



ט"ו אייר, תשע"ד  
15 מאי, 2014

לכבוד

---

הנך מוזמן לישיבת ועדת כספים שתתקיים ביום שלישי 20.5.2014 בשעה 18:30  
בחדר הישיבות בבנין העירייה.

על סדר היום:

1. עדכון תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2014 - עיריית רמת השרון

בברכה,

שירה אבין  
מ.מ ראש העירייה



# עיריית רמת-השרון

## לשכת הגזבר



8 למאי 2014  
ח' אייר תשע"ד

לכבוד  
חברי ועדת הכספים  
עיריית רמת השרון  
א.ג.נ.,

הנדון: עדכון תקציב רגל ופיתוח לשנת 2014 – עיריית רמת השרון

### עדכון תקציב הפיתוח

ב- 8.4.2014 וב- 24.4.2014 קיימנו ישיבות עם נציגי משרד הפנים בנושא תקציב הפיתוח והתקציב הרגיל של עיריית רמת השרון לשנת 2014, תוך שימת דגש על הגירעונות הרישומיים בתקציב הפיתוח אשר לא הוסדרו בהגדלת תב"רים למול משרד הפנים במימון ממקורות קיימים בקרנות הרשות של יתרות בלתי מיועדות. הוצע מתווה לטיפול בנושא.

להלן טבלה ובה פירוט נתוני ההכנסות בקרנות הפיתוח ויעודן:

<u>פירוט</u>	<u>סכום ב' – ₪</u>
<b>הכנסות בקרנות עד 30.4.2014</b>	
היטלי השבחה	30,522,883
תיעול	14,399,239
סלילה	18,991,918
ביוב – החזר הלוואה מתאגיד המים	4,084,444
קרן עודפים מתב"רים	1,691,729
מקרקעין	85,878,487
<b>סה"כ יתרות בקרנות ב- 30.4.2014</b>	<b>155,568,700</b>
נדרש לסגירת גירעון רישומי	99,494,000
העברה לתקציב רגיל עד 12.2014	22,238,000
תב"רים מאושרים לבינוי כיתות	18,220,000
<b>סה"כ נדרש מהקרנות</b>	<b>139,952,000</b>
<b>יתרה נטו בקרנות (בלתי מיועדת)</b>	<b>15,616,700</b>

כפי שעולה מנתוני הטבלה לעיל, לאחר הפחתת סכום הגירעונות הרישומיים והסכום שאושר לתב"רים לצורך בינוי בתחום החינוך וסכום נוסף הנחוץ עד סוף שנת 2014 להעברה מתקציב הפיתוח לתקציב השוטף, נותרים בקרנות הרשות 15,616,700 ₪ בלתי מיועדים.

שדרות ביאליק 41, רמת-השרון 47206, טל: 03-5483811/2, פקס: 03-5406626  
[www.ramat-hasharon.muni.il](http://www.ramat-hasharon.muni.il)

# עיריית רמת-השרון

## לשכת הגזבר



- 2 -

לאור נתונים אלה ולנוכח צרכי פיתוח נוספים הקיימים בעיר כפי שיפורטו להלן, הנחה אותנו משרד הפנים לשייך את כספי הפשרה עם תע"ש בסך 19,000,000 ₪ לתקציבי הפיתוח, לקחת הלוואה בסך 16,000,000 ₪ ובצדוף היתרה בקרנות בסך 15,616,700 ₪ יעמוד לרשות העירייה סך נוסף של 50,616,700 ₪ לצורכי הפיתוח ב- 2014, כאשר למול הכנסות נוספות שיכנסו לקרנות הרשות בהמשך השנה, יוגשו בקשות לאישור תב"רים פרטניים על פי הצורך.

להלן ריכוז הנתונים בטבלה

פירוט	סכום ב' – ₪
יתרת בלתי מיועדת בקרנות	15,616,700
כספי הפשרה עם תע"ש	19,000,000
הלוואה	16,000,000
<b>סה"כ הכנסות למימון צרכי פיתוח</b>	<b>50,616,700</b>

בטבלה המצורפת להלן והמסומנת **כנספח א'** מפורטים כל התב"רים שבהם יש לסגור את הגירעונות הרישומיים, המקורות שמהם יוקצו הכספים לצורך כך, ובעמודה השלישית מפורטים הכספים הנחוצים לעבודות הפיתוח בשנת 2014 כגון – פיתוח איזור הרב מכר, המשך סלילת דרך השרף, ביצוע העבודות של תוספת הכיתות בבית ספר אורנים, מזגנים בבתי הספר, שיפוצים במוסדות החינוך לקראת שנת הלימודים, תכנונים ושמאיות, סך הכספים הנחוצים לפרויקטים אלה מסתכמים ב- 35,100,000 ₪

כפי שצוין לעיל, משרד הפנים כבר אישר בתחילת השנה תב"רים לצורך הקמת כיתות גן וכיתות בתי ספר בסך כולל של – 18,220,000 ₪ ולכן בשלב זה סך התקציבים הנוספים שיוקצו לפיתוח בשנת 2014 מסתכמים ב- 53,320,000 ₪ והם מותירים בקרנות הרשות יתרה בלתי מיועדת בסך **15,516,700 ₪**

### עדכון התקציב הרגיל

הנחיית משרד הפנים לפיה לא ניתן לשייך את כספי הפשרה עם תע"ש לתקציב השוטף לשנת 2014 מחייבת ביצוע קיצוץ בסך 7,000,000 ₪ בתקציב הרגיל. לאחר דיונים מרתוניים שקיימו עם הגורמים המקצועיים בעיריית רמת השרון ועם נציגי התאגידים העירוניים ונציגי חלק מהעמותות הנתמכות גיבשנו הצעת קיצוץ בתקציב המצורפת בזאת ומסומנת **כנספח ב'**. כידוע חלק ניכר מסעיפי התקציב הרגיל הינם קשיחים ועל כן התמקדנו בסעיפים שיש בהם גמישות כאשר הקיצוצים המובילים יהיו בתקציבים המוקצים לספורט הייצוגי – 1,340,000 ₪, ל"מיגוונים" – 1,600,000 ₪ ולעבודות קבלניות בתברואה – 500,000 ₪.

בכבוד רב

גורדון גיל  
גזבר העירייה

שדרות ביאליק 41, רמת-השרון 47206, טל: 03-5483811/2, פקס: 03-5406626

[www.ramat-hasharon.muni.il](http://www.ramat-hasharon.muni.il)





מספר ת"ר	תכנית ספורט גרעון והמשך פיתוח										
	מספר ת"ר	שם תכ"ר	מאוסר	עודף	הוצאות	עזרייה נטו	30.3.2014	אישור נדרש	אישור נדרש	אישור נדרש	אישור נדרש
799	תכנון ת"ר ע"ב 616 א	מאוסר	5,901	821	3,706	30,320	3,500	4,321	6,906	3,200	35,100
878	מנין לטירהו מי שופט	מאוסר	44,095	867	867	867	3,200	6,906	867	3,200	35,100
886	תוספת כיתות בי"ס הדר	מאוסר	1,800	-	-	-	-	867	-	-	9,870
888	תוספת כיתות בי"ס אוס	מאוסר	4,200	-	-	-	-	-	-	-	9,870
889	שיקום כבישים מחלקת ד	מאוסר	1,500	-	-	-	-	-	-	-	9,870
890	סימון כבישים	מאוסר	400	-	-	-	-	-	-	-	9,870
892	שיפוץ מוס"ס 2012	מאוסר	4,122	-	-	-	-	-	-	-	9,870
893	ריבוד כבישים 2012	מאוסר	1,000	-	-	-	-	-	-	-	9,870
894	השקעות במערכת התאורה	מאוסר	1,500	-	-	-	-	-	-	-	9,870
895	שיקום גנים 2012	מאוסר	1,000	-	-	-	-	-	-	-	9,870
899	כנימות גן גילאי 3-4	מאוסר	7,500	-	-	-	-	-	-	-	9,870
900	תוספת קומה בקאנטרי ש	מאוסר	350	-	-	-	-	-	-	-	9,870
901	גלריה במפעל המים	מאוסר	6,786	-	-	-	-	-	-	-	9,870
903	הקמת שירותים ברנטורג	מאוסר	500	-	-	-	-	-	-	-	9,870
904	הקמת מתח"ס נוה גן	מאוסר	2,000	-	-	-	-	-	-	-	9,870
905	הכשרת חמ"ל בית ד' לב	מאוסר	1,860	-	-	-	-	-	-	-	9,870
920	שיפוץ במבני דת 2014	מאוסר	-	-	-	-	-	-	-	-	9,870
922	שיפוץ במוסדות חינוך 2014	מאוסר	5,500	-	-	-	-	-	-	-	9,870
931	תוספת כיתות קריית ע	מאוסר	9,870	-	-	-	-	-	-	-	9,870
934	פיתוח אזור רב מבר	מאוסר	10,000	-	-	-	-	-	-	-	9,870
947	הקמת גני ילדים 2014	מאוסר	-	-	-	-	-	-	-	-	9,870
960	שיפוץ במבני קהילה	מאוסר	-	-	-	-	-	-	-	-	9,870
18,937			18,937	4,084	16,500	18,978	51,242	134,594	35,100	99,494	551,968
2,176			14,570	12,459	4,084	16,500	18,978	51,242	134,594	35,100	99,494

הוצעת עדכון תקציב רגיל לישנת 2014 – עידיית רמת השרון  
ב-ת

סך תקציב מעודכן	פגום העדכון	תקציב מאושר	פירוט	מט' סעיף
51,000	(45,000)	96,000	פגולות יוצאת לקידום מעמל האישא	6111.780
220,000	(50,000)	270,000	הוצאות כיבוד לעובדים ולאורחים	6132.511
2,350,000	(150,000)	2,500,000	דואר ותקשורת	6132.540
470,000	(100,000)	570,000	פרסומים ודוברים	6140.540
150,000	(50,000)	200,000	השתלמויות לעובדים	6150.521
30,000	(20,000)	50,000	פלסום – משאבי אנוש	6150.550
30,000	(20,000)	50,000	הוצאות פיתוח ארגוני והטמעת אמנת שירות	6150.580
50,000	(50,000)	100,000	הוצאות ועדת ערר	6230.581
28,540,000	(500,000)	29,040,000	עבודות קבלניות - תברואה	7120.750
500,000	(100,000)	600,000	שמירה במתחם גלילות	7222.751
---	(130,000)	130,000	הפעלת יחידת הכלבנים	7290.760
---	(150,000)	150,000	תפעול חוגרים – נכסים ציבוריים	7410.783
70,000	(430,000)	500,000	לשכתמות במכ"ר לרכישת רכב, מנרף	7410.910
450,000	(140,000)	590,000	פעולות בטיחות בדרכים	7445.780
900,000	(100,000)	1,000,000	אחזקת והפעלת פארק רמת השרון	7460.751
400,000	(100,000)	500,000	אחזקת מתקני משחק בוגים	7460.752

סך תקציב מעודכן	פנים העדכון	תקציב מאושר	פירוט	מט' סעיף
1,041,000	(100,000)	1,141,000	תמיכות בעמותות לקשיש	769.820
800,000	(55,000)	855,000	פעולות שונות - פיקוח עירוני	7810.780
222,000	(300,000)	522,000	שירותים שונים לחקלאים	7990.780
100,000	(100,000)	200,000	תוכנית עירונית למעורבות הורים בחינוך	8179.781
1,650,000	(350,000)	2,000,000	משכורות - ספרייה ציבוריות	8230.110
2,450,000	(250,000)	2,700,000	פעולות תרבות ואירועים	8220.780
3,310,000	(1,600,000)	4,910,000	השתתפות בתקציב המרכזים הקהילתיים	8240.870
80,000	(70,000)	150,000	הצטיינות - קונטרבטריון	8251.930
50,000	(100,000)	150,000	מלגות לסטודנטים	8280.783
5,360,000	(1,340,000)	6,700,000	תמיכה בקבוצות ייצוגיות	8290.820
500,000	(100,000)	600,000	תמיכה בעמותות טייע למשפחות במצוקה	8422.820
600,000	(250,000)	850,000	משפחות במצוקה בקהילה	8422.840
1,250,000	(100,000)	1,350,000	טיפול ביילד בקהילה	84353.840
700,000	(150,000)	850,000	הקרו לפיתוח רמת השרון	9800.782
<b>52,324,000</b>	<b>(7,000,000)</b>	<b>59,324,000</b>	<b>ס"ת פ</b>	



# עיריית רמת-השרון

## לשכת הגזבר



8 למאי 2014  
ח' אייר תשע"ד

לכבוד  
חברי ועדת הכספים  
עיריית רמת השרון

א.ג.ב.,

הנדון: עדכון תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2014 – עיריית רמת השרון

### עדכון תקציב הפיתוח

ב- 8.4.2014 וב- 24.4.2014 קיימנו ישיבות עם נציגי משרד הפנים בנושא תקציב הפיתוח והתקציב הרגיל של עיריית רמת השרון לשנת 2014, תוך שימת דגש על הגירעונות הרישומיים בתקציב הפיתוח אשר לא הוסדרו בהגדלת תב"רים למול משרד הפנים במימון ממקורות קיימים בקרנות הרשות של יתרות בלתי מיועדות. הוצע מתווה לטיפול בנושא.

להלן טבלה ובה פירוט נתוני ההכנסות בקרנות הפיתוח ויעודן:

<u>פירוט</u>	<u>סכום ב' – ₪</u>
<b>הכנסות בקרנות עד 30.4.2014</b>	
היטלי השבחה	30,522,883
תיעול	14,399,239
סלילה	18,991,918
בירב – החזר הלוואה מתאגיד המים	4,084,444
קרן עודפים מתב"רים	1,691,729
מקרקעין	85,878,487
<b>סה"כ יתרות בקרנות ב- 30.4.2014</b>	<b>155,568,700</b>
נדרש לסגירת גירעון רישומי	99,494,000
העברה לתקציב רגיל עד 12.2014	22,238,000
תב"רים מאושרים לבינוי כיתות	18,220,000
<b>סה"כ נדרש מהקרנות</b>	<b>139,952,000</b>
<b>יתרה נטו בקרנות (בלתי מיועדות)</b>	<b>15,616,700</b>

כפי שעולה מנתוני הטבלה לעיל, לאחר הפחתת סכום הגירעונות הרישומיים והסכום שאושר לתב"רים לצורך בינוי בתחום החינוך וסכום נוסף הנחוץ עד סוף שנת 2014 להעברה מתקציב הפיתוח לתקציב השוטף, נותרים בקרנות הרשות 15,616,700 ₪ בלתי מיועדים.

שדרות ביאליק 41, רמת-השרון 47206, טל: 03-5483811/2, פקס: 03-5406626  
[www.ramat-hasharon.muni.il](http://www.ramat-hasharon.muni.il)

# עיריית רמת-השרון

## לשכת הגזבר



- 2 -

לאור נתונים אלה ולנוכח צרכי פיתוח נוספים הקיימים בעיר כפי שיפורטו להלן, הנחה אותנו משרד הפנים לשייך את כספי הפשרה עם תע"ש בסך 19,000,000 ₪ לתקציבי הפיתוח, לקחת הלוואה בסך 16,000,000 ₪ ובצרוף היתרה בקרנות בסך 15,616,700 ₪ יעמוד לרשות העירייה סך נוסף של 50,616,700 ₪ לצורכי הפיתוח ב- 2014, כאשר למול הכנסות נוספות שיכנסו לקרנות הרשות בהמשך השנה, יוגשו בקשות לאישור תב"רים פרטניים על פי הצורך.

להלן ריכוז הנתונים בטבלה

<u>פירוט</u>	<u>סכום ב' – ₪</u>
יתרת בלתי מיועדת בקרנות	15,616,700
כספי הפשרה עם תע"ש	19,000,000
הלוואה	16,000,000
<b>סה"כ הכנסות למימון צרכי פיתוח</b>	<b>50,616,700</b>

בטבלה המצורפת להלן והמסומנת **כנספה א'** מפורטים כל התב"רים שבהם יש לסגור את הגירעונות הרישומיים, המקורות שמהם יוקצו הכספים לצורך כך, ובעמודה השלישית מפורטים הכספים הנחוצים לעבודות הפיתוח בשנת 2014 כגון – פיתוח איזור הרב מכו, המשך סלילת דרך השרף, ביצוע העבודות של תוספת הכיתות בבית ספר אורנים, מזגנים בבתי הספר, שיפוצים במוסדות החינוך לקראת שנת הלימודים, תכנונים ושמאוויות, סך הכספים הנחוצים לפרויקטים אלה מסתכמים ב- 35,100,000 ₪

כפי שצוין לעיל, משרד הפנים כבר אישר בתחילת השנה תב"רים לצורך הקמת כיתות גן וכיתות בתי ספר בסך כולל של – 18,220,000 ₪ ולכן בשלב זה סך התקציבים הנוספים שיוקצו לפיתוח בשנת 2014 מסתכמים ב- 53,320,000 ₪ והם מותירים בקרנות הרשות יתרה בלתי מיועדת בסך **15,516,700 ₪**

### עדכון התקציב הרגיל

הנחיית משרד הפנים לפיה לא ניתן לשייך את כספי הפשרה עם תע"ש לתקציב השוטף לשנת 2014 מחייבת ביצוע קיצוץ בסך 7,000,000 ₪ בתקציב הרגיל. לאחר דיונים מרתוניים שקיימנו עם הגורמים המקצועיים בעיריית רמת השרון ועם נציגי התאגידים העירוניים ונציגי חלק מהעמותות הנתמכות גיבשנו הצעת קיצוץ בתקציב המצורפת בזאת ומסומנת **כנספה ב'**. כידוע חלק ניכר מסעיפי התקציב הרגיל הינם קשיחים ועל כן התמקדנו בסעיפים שיש בהם גמישות כאשר הקיצוצים המובילים יהיו בתקציבים המוקצים לספורט הייצוגי – 1,340,000 ₪, ל"מיגוונים" – 1,600,000 ₪ ולעבודות קבלניות בתברואה – 500,000 ₪.

בכבוד רב

גורדון גל  
גזבר העירייה

שדרות ביאליק 41, רמת-השרון 47206, טל: 03-5483811/2, פקס: 03-5406626

www.ramat-hasharon.muni.il

ק"ר שודים סופיות בתב"ל 531 (סמ"ח) תב"ל	מקורות מימון					מקורות מימון					מספר ת"ר	
	תע"ש פשרה	מלוח 560	היטל 545 היעול היעול	ביוב 542 מלוחות מאגרי	היטל 544 סלילה	היטל 548 השבחה	מקרקעין 580 מקרקעין	סדרת סדרת	אישור מערב לסמ"ח מקורות	עודף הוצאות עריכת 30.3.2014		תקציב מאושר
	124	375					124			1,354	התחדשות עירונית	31
	249	1,600					375			8,300	אילנות ספורט - ע"ל לקב	44
	3,303		12,000			300	1,849	1,600	249	1,666	נגישות לאוכלוסיות ימי	52
	1,276			15,000		30,303	300	300		3,166	מחלף הרב מנר	71
						1,276	6,250	24,053	1,276	17,027	רה"ש שרף	72
	4,946									8,535	תכנון ופתוח מתחים אלו	74
										4,145	אגף לתשויש נפש בבית	83
342										17,240	איטוד"ן לדרגל	88
										2,778	השקעות במוסדות דת	96
										1,100	השקעות במתקני ספורט	99
										18,860	סלילת קטנות	102
										3,616	השקעות ופעולות במקרקע	106
										14,324	תכנונים, שמאיות ומדי	107
										4,850	השקעות במיחשוב	110
										4,380	מיחשוב מוסדות חינוך	111
										1,264	מתקנים וציוד לשע"ח	112
										5,349	עבודות בטיחות במוסדו	113
										20,500	שפוי בתים משותפים	116
										1,150	רכישת רכב וציוד מכני	123
	2,020									12,000	מאסף ביוב מערבי	146
										1,950	שפוי אגף החומה	148
										12,633	בית י' לבנים הרחבה	149
										2,015	שפוי מת"ל'ס גור-ריסקו	156
										387	מבנים ומוצרות של רוח	168
										400	תכנית אב לתנועה	171
										26,800	הזנת גדר תע"ש	172
										767	פיקוי ביטוי האצטרים	179
76										7,610	פיתוח בית העלמין	186
										7,620	מתקני משחקים בגנים	188
78										9,243	רה"ת הנפן - שדרות	197
										988	חזוק מבנים-סקור ותוכו	213
-300										200	רה"ת בית הלל	216
										4,450	רה"ת מועדון - שדרות	221

קוד עורסיים	מקורות מינון	מבנית סגורת גרסון והמשך פיתוח										מספר תב"ר								
		קוד עורסיים	מקורות מינון	מקורות מינון	מקורות מינון	מקורות מינון	מקורות מינון	מקורות מינון	מקורות מינון	מקורות מינון	מקורות מינון									
531	ת"ש 549 פשרה	560	מלוחות	545	היטל תיעול	542	ביוב הלואות	544	היטל סלילה	548	היטל השבמה	580	מזכרת מקרקעין	סו"ג עיריית נטו	איושר נדרש מעבר לסגורת גרענות	עודף תוצאות עיריית נטו	תקציב מאושר	ר"ח יצחק שדה, המוד"ר	224	
39				459				1,500					1,959	39			500	ר"ח ז'בוטינסקי - הר"ח	229	
152													-1,100	-1,100			1,484	עבודות ביוב ונקיון	257	
													152				3,992	בנית ב"ס בשכונת נוה שיפץ מבני עירייה	261	
																	7,495	ר"ח למרתב - שדרוג	271	
																	50	ר"ח החרשת	288	
140		800											1,067	944			13,951	גני ילדים-מבנים וחדר	303	
																	1,673	מזנונים בבתי ספר	304	
		300															524	מבנה הקפת - תיזוש	312	
																	40	הגמשת מבני חנוך לני	313	
350																	189	מערכת צילום והתרואה ע	317	
																	350	ר"ח הרימון - שדרוג	319	
																	364	מחשוב אריונים כללי	324	
																	3,060	ב"ס אורנים - תוספת	330	
																	1,400	בניית בניין אמנויות	345	
280																	710	מיזוג אולם ב"ס תינו	349	
																	500	מיזוג אור אולם ב"ס	350	
																	500	מערכות G.I.S	356	
																	1,200	מקליט ציבוריים - שד	358	
																	2,021	הקמת מרכז אימונים כד	362	
																	200	גאוליים פרויקט התחדש	370	
																	258	הקמת מבנה לחתנות כיבו	377	
106																		230	הלאמת מבנה נוו-מגו-	378
502																	106	עמודי תאורה בגנים יצ	379	
																	502	רחוב כעלסון	380	
																	500	סימטאות דל"ה, תאילנד	387	
																	500	ספרייה יד לבינים-תקורה	398	
																	700	תכנית אב למחזור ומער	399	
																	2,336	ראעת תופש מערב 1/10	403	
1150																	2,336	גן ילדים ברח' ז'רובבל	405	
																	3,000	התקנת תאים פוטו ולטא	409	
																	7,560	תכנון ופרטת אזור מנה	787	

גרעון בתבר 04\_27\_2014

ק"מ עודפים סופיים בתב"י 531 (סגורות תב"י)	תקורות תיסוף						תקורות תיסוף						תחבית סגירת גרעון והמשך פיתוח	מספר תב"י
	תע"ש פשרה	מלוח 560	היטל 545 תישול	ביקב 542 הלוואת תמא"ד	היטל 544 סוללה	היטל 548 השבתה	מכירת מקרקעין 580	סוף ערכת נדרש	אישר נדרש מעבר לסגירת גרעונות	עורך הוצאות עוררות נטו 30.3.2014	תקציב תמא"ר	שם תב"י		
				4084		2,822	4,321	3,500	821	5,901	תכנון רב ע 616 א	799		
						867	6,906	3,200	3,706	44,095	מנין לטיהור מי שופכי	878		
	1,352						867	-	867	1,800	תוספת ניתוח בי"ס הדר	886		
	1,031						1,352	-	-	4,200	תוספת ניתוח בי"ס אוס	888		
	1,868						1,031	-	1,031	1,500	שקום כנישים מחלקת ד	889		
							1,868	-	1,868	400	סימון כנישים	890		
							-700	-700	-	4,122	שופכים מוס"ח 2012	892		
	1,435						1,435	-	-	1,000	ריבוד כנישים 2012	893		
	958						958	-	1,435	1,500	השקעות במערכת התאורה	894		
							3,706	350	958	1,000	שקום גנים 2012	895		
							-	-	3,356	7,500	כריתות גן גולאי 3-4	899		
							-	-	-	350	תוספת קומה בקאנטרי ש	900		
							-150	-150	-	6,786	גלריה בתפעל המים	901		
							1,000	1,000	-	500	הקמת שירותים ברטוברג	903		
							1,860	-	1,860	2,000	הקמת מת"ס נווה גן	904		
							-	-	-	-	הכשרת חמ"ל בית יד לב	905		
							2,000	2,000	-	-	שיפוצים במבני דת 2014	920		
							-	-	-	-	שיפוצים במסדות חינוך 2014	922		
							9,870	9,870	-	5,500	תוספת ניתוח קריית יע	931		
							-	-	-	-	פיתוח אזור רב מער	934		
							-	-	-	-	הקמת גני ילדים 2014	947		
2,176	18,937	14,570	12,459	4,084	16,500	51,242	134,594	35,100	-	99,494	551,968	950		

הוצעת עדכון תקציב רגיל לשנת 2014 – עיריית רמת השרון  
כ - ת

מט' סעיף	פירוט	תקציב מאושר	פגום העדכון	סך תקציב מעודכן
6111.780	פעולות ייעוץ לקידום מעמד האישה	96,000	(45,000)	51,000
6132.511	הוצאות כיבוד לעובדים ולאורחים	270,000	(50,000)	220,000
6132.540	דואר ותקשורת	2,500,000	(150,000)	2,350,000
6140.540	פרסומים ודוכרות	570,000	(100,000)	470,000
6150.521	השתלמויות לעובדים	200,000	(50,000)	150,000
6150.550	פרסים – משאבי אנוש	50,000	(20,000)	30,000
6150.580	הוצאות פיתוח ארגוני והטמעת אגנט שירות	50,000	(20,000)	30,000
6230.581	הוצאות ועדת ערר	100,000	(50,000)	50,000
7120.750	עבודות קבלניות - תכנון	29,040,000	(500,000)	28,540,000
7222.751	שליחה במתחם גלילות	600,000	(100,000)	500,000
7290.760	הפעלת יחידת הכלבנים	130,000	(130,000)	---
7410.783	תפעול חומרים – נכסים ציבוריים	150,000	(150,000)	---
7410.910	השתתפות בתב"ר לרכישת רכב, מנורף	500,000	(430,000)	70,000
7445.780	פעולות בטיחות בדרכים	590,000	(140,000)	450,000
7460.751	אחזקת והפעלת פארק רמת השרון	1,000,000	(100,000)	900,000
7460.752	אחזקת מתקני משחק בוגים	500,000	(100,000)	400,000

מט' סעיף	פירוט	תקציב מאושר	כפוף העדכון	סך תקציב מעודכן
769.820	תלכיות בעמותות לקשישי	1,141,000	(100,000)	1,041,000
7810.780	פעולות שונות – פיקוח עירוני	855,000	(55,000)	800,000
7990.780	שירותים שונים לחקלאים	522,000	(300,000)	222,000
8179.781	תוכנית עירונית למעורבות הורים בחינוך	200,000	(100,000)	100,000
8230.110	משכורות – ספריות ציבוריות	2,000,000	(350,000)	1,650,000
8220.780	פעולות תרבות ואירועים	2,700,000	(250,000)	2,450,000
8240.870	השתתפות בתקציב המרכזים הקהילתיים	4,910,000	(1,600,000)	3,310,000
8251.930	הצטיידות - קונסרבטוריון	150,000	(70,000)	80,000
8280.783	מלגות לסטודנטים	150,000	(100,000)	50,000
8290.820	תמיכה בקבוצות ייצוגיות	6,700,000	(1,340,000)	5,360,000
8422.820	תמיכה בעמותות טייע למשפחות במצוקה	600,000	(100,000)	500,000
8422.840	משפחות במצוקה בקהילה	850,000	(250,000)	600,000
84353.840	טיפול בייל בקהילה	1,350,000	(100,000)	1,250,000
9800.782	הקרך לפיתוח רמת השרון	850,000	(150,000)	700,000
	<b>סה"כ</b>	<b>59,324,000</b>	<b>(7,000,000)</b>	<b>52,324,000</b>