוניות	23
0	השתתפות משרד הפנים בעלויות היתרי בניה	23
0	השתתפות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית	23.
7,005	אגרת רשיונות בניה	23.
16,773	השתתפות קרן השבחה בעלות מינהל ההנדסה	23.
35,012	סה"כ תקבולים :	

* נכלל ברכיב השתתפות קרן היטלי השבחה במימון מינהל הנדסה

** לא כולל 2,712 אש"ח בגין אחזקת ניקוז אשר נכללים בסך 30,465 אש"ח בספר התקציב

תקציב 2023	<u>ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2023</u> ת ש ל ו מ י מ - ב א ל פ י ש"ח	פ.ת.
15,533	סה"כ - משרד מהנדס העיר	731.
1,717	סה"כ - גימלאי מינהל הנדסה	731
553	סה"כ- אגף שמאות	731
10,427	הוצאות משפטיות וארגוניות	731
1,315	סה"כ- אגף נכסים, GIS, ציוד בטיחות	731
800	סה"כ - פיקוח על הבנייה:	7332.
350	סה"כ -פיקוח על בניינים מסוכנים	7333
4,317	תקורה**	
35,012	סה"כ תשלומים :	

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

תוכנית פיתוח 2023

עדכון תב"רים פעילים

סה"כ היקף תב"ר כולל הגדלות לשנת 2023 (בש"ח)	הגדלה מבוקשת 2023	יתרה בתב"ר לאחר שריונים נכון ליום 15.2.23	יתרה לניצול מאישורי מליאה קודמים	היקף התב"ר שאושר במשרד הפנים/רשות איתנה	היקף התב"ר שאושר במליאות קודמות	מהות התב"ר	מס' תב"ר
A+B	B				A		
220,145,725	47,900,000	-216,888	12,209,049	160,036,676	172,245,725		חינוך
27,692,981	5,000,000	448,680	4,104,000	18,588,981	22,692,981	עבודות בטיחות במוסדות חינוך	113
14,000,000	2,000,000	-61,187	304,000	11,696,000	12,000,000	מעונות בית שמאי	124
12,500,000	7,500,000	181,342	3,400,000	1,600,000	5,000,000	חיזוק מוס"ח בפני רעידות אדמה	260
16,000,000	8,500,000	7,500,000	-	7,500,000	7,500,000	אולם ספורט בית ספר אמירים	289
13,317,744	3,000,000	-1,166,280	1,916,049	8,401,695	10,317,744	הנגשת מבני חינוך לנכים	313
49,000,000	4,000,000	-4,143,257	-	45,000,000	45,000,000	הקמת אולם ספורט בבי"ס דורון/שינוי שם: הקמת מתנ"ס ואולם ספורט בבי"ס דורון	522
63,000,000	15,000,000	1,339,928	800,000	47,200,000	48,000,000	שיפוץ מו"ס	908
5,050,000	900,000	1,041,833	700,000	3,450,000	4,150,000	תשתיות מיחשוב בבתי ספר	912
10,085,000	1,000,000	-3,192,276	585,000	8,500,000	9,085,000	מעונות יום תמ"ת רחוב ז'בוטינסקי	916
9,500,000	1,000,000	-2,165,671	400,000	8,100,000	8,500,000	הקמת מעון יום בסמטת הורד	2017
41,160,000	8,760,000	29,531,633	2,620,800	29,779,200	32,400,000		רש 1010
41,160,000	8,760,000	29,531,633	2,620,800	29,779,200	32,400,000	הקמת גני ילדים ומרכז	433

מס' תב"ר	מהות התב"ר	היקף התב"ר שאושר במליאות קודמות	היקף התב"ר שאושר במשרד הפנים/רשות איתנה	יתרה לניצול מאישורי מליאה קודמים	יתרה בתב"ר לאחר שריונים נכון ליום 15.2.23	הגדלה מבוקשת 2023	סה"כ היקף תב"ר כולל הגדלות לשנת 2023 (בש"ח)
		A				B	A+B
	להתפתחות הילד רש 1010 מגרש 305						
תכנון ותשתיות		354,072,000	325,709,932	28,362,068	17,804,844	40,000,000	394,072,000
546	סיבים אופטיים ותקשורת עירונית	7,935,000	7,185,000	750,000	711	4,300,000	12,235,000
549	עבודות ניקוז	19,150,000	12,150,000	7,000,000	293,354	2,000,000	21,150,000
787	תכנון ופיתוח אזור נה גן	174,531,000	171,031,000	3,500,000	54,839	2,500,000	177,031,000
805	תב"ע שטחים חקלאיים מדרום ליבנה	1,700,000	1,300,000	400,000	74,820	200,000	1,900,000
807	תכנון וביצוע- פיתוח מתחם אילת	26,000,000	25,540,000	460,000	271,999	3,000,000	29,000,000
915	שיקום סלילה ופיתוח כבישים ומדרכות	42,000,000	31,175,000	10,825,000	-290,509	10,000,000	52,000,000
955	סימון כבישים 2014	8,313,000	7,813,000	500,000	-208	1,500,000	9,813,000
1071	תכנונים מדידות ושמויות	28,793,000	25,115,932	3,677,068	85,632	3,500,000	32,293,000
1085	תכנון תב"ע רביע דרום מזרחי	2,500,000	2,150,000	350,000	137,928	500,000	3,000,000
1861	פיתוח בית עלמין	41,000,000	41,000,000	-	17,612,278	10,500,000	51,500,000
2006	עמדות טעינה לרכב חשמלי	2,000,000	1,250,000	750,000	-436,000	1,500,000	3,500,000

מס' תב"ר	מהות התב"ר	היקף התב"ר שאושר במלואות קודמות	היקף התב"ר שאושר בפנים/רשות איתנה	יתרה לניצול מאישורי מליאה קודמים	יתרה בתב"ר לאחר שריונים נכון ליום 15.2.23	הגדלה מבוקשת 2023	סה"כ היקף תב"ר כולל הגדלות לשנת 2023 (בש"ח)
		A				B	A+B
חדש 15	סקר תמרוך למשרד התחבורה	150,000	0	150,000	-	500,000	650,000
בטחון ובטיחות							
112	מתקנים וציוד לשעת חירום	3,767,000	2,757,000	1,010,000	-92,224	5,500,000	9,267,000
317	מערכת צילום והתראה עירונית	10,959,000	9,959,000	1,000,000	195,303	4,500,000	15,459,000
911	התקנת מערכות לגילוי זיהוי אש	1,300,000	1,288,000	12,000	21,504	750,000	2,050,000
פיתוח שטחים ציבוריים							
141	שיקום כיכר העירייה	1,000,000	1,000,000	-	46,640	450,000	1,450,000
267	הטמנת חשמל בשד' ביאליק ופיתוח לאחר הטמנה	2,800,000	1,500,000	1,300,000	339,250	16,500,000	19,300,000
268	שצ"פ נורדאו	8,000,000	2,000,000	6,000,000	1,242,944	8,000,000	16,000,000
282	סקייט פארק רש 1084	5,000,000	700,000	4,300,000	332,201	5,500,000	10,500,000
957	שיקום גנים ציבוריים	17,450,000	13,150,000	4,300,000	1,529,446	2,500,000	19,950,000
ספורט							
121	שיקום איצטדיון גרונדמן	7,250,000	6,250,000	1,000,000	-1,215,073	2,450,000	9,700,000
958	רישוי אולמות ספורט	3,580,000	3,580,000	-	103,644	1,781,000	5,361,000
959	השקעה במתקני ספורט	17,161,256	15,492,597	1,668,659	-121,490	4,725,000	21,886,256
		36,947,256	27,991,256	25,322,597	-1,232,919	8,956,000	36,947,256

סה"כ היקף תב"ר כולל הגדלות לשנת 2023 (בש"ח)	הגדלה מבוקשת 2023	יתרה בתב"ר לאחר שריונים נכון ליום 15.2.23	יתרה לניצול מאישורי מליאה קודמים	היקף התב"ר שאושר במשרד הפנים/רשות איתנה	היקף התב"ר שאושר במליאות קודמות	מהות התב"ר	מס' תב"ר
A+B	B				A		
60,090,000	16,700,000	4,732,169	13,985,000	29,405,000	43,390,000	מבני ציבור	
11,200,000	4,200,000	81,342	5,750,000	1,250,000	7,000,000	שיקום מבנים היסטוריים	128
3,800,000	1,800,000	1,924,184	-	2,000,000	2,000,000	מוזיאון גיאולוגי - שיקום	292
6,750,000	2,500,000	1,152,175	500,000	3,750,000	4,250,000	שיפוץ יד לבנים	537
28,550,000	5,000,000	1,210,515	4,950,000	18,600,000	23,550,000	שיפוץ מבני העירייה	561
8,290,000	2,500,000	363,953	1,985,000	3,805,000	5,790,000	שיפוצים ובטיחות כללי - מגוונים	711
1,500,000	700,000	-	800,000	0	800,000	שיפוץ ספרייה מרכזית	חדש 19
1,000,000	500,000	4,054	-	500,000	500,000	מינהל כללי	
1,000,000	500,000	4,054	-	500,000	500,000	סריקת מסמכי ארכיון העירייה	801
847,390,981	166,516,000	54,237,957	77,767,576	603,107,405	680,874,981	סה"כ	

פתיחת תב"רים חדשים

היקף מבוקש 2023	שם התב"ר	מספר סידורי
4,500,000	חיזוק רעידות אדמה מוס"ח - עלומים	2023-1
3,500,000	חיזוק רעידות אדמה מוס"ח - אוסישקין	2023-2
2,500,000	חיזוק רעידות אדמה מוס"ח - רמב"ם בנות	2023-3
4,500,000	חיזוק רעידות אדמה מוס"ח - רוטברג	2023-4
4,500,000	חיזוק רעידות אדמה מוס"ח - אלון	2023-5
3,500,000	חיזוק רעידות אדמה מוס"ח - הדר	2023-6
23,000,000	חינוך	
	פיתוח שטחים ציבוריים	
4,000,000	הנצחה וזיכרון	2023-7
1,500,000	הרחבה והטמנת תשתיות חשמל ברח' העבודה	2023-8
5,500,000	פיתוח שטחים ציבוריים	
	ספורט	
550,000	בניית מגרש כדורעף חופים	2023-9
1,100,000	בניית מגרש סינטטי קטן לחוגים בדודו דותן	2023-10
450,000	עבודות נגישות כולל מעלית שרונית	2023-11
3,500,000	שיפוץ שרונית	2023-12
5,600,000	ספורט	
	מבני ציבור	
28,600,000	מתחם הצעירים - מבני קהילה וחינוך	2023-13
13,000,000	מתחם הצעירים - מבני דת	2023-14
4,500,000	מבנה אחסנה	2023-15
14,000,000	רש 1076 מבנן 1 נווה גן	2023-16
1,500,000	מבנה מוריה 22	2023-17
61,600,000	מבני ציבור	

היקף מבוקש 2023	שם התב"ר	מספר סידורי
	תכנון ותשתיות	
10,000,000	שבילי אופניים בית ספר רוטברג	2023-18
10,000,000	פיתוח שדרות הילד	2023-19
13,000,000	מתחם בראשית- עבודות פיתוח	2023-20
19,000,000	עבודות ניקוז מתחם ארנה	2023-21
7,500,000	עבודות ניקוז שצ"פ הנביאים	2023-22
600,000	תב"ע שימור מבנים	2023-23
300,000	עדכון הנחיות מרחביות	2023-24
1,500,000	תב"ע ובנוי בראשית להשבחת מבנה עירייה	2023-25
1,500,000	תכנון מתחם 3 גלילות רש 760	2023-26
63,400,000	תכנון ותשתיות	
159,100,000		סה"כ

סגירת תב"רים

מספר התב"ר	שם התב"ר	היקף תב"ר שהוטען	עודף	גרעון	הגדלה (הקטנה) מבוקשת
104	אבזור מרכז הפעלה	75,000	117		-117
304	מזגנים בבתי ספר	4,567,330		-62,842	62,842
551	פיצויי הפקעה	3,000,000	126,889		-126,889
902	פנייה ימינה ברחוב העבודה	2,576,176	462,626		-462,626
962	מחשוב מוסדות חינוך מפעל הפיס	2,311,000	50,039		-50,039
2014	תוכנית התקשוב הלאומית החדשה תשפ"א	2,738,700	387		-387
	סה"כ העברה לקרנות				-577,216

ביאורים לתב"רים

עדכון תב"רים פעילים

מספר תב"ר	מהות התב"ר	הגדלה מבוקשת בש"ח - תקציב 2023	ביאור לבקשה
112	מתקנים וציוד לשעת חירום	5,500,000	רכישת ציוד נדרש לחירום ומתקנים לחירום לדוגמא אוהלים לאס"לים (אתרי סיוע לאוכלוסייה), שדרוג של מתקני חירום: גנרטורים, מרכז הפעלה ועוד.
113	עבודות בטיחות במוסדות חינוך	5,000,000	ביצוע עבודות בטיחות שנתיות במוסדות החינוך בהתאם להוראות משרד החינוך.
121	שיקום איצטדיון גרונדמן	2,450,000	שיקום איצטדיון גרונדמן. המשטח הקיים הינו בן למעלה מ-40 שנה, ללא ניקוז ראוי והדשא לא תקין ועל כן נפסל ויש לשקם את האיצטדיון לרבות משטח הדשא והתאורה במקום לשימוש משחקי ליגה ע"י התאחדות הכדורגל. השיקום הינו מקיף לטובת שימוש במגרש בטווח הארוך. סה"כ אומדן עלות הפרויקט, לרבות עבודות פיתוח מסביב לאיצטדיון לעמידה בתקנים: כ- 10 מיליון ₪. קרן המתקנים של משרד הספורט משתתפת חלקית בעלויות. ההגדלה המבוקשת הינה לצורך עמידה בתקנים ופיתוח סביבתי של האיצטדיון.
124	מעונות בית שמאי	2,000,000	הקמת מבנה חדש בן 2 קומות הכולל: 3 כיתות מעון ומרכז משפחה ומועדון לאנשים עם צרכים מיוחדים, בשטח של 1179 מ"ר. המעון ימוקם ברחוב בית שמאי 15, במורשה. אישור מליאה: 12 מיליון ₪. אומדן מעודכן: 14 מיליון ₪. ההגדלה הינה לצורכי הצטיידות, תוספת תשלום לשרונים ובצ"מ.
128	שיקום מבנים היסטוריים	4,200,000	לצורך שיקום בית הבאר, מגדל המים ובית בינימיני. נדרש הגדלת התב"ר על פי אומדנים.
141	שיקום כיכר העירייה	450,000	תוספת להשלמת עבודות הנגשה וחשמל.
260	חיזוק מוס"ח בפני רעידות אדמה	7,500,000	השלמת סקרים ודו"חות עמידות ברעידות אדמה לכל מוסדות החינוך. ביצוע התאמות להכשרת מבני ציבור כמוס"ח לתקופת עבודות ועבודות תכנון בקשר עם חיזוק מוס"ח.
267	הטמנת חשמל בשד' ביאליק ופיתוח לאחר הטמנה	16,500,000	תכנון וביצוע עבודות להטמנת תשתית חשמל לאורך שדרת רחוב ביאליק ועבודות פיתוח.
268	שצ"פ נורדאו	8,000,000	טיפול במובל ניקוז תת קרקעי, שביל אופניים, רחבות מרוצפות, קירות פיתוח ומסלעות, מתקני משחק,

מספר תב"ר	מהות התב"ר	הגדלה מבוקשת בש"ח - תקציב 2023	ביאור לבקשה
			הצללה, שטחי גיבון, הסטת תשתיות ביוב (שנמצא בשטחים פרטיים). השטח של כ- 15 דונם. אישור מליאה: 8 מיליון ₪. אומדן כללי: 16 מיליון ₪. ההגדלה הינה עקב הגדלת שטח מתוכנן לביצוע והתאמה לאומדן מעודכן לצורך יציאה למכרז (בעבר המכרז היה מתוכנן לביצוע בשני חלקים נפרדים וכעת הוחלט לביצוע כמקשה אחת).
282	סקייט פארק רש 1084	5,500,000	הקמת מתחם אקסטרים לגלישת סקייטבורד הכולל משטחי בטון, פיתוח חוץ, הקמת קירות תומכים, תאורה, הצללה, צמחיה וגיבון. בשטח של כ- 3,876 מ"ר. אישור מליאה: 5 מיליון ₪. אומדן כללי: 10.5 מיליון ₪. ההגדלה הינה בעקבות עדכון אומדן ראשוני ולאחר השלמת סקר תשתיות והצורך בהעתקת קווי תשתית הקיימים במתחם, השלמת בדיקות קרקע ותכנון סופי.
289	אולם ספורט בית ספר אמירים	8,500,000	בניית אולם ספורט חדש בשטח של 1,576 מ"ר בחצר בית ספר אמירים. אישור מליאה: 7.5 מיליון ₪. אומדן כללי: 16 מיליון ₪. ההגדלה הינה בעקבות שינוי בהיקף המבנה. טרם בוצע תכנון מפורט.
292	מוזיאון גיאולוגי - שיקום	1,800,000	הוספת אגף למוזיאון הגיאולוגי, איטום המבנה, ביצוע תיקוני בטון, שיפוץ חזיתות וטיפול בפיתוח הסביבתי והנגשת המרחב הציבורי. אישור מליאה: 2 מיליון ₪. אומדן כללי: 3.8 מיליון ₪.
313	הנגשת מבני חינוך לנכים	3,000,000	ביצוע עבודות הנגשה במוסדות חינוך.
317	מערכת צילום והתראה עירונית	4,500,000	הרחבת רשת המצלמות בעיר להגברת ביטחון התושבים ושמירה על הסדר הציבורי. רכישת מצלמות למשל"ט טכנולוגי ותרניי מצלמות ניידים לאיתור השלכת פסולת בניה. הרחבת תשתית אכיפה אלקטרונית באמצעות מצלמות.
433	הקמת גני ילדים ומרכז להתפתחות הילד רש 1010 מגרש 305	8,760,000	הקמת מבנה חדש בן 4 קומות הכולל : 4 כיתות גן ומרכז התפתחותי לגיל הרך בשטח של 2,700 מ"ר וחניון תת קרקעי בשטח של 780 מ"ר. אישור מליאה: 32.4 מיליון ₪. אומדן כללי: 41.160 מיליון ₪.

מספר תב"ר	מהות התב"ר	הגדלה מבוקשת בש"ח - תקציב 2023	ביאור לבקשה
			סיבת ההגדלה הינה שינוי בהיקף המבנה וניצול מלוא זכויות הבניה במגרש.
522	הקמת אולם ספורט בבי"ס דורון/שינוי שם: הקמת מתנ"ס ואולם ספורט בבי"ס דורון	4,000,000	הקמת מבנה חדש בן 3 קומות הכולל: 377 חדרי חוגים, ספרייה, אולם ספורט המכיל 4,700 מ"ר. מושבים וחניה תת קרקעית בשטח של 4,700 מ"ר. אישור מליאה: 45 מיליון ₪. אומדן כללי: 49 מיליון ₪. ההגדלה מבוקשת עקב עלויות בלתי צפויות לפינוי פסולת אשר נתגלו במהלך ביצוע עבודות הפיתוח וכן לצורכי הצטיידות ובצ"מ.
537	שיפוץ יד לבנים	2,500,000	ביצוע שיפוץ כללי למבנה (שיפוץ קודם נעשה לפני כ- 12 שנים) הכולל החלפת אלומיניום, ביצוע עבודות איטום, פינוי חדר צ'ילרים וחידוש לוחות הזיכרון.
546	סיבים אופטיים ותקשורת עירונית	4,300,000	פרויקט תשתית לשיפור התקשורת העירונית, שדרוג התעבורה, אמינות ורציפות תפקודית. לרבות, הרחבת רשת הסיבים העירונית, חיבור מוסדות החינוך והעירייה בנווה גן לרשת העירייה ופריסת רשת IoT אלחוטי (Lora).
549	עבודות ניקוז	2,000,000	עבודות ניקוז ותשתיות ברחבי העיר.
561	שיפוץ מבני העירייה	5,000,000	ביצוע עבודות שיפוץ במבני עירייה.
711	שיפוצים ובטיחות כללי -מגוונים	2,500,000	ביצוע עבודות שיפוץ, שדרוג ובטיחות למתקני מגוונים לרבות בניית קומה שניה במתנ"ס נווה רסקו.
787	תכנון ופיתוח אזור נווה גן	2,500,000	המשך ביצוע עבודות פיתוח בנווה גן בהתאם לכתבי כמויות עדכניים לביצוע שינויים תנועתיים ברחוב השדות.
801	סריקת מסמכי ארכיון העירייה	500,000	תשתיות ארכיון לצרכי גיבוי דיגיטלי.
805	תב"ע שטחים חקלאיים מדרום ליבנה	200,000	עדכון תב"ע.
807	תכנון וביצוע- פיתוח מתחם אילת	3,000,000	ההגדלה נדרשת לטובת המשך תכנון וביצוע עבודות פיתוח במתחם אילת ותוספות שהתבקשו, בין היתר, תכנון מחדש לשביל האופניים, הרחבת תשתיות ניקוז בכיכר המלכים ועד כיכר השואבה, הגדלת קווי ניקוז, שינוי ריצוף, שינוי תוואי בזק ועוד.
908	שיפוצי מוס"ח	15,000,000	מסגרת לעבודות שיפוץ בכלל מוסדות החינוך בעיר.
911	התקנת מערכות לגילוי וזיהוי אש	750,000	התקנת מערכות גילוי אש במבני ציבור.

מספר תב"ר	מהות התב"ר	הגדלה מבוקשת בש"ח - תקציב 2023	ביאור לבקשה
912	תשתיות מיחשוב בבתי ספר	900,000	שיפור תשתיות המחשוב במוסדות החינוך. יתירות תקשורת בבתי ספר תיכונים, שדרוג תשתיות מולטימדיה בכיתות, הקמת תשתית לפרויקט VDI (Virtual Desktop Infrastructure) – תשתית לשימוש במחשבים במוסדות חינוך אשר מקורם בשרת מרכזי אחד, לטובת התייעלות ומניעת גניבות מחשבים בבי"ס.
915	שיקום סלילה ופיתוח כבישים ומדרכות	10,000,000	עבודות שוטפות בתשתיות ניקוז, סלילה ותיעול.
916	מעונות יום תמ"ת רחוב ז'בוטינסקי	1,000,000	הקמת מבנה חדש בן 2 קומות הכולל: 3 כיתות מעון וחדרי חוגים בשטח של 709 מ"ר. אישור מליאה: 9.085 מיליון ₪. אומדן כללי: 10.085 מיליון ₪. ההגדלה לצורכי הצטיידות, תשלומי שרונים ובצ"מ.
955	סימון כבישים 2014	1,500,000	תקציב שנתי הנדרש לצורך עבודות סימון, צביעת כבישים ומעברי חציה, צביעת אבני שפה וכדומה.
957	שיקום גנים ציבוריים	2,500,000	לטובת עבודות בטיחות, פיתוח ושדרוג בגנים ציבוריים: ריהוט רחוב, גינות כלבים, הצללות בגנים ציבוריים וכדומה.
958	רישוי אולמות ספורט	1,781,000	בהתאם לדרישות משרד הכלכלה, המשטרה וכיבוי אש, יש לבצע רישוי מחדש לכל אולמות הספורט ומגרשי הספורט בכל שנה מחדש.
959	השקעה במתקני ספורט	4,725,000	שיפוץ מתקני ספורט לפי תכנית רב שנתי, חידוש משטחים, שיפוץ שירותים וכדומה בכל מתקני הספורט בעיר.
1071	תכנונים מדידות ושमाויות	3,500,000	תשלומים בגין עבודות שמאות הנדרשות לוועדה המקומית וכן ביצוע עבודות תכנון ומדידות אשר אין עבורם תב"רים ייעודיים.
1085	תכנון תב"ע רביע דרום מזרחי	500,000	עדכון תב"ע.
1861	פיתוח בית עלמין	10,500,000	הרחבת בית עלמין מורשה והקמת מבנה הספדים וקמרונות הכולל תוספת של 2,560 חלקות קבר. אישור מליאה: 41 מיליון ₪. אומדן כללי: 51.5 מיליון ₪. ההגדלה נדרשת בהתאם לתוצאות המכרז.
2006	עמדות טעינה לרכב חשמלי	1,500,000	פריסת עמדות טעינה לרכבים חשמליים ברחבי העיר ובסמיכות למבני ציבור לשימוש ע"י הרכבים התפעוליים החשמליים של העירייה (כחלק ממדיניות המעבר לשימוש ברכבים תפעוליים חשמליים בלבד בעירייה).
2017	הקמת מעון יום בסמטת הורד	1,000,000	הקמת מבנה חדש בן 2 קומות הכולל:

מספר תב"ר	מהות התב"ר	הגדלה מבוקשת בש"ח - תקציב 2023	ביאור לבקשה
			3 כיתות מעון יום שיקומי וחדרי טיפול בשטח של 670 מ"ר. אישור מליאה: 8.5 מיליון ₪. אומדן כללי: 9.5 מיליון ₪. ההגדלה לצורכי הצטיידות, תשלומי שרונים ובצ"מ.
חדש 15	סקר תמרור למשרד התחבורה	500,000	לצורך ביצוע סקר תמרור והטמעתו במערכת ה-GIS.
חדש 19	שיפוץ ספריה מרכזית	700,000	ביצוע שיפוץ לספריה המרכזית לרבות עבודות חשמל, חידוש ריהוט, חידוש ציוד ועוד.

תב"רים חדשים

מספר התב"ר	מהות התב"ר	הגדלה מבוקשת בש"ח - תקציב 2023	ביאור לבקשה
2023-1	חיזוק רעידות אדמה מוס"ח - עלומים	4,500,000	<p>לטובת תכנון עבודות הריסה ובניה מחדש בשני שלבים:</p> <p>1. הריסת אולם הספורט והמגרש המקורה בחזית המזרחית ובניית מבנה כיתות אם בן 3 קומות חדש במיקום האולם והמגרש שנהרסו. כ- 3,600 מ"ר בנוי.</p> <p>2. הריסת המבנה הראשי ובניית מבנה חדש עבור מנהלה, כיתות עזר, מעבדות ואולם ספורט. כ- 3,000 מ"ר בנוי.</p>
2023-2	חיזוק רעידות אדמה מוס"ח - אוסישקין	3,500,000	<p>לטובת תכנון עבודות חיזוק המבנה הדרומי והריסה ובנייה מחדש של המבנה הצפוני, בהתאם לסקר עמידות מוסד החינוך ברעידות אדמה.</p> <p>בנין צפוני - 1,600 מ"ר בנוי, בנין דרומי - 783 מ"ר בנוי.</p>
2023-3	חיזוק רעידות אדמה מוס"ח - רמב"ם בנות	2,500,000	<p>לטובת תכנון וביצוע עבודות חיזוק המבנה ע"פ הערכה ראשונית. 470 מ"ר בנוי.</p>
2023-4	חיזוק רעידות אדמה מוס"ח - רוטברג	4,500,000	<p>לטובת תכנון עבודות חיזוק המבנה ע"פ הערכה ראשונית בלבד. 5,524 מ"ר בנוי.</p>
2023-5	חיזוק רעידות אדמה מוס"ח - אלון	4,500,000	<p>לטובת תכנון עבודות חיזוק המבנה ע"פ הערכה ראשונית בלבד. 6,629 מ"ר בנוי.</p>
2023-6	חיזוק רעידות אדמה מוס"ח - הדר	3,500,000	<p>לטובת תכנון עבודות חיזוק המבנה ע"פ הערכה ראשונית בלבד. 2,652 מ"ר בנוי.</p>
2023-7	הנצחה וזיכרון	4,000,000	<p>ביצוע עבודות הנצחה וזיכרון ברחבי העיר. פרויקט הנצחת י"א חללי מינכן, שיקום ושימור אנדרטת קורמן ועוד.</p>
2023-8	הרחבה והטמנת תשתיות חשמל ברח' העבודה	1,500,000	<p>ביצוע עבודות הרחבת והטמנת תשתיות חשמל ברחוב העבודה.</p>
2023-9	בניית מגרש כדורעף חופים	550,000	<p>הקמת מגרש כדורעף חופים בדודו דותן.</p>
2023-10	בניית מגרש סינטטי קטן לחוגים בדודו דותן	1,100,000	<p>הקמת מגרש אימונים לחוגי ילדים בדודו דותן.</p>
2023-11	עבודות נגישות כולל מעלית שרונית	450,000	<p>הנגשת שרונית על פי דוח יועץ נגישות.</p>
2023-12	שיפוץ שרונית	3,500,000	<p>אומדן לטובת תכנון וביצוע עבודות להקמת בריכה הידרותרפית מקורה בשרונית.</p>

מספר התב"ר	מהות התב"ר	הגדלה מבוקשת בש"ח - תקציב 2023	ביאור לבקשה
2023-13	מתחם הצעירים - מבני קהילה וחינוך	28,600,000	אומדן לטובת תכנון וביצוע עבודות הקמת מבנה חדש בן 3 קומות הכולל: 3 כיתות מעון, 3 כיתות גן, חדרי חוגים וחלל רב תכליתי בקומת מעטפת. 2,200 מ"ר בנוי.
2023-14	מתחם הצעירים - מבני דת	13,000,000	אומדן לטובת תכנון וביצוע עבודות הקמת מבנה בעל שלוש פונקציות: בית כנסת, מקווה ומשרדי המועצה הדתית. 1,000 מ"ר בנוי.
2023-15	מבנה אחסנה	4,500,000	הקמת מחסן מל"ח ברצועת הנופש (בסמיכות לתחמ"ש), בו יאוחסנו מוצרים חיוניים למשק לשעת חירום. המחסן יכלול, בין השאר, ציוד הג"א הנמצא היום במחסן בקריית הצעירים והמיועד להריסה, וציוד מל"ח הנמצא במחסן במתחם אילת. המבנה מתוכנן להיבנות מחומרים קלים.
2023-16	רש 1076 מבן 1 נווה גן	14,000,000	לטובת תכנון כולל לכל המגרש, לביצוע בשלבים: שטח המגרש - 6,110 מ"ר. תכנון לבניה: על קרקעי עיקרי - 9,750 מ"ר בנוי, על קרקעי שירות - 4,875 מ"ר בנוי, תת קרקעי - 6,500 מ"ר. סה"כ 15,356 מ"ר בנוי. ייעוד: חינוך, קהילה, תרבות, דת ומרפאות ציבוריות. נדרש - 5 גני ילדים.
2023-17	מבנה מוריה 22	1,500,000	תכנון הריסה ובנייה מחדש - מבנה משרדי איכות הסביבה והתברואה ברחוב מוריה 22.
2023-18	שבילי אופניים בית ספר רוטברג	10,000,000	תכנון וביצוע עבודות להקמת שבילי אופניים בסביבת בית ספר רוטברג.
2023-19	פיתוח שדרות הילד	10,000,000	תכנון וביצוע עבודות להקמת שבילי אופניים ועבודות פיתוח ברחוב שדרות הילד.
2023-20	מתחם בראשית- עבודות פיתוח	13,000,000	ביצוע עבודות פיתוח ותשתיות במתחם בראשית, לפי תב"ע מאושרת.
2023-21	עבודות ניקוז מתחם ארנה	19,000,000	ביצוע עבודות ניקוז במתחם ארנה (אזור הנצח צפון; רחובות ארנון, בן שלום).
2023-22	עבודות ניקוז שצ"פ הנביאים	7,500,000	ביצוע עבודות ניקוז בשצ"פ הנביאים.
2023-23	תב"ע שימור מבנים	600,000	הכנת תכנית כלל עירונית למבנים שנמצאים ברשימת השימור העירונית.
2023-24	עדכון הנחיות מרחביות	300,000	עדכון קובץ ההנחיות המרחביות העירוניות מ-2016 ויצירת מסמך נגיש ומתכלל להנחיות השונות הקיימות.
2023-25	תב"ע ובני ברשאית להשבחת מבנה עירייה	1,500,000	תב"ע נקודתית מפורטת לתא שטח בייעוד ציבורי לתוספת זכויות בניה מקסימליות כמתאפשר בחוק לדיוור בהישג יד.
2023-26	תכנון מתחם 3 גלילות רש 760	1,500,000	הכנת תכנית מפורטת למתחם 3 מתוכנית מתארית רש/760 הכוללת התייחסות להעצמת זכויות בהתאם לשינויים הסטטוטוריים במרחב (תמ"א 70) ולתוכניות המקודמות בסמוך להרצליה.

