



# תקציב עיריית רמת השרון

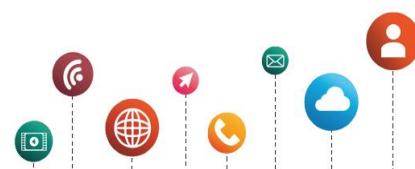
לשנת 2017

- אושר במועצת העיר ביום 15.1.17 -



## תוכן העניינים

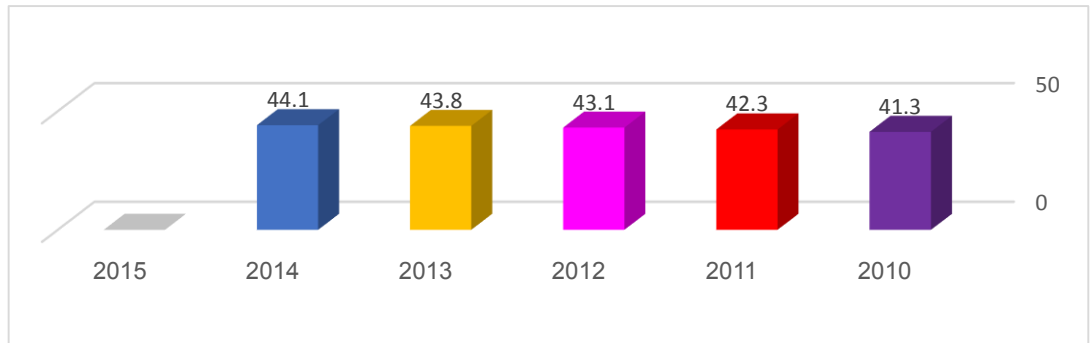
עמודים	סעיף
3	ריכוז נתונים דמוגרפיים וכלכליים יישוביים
4	תקציב 2017
5	ריכוז סעיפי ההכנסה בתקציב 2017
6	ריכוז סעיפי ההוצאה בתקציב 2017
7-8	תקן ותקציב כ"א 2016 מול 2017
9-11	דגשים בתקציב
12	פירוט תקציבי 2017 לפי פרקים סעיפים וחשבונות
13-18	- תקציב הכנסות
19-35	- תקציב הוצאות
36	תכנית פיתוח לשנת 2017
37-38	- עדכון תב"רים פעילים
39-40	- פתיחת תב"רים חדשים
41-76	קובץ ביאורים



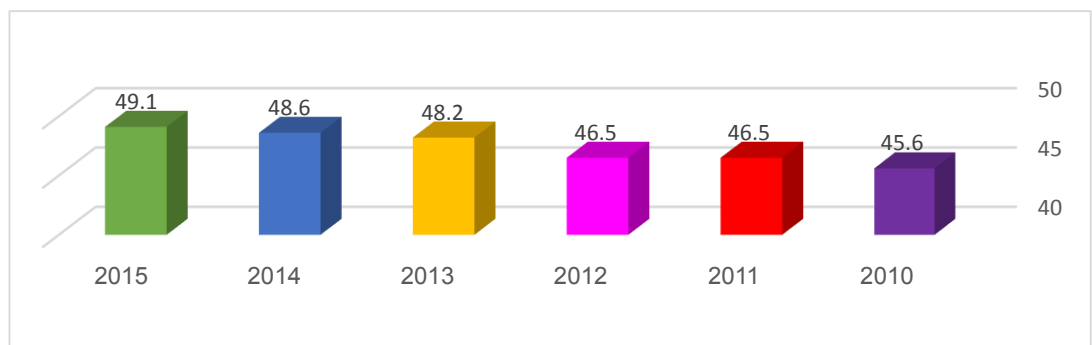
# ריכוז נתונים דמוגרפיים וכלכליים יישוביים

## אוכלוסייה

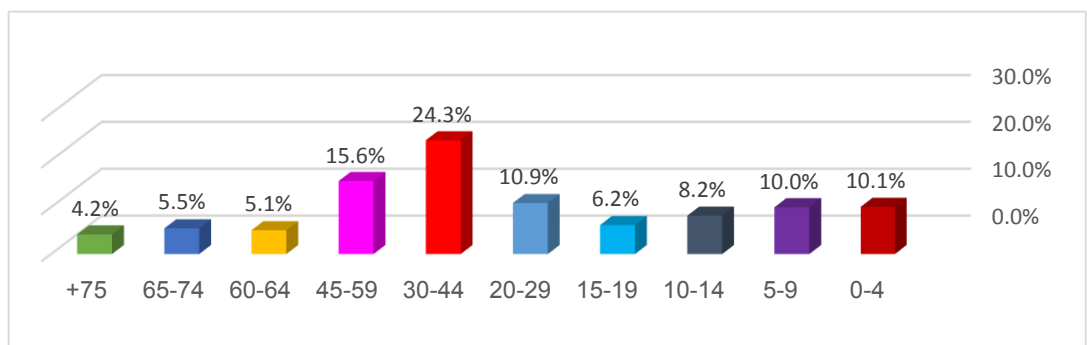
מספר התושבים בעיר לפי פרסומי הלמ"ס באלפים (2010-2014)  
 (נתונים מעודכנים לשנת 2015 צפויים להתפרסם ע"י הלמ"ס במהלך חודש פברואר 2017).



מספר התושבים בעיר לפי פרסומי רשות האוכלוסין באלפים (2010-2015)

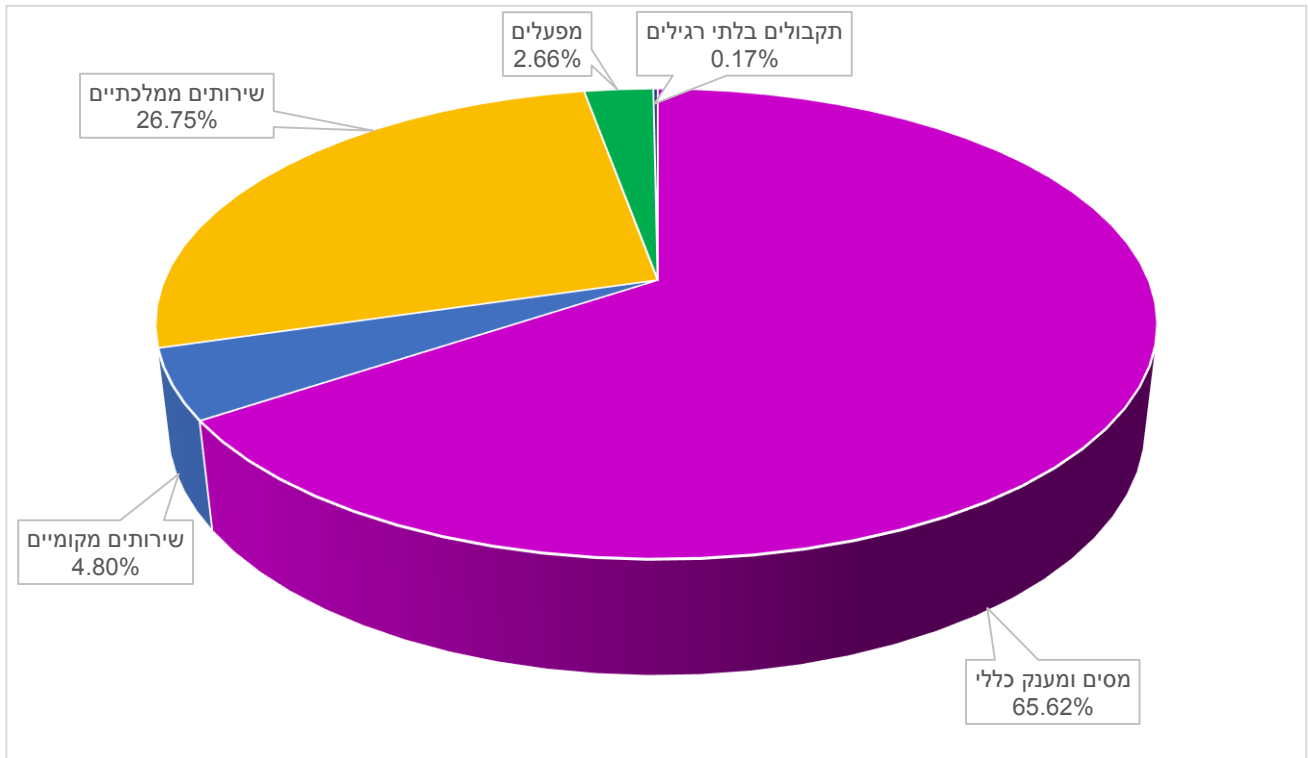


התפלגות גילאי תושבים ברמת השרון באחוזים (למ"ס, 2014)

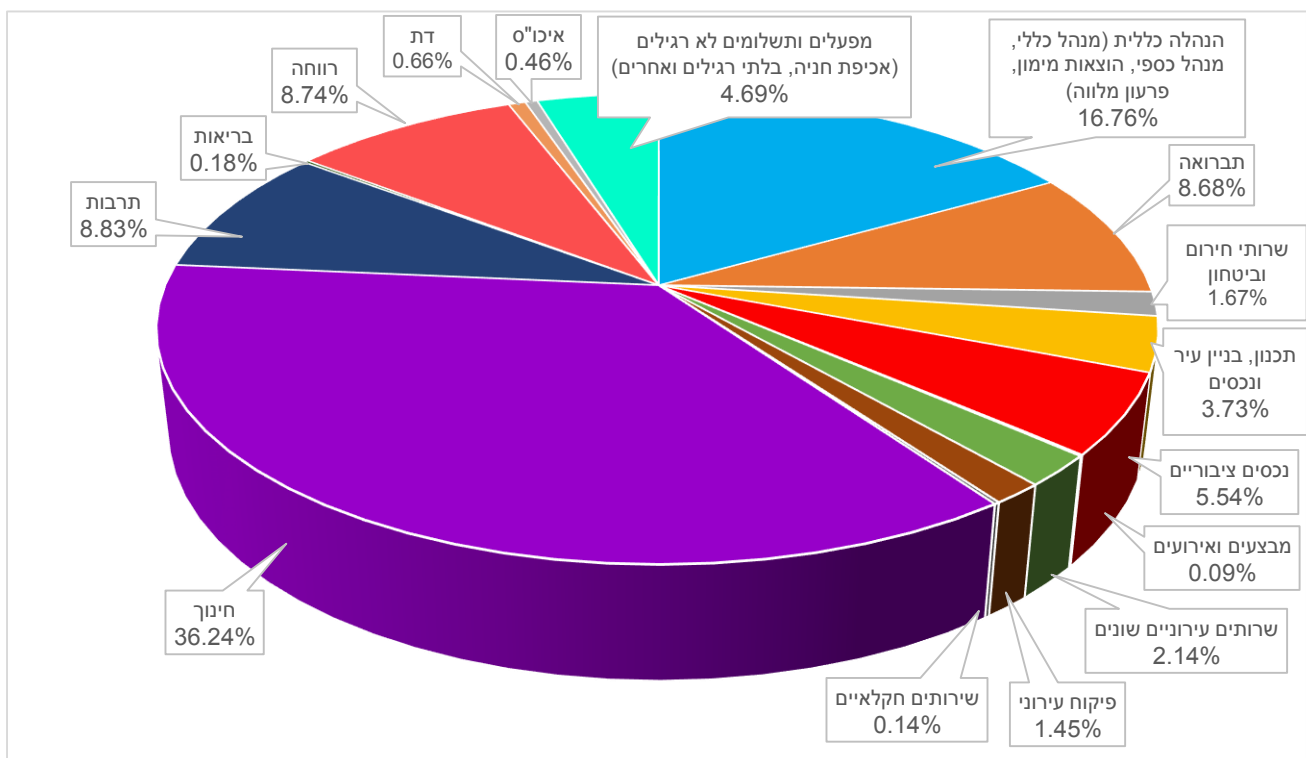


# תקציב 2017

## התפלגות הכנסות העירייה לשנת 2017:



## התפלגות הוצאות העירייה לשנת 2017:



## ריכוז סעיפי ההכנסה בתקציב 2017 (נ"ח)

2017 תקציב	2016 תקציב	ביצוע 2015	סעיף/פרק/חלק וחשבון
<b>414,052,000</b>	<b>386,653,538</b>	<b>372,359,656</b>	<b>הכנסות</b>
<b>271,701,000</b>	<b>257,514,210</b>	<b>252,955,444</b>	<b>1 - מסים ומענק כללי</b>
257,327,000	242,990,000	238,068,436	11 - ארנונות
4,965,000	4,330,000	3,793,561	12 - אגרות
9,200,000	9,573,000	10,868,348	13 - היטלים
209,000	621,210	225,098	19 - מענקים כלליים
<b>19,873,450</b>	<b>18,829,890</b>	<b>13,711,262</b>	<b>2 - שירותים מקומיים</b>
780,000	820,000	498,856	21 - תברואה
400,000	291,500	263,813	22 - שירותי חירום ובטחון
17,652,950	16,716,390	12,130,362	23 - תכנון ובניין עיר
240,500	341,000	314,558	24 - נכסים ציבוריים
400,000	301,000	283,511	26 - הכנסות שונות
400,000	360,000	220,163	28 - פיקוח עירוני
<b>110,777,550</b>	<b>99,134,438</b>	<b>92,252,393</b>	<b>3 - שירותים ממלכתיים</b>
81,586,000	71,266,438	66,997,810	31 - תקבולים ממשרד החינוך
5,530,000	6,080,000	4,831,162	32 - שירותי תרבות וספורט
23,581,550	21,788,000	20,423,421	34 - תקבולים משירותי רווחה
<b>11,000,000</b>	<b>10,300,000</b>	<b>11,188,002</b>	<b>4 - מפעלים</b>
300,000	300,000	509,062	41 - מים ותאגיד "שרונים"
3,000,000	2,600,000	3,321,628	43 - נכסים
7,700,000	7,400,000	7,357,312	44 - תחבורה
<b>700,000</b>	<b>875,000</b>	<b>2,252,555</b>	<b>5 - תקבולים בלתי רגילים</b>



## ריכוז סעיפי ההוצאה בתקציב 2017 (₪)

תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015	סעיף/פרק/חלק וחשבון
<b>414,052,000</b>	<b>386,653,538</b>	<b>377,518,097</b>	<b>הוצאות</b>
<b>69,406,000</b>	<b>67,706,869</b>	<b>66,350,159</b>	<b>6 - הנהלה כללית</b>
48,312,000	47,023,051	44,923,013	61 - מינהל כללי
8,364,000	7,543,818	6,777,990	62 - מינהל כספי
2,127,000	2,020,000	2,157,908	63 - הוצאות מימון
10,603,000	11,120,000	12,491,248	64 - פרעון מלוות
<b>97,072,500</b>	<b>93,076,493</b>	<b>88,241,945</b>	<b>7 - שירותים מקומיים</b>
35,958,500	34,916,000	35,124,453	71 - תברואה
6,907,000	6,370,502	6,822,383	72 - שרותי חירום וביטחון
15,455,000	14,535,991	10,574,465	73 - תכנון, בניין עיר ונכסים
22,921,000	22,289,000	21,833,534	74 - נכסים ציבוריים
390,000	364,000	359,522	75 - מבצעים ואירועים
8,857,000	8,142,000	7,314,181	76 - שירותים עירוניים שונים
5,984,000	6,169,000	5,901,393	78 - פיקוח עירוני
600,000	290,000	312,014	79 - שירותים חקלאיים
<b>228,173,500</b>	<b>207,720,176</b>	<b>203,036,142</b>	<b>8 - שירותים ממלכתיים</b>
150,066,500	129,658,950	125,920,856	81 - חינוך
36,573,000	38,542,500	37,940,408	82 - תרבות
730,000	730,000	732,034	83 - בריאות
36,172,000	34,455,000	34,408,410	84 - רווחה
2,718,000	2,717,726	2,619,187	85 - דת
1,914,000	1,616,000	1,415,246	87 - איכות הסביבה
<b>19,400,000</b>	<b>18,150,000</b>	<b>19,889,852</b>	<b>9 - מפעלים ותשלומים לא רגילים</b>
600,000	640,000	634,625	94 - שירותי אכיפת חניה
0	0	325,000	98 - מפעלים אחרים
18,800,000	17,510,000	18,930,226	99 - תשלומים בלתי רגילים



# תקן ותקציב כ"א 2017

תקן ותקציב כ"א 2017 לעומת תקן ותקציב כ"א 2016:

תקציב 2017 (אש"ח)	משרות 2017 -ב	תקציב 2016 (אש"ח)	משרות 2016 -ב	פרק וחשבון
<b>17,950</b>	<b>82.8</b>	<b>15,963</b>	<b>76.1</b>	<b>6 - הנהלה כללית</b>
2,002	3.0	1,950	3.0	6111.110 - שכר ראש העיר וסגנים
800	5.0	650	4.0	6112.110 - שכר לשכת ראש העיר
358	4.0	517	4.0	6113.110 - שכר לשכות הסגנים
494	1.0	485	1.0	6120.110 - שכר מבקר הרשות ונציגיו
1,950	7.0	1,985	9.0	6130.110 - שכר לשכת מנכ"ל
734	7.0	596	5.0	6132.110 - שכר לעובדים משרדי העירייה
2,520	12.0	1,720	9.0	6140.110 - שכר דוברות ותקשורת
1,661	7.0	1,487	6.3	6150.110 - שכר משאבי אנוש
1,604	7.0	1,460	6.0	6170.110 - שכר מח משפטית
3,652	17.8	3,070	17.0	6210.110 - שכר אגף הכספים
2,175	12.0	2,043	11.8	6230.110 - שכר מח גביה
<b>30,844</b>	<b>194.1</b>	<b>26,677</b>	<b>163.2</b>	<b>7 - שרותים מקומיים</b>
2,538	13.0	2,257	11.0	7120.110 - שכר תברואה
469	3.0	210	2.0	7140.110 - שכר שרות וטרינרי
450	8.0	-	0.0	7210.110 - שכר שיטור עירוני-חדש
247	3.0	240	6.0	7230.110 - שכר הג"א
660	4.5	340	2.0	7250.110 - שכר מטה למניעת אלימות וסמים
1,350	8.0	1,220	5.0	7290.110 - שכר מחלקת מל"ח
8,500	45.0	7,512	41.1	7310.110 - שכר אגף מהנדס הרשות
3,528	25.6	3,134	18.6	7410.110 - שכר אגף תפעול
705	4.8	684	5.5	7411.110 - שכר רכש אספקה ומלאי
1,246	7.0	1,110	6.0	7430.110 - שכר חשמל
2,299	18.0	1,700	15.6	7460.110 - שכר גנים ונטיעות
245	2.0	-	0.0	7461.110 - שכר בפארק-חדש
2,552	16.0	2,194	13.8	7610.110 - שכר מוקד עירוני
610	4.2	545	3.5	7620.110 - שכר הלשכה לפניות הציבור
347	2.0	337	2.0	7640.110 - שכר תרבות הדיור
484	1.0	470	1.0	7690.110 - שכר מינהל גיל הזהב
4,497	28.0	4,610	29.5	7810.110 - שכר מח פיקוח
117	1.0	114	0.6	7820.110 - שכר בית משפט עירוני

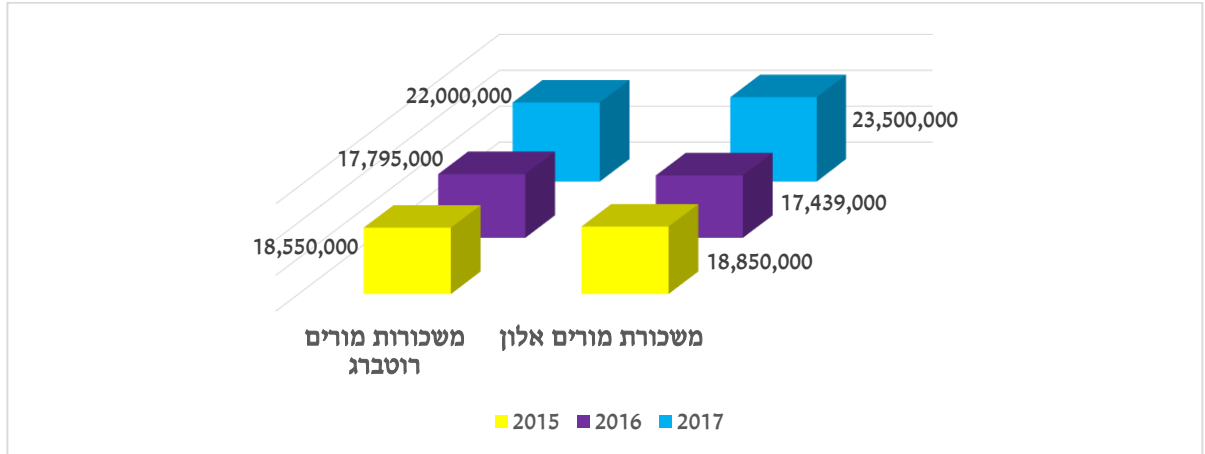
תקציב 2017 (אש"ח)	משרות ב- 2017	תקציב 2016 (אש"ח)	משרות ב- 2016	פרק וחשבון
<b>106,630</b>	<b>704.6</b>	<b>89110.0</b>	<b>672.6</b>	<b>8 - שרותים ממלכתיים</b>
4,540	24.0	4,566	24.5	8110.110 - שכר מטה החינוך
14,391	150.0	10,478	130.0	8120.110 - שכר גנ"י
3,729	28.0	3,562	26.0	8130.110 - שכר שרתים ומזכירות
3,311	24.0	3,126	23.5	8141.110 - שכר חטיבות הביניים
23,500	116.5	17,439	116.5	8152.150 - משכורת מורים אלון
2,758	18.5	2,803	18.9	8152.160 - משכורת מנהלה אלון
22,000	87.3	17,795	87.3	8157.150 - משכורת מורים רוטברג
2,994	22.0	2,612	21.2	8157.160 - משכורת מנהלה רוטברג
120	1.0	209	1.0	8171.110 - שכר קב"ט
3,148	18.0	2,803	16.0	8173.110 - שכר שרות פסיכולוגי
980	6.8	985	9.3	81761.110 - שכר סייעות חינוך מיוחד
5,348	71.0	4,680	65.0	81761.111 - משכורת סייעות חדשות
506	3.0	486	3.0	81762.110 - שכר מנהלה רקפת
702	10.0	702	10.0	817822.210 - מלוות הסעות חנוך רגיל
1,350	18.0	1,018	16.0	8178.210 - ליווי הסעות בחנוך המיוחד
1,688	9.0	1,622	12.0	8220.110 - שכר תרבות
1,965	15.0	1,826	14.0	8230.110 - שכר ספריה
69	0.5	67	0.5	8240.110 - שכר מתנ"ס
2,312	20.0	2,195	20.0	8251.150 - שכר מורים קונסבטוריון
371	3.0	455	3.0	8251.160 - שכר מנהלה קונסבטוריון
1,041	6.0	696	5.0	8264.110 - שכר יד לבנים
375	3.0	96	2.0	8265.110 - שכר בית ראשונים
389	4.0	389	3.0	8280.110 - מח' נוער שכר
433	2.0	420	3.0	8290.110 - שכר ספורט
7,500	37.0	7,100	35.8	8410.110 - שכר רווחה
1,110	7.0	980	6.0	8700.110 - שכר איכות הסביבה
<b>155,424</b>	<b>981.5</b>	<b>131,750</b>	<b>911.9</b>	<b>סה"כ</b>



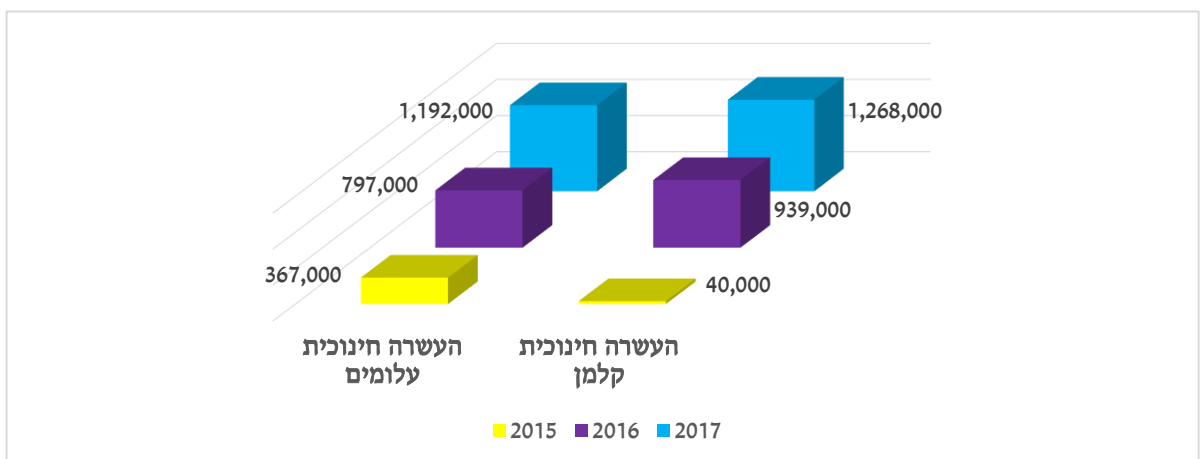
# דגשים בתקציב 2017

## השקעה בחינוך

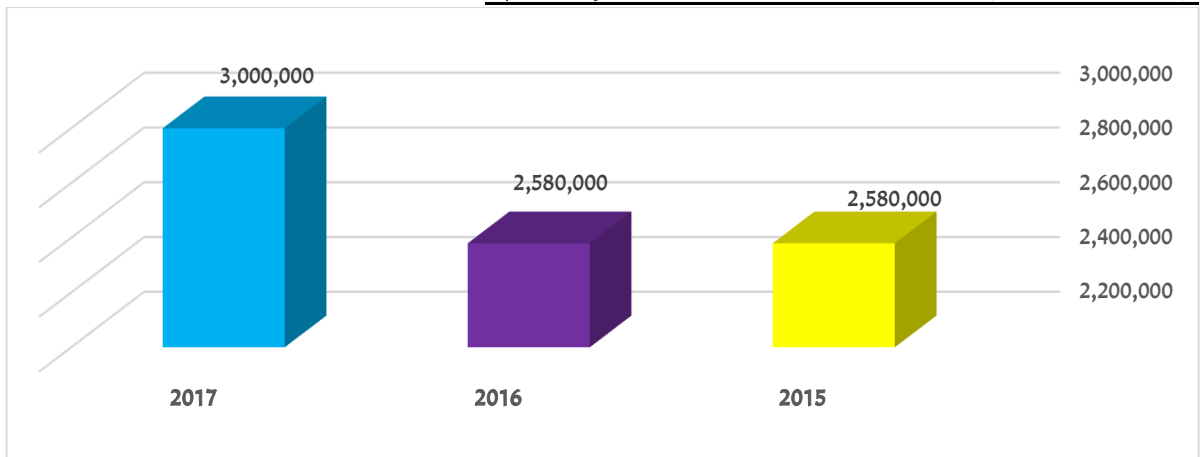
**עלות תוספת השעות לתיכונים במסגרת "עוז לתמורה" (בש"ח):**



**עלות תוספת רוחב לשעות הליכה בחטיבות הביניים (בש"ח):**

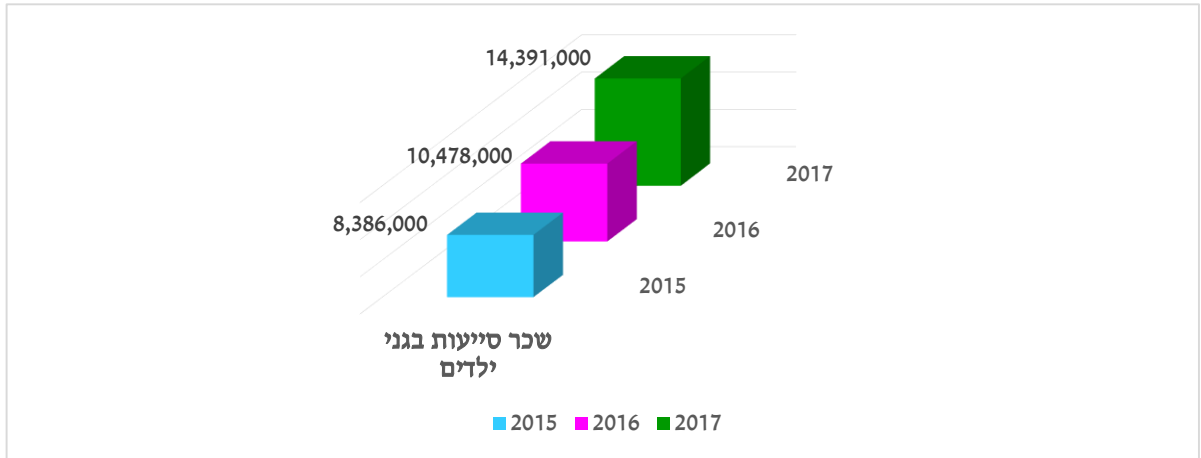


**עלות תגבור שעות רשות בבתי ספר יסודיים (בש"ח):**



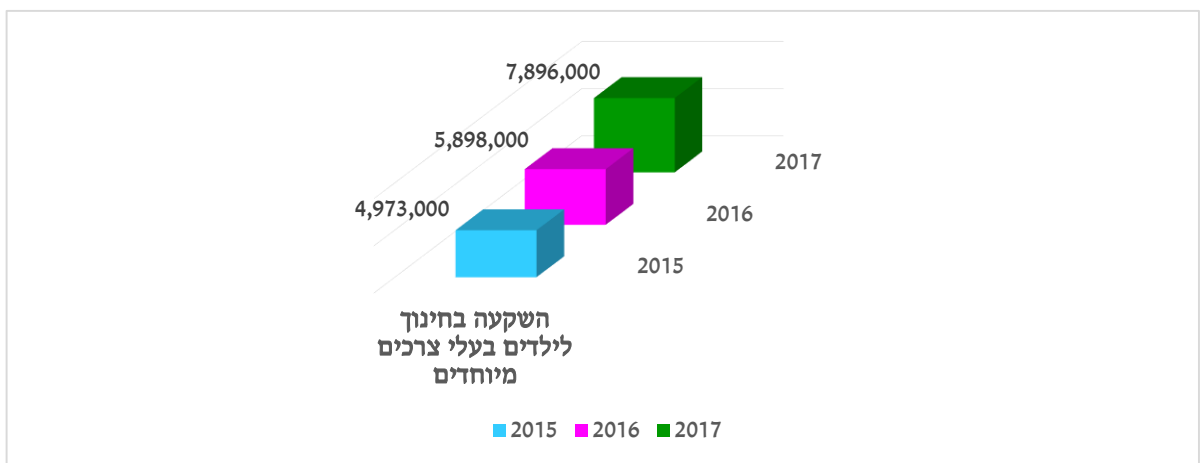
## עלות שכר סייעות בגני ילדים:

בשנת 2017 תתווסף סייעת שניה כאיש צוות שלישי בכל גני הילדים:



## השקעה בחינוך לילדים בעלי צרכים מיוחדים:

סכום ההשקעה כולל: (1) השקעה בצהרונים לילדים בחינוך המיוחד, (2) סבסוד סייעות רפואיות לילדי הגנים וכתות א'-ג' בצהרונים, (3) קייטנה לילדים בעלי צרכים מיוחדים, (4) פעולות משלימות לכתות חינוך מיוחד, ו - (5) ליווי בהסעות בחינוך המיוחד



## השקעות נוספות בתחום החינוך:

- ↑ הגדלת תקציב פרויקטים חינוכיים בבתי ספר היסודיים ב- 74% לעומת שנת 2016.
- ↑ הגדלת תקציב אחזקת גני ילדים ב- 33% לעומת שנת 2016.
- ↑ הגדלת תקציב "תכנית אב לחינוך" ב- 30% לעומת 2016.
- ↑ בניית גני ילדים חדשים בעיר.

## השקעה בביטחון ואכיפה

- ↑ הקמת יחידת שיטור מקומי – תוספת ניידות שיטור הכוללות שוטרים ופקחים להגברת הביטחון.
- ↑ התקנת מצלמות נוספות לביטחון התושבים ברחבי העיר.
- ↑ התקנת מצלמות אכיפה חדשות ברחבי העיר.

## השקעה במחשוב Smart-City

- ↑ צמצום פערים טכנולוגיים במערכות המחשוב הקיימות, שיפור ממשקים עם התושב, שדרוג אתר אינטרנט ובנייתאפליקציות חכמות לרווחת התושבים.
- ↑ המשך השקעה במוסדות החינוך בתחום המחשוב.
- ↑ התייעלות בתוכנת CRM.
- ↑ מעבר לחתימה דיגיטלית ו"משרד ללא נייר".
- ↑ שרות מונגש לתושב on-line בחינוך ושירותים עירוניים.

## השקעה בצעירים - חיילים משוחררים וסטודנטים

- ↑ קידום מרכז לצעירים : מפגשים חברתיים, מרחבי למידה לסטודנטים, הרצאות, חוגים, סדנאות, מרכז הכוונה וייעוץ לחיילים משוחררים.
- ↑ פתיחת "האב" חינוכי / מרכז יזמות טכנולוגי.
- ↑ מלגות לסטודנטים למוסדות להשכלה גבוהה.



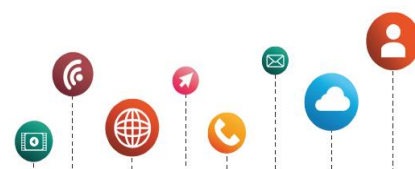
# פירוט תקציב 2017

## לפי פרקים, סעיפים וחשבונות



## תקציב הכנסות

תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015	חלק/פרק/סעיף וחשבון
<b>414,052,000</b>	<b>386,653,538</b>	<b>372,359,656</b>	<b>הכנסות</b>
<b>271,701,000</b>	<b>257,514,210</b>	<b>252,955,444</b>	<b>1 - מסים ומענק כללי</b>
<b>257,327,000</b>	<b>242,990,000</b>	<b>238,068,436</b>	<b>11 - ארנונות</b>
237,500,000	224,610,000	219,811,273	1110.100 - ארנונה כללית
1,127,000	1,120,000	1,104,654	1130.100 - הנחות מימון (ראה 6320.860)
18,700,000	17,260,000	17,152,509	1150.100 - הנחות לפי זכאות (ראה 9950.860)
<b>4,965,000</b>	<b>4,330,000</b>	<b>3,793,561</b>	<b>12 - אגרות</b>
65,000	80,000	77,739	1210.220 - תעודות ואישורים
4,900,000	4,250,000	3,715,822	1220.220 - אגרת רשיונות לשלטי
<b>9,200,000</b>	<b>9,573,000</b>	<b>10,868,348</b>	<b>13 - היטלים</b>
9,200,000	9,573,000	10,868,348	1300.800 - היטלים למימון פ. מלוות
<b>209,000</b>	<b>621,210</b>	<b>225,098</b>	<b>19 - מענקים כלליים</b>
0	396,210	0	1900.912 - מימון מזכירים בחירות מוניציפלי
209,000	225,000	225,098	1950.910 - שיפוי לפנסיה צוברת
<b>19,873,450</b>	<b>18,829,890</b>	<b>13,711,262</b>	<b>2 - שרותים מקומיים</b>
<b>780,000</b>	<b>820,000</b>	<b>498,856</b>	<b>21 - תברואה</b>
60,000	60,000	60,963	2123.990 - מיחזור המש.להגנת הסביבה
60,000	60,000	58,777	2133.220 - אגרת רישוי עסקים
60,000	100,000	95,936	2134.220 - אגרת שולחנות וכסאות
400,000	400,000	204,390	2140.220 - רשיונות לכלבים
200,000	200,000	78,789	2142.220 - פיקוח וטרינרי
<b>400,000</b>	<b>291,500</b>	<b>263,813</b>	<b>22 - שירותי חירום ובטחון</b>
0	6,500	6,442	2221.910 - השת הממשלה במ.אזרח
70,000	90,000	94,135	2250.420 - השת.הורים בסדנאות
70,000	70,000	82,749	2250.440 - השתתפות הרשות למלחמה בסמי
150,000	0	0	2250.441 - השתתפות במרפאה לגמילה מתרופות(מול הכנסה)-חדש
110,000	125,000	80,487	2250.990 - מלחמה באלימות מ.לבטחון (מצילה)



תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015	חלק/פרק/סעיף וחשבון
<b>17,652,950</b>	<b>16,716,390</b>	<b>12,130,362</b>	<b>23 - תכנון ובניין עיר</b>
200,000	170,000	166,265	2310.420 - הכנסות משר.הנדסיים
51,000	50,248	194,277	2320.760 - השתתפות רשות ניקוז ירקון
3,100,000	2,400,000	1,597,624	2331.220 - אג' רשיונות לבניה מ.ע.ג
13,601,950	13,516,142	9,618,808	2331.800 - ממון אגף הנדסה מהיטלי השב
700,000	580,000	553,389	23311.220 - פקדון אגרת רשיונות לבנייה
<b>240,500</b>	<b>341,000</b>	<b>314,558</b>	<b>24 - נכסים ציבוריים</b>
10,500	11,000	11,393	2400.220 - דמי הדבקת מודעות
50,000	50,000	50,000	2444.990 - סימון כבישים השתתפות הממשלה
180,000	280,000	253,165	2445.990 - השתתפות ממשלה במנ תאונות
<b>400,000</b>	<b>301,000</b>	<b>283,511</b>	<b>26 - הכנסות שונות</b>
100,000	100,000	85,209	2690.690 - הכנסות שונות כולל משפטיות
0	1,000	22,810	2690.950 - השת' משרד הקליטה בקשישים עולי
300,000	200,000	175,492	2691.690 - החזר מהוצאות גבייה מ.ג.ע.
<b>400,000</b>	<b>360,000</b>	<b>220,163</b>	<b>28 - פיקוח עירוני</b>
400,000	300,000	220,163	2820.690 - קנסות בית משפט
0	60,000	0	2820.691 - אגרת לכידת כלבים



תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015	חלק/פרק/סעיף וחשבון
<b>110,777,550</b>	<b>99,134,438</b>	<b>92,252,393</b>	<b>3 - שרותים ממלכתיים</b>
<b>81,586,000</b>	<b>71,266,438</b>	<b>66,997,810</b>	<b>31 - תקבולים ממשדד החינוך</b>
<b>20,354,000</b>	<b>21,872,000</b>	<b>19,451,940</b>	<b>312 - הכנסות לחינוך קדם יסודי</b>
81,000	0	0	3122.420 - גנ"י - השתת' מגוונים גני יול"א
4,700,000	5,080,000	2,977,714	3122.920 - השת' ממשלה בעוזרות גנות
0	0	-4,960	3122.921 - גנ"י חובה חומרים
4,420,000	4,342,000	4,032,508	3122.923 - גנות גני חובה ממשלה
1,333,000	1,360,000	1,539,404	3123.420 - גנ"י טרום הורים העשרה
9,820,000	11,090,000	10,907,274	3123.920 - השת' ממשלה בשכ"ל גנ"י
<b>5,135,000</b>	<b>5,209,000</b>	<b>5,547,460</b>	<b>313 - הכנסות לחינוך יסודי</b>
3,535,000	3,673,000	3,702,585	3131.920 - תקבולים בגין שרתים
61,000	103,000	719,836	3132.920 - תקבולים בגין מזכירים
11,000	11,000	287,981	3133.920 - חינוך מיוחד
3,000	3,000	2,913	3134.920 - אגרת שיכפול
825,000	769,000	480,117	3134.922 - ניהול עצמי בי"ס יסודי
400,000	400,000	354,029	3134.923 - קיץ של ידידות (מול הוצאה)
300,000	250,000	0	3134.924 - השאלת ספרי לימוד (מול הוצאה)
<b>3,368,000</b>	<b>3,212,000</b>	<b>3,334,550</b>	<b>314 - הכנסות לחטיבת הביניים</b>
18,000	18,000	15,184	3140.420 - אג תלמידי חוץ
3,225,000	3,050,000	3,171,366	3140.920 - השת' ממשלה בחט"ב
125,000	144,000	148,000	3142.420 - אשכול פיס שכירויות
<b>38,720,000</b>	<b>29,525,000</b>	<b>27,740,515</b>	<b>315 - הכנסות לחינוך על יסודי</b>
200,000	200,000	158,067	3152.420 - השת' הורים באלון
18,500,000	13,300,000	12,176,168	3152.920 - השת' ממשלה באלון
20,000	845,000	740,291	3157.420 - רוטברג-הורים
20,000,000	15,180,000	14,665,989	3157.920 - השת' ממשלה ברוטברג
<b>14,009,000</b>	<b>11,448,438</b>	<b>10,923,346</b>	<b>317 - שירותים נוספים לבתי"ס ולגנ"י</b>
192,000	190,000	248,333	3171.920 - השת' ממשלה קב"ט
350,000	0	837,159	3171.990 - השת' משטרה בשמירה
1,895,000	1,794,000	1,811,125	3173.920 - השת' בשרות פסיכולוג
522,000	737,438	37,157	3175.420 - ביטוח תלמידים - אגרת חינו
1,080,000	820,000	806,408	3176.420 - השתתפות בתוכניות למחוננים
935,000	850,000	972,133	3176.423 - רקפת - השת' הורים
0	120,000	87,132	3176.440 - השת' קופ"ח מכבי ברקפת
3,211,000	3,097,000	3,019,499	3176.920 - רווחה בחינוך ממשלה
114,000	106,000	151,381	3176.921 - מועדונית השת' מ. החינוך

תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015	חלק/פרק/סעיף וחשבון
		19,415	3176.922 - השת' משרד החינוך ברם רמה
300,000	0	0	31765.990 - השת צהרון חינוך מיוחד-חדש
920,000	0		3176.980 - הכנסות טרופיגן-חדש
129,000	126,000	335,070	3177.920 - השת קצין בקור סדיר
23,000	10,000	5,252	3177.921 - קב"ס הכ מפרוייקטים
165,000	0		3178.420 - תשלומי הורים להסעות יסודי
2,650,000	2,580,000	1,781,052	3178.920 - השת ממשלה בהסעות
20,000	40,000	92,440	3179.420 - גביה מהורים פרויקטים שונים
940,000	450,000	719,791	3179.920 - סיעות רפואיות-משרד החנוך
242,000	242,000	0	3179.922 - השתתפות בשיפוצי קיץ
235,000	210,000	0	3179.923 - תשלומי הורים חומרים
86,000	76,000	0	3179.924 - אגרת שכפול פר תלמיד
<b>5,530,000</b>	<b>6,080,000</b>	<b>4,831,162</b>	<b>32 - שירותי תרבות וספורט</b>
0	1,000,000	0	3220.870 - החזר רשת ביטחון מפירוק הקאנטרי
1,980,000	1,825,000	1,555,659	3222.420 - הכנסות מהפעלת בית יד לבנים
60,000	80,000	66,770	3230.420 - השת קוראים בספריה
575,000	470,000	491,074	3230.920 - השת ממשלה בספריה
2,350,000	2,170,000	1,786,134	3250.420 - קונסרב הורים
380,000	350,000	538,115	3250.920 - קונסרב ממשלה
0	0	208,529	3265.920 - מוזיאון גיאולוגי השת בחוגים
185,000	185,000	184,881	3293.920 - השת ממשלה בספורט
<b>23,581,550</b>	<b>21,788,000</b>	<b>20,423,421</b>	<b>34 - תקבולים משירותי רווחה</b>
<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>1,848,428</b>	<b>341 - מינהל הרווחה</b>
2,000,000	2,000,000	1,848,428	34100.930 - השת מ הרווחה במינה
<b>783,000</b>	<b>650,000</b>	<b>721,607</b>	<b>342 - רווחת הפרטי והמשפחה</b>
53,000	35,000	27,708	3422.420 - סיוע חומרי למשפחה השת תו
300,000	160,000	214,523	3422.930 - משפחות במצוקה בקהילה
320,000	400,000	407,030	34240.420 - השת בתחנת ייעוץ והדרכה
110,000	55,000	72,346	34240.930 - מרכז טיפול באלימות





תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015	חלק/פרק/סעיף וחשבון
<b>3,835,000</b>	<b>2,890,000</b>	<b>2,246,867</b>	<b>343 - שרותים לילד ולנוער</b>
1,125,000	400,000	0	34353.930 - טיפול בילד בקהילה
100,000	100,000	690,725	34354.930 - מועדוניות משפחתיות
240,000	215,000	157,920	3438.420 - ילדים בפנימיות השת תושבים
1,170,000	1,425,000	999,080	3438.930 - ילדים בפנימיות השת מ.
150,000	180,000	0	3438.931 - תכנית עם הפנים לקהילה
1,050,000	570,000	399,142	3439.930 - ילדים במעונות יום
<b>2,082,750</b>	<b>1,863,000</b>	<b>1,263,883</b>	<b>344 - שרותים לזקן</b>
750,000	675,000	620,141	34430.930 - זקנים במעונות מ.הרווחה
231,000	200,000	106,882	34442.420 - טיפול בזקן בקהילה השת.
801,750	550,000	520,082	34442.930 - טיפול בזקן בקהילה מ.ה
300,000	438,000	16,778	3445.930 - מסגרות יום לזקן- עו"ר
<b>11,367,500</b>	<b>10,834,000</b>	<b>10,589,809</b>	<b>345 - שרותים למש"ה (מוגבלות שכלית התפתחותית)</b>
170,000	184,000	106,048	3451.420 - מש"ה במוסדות השת.
8,572,500	8,650,000	8,616,153	3451.930 - מש"ה במוסדות רווחה
1,800,000	1,600,000	1,459,872	34512.930 - החזקת אוטיסטיים הש.מ.הר
825,000	400,000	407,736	3453.930 - שרותים תומכים למש"ה
<b>3,070,300</b>	<b>3,244,000</b>	<b>3,433,729</b>	<b>346 - שרותי שיקום</b>
56,300	82,000	92,022	3463.930 - שיקום העיוור בקהילה
55,000	62,000	49,568	3465.420 - נכים השת.תושבים
2,959,000	3,100,000	3,292,139	3465.930 - אחזקת נכים במסגרת
<b>218,000</b>	<b>235,000</b>	<b>300,760</b>	<b>347 - שרותי תיקון</b>
180,000	180,000	271,032	3471.930 - שקום נוער-השת מ.הרווחה
38,000	55,000	29,728	3474.930 - מפתן-משרד הרווחה
<b>225,000</b>	<b>72,000</b>	<b>18,338</b>	<b>348 - עבודה קהילתית והתנדבות</b>
225,000	72,000	18,338	3482.930 - עבודה קהילתית-השמ
<b>80,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37-איכות הסביבה</b>
80,000	0	0	3790.920 - השתתפות משרד להגנת הסביבה-חדש



תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015	חלק/פרק/סעיף וחשבון
<b>11,000,000</b>	<b>10,300,000</b>	<b>11,188,002</b>	<b>4 - מפעלים</b>
<b>300,000</b>	<b>300,000</b>	<b>509,062</b>	<b>41 - מים ותאגיד "שרונים"</b>
300,000	300,000	509,062	4131.210 - אגרת מים
<b>3,000,000</b>	<b>2,600,000</b>	<b>3,321,628</b>	<b>43 - נכסים</b>
3,000,000	2,600,000	3,321,628	4300.650 - דמי שמוש במקרקעין
<b>7,700,000</b>	<b>7,400,000</b>	<b>7,357,312</b>	<b>44 - תחבורה</b>
1,700,000	2,100,000	2,074,955	4430.220 - אכיפת דוחות חניה
3,250,000	2,600,000	2,580,851	4430.221 - אגרת חניה מוסדרת
2,750,000	2,700,000	2,701,506	4432.220 - דוחות חניה
<b>700,000</b>	<b>875,000</b>	<b>2,252,555</b>	<b>5 - תקבולים בלתי רגילים</b>
100,000	100,000	92,265	5110.660 - הכנסות מרבית ודיבי
350,000	525,000	602,462	5310.760 - הכנסות מהעברת פנסיה
250,000	250,000	1,557,828	5992.510 - הכנסות בגין שנים קודמות



## תקציב הוצאות

תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015	חלק/פרק/סעיף וחשבון
<b>414,052,000</b>	<b>386,653,538</b>	<b>377,518,097</b>	<b>הוצאות</b>
<b>69,406,000</b>	<b>67,706,869</b>	<b>66,350,159</b>	<b>6 - הנהלה כללית</b>
<b>48,312,000</b>	<b>47,023,051</b>	<b>44,923,013</b>	<b>61 - מינהל כללי</b>
<b>2,562,000</b>	<b>2,215,000</b>	<b>1,911,650</b>	<b>6111 - ראש העיר וסגניו</b>
2,002,000	1,950,000	1,762,941	6111.110 - ראש העיר וסגנים
24,000	0	11,663	6111.530 - דלק ראש העיר וסגניו
60,000	0	2,360	6111.531 - ליסינג ראש העיר וסגניו
1,000	0	9,512	6111.532 - הוצאות רכב כללי ראש העיר וסגניו
150,000	0		6111.580 - משוחררים וסטודנטים-חדש
120,000	120,000	59,324	6111.780 - קדום מעמד האשה
150,000	90,000	13,793	6111.781 - מועצת נשים עירונית
15,000	15,000	1,528	6111.782 - הממונה על מניעת הטרדה מינית
40,000	40,000	50,530	6111.810 - תרומות ומתנות
<b>800,000</b>	<b>650,000</b>	<b>102,827</b>	<b>6112 - לשכת ראש העיר</b>
800,000	650,000	102,827	6112.110 - לשכת ראש העיר
<b>538,000</b>	<b>697,000</b>	<b>654,093</b>	<b>6113 - לשכות סגני ראש העיר</b>
358,000	517,000	440,634	6113.110 - לשכות הסגנים
180,000	180,000	213,459	6113.780 - הוצאות לפעולה לשכת סגנים
<b>780,000</b>	<b>706,000</b>	<b>676,234</b>	<b>612 - מבקר העירייה</b>
494,000	485,000	482,303	6120.110 - שכר מבקר הרשות
30,000	30,000	28,936	6120.530 - דלק מבקר
45,000	40,000	38,037	6120.531 - ליסינג מבקר
1,000	1,000	355	6120.532 - רכב הוצאות כללי מבקר
160,000	150,000	126,603	6120.580 - הוצ ארגוניות ויעוץ מקצועי-מבקר
50,000	0	0	6120.581 - טיפול בתלונות הציבור- חדש



תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015	חלק/פרק/סעיף וחשבון
<b>2,597,000</b>	<b>2,290,000</b>	<b>1,991,008</b>	<b>613 - לשכת המנכ"ל</b>
1,950,000	1,985,000	1,537,933	6130.110 - לשכת מנכ"ל
24,000	40,000	63,360	6130.530 - דלק לשכת מנכל
65,000	65,000	163,676	6130.531 - ליסינג לשכת מנכל
8,000	0	34,309	6130.532 - הוצאות רכב כללי לשכת מנכל
0	20,000	114,599	6130.551 - תכנית אב לשילוט
0	30,000	77,132	6130.780 - פרויקט המרחב הציבורי
550,000	150,000	0	6130.783 - פעולות מנכ"ל
<b>21,675,000</b>	<b>22,276,000</b>	<b>22,146,244</b>	<b>6131 - גמלאות ופיצויים</b>
20,930,000	20,600,000	20,598,166	6131.310 - גמלאות לעובדי העיריה
500,000	1,180,000	1,179,973	6131.320 - פיצויי פיטורין
130,000	226,000	101,967	6131.510 - קרן גימלאי המעוף
115,000	270,000	266,137	6131.780 - זכויות פנסיה
<b>4,381,000</b>	<b>4,627,000</b>	<b>5,360,117</b>	<b>6132 - משרדי העירייה</b>
734,000	596,000	579,634	6132.110 - משכורת לעובדים משרדי העירייה
920,000	900,000	1,079,497	6132.430 - מאור וחימום משרדי העירייה
120,000	100,000	0	6132.431 - חומרי ניקיון משרדי העירייה
350,000	250,000	296,673	6132.432 - תצרוכת מים במבני העיריה
200,000	180,000	183,979	6132.511 - הוצאות כיבוד לעובדים ולא
16,000	16,000	15,705	6132.512 - נסיעות ואש"ל
20,000	20,000	19,062	6132.513 - נסיעות לח"ל
30,000	30,000	64,974	6132.522 - ספרים ועיתונים
1,570,000	2,000,000	2,542,212	6132.540 - דואר ותקשורת
180,000	180,000	173,602	6132.560 - הוצאות משרדיות
240,000	350,000	400,419	6132.750 - קבלן ניקיון משרדי העירייה
1,000	5,000	4,359	6132.780 - הוצאות שונות משרדי העירייה
<b>120,000</b>	<b>225,000</b>	<b>246,581</b>	<b>6133 - כ"א זמני</b>
120,000	225,000	246,581	6133.750 - כח אדם זמני
<b>3,601,000</b>	<b>2,050,000</b>	<b>1,881,273</b>	<b>614 - דוברות תקשורת מ' מידע ובקרה</b>
2,520,000	1,720,000	1,578,633	6140.110 - דוברות ותקשורת
1,000	0	0	6140.530 - הוצ דלק מערכות מידע
1,050,000	280,000	302,640	6140.540 - פרסום ודוברות
30,000	50,000	0	6140.750 - הקלטות וצילומי ישיבות המועצה



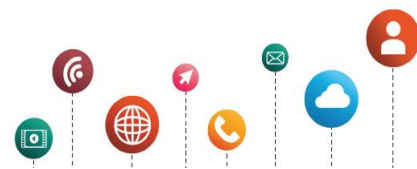
תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015	חלק/פרק/סעיף וחשבון
<b>5,179,000</b>	<b>4,681,000</b>	<b>4,471,718</b>	<b>615 - משאבי אנוש</b>
1,661,000	1,487,000	1,334,040	6150.110 - משכורות-משאבי אנוש
320,000	320,000	199,449	6150.521 - השתלמויות לעובדים
620,000	500,000	525,388	6150.523 - דמי חבר באגודים מקצועיים
12,000	11,000	10,715	6150.530 - דלק משאבי אנוש
40,000	38,000	20,053	6150.531 - ליסינג משאבי אנוש
1,000	0	59	6150.532 - הוצאות רכב כללי משאבי אנוש
120,000	90,000	99,336	6150.550 - פרסום
25,000	25,000	16,911	6150.580 - פיתוח ארגוני
120,000	0	0	6150.780 - פיתוח ההון האנושי-חדש
160,000	160,000	162,070	6150.810 - דמי חבר בארגונים מוניציפאליים
1,600,000	1,600,000	2,057,196	6150.870 - פעולות לרווחת עובד
400,000	400,000	0	6150.871 - תשלומי מעסיק לביטוח בריאות ושיניים-חדש
50,000	0	0	6150.872 - רווחת עובדים-לשכת מנכ"ל-חדש
50,000	50,000	46,500	6150.970 - תשלומי מעביד למס הכנסה וביטוח
<b>4,220,000</b>	<b>3,870,000</b>	<b>3,016,682</b>	<b>616 - מחשוב</b>
3,850,000	3,500,000	3,016,682	6160.570 - הוצאות מחשוב
370,000	370,000	0	6160.571 - תחזוקת מצלמות אבטחה-חדש
<b>1,859,000</b>	<b>1,643,001</b>	<b>2,420,003</b>	<b>617 - המחלקה המשפטית</b>
1,604,000	1,460,000	1,413,776	6170.110 - שכר מח משפטית
30,000	40,000	51,152	6170.530 - דלק מחלקה משפטית
76,000	72,000	120,862	6170.531 - ליסינג מחלקה משפטית
1,000	1,001	2,136	6170.532 - הוצאות רכב כללי מחלקה משפטית
950,000	800,000	832,076	6170.580 - הוצאות ארגוניות ומשפטיות
-802,000	-730,000	0	6170.996 - השתתפות המשפטית בהוצ' הנדסה-חדש
<b>0</b>	<b>1,093,050</b>	<b>44,582</b>	<b>619 - הוצאות בגין בחירות</b>
0	640,000	8,700	6190.580 - הוצאות מזכירים וסדרנים בחירות
0	453,050	35,882	6190.750 - עבודות קבלניות בחירות



תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015	חלק/פרק/סעיף וחשבון
<b>8,364,000</b>	<b>7,543,818</b>	<b>6,777,990</b>	<b>62 - מינהל כספי</b>
<b>5,217,000</b>	<b>4,480,900</b>	<b>3,615,387</b>	<b>621 - גזברות</b>
3,652,000	3,070,000	2,980,003	6210.110 - שכר אגף הכספים
26,000	18,000	31,344	6210.530 - דלק גזברות
88,000	42,000	79,605	6210.531 - ליסינג גזברות
1,000	900	1,137	6210.532 - הוצאות רכב כללי גזברות
450,000	450,000	523,298	6210.580 - הוצ ארגוניות גזברות
1,000,000	900,000	0	6210.990 - רזרבה להתייקריות
<b>3,147,000</b>	<b>3,062,918</b>	<b>3,162,603</b>	<b>623 - גביה</b>
2,175,000	2,043,000	1,983,967	6230.110 - שכר מח גביה
53,000	53,000	79,915	6230.530 - דלק גבייה
98,000	96,000	89,791	6230.531 - ליסינג גבייה
1,000	918	1,207	6230.532 - הוצאות רכב כללי גבייה
800,000	850,000	1,004,130	6230.580 - הוצ ארגוניות במח הגביה
20,000	20,000	3,593	6230.581 - הוצאות ועדת ערר
<b>2,127,000</b>	<b>2,020,000</b>	<b>2,157,908</b>	<b>63 - הוצאות מימון</b>
1,000,000	900,000	1,053,254	6310.610 - עמלות בנקים וכרטיסי אשראי
1,127,000	1,120,000	1,104,654	6320.860 - הנחות במסים בגין הסדרי תש
<b>10,603,000</b>	<b>11,120,000</b>	<b>12,491,248</b>	<b>64 - פרעון מלוות</b>
8,960,000	9,141,000	9,847,256	6490.691 - פרעון מלוות - קרן
1,145,000	1,419,000	1,740,692	6490.692 - פרעון מלוות - ריבית
498,000	560,000	903,300	6490.693 - פרעון מלוות - הצמדה
<b>97,072,500</b>	<b>93,076,493</b>	<b>88,241,945</b>	<b>7 - שרותים מקומיים</b>
<b>35,958,500</b>	<b>34,916,000</b>	<b>35,124,453</b>	<b>71 - תברואה</b>
<b>34,951,000</b>	<b>34,146,000</b>	<b>34,267,933</b>	<b>712 - ניקוי רחובות ואיסוף אשפה</b>
2,538,000	2,257,000	2,192,049	7120.110 - שכר תברואה
133,000	119,000	138,258	7120.530 - דלק תברואה
145,000	110,000	175,260	7120.531 - ליסינג תברואה
25,000	30,000	31,622	7120.532 - הוצאות רכב כללי תברואה
50,000	50,000	49,405	7120.740 - תברואה-כלים וציוד
32,000,000	31,500,000	31,681,339	7120.750 - תברואה-עב קבלניות
60,000	80,000	0	7120.751 - ניקוי מגרשים ואיסוף פסולת בנין



תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015	חלק/פרק/סעיף וחשבון
<b>782,500</b>	<b>545,000</b>	<b>567,464</b>	<b>714 - שירות וטרינרי</b>
469,000	210,000	263,879	7140.110 - שכר שרות וטרינרי
7,500	11,000	0	7140.530 - דלק שרות וטרינרי- היה בתברואה
36,000	35,000	0	7140.531 - ליסינג שרות וטרינרי
0	1,000	0	7140.532 - הוצאות רכב כללי שרות וטרינרי
270,000	288,000	303,584	7140.780 - הוצאות למלחמה בכלבת+עיקור חתולים
<b>225,000</b>	<b>225,000</b>	<b>289,056</b>	<b>715 - תברואה מונעת</b>
5,000	5,000	3,303	7150.720 - ציוד חומרים לשמוש ומכירה
220,000	220,000	285,753	7150.750 - עבודות הדברה
<b>6,907,000</b>	<b>6,370,502</b>	<b>6,822,383</b>	<b>72 - שרותי חירום וביטחון</b>
<b>1,695,000</b>	<b>1,135,000</b>	<b>1,390,088</b>	<b>722 - שמירה בטחונית</b>
450,000	0	0	7210.110 - שכר שיטור עירוני - חדש
45,000	30,000	20,835	7221.780 - משמר אזרחי פעולות
1,200,000	1,100,000	1,364,661	7222.750 - שמירה בטחונית
0	5,000	4,592	7222.780 - אמצעי מיגון ואזעקה
<b>457,000</b>	<b>430,000</b>	<b>603,038</b>	<b>723 - הג"א</b>
247,000	240,000	420,643	7230.110 - שכר הג"א
80,000	60,000	61,927	7230.420 - אחז מקלטים ומחסני חרום
35,000	35,000	24,000	7230.435 - ארנונה מפקדות
95,000	95,000	96,468	7230.760 - השת בהג"א הרצליה
<b>1,705,000</b>	<b>2,089,502</b>	<b>2,156,753</b>	<b>724 - כיבוי אש</b>
300,000	410,000	449,118	7240.420 - ת ציוד כיבוי במתקני מו
5,000	14,000	13,635	7240.780 - הוצאות כיבוי אש
1,400,000	1,665,502	1,694,000	7240.830 - השת באגוד ערים לכב
<b>1,209,000</b>	<b>976,000</b>	<b>970,531</b>	<b>725 - מטה למניעת אלימות וסמים</b>
660,000	340,000	350,585	7250.110 - מטה למניעת אלימות וסמים
26,000	26,000	25,981	7250.530 - דלק מחלקת סמים
42,000	39,000	38,668	7250.531 - ליסינג מחלקת סמים
1,000	1,000	2,945	7250.532 - הוצאות רכב כללי מחלקת סמים
330,000	570,000	552,351	7250.780 - הוצאות לפעולה למניעת אלימות
150,000	0	0	7250.781 - מרפאת מכורים לתרופות מרשם(מול הכנסה)-חדש
<b>40,000</b>	<b>40,000</b>	<b>32,360</b>	<b>726 - מל"ח ופס"ח</b>
40,000	40,000	32,360	7260.780 - פעולות מל"ח



תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015	חלק/פרק/סעיף וחשבון
<b>1,801,000</b>	<b>1,700,000</b>	<b>1,669,613</b>	<b>729 - אגף הבטחון</b>
1,350,000	1,220,000	1,188,491	7290.110 - שכר מחלקת מל"ח
35,000	55,000	54,604	7290.431 - חשמל במקלטים
15,000	15,000	14,880	7290.530 - דלק אגף ובטחון
36,000	35,000	34,587	7290.531 - ליסינג אגף ובטחון
5,000	5,000	9,423	7290.532 - הוצאות רכב כללי אגף ובטחון
80,000	90,000	92,054	7290.760 - הפעלת יחידת הכלבנים
280,000	280,000	275,575	7290.810 - פעולות הג"א ארצי
<b>15,455,000</b>	<b>14,535,991</b>	<b>10,574,465</b>	<b>73 - תכנון, בניין עיר ונכסים</b>
8,500,000	7,512,000	6,816,741	7310.110 - שכר אגף מהנדס הרשו
118,000	118,000	118,255	7310.530 - דלק הנדסה
245,000	235,000	233,488	7310.531 - ליסינג הנדסה
22,000	22,000	21,560	7310.532 - הוצאות רכב כללי הנדסה
4,500,000	4,500,000	2,538,020	7310.580 - הוצ' ארגוניות ומשפטיות
425,000	568,000	305,473	7310.780 - מח' נכסים - הוצ' שונות
142,000	150,000	61,776	7310.781 - הוצאות מחלקת GIS
802,000	730,000	0	7310.996 - העמסת משפטיות להוצ' הנדסה-חדש
500,000	500,000	293,252	7320.750 - מערכת ניקוז
201,000	200,991	185,900	7320.830 - רשות ניקוז-השתתפות העירייה
<b>22,921,000</b>	<b>22,289,000</b>	<b>21,833,534</b>	<b>74 - נכסים ציבוריים</b>
<b>4,113,000</b>	<b>3,829,000</b>	<b>3,732,529</b>	<b>741 - אגף התפעול</b>
3,528,000	3,134,000	3,043,294	7410.110 - אגף תיפעול שכר
70,000	70,000	70,350	7410.530 - דלק אגף תפעול רכש ותחזוקה
150,000	250,000	186,898	7410.531 - ליסינג אגף תפעול תחזוקה ורכש
70,000	70,000	81,949	7410.532 - הוצאות רכב כללי רכש, תחזוקה, תפעול
15,000	25,000	18,400	7410.710 - הובלות
160,000	280,000	331,638	7410.780 - אגף תפעול הוצ לפעולה
120,000	0	0	7410.782 - תפעול-חומרים
<b>845,000</b>	<b>804,000</b>	<b>764,386</b>	<b>7411 - רכש אספקה ומלאי</b>
705,000	684,000	664,378	7411.110 - משכורות רכש אספקה ומלאי
140,000	120,000	100,007	7411.930 - רכישת ציוד ורהוט





תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015	חלק/פרק/סעיף וחשבון
<b>180,000</b>	<b>267,000</b>	<b>228,870</b>	<b>742 - דרכים ומדרכות</b>
5,000	5,000	172	7420.530 - דלק דרכים ומדרכות
45,000	42,000	18,504	7420.531 - ליסנג דרכים ומדרכות
130,000	220,000	210,194	7420.751 - סימון כבישים ואחזקת חוצות
<b>5,478,000</b>	<b>5,888,000</b>	<b>5,116,872</b>	<b>743 - חשמל ותאורת רחובות</b>
1,246,000	1,110,000	1,078,411	7430.110 - שכר חשמל
1,100,000	1,100,000	794,612	7430.420 - תחזוקה-תאורת רחובות
490,000	430,000	384,457	7430.421 - אחזקת מזגנים
48,000	40,000	0	7430.422 - אחזקת תמרורים מוארים-חדש
50,000	400,000	0	7430.423 - מיזוג אויר
32,000	31,000	30,605	7430.530 - דלק מחלקת חשמל
42,000	40,000	39,984	7430.531 - ליסינג מחלקת חשמל
20,000	37,000	36,392	7430.532 - הוצאות רכב כללי מחלקת חשמל
2,450,000	2,700,000	2,752,411	7430.771 - חשמל להארת רחובות
<b>795,000</b>	<b>965,000</b>	<b>730,628</b>	<b>744 - בטיחות בדרכים</b>
300,000	500,000	242,730	7441.750 - אחזקת רמזורים
75,000	95,000	97,563	7441.771 - חשמל לרמזורים
300,000	320,000	300,516	7445.780 - פעולות בטיחות בדרכים
120,000	50,000	89,819	7445.781 - פרויקט אופניים חשמליים
<b>11,510,000</b>	<b>10,536,000</b>	<b>11,260,250</b>	<b>746 - גנים ונטיעות</b>
2,299,000	1,700,000	1,516,798	7460.110 - שכר גנים ונטיעות
2,000,000	2,500,000	2,810,037	7460.432 - תצרוכת מים בגנים ציבוריים
90,000	84,000	83,808	7460.530 - דלק מחלקת גנים
66,000	102,000	101,610	7460.531 - ליסינג מחלקת גנים
90,000	90,000	88,990	7460.532 - הוצאות רכב כללי גנים
5,800,000	5,040,000	5,730,031	7460.750 - אחזקת גנים ציבוריים
420,000	680,000	664,103	7460.751 - אחזקת פארק רמת השרון
400,000	300,000	166,652	7460.752 - אחזקת מתקני משחק
100,000	40,000	98,222	7460.753 - טיפול בנזקי טבע
245,000	0	0	7461.110 - שכר בפארק- חדש
<b>390,000</b>	<b>364,000</b>	<b>359,522</b>	<b>75 - מבצעים ואירועים</b>
100,000	97,000	309,522	7530.780 - פעולות אימוץ
220,000	210,000	0	7530.781 - כביסה לחיילים
50,000	50,000	50,000	7530.820 - עמותות מאומצות-תמיכות
20,000	7,000	0	7540.780 - קשרים בינלאומיים



תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015	חלק/פרק/סעיף וחשבון
<b>8,857,000</b>	<b>8,142,000</b>	<b>7,314,181</b>	<b>76 - שרותים עירוניים שונים</b>
<b>2,650,000</b>	<b>2,250,000</b>	<b>2,051,274</b>	<b>761 - מוקד עירוני</b>
2,552,000	2,194,000	1,992,924	7610.110 - שכר מוקד עירוני
12,000	3,000	3,011	7610.530 - דלק מוקד
66,000	25,000	9,259	7610.531 - ליסינג מוקד
20,000	18,000	17,572	7610.532 - הוצאות רכב כללי מוקד
0	10,000	28,508	7610.750 - מוקד עירוני קבלן
<b>650,000</b>	<b>545,000</b>	<b>530,814</b>	<b>762 - המחלקה לפניות הציבור</b>
610,000	545,000	530,814	7620.110 - שכר הלשכה לפניות הציבור
40,000	0	0	7620.780 - לשכת ממונה פניות הציבור-חדש
<b>447,000</b>	<b>407,000</b>	<b>369,543</b>	<b>764 - תרבות הדיור</b>
347,000	337,000	328,974	7640.110 - שכר תרבות הדיור
100,000	70,000	40,569	7640.780 - פעולות תר. דיור
<b>3,046,000</b>	<b>2,920,000</b>	<b>2,316,398</b>	<b>767 - ביטוח</b>
2,266,000	2,020,000	2,316,398	7670.440 - ביטוחי העיריה-תשלומי פרמיה
780,000	900,000	0	7670.441 - תביעות ביטוח-חדש
<b>2,064,000</b>	<b>2,020,000</b>	<b>2,046,152</b>	<b>769 - מינהל שירותי הקהילה לאזרחים הותיקים</b>
484,000	470,000	457,451	7690.110 - שכר מינהל גיל הזהב
0	0	9,694	7690.532 - 6065374 אוטובוס אלה
580,000	550,000	577,344	7690.780 - מינהל אזרחים ותיקים
1,000,000	1,000,000	965,200	7690.820 - עמותות לקשיש תמיכה
0	0	36,464	7690.822 - הוצ' חשמל א.ל.ה.
<b>5,984,000</b>	<b>6,169,000</b>	<b>5,901,393</b>	<b>78 - פיקוח עירוני</b>
<b>5,867,000</b>	<b>6,055,000</b>	<b>5,790,492</b>	<b>781 - פיקוח על שירותי עזר</b>
4,497,000	4,610,000	4,133,873	7810.110 - שכר מח פיקוח
160,000	220,000	215,487	7810.530 - דלק פיקוח
200,000	250,000	244,317	7810.531 - ליסינג פיקוח
60,000	65,000	65,859	7810.532 - הוצאות רכב כללי פיקוח
950,000	910,000	1,130,956	7810.780 - פיקוח פעולות
<b>117,000</b>	<b>114,000</b>	<b>110,901</b>	<b>782 - בית המשפט העירוני</b>
117,000	114,000	110,901	7820.110 - שכר בית משפט עירוני
<b>600,000</b>	<b>290,000</b>	<b>312,014</b>	<b>79 - שירותים חקלאיים</b>
600,000	290,000	312,014	7990.780 - שרותים לחקלאים



תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015	חלק/פרק/סעיף וחשבון
<b>228,173,500</b>	<b>207,720,176</b>	<b>203,036,142</b>	<b>8 - שרותים ממלכתיים</b>
<b>150,066,500</b>	<b>129,658,950</b>	<b>125,920,856</b>	<b>81 - חינוך</b>
<b>5,864,000</b>	<b>5,935,000</b>	<b>4,958,458</b>	<b>811 - מינהל החינוך</b>
4,540,000	4,566,000	4,071,971	8110.110 - שכר מטה החנוך
15,000	13,000	14,840	8110.470 - ציוד משרדי
8,000	7,000	6,440	8110.511 - הוצאות כיבוד
50,000	32,000	32,480	8110.530 - דלק חינוך
100,000	87,000	87,016	8110.531 - ליסינג חינוך
1,000	5,000	4,950	8110.532 - הוצאות רכב כללי חינוך
5,000	15,000	11,469	8110.550 - פרסום
60,000	60,000	27,179	8110.580 - חנוך הוצ ארגונית
255,000	280,000	249,361	8110.780 - בקרה ויעוץ
300,000	230,000	100,201	8110.781 - תכנית אב לחינוך
290,000	410,000	352,552	8110.782 - העצמת מערכת החינוך
240,000	230,000	0	8110.783 - תקשוב המאה 21-חדש
<b>30,243,000</b>	<b>25,835,000</b>	<b>25,018,953</b>	<b>812 - גני ילדים</b>
14,391,000	10,478,000	10,173,445	8120.110 - שכר גנ"י
450,000	0	0	8120.150 - שכר סייעות רפואיות לצהרונים-חדש
400,000	300,000	211,438	8120.420 - אחזקת גני ילדים
75,000	75,000	74,571	8120.423 - עיצוב סביבה לימודית
48,000	48,000	42,735	8120.424 - מתקני מים
565,000	530,000	584,173	8120.430 - גנ"י מאור וחימום
700,000	600,000	570,135	8120.720 - חומרי עבודה ומלאכה
1,620,000	1,700,000	1,485,003	8120.721 - מרכזי העשרה
0	0	509,393	8120.722 - סייעות הסתגלות הצבה
88,000	160,000	50,143	8120.723 - תוכניות ויזמות
15,000	0	0	8120.724 - השתלמויות והכשרות לסייעות-חדש
50,000	50,000	29,555	8120.725 - אירועים וטכסים
81,000	72,000	0	8120.726 - ציוד פדגוגי גנ"י
7,220,000	7,400,000	7,205,426	8120.780 - גננות עובדות מדינה
4,420,000	4,342,000	4,032,508	8120.781 - גננות עוב.מדינה-חובה
120,000	80,000	50,429	8120.930 - ציוד לגנים



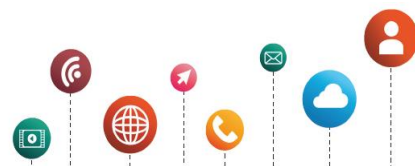
תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015	חלק/פרק/סעיף וחשבון
<b>14,858,500</b>	<b>13,605,500</b>	<b>12,844,804</b>	<b>813 - חינוך יסודי</b>
3,729,000	3,562,000	3,364,345	8130.110 - שכר שרתים ומזכירות
860,000	800,000	950,784	8130.430 - חינוך יסודי מאור וחימום
2,685,000	2,400,000	2,455,852	8130.434 - חברות נקיון
56,000	56,000	178,244	8130.720 - חומרים ופעולות
150,000	200,000	194,867	8130.780 - מסיבת סיום
3,000,000	2,580,000	2,538,588	8130.781 - תגבור שעות רשות
141,000	130,000	114,620	8130.782 - מרכזי העשרה בי"ס יסודי
250,000	160,000	111,447	8130.783 - יוזמות חנוכיות
8,000	7,000	0	8130.784 - שירותי מב"ס
0	80,000	80,000	8130.785 - פעולות מיוחדות(אורנים וגולן)
70,000	70,000	31,241	8130.930 - ציוד לחנוך יסודי
50,000	45,000	25,011	8130.932 - הצטיידות בי"ס נוה-גן
400,000	400,000	0	8130.933 - תשלומי על פי חוק נהרי
2,468,000	2,452,000	2,230,000	8130.934 - ניהול עצמי (מול הכנסה)
13,500	13,500	10,604	8130.935 - חינוך מיוחד מול ממשלה
400,000	400,000	559,203	8130.936 - קיץ של ידידות (מול הכנסה)
300,000	250,000	0	8130.937 - השאלת ספרי לימוד(מול הכנסה)
278,000	0	0	8133.780 - פרויקטים מיוחדים לחינוך מיוחד - חדש
<b>8,301,000</b>	<b>7,200,000</b>	<b>6,267,708</b>	<b>814 - חטיבות ביניים</b>
<b>3,311,000</b>	<b>3,126,000</b>	<b>3,024,219</b>	<b>8141 - חטיבות ביניים - כללי</b>
3,311,000	3,126,000	2,988,901	8141.110 - משכורות חטיבות הביניים
0	0	18,352	8141.781 - חט"ב פרויקטים מיוחדים
0	0	16,966	8141.930 - ציוד לחט"ב
<b>2,406,000</b>	<b>1,959,000</b>	<b>1,514,316</b>	<b>8142 - חטיבת ביניים קלמן</b>
162,000	120,000	116,189	8142.430 - חטב קלמן מאור וחימום
447,000	430,000	432,445	8142.434 - חברת נקיון
279,000	370,000	210,000	8142.720 - הקצבות חומרים ופעולות
1,268,000	939,000	399,998	8142.781 - העשרה חינוכית קלמן
250,000	100,000	355,683	8142.782 - פרויקטים מיוחדים-חטיבת קלמן
<b>290,000</b>	<b>298,000</b>	<b>293,409</b>	<b>81421 - אשכול פיס</b>
50,000	50,000	41,797	81421.420 - תחזוקת מבנים
102,000	100,000	110,803	81421.430 - אשכול פיס מאור וחימום
118,000	118,000	115,441	81421.782 - פעולות אחה"צ-שמירה
20,000	30,000	25,368	81421.930 - ציוד לאשכול פיס



תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015	חלק/פרק/סעיף וחשבון
<b>2,294,000</b>	<b>1,817,000</b>	<b>1,435,764</b>	<b>8143 - חטיבת ביניים עלומים</b>
145,000	160,000	179,410	8143.430 - חט"ב עלומים מאור וחימום
447,000	430,000	446,965	8143.434 - חברת נקיון
260,000	330,000	247,000	8143.720 - הקצבות חומרים ופעולות
1,192,000	797,000	365,938	8143.781 - העשרה חינוכית עלומים
250,000	100,000	196,451	8143.782 - פרויקטים מיוחדים חטיבת עלומים
<b>54,097,000</b>	<b>43,505,200</b>	<b>43,977,376</b>	<b>815 - חטיבה עליונה</b>
<b>27,670,500</b>	<b>21,697,700</b>	<b>21,960,384</b>	<b>8152 - ביה"ס המקיף ע"ש אלון</b>
23,500,000	17,439,000	17,944,210	8152.150 - משכורת מורים אלון
2,758,000	2,803,000	2,672,021	8152.160 - משכורת מינהלה אלון
265,000	280,000	281,017	8152.430 - תיכון אלון מאור וחימום
447,000	400,000	423,000	8152.434 - חברות נקיון
6,500	9,700	9,700	8152.530 - דלק תיכון אלון
35,000	35,000	28,343	8152.531 - ליסינג תיכון אלון
1,000	1,000	1,170	8152.532 - הוצאות רכב כללי תיכון אלון
488,000	495,000	445,911	8152.720 - אלון חמרים ופעולות
170,000	235,000	155,012	8152.782 - תיכון אלון פרויקטים מיוחד
<b>26,426,500</b>	<b>21,807,500</b>	<b>22,016,992</b>	<b>8157 - ביה"ס המקיף ע"ש רוטנברג</b>
22,000,000	17,795,000	18,000,418	8157.150 - משכורת מורים רוטברג
2,994,000	2,612,000	2,494,341	8157.160 - משכורת מינהלה רוטברג
250,000	260,000	280,031	8157.430 - תיכון רוטברג מאור וחימום
447,000	400,000	425,285	8157.434 - רוטברג קבלני נקיון
6,500	6,500	6,437	8157.530 - דלק תיכון רוטברג
35,000	35,000	46,605	8157.531 - ליסינג תיכון רוטברג
1,000	1,000	2,124	8157.532 - הוצאות רכב כללי תיכון רוטברג
428,000	508,000	524,601	8157.720 - רוטברג חומרים ופעולות
170,000	190,000	237,151	8157.781 - פרויקטים מיוחדים
95,000	0	0	8158.780 - מסע ישראלי אלון ורוטברג-חדש
<b>36,703,000</b>	<b>33,578,250</b>	<b>32,853,557</b>	<b>817 - שרותים נוספים לבתי ספר וגנ"י</b>
<b>4,010,000</b>	<b>3,599,000</b>	<b>4,131,676</b>	<b>8171 - בטחון מוסדות חינוך</b>
120,000	209,000	203,176	8171.110 - שכר קב"ט
3,500,000	3,000,000	3,549,000	8171.750 - שמירה במוסדות חינוך
390,000	390,000	379,499	8171.780 - אמצעי מיגון ואזעקה



תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015	חלק/פרק/סעיף וחשבון
<b>3,301,000</b>	<b>3,018,000</b>	<b>2,795,843</b>	<b>8173 - שרות פסיכולוגי חינוכי</b>
3,148,000	2,803,000	2,721,187	8173.110 - שכר שרות פסיכולוגי
38,000	35,000	49,723	8173.750 - הדרכת פסיכולוגים
50,000	20,000	24,932	8173.780 - שרות פסיכולוגי הוצאות
0	160,000	0	8173.781 - פרוייקטים מיוחדים
50,000	0	0	8173.782 - חומרי לימוד וציוד לפעולות-חדש
15,000	0	0	8174.780 - סדנאות והכשרות-חדש
<b>550,000</b>	<b>776,250</b>	<b>776,115</b>	<b>8175 - ביטוח תלמידים</b>
550,000	776,250	776,115	8175.440 - בטוח תאונות אישיות לתלמיד
<b>11,742,000</b>	<b>9,043,000</b>	<b>8,228,661</b>	<b>8176 - היחידה לטיפול בפרט</b>
<b>6,778,000</b>	<b>5,845,000</b>	<b>5,299,060</b>	<b>81761 - מינהל היחידה לטיפול בפרט</b>
980,000	985,000	859,627	81761.110 - סייעות חינוך מיוחד
5,348,000	4,680,000	4,341,130	81761.111 - משכורות סייעות חדשות
0	180,000	98,303	81761.780 - פרוייקטים מיוחדים
450,000	0	0	81761.781 - צהרון חינוך מיוחד כולל הסעות-חדש
<b>1,769,000</b>	<b>1,719,000</b>	<b>1,668,860</b>	<b>81762 - רקפת</b>
506,000	486,000	471,893	81762.110 - שכר מינהלה רקפת
45,000	38,000	40,695	81762.434 - רקפת-חב' נקיון
18,000	18,000	16,443	81762.720 - חומרים ופעולות רקפת ומת"א
1,200,000	1,177,000	1,139,829	81762.761 - סיוע יחידי לתלמידים
<b>347,000</b>	<b>324,000</b>	<b>315,078</b>	<b>81763 - מועדוניות</b>
12,000	12,000	8,884	81763.720 - חומרים ופעולות
220,000	220,000	210,931	81763.761 - מדריכות במועדוניות
55,000	50,000	58,286	81763.762 - מזון במועדוניות
15,000	12,000	7,553	81763.763 - הסעות
45,000	30,000	29,425	81763.780 - חוגים ופעולות קיץ
<b>15,000</b>	<b>15,000</b>	<b>8,702</b>	<b>817632 - מועדונית לימודית</b>
15,000	15,000	8,702	817632.810 - השתתפות במרכז למידה אלי כהן



תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015	חלק/פרק/סעיף וחשבון
<b>2,833,000</b>	<b>1,140,000</b>	<b>936,962</b>	<b>81764 - מחוננים</b>
90,000	90,000	389,070	81764.720 - חומרים ופעולות-רם ורמה
460,000	370,000	317,982	81764.750 - פעולות רם ורמה
320,000	320,000	229,910	81764.751 - פעולות רום (מול הכנסה)
360,000	360,000	0	81764.756 - פעולות רמון ( מול הכנסה )
1,252,000	0	0	81765.110 - שכר טרופיגן-חדש
263,000	0	0	817651.430 - הצטיידות טרופיגן-חדש
14,000	0	0	817651.720 - פעולות ושונות טרופיגן-חדש
74,000	0	0	817652.760 - הזנה בטרופיגן-חדש
<b>11,840,000</b>	<b>11,652,000</b>	<b>12,106,125</b>	<b>8178 - הסעות תלמידים</b>
1,350,000	1,018,000	988,005	8178.210 - ליווי הסעות בחנוך המיוחד
7,000,000	6,635,000	7,091,776	8178.710 - הסעת תלמידים
2,328,000	2,240,000	2,110,193	8178.712 - הסעות לאזורי רישום
230,000	351,000	305,288	8178.713 - החזר הוצ נסיעה
180,000	245,000	278,517	8178.714 - הסעות על יסודי חינוך עצמאי
0	272,000	204,674	8178.715 - הסעות על יסודי ממלכתי דתי
0	189,000	222,016	8178.716 - הסעות יסודי חנוך עצמאי
50,000	0	0	8178.717 - תוכנת היסעים ושונות-חדש
702,000	702,000	905,656	817822.210 - מלוות הסעות חנוך רגיל
<b>5,260,000</b>	<b>5,490,000</b>	<b>4,815,137</b>	<b>8179 - שרותים אחרים</b>
570,000	570,000	570,403	8179.421 - תחזוקת מבנים
100,000	90,000	0	8179.422 - תחזוקת מעליות במוסדות חינוך
1,080,000	1,050,000	1,162,361	8179.432 - תצרוכת מים במבני חנוך
80,000	80,000	0	8179.434 - ניקיון אגף החינוך
1,500,000	1,500,000	880,310	8179.570 - אחזקת מחשבים בבתי"ס
90,000	90,000	219,843	8179.750 - עובדי קבלן
0	170,000	162,484	8179.760 - שרותים רפואיים לבתי ספר
0	0	79,753	8179.781 - מעורבות הורים-תכנית עירונית
1,100,000	1,100,000	999,889	8179.810 - השתת בבתי ספר חוץ
600,000	700,000	627,733	8179.860 - הוצ חנוך סיוע למשפחות
40,000	40,000	0	8179.870 - הוצאות משפטיות אגף חינוך
100,000	100,000	112,361	8179.930 - ציוד יסודי



תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015	חלק/פרק/סעיף וחשבון
<b>36,573,000</b>	<b>38,542,500</b>	<b>37,940,408</b>	<b>82 - תרבות</b>
<b>5,370,000</b>	<b>6,833,500</b>	<b>5,595,029</b>	<b>822 - פעולות תרבות (כללית ותורנית)</b>
1,688,000	1,622,000	1,575,447	8220.110 - שכר תרבות
15,000	14,500	14,471	8220.530 - דלק תרבות
36,000	36,000	35,523	8220.531 - ליסינג תרבות
1,000	1,000	367	8220.532 - הוצאות רכב כללי תרבות
2,600,000	3,150,000	2,987,967	8220.780 - פעולות תרבות
465,000	465,000	428,222	8220.783 - פעולות וארועים לנוער
15,000	15,000	15,000	8220.820 - תמיכות במוסדות תרבות
0	1,000,000	0	8220.870 - רשת ביטחון למפרק הקאנטרי
550,000	530,000	538,033	8221.782 - תרבות תורנית
<b>2,720,000</b>	<b>2,581,000</b>	<b>2,546,064</b>	<b>823 - ספריות ציבוריות</b>
1,965,000	1,826,000	1,690,051	8230.110 - שכר ספרייה
530,000	440,000	488,572	8230.720 - ספרייה ספרים וחמרים
0	100,000	98,855	8230.721 - ספרית נוה-גן-רכישת ספרים
75,000	65,000	109,126	8230.750 - עבודות קבלניות ספרייה
150,000	150,000	159,460	8230.780 - ספרייה פעול מיוחדות
<b>3,919,000</b>	<b>5,467,000</b>	<b>5,545,398</b>	<b>824 - רשת המרכזים הקהילתיים</b>
69,000	67,000	65,398	8240.110 - שכר מתנ"ס
3,850,000	5,400,000	5,480,000	8240.870 - השתתפות במתנ"ס
<b>4,383,000</b>	<b>4,273,000</b>	<b>4,149,832</b>	<b>8251 - קונסרבטוריון</b>
2,312,000	2,195,000	2,131,301	8251.150 - שכר מורים קונסרבטוריון
371,000	455,000	441,725	8251.160 - משכ מינהלה קונסרבטוריון
18,000	18,000	21,702	8251.470 - צרכי משרד
6,000	5,000	7,991	8251.511 - כיבודים קונס
12,000	17,000	17,843	8251.550 - פרסום קונסרבטוריון
1,000	10,000	9,102	8251.751 - הסעות קונסרבטוריון
90,000	90,000	89,764	8251.752 - הגברה והפקה ארועים
23,000	23,000	16,890	8251.753 - תקון כלים קונסר
1,450,000	1,310,000	1,313,920	8251.754 - הוראה עצמאיים
0	60,000	0	8251.755 - ניקיון
100,000	90,000	99,595	8251.930 - הצטיידות לקונסרבטוריון





תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015	חלק/פרק/סעיף וחשבון
<b>3,671,000</b>	<b>4,031,000</b>	<b>3,956,115</b>	<b>826 - מוקדי תרבות</b>
1,041,000	696,000	629,034	8264.110 - שכר יד לבנים
180,000	237,000	236,750	8264.430 - יד לבנים מאור וחמר
2,000,000	2,702,000	2,665,951	8264.431 - הפעלת בית יד לבנים
375,000	96,000	93,068	8265.110 - שכר בית ראשונים
75,000	300,000	331,312	8265.780 - בית ראשונים- פעולות שונות
<b>1,539,000</b>	<b>1,539,000</b>	<b>694,001</b>	<b>828 - נוער</b>
389,000	389,000	377,545	8280.110 - מח' נוער שכר
400,000	850,000	99,441	8280.780 - נוער פעולות שונות
0	0	1,200	8280.781 - השתתפות בכרטיסי כניסה לים
300,000	300,000	215,815	8280.782 - התנדבות נוער
450,000	0	0	8280.820 - תמיכות בתנועות נוער-חדש
<b>14,971,000</b>	<b>13,818,000</b>	<b>15,453,969</b>	<b>829 - ספורט</b>
433,000	420,000	413,471	8290.110 - שכר ספורט
25,000	24,000	23,735	8290.530 - דלק ספורט
32,000	30,000	28,898	8290.531 - ליסינג ספורט
1,000	1,000	2,347	8290.532 - הוצאות רכב כללי ספורט
300,000	300,000	306,767	8290.780 - מועדוני ספורט בית-ספריים
4,200,000	4,400,000	4,400,300	8290.820 - תמיכות בקבוצות ייצוגיות
0	0	430,451	8290.822 - מימוש ערבות הלואה לספורט
20,000	20,000	20,000	8290.850 - מלגות לספורטאים מצטיינים
9,960,000	8,423,000	9,128,000	8290.870 - הקצבה לאגודת הספורט
0	0	700,000	8290.871 - השת' בתק.המ. לספורט- התחייבות
0	200,000	0	8290.872 - אגודת הספורט-הפרשים
<b>730,000</b>	<b>730,000</b>	<b>732,034</b>	<b>83 - בריאות</b>
730,000	730,000	732,034	8360.760 - מד"א, נט"ן



תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015	חלק/פרק/סעיף וחשבון
<b>36,172,000</b>	<b>34,455,000</b>	<b>34,408,410</b>	<b>84 - רווחה</b>
<b>7,852,000</b>	<b>7,450,000</b>	<b>7,291,700</b>	<b>841 - מינהל הרווחה</b>
7,500,000	7,100,000	6,825,271	8410.110 - שכר רווחה
15,000	15,000	15,104	8410.530 - דלק רווחה
36,000	34,000	33,986	8410.531 - ליסינג רווחה
1,000	1,000	242	8410.532 - הוצאות רכב כללי רווחה
300,000	300,000	417,097	8410.780 - הוצאות ארגון והפעלה
<b>1,115,000</b>	<b>1,095,000</b>	<b>1,184,676</b>	<b>842 - רווחת הפרט והמשפחה</b>
335,000	385,000	385,000	8422.820 - תמיכה בעמותות סיוע
350,000	300,000	400,355	8422.840 - משפחות במצוקה בקהילה
320,000	320,000	317,296	8424.750 - תחנת יעוץ והדרכה
110,000	90,000	82,025	8424.840 - מרכזי טיפול באלימות
<b>4,450,000</b>	<b>4,050,000</b>	<b>3,912,467</b>	<b>843 - שרותים לילד ולנוער</b>
1,300,000	1,200,000	1,286,534	84353.840 - טיפול בילד בקהילה
1,800,000	1,650,000	1,423,647	8438.840 - אחזקת ילדים בפנימיות
200,000	200,000	0	8438.842 - תכנית עם הפנים לקהילה
1,150,000	1,000,000	1,202,286	8439.840 - סידורים לגיל הרך
<b>2,050,000</b>	<b>1,800,000</b>	<b>1,954,855</b>	<b>844 - שרותים לזקן</b>
1,000,000	900,000	906,660	8443.840 - אחזקת זקנים במוסדות
1,050,000	900,000	1,048,195	8444.840 - טיפול בזקן בקהילה ומסגרות יום
<b>14,750,000</b>	<b>14,450,000</b>	<b>14,187,185</b>	<b>845 - שרותים לבעלי מוגבלות שכלית והתפתחותית</b>
11,600,000	11,600,000	11,574,446	84510.840 - מסגרות פנימיה מש"ה
1,800,000	1,600,000	1,530,125	84512.840 - החזקת אוטיסטים במסגרת
250,000	150,000	128,128	8453.820 - תמיכות בעמותות מש"ה
1,100,000	1,100,000	954,486	8453.840 - שרותים תומכים מש"ה
<b>4,985,000</b>	<b>4,705,000</b>	<b>5,082,206</b>	<b>846 - שרותי שיקום</b>
0	0	35,352	84631.840 - סיוע לעיוורים
75,000	75,000	87,343	8464.840 - מפעלי שיקום לעיוורים
60,000	80,000	80,000	8465.820 - תמיכות בעמותות
4,000,000	3,800,000	3,977,636	8465.840 - אחזקת נכים בפנימיות
850,000	750,000	901,875	8465.840 - סיוע לנכים בקהילה



תקציב 2017	תקציב 2016	ביצוע 2015	חלק/פרק/סעיף וחשבון
<b>780,000</b>	<b>695,000</b>	<b>627,489</b>	<b>847 - שירותי תיקון</b>
30,000	25,000	0	8470.780 - מרכז הצעירים
700,000	620,000	587,845	8471.580 - קידום נוער-הוצאות הפעלה
50,000	50,000	39,644	8474.840 - מפת"ן ומוסדות תקון
<b>190,000</b>	<b>210,000</b>	<b>167,832</b>	<b>848 - עבודה קהילתית</b>
190,000	210,000	167,832	8482.840 - עבודה קהילתית והתנדבות
<b>2,718,000</b>	<b>2,717,726</b>	<b>2,619,187</b>	<b>85 - דת</b>
2,528,000	2,527,726	2,429,185	8510.810 - השתתפות במועצה הדתית
190,000	190,000	190,002	8560.820 - עמותות דת-תמיכות
<b>1,914,000</b>	<b>1,616,000</b>	<b>1,415,246</b>	<b>87 - איכות הסביבה</b>
1,110,000	980,000	951,343	8700.110 - שכר איכות הסביבה
7,500	10,000	0	8700.530 - דלק איכות הסביבה
36,000	35,000	0	8700.531 - ליסינג איכות הסביבה
500	1,000	0	8700.532 - הוצאות רכב כללי איכות הסביבה
580,000	450,000	323,313	8700.780 - פעולות אכות הסביבה
180,000	140,000	140,590	8700.830 - השתת' ברשות נחל הירקון וא
<b>19,400,000</b>	<b>18,150,000</b>	<b>19,889,852</b>	<b>9 - מפעלים ותשלומים לא רגילים</b>
<b>600,000</b>	<b>640,000</b>	<b>634,625</b>	<b>94 - שירותי אכיפת חניה</b>
600,000	640,000	634,625	9430.580 - הוצאות גביה אכיפת חובות חניה
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325,000</b>	<b>98 - מפעלים אחרים</b>
0	0	325,000	9800.782 - הקרן לפיתוח רמת השרון
<b>18,800,000</b>	<b>17,510,000</b>	<b>18,930,226</b>	<b>99 - תשלומים בלתי רגילים</b>
100,000	250,000	1,777,717	9930.580 - הוצאות משנים קודמות +מ"ה
18,700,000	17,260,000	17,152,509	9950.860 - הנחות במסים לפי זכאות(ראה 1150.100)



# תוכנית הפיתוח לשנת 2017



## תוכנית הפיתוח לשנת 2017 - עדכון תב"רים פעילים

מס'	מהות התב"ר	היקף תב"ר מאושר	יתרה לסוף 2016 לאחר שריונים	הגדלה / הקטנה מבוקשת	מימון מקרנות הרשות	סה"כ היקף תב"ר מבוקש לשנת 2017	צפי הגדלה לשנת 2018
52	נגישות מחלף הרב מכר	5,337,000	438,288	5,500,000	5,500,000	10,837,000	
71	מתקנים לשעת חירום	3,466,000	498,844	500,000	500,000	3,966,000	15,000,000
112*	בטיחות מוסדות חינוך	2,167,000	511,483	70,446			
113	שיפוץ בתים משותפים	6,692,981	85,203	2,500,000	2,500,000	9,192,981	
116	מזגנים בבתי הספר	24,000,000	163,715	2,000,000	2,000,000	26,000,000	
304	מערכת צילום והתראה עירונית	3,617,330	6,356	2,000,000	2,000,000	5,617,330	
317	הקמת אולם הספורט בית ספר דורון	7,959,000	62,500	4,500,000	4,500,000	12,459,000	
522	בית ספר רמב"ם - תוספת כיתות	300,000	300,000	500,000	500,000	800,000	8,000,000
528	סקר נכסים	500,000	295,749	6,000,000	6,000,000	6,500,000	
547	סקר עצים וסקר מים בגינות	400,000	40,033	300,000	300,000	700,000	
548	סקר רמזורים סוקולוב	200,000	200,000	850,000	850,000	1,050,000	
550	עדכון רמזורים סוקולוב	75,000	72,849	1,700,000	1,700,000	1,775,000	
555	שדרוג גינה ' אלחנן	-	-	550,000	550,000	550,000	
561	שיפוץ מבני העירייה	800,000	440,608	3,500,000	3,500,000	4,300,000	
565	תכנון צומת זרובבל - רמזור	50,000	31,688	110,000	110,000	160,000	
604	שיקום תשתיות עירוניות	12,000,000	2,023,897	15,000,000	15,000,000	27,000,000	



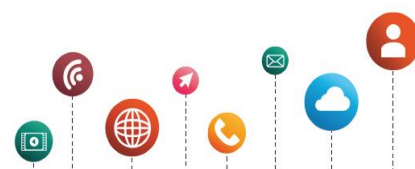
מס'	מהות התב"ר	היקף תב"ר מאושר	יתרה לסוף 2016 לאחר שריונים	הגדלה / הקטנה מבוקשת	מימון מקרנות הרשות	סה"כ היקף תב"ר מבוקש לשנת 2017	צפי הגדלה לשנת 2018
721	רחוב שרף	13,075,000	1,878,880	1,500,000	1,500,000	14,575,000	
787	תכנון ופיתוח אזור נוה גן	146,931,000	912,485	2,000,000	2,000,000	148,931,000	2,000,000
799	תכנון תב"ע 616 א'	13,722,000	91,291	1,000,000	1,000,000	14,722,000	1,000,000
934	מתחם הרב מכר - עבודות פיתוח	31,870,000	998	3,000,000	3,000,000	34,870,000	15,000,000
953	סלילות קטנות	4,286,000	2,428,982	600,000	600,000	4,886,000	2,500,000
954	שיקום כבישים	3,715,000	414,519	1,550,000	1,550,000	5,265,000	2,000,000
955	סימון כבישים	1,913,000	-	1,200,000	1,200,000	3,113,000	1,200,000
956	תאורה	1,525,000	41,635	1,960,000	1,960,000	3,485,000	2,000,000
957	שיקום גנים ציבוריים	500,000	59,549	1,000,000	1,000,000	1,500,000	
959	השקעה במתקני ספורט	2,025,376	836,656	1,000,000	1,000,000	3,025,376	
962	מחשוב מוסדות חינוך פיס	1,104,790	72,951	2,000,000	2,000,000	3,104,790	
966	בית ספר מורשה	1,200,000	95,674	1,500,000	1,500,000	2,700,000	
967	בית ספר דורון שלב ג'	7,450,010	-	1,000,000	1,000,000	8,450,010	
1071	תכנונים, שמאיות ומדידות	7,893,000	311,260	5,000,000	5,000,000	12,893,000	
1861*	פיתוח בית עלמין	6,000,000	2,863,215	5,000,000	2,500,000	11,000,000	3,000,000
<b>51,700,000</b>			<b>סה"כ</b>	<b>74,890,446</b>	<b>72,320,000</b>	<b>383,427,487</b>	<b>51,700,000</b>

## הערה:

כל התב"רים המופיעים בטבלה הינם במימון מקרנות רשות פרט לאלו:

\*תב"ר 112 – מתקנים לשעת חירום: מימון מלא מגורם אחר.

\*תב"ר 1861 פיתוח בית עלמין: בחלוקה 2,500,00 מקרנות הרשות ו- 2,500,000 מימון מגורם אחר.



## תוכנית הפיתוח לשנת 2017 – פתיחת תב"רים חדשים

סה"כ היקף התב"ר	מימון מגורם אחר	מימון מקרנות הרשות ב-2017	תקציב מבוקש 2018	תקציב מבוקש 2017	מהות התב"ר	
2,000,000		2,000,000	-	2,000,000	תוספת קומה - בית צבי	חדש 1
6,500,000		1,500,000	5,000,000	1,500,000	תכנון וביצוע גני ילדים רחוב ארנון	חדש 2
3,000,000		3,000,000		3,000,000	פיצויי הפקעה בי	חדש 3
1,500,000		1,500,000		1,500,000	חיסכון אנרגטי	חדש 4
1,500,000		1,500,000		1,500,000	הוספת כיתות בב"ס הדר	חדש 5
1,500,000		1,500,000		1,500,000	הוספת כיתות בשכונת מורשה	חדש 6
500,000		500,000		500,000	חיבור לוחות חשמל ביאליק +יויצמן	חדש 7
6,000,000		6,000,000		6,000,000	הקמת מגרש אימונים במורשה	חדש 8
1,200,000		1,200,000		1,200,000	פרויקט פחי אשפה טמוני קרקע	חדש 9
21,500,000		21,500,000		21,500,000	שיפוץ מוסדות חינוך 2017	חדש 10
5,000,000		5,000,000		5,000,000	המדרשה לאומנות	חדש 11
100,000	100,000				הקמת גינה ברחוב המעפילים מתרומות	חדש 12
550,000		550,000		550,000	רכישת מנוף סל	חדש 13
1,500,000		1,500,000		1,500,000	ניידות משטרה	חדש 14
700,000	350,000	350,000		700,000	קמפיין פחים כתומים (תמיר)	חדש 15
27,000		27,000		27,000	מכשיר למדידת רעש	חדש 16
600,000		600,000		600,000	מבנה לוטרניר	חדש 17
350,000		350,000		350,000	מתקני TRX בגינות העיר	חדש 18
1,500,000		1,500,000		1,500,000	הקמת 2 מועדוני נוער	חדש 19
3,000,000		3,000,000		3,000,000	הכשרת אולם הספורט קרית הצעירים כאולם התעמלות קרקע ומכשירים	חדש 20
1,300,000		1,300,000		1,300,000	שיפוצים ובטיחות כללי-מגוונים	חדש 21

סה"כ היקף התב"ר	מימון מגורם אחר	מימון מקרנות הרשות ב-2017	תקציב מבוקש 2018	תקציב מבוקש 2017	מהות התב"ר	
2,000,000	500,000	1,500,000		1,500,000	בניית קומה שניה והרחבת מגוונים נווה רסקו	חדש 22
100,000		100,000		100,000	תכנון מבנה חדש למגוונים גולן	חדש 23
3,000,000		1,500,000	1,500,000	1,500,000	בניית קומה שניה במגוונים אלי כהן	חדש 24
4,000,000		2,000,000	2,000,000	2,000,000	הכשרת המטבח לצהרונים העירייה	חדש 25
2,500,000		2,500,000		2,500,000	הקמת מערכות מחשוב עיר חכמה	חדש 26
1,500,000		1,500,000		1,500,000	הטמנת חשמל בשדרות ביאליק	חדש 27
250,000		250,000		250,000	רכב למחלקה לאיכו"ס	חדש 28
300,000		300,000		300,000	גנרטור לעירייה	חדש 29
500,000		500,000		500,000	סריקת מסמכי ארכיון העירייה	חדש 30
10,000,000		5,000,000	5,000,000	5,000,000	תכנון חניות ברחבי העיר	חדש 31
<b>73,977,000</b>	<b>950,000</b>	<b>69,527,000</b>	<b>13,500,000</b>	<b>69,877,000</b>	<b>סה"כ</b>	





# סעיפי תקציב 2017

## קובץ ביאורים



# קובץ ביאורים - הכנסות

## 1110.100 - ארנונה כללית

היעד שנקבע לגביית הארנונה הכללית לשנת 2017 מתבסס על מספר פרמטרים:

- א. אומדן ביצוע לשנת 2016.
- ב. שיעור העלאת הארנונה שאושר 1.77% שנקבע על פי משרד הפנים.
- ג. 93% גבייה מהחויב השוטף (תוך התחשבות במצב כלכלי) למעט גופים ציבוריים ממשלתיים שלגביהם תוקצב 100% גבייה (ראו גם קרן ארנונה ממשלתית), בתוספת גביית פיגורים בסך של כ-8.5 מיליון ₪.
- ד. הגברת אכיפת הגבייה ואמצעי האכיפה.
- ה. הגדלת בסיס המס ותוספת חיוב עבור שטחים שנבנו במהלך 2016.

## קרן הארנונה הממשלתית

ועדת הכספים של הכנסת אישרה ביום 15.12.2016 את סעיף "קרן לצמצום פערים בין רשויות מקומיות" בחוק ההסדרים (להלן "הקרן").

הקרן לתשלומי ארנונה שמוצעת במסגרת חוק ההסדרים, בסך של 500 מיליון שקלים, תעניק שיפוי לרשויות מקומיות שייפגעו עקב שינוי תעריפי הארנונה שקבלו מהמדינה בגין מוסדות ציבור ומחנות צה"ל שבתחומן. בעבר, הוחלט ש"ערי עולים", כלומר כאלה ששיעור העולים בהן גבוה, יקבלו מהמדינה תעריף גבוה בגין ארנונה. מאז, ערים רבות, ובהן רמת השרון, המשיכו לקבל ארנונה בשיעור גבוה מהמדינה על אף שיעורם הנמוך של העולים בהן. נתניה, לעומת זאת, שבה שיעור העולים גבוה, לא מקבלת מהמדינה תעריף גבוה של ארנונה כי היא לא נכללה ברשימת ערי העולים, ובעקבות כך עתרה לבג"ץ שהורה לממשלה לקבוע קריטריונים חדשים ל"ערי עולים" עד סוף 2016.

לפי החוק, חלוקת כספי הקרן תוקצה בכל שנת כספים לרשויות מקומיות בהתאם לכללי חלוקה שיקבעו שר האוצר ושר הפנים בהתחשב באחד מאלה: הדירוג החברתי כלכלי של הרשות בהתאם למדד חברתי כלכלי, רמת הפריפריאליות של הישוב בהתאם למדד הפריפריאליות, גודל האוכלוסייה ברשות המקומית, מצבה הפיננסי של הרשות, היקף התושבים מבין תושבי הרשות המקומית במצב סוציו אקונומי 1-7 שעלו לישראל ב-15 השנים שקדמו לשנת הכספים, וכן מספר העולים מאתיופיה לאחר ה-1 בינואר 1984.

עוד נקבע כי בכל שנת כספים יוקצו לפחות 75% מתקציב הקרן לרשויות מקומיות מתוך הרשויות המקומות שעונות על אחד או יותר מהתנאים הבאים: רשות מקומיות באשכולות 1-5 של המדד החברתי כלכלי, ורשויות מקומיות באשכולות 1-5 של מדד הפריפריאליות שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

בסעיף אחר נקבע שהקרן תפעל עד לשנת 2024, כאשר שר האוצר ושר הפנים, בהסכמת ראש הממשלה, רשאים להאריך את התקופה בשנתיים נוספות עד 2026.

ההשפעה נטו של כללי החלוקה, שנקבעו כאמור בחוק ההסדרים, נלקחו בחשבון בעת חישוב תקציב ההכנסה מארנונה של עיריית רמת השרון לשנת 2017.

## 1130.100 - הנחת מימון

סיכום הנחות המימון מופיע בסכום זהה הן בצד ההכנסות והן בהוצאות לפי הנחיות משרד הפנים. סכום זה הינו העלות הכוללת לעירייה בגין הנחת תשלום שנתי מראש בשיעור 2%, והנחה בגין הוראת קבע בבנק בלבד (לא בהו"ק בכרטיס אשראי) בשיעור 1%.



#### **1150.100 - הנחות לפי זכאות**

סכום ההנחות לפי זכאות מופיע בסכום זהה הן בצד ההכנסות והן בהוצאות לפי הנחיות משרד הפנים. סכום זה הינו העלות הכוללת לעירייה בגין הנחות על פי תקנות ההסדרים במשק ועל פי החלטת וועדת הנחות "למחזיק נזק", כלומר למי שהמחוקק קבע שאינו זכאי להנחה אוטומטית, אלא על פי שיקול דעת הוועדה במקרים מסוימים. המחוקק הקשיח קריטריונים בשנת 2004 למתן הנחות וקצב מצבים מדויקים למתן הנחה אוטומטית.

#### **1210.220 - תעודות ואישורים**

אגרת תעודת אישור – האישורים הניתנים במח' הגביה עבור מינהל המקרקעין (טאבו) לצורך העברת בעלות על דירה, חנות וכדומה.

#### **1220.220 - אגרת רישיונות לשלטים**

אגרה עבור פרסום ושילוט, בסככות המתנה לאוטובוס, עסקים ועמודי פרסום באיי תנועה. גובה האגרה תלוי בגודל וסוג השלט.

#### **1300.800 - היטלי פיתוח למימון פירעון מלוות**

מרכיב מימון פירעון מלוות שנתקבלו עבור עבודות פיתוח שבוצעו בעבר, מתוך הכנסות קרן פיתוח בהווה.

#### **1950.910 - מענק לשיפוי פנסיה צוברת והגדלת הפרשה לקופ"ג**

בשנת 2001 התקבלה החלטה למעבר השלטון המקומי לפנסיה צוברת, תוך מימון חלקי ממשרד הפנים, עבור ההוצאות הכרוכות במעבר זה.

#### **2123.990 - תשתיות מיחזור – המשרד להגנת הסביבה**

השתתפות בתכנון ויישום תכניות מיחזור במרחב הפנים עירוני, מכספי היטל ההטמנה שמשלמות הרשויות המקומיות.

#### **2133.220 - אגרת רישוי עסקים**

האגרה נגבית לפי חוק רישוי עסקים ולפי תעריפים שקבע שר הפנים.

#### **2134.220 - אגרת שולחנות וכסאות**

על פי חוק עזר שימור רחובות.

#### **2140.220 - אגרת רישיונות לכלבים**

אומדן ההכנסות הצפוי מותאם לעדכוני האגרות של העירייה.



#### **2142.220 - פיקוח וטרינרי**

מרכז השלטון המקומי מרכז את גביית ההיטלים בגין בדיקת בשר, דגים ועוף ומחלק את ההכנסות לרשויות המקומיות לפי גודל האוכלוסייה ברשויות.

#### **2250.990 – מלחמה באלימות (מצילה) השתתפות המשרד לביטחון פנים**

הרשות למלחמה בסמים ו"מצילה" משתתפות בעלויות המטה למניעת אלימות וסמים (ראו פרק 725 בהוצאות).

#### **2310.420 - הכנסות משירותים הנדסיים**

מכירת טפסי מכרזים, מפות ומידע על תב"ע.

#### **2320.760 - השתתפות רשות ניקוז ירקון**

החזר רשות הניקוז בגין פעולות שביצעה העירייה.

#### **2331.220 - אגרת רישיונות בנייה**

האגרה נגבית מכל היתר בנייה לפי שטח המבנה שבהיתר.

#### **2331.800 - העברת היטלי השבחה למימון מחלקת הנדסה ונכסים**

על פי הנחיות משרד הפנים יש לממן את הוצאות אגף הנדסה באופן הבא:

באמצעות אגרות בניה בתקציב הרגיל. באם אין די באגרות הבניה ניתן לממן את יתרת ההוצאה בתוספת תקורה, אשר אינה ממומנת, באמצעות היטלי השבחה.

נעשה חישוב של עלות אגף הנדסה ונכסים בסעיף 73 בניכוי הכנסות מאגרות בניה והיתרה הועברה מהיטלי השבחה לא מיועדים עתידיים בשנת התקציב.

#### **2331.220 - פיקדון אגרת רישיונות בנייה**

מקדמות שמשלם מבקש ההיתר, על חשבון ההיטלים שיחושבו לצורך היתר הבניה.

#### **2400.220 - דמי הדבקת מודעות**

האגרה נגבית עבור הדבקת מודעות על הלוחות העירוניים.

#### **2444.990 - השתתפות ממשלה בסימון כבישים**

משרד התחבורה משתתף בחלק מההוצאה לסימון כבישים.

#### **2445.990 - השתתפות ממשלה בפעולות למניעת תאונות**

הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים משתתפת בחלק מעלות פעולות ההדרכה לאוכלוסיות המשתמשות בדרך ובהחזקה ובפיתוח של מגרש ההדרכה לבטיחות בדרכים.

## **2690.690 - הכנסות שונות (כולל משפטיות)**

בסעיף זה נכללים בין השאר הכנסות מדמי השתתפות במכרזים, עריכת חוזים ומגביית הוצאות משפטיות מחייבים שונים.

## **2820.690 - קנסות בית משפט**

הכנסות מקנסות כתוצאה מאכיפת חוקי עזר על ידי התביעה העירונית. בנובמבר 2008 התקבל אישור שר האוצר להפעיל גבייה מנהלית על ידי עובד עירייה בגין קנסות בית משפט.

## **2820.691 - אגרת לכידת כלבים**

גביית החזר הוצאות בגין לכידה ואחסון כלבים.

## **31 - תקבולים משרותי חינוך**

חינוך פורמאלי הוא במהותו שרות המועבר מגורם ממלכתי לציבור באמצעות הרשות המקומית. לצורך כך, נקבעו מפתחות, סלי שירותים ותקנים ממלכתיים המותאמים לסדר היום המקומי.

התקציב נבנה על בסיס צפי כמות תלמידים, צפי הכנסות (בהתאמה) מהתשלומים השונים, ובהתייחס לתוכנית העבודה של מינהל החינוך, המושתתת על מדיניות וחזון המנהיגות החינוכית.

תחשיב ההכנסות משרד החינוך לרשות מורכב, לא רק בשל הצורך בתכנון המבוסס על צפי ואומדן של הרבעון האחרון של שנת-התקציב (בו מתחילה שנת לימודים חדשה), אלא גם בשל התחומים המתוקצבים. שכר כ"א מפולח למגוון בעלי תפקידים המאוגדים בהסכמי שכר קיבוציים שונים; תקציב הפעולות נחלק למכלול רכיבים השונים במהותם אלו מאלו. חלק מתקציבי משרד החינוך מועברים בכיסוי יחסי.

קושי נוסף בתקצוב הכנסות הממשלה עולה מן העובדה כי במרבית המקרים אין הלימה בין שיטת התקצוב של משרד החינוך למיצוי היעדים וההנחיות הפדגוגיות של תוכניות הלימודים הממלכתיות. עובדה זו יחד עם איסור גביית תשלומים מהורים (למעט חוזר התשלומים הייעודי המאושר על-ידי ועדת החינוך של הכנסת), מעמידה את הרשות במצב בו מדיניות עירונית וסדר היום הציבורי שבה, משלימים את התקציב בהתאם לשירותי החינוך אותם מבקשת העיר להשקיע במערכת. תקציב ההכנסות של עיריית רמת-השרון מבוסס ברובו על תשלומי הממשלה והעירייה, הודות ליוזמות ופעולות של מינהל החינוך, משקיעים גופים מהמגזר השלישי בתוכניות ומסגרות בעיר.

תחום החינוך והנוער הינו יעד מרכזי במערכת השיקולים העירונית. דבר הבא לידי ביטוי בקידום וייזום תכניות, מסגרות ופרויקטים חדשניים וייחודיים ברמת השרון, תוך השקעת משאבים נוספת מתקציב הרשות.

ניהול התקציב באגף החינוך מתקיים באופן מקצועי ועדכני בזכות נהלי עבודה ברורים והקפדה על תהליכים, קישור בזמן אמת למערכת הגזברות הממוחשבת המאפשר מידע בכל עת אודות מצב כל סעיף וסעיף, ומבנה התקציב המפולח לסעיפים ותתי סעיפים ייעודיים. בכך, מתקיימת עבודה שוטפת, תוך שקיפות מלאה, המאפשרת ביצוע תוכניות העבודה כפי שתוכננו תוך עמידה במסגרת התקציבית שהוגדרה.

## **3122.920 - השתתפות ממשלה בשכר סייעות לגננות**

משרד החינוך משתתף בעלות של שכר סייעות לגננות בגני חובה וגנים לחינוך מיוחד לפי תעריף הנקבע על ידם. השתתפות המשרד מחושבת לפי מספר ילדי גיל החובה בעיר ביחס לתקן מספר ילדים לגן של המשרד.



**3122.923 - גננות גני-חובה – שכר משולם ע"י משרד החינוך**

רישום תקבול שכר לגננות גני חובה על ידי ממשלה על פי הנחיות (מקביל לסעיף 8120.781)

**3123.420 - גני ילדים – העשרה**

גביית תשלום חובה – ביטוח, ותוכניות העשרה.

**3123.920 - השתתפות ממשלה בשכר לימוד טרום חובה**

רישום תקבול שכר לגננות חובה על ידי ממשלה על פי הנחיות (מקביל לסעיף 8120.780)

**3131.920 - השתתפות ממשלה בשכר שרתים**

משרד החינוך מממן על פי קריטריונים אחידים, ובעלות שכר ממוצעת, את עבודת השרתים בבתי-הספר היסודיים.

**3132.920 - השתתפות ממשלה בשכר מזכירים**

השתתפות משרד החינוך בשכר מזכירים על פי מכסה המוכרת על ידו ובתעריף המוכר על ידו במשך 12 חודשים בשנה. החישוב מתבצע לפי מספר כיתות תקניות ביסודיים.

**3133.920 - חינוך מיוחד**

מגמת קיצוץ בהשתתפות הממשלה בסעיף זה לרשויות נטולות מענק. התעריף עומד על 29 ₪ לשנה, במכפלת מספר הילדים.

**3134.922 - ניהול עצמי**

השתתפות המשרד בתקציב בתי הספר היסודיים הנמצאים בניהול עצמי.

**3134.923 - קיץ של ידידות**

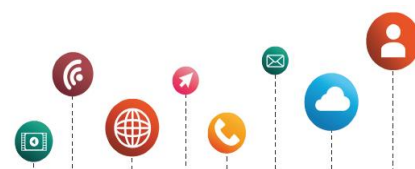
פעילות בחודשי הקיץ לכיתות הנמוכות.

**3134.924 - השאלת ספרי לימוד**

השתתפות הממשלה במימון פרויקט השאלת ספרי לימוד.

**3140.420 - אגרת תלמידי חוץ חטיבות הביניים**

הרשות השולחת ו/או הוריהם משלמים אגרת תלמיד חוץ כפי שנקבע בחוק, בתוספת השתתפות בהשקעת הרשות.



### **3140.920 - השתתפות ממשלה**

השתתפות ממשלה בעלות העסקת שרתים, מזכירות, לבורנטים ועובדי מינהל בחטיבות הביניים, על פי סל תלמיד במכפלת מספר התלמידים.

### **3152.420 - תיכון אלון – תשלום אגרות תלמידי חוץ**

הרשות השולחת ו/או הוריהם משלמים אגרת תלמיד חוץ כפי שנקבע בחוק, בתוספת השתתפות בהשקעת הרשות.

### **3152.920 - תיכון אלון – השתתפות ממשלה**

השתתפות משרד החינוך בשכר העבודה בסכום האמור לממן את כל ההוצאות של בתי הספר התיכוניים. ההעברה מתבצעת על פי מספר תלמידים, "פרופיל בית הספר", "רמת השירות" של ביה"ס ומגמות הלימוד.

### **3157.420 - תיכון רוטברג – תשלום אגרות תלמידי חוץ**

הרשות השולחת ו/או הוריהם משלמים אגרת תלמיד חוץ כפי שנקבע בחוק, בתוספת השתתפות בהשקעת הרשות.

### **3157.920 - תיכון רוטברג – השתתפות ממשלה**

השתתפות משרד החינוך בשכר העבודה בסכום האמור לממן את כל ההוצאות של בתי הספר התיכוניים. ההעברה מתבצעת על פי מספר תלמידים, "פרופיל בית הספר", "רמת השירות" של ביה"ס ומגמות הלימוד.

### **3171.920 - קב"ט שמירה ובטחון – השתתפות ממשלה**

השתתפות משרד החינוך ב- 75% מתקן קב"ט מוסדות חינוך המאושר על ידו בתעריף שנקבע על ידו (ראו סעיף 8171.110 בהוצאות).

### **3171.990 - שמירה במוסדות חינוך – השתתפות משטרה**

על פי החלטת ממשלה משתתפת משטרת ישראל בעלויות השמירה במוסדות החינוך לפי קריטריונים שקבעה המדינה. המשרד לביטחון פנים משתתף בעלות שומרים במוסדות חינוך על פי תעריף שנקבע על ידו. סכום זה מכסה כ- 50% מהעלויות בפועל (ראו סעיף 8171.750 בהוצאות).

### **3173.920 - שרות פסיכולוגי חינוכי – השתתפות משרד החינוך**

השתתפות משרד החינוך ב- 68% משכר משרות פסיכולוגים בשרות הפסיכולוגי חינוכי, לפי תעריף הנקבע על ידו ובתוספת עלות הדרכה לפסיכולוגים.

### **3175.420 - ביטוח תלמידים (ראה סעיף 8175.440 בהוצאות)**

תשלום הורים בגין אגרת ביטוח תאונות אישיות לתלמידים. סכום זה משולם לחברת הביטוח במסגרת הסדר כלל ארצי.

### **3176.420 - השתתפות הורים בתוכניות מחוננים**

גביה בגין תכניות מחוננים (כיתות גי-ט') בשעות הבוקר.



### **3176.423 - תשלומי הורים למרכז רקפת**

השתתפות ההורים בעלות האבחונים.

### **3176.440 - השתתפות קופת חולים מכבי ברקפת**

תקבולים מקופת החולים עבור מטופלים שהופנו על ידם למרכז רקפת. בשנת 2017 לא תוקצב מאחר והחוזה עם מכבי הופסק באוגוסט 2016.

### **3176.920 - רווחה בחינוך - תוכניות חינוך מיוחדות - השתתפות משרד החינוך**

הכנסות ממשרד החינוך עבור פעולות של סיעות החינוך המיוחד. ניכר גידול בהקצאת השעות לרמת-השרון, המבוסס על צרכים של תלמידי החינוך המיוחד המשולבים בחינוך הרגיל בעיר. יש לציין כי סכום זה המועבר על-ידי משרד החינוך מהווה 70% מעלות ההעסקה, על-פי הנחיות המשרד.

### **3176.921 - השתתפות משרד החינוך במועדוניות אה"צ**

משרד החינוך משתתף בעלות החזקת מועדוניות.

### **3176.922 - השתתפות משרד החינוך בתוכניות המחוננים רם ורמה**

התקצוב רוכז בסעיף 3176.920

### **31765.990 - השתתפות צהרון חינוך מיוחד**

השתתפות הממשלה בצהרון לחינוך המיוחד.

### **3176.980 - הכנסות טרופיגן**

השתתפות הממשלה בטרופיגן (מעונות יום).

### **3177.920 - השתתפות משרד החינוך בקצין ביקור סדיר**

השתתפות משרד החינוך בעלות העסקת קצין ביקור סדיר ב- 75% מעלות המשרה.

### **3177.921 - השתתפות משרד החינוך בפרוייקטים קב"ס**

משרד החינוך משתתף בעלות פרויקטים מסוימים של קצין הביקור הסדיר.

### **3178.920 - השתתפות משרד החינוך בהסעות תלמידים ומלווים**

משרד החינוך משתתף ב- 40% מעלות הסעות תלמידים המאושרות על ידם ולפי תעריף שנקבע על ידם. בנוסף, משרד החינוך משתתף ב- 75% מעלות מלווים להסעות חינוך מיוחד לפי תעריף וכמות המאושרים על ידו. בשנים האחרונות קוצץ סכום נכבד מההעברות בשל החלטה על צמצום האוכלוסייה הזכאית להסעות בחינוך הרגיל.





#### **3179.420 - גביה מהורים – פרויקטים שונים**

השתתפות הורים בעלויות העשרה עירוניות – לדוגמה, השתתפות סמלית בטקס סיום יישובי לבוגרי כיתות ו', השתתפות סמלית בשיעורי שחייה לכתות ב'.

#### **3179.920 - השתתפות משרד החינוך בסייעות רפואיות**

בהתאם לתיקון חוק לימוד חובה, משתתפת הממשלה במימון איוש סייעות רפואיות לתלמידים בעלי מצבים בריאותיים מסכני חיים, מגיל חובה ועד גיל 10.

#### **3179.922 - שיפוצי קיץ - ריכוז**

השתתפות המשרד בעלות שיפוצי הקיץ בגני"י, יסודי, חט"ב וחט"ע.

#### **3179.923 - חומרי לימוד - ריכוז**

השתתפות המשרד בעלות חומרי הלימוד בגני"י, יסודי, חט"ב וחט"ע.

#### **3179.924 - אגרת שכפול - ריכוז**

השתתפות המשרד בעלות השכפול בגני"י, יסודי, חט"ב וחט"ע.

#### **3230.420 - השתתפות קוראים בספריות**

בסוף שנת 2007 נכנס לתוקפו חוק הספריות האוסר על גביית דמי מנוי. ההכנסות המתוקצבות הן בגין איחור בהחזרת ספרים, שירות שמירת ספרים וצילומים.

#### **3293.920 - השתתפות משרד המדע התרבות והספורט**

השתתפות המשרד בעלויות של מינהל הספורט, ליגות, טורנירים, ארועים, יוזמות, מועדונים בית ספריים ואגודות ספורט על פי דיווח ומפתחות השתתפות שנקבעו על ידו.

#### **34 - תקבולים משרותי רווחה**

תקציב אגף הרווחה והקהילה מבוסס, ככלל, על 75% הכנסות מתקציב המדינה / משרד הרווחה, 25% השתתפות העירייה וכן גבייה מתושבים בהתאם לכללי הזכאות והוראות משרד הרווחה.

ברמת השרון מגיעות ההכנסות ממשרד הרווחה לכדי 60% מסך ההוצאות וכ- 40% חלק העירייה.

בהקשר זה חשוב לציין כי בסעיפים תקציביים כמותיים, קרי מכסות לסידורים במסגרות שונות (פנימיות לילדים, מעונות יום, מוסדות לזקנים, מוסדות לבעלי מוגבלות שכלית התפתחותית ולנכים וכד'), ישנה הקפדה על יחס השתתפות משרד הרווחה ב- 75% ושהעירייה תהיה מחויבת אך ורק ב- 25%.

זאת לעומת סעיפי תקציב שעיקרם פיתוח תוכניות בקהילה, בהם מוסיפה העירייה, בהתאם למדיניותה ולצרכי תושביה, לכדי 100% ע"ח תקציבה.



ההתקשרות של משרד הרווחה עם העירייה וגודל התקציב המוענק לה, מתבססים על מספר גורמים: מספר התושבים, הרמה הסוציו-אקונומית, אפיונים ייחודיים (אזורי עימות, מגזרים שונים, עדיפות לאומית וכד'), סוג הבעיות בהתאם למיון תיקי לקוחות בנתוני היסוד, וגובה תקציבי המשרד שהוקצו לתחומי הטיפול השונים. כל פעולה מקצועית המתבצעת באגף מחייבת תקציב לצידה.

מחוז ת"א והמרכז של משרד הרווחה, אליו משתייך אגף הרווחה והקהילה ברמת השרון, מוציא במהלך שנת תקציב דוחות שונים המודיעים לעירייה מהם התקציבים שהוקצו לה.

המשרד מזכה את העירייה בשיעור 75% מהתקציב המאושר, בהתאם לגובה הניצול (ההוצאה), בכפוף לאחוז המימון. צורת התחשבות זו יוצרת פערים תקציביים בין העלויות בפועל לעירייה לבין השתתפות המשרד. בפועל, יוצא מכך, שניתן על ידי העירייה מימון ביניים לפעולות השונות, עד שמתקבל מימון/החזר ממשרד הרווחה.

סעיפי התקבולים השונים מתחלקים להכנסות ממשרד הרווחה ולגביה מתושבים תמורת השירותים השונים:

### **מינהל הרווחה**

השתתפות משרד הרווחה בשכר כ"א.

### **רווחת הפרט והמשפחה**

ההקצבה מיועדת להחזר סיוע חומרי הניתן למשפחות במצוקה, גבית השתתפות תושבים המשלמים עבור טיפולי פסיכותרפיה, טיפול משפחתי, טיפול בילדים וייעוץ זוגי במסגרת התחנה לטיפול בפרט, בזוג ובמשפחה. וכן, השתתפות משרד הרווחה בטיפולים הניתנים על ידי המרכז לטיפול באלימות במשפחה הפועל בתוך האגף.

### **שירותים לילד ולנוער**

טיפול בילד בקהילה, כולל, תקבולים ממשרד הרווחה על הוצאות מועדונית גיל רך, ניצנים (18 ילדים). מועדונית משותפת- השתתפות משרד הרווחה במועדונית תילתן המשותפת לחינוך- רווחה (15 ילדים). השתתפות משרד הרווחה בסידור ילדים בפנימיות (סעיף כמותי של 27 מכסות, 5 מהן הומרו לפעולות במסגרת תוכנית "עם הפנים לקהילה"), גביה מהורים שילדיהם בפנימיות (גובה ההשתתפות נקבע עפ"י בדיקת זכאות ותעריפי משרד הרווחה), השתתפות משרד הרווחה בסידור ילדים במעונות יום, עפ"י חוק פעוטות בסיכון (התקציב גדל/קטן בהתאם למספר הילדים המסודרים).

### **שירותים לזקן**

השתתפות משרד הרווחה בסידור זקנים במוסדות (סעיף כמותי של 7 מכסות), השתתפות משרד הרווחה בכל פעולות הטיפול בזקנים בקהילה, כולל, מרכז יום לקשיש, מועדון חברתי, טיפול בעולים קשישים, סבסוד שתי קהילות תומכות, סיוע בעזרה ביתית וסיוע חומרי נוסף.

### **שירותים בתחום מוגבלות שכלית התפתחותית- מש"ה**

גביית השתתפות מתושבים המקבלים שירותים שונים עבור בני משפחה להם מוגבלות שכלית התפתחותית, בהתאם לבדיקת זכאות, החזר משרד הרווחה על סידור אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית במוסדות, החזר על סידור אוטיסטים במוסדות, החזר משרד הרווחה על מתן שירותים תומכים לאוכלוסיית מש"ה במסגרת הקהילה, כולל מועדון חברתי, מע"ש, מרכז יום טיפולי והסעות למסגרות השונות.

### **שירותי שיקום**

השתתפות משרד הרווחה בתוכניות סיוע לעיוורים ולנכים במסגרת הקהילה, כולל הסעות למסגרות שונות. השתתפות משרד הרווחה בסידור מוסדי לנכים.

### **שירותי תיקון**

השתתפות משרד הרווחה בפעולות לבני נוער וצעירים בסיכון ובסידור בני נוער במסגרת ב"ס מפת"ן בהרצליה. המחלקה לקידום נוער מקבלת גם החזר השתתפות משרד החינוך על הפעלת תוכנית היל"ה להשלמת השכלה.



## **עבודה קהילתית והתנדבות**

השתתפות משרד הרווחה בפעולות המרכז להתנדבות, מרכז גישור קהילתי ועבודה קהילתית.

### **4131.210 - אגרות מים מתושבים**

גבית חובות העבר של אגרת מים.

### **4300.650 - דמי שימוש במקרקעין**

דמי שימוש במקרקעין, דמי חכירה על קרקע עירונית, דמי שכירות מנכסים. הסכום המופיע בתקציב הוא לאחר תשלום מע"מ אותו חייבת המועצה להעביר, בשל היותה מלכ"ר המבצע "עסקאות אקראיי" במקרקעין לפי חוק מע"מ.

### **4430.220 - אכיפת חובות חנייה**

הכנסות מגביית חובות חניה באמצעות חברות עורכי דין חיצוניים.

### **4430.221 - אגרת חניה מוסדרת**

משנת 2004, בהתאם למדיניות העירייה מחולקים תווי חניה לתושבי רמת השרון ללא תשלום. מקור ההכנסות הוא מחנייות של תושבי חוף החונים בכחול לבן באמצעות חניה סלולרית (פנגו, סלופארק) ותווי חניה.

### **4432.220 - דוחות חניה**

הכנסות מגביית חובות בגין דוחות חניה באמצעות המחלקה.

### **5110.660 - הכנסות מריבית**

הכנסות מריבית על יתרות זכות בבנק וריבית מהסדרי תשלומים של חייבים שונים.



## קובץ ביאורים - הוצאות

### 6111.580 – משוחררים וסטודנטים

קידום תחום הצעירים בעיר – חיילים משוחררים וסטודנטים, כולל מלגות ופעולות.

### 6111.782 - הממונה על מניעת הטרדה מינית

התקציב מיועד לביצוע פעולות הסברה לעובדי העירייה ולמימון סיוע אישי לעובדים, בהתאם לצורך.

### 6111.810 - תרומות ומתנות

התקציב מיועד לתרומות ראש העיר וסגניו לאירועים ופעולות ייחודיות ורכישת מתנות לאירועים.

### 6112.110 - לשכת ראש העיר

משכורות עובדי לשכת ראש העיר.

### 6113.110 - לשכות סגני ראש העיר

התקציב מיועד למשכורת לעוזרים לסגני ראש העיר, ולמנהלות הלשכות.

### 6120.580 - הוצאות ארגוניות ויעוץ מקצועי

שכירת גורמים חיצוניים מומחים לצורך עריכת דוחות שנתיים.

### 6130.783 -

תקציב שנתי לפרויקטים חדשים שבתחום אחריות המנכ"ל.

### 6131.310 - גמלאות לעובדי העירייה

תשלום בגין פנסיה תקציבית לעובדי הרשות שהגיעו לגמלאות.

### 6131.510 - קרן גמלאי המעו"ף

השתתפות העירייה במועדון "שלך" של הסתדרות גמלאי המעו"ף.

### 6131.780 - זכויות פנסיה

תשלומים שמירת רצף זכויות פנסיוניות של עובדים שהחליפו מקום עבודה.



**6132.110 - משכורת לעובדים במשרדי העירייה**

שכר עובדי אחזקה, ניקיון וכד' במשרדי הרשות.

**6132.522 - ספרים ועיתונים**

ספרות ועיתונות מקצועית וכן עיתונים לנבחרי הרשות בעבר ובהווה על פי חוק.

**6132.540 - דואר ותקשורת**

הוצאות דואר, טלפוניה ואחזקת מכשירים ופקסים.

**6132.560 - הוצאות משרדיות**

ציוד משרדי, חומרי כתיבה ומכשירי משרד וכתיבה לסוגיהם השונים.

**6132.750 - קבלן ניקיון**

עבודת קבלן בחלק ממשרדי בעירייה.

**6133.750 - כוח אדם זמני**

כוח אדם המוזמן למילוי מקום או לשם תגבור בעת הצורך.

**6140.110 - דוברות ותקשורת**

כוח אדם עבור בניית מערך מחשוב ודוברות עירוני.

**6140.540 - פרסום ודוברות**

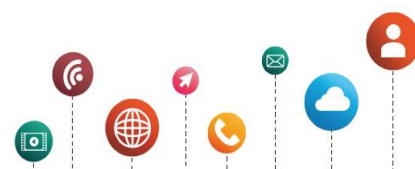
ריכוז תקציב פרסום ממחלקות שונות בעירייה תחת סעיף זה.

**6150.521 - השתלמויות לעובדים**

ההשתלמויות בשלושה נושאים: השתלמויות כוללניות בחתך כלל ארגוני (מצוינות מכוונת לקוח, העשרה ניהולית, מחשבים, בטיחות בעבודה, הכנה לפרישה וכדומה), השתלמויות מקצועיות לעובדי תחזוקה, עובדי מערכת החינוך והשתלמויות פרטניות. מבוצע עפ"י תכניות בהמלצת מנהלי המחלקות ומותאם מקצועית על ידי משאבי אנוש. התקצוב הוא נטו, לאחר השתתפות עובדים בשיעור הנע בממוצע סביב 10%.

**6150.523 - דמי חבר באגודים מקצועיים**

לכלל העובדים המקצועיים הזכאים.



#### **פרסום - 6150.550**

הוצאות פרסום מכרזים לקבלת עובדים חדשים.

#### **6150.780 – פיתוח ההון האנושי**

פיתוח קוד אתי וממשקי עבודה חוצה ארגון.

#### **6150.810 - דמי חבר בארגונים מוניציפליים**

הקצבה המיועדת לתשלום חלק העירייה במרכז השלטון המקומי ובארגונים מטעמו.

#### **6150.870 - פעולות לרווחת העובד**

תקציב המועבר לוועדי העובדים לרווחת העובד המיועד למתנות לחגים ולפעילויות חברתיות. במקביל גם העובדים מפרישים כספים לקופת הוועדים.

#### **6150.871 - תשלומי מעסיק לביטוח בריאות ושיניים**

מרכיב השתתפות העירייה ברווחת העובד בכל הקשור לביטוח בריאות ושיניים (פוצל מסעיף תקציב פעולות רווחת העובד דלעיל).

#### **6150.872 – רווחת עובדים – לשכת מנכ"ל**

ציון חגים וטקסים לעובדי העירייה, טקס פורשים וכדומה.

#### **6150.970 - הפרשות למס הכנסה וביטוח לאומי**

הפרשות בגין הוצאות עודפות בגין שימוש ברכבי העירייה, עיתונים וכו'.

#### **6160.570 - הוצאות מחשוב**

התקציב השוטף של יח' מערכות מידע נועד לתחזוקה שוטפת של מערכות המידע השונות הקיימות במח' העירייה. מערכות הליבה של העירייה הן של החב' לאוטומציה ומכאן נגזר רוב התקציב (המערכות העיקריות הן גביה, הנה"ח, שכר וכ"א, הנדסה, חינוך, רווחה, לוגיסטיקה, פיקוח חניה ופיקוח כללי, אתר תשלומים ומענה קולי-אנושי וממוחשב). הסעיף כולל גם את תחום הציד המתכלה, שידרוגים, אבטחת מידע, אנטי וירוס, רכש בעקבות גניבה ו/או נזק, תשתיות, אפליקציות וכדומה.

#### **6170.580 - הוצאות ארגוניות ומשפטיות**

תשלום אגרות בית משפט, הוצ' פסקי דין, פניה לעורכי דין חיצוניים לצורך סיוע משפטי, קבלת יעוץ משפטי חיצוני בנושאים שונים וחוות דעת.



#### **6170.996 - השתתפות המשפטית בהוצאות ההנדסה**

סעיף חדש (במינוס) – העמסת מרכיב העלות במחלקה המשפטית המיוחס לפעולות אגף ההנדסה (החלק המועבר לפרק הוצאות אגף ההנדסה 7310.996).

#### **6210.580 - הוצאת ארגונית גזרות**

הכנת דו"חות רבעוניים ושנתיים, הגשת הדו"ח השנתי במתכונת משרד הפנים, התאמות חשבונאיות וייעול הבקרה הפנימית, בדיקת בקשות לתמיכות ועוד.

#### **6230.580 - הוצאת ארגונית גביה**

הדפסת תלושי הארנונה וחלוקתם, מדידות, הוצ' אכיפת הגביה המנהלית ושכ"ט עו"ד בגביה משפטית ועוד.

#### **6310.610 - עמלות וריבית בנקים**

עמלות גביה והוצאות בנקאיות אחרות וכן עמלות לחברות כרטיסי אשראי.

#### **6320.860 - הנחות במיסים בגין הסדרי תשלומים**

ראה הסבר בסעיף 1130.100 בצד ההכנסות.

#### **64 - פירעון מלוות**

פירעון שנתי של הלוואות הרשות שנתקבלו למימון פעולות פיתוח ולכיסוי גרעונות מצטברים, חלקן מכוסות בסעיף 1300.800 בהכנסות.

6490.691 - תשלום ע"ח קרן

6490.692 - תשלום ע"ח ריבית

6490.693 - תשלום ע"ח הצמדה

#### **7120.740 - תברואה כלים מכשירים וציוד**

רכישת כלי ניקוי ומכלי אצירה.

#### **7120.750 - תברואה עבודות קבלניות**

ההוצאות בסעיף זה מיועדות לפינוי אשפה, איסוף גזם, הטמנת אשפה וגזם כולל היטל, טאוט רחובות וגיונות ציבוריות איסוף קרטונים ועבודות טרקטור.

#### **7120.751 - ניקוי מגרשים ואיסוף פסולת בנין**

תקצוב נפרד לניקוי מגרשים ואיסוף פסולת בנין.

#### **7140.780 - הוצאות למלחמה בכלבת ועיקור וסירוס חתולים**

חסונים, אחסון כלבים והעברה לצער בעלי חיים, עקור וסירוס חתולים.



**7150.750 - עבודות הדברה ולכידת נחשים**

עבודות הדברה, חומרי הדברה, לכידת נחשים.

**7210.110 - שכר שיטור עירוני**

בניית מערך שיטור עירוני.

**7221.780 - הוצאות פעולה למשמר האזרחי**

הקצבה המיועדת לרכישת אמצעים וחומרים לתפעול המשמר האזרחי.

**7222.750 - שמירה במבני העירייה ומתקניה**

שמירה על מתקני המועצה ובחופש הגדול גם בגנים ציבוריים.

**7230.420 - אחזקת מקלטים ומחסני חירום**

הסעיף כולל תיקוני ציוד וצבע למקלטים, חומרים ותיקונים בלתי צפויים כגון סתימות ביוב, פיצוץ צנרת מים, חדירת מים, התקנת משאבות, החלפת אסלות כוורים וונטות וריצוף, רכישת שואב אבק, שילוט הכוונה, צבע פולט אור, דרכי גישה, מסגרות ותיקון דלתות.

**7230.760 - קניית שירותים מהג"א הרצליה**

השתתפות באחזקת מחסנים וכלי רכב משותפים לשע"ח.

**7240.780 - הוצאות כיבוי אש**

תשלום חיובים של אגוד הכבאות עבור שרותיו.

**7240.830 - השתתפות באגוד ערים לכבאות**

השתתפות במימון הרשות הלאומית לכבאות על פי חוק.

**7250.110 – משכורות מטה למניעת אלימות וסמים**

תשלום עבור משרות במטה למניעת אלימות וסמים.

**7250.780 - הוצאות לפעולה ומרכז יעוץ לנוער**

פעולות המטה למניעת אלימות וסמים.

**7250.781 – מרפאת מכורים לתרופות מרשם**

השתתפות מלאה של הרשות למניעת סמים





**7260.780 - פעולות מל"ח ופס"ח**

פעילות "משק לשעת חירום" ו"פינוי סעד חללים". התקציב מיועד לימי עיון והשתלמויות שנועדו להכשיר את האנשים לטיפול במצבי חירום ואסונות המוניים, בשיתוף פעולה עם צה"ל ומשרדי הממשלה, רכישת נגררים, מטפי כיבוי אש וציוד חירום.

**7290.810 - פעולות הג"א ארצי**

השתתפות בפעולות הג"א ארצי המחושבת לפי מספר תושבים ברשות.

**7310.580 - הוצ' ארגוניות ומשפטיות**

הוצאות הוועדה לתכנון ובניה בגין שמאים, הוצ' משפטיות, ועדת גבולות, פרסום בעיתונות וספרות מקצועית.

**7310.780 - הוצאות שונות – מח' נכסים**

המחלקה פועלת להבטיח זכויות העירייה בנכסיה, השבחתם והפעלתם, הסדרת רישום הקרקעות תכנונית וקניינית.

**7310.781 - הוצאות ליחידת G.I.S.**

בניה ועדכון מאגר נתונים ממוחשב של שטחי העירייה מבוסס מפה, ככלי לסיוע בקבלת החלטות, וכמתן שירות יעיל ושקוף לתושב באמצעות האינטרנט.

**7310.996 - העמסת השתתפות המשפטית בהוצאות ההנדסה**

סעיף חדש (בפלוס) – העמסת מרכיב העלות במחלקה המשפטית המיוחס לפעולות אגף ההנדסה (החלק המועבר מפרק הוצאות המחלקה המשפטית 6170.996).

**7320.750 - מערכת הניקוז**

אחזקת מערכת הניקוז.

**7320.830 - השתתפות ב"רשות ניקוז ירקון"**

רמת-השרון חברה ב"רשות ניקוז ירקון" יחד עם ערים נוספות הגובלות עם הנחל, ומשתתפת בתקציב הרשות עפ"י חוק.

**7410.110 – שכר אגף תפעול**

תוספת כ"א בגין הקמת "סיירת מוקד" עירונית.

**7410.710 - הובלות**

התקציב מיועד לתשלום עבור הובלות שונות.



**7410.780 - הוצאות תחזוקת מבנים ומתקנים**

התקציב מיועד לפעולות התחזוקה של המבנים ומתקני העירייה.

**7410.782 – תפעול חומרים**

פיצול של סעיף 7410.780 דלעיל.

**7411.930 - רכישת ציוד ורהוט**

רכישת ציוד ורהוט למשרדי העירייה.

**7430.420 - תחזוקה – תאורת רחובות**

תיקוני קווי מתח, שיפוץ מרכזיות ורכישת אביזרי חשמל, שירותי קבלן לעבודה לאחזקת תאורת רחובות.

**7430.421 - אחזקת מזגנים**

אחזקה שוטפת של המזגנים הקיימים במוסדות העירייה.

**7430.422 - אחזקת תמרורים מוארים**

תקצוב נפרד לאחזקת תמרורים מוארים ולוחות מהירות סולריים.

**7430.423 - מיזוג אויר**

אחזקת מזגנים למוסדות העירייה.

**7430.771 - חשמל להארת רחובות**

תשלום לחברת חשמל למאור רחובות.

**7441.750 - אחזקת רמזורים**

תשלום לקבלנים המתחזקים את מערכות הרמזורים בתחום הרשות.

**7445.780 - פעולות בטיחות בדרכים**

התקציב מיועד למימון פעילות המטה לבטיחות בדרכים, עפ"י תוכנית מפורטת המוגשת ומאושרת על ידי הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, המשתתפת ב-70% בחלק מההוצאות. (ראה בהכנסות סעיף 2445.990).

**7445.781 - פרויקט אופניים חשמליים**

קידום רכיבה בטוחה על אופניים.



**7460.110 - שכר מחלקת גנים ונוף**

הגידול בתקציב בעקבות קליטת עובדים חדשים למחלקת גנים ונוף.

**7460.750 - אחזקת גנים ציבוריים**

תשלום לקבלני גינון לאחזקה שוטפת, גיזומים עצים מסוככים, רכישה ושתילה של פרחי עונה, אחזקת מערכות השקיה, רכישת אביזרי השקיה.

**7460.752 - אחזקת מתקני משחק בגנים ציבוריים**

הוצאות בגין תחזוקת מתקנים בגנים הציבוריים ברחבי העיר.

**7460.110 – שכר פארק הנצח**

החל משנת 2017 העברת עובדים מקבלן משנה להעסקה ישירה.

**7530.780 - פעולות אימוץ**

אימוץ גודד 405 - משנת 1973 מאמצת רמת השרון גודד תותחנים מצפון הארץ. פעולות האימוץ כוללות אספקת רוט וציוד למועדונים, ציוד ספורט, חולצות וכובעי יחידה, כיבוד בחגים. בנוסף, אירוח תלמידים ותושבים מאזורי עימות בעת מבצעים מלחמתיים.

**7530.820 - תמיכה בעמותות מאומצות**

תמיכה בעמותות לפי המלצת ועדת תמיכות.

**7540.780 - קשרים בינלאומיים**

מיועד למשלחות ספורט, חילופי משלחות נוער לגרמניה ונסיעות תלמידי בתי ספר תיכון לפולין.

**7610.110 - שכר מוקד עירוני**

העברת עובדים מקבלן משנה להעסקה ישירה.

**7620.110 – שכר הלשכה לפניות הציבור**

משכורות הלשכה לפניות הציבור ושירותי משרד הפנים.

**7620.299 – לשכת ממונה תלונות הציבור**

טיפול במכלול נושאים ובעיות שמועלים ע"י הציבור והפנייתם לגורמים המתאימים לפי הצורך.



### **7640.780 – פעולות תרבות הדיור**

התקציב מיועד לסדנאות לוועדי בתים, תחרות הבית המטופח והגינה המטופחת, ייעוץ משפטי ע"י עו"ד, פרסום והסברה בנושאי האגודה ולהוצאת משרדיות שוטפות.

### **767 - ביטוחי העירייה**

**7670.440** - בטוח רכוש וצד ג' (כולל השתתפות עצמית)

**7670.441** - תקצוב עלות ההשתתפות העצמית בתביעות ביטוח המוגשות כנגד העירייה.

### **769 - מינהל שרותי קהילה לאזרחים הוותיקים**

מינהל גיל הזהב שם לעצמו מספר מטרות: שינוי עמדות ומודעות בכל הנוגע לתפיסת הזקנה ומשמעויותיה; העצמת המבוגר כפרט פעיל, משפיע ושותף, ופיתוח מערך שירותים ודפוסי פעולה אשר יאפשרו לו להגשים, ברמת הפרט, את הפוטנציאל, היכולות, הרצונות והצרכים; פיתוח תשתית ורשת שירותים איכותית ונגישה בהתאמה למגוון קהלי היעד כולל שימוש בטכנולוגיות עדכניות אשר תאפשר הזדקנות בכבוד; איסוף והנגשת מידע (one stop shop) בנושא ייעוץ והכוונה לפרט, בני משפחה ולקהילה.

### **7690.780 - מינהל האזרחים הוותיקים**

תקצוב עלות הפעולות למען האזרחים ותיקים, כמתואר למעלה.

### **7690.820 - תמיכות בעמותות לקשיש**

תמיכה בעמותות לפי המלצת ועדת תמיכות.

### **781 - פיקוח עירוני ושיטור קהילתי**

שמירה על הסדר והביטחון, אכיפת חוקי העזר העירוניים, יזום פעילות הסברה, טיפול במפגעים ומתן מענה לפניית תושבים, הפעלת השיטור המשולב.

### **7810.780 - פיקוח - פעולות שונות**

הוצאות לפעולות של מחלקת הפיקוח על פי הפירוט הבא: לכידת כלבים, גרירת רכבים ואחסנתם במגרש אחסנה, ביגוד כביסה והנעלה לפקחים ושיטור משולב, ציוד משרדי, תלושי אוכל לפקחים, איתור רכבים – תשלום למשרד התחבורה, מערכת מחשוב לקליטת דוחות ופנקסי דו"חות, משלוח דו"חות בדואר רשום, הריסה וצווי סגירה, איכות הסביבה – סילוק פסולת בניין והפעלת חב' חקירות.

### **7820.110 - בית המשפט העירוני**

שכר לעובדת ייעודית.



## **7990.780 - שירותים שונים לחקלאים**

הועדה החקלאית הוקמה ב- 1949 כדי לטפל בחקלאי המושבה, ליעץ לרשות המקומית בכל ענין חקלאי ולבצע את החלטותיה בנושאים אלה. הדרכה וסיורים חקלאיים, הדברת עשבייה ומזיקים בשטחים פתוחים, אחזקת דרכים ותעלות ניקוז, שרות שדה, יעוץ משפטי, תמיכה באגודת המים, כיבודים והוצאות משרדיות.

### **81 - חינוך**

#### **811 - מינהל החינוך**

#### **8110.110 - משכורות**

שכר מינהלת אגף החינוך.

#### **8110.550 - פרסום**

רישום במוסדות חינוך, פלקטים ובאנרים.

#### **8110.580 - הוצאות אירגוניות**

חוברת רישום לגנ"י, בתי"ס ותיכונים, כנס היערכות לפתיחת תשע"ו, תוכנת ניהול סייעות ומלוות בהסעות.

#### **8110.780 - ייעוץ ובקרה תקציבית**

משרד יועצים חיצוני לבקרה על הכנסות שוטפות ממשרד החינוך, ביקורות בבתי-הספר, ליווי הניהול העצמי ועוד.

#### **8110.781 - תוכנית אב לחינוך**

המשך הכנת תוכנית אב לחינוך.

#### **8110.782 - העצמת מערכת החינוך**

תכניות ופעולות להעצמת מערכת החינוך היישובית בכל שכבות הגיל.

#### **8110.783 - תקשוב המאה ה-21**

הטמעת מחשבים מקרנים וציוד אור קולי בגני הילדים ובתי הספר (מימון מלא של הרשות).

### **812 - גני ילדים**

#### **8120.110 - משכורות**

תוספת נובעת מהוספת איש צוות שלישי בגנים (כולל סייעות משלימות, מחליפות בגנ"י לחינוך מיוחד).

#### **8120.423 - עיצוב סביבה לימודית**

התאמת גנ"י לתוכנית חינוך לקיימות ואיכות הסביבה.



**8120.424 - מתקני מים**

הוצאות אחזקה שנתית למתקני מים בגני-הילדים.

**8120.720 - חומרי עבודה ומלאכה**

מיועד לתקציב שוטף לחומרי עבודה ומלאכה בגנים.

**8120.721 - מרכזי העשרה**

פעולות העשרה שונות (הסעיף תוקצב בחלקו הגדול מול הכנסות מהמשרד).

**8120.725 - אירועים וטקסים**

מסיבות סוף שנה, תעודות סוף שנה, נושא שנתי, פרישת סייעות.

**8120.780 - גננות עובדות מדינה – גנ"י טרום חובה**

משרד החינוך מעסיק את הגננות ומחייב את הרשות ברישום עלות שכרן בספרים (מימון משרד החינוך).

**8120.781 - גננות עובדות מדינה – גנ"י חובה**

משרד החינוך מעסיק את הגננות ומחייב את הרשות ברישום עלות שכרן בספרים (מימון משרד החינוך).

**8120.930 – ציוד לגנים**

השלמות בלאי של ציוד בגנים.

**813 - חינוך יסודי**

**8130.110 - משכורות למזכירות ושרתים**

תשלום שכר ב- 9 בתי ספר : מזכירות, פקידות, אבות בית ועובדים כלליים.

**8130.720 - חומרים ופעולות**

תקצוב חומרים לבי"ס רמב"ם.

**8130.780 - טקס סיום כיתות ו'**

טקס סיום יישובי לכל בוגרי שכבה ו'.

**8130.781 - תגבור שעות רשות**

תוספת שעות להקטנת מספר התלמידים בכיתות (מימון מלא של הרשות).



**8130.782 - מרכזי העשרה**

תכניות העשרה פדגוגיות (מימון מלא של הרשות).

**8130.783 - יוזמות חינוכיות**

יוזמות חינוכיות בית-הספר והרשות, שבוע חינוך, ערב הצדעה, היערכות פתיחת שנה, יוזמות חינוכיות, חוברת סיור ברמה, ייעוץ לבי"ס דורון, תוכנית מח"ר ועוד (ברובו במימון ההורים).

**8130.784 - שרותי מנב"ס**

תשלום עבור השימוש בתוכנת המידע הבית ספרי של משרד החינוך.

**8130.930 - ציוד יסודי**

עלות רכישת ציוד לבתי ספר (מימון הרשות).

**8130.932 - הצטיינות בית ספר "דורון" בנווה-גן**

עלות רכישת ציוד לבתי ספר (מימון הרשות).

**8130.933 - תשלומים על פי חוק נהרי**

תקצוב התשלום לבי"ס אורים, המוכר שאינו רשמי, על פי חוק נהרי.

**8130.934 - ניהול עצמי (מול הכנסה ממשרד החינוך)**

העברות ממשרד החינוך לטובת המעבר בתי הספר לניהול עצמי.

**8130.935 - חינוך מיוחד (מול הכנסה ממשרד החינוך)**

עבור פעולות העשרה ונלוות במסגרות החינוך המיוחד בבתי הספר.

**8130.936 - קיץ של ידידות**

הפעלת קייטנת קיץ בבתי הספר היסודיים (כנגד הכנסות ממשרד החינוך).

**8130.937 - השאלת ספרי לימוד**

פרויקט השאלת ספרים (כנגד הכנסות ממשרד החינוך).



#### **814 - חטיבות ביניים**

כל אחת מחטיבות-הביניים 'קלמן' ו'עלומים', תוקצבה בנוסף לתקציב הכולל בשעות תש"ר, שעות חינוך, והקצבות עבור חומרים ופעולות. כמו כן, תוקצבה פעילות אשכול הפיס אחה"צ (סעיף מקביל בהכנסות). על פי יעדי אגף החינוך, הוגדר סעיף לטיפול בפרויקטים השש שנתיים של מוסדות החינוך.

פרויקטים אלו מיועדים להתבצע בארבעת מוסדות החינוך העל-יסודיים ברשות כולל פעולות לרצף השש שנתי כאמור, תוכניות, יוזמות חינוכיות ועוד.

#### **8141 - חטיבות ביניים – כללי**

##### **8141.110 - משכורות**

פירוט המשורות: מינהלניות, מזכירות ראשיות, מזכירות פדגוגיות, מנהח"ש, לבורנטיות, מנהלת ספרייה, ספרניות, פקידות כלליות, מזכירות מנב"ס, אבות בית, מזכירת אשכול פיס ופרויקטים חינוכיים.

#### **8142 - חטיבת ביניים "קלמן"**

##### **8142.720 - הקצבות (חומרים ופעולות)**

חומרים ופעולות לניהול עצמי של הוצאות השוטפות של החטיבות.

#### **8142.781 - תגבור שעות רשות**

התקצוב נועד לצמצום מספר הילדים בכיתות (על חשבון הרשות בלבד).

#### **8142.782 - פרויקטים מיוחדים**

פרויקטים חינוכיים.

#### **81421 - אשכול פיס**

כמחצית מפעולות אשכול הפיס ממומנות על ידי משרד החינוך.

#### **8143 - חטיבת ביניים עלומים**

##### **8143.720 - הקצבות (חומרים ופעולות)**

תקצוב לפי 375 ש"ח פר תלמיד (על חשבון הרשות בלבד). זאת לשם ניהול עצמי של הוצאות השוטפות של החטיבות.

#### **8143.781 - תגבור שעות רשות**

התקצוב נועד לצמצום כמות הילדים בכיתות (על חשבון הרשות בלבד).

#### **8143.782 - פרויקטים מיוחדים**

פרויקטים חינוכיים





**815 - חטיבה עליונה**

**8152 - ביה"ס מקיף ע"ש "אלון"**

**8152.150 - משכורות מורים**

תקצוב מרכיב עלות השכר של המורים, אשר כולל בתוכו חלק ממימון הרשות לשעות לימוד נוספות מעבר לתקצוב משרד החינוך (השעות התוספתיות).

**8152.160 - משכורות מנהלה**

מנהלנית, מזכירה ראשית, מזכירה פדגוגית, רכזת בוגרים ובגרויות, מזכירת מערכת, מזכירת מנב"ס, מזכירות, לבורנטים, עובדים כלליים, ספרנית, מנהלת חשבונות, אחראי תחזוקה, עובדת ניקיון, אב בית.

**8152.782 - פרויקטים מיוחדים**

תגבור למידה תוכניות פרטניות, פרויקט דו קיום, פרויקט חלל (מימון מלא של הרשות).

**8157 - ביה"ס המקיף ע"ש "רוטברג"**

**8157.150 - משכורות מורים**

תקצוב מרכיב עלות השכר של המורים, אשר כולל בתוכו חלק ממימון הרשות לשעות לימוד נוספות מעבר לתקצוב משרד החינוך (השעות התוספתיות).

**8157.160 - משכורות מנהלה**

מנהלנית, מזכירה ראשית, מזכירה פדגוגית, מזכירת מערכת, מזכירת מנב"ס, מזכירות, משרות לבורנטית, מנהלת מרכזיה פדגוגית ספרנית, טכנאי מחשבים, מנהלת חשבונות, אב בית, עובד תחזוקה, מחסנאי קלדנית, חשמלאי, עובד כללי, מנהל תחנת רדיו.

**8157.781 - פרויקטים מיוחדים**

תגבור למידה תוכניות פרטניות, נבחרות ספורט, פרויקט דו קיום, פרויקט חלל, רדיו יישובי.

**817 - שירותים נוספים לבתי ספר וגני ילדים**

**8171 - בטחון במוסדות חינוך**

**8171.110 - משכורות**

שכר קב"ט מוסדות החינוך הרשותי (מימון חלקי של משרד החינוך).

**8173 - שרות פסיכולוגי חינוכי**

**8173.110 - משכורות**

תשלום שכר בשרות הפסיכולוגי, במימון חלקי של משרד החינוך.



## **8175 - ביטוח תלמידים**

**8175.440 - בטוח תאונות לתלמידים (ראו הכנסות בסעיף 3175.420)**

## **8176 - היחידה לטיפול בפרט**

היחידה לטיפול בפרט אשר תפקידה לטפל בפרט באופן מקצועי יותר, כאשר תחת "קורת גג אחת" משולבים ומרוכזים כל גורמי המקצוע ובכללם בעלי תפקידים (קצינת ביקור סדיר) תוכניות וגופים (מחוננים, חינוך מיוחד, שפ"ח, רקפת). יחידה זו מעסיקה כ"א באמצעות אגודת הספורט/ מתנ"ס (סייעות, ע. מועדוניות וכו').

## **81761 - מינהל היחידה לטיפול בפרט**

### **81761.110 - סייעות חינוך מיוחד**

שכר סייעות שילוב, סייעות כיתתיות, סייעות רפואיות (מימון 70% של משרד החינוך).

### **81761.111 - משכורות סייעות חדשות**

תשלום משכורות לסייעות שהועברו מהעסקה באגודת הספורט, לעירייה (מימון חלקי של משרד החינוך).

## **81762 - "רקפת"**

### **81762.110 - משכורות**

העסקת מנהלת המרכז הטיפולי, מזכירה ומנהלת חשבונות בהיקף 3 משרות.

## **81762.761 - סיוע יחידי לתלמידים**

סיוע בשעורי עזר והוראה מתקנת לכ- 250 תלמידים בעלי לקויות למידה. העובדים במרכז זה מועסקים על ידי אגודת הספורט וע"י מגוונים.

## **81763 - מועדוניות**

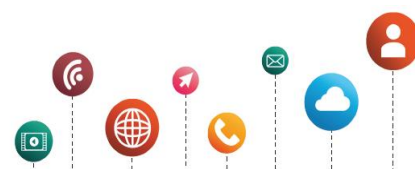
מועדוניות משותפות לחינוך והרווחה, במימון חלקי של משרד החינוך.

### **81763.761 - מדריכות במועדוניות**

עלות שכר המדריכות, המועסקות דרך מגוונים.

### **817632.810 - מועדונית לימודית**

במרכז הלמידה אלי כהן.



#### **81764 - מחוננים**

##### **81764.720 - חומרים ופעולות רם ורמ"ה (מימון מלא של הרשות)**

תקצוב נפרד לחומרים ופעולות לפעילויות ולהפעלת בית-הספר למחוננים ולמצטיינים.

##### **81764.750 - פעולות רם ורמ"ה (בהשתתפות חלקית של הרשות, משרד החינוך וההורים)**

העסקת מורים תמורת חשבוניות, והעסקת מורים דרך אגודת הספורט.

##### **81764.751 - חומרים ופעולות רום (במימון הרשות וההורים)**

תקצוב נפרד לחומרים ופעולות לפעילויות ולהפעלת בית-הספר למחוננים ולמצטיינים.

##### **81764.756 - פעולות רמון – גן חובה א' ו-ב' (בהשתתפות חלקית של הרשות, משרד החינוך וההורים)**

העסקת מורים תמורת חשבוניות, והעסקת מורים דרך אגודת הספורט.

##### **81765.110 – שכר "טרופיגן"**

משכורות צוות מעונות יום.

#### **8178 - הסעות תלמידים**

משרד החינוך מממן 40% מעלות ההסעות המאושרות על ידו בלבד. יתרת העלות ממומנת על ידי הרשות.

8178.210 - שכר מלווי תלמידים בהסעות – חינוך מיוחד.

8178.710 - הסעת תלמידים בחינוך המיוחד.

8178.712 - הסעות לפי אזורי רישום.

8178.713 - החזר הוצאות נסיעה לתלמידים הנוסעים בתחבורה הציבורית.

8178.714 - הסעות על יסודי חינוך עצמאי למוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי.

8178.715 – תוקצב בסעיף 8178.712.

8178.716 – תוקצב בסעיף 8178.712.

817822.210 - שכר מלווי תלמידים – חינוך רגיל.

#### **8179 - שירותים אחרים**

8179.421 - תחזוקת מבנים.

8179.422 - תחזוקת מעליות במוסדות חינוך (תקצוב נפרד לעלות אחזקת המעליות במוס"ח).

8179.432 - תצרוכת מים במבני חינוך.

8179.434 - ניקיון אגף החינוך (תקצוב נפרד לעלות הניקיון במנהלת אגף החינוך).

8179.570 - אחזקת מחשבים במערכת החינוך.



8179.750 - עובדי קבלן באגף החינוך.

8179.780 - הועדה לקידום מעמד הילד - התקצוב בוטל.

8179.810 - אגרת תלמידי חוץ – חינוך מיוחד

8179.860 - סיוע למשפחות בהוצאות חינוך כולל מלגות רוטרי : תקציב זה מיועד לאפשר לתלמידים ממשפחות שאין ידן משגת לצרוך שרותי חינוך באופן שוויוני. חלוקת משאבים למשפחות מתקשות, העברת סבסוד לבתי-ספר בגין משפחות חלשות, השתתפות בעלויות תלמידי ממ"ד בבתי-ספר על יסודיים.

8179.870 - הוצאות משפטיות אגף החינוך - תקצוב מסגרת תקציבית להוצאות משפטיות הקשורות לחינוך.

8719.930 - ציוד יסודי - הצטיידות באגף החינוך.

## **82 - תרבות וקהילה**

ייזום, תכנון וביצוע מגוון תכניות תרבות, בהתאמה לדרישות ולצרכים של תושבי העיר, במסגרת המדיניות העירונית, תוך מתן דגש על פיתוח עקבי של תכניות בתחומי תרבות, אמנות ומוסיקה, כפי שנוסחו בתוכנית אב לתרבות וגיבוש של מסורת עירונית של אירועי תרבות מרכזיים, בהתאם לאוכלוסיות היעד השונות.

### **822 - פעולות תרבות כללית ותורנית**

8220.110 - **משכורות**

#### **8220.780 - פעולות תרבות**

אירועים וחגיגות, טקסים וימי זיכרון שמנוהלים ע"י המחלקה.

#### **8220.783 - פעולות ואירועים לנוער**

הפעולות כוללות אירוע פורים לנוער, חגיגת עצמאות, כנס מתגייסים, מופעי סטנד אפ, אירועים בבריכה, כנס מתנדבים, הוצ' פרסום, אירוע פתיחת שנה וכד'.

#### **8220.820 - תמיכות במוסדות תרבות וחינוך**

בהתאם להמלצת ועדת תמיכות.

#### **8221.782 - תרבות תורנית ויהודית**

הפעילות כוללת הרצאות וכנסים, ערבי חזנות, הצגות-תערוכות, סיורים לימודיים, מרכז לזהות יהודית – ציוד וחומרים, חודש המורשת היהודית, מכון בר מצווה, סוכת עדות ושמחת תורה, חגי ישראל, בנות שרות לאומי, מפגש לימוד נשים.

### **823 - ספריות ציבוריות**

8230.110 - **משכורות**

תשלום שכר עובדות ספריות ציבוריות .



### **8230.720 - ספרים וחומרים לספריות**

הוצאות לספרים חדשים, כתבי עת ועיתונים, DVD, מאגרי מידע, תוכנות ושירותי שנת, ציוד מתכלה, קיטלוג פריטים, חומרים, ציוד וריהוט לכל סניפי הרשת.

### **8230.721 - ספריית נוה-גן**

אוחד עם 8230.720

### **8230.750 - עבודות קבלניות בספריות**

עבודות ניקיון וסדרנים.

### **8230.780 - פעולות ספרותיות**

פעילויות העשרה לקבוצות שונות: מפגש עם סופרים, מאירים, מתרגמים, תכניות ייעודיות בעידוד קריאה לבתיה"ס היסודיים וחטה"ב, "לילה לבן בספריה", מועדון ספרותי, מפגשי ספרות לגיל הזהב (בשיתוף מנהל גיל הזהב), סדנאות לכתיבה וקריאה, סדנת קומיקס, שעות סיפור, פעילות מיוחדת לכיתות א', מפגשי הורים וילדים, תיאטרון סיפור ופעילות שבוע הספר ובקיץ.

### **824 - רשת מגוונים (בשמה הקודם: רשת המרכזים הקהילתיים)**

רשת מגוונים הינה זרוע מבצעת של עיריית רמת השרון בתחום הפנאי, הקהילה והחינוך הלא פורמלי.

### **8240.110 - שכר מתנ"ס**

משכורת למושאלים.

### **8240.870 - השתתפות בתקציב המרכזים הקהילתיים**

כולל פעילות לתושבים והתנדבות, תחזוקה וחשמל בקרית הצעירים, תגבור פעולות נוער חילוני ודתי.

### **825 - מוסיקה ומחול**

### **8251 - קונסרבטוריון**

לימודי נגינה יחידניים וקבוצתיים, בכל כלי הנגינה בתחומי המוסיקה הקלאסית, הג'אז והמוסיקה הקלה, קונצרטים מוסברים של תזמורות ומקהלות הקונסרבטוריון בפני תלמידי בתיה"ס היסודיים וחטה"ב ברמת השרון ועוד.

### **8251.150 - משכורות מורים**

### **8251.160 - משכורות מינהלה**

### **8251.550 - פרסום**

### **8251.751 - הסעות**

### **8251.752 - הגברה והפקה – אירועים קהילתיים**



8251.753 - תיקון כלים

8251.754 - הוראה עצמאים : תקציב העסקת מורי קונסרבטוריון עצמאיים.

8251.930 - הצטיידות

**826 - מוקדי תרבות**

**8264 - בית יד לבנים**

בית יד לבנים הוא מרכז התרבות הגדול בעיר. במקום אולם זיכרון המנציח את בני רמה"ש שנפלו במערכות ישראל. סניף יד לבנים מקיים פעילות הנצחה ומורשת, ערבי זכרון ופעילות ייחודית למשפחות.

**8264.430 - יד לבנים מאור וחומרים**

תקצוב נפרד להוצאות מאור וחומרים.

**8264.431 - הפעלת מרכז בית יד לבנים**

תקציב הפעולות של בית יד לבנים.

**8265 - בית ראשונים והמוזיאון הגאולוגי**

**8265.110 - משכורות**

**8265.780 - הוצאות לפעולות שונות**

הדרכות מוסדות חינוך וחומרי הדרכה, חומרים לתערוכות, ניהול האוסף, הרצאות, רכז הדרכה ורשם אוסף, סבסוד כיתות ד', קייטנת פסח, פרסומים ותפעול שוטף.

**828 - נוער**

טיפול ומיצוי כישורים המצויים בקרב כלל בני-הנוער, תוך פיתוח תוכניות ופרויקטים קצרי וארוכי טווח להעצמת המנהיגות וערך הנתונה. התוכניות מקושרות לתוכניות הלימודים של משרד החינוך ומביאות לידי ביטוי את המדיניות העירונית. מחלקת הנוער שוקדת על מציאת חלופות איכותיות לצריכת שעות הפנאי לאורך השנה כולה ובחופשות בתי-הספר.

**8280.110 - משרות למנהל מחלקת הנוער באגף החינוך**

**8280.780 - פעולות שונות**

**8280.782 - התנדבות נוער**

**8280.820 - תמיכות בתנועות נוער (חדש)**



## **829 - ספורט**

מחי הספורט בעיריית רמת השרון, היא אגודת הספורט והוקמה לפני כ-3 עשורים. אגודת הספורט היא עמותה הרשומה כדין והיא פועלת מטעם עיריית רמת השרון. כיום העמותה היא עמותה עירונית הפועלת כפוף לחוק ולדיני העיריות. העמותה היא הגוף היוזם ומפעיל את כל פעילויות הספורט ביישוב וכן פועלת בתחום החינוך המשלים. העמותה מתחזקת ומפעילה את כל מתקני הספורט של העירייה. העמותה פועלת בשיתוף עם מחלקות שונות מטעם העירייה כפוף למטרות העמותה - אגף החינוך, אגף שרותי הרווחה והקהילה, קידום נוער, הרשות למניעת אלימות, וכיו"ב.

**8290.110** – משכורות

**8290.580** - מועדוני ספורט בית ספריים

**8290.820** - תמיכות בקבוצות ייצוגיות

**8290.850** - מלגות לספורטאים מצטיינים (ענפים אישיים)

**8290.870** - השתתפות בתקציב אגודת הספורט

## **83 - בריאות**

**8360.760 - קניית שרותים ממד"א, נט"ן**

פעילות התחנה לנט"ן מקומי 24 שעות ביממה.

## **84 - רווחה**

תקציב אגף הרווחה והקהילה הינו התשתית החברתית והטיפולית של המדיניות אותה מובילה עיריית רמת השרון בשנים האחרונות. מדיניות המושתתת על חוסנה התקציבי של העירייה וערכים חברתיים משמעותיים.

מדיניות זו הפכה את אגף הרווחה והקהילה להיות הגוף המקצועי המוביל ברמת השרון בתחומי הטיפול וקידום הקהילה. תקציב האגף מבוסס על הכנסות/תקבולים מתקציב המדינה (75%), תקציב העירייה (25%), גביה מלקוחות, וגיוס משאבים מארגונים וגופים שונים.

עיריית רמת-השרון, מקצה תקציבים נוספים בהתאם למדיניות מועצת העיר והעומד בראשה, צרכי תושביה ומצבה הכלכלי.

## **841 - מינהל הרווחה**

חלק גדול מהעובדים עובדים בחלקיות משרה ובשעות עבודה המחייבות גמישות גבוהה.

משרד הרווחה מתקצב את העירייה בשעות נוספות לעובדים סוציאליים.



#### **842 - רווחת הפרט והמשפחה**

#### **8422.820 - תמיכה בעמותות**

תמיכה עירונית בעמותות המסייעות למשפחות במצוקה, בהתאם להמלצת ועדת תמיכות.

#### **8422.840 - משפחות במצוקה בקהילה**

מתן סיוע ייחודי ישיר, לפרטים ולמשפחות במצוקה כלכלית ובמשברי חיים, בהתאם לנוקות הנקבעת עפ"י כללים מקצועיים, וזכאות כלכלית הנקבעת ע"ס בדיקת הכנסות המשפחה, בהתאם להוראות התע"ס של משרד הרווחה.

#### **8424.750 - תחנת יעוץ והדרכה**

התחנה לטיפול בפרט, בזוג ובמשפחה הינה שירות עירוני אוניברסאלי, תוכנית הדגל הטיפולית של עיריית רמת השרון למבוגרים, משפחות בני נוער וילדים.

#### **8424.840 - מרכז לטיפול ומניעת אלימות במשפחה**

מרכז עירוני לטיפול ומניעת אלימות במשפחה שפועל מתקציב פעולה של משרד הרווחה להעסקת כ"א מקצועי להנחיה והדרכה למתן שירותי טיפול בנשים, גברים, בני נוער וילדים נפגעי אלימות במשפחה.

#### **843 - שירותים לילד ולנוער**

איתור וזיהוי של ילדים ובני נוער במצבי סיכון, הינה משימה מקצועית מאתגרת ומורכבת. מצבי הסיכון הינם רב-ממדיים ויש להם היבטים משפחתיים, חברתיים, רגשיים ופיזיים. אגף הרווחה והקהילה מטפל ב- 11% מכלל הילדים ובני הנוער בגילאי לידה ועד 18 המתגוררים בעיר. חלק מילדים אלו הוגדרו בהתאם לתבחינים שונים, כילדים חסרי עורף משפחתי.

#### **8435.840 - טיפול בילד בקהילה**

הפעלת מועדונים תלתן (השתתפות משרד הרווחה), שהינה מועדונים משותפת חינוך-רווחה, לילדים תלמידי א-ג'. מועדונים גיל רך - ניצנים, לילדים בגילאי הגן. מועדונים דרורים - (במבנה בשכירות), לילדים עם קשיי התנהגות, לילדים תלמידי החינוך המיוחד (א-ג').

במסגרת המועדונים מקבלים הילדים ארוחה חמה, טיפולים רגשיים, טיפול באמצעות כלבים, חוגי דרמה, ספורט וכן סיוע לימודי הכולל הוראה מתקנת.

#### **8438.840 - אחזקת ילדים בפנימיות**

מכסות לסידורי ילדים במסגרות חוץ ביתיות- פנימיות. ילדים ובני נוער במצבי סיכון, מושמים במסגרת פנימית היום עלומים בכפר סבא, ילדים מושמים באומנה, ילדים מושמים במסגרות של פנימיות מלאות מחוץ לקהילה, ברחבי הארץ.

#### **8438.842 - תוכנית "עם הפנים לקהילה"**

תוכניות לילדים בסיכון במסגרת הקהילה שמתקצבות על ידי משרד הרווחה, ע"ח המרת מכסות שיועדו לסידור לפנימייה. התקציב מיועד לתגבור תוכנית "עם הפנים לקהילה", להענקת טיפול רגשי מסובסד לכל ילד בסיכון, הדרכה הורית, ושירותי חונכות מטפחת, לילדים ובני נוער.



#### **8439.840 - סידורים לגיל הרך**

הפעלת מסגרות בקהילה לטיפול והעשרה לילדים בגיל הרך: מעונות יום, השמת ילדים בגני יול"א (יום לימודים ארוך).

#### **844 - שירותים לזקן**

השירותים לאוכלוסייה המבוגרת הניתנים על ידי אגף הרווחה והקהילה הינם רחבי היקף ואוניברסאליים במהותם. הסיוע המקצועי הפרטני והקהילתי, מוענק לכ- 1,200 בתי אב של קשישים מתוכם כ-700 מקבלי חוק הסיעוד. רובם של קשישים אלו זקוקים לסל שירותים תומכים הכוללים ייעוץ, הכוונה, טיפול וסיוע כלכלי בתחומים שונים. שירותי האגף בתחום הזקנה מהווים רצף טיפולי להבטחת איכות החיים להזדקנות בכבוד במסגרת הקהילה.

מערך השירותים לקשישים מהווה סך של 50% מכלל לקוחות האגף.

בנוסף לטיפול האישי והסיעודי, מפעיל האגף מערך שירותים תומכים בקהילה, על ידי עמותת א.ל.ה, באמצעות מרכז היום לקשיש, מועדון חברתי ושתי תוכניות קהילה תומכת.

האגף שותף, מקצועית, בסיוע לדיירים הקשישים המתגוררים בדירת המוגן ברח' דב הוז, ובוועדת ההיגוי של הדירה, יחד עם אוניברסיטת אריאל (שהיא הגורם המפעיל) ומשרד השיכון.

#### **8443.840 - אחזקת זקנים במוסדות**

השמת זקנים במסגרת מוסדית.

#### **8444.840 - טיפול בזקן בקהילה ומסגרות יום לזקן**

מתן שירותים אישיים, סל עזרות חומרי (ציוד ביתי, צרכים רפואיים, טיפולי שיניים ועוד), שירותי עזרה ביתית (סמך מקצועי), השמות במרכז היום לקשישים סיעודיים, נופשונים, שתי קהילות תומכות, השתתפות במימון מועדון חברתי, תוכנית צוות רב מקצועי, השתתפות במימון היחידה לטיפול ומניעת התעללות בזקנים, וכן סיוע לעולים חדשים קשישים.

#### **845 - שירותים לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית**

תחום הטיפול באנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (פיגור), הינו ייחודי ורחב היקף ועלות מימון השירותים בקהילה ומחוצה לה מהווה נתח תקציבי משמעותי. כמעט כ- 50% מהקצאה התקציבית של משרד הרווחה לעירייה.

#### **84510.840 - מסגרות פנימייה לבעלי מוגבלות שכלית התפתחותית**

השמת אנשים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית, במסגרות מחוץ לקהילה, הפעלת נופשונים וקייטנות, משפחות אומנה ושירותי טיפול שונים.

#### **84512.840 - אחזקת אוטיסטים במסגרות**

השמת ילדים אוטיסטים במסגרת חוץ ביתית.



#### **8453.820 - תמיכות בעמותות מש"ה**

תמיכה עירונית בעמותות בהתאם להמלצות ועדת התמיכות.

#### **8453.840 - שירותים תומכים לבעלי מוגבלות שכלית התפתחותית**

הפעלת התוכניות המקצועיות בתוך הקהילה, לשיפור איכות חיי ילדים ובוגרים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית, לתמיכה במשפחות, וליצירת מערך תומך בשילוב חריג בקהילה.

#### **846 - שירותי שיקום**

תחום השיקום מאפשר פיתוח תוכניות טיפול וקידום אישי לנכים ובניית רשת תמיכה למשפחותיהם, מתן דגש על שילוב, הסרת מחסומים סביבתיים, חברתיים ותקשורתיים, ויצירת עיר נגישה במסגרת הקהילה.

אוכלוסיית היעד לקבלת השירות כוללת: נכים פיזיים, עיוורים וכבדי ראייה, חרשים וכבדי שמיעה, נכים בעלי תסמונות שונות ונפגעי מחלות שונות (בוגרים, ילדים ובני משפחותיהם).

#### **8464.840 - מפעלי שיקום לעיוור**

מימון תעסוקה מוגנת לעיוורים.

#### **8465.820 - תמיכה בעמותות**

תמיכה עירונית בכפוף להחלטת ועדת תמיכות.

#### **8465.840 - אחזקת נכים בפנימיות**

השמת נכים במסגרות חוץ ביתיות.

#### **8465.840 - סיוע לנכים בקהילה**

פעולות האגף לשירותי תמיכה לנכים ומשפחותיהם בקהילה.

השירותים כוללים: שירותי אומנה, שירותי תעסוקה מוגנת למוגבל, מעונות שיקום ממשלתיים, מעונות יום שיקומיים לילדים, נופשונים, סיוע בהפעלת מסגרות יומיות שונות- תחשוון, ספיבק, שיקומון, מרכז יום שיקומי, מערך חונכים סמך מקצועי לתמיכה וטיפול, הסעות וליווי לכל מערך המסגרות.

#### **847 - שירותי תיקון - המחלקה לקידום נוער וצעירים**

המחלקה לקידום נוער וצעירים הינה חוד החנית הטיפולית של עיריית רמת השרון המיועדת לבני נוער וצעירים. המחלקה מובילה חזון הרואה את הפרט, ולכל נער ונערה, צעיר וצעירה, מותאמת תוכנית אישית- "לא לוותר לאף אחד - לא לוותר על אף אחד".

במסגרת המחלקה מטופלים כ-400 נערים ונערות במצבי מצוקה וסיכון וכן כ-50 צעירים בני 18 עד 25.

הטיפול במחלקה ניתן כרצף של שירותים, החל מטיפול וולונטרי בפנייה אישית, עבודת מניעה, איתור, טיפול ושיפור תפקוד אישי, חברתי, משפחתי ולימודי, כולל פסיכותרפיה ע"י מומחים בתחום, ועד להתערבויות מקצועיות סמכותיות ולאור החוק, במצבי סיכון, משבר וחירום.



### **8470.780 - מרכז צעירים**

"צעיר בעיר" – המרכז הינו בית לקידום ומתן הזדמנויות לצעירים בני 18+, להכוון תעסוקתי, השכלה, תרבות הפנאי והעצמה אישית. במסגרת המרכז מקבלים שירות 50 צעירים וצעירות.

### **8471.580 - קידום נוער – פעולות**

פעולות המחלקה לקידום נוער בתחום הטיפול הישיר והתוכניות הקהילתיות:

סיוע ותמיכה אישית לנערים ונערות במצבי סיכון ומצוקה, מועדון נוער במתחם אלי כהן, מדריכי נוער קבועים במועדון ובחופשות בתוכנית "ערים בלילה", הסעות וטיולים, סדנאות העצמה וטיפול לנערות, בית חם לנערות, תוכנית הכנה לצה"ל (כולל צו אחד ללשכת הגיוס ותוכנית של"ח), תו המשווה- להעשרה מוזיקאלית ומיצוי יכולות אישיות, כנפיים פרושות, אוניברסיטה בעם, פרויקט חדש גלישת ים, פסיכותרפיה ייחודית לבני נוער, קבוצות בתוך בתי"ס, קבוצות הורים למתבגרים, קבוצת הכנה והסתגלות לחטיבה- תוכנית שנבנתה והועברה ביזמת סטודנטים לעבודה סוציאלית, מרכז למידה.

במסגרת מועדון הנוער ומערך הלמידה בקהילה עובד מדריך מניעה (בשיתוף הרשות למניעת אלימות והתמכרויות). מעגל נשים מתנדב, תורם ומלווה את התוכניות השונות במחלקה.

### **8474.840 - מפת"ן ומוסדות תיקון**

השמת נערים ונערות במסגרת מפת"ן בהרצליה.

### **848 - עבודה קהילתית והתנדבות**

עבודת איתור, ייזום ואיסוף נתונים ומידע מהפרט אל הכלל, מיפוי קהילתי ופרופיל הלקוחות, מיקוד צרכים ובעיות, פיתוח וקידום שירותים, ויצירת מסלול קהילתי המשלב תושבים, מתנדבים ואנשי מקצוע.

תחום ההתנדבות באגף פועל בשיתוף עם המרכז להתנדבות במגוונים.

תקציב פרק זה מיועד לפעולות קהילתיות שונות: אירוע ההוקרה השנתי למתנדבים.

### **85 – שירותי דת**

#### **8510.810 - השתתפות בתקציב המועצה הדתית**

השלמת תקציב המועצה הדתית כפי שמתקצב משרד הדתות- השלמה על פי חוק.

#### **8560.820 - תמיכה בעמותות דת**

תקציב לחלוקה בהתאם להחלטות ועדת תמיכות.

#### **87 - שרותי סביבה - המחלקה לאיכות הסביבה**

הגדלת מעורבות ומודעות התושבים בנושאים הקשורים לאיכות הסביבה. העלאת המודעות לנושאים של איכות הסביבה באמצעות חינוך והסברה. פיתוח נושאי המיחזור והקמת מרכזי מיחזור. פתרון וטיפול בתלונות/פניות תושבים בנושא איכות סביבה.

**משכורות - 8700.110**

**שרותי הסביבה - 8700.780**

התקציב מיועד לפעולות המחלקה לאיכות הסביבה.

**8700.830 - השתתפות בתקציב רשות נחל ירקון**

**פרק 9 - מפעלים ותשלומים לא רגילים**

**94 - שירותי חניה**

**9430.580 - הוצאות גביה - חובות חניה**

**98 - מפעלים אחרים**

**99 - תשלומים לא רגילים**

**9930.580 - הוצאות של שנים קודמות**

עלות בגין הסכם מול מס הכנסה ניכויים בגין שנות מס קודמות.

**9950.860 - הנחות במיסים לפי זכאות**

מול סעיף 1150.100 בהכנסות.

