תוכן עניינים

מס'	נושא	עמוד
1	דבר ראש העיר	3
2	דבר גזבר העיר	5
3	טבלת ריכוז תקציב 2019	9
4	תקציב הכנסות 2019	10
5	תקציב הוצאות 2019	14
6	תקני כ"א 2019	17
7	תוספות מותנות 2019	19
8	דברי הסבר מנהלי אגפים	20
9	תקציב הכנסות 2019	35
10	תקציב הוצאות 2019	53

דבר ראש העיר

אני מתכבד להציג בפניכם את הצעת תקציב עיריית רמת גן לשנת 2019 אשר עומד השנה על סכום שיא של 1.325 מיליארד ₪ ומבטא סדר עדיפויות עירוני חדש: השקעה בחינוך, רווחה, ניקיון וטיפוח חזות העיר, תרבות וספורט לצד תקציב הפיתוח המאפשר השקעה נוספת בתחומי פיתוח, תשתיות ותחבורה.

הבשורה הגדולה בתקציב מעבר לסדר העדיפויות החדש היא הרוח החדשה של הפיכת כל אבן בכדי להגדיל הכנסות ולמזער הוצאות כולל מהסכמי עבר חתומים והסדרים שהצלחנו לפתוח ולשפר לטובת העיר ותושביה. לדוגמא: שילוש אגרת החניה טעינה ופריקה לקבלנים מה שיניב תוספת הכנסה של כ-8 מיליון ש"ח.

בעת סיכום שנת התקציב 2018 התגלו פערים אשר הציבו את שנת 2019 בסימן התייעלות תקציבית תוך שמירה על רווחת התושבים וייעול המנגנון העירוני.

התקציב שמוצג בפניכם כולל רפורמות רבות בתחום כוח האדם והמבנה הארגוני בעירייה כך שיאפשר את ייעול השירותים העירוניים ושיפור השירותים לתושב.

לצד ההתייעלות הארגונית, ובשנה של קיצוצים תקציביים פעלנו לחזק את תחום החינוך וניתנה תוספת תקציבית לסייעות שתאפשר את שיפור תנאי העסקתן ומתן מענה טוב יותר לילדינו, כך שהחינוך ברמת גן יהיה פורץ דרך.

הקצנו משאבים למהפכת הניקיון והטיפוח בעיר והוגברה האכיפה בצורה משמעותית על מנת לנקות ולשפר את פניה. אנו מגייסים פקחים נוספים לסיירת הירוקה ובכך נכפיל פי 4 את מספר הפקחים.

כמו כן מושם דגש על ניקיון הרחובות המרכזיים וטיפוח הגינות הציבוריות, ואנו פועלים במרץ להביא את מרכז העיר להיות מוקד בילוי ואזור מסחר המושך אליו קהל נרחב.

כמו כן, בימים אלה אנו מנהלים משא ומתן מרתוני מול משרדי הממשלה וביניהם משרד האוצר, מנהל מקרקעי ישראל ומשרד התחבורה לשיפור התנאים והגדלת מימון תשתיות אסטרטגיות בעיר.

השנה אנו פועלים להכנת תכנית אסטרטגית חדשה לעיר לעשור הקרוב)רמת גן 2028(אשר תשקף את הצרכים האסטרטגיים של העיר תוך שמירה על האיתנות הפיננסית, ושיפור השירות לאזרח ותציב את רמת גן בקידמת הערים פורצות הדרך בישראל ותאפשר לרמת גן לחזור ולהיות עיר מובילה.

תודתי לכל מי שעסק במלאכת גיבוש התקציב ובראשם למחזיק תיק הכספים, מר אלי מוסרי, לסגנים שלי, למנכל, לגזבר, לראשי האגפים ולצוות העוזרים והלשכה הנפלא שלי.

אני מאחל הצלחה רבה לכל העוסקים במלאכה – הצלחתנו המשותפת היא הצלחת העיר.

תמיד לרשותכם,



כרמל שאמה הכהן
ראש העיר

דבר הגזבר

<u>גזברות העירייה מתכבדת להגיש לעיונכם את הצעת תקציב העירייה לשנת 2019</u>

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2019 מסתכמת בסך של 1,325,500,000 ₪.

היקף התקציב לשנת 2019 גדל ב- 4.7% מתקציב העירייה המעודכן לשנת 2018.

	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018 מעודכן	ביצוע 2017	אחוז שינוי
הכנסה	1,325,500,000	1,266,029,589	1,218,279,181	4.7%
הוצאה	1,325,500,000	1,266,029,589	1,217,762,787	4.7%

להערכת הגזברות, הפעילות לשנת 2018 תסתיים באיזון תוך הקפדה על קבלת כל הכספים מהגורמים הממנים את התקציב ושמירה קפדנית שלא לחרוג מהיקף ההוצאות המאושר לאגפים ולמחלקות העירייה.

במהלך השנה עודכן תקציב העירייה עפ"י החלטות ההנהלה ואישור המועצה והדרישות השונות וכן הסכמי שכר שנחתמו עם מרכז השלטון המקומי והסתדרות והשינויים שאושרו והועברו בתקציב העירייה בשנת 2018 הינם מאוזנים.

להלן הדגשים ועיקרי הנחות העבודה בבסיס התקציב לשנת 2019

הכנסות

הכנסות עצמיות

סך ההכנסות העצמיות בתקציב מסתכם לכ-941.7 מיליון ₪ המהווה כ-71% מתקציב העירייה. הקריטריון בהתייחס להכנסות עצמיות בפקודת העיריות)רשויות איתנות(הינו הכנסות עצמיות מעל 62.5% מסך התקציב.

ארנונה

התייקרות הארנונה תהייה בהתאם למקדם ההתייקרות שקבעה המדינה אשר אושר בישיבת מועצת העיר בחודש יוני בסך של 0.32%. בנוסף, חזויה תוספת הכנסות ארנונה בגין מדידת נכסים שהחלה במהלך שנת 2017, גידול במספר יחידות הדיור והנכסים בעיר)נכסים חדשים(וכן הגברת האכיפה. סך הכנסות הארנונה בתקציב)כולל הנחות(מסתכם לכ-822.5 מיליון ₪.

הכנסות ממשלה

סך הכנסות הממשלה בתקציב מסתכם לכ- 335.1 מיליון ₪ המהווה כ-25% מתקציב העירייה. עיקר ההכנסות הינן ממשרד החינוך כ- 244 מיליון ₪ וממשרד הרווחה כ- 82.7 מיליון ₪. העירייה מבצעת מספר רב של בדיקות ובקרות על מנת למקסם את ההכנסות ממשרדי הממשלה.

ההעברה מקרנות הפיתוח

לכיסוי פירעון מלוות הפיתוח. ביצוע בפועל של הלוואות בנוסף הצפויות להתקבל בהתאם לתקציב וצרכי הפיתוח.

ריכוז נתוני ההכנסות

	סך ההכנסות)מיליוני ₪(	**שיעור בייחס לתקציב**
הכנסות עצמיות	941.7	71%
הכנסות ממשלה	335.1	25%
העברה מקרנות	48.7	4%
סה"כ הכנסות	**1325.5**	**100.0%**

הוצאות

שכר

הוצאות השכר בתקציב הסתכמו לכ- 573 מיליון ₪ המהווים כ-43% מסך התקציב. לסכום זה יש להוסיף סך של כ-3 מיליון ₪ רזרבה תקציבית. הגידול בשכר נובע מגידול של כ-2.5% זחילת שכר וותק בניכוי כ- 6.5 מיליון ₪ קיטון בהוצאות בשל התייעלות.

פעולות

תקציב פעולות העירייה מסתכם לכ- 675.8 מיליון ₪ המהווים 51% מתקציב העירייה. הסכום עודכן עפ"י פעולות העירייה בשנת 2018 וכן עפ"י יכולת העירייה לספק שירותים תוך כדי איזון תקציבי ובהתאם לדרישות המחלקות/אגפים ומדיניות רה"ע.

בשנת 2019 בוטלו העמסות על המחלקות ובפרק 761 נפתחו סעיפי המחלקות שתוקצבו כהעמסות בסכום כולל של 40.4 מ' ₪ במחלקות השונות להלן הפירוט:

א. שירותי הרשות ותחזוקה	כ - 11.9 מ' ₪
ב. מערכות מידע ומחשוב	כ - 11.0 מ' ₪
ג. רכש, לוגיסטיקה ונגריה	כ - 5.5 מ' ₪
ד. מוסך	כ - 12.0 מ' ₪

בשנת 2019 בוצע קיצוץ רוחבי בסעיפי תקציב של ציוד משרדי, עיתונים וספרים ב10% לעומת שנת 2018.

פירעון מלוות

סך תקציב הוצאות פירעון המלוות של העירייה מסתכם לכ-48.7 מיליון ₪ המהווה כ-4% מתקציב העירייה. רשות איתנה על פי פקודת העיריות)רשויות איתנות(הינה רשות שהוצאות פירעון המלוות שלה אינו עולה על 10%.

תמיכות

סך כל התמיכות לשנת התקציב הינן בסך של 12מיליון ₪ .)גידול של 20% לעומת ש.ק(

רזרבה תקציבית

על פי פקודת העיריות)רשויות איתנות(יש לבנות את תקציב הרשות עם רזרבה תקציבית של לפחות 1%. בתקציב העירייה חילקנו את סכום הרזרבה לשני סעיפים: 13 מיליון ₪ לרזרבה כללית ו-3 מיליון ₪ לרזרבת שכר

ריכוז נתוני ההוצאות

	סך ההוצאות)מיליוני ₪(	שיעור בייחס לתקציב
שכר	573.0	43%
פעולות	675.8	51%
פירעון מלוות	48.7	4%
תמיכות ורזרבה)כולל רזרבת שכר(	28.0	2%
סה"כ הוצאות	**1325.5**	**100.0%**

משרדים ייעודיים

משרד החינוך

בהתאם להנחיית ראש העיר ומדיניות ההנהלה, נבנה תקציב אגף החינוך תוך שימת דגש על קידום וטיפוח מערך החינוך בעיר.

תקציב החינוך הוא התקציב העירוני הגדול ביותר ומסתכם לכ-453.2 מיליון ₪ המהווים כ-34% מתקציב העירייה. תקציב החינוך גדל בכ- 16 מיליון ₪ גידול של כ- 4%. הגידול נובע מהגדלת משרות ייעודיות ופרויקטים ייחודיים לרבות פתיחת גני ילדים והרחבת מוסדות חינוך קיימים. במקביל קיים גידול יחסי של הכנסות העירייה ממשרד החינוך.

משרד הרווחה

תקציב הוצאות אגף הרווחה לשנת 2019 הינו בסך של כ- 149.5 מיליון ₪ המהווה כ-11% מתקציב העירייה. תקציב אגף הרווחה נבנה תוך התבססות על דוחות משרד הרווחה לגבי הכנסות והוצאות ייעודיות וכן השתתפות העירייה.

סיכום הדברים

תקציב העירייה שהוגש לאישורכם בסך של 1325.5 מיליוני ₪, הינו תקציב מאוזן אשר נבנה תוך שימת דגש על כלל פעולות העירייה והענקת מירב הפעולות לתושבי העיר תוך שמירה על איזון תקציבי ומקסום הפעולות במסגרת התקציב הנתון.

מצורפים מספר גרפים המציגים את התפלגות הנתונים העיקריים בהכנסות ובהוצאות לשנת 2019.

בברכה,



גרשון טוסק

גזבר העירייה

טבלת ריכוז- תקציב 2019

	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018 מעודכן	ביצוע 2017	אחוז שינוי
הכנסה	1,325,500,000	1,266,029,589	1,218,279,181	4.7%
הוצאה	1,325,500,000	1,266,029,589	1,217,762,787	4.7%

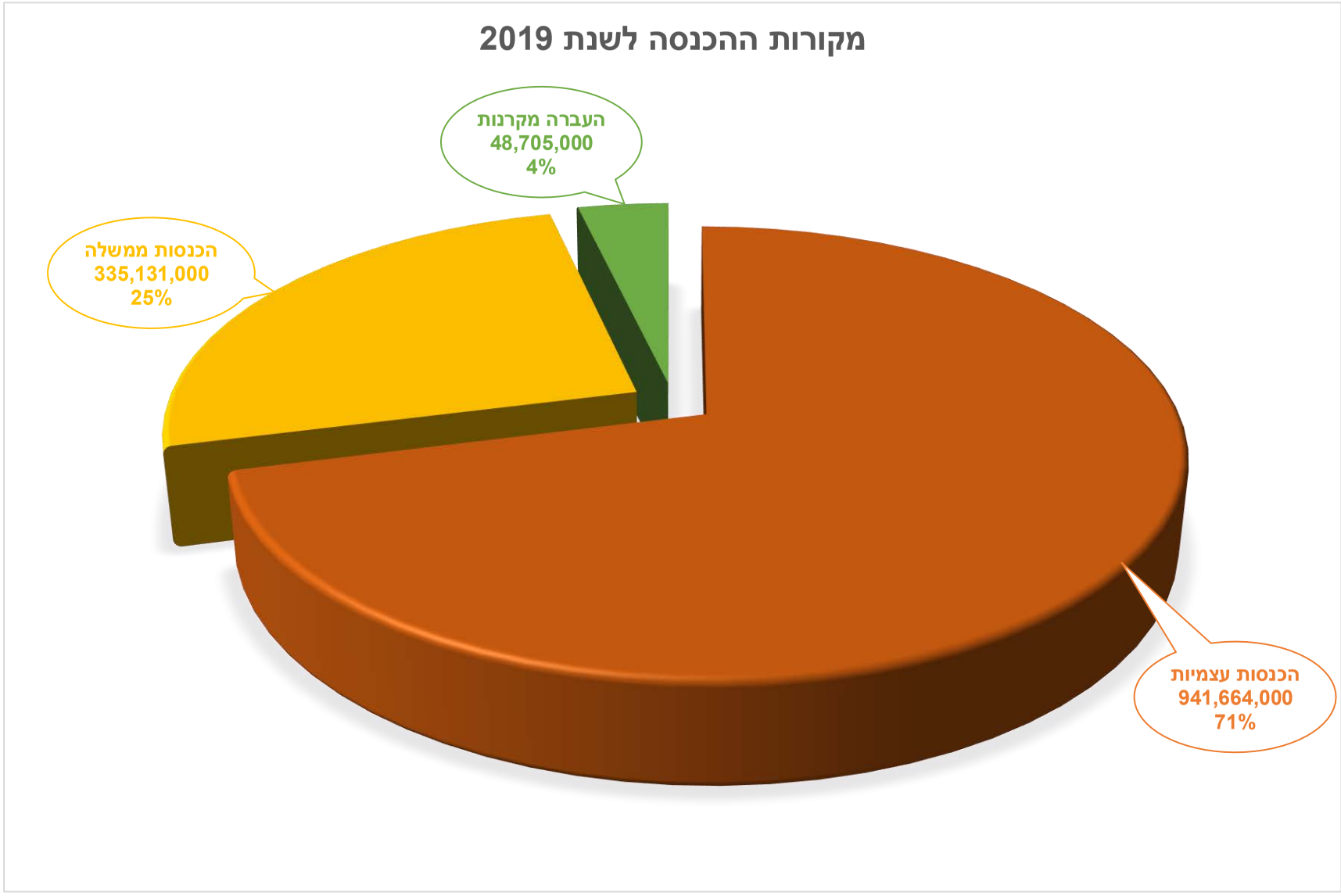
הכנסות 2019	הכנסות במיליוני ₪	שיעור ביחס לתקציב
הכנסות עצמיות	941.7	71%
הכנסות מהממשלה*	335.1	25%
העברה מקרנות	48.7	4%
סה"כ	1325.5	100%

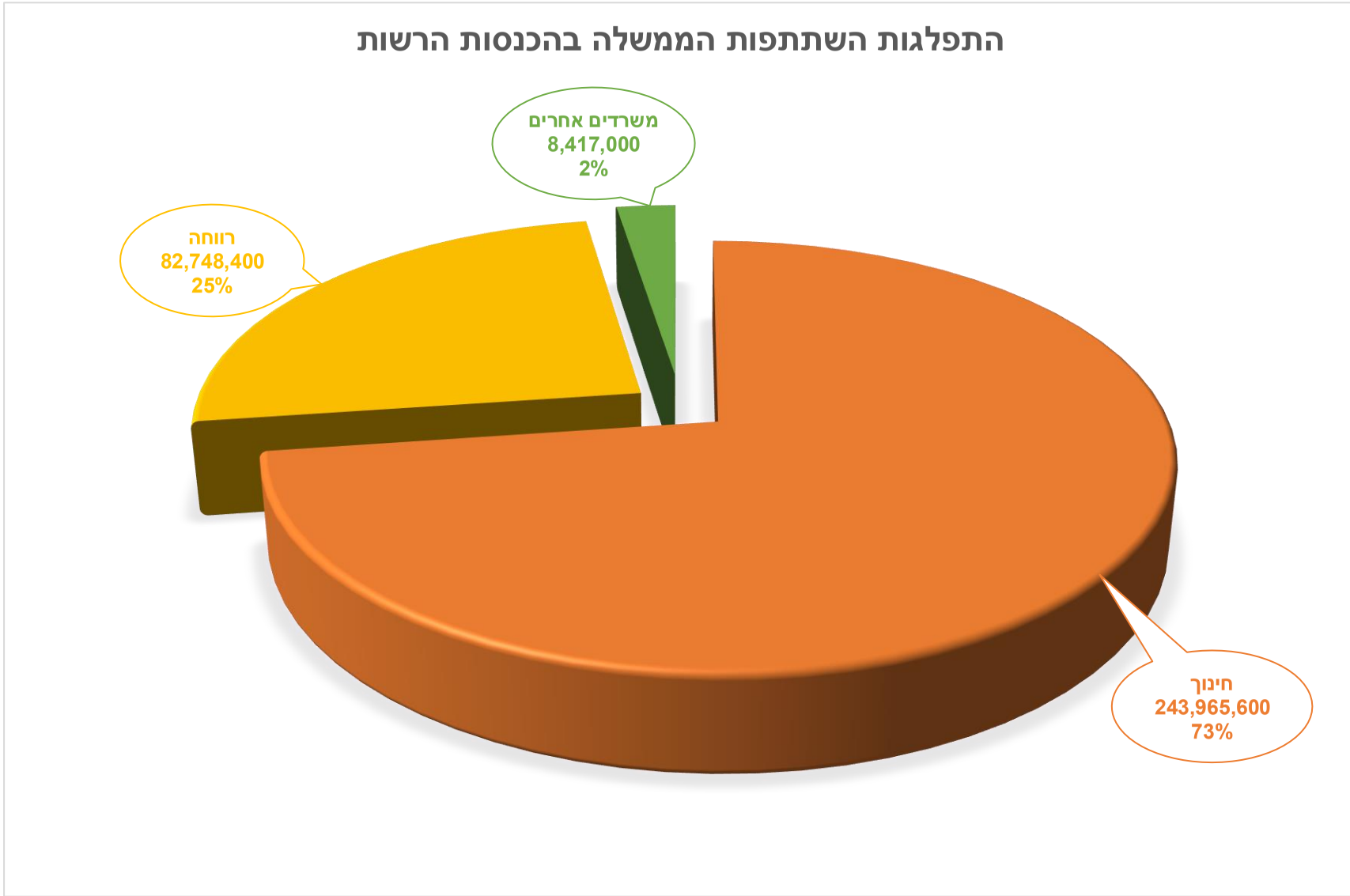
הכנסות מהממשלה*	במיליוני ₪
חינוך	244.0
רווחה	82.7
אחר	8.4
סה"כ	335.1

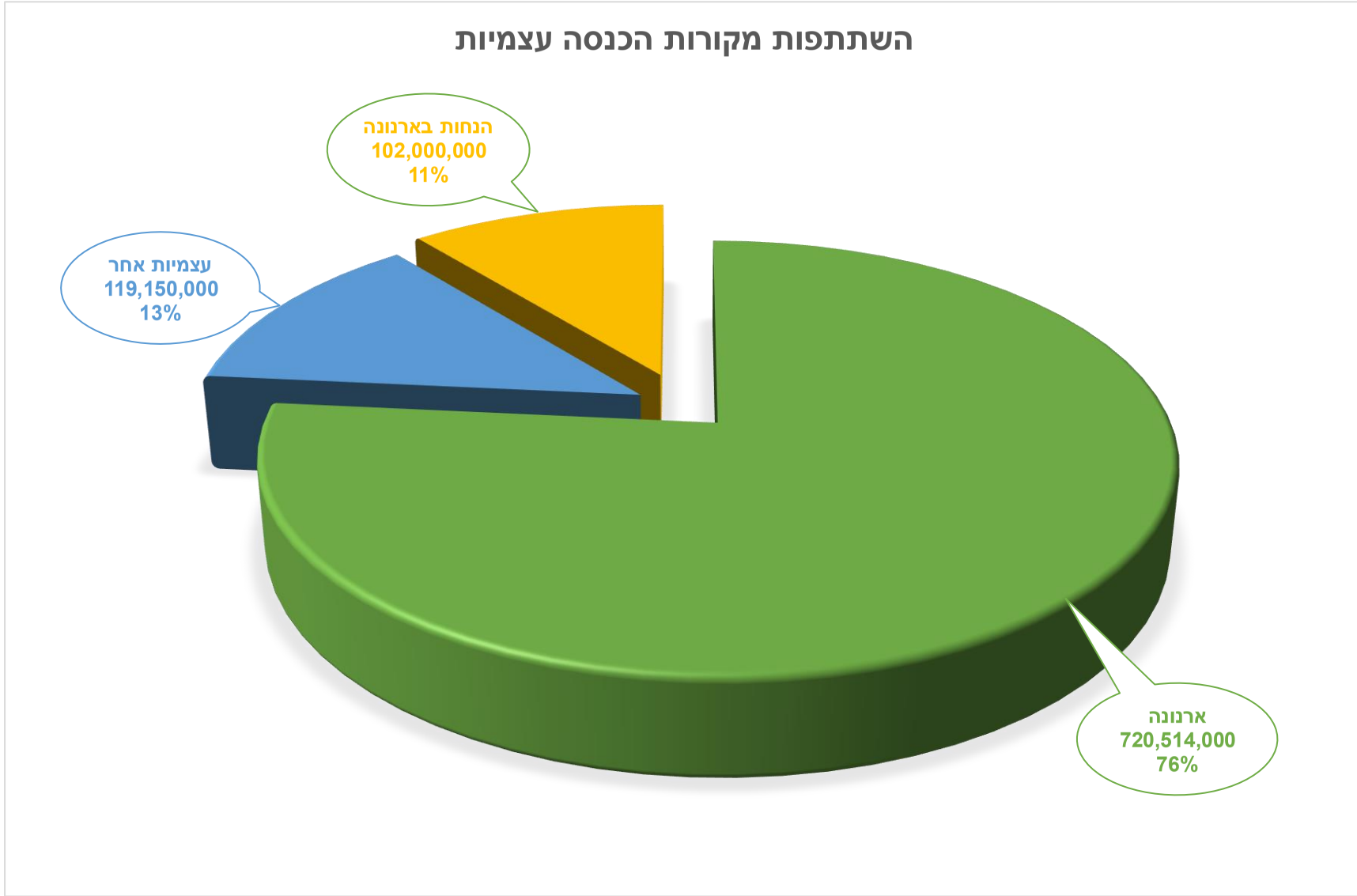
הוצאות 2019	הוצאות במיליוני ₪	שיעור ביחס לתקציב
שכר	573.0	43%
פעולות	675.8	51%
פרעון מלוות	48.7	4%
תמיכה ורזרבה	28.0	2%
סה"כ	1325.5	100%

תקציב הכנסות 2019

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	תקציב 2018 - מעודכן	אחוז גידול
מיסים ומענקים				
11	ארנונה	822,514,000	780,594,294	5%
12	אגרות	7,043,000	7,090,000	-1%
13	העברה מקרנות הפיתוח	48,705,000	43,523,807	12%
19	מענקים כלליים	300,000	1,300,000	-77%
סה"כ		**878,562,000**	**832,508,101**	**6%**
שירותים מקומיים				
21	ש.פ.ע	9,670,000	7,200,000	34%
22	בטחון ואכיפה	-	10,000	-100%
23	תכנון ובניין עיר	24,750,000	27,400,000	-10%
24	נכסים ציבוריים	1,300,000	1,630,000	-20%
26	שירותים שונים	1,637,000	1,450,000	13%
27	התחדשות עירונית	630,000	630,000	0%
28	פיקוח עירוני	9,130,000	9,580,000	-5%
סה"כ		**47,117,000**	**47,900,000**	**-2%**
שירותים ממלכתיים				
31	חינוך	248,343,600	237,120,487	5%
32	תרבות וספורט	1,597,000	1,306,000	22%
33	בריאות	600,000	600,000	0%
34	שירותים חברתיים	85,728,400	76,608,000	12%
36	קליטת עליה	500,000	500,000	0%
37	איכות הסביבה	337,000	267,000	26%
סה"כ		**337,106,000**	**316,401,487**	**7%**
מפעלים				
41	גבית חובות מים	300,000	300,000	0%
43	שכ"ד ודמי חכירה	16,255,000	19,400,000	-16%
44	חניה	37,110,000	34,470,000	8%
סה"כ		**53,665,000**	**54,170,000**	**-1%**
הכנסות בלתי רגילים				
51	הכנסות בלתי רגילות	9,050,000	15,050,000	-40%
סה"כ		**1,325,500,000**	**1,266,029,588**	**4.7%**

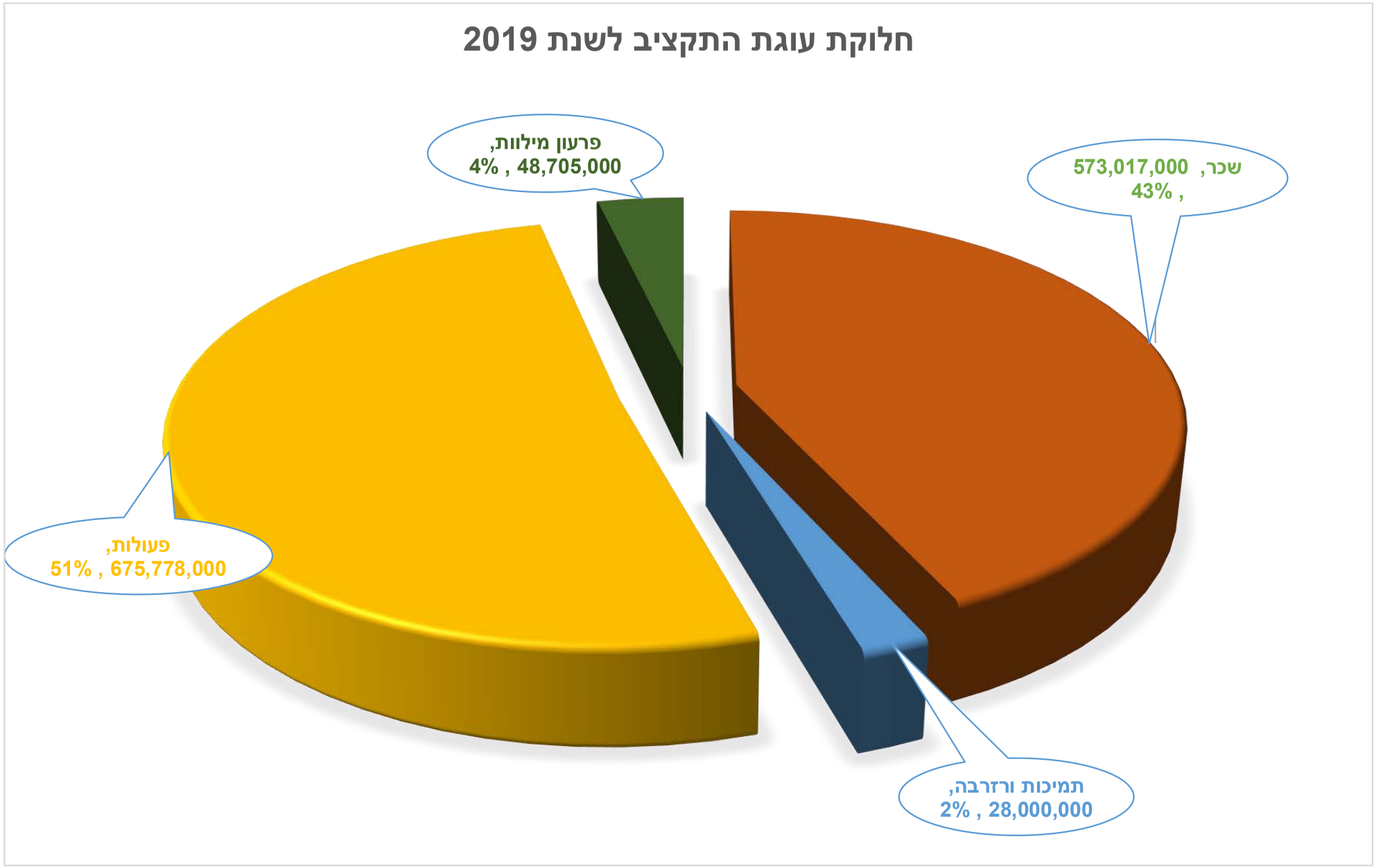

מקורות ההכנסה לשנת 2019
העברה מקרנות
48,705,000
4%
הכנסות ממשלה
335,131,000
25%
הכנסות עצמיות
941,664,000
71%

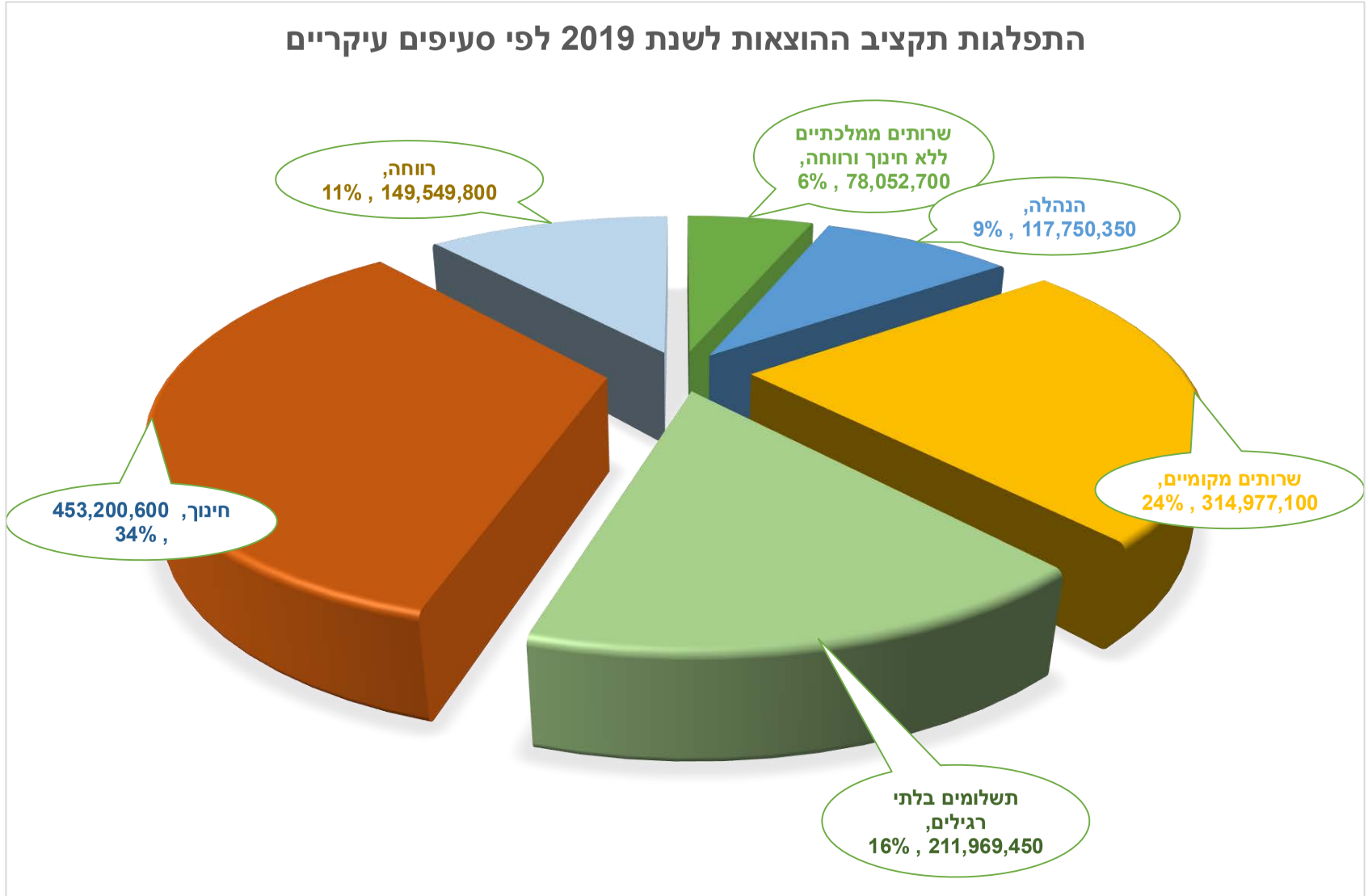

התפלגות השתתפות הממשלה בהכנסות הרשות
משרדים אחרים
8,417,000
2%
רווחה
82,748,400
25%
חינוך
243,965,600
73%


השתתפות מקורות הכנסה עצמיות
הנחות בארנונה
102,000,000
11%
עצמיות אחר
119,150,000
13%
ארנונה
720,514,000
76%

תקציב הוצאות 2019

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	תקציב 2018 - מעודכן	אחוז גידול
הנהלה				
סה"כ 61	הנהלת העיר	39,505,650	47,499,905	-17%
סה"כ 62	המנהל הכספי	25,489,700	35,324,349	-28%
סה"כ 63	הוצאות מימון	4,050,000	3,550,000	14%
סה"כ 64	פרעון מלוות	48,705,000	43,523,807	12%
סה"כ 6		**117,750,350**	**129,898,061**	**-9%**
שירותים מקומיים				
סה"כ 71	תברואה ושירותי ניקיון	155,591,600	153,968,485	1%
סה"כ 72	שמירה וביטחון	26,409,000	21,619,188	22%
סה"כ 73	תכנון ובניין עיר	17,040,500	18,762,188	-9%
סה"כ 74	נכסים ציבוריים	45,319,500	47,989,756	-6%
סה"כ 75	חגיגות ואירועים	4,433,000	4,807,000	-8%
סה"כ 76	שירותים עירוניים שונים	64,948,500	27,288,045	138%
סה"כ 78	הוצאות בית משפט	1,235,000	1,435,922	-14%
סה"כ 7		**314,977,100**	**275,870,584**	**14%**
שירותים ממלכתיים				
סה"כ 81	חינוך	453,200,600	453,852,151	0%
סה"כ 82	תרבות וספורט	59,682,500	58,067,777	3%
סה"כ 83	בריאות	4,161,000	4,101,236	1%
סה"כ 84	רווחה	149,549,800	140,073,311	7%
סה"כ 85	דת	9,130,000	9,330,000	-2%
סה"כ 86	קליטת עליה	3,163,000	3,268,375	-3%
סה"כ 87	איכות הסביבה	1,916,200	2,571,623	-25%
סה"כ 8		**680,803,100**	**671,264,472**	**1%**
תשלומים בלתי רגילים				
סה"כ 933	נכסים	8,017,300	8,212,515	-2%
סה"כ 943	חניה	10,393,500	12,459,984	-17%
סה"כ 99	תשלומים בלתי רגילים	193,558,650	168,323,972	15%
סה"כ 9		**211,969,450**	**188,996,471**	**12.16%**
סה"כ תקציב		**1,325,500,000**	**1,266,029,589**	**4.70%**


חלוקת עוגת התקציב לשנת 2019
פרעון מילוות,
4% , 48,705,000
שכר,
573,017,000
43% ,
פעולות,
51% , 675,778,000
תמיכות ורזרבה,
2% , 28,000,000


התפלגות תקציב ההוצאות לשנת 2019 לפי סעיפים עיקריים
שרותים ממלכתיים ללא חינוך ורווחה, 6% , 78,052,700
הנהלה, 9% , 117,750,350
רווחה, 11% , 149,549,800
שרותים מקומיים, 24% , 314,977,100
חינוך, 453,200,600 34% ,
תשלומים בלתי רגילים, 16% , 211,969,450

תקני כ"א

אגף	תפקיד באגף	תקני כ"א 2018	תקני כ"א 2019
חינוך	עוזרות לגננות	316.5	316.5
	סייעות	307.37	349.76
	מלווים בהסעות	80	80
	אבות בית	173.95	173.95
	מזכירות תיכון ויסודי	90.4	90.4
	פסיכולוגים	38.5	40
	לבורנטים	48.5	48.5
	חינוך מינהל ואחרים	104.5	104.5
ביטחון ואכיפה	חניה	53.5	53.5
	הג"א וחירום	10.9	11.9
	פיקוח עירוני	39	39
	שיטור	18	18
	מינהלה ואחרים	7	7
	שפ"ע	300.23	302.23
	הנדסה ומים	113	116
	נכסים	9	9
	שרותים חברתיים)כולל בריאות הציבור ומרכז "אנחנו"(	119.43	119.53
	רכש ולוגיסטיקה	19.6	19.6
	ארגון העובדים	4	4
	בית משפט	3	3
	גנים ונוף	26.5	27.5
	דובר ומדיה	4	4
	מבקר העירייה	3	3
	מזכירות והנהלה)הנהלת העיר, לשכת מנכ"ל, מזכירות העירייה(	27.29	26.29
	ראשות העיר)לשכת רה"ע ועוזרי רה"ע(	11	11
	קשרי קהילה)מוקד, פ.הציבור(	30	30
	מחלקה משפטית	18.5	19.5
	גזברות	34.75	34.75
	מחלקת הגבייה	41	41

תקני כ"א

	מערכות מידע	8	8
	משאבי אנוש	18	19
	משק ותחזוקה	16.7	16.7
	נגריה	1	1
	ספריה	33.87	33.87
	תרבות ואירועים)כולל מוזיאונים ותרבות תורנית(ויועצת למעמד האשה	16.41	15.41
	תכנון אסטרטגי)מידע ארגוני(	3	3
	מחלקת בטיחות וגהות	2	2
	מנהלת הבורסה	3	3
	מנהלות שכונה		17
	סה"כ	**2154.4**	**2222.39**

תוספות מותנות לשנת 2019

פרק	פרטים	סה"כ במיליון ₪
721	סיירת ירוקה	0.5
7122	ניקוי רחובות	3.5
7124	קידום עסקים	0.3
751	תרבות ואירועים	0.5
746	גינון	1.0
7611	הוצאות תפעול - מיחשוב	0.5
81	חינוך	5.0
8262-822	בית קרניצי	0.2
8293	ספורט הסכמים	0.5
8293	עמותות ספורט	1.0
87-751	גינות קהילתיות	0.1
931-753	עדכון ספר נכסים	0.5
	תכנון חגיגות ה- 100 לר"ג	0.5
	רובעים ושכונות	1.0
סה"כ		**15.1**

דבר מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור

מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור פועל עפ"י פקודת העיריות המגדירה את תפקידיו ואת דרכי עבודתו: לבדוק אם פעולות העירייה נעשו כדין בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון. הביקורת תעשה לגבי כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר העירייה משתתפת בתקציבם השנתי, או משתתפת במינוי הנהלתם.

כאמור בפקודת העיריות, המבקר קובע את תכנית עבודתו השנתית, נושאי הביקורת והיקף הביקורת על פי שיקול דעתו, על פי דרישת ראש העירייה לבקר עניין פלוני, ועל פי דרישת הוועדה לענייני ביקורת, ובלבד שמספר הנושאים שתדרוש הוועדה לא יעלה על שני נושאים לשנת עבודה. למבקר, או עובד שהוא הסמיך לכך, תהיה גישה ישירה לצורך ביצוע תפקידו לכל מאגר מידע ולכל בסיס נתונים הקיים במערכת.

דו"ח הביקורת השנתי מוגש לראש העירייה ולוועדה לענייני ביקורת. לאחר דיון במועצת העיר, הדוח השנתי מתפרסם באתר העירייה.

בדוחות השנתיים לשנים 2014 -2017 בוצעו 64 ביקורות נושאיות ביחידות העירייה ובתאגידים העירוניים.

כמו כן מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור, מפרסם בחודש מאי דוח על תלונות הציבור שנבדקו בשנה שהסתיימה, כולל תלונות שהתקבלו ממשרד מבקר המדינה.

בברכה,

דני רייף
מבקר העירייה
והממונה על תלונות הציבור

דבר מנהל אגף משאבי אנוש

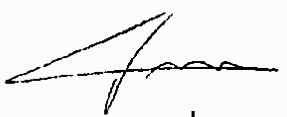
תקציב אגף משאבי אנוש לשנת עבודה 2019 מכיל את המרכיבים המרכזיים בפעילות האגף:

הכשרות והדרכות עובדים: הכשרות חובה בתחום הבטיחות, הכשרות סייעות, הכשרות בתיקוני חקיקה, הכשרות בודקי תוכניות, מפקחים ועוד. **הכשרות אחרות**: פיתוחי מנהלים, ליווי אישי למנהלים, לימודים אקדמאיים וליווי עובדים לקראת פרישתם מהעבודה.

בתחום רווחת העובד: פעילות רווחת העובד הכוללת אירועים לעובדים החל משי ללידה עבור דרך אירועים לילדי העובדים העולים לכיתה א' ועד אירועי פרישה לעובדים.

אבחון עובדים: ביצוע הליכים מכרזיים לקליטת עובדים, אבחון מנהלים וליווי פנסיוני.

בברכה,



שמוליק פרקש
מנהל אגף משאבי אנוש

דבר מנהל אגף שפ"ע

אגף שפ"ע פועל במישורים שונים ומגוונים. מחד גיסא מקיים פיקוח על ניקיון חצרות ומניעת מפגעים בשטח הציבורי, פיקוח על חוקי עזר שונים וכן על עסקים, מאידך מגיש שירותים תברואיים שונים החל מפינוי אשפה ופסולת, ניקוי רחובות, השמדת נברנים, הדברת יתושים, פרסום ושילוט, חיסוני כלבים, עיקור חתולים, טיפול במפגעי רעש, מחזור, קרינה, חינוך סביבתי, זיהום אוויר, טיפול ברכבי העירייה וחידוש צי הרכבים.

האגף פועל עפ"י אמנת שרות ובהתאם לתקן איזו 9001/2000.
עיריית רמת- גן זכתה ב"דגל היופי" בתחרות קריה יפה.

<u>פעילות המחלקות השונות:</u>

1. <u>מחלקת שירותי ניקיון</u> - נותנת שירותים שונים לתושבי העיר.
   - בתחילת שנת 2018 נפתחה תחנת ניקיון חדשה בשכונת רמת עמידר, בנוסף ל-5 התחנות הקיימות בעיר ובסה"כ נפתחו 6 תחנות בעיר.
   - במחלקת שירותי ניקיון מופעלת מערכת בקרה ממחושבת על ניקיון וטיאוט רחובות בעיר.
   - החל משנת 2018 אנו מפנים אשפה גם מבית החולים תל השומר.

2. <u>ניקוי רחובות</u> - מבוצע עפ"י תוכנית טיאוט יומיומית של 202 ק"מ. בנוסף, מופעל ע"י קבלן חיצוני פינוי המבוסס על ימי פינוי קבועים.
   - פינוי אשפה - העיר מחולקת ל21 אזורי פינוי אשפה ואשפותנים. האשפה מפונה בכל העיר 4-3 פעמים בשבוע.
   - פינוי מכולות ודחסנים - מופעל בבניינים רבי קומות ועסקים עפ"י תוכנית פינוי פרטנית.

3. <u>מחלקת תכנון, ייעול וארגון</u> - המחלקה אחראית על תכנון ובקרת תכניות העבודה האגפית.

4. <u>מחלקת קידום עסקים -</u> עוסקת בכל נושא רישיונות לעסקים, החל מקבלת בקשות לרישיון, העברת חומר לישיבות ועדת רישוי עסקים, קבלת אישורי כל המוסדות עפ"י החוק, ועד להוצאת הרישיונות.

5. <u>מחלקת שילוט ופרסום -</u> מטפלת בכל נושא השילוט בעיר, פיקוח והצאת רישיונות לשלטים, ופרסום על גבי לחות מודעות.

6. <u>יחידת ההדברה -</u> מבצעת ניטור במוקדים קבועים למניעת התפתחות יתושים נערכים ביקורים שיטתיים בחצרות. מבוצעות פעולות להדברת דבורים, כיני יונים ונחשים באמצעות קבלן.

7. <u>מחלקה וטרינרית -</u> המחלקה הווטרינרית מספקת שירותים וטרינריים ופועלת בכדי להגן על בריאות הציבור.

8. <u>מדור הפרדת אשפה</u> - המדור מיישם את החוק להסדרת הטיפול באריזות התשע"א - 2011)"חוק האריזות"(. יישום החוק בעיר נעשה באמצעות הצבת פחים כתומים ברחבי העיר.

9. <u>יחידת אחזקה ותיקונים -</u> עוסקת בתיקונים של אשפתונים, הצבה ותיקון אשפתוני אשפה ברחובות. היחידה מסירה מודעות גרפיטי ופיראטיות.

10. <u>מוסך עירוני -</u> מטפל ומתחזק ומוציא את רכבי התברואה במועדם לעבודה, מטפל ב-150 רכבים בכל האגפים וכ-100 קטנועים. קיימת יחידה טכנית העוסקת בתיקוני רכב, וכן העברת רישוי שנתי, תיקוני חשמל, מסגרות וכו'.

11. <u>המחלקה לאיכות הסביבה)יחידה סביבתית(עוסקת ב:</u>
    א. מניעת צמצום מפגעים סביבתיים שונים
    ב. מתן תנאים סביבתיים להיתרי בניה ורישוי עסקים.
    ג. טיפול תפעולי והסברתי במחזור ברחבי העיר - בקבוקי פלסטיק- זכוכית, נייר קרטון, אלקטרוניקה וביגוד.

12. <u>מחלקת חשבות וכוח אדם</u> - מטפלת בהכנת תקציב שנתי, תשלומים לספקים, טיפול במכרזים וחוזים, פעילות מול משרדי הממשלה. בנוסף אחראית על כל הביקורות באגף חיצוניות ופנימיות.

בברכה,



ראובן שמר

מנהל אגף שפ"ע

דבר מנהל לשכת התאגידים העירוניים

שנת 2019 נקבעה על ידי *לשכת התאגידים כשנת סיום הליך האסדרה בכלל התאגידים העירוניים, זאת לאחר שבשנת* 2018 נערכו מחדש כלל התקנונים של התאגידים העירונים והוגשו למשרד הפנים.

במסגרת תקציב שנת 2019 יושם הדגש על הכשרת הדירקטורים החדשים והעשרתם המקצועית של הדירקטורים בכללם, זאת מתוך רצון להפוך את הדירקטורים למקצועיים יותר לטובת פעילויות התאגידים ולאור ההלכה המתרחבת בבתי המשפט בעניין אחריות הדירקטורים לפעולות התאגידים.

בד בבד, תפעל הלשכה להכשרת מנהלי התאגידים מבחינה מקצועית תוך שיתוף ידע ומידע בין המנהלים.

לשכת התאגידים תמשיך ותפקח על יישום ההמלצות שעלו בסקר הסיכונים, כך שכל תאגיד יפעל ככל הניתן לצמצום וביטול נקודות חולשה וסיכון שזוהו בסקר וכן תקודם המדיניות העירונית לגבי אבטחת מידע ומערכות מידע בהתאם לחוק ולתקנות.

לשכת התאגידים תפעל, ביחד עם הנהלת העיר ובהתאם למדיניותה, ליצירת מקורות הכנסה נוספים לתאגידים, לאיגום משאבים ובמידת הצורך לאיחוד תאגידים קטנים לטובת התייעלות כלכלית וניהולית, תוך הגדלת האמון של הנהלת העיר בתאגידים וביכולתם לבצע פעילויות נוספות.

ככל שיתאפשר, נפעל להקמת "המתחם הירוק" שירכז את כלל הפעילויות במרחב הספארי, הפארק הלאומי, החווה החקלאית, בית אנוש וסביבתם לטובת מיצוי הפוטנציאל, חווית המבקר והגדלת ההכנסות.

בכבוד רב,

גיל סימנהויז, עו"ד

מנהל לשכת התאגידים העירוניים

<u>דבר מנהלת אגף קשרי קהילה</u>

<u>חזון אגף קשרי קהילה:</u> לייצר ולהדק את הקשר עם הקהילה, לשותפות עם התושבים, מתן שירות איכותי ומתקדם לתושבי העיר, העלאת שביעות הרצון ומינוף השירות לתושב.

אגף קשרי קהילה פועל על-פי חזון ראש העיר ומנכ"ל העיריה למתן שירות מצוין לתושבי העיר. מתוך ההכרה ששירות מיטבי לתושב משפר את איכות חייו ואת מידת שביעות הרצון שלו. האגף יוזם ומקדם תהליכים להטמעת שיפור השירות ולמען מצוינות בשירות.

החתירה לשירות מצוין נעשית במספר רבדים, בתהליכים פנים אירגוניים ובמהלכים ישירים מול התושבים.

האגף הוביל תהליכים המשפיעים באופן ישיר על שיפור השירות לתושב: הטמעת מערכת c.r.m ה , שירות שליחת s.m.s לתושב עם קבלת פנייה ובסיום הטיפול, שיחות משוב לתושבים בסיום הטיפול בפניה, בקרת עמידה בתקן ע"י המחלקה לשירות התושב בקהילה. עדכון התושבים באמצעות מסרונים לקראת עבודות חריגות ולקראת אירועי תרבות, עדכון בתוך מערכת waze על שינויים בדרך.

האגף מקיים מפגשי תושבים בשכונות – לייצר קשר ושיח פתוח עם תושבי השכונות, ולפתח ערוץ לשיתוף ציבור.

במקביל מנוהל מערך של תמיכה ובקרה בתוך הרשות בשיתוף פעולה עם מנהלי האגפים, באמצעות רפרנטים מחלקתיים ואגפיים, במטרה לאתר בעיות , פניות חוזרות , לייצר מארג של רפואה מונעת - לייעל ולטייב את השירות לתושב.

האגף שותף ליוזמה ולהובלה של מיזמים עירוניים.

הרשות , **עיריית רמת-גן**, מעבר למחויבות הבסיסית, למתן שירות מיטבי רואה בתושבים שותפים מעורבים ואקטיביים ופועלת באמצעות אגף קשרי קהילה לחיזוק השייכות של התושב לקהילה .

שש מחלקות ומדורי האגף: **המוקד העירוני; פניות הציבור; איכות השירות; שירות התושב בקהילה; יידוע התושבים; התנדבות**; עובדים כתף אל כתף באיתור צרכי התושבים, תוך שילוב ידיים המאפשר מענים אופטימליים לתושב, לשכונה וברמה העירונית

רצ"ב המבנה הארגוני של אגף קשרי קהילה:



בברכה,
ויוי הרשטיין,
מנהלת אגף קשרי קהילה

דבר מנהלת אגף החינוך

חזון מערכת החינוך

מערכת החינוך ברמת גן נותנת מענה מגוון לביטוי אישי ולמימוש מיטבי, מהגיל הרך ועד לגיל 35. חותרת להצטיינות ולחדשנות, לערכים יהודיים, ציונים ודמוקרטים מתוך אחריות חברתית ומעורבות קהילתית.

יעדי מערכת החינוך לשנת 2019:

1. קידום הישגים ומצוינות ברצף החינוכי בדגש על מיצוי יכולות ותעודות בגרות איכותיות
2. התאמת דרכי ההוראה והלמידה למאה ה21 ופיתוח שיגרת חדשנות
3. טיפוח אקלים חינוכי מיטבי ומניעת אלימות
4. קידום שוויון הזדמנויות - שיפור ודיוק המענים לילדים בסיכון בגילאים הצעירים
5. העצמת האוטונומיה החינוכית והתקציבית של בתי הספר במסגרת תוכנית ניסויית עם משרד החינוך
6. קידום מענים פיזיים לצרכי החינוך בהלימה להתחדשות העירונית
7. פיתוח מענים נוספים לצעירי העיר

אגף החינוך הינו האגף הגדול ביותר בעירייה עם 16 מחלקות ואחראי למתן מענים חינוכיים וטיפוליים לכל ילדי העיר מגיל לידה ועד 18 ולתמיכה ולווי לצעירי העיר עד גיל 35.
מערכת החינוך ברמת גן מציגה גידול עקבי ומתמשך בהישגים הלימודיים ומובילה בקרב הערים הגדולות בישראל בכל המדדים של אחוזי הזכאות לבגרות ואיכות התעודות. בעיר פועלים מודלים חינוכיים יחודיים כמו "הגן הזה הוא אני", "עיר חכמה בחינוך" ועוד.
השנה ילמדו במוסדות החינוך בעיר 28,085 תלמידים, גידול של 332 תלמידים ביחס לשנה קודמת וכחלק ממגמת צמיחה בשנים האחרונות.

עיקרי התכניות:

הגיל הרך והגנים – השקעה מיטבית בבסיס הפירמידה החינוכית

- המרכזים לגיל הרך – קידום שוויון הזדמנויות: בעיר פועלים 3 מרכזים טיפוליים לגיל הרך המטפלים בכ-1,300 ילדים בשנה מגיל לידה עד 8: מרכז רמת השקמה, מרכז רמת עמידר ומרכז גרונר החדש בצפון העיר. השנה יינתן דגש למיקוד המענים בילדים המטופלים הבאים מרקע של משפחות עם קשיי התמודדות על מנת לאפשר להם שוויון הזדמנויות בכניסה למערכת החינוך.
- גני ילדים – טיפוח כישורים והעשרה: בגני הילדים מיושמת תכנית פדגוגית עירונית ייחודית "הגן הזה הוא אני" שמטרתה לפתח כבר בגיל הצעיר את כישורי העצמאות, היוזמה והיצירתיות המהווים בסיס ללמידה המותאמת למאה ה 21. התוכנית מכינה את ילדי הגן לתהליכי הוראה ולמידה חדשניים בבתי הספר.
התכנית נמצאת בשנתה השישית כשהיעד הוא להגיע להטמעה מיטבית בכל 200 גני הילדים בעיר.
כמו כן מופעלות בגנים מגוון תכניות העשרה בתחומים של שחמט, סביבה, מוסיקה, תנועה ועוד.

בתי ספר יסודיים- הוראה ולמידה המקדמות את רכישת מיומנויות המאה ה-21, בסביבות למידה חדשניות
בתי הספר היסודיים נמצאים בעיצומה של מהפכת "פדגוגיה מוטת עתיד" כשהאתגר הוא להקנות לתלמידים את מיומנויות המאה ה-21: –
כישורי למידה עצמאית מידענות וחקר, ביצוע פרוייקטים בעבודת צוות, שימוש במגוון טכנולוגיות לתקשורת ולמידה, חשיבה ביקורתית, יזמות ועוד

אגף החינוך בשיתוף עם משרד החינוך משקיע משאבים רבים בהכשרות ולווי לצוותים החינוכיים לקידום השינוי הנדרש . במקביל מתבצעת השקעה משמעותית בבנייה והתאמה של סביבות למידה דינמיות המאפשרות למידה אקטיבית מבוססת חקר ופרויקטים. היעד הוא להגיע במהלך של 3-2 שנים לסביבות למידה חדשניות בכל כתות א ו ב בעיר בנוסף למרחבים נוספים ע"פ צרכי ביה"ס.
כמו כן מתבצע מהלך, במסגרת ניסוי של משרד החינוך, להעברת תקציבים וסמכויות מהמשרד לעיר ולבתי הספר להגדלת האוטונומיה במעבר ללמידה מוטת עתיד.
בנוסף נחזק ונדייק את התוכניות לתמיכה ולמימוש הפוטנציאל של התלמידים: המכינות הלימודיות, מרכזי מהו"ת, , תכנית "קנגורו" למצוינות מתמטית, בי"ס מנגן, כתיבה יוצרת, פרחי ספורט, תוכנית ZOOM לתלמידים מצטיינים, פרלמנט הילדים ועוד.
במהלך השנה נשלים את ההיערכות לפתיחת מרכז עירוני למחוננים ומצטיינים אשר מיועד להיפתח בשנה"ל תש"פ)2019/2020(

בתי הספר העל יסודיים - טיפוח מצוינות והישגים של כלל התלמידים ויישום מדורג של מעבר למקיפות
מערכת החינוך העל יסודית ברמת גן ממשיכה במגמת השיפור ומובילה בהישגים במבחני הבגרות במדדי הזכאות)מעל 90%(והאיכות ובמניעת נשירה על פני כל הערים הגדולות בארץ . בשנת 2019 תמשך ההשקעה בטיפוח המצוינות וההישגים עם מיקוד במדדי איכות של גידול באחוז תעודות בגרות מצטיינות ובמס' התלמידים במגמות מדעיות וטכנולוגיות ובמגמת הסייבר. כמו כן המשך פיתוח תכניות ייחודיות: תכניות בשיתוף אוניברסיטת בר אילן- ננו טכנולוגיה, חקר בכימיה, תוכנית מצויינות למגמות הומניות, תוכנית "תלמידים מפתחים למידה" לתלמידי שיכבה י'

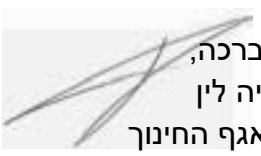
<u>מקיפות-</u> נמשך היישום המדורג של המעבר למקיפות: התיכונים בעיר קולטים יותר תלמידים עם מוטיבציה לימודית גם כאשר הציונים נמוכים יחסית לסף הקבלה. הצוותים החינוכיים לומדים לעבוד עם כתות הטרוגניות, לתת מגוון מענים ולקדם אינטגרציה חברתית. בספטמבר 2020 עם פתיחת התיכון החדש במרכז העיר יושלם המעבר למקיפות.

<u>חינוך מיוחד - הגדלת המענים בעיר</u>
אגף החינוך הציב כיעד את הגדלת המענים בעיר לתלמידי החינוך המיוחד ופתח 2 בתי"ס חדשים – בי"ס בית אקשטיין בספארי לתלמידים עם לקויות למידה ובי"ס בית אקשטיין לילדים על הרצף התקשורתי. בבתי הספר מתבצעות תוכניות לימוד יחודיות כמו התוכנית בשיתוף הספארי.

<u>חינוך חברתי משמעותי</u>
רמת גן מובילה עם אחוז התלמידים הזכאים לתעודות בגרות חברתיות מצטיינות)מס' רב של שעות התנדבות, התנדבות במס' מקומות במקביל(. השנה יורחב שיתוף הפעולה עם הגופים בהם התלמידים מתנדבים לתרומה משמעותית יותר.

<u>נוער וצעירים - ר"ג בירת תנועות הנוער בישראל</u>
כ-45% מתלמידי העיר מכתות ג' עד י"ב משתתפים בפעילות בתנועות הנוער.
השנה מתוכנן להיפתח מרכז צעירים נוסף בדרום העיר.

<u>עיר חכמה בחינוך- עוברים לניהול מבוסס נתונים</u>
נמשך תהליך הטמעת השימוש במערכות קבלות החלטה מבוססות BI שפותחו בעיר: "תיק תלמיד" ו "תיק מוסד". המערכות מוטמעות במקביל במחלקות אגף החינוך ובבתי הספר ע"פ תוכנית הטמעה מדורגת. המערכות הניהוליות החדשות יאפשרו לבתי הספר לקבל החלטות מושכלות ומדויקות על השקעות והתערבויות חינוכיות



בברכה,
דליה לין
מנהלת אגף החינוך

דבר מנהלת אגף לשירותים חברתיים

האגף לשירותים חברתיים ברשות הינו זרוע ביצועית של משרד הרווחה והשירותים החברתיים אשר יעודה מתן מענה לפרט, למשפחה ולקהילה לקידום רווחתם של תושבי העיר – מלידה ועד קץ החיים תוך התייחסות ייחודית למגוון הבעיות הנובעות מקשיים חומריים, פיזיים, רגשיים, תפקודיים או/ו חברתיים. זאת, בכפוף למעלה מ- 40 חוקים המלווים בתקנות המשרד)תע"ס(המחייבים התערבות.

הרשות, עירית רמת-גן, מעבר למחויבות בסיסית זו, מכוונת להעניק לכל תושב ותושב את השירות המיטבי ומקפידה לאורך השנים להרחיב במידת האפשר את סל השירותים הן ברמה הפרטנית והן ברמת הקהילה. קיימת דאגה וחשיבה אסטרטגית לפיתוח שירותים קהילתיים כך שלכל צורך חברתי יינתן מענה מכובד וראוי.

האגף לשירותים חברתיים רואה עצמו כסוכן שינוי חברתי, קהילתי, ומשום כך נותן גם שירותים חברתיים לכלל התושבים.

האגף בנוי מ- 10 מחלקות, עפ"י חלוקה לאוכלוסיית יעד וצרכים.

תקציב 2019 משקף את העשייה הרבה בתחומים השונים ואת המטרות והיעדים לשנה זו.

בהתאם לתכנית העבודה.

בברכה,
גילה טאושטיין
מנהלת אגף לשירותים חברתיים

דבר מנהלת אגף רכש התקשרויות, לוגיסטיקה וביטוח

מאז הקמת האגף בספטמבר 2014 ובכפוף לתוכנית עבודה סדורה , האגף פועל לצורך הסדרת התקשרויות בהתאם לחוק ולפי נהלי מנהל תקין תוך דגש על טוהר המידות, שוויון והליך תחרותי הוגן לצורך ייעול כלכלי לחסכון כספי ציבור, ביצוע מכרזים חכמים, מחשוב התחום ויצירת תהליכי עבודה מובנים. בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 08-2018 צומצם משמעותית הפטור ליועצים, החל משנת 2018 נערך האגף לביצוע הסדרה מאסיבית של התחום. בשנת 2019 מתוכנן להמשיך ולשפר תהליכים באמצעות מערכות טכנולוגיות לצורך בקרה וניהול.

מחלקת מכרזים והתקשרויות -

המחלקה אמונה על ניהול הליכי המכרז החל מכתיבתו ועד למתן המלצות לוועדת המכרזים, כולל ליווי הליך ההתקשרות לצורך מימוש התקשרויות ברמה אופטימלית תוך ניצול משאבי העירייה הנדרשים.

ניהול תחום החוזים בעירייה עבר שינוי משמעותי, מהתקשרויות שנוהלו ידנית ללא אפשרות לבקרה שליטה ושימור ידע, הוטמעה מערכת ממוחשבת לצורך שליטה, בקרה ויכולת מעקב.

מחלקת רכש טובין -

אמונה על רכישת כלל הטובין העירייה, כולל ניהול קטלוג פריטים , אישור חשבונות וסגירת התהליך.

מרכז לוגיסטי -

הוקם בשנת 2017, במרכז מאוחסנת מנוהל מלאי על מנת לאפשר זמינות ויציבות לרכש הפנימי בעירייה.

מחלקת ביטוח -

אחרית על מערך הביטוחים של העירייה, טיפול בתביעות ביטוח נגד העירייה ותביעות נזקי רכוש. ניתן מענה ברמה גבוה לתושב לצורך סגירה מהירה של הליכים.

בברכה,



איריס זיו

מנהלת אגף הרכש הלוגיסטיקה והתקשרויות

דבר מנהלת אגף נכסים

תקציב 2019 כולל את פעולות אגף הנכסים והשבחה כדלקמן:

1. פעולות/עסקאות במקרקעין.
2. טיפול שוטף ותחזוקה בנכסי העירייה.
3. הסדרת שטחים לצרכי ציבור ורישומם ע"ש העירייה)הפקעות, פרצלציה, חכירה וכד'(.
4. טיפול בהליכי רישוי בנכסי העירייה.
5. טיפול בהקצאת נכסים ללא תמורה
6. הליכים משפטיים .
7. טיפול בהליכי שומה וגביית היטלי השבחה .
8. מכרזים לנכסי העירייה.
9. עדכון ספר הנכסים.
10. טיפול במיסוי מקרקעין ומע"מ.
11. טיפול בהסכמים מול רשות מקרקעי ישראל.
12. מעורבות בפרויקטים ועסקאות בהם כלולים נכסי עירייה.
13. הסכמי פיתוח מול יזמים במסגרת הליכי תכנון ורישוי.

בברכה,

נורית דיין

מנהלת אגף הנכסים

דבר מנהל אגף תשתיות

מרכז את הבנייה והפיתוח של התשתיות העירוניות בעיר רמת-גן הכולל בתוכו את המחלקות הבאות :

- מחלקת בנייה ציבורית
- מחלקת דרכים ,תיאום הנדסי ותיעול
- מחלקת החשמל והמאור
- מחלקת גנים ונוף
- מחלקת תרבות הדיור

מטרות האגף הינן פיתוח ותחזוקת התשתיות הפיזיות של העיר בתחומי המבנים הציבוריים, התשתיות, שטחים פתוחים, גנים ציבוריים ופארקים.
התקציב הרגיל של מחלקות האגף כולל חומרים וכלים, ניקיון תעלות פתוחות וקולטנים, תחזוקת רשת התיעול ותחזוקת גנים.

בברכה,

שאול לניאדו
מנהל אגף תשתיות

דבר מנהלת אגף תרבות

מחלקת תרבות- תקציב 2019

א. אחריות על תכלול כלל הפעילויות התרבותיות העירוניות.

ב. אחריות על ניהול שוטף של הלהקות, המקהלות והתזמורות העירוניות- הקאמרית והסימפונית, וכן באחריותה גם רשת הספריות העירונית , תרבות המזרח , תרבות תורנית ומורשת ישראל והקהילה הגאה .

ג. אחריות על הפקת כ 450 אירועים ופעילויות עירוניות ושכונתיות במהלך כל השנה . הפעילות מיועדת למגוון רחב של גילאים, קהילות ומגזרים המחלקה פועלת בשני מישורים:. במישור העירוני מקיימת המחלקה אירועים עירוניים גדולים כמו פסטיבלי קיץ, אירועי חגים)ערב יום העצמאות, הפנינג פורים, הפנינג שבועות, פסטיבל סוכות במסגרתו מתקיים שיתוף פעולה עם מועדון החמש לאספנות רכבים עתיקים(, סיורים , יריד שבוע הספר, הרקדות ברחבי העיר במגוון סגנונות, ערבי זמר , שבתות תרבות ועוד. במישור השכונתי-קהילתי עורכת המחלקה אירועי שכונות המותאמים לצרכי האוכלוסייה המקומית תוך התייחסות למאפייני השכונה.

ד. הפקת אירועי ספרות: פרס ספרות, שבוע הספר, קוראים ביאליק בכיכר, ותערוכות ציורים.

ה. שיתוף פעולה למול מחלקות העירייה , מוזיאונים עירוניים , מנהלת הבורסה , מפעלי בית עמנואל ...

ו. עבודה למול <u>גורמי חוץ</u> : משטרת ישראל מרחב דן , מד"א , כב"א ועוד ...

ז. <u>תמיכה במוסדות חוץ</u>: ליונס, עמ"ך, מעמד האישה, מוסד אלצהיימר גלעד, משפחות השכול, ארגון חד הוריות ועוד.

בברכה ,

סימונה גרושקה

מנהלת מחלקת תרבות

דבר מנהל אגף ביטחון ואכיפה

ייעוד התקציב לאגף הינו לתת כלים ליישום מטרות הליבה של האגף :

א. מיזוג יכולות גורמי הביטחון והאכיפה העירוניים תחת קורת גג אחת.

ב. נוכחות ובולטות בפריסה רחבה יותר ברחבי העיר.

ג. חיזוק הקשר בין הרשות המקומית לתושב.

ד. חיזוק תחושת הביטחון ושיפור איכות החיים לתושב.

ה. שותפות ויזום פיתוח פתרונות תנועה וחנייה)האחריות היא של מחלקת תנועה באגף ההנדסה(.

ו. בניה וחיזוק מערך החרום לעיר ולמוסדותיה.

ז. סיוע בתחום אבטחת האירועים העירוניים.

יעדי מנהל האגף לשנת 2019 :

היעד	מטרת היעד	מה יצא מזה לתושב/ לעירייה	המשימה
המרחב הציבורי העירוני	שמירה על הסדר הציבורי והגברת תחושת הביטחון של תושבי העיר	עליה בשביעות רצון התושבים מרמת הסדר במרחב הציבורי ותחושת הביטחון של התושבים, ירידה בכמות הפניות בתחומי איכות החיים	הגברת האכיפה במפגעי תברואה ושמירת חוקי העזר העירוניים, חוק האופניים, תנועת משאיות באתרי בניה בהתאם לתמרור וביצוע מבצעי אכיפה יזומים בנושאי איכות החיים במוקדי בילוי וקניות, גנים ציבוריים
טיפוח ההון האנושי באגף	שיפור השירות הניתן לתושב על ידי מפקחי האגף השונים	ירידה בתלונות התושבים כנגד המפקחים	ביצוע הדרכות, סדנאות והכשרות
שיפור אמצעים טכנולוגיים	הגברת השימוש באמצעים טכנולוגיים להגברת הפיקוח הניתן לתושבי העיר במרחב הציבורי	הגברת יעילות הפיקוח במרחב הציבורי	התקנת מצלמות ביטחון במוסדות החינוך ומוקדים שונים בעיר להעלאת תחושת ביטחון התושבים בעיר
שיפור אמצעים טכנולוגיים	הגברת השימוש באמצעים טכנולוגיים להגברת הפיקוח הניתן לתושבי העיר במרחב הציבורי	שיפור זרימת התנועה בעיר	התקנת מצלמות אכיפה בנת"צ ומצלמות אכיפה במוקדים בעיר.
הערכות עירונית לחירום	הגברת המוכנות העירונית למצבי חירום	הגברת מוכנות העובדים לתפקידם בזמן חירום.	בניית מערך הדרכה לעובדים לביצוע תפקידם בזמן חירום.
			עמידה בתוכנית התרגילים
הערכות עירונית לחירום	הגברת המוכנות העירונית למצבי חירום	הגברת מוכנות המקלטים לשעת חירום.	המשך תחזוקת המקלטים לשעת חירום תחזוקת המקלטים במוסדות החינוך
		הגברת מוכנות המחסנים לשעת חירום	שיפור המחסנים לשעת חירום ורכש ציוד
ניהול חכם	מנהל תקין	התייעלות ועליה בשביעות רצון התושבים	המשך כתיבת נהלים ותיקוף הקודמים לשיטור עירוני,חניה ,ביטחון מוס"ח ושרותי חרום

בברכה,

שמעון שומרוני

מנהל אגף ביטחון ואכיפה

Acorn

תקציב הכנסות לשנת 2019

הכנסות ארנונה

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1111100100	ארנונה למגורים - גביה שוטפת	326,751,000	מבוסס על התפלגות 49% מגורים	320,506,204	300,742,181
1111100100	ארנונה שלא למגורים - גביה שוטפת	342,000,000	מבוסס על התפלגות 51% עסקים	333,588,090	313,017,372
1111100102	ארנונה - גביה מיתרת פיגורים	51,763,000		44,500,000	18,730,478
1111200100	מדידות נכסים				
		720,514,000		**698,594,294**	**632,490,031**
1113000100	הנחות מימון תשלום מראש והרשאות לחיוב חשבון	2,500,000	פרק מקביל בהוצאה 632	2,000,000	2,304,200
1115000100	הנחות לזכאים ע"פ חוק	90,000,000	פרק מקביל בהוצאה 995	71,000,000	63,732,766
1116000100	הנחות ועדה בגין מצב חומרי	1,000,000		1,000,000	1,272,737
1118000100	הנחות מנכסים ריקים	8,500,000	פרק מקביל בהוצאה 995	8,000,000	7,165,185
	סה"כ הנחות	**102,000,000**		**82,000,000**	**74,474,888**
סה"כ 111	**ארנונה**	**822,514,000**		**780,594,294**	**706,964,919**

תקציב הכנסות לשנת 2019

הכנסות עצמיות

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1121000220	תעודות ואישורים	120,000	תעודות ואישורים הניתנים לצורך רישום מקרקעין ומס שבח מקרקעין, תעודה או אישור רפואי הניתנים ע"י מרפאות עירוניות לצורך פיצויים בגין תאונה או מחלה, או בכל עניין אחר.	120,000	147,297
1122000220	אגרת רשיונות לשלטים	2,750,000	אומדן הכנסה שוטפת מאגרת רישיונות שלטים	2,700,000	3,764,933
1124000220	אגרת מודעות ופרסומים	23,000	מוסדות ואירגונים בר"ג, רשויות מקומיות ומשרדי ממשלה נהנים מ-50% הנחה.	20,000	27,777
1124000221	הכנסה מחברות בת בגין פרסום	150,000	סעיף מקביל להוצאה 614.559	150,000	74,454
1124000670	זכיון שילוט חוצות	3,000,000	שילוט חוצות במבואות העיר	3,100,000	3,086,574
1129000100	הכנסות מטפול משפטי	1,000,000	החזר אגרות משפט ופסיקת הוצאות לטובת העירייה בגין טיפול משפטי של חובות ארנונה.	1,000,000	1,371,737
סה"כ 112		**7,043,000**		**7,090,000**	**8,472,772**
1130000520	העברה מקרנות פיתוח לפרעון מלוות	48,705,000		43,523,807	46,423,758
1131000520	השתת' קרנות פיתוח בעלויות הנדסה		העברת השתתפות הקרנות בעלויות מחלקת הנדסה בהתאם לחוזר מנכ"ל		
סה"כ 113		**48,705,000**		**43,523,807**	**46,423,758**
1190000910	מבחירות	-	מבחירות	1,000,000	
1194000910	השתת' משרד הפנים לפנסיה צוברת	300,000	מענק משרד הפנים לשיפוי בגין מעבר לפנסיה צוברת.	300,000	321,263
סה"כ 119		**300,000**		**1,300,000**	**321,263**
סה"כ 11	**הכנסות עצמיות**	**878,562,000**		**832,508,101**	**762,182,712**

תקציב הכנסות לשנת 2019

הכנסות שירותים מקומיים

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	דברי הסבר		תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1212300220	איסוף וביעור אשפה	130,000	חיובים שונים	115,000	130,000	215,026
			שקי נילון	15,000		
			סה"כ אומדן הכנסה לשנת 2019	130,000		
1212300222	פינוי אריזות "תמיר"	2,370,000	פינוי בקבוקים / קרטון ע"י תאגיד תמיר)הכנסה מותנת בהוצאה(	500,000	2,400,000	2,863,225
			פינוי פחים כתומים ע"י תאגיד תמיר)הכנסה מותנת בהוצאה(	1,800,000		
			קנסות	70,000		
			סה"כ אומדן הכנסה לשנת 2019	2,370,000		
1212300690	קנסות סיירת ירוקה	4,500,000			2,200,000	60,960
1213000220	פיקוח תברואי - אגרה בגין שירותים	300,000			300,000	207,274
1214000420	הכנסות משירותים וטרינריים	2,370,000			1,920,000	1,843,747
1214000421	פעילות קידום עסקים		קול קורא פעילות קידום עסקים		250,000	
סה"כ 121	**תברואה**	**9,670,000**			**7,200,000**	**5,190,232**
1222100910	השתתפות הממשלה במשמר האזרחי				10,000	
1222000220	אגרת אבטחה באפעל					1,311
סה"כ 122		**-**			**10,000**	**1,311**
1232100220	הכנסות משירותים הנדסיים	250,000	הכנסות עבור בדיקת מפות טופוגרפיות, ציון קווי בנין ושירותים הנדסיים אחרים		200,000	234,270
1230000590	מימון תקורה הוצ' אגף הנדסה	7,500,000			8,770,000	10,400,000
1232100910	השתת' הממשלה בהיתרי בניה	5,000,000			4,430,000	7,119,444
1233100220	אגרת רשיונות בנייה	12,000,000	-		14,000,000	12,454,089
סה"כ 123	**תכנון ובנין עיר**	**24,750,000**			**27,400,000**	**30,207,803**
1246200670	הכנסות ממתקנים בפארק	1,300,000	הכנסות ממתקנים ומבית קפה קקאו בפארק		1,630,000	857,250
סה"כ 124	**ממתקנים בפארק**	**1,300,000**			**1,630,000**	**857,250**
1260000690	הכנסות ממתן שירותים לתאגיד המים והביוב	250,000	שירותי מוקד, תקורה על תשלומי שכר		270,000	255,448
1269000220	הדבקת מודעות	40,000			40,000	23,310

תקציב הכנסות לשנת 2019

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1269000290	הכנסות ממכירת טפסים	250,000	מכרזים, מפות, מתאר עבודה וכו'.	250,000	267,722
1269000420	הכנסות מיד לבנים ומעמד האישה	70,000		70,000	43,836
1269000490	שונות	200,000	הכנסות מיוחדות ובלתי נצפות בראש.	200,000	197,151
1269000491	הכנסות רמת אפעל	45,000			
1269000691	גביית נזקי רכוש	20,000	הפעלת עו"ד לגביית נזקי רכוש מתחת להשתתפות עצמית.	20,000	21,716
1269000692	החזר תשלומי ביטוח	100,000			
1269000730	החזרת תשלומים ע"י הבטוח הלאומי	600,000	תקבולים המתקבלים מביטוח לאומי בגין ימי מילואים ו/או תאונות עבודה של עובדי העירייה)אומדן(.	600,000	551,624
1269000790	החזר ביטוח מיטב - כוח אדם	62,000			135,822
סה"כ 126	**הכנסות שונות**	**1,637,000**		**1,450,000**	**1,496,629**
1274000980	התחדשות עירונית משרד השיכון	630,000	כנגד סעיף הוצאה 17124.751	630,000	-
סהכ 127		**630,000**		**630,000**	**-**
1282000690	קנסות בית משפט כללי	1,200,000	בית משפט השלום דן בתביעות קטנות עפ"י חוקי עזר עירוניים שונים וכן עפ"י חוק התכנון והבניה תשכ"ה- 1965 וחוק רישוי עסקים תשכ"ח-1968. כספי הקנסות המוטלים מכוח החוקים המצויינים לעיל מועברים לקופת העירייה.	1,000,000	1,700,417
1282000691	גביית חובות חניה	6,000,000	מערכת גביה של חובות חניה באמצעות משרד עו"ד.	6,700,000	5,907,063
1282000692	קנסות בית משפט- הנדסה	300,000	תקבולים בגין קנסות המוטלים ע"י בית המשפט)כמפורט בסעיף 690-282(בתחום הבניה.	300,000	151,196
1282000693	קנסות בית משפט- רישוי עסקים	600,000	תקבולים בגין קנסות המוטלים ע"י בית המשפט)כמפורט בסעיף 690-282(בתחום רישוי עסקים.	600,000	496,349
1282000694	קנסות בית משפט- תברואה	900,000	תקבולים בגין קנסות המוטלים ע"י בית המשפט)כמפורט בסעיף 690-282(בתחום התברואה.	900,000	1,192,282
1282000695	קנסות בית משפט- חניה	80,000	תקבולים בגין קנסות המוטלים ע"י בית המשפט)כמפורט בסעיף 690-282(בתחום החניה.	80,000	166,335
1282000696	הסדרים מותנים בעברות בניה	50,000	עפ"י חוק חדש		
סה"כ 128	**בית משפט עירוני ושונות**	**9,130,000**		**9,580,000**	**9,613,642**
סה"כ 12	**שירותיים מקומיים**	**47,117,000**		**47,900,000**	**47,366,867**

תקציב הכנסות לשנת 2019

הכנסות מחינוך

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	דברי הסבר		תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
			חינוך מיוחד:			
			א. גני ספיבק- 31 תלמידים * 13,146 ₪ =	407,526		
			ב. בי"ס סביון- 65 תלמידים * 7308₪ =	475,020		
			ד. גני אוטיסטים- 7 תלמידים * 9578 ₪ =	67,046		
			ה. כיתות לקויי למידה- 12 תלמידים * 5043 ₪ =	60,516		
			ו. גני חינוך מיוחד- 4 תלמידים * 4,344 ₪ =	17,376		
				1,027,484		
			חינוך רגיל)יסודיים(:			
			א. חורב 590 תלמידים	393,530		
			ב. יהלום- 28 תלמידים	18,676		
			ג. הילל- 35 תלמידים	23,345		
			ד. עליות - 15 תלמידים	10,005		
1310000430	שכ"ל גנ"י ילדי חוץ, גני ילדים ויסודיים	2,750,000	ה. בתי ספר שונים- 597 תלמידים	398,199	2,800,000	1,206,267
			סה"כ- 1265 תלמידם * 667 ₪ =	843,755		
			חינוך על יסודי:			
			א. אוהל שם- 310 תלמידים	265,360		
			ב. תיכון דתי - 335 תלמידים	286,760		
			ג. ישיבה תיכונית-311 תלמידים	266,216		
			ד. אורה מודיעים- 22 תלמידים	18,832		
			ה. תיכון חדש -56 תלמידים	47,936		
			סה"כ 1,034תלמידים * 856 ₪	885,104		
			סה"כ תקבולים	**2,756,343**		
			סה"כ אומדן לשנת 2019	**2,756,343**		

תקציב הכנסות לשנת 2019

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	דברי הסבר				תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1310000920	השתת' משרה"ח בחומרי לימוד	670,000	קבוצה	מס' תלמידים	תעריף (50%)	סה"כ	673,000	656,230
			גני ילדים	6016	39 ₪	234,624		
			א'-ו'	11055	29 ₪	320,595		
			ז'-ח'	3024	40 ₪	120,960		
			סה"כ-)התעריפי מחושבים לפי החזר של 50% לרשויות נטולות מענק(			676,179		
1310000921	הכנסות מותנות לחינוך						5,106,000	70,000
1310000990	השתתפות משרדי משלה שונים							12,985
1312200410	ביטוח תלמידים בגני"י	265,000	6016 לתמידים לפי 49 ₪ לתלמיד -השתתפות של 90%				260,940	102,010
1312200920	השתתפות משרה"ח בשכר סייעות לגננות בגני חובה	12,500,000	בהתאם למצבת שנה"ל תשע"ח תקן עזרות לגננות לפי משרד החינוך)31 ילדים בממוצע בגני חובה(: 88 משרות לפי 2,073 ילדי גיל חובה, 203 חריגי גיל ו- 636 ילדי סטיה עלות משרה כולל ביגוד והבראה 12,071				10,100,000	10,542,306
1312200921	הזנת יוח"א	300,000					300,000	321,710
1312200922	השתת' משרה"ח בשכר גננות	12,500,000	השתתפות משרה"ח בשכר גננות תיקניות פעולה רישומית כנג הוצאה 8122-763				11,000,000	13,596,695
1312200927	השתתפות ממ בגנ"י							7,500
1312200940	השתת. משרד הבריאות וקופ"ח	300,000	המרכזים לגיל הרך ס.ת מקביל 1813600794				400,000	524,092
1312300410	שכלמ גנ"י טרום חובה							9,940
1312300920	השתת' משרה"ח בשכ"ל גני טרום חובה	29,700,000	90% מעלות ילד לחודש -790 ₪ * 3,760 ילדים , לפי 10 חודשים + תוספות				30,126,000	31,122,918
1312300921	הכנסה מותנית לחינוך	2,000,000	צהרונים ניצנים				2,000,000	738,300
1312300922	השתת' ממשלה בסייעת שניה גילאי 3-4	4,100,000	65 גנים מתחת - 30 ילד בגן *7,950 לחודש*10 חודשיים*80%				4,850,000	1,216,017-
1312500920	מועדונים טיפוליים	500,000	סעיף מקביל בהוצאה 8136-784				500,000	667,844
1313200410	ביטוח תלמידי בתי"ס יסודיים	630,000	כיתה	נושא	מס' תלמידים	תעריף	סה"כ)לפי 90%(	622,207	696,103
			א'-ח'	בטוח	14,338	49 ₪	632,306		

תקציב הכנסות לשנת 2019

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	דברי הסבר		תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1313200920	השתת' משרה"ח בשכר שרתים ומזכירות	12,000,000	א. כיתות א'-ו':		11,800,000	13,671,765
			11,055 תלמידים לפי 61.53₪ לחודש	7,397,329		
			ב. כיתות ז'-ח' :			
			3024 תלמידים לפי 49.92 ₪ לחודש	1,641,669		
			ג. בתי ספר לחינוך מיוחד-חישוב לפי כיתות:			
			שרתים:-			
			א'-ו' לפי 4.83 כיתות)2.3 משרות(			
			ז'-ח' לפי 6.69 כיתות)0.3 משרות(			
			2.6 משרות לפי 7271 ₪ לחודש	226,855		
			מזכירות:-			
			12 כיתות)0.9 משרות(			
			0.9 משרות לפי 7306 ₪ לחודש	78,905		
			ד. עדכונים ותוספות:			
			הבראה, ביגוד, עדכוני שכר-אומדן	2,188,376		
			סה"כ אומדן החזר משרד החינוך לשנת 2018	11,533,134		
1313200921	דמי שכפול)מחושב לפי 50%(	220,000	13363 תלמידים לפי 16.5 ₪		222,040	226,308
1313200922	השתתפות ממשלה מעבדות	90,000	השתתפות בהצטידות למעבדות, מוסיקה, חינוך מיוחד וכו' ובנוסף השתתפויות אחרות סעיף בהוצאה תלוי בהכנסה. מקביל בהוצאה 8132.744		350,000	93,124
1313200923	השתת' בניהול עצמי	2,700,000	151 ₪ + 50 ש"ח לתלמיד לחודש * 13,506 תלמידים		3,000,000	2,713,823
1313200924	השתת במסגרות	1,500,000	השתתפות במסגרת פסח + חנוכה			-
1313200925	השתתפות בצהרונים - ניצנים					14,250
1313200927	השתת' ממשלהבקולות קוראים וכו'	1,000,000	ס.ת. מקביל 18132.727 מסגרות קיץ		2,250,000	2,447,739
1313600920	השתת' משרה"ח בסייעות טיפוליות	22,000,000	310 משרות טיפוליות לפי 7,300 ₪. אומדן ההכנסה בפועל)כולל עדכוני שכר הבראה וביגוד(. משרד החינוך משתתף על בסיס חישוב ממוצע ל-12 חודשים		18,500,000	22,684,436
1313600927	השתת ממשלה חינוך משלים ונוער					668,686
1315200927	השתת. משרה"ח על יסודי	130,000	סעיף מקביל בהוצאה 8152-727 הוצאה תלויה בהכנסה- הצטיידות חינוך, השאלת ספרים, מדעי היהדות		130,000	1,591,454
1315200928	השתת' משה"ח בהחזר שכ"ל למורים בהשתלמויות	100,000	סעיף מקביל בהוצאה 8152-521 הוצאה תלויה בהכנסה		100,000	93,041
1315200929	השתת' משרה"ח בתלמידים מחוננים	800,000			900,000	768,117
1315210223	ביטוח בליך	107,000			107,000	190,155
1315210920	דמי שכפול בליך	36,000				48,578
1315210921	שכל"מ בליך	45,800,000			42,000,000	44,565,744

תקציב הכנסות לשנת 2019

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1315210923	שעורי עזר עולים	50,000			43,426
1315210925	דמי שתיה	21,000		21,000	20,955
1315210926	השתת. ערבית וצרפתית	210,000			193,174
1315210928	הוצ' רכב	33,000			32,827
1315210992	חומרים וערכות למדע	70,000		64,000	9,425
1315220223	ביטוח אוהל שם	71,000		78,000	77,959
1315220920	דמי כפול	24,000		27,000	35,713
1315220921	שכל"מ אוהל שם	36,700,000		35,000,000	35,142,931
1315220925	דמי שתיה	17,500		11,000	15,630
1315220926	השתת. בערבית וצרפתית	90,000			90,031
1315220928	הוצ' רכב	26,000			26,314
1315220992	חומרים וערכות למדע	24,000		47,000	7,172
1315230223	ביטוח תיכון דתי	20,000		20,500	28,178
1315230920	דמי שכפול	7,000		7,000	4,998
1315230921	שכל"מ תיכון דתי	3,200,000		3,100,000	5,965,000
1315230923	שעורי עזר לעולים			-	6,341
1315230924	סל תלמיד חט"ב	435,000		530,000	433,190
1315230925	דמי שתיה	4,500		4,500	4,303
1315230928	הוצ' רכב	10,000			10,030
1315230929	איחוד משכורות	225,000		250,000	356,813
1315230992	חומרים וערכות למדע	13,000		14,000	2,051
1315240223	ביטוח ישיבה תיכונית	30,000		29,000	-
1315240920	דמי שכפול	10,000		10,000	6,613
1315240921	שכל"מ ישיבה תחכונית	6,600,000		5,300,000	6,277,851
1315240923	שעורי עזר לעולים	6,500		-	6,251
1315240924	סל תלמיד חט"ב ישיבה	640,000		620,000	727,087
1315240925	דמי שתיה למורים	4,800		4,000	4,543
1315240926	הוראת השפה הערבית והצרפתית	50,000		-	47,367
1315240928	הוצ' רכב	10,000			10,030
1315240992	חומרים וערכות מדע	20,000			2,936

תקציב הכנסות לשנת 2019

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1315250223	ביטוח תלמידים אורה מודעים	15,000		16,000	16,023
1315250920	דמי שכפול	5,000		5,300	7,088
1315250921	שכל"מ אורה מודיעים	8,200,000		7,700,000	7,484,632
1315250923	שעורי עזר לעולים	23,000		-	13,093
1315250925	דמי שתיה	4,700		4,000	4,366
1315250926	הוראת שפות				6
1315250928	הוצ' רכב	14,000			13,286
1315250992	חומרים וערכות למדע	10,000		22,000	1,454
1315260223	ביטוח תיכון חדש	24,000		25,000	3,816
1315260920	דמי שכפול	8,000		8,500	10,825
1315260921	שכל"מ תיכון חדש	12,700,000		12,700,000	12,926,900
1315260923	שעורי עזר לעולים	6,000		-	15,473
1315260925	דמי שתיה	6,000		6,000	6,440
1315260928	הוצ' רכב	16,000			14,372
1315260992	חומרים וערכות מדע	14,000		15,000	2,049
1315270223	ביטוח בי"ס זומר	11,000		9,000	6,223
1315270920	דמי שכפול	4,000		3,000	5,367
1315270921	שכל"מ תיכון זומר	3,700,000		2,100,000	2,447,640
1315270925	דמי שתיה	2,600		2,500	2,251
1315270928	הוצ' רכב	10,000			10,030
1315270992	חומרים וערכות מדע	5,000		9,000	2,857
1316800660	הכנסות מריבית בגין מילגות		הכנסות ריבית והצמדה בגין קרנות מלגות המנוהלות ע"י העירייה)לזכר נופלים(.	50,000	12,400
1317100920	השתת' משרה"ח בעלות קבטי"ם	340,000	4.1 משרות לפי 9333 ₪ לחודש)לפי 75%(	340,000	361,879
1317100921	שמירה	3,350,000	המימון ע"י המשטרה הינו עבור 51 משרות ל-8.5 שעות * 218 ימים. תעריף שעת מאבטח 47 ₪ +מעמ)55.46 ₪ כולל מע"מ(. 64% השתתפות	3,350,000	4,402,197
1317100922	השתתפות מ.החינוך תקנה 4	120,000			219,359
1317300490	השתתפות בשכר פסיכולוגיים	200,000	הכנסות עצמיות שפ"כ כנגד ס.ת 1817300123		
1317300920	השתת' משרה"ח בשכר פסיכולוגים	6,200,000	תקן מוכר ע"י משרד החינוך: 33 משרות לפי עלות חודשית של 21,200 ₪. השתתפות הממשלה 68% כלומר 14,416 ₪ למשרה לחודש)כולל הבראה, ביגוד ועדכונים(.	6,300,000	5,145,217
1317300921	השתת' משרה"ח בהדרכת פסיכולוגים	130,000	35 שעות לחודש * 355 ₪ *10 חודשים. 100% השתתפות משרד החינוך)כולל התיקרויות(.	150,000	134,923

תקציב הכנסות לשנת 2019

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	דברי הסבר		תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1317400940	השתת. מ. הבריאות - בריאות השן	300,000			300,000	302,220
1317700920	השתת' משרה"ח בשכר קציני ביקור סדיר	570,000	השתתפות הממשלה 75%- 4.8 משרות לפי 13054 ₪.		555,000	606,087
1317800420	השתת' הורים במימון הסעים	135,000	ביה"ס "הלל")תלמידים מחוננים(79 תלמידים לפי 1,700 ₪ לשנה.		134,000	93,820
1317800920	השתת' משרה"ח בהסעת תלמידים	5,400,000	חינוך מיוחד)לפי מסלול(	4,900,000	5,000,000	7,110,579
			חופשות)חינוך מיוחד(	500,000		
			סה"כ)השתתפות של 40%(	5,400,000		
1317800921	השתת' משרה"ח בדמי תחבורה ציבורית	1,500,000	השתתפות משרד החינוך בהחזר דמי תחבורה ציבורית לתלמידים העומדים בקריטריון המרחק שקבע המשרד.		2,000,000	996,167
1317800922	השתת' משרה"ח בליווי הסעות החינוך המיוחד	3,500,000	374 תלמידים מוכרים לפי 779.06 ₪ לחודש לתלמיד		2,532,000	3,557,357
1317900923	הכנסות שונות	500,000	ס.ת. מקביל 8179.727		500,000	4,255
1318000920	אולפנים ואולפניות	-			50,000	
סה"כ 131	**חינוך**	**248,343,600**			**237,120,487**	**244,365,893**
1321000420	הכנסה מארועי תרבות	200,000	הכנסות ממכירת כרטיסים ומספונסרים		200,000	181,928
1312200436	הכנסות התזמורת הקאמרית ר"ג	4,000			4,000	3,012
1322100420	הכנסות תרבות יהודית	100,000			35,000	117,690
1322100920	הכנסות ממשלה לתרבות יהודית	300,000	מותנה ממשרד החינוך ס.ת מקביל 1822100779		55,000	649,484
1323000420	הכנסות מפעולות תרבות בספריות	50,000			50,000	62,020
1325000436	הכנסות מקהלת גוונים	10,000			10,000	9,674
1325000439	הכנסות להקות מחול	3,000			2,000	1,500
1325000440	הכנסות להקת נוער יצוגית	15,000			15,000	11,650
1325000441	הכנסות מפוחית הפה	10,000			10,000	8,431
1325000482	הכנסות המקהלה הקאמרית	35,000			35,000	43,954
1327000420	הכנסות מפעולות תרבות תורנית				20,000	16,580
1327000920	השתתפות הממשלה בתרבות תורנית				-	-
1328220420	הכנסות עצמיות צעירים	120,000			120,000	115,790
1329300690	הכנסות עצמיות מפעילות ספורט		כדור רשת , מאמנט, אבגול, פאפסל			

תקציב הכנסות לשנת 2019

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1329300920	השתתפות רשות הספורט	750,000	השתתפות רשות הספורט במימון פעולות הספורט נחלקת ל-3 סעיפים כדלקמן: 1. מנהל מדור הספורט 2. פעילות ספורטיבית לתושבים 3. תמיכה באגודות בסעיף גם מתוקצבת הכנסה מותנת כנגד הוצאה מותנה ע"ס 250,000 ₪	750,000	1,037,259
סה"כ 132	**תרבות וספורט**	**1,597,000**		**1,306,000**	**2,258,972**
1332400940	השתתפות משרד הבריאות	600,000	השתתפות משרד הבריאות באחזקת תחנות טיפת חלב.	600,000	675,471
סה"כ 133	**בריאות**	**600,000**		**600,000**	**675,471**

תקציב הכנסות לשנת 2019

הכנסות מרווחה

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1341000930	משרד הרווחה	9,800,000	משרד הרווחה משתתף באופן חלקי בשכר עובדי אגף הרווחה	9,000,000	9,480,912
1342200420	הכנסות הפונים למרפאת שיניים	10,000	השתתפות עצמית.	10,000	17,232
1342200930	צרכים מיוחדים - השתת' משרד הרווחה	1,125,000	צרכים מיוחדים למשפחה, תוכניות יחדיו, ציוד ביתי, אשפוז, קיטנות לאמהות עובדות, סיוע לאם ולילד.	900,000	862,737
1342400420	התחנה ליעוץ נישואים				2,425
1342400930	הדרכת משפחות - השתת' משרד הרווחה	600,000	הדרכת משפחות צעירות, תחנת יעוץ נישואין וטיפול באלימות.	330,000	460,547
1343500930	פעולות קהילתיות - השתת' משרד הרווחה	1,500,000	פעולות קהילתיות לילד, יעוץ פסיכיאטרי, טיפול בילדים בסיכון, רכזות משפחתונים, יעוץ לילדים בסיכון.	1,300,000	1,488,358
1343800420	אחז' ילדים בפנימיה - השתת. עצמית	50,000	השתתפות הורים.	35,000	59,541
1343800930	אחזקת ילדים בפנימיות - השתת' משרד הרווחה	6,600,000	פיקוח משפחות אומנה, טיפול במשפחות אומנה, אחזקת ילדים בפנימיות.	5,500,000	6,534,504
1343900930	אחזקת ילדים במעונות יום - השתת' משרד הרווחה	1,650,000	אומנה יומית, ילדים במעונות יום.	1,650,000	1,580,140
1344300420	השתת' הפונים באחזקת קשישים בבתי אב	2,000,000	השתתפות עצמית.	2,000,000	5,550,394
1344300930	שירותים לזקן-מוסדי - השתת' משרד הרווחה	6,600,000	אחזקת זקנים במעונות, נופשון, מעונות גריאטרים.	6,000,000	2,203,705
1344400420	השתת' הפונים בעזרה ביתית	120,000	השתתפות עצמית בארוחות, השתתפות 10% בעזרה עצמית.	150,000	151,249
1344400930	שירותים לזקן- קהילתי - השתת' משרד הרווחה	1,950,000	טיפול אישי בזקן, חסידי אומות העולם, מועדון והבראה לזקן, ארוחות מוכנות,שירותים תומכים.	1,650,000	3,285,995
1344500930	מסגרות יומיות לזקן - השתת' משרד הרווחה	375,000	שירותים קהילתיים ומסגרות יום.	380,000	308,071
1345000420	השתת' הפונים - אוטיזם	300,000		230,000	370,734
1345100420	השתת' הפונים בסידור מפגרים במסגרות	150,000	השתתפות עצמית.	120,000	133,463
1345100930	סידור מפגרים במסגרות - השתת' משרד הרווחה	34,500,000	סידור מפגרים במוסדות, מפגרים במוסד ממשלתי.	33,100,000	33,369,958
1345200420	מע"ש	50,000	השתתפות עצמית.	50,000	48,107
1345200930	מע"ש ומפעל אימוני טיפולי - השתת' משרד הרווחה	3,000,000	כולל ארוחות למע"ש, מעון יום טיפולי + אימוני + נעשי	2,400,000	2,667,893
1345300420	השתת' הפונים בשירותים תומכים למפגר	100,000	השתתפות עצמית.	88,000	85,830
1345300930	שירותים תומכים למפגר בקהילה - השתת' משרד הרווחה	1,200,000	מניעת נטישה, שירותים תומכים למפגר, קיטנות למפגר, הסעות, נופשונים ומועדון חברתי רעות.	450,000	498,154
1346300930	טיפול בעיוור בקהילה - השתת' משרד הרווחה	300,000	הכשרה מקצועית לעיוור, דמי ליווי עיוור, טפול בילדים עיוורים, הדרכת העיוור וב"ב, מפעלי תרבות לעיוור.	150,000	179,240
1346400930	מפעלי תעסוקה לעיוור - השתת' משרד הרווחה	300,000	מפעלי שיקום, מפעלי תעסוקה ומועדון.	300,000	140,056
1346500930	מרכזי שיקום, הכשרה, מועדונים ופנאי - השתת' משרד הרווחה	7,200,000	החזקת נכים בפנימיות, נכים במשפחות אומנה, איל"ן.	6,000,000	6,616,167
1346600930	אחזקת נכים במסגרות יום - השתת' משרד הרווחה	645,000	מסגרות יום לילד.	650,000	531,663
1346700930	טיפול בנכים בקהילה - השתת' משרד הרווחה	1,750,000	הסעת נכים.	1,400,000	1,485,037
1346800420	השתת' הפונים בשיקום נכים	200,000	השתתפות עצמית.	260,000	232,077

תקציב הכנסות לשנת 2019

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1346800930	שיקום במפעלי תעסוקה לנכים - השתת' משרד הרווחה	900,000		900,000	1,074,163
1347100930	טיפול בנוער במצוקה - השתת' משרד הרווחה	1,200,000	מחנות קיץ מפעלים מיוחדים, טיפול בחבורות רחוב, טיפוח נערות במצוקה, רשת מקלטים ומועדונים.	370,000	410,737
1347300930	סמים - השתת' משרד הרווחה	600,000	מידע ותפעול, פרויקט סמים .	400,000	403,962
1347400930	מפתנים - השתת' משרד הרווחה	75,000	מפת"ן ממשלתי, מפת"ן מקומי- אחזקה ,שעות הדרכה.	130,000	40,805
1348200930	מרכזים קהילתיים - השתת' משרד הרווחה	60,000		60,000	60,829
1348300930	התנדבות - השתת' משרד הרווחה	63,000	פעילות התנדבות, ארגונים קהילתיים.	45,000	81,331
1348400930	שרות יעוץ לאזרח	5,400			520
1349000930	שירותים לעולים - השתת' משרד הרווחה	750,000	מפגרים, ילדים בפנימיה, נכים, מע"שים, אומנה יומית, מטז"יות, זקנים במוסדות.	600,000	733,351
סה"כ 134	**רווחה**	**85,728,400**		**76,608,000**	**81,149,887**
1360000950	השתתפות משרד הקליטה	500,000	ס.ת. מקביל 86.727 הוצאה כנגד הכנסה	500,000	1,067,977
סה"כ 136	**קליטה**	**500,000**		**500,000**	**1,067,977**
1370000950	השתתפות המשרד לאיכות הסביבה	337,000	השתתפות המשרד לאיכות הסביבה - שוטף 117,000 ₪, קול קורא 150,000 ₪	267,000	112,050
סה"כ 137	**איכות סביבה**	**337,000**		**267,000**	**112,050**
סה"כ 13	**שירותיים מקומיים**	**337,106,000**	-	**316,401,487**	**329,630,250**

תקציב הכנסות לשנת 2019

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1413100211	גביית חובות מים	300,000	ב-1.7.2012 הוקם תאגיד - מי רמת גן בע"מ. סוכם כי מצבת החובות הקיימת בגין גביית אגרות מים וביוב עד לתאריך הקמת התאגיד תיוותר בידי העירייה.	300,000	720,187
סה"כ 141		**300,000**		**300,000**	**720,187**
1432000640	שכ"ד מגורים-דירות המעפיל וגאולים	50,000	דירות בנות חדר המושכרות חלקן בשכירות מוגנת וחלקן בשכירות חודשית לנזקקים.	100,000	114,673
1433000640	שכ"ד עסקים, דמי שימוש	16,000,000	הכנסות מהשכרת נכסים	19,000,000	17,322,170
1434000640	דמי חכירת קרקע- אזור התעשיה	200,000	תשלום דמי חכירה שנתיים בגין מפעלים באזור התעשייה)בבעלות העירייה(המוחכרים מאז שנות ה-50.	200,000	1,496,586
1435000640	דמי חכירה ודמי הסכמה-דירות בשיכון ותיקים ורח' פנחס	5,000	מתייחס לדמי חכירה שנתיים ותשלומי דמי הסכמה המשולמים בעת שהחוכר מוכר את דירתו.	100,000	81,610
1436000640	דמי שכירות חניון דן ואחרים				
סה"כ 143		**16,255,000**		**19,400,000**	**19,015,039**
1443200220	הכנסות ממכירת "איזי פארק" טלפון סלולארי וכרטיסי חניה	22,790,000		20,000,000	27,837,065
1443200222	מדחני חניה	600,000	על בסיס אומדן של כ-420,000 שעות חניה בשנה לפי 4.6 ₪ לשעת חנייה.	750,000	957,850
1443200223	היתרי חניה	720,000	כ-12,500 היתרים לפי 20 ₪ להיתר.	720,000	1,086,910
1443200225	קנסות חניה	12,000,000	במסגרת חוקי העזר וברירות קנס המשולמים בין בקופת העירייה ובין באמצעות בנקים.	13,000,000	11,932,331
1443100226	השכרת חניות לבנייה	1,000,000	השכרת חניות לבניה חדשה		
סה"כ 144		**37,110,000**		**34,470,000**	**41,814,156**
סה"כ 14	**מים**	**53,665,000**		**54,170,000**	**61,549,382**

תקציב הכנסות לשנת 2019

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1511000662	הכנסות מימון, ריבית ודיבידנדים	3,500,000	הכנסות מריבית ומניירות ערך, הכנסות מפקדונות שקליים ומשערוך תיק ניירות ערך.	3,500,000	2,755,921
1511000663	הכנסות מדיבידנד תאגיד המים	5,000,000		4,000,000	5,500,000
1511000664	הכנסות תאגיד המים לקרן ביטוח	300,000		300,000	
1513000510	הכנסות והחזר הוצאות שנים קודמות	250,000	החזר תשלומי יתר משנים קודמות.	250,000	1,948,494
1592000690	הכנסות מאיגוד ערים				
1594000694	פרעון הלוואות תאגוד המים	-	ייעוד החזר הלוואת בעלים שניתנה לתאגיד המים והביוב)בהתאם לאישור משרד הפנים(		1,345,555
1599200510	העברת עודף שנה קודמת			7,000,000	6,000,000
סה"כ 15		**9,050,000**		**15,050,000**	**17,549,970**

סה"כ הכנסות 1-5		**1,325,500,000**		**1,266,029,588**	**1,218,279,181**

נוגאוט

תקציב הוצאות 2019

הנהלה ומועצה

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1611000100	שכר כולל העמסות		3.0	הוצ' שכר	3,145,779	
1611000110	שכר	1,804,000		הוצ' שכר		1,586,546
1611000120	תוספות	37,000		הוצ' שכר		36,060
1611000140	הנהלה ומועצה החזר הוצאות	126,000		הוצ' שכר		71,742
1611000181	הפרשות מעביד	665,000		הוצ' שכר		675,587
1611000301	תקציב עזר שכר- העמסה			הועבר לפרק 761		158,800
1611000420	תקונים	38,000			38,000	42,373
1611000430	חשמל ומים				330,000	80,900
1611000440	ביטוח			אוחד בתקציב 7640.767	0	58,300
1611000470	ציוד משרדי	108,000			120,000	106,587
1611000471	תימלול ישיבות	85,000		תמלול ישיבות מועצה - ישיבות מן המניין וישיבות שלא מן המניין + ועדת ביקורת	75,000	62,814
1611000510	נסיעות ואש"ל	185,000		כיבוד לישיבות הנהלה ומועצה. נסיעות עובדים ונבחרים בתפקיד.	160,000	182,207
1611000520	ספרים ועיתונים	55,800			62,000	55,018
1611000521	דמי חבר וסגנים	5,000		דמי חבר וסגנים		
1611000540	דיוור ותקשורת	310,000		השתת' באחזקת טלפון, מרכזיה טלפונית כולל אחזקה. הוצ' פלאפון, אחזקת מכשירי קשר	310,000	364,229
1611000570	מיכון ועיבוד נתונים			אוחד בתקציב המיכון		69,423
1611000593	השתת' בת.מיכון			הועבר לפרק 761	0	74,580
1611000596	ת.ע. מוסך			הועבר לפרק 761	240,294	27,890
1611000750	פרויקטים ואירועים	300,000			523,000	472,697
1611000751	דיגלול			הועבר לס.ת 754-7461	100,000	103,562
1611000752	תאגידים עירוניים			הועבר לפרק לשכת תאגידים	0	261,940
1611000753	טכנאי סאונד לישיבות מועצה + צוות צילום	76,000		טכנאי סאונד - 28,000 ₪ , צוות צילום 48,000 ₪	76,000	0
1611000780	הוצאות שונות	29,000		הוצאות שונות ובלתי נצפות מראש	29,000	33,231
1611000783	יועצת רה"ע למעמד האישה	260,000		קורסים: מכון מגיד אחריות - 100,000, כישורי חיים מנצחים 10,000, שיווק דיגיטלי 10,000 יום האישה- 90,000 הרצאות - 10,000 סדנאות - 10,000 הצגה- מגדר וכל השאר - 10,000 מופע - נשות חווה - 10,000	260,000	164,852

תקציב הוצאות 2019

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1611000794	ת.ע. מחסן			הועבר לפרק 761	0	800
1611000795	ת.ע. נגריה			הועבר לפרק 761	0	0
1611000798	ת.ע. אחזקה			הועבר לפרק 761	0	100
1611000840	קופת רה"ע	95,000		קופת ראש העיר לנזקקים	114,000	77,760
סה"כ הנהלה		**4,178,800**			**5,583,073**	**4,767,998**

תקציב הוצאות 2019

מבקר

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1612000100	שכר כולל העמסות		2.0	הוצ' שכר	928,297	
1612000110	שכר	600,000		הוצ' שכר		582,500
1612000120	תוספות	27,000		הוצ' שכר		23,428
1612000130	ש.נ	16,000		הוצ' שכר		12,793
1612000140	מבקר החזר הוצאות	30,000		הוצ' שכר		38,017
1612000181	מבקר הרשות הפרשות סוציאליות	218,000		הוצ' שכר		216,666
1612000301	תקציב עזר שכר- העמסה			הועבר לפרק 761		62,800
1612000420	תקונים	3,000			3,000	1,287
1612000430	חשמל ומים	25,000		צריכת חשמל, שרותי ניקיון, מים וכן תשלום לועד הבית	62,000	35,526
1612000440	ביטוח			אוחד בתקציב 7640.767		23,100
1612000450	ריהוט ואחזקתו	5,000			5,000	
1612000470	מכשירי כתיבה	18,900			21,000	12,010
1612000510	נסיעות ואש"ל	10,000			10,000	3,162
1612000520	ספרים ועתונים	900		ספרות מקצועית	1,000	
1612000523	הוצאות שונות	8,000		דמי חבר בלשכת המבקרים	8,000	785
1612000540	דיוור ותקשורת	7,000			7,000	8,125
1612000550	פרסום והפקת דוחות	10,000			10,000	8,016
1612000570	מיכון ועיבוד נתונים			הועבר לפרק 761		2,075
1612000580	הוצאות שונות	5,000			5,000	2,301
1612000593	השתת' בת.מיכון			הועבר לפרק 761	167,326	27,600
1612000750	דוחות ביקורת	800,000		דוחות ביקורת יערכו בהתאם לצרכים המקצועיים של נושאי הביקורת לשנת 2018	800,000	639,330
1612000751	יעוץ ובקרה	200,000			100,000	
1612000794	ת.ע.רכש תחזוקה ושונות			הועבר לפרק 761	24,797	3,200
1612000795	ת.ע. נגריה			הועבר לפרק 761	39,160	0
1612000798	ת.ע. אחזקה			הועבר לפרק 761	27,104	700
סה"כ מבקר		**1,983,800**			**2,218,684**	**1,703,421**

תקציב הוצאות 2019

מזכירות

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1613000100	שכר כולל העמסות		45.0	הוצ' שכר	12,148,472	
1613000110	שכר	6,523,000		הוצ' שכר		7,050,157
1613000120	תוספות	539,000		הוצ' שכר		437,671
1613000130	ש.נ	578,000		הוצ' שכר		549,983
1613000140	מזכירות החזר הוצאות	935,000		הוצ' שכר		975,963
1613000181	מזכירות הפרשות סוציאליות	2,552,000		הוצ' שכר		2,651,471
1613000301	תקציב עזר לשכר - העמסה			הועבר לפרק 761		410,500
1613000420	תקונים	5,000			5,000	1,661
1613000430	חשמל ומים	120,000			300,000	209,300
1613000440	ביטוח			אוחד בתקציב 7640.767		150,900
1613000470	ציוד משרדי	55,800			62,000	35,435
1613000510	נסיעות ואש"ל	3,000			3,000	445
1613000523	שונות	4,250		לפי 5 עובדים	4,250	2,145
1613000540	דיוור ותקשורת	8,000			16,000	11,379
1613000780	אלבומים לנולדים	9,000		אלבום תמונות עבור הנולדים בר"ג	9,000	8,989
1613000794	ת.ע.רכש תחזוקה ושונות			הועבר לפרק 761	129,044	22,200
1613000795	ת.ע. נגריה			הועבר לפרק 761	203,794	600
1613000798	ת.ע. אחזקה			הועבר לפרק 761	141,054	4,200
סה"כ מזכירות		**11,332,050**			**13,021,613**	**12,522,999**

תקציב הוצאות 2019

הסברה ויחסי ציבור - דובר

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1614000100	שכר כולל העמסות		8.0	הוצ' שכר	1,294,629	
1614000110	שכר	771,000		הוצ' שכר		505,502
1614000120	תוספות	235,000		הוצ' שכר		143,889
1614000130	ש.נ	154,000		הוצ' שכר		115,393
1614000140	החזר הוצאות	149,000		הוצ' שכר		111,221
1614000181	הפרשות	341,000		הוצ' שכר		241,682
1614000301	תקציב עזר לשכר - העמסה			הועבר לפרק 761		82,300
1614000440	ביטוח			איחוד בתקציב 7640.767		30,200
1614000430	חשמל ומים	22,000				
1614000470	ציוד משרדי	19,800			22,000	8,415
1614000510	נסיעות ואש"ל	1,000			1,000	248
1614000523	דמי חבר	1,000			1,000	
1614000540	דיוור ותקשורת	12,000			12,000	14,130
1614000550	הוצאות פרסום	1,000,000		פרסום בלוח מודעות, בעיתונים וברדיו, צילומים, תיעוד וידאו, מודעות דרושים, מודעות אבל, מכרזים ופרסומים שונים לכלל מחלקות העירייה	1,550,000	1,512,222
1614000551	פרסום עג בילבורדים					56,167
1614000551	הודעות sms	80,000				
1614000552	הנגשת אתר עירוני	120,000		הנגשת אתר עירוני		
1614000552	פרסום תרבות, יד לבנים, מעמד האישה	1,160,000		תרבות - כלל האירועים בעיר 1,000,000 ₪ תרבות תורנית - אירועים ואלונים 80,000 ₪ קידום האישה - נשים יוצרות וקמפיינים 40,000 ₪ יד לבנים - פרסום חודשי 40,000 ₪	1,410,000	189,117
1614000553	פרסום שפע, א. הסביבה, וטרינריה	150,000		איכות הסביבה - פח כתום/מחזור כללי 120,000 ₪ שפ"ע כללי - אירועים / פרוייקטים / עלונים - 50,000 ₪	200,000	269,068
1614000554	פרסום בטחון, חניה, פיקוח, חרום	70,000		ביטחון ואכיפה - קמפיינים / הסברה / תדמית	100,000	60,000
1614000555	פרסום הנדסה, תשתיות, גנים ונוף	60,000		רישוי / הנדסה - 30,000 ₪ דרכים/גנים ונוף/סמנכ"ל - תשתיות עדכון תושבים - 30,000 ₪	90,000	45,000

תקציב הוצאות 2019

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1614000556	פרסום קשרי קהילה	80,000		הסברה, יידוע הציבור	100,000	40,001
1614000557	פרסום חינוך, ספורט	350,000		חינוך כללי - אירועים, פרוייקטים, עלונים - 75,000 ₪ גני ילדים - הרשמה לגנ"י / סרטונים 80,000 ₪ נוער צעירים וסטודנטים - מרכז צעירים ' נוער כללי 125,000 ₪ ספורט - אירועים 70,000 ₪	400,000	167,881
1614000558	פרסום מחלקות שונות	80,000		מבקר/מזכירות/משפטים/נכסים/בית משפט/משאבי אנוש	80,000	146,000
1614000559	פרסום חב' בת בהתאם להכנסה	150,000		נץ"ע/על"ה/פארק לאומי/מנהלת הבורסה/מוזיאונים/וועדים כנגד ס.ת. 112400.221	150,000	20,000
1614000570	מיכון ועיבוד נתונים			אוחד בתקציב המיכון		1,686
1614000593	השתת. תקציב עזר מיכון			הועבר לפרק 761	61,709	36,100
1614000752	יועץ תקשורת			שרות דוברות, יעוץ, אסטרטגיה ותקשורת מקצועיים	0	485,857
1614000794	ת.ע.רכש תחזוקה ושונות			הועבר לפרק 761	25,809	4,400
1614000795	ת.ע. נגריה			הועבר לפרק 761	40,759	
1614000798	ת.ע. אחזקה			הועבר לפרק 761	28,211	900
סה"כ דובר		**5,005,800**			**5,567,117**	**4,287,379**

תקציב הוצאות 2019

משאבי אנוש

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1615000100	שכר כולל העמסות		19.0	הוצ' שכר	4,042,194	
1615000110	שכר	2,368,000		הוצ' שכר		2,380,530
1615000120	תוספות	207,000		הוצ' שכר		141,968
1615000130	ש.נ	106,000		הוצ' שכר		145,093
1615000140	החזר הוצאות	349,000		הוצ' שכר		422,933
1615000180	רזרבת שכר ומשאבי אנוש	3,000,000		הוצ' שכר	2,000,000	
1615000181	הפרשות	976,000		הוצ' שכר		978,809
1615000301	תקציב עזר שכר - העמסה			הועבר לפרק 761		195,700
1615000420	תקונים	3,500			3,500	2,538
1615000430	חשמל ומים	60,000			150,000	99,600
1615000440	ביטוח			אוחד בסעיף 7640.767		71,800
1615000470	ציוד משרדי	90,000		כולל דמי שכירות לשעוני נוכחות, כרטיסי נוכחות וכד'	100,000	73,845
1615000510	נסיעות ואש"ל	15,000			15,000	9,533
1615000520	ספרות מקצועית	3,600		מנוי על הודעות החשב הכללי, תקשיר, נציבות שרות המדינה, הוצאות משרד הביטחון, פסקי דין של בית דין לעבודה	4,000	6,504
1615000521	רווחת העובד	678,000		השתלמות מפע"מ, קורסים, סדנאות לשיפור השרות וכו'. טכסים לעובדים מצטיינים, שי לילדי עובדים העולים לכיתה א', תשורה לילדי העובדים המתגייסים לצה"ל, בריאות לעובדים, שרות נטלי ונושאים אחרים	678,000	535,946
1615000522	הדרכה	502,000		קורסי הדרכה לעובדים	602,000	560,395
1615000540	דיוור ותקשורת	50,000			50,000	48,719
1615000570	מיכון ועיבוד נתונים			הועבר לפרק 761		16,381
1615000593	השתת' בת.מיכון			הועבר לפרק 761	148,339	80,900
1615000596	ת.ע. מוסך			הועבר לפרק 761	192,235	348,480
1615000750	איבחון עובדים	600,000		פרסום מכרזי כ"א, אבחון עובדים חדשים ומבחני עובדים לקבלת קביעות	650,000	605,423
1615000751	יעוץ משפטי	245,000			245,000	179,308
1615000752	ביטוח עובדים	605,000		לפי 2400 עובדים, תעריף 21 ₪ לעובד		
1615000782	ועדות רפואיות	28,000			28,000	6,927
1615000794	ת.ע.רכש תחזוקה ושונות			הועבר לפרק 761	61,233	10,400
1615000795	ת.ע. נגריה			הועבר לפרק 761	96,702	400
1615000798	ת.ע. אחזקה			הועבר לפרק 761	66,931	2,100
סה"כ משאבי אנוש		**9,886,100**			**9,133,134**	**6,924,232**

תקציב הוצאות 2019

לשכה משפטית

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1617000100	שכר כולל העמסות		20.0	הוצ' שכר	5,179,432	
1617000110	שכר	3,244,000		הוצ' שכר		3,020,843
1617000120	תוספות	232,000		הוצ' שכר		189,107
1617000130	ש.נ	109,000		הוצ' שכר		81,987
1617000140	החזר הוצאות	415,000		הוצ' שכר		424,922
1617000181	סוציאליות	1,221,000		הוצ' שכר		1,150,658
1617000301	תקציב עזר לשכר - העמסה			הועבר לפרק 761		243,100
1617000420	תקונים	40,000		כולל אחזקת מעלית	45,000	35,166
1617000421	ביטוח מזגנים	20,000			15,000	
1617000430	חשמל ומים	120,000		העמסת תקציבי עזר	353,000	165,199
1617000440	ביטוח			אוחד בסעיף 7640.767		89,300
1617000470	ציוד משרדי	81,000		כולל ציוד למחשוב	90,000	48,362
1617000510	נסיעות ואש"ל	19,000			19,000	12,952
1617000520	ספרים ועתונים	17,100		מנוי על חוקי המדינה, דברי הכנסת , הלכות פ.ד.ע.	19,000	10,960
1617000523	שונות	4,000		דמי חבר בלשכת עוה"ד	14,000	650
1617000540	דיוור ותקשורת	43,000			43,000	68,043
1617000541	דיוור החלטות	140,000		דיוור החלטות ערעורי חניה ופיקוח עירוני	100,000	
1617000570	מיכון ועיבוד נתונים			הועבר לפרק 761		1,849
1617000581	אגרות משפט	14,000			14,000	2,050
1617000593	השתת' בת.מיכון			הועבר לפרק 761	183,940	106,700
1617000596	ת.ע. מוסך			הועבר לפרק 761	240,294	427,150
1617000750	הוצ משפטיות	1,400,000		שרות של עו"ד חיצוניים, תשלומים בגין תביעות	1,880,000	2,793,060
1617000794	ת.ע.רכש תחזוקה ושונות			הועבר לפרק 761	76,414	13,000
1617000795	ת.ע. נגריה			הועבר לפרק 761	120,678	500
1617000798	ת.ע. אחזקה			הועבר לפרק 761	83,526	2,500
סה"כ מח' משפטית		**7,119,100**			**8,476,284**	**8,888,058**

תקציב הוצאות 2019

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1619000780	בחירות לרשות המקומית	0		תקציב בחירות 2018	3,500,000	0
	סה"כ תקציב בחירות				**3,500,000**	**0**

תקציב הוצאות 2019

גזברות

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1621000100	שכר כולל העמסות		32.0	הוצ' שכר	7,518,062	
1621000110	שכר	4,143,000		הוצ' שכר		4,069,333
1621000120	תוספות	366,000		הוצ' שכר		303,363
1621000130	ש.נ	257,000		הוצ' שכר		237,474
1621000140	החזר הוצאות	802,000		הוצ' שכר		831,825
1621000150	רזרבת שכר			הוצ' שכר	6,290,000	
1621000181	סוציאליות	1,592,000		הוצ' שכר		1,571,474
1621000301	תקציב עזר לשכר - העמסה			הועבר לפרק 761		305,400
1621000420	תקונים	14,000			14,000	22,771
1621000430	חשמל ומים	85,000		השתת' בתקציב עזר של שירותי הרשות	291,000	155,600
1621000440	ביטוח			אוחד בסעיף 7640.767		112,200
1621000470	ציוד משרדי	157,500		כולל לצורך הדפסה וכריכת דוחות כספיים, הפקת תלושי שכר וכד'	175,000	95,948
1621000510	נסיעות ואש"ל	20,000			20,000	25,038
1621000520	ספרות מקצועית	4,500		ארגון ומינהל בענייני מס הכנסה, תקנות לניהול כספים, פרסומי המדפיס הממשלתי	5,000	
1621000523	שונות דמי חבר	10,000		דמי חבר לאיגודים מקצועיים, השתת' בכנסים וימי עיון	10,000	7,800
1621000540	דיוור ותקשורת	220,000			230,000	189,114
1621000570	מיכון ועיבוד נתונים			הועבר לפרק 761		138,601
1621000580	שונות	40,700			40,700	28,431
1621000593	השתת' בת.מיכון			הועבר לפרק 761	230,222	134,000
1621000596	ת.ע. מוסך			הועבר לפרק 761	96,118	536,360
1621000750	שכ"ט רו"ח	810,000		שכ"ט רו"ח, ביקורות, ייעוץ הנה"ש והתאמות רו"ח בהתאם להנחיות מ. הפנים	811,000	917,429
1621000751	בקורת תשלומים	200,000		בקורת מזדמנת ע"י גורם חיצוני בתחומי התשלומים השונים, תשלומי שכר ונושאים כספיים אחרים לרבות בתחום הגביה	270,000	237,256
1621000752	ביטוח עובדים			הועבר למשאבי אנוש	225,000	
1621000794	ת.ע.רכש תחזוקה ושונות			הועבר לפרק 761	96,150	16,200
1621000795	ת.ע. נגריה			הועבר לפרק 761	151,846	600
1621000798	ת.ע. אחזקה			הועבר לפרק 761	105,099	3,100
סה"כ גזברות		**8,721,700**			**16,579,197**	**9,939,317**

תקציב הוצאות 2019

גביה

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1623100100	שכר כולל העמסות		37.0	הוצ' שכר	5,514,312	
1623100110	שכר	3,337,000		הוצ' שכר		3,267,393
1623100120	תוספות	870,000		הוצ' שכר		816,530
1623100130	ש.נ	155,000		הוצ' שכר		137,971
1623100140	החזר הוצאות	662,000		הוצ' שכר		562,250
1623100181	סוציאליות	1,276,000		הוצ' שכר		1,212,612
1623100301	תקציב עזר לשכר - העמסה			הועבר לפרק 761		445,700
1623100420	תקונים	32,000			32,000	42,012
1623100430	חשמל ומים	120,000			280,000	227,001
1623100440	ביטוח			אוחד בסעיף 7640.767		163,800
1623100470	ציוד משרדי	342,000			380,000	347,105
1623100510	נסיעות ואש"ל	40,000			30,000	18,203
1623100540	דיוור ותקשורת	120,000			150,000	96,843
1623100593	השתת' בת.מיכון			הועבר לפרק 761	337,026	195,500
1623100610	הוצאות גביה	3,700,000		עמלות גביה באמצעות בנקים, וחברות אשראי	4,050,000	4,608,378
1623100751	תשלום לעו"ד + אגרות משפט	3,150,000			3,150,000	1,882,725
1623100751	תשלום לעו"ד - מדידות	750,000		תשלום עו"ד עבור מדידות הועבר מס.ת 6233-751		
1623100753	מיקור חוץ להגברת אכיפה	200,000		תשלומים לחברות גביה ואכיפה ושכ"ט בגין חקירות	50,000	35,560
1623100754	מדידות נכסים	1,600,000		הועבר מס.ת 6233-750	100,000	848,414
1623100780	ועדת ערר ארנונה			תשלום לחברי ועדת ערר ארנונה - משולם ע"י השומא	0	2,724
1623100794	ת.ע.רכש תחזוקה ושונות			הועבר לפרק 761	140,177	23,800
1623100795	ת.ע. נגריה			הועבר לפרק 761	221,376	900
1623100798	ת.ע. אחזקה			הועבר לפרק 761	153,223	4,500
סה"כ גביה		**16,354,000**			**14,588,115**	**14,939,921**

תקציב הוצאות 2019

גביית אגרות שילוט

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1623200100	שכר כולל העמסות		1.0	הוצ' שכר	122,037	
1623200110	שכר	68,000		הוצ' שכר		71,016
1623200120	תוספות	12,000		הוצ' שכר		10,251
1623200130	ש.נ	1,000		הוצ' שכר		1,114
1623200140	החזר הוצאות	18,000		הוצ' שכר		16,656
1623200181	סוציאליות	30,000		הוצ' שכר		28,658
1623200470	ציוד משרדי	0			10,000	9,111
1623200750	הסרת שלטים	47,000			62,000	30,362
1623200751	הדבקת מודעות	215,000			285,000	150,228
1623200752	לוחות מודעות ושילוט	23,000			28,000	22,150
סה"כ אגרות שילוט		**414,000**	**0**		**507,037**	**339,546**

תקציב הוצאות 2019

מידע ארגוני

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1623300100	שכר כולל העמסות			המחלקה אוחדה עם הגביה	501,000	
1623300410	מידע ארגוני - שכ"ד			המחלקה אוחדה עם הגביה	30,000	
1623300470	ציוד משרדי			המחלקה אוחדה עם הגביה	219,000	30,411
1623300750	מדידות			אוחד עם ס.ת 6231-754	1,700,000	974,106
1623300751	תשלום לעו"ד			המחלקה אוחדה עם הגביה	1,200,000	
סה"כ אגרות שילוט		**0**	**0**		**3,650,000**	**1,004,517**

תקציב הוצאות 2019

הוצאות מימון

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1631000610	עמלות והוצאות בנקאיות	950,000		עמלה ודמי הנהלת חשבונות בנקים של העיריה כולל תשלום עבור ניהול חשבונות שכר	950,000	837,850
	הוצאות מימון					
1632000620	ריבית על משכירת יתר	500,000		הקצאת אשראי ותשלום עמלות בגין ניהול תיקי השקעה	500,000	359,963
1632000650	רבית והצמדות	100,000		תשלום ריבית לקרנות מלגות שהעירייה משתמשת בהם. תשלום ריבית להלוואות קצרות מועד, מס הכנסה ומימון ביניים. תשלום בעד ערבויות בנקאיות . תשלום ריבית פיגורים עקב אי תשלום התחייבות במועד.	100,000	44,801
1632000860	הנחות למשלמי מיסים	2,500,000		הנחות למשלמים מראש : 1% למשלמי מיסים מראש לארנונה, 1% עבור גביה מרוכזת והרשאות, 1% עבור גביה באמצעות כרטיסי אשראי .)פרק מקביל בהכנסה 113(	2,000,000	2,304,200
סה"כ הוצאות מימון		**4,050,000**	**0**		**3,550,000**	**3,546,814**

תקציב הוצאות 2019

פרעון מילוות

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1649000691	תשלומים ע"ח קרן	40,353,000			34,913,100	38,043,661
1649000062	תשלומים ע"ח הריבית	6,227,000			5,934,377	6,700,798
1649000063	תשלומים ע"ח הצמדה	2,125,000			2,676,330	3,516,928
סה"כ פרעון מילוות		**48,705,000**			**43,523,807**	**48,261,387**

תקציב הוצאות 2019

סה"כ לפרק 6

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
סה"כ 61	הנהלת העיר	39,505,650			47,499,905	39,094,087
סה"כ 62	המנהל הכספי	25,489,700			35,324,349	26,223,301
סה"כ 63	הוצאות מימון	4,050,000			3,550,000	3,546,814
סה"כ 64	פרעון מלוות	48,705,000			43,523,807	48,261,387
סה"כ 6		**117,750,350**			**129,898,061**	**117,125,589**

תקציב הוצאות 2019

תברואה ושרותי ניקיון

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1711000100	שכר כולל העמסות		29.0	הוצ' שכר	5,749,934	
1711000110	שכר	4,011,000		הוצ' שכר		3,315,333
1711000120	תוספות	261,000		הוצ' שכר		213,270
1711000130	ש.נ	279,000		הוצ' שכר		218,144
1711000140	החזר הוצאות	582,000		הוצ' שכר		614,946
1711000181	הפרשות סוציאליות	1,266,000		הוצ' שכר		1,195,332
1711000301	תקציב עזר לשכר - העמסה			הועבר לפרק 761		488,400
1711000410	שכ"ד	330,000		משרדי תחנה 2 אגף שפ"ע- ביאליק 77, מחסן תברואה ומשרדי רישוי עסקים מרכז שופינג הרא"ה 2, משרדי סיירת ירקה הרא"ה 2 בפסג', תחנה מס' 5 רח' לנדרס, דמי וועד	225,500	191,599
1711000420	תקונים	28,000			28,000	16,972
1711000430	חשמל ומים	800,000			300,000	319,180
1711000440	ביטוח			אוחד בסעיף 613.4417640.767		179,500
1711000470	ציוד משרדי	102,600			114,000	113,022
1711000510	נסיעות ואש"ל	3,000			3,000	2,169
1711000520	ספרות מקצועית			אוחד עם ציוד משרדי	2,000	
1711000540	דיוור ותקשורת	370,000		מרכזיה טלפונית, פלאפון ומכשירי מירס	370,000	372,999
1711000550	פרסום			אוחד לסעיף הדובר		36,137
1711000570	מיכון ועיבוד נתונים			הועבר לפרק 761		57,500
1711000580	שונות רווחת העובד	280,000			280,000	225,064
1711000593	השתת' בת.מיכון			הועבר לפרק 761	834,257	214,300
1711000596	ת.ע. מוסך			הועבר לפרק 761	4,661,700	857,830
1711000740	אחזקת מסופונים	60,000		אחזקת מסופונים של מח' רישוי ופיקוח תברואי	60,000	119,263
1711000750	סקרים ופרוייקטים				420,000	272,751
1711000780	בטיחות	28,000		חוברות הסברה והשתלמויות	28,000	24,077
1711000794	ת.ע.רכש תחזוקה ושונות			הועבר לפרק 761	860,292	26,000
1711000795	ת.ע. נגריה			הועבר לפרק 761	1,358,627	1,000
1711000798	ת.ע. אחזקה			הועבר לפרק 761	940,359	5,000
1711000980	שונות			אוחד עם ציוד משרדי	2,000	1,896
	סה"כ מינהל תברואה	**8,400,600**			**16,237,669**	**9,081,684**

תקציב הוצאות 2019

ניקוי רחובות

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1712200100	שכר כולל העמסות		115.0	הוצ' שכר	22,235,812	
1712200110	שכר	12,758,000		הוצ' שכר		11,629,006
1712200120	תוספות	2,562,000		הוצ' שכר		2,273,970
1712200130	ש.נ	504,000		הוצ' שכר		445,373
1712200140	החזר הוצאות	1,879,000		הוצ' שכר		1,824,338
1712200181	הפרשות סוציאליות	4,787,000		הוצ' שכר		4,432,490
1712200430	חשמל ומים	82,000				
1712200510	אש"ל וכיבודים	112,000			112,000	74,854
1712200720	חמרים	333,000		שילוט, חלפים, ביגוד ירוק לעובדים	333,000	281,495
1712200740	כלים מכשירים וציוד	57,000		כלי עבודה שונים כגון קלשונים, מטאטאים, מגרפות, מריצות וכו'	57,000	56,397
1712200750	נקוי פסולת ממגרשים	35,770,000		עבודות טיאוט:	36,610,500	34,072,872
				מבצעי ניקיון 285,000 ₪		
				סיוע לחינוך - פתיחת שנה, טקס סיום 142,500 ₪		
				ניקוי מגרשים עירוני 247,500 ₪		
				ניקוי סוללה אלוף דוד - 47,500 ₪		
				ניקוי 5 מגרשי ספורט - 114,000 ₪		
				פינוי פסדים - 70,000 ₪		
				טיאוט נוה עמית - 450,000 ₪		
				טיאוט אפעל-אזר - 760,000 ₪		
				תגבור עובדים טיאוט דרך רגא - 1,580,000 ₪		
				עובדי טיאוט)קבלן(- 23,950,000 ₪		
				שטיפת כיכרות - 380,000 ₪		
				אביב ירוק - מבצע ניקיון - 237,500 ₪		
				ניקוי גרפיטי - 95,000 ₪		
				משאית מנוף)6 משאיות(- 5,050,000 ₪		
				גן-נוע כולל גנים ציבוריים)4 כלים(- 700,000 ₪		
				פינוי קרטון כנגד הכנסה מ"תמיר" - 807,500 ₪		
				הפרדת פסולת - 855,000 ₪		

תקציב הוצאות 2019

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1712200751	שכירת מטאטאים מכניים	4,300,000		שכירות מטאטים מכניים	4,500,000	4,014,832
1712200780	חלקי חילוף ואביזרים	30,000		אספקת פחים לתושבים ותיקוני אשפתונים	30,000	
1712200794	ת.ע.רכש תחזוקה ושונות			הועבר לפרק 761	101,211	
1712200795	ת.ע. נגריה			הועבר לפרק 761	159,838	
1712200798	ת.ע. אחזקה			הועבר לפרק 761	110,630	
סה"כ ניקוי רחובות		**63,174,000**			**64,249,991**	**59,105,627**

תקציב הוצאות 2019

איסוף וביעור אשפה

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1712300100	שכר כולל העמסות		74.0	הוצ' שכר	23,925,376	
1712300110	שכר	16,499,000		הוצ' שכר		15,450,974
1712300120	תוספות	8,703,000		הוצ' שכר		8,237,444
1712300130	ש.נ	759,000		הוצ' שכר		659,257
1712300140	החזר הוצאות	2,552,000		הוצ' שכר		2,470,036
1712300181	הפרשות סוציאליות	6,953,000		הוצ' שכר		6,731,091
1712300720	חמרים	333,000		שקיות ניילון לטיאוט רחובות ולאשפתוני "רומא"	333,000	332,925
1712300740	כלים מכשירים וציוד	38,000		כלים שונים כגון: יעים, אתים	38,000	32,172
1712300750	פנוי פסולת מכולות ודחסנים	4,250,000		מכולות ודחסנים - 3,500,000 ₪ תל השומר - 1,750,000 ₪ נווה עמית - 500,000 ₪	3,000,000	3,125,447
1712300751	פנוי אשפה	1,330,000		פינוי אשפה מרמת אפעל וכפר אז"ר	1,330,000	1,278,029
1712300752	פינוי מכלים כתומים)חוק האריזות	1,800,000		מקביל לסעיף הכנסה 1212300221)הכנסה מותנת בהוצאה(	1,800,000	1,743,137
1712300830	אגוד ערים אשפה	26,073,000		השתת' בתקציב איגוד ערים אזור דן.	24,215,000	24,207,750
סה"כ איסוף וביעור אשפה		**69,290,000**			**54,641,376**	**64,268,262**

תקציב הוצאות 2019

מינהלת הבורסה

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1712400100	שכר כולל העמסות			הוצ' שכר	1,069,830	
1712400110	שכר	726,000		הוצ' שכר		654,280
1712400120	תוספות	29,000		הוצ' שכר		10,901
1712400130	ש.נ	80,000		הוצ' שכר		79,979
1712400140	החזר הוצאות	61,000		הוצ' שכר		65,881
1712400181	הפרשות סוציאליות	261,000		הוצ' שכר		244,429
1712400301	תקציב עזר לשכר - העמסה			הועבר לפרק 761		17,400
1712400410	שכ"ד מנהלת הבורסה	160,000		תובל 11	90,000	
1712400440	ביטוח			אוחד בסעיף 7640.767		6,400
1712400540	דיוור ותקשורת	40,000			15,000	71,214
1712400596	ת.ע. מוסך			הועבר לפרק 761	96,118	
1712400750	מינהלת הבורסה	3,700,000		באמצעות החברה הכלכלית	4,366,000	4,246,411
1712400751	פעילות קידום עסקים	330,000		בלאק ביאליק 120,000 ₪ תו ראש העיר 96,000 ₪ לילות ביאליק 75,000 ₪ יישום טכנולוגי לקידום עסקים - 25,000 ₪ מפגשי פורום 30,000 ₪	330,000	
1712400752	מנהלת התחדשות עירונית	1,800,000		בהתאם להסכם בין העירייה לאגף התחדשות עירונית במשרד הבינוי והשיכון תקציב הכנסות מקביל של 35%.- שכירות 210,000	1,800,000	
1712400753	הוצ' דליפת גז ברח' זבוטינסקי			הוצ' דליפת גז ברח' זבוטינסקי	500,000	
1712400780	ניהול מתחם הבורסה	211,000		הוצאות ארגוניות ותקורות לחכ"ל	5,000	190,090
1712400794	ת.ע מחסן			הועבר לפרק 761		900
1712400798	השכרת אופניים	200,000		הפעלת מערך השכרת אופניים ע"י החברה הכלכלית	863,942	446,041
סה"כ מינהלת הבורסה		**7,598,000**			**9,135,890**	**6,033,926**

תקציב הוצאות 2019

בתי שימוש ציבוריים

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1712500434	בתי שמוש צבוריים עבודות קבלניות	340,000		3 בתי שימוש ציבוריים: גן ראשונים, גן בר אילן וכיכר רמב"ם	240,000	225,605
1712500750	שיפוץ בתי"ש ציבוריים	10,000		אחזקה ותיקונים	10,000	
סה"כ בתי שימוש ציבוריים		**350,000**			**250,000**	**225,605**

תקציב הוצאות 2019

לשכת תאגידים

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1712600470	ציוד משרדי	3,000		במקום ס.ת. 1611000752. בעיר קיימים 16 תאגידים . הלשכה מתכללת את פעילות התאגידים העירוניים, פועלת לאבטחת רגולציה ועמידה בדרישות החוק ועמידתם ביעדי העירייה, הגדלת הכנסות, התייעלות. הלישכה משמשת מקור ידע והכוונה בנושא תאגידים עירוניים תוך מתן תמיכה עירונית בתחומים שונים. בליווי, בביקורות וכיוצ"ב.	5,000	
1712600510	נסיעות ואשל	1,000			4,000	
1712600520	ספרים ועיתונים	4,000			5,000	
1712600522	כנסים מקצועיים, קורסים והדרכות	30,000			30,000	
1712600750	יעוץ משפטי, כלכלי, תקשורת ודוברות, מדיה	107,000			250,000	
1712600751	הוצאות תקשורת / פרסום	5,000			5,000	
1712600752	יועצים	-			166,658	
	סה"כ לשכת תאגידים	**150,000**			**465,658**	

תקציב הוצאות 2019

פיקוח תברואי

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1713000100	שכר כולל העמסות		10.0	הוצ' שכר	4,257,802	
1713000110	שכר	996,000		הוצ' שכר		1,512,852
1713000120	תוספות	77,000		הוצ' שכר		96,882
1713000130	ש.נ	218,000		הוצ' שכר		332,085
1713000140	החזר הוצאות	163,000		הוצ' שכר		229,985
1713000181	הפרשות סוציאליות	356,000		הוצ' שכר		597,751
	סה"כ פיקוח תברואי	**1,810,000**			**4,257,802**	**2,769,555**

תקציב הוצאות 2019

מח' וטרינרית

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1714000100	שכר כולל העמסות		6.0	הוצ' שכר	2,076,901	
1714000110	שכר	1,272,000		הוצ' שכר		1,191,025
1714000120	תוספות	52,000		הוצ' שכר		42,935
1714000130	ש.נ	133,000		הוצ' שכר		130,891
1714000140	החזר הוצאות	98,000		הוצ' שכר		92,357
1714000181	הפרשות סוציאליות	493,000		הוצ' שכר		482,029
1714000470	ציוד משרדי				29,000	21,019
1714000780	שרותים וטריניריים	1,000,000			955,000	1,454,811
1714000781	שירותים וטרינריים - פנסיה	445,000			445,000	
סה"כ מח' וטרינרית		**3,493,000**			**3,505,901**	**3,415,067**

הדברת מחלות מדבקות)אנטימליה(

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1715200100	שכר כולל העמסות		3.0	הוצ' שכר	474,198	
1715200110	שכר	383,000		הוצ' שכר		335,010
1715200120	תוספות	31,000		הוצ' שכר		18,457
1715200130	ש.נ	18,000		הוצ' שכר		19,363
1715200140	החזר הוצאות	68,000		הוצ' שכר		60,338
1715200181	הפרשות סוציאליות	124,000		הוצ' שכר		105,455
1715200720	חמרים	9,000		חומרי הדברה	19,000	10,618
1715200740	כלים מכשירים וציוד	0		כלים שונים וציוד כגון: סרבלים, טוריות, גרזנים, מזמרות, מרססים, מרסס עישון עירפול	4,000	3,980
סה"כ הדברת מחלות מדבקות)אנטימליה(		**633,000**			**497,198**	**553,221**

תקציב הוצאות 2019

הדברת מזיקים

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1715300720	חמרים	10,000		חומרים רעילים, פתיונות, שקיות ניילון	10,000	8,754
1715300740	כלים מכשירים וציוד	0		כפפות, סינרים, מסכות גז, מלכודות וכו'	4,000	1,638
1715300750	הדברת דבורים	223,000		הדברת נחילי דבורים וכיני יונים	238,000	147,289
1715300751	הדברת מכרסמים	460,000			475,000	455,613
	סה"כ הדברת מזיקים	**693,000**			**727,000**	**613,294**

תקציב הוצאות 2019

אבטחה ושיטור עירוני

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1721000100	שכר כולל העמסות		73.0	הוצ' שכר	8,519,693	
1721000110	שכר	6,897,000		הוצ' שכר		5,061,462
1721000120	תוספות	520,000		הוצ' שכר		355,203
1721000130	ש.נ	2,116,000		הוצ' שכר		1,489,664
1721000140	החזר הוצאות	989,000		הוצ' שכר		863,511
1721000181	הפרשות סוציאליות	2,997,000		הוצ' שכר		2,226,496
1721000301	תקציב עזר לשכר - העמסה					271,300
	שכר סיירת ירוקה	2,000,000		הוצ' שכר		
1721000410	שכירות	340,000		שכירת משרדי אגף הביטחון זבוטינסקי 53	335,000	309,612
1721000411	שכירות מקומות חניה	17,000			17,000	
1721000420	תיקונים	15,000			15,000	11,631
1721000430	חשמל ומים	250,000		השתת' בתקציב עזר של שירותי הרשות	50,000	41,793
1721000440	ביטוח			אוחד בסעיף 613.441		99,300
1721000470	ציוד משרדי	67,500		כולל טפסי דוחות,תלונות, תביעות וכו'	75,000	74,982
1721000510	נסיעות ואש"ל	15,000			15,000	14,998
1721000540	דיוור ותקשורת	150,000		כולל אחזקת מכשירי קשר "מירס"	150,000	242,513
1721000550	פרסום			אוחד לתקציב הדובר		13,889
1721000570	מיכון ועיבוד נתונים			הועבר לפרק 761		79,196
1721000593	השתת' בת.מיכון			הועבר לפרק 761	204,114	118,600
1721000596	ת.ע. מוסך			הועבר לפרק 761	2,066,527	476,690
1721000740	חומרים וציוד	30,000			50,000	15,385
1721000741	בקרת כניסה ורישוי תדרים	270,000		רישוי קשר 70,000 + החלפת מערכת מירס במערכת קשר 200,000	105,000	55,280
1721000750	הוצאות אבטחה	2,200,000		אבטחה למתקני העירייה, מחסני העירייה, גנים ציבוריים ושונות כולל מאבטחים בכניסה לבנייני העירייה, שרות מוקד שנתי למוסדות העירייה וכן הפעלת מצלמות אבטחה למבני העירייה	2,181,500	1,988,646

תקציב הוצאות 2019

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1721000751	אבטחת יום העצמאות	800,000		אבטחת יום העצמאות ויום הזיכרון	910,000	
1721000752	אבטחה והוצ' נלוות - אירועים עירוניים	80,000		סדרנות ל"ג בעומר, כלכלת מפקחים, גרר, הוצאות נלוות לאירועים שלא מתוקצבים ע"י המחלקות הרלוונטיות וסדרנות בפארקים.		
1721000760	שיטור עירוני	360,000		שיטור עירוני - הינו פרוייקט משולב של העירייה והמשטרה שמטרתו ליצור סביבת חיים מוגנת ואיכותית שתעניק לתושבים רמה גבוהה של ביטחון אישי וקהילתי. להלן פרוט ההוצאות: מסופונים - 90,000 ₪, ביגוד והנעלה)כולל חליפות הגנה וקסדות(- 60,000 ₪, כלכלה)בהסדר עם המשטרה(- 50,000 ₪, אחזקת מבנה)כולל ניקיון(- 30,000 ₪, ציוד משרדי - 30,000 ₪, מטווחים ותחמושת - 30,000 ₪, מצלמות וציוד ייעודי - 30,000 ₪, השתלמויות והכשרות - 30,000 ש"ח , שונות 30,000 ש"ח	380,000	217,419
1721000780	השתלמויות ואימונים	60,000			60,000	61,965
1721000781	סקרים יועצים וכתיבת נהלים	50,000			180,000	200,429
1721000782	רווחת העובדים	60,000			73,000	58,690
1721000794	ת.ע.רכש תחזוקה ושונות			הועבר לפרק 761	223,170	14,600
1721000795	ת.ע. נגריה			הועבר לפרק 761	352,444	500
1721000798	ת.ע. אחזקה			הועבר לפרק 761	243,940	17,200
סה"כ אבטחה ושיטור עירוני		**20,283,500**			**16,206,388**	**14,380,954**

תקציב הוצאות 2019

משמר האזרחי

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1722100100	שכר כולל העמסות		1.0	הוצ' שכר	164,164	
1722100110	שכר	111,000		הוצ' שכר		101,441
1722100120	תוספות	11,000		הוצ' שכר		8,203
1722100140	החזר הוצאות	27,000		הוצ' שכר		30,794
1722100181	הפרשות סוציאליות	30,000		הוצ' שכר		29,433
1722100440	ביטוח			אוחד בסעיף 7640.767	0	4,500
1722100780	משמר אזרחי	162,000		אחזקת 10 בסיסים , הוצאות מטווח - נסיעה ותשלום למטווח, שתיה למתנדבים, פרסומים, תעמולת גיוס והסברה, טיפוח מתנדבים ותיקים, הוצאות שונות חד פעמיות -95,000 ₪. נקיון הבסיסים ע"י קבלן חוץ - 72000 ש"ח. מתוך הנ"ל השתת' הממשלה אמורה להיות 50% אולם בפועל ההשתתפות הינה בשיעור של כ - 10%	167,000	173,275
סה"כ משמר האזרחי		**341,000**			**331,164**	**347,646**

תקציב הוצאות 2019

הג"א

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1723000100	שכר כולל העמסות		3.0	הוצ' שכר	608,033	
1723000110	שכר	354,000		הוצ' שכר		382,960
1723000120	תוספות	30,000		הוצ' שכר		40,828
1723000130	ש.נ	16,000		הוצ' שכר		19,289
1723000140	החזר הוצאות	57,000		הוצ' שכר		54,028
1723000181	הפרשות סוציאליות	97,000		הוצ' שכר		104,233
1723000301	תקציב עזר לשכר - העמסה			הועבר לפרק 761		79,912
1723000420	אחז מחסן ציוד	100,000		הוצאות אחזקה שוטפת למקלטים ומחסני הג"א. 15 מחסות ציבוריים בגגים ובמקומות שונים. 90 מקלטים הקולטים 37,000 איש , 37 מקלטים דו תכליתיים קולטים 13,000 איש- בבתי"ס . כמו"כ קיימים 7 מחסני הג"א	100,000	
1723000430	חשמל ונקיון	500,000		מקלטים דו תכליתיים	100,000	541,637
1723000440	ביטוח			אוחד בסעיף 7640.767		28,400
1723000441	דמי חבר וימי עיון	50,000			50,000	18,084
1723000740	ציוד לסע"ר וחפ"ק	475,000			575,000	0
1723000750	העסקת בן שירות לאומי	0			24,000	18,707
1723000780	חדרי בקרה	50,000		מרכז בקרה ר"ג - בן יוסף 11, רח' הירדן, מרכז הפעלה ביאליק 77 , ארלוזורוב 1-3 חפ"ק עירוני בכיבוי אש	50,000	48,027
1723000810	השתתפות בהג"א ארצי	950,000		חיוב הג"א ארצי	950,000	855,076
סה"כ הג"א		**2,679,000**			**2,457,033**	**2,191,181**

תקציב הוצאות 2019

כיבוי אש

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1724000540	בולים טלפון ומברקים	2,000				4,848
1724000780	שונות					39,168
1724000810	השתת' העירייה בתקציב מח' כבאות	1,500,000			1,000,000	8,500,000
סה"כ כיבוי אש		**1,502,000**			**1,000,000**	**8,544,016**

תקציב הוצאות 2019

בטיחות

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1725000100	שכר כולל העמסות			הוצ' שכר	55,103	
1725000110	שכר			הוצ' שכר		5,858
1725000120	תוספות			הוצ' שכר		49
1725000130	ש.נ			הוצ' שכר		615
1725000140	החזר הוצאות			הוצ' שכר		246
1725000181	הפרשות סוציאליות			הוצ' שכר		2,112
1725000440	ביטוח			אוחד בסעיף 7640.767		3,100
1725000470	ציוד משרדי	9,000			10,000	5,846
1725000520	ספרות בנושאי בטיחות וגהות	5,000		ספרות המוסד לבטיחות ולגהות		
1725000521	ימי עיון	100,000		הדרכות בטיחות ייעודיות לעובדי העירייה 35,000 ₪ הדרכות ב"עבודה בגובה" ריענון לעובדים)שתי קבוצות(- 7,000 ₪ יום עיון לרפרנטיות כ"א -5,000 קורס כיבוי אש לצוות חרום 8,000 ₪ קורס הכשרת נאמני בטיחות 5,000 ₪ כיבוד להדרכות 8,000 ₪ ימי עיון - בטיחות לממונה על הבטיחות 16,000 ₪ תערוכת בטיחות - יומית - 10,000 ₪	114,000	90,797
1725000523	דמי חבר	5,000			5,000	
סה"כ בטיחות		**119,000**			**184,103**	**108,623**

תקציב הוצאות 2019

ועדת התגוננות

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1726000470	ציוד משרדי	4,500			5,000	4,915
1726000510	נסיעות ואש"ל	5,000			5,000	2,557
1726000780	ועדת התגוננות	130,000		אחזקת מרכז הפעלה עירוני, אחזקת מחסני מל"ח ופס"ח. תרגילי השתלמות וכנסים.	150,000	142,001
סה"כ ועדת התגוננות		**139,500**			**160,000**	**149,473**

תקציב הוצאות 2019

פיקוח עירוני

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1727000420	תיקונים	20,000			30,000	14,056
1727000470	ציוד משרדי	31,000			41,000	27,715
1727000510	נסיעות ואשל	45,000			45,000	25,137
1727000540	הוצ' תקשורת	120,000			150,000	84,006
1727000740	חומרים	34,000			34,000	27,156
1727000741	ציוד בטיחות וגהות	60,000			80,000	48,874
1727000742	מסופונים	400,000		עלות המספונים כ- 20,000 ₪ + עלות תוכנה 12,500 ₪ - לחודש כולל מעמ	370,000	426,107
1727000750	הכשרה מקצועית	30,000			50,000	43,868
1727000751	איתור כתובות חייבים				0	31,824
1727000780	הסרת מודעות פיראטיות	200,000			180,000	94,980
1727000871	נופש וימי כיף	55,000			42,000	39,329
1727000780	"קיץ שקט"	350,000		10 סדרנים ב- 8 גינות, 6 שעות לילה מ 20.6- 31.8	258,500	241,600
סה"כ פיקוח עירוני		**1,345,000**	**0**		**1,280,500**	**1,104,652**

תקציב הוצאות 2019

הנדסה

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1731000100	שכר כולל העמסות		69.0	הוצ' שכר	13,695,439	
1731000110	שכר	8,962,000		הוצ' שכר		8,595,554
1731000120	תוספות	638,000		הוצ' שכר		444,772
1731000130	ש.נ	527,000		הוצ' שכר		455,611
1731000140	החזר הוצאות	1,454,000		הוצ' שכר		1,368,298
1731000181	הפרשות סוציאליות	3,412,000		הוצ' שכר		3,210,228
1731000301	תקציב עזר לשכר - העמסה					452,401
1731000420	תקונים	120,000		עלות אחזקת בניין)כולל כיבוי אש(30,000 ₪.	110,000	149,651
1731000430	חשמל ומים	200,000			500,000	319,911
1731000440	ביטוח			אוחד הסעיף 7640.767		166,200
1731000470	ציוד משרדי	200,000		טונר וראשי דיו כ- 100,000 ₪, רפורמה בחוק התכנון והבניה)שדרוג מערכות חומרה(. פיצול רכש למחלקת תשתיות	233,000	268,564
1731000510	נסיעות ואש"ל	38,000		כיבוד לישיבות ועדה, כיבוד לאגף	38,000	27,356
1731000520	עתונות וספרות מקצועית	2,000			7,000	
1731000523	שונות ודמי חבר	80,000			64,000	17,447
1731000540	דיוור ותקשורת	130,000		כולל אחזקת מכשירי קשר "מירס"	130,000	200,661
1731000550	פרסומי ועדת תכנון ובניה	45,000		פרסומים שונים לרבות פרסומים בעקבות תוכניות מפורטות	45,000	
1731000570	מיכון ועיבוד נתונים			הועבר לפרק 761		27,269
1731000593	השתת' בת.מיכון			הועבר לפרק 761	270,570	198,500
1731000596	ת.ע. מוסך			הועבר לפרק 761	1,201,469	794,830
1731000740	כלים מכשירים וציוד	10,000		כלים שונים, כלי עבודה , רולטקות, סרטי מדידה וכו'	5,000	873
1731000750	מדידות והעתקות שמש	250,000		בונוס - פרוטוקול כ- 160,000 ₪, מדידות 120,000 ₪	218,000	264,700
1731000751	שמאים מכריעים וייצוג	950,000			1,700,000	1,719,551
1731000794	ת.ע.רכש תחזוקה ושונות			הועבר לפרק 761	142,201	24,100
1731000795	ת.ע. נגריה			הועבר לפרק 761	224,573	900
1731000798	ת.ע. אחזקה			הועבר לפרק 761	155,436	4,500
1732000780	תפעול הוצ' שוטפות	22,500			22,500	18,954
סה"כ מינהל הנדסה		**17,040,500**			**18,762,188**	**18,730,831**

תקציב הוצאות 2019

דרכים

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1742000100	שכר כולל העמסות		20.0	הוצ' שכר	3,740,878	
1742000110	שכר	2,071,000		הוצ' שכר		1,980,840
1742000120	תוספות	184,000		הוצ' שכר		139,164
1742000130	ש.נ	299,000		הוצ' שכר		220,032
1742000140	החזר הוצאות	418,000		הוצ' שכר		416,590
1742000181	הפרשות סוציאליות	865,000		הוצ' שכר		803,162
1742000301	תקציב עזר לשכר - העמסה					140,800
1742000430	חשמל ומים	40,000				
1742000440	ביטוח			אוחד בסעיף 7640.767		51,700
1742000470	ציוד משרדי	76,500		פיצול מסע' של מחלקת הנדסה	85,000	
1742000596	ת.ע. מוסך			הועבר לפרק 761		247,230
1742000720	חמרים	55,000		חומרי עבודה, מלט, אספלט קר, ותמרורי תנועה	61,000	41,382
1742000740	כלים מכשירים וציוד	7,000		מכשירי מדידה, כלי עבודה, אג' רישום ציוד אל חוט, ציוד בטיחות, בגדי עבודה ואחזקת מכשירי קשר	7,000	4,306
1742000750	עבודות קבלניות	3,000		סקרים, מפות והעתקות שמש	3,000	3,056
1742000751	תמרורים מוארים	195,000		אחזקת תמרורים מוארים ע"י חב' "נדיבי - קרן אור"	183,000	145,039
1742000794	ת.ע.רכש תחזוקה ושונות			הועבר לפרק 761	44,027	7,500
1742000795	ת.ע. נגריה			הועבר לפרק 761	69,530	400
1742000798	ת.ע. אחזקה			הועבר לפרק 761	48,124	1,400
סה"כ דרכים		**4,213,500**			**4,241,559**	**4,202,601**

תקציב הוצאות 2019

מאור רחובות

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1743000100	שכר כולל העמסות		8.0	הוצ' שכר	2,001,170	
1743000110	שכר	832,000		הוצ' שכר		808,434
1743000120	תוספות	70,000		הוצ' שכר		53,727
1743000130	ש.נ	451,000		הוצ' שכר		446,480
1743000140	החזר הוצאות	205,000		הוצ' שכר		209,820
1743000181	הפרשות סוציאליות	420,000		הוצ' שכר		411,552
1743000301	תקציב עזר לשכר - העמסה			הועבר לפרק 761		257,000
1743000430	חשמל ומים	65,000				
1743000440	ביטוח			אוחד בסעיף 7640.767		94,300
1743000510	נסיעות ואש"ל	3,000			3,000	1,300
1743000540	דיוור ותקשורת	15,000		מכשירי "מירס" ופלאפונים	6,000	9,461
1743000596	ת.ע. מוסך			הועבר לפרק 761		451,550
1743000720	חמרים	110,000		נורות נל"ג, נורות כספיות, חוטים, משנקים וחומרים אחרים,)אוחד עם ס.ת 920-743(	48,000	41,435
1743000740	כלים מכשירים וציוד	15,000		כלי עבודה לחשמלאים, ציוד עזר למנוף, רשיונות עבודה לחשמלאים, ציוד בטיחות	15,000	14,708
1743000751	בדיקת חשבונות חשמל	100,000		בדיקה חודשית של כל חשבונות החשמל של העירייה ע"י חב' "גדיר"	150,000	35,100
1743000770	חשמל ומים לפעולות	5,460,000		צריכת חשמל למרכזיות מאור ותאורת רחובות	5,460,000	5,398,327
1743000794	ת.ע.רכש תחזוקה ושונות			הועבר לפרק 761	25,900	13,800
1743000795	ת.ע. נגריה			הועבר לפרק 761	83,230	500
1743000798	ת.ע. אחזקה			הועבר לפרק 761	125,567	2,600
1743000920	הרחבת רשת המאור			אוחד בס.ת 720-743	70,000	21,520
סה"כ מאור רחובות		**7,746,000**			**7,987,866**	**8,271,614**

תקציב הוצאות 2019

אחזקת רמזורים

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1744100440	ביטוח			אוחד בסעיף 7460.767		19,200
1744100750	אחזקת רמזורים	1,280,000		אחזקת רמזורים מתבצעת ע"י חב' ר.ס. תעשיות בע"מ. בנוסף, מועסק מפקח על הרמזורים בעלות שנתית של כ - 140,000 ₪. כמו"כ מופעלת מערכת לבקת רמזורים בעלות שנתית של כ - 21,000 ₪	1,380,000	1,051,997
1744100770	חשמל לרמזורים	250,000		צריכת חשמל לרמזורים, תמרורים מוארים ומכווני תנועה	230,000	274,303
סה"כ אחזקת רמזורים		**1,530,000**			**1,610,000**	**1,345,500**

תקציב הוצאות 2019

תיעול וניקוז

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1745000440	ביטוח			אוחד בסעיף 7640.767		29,200
1745000750	נקוי וצלום קווי תעול בעיר	80,000		עבודות לפי מכרז: ניקוי שורשים, פסולת וחסימות, צילום וידאו ע"י רובוט ודוחות מסכמים	80,000	41,418
1745000751	תחזוקת מכוני מי גשם	189,000		תחזוקת שבר ותחזוקה מונעת כולל כל ההוצאות התפעוליות, חברת ארזים	162,000	122,421
1745000752	נקיון תעלות פתוחות וקולטנים	950,000		הכנות לחורף וניקוי הקולטנים בעיר	950,000	771,640
1745000753	ציוד לימי גשם	15,000		ציוד מיגון לסערות, רכב לתקופת החורף	15,000	6,110
1745000755	תחזוקה מונעת של רשת התעול	247,000		החלפת מכסים, רשתות, אבני שפה, נקיון, טיפול במפגעים קשים תאים וכו')אוחד עם ס.ת 745-756(	190,000	105,324
1745000756	תחזוקת שבר רשת תעול			טיפול במפגעים קשים- כגון הריסת קו נקודתית- אוחד עם ס.ת 746-753	57,000	57,000
1745000830	ניקוז-השתת' איגוד ערים	1,000,000		רשות נחל הירקון ורשות ניקוז ירקון	1,000,000	837,000
סה"כ תיעול וניקוז		**2,481,000**			**2,454,000**	**1,970,113**

תקציב הוצאות 2019

גנים ונוף

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1746100100	שכר כולל העמסות		27.0	הוצ' שכר	4,907,118	
1746100110	שכר	3,570,000		הוצ' שכר		2,834,157
1746100120	תוספות	268,000		הוצ' שכר		214,728
1746100130	ש.נ	370,000		הוצ' שכר		327,981
1746100140	החזר הוצאות	547,000		הוצ' שכר		553,930
1746100181	הפרשות סוציאליות	1,080,000		הוצ' שכר		1,069,865
1746100301	תקציב עזר לשכר - העמסה			הועבר לפרק 761		605,400
1746100420	תקונים	14,500			17,000	6,796
1746100430	חשמל ומים	220,000		השתת' בתקציב עזר של שירותי הרשות	40,000	133,914
1746100440	ביטוח			אוחד בסעיף 7640.767		222,400
1746100470	ציוד משרדי	41,000		כרטיסי עבודה, צילומים והעתקות, חומרים לשרטוט	45,000	40,916
1746100510	נסיעות ואש"ל	19,500			20,000	13,523
1746100520	ספרים ועתונים				1,000	0
1746100523	דמי חבר	8,000		דמי חבר לאירגון הגננות	9,000	1,919
1746100540	דיוור ותקשורת	89,500		אחזקת מכשירי קשר "מירס"	74,000	95,409
1746100570	מיכון ועיבוד נתונים			הועבר לפרק 761		857
1746100593	תקציב עזר מיכון			הועבר לפרק 761	458,070	271,671
1746100596	ת.ע. מוסך			הועבר לפרק 761	720,882	1,125,857
1746100720	חמרים	108,000		חומרים שונים, חול, כורכר, זבל וחומרי זבל, צבעים, סמוכות , חומרי אינסטלציה , עץ, חומרי גידור וחומרי בניה, שתילים וחומרים למשתלה, פחיות, קופסאות, עציצים, זרעים, חמרה, זבל	113,500	135,117
1746100740	כלים מכשירים וציוד	53,500		אחזקת מכסות דשא ומשורים מכניים, כלים קטנים, מריצות. רכישת כלים שונים וציוד בטיחות, בגדי עבודה.	55,000	46,165
1746100750	עב קבלניות	11,500,000		תחזוקת גנים לפי מכרז חדש: 9,788,000 ש"ח כולל פארק קונביץ, ואדי כופר, גינת גאולים, שביל יונתן, אחזקת מזרקות כולל תיקונים 281,000 ₪, מוטורולה ואגם)בקרי השקיה(- 195,000 ₪ טיאוט רגא 1,236,000 ₪	10,930,000	9,205,073
1746100751	נקיון משרדים	28,000		נקיון משרדים ע"י קבלן	22,000	25,361
1746100752	בדיקות מכון התקנים	63,000		בדיקת תקן שמבצע מכון התקנים לאביזרים בגינות הציבוריות וכן בדיקה שנתית לתו תקן	60,000	35,442
1746100754	דיגלול	165,000		אוחד מס.ת 751-611 עבור רכישת דגלים התקנה והסרה באירועים שונים		

תקציב הוצאות 2019

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1746100772	מים להשקיה	2,655,000		אומדן הצריכה השנתית כ - 300,000 קוב.	2,655,000	4,592,472
1746100773	מים להשקיה כפר אזר	60,000		גינות להשקיה כפר אזר		
1746100794	ת.ע.רכש תחזוקה ושונות			הועבר לפרק 761	190,276	32,300
1746100795	ת.ע. נגריה			הועבר לפרק 761	300,496	1,200
1746100798	ת.ע. אחזקה			הועבר לפרק 761	207,985	6,100
סה"כ גנים ונוף		**20,860,000**			**20,826,328**	**21,598,553**

תקציב הוצאות 2019

פארק לאומי

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1746200100	שכר כולל העמסות			הוצ' שכר	143,064	
1746200110	שכר			הוצ' שכר		92,790
1746200120	תוספות			הוצ' שכר		7,367
1746200140	החזר הוצאות			הוצ' שכר		17,977
1746200181	הפרשות סוציאליות			הוצ' שכר		24,535
1746200301	תקציב עזר לשכר - העמסה			הועבר לפרק 761		316,300
1746200430	חשמל ומים	300,000		שרותים לבנין הנהלה, מחסני הפארק ולבנין המשטרה ומד"א. בנוסף הפעלת המזרקה בפארק	424,000	442,122
1746200440	ביטוח			אוחד בסעיף 7640.767		116,200
1746200540	דיוור ותקשורת	89,000		אחזקת מכשירי פלאפון ומכשירי קשר	81,000	132,170
1746200570	מיכון ועיבוד נתונים			הועבר לפרק 761		1,706
1746200593	השתת' בת.מיכון			הועבר לפרק 761	238,529	138,900
1746200596	ת.ע. מוסך				1,153,410	
1746200753	תחזוקת גנים	6,700,000		אחזקת הפארק הלאומי, פארק מלמדוביץ וגן אברהם כולל: עובדי הפארק הזואולוגי ועובדי שאנן לשעבר. חומרים וציוד אחר, פיקוח פארק מרום נוה. טיפול בגן משחקים. אחזקת מערכת המזרקות כולל עב' נקיון החל מ - 4:00 לפנות בוקר	7,089,000	6,720,000
1746200760	שמירה ופקוח			שמירה בשבתות וחגים ע"י המשטרה	46,000	145,739
1746200772	מים להשקיה	1,400,000			1,195,000	2,255,836
1746200794	ת.ע. מחסן			הועבר לפרק 761		1,419
סה"כ פארק לאומי		**8,489,000**			**10,370,003**	**10,413,061**

תקציב הוצאות 2019

הפארק הזיאולוגי

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1746300810	השתת בפארק הזאולוגי	0		ספארי - חלקה של ר"ג בגין ארנונה	500,000	498,517
	סה"כ הפארק הזואולוגי	**0**			**500,000**	**498,517**

תקציב הוצאות 2019

חגיגות וארועים

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1751000780	יום העצמאות	2,800,000		ארועי יום העצמאות, טכסי יום הזכרון, וכן ארועים בשכונות- 14 במות	3,200,000	2,493,626
1752000750	אבטחת ארועים ושונות			אבטחת ארועים עירוניים ושונות		673,500
1752000780	פעילות לשכת מנכ"ל	950,000		הרמת כוסית ראש השנה ופסח 50,000 ₪	924,000	880,604
				סיור לשכת מנכ"ל)10 סיורים(15,000 ₪		
				כנסים למנהלי אגפים ומחלקות 50,000 ₪		
				פרחים - שמחה ואבל ליקירי העיר 28,000 ₪		
				ימי עיון - תכנון אסטרטגי 50,000 ₪		
				גיבוש מנהלים 180,000 ₪		
				קידום מודעות להנגשה 20,000 ₪		
				השתתפות בשכר אולמות לכנסים 60,000 ₪		
				חנוכת מבני ציבור ופינות הנצחה 134,000 ₪		
				אירוח שרים וח"כ 20,000 ₪		
				שי לחג לחברי מועצה 10,000 ₪		
				הסעות לבתי עלמין 40,000 ₪		
				אירועים וכיבוד לישיבות הנהלה ומועצה 140,000 ₪		
				שונות והוצאות בלתי צפויות 100,000 ₪		
				השתלמות גיבוש לשכת מנכ"ל 18,000 ₪		
				בית יד לבנים 35,000 ₪		
1753000781	אימוץ הצנחנים	450,000		ביקורים ביחידות בתעסוקה מבצעית. נופש יחידתי, השלמת ציוד, ארועים יחידתיים, אורחים וביקורי חיילים פצועים	450,000	449,767
1754000513	ערים תאומות	190,000		נסיעות לחו"ל ואירוח גומלין של משלחות.	190,000	111,926
1754000514	שי לאורחי העירייה	43,000		שי לאורחי העירייה	43,000	
סה"כ חגיגות וארועים		**4,433,000**			**4,807,000**	**4,609,423**

תקציב הוצאות 2019

שירותי הרשות + תחזוקה

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1761000110	שכר	5,552,000		הוצ' שכר	8,105,394	7,934,763
1761000120	תוספות	481,000		הוצ' שכר		
1761000130	ש.נ	539,000		הוצ' שכר		
1761000140	שכר - הוצאות	866,000		הוצ' שכר		
1761000181	הפרשות סוציאליות	681,000		הוצ' שכר		
1761000420	שרותי הרשות-_תיקונים	500,000			507,500	369,214
1761000430	מאור כח חימום מים	518,000			1,200,000	620,718
1761000470	ציוד משרדי	7,000			6,000	5,153
1761000540	דיוור ותקשורת	180,500			200,000	146,175
1761000570	מיכון				9,000	1,982
1761000720	חומרים	7,500			7,500	4,526
1761000740	כלים מכשירים וציוד	7,500			7,500	5,728
1761000750	העסקת קבלן ניקיון	2,300,000			2,244,000	2,021,924
1761000751	נקיון מתחמים חדשים וש.נ	250,000			1,000,000	
סה"כ שירותי רשות ותחזוקה		**11,889,500**			**13,286,894**	**11,110,183**

תקציב הוצאות 2019

מערכות מידע ומחשוב

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1761100110	שכר	1,145,000		הוצ' שכר	1,438,979	1,373,644
1761100120	תוספות	50,000		הוצ' שכר		
1761100130	ש.נ	126,000		הוצ' שכר		
1761100140	שכר - הוצאות	178,000		הוצ' שכר		
1761100181	הפרשות סוציאליות	469,000		הוצ' שכר		
1761100780	הוצאות תיפעול	9,000,000			9,865,000	6,991,108
1761100781	תקשורת אינטרנט עירונית				435,000	
סה"כ מערכות מידע ומחשוב		**10,968,000**			**11,738,979**	**8,364,752**

תקציב הוצאות 2019

רכש, לוגיסטיקה, נגריה

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1761200110	שכר	2,559,000		הוצ' שכר	3,923,942	3,735,104
1761200120	תוספות	244,000		הוצ' שכר		
1761200130	ש.נ	116,000		הוצ' שכר		
1761200140	הוצאות- שכר	421,000		הוצ' שכר		
1761200181	הפרשות סוציאליות	854,000		הוצ' שכר		
1761200420	תקונים	20,000			15,000	20,376
1761200470	ציוד משרדי	100,000			80,000	65,326
1761200510	נסיעות ואש"ל	14,000			13,200	13,841
1761200540	דיוור ותקשורת	40,000			25,000	57,194
1761200570	מיכון				20,000	14,966
1761200740	כלים מכשירים וציוד	6,000			6,000	5,817
1761200751	העסקת יועצים	750,000			800,000	603,334
1761200780	פחת בספירת מלאי					-7,900
1761200781	הכשרות והדרכות	56,000			35,000	20,063
1761200782	סידור שטח המרלו"ג	65,000			82,400	36,138
1761200783	הערכות לחירום	30,000			60,000	93,262
1761220110	בגוד והבראה	230,000		נגריה	196,050	238,600
1761220420	תקונים	6,000		נגריה	6,000	4,965
1761220470	ציוד משרדי	1,000		נגריה	1,000	739
1761220510	נסיעות ואש"ל	11,000		נגריה	11,000	10,203
1761220540	דיוור ותקשורת	1,000		נגריה	1,500	820
1761220720	חמרים	6,000		נגריה	6,000	5,451
1761220740	כלים מכשירים וציוד	15,000		נגריה	15,000	11,828
סה"כ רכש, לוגיסטיקה, נגריה		**5,545,000**			**5,297,092**	**4,930,127**

תקציב הוצאות 2019

מוסך

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1761300110	שכר	2,432,000		הוצ' שכר	3,966,839	2,269,272
1761300120	תוספות	201,000		הוצ' שכר		173,786
1761300130	ש.נ	220,000		הוצ' שכר		185,998
1761300140	חשבון מהסבה	310,000		הוצ' שכר		314,977
1761300181	הפרשות	804,000		הוצ' שכר		753,350
1761300420	תקונים	6,000			15,000	5,121
1761300430	מאור כח חימום מים	200,000			200,000	165,697
1761300470	ציוד משרדי	-			12,000	7,050
1761300510	נסיעות ואש"ל	-			3,000	948
1761300520	ספרים ועתונים	-			1,000	365
1761300540	דיוור ותקשורת	40,000			27,000	51,227
1761300720	חמרים	-			5,000	1,749
1761300731	דלק	4,000,000			4,000,000	5,249,349
1761300732	תקוני חוץ	875,000			900,000	1,029,943
1761300733	בטוח				-	292,294
1761300735	שכירת רכב-ליסינג	1,650,000			1,650,000	1,438,317
1761300740	כלים מכשירים וציוד	7,500			7,500	4,722
1761300743	חלקי חילוף	875,000			900,000	877,295
1761300570	שמירה בחניון	399,500				397,699
1761300780	שונות בדיק רפואי	19,000			39,000	33,820
	סה"כ מוסך	**12,039,000**			**11,726,339**	**13,252,979**

תקציב הוצאות 2019

קשרי קהילה

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1762000100	שכר כולל העמסות		10.0	הוצ' שכר	1,971,327	
1762000110	שכר	1,652,000		הוצ' שכר		1,123,986
1762000120	תוספות	134,000		הוצ' שכר		85,263
1762000130	ש.נ	204,000		הוצ' שכר		145,813
1762000140	החזר הוצאות	287,000		הוצ' שכר		242,074
1762000181	הפרשות סוציאליות	602,000		הוצ' שכר		463,500
1762000301	תקציב עזר לשכר - העמסה					
1762000430	חשמל, מים וחומרי נקיון				21,000	
1762000570	מיכון ועיבוד נתונים			הועבר לפרק 761		29,868
1762000593	השתת. בתקציב עזר מיכון			הועבר לפרק 761		
1762000780	מוקד עירוני	140,000		מוניות, כיבוד, השתלמויות, ציוד משרדי וכו'	140,000	106,079
1762000781	שירות לציבור	12,000		הוצאות תחזוקה ושנות	12,000	9,650
1762000782	קשרי קהילה - הוצ' שוטפות	45,000		הוצאות תחזוקה ושנות, גיבוש/עיון,ציוד משרדי	45,000	44,033
1762000783	סקרים			סקרים אינטרנטיים, סקרי שביעות רצון, לקוח סמוי	120,000	161,065
1762000784	יעוץ ארגוני	0		השתלמויות רפרנטים,פיתוח ארגוני בתחום השירות, מנהלים ועובדים, סדנאות כתיבה, כתיבת נהלי עבודה והטמעת תהליכים הקשורים למערכת crm	80,000	71,263
1762000785	מערכות תקשורת	150,000		הגדלת מערכת הניתור, מערכת SMS, קומפוזיט, מערכת לניתוב שיחות למחלקות השונות, ניתור שיחות טלפוניות, מערכת הקלטות, שדרוגים לצורך שיפור השירות	120,000	71,902
1762000786	פיתוח מנהיגות שכונתית	50,000		פיתוח מרכשי שירות שכונתיים/ניידים לצורך מתן שירותים לקהילה. פיתוח מערך השירות בקרב מובילים שכונתיים	135,000	534
1762000787	שיתוף ציבור	100,000		יום עיון לשירות, תפעול, השכרצ מקום, ציוד, מנחה, שיתוף ציבור, מפגשי תושבים.	100,000	44,607
1762000788	יידוע התושבים	30,000		שיתוף ויידוע הציבור בכל המיזמים המתקיימים בעיר באמצעות מסרונים, פליירים, מודעות ופרסום.	30,000	
1762000789	מתנדבים	0		לבנות ולהפעיל תשתית עירונית ומענים מקצועיים בתחום ההתנדבות	90,000	
סה"כ קשרי קהילה		**3,406,000**			**2,864,327**	**2,599,637**

תקציב הוצאות 2019

מינהלת הרכבת הקלה

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1763000780	מינהלת הרכבת הקלה	100,000		פעילות לקידום עסקים + קו סגטל	350,000	583,408
סה"כ אחרות		**100,000**	**0**		**350,000**	**583,408**

תקציב הוצאות 2019

הוצאות אחרות

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1764000100	שכר כולל העמסות		1.0	הוצ' שכר	257,414	
1764000110	שכר	146,000		הוצ' שכר		143,308
1764000120	תוספות	15,000		הוצ' שכר		12,352
1764000130	ש.נ	20,000		הוצ' שכר		12,656
1764000140	החזר הוצאות	40,000		הוצ' שכר		37,465
1764000181	הפרשות סוציאליות	46,000		הוצ' שכר		43,717
1764000767	ביטוח העירייה	5,000,000		איחוד כל סעיפי הביטוח העירוני	6,400,000	
1764000780	הוצאות תרבות הדיור	45,000		הוצאות אחזקה וניקיון, הוצאות מינהלה אחרות, הוצאות יעודיות ואחרות .	50,000	41,865
1765000100	שכר עבודה קהילתית		1.0	הוצ' שכר	158,067	
1765000110	שכר	104,000		הוצ' שכר		108,965
1765000120	תוספות	14,000		הוצ' שכר		11,379
1765000140	החזר הוצאות	12,000		הוצ' שכר		11,381
1765000181	הפרשות סוציאליות	29,000		הוצ' שכר		28,286
1765000810	מרכז השלטון המקומי	475,000		תשלום דמי חבר שנתיים וכן השתת' בהוצאות ביה"ד למשמעת	475,000	431,940
1765300821	יד טבנקין			תמיכה	11,300	10,700
1765300827	ניצן			תמיכה	37,700	39,600
1766000100	שכר כולל העמסות		5.0	הוצ' שכר	685,001	
1766000110	שכר	392,000		הוצ' שכר		373,393
1766000120	תוספות	62,000		הוצ' שכר		49,151
1766000130	ש.נ			הוצ' שכר		426
1766000140	החזר הוצאות	117,000		הוצ' שכר		86,903
1766000181	הפרשות סוציאליות	161,000		הוצ' שכר		143,405
1766000440	ביטוח			אוחד בסעיף 7640.767		91,200
1766000570	מיכון ועיבוד נתונים			הועבר לפרק 761		584
1766000780	הנהלת שאנן					126,500
1766000781	ועד מקומי אפעל	160,000		אחזקה שוטפת)נקיון, חשמל, בזק ושונות(מתוכם 75,500 לנקיון	335,000	108,912
1766000782	ועד מקומי כ.אזר	42,000		אחזקה שוטפת)נקיון, חשמל, בזק ושונות(. תשלום שכירות מחסן המשמש כארכיב ע"ס 7000 ₪ לשנה וניקיון 32,000	42,000	96,090
1766000870	השתת בועדי עובדים	3,800,000		שי רה"ש ופסח, רווחה ומתנות לימי הולדת	4,185,000	4,228,554
סה"כ אחרות		**10,680,000**	**7**	**0**	**12,636,482**	**6,238,732**

תקציב הוצאות 2019

הוצאות שונות

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1769000120	ביגוד	565,000		ביגוד לעובדי העירייה	565,000	300,507
1769000160	תשלום למס הכנסה	90,000				85,200
1769000210	שכר תלמידים בחופשה	180,000			180,001	158,357
1769000442	קרן עצמית לפיצוי	500,000		קרן עצמית לפיצוי נזקים מתחת לסכום השתת' עצמית	450,000	389,146
1769000443	השתתפות עצמית לביטוח	3,000,000		השתתפות עצמית לביטוח תביעות צד ג'	2,500,000	2,947,892
1769000444	הוצאות גביית נזקי רכוש	25,000		תשלום בגין הפעלת עו"ד לגביית נזקי רכוש מתחת להשתתפות עצמית	25,000	1,578
1769000510	נסיעות ואש"ל	230,000		שתיה לעובדים	230,000	221,945
1769000523	תשלום לאגודות מקצועיות	1,800,000		במסגרת ההסכם הקיבוצי שנחתם עם המגזר הציבורי)4.8%(באוקט' 99 זכאי כל עובד להחזר דמי חברות לשתי אגודות מקצועיות בנוסף יבוצע תשלום בסך 650,000 ₪ לקרן גמלאים	1,800,000	1,426,973
1769000524	תווי חג לעובדים	184,000		רכישת תווי שי לחגים לעובדים חדשים ולעובדים שאינם משתייכים לארגון העובדים		
1769000540	דיוור ותקשורת כלל עירונית	1,400,000		תקשורת כלל עירונית והעמסת דואר. הוצאות הקשורות בשדרוג המערכת הכלל עירונית וכן הוצאות בגין משלוח דואר.	1,800,000	1,915,684
1769000580	הכשרה ופתוח העובד	586,000		מתן הכשרות לעובדים בדרג הניהולי + קורס הכשרה מחייבת לסייעות	475,000	473,576
1769000596	ת.ע. מוסך			הועבר לפרק 761	192,235	583,299
1769000750	ארכיון	550,000		טיפול ואיכסון מסמכי העירייה ע"י חב' גנזים. כמו"כ אחזקת הארכיב בכפר אז"ר	570,000	579,545
1769000751	הסמכה לתקן ISO 9001	90,000		הערכות לכתיבת הוראות ונוהלים במסגרת הסמכת העירייה לתקן ISO 9001 שהינו תקן בינלאומי לגופים נותני שרות	119,000	95,643
1769000752	פרוייקט מחשוב עירוני	476,000			476,000	
1769000753	הוצאות ועדת גבולות	200,000			1,300,000	
1769000780	הוצאות שונות	370,000		הוצאות שונות ובלתי צפויות מראש	670,000	638,427
1769000781	שלטים				10,000	
1769000782	"תבצלת פיגועים"	30,000		טיפול בנפגעי פעולות איבה שבאחריות הרשות המקומית	30,000	
1769000840	סיוע למשפחות אבלות	45,000		מתן סיוע ראשוני למשפחות אבלות המצויות במצוקה כלכלית	45,000	33,290
סה"כ הוצאות שונות		**10,321,000**			**11,437,236**	**9,851,062**

תקציב הוצאות 2019

הוצאות בית משפט

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1782000100	שכר כולל העמסות			הוצ' שכר	434,122	
1782000110	שכר	225,000		הוצ' שכר		266,422
1782000120	תוספות	46,000		הוצ' שכר		42,094
1782000130	ש.נ	1,000		הוצ' שכר		55,594
1782000140	החזר הוצאות	39,000		הוצ' שכר		84,654
1782000181	הפרשות סוציאליות	104,000		הוצ' שכר		
1782000410	שכר דירה	55,000		זבוטנסקי 155	273,300	
1782000750	גביית חובות בימ"ש	525,000		תשלומים לעו"ד בגין טיפול וגביית פסקי דין של בית המשפט בתחומים: הנדסה, תברואה ופיקוח עירוני, פרסום ושילוט, כיבוי אש.	525,000	549,365
1782000760	השתת בשכר שופט	160,000		תשלום שכר שופט	160,000	119,105
1782000761	הוצ' ביהמ"ש העירוני	80,000		כולל: ניקיון, שכר קלדנית ושונות	43,500	319,717
סה"כ הוצאות בית משפט		**1,235,000**			**1,435,922**	**1,436,951**

תקציב הוצאות 2019

סה"כ לפרק 7

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
סה"כ 71	תברואה ושירותי ניקיון	155,591,600			153,968,485	146,066,241
סה"כ 72	שמירה וביטחון	26,409,000			21,619,188	26,826,545
סה"כ 73	תכנון ובניין עיר	17,040,500			18,762,188	18,730,831
סה"כ 74	נכסים ציבוריים	45,319,500			47,989,756	48,299,959
סה"כ 75	חגיגות ואירועים	4,433,000			4,807,000	4,609,423
סה"כ 76	שירותים עירוניים שונים	64,948,500			27,288,045	19,272,839
סה"כ 78	הוצאות בית משפט	1,235,000			1,435,922	1,436,951
סה"כ 7		**314,977,100**			**275,870,584**	**265,242,789**

תקציב הוצאות 2019

חינוך

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1811000100	שכר כולל העמסות		70.0	הוצ' שכר	17,702,385	
1811000110	שכר	9,895,000		הוצ' שכר		9,488,065
1811000120	תוספות	781,000		הוצ' שכר		624,734
1811000130	ש.נ	1,360,000		הוצ' שכר		1,226,708
1811000140	החזר הוצאות	1,662,000		הוצ' שכר		1,683,773
1811000181	הפרשות סוציאליות	3,669,000		הוצ' שכר		3,572,414
1811000301	תקציב עזר לשכר - העמסה					652,400
1811000410	השכרת משרדים	1,700,000		כיתות לימוד היל"ה בקריניצי 6, משרדי אגף החינוך בביאליק 76, משרדי מח' הספורט בככר רמבם, מרכז צעירים בהרא"ה 9, משרדי אגף החינוך בביאליק 77, בית ספר לח"מ מרכז לגיל הרך	1,388,000	1,233,231
1811000420	תקונים	25,000			25,000	25,262
1811000430	חשמל ומים	480,000		השתת' בתקציבי העזר של הרשות	432,000	949,415
1811000440	ביטוח			אוחד בסעיף 7640.767		239,600
1811000470	ציוד משרדי	184,000		כולל מודעות - איזורי רישום , הדפסות חוץ , הדפסת חוברת האגף	234,000	166,224
1811000510	נסיעות ואש"ל	9,200			9,200	14,744
1811000522	ספרים ועתונים	2,400		כתבי עת בענייני חינוך	2,700	0
1811000523	דמי חבר	4,600			4,600	0
1811000540	דיוור ותקשורת	450,000		כולל אחזקת מכשירי קשר	450,000	520,823
1811000550	מינהל החינוך הוצאות פרסום			הועבר לתקציב הדובר	0	0
1811000570	מיכון ועיבוד נתונים			איחוד בתקציב מיכון		229,247
1811000580	שונות	68,000			68,000	64,066
1811000593	השתת' בת.מיכון			העמסת תקציבי עזר	480,618	288,390
1811000596	ת.ע. מוסך			העמסת תקציבי עזר	576,705	1,174,334
1811000750	תלמידי חוץ	1,396,000		תשלום לרשויות קולטות בגין תלמידי ר"ג הלומדים שם	1,396,000	0
1811000794	ת.ע.רכש תחזוקה ושונות			העמסת תקציבי עזר- איחוד סעיפים	204,952	34,800
1811000795	ת.ע. נגריה			העמסת תקציבי עזר	323,673	1,200
1811000798	ת.ע. אחזקה			העמסת תקציבי עזר	224,027	6,600
סה"כ מינהל חינוך		**21,686,200**			**23,521,860**	**22,196,031**

תקציב הוצאות 2019

גני ילדים

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1812200100	שכר כולל העמסות		303.0	הוצ' שכר	42,145,200	
1812200110	שכר	28,458,000		הוצ' שכר		27,633,217
1812200120	תוספות	2,532,000		הוצ' שכר		2,026,112
1812200121	פרויקט אופק)פסיכולוגים בגנ"י(	210,000			216,000	212,795
1812200130	ש.נ	559,000		הוצ' שכר		463,446
1812200140	החזר הוצאות	1,216,000		הוצ' שכר		1,175,353
1812200181	הפרשות סוציאליות	9,445,000		הוצ' שכר		8,913,535
1812200301	תקציב עזר לשכר - העמסה					1,559,625
1812200410	שכר דירה דמי חכירה	4,170,000		שכירת גני ילדים:, עמק דותן 9, הנחל 10, תרצה 15, הגולן 13, רוקח 10, אלימלך 7, גרנדוס, אגודה שיתופחת גן החלומות, גדעון 30, הרא"ה 204, עודד 3, חד נס 33, דונש 1, מאה ואחד 18, מיכה 15 + 3 גנים חדשים	2,422,200	2,009,589
1812200421	תקונים	400,000		תחזוקה שוטפת בגני ילדים , זיפות , שיפורים, ריצוף, זיגוג , ציוד כיבוי אחזקת גינות + גידול במספר גני הילדים	230,000	278,429
1812200430	חשמל ומים	1,700,000			1,697,000	1,424,918
1812200440	ביטוח			אוחד בסעיף 7640.767		568,500
1812200450	רהוט והחזקתו	14,000		אחזקה בלבד	3,000	13,970
1812200470	ציוד משרדי					0
1812200521	יוזמות חינוכיות	1,136,000		פרוייקטים חדשים: 60,000 תוכנית מס"ע, 84,000 יועצות חינוכיות בגנים	1,171,000	1,163,776
1812200522	פרוייקט "מעברים"	322,000		פרויקט מעבר מגני ילדים לבית הספר	332,000	347,367
1812200523	תוכנית אופק	189,000		תוכנית "אופק" מערך תומך גן - הפעלת צוות מסייע)פסיכולוגית חינוכית, קלינאית תקשורת, מרפאה בעיסוק וכו' (לצוות החינוכי	189,000	189,000
1812200540	דיוור ותקשורת	280,000		השתת' באחזקת טלפון בגנ"י	280,000	299,008
1812200593	השתת' בת.מיכון			הועבר לפרק 761	1,168,910	679,100
1812200710	הובלות והסעות	2,000		הובלת ציוד	2,000	0
1812200720	חמרים למלאכה גנ"י	972,000		בהתאם לאגרת חינוך+ 7 גנים חדשים	972,000	972,304
1812200721	הקצבה לאשכול גנים	100,000		בתוספת: 180,000 פרויקט לימודי באשכול נטעים, 40,000 סל תרבות גן החלומות, 40,000 ניהול עצמי אשכול עמית	100,000	100,000
1812200722	הקצבה לאשכול עמית	144,000		מזכירה + אב בית - העברה למב"ע		0
1812200727	הוצאה כנגד הכנסה	95,000		סע' הכנסה 13123.921	95,000	103,592
1812200750	ק. נקיון-ערמונים ונטעים	75,000		נקיון גני ילדים בגן ערמונים ובגן נטעים ע"י קבלן	75,000	0
1812200760	גנ"י חוץ					-6,277
1812200761	פעילות טיפולית בגני חינוך מיוחד	130,000		שחיה טיפולית בגני ספיבק. ציוד טיפולי לגן פסיכיאטרי בתה"ש. טיפול בעזרת בעלי חיים ב - 2 גנים בתה"ש	130,000	130,000

תקציב הוצאות 2019

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1812200762	גננות עובדות מדינה	20,000,000		חיוב משרד החינוך בגין העסקת גננות עובדות מדינה .	20,100,000	20,202,047
1812200763	גננות תיקניות	12,500,000		תשלום שכר גננות תיקניות ע"י משרד החינוך כנגד הכנסה)פעולה רישומית(סעיף 922-3122	11,000,000	13,596,695
1812200780	שונות	1,178,000		הוצאות בלתי צפויות מראש, רישום גנ"י, פרוייקטים שונים לגנ"י, אסיפות גננות וכן כנס פתיחת שנה"ל, הקצבה לגנים	1,178,000	953,074
1812200781	חידוש ספרי קריאה	35,000			35,000	38,640
1812200782	חגיגות יום העצמאות	35,000			35,000	35,000
1812200783	פרוייקטים לימודיים בגנ"י	946,000		פרוייקטים לימודיים וטיפוליים לילדי גני הילדים כולל חינוך גופני	975,000	971,954
1812200784	מתי"א	40,000		אבחון,ליווי, קריאה וטיפול בלקויות	40,000	39,960
1812200785	בנות שירות לאומי	75,000			75,000	75,000
1812200786	הוצ' כנגד הקצבות משרה"ח					86,382
1812200787	לימוד כלי מיתר	120,000			120,000	97,525
1812200794	ת.ע.רכש תחזוקה ושונות			הועבר לפרק 761	490,367	83,400
1812200795	ת.ע. נגריה			הועבר לפרק 761	774,417	3,100
1812200798	ת.ע. אחזקה			הועבר לפרק 761	536,005	15,800
סה"כ גני ילדים		**87,078,000**			**86,587,098**	**86,455,936**

תקציב הוצאות 2019

גני ילדים - טרום חובה

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1812300440	ביטוח			אוחד בסעיף 7640.767		4,500
1812300799	רכזת העשרה בגני ילדים	372,000			372,000	372,000
1812400821	"נעמת"			תמיכה	15,300	13,800
1812400822	"ויצו"			תמיכה	16,700	17,400
1812400823	"אמונה"			תמיכה		4,200
1812400827	מרכז להתפתחות האשה			תמיכה	4,000	1,800
1812400828	שדולת הנשים בישראל			תמיכה		1,500
1812500710	צהרונים	3,122,000		השתת' בצהרונים - מועבר למ.ב.ע	3,675,000	1,600,000
1812500711	סייעות צמודות	380,000		השתת' בסייעות צמודות בצהרונים - מועבר למ.ב.ע	380,000	380,000
1812500712	מעונות אפעל ר. עמידר והתמרים	402,000		מועבר למב"ע	407,000	508,000
1812500713	רפורמה לגיל הרך	1,250,000		צהרונים -מועבר למב"ע		
סה"כ גני ילדים טרום חובה		**5,526,000**	**0**		**4,870,000**	**2,903,200**

תקציב הוצאות 2019

יסודיים

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1813200100	שכר כולל העמסות		551.0	הוצ' שכר	64,985,235	
1813200110	שכר	44,465,000		הוצ' שכר		40,476,399
1813200120	תוספות	4,698,000		הוצ' שכר		3,667,849
1813200130	ש.נ	1,879,000		הוצ' שכר		1,428,814
1813200140	החזר הוצאות	4,045,000		הוצ' שכר		3,865,747
1813200181	הפרשות סוציאליות	15,626,000		הוצ' שכר		13,969,033
1813200212	העסקת סייעות					-1,501
1813200301	תקציב עזר לשכר - העמסה			הועבר לפרק 761		2,973,800
1813200421	תקונים	718,000		<u>אחזקה שוטפת לבתי ספר היסודיים:</u> תיקוני אינסטלציה, שיפוץ חדרי טבע, הדברה, החלפת שלטים, החלפת מזוזות, שיפוצים, ציוד לתחזוקה, אולמות ספורט, ביקורת מערכות בטיחות וביטחון	718,000	718,155
1813200430	חשמל ומים	4,500,000		א. הקצבות לבתי ספר שבניהול עצמי בגין חשמל, מים וחומרי נקיון ב. צריכת חשמל ומים לבתי ספר שאינם במסגרת הניהול העצמי. התקציב כולל התייקרות תעריפי מים	4,500,000	4,381,873
1813200440	ביטוח			אוחד בסעיף 7640.767		1,092,600
1813200450	רהוט	51,000		תיקון ריהוט בבתי"ס, חומרים לאחזקת הריהוט	51,000	40,160
1813200470	ציוד משרדי	10,800		תעודות לכיתות א'-ח', גיליון ציונים ותעודות מעבר, מודעות רישום לביה"ס, כרטיס תלמיד. אגרות ברכה של רה"ע לתלמידי כיתות א'. כרטיסי עזר לניהול חשבונות עם בתי ספר.	12,000	16,813
1813200471	דמי שיכפול	216,000		מותנה בהכנסה ממשרה"ח	216,000	215,900
1813200540	דיוור ותקשורת	450,000		אחזקת טלפונים בבתי ספר היסודיים	450,000	428,142
1813200570	מיכון ועיבוד נתונים			הועבר לפרק 761		349,293
1813200593	השתת' בת.מיכון			הועבר לפרק 761	2,247,629	1,338,012
1813200720	חומרים למלאכה	452,000		הקצבה לבתי"ס יסודיים כנגד הכנסה ממשרה"ח	432,000	431,280
1813200722	מועדון גימלאי מורי ר"ג	39,000			40,000	39,836

תקציב הוצאות 2019

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1813200727	הוצאה כנגד הכנסה	2,250,000		תקציב הכנסה 3132.927	2,250,000	2,637,841
1813200740	כלים מכשירים וציוד	290,000		הקצבה לבתי"ס. רכישת ציוד כגון: מפות בוטניות, זאולוגיות, לוחיות לימוד אנאומיה ופיזיקה, דגמים פלסטיים, ציוד מעבדתי זעיר, גאוגרפיות, מפות בולטות, מכונת שיכפול וכו')ניהול עצמי(	316,000	315,160
1813200742	רכישת ציוד בריאות	27,000		רכישת ציוד לחדרי האחיות בביה"ס)ניהול עצמי(	27,000	26,960
1813200744	ציוד מותנה בהשתת' משרה"ח			רכישת ציוד עפ"י הכנסות יעודיות ממשרד החינוך		93,124
1813200745	ציוד אור קולי	73,000		רכישת ציוד אור קולי לביה"ס)ניהול עצמי(	73,000	73,210
1813200750	עבודות נקיון	1,881,000		העסקת קבלן נקיון	1,881,000	1,879,498
1813200752	זהירות בדרכים - מדריכה			שכר מדריכה והוצאות אחרות במרכז הדרכה	0	65,213
1813200753	העסקת עובדים	3,874,000		א. העסקת עובדים ב. העסקת גננות בגני ילדים רמת השקמה ליום לימודים ארוך	3,981,000	3,981,000
1813200754	תשלום פס"ד	-		פיצויים למורה מיולם עפ"י החלטת בית משפט	320,000	-
1813200757	תיגבור לימודי חשבון ואנגלית	130,000		סיוע לתלמידים ולצוות המורים. תגבור לימודי חשבון, האוריינות והאנגלית	130,000	129,600
1813200759	מתי"א	148,000		מתיא ומרכז טיפולי ומכון חדד: איתור, אבחון וטיפול בתלמידים בעלי קשיים לימודיים	148,000	147,960
1813200760	שכר לימוד - תלמידי ר"ג	3,828,000		תלמידי ר"ג הלומדים בבתי ספר וגני ילדים מחוץ לרמת גן .	3,020,000	3,217,145
1813200761	פעילות טיפולית בחינוך המיוחד	258,000		פעילות טיפולית לתלמידי החינוך המיוחד, תוספות לבנות שירות וסיוע לילדים בעלי צרכים מיוחדים	258,000	258,000
1813200763	בתי"ס יחודיים	1,731,000		בתי ספר יסודיים עם מסלולי לימוד מיוחדים	1,785,000	1,765,841
1813200780	ספריות	119,000		הקצבה והצטיידות)ניהול עצמי(	119,000	106,080
1813200781	שונות	7,000		מחברות שי לילדי כיתות א' עם תחילת שנה"ל	7,000	7,000
1813200782	אסיפת מנהלים	-		כולל הרצאות מועדון המחנכים	0	24,000
1813200783	חקלאות וגינות בבתי הספר	17,000		)ניהול עצמי(	17,000	16,520
1813200784	חנוך גופני	77,000		ציוד)ניהול עצמי(	77,000	67,470
1813200785	יוזמות בבתי הספר	55,000		כיתות ספורט לתלמידים מוחננים	7,000	57,000

תקציב הוצאות 2019

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1813200786	פרסים ותנ"כים	-		תשורות לבוגרים, תנ"ך)בוגרי כיתות ח'(	0	24,000
1813200787	הוצאות כנגד הקצבות משרה"ח					360,544
1813200788	תכניות לימודים מיוחדות	5,055,000		פרוייקטים לימודיים מיוחדים בהתאם להחלטת אגף החינוך)חוברות פרוייקט רמת-גן עירי,נושא שנתי, מרכז לחשבון ועוד(מרכז למניעת נשירה , פרוייקט ללימודי הסביבה בבי"ס נטעים. פרוייקט מעברים יסודי-על יסודי. הקצבות לפרוייקטים של בתי ספר שבניהול עצמי. מרכז מהות חד"ש בבי"ס אביגור, בי"ס צומח פרוייקטים חדשים: סיוע פדגוגי ל10 ביתי ספר באמצעות בית ברל - 164,000 פדגוגיה מוטת עתיד באמצעות ברנקו וייס - 300,000 דור HUB4 עשרה בתי ספר- 100,000 דור HUB1-3 פיתוח יזמות - 1,000,000 תוכנית מיפוי וקידום ילדים בסיכון כיתות ג' ו - 150,000 הפעלת 2 מרכזי מהות נוספים בארנון וויצמן - 550,000	5,211,000	5,418,807
1813200789	בתי"ס בניהול עצמי	2,724,000		משנה"ל תשס"ז פועלים כל בתי הספר היסודיים ברמת גן במתכונת ניהול עצמי. משרה"ח משתתף במימון סיוע ניהול עצמי)בהתאם למפתח(	2,660,000	2,660,920
1813200790	פעילות קיץ בבתי הספר	2,566,000		קייטנת קיץ של החופש א-ב - 850,000 ₪ קייטנת קיץ שכבה ג' - 425,000 ₪ קייטנות קיץ הפחתת מחיר ע"פ צו פיקוח - 991,000 תוספת חצי שעה לקייטנות - 300,000 מועבר דרך מב"ע	1,200,000	850,000
1813200794	ת.ע. רכש תחזוקה ושונות			הועבר לפרק 761	809,687	221,422
1813200795	ת.ע. נגריה			הועבר לפרק 761	1,278,707	6,528
1813200798	ת.ע. אחזקה			הועבר לפרק 761	885,044	26,814
1813200840	ספרים לתלמידים נצרכים	78,000		מימון רכישת ספרים ותלבושות לתלמידים נצרכים לפי קביעת הנהלת ביה"ס. כמו"כ עזרה בשיעורי בית	78,000	76,180
1813200841	חונכות וטיפוח יום	220,000		לקויי למידה	220,000	184,583
1813200842	אבחון וטיפול דידקטי לילדים נזקקים	248,000			248,000	247,200
1813200843	קייטנות א' וב'			אוחד בס.ת 8132-790	390,000	0
1813200844	עבודת שורשים	100,000			100,000	99,960
1813200845	שיפוצים במוסדות חינוך	500,000			420,000	0
1813200846	השתתפות בקייטנת פסח תשע"ח	2,086,500		בית הספר של החגים פסח וחנוכה - מועבר באמצעות מב"ע	250,000	0
1813210780	מועדוני נוער למתבגרים	410,000		2 מועדוני נוער טיפוליים למתבגרים צעירים בשד' התמרים ובנווה יהושוע	410,000	409,800
1813210781	תיכנון ובקרה	437,000			387,000	387,000
1813210782	בי"ס קהילתיים	187,000			193,000	159,005
1813210786	בי"ס קהילתי שלום	100,000		כנס בוגרים		
1813210789	צעירים מועדון נוסף				280,000	

תקציב הוצאות 2019

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1813400121	פסיכולוג "הלל"	6,000			6,000	
1813400743	מחוננים	184,000		רכישת הצטיידות כיתת מחוננים בבי"ס הלל + גידול במספר התלמידים	184,000	183,960
סה"כ בתי ספר יסודיים		**106,816,300**			**103,278,302**	**101,617,549**

תקציב הוצאות 2019

חינוך משלים

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1813600100	שכר כולל העמסות		1.0	הוצ' שכר	178,899	
1813600110	שכר	121,000		הוצ' שכר		118,128
1813600120	תוספות	4,300		הוצ' שכר		9,184
1813600140	החזר הוצאות	18,000		הוצ' שכר		18,598
1813600181	הפרשות סוציאליות	25,000		הוצ' שכר		28,185
1813600540	דיוור ותקשורת	17,000		הוצאות תקשורת של מועדוני נוער	17,000	13,397
1813600727	הוצאה כנגד הכנסה	98,000		תקציב הכנסה 13123.921	98,000	672,890
1813600743	פרוייקט המוזיקה	2,024,000		פרוייקט המוזיקה בבתי הספר - באמצעות המרכז למוזיקה.כמו"כ רכישת כלי נגינה, תלבושות וכו'	2,024,000	2,024,000
1813600753	קידום נוער בשכונות	1,986,000		קידום נוער בשכונות : רמת השקמה , קרית בורוכוב, נווה יהושוע, רמת עמידר, ביאליק, מועדון ששת הימים, מרכז הי"ה פרוייקט חדש: הזנה - 50,000, גשר אל הנוער"- 60,000	1,986,000	1,989,792
1813600781	ארועי חינוך	304,500		ארועי חינוך : 3 קונצרטים, טכס יום הזכרון, טכס ט"ו בשבט	314,000	246,755
1813600782	טכס ח	550,000		חגיגות מרכזיות: טכס בוגרי כיתות ח'	1,119,000	887,797
1813600783	בית המקרא	364,000		כולל תשלום לנגנים ושחקנים	364,000	363,960
1813600784	מועדונים טיפוליים	193,000		מועדונית משפחתית וטיפולית מותנה במימוש ההכנסה ממשרה"ח)סעיף מקביל בהכנסה 3125-920(	193,000	155,551
1813600785	שעות תוספתיות ביסודיים	9,848,000		כיתות לא תיקניות	12,257,000	11,175,750
1813600786	טיפול בפרט	379,000		בי"ס חדש צומח, בית אקשטיין, תוכנית העשרה + הסעות	379,000	234,600
1813600787	הוצאה מותנת בהכנסה				2522000	
1813600788	מרפ"ד	953,000		מרכז פסג"ה - מרכזיה פדגוגית 2 משרות מינהלה, אב בית, קבלן נקיון מידענית ותמיכה במיחשוב ציוד משרדי וציוד יעודי אחר כולל חומרי למידה אחזקה והפעלה שוטפת כולל צריכת חשמל	953,000	953,774
1813600789	כנס מנהלי בתי ספר	153,000		כנס סוף שנה למנהלים	153,000	127,587
1813600790	רווחת העובד	288,000			288,100	372,402
1813600792	מרכזים לגיל הרך	6,728,000		מרכזים לגיל הרך ברמת השקמה וברמת עמידר, תוספת הכנסות מקופ"ח וב.ל, תוספת כ"א בגרונר ועמידר המתחדש	6,573,000	6,813,543
1813600793	הוצאה מותנת בהכנסה				1,200,000	
1813600794	הכנסה מותנת	300,000		מרכזים לגיל הרך סעיף מקביל בהכנסה 1312200940	300,000	
סה"כ חינוך משלים		**24,353,800**			**30,918,999**	**26,205,892**

תקציב הוצאות 2019

חינוך משלים - חוה חקלאית

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1813700100	שכר כולל העמסות		5.0	הוצ' שכר	696,465	
1813700110	שכר	385,000		הוצ' שכר		408,770
1813700120	תוספות	43,000		הוצ' שכר		32,531
1813700130	ש.נ	20,000		הוצ' שכר		24,231
1813700140	החזר הוצאות	44,000		הוצ' שכר		63,405
1813700181	הפרשות סוציאליות	142,000		הוצ' שכר		148,919
1813700440	ביטוח			אוחד בסעיף 7640.767		10,000
1813700720	חמרים	160,000		מים, תערובת לבעלי חיים , שתילים ושונות)ניהול עצמי(	150,000	150,000
1813700780	הוצ לפעולות חוה חקלאית	50,000		הוצאות ארגוניות שונות	40,000	36,390
	סה"כ חינוך משלים	**844,000**			**886,465**	**874,247**

תקציב הוצאות 2019

בתי ספר תיכוניים

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1815200100	שכר כולל העמסות		46.0	הוצ' שכר	12,735,028	
1815200110	שכר	7,411,000		הוצ' שכר		7,715,526
1815200120	תוספות	816,000		הוצ' שכר		655,821
1815200130	ש.נ	32,000		הוצ' שכר		13,828
1815200140	החזר הוצאות	1,335,000		הוצ' שכר		1,381,481
1815200181	הפרשות סוציאליות	2,621,000		הוצ' שכר		2,597,762
1815200301	תקציב עזר לשכר - העמסה			הועבר לפרק 761		4,681,200
1815200430	חשמל ומים	700,000				
1815200440	ביטוח			איחוד בסעיף 613.441		1,725,897
1815200520	השתלמות מורים	100,000		השתלמות למורים במסגרת בית הספר והרשות, כנסים, כיבוד, הפקה ומרצים	100,000	99,910
1815200521	החזר שכ"ל מורים	100,000		החזר שכ"ל למורים שיצאו להשתלמות. כנגד הכנסה ממשרה"ח סעיף 3152-928	100,000	80,905
1815200522	פיתוח וטיפוח הצוות	271,500		פיתוח וטיפוח הצוות החינוכי והמינהלי השתלמויות בבתי הספר, סדנאות חוץ, כיבוד	280,000	273,508
1815200540	דיוור ותקשורת	2,000		הוצ' תקשורת		3,256
1815200593	השתת' בתקציב מיכון			העמסת תקציבי עזר	3,296,681	1,998,848
1815200727	הוצאות בהתאם להכנסה	130,000		תקציב הכנסה 3152.927 - השאלת ספרים, מדעי היהדות, הצטדיות חינוך	130,000	1,860,032
1815200750	סיוע לאוכלוסיה חלשה	746,000		אבחון פסיכוטכני לאוכלוסיה חלשה, תוכנית מ.ב.ר, תוכנית הזדמנות שניה לבגרות בעיר, מלגות תלמידי התיכונים, מילגות לפולין, סיוע בהזנה וכרטיסיות לתיכונים, סיוע באבחונים לתלמיי התיכון - העברה לשפ,מ, סיוע לתיכון המקיף בשעות	666,000	681,008
1815200751	תוכנית מעבר לתיכון	73,000		תוכנית "מעברים" תוכנית מח' לט' ,ימים פתוחים.	53,000	52,964
1815200752	מחוננים	92,000			92,000	91,920
1815200754	סקרים			בדיקת שביעות הרצון של התלמידים מהמערכת העירונית - משוב, בדיקת השכל"מ בתיכוניים.	188,000	136,709
1815200755	פרוייקטים לימודיים	1,539,500		<u>פרוייקטים לימודיים בבתי הספר התיכוניים</u> כושר גופני לקראת גיוס, מרכז למידה לנוער, כנס מתגייסים, המכללה לביטחון לאומי במספר בתי ספר, ביכורי יצירה, פרויקטים של השתלמויות, מקיפות, מחקר ופיתוח- מו"פ,חידון התנ"ך, פרויקט תיקשוב, שבוע החינוך, פורים בישיבה התיכונית, שמחת בית השואב, מסלול חדש תיכון אלון, נחשון שעות תגבור במקיף, נאנו טכנטולוגיה, תגבור המתמטיקה ואנגלית, חינוך מיוחד, אירועים הקשורים לפרויקטים לימודים כולל תפעול ארועים וכנסים	1,587,000	1,568,754

תקציב הוצאות 2019

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1815200756	תגבור מגמות יחודיות	2,251,000		<u>תגבור מגמות יחודיות</u> א. כיתת מינהל ממוחשב - תגבור המקיף בשעות ב. הכנה לפסיכומטרי ג. יזמים צעירים ד."רובוטיקה", ביוטכנולוגיה, אנגלית עסקית, מוסיקה, מחול, ספורט, מעבדות, אמנות, טו"ב, כימיה ותגבור מגמות חדשות ה. תקשורת ו. ביוטכנולוגיה ז. תגבור מתמטיקה ואנגלית 4-5 יחידות לימוד ח. אמית גוש דן	1,866,000	1,364,170
1815200757	סדנאות	50,000		א. מניעת אלכוהול וסמים)בשיתוף עם משרה"ח(ב. ביכורי יצירה ג. סדנאות שונות שמבקשים בבתי הספר ומאושרות	50,000	50,000
1815200760	תלמידי חוץ	53,000		תשלום עבור תלמידים הלומדים מחוץ לרמת - גן בתיכונים	53,000	91,519
1815200780	נוער נורמטיבי	909,000		א. מועדוני נוער לפעילות בני נוער שאינם מבקרים בתנועות נוער ב. פעילויות אחרות לנוער	909,000	1,061,480
1815200781	מניעת אלימות	149,500		פעילות ויוזמות למניעת אלימות בבתי הספר התיכוניים, תוכנית נגד אלכוהול וסמים	154,000	154,000
1815200782	ביכורי יצירה	72,000		תחרות של עבודות אומנות, יצירה, שירה וספרות של תלמידי התיכון	72,000	70,210
1815200783	קשרי חוץ	708,000		שכר המח' לקשרי חוץ. משלחות לאירופה, אירוח גומלין, שונות	730,000	729,600
1815200787	הוצ' כנגד הכנסות משרה"ח					378,533
1815200794	ת.ע. רכש תחזוקה ושונות			הועבר לפרק 761	809,687	477,517
1815200795	ת.ע. נגריה			הועבר לפרק 761	1,278,707	11,078
1815200798	ת.ע. תחזוקה			הועבר לפרק 761	885,044	40,176
1815200800	קבלני נקיון בתיכונים	2,800,000			2,800,000	3,063,738
1815200785	חונכות וטיפוח יום ושיעורי עזר	320,000		ליקויי למידה	320,000	319,920
1815200787	השתתפות בבית"ס אורט	450,500		סיוע בשעות הוראה שקוזזו ע"י משרה"ח		
1815200788	אמית גוש דן	1,000,000		תמיכה ב 100 ש"ש		

תקציב הוצאות 2019

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1815210100	משכורות - בליך		166.0	הוצ' שכר	40,815,835	
1815210110	שכר	29,377,000		הוצ' שכר		27,685,999
1815210120	תוספות	1,715,000		הוצ' שכר		1,328,041
1815210130	ש.נ	63,000		הוצ' שכר		90,513
1815210140	החזר הוצאות	661,000		הוצ' שכר		722,688
1815210181	הפרשות סוציאליות	10,790,000		הוצ' שכר		10,267,473
1815210420	תיקונים - בליך	217,000			217,000	216,960
1815210430	חשמל, מים וח. נקיון	755,000			755,000	754,800
1815210450	ריהוט - בליך	6,000			6,000	6,000
1815210470	ציוד משרדי	18,000			18,000	18,000
1815210471	דמי שכפול	31,000			31,000	30,960
1815210510	כיבוד ואש"ל	13,000			13,000	20,955
1815210540	הוצ' תקשורת	36,000			36,000	36,000
1815210720	חומרים וערכות מדע	61,000			61,000	60,960
1815210740	כלים מכשירים וציוד	66,000			66,000	65,880
1815210780	שי למורים	29,000			29,000	29,000
1815210781	ספריות	22,000			22,000	21,960
1815210784	ציוד ספורט	20,000			20,000	19,920
1815210785	פעולות חברתיות	68,000			68,000	67,680
1815210786	כנס בוגרים	97,000				
1815210810	מ. פייס בליך	10,000			10,000	9,960
1815210929	סמים	3,000			3,000	0

תקציב הוצאות 2019

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1815220100	משכורות - אהל שם		128	הוצ' שכר	32,406,881	
1815220110	שכר	24,078,000		הוצ' שכר		21,483,359
1815220120	תוספות	1,335,000		הוצ' שכר		1,035,237
1815220130	ש.נ	60,000		הוצ' שכר		98,392
1815220140	החזר הוצאות	478,000		הוצ' שכר		496,667
1815220181	הפרשות סוציאליות	8,891,000		הוצ' שכר		8,076,930
1815220420	תיקונים - אהל שם	152,000			152,000	151,920
1815220430	חשמל, מים וח. נקיון	475,000			475,000	474,000
1815220450	ריהוט	4,000			4,000	3,960
1815220470	ציוד משרדי	13,000			13,000	12,960
1815220471	דמי שכפול	40,000			40,000	39,600
1815220510	כיבוד ואש"ל	11,000			11,000	15,630
1815220540	הוצ' תקשורת	26,000			26,000	25,920
1815220720	חומרים וערכות מדע	50,000			50,000	49,920
1815220740	כלים מכשירים וציוד	48,000			48,000	48,000
1815220780	שי למורים	23,000			23,000	23,000
1815220781	ספריות	16,000			16,000	15,960
1815220782	תחזוקת אשכול פייס	301,000			301,000	300,960
1815220784	ציוד ספורט	11,000			11,000	10,800
1815220785	פעולות חברתיות	49,000			49,000	48,960
1815220820	פרוייקטים	189,000			189,000	207,000

תקציב הוצאות 2019

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1815230100	משכורות - תיכון דתי		22.0	הוצ' שכר	6,353,125	
1815230110	שכר	4,123,000		הוצ' שכר		4,348,030
1815230120	תוספות	233,000		הוצ' שכר		199,002
1815230130	ש.נ	5,000		הוצ' שכר		6,260
1815230140	החזר הוצאות	89,000		הוצ' שכר		108,258
1815230181	הפרשות סוציאליות	1,612,000		הוצ' שכר		1,631,195
1815230420	תיקונים	59,000			59,000	58,800
1815230430	חשמל, מים, וח. נקיון	215,000			215,000	214,200
1815230450	ריהוט	2,000			2,000	1,920
1815230470	ציוד משרדי	5,000			5,000	4,920
1815230471	דמי שכפול	9,000			9,000	9,000
1815230510	כיבוד ואש"ל	3,000			3,000	4,303
1815230540	הוצ' תקשורת	10,000			10,000	9,840
1815230720	חומרים וערכות מדע	20,000			20,000	19,920
1815230740	כלים מכשירים וציוד	19,000			19,000	18,960
1815230760	שאילת מורים	1,200,000			1,200,000	3,052,000
1815230780	שי למורים	9,000			9,000	9,000
1815230781	ספריות	6,000			6,000	6,000
1815230784	ציוד ספורט	5,000			5,000	4,920
1815230785	פעולות חברתיות	22,000			22,000	21,960

תקציב הוצאות 2019

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1815240100	משכורות - ישיבה תיכונית		39.0	הוצ' שכר	8,691,636	
1815240110	שכר	6,513,000		הוצ' שכר		6,011,265
1815240120	תוספות	384,000		הוצ' שכר		285,405
1815240130	ש.נ	7,000		הוצ' שכר		7,132
1815240140	החזר הוצאות	198,000		הוצ' שכר		223,736
1815240181	הפרשות סוציאליות	2,473,000		הוצ' שכר		2,267,146
1815240420	תיקונים	44,100			44,100	44,100
1815240430	חשמל מים וח. נקיון	220,000			220,000	219,220
1815240450	ריהוט	1,000			1,000	960
1815240470	ציוד משרדי	3,000			3,000	3,000
1815240471	דמי שכפול	9,500			9,500	9,480
1815240510	כיבוד ואש"ל	2,000			2,000	4,543
1815240540	הוצ' תקשורת	17,000			17,000	16,800
1815240720	חומרים וערכות מדע	20,600			20,600	20,600
1815240740	כלים מכשירים וציוד	11,000			11,000	10,680
1815240760	שאילת מורים	500,000			500,000	973,837
1815240780	שי למורים	9,000			9,000	9,000
1815240781	ספריות	4,000			4,000	3,960
1815240784	ציוד ספורט	5,000			5,000	4,800
1815240785	פעולות חברתיות	14,000			14,000	13,920

תקציב הוצאות 2019

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1815250100	משכורות- אורה מודיעים		34.0	הוצ' שכר	8,257,584	
1815250110	שכר	6,075,000		הוצ' שכר		5,365,154
1815250120	תוספות	340,000		הוצ' שכר		257,599
1815250130	ש.נ	6,000		הוצ' שכר		13,687
1815250140	החזר הוצאות	145,000		הוצ' שכר		163,885
1815250181	הפרשות סוציאליות	2,225,000		הוצ' שכר		2,022,307
1815250420	תיקונים	57,000			57,000	56,700
1815250430	חשמל	161,000			161,000	160,440
1815250450	ריהוט	2,000			2,000	1,920
1815250470	ציוד משרדי	5,000			5,000	4,920
1815250471	דמי שכפול	8,000			8,000	7,800
1815250510	כבוד ואש"ל	2,900			2,900	4,366
1815250540	הוצאות תקשורת	9,000			9,000	9,000
1815250720	חומרים	15,000			15,000	14,880
1815250740	כלים ומכשירים	18,000			18,000	18,000
1815250780	שי למורים	14,000			14,000	14,000
1815250781	ספריות	6,000			6,000	5,880
1815250784	ציוד ספורט	8,000			8,000	7,920
1815250785	פעולות חברתיות	18,000			18,000	18,000

תקציב הוצאות 2019

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1815260100	משכורות - תיכון חדש		54.0	הוצ' שכר	14,612,921	
1815260110	שכר	9,902,000		הוצ' שכר		9,552,718
1815260120	תוספות	554,000		הוצ' שכר		471,932
1815260130	ש.נ	2,000		הוצ' שכר		17,529
1815260140	החזר הוצאות	194,000		הוצ' שכר		221,873
1815260181	הפרשות סוציאליות	3,689,000		הוצ' שכר		3,582,037
1815260420	תיקונים	80,000			80,000	79,920
1815260430	חשמל ומים	280,000			280,000	279,960
1815260450	רהוט	2,000			2,000	1,920
1815260470	ציוד משרדי	8,000			8,000	7,920
1815260471	דמי שכפול	10,000			10,000	9,840
1815260510	כיבוד ואש"ל	4,500			4,500	6,440
1815260540	הוצאות תקשורת	12,000			12,000	12,000
1815260720	חומרים	21,000			21,000	21,000
1815260740	כלים ומכשירים	23,000			23,000	22,920
1815260780	שי למורים	12,000			12,000	12,000
1815260781	ספריות	7,000			7,000	6,960
1815260784	ציוד לספורט	10,000			10,000	9,960
1815260785	פעולות חברתיות	24,000			24,000	24,000
1815260787	פרוייקט באמצעות עמותת זיו נעורים	182,000			102,000	102,000
1815260788	פסיכולוג ופסיכיאטר	80,000			80,000	79,920

תקציב הוצאות 2019

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1815270100	משכורות - בי"ס זומר		17.0	הוצ' שכר	2,579,897	
1815270110	שכר	2,439,000		הוצ' שכר		1,746,198
1815270120	תוספות	161,000		הוצ' שכר		107,182
1815270130	ש.נ	5,000		הוצ' שכר		10,383
1815270140	החזר הוצאות	77,000		הוצ' שכר		81,563
1815270181	הפרשות סוציאליות	908,000		הוצ' שכר		655,979
1815270410	שכ"ד				0	0
1815270420	תיקונים	11,800			11,800	11,760
1815270430	חשמל ומים	50,000			50,000	49,200
1815270450	רהוט	300			300	240
1815270470	ציוד משרדי	1,500			1,500	1,440
1815270471	דמי שכפול	8,700			8,700	1,996
1815270510	כיבוד ואש"ל	500			500	2,251
1815270540	תקשורת	2,000			2,000	1,996
1815270720	חומרים	15,000			15,000	7,920
1815270740	כלים ומכשירים	2,000			2,000	1,920
1815270780	שי למורים	2,000			2,000	2,000
1815270781	ספריות	1,200			1,200	1,200
1815270784	ציוד ספורט	1,700			1,700	1,680
1815270785	פעולות חברתיות	4,000			4,000	3,960
1815500810	השתת בבתי ספר אורט			נפתח ס.ת חדש 787-8152	312,000	311,985
סה"כ חינוך על יסודי		**151,023,300**			**149,492,326**	**153,032,426**

תקציב הוצאות 2019

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1816200780	בר אילן	110,000		השתת' בשכ"ל של סטודנטים המסייעים לתלמידים בבתי הספר במסגרת פרוייקט פר"ח של האוניברסיטה	110,000	110,000
1816200850	מלגות סטודנטים	900,000		מילגות לסטודנטים ע"ש קרינצי לתושבי ר"ג + מספר פונים עלה 200,000 ₪ עבור סטודנטים בר אילן	676,000	517,360
1816400823	אברכים דורשי תורה			תמיכה	4,000	2,800
1816400825	חזון למועד					5,500
1816400827	ישיבה תיכונית			תמיכה	16,200	26,600
1816400829	מדרשת בית שבזי			תמיכה	4,500	3,600
1816400831	אור היהודים רמת גן			תמיכה		7,000
1816400832	קהל קדושים			תמיכה		3,000
1816400834	לכו למים			תמיכה		4,100
1816410820	מדרשת חמדת רעות			תמיכה	6,500	13,100
1816410821	עמותת ידי חיים			תמיכה	7,000	7,000
1816410822	לישרים תהילה - מרכז תורני			תמיכה		3,500
1816600780	שנקר - ביטול הסכם 1964				360,000	356,115
1816700820	בית צבי			תמיכה	1,797,100	1,815,502
1816700821	אימפרו- סטודיו למשחק					57,300
1816800840	עזרה לתלמידים נצרכים	184,000		עזרה לתלמידי בתי ספר יסודיים	184,000	122,150
1816800841	עזרה לתלמידים נצרכים תיכונים	246,000		עזרה לתלמידי בתי ספר תיכוניים	246,000	233,560
1816800850	קרן עבודות גמר	19,000		תיכונים	19,000	18,950
1816800852	מלגות שונות			מילגות ע"ש קריניצי לתלמידי בתי ספר יסודיים ועל יסודיים עבור פעילות חברתית יחודית	35,000	0
1816800853	תשלומי ריבית בגין מילגות			תשלומי ריבית והצמדה בגין קרנות מילגות המנוהלת ע"י העירייה לזכר הנופלים	50,000	0
תמיכות והשתתפויות		**1,459,000**			**3,515,300**	**3,307,137**

תקציב הוצאות 2019

הוצ' בטחון

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1817100420	אחזקה בטיחותית מערכות טכנולוגיות	550,000		תיקוני מערכת מצוקה, כיבוי אש וכריזה. אחזקת מקלטים ושימוש במטווח	590,000	490,260
1817100421	תיקונים וליקויי בטיחות	389,000			401,000	275,388
1817100422	אחזקה בטיחותית שוטף	100,000			100,000	
1817100750	שמירה	10,160,000		אבטחת מוסדות חינוך בבתי הספר ביסודיים, התיכוניים, גני ילדים, חינוך מיוחד כולל ניידות סיור ונעילת שערים , תגבור בחודשי הקיץ עבור מב"ע קייטנות	8,500,000	7,934,105
סה"כ הוצ' בטחון		**11,199,000**			**9,591,000**	**8,699,753**

תקציב הוצאות 2019

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1817200780	נסויים פדגוגים	72,000		מרכז להוראת טבע, המרכז הזואולוגי ר"ג, השתת' בהדרכה, כיתות מיוחדות בבתי ספר	72,000	70,000
ניסויים פדגוגים		**72,000**			**72,000**	**70,000**

תקציב הוצאות 2019

שרות פסיכולוגי

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1817300100	שכר כולל העמסות		37.0	הוצ' שכר	8,401,981	
1817300110	שכר	6,419,000		הוצ' שכר		4,400,948
1817300120	תוספות	425,000		הוצ' שכר		340,541
1817300130	ש.נ	281,000		הוצ' שכר		286,724
1817300140	החזר הוצאות	560,000		הוצ' שכר		502,773
1817300181	הפרשות סוציאליות	2,107,000		הוצ' שכר		1,956,266
1817300301	תקציב עזר לשכר - העמסה			הועבר לפרק 761		333,900
1817300121	שכר הדרכה לפסיכולוגים	-			4,240	28,774
1817300122	שכר לאיבחון ובדיקות	161,000		אבחונים שכר פסיכולוגים לשפ"ח אוחד עם ס.ת 8173-122 - 30,000 ₪ ואוחד עם ס.ת 8173-750 - 69,000 ₪	87,760	139,530
1817300123	שכר לשפ"מ	650,000		אבחונים טיפולים קבוצות שפ"מ הגדלה ס.ת כנגד ס.ת הכנסה 1317300490 - 200,000	430,000	455,610
1817300125	אבחונים רמת השקמה ואחרים	820,000		תוספת תקציבית לפסיכולוגיים	620,000	618,885
1817300410	שכירת חדרים	870,000		משרדי השפ"ח בבן גוריון 182)155 מ"ר + 126 מ"ר(+דמי ניהול בבן גוריון 183	579,130	476,875
1817300420	תיקונים	50,000			50,000	46,451
1817300430	חשמל ומים	120,000		השתת' בתקציבי העזר של הרשות	56,000	40,280
1817300440	ביטוח			איחוד בסעיף 613.441		122,700
1817300450	ריהוט	5,000		אחזקה וחידוש ריהוט עבור המטופלים	5,000	1,090
1817300470	ציוד משרדי	81,000		שאלונים, כרטיסי תלמיד, חוברות למבחנים פסיכומטריים, כרטיסי מעקב, חומר למבחנים וכו'	90,000	104,203
1817300510	נסיעות ואש"ל	51,000			81,000	59,894
1817300521	הדרכה פסיכולוגית	410,000		הדרכה והשתלמות לפסיכולוגים + הרצאות	410,000	455,977
1817300522	טיפול פסיכיאטרי פרטי	40,000		טיפול פרטי לתלמידים	40,000	0
1817300523	ספרות מקצועית	4,000			4,000	2,440
1817300524	טחפול פסיכיאטרי פרטי	175,000		לפסיכיאטר תל השומר	175,000	
1817300540	דיוור ותקשורת	71,000			71,000	155,185
1817300740	כלים וציוד	30,000		ציוד וטפסים למבחנים כולל ספרות מקצועית, מבחני סטנפורד בנט	18,000	15,870
1817300750	איבחון עולים			אבחונים לילדי עולים, בדיקות קיץ	69,000	0
1817300752	נקיון משרדים	225,000		הפעלת קבלן נקיון לפי חוזה	200,000	167,202
1817300794	ת.ע.רכש תחזוקה ושונות			הועבר לפרק 761	104,753	17,900
1817300795	ת.ע. נגריה			הועבר לפרק 761	165,433	700
1817300798	ת.ע. אחזקה			הועבר לפרק 761	114,503	3,400
	סה"כ שרות פסיכולוגי	**13,555,000**			**11,776,800**	**10,734,118**

תקציב הוצאות 2019

שרותי בריאות

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1817400410	שכירות מרפאת שניים	310,000		שכירות מבנה למרפאת שינים במתחם "השופינג"	310,000	276,961
1817400727	הוצאות בגין הכנסה	300,000		ס.ת מקביל 13174-940		302,220
1817400810	הקצבות המכון לרפואת שיניים	521,000		השתתפות במכון לרפואת שינים מתוך הכנסות מאגרות חינוך	521,000	521,000
1817500440	בטוח תלמידים	1,290,000		ביטוח תאונות	1,290,000	1,274,161
1817600780	תכנית רווחה ושיקום	95,000		א. תשלום למנהלת תוכנית רווחה ושיקום במימון משרה"ח - מותנה בהעברת ההשתתפות ב. מימון הרשות בפרוייקט במקביל למימון משרה"ח)בשעות הוראה(	95,000	93,313
סה"כ שרותי בריאות לתלמידים		**2,516,000**			**2,216,000**	**2,467,654**

תקציב הוצאות 2019

הסעת תלמידים

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1817800710	הסעת ילדים הובלות והסעות	24,281,000		הסעות תלמידים לבתי ספר וגנים לחנ"מ בתוך העיר ומחוצה לה, כיתות ללקויי למידה, בי"ס למחוננים, חווה חקלאית	23,970,000	23,515,888
1817800711	הסעות בן חייל	505,000			505,000	
1817800712	החזר דמי תחבורה ציבורית	591,000		החזר דמי תחבורה ציבורית לתלמידים כנגד הכנסה ממשרה"ח	431,000	427,011
1817800713	הוצאה מותנת בהכנסה				519,000	
סה"כ הסעות תלמידים		**25,377,000**			**25,425,000**	**23,942,899**

תקציב הוצאות 2019

שרותים נוספים לחינוך

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1817900727	הוצאה כנגד הכנסה	500,000		תקציב הכנסה 3179.923	500,000	1,592,121
1817900750	אספקת ארוחות לתלמידים	397,000		א. הזנת יוח"א, בית ספר, סביון גני ספיבק וגנים לאוטיסטים כיתת אוטיסטים ב"ויצמן", גן לאוטיסטים בנווה יהושוע וגן צאלון. אספקת ארוחות לתלמידי יוח"א בחינוך המיוחד וכן לילדי הגנים הפסיכיאטריים בתל השומר בהתאם להכנסה ממשרד החינוך וגבייה מהורים)סעיפים מקבילים בהכנסה - 3179-420,3122-921(ב. הזנה חינוך רגיל בי"ס הרואה	397,000	375,750
1817900751	שרותי אבחון מ"ניצן"	39,000		אבחונים לילדים הנשלחים מטעם העירייה	40,000	39,790
1817900780	פעולות חברתיות לתלמידי תיכון	175,000		פעולות חברתית לתלמידי תיכון, חינוך משלים מועצת התלמידים	180,000	179,953
				ציוד והוצאות אחרות, מועצת תלמידים עירונית, סיוע במסיבת סיום, כנס מתגייסים, שי למתגייסים		
1817900781	כנס מתגיסים	151,000		קיום כנס מתגייסים לקראת גיוס לצה"ל.	151,000	146,703
1817900782	פעולות חברה יסודי	41,000		א. פעולות מועצת תלמידים ב. קיום ארועים שונים ג. פעילות חברתית אחרת	41,000	37,850
1817900783	ליל המדענים	50,000			50,000	
1817900812	מקהלת "קשת מזמרת"	132,000		מקהלת ילדים לשירים בעברית, אידיש ורוסית באמצעות מ.ב.ע	132,000	132,000
1818000780	פרוייקט תהילה	210,000		השתת' בפרוייקט תהיל"ה	210,000	210,000
סה"כ שרותים נוספים לחינוך		**1,695,000**			**1,701,000**	**2,714,167**

תקציב הוצאות 2019

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
סה"כ 811	מינהל חינוך	21,686,200			23,521,860	22,196,031
סה"כ 812	גני ילדים	92,604,000			91,457,098	89,359,136
סה"כ 813	בתי ספר יסודיים	132,014,100			135,083,766	128,697,688
סה"כ 815	בתי ספר על יסודיים	151,023,300			149,492,326	153,032,426
סה"כ 816	תמיכות והשתתפויות	1,459,000			3,515,300	3,307,137
סה"כ 817	שירותים שונים לחינוך	54,414,000			50,781,800	48,628,590
סה"כ 81		**453,200,600**			**453,852,151**	**445,221,009**

תקציב הוצאות 2019

תרבות

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1820000820	וועדת תמיכות	12,000,000		תמיכות		
1821000100	שכר כולל העמסות			הוצ' שכר	2,757,520	
1821000110	שכר	1,389,000	11.0	הוצ' שכר		1,395,385
1821000120	תוספות	109,000		הוצ' שכר		95,924
1821000130	ש.נ	366,000		הוצ' שכר		354,813
1821000140	החזר הוצאות	293,000		הוצ' שכר		330,306
1821000181	הפרשות סוציאליות	574,000		הוצ' שכר		615,428
1821000301	תקציב עזר לשכר - העמסה					422,700
1821000420	תיקונים	10,000			10,000	35
1821000430	חשמל ומים					215,400
1821000440	ביטוח			איחוד בסעיף 7640.767		155,200
1821000470	ציוד משרדי	27,000			30,000	19,706
1821000510	נסיעות ואש"ל	20,000			20,000	9,989
1821000540	הוצ' תקשורת	5,000			5,000	6,938
1821000570	מיכון ועיבוד נתונים			אוחד בתקציב מיכון		9,781
1821000593	השתת' בת.מיכון			העמסת תקציבי עזר	319,225	306,021
1821000750	נגישות באירועים	370,000			370,000	329,396
1821000751	יועצים				430,000	
סה"כ תרבות מינהל		**15,163,000**			**3,941,745**	**4,267,022**

תקציב הוצאות 2019

פעולות תרבות

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1822000410	שכירת מועדון תרבות	170,000		מרכז שחמט, מאיר בעל הנס 14	240,000	214,500
1822000596	ת.ע. מוסך				48,059	
1822000761	תשלומי תמלוגים	172,000		בגין השמעת מוזיקה מתקליטים וקלטות מתחייב תשלום תמלוגים כדלקמן: א. הפדרציה הישראלית לתקליטים ב. הפדרציה למוזיקה ישראלית וים תיכונית ג. עיל"ם אשכולות	165,000	161,049
1822000780	ארועים בשכונות	879,000		קיום ארועים 37 שכונות	879,000	863,402
1822000781	אקו"ם	72,000		תשלום בעד זכויות יוצרים למופעים - ישולם ע"י תרבות במקום מב"ע	71,000	70,881
1822000782	פעילות תרבות עולים	90,000			90,000	74,000
1822000784	הצגות ארועי קיץ	114,000		114 הצגות ב - 39 שכונות	114,000	119,956
1822000785	שרים וזוכרים	188,000			188,000	170,147
1822000786	התזמורת הקאמרית ר"ג	350,000			350,000	334,590
1822000788	ארועי קיץ	765,000		אירועי קיץ ככר אורדע, פארק מרום נווה, פארק לאומי, ככר שניצר	765,000	523,843
1822000789	טקסי זכרון - יום השואה	95,000			95,000	95,696
1822000790	טקסי זכרון - יום הזכרון	285,000			285,000	277,978
1822000850	פרס ר"ג לספרות	-			310,000	303,458

תקציב הוצאות 2019

פעולות תרבות

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1822100410	שכר דירה	68,000		הרא"ה 24	51,000	
1822100780	המחלקה לתרבות יהודית	1,050,000			1,083,000	1,899,400
	הוצאות מותנה הכנסה	300,000		ס.ת מקביל הכנסות מחינוך 3221-920		
1822100781	אירועים ושישי בכייף	580,000			580,000	487,090
1822100782	שבת תרבות	800,000			800,000	719,623
1822100783	פסטיבל מספרי סיפורים	350,000			351,000	347,014
1822100784	ארועים בחגים	705,000			705,000	696,676
1822100785	מועדון זמר עברי	100,000			100,000	100,000
1822100787	רוקדים בעיר	143,000			143,000	128,112
1822100788	שרים בפארק	380,000			380,000	381,014
1822100789	שבוע הספר	130,000			130,000	130,000
1822100790	טקס יקיר העיר	-			94,000	89,912
1822100791	מרוץ הלפיד	75,000			60,000	53,324
1822100792	אות ראש העיר למתנדב	-			75,000	70,000
1822100794	יום ירושלים	-			229,000	218,029
1822100795	כלייזמרים	170,000			170,000	169,300
1822100796	יום הצדעה לנכי צה"ל	70,000			70,000	69,827
1822100798	שכר עובדי התרבות במב"ע	550,000			550,000	500,004
	סה"כ פעולות תרבות	**8,651,000**			**9,171,059**	**9,268,824**

תקציב הוצאות 2019

ספריות

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1823000100	שכר כולל העמסות		35.0	הוצ' שכר	4,972,372	
1823000110	שכר	3,089,000		הוצ' שכר		3,079,803
1823000120	תוספות	359,000		הוצ' שכר		262,768
1823000130	ש.נ	48,000		הוצ' שכר		37,410
1823000140	החזר הוצאות	422,000		הוצ' שכר		430,481
1823000181	הפרשות סוציאליות	1,125,000		הוצ' שכר		1,046,519
1823000301	תקציב עזר לשכר - העמסה					249,600
1823000410	שכר דירה דמי חכירה	460,000		שכירות מבנה לספריה ברח' החולה 17 ספריית יד טבנקין ברמת אפעל)כולל השתתפות בהוצאות תפעול(ספרית שדרות התמרים 48	410,000	315,998
1823000420	תקונים	79,000		קיימות 16 ספריות	97,000	60,722
1823000430	חשמל ומים	250,000			200,000	284,936
1823000440	ביטוח			איחוד בסעיף 613.441		91,600
1823000470	ציוד משרדי	30,000		כולל כרטיסי ספר, כרטיסי קורא, כרטיסי קטלוג, כרטיסים לאולם קריאה, טפסים לאחזקת ספרים לאולם קריאה, טפסים להחזרת ספרים, ספרים בהשאלה וכו'	42,000	40,324
1823000510	נסיעות ואש"ל	5,000			5,000	412
1823000540	דיוור ותקשורת	160,000			160,000	176,455
1823000593	השתת' בת.מיכון			הועבר לפרק 761	188,687	109,700
1823000596	ת.ע. מוסך			הועבר לפרק 761	48,059	
1823000720	חמרים	170,000		רכישה וחידוש מלאי ספרים	170,000	194,284
1823000750	שמירה	190,000		אבטחה	190,000	200,989
1823000751	כריכה וטפול בספרים	20,000			20,000	16,197
1823000752	נקיון ספריות	430,000		העסקת קבלני ניקיון באמצעות העירייה	430,000	412,946
1823000753	מרכז פדגוגי התמרים	561,500		מרכז הדרכה)מועבר למ.ב.ע(	574,000	574,000
1823000754	שכר מספרי סיפורים	150,000		מספרי סיפורים ילדים + מבוגרים	150,000	143,934
1823000780	שונות	50,000		שי למתנדבים, הוצאות לתערוכות, פרסום בחוברת לתושב	120,000	128,293
1823000794	ת.ע.רכש תחזוקה ושונות			הועבר לפרק 761	78,438	13,400
1823000795	ת.ע. נגריה			הועבר לפרק 761	123,875	500
1823000798	ת.ע. אחזקה			הועבר לפרק 761	85,739	2,500
סה"כ ספריות		**7,598,500**			**8,065,170**	**7,873,771**

תקציב הוצאות 2019

מועדוניות, מתנסים

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1824000780	הנחות מ.ב.ע	2,700,000		מימון הנחות לתושבים בגין קייטנות ופעילות אחרות- דרך מב"ע	3,000,000	3,262,000
1824000781	מועדוניות	1,538,000		השתתפות באחזקת המועדוניות - מועבר דרך מב"ע	1,575,000	0
1824000810	השתת במתנסים - מתנס רמת עמידר	463,000		הקצבה בלתי יעודית למתנס"ים כולל מתנס רמת השקמה ובית מרתה	1,256,000	1,261,078
1824000811	השתת במתנסים - מתנס רמת השקמה	780,000		הקצבה למתנס רמת השקמה הופרד מס.ת 824-810		
סה"כ מועדונים ומתנסים		**5,481,000**			**5,831,000**	**4,523,078**

תקציב הוצאות 2019

מוסיקה, מחול ותיאטרון

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1825000781	המקהלה העממית	65,000		המקהלה היצוגית של רמת גן	65,000	61,000
1825000782	המקהלה הקאמרית ר"ג	320,000			320,000	316,117
1825000783	מקהלת שיר ושירה	102,000		מקהלות הפועלות ברמת אפעל וכפר אז"ר. מקהלת שיר. מקהלת שירה אחרת	102,000	99,000
1825000784	תרבות המזרח	300,000			300,000	177,479
1825000785	הפעלת מרכז סדנאות	273,000		מועבר דרך הקצבות מב"ע	273,000	273,000
1825000786	מקהלת גוונים	150,000			150,000	128,461
1825000787	התזמורת הסימפונית הצעירה	400,000			400,000	223,000
1825000788	להקות עירוניות	220,000			220,000	179,756
1825000789	להקות מחול ר"ג	360,000			360,000	321,331
1825000790	להקת נוער יצוגית	570,000			570,000	570,000
1825000791	מפוחיות הפה	30,000		כ- 70 ילדים	30,000	29,999
1825000792	מקהלת שירה אחרת - רמת אפעל	20,000		2 מקהלות	20,000	
1825000793	אירועי סוכות	150,000		הקפות שניות	230,000	
1825000794	פעולות שונות	230,000		150,000 חבד, 100,000 בכל לבבך, 50,000 סדרי פסח, 50,000 סדרי ראש השנה, 100,000 יום העצמאות, 30,000 בנות מצווה	230,000	
1825100820	קונסרבטוריון רמת גן	750,000		המרכז למוזיקה - עמותה עירונית	750,000	750,000
1826000820	עמותה לנהול מוס' תרבות וספורט					37,378
1826100781	תאטרון הספריה ר"ג			תמיכה	151,200	147,500
1826100782	תיאטרון ר"ג - יהלום	475,000		תיאטרון "היהלום" ממוקם במתחם הבורסה. פעילות שוטפת באמצעות מ.ב.ע.	475,000	475,000
1826100785	אימפרו הסטודיו לקולנוע			תמיכה	61,200	
1826100787	איגי ארגון הנוער הגאה			תמיכה	19,700	14,000
סה"כ מוסיקה, מחול ותיאטרון		**4,415,000**			**4,727,100**	**3,803,022**

תקציב הוצאות 2019

מוזיאונים

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1826200100	שכר כולל העמסות		2.0	הוצ' שכר	324,232	
1826200110	שכר	208,000		הוצ' שכר		210,237
1826200120	תוספות	21,000		הוצ' שכר		15,853
1826200140	החזר הוצאות	33,000		הוצ' שכר		30,331
1826200181	הפרשות סוציאליות	55,000		הוצ' שכר		54,554
1826200440	ביטוח			איחוד בסעיף 613.441		40,100
				איגום סעיפי המוזיאונים כולל בית כהנא, בית קונסטנס, בית רפפורט		
1826200780	המוזיאון העירוני	514,000		ריכוז מוזאונים . אחזקת הבית, הוצאות חשמל, הוצאות תקשורת,ציוד משרדי, נקיון, שכר מנהל המוזיאון + אב הבית. שימור ורסטורציה ורכישת אביזרים המשכן לאומנויות המזרח הרחוק ע"ש נהרי המשכן לאומנות רוסית ע"ש צייטלין עזבון יוסף קוזקובסקי	514,000	441,027
1826200781	מוזיאון בית כהנא			משכן אוצרות המוזיאון שכר המנהלת שימור ורסטורציה ורכישת אביזרים. תערוכות מתחלפות		175,056
1826200782	מוזיאון לאומנות יהודית					402
1826200783	בית קונסטנס			שימור ורסטורציה ורכישת אביזרים. תערוכות מתחלפות		8,976
1826200785	בית רפפורט			משכן להנצחת פועלו של נתן רפפורט באמצעות תערוכות ופעילות תרבותית נוספת		40,785
1826200820	מוזיאון האדם והחי	671,000		עמותה עירונית	671,000	671,000
1826200821	מוזיאון לאומנות ישראלית	880,000		עמותה עירונית	880,000	879,868
1826200822	מוזיאון בית קריניצי	750,000		עמותה עירונית	550,000	899,727
1826400100	משכורות - יד לבנים		3.0		676,767	
1826400110	שכר	315,000		הוצ' שכר		302,099
1826400120	תוספות	29,000		הוצ' שכר		26,138
1826400130	ש.נ	76,000		הוצ' שכר		100,235
1826400140	החזר הוצאות	102,000		הוצ' שכר		73,648
1826400181	הפרשות סוציאליות	161,000		הוצ' שכר		150,921
1826400780	יד לבנים	350,000		הוצאות שוטפות לפעילות לתלמידים ומשפחות שכולות, הקרנת סרטים, התקנת מערכות הגברה לאזכרות ועוד: מתוכם 35,000 ₪ ניקיון	360,000	392,523
1826400781	בית רוזן	500,000		מרכז תרבות ומעודון גימלאים - מב"ע	500,000	500,000

תקציב הוצאות 2019

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1826400782	בית דורון	635,000		מרכז תרבות ומעודן גימלאים - מב"ע	700,000	700,000
1826400799	יד לבנים פעילות	235,000		פעילות ארגון יד לבנים -35,000 אירועי חגים - ראש השנה/ חנוכה/ פורים/פסח- 42,000 NLP קורס * 2 = 65,000 קורסים - 20,000 סדנאות - 23,000 הופעות ואירועים- 50,000	229,000	202,313
1826400822	אתר הזכרון	53,000		השתתפות באחזקת האתר בתה"ש	49,000	52,852
סה"כ מוזיאונים		**5,588,000**			**5,453,999**	**5,968,644**

תקציב הוצאות 2019

פעולות תרבות תורנית

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1827000780	תרבות תורנית	900,000		"במות החודש", מסיבות חג ואירועים חגיגיים, ארועי יום העצמאות, סדר פסח, שמחת בית השואבה, חוגים לתנ"ך ומחשבת ישראל, חוגים לזמרה, חזנות ומקהלה, פעולות תרבות בשכונות.	730,000	731,216
1827000781	תרבות תורנית קהילתית			אוחד עם ס.ת 827-780	171,000	170,054
1827000782	בית הכנסת המרכזי	420,000			418,000	426,756
	בית הכנסת הספרדי רח' הנדיב	100,000				
1827000815	צעירים חושבים יהדות			תמיכה	27,600	30,100
1827000818	עמותת אהל גבריאל לביא			תמיכה		7,000
1827000819	ישיבת ההסדר - להאיר את העיר			תמיכה	19,300	21,800
1827000821	מועדון בר אילן	171,000		מרכז קהילתי דתי כולל מתן שיעורי תורה. מופעל באמצעות המחלקה לתרבות תורנית. כולל שכר מנהל המועדון - מועבר דרך מב"ע	171,000	170,924
1827000825	כולל ברכת אהרון			תמיכה	4,500	2,900
1827000827	נהורא			תמיכה	4,000	6,900
1827000830	מכון ניר דוד			תמיכה	10,000	7,900
1827000831	מרחבי"ה- מרכז חברתי יהודי			תמיכה	6,400	
סה"כ פעולות תרבות תורנית		**1,591,000**			**1,561,800**	**1,575,550**

תקציב הוצאות 2019

מועדוני נוער

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1828200410	שכירת מועדוני נוער	360,000		שכירת מועדון להפעלת נוער א. רח' ארנון 5 - כולל הוצאות תפעול מועדון נוער ובית חם לנערה ב. רח' שפירא 4 הנוער העובד והלומד ביאליק 77 מועדון נוער	237,100	205,403
1828200818	אולמות תרבות	762,000		שיווק תוכניות של אולמות תרבות בעיר - דרך מב"ע	796,000	796,000
1828200821	מפעלי בית עמנואל	997,000		עמותה עירונית	997,000	980,649
1828200810	מרכז קהילתי ענבל			תמיכה	343,300	343,064
1828220811	מרכז קהילתי-בית עמנואל	142,500		כולל "חרוזים" - מועבר דרך מב"ע	142,500	142,140
1828220812	צעירים	343,500		פתיחת מרכז צעירים נוסף במרום נווה	354,000	369,626
1828220815	מרכז קהילתי - עמותת ארנונים			תמיכה	67,000	65,700
1828220816	מרכז קהילתי - עמותת רמת חן				95,000	75,000
1828220817	מרכז קהילתי עמותת המתמיד	41,000			41,000	41,000
1828220821	חברותא			תמיכה	87,000	86,000
1828220822	מופת קרית קריניצי			תמיכה	72,000	131,900
1828220823	עמותת קרית בורוכוב			תמיכה	35,500	29,700
1828220824	עמותת ידיד לחינוך			תמיכה	6,600	7,700
1828220825	תנו לחיות לחיות			תמיכה	4,000	2,200
1828220826	בית מדרש ישיבתי			תמיכה		9,300
1828220827	אל עמי אל עצמי			תמיכה	4,500	
1828220829	משמר בעלי החיים בישראל			תמיכה	6,200	5100
1828220831	צער בעלי חיים			תמיכה	15,000	14,200
1828230820	ארגון נוער מגן דוד אדום			תמיכה	5,000	7,100

תקציב הוצאות 2019

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1828300820	עמותת חוגי סיירות של קק"ל			תמיכה	4,500	
1828300821	גשר אל הנוער			תמיכה	4,500	
1828300822	לגעת ברוח			תמיכה	10,400	
1828300823	שיעור אחר			תמיכה	4,000	
1828300824	אטיוד לקידום ענף השחמט			תמיכה	5,000	
1828910821	כנפיים של קרמבו			תמיכה	150,700	170,300
1828910822	הצופים			תמיכה	1,128,600	1,130,153
1828910825	הנוער העובד			תמיכה	30,000	36,726
1828910828	בני עקיבא			תמיכה	187,000	199,896
1828910829	מכבי צעיר			תמיכה	33,700	40,900
1828920759	הקהילה הגאה	175,000			175,000	196,047
1828920820	הוצאה מותנת בהכנסה	120,000		כנגד ס.ת. 132822.420	120,000	
1828920821	פעילות ת.נוער	690,000			690,000	913,336
1828920822	עידוד הרשמה לתנועות נוער	461,000			475,000	469,965
1828920824	הסעות חניכים בעלי צרכים מיוחדים	100,000			100,000	
1828920825	אחזקת בית הצופים	144,000		עפ"י הסכם עבור אב בית וניקיון		
1829300781	בריכת דג הזהב	-		מועבר דרך מב"ע		
1829200782	אולמות ספורט	1,200,000		מועבר דרך מב"ע	1,100,000	1,450,000
1829200870	אחזקת אולם ספורט גאולים	39,000		מועבר דרך מב"ע	39,000	39,000
סה"כ נוער		**5,575,000**			**7,566,100**	**7,958,105**

תקציב הוצאות 2019

ספורט

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1829300100	שכר כולל העמסות		3.0	הוצ' שכר	994,608	
1829300110	שכר	709,000		הוצ' שכר		472,373
1829300120	תוספות	40,000		הוצ' שכר		79,233
1829300130	ש.נ	90,000		הוצ' שכר		94,867
1829300140	החזר הוצאות	85,000		הוצ' שכר		104,835
1829300181	הפרשות סוציאליות	144,000		הוצ' שכר		169,903
1829300301	תקציב עזר לשכר - העמסה			הועבר לפרק 761		104,900
1829300430	חשמל, מים וחומרי נקיון	30,000			70,000	53,600
1829300440	ביטוח			אוחד בסעיף 7640.767		38,600
1829300540	דיוור ותקשורת	13,000			13,000	19,100
1829300727	הוצאות בגין הכנסות ספורט	250,000		כנגד תקציב הכנסה 1329300920	250,000	1,041,533
1829300750	יוזמות ופעילויות ספורט	231,000		הרחבת פרוייקטים וטורנירי גביע ראש העיר בענפים שונים בספורט הייצוגי	77,468	100,778
1829300751	סיוע לנבחרות	280,000			280,000	110,000
1829300781	פעילות, ארועים, רכישת שירותים ושונות	652,000		מפעלי ספורט בבתי ספר, פעילות ספורט עממי, העסקת עובדים בנושאי פעילות המחלקה)באמצעות עמותת הספורט(. רכישת שרותים שונים	672,000	672,000
1829300782	ארועי ספורט לקהילה	853,000			853,000	507,076
1829300783	מצויינות בספורט	325,000		עבור סיוע לספורטאי הישג עד גיל 19	325,000	
1829300784	מרכז חוגי מב"ע	500,000		מועבר למב"ע מרכזי חוגים קהילתיים - 500,000 ₪	530,000	335,000
1829300785	למודי שחיה	210,000			210,000	201,960
1829300786	ארוח אליפויות ויוזמות	23,000			23,000	23,000
1829300787	קטרגל עירונית	38,000		קבוצת קט רגל של עובדי העירייה. כולל הוצאות תפעול	38,000	0
1829300789	ביטוח ליגת הורים כנגד הכנסה					-3,671
1829300794	ת.ע. מחסן			הועבר לפרק 761	32,894	5,700
1829300795	ת.ע. נגריה			הועבר לפרק 761	51,947	300
1829300798	ת.ע. אחזקה			הועבר לפרק 761	35,955	1,100
1829300810	פעולות ספורט	92,000		סל ספורט - כנגד הכנסה ממשרד החינוך	48,532	95,000
1829300811	פרוייקטים לספורט בבתי הספר	304,000			304,000	303,986
1829900823	מענק לקבוצות ספורט	215,000			215,000	215,000
1829900829	פעילות נער ספורט	36,000			36,000	35,986

תקציב הוצאות 2019

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1829910823	ארזים כדוריד			תמיכה	883,194	657,558
1829910825	מכבי ר"ג כדורסל נשים			תמיכה	883,477	847,579
1829910826	איחוד הכח עמידר			תמיכה	367,324	344,044
1829920820	עירוני ר"ג כדורסל			פרעון הלוואה בנוסף לתמיכה	180,000	1,299,774
1829920821	עמותת בני ר"ג כדורסל- בוגרים			תמיכה	499,932	94,747
1829920823	הסכם בני ר"ג - תוספת					105,556
1829920824	עמותת בני ר"ג כדורסל - נוער			תמיכה	799,842	
1829930820	הפועל ר"ג כדורגל			תמיכה	916,013	939,400
1829930821	הפועל ר"ג כדוריד			תמיכה	538,319	1,083,047
1829930824	כדורסל הפועל ר"ג			תמיכה	316,658	
1829930825	הפועל ר"ג כדורסל- הסכם			תמיכה	283,342	
1829940820	ביתר ר"ג כדורגל			תמיכה	335,183	321,564
1829940821	אליצור ר"ג			תמיכה	124,130	143,162
1829940822	שיכון ותיקים כדורגל			תמיכה	61,986	63,872
1829950820	אחזקת מגרשי אימונים	500,000			500,000	73,275
סה"כ ספורט		**5,620,000**			**11,749,804**	**10,755,735**

תקציב הוצאות 2019

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
סה"כ 821	מינהל תרבות	15,163,000			3,941,745	4,267,022
סה"כ 822	פעולות תרבות	8,651,000			9,171,059	9,268,824
סה"כ 823	ספריות	7,598,500			8,065,170	7,873,771
סה"כ 824	מועדוניות ומתנ"סים	5,481,000			5,831,000	4,523,078
סה"כ 825	מוסיקה, מחול ותיאטרון	4,415,000			4,727,100	3,803,022
סה"כ 826	מוזאונים	5,588,000			5,453,999	5,968,644
סה"כ 827	פעולות תרבות תורנית	1,591,000			1,561,800	1,575,550
סה"כ 828	מועדוני נוער	5,575,000			7,566,100	7,958,105
סה"כ 829	ספורט	5,620,000			11,749,804	10,755,735
סה"כ 82		**59,682,500**			**58,067,777**	**55,993,751**

תקציב הוצאות 2019

מרכז בריאות

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1832400100	שכר כולל העמסות		12.0	הוצ' שכר	1,835,955	
1832400110	שכר	1,236,000		הוצ' שכר		1,187,654
1832400120	תוספות	120,000		הוצ' שכר		92,187
1832400130	ש.נ	9,000		הוצ' שכר		8,351
1832400140	החזר הוצאות	144,000		הוצ' שכר		139,309
1832400181	הפרשות סוציאליות	409,000		הוצ' שכר		385,132
1832400301	תקציב עזר לשכר - העמסה			הועבר לפרק 761		67,400
1832400410	שכר דירה דמי חכירה	150,000		טיפת חלב פומפדיתא 11	206,000	65,901
1832400420	תקונים	40,000		<u>אחזקת שוטפת של תחנות טיפות חלב בעיר</u> 1 .המעגל 2. עמידר 3. טיפת חלב חלופית במקום רח' החייל 4. שיכון ותיקים 5. רמת השקמה 6. קרית קריניצי 7.מעלות	40,000	38,327
1832400430	חשמל ומים	100,000			50,000	77,012
1832400440	ביטוח			אוחד בסעיף 7640.767		24,700
1832400470	ציוד משרדי	18,000			20,000	13,228
1832400510	נסיעות ואש"ל				2,000	251
1832400540	דיוור ותקשורת	70,000			70,000	69,302
1832400593	השתת. בתקציב עזר מיכון			הועבר לפרק 761	51,029	29,600
1832400750	אחזקת גנים	40,000		העסקת קבלן	40,000	39,942
1832400751	נקיון בתחנות	200,000		העסקת קבלן - נקיון בתחנות: "המעגל", "מעלות" ו"רמת השקמה"	170,000	249,438
1832400753	העסקת דיאטנית	109,000		העסקה חלקית של דיאטניות	74,000	55,909
1832400760	העסקת רופאים	640,000		תשלום לרופאים , עלות חודשית 52,000 ש"ח- מתה"ש ומשרד הבריאות	542,000	587,239
1832400780	תשלומי ארנונה	50,000		משרד הבריאות והעירייה חתמו על הסכם תשלום ארנונה על תחנות טיפות חלב. השתתפות משרד הבריאות - 70% . השתתפות העירייה - 30%	50,000	45,359
1832400781	כביסה	1,000		כביסת בגדי עבודה	1,000	-

תקציב הוצאות 2019

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1832400782	פעילות בנושא בריאות	475,000			475,000	369,363
1832400794	ת.ע.רכש תחזוקה ושונות			הועבר לפרק 761	21,254	3,600
1832400795	ת.ע. נגריה			הועבר לפרק 761	33,566	-
1832400798	ת.ע. אחזקה			הועבר לפרק 761	23,232	700
1835000820	אילן- מועדון ספיבק מים			תמיכה	41,200	37,900
1835000823	קו לחיים ילדים חולי סרטן			תמיכה	5,000	2,700
1836100810	מגן דוד אדום	350,000		הפעלת התחנה + נ.ט.ן.	350,000	191,528
סה"כ מרכז בריאות המשפחה		**4,161,000**			**4,101,236**	**3,782,033**

תקציב הוצאות 2019

שירותים חברתיים

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1841000100	שכר כולל העמסות		104.0	הוצ' שכר	21,846,123	
1841000110	שכר	13,389,000		הוצ' שכר		13,047,575
1841000120	תוספות	1,058,000		הוצ' שכר		836,567
1841000130	ש.נ	995,000		הוצ' שכר		1,128,789
1841000140	החזר הוצאות	2,127,000		הוצ' שכר		2,039,741
1841000181	הפרשות סוציאליות	4,604,000		הוצ' שכר		4,508,890
1841000301	תקציב עזר לשכר - העמסה			הועבר לפרק 761		853,701
1841000410	שכ"ד מועדונים	2,000,000		שכ"ד מועדונים רח' פומפדיתא 9 - מועדון קשישים ביאליק 37 עמותת עמך הרא"ה 2 מועדון גימלאים 136-134 שכירות + דמי ועד מועדון גימלאים עוזיאל 49 משרדי גימלאים ונהנים הרא"ה 2	811,060	1,473,003
1841000411	שכ"ד משרדים	1,150,000		משרדי אגף הרווחה אצ"ל 2 פ' הירדן 29, מועדונית טיפולית ומועדון מתבגרים ז'בוטינסקי 93, משרדי רווחה בויצו מאיר בעל הנס 12, משרדי הרווחה לרווחת הגמלאי ועמותת אור ההלכה 9, אזרחים ותיקים ביאליק 32	1,500,000	708,809
1841000420	תקונים	125,000			125,000	104,657
1841000430	חשמל ומים	800,000			600,000	1,262,847
1841000440	ביטוח			אוחד בסעיף 7640.767		313,826
1841000470	ציוד משרדי	117,000			130,000	105,281
1841000510	נסיעות ואש"ל	35,000			35,000	30,251
1841000521	השתלמויות עובדים	47,000			42,000	41,822
1841000523	שונות	70,000		דמי חבר לעובדים סוציאליים	70,000	397
1841000540	דיוור ותקשורת	380,000			380,000	396,769
1841000570	מיכון ועיבוד נתונים			הועבר לפרק 761		98,233
1841000593	השתת' בת.מיכון			הועבר לפרק 761	526,899	374,600
1841000596	ת.ע. מוסך			הועבר לפרק 761	96,118	1,651,835
1841000710	הסעות עובדים	55,000		הסעות צוות עובדי אגף הרווחה)במקום שימוש ברכב עירוני(	55,000	52,252

תקציב הוצאות 2019

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1841000751	נקיון משרדים	1,030,000		נקיון המשרדים ע"י קבלן - כולל המרכז לעיוור, המרכז למניעת אלימות במשפחה וכן ניקיון המע"ש	915,000	865,975
1841000760	שמירה	334,000			325,000	285,748
1841000780	הוצאות ארגוניות	100,000			100,000	
1841000794	ת.ע.רכש תחזוקה ושונות			הועבר לפרק 761	166,998	45,600
1841000795	ת.ע. נגריה			הועבר לפרק 761	263,733	1,400
1841000798	ת.ע. אחזקה			הועבר לפרק 761	182,540	8,653
1841000799	העשרה וגיבוש עובדים	150,000			140,000	115,000

תקציב הוצאות 2019

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1842200780	צרכים מיוחדים	1,500,000		צרכים מיוחדים למשפחה, עזרה ליולדות, גבית השתתפות ביטוח רפואי	1,200,000	1,116,927
1842200781	צרכים מיוחדים עיריה	1,395,000		צרכים מיוחדים למשפחה 700,000 ₪ ציוד לימודי למשפחות נזקקות 400,000 ₪ מרפאת שיניים צעירים 200,000 ₪ מרפאת שיניים קשישים 95,000 ₪	1,380,000	1,361,564
1842200782	נהול עמותת "עלה"	300,000			275,000	200,000
1842200783	חנות "מר"ג באהבה"	1,550,000		חלוקת מזון לנזקקים	1,520,000	1,520,000
1842200784	חובות מצוקה	80,000		סיוע נקודתי למשפחות במצוקה אשר יש להן חובות לעירייה. הסיוע יקבע ע"י ועדה הכוללת את מנכ"ל העירייה, מנהלת אגף הרווחה ויועץ משפטי לעירייה ולא יעלה על סכום של 10,000 ₪	0	36,840
1842200785	צרכים מיוחרים כלל עירוני	80,000		תשלומי שכ"ד, סיוע במצוקה וכיוצ"ב	80,000	0
1842200789	ציוד עבור משפחות אבלות	140,000			150,000	150,000
1842400780	מרכזי טיפול במשפחה	700,000		הדרכת משפחות צעירות, תחנת ייעוץ נישואין	640,000	474,255
1842400781	מ. טיפול במשפחה)עירייה(	370,000		שיפור תפקוד המשפחה ללא השתת.מ.הרווחה. מרכז אלימות במשפחה. מרכז עירוני למשפחות מד הוריות	357,000	350,000
1842400782	חוקי משפחה	320,000		מתן ייעוץ למשפחות בקונפליקט.מרכז קשר הורים ילדים, תאום הורי	270,000	263,000
1842400783	משפחות צעירות	285,000		מסגרות לחינוך המיוחד 210,000 ₪ רשת תמיכה חברתית)בודדים(75,000 ₪	277,000	271,000
1843500780	פעולות קהילתיות	2,000,000		פיקוח משפחות אומנה, פעולות קהילתיות לילד. מועדוניות משותפות	1,800,000	1,430,980
1843500781	ילדים בסיכון	885,000		ילדים בסיכון ומעדוניות טיפוליות	861,000	845,000
1843500782	דרי רחוב	200,000		הוצאות ללא השתתפות למימון פעילות בקרב אוכלוסיה זו	194,000	190,000
1843500783	אוטיזם	500,000		טיפול בילדים אוטיסטים	454,000	444,000
1843500784	אתגרים	95,000		עמותה העוסקת בהעצמת אנשים עם צרכים מיוחדים. הפעילות נעשית בשיתוף עם אגף החינוך	85,000	85,000
1843500785	מרכז ילדים ונוער	535,000		ועדת שמיד - תוכנית לקידום ילדים ונוער וחיזוק תיפקודי ההורים	520,000	509,000
1843500786	מרכז מתבגרים הורים	350,000		תוכנית לאומית בפיקוח משרד הרווחה	323,000	317,004
1843800780	אחזקת ילדים בפנימיות	8,800,000			7,500,000	8,450,818
1843800781	טיפול בילדים במשפחות	1,200,000		אחזקת ילדים ללא השתתפות	1,000,000	810,000
1843900410	שכר דירה	700,000		מעון יום שיקומי - אלימלך 9 , מבקשים לפתוח עוד כתות	350,000	
1843900780	אחז' ילדים במעונות יום	2,200,000		אומנה יומית, ילדים במעונות יום	2,200,000	2,177,572

תקציב הוצאות 2019

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1843900782	רמת שיקמה - פרוייקט עירוני					3,761
1843900783	מרכז לגיל הרך - ר. עמידר ונוה יהוד					1,792
1844300780	שרותים לזקן-מוסדי	8,800,000		אחזקת זקנים במעונות לזקן - ארצי. זקנים במעונות גריאטריים. נופשון לזקן	8,800,000	8,617,790
1844400780	שרותים לזקן-קהילתי	2,600,000		טיפול אישי בזקן, צרכים מיוחדים לזקן, מועדון והבראה לזקן, ארוחות מוכנות שרותים תומכים, מרכז ועדות חוק סיעוד	2,600,000	2,554,652
1844400781	שרותים לזקן ללא השתת'	168,000		הוצאות ללא השתתפות . מטזיו"ת, ארוחות מוכנות, מרכז תעסוקה לגימלאים	168,000	164,000
1844500780	מסגרות יומיות לזקן	500,000			505,000	483,544
1844500781	תעסוקה ומרכזים ללא השתתפות	6,964,000		השתתפות מרכז גריאטרי גלעד 720,000 ₪) תוקצב בנפרד(מועדון קתדרה 397,000 ₪ מרכז יום לקשיש 609,000 ₪ פרוייקיטם קהילתיים 80,000 ₪ תכנית למניעת אלימות אצל קשישים 157,000 ₪ תוכנית לזקן)בוקר טוב, ייעוץ בריאות(397,000 ₪ אירועי גיל הזהב 543,000 ₪ מועדוני קשישים 3,400,000 ₪ מועדון לחולי פרקינסון 45,000 ₪ הפעלת מרכז / מועדון חדש ותיקים קרית קריניצי 597,000 ₪ מרכז חברתי בשכונת מרום נווה 353,000 ₪ תוכנית חומש לאוכלוסיית הגימלאים 181,000 ₪ תמיכה בזקנים בודדים ועירים 135,000 ₪ תיעוד סיפורי חיים ניצולי שואה, צפון אפריקה 70,000 ₪	8,200,000	6,771,381
1844500787	מרכז גריאטרי גלעד	720,000		לפי 60,000 ₪ לחודש. הופרד מס.ת 781-8444		
1844500782	נהול האגודה למען הקשיש	87,000			87,000	85,000
1844500783	שכונה תומכת	226,000		התוכנית מספקת סל שרותים לגימלאים המתגוררים בקהילה גאוגרפית מוגדרת)ביקורים, סיוע פיזי ואספקה של שירותים רפואיים(	220,000	216,000
1844500784	שיקום תעסוקתי	398,000		תרבות הפנאי ושיקום תעסוקתי 110,000 ₪ תרבות הפנאי - גימלאים ונהנים 190,000 ₪ שיקום תעסוקתי והכשרה 46,000 ₪ פרוייקט תעסוקתי בספארי 52,000 ₪	358,940	310,000

תקציב הוצאות 2019

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1844500786	מרכז ניצולי שואה	95,000		ריכוז, תיעוד, וכתיבה בנושא השואה מפי ניצולים תושבי רמת - גן באמצעות העמותה לזקן	95,000	95,000
1844500785	תעסוקת נוער בקיץ	70,000		תוספת לפרוייקט המתוקצב בלשכת המנכ"ל	50,000	
1845100780	סידור מפגרים במוסדות	46,000,000		סידור מפגרים במוסדות, מפגרים במוסד ממשלתי	43,020,000	42,980,855
1845200780	מעון אימוני וטפולי קדם	4,000,000		מפגרים במעון אמוני, טיפולי ומעשי"ם	3,500,000	3,245,918
1845200781	מע"ש רווחה ועיריה	120,000		הוצאה ללא השתתפות משרד הרווחה- כולל אחזקת המעלית	116,000	113,000
1845300780	שרותים למפגר-קהילתי	1,600,000		שרותים תומכים למפגר, ושירותים תומכים למפגרים עולים	1,220,000	775,828
1845300781	שרותים למפגר ללא השת'	180,000		הוצאה ללא השתתפות משרד הרווחה	180,000	175,000
1845300782	מועדונית למפגרים	160,000		כולל מועדון לבוגרים הלוקים בפיגור. ללא השתתפות משרד הרווחה	130,000	103,000
1845300783	קייטנות למפגרים	100,000			80,000	62,000
1845400782	תעסוקה למוגבלים	165,000		תעסוקה לאנשים עם צרכים מיוחדים, העסקה בעירייה לאנשים מוגבלים באמצעות עמותת על"ה	146,000	143,000
1846300780	טיפול בעיוור בקהילה	400,000		הכשרה מיקצועית לעיוור, דמי ליווי לעיוור, שיקום העיוור בקהילה	300,000	292,468
1846300781	מועדון חברתי לעיור	200,000		מקום מפגש חברתי - ללא השתתפות	150,000	130,000
1846400780	מפעלי תעסוקה לעיוורים	400,000		מפעלי שיקום, מפעל תעסוקה ומועדון	400,000	386,730

תקציב הוצאות 2019

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1846500780	נכים-שקום במוסדות	9,600,000		אחזקת נכים בפנימיות, נכים במשפחות אומנה, איל"ן	8,400,000	8,675,470
1846600780	נכים-אחז' במסגרות יום	860,000		מסגרות לילד המוגבל	860,000	956,640
1846700780	י.חריגים,מ.התפתחות,נכים	3,000,000		הסעת נכים	2,700,000	2,659,105
1846700410	שכר דירה מרכז משפחה	85,000		מרכז למשפחה בעוזיאל 17	85,000	
1846700781	מרכז משפחה	160,000			100,000	157,915
1846800780	נכים-שקום במפעלי תעסוקה	1,200,000		מפעלי שיקום, אימון והכשרה, נכים קשים בקהילה	1,150,000	1,244,515
1846800781	נכים	382,000		טיפול בהסעות וכן פעילות פנאי וחברה לנכים	352,000	345,000
1847100780	ח.רחוב,נערה במצוקה,מקלטים	1,600,000		מפעלים מיוחדים, טיפול בנערות במצוקה, פרוייקט לנערה במצוקה	760,000	458,245
1847100781	טיפול בחבורת רחוב מעון לנערות	418,000		הוצאה ללא השתתפות משרד הרווחה, טיפול בחבורת רחוב, מעון לנערות	406,000	398,000
1847100783	מועדון נוער יחודי	706,000		מועדון נוער יחודי לטיפול בנוער מרמת עמידר,מרום נוה ונוה יהושוע וכן מועדונית שיקומית לילדים . ההוצאה כוללת שכר מדריך ומורים, פעילויות טיפוליות, העשרה חברתית, רכש מחשבים ותחזוקה שוטפת וכן פרוייקט ידידים ונוער עולה	648,000	636,000
1847100784	מרכז לנערה	170,000		מתן מסגרת לנערות לסיפוק צרכים רגשיים וחינוכיים על מנת לאפשר תפקודן במסגרת המשפחה ובית הספר כולל תוכנית "אופקים חדשים"	165,000	159,000
1847100785	קהילה תומכת - חולים כרוניים	50,000		קהילה תומכת - אב בית בחצי משרה עבור חולים כרוניים		
1847300780	סמים	800,000		בדיקות למשתמשי סמים	550,000	524,207
1847300781	סמים ללא השתת	242,000		פרוייקט סמים ללא השתתפות משרד הרווחה	234,000	220,000
1847300782	שיקום האסיר	127,000		מינוי עו"ס לשיקום האסיר בהשתתפות הרשות לשיקום האסיר	123,000	115,000
1847400780	מפתנים	100,000		מפת"ן ממשלתי, מפת"ן מקומי - אחזקה	100,000	54,406
1848000815	מסגרת שמעיה			תמיכה	5,000	2,700
1848000816	דובוני החלמה			תמיכה	7,000	2,500
1848000817	רפואה וחיים ויזניץ			תמיכה	0	5,200
1848000818	איחוד והצלה			תמיכה		3,500
1848000821	מרכז יום לתשושי נפש			תמיכה	40,000	50,000
1848000822	מיחא			תמיכה		8,300
1848000824	אגודת אקים			תמיכה	16,500	13,800
1848000825	יד שרה			תמיכה	19,000	16,300
1848000826	אנוש			תמיכה	29,000	30,200
1848000831	שמחת הלב			תמיכה	6,100	4,000
1848000832	זק"א - איתור חילוץ והצלה			תמיכה	5,000	2,000
1848000833	אנשי"ם- ארגון נכי שיתוק מוחין			תמיכה	10,000	9,000
1848100820	בית מעשים טובים			תמיכה	43,700	45,200
1848100821	אל סם			תמיכה	31,800	40,000

תקציב הוצאות 2019

סעיף תקציבי	שם הסעיף		משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1848100822	תפארת משה			תמיכה	60,600	69,800
1848100823	עמדא- חולי אלצהיימר			תמיכה	5,000	4,300
1848100824	סוכרת נעורים			תמיכה	8,900	4,700
1848100825	זק"א - רגע של אמת			תמיכה	7,500	4,900
1848100826	רוח נשית			תמיכה	4,000	1,300
1848100827	אלו"ט			תמיכה		13,200
1848100828	מעשי ניסים			תמיכה	6,600	4,800
1848110821	עמותת נאמן			תמיכה		8,000
1848110824	עמותת פעמונים			תמיכה	8,000	27,500
1848110825	שמעלחינוך ושיקום ליקויי שמיעה			תמיכה	5,200	4,000
1848110826	שישי שמח			תמיכה	4,000	3,200
1848110828	פתחון לב			תמיכה		7,200
1848110834	אור מנחם			תמיכה	7,900	
1848110835	העמותה לצדקה ולקמחה דפסח			תמיכה	5,000	
1848110836	ידיד מרכז זכויות בקהילה			תמיכה	7,100	
1848110837	עמותת יד ילדים ויתומים ניצולי			תמיכה	7,000	
1848110838	מרכז סיוע לנפגעי תקיפה מינית			תמיכה	8,200	
1848110839	ואהבת- אהבצ חינם דרך חיים			תמיכה	4,000	
1848118521	עמותת נאמן - נפגעי אירוע מוחי			תמיכה	10,000	
1848120820	המרכז הישראלי לנפגעי כתות			תמיכה	4,000	1,300
1848120821	ארגון אלמנות ויתומי צה"ל			תמיכה	4,000	1,700
1848200780	מרכזים קהילתיים	80,000		פיתוח תוכניות קהילתיות , מרכזים קהילתיים	80,000	63,000
1848200781	עבודה קהילתית והתנדבות	952,000		משאבי קהילה 630,000 ₪ קהילה נגישה 50,000 ₪ משפחות עצמיות 80,000 ₪ תחזוקה ושירותים 192,000 ₪	884,000	818,000
1848200782	ניצולי שואה	273,000		פעילות הסברתית לניצולי שואה לצורך מיצוי זכויותיהם	266,000	260,000
1848200783	הערכות לחרום	190,000		פרוייקט עירוני להערכות צוותי רוחה לשעת חרום	184,000	180,000
1848300780	התנדבות	84,000		פעולות התנדבות, ארגונים קהילתיים	60,000	60,000
1848300781	התנדבות	175,000		ללא השתתפות משרד הרווחה - גמול למתנדבים וכן פרוייקט "הקן"	170,000	165,000
1848300782	פרוייקט פתג"ם	30,000		פיתוח תוכניות לגימלאים מתנדבים - ללא השתתפות משרד הרווחה	29,000	28,500

תקציב הוצאות 2019

סעיף תקציבי	שם הסעיף		משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1848300783	ביה"ס למתנדבים	40,000		ביה"ס להכשרת מתנדבים בקהילה	19,000	19,000
1848300786	מנהלת מחלקת התנדבות עירונית	-			10,000	160,000
1848300784	מרכז גישור	200,000			194,000	100,000
1848300785	פעילות בקהילה	50,000		עבור פעילות מעצבי חיים, זמן משפחתי, זמן אבא	30,000	
1848400410	שכירות שי"ל	167,000		ביאליק 32	161,000	95,033
1848100780	לשכת יעוץ לאזרח					700
1848400781	שי"ל	100,000		מידע וטיפול על זכויותיו וחובותיו של האזרח בכל התחומים	96,000	93,000
1849000780	עולים	1,000,000		מפגרים, ילדים בפנימיה, נכים, מעש"ים, אומנה יומית, זקנים במוסדות	800,000	778,000
1849000781	הוצאה עולים עיריה	4,800		הובלות מלב"י - ללא השתתפות משרד הרווחה	4,800	1,425
סה"כ הוצאות שירותים חברתיים		**149,549,800**			**140,073,311**	**138,879,661**

תקציב הוצאות 2019

דת

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1851000810	המועצה הדתית	8,450,000		השתתפות עיריית רמת גן בתקציב המועצה הדתית	8,690,000	9,280,000
1856000690	מורים רוחניים	680,000			640,000	
סה"כ דת		**9,130,000**	**0**		**9,330,000**	**9,280,000**

תקציב הוצאות 2019

קליטת עליה

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1860000110	שכר כולל	277,000		הוצ' שכר	309,375	
1860000410	שכירות למחלקת קליטה	265,000		ואולפן עולים רקיניצי 13)כולל תקצוב רטרואקטיבי במידה וידרש(ז'בוטינסקי 155 120 מ"ר משרדי ענלייה וקליטה	338,000	38,426
1860000727	הוצאה מותנת בהכנסה	500,000		כנגד תקציב הכנסה 1360000910	500,000	832,151
1860000780	קליטת עליה	2,121,000		א. שכר מנהל מח' קליטה ונוער עולים ב. רכזת תחום טיפולי ושתי מלוות חינוכיות טיפוליות ג. מגשרות ד. שכר מורים והוצאות באולפניות בביה"ס "זומר", "עליות"ו"ויצמן" ה. פעילות שעות הפנאי וחוגים ו. יועצת חינוכית ז. תגבור מקצועות עברית בשעות הבוקר ח. סנדאות להורים ט. תרגום חומרים	2,121,000	1,770,960
סה"כ קליטת עליה		**3,163,000**			**3,268,375**	**2,641,537**

תקציב הוצאות 2019

איכות הסביבה

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1870000100	שכר כולל העמסות		7.0	הוצ' שכר	1,295,076	
1870000110	שכר	758,000		הוצ' שכר		717,927
1870000120	תוספות	74,000		הוצ' שכר		55,577
1870000130	ש.נ	54,000		הוצ' שכר		80,280
1870000140	החזר הוצאות	167,000		הוצ' שכר		143,427
1870000181	הפרשות סוציאליות	292,000		הוצ' שכר		277,331
1870000210	משכורת - על תקניים					1,116
1870000301	תקציב עזר לשכר - העמסה			הועבר לפרק 761		81,800
1870000420	תיקונים ואחזקה	10,000			10,000	429
1870000430	חשמל ומים	25,000			86,000	44,800
1870000440	ביטוח					30,100
1870000470	ציוד משרדי	34,200			38,000	14,024
1870000510	נסיעות ואש"ל	7,000			7,000	3,659
1870000520	השתלמויות וספרות מקצועית	7,000			8,000	0
1870000540	דיוור ותקשורת	40,000			40,000	46,673
1870000593	השתת. בתקציב עזר מיכון			הועבר לפרק 761	61,709	35,900
1870000596	ת.ע. מוסך			הועבר לפרק 761	48,059	143,590
1870000740	השלמת ציוד חמ"ס	38,000		רכישת ציוד נגד חומרים מסוכנים, בהשתתפות המשרד לאיכות הסביבה	38,000	3,791
1870000750	סקרים			ביצוע סקרים בתחום איכות הסביבה ושונות	120,000	40,358
1870000751	מנהיגות לחינוך סביבתי	215,000		פעילות הסברה וחינוך	320,000	38,511
1870000752	אחזקת גינות קהילתיות	100,000			160,000	83,094
1870000780	איכות הסביבה	95,000		הפקת חומר הסברה ולימוד לבתי ספר מיחזור ותערוכות	95,000	43,015
1870000781	סקר מזהמים			פעילות במסגרת פורום ה - 15 להפחתת זיהום אויר והכנת תוכנית אב עירונית	150,000	40,215
1870000794	ת.ע.רכש תחזוקה ושונות			הועבר לפרק 761	25,809	4,300
1870000795	ת.ע. נגריה			הועבר לפרק 761	40,759	100
1870000798	ת.ע. אחזקה			הועבר לפרק 761	28,211	900
	סה"כ איכות הסביבה	**1,916,200**			**2,571,623**	**1,930,917**

תקציב הוצאות 2019

סה"כ לפרק 8

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
סה"כ 81	חינוך	453,200,600			453,852,151	445,221,009
סה"כ 82	תרבות	59,682,500			58,067,777	55,993,751
סה"כ 83	בריאות	4,161,000			4,101,236	3,782,033
סה"כ 84	רווחה	149,549,800			140,073,311	138,879,661
סה"כ 85	דת	9,130,000			9,330,000	9,280,000
סה"כ 86	קליטת עליה	3,163,000			3,268,375	2,641,537
סה"כ 87	איכות הסביבה	1,916,200			2,571,623	1,930,917
סה"כ 8		**680,803,100**			**671,264,472**	**657,728,908**

תקציב הוצאות 2019

נכסים

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1931000100	שכר כולל העמסות		10.0	הוצ' שכר	2,250,698	
1931000110	שכר	1,362,000		הוצ' שכר		1,286,803
1931000120	תוספות	99,000		הוצ' שכר		75,669
1931000130	ש.נ	42,000		הוצ' שכר		38,596
1931000140	החזר הוצאות	273,000		הוצ' שכר		268,152
1931000181	הפרשות סוציאליות	509,000		הוצ' שכר		484,209
1931000301	תקציב עזר לשכר - העמסה					139,300
1931000410	שכר דירה דמי חכירה	100,000		דמי חכירת קרקע. מגרשים בבעלות מינהל מקרקעי ישראל המוחכרים לעירייה ומיועדים לצרכי ציבור	100,000	83,964
1931000411	שכירויות	2,900,000		מגרש חניה רש"י 12, 9 חניות ביאליק 39, משרדי משק ותחזוקה ומשרדי מח' גמלאים ביאליק 32, קומה 5 1,440 מ"ר מרכז יזמות וחדשנות ובית משפט ז'בוטינסקי 155, האגודה למען החייל מרכז שופינג, דמי שימוש, חובות עבר לנכסי עמידר	2,600,000	1,731,994
1931000420	תקונים	10,000			10,000	4,333
1931000430	חשמל ומים	40,000				
1931000440	ביטוח			אוחד בסעיף 7640.767		51,100
1931000470	ציוד משרדי	22,500			25,000	25,603
1931000510	נסיעות ואש"ל	3,000			3,000	2,470
1931000520	ספרות מקצועית	1,800		ספריה משפטית	2,000	450
1931000523	שונות	3,000		דמי חבר ללשכת עו"ד ושמאים והוצאות בלתי צפויות מראש	3,000	2,406
1931000540	דיוור ותקשורת	10,000			10,000	12,767
1931000593	השתת' בת. מיכון			הועבר לפרק 761	105,617	61,200
1931000750	מדידות ושמאות	500,000		מדידות שונות, שמאות ובוררויות, הקצאת קרקע פרסום וכן הוצאות הנדסיות אחרות	500,000	111,344
1931000751	ייעוץ משפטי	300,000			500,000	399,920
1931000752	דמי תווך	150,000		תשלום למשרד תיווך בגין השכרת נכסי העירייה - אומדן	45,000	22,815
1931000753	עידכון סקר הנכסים	0		המשך עדכון ספר הנכסים. נושא היטל השבחה וכן ביקורת נכסים	491,000	58,416
1931000760	מיסי ממשלה	50,000			20,000	
1931000794	ת.ע.רכש תחזוקה ושונות			הועבר לפרק 761	44,027	7,400

תקציב הוצאות 2019

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1931000795	ת.ע. נגריה			הועבר לפרק 761	69,530	400
1931000798	ת.ע. אחזקה			הועבר לפרק 761	48,124	600
1931000412	קיוסק "אורט" ר"ג	42,000		תשלום חודשי קבוע ע"ס 800 $ לגב' חלאווני בגין פינוי הקיוסק ב"אורט" ר"ג	35,520	34,805
1932000420	תקונים	80,000		הוצאות אחזקה שוטפת ותיקונים של מבנים ודירות העירייה ברחובות אפרים, מנשה, המעפיל וגאולים. כמו"כ אחזקה שוטפת של כל המבנים והמחסנים הנמצאים ברשות מחלקת הנכסים.	80,000	58,934
				בנוסף, אחזקה שוטפת של החניון העירוני הציבורי ב"בית חורון" - באחריות מח' ההנדסה		
1933000420	דמי נהול ואחזקה	1,520,000		<u>תשלום דמי ניהול, אחזקה וועדי בתים</u> בית בכור ביאליק 83 40000 בית גיבור ספורט 70,000 בנין ב.ס.ר מועדון גימלאים 220,000 בית גרונר מרכז למוסיקה 190,000 מועדון במרכז המסחרי מרום נוה 75,000 שטחים מובנים + מחסן הג"א 40,000 ספריית בורוכוב 10,000 מרכז הפעלה)מקלט(ביאליק 77 25,000 בניין אואזיס הרצל 75 44,000 מגדל משה אביב - משרדים פיקוח על הבניה + בית כנסת 130,000 בית עוז - דמי ניהול 286,000 בית אמריקה - מערכות מידע דמי נהול - 64,500 בית אמריקה חוב דרונט - 70,000 תשלומי ועדי בתים + בלתי נצפים - 250,000	1,270,000	1,447,876
סה"כ נכסים		**8,017,300**			**8,212,515**	**6,411,526**

תקציב הוצאות 2019

חניה

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1943000100	שכר כולל העמסות		36.0	הוצ' שכר	7,029,266	
1943000110	שכר	3,208,000		הוצ' שכר		3,451,878
1943000120	תוספות	286,000		הוצ' שכר		262,008
1943000130	ש.נ	722,000		הוצ' שכר		715,732
1943000140	החזר הוצאות	535,000		הוצ' שכר		546,791
1943000181	הפרשות סוציאליות	1,302,000		הוצ' שכר		1,364,772
1943000301	תקציב עזר לשכר - העמסה			הועבר לפרק 761		405,868
1943000420	תיקונים ואחזקה	10,000			10,000	10,741
1943000430	חשמל ומים	70,000			250,000	207,651
1943000440	ביטוח			אוחד בסעיף 7640.767		149,174
1943000470	ציוד משרדי	108,000		גיליונות אישום, מעטפיות, הדפסות שונות , דוחות וכו'	120,000	87,123
1943000510	נסיעות ואש"ל	40,000			40,000	26,300
1943000540	דיוור ותקשורת	147,000		כולל מכשירי קשר "מירס"	147,000	187,290
1943000541	דואר רשום- דוחות חניה	400,000		משלוח דוחות חניה לתושבים בדואר רשום		
1943000570	מיכון ועיבוד נתונים			הועבר לפרק 761		119,459
1943000593	ת. ע מיכון			הועבר לפרק 761	285,997	178,036
1943000596	ת.ע. מוסך			הועבר לפרק 761	48,059	713,670
1943000741	מחשבי חניה	2,200,000		<u>סה"כ מופעלים 88 מדחנים</u> משולמים כ- 70,000 ₪ לחודש <u>מפונים</u> <u>אפליקציות</u>	2,100,000	2,159,840
1943000750	עמלות ועבודות קבלניות	23,000		כרטיסי חניה	56,500	
1943000751	גביית חובות חניה	1,000,000		במסגרת פעולות אכיפה לגביית חובות של דוחו"ת חניה, העירייה מפעילה משנת 2000 עו"ד שיבצעו את הגביה. אומדן ההכנסה הצפויה בסעיף זה הוא 4.5 מ' ₪, לאור זאת, אומדן ההוצאה הינו כ- 1 מ' ₪ המהווים 22.5% + מע"מ	1,800,000	1,504,120
1943000780	איתור בעלי כתובות	210,000		איתורי כתובות בפיקוח העירוני)איחוד עם סעיף .727.751(	150,000	167,911
1943000781	השתלמויות והכשרות מקצועיות	55,000			41,500	74,500
1943000782	ציוד בטיחות גהות ובריאות	30,000			40,000	37,808
1943000783	יום סיור למפקחים	47,500		49 אנשים *1170 ₪ עלות סיור	57,330	40,000
1943000794	ת.ע.רכש תחזוקה ושונות			הועבר לפרק 761	77,426	22,130

תקציב הוצאות 2019

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1943000795	ת.ע. נגריה			הועבר לפרק 761	122,276	800
1943000798	ת.ע. אחזקה			הועבר לפרק 761	84,630	4,200
סה"כ חניה		**10,393,500**			**12,459,984**	**12,437,802**

תשלומים בלתי רגילים

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2019	משרות	דברי הסבר	תקציב 2018 - מעודכן	ביצוע 2017
1990000100	תשלומי פנסיה, פיצויים	80,983,650		ריכוז כל סעיפי השכר	80,648,972	
1990000310	תשלומי פנסיה					78,670,048
1990000320	תשלומי פיצויים					4,495,437
1991000780	קרן תשלומי ביטוח				600,000	
1992000781	רזרבה	13,000,000		הרזרבה מיועדת אך ורק לצרכים בלתי צפויים והשימוש בה יעשה במהלך כל שנת 2018	7,000,000	
1993000780	החזר הכנסות	75,000		החזר הכנסות משנים קודמות	75,000	
1994000780	הוצאות שנים קודמות תאגיד המים					3,480,000
1995000861	הנחות ממס למעוטי יכולת	90,000,000		הנחות לזכאים ומקרי סעד	70,000,000	63,732,766
1995000863	הנחות מדירות ריקות	8,500,000			8,000,000	7,165,185
1995000864	הנחות ועדה בגין מצב חומרי	1,000,000			1,000,000	1,272,737
1995000865	הנחות ארנונה למשרתי מילואים				1,000,000	
סה"כ תשלומים בלתי רגילים		**193,558,650**			**168,323,972**	**158,816,173**

סה"כ		**1,325,500,000**	**0**	**0**	**1,266,029,589**	**1,217,762,787**