



תקציב עיריית רמת השרון לשנת 2024

אושר במליאה ביום 25.6.24







תוכן העניינים

סעיף	עמוד
חוות דעת גזבר העיריה	5
<u>תקציב 2024</u>	6
ריכוז סעיפי הכנסות	7
ריכוז סעיפי הוצאות	8
תקן ותקציב כ"א	9
<u>פיחוט התקציב הרגיל 2024 לפי פרקים, סעיפים וחשבונות</u>	13
ספר תקציב 2024	14
תמצית תקציב הוועדה המרחבית	46
<u>תוכנית פיתוח 2024</u>	47
הגדלת היקף תב"רים פעילים	48
פתיחת תב"רים חדשים	50
סגירת תב"רים	50
ביאורים להגדלת היקף תב"רים פעילים	51





עיריית רמת השרון

מוהל כספים

ז'עסיון/תשפ"ד
13/06/2024

אל:
חברי מועצת העיר
רמת השרון

שלום רב,

הנדון: הצעת התקציב לשנת 2024 – חו"ד הגובר ברשות איתנה
עמ"ר סעיף 206(א) לפקודת העיריות

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

בכבוד רב,
פיטרמן
רויטל פיטרמן
מ"מ גובר העירייה



העתקים:

מר יצחק חנברגר, ראש העירייה
גברת פרח מלך, מנכ"לית העירייה
עו"ד מיקה בלום, היועץ המשפטי לעירייה



תקציב 2024



ריכוז סעיפי ההכנסה בתקציב 2024 (₪)

סעיף/פרק/חלק וחשבון	ביצוע 2022	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2024
1 - מיסים ומענק כללי	-305,923,328	-313,270,000	-321,385,000
11 - ארנונה	-290,721,188	-297,600,000	-309,500,000
12 - אגרות	-4,214,535	-4,256,000	-4,256,000
13 - היטלים	-10,665,334	-10,955,000	-7,171,000
19 - מענקים כלליים	-322,271	-459,000	-458,000
2 - שירותים מקומיים	-31,779,635	-41,847,000	-43,920,000
21 - תברואה	-944,342	-1,100,000	-944,000
22 - שירותי חירום ובטחון	-595,178	-500,000	-581,000
23 - תכנון ובניין עיר	-28,997,136	-37,687,000	-40,421,000
26 - הכנסות שונות	-621,453	-1,645,000	-1,471,000
28 - פיקוח עירוני	-621,526	-635,000	-380,000
32 - שירותי תרבות וספורט		-280,000	-123,000
3 - שירותים ממלכתיים	-137,990,284	-142,649,000	-155,593,000
31 - תקבולים ממשדד החינוך	-102,530,386	-105,851,000	-116,564,000
32 - שירותי תרבות וספורט	-4,697,050	-5,958,000	-5,899,000
34 - תקבולים משירותי רווחה	-30,400,084	-30,282,000	-32,576,000
37 - איכות הסביבה	-362,764	-558,000	-554,000
4 - מפעלים	-16,215,602	-24,650,000	-25,660,000
41 - מים ותאגיד "שרונים"	-2,654		
43 - נסים	-4,107,262	-8,400,000	-9,500,000
44 - תחבורה	-12,105,686	-16,250,000	-16,160,000
5 - תקבולים בלתי רגילים	-4,002,315	-12,571,000	-8,290,000
50 - תקבולים בלתי רגילים	-4,002,315	-12,571,000	-8,290,000
סך תקבולים	-495,911,164	-534,987,000	-554,848,000
סך תשלומים	0	0	0
סה"כ לדו"ח	-495,911,164	-534,987,000	-554,848,000



ריכוז סעיפי ההוצאה בתקציב 2024 (₪)

סעיף/פרק/חלק וחשבון	ביצוע 2022	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2024
6 - הנהלה כללית	45,238,403	45,215,000	46,173,000
61 - מינהל כללי	21,583,718	23,323,000	23,329,000
62 - מינהל כספי	8,377,246	7,997,000	8,451,000
63 - הוצאות מימון	2,366,740	2,400,000	2,700,000
64 - פירעון מלוות	12,910,699	11,495,000	11,693,000
7 - שירותים מקומיים	117,920,915	132,232,000	141,153,000
71 - תברואה	43,243,415	44,510,000	47,249,000
72 - שרותי חירום וביטחון	3,689,599	3,975,000	4,741,000
73 - תכנון, בניין עיר ונכסים	24,968,967	33,407,000	34,466,000
74 - נכסים ציבוריים	26,181,729	25,946,000	31,553,000
75 - מבצעים ואירועים	307,150	310,000	306,000
76 - שירותים עירוניים שונים	14,099,459	16,129,000	16,285,000
78 - פיקוח עירוני	5,368,734	7,139,000	5,801,000
79 - שירותים חקלאיים	61,862	816,000	752,000
8 - שירותים ממלכתיים	281,026,790	300,703,000	302,892,000
81 - חינוך	183,648,699	195,454,000	204,453,000
82 - תרבות	45,974,438	50,581,000	41,236,000
83 - בריאות	807,467	825,000	832,000
84 - רווחה	45,919,610	48,584,000	51,612,000
85 - דת	3,185,933	3,251,000	3,226,000
87 - איכות הסביבה	1,490,643	2,008,000	1,533,000
9 - מפעלים ותשלומים לא רגילים	51,583,725	56,837,000	64,630,000
94 - שירותי אכיפת חניה	408,623	450,000	450,000
95 - תחבורה שיתופית		415,000	
99 - תשלומים בלתי רגילים	25,543,747	28,957,000	35,249,000
993 - גמלאות ופיצויים	25,631,355	27,015,000	28,931,000
סך תקבולים	0	0	0
סך תשלומים	495,769,833	534,987,000	554,848,000
סה"כ לדו"ח	495,769,833	534,987,000	554,848,000



תקן ותקציב כוח אדם 2024

תקן 2024	תקציב 2024	תקן 2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי
3.00	3,098,000	3.00	2,409,000	שכר ראש העיר וסגניו	1611100110
4.00	975,000	4.00	609,000	לשכת ראש העיר	1611200110
4.00	707,000	3.00	711,000	לשכות הסגנים	1611300110
1.80	212,000	1.80	160,000	שכר מחלקת צעירים	1611400110
2.00	728,000	2.00	700,000	שכר מבקר הרשות ונצ	1612000110
6.00	1,701,000	5.00	1,449,000	שכר לשכת מנכ"ל	1613000110
5.00	764,000	5.00	740,000	משכורת לעובדים משרדי העירייה	1613200110
3.00	654,000	4.00	733,000	שכר מחלקת שירות	1613400110
-	-	1.00	114,000	שכר הנגשת מידע לפי חוק	1613500110
5.00	1,156,000	4.80	1,080,000	שכר אגף דוברות	1614000110
10.00	2,436,000	11.00	1,966,000	שכר אגף משאבי אנוש	1615000110
7.00	2,177,000	8.00	2,048,000	שכר מח משפטית	1617000110
19.00	5,011,000	21.00	4,549,000	שכר מינהל הכספים	1621000110
12.00	2,497,000	11.00	2,487,000	שכר מח גביה	1623000110
10.00	2,419,000	10.00	2,138,000	שכר תברואה	1712000110
3.00	576,000	3.00	559,000	שכר הג"א	1723000110
5.50	1,170,000	7.70	1,276,000	מטה למניעת אלימות וסמים	1725000110
2.00	410,000	2.50	451,000	שכר מחלקת מל"ח	1729000110
70.00	15,989,000	72.00	15,020,000	שכר מינהל הנדסה	1731000110
7.00	1,367,000	7.00	1,269,000	משכורת אגף שפ"ע	1740000110
16.00	3,308,000	3.00	703,000	שכר מינהל תפעול ופיקוח - שינוי מבנה ארגוני	1741000110
6.00	1,359,000	7.00	1,264,000	משכורות רכש אספקה ומלאי	1741100110
10.00	1,996,000	10.00	1,658,000	שכר מחלקת תחזוקה	1741200110
5.00	869,000	5.00	817,000	שכר מדור חוצות וסימון כבישים	1742000110



תקן 2024	תקציב 2024	תקן 2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי
8.00	1,646,000	8.00	1,602,000	שכר חשמל	1743000110
17.00	4,038,000	18.00	3,212,000	שכר מחלקת גנים ונוף	1746000110
15.00	2,759,000	15.00	2,824,000	שכר מוקד עירוני	1761000110
3.00	649,000	4.00	524,000	שכר משל"ט טכנולוגי	1761100110
-	-	1.00	156,000	הלשכה לפניויות הציבור-מיון מחדש	1762000110
8.00	1,919,000	9.00	1,933,000	שכר מחשוב ומערכות מידע	1763000110
1.00	153,000	1.00	142,000	שכר תרבות הדיור	1764000110
1.00	159,000	1.40	297,000	שכר ארכיון	1765000110
9.00	2,199,000	25.00	4,495,000	שכר אגף בטחון-שינוי מבנה ארגוני	1781000110
1.00	169,000	1.00	128,000	שכר בית משפט עירוני	1782000110
30.00	7,007,000	30.00	7,022,000	שכר מטה החנוך	1811000110
132.00	17,449,000	132.00	17,270,000	שכר גנ"י (עוזרות וסייעות)	1812200110
32.00	5,642,000	32.00	5,200,000	שכר מזכירות בתי ספר	1813000110
23.00	3,362,000	27.00	2,400,000	שכר תומכות חינוך רפואיות (שם חדש)	1813300110
105.00	12,766,000	102.00	10,010,000	שכר תומכות חינוך אישיות (שם חדש)	1813300111
20.00	2,938,000	24.00	3,280,000	שכר תומכות ח"מ בינוני קשה (מיון מחדש)	1813300112
11.00	1,616,000	27.00	2,300,000	שכר סייעות אם בינוני קשה (מיון מחדש)	1813300113
18.00	2,221,000	0.00		שכר תומכות ח"מ קל (מיון חדש)	1813300114
10.00	1,234,000	0.00		שכר סייעות אם קל (מיון מחדש)	1813300115
1.00	161,000	1.00	126,000	מנהל מדור ניצנים, יול"א קייטנות	1813400110
4.00	829,000	4.00	736,000	שכר מחלקת נוער	1813600110
3.90	800,000	3.50	676,000	שכר קידום נוער	1813700110
10.00	1,717,000	10.00	1,578,000	משכורות חטיבת קלמן	1814200110
11.00	1,520,000	11.00	1,636,000	משכורות חטיבת עלומים	1814300110
1.75	278,000	1.80	266,000	משכורות רמב"ם	1814400110
99.00	28,024,000	99.00	25,250,000	משכורות מורים אלון	1815200150



תקן 2024	תקציב 2024	תקן 2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי
17.00	2,845,000	17.00	2,660,000	משכורות מנהלה אלון	1815200160
93.00	26,336,000	93.00	24,050,000	משכורות מורים רוטברג	1815700150
20.00	3,140,000	20.00	3,132,000	משכורת מנהלה רוטברג	1815700160
4.00	813,000	4.00	585,000	שכר קב"ט	1817100110
18.00	3,876,000	18.00	4,004,000	שכר שרות פסיכולוגי	1817300110
3.00	665,000	3.00	732,000	שכר מנהלה רקפת	1817620110
32.00	5,642,000	32.00	5,200,000	שכר מזכירות בתי ספר	1813000110
23.00	3,362,000	27.00	2,400,000	שכר תומכות חינוך רפואיות (שם חדש)	1813300110
105.00	12,766,000	102.00	10,010,000	שכר תומכות חינוך אישיות(שם חדש)	1813300111
20.00	2,938,000	24.00	3,280,000	שכר תומכות ח"מ בינוני קשה(מיון מחדש)	1813300112
11.00	1,616,000	27.00	2,300,000	שכר סיעות אם בינוני קשה(מיון מחדש)	1813300113
18.00	2,221,000	0.00		שכר תומכות ח"מ קל (מיון חדש)	1813300114
10.00	1,234,000	0.00		שכר סיעות אם קל (מיון מחדש)	1813300115
1.00	161,000	1.00	126,000	מנהל מדור ניצנים, יול"א קייטנות	1813400110
4.00	829,000	4.00	736,000	שכר מחלקת נוער	1813600110
3.90	800,000	3.50	676,000	שכר קידום נוער	1813700110
10.00	1,717,000	10.00	1,578,000	משכורות חטיבת קלמן	1814200110
11.00	1,520,000	11.00	1,636,000	משכורות חטיבת עלומים	1814300110
1.75	278,000	1.80	266,000	משכורות רמב"ם	1814400110
8.50	1,164,000	11.00	1,480,000	שכר מעונות (טרופיגן)	1817650110
1.75	131,000	1.75	280,000	שכר קב"ס	1817700110
33.75	4,201,000	33.80	3,711,000	ליווי הסעות בחנוך המיוחד	1817800210
5.50	773,000	5.50	749,000	מלוות הסעות חנוך רגיל	1817822210
11.00	2,476,000	11.00	2,193,000	שכר תרבות	1822000110
17.10	3,211,000	19.00	2,839,000	שכר ספריה	1823000110
15.00	3,243,000	15.00	2,910,000	שכר מורים קונסרבטוריון	1825100150



תקן 2024	תקציב 2024	תקן 2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי
4.00	717,000	4.00	880,000	משכורות מינהלה	1825100160
4.00	733,000	4.00	831,000	שכר יד לבנים	1826400110
1.00	171,000	1.00	120,000	שכר גלריה	1826410110
2.00	396,000	1.70	360,000	שכר מוזיאון גיאולוגי	1826500110
2.00	427,000	2.00	459,000	שכר ספורט	1829000110
53.83	12,180,000	53.00	11,490,000	שכר רווחה	1841000110
0.70	67,000	0.70	61,000	שכר מלווים להסעות רווחה (מש"ה)	1845100210
4.00	371,000	4.00	312,000	שכר מלווים בהסעות רווחה שיקום	1846500210
6.00	1,132,000	5.50	964,000	שכר איכות הסביבה	1870000110
1,120.1	222,715,000	1,131.5	203,640,000	סה"כ עובדים	
173.00	26,623,000	166.00	25,477,000	גמלאות לעובדי העירייה	1993000310
	318,000	0.00	310,000	פנסיה בי"ס רוטברג	1993000311
	1,500,000	0.00	814,000	פיצויי פיטורין	1993000320
9.00	1,625,000	8.30	1,717,000	שכר גמלאי מינהל הנדסה	1731000310
182.0	30,066,000	174.3	28,318,000	סה"כ גמלאים	
1,302.08	252,781,000	1305.75	231,958,000	סה"כ תקן ותקציב כ"א	



פירוט התקציב הרגיל לשנת 2024 לפי פרקים, סעיפים וחשבונות



ספר תקציב 2024 אושר במליאה בתאריך 25.6.24

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע סופי 2022	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2024
1 - מיסים ומענק כללי				
11 - ארנונות		-290,721,188	-297,600,000	-309,500,000
1111000100	ארנונה כללית	-266,611,960	-272,600,000	-280,200,000
1113000100	הנחות מימון	-1,023,473	-1,300,000	-1,400,000
1115000100	הנחות לפי זכאות	-23,085,755	-23,700,000	-27,900,000
12 - אגרות				
1121000220	תעודות ואישורים	-159,463	-166,000	-166,000
1122000220	אגרת רישיונות שלטים	-3,967,105	-4,000,000	-4,000,000
1213300220	אגרת רישוי עסקים	-46,803	-50,000	-50,000
1213400220	אגרת שולחנות וכסאות	-41,164	-40,000	-40,000
13 - היטלים				
1160000800	היטלים למימון פירעון מלוות	-10,665,334	-10,955,000	-7,171,000
19 - מענקים כלליים				
1190000910	מימון מזכירים בחירות מוניציפלי	0	-339,000	-458,000
1194000910	שיפוי עבור הנחות קורונה שניתנו	-224,171	0	0
1195000910	שיפוי לפנסיה צוברת	-98,100	-120,000	0
2 - שירותים מקומיים				
21 - תברואה		-944,342	-1,100,000	-944,000
212 - תברואה		-351,274	-400,000	-324,000
1212000790	החזרים מתאגיד תמיר(מול הוצאה)	-351,274	-400,000	-324,000
214 - וטרינריה				
1214000220	רישיונות לכלבים	-378,406	-425,000	-410,000
1214200220	פיקוח וטרינרי	-214,662	-275,000	-210,000



סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע סופי 2022	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2024
22 - שירותי חירום וביטחון				
1225000420	השת. הורים בסדנאות למניעת אלימות	-22,200	-70,000	-70,000
1225000440	השתתפות הרשות למלחמה בסמים	-270	0	0
1225000990	המשרד לביטחון פנים סמים ואלימות	-452,861	-430,000	-431,000
1226000910	השת. במל"ח ופס"ח	0	0	-80,000
1229999910	הכנסה ממשרד הפנים-קורונה	-119,847	0	0
23 - תכנון ובניין עיר				
1231000420	הכנסות משירותים הנדסיים	-245,341	-154,000	-217,000
1231000910	מענק משרד הפנים רישוי עסקים	-37,950	-63,000	-63,000
1231000990	החזרים מהרשות להתחדשות עירונית	0	0	-495,000
1233100220	אגרת רישיונות לבניה -ועדה	-5,659,190	-7,005,000	-8,858,000
1233100800	מימון מינהל הנדסה מהיטלי השב	-23,054,655	-30,465,000	-30,788,000
1233100910	תמרוץ דיור משרד הפנים	0	0	0
26 - הכנסות שונות / 27 - פיתוח כלכלי				
1244500990	השת ממסלה במניעת תאונות	-156,455	-120,000	-86,000
1261300990	MUNI100 הזדקנות מיטבית ג'וינט	0	-436,000	-355,000
1263000990	מע' מידע ניהולית ישראל דיגיטלי	-77,906	-373,000	-90,000
1269000690	הכנסות שונות כולל משפטיים	-139,563	-150,000	-150,000
1269000990	הכנסות המשרד לקידום מעמד האישה	0	-27,000	0
1269100690	תשלום הוצ' אכיפה ע"י נישומים	-241,389	-240,000	-270,000
1272000420	האב טכנולוגי וצעירים	-6,140	-12,000	-20,000
1272000790	הכנסות מפעל הפיס צעירים	0	-193,000	-345,000
1272000990	השתת' הממשלה פעילות צעירים	0	-94,000	-155,000
28 - פיקוח עירוני				
1282000690	קנסות בית משפט	-132,803	-135,000	-130,000
1282000692	דוחות פיקוח	-488,723	-500,000	-250,000



סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע סופי 2022	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2024
32 שירותי תרבות וספורט		0	-280,000	-123,000
1322000790	השתת' מפעל הפיס תרבות	0	0	-234,000
3 - שירותים ממלכתיים		-137,990,284	-142,649,000	-155,593,000
31 - תקבולים ממשרד החינוך		-102,530,386	-105,851,000	-116,564,000
311 - תקבולי חינוך		-318,825	-1,038,000	-1,508,000
1311000920	גפן רשותי	-316,606	-960,000	-1,480,000
1311200920	הנגשת מידע (כנגד הוצאה)	0	0	-28,000
1313200929	מוסדות גפן (מול הוצאות)	0	0	0
1313400920	אגרת שיכפול	-2,219	-78,000	0
312 - הכנסות לחינוך קדם יסודי		-18,558,243	-21,982,000	-20,218,000
1311100920	החזר תחזוקה מוסדות חינוך	0	-200,000	0
1312200420	גנ"י - השתת' מגוונים גני יול"א	-83,737	0	0
1312200422	החזר מפעיל סייעות עובדות עירייה	0	-315,000	0
1312200920	השת' בעזרות וגננות טרום חובה	-5,002,125	-5,092,000	-5,798,000
1312200923	גננות גני חובה ממשלה (מול הוצאה)	-2,631,572	-4,600,000	0
1312200925	השתת' בשכר מנהלת לידה עד 3	0	0	-240,000
1312200926	הכנסות לידה עד 3 מול הוצאה	0	-528,000	-924,000
1312221420	מרכז קנגורו-תשלומי הורים	0	0	-300,000
1312300420	גנ"י טרום הורים העשרה	-727,765	-979,000	-1,000,000
1312300920	השת ממשלה בשכ"ל גני	-10,113,044	-10,268,000	-11,956,000
313 - הכנסות לחינוך יסודי		-19,828,202	-17,316,000	-22,273,000
3131 - יסודי		-8,012,674	-5,299,000	-6,449,000
1313100920	תקבולים בגין שרתים	-4,221,193	-4,238,000	-4,721,000
1313200420	גביה מהורים יסודי	0	0	-150,000
1313200440	שירותים באמצעות הרשות יסודי	0	0	-392,000
1313200920	תקבולים בגין מזכירים	-62,041	-169,000	-86,000



סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע סופי 2022	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2024
1313200924	ממשרד החינוך-עבור מתגברים חינוך	11,665	-54,000	0
1313200990	ממשרד הביטחון-עבור נאמני קורונה	-629,567	0	0
1313400922	ניהול עצמי בי"ס יסודי	-1,429,882	0	0
1313400923	קיץ של ידידות (מול הוצאה)	-979,889	0	0
1313400924	השאלת ספרי לימוד(מול הוצאה)	280	0	0
1317600420	השתתפות בתוכניות למחוננים	-680,583	-838,000	-1,100,000
1317600921	מועדונית השת"מ. החינוך	-21,464	0	0
3133 – חינוך מיוחד				
1313300920	חינוך מיוחד	-607,376	-236,000	-700,000
1313300922	סייעות שילוב וכיתות	-7,311,333	-7,664,000	-9,260,000
1313300923	סייעות רפואיות-משרד החנוך	-1,562,561	-1,720,000	-1,773,000
1313300924	סייעות כיתות	0	0	-1,250,000
3134 – צהרונים וחוגים				
1313400925	פרויקטים ממשלתיים-מול הוצאה	-12,500	0	0
1313400927	תכנית ניצנים (ישן)	-2,321,758	0	0
1313410927	תכנית ניצנים	0	-1,284,000	-1,800,000
1313410928	חופשות ניצנים בי"ס	0	-470,000	-472,000
1313410929	חופשות ניצנים גנים	0	-643,000	-472,000
1313800920	סל מדע קול קורא	0	0	-97,000
314 – הכנסות לחטיבות הביניים				
314 – חטיבות ביניים				
1314000920	השתתפות במחנה בחט"ב	-4,711,717	-4,740,000	-4,577,000
1314400421	זקיפה של שכ"ד רמב"ם	-60,000	-60,000	0
1314400422	זקיפה של אחזקה רמב"ם	-173,000	0	0
1314400440	שירותים באמצעות הרשות חט"ב	0	0	-102,000
1314400921	רמב"ם - תקבולים בגין שרתים ומזכירות	-400,494	-435,000	-482,000



סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע סופי 2022	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2024
3136 - נוער		-86,661	-115,000	
1313600920	השתתפות הממשלה בפעילויות נוער	-86,661	-115,000	0
3137 - קידום נוער		-184,370	-313,000	-140,000
1313700921	השתתפות משרד החינוך בקידום נוער	-184,370	-313,000	-140,000
1314100920	תוכנית מלקות ללמידה	0	-38,000	0
315 - הכנסות לחינוך על יסודי		-44,816,253	-44,024,000	-51,615,000
1315200440	שירותים באמצעות הרשות תכון אלון	0	0	-78,000
1315200920	השתתפות ממשלה באלון	-22,412,171	-21,186,000	-24,122,000
1315200921	גפן מוסדי אלון	-36,322	-404,000	-1,147,000
1315700440	שירותים באמצעות הרשות רוטברג	0	0	-78,000
1315700920	השתתפות ממשלה ברוטברג	-22,328,668	-22,015,000	-24,992,000
317 - שירותים נוספים לבתי"ס ולגנ"י		-13,392,621	-15,790,000	-15,649,000
1317500420	ביטוח תלמידים - אגרת חינוך	-364,262	-640,000	-640,000
1317700920	השתתפות בקצין ביקור סדיר	-159,382	-158,000	-187,000
1317700921	קב"ס הכנ' מפרויקטים	-34,621	-35,000	-37,000
1317900420	גביה מהורים פרויקטים שונים	-11,393	0	-20,000
1317900922	השתתפות בשיפוצי קיץ	-132,753	0	0
1317900923	תשלומי הורים חומרים	-107,181	-264,000	-25,000
1317900924	אגרת שכפול פר תלמיד	-44,656	-67,000	0
1317900925	קולות קוראים- תקבולים	-9,160	-28,000	-300,000
1317920450	יתרות מחשבונות בנק חינוך	0	0	-50,000
3171 - שמירה		-1,340,077	-1,461,000	-1,477,000
1317100920	השתתפות ממשלה קב"ט	-97,096	-98,000	-114,000
1317100990	השתתפות משטרה בשמירה	-1,242,981	-1,363,000	-1,363,000



סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע סופי 2022	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2024
3173 – שירות פסיכולוגי				
31761 – שירות פסיכולוגי משלים		-33,360	-45,000	-472,000
1317310420	שפ"מ הכנסות מהורים	0	0	-102,000
1317600440	שפ"מ הכנסות מוסדות	-33,360	-35,000	0
1317600920	שפ"מ הכנסות משרד החינוך	0	-10,000	0
1317610420	שפ"מ הכנסות הורים	0	0	-100,000
1317610440	שפ"מ הכנסות ממוסדות (מיון מחדש)	0	0	-220,000
1317610920	שפ"מ הכנסות משרד החינוך	0	0	-50,000
31762 – שירות פסיכולוגי ייעוצי				
1317100420	השתתפות תושבים שפ"י	0	-4,000	0
1317100922	קול קורא שפ"י	0	-50,000	0
1317300440	השתתפות מוסדות להשכלה גבוהה	-69,185	-8,000	-12,000
1317300920	השתתפות שירות פסיכולוג	-2,300,810	-2,448,000	-2,159,000
1317300922	הכנסות שפ"י תמיכה בהכשרות "פס"	0	-110,000	-93,000
3176 – רקפת				
1317600423	רקפת - השת' הורים	-992,876	-2,355,000	-1,440,000
1317600441	רקפת - הכנסה ממוסדות	0	0	-200,000
3178 – הסעות				
1317800420	תשלומי הורים להסעות יסודי	-59,768	-65,000	-37,000
1317800421	השתת' בהסעה תלמידי על יסודי	-1,582	0	0
1317800920	השתת' ממשלה בהסעות	-6,462,525	-6,468,000	-7,710,000
3179 – הכנסה מאגרות חוץ				
1314000420	אגרת תלמידי חוץ	-301,901	-640,000	0
1315200420	אגרת חוץ השת' הורים באלון	-90,000	-57,000	0
1315700420	אגרת חוץ רוטברג השת' הורים	-8,000	-2,000	0
1317910420	אגרות תלמידי חוץ מהורים	0	0	-110,000
1317910920	אגרות תלמידי חוץ מרשויות	0	0	-160,000



סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע סופי 2022	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2024
31765 – מעונות יום				
1317650420	הכנסות תושבים טרופיגן	-778,330	-729,000	-520,000
1317650990	הכנסות טרופיגן תמ"ת	-90,799	-156,000	0
32 - שירותי תרבות וספורט				
1322200420	הכנסות מהפעלת בית יד לבנים	-549,190	-910,000	-1,167,000
1322300420	מורשת ותרבות ישראלית	0	0	-75,000
1322300920	השת' ממשלה-פעולות תרבות	-300,895	-180,000	-144,000
1323000420	השת. קוראים בספריה	-157,314	-188,000	-150,000
1323000990	השתתפות ממשלה בספריה	-556,368	-550,000	-350,000
1325000420	קונסרבטוריון הורים	-1,478,484	-2,060,000	-2,060,000
1325000920	קונסרבטוריון ממשלה	-296,324	-330,000	-330,000
1325000921	קונסרבטוריון הכנסות ממוסדות	0	-267,000	-100,000
1326410420	הכנסות גלריה	-29,935	-100,000	-90,000
1326500420	מוזיאון גאולוגי השת' בחוגים	-55,489	-100,000	-100,000
1329000421	תמיכות עקיפות ייצוגיות	-1,000,000	-1,000,000	-1,000,000
1329300990	השתתפות ממשלה בספורט	-273,051	-273,000	-333,000
34 - תקבולים משירותי רווחה				
341 - מינהל הרווחה				
1341000930	השת. מ. הרווחה במינה	-3,708,339	-3,500,000	-4,100,000
342 - רווחת הפרטי והמשפחה				
1342210420	סיוע חומרי למשפחה השתת' תו	-10,423	-13,000	-25,000
1342210930	משפחות במצוקה בקהילה	-397,813	-365,000	-454,000
1342400420	השת בתחנת ייעוץ והדרכה	-287,135	-315,000	-280,000
1342400930	מרכז טיפול באלימות	-157,300	-122,000	-219,000
1342410930	השת. בתחנת ייעוץ והדרכה מ. רווחה	-99,015	0	0



סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע סופי 2022	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2024
343 - שירותים לילד ולנוער				
1343530930	טיפול בילד בקהילה מ.ה.	-1,094,069	-823,000	-998,000
1343800420	ילדים בפנימיות השת תושבים	-132,981	-120,000	-84,000
1343800930	ילדים בפנימיות השת מ.	-1,655,407	-1,548,000	-1,782,000
1343900930	ילדים במעונות יום	-300,024	-403,000	-288,000
344 - שירותים לתושבים הוותיקים				
1344300930	תושבים ותיקים במעונות מ. הרווחה	-1,445,914	-1,428,000	-1,868,000
1344420420	טיפול בתושבים ותיקים בקהילה הש	-328,638	-49,000	0
1344420930	טיפול בתושבים ותיקים בקהילה	-264,555	-352,000	0
1344421420	אזרחים ותיקים השתתפות תושבים	-91,581	-66,000	-170,000
345 - שירותים למש"ה (מוגבלות שכלית התפתחותית)				
1345100420	מש"ה במוסדות הש.ת.	-92,716	0	0
1345100930	מש"ה במוסדות רווחה	-9,296,550	-9,625,000	-10,226,000
346 - שירותי שיקום				
1345120420	החזקת אוטיסטים גביה הורים	-29,078	0	0
1345120930	החזקת אוטיסטיים השת. מ. הרווחה	-3,599,161	-3,965,000	-3,915,000
1345300930	שירותים תומכים למ.ש.ה	-224,298	-182,000	-270,000
1346300930	שיקום העיוור בקהילה	-25,684	-36,000	-81,000
1346500420	נכים השת. תושבים	-177,777	-250,000	-234,000
1346510930	סיוע לנכים בקהילה	-564,396	-446,000	-311,000
1346520930	נכים-מסגרות ותוכניות שיקום	-5,173,743	-5,421,000	-6,037,000
347 - שירותי תיקון				
1347100420	עוגן -יזמות עסקית לנוער	-80,473	-40,000	-80,000
1347100930	שיקום נוער-השת ממשלה	-34,430	-90,000	-145,000
1347400930	שירותי תקן ומפתן	-578,958	-593,000	-465,000



סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע סופי 2022	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2024
348 - עבודה קהילתית והתנדבות				
1348200930	עבודה קהילתית-הש. ממשד הרווחה	-33,768	-23,000	-37,000
1348200931	מפעל הפיס השתתפות ברווחה	-515,858	-507,000	-507,000
37 - איכות הסביבה				
1379000420	הכנסות מתושבים איכות הסביבה	-3,680	-6,000	-4,000
1379000950	הכנסות משרד להגנת הסביבה ואחר	-359,084	-552,000	-550,000
4 - מפעלים				
41 - מים ותאגיד "שרונים"				
1413100210	אגרת מים	-2,654	0	0
43 - נכסים				
1430000650	דמי שימוש במקרקעין	-4,107,262	-8,400,000	-9,500,000
44 - תחבורה				
1443000220	אכיפת דוחות חניה	-2,030,225	-1,600,000	-1,600,000
1443000221	אגרת חניה מוסדרת	-6,302,671	-7,000,000	-7,000,000
1443200220	דוחות חניה	-3,772,790	-7,500,000	-7,500,000
1443300420	תחבורה שיתופית	0	-150,000	-60,000
5 - תקבולים בלתי רגילים				
50 - תקבולים בלתי רגילים				
1511000660	הכנסות מרבית ודיבידנד	-849,602	-5,400,000	-3,440,000
1512000990	הש' משרד הפנים בתקצוב לשכת המבקר	-166,000	0	0
1530000990	ממנהל הגמלאות-פנסיה רוטברג	-232,784	-310,000	-318,000
1531000760	החזרים מהעברת פנסיה	-657,285	-661,000	-732,000
1593000510	הכנסות דיבידנד משרונים	0	-4,500,000	0
1594000690	הפרשה להפחתת ערך השקעה ברימוני	-1,572,060	-1,500,000	-1,500,000
1599200510	הכנסות חד פעמיות ובגין שנים קודמות	-524,584	-200,000	-2,300,000



סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע סופי 2022	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2024
6 - הנהלה כללית				
61 - מינהל כללי				
611 - ראש העיר וסגניו				
6111 - ראש העיר וסגניו				
1611100110	שכר ראש העיר וסגניו	2,327,660	2,409,000	3,098,000
1611100532	הוצאות רכב כללי ראש העיר וסגניו	981	3,000	2,000
1611100780	קידום מעמד האישה	149,127	150,000	68,000
1611100781	מועצת נשים עירונית	145,247	150,000	72,000
1611100782	הממונה על מניעת הטרדה מינית	4,554	15,000	12,000
1611100810	תרומות ומתנות	11,609	15,000	12,000
6112 - לשכת ראש העיר				
1611200110	לשכת ראש העיר	1,019,850	609,000	975,000
1611200780	הוצאות לפעולה - גיל הזהב	146,079	425,000	340,000
6113 - לשכות סגני ראש העיר				
1611300110	לשכות הסגנים	686,756	711,000	707,000
1611300780	הוצ' לפעולה לשכת סגן ראש העיר	38,259	36,000	28,000
1611300781	הוצ' לשכת סגן/ית ראש העיר	6,603	36,000	28,000
6114 - משוחררים וסטודנטים				
1611400110	שכר מחלקת צעירים	258,161	160,000	212,000
1611400580	משוחררים וסטודנטים	122,340	125,000	125,000
1611400581	האב טכנולוגי	26,013	55,000	50,000
1611400582	צעירים - העצמת ערכי הדמוקרטיה	0	100,000	0
1611400583	מלגות לסטודנטים	170,000	150,000	130,000
612 - מבקר העירייה				
1612000110	שכר מבקר העירייה וממונה תלונות הציבור	560,272	700,000	728,000
1612000530	דלק מבקר	31,517	37,000	26,000
1612000531	ליסינג מבקר	55,231	60,000	63,000
1612000532	רכב הוצאות כללי מבקר	2,507	8,000	7,000



סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע סופי 2022	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2024
1612000580	הוצ' ארגוניות ויעוץ מקצועי - מבקר	205,002	340,000	321,000
1612000581	טיפול בתלונות הציבור	0	5,000	5,000
613 - לשכת המנכ"ל				
613 - לשכת מנכ"ל				
1613000110	שכר לשכת מנכ"ל	1,621,821	1,449,000	1,701,000
1613000532	הוצאות רכב כללי לשכת מנכ"ל	588	3,000	1,000
1613000783	פעולות מנכ"ל	178,701	260,000	200,000
1613000784	פעולות מחלקת שירות	41,757	0	0
1613000785	פעולות הזדקנות מיטבית(MUNI100)	0	436,000	355,000
6134 - מחלקת שירות				
1613400110	שכר מחלקת שירות	0	733,000	654,000
1613400532	רכב מחלקת שירות	0	0	13,000
1613400780	פעולות מחלקת שירות	0	220,000	100,000
6135 - הנגשת מידע לפי חוק				
1613500110	שכר הנגשת מידע לפי חוק	0	13,000	0
1613500780	הנגשת מידע לפי חוק	0	135,000	85,000
614 - דוברות תקשורת				
1614000110	שכר אגף דוברות	1,009,634	1,080,000	1,156,000
1614000540	דוברות ופרסום	782,996	785,000	350,000
1614000750	הקלטות וצילומי ישיבות המועצה	111,408	120,000	50,000
615 - משאבי אנוש				
1615000110	שכר אגף משאבי אנוש	1,858,820	1,886,000	2,436,000
1615000521	השתלמויות לעובדים	306,158	300,000	225,000
1615000523	דמי חבר באגודים מקצועיים	615,067	640,000	640,000
1615000530	דלק משאבי אנוש	21,502	20,000	24,000
1615000531	ליסינג משאבי אנוש	101,737	100,000	80,000
1615000532	הוצאות רכב כללי משאבי אנוש	242	1,000	1,000



סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע סופי 2022	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2024
1615000550	פרסום מכרזי כח אדם	255,464	188,000	45,000
1615000780	פיתוח ארגוני והון האנושי	4,187	75,000	7,000
1615000781	משאבי אנוש - פעולות	297,398	365,000	130,000
1615000810	דמי חבר בארגונים מוניציפאליים	151,200	190,000	190,000
1615000870	פעולות לרווחת עובד	2,130,000	2,330,000	1,900,000
1615000871	תש' מעסיק לביטוח בריאות+ שניים	312,095	330,000	363,000
1615000872	עובדים-אירועים וגיבוש	42,174	40,000	10,000
617 - המחלקה המשפטית				
1617000110	שכר מח משפטית	1,935,565	2,008,000	2,177,000
1617000530	דלק מחלקה משפטית	32,241	24,000	14,000
1617000531	ליסינג מחלקה משפטית	164,810	99,000	100,000
1617000532	רכב משפטית- ביטוחים וכלליות	21,870	26,000	22,000
1617000580	הוצ' ארגוניות ומשפטיות-במשפטית	434,758	520,000	416,000
1617000996	השתתפות המשפטית בהוצ' הנדסה	-1,354,895	-1,434,000	-1,524,000
619 – הוצאות בגין בחירות				
1619000580	הוצאות מזכירים וסדרנים בחירות	0	530,000	595,000
1619000750	עבודות קבלניות בחירות	0	215,000	205,000
6132 – משרדי העירייה				
1613200110	משכורת לעובדים משרדי העירייה	703,575	740,000	764,000
1613200430	מאור וחימום משרדי העירייה	628,243	663,000	683,000
1613200431	חומרי ניקיון משרדי העירייה	41,222	45,000	36,000
1613200432	תצרוכת מים במבני העירייה	239,462	230,000	248,000
1613200433	ביוב הכפר הירוק	622,402	0	0
1613200511	הוצאות כיבוד לעובדים ולא	218,184	225,000	180,000
1613200512	נסיעות ואש"ל	6,236	10,000	6,000
1613200522	ספרים ועיתונים	11,879	19,000	12,000
1613200540	דואר ותקשורת	1,329,927	800,000	1,200,000



סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע סופי 2022	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2024
1613200560	הוצאות משרדיות	29,736	30,000	50,000
1613200751	חב' ניקיון משרדי העירייה	663,253	525,000	420,000
6133 – כ"א זמני		44,533	50,000	0
1613300750	כח אדם זמני	44,533	50,000	0
62 - מינהל כספי		8,377,246	7,997,000	8,451,000
621 – גזברות		4,522,551	4,541,000	4,862,000
1621000110	שכר גזברות	4,349,765	4,549,000	5,011,000
1621000530	דלק גזברות	34,988	37,000	30,000
1621000531	ליסינג גזברות	53,225	56,000	60,000
1621000532	רכב גזברות- ביטוחים וכלליות	6,640	27,000	11,000
1621000580	הוצ' ארגוניות גזברות	387,342	425,000	345,000
1621000997	העמסת אגף שמאות להנדסה	-309,409	-553,000	-595,000
623 – גביה		3,854,695	3,456,000	3,589,000
1623000110	שכר מח גביה	2,381,597	2,487,000	2,497,000
1623000530	דלק גבייה	48,670	55,000	50,000
1623000531	ליסינג גבייה	100,767	100,000	122,000
1623000532	הוצאות רכב כללי גבייה	5,680	9,000	10,000
1623000580	הוצ' ארגוניות במח הגביה	1,311,615	795,000	900,000
1623000581	הוצאות ועדת ערר	6,366	10,000	10,000
63 - הוצאות מימון		2,366,740	2,400,000	2,700,000
1631000610	עמלות בנקים וכרטיסי אשראי	1,343,267	1,100,000	1,300,000
1632000610	הנחות מימון ארנונה(מול הכנסה)	1,023,473	1,300,000	1,400,000
64 - פירעון מלוות		12,910,699	11,495,000	11,693,000
1649000691	פירעון מלוות - קרן	11,750,900	10,438,000	10,062,000
1649000692	פירעון מלוות - ריבית	1,065,197	920,000	1,406,000
1649000693	פירעון מלוות - הצמדה	94,602	137,000	225,000



סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע סופי 2022	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2024
7 - שירותים מקומיים				
71 - תברואה		117,920,915	132,232,000	141,153,000
712 - ניקוי רחובות ואיסוף אשפה		41,883,706	42,884,000	45,977,000
1712000110	שכר תברואה	2,344,184	2,138,000	2,419,000
1712000530	דלק תברואה	123,899	110,000	150,000
1712000531	ליסינג תברואה	156,539	138,000	160,000
1712000532	רכב תברואה - ביטוחים וכלליות	40,522	35,000	28,000
1712000740	תברואה-כלים וציוד	93,213	290,000	50,000
1712000750	תברואה-עב קבלניות	38,140,181	39,173,000	41,760,000
1712000781	תברואה במימון תמיר(מול הכנסה)	985,168	1,000,000	1,410,000
714 - שירות וטרינרי				
1714000110	שכר שרות וטרינרי	880,676	865,000	813,000
1714000530	דלק שרות וטרינרי	12,075	26,000	9,000
1714000531	ליסינג שרות וטרינרי	28,875	84,000	89,000
1714000532	הוצאות רכב כללי שרות וטרינרי	13,519	11,000	1,000
1714000780	פעולות וטרינריה	177,230	300,000	240,000
1714000820	תמיכה בעמותות למען בעלי חיים	0	20,000	0
715 - תברואה מונעת				
1715000750	עבודות הדברה	247,334	320,000	120,000
72 - שרותי חירום וביטחון				
722 - שמירה ביטחונית		688,918	320,000	390,000
1722100780	משמר אזרחי פעולות	21,450	0	0
1722200750	שמירה במוסדות הערייה ובמרחב	598,907	250,000	350,000
1722200780	מיגון אבטחה ואזעקה	68,561	70,000	40,000
723 - הג"א				
1723000110	שכר הג"א	539,892	559,000	576,000
1723000420	אחז מקלטים ומחסני חרום	55,960	50,000	50,000
1723000810	פעולות הג"א ארצי	269,978	309,000	310,000



סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע סופי 2022	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2024
724 - כיבוי אש		101,627	350,000	400,000
1724000420	תחזוקת ציוד כיבוי במתקני עירייה	101,627	350,000	400,000
725 - מטה למניעת אלימות וסמים		1,448,385	1,674,000	1,568,000
1725000110	מטה למניעת אלימות וסמים	1,098,938	1,276,000	1,170,000
1725000530	דלק מחלקת סמים	22,575	22,000	21,000
1725000531	ליסינג מחלקת סמים	43,198	45,000	46,000
1725000532	הוצאות רכב כללי מחלקת סמים	0	1,000	1,000
1725000780	הוצאות לפעולה מניעת אלימות	283,674	330,000	330,000
726 - מל"ח ופס"ח		34,160	172,000	1,000,000
1726000780	פעולות מל"ח	34,160	172,000	1,000,000
729 - אגף הביטחון		550,679	541,000	447,000
1729000110	שכר מחלקת מל"ח	431,068	451,000	410,000
1729000431	חשמל במקלטים	28,351	30,000	35,000
1729000760	יח' חרום והפעלת מתנדבי חירום	19,295	60,000	2,000
1729999932	הוצ' ציוד מיגון והצטיידות-קורונה	71,965	0	0
73 - תכנון, בניין עיר ונכסים		24,968,967	33,407,000	34,466,000
1731000110	שכר מינהל הנדסה	12,702,242	15,020,000	15,989,000
1731000310	שכר גמלאי מינהל הנדסה	1,659,728	1,717,000	1,625,000
1731000530	דלק מינהל הנדסה	67,018	75,000	75,000
1731000531	ליסינג מינהל הנדסה	454,005	399,000	436,000
1731000532	הוצאות רכב כללי מינהל הנדסה	22,523	39,000	34,000
1731000580	הוצ' ארגוניות ומשפטיות הנדסה	6,164,014	8,993,000	9,000,000
1731000725	ציוד והשתלמויות בטיחות בעבודה	16,930	450,000	300,000
1731000780	מח' נכסים - הוצ' שונות	240,326	450,000	400,000
1731000781	הוצאות מחלקת GIS	124,652	415,000	750,000
1731000996	העמסת משפטיות להוצ' הנדסה	1,354,895	1,434,000	1,524,000
1731000997	העמסת אגף שמאות להנדסה	309,409	553,000	595,000



סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע סופי 2022	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2024
1732000750	אחזקת מערכת ניקוז	1,325,909	2,400,000	2,400,000
1732000830	רשות ניקוז- השתתפות העירייה	331,864	312,000	388,000
1733200780	פיקוח על הבניה(הריסות מכוח צו	129,562	800,000	800,000
1733300780	פיקוח על בניינים מסוכנים	65,890	350,000	150,000
74 - נכסים ציבוריים				
741 - מנהל תפעול ופיקוח				
741 - מנהל תפעול ופיקוח				
1741000110	שכר מינהל תפעול ופיקוח -(שינוי מבנה ארגוני)	690,830	703,000	3,308,000
1741000530	דלק מינהל תפעול ופיקוח	50,608	52,000	48,000
1741000531	ליסינג מינהל תפעול ופיקוח	356,590	321,000	342,000
1741000532	רכב מינהל תפעול- ביטוחים וכלל	75,961	70,000	57,000
1741000780	אחזקה ותפעול מבני העירייה	213,255	155,000	145,000
7411 - רכש אספקה ומלאי				
1741100110	משכורות רכש אספקה ומלאי	1,223,976	1,264,000	1,359,000
1741100930	רכישת ציוד ורהוט	36,065	50,000	50,000
7412 - מחלקת תחזוקה				
1741200110	שכר מחלקת תחזוקה	1,466,451	1,658,000	1,996,000
1741200780	פעולות מחלקת תחזוקה וסיירת 106	85,467	65,000	52,000
1741000710	הובלות	0	0	20,000
742 - דרכים ומדרכות				
1742000110	שכר מדור חוצות וסימון כבישים	780,609	817,000	869,000
1742000530	דלק דרכים ומדרכות	10,379	10,000	11,000
1742000531	ליסינג דרכים ומדרכות	45,604	45,000	50,000
1742000532	רכב כללי דרכים ומדרכות	420	1,000	1,000
1742000751	סימון כבישים ואחזקת חוצות	325,410	330,000	330,000



סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע סופי 2022	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2024
743 - חשמל ותאורת רחובות				
1743000110	שכר חשמל	1,538,839	1,602,000	1,646,000
1743000420	תחזוקה-תאורת רחובות	646,387	830,000	850,000
1743000421	אחזקת מזגנים	526,683	550,000	550,000
1743000530	דלק מחלקת חשמל	28,069	30,000	25,000
1743000531	ליסינג מחלקת חשמל	47,638	0	0
1743000532	רכב חשמל - ביטוחים וכלליות	24,377	24,000	26,000
1743000771	חשמל להארת רחובות	2,402,370	1,350,000	1,502,000
744 - בטיחות בדרכים				
1744100750	אחזקת רמזורים	131,646	225,000	270,000
1744100771	חשמל לרמזורים	44,813	50,000	30,000
1744500780	פעולות בטיחות בדרכים	170,548	220,000	80,000
745 - אגף שפ"ע				
1740000110	משכורת אגף שפ"ע	1,241,073	1,269,000	1,367,000
1740000530	דלק אגף רכבי שפ"ע	42,767	54,000	60,000
1740000531	ליסינג רכבי שפ"ע	142,303	147,000	148,000
1740000532	רכב שפ"ע-ביטוחים וכלליות	15,090	16,000	15,000
1740000780	הוצ' ארגוניות אגף שפ"ע	763,745	980,000	1,080,000
746 - גנים ונטיעות				
1746000110	שכר מחלקת גנים ונוף	3,107,026	3,212,000	4,038,000
1746000432	תצרוכת מים בגנים ציבוריים	3,657,209	2,650,000	3,150,000
1746000530	דלק מחלקת גנים	30,274	29,000	28,000
1746000531	ליסינג מחלקת גנים	140,842	142,000	172,000
1746000532	רכב גנים - ביטוחים וכלליות	36,274	39,000	43,000
1746000750	אחזקת גנים ציבוריים	5,687,550	6,606,000	7,500,000
1746000751	הפעלת פארק רמת השרון	229,699	210,000	168,000
1746000752	אחזקת מתקני משחק	164,882	170,000	167,000



סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע סופי 2022	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2024
75 - מבצעים ואירועים				
1753000780	פעולות אימוץ	0	5,000	4,000
1753000781	כביסה לחיילים	307,150	250,000	250,000
1753000820	עמותות מאומצות-תמיכות	0	50,000	50,000
1754000780	קשרים בינלאומיים	0	5,000	2,000
76 - שירותים עירוניים שונים				
761 - מוקד עירוני				
1761000110	שכר מוקד עירוני	2,867,138	2,824,000	2,759,000
1761000530	דלק מוקד	16,231	17,000	11,000
1761000531	ליסינג מוקד	3,957	16,000	75,000
1761000532	רכב מוקד- ביטוחים וכליות	6,909	7,000	10,000
1761100110	שכר משל"ט טכנולוגי	259,204	494,000	649,000
762 - המחלקה לפניות הציבור				
1762000110	הלשכה לפניות הציבור	190,745	156,000	0
1762000780	לשכת ממונה פניות ציבור	0	2,000	2,000
763 - תקשוב ומערכות מידע				
1763000110	שכר מחשוב ומערכות מידע	1,999,897	1,933,000	1,919,000
1763000530	רכב מערכות מידע דלק	3,072	13,000	6,000
1763000531	רכב מערכות מידע ליסינג	17,722	96,000	96,000
1763000532	רכב מערכות מידע	8,619	12,000	1,000
1763000570	הוצאות מחשוב	3,812,903	5,700,000	4,344,000
1763000572	מע' מידע ניהולית ישראל דיגיטלי	284,895	730,000	150,000
1763000573	תקשורת עירונית ותשתיות עיר חכמה	97,502	275,000	200,000
764 - תרבות הדיור				
1764000110	שכר תרבות הדיור	144,861	142,000	153,000
765 - תקשורת ארכיון ומורשת				
1765000110	שכר ארכיון ומורשת	687,025	297,000	159,000
1765000780	תקשורת ארכיון ומורשת-פעולות	0	15,000	15,000



סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע סופי 2022	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2024
767 - ביטוח				
1767000440	ביטוחי העירייה- תשלומי פוליסות	2,503,481	2,250,000	4,000,000
1767000441	תביעות ביטוח	1,128,630	1,150,000	1,736,000
769 - מינהל שירותי הקהילה לאזרחים הוותיקים				
1769000532	אוטובוס אלה- ביטוחים וכלליות	31,333	0	0
1769000822	הוצ' חשמל א.ל.ה	35,335	0	0
78 - פיקוח עירוני				
781 - פיקוח על שירותי עזר				
1781000110	שכר אגף בטחון	4,282,857	4,495,000	2,199,000
1781000530	דלק פיקוח	120,048	50,000	62,000
1781000531	ליסינג פיקוח	233,026	240,000	291,000
1781000532	רכב פיקוח - ביטוחים וכלליות	105,560	109,000	107,000
1781000780	פיקוח פעולות	487,473	1,200,000	882,000
1781000781	ביטוח מתנדבים ביחידת החילוץ	15,900	17,000	15,000
1781000782	ליסינג מצלמות אכיפה	0	650,000	646,000
1781000783	משלוח קנסות בדואר	0	250,000	1,200,000
782 - בית המשפט העירוני				
1782000110	שכר בית משפט עירוני	123,870	128,000	169,000
1782000810	השת' באחזקת בימ"ש הרצליה	0	0	230,000
79 - שירותים חקלאיים				
1799000780	שירותים לחקלאים	61,862	816,000	752,000
8 - שירותים ממלכתיים				
81 - חינוך				
811 - מינהל החינוך				
1811000110	שכר מטה החנוך	6,359,879	7,022,000	7,007,000
1811000210	מתגברים חינוכיים	38,527	0	0
1811000470	ציוד משרדי	10,671	15,000	10,000
1811000511	הוצאות כיבוד	6,346	8,000	4,000
1811000530	דלק חינוך	14,753	11,000	14,000



סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע סופי 2022	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2024
1811000531	ליסינג חינוך	65,018	51,000	68,000
1811000532	רכב חינוך- ביטוחים וכלליות	5,731	6,000	7,000
1811000550	פרסום	78,919	90,000	45,000
1811000551	הנגשת מידע (כנגד הכנסה)	0	0	28,000
1811000580	חינוך הוצ' ארגוניות	29,582	180,000	43,000
1811000581	מכונות קפה ודמי שתייה	0	0	200,000
1811000780	בקרה ויעץ	213,705	232,000	252,000
1811000782	העצמת מערכת החינוך	282,530	300,000	150,000
1811000783	תקשוב המאה 21	751	25,000	0
1811000784	סל רשותי גפ"ן (מול הכנסה של 80%)	283,750	1,275,000	1,285,000
1811000785	שמירה במטה החינוך-מיון מחדש	0	170,000	170,000
1811000786	חינוך-העצמת ערכי הדמוקרטיה	0	500,000	0
812 - גני ילדים				
1812200110	שכר גנ"י (עוזרות וסייעות)	17,274,362	17,270,000	17,449,000
1812200111	החזר מגוונים סייעות עבדו בקייט	-33,800	0	0
1812200420	אחזקת גני ילדים	207,584	120,000	120,000
1812200421	אחזקת גינות בגני ילדים	415,989	522,000	435,000
1812200424	מתקני מים	0	59,000	60,000
1812200430	גנ"י מאור וחימום	493,872	475,000	475,000
1812200720	חומרי עבודה ומלאכה	662,357	725,000	782,000
1812200721	מרכזי העשרה (כנגד הכנסה)	1,024,907	1,058,000	1,000,000
1812200723	תוכניות ויוזמות	188,378	210,000	210,000
1812200724	השתלמויות והכשרות לסייעות	9,692	25,000	10,000
1812200725	אירועים וטקסים	5,422	12,000	10,000
1812200726	ציוד פדגוגי גנ"י	58,089	0	0
1812200727	העשרה גני ט.ח - רפורמת בנט	31,785	36,000	36,000
1812200759	גננות עוב. מדינה- חובה(מול הכנסה)	2,631,572	4,600,000	0



סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע סופי 2022	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2024
1812200780	גננות עובדות מדינה - טרום חובה	7,256,856	6,361,000	11,246,000
1812200930	ציוד וריהוט לגנים	66,323	65,000	55,000
1812210750	פעילות שוטפת מרכז ק.ס.ם	0	24,000	24,000
1812220750	פעולות לידה עד 3(מול הכנסה)	0	395,000	724,000
1812220751	מרכז קנגורו(מול הכנסה)	0	0	200,000
1812220752	סדנאות והרצאות להורים	0	20,000	0
813 - חינוך יסודי				
8130 - חינוך יסודי				
1813000110	שכר מזכירות בתי ספר	5,380,888	5,200,000	5,642,000
1813000430	חינוך יסודי מאור וחימום	1,512,305	1,425,000	1,500,000
1813iop000751	חברת ניקיון בתי ספר יסודיים	3,720,340	3,582,000	2,940,000
1813000780	מסיבות סיום יסודיים	93,206	145,000	128,000
1813000781	תגבור שעות רשות	1,899,249	2,000,000	2,000,000
1813000782	הסעות לפרויקטים חינוכיים-יסודי	366,743	150,000	110,000
1813000783	יוזמות חנוכיות	547,038	550,000	400,000
1813000786	סל אחזקת מוסדות יסודיים	0	1,000,000	1,000,000
1813000787	שיעורי שחיה כנגד הכנסה	0	73,000	50,000
1813000930	ציוד לחנוך יסודי	15,000	0	0
1813000934	ניהול עצמי (מול הכנסה)	3,047,009	0	0
1813000936	קיץ של ידידות (מול הכנסה)	747,693	0	0
1813000938	תשלומי עפ"י חוק נהרי אורים	550,075	547,000	598,000
1813000939	תשלומי עפ"י חוק נהרי דרך הילד	77,749	119,000	83,000
1813000940	תשלומי עפ"י חוק נהרי רמב"ם	1,043,980	614,000	561,000
1813000941	תשלומי עפ"י חוק נהרי מקום לחל	82,201	42,000	19,000
1813000943	גפן מוסדי- יסודיים	950,238	1,900,000	1,520,000



סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע סופי 2022	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2024
8133 - חינוך מיוחד				
1813300110	שכר סייעות רפואיות וצמודות ח"מ	2,366,122	2,400,000	3,362,000
1813300111	שכר סייעות צמודות	10,122,831	12,460,000	12,766,000
1813300112	שכר סייעות כיתתיות	3,183,022	4,230,000	2,938,000
1813300113	שכר סייעות אם בח"מ	2,746,791	3,400,000	1,616,000
1813300114	שכר תומכות ח"מ קל (מיון חדש)	0	0	2,221,000
1813300115	שכר סייעות אם קל (מיון מחדש)	0	0	1,234,000
1813300580	הכשרה והשתלמות לסייעות	17,657	21,000	10,000
1813300781	הזנת גנים וכתות תקשורת	215,890	275,000	275,000
1813300782	פרויקטים מיוחדים לחינוך מיוחד	298,109	400,000	400,000
1813300930	ציוד לחינוך מיוחד	81,549	150,000	100,000
1813300931	חינוך מיוחד מול ממשלה	40,890	36,000	51,000
8134 - צהרונים וחוגים				
1813400110	מנהל מדור ניצנים, יול"א קייטנות	0	126,000	161,000
1813400780	תכנית יול"א וניצנים	2,581,541	3,798,000	0
1813400781	צהרונים יול"א גני ילדים	269,000	0	1,974,000
1813400782	תוכנית ניצנים (כנגד הכנסה)	369,000	0	1,900,000
1813400784	ניצנים הסעות קייטנות	68,294	0	0
8136 - נוער				
1813600110	שכר מחלקת נוער	577,495	736,000	829,000
1813600780	נוער פעולות שונות	148,770	59,000	35,000
1813600781	גפן - סל רשותי נוער (חדש)	0	194,000	194,000
1813600782	הכשרת מעורבות חברתית	272,217	320,000	200,000
1813600820	תמיכות בתנועות נוער	478,500	500,000	500,000
8137 - קידום נוער				
1813700110	שכר קידום נוער	419,808	676,000	800,000
1813700780	פעולות קידום נוער	106,860	120,000	100,000
1813800750	סל מדע קול קורא (כנגד הכנסה)	0	40,000	97,000



סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע סופי 2022	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2024
814 - חטיבות ביניים - סה"כ				
8140 - חטיבות ביניים כללי		8,741,887	9,005,000	8,299,000
1814000750	כח אדם זמני חט"ב	0	0	107,000
1814000780	מסיבות סיום חט"ב	10,000	20,000	20,000
1814000781	מגמות לימוד בחטיבות ביניים	2,268,016	2,102,000	1,700,000
1814000782	תש"ר צמצום פערים חט"ב	409,949	510,000	510,000
1814000783	יוזמות חינוכיות חט"ב	53,704	30,000	0
1814000784	הסעות קמפוס	58,513	61,000	0
1814100760	תוכנית מלקות ללמידה	0	38,000	36,000
8142 - חטיבת ביניים קלמן				
1814200110	משכורות חטיבת קלמן	1,623,269	1,578,000	1,717,000
1814200430	חט"ב קלמן מאור וחימום	128,752	120,000	138,000
1814200720	סל תלמיד חט"ב קלמן	462,949	0	0
1814200725	סל אחזקת מוסדות גפן- קלמן	0	200,000	286,000
1814200730	גפן סל מוסדי- קלמן	0	340,000	211,000
1814200750	כ"א זמני קלמן	99,415	160,000	0
1814200751	קלמן - חברת ניקיון	511,344	544,000	488,000
8143 - חטיבת ביניים עלומים				
1814300110	משכורות חטיבת עלומים	1,586,316	1,636,000	1,520,000
1814300430	חט"ב עלומים מאור וחימום	163,981	150,000	115,000
1814300720	סל תלמיד חט"ב עלומים	584,031	0	0
1814300725	סל אחזקת גפן - עלומים	0	240,000	256,000
1814300730	גפן סל מוסדי - עלומים	0	450,000	402,000
1814300751	עלומים-חברת ניקיון	424,854	465,000	434,000
8144 - בי"ס רמב"ם				
1814400110	משכורות רמב"ם	256,832	266,000	278,000



סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע סופי 2022	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2024
81421 – אשכול פיס				
1814210420	תחזוקת מבנים	19,131	20,000	20,000
1814210430	אשכול פיס מאור וחימום	70,831	65,000	53,000
1814210930	ציוד לאשכול פיס	10,000	10,000	8,000
815 - חטיבה עליונה				
8151 – חטיבה עליונה				
1815100750	פרויקטים תכונים	386,906	405,000	296,000
1815100751	מסיבות סיום תכונים	20,000	20,000	20,000
1815100752	כח אדם זמני תכונים	0	0	160,000
8152 - ביה"ס המקיף ע"ש אלון				
1815200150	משכורת מורים אלון	26,167,956	25,250,000	28,024,000
1815200160	משכורות מנהלה אלון	2,574,620	2,660,000	2,845,000
1815200430	תיכון אלון מאור וחימום	213,434	204,000	200,000
1815200530	דלק תיכון אלון	4,176	8,000	5,000
1815200531	ליסינג תיכון אלון	41,163	41,000	45,000
1815200532	הוצאות רכב תיכון אלון	0	2,000	1,000
1815200720	אלון חומרים ופעולות	571,368	0	0
1815200725	סל אחזקת גפן-אלון	0	236,000	265,000
1815200730	גפן סל מוסדי- אלון	163,404	712,000	1,250,000
1815200750	כ"א זמני אלון	165,795	443,000	0
1815200751	אלון- חברת ניקיון	543,465	502,000	394,000
8157 - ביה"ס המקיף ע"ש רוטברג				
1815700150	משכורות מורים רוטברג	24,980,838	24,050,000	26,336,000
1815700160	משכורת מנהלה רוטברג	2,957,400	3,132,000	3,140,000
1815700430	תיכון רוטברג מאור וחימום	132,465	159,000	148,000
1815700720	רוטברג חומרים ופעולות	567,323	0	0
1815700725	סל אחזקת גפן- רוטברג (חדש)	0	236,000	289,000
1815700730	גפן סל מוסדי- רוטברג (חדש)	182,155	780,000	1,202,000



סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע סופי 2022	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2024
1815700751	רוטברג קבלני ניקיון	598,935	600,000	451,000
1815700782	רדיו רוטברג	180,784	180,000	180,000
817 - שירותים נוספים לבתי ספר וגנ"י				
8171 - בטחון מוסדות חינוך				
1817100110	שכר קב"ט	136,326	585,000	813,000
1817100750	שמירה במוסדות חינוך	2,723,138	3,633,000	4,400,000
1817100780	אמצעי מיגון ואזעקה	288,684	300,000	195,000
8173 - שרות פסיכולוגי חינוכי				
1817300110	שכר שרות פסיכולוגי	3,732,384	4,004,000	3,876,000
1817300750	הדרכת פסיכולוגים	76,430	92,000	74,000
1817300780	שרות פסיכולוגי הוצאות	18,523	25,000	10,000
1817300781	פסיכולוגים עצמאיים	52,148	65,000	54,000
1817300782	תכנית מעגן-אבחון וטיפול	14,000	14,000	0
1817300783	פסיכולוגים ביול"א	0	50,000	2,000
8175 - ביטוח תלמידים				
1817500440	בטוח תאונות אישיות לתלמיד	401,419	665,000	665,000
8176 - היחידה לטיפול בפרט				
81762 - רקפת				
1817620110	שכר מנהלה רקפת	700,686	732,000	665,000
1817620720	חומרים ופעולות רקפת	24,670	35,000	48,000
1817620751	רקפת-חברת ניקיון	23,660	27,000	20,000
1817620761	רקפת תשלום למטפלות ולמורות	1,127,907	2,160,000	1,300,000
1817620762	כלי אבחון והכשרות	10,000	25,000	0
1817620781	סיוע בטיפולים הנחות רקפת	17,542	30,000	20,000
81764 - מחוננים				
1817640720	חומרים ופעולות - רם ורמה	45,000	176,000	150,000
1817640750	מרצים ברם ורמה	506,295	834,000	834,000
1817640751	פעולות רום	367,752	0	0
1817640756	פעולות רמון	87,460	0	0



סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע סופי 2022	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2024
81765 - מעונות יום				
1817650110	שכר מעונות (טרופיגן)	1,522,535	1,480,000	1,164,000
1817651720	פעולות שונות-טרופיגן	63,872	100,000	70,000
1817651930	הצטיידות טרופיגן	11,415	12,000	0
1817652760	הזנה בטרופיגן	144,695	140,000	96,000
8177 - קב"ס				
1817700110	שכר קב"ס	111,797	280,000	131,000
1817700780	פרויקטים קב"ס(כנגד הכנסה)	34,800	35,000	35,000
8178 - הסעות תלמידים				
1817800210	ליווי הסעות בחנוך המיוחד	3,387,596	3,711,000	4,201,000
1817800710	הסעת תלמידים חינוך מיוחד	9,201,454	9,932,000	0
1817800712	הסעות לאזורי רישום	2,100,514	2,100,000	0
1817800713	החזר הוצ' נסיעה	177,000	167,000	167,000
1817800714	הסעות על יסודי חינוך עצמאי	645,543	534,000	534,000
1817800717	תוכנת היסעים ושונות להסעות	450	10,000	0
1817800718	הסעה תלמידי על יסודי	3,788	0	0
1817800719	הסעות חינוך מיוחד מחוץ לעיר	0	0	8,922,000
1817800720	הסעות חינוך מיוחד בתוך העיר	0	0	3,282,000
1817800721	הסעות ממלכתי דתי מחוץ לעיר	0	0	395,000
1817800722	הסעות חינוך רגיל בתוך העיר	0	0	2,989,000
1817800723	הסעות ממלכתי חרדי מחוץ לעיר	0	0	251,000
1817822210	מלוות הסעות חנוך רגיל	730,458	749,000	773,000
8179 - שירותים אחרים				
1813100935	מוסדות גפן (מול הכנסות)	0	0	0
1817900110	שכר עובדי ניקיון בחינוך	0	80,000	0
1817900421	תחזוקת מבנים	206,902	275,000	125,000
1817900422	תחזוקת מעליות במוסדות חינוך	120,135	135,000	110,000



סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע סופי 2022	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2024
1817900423	אחזקת מתקני משחק במוס"ח	176,282	180,000	216,000
1817900424	חומרי עבודה לתחזוקה	47,901	0	0
1817900432	תצרוכת מים במבני חנוך	1,290,286	1,300,000	1,095,000
1817900570	אחזקת מחשבים בבתי"ס	820,022	1,130,000	904,000
1817900750	השתלמות סיינות הסכם 2023	0	0	150,000
1817900751	ניקיון אגף החינוך	146,348	98,000	95,000
1817900810	השתת בבתי ספר חוץ	838,231	1,300,000	1,100,000
1817900850	קולות קוראים (מול הכנסה)	90,720	80,000	300,000
1817900851	שירותי חותם	0	89,000	0
1817900860	הוצ' חינוך סיוע למשפחות	129,847	280,000	224,000
1817900930	ציוד יסודי	2,900	0	0
1817910820	תמיכה בעמותות בנושאי מדע	13,500	30,000	15,000
82 - תרבות		45,974,438	50,581,000	41,236,000
822 - פעולות תרבות		7,830,659	9,919,000	5,900,000
1822000110	שכר תרבות	2,100,311	2,193,000	2,476,000
1822000530	דלק תרבות	15,616	17,000	14,000
1822000531	ליסינג תרבות	34,281	34,000	36,000
1822000532	הוצאות רכב כללי תרבות	0	1,000	1,000
1822000780	פעולות תרבות	4,175,601	4,300,000	2,500,000
1822000781	הסעות למוקדי תרבות	690,993	949,000	573,000
1822000782	תרבות ישראלית וטיולי מורשת	139,983	0	0
1822000783	פעולות ואירועים לנוער	314,786	415,000	50,000
1822000786	אירועי תרבות סל"ע	350,088	400,000	200,000
1822000787	חגיגות 100 לעיר	0	1,180,000	50,000
1822000788	תרבות-העצמת ערכי הדמוקרטיה	0	400,000	0



סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע סופי 2022	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2024
823 - ספריות ציבוריות				
1823000110	שכר ספריה	2,743,323	2,839,000	3,211,000
1823000720	ספריה ספרים וחומרים	146,813	150,000	50,000
1823000750	הוצאות ארגוניות ספריה	82,955	80,000	70,000
1823000780	אירועים ספרותיים	163,851	200,000	150,000
1823000931	הוצאות ספריה בהשתתפות הממשלה	556,368	550,000	350,000
824 - רשת המרכזים הקהילתיים				
1824000870	השתתפות במתנ"ס	6,713,333	7,596,000	3,596,000
1824000871	מגוונים-סבסוד גנ"י יול"א	678,430	0	0
826 - מוקדי תרבות				
1822100782	תרבות תורנית	516,440	550,000	500,000
1826400110	שכר יד לבנים	807,920	801,000	733,000
1826400420	יד לבנים - תפעול	476,721	650,000	500,000
1826400430	יד לבנים- חשמל	158,297	150,000	165,000
1826400431	בית יד לבנים- אירועים	591,798	950,000	900,000
1826410110	שכר גלריה	214,605	120,000	171,000
1826410430	גלריה- חשמל ומים	46,859	41,000	46,000
1826410750	גלריה -תפעול	624,554	850,000	500,000
1826500110	שכר מוזיאון גיאולוגי	320,974	360,000	396,000
1826500780	מוזיאון גיאולוגי- פעולות	236,082	370,000	246,000
829 - ספורט				
1829000110	שכר ספורט	442,754	459,000	427,000
1829000432	הוצאות מים שרונית וקאנטרי	906,732	675,000	941,000
1829000780	מועדוני ספורט בית- ספריים	427,882	380,000	440,000
1829000820	תמיכות בקבוצות ייצוגיות	4,113,060	3,750,000	3,575,000
1829000821	תמיכה במועדוני ספורט תחרותיים	1,000,000	1,000,000	1,000,000
1829000823	בטוחה לבקרה תקציבית ספורט	0	100,000	100,000
1829000850	מלגות לספורטאים מצטיינים	11,000	30,000	0



סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע סופי 2022	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2024
1829000870	הקצבה לאגודת הספורט	11,789,000	13,413,000	12,472,000
1829010820	תמיכה לכיסוי חבות מס ש.ק	0	250,000	500,000
1829110820	תמיכה בספורט עממי	0	50,000	0
8251 - קונסרבטוריון				
1825100150	שכר מורים קונסרבטוריון	2,883,960	2,910,000	3,243,000
1825100160	משכ' מנהלה	880,020	880,000	717,000
1825100470	צרכי משרד	5,867	10,000	8,000
1825100511	כיבודים קונסרבטוריון	1,500	3,000	2,000
1825100751	הסעות קונסרבטוריון	0	1,000	2,000
1825100752	הגברה והפקה אירועים	30,433	40,000	20,000
1825100753	תיקון כלים קונסרבטוריון	9,360	25,000	20,000
1825100754	הוראה עצמאיים	500,790	359,000	250,000
1825100930	הצטיידות לקונסרבטוריון	62,098	70,000	35,000
83 - בריאות				
1835100820	תמיכות לעמותות בריאות ואיכות חיים	30,000	30,000	20,000
1836000760	מד"א, אט"ן	777,467	795,000	812,000
84 - רווחה				
841 - מינהל הרווחה				
1841000110	שכר רווחה	10,946,112	11,490,000	12,180,000
1841000780	הוצאות ארגון והפעלה	334,541	422,000	414,000
1841000781	מערכת מחשוב לניהול שירותי הרוו	77,220	80,000	115,000
1841000782	רווחה- פרויקטים ייחודיים	43,088	75,000	75,000
1841000783	אבטחת עובדי אגף לשירותים חברתי	0	0	194,000
842 - רווחת הפרט והמשפחה				
1842200820	תמיכה בעמותות סיוע	188,500	171,500	145,000
1842200840	משפחות במצוקה בקהילה	539,815	550,000	426,000
1842400750	תחנת יעוץ והדרכה	343,889	520,000	560,000
1842400840	מרכזי טיפול באלימות	78,797	100,000	100,000



סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע סופי 2022	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2024
843 - שירותים לילד ולנוער				
1843530840	טיפול בילד בקהילה	859,365	944,000	828,000
1843540840	מועדוניות לילדים	614,275	541,000	553,000
1843800840	אחזקת ילדים בפנימיות	2,294,104	2,184,000	2,580,000
1843900840	סידורים לגיל הרך	326,138	504,000	384,000
844 - שירותים לתושב הוותיק				
1844300840	אחזקת אזרחים ותיקים במוסדות	1,675,949	1,852,000	2,156,000
1844420840	טיפול בוותיק בקהילה ומסגרות יום	801,635	1,011,000	811,000
845 - שירותים לבעלי מוגבלות שכלית והתפתחותית				
1845100210	שכר מלווים להסעות רווחה(מש"ה)	58,078	61,000	67,000
1845100840	מסגרות מש"ה	12,516,901	12,932,000	13,734,000
1845120840	החזקת אוטיסטים במסגרת	3,712,059	4,067,000	4,043,000
1845300820	תמיכות לבעלי מוגבלויות	263,500	288,500	280,000
1845300840	שירותים תומכים מש"ה	257,227	330,000	450,000
1845400820	תמיכה בעמותות מיזמים וקהילתיות	42,000	60,000	25,000
846 - שירותי שיקום				
1846400840	שיקום העיוור בקהילה	34,246	48,000	108,000
1846500210	שכר מלווים בהסעות רווחה שיקום	419,160	312,000	371,000
1846510840	סיוע לנכים בקהילה	773,040	800,000	712,000
1846520840	נכים-מסגרות ותוכניות שיקום	6,956,648	7,345,000	8,008,000
847 - שירותי תיקון				
1847000780	מרכז הצעירים והקהילה הגאה	46,416	107,000	107,000
1847100840	נוצץ ותקון פעילויות	399,100	451,000	495,000
1847400840	שירותי תקון ומפתן	354,606	353,000	381,000



סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע סופי 2022	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2024
848 - עבודה קהילתית				
1848200840	עבודה קהילתית והתנדבות	204,054	205,000	220,000
1848201820	עמותות לקשיש תמיכה	680,000	680,000	600,000
1848201840	עבודה קהילתית אזרחים ותיקים	79,147	100,000	490,000
85 - דת				
1851000810	השת' במועצה הדתית	2,886,431	3,006,000	3,006,000
1856000780	פעולות דת	199,502	145,000	145,000
1856000820	עמותות דת-תמיכות	100,000	100,000	75,000
87 - איכות הסביבה				
1870000110	שכר איכות הסביבה	994,418	964,000	1,132,000
1870000530	דלק איכות הסביבה	15,884	19,000	16,000
1870000531	ליסינג איכות הסביבה	38,748	40,000	50,000
1870000532	רכב איכות הסביבה- ביטוחים וכללי	9,180	9,000	10,000
1870000780	פעולות איכות הסביבה	252,943	748,000	147,000
1870000830	השתת' ברשות נחל הירקון	169,470	178,000	178,000
1871000820	תמיכות איכות הסביבה	10,000	50,000	0
9 - מפעלים ותשלומים לא רגילים				
94 - שירותי אכיפת חניה				
1943000580	הוצאות גביה אכיפת חובות חניה	408,623	450,000	450,000
95 - תחבורה שיתופית				
1952000780	שירות רכב שיתופי	0	415,000	0
99 - תשלומים בלתי רגילים				
1993100781	זרבה להתייקריות	0	3,557,000	5,549,000
1993200780	הוצאות משנים קודמות	885,932	200,000	300,000
1995000860	הנחות במיסים לפי זכאות	23,085,755	23,700,000	27,900,000
1998000980	עדכון הפחתת ערך השקעה ברימונים	1,572,060	1,500,000	1,500,000



סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע סופי 2022	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2024
993 - גמלאות ופיצויים				
1990000980	הוצאות הלוואות עובדים	12,583	0	0
1993000310	גמלאות לעובדי העירייה	25,021,363	25,477,000	26,623,000
1993000311	פנסיה בי"ס רוטברג	218,383	310,000	318,000
1993000320	פיצויי פיטורין	0	814,000	1,500,000
1993000510	קרן גמלאי המעוף	174,994	160,000	200,000
1993000780	השתתפותנו בזכויות פנסיה	158,366	154,000	170,000
1993000781	תשלומי מעביד למס הכנסה וביטוח	45,666	100,000	120,000

סך תקבולים	ביצוע סופי 2022	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2024
-495,911,164	-534,987,000	-554,848,000	
495,769,833	534,987,000	554,848,000	
-141,331	0	0	



תמצית תקציב הוועדה המרחבית 2024

תקציב 2024	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024 ת ק ב ו ל י מ - ב א ל פ י ₪	פ.ת.
217	הכנסות משירותים הנדסיים	23.
100	השתתפות מוא"ז חוף השרון בהוצאות ועדה מרחבית*	23.
595	השתתפות קרן השבחה בהוצאות אגף שמאות	23.
10,524	השתתפות קרן השבחה בהוצאות משפטיות וארגוניות	23
0	השתתפות משרד הפנים בעלויות היתרי בניה	23
495	השתתפות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית	23.
8,858	אגרת רישיונות בניה	23.
16,059	השתתפות קרן השבחה בעלות מינהל ההנדסה	23.
36,848	סה"כ תקבולים :	

* נכלל ברכיב השתתפות קרן היטלי השבחה במימון מינהל הנדסה

** לא כולל 2,788 אש"ח בגין אחזקת ניקוז אשר נכללים בסך 30,778 אש"ח בספר התקציב

תקציב 2024	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024 ת ש ל ו מ י מ - ב א ל פ י ₪	פ.ת.
16,534	סה"כ - משרד מהנדס העיר	731.
1,625	סה"כ - גמלאי מינהל הנדסה	731
595	סה"כ- אגף שמאות	731
10,524	הוצאות משפטיות וארגוניות	731
1,450	סה"כ- אגף נכסים, GIS, ציוד בטיחות	731
800	סה"כ - פיקוח על הבנייה :	7332.
150	סה"כ -פיקוח על בניינים מסוכנים	7333
5,170	תקורה**	
36,848	סה"כ תשלומים :	

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



תוכנית פיתוח לשנת 2024



הגדלת היקף תב"רים פעילים

מספר תב"ר	מהות התב"ר	היקף התב"ר שאושר במליאות קודמות	היקף התב"ר שאושר במשרד הפנים	יתרה לניצול מאישורי מליאה קודמים	יתרה בתב"ר לאחר שריונים נכון ליום 09.06.24	הגדלה מבוקשת 2024	סה"כ היקף תב"ר כולל הגדלות לשנת 2024
		A				B	A+B
	חינוך						
522	הקמת מתנ"ס ואולם ספורט בבי"ס דורון	49,000,000	47,000,000	2,000,000	-3,134,194	2,000,000	51,000,000
908	שיפוצי מו"סח	63,000,000	60,330,000	2,670,000	-172,291	7,500,000	70,500,000
912	תשתיות מחשב בבתי ספר	5,050,000	4,275,000	775,000	362,027	500,000	5,550,000
						10,000,000	
	סה"כ						
	תכנון ותשתיות						
328	תב"ע שימור מבנים	600,000	600,000	-	132,000	400,000	1,000,000
915	שיקום סלילה ופיתוח בבישים ומדרכות	52,000,000	47,175,000	4,825,000	-17,506	10,000,000	62,000,000
955	סימון בבישים 2014	9,813,000	9,813,000	-	44,438	1,500,000	11,313,000
1071	תכנונים מדידות ושמויות	32,293,000	28,315,932	3,977,068	-62,735	3,500,000	35,793,000
2006	עמדות טעינה לרכב חשמלי	3,500,000	2,750,000	750,000	-400,410	750,000	4,250,000
						16,150,000	
	סה"כ						
	בטחון ובטיחות						
317	מערכת צילום והתראה עירונית	15,459,000	13,258,000	2,201,000	1,423,727	1,000,000	16,459,000
911	התקנת מערכות לגילוי זיהוי אש	2,050,000	1,288,000	762,000	221,445	500,000	2,550,000
						1,500,000	
	סה"כ						
	פיתוח שטחים ציבוריים						
282	סקיט פארק רש 1084	10,500,000	3,250,000	7,250,000	324,579	2,500,000	13,000,000
305	שדרוג פארק הצח	2,500,000	2,300,000	200,000	6,850	2,000,000	4,500,000
						4,500,000	
	סה"כ						



מספר תב"ר	מהות התב"ר	היקף התב"ר שאושר במליאות קודמות	היקף התב"ר שאושר במשרד הפנים	יתרה לניצול מאישורי מליאה קודמים	יתרה בתב"ר לאחר שריונים נכון ליום 09.06.24	הגדלה מבוקשת 2024	סה"כ היקף תב"ר כולל הגדלות לשנת 2024
	ספורט						
707	שיפוץ הקאנטרי	22,550,000	22,550,000	-	3	2,000,000	24,550,000
958	רישוי אולמות ספורט	7,076,000	6,975,000	101,000	-11,355	3,000,000	10,076,000
959	השקעה במתקני ספורט	21,886,256	19,992,597	1,893,659	552,531	5,000,000	26,886,256
						10,000,000	
סה"כ							
סה"כ						42,150,000	



פתיחת תב"רים חדשים

מספר סידורי	שם התב"ר	היקף מבוקש 2024	ביאור
2024-1	היערכות לשינוי אקלים	500,000	מזה כשנה, מבילה המחלקה לאיכות הסביבה הכנת תוכנית אסטרטגית עירונית להיערכות לשינוי אקלים, במסגרת קול קורא של המשרד להגנת הסביבה בזוהר העירייה לתמיכה בסך 248,000 שבכדי שניתן יהיה לקבל החזר בגין ההוצאות לתוכנית, דורש המשרד להגן"ס כי אלו תהיינה מתב"ר ייעודי. מבקשת טעינת התב"ר ב- 500,000 ש לצורך הכנת התוכנית והוצאות נלוות במסגרתה.
	סה"כ איכות הסביבה	500,000	
2024-2	בריכה טיפולית בשרונית	8,000,000	בריכה טיפולית, היא בריכה המאפשרת לבצע טיפולים רפואיים לאמשים הזקוקים לכך ומופנים לכך על ידי קופות החולים. הקמת הבריכה, שלא קיימת כמזה באזור, תיתן מענה בריאותי חשוב לתושבי העיר.
	סה"כ ספורט	8,000,000	
	סה"כ	8,500,000	

סגירת תב"רים

מספר התב"ר	שם התב"ר	היקף תב"ר מאושר	עודף	גרעון	הגדלה (הקטנה) מבוקשת
116	שיפוץ בתים משותפים	23,592,782	17,121		-17,121
141	שיקום כיכר העירייה	869,660			
566	תכנון תב"ע רחוב בראשית	875,000	415,420		-415,420
	סה"כ העברה לקרנות				-432,541



ביאורים לתב"רים



הגדלת היקף תב"רים פעילים –

תוכנית הפיתוח לשנת 2024

מספר התב"ר	שם התב"ר	הגדלה מבוקשת (ש"ח) – תקציב 2024	ביאור לבקשה
522	הקמת מתנ"ס ואולם ספורט בבי"ס דורון	2,000,000	ביצוע התאמות לאולם הספורט בהתאם לתקנות איגוד הכדורסל
908	שיפוצי מוס"ח	7,500,000	מסגרת לעבודות שיפוץ בכלל מוסדות החינוך בעיר
912	תשתיות מחשוב בבתי ספר	500,000	שיפור תשתיות המחשוב במוסדות החינוך. הקמת תשתית לשימוש במחשבים במוס"ח אשר מקורם בשרת מרכזי אחד לטובת התייעלות ומניעת גניבות מחשבים בבית הספר.
328	תב"ע שימור מבנים	400,000	
915	שיקום סלילה ופיתוח כבישים ומדרכות	10,000,000	עבודות שוטפות בעבודות סלילה ותיעול
955	סימון כבישים 2014	1,500,000	תקציב שנתי לצורך סימון, צביעת כבישים ומעברי חציה. צביעת אבני שפה ועוד
1071	תכנונים מדידות ושמאות	3,000,000	תשלום בגין עבודות שמאות המדרשות לוועדה המקומית וכן ביצוע עבודות תכנון ומדידות אשר אין עבורן תב"רים ייעודיים
2006	עמדות טעינה לרכב חשמלי	750,000	הוספת עמדות טעינה לרכבים חשמליים ברחבי העיר ובסמיכות למבני ציבור לשימוש הרכבים התפעוליים החשמליים של העירייה
317	מערכת צילום והתראה עירונית	1,000,000	הרחבת רשת המצלמות בעיר להגברת הביטחון ושמירה על הסדר הציבורי
911	התקנת מערכות לגילוי זיהויי אש	500,000	התקנת מערכות גילוי אש במבני ציבור
282	סקיט-פארק רש 1084	2,500,000	תכנון הסתיים. יצא מכרז שלא הוגשה אף הצעה בשל אומדן נמוך. מתבקש תוספת לתב"ר לצורך עדכון האומדן וציאה למכרז חדש.
305	שדרוג פארק הנצח	2,000,000	טיפול במתקני המים והקמת קיר אקוסטי בהתאם לפסה"ד
958	רישוי אולמות ספורט	3,000,000	בהתאם לדרישות משרד הכלכלה, המשטרה וכיבוי אש. יש לבצע רישוי מחדש לכלל אולמות הספורט והמגרשים בכל שנה מחדש.
959	השקעה במתקני ספורט	5,000,000	שיפוץ מתקני ספורט לפי תוכנית רב שנתית. חידוש משטחים, שיפוץ שירותים וטיפול בכל מתקני הספורט בעיר.