

תקציב עיריית רמת השרון לשנת 2016



תקציב עיריית רמת השרון לשנת 2016

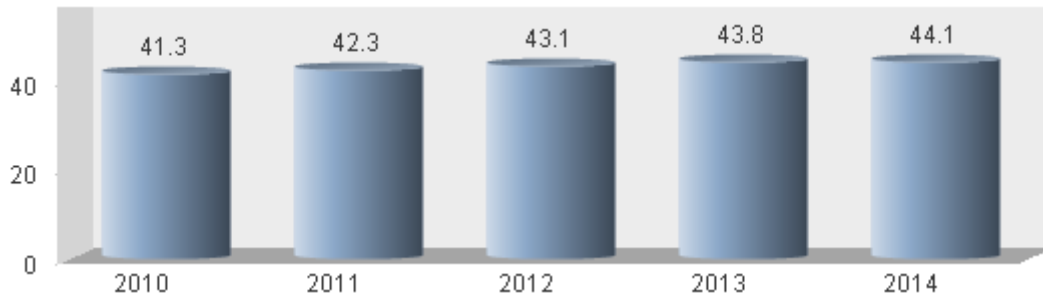
תוכן העניינים

4.....	ריכוז נתונים דמוגרפיים וכלכליים על רמת השרון
8.....	ריכוז סעיפי ההכנסה בתקציב 2016
8.....	ריכוז סעיפי ההוצאה בתקציב 2016
10.....	תקן ותקציב כ"א 2016 לעומת 2015
11.....	פירוט תקציב 2016 לפי פרקים סעיפים וחשבונות
39.....	ביאורים
76.....	תכנית הפיתוח לשנת 2016

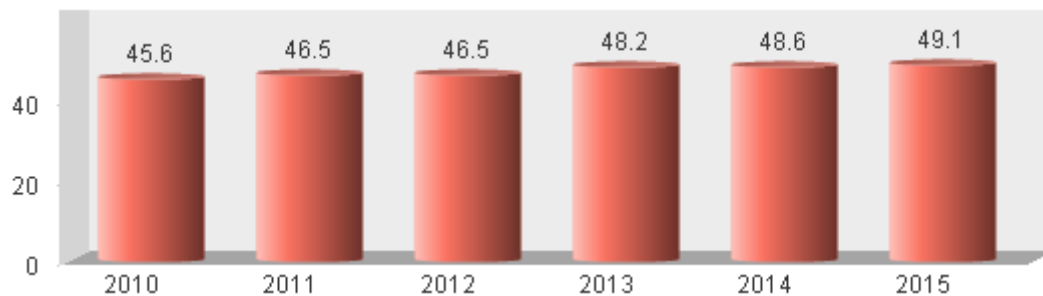
ריכוז נתונים דמוגרפיים וכלכליים על רמת השרון

אוכלוסיה

מס' התושבים בעיר לפי פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה - באלפים (2010-2014)

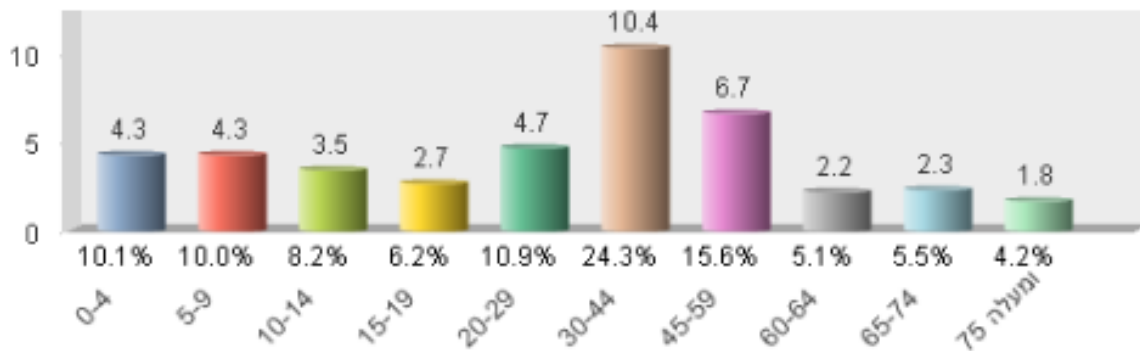


מס' התושבים בעיר לפי נתוני רשות האוכלוסין במשרד הפנים - באלפים (2010-2015)

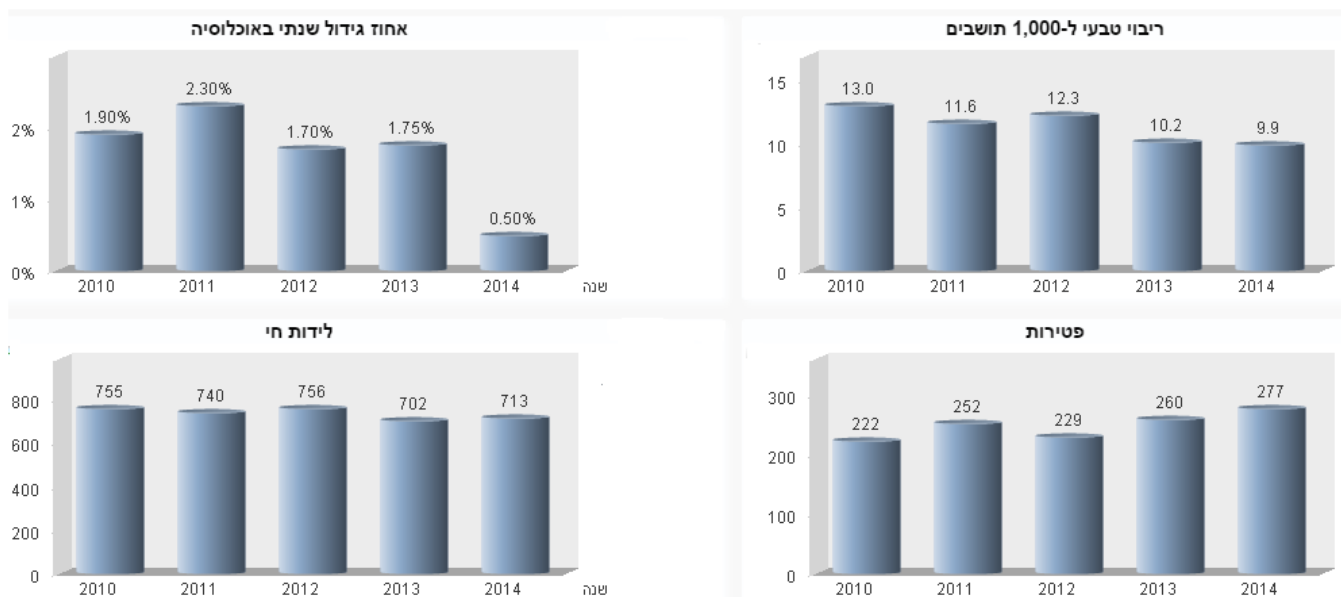


הערה: נתוני משרד הפנים/רשות האוכלוסין כוללים תושבים שרשומים בעיר גם אם אינם שוהים בארץ. מנתוני הלמ"ס המבוססים על מפקד אוכלוסין מנוכים תושבים ששוהים בחו"ל במשך יותר משנה.

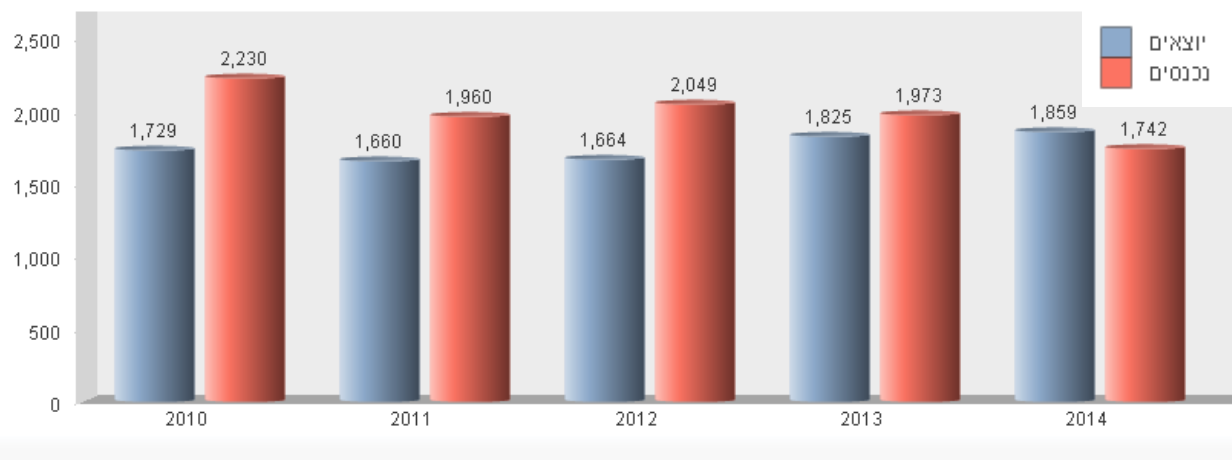
התפלגות גילאי תושבי רמת השרון באחוזים (למ"ס, 2014)



מרכיבי השינוי במספר התושבים - אלפים (עיבוד לפרסומי למ"ס 2010-2014)



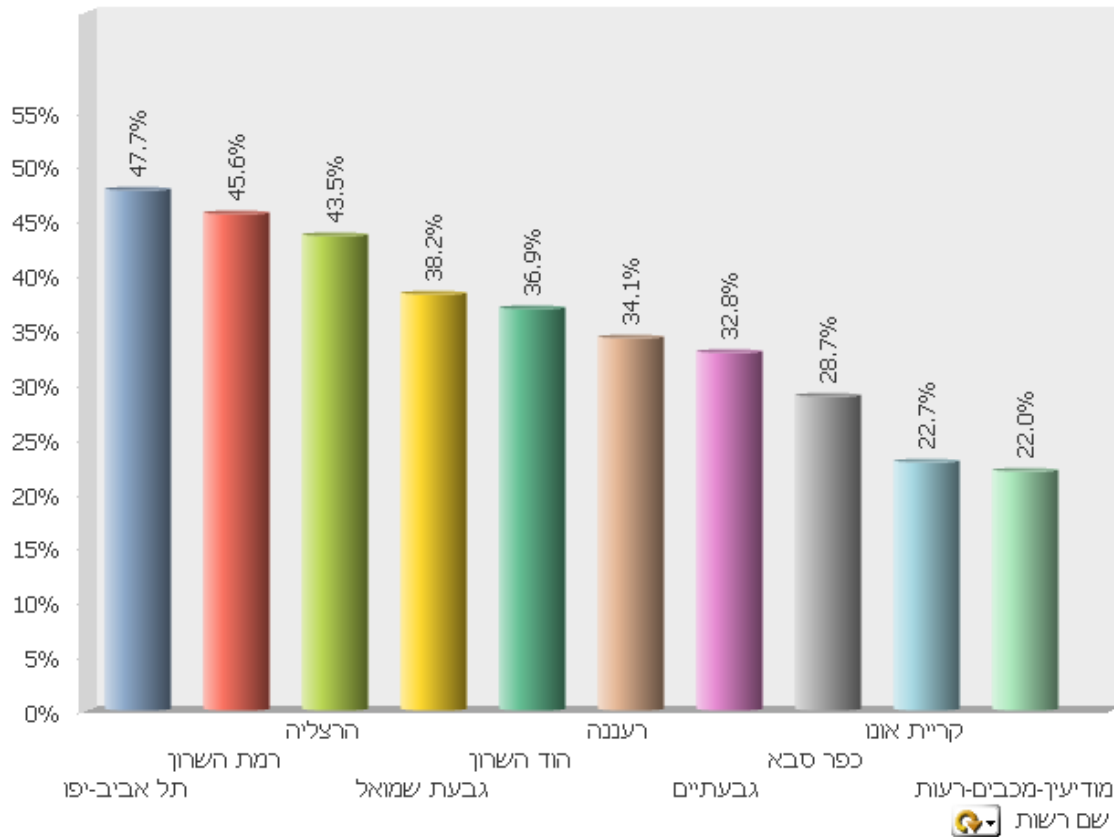
הגירה פנימית (*) ברמת השרון



(*) הנתון הגירה פנימית סוכם נטו את סך שינויי הכתובת בתעודות הזהות אל העיר ומחוצה לה ומסתמך על ההודעה למשרד הפנים. מאזן ההגירה הפנימי המצטבר של רמת השרון חיובי בחומש 2010-2014 (+ 1,217) אם כי בשנת 2014 היה שלילי (-117)

סבסוד החינוך

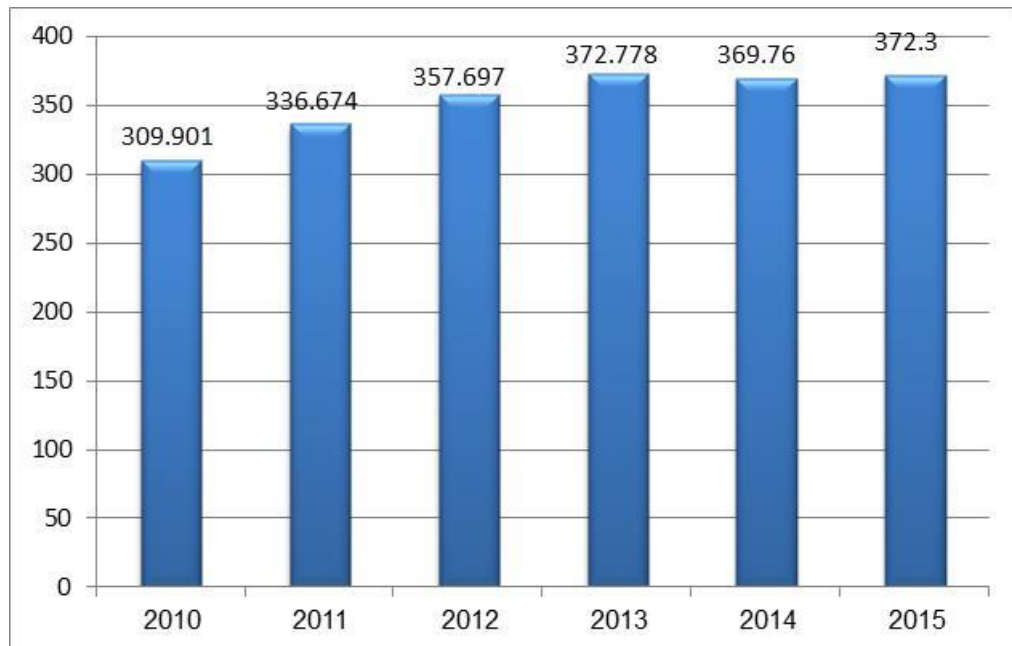
שיעור סבסוד החינוך (*) ע"י עיריית רמת השרון ובהשוואה לערים החזקות בישראל (ערים המשתייכות לאשכול סוציאקונומי 8-10)



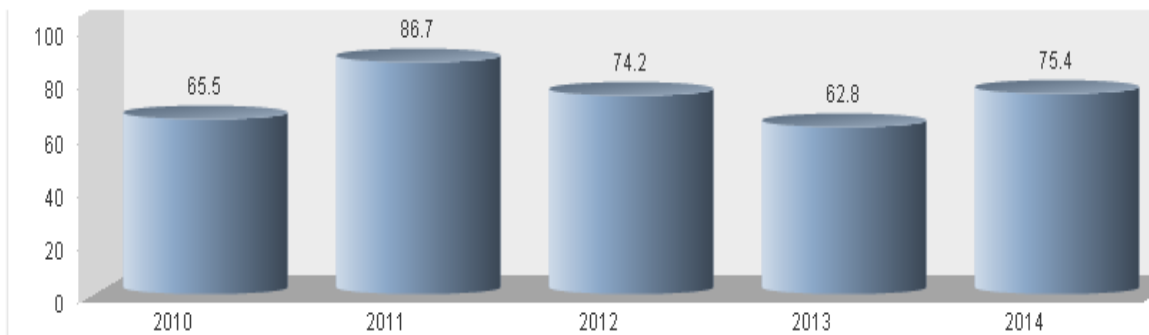
(*) סבסוד החינוך מציג את שיעור ההשקעה בחינוך שמקורו מתקציב העירייה כפי שמשקף בדוחות הכספיים המבוקרים של הרשויות המקומיות לשנת התקציב 2014.

תקציב 2010-2015

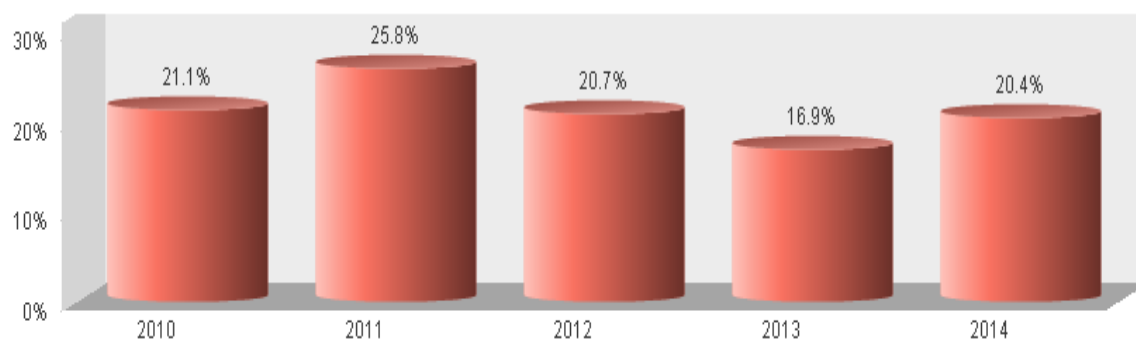
התפתחות תקציב עיריית רמת השרון בחומש האחרון (ביצוע הוצאות במיליוני ש"ח)



עומס מלוות בתקציב הרגיל בשנים 2010-2014 (מיליוני ₪)



עומס מלוות כאחוז מהתקציב הרגיל בשנים 2010-2014 (מיליוני ₪)



ריכוז סעיפי ההכנסה בתקציב 2016 (ש"ח)

תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב 2015	פרק וסעיף
257,514,210	252,955,444	256,252,000	1 - מסים ומענק כללי
242,990,000	238,068,436	239,100,000	11 - ארנונות
4,330,000	3,793,561	5,075,000	12 - אגרות
9,573,000	10,868,348	11,977,000	13 - היטלים
621,210	225,098	100,000	19 - מענקים כלליים
18,829,890	13,711,262	14,657,000	2 - שרותים מקומיים
820,000	498,856	355,000	21 - תברואה
291,500	263,813	266,000	22 - שירותי חירום ובטחון
16,716,390	12,130,362	13,200,000	23 - תכנון ובניין עיר
341,000	314,558	175,000	24 - נכסים ציבוריים
301,000	283,511	361,000	26 - הכנסות שונות
360,000	220,163	300,000	28 - פיקוח עירוני
99,134,438	92,289,151	94,692,000	3 - שרותים ממלכתיים
71,266,438	66,997,568	69,322,000	31 - תקבולים ממשד החינוך
6,080,000	4,868,162	4,660,000	32 - שירותי תרבות וספורט
21,788,000	20,423,421	20,710,000	34 - תקבולים משירותי רוחה
10,300,000	11,188,002	12,325,000	4 - מפעלים
300,000	509,062	300,000	41 - מים ותאגיד "שחנים"
2,600,000	3,321,628	3,525,000	43 - נכסים
7,400,000	7,357,312	8,500,000	44 - תחבורה
875,000	2,252,556	1,030,000	5 - תקבולים בלתי רגילים
386,653,538	372,396,414	378,956,000	סכום כולל

ריכוז סעיפי ההוצאה בתקציב 2016 (ש"ח)

תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב 2015	פרק וסעיף
68,006,869	66,320,457	68,092,000	6 - הנהלה כללית
47,123,051	44,891,501	45,980,000	61 - מינהל כללי
7,743,818	6,779,410	7,360,000	62 - מינהל כספי
2,020,000	2,158,298	2,100,000	63 - הוצאות מימון
11,120,000	12,491,248	12,652,000	64 - פרעון מלוות
93,473,493	88,469,945	90,603,000	7 - שרותים מקומיים
35,068,000	35,124,453	34,977,000	71 - תברואה
14,535,991	10,574,465	11,530,000	73 - תכנון, בניין עיר ונכסים
22,564,000	22,061,534	23,233,000	74 - נכסים ציבוריים
8,112,000	7,314,181	7,444,000	76 - שרותים עירוניים שונים
6,209,000	5,901,393	5,840,000	78 - פיקוח עירוני
364,000	359,522	310,000	75 - מבצעים ואירועים
290,000	312,014	350,000	79 - שירותים חקלאיים
6,330,502	6,822,383	6,919,000	72 - שרותי חיחס וביטחון
207,023,176	202,974,142	201,396,000	8 - שרותים ממלכתיים
129,408,950	125,858,856	125,236,000	81 - חינוך
38,195,500	37,940,408	37,640,000	82 - תרבות
730,000	732,034	740,000	83 - בריאות
34,455,000	34,408,410	33,510,000	84 - הוחה
2,717,726	2,619,187	2,615,000	85 - דת
1,516,000	1,415,246	1,655,000	87 - איכות הסביבה
18,150,000	19,722,852	18,865,000	9 - מפעלים ותשלומים לא רגילים
0	325,000	325,000	98 - מפעלים אחרים
17,510,000	18,763,226	18,000,000	99 - תשלומים בלתי רגילים
640,000	634,625	540,000	94 - שירותי אכיפת חניה
386,653,538	377,487,395	378,956,000	סכום כולל

תקן ותקציב כ"א 2016 לעומת תקציב 2015

תקציב 2016	משרות ב- 2016	תקציב 2015	פרק וחשבון
15,963	75.8	14,235	6 - הנהלה כללית
1,950	3.0	1,760	6111.110 - ראש העיר וסגנים
650	4.0	100	6112.110 - לשכת ראש העיר
517	4.0	440	6113.110 - לשכות הסגנים
485	1.0	485	6120.110 - שכר מבקר הרשות ונצ
1,985	9.0	1,540	6130.110 - לשכת מנכ"ל
596	5.0	570	6132.110 - משכורת לעובדים משרדי העירייה
1,720	9.0	1,560	6140.110 - דוברות ותקשורת
1,487	6.0	1,350	6150.110 - משכורות-משאבי אנוש
1,460	6.0	1,440	6170.110 - שכר מח משפטית
3,070	17.0	3,000	6210.110 - שכר אגף הכספים
2,043	11.8	1,990	6230.110 - שכר מח גביה
26,477	158.2	24,902	7 - שרותים מקומיים
2,257	11.0	2,200	7120.110 - שכר תברואה
210	2.0	262	7140.110 - שכר שרות וטרינרי
240	6.0	435	7230.110 - שכר הג"א
340	2.0	340	7250.110 - מטה למניעת אלימות וסמים
1,220	5.0	1,160	7290.110 - שכר מחלקת מל"ח
7,512	41.1	6,700	7310.110 - שכר אגף מהנדס הרשו
3,134	18.6	3,100	7410.110 - אגף תפעול שכר
684	5.5	700	7411.110 - משכורות רכש אספקה ומלאי
1,110	6.0	1,100	7430.110 - שכר חשמל
1,500	10.6	1,510	7460.110 - שכר גנים ונטיעות
2,194	13.8	2,000	7610.110 - שכר מוקד ערוני
545	3.5	535	7620.110 - שכר הלשכה לפניות הציבור
337	2.0	330	7640.110 - שכר תרבות הדיור
470	1.0	460	7690.110 - שכר מינהל גיל הזהב
4,610	29.5	4,000	7810.110 - שכר מח פקוח
114	0.6	70	7820.110 - שכר בית משפט ערוני
89,010	670.0	86,530	8 - שרותים ממלכתיים
4,566.0	24.5	4,050	8110.110 - שכר מטה החנוך
10,478.0	130.0	8,386	8120.110 - שכר גנ"
3,562.0	26.0	3,150	8130.110 - שכר שרתים ומזכירות
3,126.0	23.5	2,890	8141.110 - משכורות חטיבות הביניים
17,439.0	116.5	18,850	8152.150 - משכורת מורים אלון
2,803.0	18.9	2,350	8152.160 - משכורות מינהלה אלון
17,795.0	87.3	18,550	8157.150 - משכורות מורים חטברג
2,612.0	21.2	2,600	8157.160 - משכורת מינהלה חטברג
209.0	1.0	220	8171.110 - שכר קב"ט
2,803.0	16.0	2,675	8173.110 - שכר שרות פסיכולוגי
1,018.0	16.0	1,206	8178.210 - ליווי הסעות בחנוך המיוחד
1,622.0	12.0	1,700	8220.110 - שכר תרבות
1,826.0	14.0	1,650	8230.110 - שכר ספריה
67.0	0.5	60	8240.110 - שכר מתנ"ס
2,195.0	20.0	2,250	8251.150 - שכר מורים קונסבטוריון
455.0	3.0	450	8251.160 - משכ מינהלה קונסבטוריון
696.0	2.0	620	8264.110 - שכר יד לבנים
96.0	5.0	100	8265.110 - שכר בית ראשונים
389.0	3.0	390	8280.110 - מח' נוער שכר
420.0	3.0	440	8290.110 - שכר ספורט
7,100.0	35.8	6,700	8410.110 - שכר רווחה
980.0	6.0	1,000	8700.110 - שכר איכות הסביבה
885.0	6.8	900	81761.110 - סיעות חינוך מיוחד
4,680.0	65.0	4,100	81761.111 - משכורות סיעות חדשות
486.0	3.0	470	81762.110 - שכר מינהלה רקפת
702.0	10.0	773	817822.210 - מלוות הסעות חנוך רגיל
131,450	904.0	125,667	סה"כ

פירוט תקציב 2016 לפי פרקים סעיפים וחשבונות

תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב 2015	חלק/פרק/סעיף וחשבון
<u>386,653,538</u>	<u>372,396,414</u>	<u>378,956,000</u>	<u>הכנסות</u>
257,514,210	252,955,444	256,252,000	1 - מסים ומענק כללי
<u>242,990,000</u>	<u>238,068,436</u>	<u>239,100,000</u>	<u>11 - ארנונות</u>
224,610,000	219,811,273	220,000,000	1110.100 - ארנונה כללית
1,120,000	1,104,654	1,100,000	1130.100 - הנחות מימון (ראה 6320.860)
17,260,000	17,152,509	18,000,000	1150.100 - הנחות לפי זכאות (ראה 9950.860)
<u>4,330,000</u>	<u>3,793,561</u>	<u>5,075,000</u>	<u>12 - אגרות</u>
80,000	77,739	75,000	1210.220 - תעודות ואישורים
4,250,000	3,715,822	5,000,000	1220.220 - אגרת רשיונות לשלטי
<u>9,573,000</u>	<u>10,868,348</u>	<u>11,977,000</u>	<u>13 - היטלים</u>
9,573,000	10,868,348	11,977,000	1300.800 - היטלים למימון פ. מלואות
<u>621,210</u>	<u>225,098</u>	<u>100,000</u>	<u>19 - מענקים כלליים</u>
396,210	0	0	1900.912 - מימון מזכירים בחירות מוניציפלי
225,000	225,098	100,000	1950.910 - שיפוי לפנסיה צוברת

תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב 2015	חלק/פרק/סעיף וחשבון
18,829,890	13,711,262	14,657,000	2 - שרותים מקומיים
820,000	498,856	355,000	21 - תברואה
60,000	60,963	0	2123.990 - מיחזור המש.להגנת הסביבה
60,000	58,777	65,000	2133.220 - אגרת רישוי עסקים
100,000	95,936	60,000	2134.220 - אגרת שולחנות וכסאות
400,000	204,390	230,000	2140.220 - רשיונות לכלבים
200,000	78,789	0	2142.220 - פיקוח וטרינרי
291,500	263,813	266,000	22 - שירותי חירום ובטחון
6,500	6,442	0	2221.910 - השת הממשלה במ.אזרח
90,000	94,135	90,000	2250.420 - השת.הורים בסדנאות
70,000	82,749	66,000	2250.440 - השתתפות הרשות למלחמה בסמי
125,000	80,487	110,000	2250.990 - מלחמה באלימות מ.לבטחון
16,716,390	12,130,362	13,200,000	23 - תכנון ובניין עיר
170,000	166,265	230,000	2310.420 - הכנסות משר.הנדסיים
50,248	194,277	0	2320.760 - השתתפות רשות ניקוז ירקון
2,400,000	1,597,624	3,500,000	2331.220 - אג' רשיונות לבניה מ.ע.ג
580,000	553,389	0	2331.220 - פקדון אגרת רשיונות לבניה
13,516,142	9,618,808	9,470,000	2331.800 - ממון אגף הנדסה מהיטלי השב
341,000	314,558	175,000	24 - נכסים ציבוריים
11,000	11,393	0	2400.220 - דמי הדבקת מודעות
50,000	50,000	50,000	2444.990 - סימון כבישים השתתפות הממשלה
280,000	253,165	125,000	2445.990 - השת ממשלה במנ תאונות
301,000	283,511	361,000	26 - הכנסות שונות
100,000	85,209	100,000	2690.690 - הכנסות שונות כולל משפטיות
1,000	22,810	21,000	2690.950 - השת' משרד הקליטה בקשישים עולי
200,000	175,492	240,000	2691.690 - החזר מהוצאות גבייה מ.ג.ע.
360,000	220,163	300,000	28 - פיקוח עירוני
300,000	220,163	300,000	2820.690 - קנסות בית משפט
60,000	0	0	2820.691 - אגרת לכידת כלבים-חדש

תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב 2015	חלק/פרק/סעיף וחשבון
99,134,438	92,289,151	94,692,000	3 - שרותים ממלכתיים
71,266,438	66,997,568	69,322,000	31 - תקבולים ממשרד החינוך
21,872,000	19,451,698	19,284,000	312 - הכנסות לחינוך קדם יסודי
5,080,000	2,977,714	3,400,000	3122.920 - השת' ממש בעוזרות ג
0	-4,960	46,000	3122.921 - גנ"י חובה חומרים
4,342,000	4,032,508	4,100,000	3122.923 - גננות גני חובה ממשלה
0	0	38,000	3122.924 - שיפוצי קיץ
1,360,000	1,539,162	1,500,000	3123.420 - גנ"י טרום הורים העשרה
11,090,000	10,907,274	10,200,000	3123.920 - השת' ממשלה בשכ"ל ג
5,209,000	5,547,460	4,952,000	313 - הכנסות לחינוך יסודי
3,673,000	3,702,585	3,350,000	3131.920 - תקבולים בגין שרתים
103,000	719,836	32,000	3132.920 - תקבולים בגין מזכירים
11,000	287,981	158,000	3133.920 - חינוך מיוחד
0	0	12,000	3133.921 - חינוך מיוחד ממשלה
3,000	2,913	0	3134.920 - אגרת שיכפול
0	0	110,000	3134.921 - שיפוצי קיץ
769,000	480,117	730,000	3134.922 - ניהול עצמי בי"ס יסודי
400,000	354,029	560,000	3134.923 - קיץ של ידידות (מול הוצאה)
250,000	0	0	3134.924 - השאלת ספרי לימוד(מול הוצאה)-חדש
3,212,000	3,334,550	3,323,000	314 - הכנסות לחטיבת הביניים
18,000	15,184	25,000	3140.420 - אג תלמידי חוץ
3,050,000	3,171,366	2,950,000	3140.920 - השת' ממשלה בחט"ב
144,000	148,000	140,000	3142.420 - אשכול פיס שכירויות
0	0	40,000	3142.920 - שיפוצי נקיץ חט"ב
0	0	85,000	3143.920 - חט"ב חומרים
0	0	83,000	3144.920 - חט"ב אגרת שכפול
29,525,000	27,740,515	30,902,000	315 - הכנסות לחינוך על יסודי
200,000	158,067	200,000	3152.420 - השת' הורים באלון
13,300,000	12,176,168	12,853,000	3152.920 - השת' ממשלה באלון
845,000	740,291	570,000	3157.420 - רוטברג-הורים
15,180,000	14,665,989	17,132,000	3157.920 - השת' ממשלה ברוטברג
0	0	55,000	3158.920 - תיכונים חומרים
0	0	52,000	3158.921 - שיפוצי קיץ
0	0	40,000	3159.920 - תיכונים אג' שכפול

תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב 2015	חלק/פרק/סעיף וחשבון
11,448,438	10,923,346	10,861,000	317 - שירותים נוספים לבתי"ס ולגני"י
190,000	248,333	186,000	3171.920 - השת ממשלה קב"ט
0	837,159	790,000	3171.990 - השת משטרה בשמירה
0	0	45,000	3173.420 - מרכז קשת - הורים
1,794,000	1,808,625	1,675,000	3173.920 - השת בשרות פסיכולוג
0	2,500	0	3173.921 - שפ"ח פרויקטים
737,438	37,157	770,000	3175.420 - ביטוח תלמידים - אגרת חינו
820,000	806,408	800,000	3176.420 - השתתפות בתוכניות למחוננים
850,000	972,133	850,000	3176.423 - רקפת - השת' הורים
120,000	87,132	120,000	3176.440 - השת' קופ"ח מכבי ברקפת
3,097,000	3,019,499	2,500,000	3176.920 - רווחה בחינוך ממשלה
106,000	151,381	100,000	3176.921 - מועדונית השת מ.החינוך
0	19,415	20,000	3176.922 - השת' משרד החנוך ברם רמה
126,000	335,070	135,000	3177.920 - השת קצין בקור סדיר
10,000	5,252	0	3177.921 - קב"ס הכ מפרוייקטים
2,580,000	1,781,052	2,535,000	3178.920 - השת ממשלה בהסעות
40,000	92,440	40,000	3179.420 - גביה מהורים פרויקטים שונים
450,000	719,791	295,000	3179.920 - סיעות רפואיות-משרד החנוך
242,000	0	0	3179.922 - השתתפות בשיפוצי קיץ-חדש
210,000	0	0	3179.923 - תשלומי הורים חומרים-חדש
76,000	0	0	3179.924 - אגרת שכפול פר תלמיד-חדש
6,080,000	4,868,162	4,660,000	32 - שירותי תרבות וספורט
1,000,000	0	0	3220.870 - החזר רשת ביטחון מפירוק הקאנטרי
1,825,000	1,592,659	1,750,000	3222.420 - הכנסות מהפעלת בית יד לבנים
80,000	66,770	50,000	3230.420 - השת קוראים בספריה
470,000	491,074	450,000	3230.920 - השת ממשלה בספריה
2,170,000	1,786,134	2,000,000	3250.420 - קונסרב הורים
350,000	538,115	135,000	3250.920 - קונסרב ממשלה
0	208,529	50,000	3265.420 - מוזיאון גאולוגי השת.בחוגים
185,000	184,881	225,000	3293.920 - השת ממשלה בספורט

תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב 2015	חלק/פרק/סעיף וחשבון
21,788,000	20,423,421	20,710,000	34 - תקבולים משירותי רווחה
2,000,000	1,848,428	2,000,000	341 - מינהל הרווחה
2,000,000	1,848,428	2,000,000	34100.930 - השת מ הרווחה במינה
650,000	721,607	695,000	342 - רווחת הפרטי והמשפחה
35,000	27,708	35,000	3422.420 - סיוע חומרי למשפחה השתת תו
160,000	214,523	150,000	3422.930 - משפחות במצוקה בקהילה
400,000	407,030	450,000	34240.420 - השת בתחנת ייעוץ והדרכה
55,000	72,346	60,000	34240.930 - מרכז טיפול באלימות
2,890,000	2,246,867	3,070,000	343 - שרותים לילד ולנוער
100,000	690,725	100,000	3435.930 - מועדוניות משפחתיות
215,000	157,920	220,000	3438.420 - ילדים בפנימיות השת תושבים
1,425,000	999,080	1,610,000	3438.930 - ילדים בפנימיות השת מ.
180,000	0	190,000	3438.931 - תכנית עם הפנים לקהילה
570,000	399,142	550,000	3439.930 - ילדים במעונות יום
1,863,000	1,263,883	1,590,000	344 - שרותים לזקן
675,000	620,141	500,000	34430.930 - זקנים במעונות מ.הרווחה
550,000	520,082	580,000	3444.930 - טיפול בזקן בקהילה מ.ה
200,000	106,882	160,000	34442.420 - טיפול בזקן בקהילה השת.
438,000	16,778	350,000	3445.930 - מסגרות יום לזקן- עו"ר
10,834,000	10,589,809	9,720,000	345 - שרותים למפגר
184,000	106,048	170,000	3451.420 - מפגרים במוסדות השת.
8,650,000	8,616,153	8,050,000	3451.930 - מפגרים במוסדות רווחה
1,600,000	1,459,872	1,100,000	34512.930 - החזקת אוטיסטיים הש.מ.הר
400,000	407,736	400,000	3453.930 - שרותים תומכים למפגר
3,244,000	3,433,729	3,320,000	346 - שרותי שיקום
82,000	92,022	55,000	3463.930 - שיקום העיוור בקהילה
62,000	49,568	65,000	3465.420 - נכים הש.תושבים
3,100,000	3,292,139	3,200,000	3465.930 - אחזקת נכים במסגרת
235,000	300,760	255,000	347 - שרותי תיקון
180,000	271,032	170,000	3471.930 - שקום נוער-השת מ.הרווחה
55,000	29,728	85,000	3474.930 - מפתן-משרד הרווחה
72,000	18,338	60,000	348 - עבודה קהילתית והתנדבות
72,000	18,338	60,000	3482.930 - עבודה קהילתית-הש.מ

תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב 2015	חלק/פרק/סעיף וחשבון
10,300,000	11,188,002	12,325,000	4 - מפעלים
<u>300,000</u>	<u>509,062</u>	<u>300,000</u>	<u>41 - מים ותאגיד "שרונים"</u>
300,000	509,062	300,000	4131.210 - אגרת מים
<u>2,600,000</u>	<u>3,321,628</u>	<u>3,525,000</u>	<u>43 - נכסים</u>
2,600,000	3,321,628	3,525,000	4300.650 - דמי שמוש במקרקעין
<u>7,400,000</u>	<u>7,357,312</u>	<u>8,500,000</u>	<u>44 - תחבורה</u>
2,100,000	2,074,955	2,200,000	4430.220 - אכיפת דוחות חניה
2,600,000	2,580,851	2,800,000	4430.221 - אגרת חניה מוסדרת
2,700,000	2,701,506	3,500,000	4432.220 - דוחות חניה

תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב 2015	חלק/פרק/סעיף וחשבון
875,000	2,252,556	1,030,000	5 - תקבולים בלתי רגילים
100,000	92,265	200,000	5110.660 - הכנסות מרבית ודיבי
0	2,984	30,000	5300.990 - העברת משרד האוצר עבור פנסיה
525,000	599,478	550,000	5310.760 - הכנסות מהעברת פנסיה
250,000	1,557,828	250,000	5992.510 - הכנסות בגין שנים קודמות

תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב 2015	חלק/פרק/סעיף וחשבון
386,653,538	377,487,395	378,956,000	הוצאות
68,006,869	66,320,457	68,092,000	6 - הנהלה כללית
47,123,051	44,891,501	45,980,000	61 - מינהל כללי
2,215,000	1,902,138	1,985,000	6111 - ראש העיר וסגניו
1,950,000	1,762,941	1,760,000	6111.110 - ראש העיר וסגנים
0	11,663	0	6111.531 - ליסינג ראש העיר וסגניו
0	2,360	0	6111.532 - הוצאות רכב כללי ראש העיר וסגניו
120,000	59,324	90,000	6111.780 - קדום מעמד האשה
90,000	13,793	40,000	6111.781 - מועצת נשים עירונית
15,000	1,528	15,000	6111.782 - הממונה על מניעת הטרדה מינית
40,000	50,530	80,000	6111.810 - תרומות ומתנות
650,000	102,827	100,000	6112 - לשכת ראש העיר
650,000	102,827	100,000	6112.110 - לשכת ראש העיר
697,000	654,093	790,000	6113 - לשכות סגני ראש העיר
180,000	213,459	350,000	6113.780 - הוצאות לפעולה לשכת סגנים
517,000	440,634	440,000	6113.110 - לשכות הסגנים
686,000	676,234	705,000	612 - מבקר העירייה
485,000	482,303	485,000	6120.110 - שכר מבקר הרשות ונצ
30,000	28,936	70,000	6120.530 - דלק מבקר
40,000	38,037	0	6120.531 - ליסינג מבקר
1,000	355	0	6120.532 - רכב הוצאות כללי מבקר
130,000	126,603	150,000	6120.580 - הוצ ארגוניות ויעוץ מקצועי-מבקר
29,198,000	29,721,951	29,485,000	613 - לשכת המנכ"ל
1,985,000	1,537,933	1,540,000	6130.110 - לשכת מנכ"ל
40,000	63,360	260,000	6130.530 - דלק לשכת מנכ"ל
65,000	163,676	0	6130.531 - ליסינג לישכת מנכ"ל
0	34,309	0	6130.532 - הוצאות רכב כללי לשכת מנכ"ל
20,000	114,599	130,000	6130.551 - תכנית אב לשילוט
30,000	77,132	100,000	6130.780 - פרויקט המרחב הציבורי
80,000	0	0	6130.783 - פעולות מנכ"ל-חדש

תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב 2015	חלק/פרק/סעיף וחשבון
22,276,000	22,146,244	21,985,000	6131 - גמלאות ופיצויים
20,600,000	20,598,166	20,555,000	6131.310 - גמלאות לעובדי העיריה
0	0	40,000	6131.310 - תשלומי פנסיה מועברים
1,180,000	1,179,973	1,080,000	6131.320 - פיצויי פיטורין
226,000	101,967	100,000	6131.510 - קרן גימלאי המעוף
270,000	266,137	210,000	6131.780 - זכויות פנסיה
4,477,000	5,338,117	5,245,000	6132 - משרדי העירייה
596,000	579,634	570,000	6132.110 - משכורת לעובדים משרדי העירייה
900,000	1,079,497	1,050,000	6132.430 - מאור וחימום משרדי העירייה
100,000	0	0	6132.431 - חומרי ניקיון משרדי העירייה-חדש
250,000	274,673	300,000	6132.432 - תצרוכת מים במבני העיריה
150,000	183,979	220,000	6132.511 - הוצאות כיבוד לעובדים ולא
16,000	15,705	10,000	6132.512 - נסיעות ואש"ל
20,000	19,062	35,000	6132.513 - נסיעות לח"ל
30,000	64,974	50,000	6132.522 - ספרים ועיתונים
2,000,000	2,542,212	2,450,000	6132.540 - דואר ותקשורת
60,000	173,602	200,000	6132.560 - הוצאות משרדיות
350,000	400,419	350,000	6132.750 - עבודות קבלניות
5,000	4,359	10,000	6132.780 - הוצאות שונות
225,000	246,581	225,000	6133 - כ"א זמני
225,000	246,581	225,000	6133.750 - כח אדם זמני
2,090,000	1,881,273	1,960,000	614 - דוברות תקשורת מ' מידע ובקרה
1,720,000	1,578,633	1,560,000	6140.110 - דוברות ותקשורת
280,000	302,640	400,000	6140.540 - דוברות
90,000	0	0	6140.750 - הקלטות וצילומי ישיבות המועצה-חדש

תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב 2015	חלק/פרק/סעיף וחשבון
4,681,000	4,471,718	4,505,000	615 - משאבי אנוש
1,487,000	1,334,040	1,350,000	6150.110 - משכורות-משאבי אנוש
320,000	199,449	200,000	6150.521 - השתלמויות לעובדים
500,000	525,388	525,000	6150.523 - דמי חבר באגודים מקצועיים
11,000	10,715	40,000	6150.530 - דלק משאבי אנוש
38,000	20,053	0	6150.531 - ליסינג משאבי אנוש
0	59	0	6150.532 - הוצאות רכב כללי משאבי אנוש
90,000	99,336	120,000	6150.550 - פרסום
25,000	16,911	10,000	6150.580 - פיתוח ארגוני
160,000	162,070	150,000	6150.810 - דמי חבר בארגונים מוניציפאליים
1,600,000	2,057,196	2,050,000	6150.870 - פעולות לרווחת עובד
400,000	0	0	6150.871 - תשלומי מעסיק לביטוח בריאות ושיניים-חדש
50,000	46,500	60,000	6150.970 - תשלומי מעביד למס הכנסה וביטוח
4,170,000	3,016,682	3,710,000	616 - מיחשוב
3,800,000	3,016,682	3,710,000	6160.570 - הוצאות מיחשוב
370,000	0	0	6160.571 - תחזוקת מצלמות אבטחה-חדש
1,643,001	2,420,003	2,640,000	617 - המחלקה המשפטית
1,460,000	1,413,776	1,440,000	6170.110 - שכר מח משפטית
40,000	51,152	200,000	6170.530 - דלק מחלקה משפטית
72,000	120,862	0	6170.531 - ליסינג מחלקה משפטית
1,001	2,136	0	6170.532 - הוצאות רכב כללי מחלקה משפטית
800,000	832,076	1,000,000	6170.580 - הוצאות ארגוניות ומשפטיות
-730,000	0	0	6170.996 - השתתפות המשפטית בהוצ' הנדסה-חדש
1,093,050	44,582	100,000	619 - הוצאות בגין בחירות
640,000	8,700	0	6190.580 - הוצאות מזכירים וסדרנים בחירות
453,050	35,882	100,000	6190.750 - עבודות קבלניות בחירות
7,743,818	6,779,410	7,360,000	62 - מינהל כספי
4,630,900	3,615,387	3,730,000	621 - גזברות
3,070,000	2,980,003	3,000,000	6210.110 - שכר אגף הכספים
18,000	31,344	180,000	6210.530 - דלק גזברות
42,000	79,605	0	6210.531 - ליסינג גזברות
900	1,137	0	6210.532 - הוצאות רכב כללי גזברות
500,000	523,298	550,000	6210.580 - הוצ ארגוניות גזברות
1,000,000	0	0	6210.990 - רזרבה להתייקריות

תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב 2015	חלק/פרק/סעיף וחשבון
2,192,000	2,153,673	2,170,000	623 - גביה
2,043,000	1,983,967	1,990,000	6230.110 - שכר מח גביה
53,000	79,915	180,000	6230.530 - דלק גבייה
96,000	89,791	0	6230.531 - ליסינג גבייה
918	1,207	0	6230.532 - הוצאות רכב כללי גבייה
900,000	1,005,550	1,450,000	6230.580 - הוצ ארגוניות במח הגביה
20,000	3,593	10,000	6230.581 - הוצאות ועדת ערר
2,020,000	2,158,298	2,100,000	63 - הוצאות מימון
900,000	1,053,644	1,000,000	6310.610 - עמלות בנקים וכרטיסי אשראי
1,120,000	1,104,654	1,100,000	6320.860 - הנחות במסים בגין הסדרי תש
11,120,000	12,491,248	12,652,000	64 - פרעון מלוות
9,141,000	9,847,256	9,877,000	6490.691 - פרעון מלוות - קרן
1,419,000	1,740,692	1,760,000	6490.692 - פרעון מלוות - ריבית
560,000	903,300	1,015,000	6490.693 - פרעון מלוות - הצמדה

תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב 2015	חלק/פרק/סעיף וחשבון
93,473,493	88,469,945	90,603,000	7 - שרותים מקומיים
35,068,000	35,124,453	34,977,000	71 - תברואה
34,146,000	34,267,933	34,020,000	712 - ניקוי רחובות ואיסוף אשפה
2,257,000	2,192,049	2,200,000	7120.110 - שכר תברואה
119,000	138,258	470,000	7120.530 - דלק תברואה
110,000	175,260	0	7120.531 - ליסינג תברואה
30,000	31,622	0	7120.532 - הוצאות רכב כללי תברואה
50,000	49,405	50,000	7120.740 - תברואה-כלים וציוד
31,500,000	31,681,339	31,300,000	7120.750 - תברואה-עב קבלניות
80,000	0	0	7120.751 - ניקוי מגרשים ואיסוף פסולת בנין-חדש
697,000	567,464	637,000	714 - שירות וטרינרי
210,000	263,879	262,000	7140.110 - שכר שרות וטרינרי
11,000	0	0	7140.530 - דלק שרות וטרינרי- היה בתברואה
35,000	0	0	7140.531 - ליסינג שרות וטרינרי
1,000	0	0	7140.532 - הוצאות רכב כללי שרות וטרינרי
440,000	303,584	375,000	7140.780 - הוצאות למלחמה בכלבת+עיקור חתולים
225,000	289,056	320,000	715 - תברואה מונעת
5,000	3,303	10,000	7150.720 - ציוד חומרים לשימוש ומכירה
220,000	285,753	310,000	7150.750 - עבודות הדברה
6,330,502	6,822,383	6,919,000	72 - שרותי חירום וביטחון
1,135,000	1,390,088	1,325,000	722 - שמירה בטחונית
30,000	20,835	45,000	7221.780 - משמר אזרחי פעולות
1,100,000	1,364,661	1,260,000	7222.750 - שמירה בטחונית
5,000	4,592	20,000	7222.780 - אמצעי מיגון ואזעקה
430,000	603,038	678,000	723 - הג"א
240,000	420,643	435,000	7230.110 - שכר הג"א
60,000	61,284	60,000	7230.420 - אחז מקלטים ומחסני חרום
0	643	0	7230.431 - חשמל במקלטים
35,000	24,000	48,000	7230.435 - ארנונה מפקדות
0	0	40,000	7230.460 - ערכות מגן וציוד אישי
0	0	5,000	7230.630 - פרסומים והדרכה
95,000	96,468	90,000	7230.760 - השת בהג"א הרצליה

תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב 2015	חלק/פרק/סעיף וחשבון
2,089,502	2,156,753	2,159,000	724 - כיבוי אש
410,000	449,118	450,000	7240.420 - ת ציוד כיבוי במתקני מו
14,000	13,635	15,000	7240.780 - הוצאות כיבוי אש
1,665,502	1,694,000	1,694,000	7240.830 - השת באגוד ערים לכב
936,000	970,531	1,022,000	725 - מטה למניעת אלימות וסמים
340,000	350,585	340,000	7250.110 - מטה למניעת אלימות וסמים
26,000	25,981	62,000	7250.530 - דלק מחלקת סמים
39,000	38,668	0	7250.531 - ליסינג מחלקת סמים
1,000	2,945	0	7250.532 - הוצאות רכב כללי מחלקת סמים
530,000	552,351	620,000	7250.780 - הוצאות לפעולה
40,000	32,360	80,000	726 - מל"ח ופס"ח
40,000	32,360	80,000	7260.780 - פעולות מל"ח
1,700,000	1,669,613	1,655,000	729 - אגף הבטחון
1,220,000	1,188,491	1,160,000	7290.110 - שכר מחלקת מל"ח
55,000	54,604	50,000	7290.431 - חשמל במקלטים
15,000	14,880	55,000	7290.530 - דלק אגף ובטחון
35,000	34,587	0	7290.531 - ליסינג אגף ובטחון
5,000	9,423	0	7290.532 - הוצאות רכב כללי אגף ובטחון
90,000	92,054	100,000	7290.760 - הפעלת יחידת הכלבנים
280,000	275,575	290,000	7290.810 - פעולות הג"א ארצי
14,535,991	10,574,465	11,530,000	73 - תכנון, בניין עיר ונכסים
7,512,000	6,816,741	6,700,000	7310.110 - שכר אגף מהנדס הרשו
118,000	118,255	370,000	7310.530 - דלק הנדסה
235,000	233,488	0	7310.531 - ליסינג הנדסה
22,000	21,560	0	7310.532 - הוצאות רכב כללי הנדסה
4,500,000	2,538,020	3,400,000	7310.580 - הוצ' ארגוניות ומשפטיות
568,000	305,473	360,000	7310.780 - מח' נכסים - הוצ' שונות
150,000	61,776	300,000	7310.781 - הוצאות מחלקת GIS
730,000	0	0	7310.996 - העמסת משפטיות להוצ' הנדסה-חדש
500,000	293,252	250,000	7320.750 - מערכת ניקוז
200,991	185,900	150,000	7320.830 - רשות ניקוז-השתתפות העירייה

תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב 2015	חלק/פרק/סעיף וחשבון
22,564,000	22,061,534	23,233,000	74 - נכסים ציבוריים
4,633,000	4,496,915	4,770,000	741 - אגף התפעול
3,134,000	3,043,294	3,100,000	7410.110 - אגף תפעול שכר
70,000	70,350	400,000	7410.530 - דלק אגף תפעול רכש ותחזוקה
250,000	186,898	0	7410.531 - ליסינג אגף תפעול תחזוקה ורכש
70,000	72,625	0	7410.532 - הוצאות רכב כללי רכש, תחזוקה, תפעול
0	4,662	0	7410.535 - אחז' רכב 97-107-20 עזרה פורת
0	4,662	0	7410.536 - אחזקת רכב 4488265
25,000	18,400	20,000	7410.710 - הובלות
280,000	331,638	350,000	7410.780 - אגף תפעול הוצ לפעולה
804,000	764,386	900,000	7411 - רכש אספקה ומלאי
684,000	664,378	700,000	7411.110 - משכורות רכש אספקה ומלאי
120,000	100,007	200,000	7411.930 - רכישת ציוד ורהוט
267,000	228,870	305,000	742 - דרכים ומדרכות
5,000	172	55,000	7420.530 - דלק דרכים ומדרכות
42,000	18,504	0	7420.531 - ליסינג דרכים ומדרכות
220,000	210,194	250,000	7420.751 - סימון כבישים ואחזקת חוצות
6,118,000	5,441,872	5,560,000	743 - חשמל ותאורת רחובות
1,110,000	1,078,411	1,100,000	7430.110 - שכר חשמל
1,100,000	794,612	1,150,000	7430.420 - תחזוקה-תאורת רחובות
430,000	384,457	400,000	7430.421 - אחזקת מזגנים
220,000	0	0	7430.422 - אחזקת תמרורים מוארים-חדש
450,000	325,000	0	7430.423 - מיזוג אויר
31,000	30,605	110,000	7430.530 - דלק מחלקת חשמל
40,000	39,984	0	7430.531 - ליסינג מחלקת חשמל
37,000	36,392	0	7430.532 - הוצאות רכב כללי מחלקת חשמל
2,700,000	2,752,411	2,800,000	7430.771 - חשמל להארת רחובות
1,000,000	730,628	1,080,000	744 - בטיחות בדרכים
500,000	242,730	500,000	7441.750 - אחזקת רמזורים
95,000	97,563	80,000	7441.771 - חשמל לרמזורים
320,000	300,516	400,000	7445.780 - פעולות בטיחות בדרכ
85,000	89,819	100,000	7445.781 - פרויקט אופניים חשמליים

תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב 2015	חלק/פרק/סעיף וחשבון
10,546,000	11,163,250	11,518,000	746 - גנים ונטיעות
1,500,000	1,516,798	1,510,000	7460.110 - שכר גנים ונטיעות
2,500,000	2,713,037	2,698,000	7460.432 - תצרוכת מים בגנים ציבוריים
84,000	83,808	280,000	7460.530 - דלק מחלקת גנים
102,000	101,610	0	7460.531 - ליסינג מחלקת גנים
90,000	88,990	0	7460.532 - הוצאות רכב כללי גנים
5,200,000	5,730,031	5,900,000	7460.750 - אחזקת גנים צבוריים
680,000	664,103	710,000	7460.751 - אחזקת פארק רמת השרון
300,000	166,652	350,000	7460.752 - אחזקת מתקני משחק
90,000	98,222	70,000	7460.753 - טיפול בנזקי טבע
364,000	359,522	310,000	75 - מבצעים ואירועים
97,000	309,522	250,000	7530.780 - פעולות אימוץ
210,000	0	0	7530.781 - כביסה לחיילים-חדש
50,000	50,000	50,000	7530.820 - עמותות מאומצות-תמיכות
7,000	0	10,000	7540.780 - קשרים בינלאומיים
8,112,000	7,314,181	7,444,000	76 - שרותים עירוניים שונים
2,250,000	2,051,274	2,094,000	761 - מוקד עירוני
2,194,000	1,992,924	2,000,000	7610.110 - שכר מוקד עירוני
3,000	3,011	44,000	7610.530 - דלק מוקד
25,000	9,259	0	7610.531 - ליסינג מוקד
18,000	17,572	0	7610.532 - הוצאות רכב כללי מוקד
10,000	28,508	50,000	7610.750 - מוקד עירוני קבלן
545,000	530,814	535,000	762 - המחלקה לפניות הציבור
545,000	530,814	535,000	7620.110 - שכר הלשכה לפניות הציבור
407,000	369,543	440,000	764 - תרבות הדיור
337,000	328,974	330,000	7640.110 - שכר תרבות הדיור
70,000	40,569	110,000	7640.780 - פעולות תר.דיור
2,920,000	2,316,398	2,315,000	767 - ביטוח
2,020,000	2,316,398	2,315,000	7670.440 - ביטוחי העיריה-תשלומי פרמיה
900,000	0	0	7670.441 - תביעות ביטוח-חדש

תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב 2015	חלק/פרק/סעיף וחשבון
1,990,000	2,046,152	2,060,000	769 - מינהל שירותי הקהילה לאזרחים הותיקים
470,000	457,451	460,000	7690.110 - שכר מינהל גיל הזהב
0	9,694	0	7690.532 - 6065374 אוטובוס אלה
520,000	577,344	600,000	7690.780 - מינהל אזרחים ותיקים
1,000,000	965,200	1,000,000	7690.820 - עמותות לקשיש תמיכה
0	36,464	0	7690.822 - הוצ' חשמל א.ל.ה

תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב 2015	חלק/פרק/סעיף וחשבון
6,209,000	5,901,393	5,840,000	78 - פיקוח עירוני
6,095,000	5,790,492	5,770,000	781 - פיקוח על שירותי עזר
4,610,000	4,133,873	4,000,000	7810.110 - שכר מח פקוח
220,000	215,487	620,000	7810.530 - דלק פיקוח
250,000	244,317	0	7810.531 - ליסינג פיקוח
65,000	65,859	0	7810.532 - הוצאות רכב כללי פיקוח
950,000	1,130,956	1,150,000	7810.780 - פיקוח פעולות
114,000	110,901	70,000	782 - בית המשפט העירוני
114,000	110,901	70,000	7820.110 - שכר בית משפט עירוני
290,000	312,014	350,000	79 - שירותים חקלאיים
290,000	312,014	350,000	7990.780 - שרותים לחקלאים

תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב 2015	חלק/פרק/סעיף וחשבון
207,023,176	202,974,142	201,396,000	8 - שרותים ממלכתיים
<u>129,408,950</u>	<u>125,858,856</u>	<u>125,236,000</u>	81 - חינוך
<u>5,905,000</u>	<u>4,958,458</u>	<u>5,153,000</u>	811 - מינהל החינוך
4,566,000	4,071,971	4,050,000	8110.110 - שכר מטה החנוך
13,000	14,840	18,000	8110.470 - ציוד משרדי
7,000	6,440	10,000	8110.511 - הוצאות כיבוד
32,000	32,480	100,000	8110.530 - דלק חינוך
87,000	87,016	0	8110.531 - ליסינג חינוך
5,000	4,950	0	8110.532 - הוצאות רכב כללי חינוך
15,000	11,469	15,000	8110.550 - פרסום
60,000	27,179	30,000	8110.580 - חנוך הוצ ארגוניות
250,000	249,361	250,000	8110.780 - בקרה ויעוץ
230,000	100,201	200,000	8110.781 - תכנית אב לחינוך
410,000	352,552	480,000	8110.782 - העצמת מערכת החינוך
230,000	0	0	8110.783 - תקשוב המאה 21-חדש
<u>25,835,000</u>	<u>25,018,953</u>	<u>23,777,000</u>	812 - גני ילדים
10,478,000	10,173,445	8,386,000	8120.110 - שכר גנ"י
300,000	211,438	350,000	8120.420 - אחזקת גני ילדים
75,000	74,571	75,000	8120.423 - עיצוב סביבה לימודית
48,000	42,735	50,000	8120.424 - מתקני מים
530,000	584,173	600,000	8120.430 - גנ"י מאור וחימום
600,000	570,135	600,000	8120.720 - חומרי עבודה ומלאכה
1,700,000	1,485,003	1,600,000	8120.721 - מרכזי העשרה
0	509,393	810,000	8120.722 - סייעות הסתגלות צבה
160,000	50,143	88,000	8120.723 - תוכניות ויוזמות
50,000	29,555	30,000	8120.725 - אירועים וטכסים
72,000	0	0	8120.726 - ציוד פדגוגי גנ"י-חדש
7,400,000	7,205,426	7,038,000	8120.780 - גננות עובדות מדינה
4,342,000	4,032,508	4,100,000	8120.781 - גננות עוב.מדינה-חובה
80,000	50,429	50,000	8120.930 - ציוד לגנים

תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב 2015	חלק/פרק/סעיף וחשבון
13,605,500	12,844,804	12,352,000	813 - חינוך יסודי
3,562,000	3,364,345	3,150,000	8130.110 - שכר שרתים ומזכירות
800,000	950,784	1,000,000	8130.430 - חינוך יסודי מאור וחימום
2,400,000	2,455,852	2,023,000	8130.434 - חברות נקיון
56,000	178,244	179,000	8130.720 - חומרים ופעולות
200,000	194,867	200,000	8130.780 - מסיבת סיום
2,580,000	2,538,588	2,560,000	8130.781 - תגבור שעות רשות
130,000	114,620	120,000	8130.782 - מרכזי העשרה בי"ס יסודי
160,000	111,447	110,000	8130.783 - יוזמות חנוכיות
7,000	0	34,000	8130.784 - שירותי מנב"ס
80,000	80,000	80,000	8130.785 - פעולות מיוחדות(אורנים וגולן)
70,000	31,241	50,000	8130.930 - ציוד לחנוך יסודי
45,000	25,011	50,000	8130.932 - הצטיידות בי"ס נוה-גן
400,000	0	0	8130.933 - תשלומי על פי חוק נהרי
2,452,000	2,230,000	2,230,000	8130.934 - ניהול עצמי (מול הכנסה)
13,500	10,604	6,000	8130.935 - חינוך מיוחד מול ממשלה
400,000	559,203	560,000	8130.936 - קיץ של ידידות (מול הכנסה)
250,000	0	0	8130.937 - השאלת ספרי לימוד(מול הכנסה)-חדש
7,200,000	6,267,708	6,169,000	814 - חטיבות ביניים
3,126,000	3,024,219	2,910,000	8141 - חטיבות ביניים - כללי
3,126,000	2,988,901	2,890,000	8141.110 - משכורות חטיבות הביניים
0	18,352	0	8141.781 - חט"ב פרויקטים מיוחדים
0	16,966	20,000	8141.930 - ציוד לחט"ב
1,959,000	1,514,316	1,470,000	8142 - חטיבת ביניים קלמן
120,000	116,189	120,000	8142.430 - חטב קלמן מאור וחימום
430,000	432,445	380,000	8142.434 - חברת נקיון
370,000	210,000	210,000	8142.720 - הקצבות{חומרים ופעולות}
939,000	399,998	400,000	8142.781 - תגבור שעות רשות
100,000	355,683	360,000	8142.782 - פרויקטים מיוחדים-חטיבת קלמן
298,000	293,409	265,000	81421 - אשכול פיס
50,000	41,797	50,000	81421.420 - תחזוקת מבנים
100,000	110,803	110,000	81421.430 - אשכול פיס מאור וחימום
118,000	115,441	70,000	81421.782 - פעולות אחה"צ-שמירה
30,000	25,368	35,000	81421.930 - ציוד לאשכול פיס

תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב 2015	חלק/פרק/סעיף וחשבון
1,817,000	1,435,764	1,524,000	8143 - חטיבת בניינים עלומים
160,000	179,410	170,000	8143.430 - חט"ב עלומים מאור וחימום
430,000	446,965	380,000	8143.434 - חברת נקיון
330,000	247,000	247,000	8143.720 - הקצבות {חומרים ופעולות}
797,000	365,938	367,000	8143.781 - תגבור שעות רשות
100,000	196,451	360,000	8143.782 - פרויקטים מיוחדים חטיבת עלומים
43,385,200	43,977,376	45,232,000	815 - חטיבה עליונה
21,637,700	21,960,384	22,608,000	8152 - ביה"ס המקיף ע"ש אלון
17,439,000	17,944,210	18,850,000	8152.150 - משכורת מורים אלון
2,803,000	2,672,021	2,350,000	8152.160 - משכורת מינהלה אלון
280,000	281,017	290,000	8152.430 - תיכון אלון מאור וחימום
400,000	423,000	423,000	8152.434 - חברות נקיון
9,700	9,700	50,000	8152.530 - דלק תיכון אלון
35,000	28,343	0	8152.531 - ליסינג תיכון אלון
1,000	1,170	0	8152.532 - הוצאות רכב כללי תיכון אלון
495,000	445,911	445,000	8152.720 - אלון חמרים ופעולות
175,000	155,012	200,000	8152.782 - תיכון אלון פרויקטים מיוחד
21,747,500	22,016,992	22,624,000	8157 - ביה"ס המקיף ע"ש רוטנברג
17,795,000	18,000,418	18,550,000	8157.150 - משכורת מורים רוטברג
2,612,000	2,494,341	2,600,000	8157.160 - משכורת מינהלה רוטברג
260,000	280,031	240,000	8157.430 - תיכון רוטברג מאור וחימום
400,000	425,285	380,000	8157.434 - רוטברג קבלני נקיון
6,500	6,437	54,000	8157.530 - דלק תיכון רוטברג
35,000	46,605	0	8157.531 - ליסינג תיכון רוטברג
1,000	2,124	0	8157.532 - הוצאות רכב כללי תיכון רוטברג
508,000	524,601	530,000	8157.720 - רוטברג חומרים ופעולות
130,000	237,151	270,000	8157.781 - פרויקטים מיוחדים
33,478,250	32,791,557	32,553,000	817 - שרותים נוספים לבתי ספר וגנ"י
3,599,000	4,131,676	3,785,000	8171 - בטחון מוסדות חינוך
209,000	203,176	220,000	8171.110 - שכר קב"ט
3,000,000	3,549,000	3,165,000	8171.750 - שמירה במוסדות חינוך
390,000	379,499	400,000	8171.780 - אמצעי מיגון ואזעקה

תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב 2015	חלק/פרק/סעיף וחשבון
3,018,000	2,795,843	2,735,000	8173 - שרות פסיכולוגי חינוכי
2,803,000	2,721,187	2,675,000	8173.110 - שכר שרות פסיכולוגי
35,000	49,723	45,000	8173.750 - הדרכת פסיכולוגים
20,000	24,932	15,000	8173.780 - שרות פסיכולוגי הוצאות
160,000	0	0	8173.781 - פרויקטים מיוחדים
776,250	776,115	770,000	8175 - ביטוח תלמידים
776,250	776,115	770,000	8175.440 - בטוח תאונות אישיות לתלמיד
8,943,000	8,228,661	8,048,000	8176 - היחידה לטיפול בפרט
5,745,000	5,299,060	5,100,000	81761 - מינהל היחידה לטיפול בפרט
885,000	859,627	900,000	81761.110 - סייעות חינוך מיוחד
4,680,000	4,341,130	4,100,000	81761.111 - משכורות סייעות חדשות
180,000	98,303	100,000	81761.780 - פרויקטים מיוחדים
1,719,000	1,668,860	1,690,000	81762 - רקפת
486,000	471,893	470,000	81762.110 - שכר מינהלה רקפת
38,000	40,695	50,000	81762.434 - רקפת-חב' נקיון
18,000	16,443	20,000	81762.720 - חומרים ופעולות רקפת ומת"א
1,177,000	1,139,829	1,150,000	81762.761 - סיוע יחידי לתלמידים
324,000	315,078	340,000	81763 - מועדוניות
12,000	8,884	15,000	81763.720 - חומרים ופעולות
220,000	210,931	220,000	81763.761 - מדריכות במועדוניות
50,000	58,286	60,000	81763.762 - מזון במועדוניות
12,000	7,553	15,000	81763.763 - הסעות
30,000	29,425	30,000	81763.780 - חוגים ופעולות קיץ
15,000	8,702	18,000	817632 - מועדונית לימודית
15,000	8,702	18,000	817632.810 - השתתפות במרכז למידה אלי כהן
1,140,000	936,962	900,000	81764 - מחוננים
370,000	389,070	370,000	81764.750 - פעולות רם ורמה
320,000	317,982	300,000	81764.751 - פעולות רום (מול הכנסה)
360,000	229,910	230,000	81764.756 - פעולות רמון (מול הכנסה)
90,000	0	0	81764.720 - חומרים ופעולות-רם ורמה

תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב 2015	חלק/פרק/סעיף וחשבון
11,652,000	12,106,125	11,905,000	8178 - הסעות תלמידים
1,018,000	988,005	1,206,000	8178.210 - ליווי הסעות בחנוך המיוחד
702,000	905,656	773,000	817822.210 - מלוות הסעות חנוך רגיל
6,960,000	7,091,776	6,650,000	8178.710 - הסעת תלמידים
1,915,000	2,110,193	2,200,000	8178.712 - הסעות לאזורי רישום
351,000	305,288	358,000	8178.713 - החזר הוצ נסיעה
245,000	278,517	330,000	8178.714 - הסעות על יסודי חינוך עצמאי
272,000	204,674	156,000	8178.715 - הסעות על יסודי ממלכתי דתי
189,000	222,016	232,000	8178.716 - הסעות יסודי חנוך עצמאי
5,490,000	4,753,137	5,310,000	8179 - שרותים אחרים
570,000	570,403	600,000	8179.421 - תחזוקת מבנים
90,000	0	0	8179.422 - תחזוקת מעליות במוסדות חינוך-חדש
1,050,000	1,100,361	1,200,000	8179.432 - תצרוכת מים במבני חנוך
80,000	0	0	8179.434 - ניקיון אגף החינוך-חדש
1,500,000	880,310	900,000	8179.570 - אחזקת מחשבים בבתי"ס
90,000	219,843	180,000	8179.750 - עובדי קבלן
170,000	162,484	180,000	8179.760 - שרותים רפואיים לבתי ספר
0	0	20,000	8179.780 - הועדה לקדום מעמד הילד
0	79,753	100,000	8179.781 - מעורבות הורים-תכנית עירונית
1,100,000	999,889	1,300,000	8179.810 - השתת בבתי ספר חוץ
700,000	627,733	730,000	8179.860 - הוצ חנוך סיוע למשפחות
40,000	0	0	8179.870 - הוצאות משפטיות אגף חינוך-חדש
100,000	112,361	100,000	8179.930 - ציוד יסודי

תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב 2015	חלק/פרק/סעיף וחשבון
38,195,500	37,940,408	37,640,000	82 - תרבות
6,788,500	5,595,029	5,750,000	822 - פעולות תרבות (כללית ותורנית)
1,622,000	1,575,447	1,700,000	8220.110 - שכר תרבות
14,500	14,471	55,000	8220.530 - דלק תרבות
36,000	35,523	0	8220.531 - ליסינג תרבות
1,000	367	0	8220.532 - הוצאות רכב כללי תרבות
3,150,000	2,987,967	3,000,000	8220.780 - פעולות תרבות
420,000	428,222	430,000	8220.783 - פעולות וארועים לנוער
15,000	15,000	15,000	8220.820 - תמיכות במוסדות תרבות
1,000,000	0	0	8220.870 - רשת ביטחון למפרק הקאנטרי-חדש
530,000	538,033	550,000	8221.782 - תרבות תורנית
2,581,000	2,546,064	2,350,000	823 - ספריות ציבוריות
1,826,000	1,690,051	1,650,000	8230.110 - שכר ספרייה
440,000	488,572	450,000	8230.720 - ספרייה ספרים וחמרים
100,000	98,855	100,000	8230.721 - ספרית נוה-גן -רכישת ספרים
65,000	109,126	40,000	8230.750 - עבודות קבלניות ספרייה
150,000	159,460	110,000	8230.780 - ספרייה פעול מיוחדות
5,467,000	5,545,398	5,540,000	824 - רשת המרכזים הקהילתיים
67,000	65,398	60,000	8240.110 - שכר מתנ"ס
5,400,000	5,480,000	5,480,000	8240.870 - השתתפות במתנ"ס
4,273,000	4,149,832	4,292,000	8251 - קונסרבטוריון
2,195,000	2,131,301	2,250,000	8251.150 - שכר מורים קונסרבטוריון
455,000	441,725	450,000	8251.160 - משכ מינהלה קונסרבטוריון
18,000	21,702	30,000	8251.470 - צרכי משרד
5,000	7,991	15,000	8251.511 - כיבודים קונס
17,000	17,843	15,000	8251.550 - פרסום קונסרבטוריון
10,000	9,102	12,000	8251.751 - הסעות קונסרבטוריון
90,000	89,764	90,000	8251.752 - הגברה והפקה ארועים
23,000	16,890	30,000	8251.753 - תקן כלים קונסר
1,310,000	1,313,920	1,300,000	8251.754 - הוראה עצמאיים
60,000	0	0	8251.755 - ניקיון
90,000	99,595	100,000	8251.930 - הצטיידות לקונסרבטוריון

תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב 2015	חלק/פרק/סעיף וחשבון
3,979,000	3,956,115	3,805,000	826 - מוקדי תרבות
696,000	629,034	620,000	8264.110 - שכר יד לבנים
237,000	236,750	0	8264.430 - יד לבנים מאור וחמר
2,650,000	2,665,951	2,750,000	8264.431 - הפעלת בית יד לבנים
96,000	93,068	100,000	8265.110 - שכר בית ראשונים
300,000	331,312	335,000	8265.780 - בית ראשונים- פעולות שונות
1,289,000	694,001	905,000	828 - נוער
389,000	377,545	390,000	8280.110 - מח' נוער שכר
600,000	99,441	190,000	8280.780 - נוער פעולות שונות
0	1,200	0	8280.781 - השתתפות בכרטיסי כניסה לים
300,000	215,815	250,000	8280.782 - התנדבות נוער
0	0	75,000	8280.783 - מלגות לסטודנטים

תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב 2015	חלק/פרק/סעיף וחשבון
13,818,000	15,453,969	14,998,000	829 - ספורט
420,000	413,471	440,000	8290.110 - שכר ספורט
24,000	23,735	70,000	8290.530 - דלק ספורט
30,000	28,898	0	8290.531 - ליסינג ספורט
1,000	2,347	0	8290.532 - הוצאות רכב כללי ספורט
300,000	306,767	240,000	8290.780 - מועדוני ספורט בית-ספריים
4,400,000	4,400,300	4,400,000	8290.820 - תמיכות בקבוצות ייצוגיות
0	430,451	0	8290.822 - מימוש ערבות הלואה לספורט.
20,000	20,000	20,000	8290.850 - מלגות לספורטאים מצטיינים
8,423,000	9,128,000	9,128,000	8290.870 - הקצבה לאגודת הספורט
0	700,000	700,000	8290.871 - השת. בתק.המ. לספורט-התחייבות
200,000	0	0	8290.872 - אגודת הספורט-הפרשים(חדש)
730,000	732,034	740,000	83 - בריאות
730,000	732,034	740,000	8360.760 - מד"א, נט"ן
34,455,000	34,408,410	33,510,000	84 - רווחה
7,450,000	7,291,700	7,155,000	841 - מינהל הרווחה
7,100,000	6,825,271	6,700,000	8410.110 - שכר רווחה
15,000	15,104	55,000	8410.530 - דלק רווחה
34,000	33,986	0	8410.531 - ליסינג רווחה
1,000	242	0	8410.532 - הוצאות רכב כללי רווחה
300,000	417,097	400,000	8410.780 - הוצאות ארגון והפעלה
1,095,000	1,184,676	1,295,000	842 - רווחת הפרט והמשפחה
385,000	385,000	385,000	8422.820 - תמיכה בעמותות סיוע
300,000	400,355	450,000	8422.840 - משפחות במצוקה בקהילה
320,000	317,296	350,000	8424.750 - תחנת יעוץ והדרכה
90,000	82,025	110,000	8424.840 - מרכזי טיפול באלימות
4,050,000	3,912,467	4,650,000	843 - שרותים לילד ולנוער
1,200,000	1,286,534	1,350,000	8435.840 - טיפול בילד בקהילה
1,650,000	1,423,647	1,838,000	8438.840 - אחזקת ילדים בפנימיות
200,000	0	262,000	8438.842 - תכנית עם הפנים לקהילה
1,000,000	1,202,286	1,200,000	8439.840 - סידורים לגיל הרך
1,800,000	1,954,855	1,700,000	844 - שרותים לזקן
900,000	906,660	700,000	8443.840 - אחזקת זקנים במוסדות
900,000	1,048,195	1,000,000	8444.840 - טיפול בזקן בקהילה ומסגרות יום
14,450,000	14,187,185	13,020,000	845 - שרותים לבעלי מוגבלות שכלית והתפתחותית

תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב 2015	חלק/פרק/סעיף וחשבון
1,600,000	1,530,125	1,180,000	8451.840 - החזקת אוטיסטים במסגרת
11,600,000	11,574,446	10,590,000	8451.840 - מסגרות פנימיה מש"ה
150,000	128,128	150,000	8453.820 - תמיכות בעמותות למפגר
1,100,000	954,486	1,100,000	8453.840 - שרותים תומכים מש"ה
4,705,000	5,082,206	4,630,000	846 - שרותי שיקום
0	35,352	0	8463.840 - סיוע לעיוורים - כספי
75,000	87,343	50,000	8464.840 - מפעלי שיקום לעיוורים
80,000	80,000	80,000	8465.820 - תמיכות בעמותות
3,800,000	3,977,636	3,900,000	8465.840 - אחזקת נכים בפנימיות
750,000	901,875	600,000	8465.840 - סיוע לנכים בקהילה
695,000	627,489	810,000	847 - שירותי תיקון
25,000	0	30,000	8470.780 - מרכז הצעירים
620,000	587,845	700,000	8471.580 - קידום נוער-הוצאות הפעלה
50,000	39,644	80,000	8474.840 - מפת"ן ומוסדות תקון
210,000	167,832	250,000	848 - עבודה קהילתית
210,000	167,832	250,000	8482.840 - עבודה קהילתית והתנדבות
2,717,726	2,619,187	2,615,000	85 - דת
2,527,726	2,429,185	2,425,000	8510.810 - השתתפות במועצה הדתית
190,000	190,002	190,000	8560.820 - עמותות דת-תמיכות
1,516,000	1,415,246	1,655,000	87 - איכות הסביבה
980,000	951,343	1,000,000	8700.110 - שכר איכות הסביבה
10,000	0	0	8700.530 - דלק איכות הסביבה
35,000	0	0	8700.531 - ליסינג איכות הסביבה
1,000	0	0	8700.532 - הוצאות רכב כללי איכות הסביבה
350,000	323,313	515,000	8700.780 - פעולות אכות הסביבה
140,000	140,590	140,000	8700.830 - השתת' ברשות נחל הירקון וא

תקציב 2016	ביצוע 2015	תקציב 2015	חלק/פרק/סעיף וחשבון
18,150,000	19,722,852	18,865,000	9 - מפעלים ותשלומים לא רגילים
<u>640,000</u>	<u>634,625</u>	<u>540,000</u>	<u>94 - שירותי אכיפת חניה</u>
640,000	634,625	540,000	9430.580 - הוצאות גביה אכיפת חובות חניה
<u>0</u>	<u>325,000</u>	<u>325,000</u>	<u>98 - מפעלים אחרים</u>
0	325,000	325,000	9800.782 - הקרן לפתוח רמת-השרון
<u>17,510,000</u>	<u>18,763,226</u>	<u>18,000,000</u>	<u>99 - תשלומים בלתי רגילים</u>
250,000	1,610,717	0	9930.580 - הוצאות משנים קודמות +מ"ה
17,260,000	17,152,509	18,000,000	9950.860 - הנחות במסים לפי זכאות(ראה 1150.100)

ביאורים לסעיפי תקציב 2016

הכנסות

ארנונה כללית

1110.100

החיוב עבור נכס הינו מכפלת שטח הנכס בתעריף למ"ר על פי ההתפלגות הבאה, על פי הסיווגים:

תעריף משוקלל למ"ר	סה"כ שטח במ"ר	
61.40	2,245,074	מגורים
210.46	289,301	משרדים, שירותים ומסחר
1,294.84	5,136	בנקים
122.14	72,100	תעשייה
139.57	24,161	מלאכה
112.21	3,648	קרקע חקלאית (דונם)
15.98	618,006	קרקע תפוסה
0.12	1,020,085	קרקע במפעל עתיר שטח
33.09	56,955	קרקע לעריכת אירועים
44.15	1,528	מבנה חקלאי
82.20	15,360	נכסים אחרים

היעד שנקבע לגביית הארנונה הכללית לשנת 2016 מתבסס על מספר פרמטרים:

- א. אומדן ביצוע לשנת 2015.
- ב. שיעור העלאת הארנונה שאושר 1.27%, נקבע על פי משרד הפנים.
- ג. 93% גבייה מהחיוב השוטף (תוך התחשבות במצב כלכלי) למעט גופים ציבוריים ממשלתיים שלגביהם תוקצב 100% גבייה, בתוספת גביית פיגורים בסך של כ-9 מיליון ₪.
- ד. הגברת אכיפת הגבייה ואמצעי האכיפה.
- ה. הגדלת בסיס המס ותוספת שטחים לחיוב שנבנו במהלך 2015.

הנחת מימון

1130.100

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 הוראות קבע בבנק בלבד (לא בהו"ק בכרטיס אשראי) בשיעור 1%.

הנחות לפי זכאות

1150.100

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 נזקק", 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.

תעודות ואישורים

1210.220

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

1220.220	אגרת רשיונות לשלטים
	אגרה עבור פרסום ושילוט, בסככות המתנה לאוטובוס, עסקים ועמודי פרסום באיי תנועה. גובה האגרה מותנה בגודל וסוג השלט.
1300.800	היטלי פיתוח למימון פרעון מלוות
	מרכיב מימון פרעון מלוות שנתקבלו עבור עבודות פיתוח שבוצעו בעבר, מתוך הכנסות קרן פיתוח בהווה.
1900.912	מימון מזכירים בחירות מוניציפאליות
	שיפוי משרד הפנים עבור עלות המזכירים בבחירות שהתנהלו לראשות העיר השנה.
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 תוכניות 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 שמור רחובות
2140.220	אגרת רשיונות 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 האוכלוסיה ברשויות. החל משנת 2014 בוטלה השתתפות הממשלה בסעיף זה.
2221.910	השתתפות הממשלה במשמר אזרחי
	שיפוי המשרד עבור עלות המשמר האזרחי.
2250.420	השתתפות הורים בסדנאות למניעת אלימות וסמים
2250.440	השתתפות הרשות למלחמה בסמים
2250.990	השתתפות המשרד לבטחון פנים

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

הכנסות משירותים הנדסיים	2310.420
מכירת טופסי מכרזים, מפות ומידע על תב"ע.	
השתתפות רשות ניקוז ירקון	2320.760
החזר רשות הניקוז בגין פעולות שביצעה העירייה.	
אגרת רשיונות בנייה	2331.220
האגרה נגבית מכל היתר בנייה לפי שטח המבנה שבהיתר.	
העברת היטלי השבחה למימון מח' הנדסה ונכסים	2331.800
על פי הנחיות משרד הפנים יש לממן את הוצאות אגף ההנדסה באופן הבא:	
1. באמצעות אגרות בניה בתקציב הרגיל.	
2. 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.	
פיקדון אגרת רשיונות בנייה	2331.220
מקדמות שמשלם מבקש ההיתר, על חשבון ההיטלים שיחושבו לצורך היתר הבניה.	
דמי הדבקת מודעות	2400.220
האגרה נגבית עבור הדבקת מודעות על הלוחות העירוניים.	
השתתפות ממשלה בסימון כבישים	2444.990
משרד התחבורה משתתף בחלק מההוצאה לסימון כבישים.	
השתתפות ממשלה בפעולות למניעת תאונות	2445.990
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים משתתפת בחלק מעלות פעולות ההדרכה לאוכלוסיות המשתמשות בדרך ובהחזקה ופיתוח של מגרש ההדרכה לבטיחות בדרכים.	
הכנסות שונות (כולל משפטיות)	2690.690
בסעיף זה נכללים בין השאר הכנסות ממכירת מכרזים, עריכת חוזים ומגביית הוצאות משפטיות מחייבים שונים.	
השתת' משרד הקליטה בפעולות עולים קשישים	2690.950
הכנסות בית משפט	2691.690
קנסות בית משפט	2820.690
הכנסות מקנסות כתוצאה מאכיפת חוקי עזר על ידי התביעה העירונית. בנובמבר 2008 התקבל אישור שר האוצר להפעיל גבייה מינהלית על ידי עובד עירייה בגין קנסות בית משפט.	
אגרת לכידת כלבים	2820.691
גביית החזר הוצאות בגין לכידה ואחסון כלבים.	

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) התשלומים השונים, ובהתייחס לתוכנית העבודה של מינהל החינוך, המושתתת על מדיניות וחזון המנהיגות החינוכית.

תחשיב ההכנסות ממשרד החינוך לרשות, מורכב, לא רק בשל הצורך בתכנון המבוסס על צפי אומדן שלהרבעון האחרון של שנת-התקציב (בומתחילה שנת- לימודים חדשה), אלא גם בשל התחומים מתוקצבים. 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 בה, משלימים את התקציב בהתאם לשירותי החינוך אותם מבקשת העיר להשקיע במערכת. תקציב הכנסות 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 תוכניות, 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 סיעות לגננות

משרד החינוך משתתף בעלות של שכר סיעות 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.

3122.921 השתתפות המשרד בחומרי לימוד

השתתפות המשרד בעלות חומרי הלימוד, תוקצבה השנה בסעיף ריכוז 3179.923.

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

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

3122.924 שיפוצי קיץ גנ"י

השתתפות המשרד בעלות שיפוצי הקיץ, תוקצב השנה בסעיף ריכוז 3179.922.

<p>גני ילדים – העשרה גביית תשלום חובה – ביטוח, ותוכניות העשרה.</p>	<p>3123.420</p>
<p>השתתפות ממשלה בשכר לימוד טרום חובה רישום תקבול שכר לגננות חובה על ידי ממשלה על פי הנחיות (מקביל לסעיף 8120.780)</p>	<p>3123.920</p>
<p>השתתפות ממשלה בשכר שרתים משרד החינוך מממן על פי קריטריונים אחידים, ובעלות שכר ממוצעת, את עבודת השרתים בבתי-הספר היסודיים.</p>	<p>3131.920</p>
<p>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 תיקניות ביסודיים (כתי תקנית = ממנימום 20 תלמידים ועד 40). החל משנת הלימודים הקודמת חל שינוי בתיקצוב כתוצאה ממעבר לניהול עצמי.</p>	<p>3132.920</p>
<p>חינוך מיוחד מגמת קיצוץ בהשתתפות הממשלה בסעיף זה לרשויות נטולות מענק. התעריף עומד על 29 ₪ לשנה, במכפלת מספר הילדים.</p>	<p>3133.920</p>
<p>שיפוצי קיץ גנ"י חינוך מיוחד השתתפות המשרד בעלות שיפוצי הקיץ, תוקצב השנה בסעיף ריכוז 3179.922.</p>	<p>3133.921</p>
<p>שיפוצי קיץ בתי"ס יסודיים השתתפות המשרד בעלות שיפוצי הקיץ, תוקצב השנה בסעיף ריכוז 3179.922.</p>	<p>3134.921</p>
<p>ניהול עצמי השתתפות המשרד בתקציב בתי הספר היסודיים הנמצאים בניהול עצמי.</p>	<p>3134.922</p>
<p>קיץ של ידידות פעילות בחודשי הקיץ לכיתות הנמוכות.</p>	<p>3134.923</p>
<p>השאלת ספרי לימוד השתתפות הממשלה במימון פרויקט השאלת ספרי לימוד.</p>	<p>3134.924</p>
<p>חומרי לימוד חט"ב השתתפות המשרד בעלות חומרי הלימוד, תוקצב השנה בסעיף ריכוז 3179.923.</p>	<p>3143.920</p>
<p>הכנסות חינוך מיוחד</p>	<p>3133.921</p>
<p>אגרת תלמידי חוץ חטיבות הביניים הרשות השולחת ו/או הוריהם משלמים אגרת תלמיד חוץ כפי שנקבע בחוק, בתוספת השתתפות בהשקעת הרשות.</p>	<p>3140.420</p>
<p>השתתפות ממשלה השתתפות ממשלה בעלות העסקת שרתים, מזכירות, לבורנטים ועובדי מינהל בחטיבות הביניים, על פי סל תלמיד במכפלת מספר התלמידים.</p>	<p>3140.920</p>

אשכול פיס – הכנסות משכירות	31421.420
תיכון אלון – תשלום אגרות תלמידי חוץ	3152.420
הרשות השולחת ו/או הוריהם משלמים אגרת תלמיד חוץ כפי שנקבע בחוק, בתוספת השתתפות בהשקעת הרשות.	
תיכון אלון – השתתפות ממשלה	3152.920
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.	
תיכון רוטברג – תשלום אגרות תלמידי חוץ	3157.420
הרשות השולחת ו/או הוריהם משלמים אגרת תלמיד חוץ כפי שנקבע בחוק, בתוספת השתתפות בהשקעת הרשות.	
תיכון רוטברג – השתתפות ממשלה	3157.920
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.	
חומרי לימוד חט"ע	3158.920
השתתפות המשרד בעלות חומרי הלימוד, תוקצבה השנה בסעיף ריכוז 3179.923.	
שיפוצי קיץ חט"ע	3134.921
השתתפות המשרד בעלות שיפוצי הקיץ, תוקצב השנה בסעיף ריכוז 3179.922.	
קב"ט שמירה ובטחון – השתתפות ממשלה	3171.920
שירותים נוספים לבתי הספר וגני הילדים: השתתפות משרד החינוך ב- 75% מתקן קב"ט מוסדות חינוך המאושר על ידו בתעריף שנקבע על ידו (ראה סעיף 8171.110 בהוצאות).	
שמירה במוסדות חינוך – השתתפות משטרה	3171.990
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 (ראה סעיף 8171.750 בהוצאות).	
מרכז קשת - הורים	3173.420
השתתפות ההורים בעבר בפרוייקט קשת שהסתיים לפני כשנתיים.	
שרות פסיכולוגי חינוכי – השתתפות משרד החינוך	3173.920
שירותים נוספים לבתי הספר וגני הילדים: השתתפות משרד החינוך ב- 68% משכר משרות פסיכולוגים בשרות הפסיכולוגי חינוכי, לפי תעריף הנקבע על ידו ובתוספת עלות הדרכה לפסיכולוגים.	
ביטוח תלמידים (ראה סעיף 8175.440 בהוצאות)	3175.420
תשלום הורים בגין אגרת ביטוח תאונות אישיות לתלמידים. סכום זה משולם לחברת הביטוח במסגרת הסדר כלל ארצי.	
השתתפות הורים בתוכניות מחוננים	3176.420
גביה בגין תוכניות מחוננים (כיתות גי-ט') בשעות הבוקר.	
תשלומי הורים למרכז רקפת	3176.423
חלק ההורים בעלות האיבחונים.	

השתתפות קופת חולים מכבי ברקפת	3176.440
תקבולים מקופת החולים עבור מטופלים שהופנו על ידם למרכז רקפת.	
רווחה בחינוך - תוכניות חינוך מיוחדות – השתתפות משרד החינוך	3176.920
הכנסות ממשרד החינוך עבור פעולות של סיעות החינוך המיוחד. החל מאשתקד 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.	
השתתפות משרד החינוך במועדוניות אה"צ	3176.921
משרד החינוך משתתף בעלות החזקת מועדונית.	
השתתפות משרד החינוך בתוכניות המחוננים רם ורמה	3176.922
התיקצוב רוכז בסעיף 3176.920	
השתתפות משרד החינוך בקצין ביקור סדיר	3177.920
השתתפות משרד החינוך בעלות העסקת קצין ביקור סדיר ב- 75% מעלות המשרה.	
השתתפות משרד החינוך הפרוייקטים קב"ס	3177.921
משרד החינוך משתתף בעלות פרוייקטים מסויימים של קצין הביקור הסדיר.	
השתתפות משרד החינוך בהסעות תלמידים ומלווים	3178.920
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.	
גביה מהורים – פרויקטים שונים	3179.420
השתתפות הורים בעלויות העשרה עירוניות – לדוגמה, השתתפות סמלית בטקס סיום יישובי לבוגרי כיתות ו', השתתפות סמלית להורים המתלווים לילדיהם בתוכנית 'נעלה לירושלים'.	
השתתפות משרד החינוך בסייעות רפואיות	3179.920
בהתאם לתיקון חוק לימוד חובה, משתתפת הממשלה במימון איוש סיעות רפואיות לתלמידים בעלי מצבים בריאותיים מסכני חיים, מגיל חובה ועד גיל 10.	
שיפוצי קיץ - ריכוז	3179.922
השתתפות המשרד בעלות שיפוצי הקיץ בגניי, יסודי, חט"ב וחט"ע.	
חומרי לימוד - ריכוז	3179.923
השתתפות המשרד בעלות חומרי הלימוד בגניי, יסודי, חט"ב וחט"ע.	
אגרת שכפול - ריכוז	3179.924
השתתפות המשרד בעלות השכפול בגניי, יסודי, חט"ב וחט"ע.	
החזר רשת ביטחון מפירוק הקאנטרי	3220.870
ההחזר הצפוי מהמפרק הזמני בסוף הליך מכרז המפעיל החדש, (ראה הוצאה מקבילה 8220.870)	
הכנסות מהפעלת בית יד לבנים	3222.420
הכנסות מהפעלת אולם המופעים בבית יד לבנים.	
השתתפות קוראים בספריות	3230.420
בסוף שנת 2007 נכנס לתוקפו חוק הספריות האוסר על גביית דמי מנוי. ההכנסות המתוקצבות הן בשל איחור בהחזרת ספרים, שירות שמירת ספרים וצילומים.	

השתתפות הממשלה בספריות	3230.920
השתתפות הורים בקונסרבטוריון	3250.420
השתתפות הורים בתשלומים ללימודים בקונסרבטוריון.	
השתתפות משרד החינוך בקונסרבטוריון	3250.920
השתתפות משרד החינוך בהפעלת הקונסרבטוריון.	
מוזיאון גיאולוגי	3265.420
התקצוב הועבר לסעיף הכנסות מהפעלת יד לבנים 3222.420	
השתתפות משרד המדע התרבות והספורט	3293.920
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 למפגרים 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.

לפיכך, בשנים האחרונות, נע ממוצע השתתפות העירייה כדי 43%, בכלל תקציב הרווחה.

ההתקשרות של משרד הרווחה עם העירייה וגודל התקציב המוענק לה, מתבססים על מספר גורמים: מספר התושבים, הרמה הסוציו-אקונומית, אפיונים ייחודיים (אזורי עימות, מגורים 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 מהתושבים 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 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 תקון

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.

אגרות מיס מתושבים

4131.210

גבית חובות העבר של אגרת מיס.

דמי שימוש במקרקעין

4300.650

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.

אכיפת חובות חנייה

4430.220

הכנסות מגביית חובות חניה באמצעות חברות עורכי דין חיצוניים.

אגרת חניה מוסדרת

4430.221

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

דוחות חניה

4432.220

הכנסות מגביית חובות בגין דוחות חניה באמצעות המחלקה.

הכנסות מריבית

5110.660

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

העברות משרד האוצר עבור פנסיה

5300.990

העברות עבור פנסיה לעובדי העירייה

5310.760

הכנסות בגין שנים קודמות – החזר מיסים

5992.510

הוצאות

<u>ראש העיר וסגניו</u>	6111
משכורות	6111.110
תשלום משכורת לראש העיר וסגני ראש העיר	
פעולות יועצת לקידום מעמד האשה	6111.780
מועצת נשים	6111.781
תקציב לפעולות.	
הממונה על מניעת הטרדה מינית	6111.782
התקציב מיועד לביצוע פעולות הסברה לעובדי העירייה ולמימון סיוע אישי לעובדים, בהתאם לצורך.	
תרומות ומתנות	6111.810
התקציב מיועד לתרומות ראש העיר וסגניו לאירועים ופעולות ייחודיות ורכישת מתנות לאירועים.	
<u>לשכת ראש העיר</u>	6112
לשכת ראש העיר	6112.110
משכורות עובדי לשכת ראש העיר	
<u>לשכות סגני ראש העיר</u>	6113
לשכות סגני ראש העיר	6113.110
התקציב מיועד למשכורת לעוזרים לסגני ראש העיר, ולמנהלות הלשכות.	
לשכת סגני ראש העיר - הוצאות לפעולות	6113.780
התקציב מיועד לפעולות הסגנים.	
<u>מבקר העירייה</u>	612
משכורת	6120.110
שכר מבקר במשרה מלאה.	
אחזקת רכב	6120.530
הוצאות אחזקת רכב של מבקר העירייה.	
הוצאות ארגוניות ויעוץ מקצועי	6120.580
שכירת גורמים חיצוניים מומחים לצורך עריכת דוחות שנתיים.	
<u>לשכת מנכ"ל</u>	613
משכורות	6130.110
משכורות למנכ"לית ולכל עובדי לשכתה	
אחזקת רכב	6130.530
תכנית אב לשילוט	6130.551
התקציב מיועד לסיום פרויקט תכנית אב לשילוט בעיר וליווי שוטף ביישומה	
פעולות המרחב הציבורי	6130.780
תקציב שנתי לפרוייקט שנועד ליצור מרחב ציבורי איכותי	

פעולות מנכ"ל תקציב שנתי לפרוייקטים חדשים שבתחום אחריות המנכ"ל.	6130.780
<u>גמלאות ופיצויים</u>	<u>6131</u>
גמלאות לעובדי העירייה תשלום בגין פנסיה תקציבית לעובדי הרשות שהגיעו לגמלאות.	6131.310
פיצויי פיטורין	6131.320
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.	6131.780
<u>משרדי העירייה</u>	<u>6132</u>
משכורת לעובדים שכר עובדי אחזקה, ניקיון וכד' במשרדי הרשות	6132.110
מאור חמום וחומרי ניקיון	6132.430
חומרי ניקיון משרדי ממשלה ריכוז עלויות החומרים בסעיף חדש.	6132.431
הוצאות כבוד לעובדים ואורחים	6132.511
נסיעות ואשל	6132.512
נסיעות לחו"ל	6132.513
ספרים ועתונים ספרות ועתונות מקצועית וכן עתונים לנבחרי הרשות בעבר ובהווה על פי חוק.	6132.522
דואר ותקשורת הוצאות דואר, טלפוניה ואחזקת מכשירים ופקסים.	6132.540
הוצאות משרדיות ציוד משרדי, חומרי כתיבה ומכשירי משרד וכתיבה לסוגיהם השונים.	6132.560
קבלן נקיון עבודת קבלן בחלק ממשרדי בעירייה.	6132.750
הוצאות שונות הוצאות מנהליות וכלליות.	6132.780
<u>כ"א זמני</u>	<u>6133</u>
כח אדם זמני כח אדם המוזמן למילוי מקום או לשם תגבור בעת הצורך.	6133.750

<u>פרסום, דוברות, מערכות מידע ובקרה</u>	<u>614</u>
משכורות	6140.110
פרסום ודוברות	6140.540
הסכום מיועד לתשלום לפעולות פרסום והעברת מידע לתושבים.	
הקלטות וצילומי ישיבות	6140.750
<u>משאבי אנוש</u>	<u>615</u>
משכורות	6150.110
השתלמויות לעובדים	6150.521
ההשתלמויות מתקיימות בשלש רמות:	
א. השתלמויות כוללניות (חתך כלל ארגוני) כמו:	
מצוינות מכוונת לקוח, העשרה נהולית, מחשבים, בטיחות בעבודה, הכנה לפרישה.	
ב. השתלמויות מקצועיות לעובדי תחזוקה, עובדי מערכת החינוך.	
ג. השתלמויות פרטניות.	
מבוצע עפ"י תוכניות בהמלצת מנהלי המחלקות ומותאם מקצועית על ידי משאבי אנוש. התקצוב הוא נטו, לאחר השתתפות עובדים בשיעור הנע במוצע סביב 10%.	
דמי חבר באגודים מקצועיים	6150.523
לכלל העובדים המקצועיים הזכאים.	
פרסום	6150.550
הוצאות פרסום מכרזים לקבלת עובדים חדשים.	
הוצאות פתוח ארגוני	6150.580
דמי חבר בארגונים מוניציפליים	6150.810
הקצבה המיועדת לתשלום חלק העירייה במרכז השלטון המקומי ובארגונים מטעמו.	
פעולות לרווחת העובד	6150.870
תקציב המועבר לוועדי העובדים לרווחת העובד.	
מיועד למתנות לחגים ולפעילויות חברתיות.	
במקביל גם העובדים מפרשים כספים לקופת הוועדים.	
חלק מהכסף מיועד למימון הנחות בחוגים, בגני ילדים וקייטנות לעובדי העירייה ולמורי בתי הספר התיכון (גילום ההטבות כלול במשכורות העובדים) וכן לעזרה ומימון חלקי של ביטוחי בריאות ושיניים לעובדים.	
תשלומי מעסיק לביטוח בריאות ושיניים	6150.871
מרכיב השתתפות העירייה ברווחת העובד בכל הקשור לביטוח בריאות ושיניים (פוצל לראשונה מסעיף תקציב פעולות רווחת העובד דלעיל).	
הפרשות למס הכנסה וביטוח לאומי	6150.970
הפרשות בגין הוצאות עודפות בגין שמוש ברכבי העירייה, עיתונים וכו'	
הוצאות מחשוב	6160.570
התקציב השוטף של יח' מערכות מידע כשמו כן הוא, 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, ש"כר וכ"א, הנדסה, חינוך, רווחה, לוגיסטיקה,	

פיקוח חניה ופיקוח כללי, אתר תשלומים ומענה קולי-אנושי וממוחשב). הסעיף כולל גם את תחום הציוד המתכלה, שידרוגים, אבטחת מידע, אנטי וירוס, רכש בעקבות גניבה ו/או נזק, תשתיות, אפליקציות, תחזוקת תחנת ואתר רדיו מקומי.

תחזוקת מצלמות אבטחה	6160.571
תקצוב בסעיף נפרד חדש	
<u>617 המחלקה המשפטית</u>	
משכורות	6170.110
הוצאות ארגוניות ומשפטיות	6170.580
תשלום אגרות בית משפט, הוצ' פסקי דין, פניה לעורכי דין חיצוניים לצורך סיוע משפטי, קבלת יעוץ משפטי חיצוני בנושאים שונים וחוות דעת.	
השתתפות המשפטית בהוצאות ההנדסה	6170.996
סעיף חדש (במינוס) – העמסת מרכיב העלות במחלקה המשפטית המיוחס לפעולות אגף ההנדסה (החלק המועבר לפרק הוצאות אגף ההנדסה 7310.996).	
הוצאות מזכירים וסדרנים בחירות	6190.580
תקצוב ההוצאה לבחירות המוניציפאליות שהתקיימו השנה.	
עבודות קבלניות בחירות	6190.750
תקצוב ההוצאה לבחירות המוניציפאליות שהתקיימו השנה.	
<u>62 מינהל כספי</u>	
<u>גזברות</u>	<u>621</u>
משכורות	6210.110
הוצאות ארגוניות גזברות	6210.580
הכנת דו"חות רבעוניים ושנתיים, הגשת הדו"ח השנתי במתכונת משרד הפנים, התאמות חשבונאיות ויעול הבקרה הפנימית, בדיקת בקשות לתמיכות ועוד.	
זרבה להתייקרויות	6210.990
<u>623 גביה</u>	
משכורות	6230.110
הוצאות ארגוניות גביה	6230.580
הדפסת תלושי הארנונה וחלוקתם, מדידות, הוצ' אכיפת הגביה המנהלית ושכ"ט עו"ד בגביה משפטית ועוד.	
הוצאות ועדת ערר	6230.581

	63	<u>הוצאות מימון</u>
עמלות וריבית בנקים	6310.610	עמלות גביה והוצאות בנקאיות אחרות וכן עמלות לחברות כרטיסי אשראי.
הנחות במיסים בגין הסדרי תשלומים	6320.860	ראה הסבר בסעיף 1130.100 בצד ההכנסות.
	64	<u>פירעון מלוות</u>
		פירעון שנתי של הלוואות הרשות שנתקבלו למימון פעולות פיתוח ולכיסוי גרעונות מצטברים, חלקן מכוסות בסעיף 1300.800 בהכנסות.
תשלום ע"ח קרן	6490.691	
תשלום ע"ח ריבית	6490.692	
תשלום ע"ח הצמדה	6490.693	
	71	<u>תברואה</u>
	712	<u>ניקוי רחובות ואסוף אשפה</u>
	7120.110	משכורות
	7120.740	כלים מכשירים וציוד
		רכישת כלי ניקוי ומכלי אצירה.
	7120.750	תברואה עבודות קבלניות
		ההוצאות בסעיף זה מיועדות ל -
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ פינוי אשפה. ▪ איסוף גזם. ▪ הטמנת אשפה וגזם כולל היטל. ▪ טאוט רחובות וגינות ציבוריות. ▪ איסוף קרטונים ועבודות טרקטור.
	7120.751	ניקוי מגרשים ואיסוף פסולת בנין
		תקצוב נפרד לניקוי מגרשים ואיסוף פסולת בנין
	714	<u>שרות וטרינרי</u>
	7140.110	משכורות
	7140.780	הוצאות למלחמה בכלבת ועיקור וסרוס חתולים
		חסונים, אחסון כלבים והעברה לצער בעלי חיים, עקור וסרוס חתולים.

	<u>תברואה מונעת</u>	<u>715</u>
	ציוד וחומרים	7150.720
	בעיקר שקיות אשפה לצריכה עצמית.	
	עבודות הדברה ולכידת נחשים	7150.750
	עבודות הדברה, חומרי הדברה, לכידת נחשים.	
	<u>שירותי חירום ובטחון</u>	72
	<u>שמירה בטחונית</u>	<u>722</u>
	הוצאות פעולה למשמר האזרחי	7221.780
	הקצבה המיועדת לרכישת אמצעים וחומרים לתפעול המשמר האזרחי.	
	שמירה במבני העירייה ומתקניה	7222.750
	שמירה על מתקני המועצה ובחופש הגדול גם בגנים ציבוריים.	
	אמצעי מיגון ואזעקה במבני העירייה ומתקניה	7222.780
	<u>הג"א</u>	<u>723</u>
	משכורות	7230.110
	אחזקת מקלטים ומחסני חירום	7230.420
	הסעיף כולל תיקוני ציוד וצבע למקלטים, חומרים ותיקונים בלתי צפויים כגון סתימות ביוב, פיצוץ צנרת מים, חדירת מים, התקנת משאבות, החלפת אסלות כיורים וונטות וריצוף, רכישת שואב אבק, שילוט הכוונה, צבע פולט אור, דרכי גישה, מסגרות ותיקון דלתות.	
	ארנונה מפקדות	7230.435
	קניית שרותים מהג"א הרצליה	7230.760
	השתתפות באחזקת מחסנים וכלי רכב משותפים לשע"ח.	
	<u>כיבוי אש</u>	<u>724</u>
	תחזוקת ציוד כיבוי אש במתקני העיריה	7240.420
	הוצאות שונות	7240.780
	תשלום חיובים של אגוד הכבאות עבור שרותיו.	
	השתתפות באגוד ערים לכבאות	7240.830
	השתתפות במימון הרשות הלאומית לכבאות על פי חוק.	
	<u>מטה למניעת אלימות וסמים</u>	<u>725</u>
	רמת השרון מתמודדת כיום כמו רשויות אחרות בארץ עם תופעות אלימות, שימוש בסמים ואלכוהול בקרב הנוער.	

משכורות	7250.110
תשלום עבור משרות במטה למניעת אלימות וסמים.	
הוצאות לפעולה ומרכז יעוץ לנוער	7250.780
פעולות המטה למניעת אלימות וסמים.	
<u>מל"ח ופס"ח</u>	<u>726</u>
פעולות מל"ח ופס"ח	7260.780
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.	
<u>אגף הביטחון</u>	<u>729</u>
שכר אגף הביטחון	7290.110
חשמל מקלטים	7290.431
הפעלת יחידת הכלבנים	7290.760
פעולות הג"א ארצי	7290.810
השתתפות בפעולות הג"א ארצי המחושבת לפי מספר תושבים ברשות.	
<u>תכנון ובנין עיר ונכסים</u>	73
<u>מהנדס הרשות ונכסים</u>	<u>731</u>
משכורות	7310.110
הוצ' ארגוניות ומשפטיות	7310.580
הוצ' הוועדה לתכנון ובניה בגין שמאים, הוצ' משפטיות, ועדת גבולות, פרסום בעתונות וספרות מקצועית.	
הוצאות שונות – מח' נכסים	7310.780
להבטיח זכויות העירייה בנכסיה, השבחתם והפעלתם, הסדרת רישום הקרקעות תכנונית וקניינית.	
הוצאות ליחידת G.I.S.	7130.781
בנייה ועדכון מאגר נתונים ממוחשב של שטחי העירייה מבוסס מפה, ככלי לסיוע בקבלת החלטות, וכמתן שירות יעיל ושקוף לתושב באמצעות האינטרנט.	
העמסת השתתפות המשפטית בהוצאות ההנדסה	7310.996
סעיף חדש (בפלוס) – העמסת כאן של מרכיב העלות במחלקה המשפטית המיוחס לפעולות אגף ההנדסה (החלק המועבר מפרק הוצאות המחלקה המשפטית 6170.996).	

	7320.750
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.	
	74
<u>נכסים ציבוריים</u>	
	741
<u>אגף התפעול</u>	
משכורות	7410.110
הובלות	7410.710
התקציב מיועד לתשלום עבור הובלות שונות.	
הוצאות תחזוקת מבנים ומתקנים	7410.780
התקציב מיועד לפעולות התחזוקה של המבנים ומתקני העירייה.	
	7411
<u>רכש, אספקה ומלאי</u>	
משכורות	7411.110
רכישת ציוד ורהוט	7411.930
רכישת ציוד ורהוט למשרדי העירייה.	
	742
<u>דרכים ומדרכות</u>	
סימון כבישים ואחזקת חוצות	7420.751
	743
<u>חשמל ותאורת רחובות</u>	
משכורות	7430.110
תחזוקה	7430.420
תיקוני קווי מתח, שיפוץ מרכזיות ורכישת אביזרי חשמל, שירותי קבלן לעבודה לאחזקת תאורת רחובות.	
אחזקת מזגנים	7430.421
אחזקה שוטפת של המזגנים הקיימים במוסדות העירייה.	
אחזקת תמרורים מוארים	7430.422
תקצוב נפרד לאחזקת תמרורים מוארים ולוחות מהירות סולריים.	
מיזוג אויר	7430.421
רכישת מזגנים למוסדות העירייה.	
חשמל להארת רחובות	7430.771
תשלום לחברת חשמל בעיקר למאור רחובות.	

	<u>בטיחות בדרכים</u>	<u>744</u>
	אחזקת רמזורים	7441.750
	תשלום לקבלנים המתחזקים את מערכות הרמזורים בתחום הרשות, ע"פ חוזה.	
	חשמל לרמזורים	7441.771
	פעולות בטיחות בדרכים	7445.780
	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).	
	פרויקט אופניים חשמליים	7445.781
	<u>גנים ונטיעות</u>	<u>746</u>
	משכורות	7460.110
	תצרוכת מים בגנים ציבוריים	7460.432
	אחזקת גנים ציבוריים	7460.750
	תשלום לקבלני גינון לאחזקה שוטפת, גיזומים עצים מסוכנים, רכישה ושתילה של פרחי עונה, אחזקת מערכות השקיה, רכישת אביזרי השקיה, תיקון מתקני משחקים.	
	אחזקת פארק רמת השרון	7460.751
	הוצאות בגין תחזוקת והפעלת פארק הנצח.	
	אחזקת מתקני משחק בגנים ציבוריים	7460.752
	הוצאות בגין תחזוקת והפעלת הגנים הציבוריים ברחבי העיר.	
	טיפול בנוזקי טבע	7460.753
	<u>מבצעים וארועים</u>	<u>75</u>
	פעולות אימוץ	7530.780
	הסעיף מיועד לנושאים הבאים :	
	1. כביסת חיילים במימון הרשות.	
	2. אימוץ גוד 405 - משנת 1973 מאמצת רמת השרון גוד תותחנים מצפו ן הארץ. פעולות האימוץ כוללות אספקת רהוט וציוד למועדונים, ציוד ספורט, חולצות וכובעי יחידה, כיבוד בחגים.	
	3. ארוח תלמידים ותושבים מאיזורי עימות בעת מבצעים מלחמתיים.	
	כביסה לחיילים	7530.781
	תקצוב בסעיף חדש, בעבר נירשם בסעיף פעולות האימוץ דלעיל.	
	תמיכה בעמותות מאומצות	7530.820
	תמיכה בעמותות לפי המלצת ועדת תמיכות.	
	קשרים בינלאומיים	7540.780
	מיועד למשלחות ספורט, חילופי משלחות נוער לגרמניה ונסיעות תלמידי בתי ספר תיכון לפולין.	

76 שרותים עירוניים שונים

<u>761 מוקד עירוני</u>	
משכורת	7610.110
עובדי קבלן במוקד העירוני בעיקר לגיבוי בשעות לילה שבתות וחגים.	7610.750
<u>762 הלשכה לפניות הציבור</u>	
המחלקה אמורה לטפל במיכלול נושאים ובעיות שמועלים ע"י הציבור ולהפנות לגורמים המתאימים לפי הצורך.	
משכורת	7620.110
<u>764 תרבות הדיור</u>	
משכורת	7640.110
המחלקה לתרבות הדיור מונה שתי עובדות: מנהלת המחלקה לתרבות הדיור ומזכירת האגודה לתרבות הדיור.	
<u>7640.780 הוצאות לפעולה</u>	
התקציב מיועד לסדנאות לוועדי בתים, תחרות הבית המטופח והגינה המטופחת, ייעוץ משפטי ע"י עו"ד, פרסום והסברה בנושאי האגודה ולהוצאת משרדיות שוטפות.	
<u>767 ביטוחי העירייה</u>	
בטוח רכוש וצד ג' (כולל השתתפות עצמית)	7670.440
תביעות ביטוח	7670.441
תקצוב עלות ההשתתפות העצמית בתביעות ביטוח המוגשות כנגד העירייה.	
<u>769 מינהל שרותי קהילה לאזרחים הותיקים</u>	
מינהל גיל הזהב שם לעצמו מספר מטרות -	
1. שינוי עמדות ומודעות בכל הנוגע לתפיסת הזיקנה ומשמעויותיה.	
2. העצמת המבוגר כפרט פעיל, משפיע ושותף, ופיתוח מערך שירותים ודפוסי פעולה אשר יאפשרו לו להגשים, ברמת הפרט, את הפוטנציאל, היכולות, הרצונות והצרכים.	
3. פיתוח תשתית ורשת שירותים איכותית ונגישה בהתאמה למגוון קהלי היעד כולל שימוש בטכנולוגיות עדכניות אשר תאפשר הזדקנות בכבוד.	
4. איסוף והנגשת מידע (one stop shop) בנושא ייעוץ והכוונה לפרט, בני משפחה ולקהילה.	

שכר מינהל גיל הזהב	7690.110
לשרותי קהילה לאזרחים הותיקים	
מינהל האזרחים הותיקים	7690.780
תקצוב עלות הפעולות למען האזרחים ותיקים, כמתואר למעלה.	
תמיכות בעמותות לקשיש	7690.820
תמיכה במרכז יום לקשיש בו נמצאים 100 קשישים, ובנוסף עמותת א.ל.ה. נותנת שרות ל-1,500 קשישים בדרכים שונות, כולל הוצאות חשמל.	

פיקוח עירוני ושיטור קהילתי 78

<u>פיקוח על חוקי עזר ופעילות שיטור משולב</u>	<u>781</u>
שמירה על הסדר והבטחון, אכיפת חוקי העזר העירוניים, יזום פעילות הסברה, טיפול במפגעים ומתן מענה לפניית תושבים, הפעלת השיטור המשולב.	

משכורות 7810.110

פיקוח - פעולות שונות 7810.780

הוצאות לפעולות של מחלקת הפיקוח על פי הפירוט הבא -

- לכידת כלבים
- גרירת רכבים ואחסנתם במגרש אחסנה
- ביגוד כביסה והנעלה לפקחים ושיטור משולב
- ציוד משרדי ותלושי 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

בית המשפט העירוני 7820.110
שכר לעובדת ייעודית.

שרותים חקלאיים 79

הועדה החקלאית הוקמה בשנת 1949 כדי לטפל בבעיותיהם המיוחדות של חקלאי המושבה, לייעץ לרשות המקומית בכל ענין חקלאי ולבצע את החלטותיה בנושאים אלה.

שרותים שונים לחקלאים 7990.780

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	811
משכורות	8110.110
שכר מינהלת אגף החינוך	
פרסום	8110.550
רישום במסדות חינוך, פלקטים ובאנרים.	
הוצאות אירגוניות	8110.580
חוברת רישום לגנ"י, בתי"ס ותיכונים, כנס היערכות לפתיחת תשע"ו, תוכנת ניהול סייעות ומלוות בהסעות	
ייעוץ ובקרה תקציבית	8110.780
משרד יועצים חיצוני לבקרה על הכנסות שוטפות ממשד החינוך, ביקורות בבתי-הספר, ליווי הניהול העצמי ועוד.	
תוכנית אב לחינוך	8110.781
המשך הכנת תכנית אב לחינוך	
העצמת מערכת החינוך	8110.782
תוכניות ופעולות להעצמת מערכת החינוך הישובית בכל שכבות הגיל	
תקשוב המאה ה-21	8110.783
הטמעת מחשבים מקרנים וציוד אור קולי בגני הילדים ובתי הספר (מימון מלא של הרשות).	
812 גני ילדים	812
משכורות	8120.110
תשלום שכר לסייעות בגנים ומ"מ (כולל סייעות משלימות, מחליפות בגנ"י לחינוך מיוחד).	
אחזקת גני ילדים	8120.420
עיצוב סביבה לימודית	8120.423
התאמת גנ"י לתוכנית חינוך לקיימות ואיכות הסביבה	
מתקני מים	8120.424
הוצאות אחזקה שנתית למתקני מים בגני-הילדים.	
מאור וחימום	8120.430
חומרי עבודה ומלאכה	8120.720
מיועד לתקציב שוטף בסך – 150 נה לילד בתוספת מענק פתיחת שנה ובתוספת מענק לגנים חדשים	
מרכזי העשרה	8120.721
פעולות העשרה שונות (הסעיף תוקצב בחלקו הגדול מול הכנסות מהמשרד)	
סייעות הסתגלות	8120.722
הוצאות סיוע לגני טט"ח לתוספת סייעת לכל שנת הלימודים. השנה התקצוב הועבר לסעיף שכר 81761.111 משכורות סייעות חדשות.	

תוכניות ויוזמות	8120.723
אירועים וטקסים	8120.725
מסיבות סוף שנה, תעודות סוף שנה, נושא שנתי, פרישת סייעות.	
ציוד פדגוגי	8120.726
עלות ציוד להעשרת הסביבה הלימודית. התקצוב על פי מימון משרד החינוך במלואו לפי 162 נה לתלמיד בגילאי 3 ו-4 גנ"י טרום חובה, בגנים חדשים בלבד.	
גננות עובדות מדינה – גנ"י טרום חובה	8120.780
משרד החינוך מעסיק את הגננות ומחייב את הרשות ברישום עלות שכרן בספרים (מימון משרד החינוך)	
גננות עובדות מדינה – גנ"י חובה	8120.781
משרד החינוך מעסיק את הגננות ומחייב את הרשות ברישום עלות שכרן בספרים (מימון משרד החינוך)	
ציוד יסודי – לגנים חדשים	8120.930
מימון חלקי של המשרד	
<u>חינוך יסודי</u>	<u>813</u>
משכורות למזכירות ושרתים	8130.110
תשלום שכר ב- 9 בתי ספר : מזכירות, פקידות, אבות בית ועובדים כלליים.	
מאור וחימום	8130.430
חברות ניקיון	8130.434
חומרים ופעולות	8130.720
תיקצוב חומרים ליסודי רמב"ם ותיקצוב ביי"ס רמ"ה	
טקס סיום כיתות ו'	8130.780
טקס סיום ישובי לכל בוגרי שכבה ו'	
תיגבור שעות רשות	8130.781
תוספת שעות להקטנת מספר התלמידים בכיתות (מימון מלא של הרשות)	
מרכזי העשרה	8130.782
תכניות העשרה פדגוגיות (מימון מלא של הרשות).	
יוזמות חינוכיות	8130.783
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).	
שרותי מנב"ס	8130.784
תשלום עבור השימוש בתכנת המידע הבית ספרי של משרד החינוך	
פעולות מיוחדות	8130.785
תיקצוב מיוחד לשני בתי-ספר בחינוך העצמאי	
ציוד יסודי	8130.930
עלות רכישת ציוד לבתי ספר (מימון הרשות).	
הצטיידות בית ספר "דורון" בנווה-גן	8130.932
כנ"ל	
תשלומים על פי חוק נהרי	8130.933
תיקצוב התשלום לבי"ס אורים, המוכר שאינו רישמי, על פי חוק נהרי	

ניהול עצמי (מול הכנסה ממשרד החינוך) העברות ממשרד החינוך לטובת המעבר בתי הספר לניהול עצמי (192 ש"ת לתלמיד).	8130.934
חינוך מיוחד (מול הכנסה ממשרד החינוך) עבור פעולות העשרה ונילוות במסגרות החינוך המיוחד בבתי הספר	8130.935
קיץ של ידיות הפעלת קייטנת קיץ בבתי הספר היסודיים (כנגד הכנסות ממשרד החינוך).	8130.936
השאלת ספרי לימוד פרוייקט השאלת ספרים (כנגד הכנסות ממשרד החינוך). בעבר לא תוקצב בשל טעות טכנית.	8130.937
חטיבות ביניים	814
לכל 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 אה"צ (סעיף מקביל בהכנסות). על פי יעדי אגף החינוך, הוגדר סעיף לטיפול בפרוייקטים השש שנתיים של מוסדות החינוך. פרוייקטים אלו מיועדים להתבצע בארבעת מוסדות החינוך העל-יסודיים ברשות כולל פעולות לרצף השש שנתי כאמור, תוכניות, יוזמות חינוכיות ועוד.	
חטיבות ביניים – כללי	8141
משכורות	8141.110
פירוט המשורות: מינהלניות, מזכירות ראשיות, מזכירות פדגוגיות, מנהח"ש, לבורנטיות, מנהלת ספריה, ספרניות, פקידות כלליות, מזכירות מנב"ס, אבות בית, מזכירת אשכול פיס ופרוייקטים חינוכיים.	
חטיבת ביניים "קלמן"	8142
מאור וחימום	8142.430
חברת ניקיון	8142.434
הקצבות (חומרים ופעולות)	8142.720
תקצוב לפי 375 ש"ת פר תלמיד (על חשבון הרשות בלבד). זאת לשם ניהול עצמי של הוצאות השוטפות של החטיבות.	
תיגבור שעות רשות	8142.781
התיקצוב נועד לצימצום כמות הילדים בכיתות (על חשבון הרשות בלבד).	
פרוייקטים מיוחדים	8142.782
אשכול פיס	81421
כמחצית מפעולות אשכול הפיס ממומנות על ידי משרד החינוך	
תחזוקת מבנים	81421.420
מאור וחימום	81421.430
פעולות אה"צ – שמירה	81421.782
ציוד	81421.930
חטיבת ביניים עלומים	8143

	מאור וחימום	8143.430
	חברת ניקיון	8143.434
	הקצבות (חומרים ופעולות)	8143.720
	– ראה פרוט בחט"ב "קלמן" לעיל.	
	תיגבור שעות רשות	8143.781
	התיקצוב נועד לצימצום כמות הילדים בכיתות (על חשבון הרשות בלבד).	
	פרוייקטים מיוחדים	8143.782
	<u>חטיבה עליונה</u>	<u>815</u>
	<u>ביה"ס מקיף ע"ש "אלון"</u>	<u>8152</u>
	משכורות מורים	8152.150
	תקצוב מרכיב עלות השכר של המורים, אשר כולל בתוכו חלק ממימון הרשות לשעות לימוד נוספות מעבר לתקצוב משרד החינוך (השעות התוספתיות).	
	משכורות מינהלה	8152.160
	מנהלנית, מזכירה ראשית, מזכירה פדגוגית, רכות בוגרים ובגרויות, מזכירת מערכת, מזכירת מנב"ס, מזכירות, לבורנטים, עובדים כלליים, ספרנית, מנהלת חשבונות, אחראי תחזוקה, עובדת ניקיון, אב בית.	
	מאור וחימום	8152.430
	חברות ניקיון	8152.434
	חומרים ופעולות	8152.720
	תיקצוב של 610 ₪ לתלמיד כולל אחזקה שוטפת בתשע"ו. החל מתשע"ז 692 ₪ בגין המעבר לעוז לתמורה. מימון מלא של הרשות.	
	פרוייקטים מיוחדים	8152.782
	תגבור למידה תוכניות פרטניות, פרויקט דו קיום, פרויקט חלל (מימון מלא של הרשות).	
	<u>ביה"ס המקיף ע"ש "רוטברג"</u>	<u>8157</u>
	משכורות מורים	8157.150
	תקצוב מרכיב עלות השכר של המורים, אשר כולל בתוכו חלק ממימון הרשות לשעות לימוד נוספות מעבר לתקצוב משרד החינוך (השעות התוספתיות).	
	משכורות מינהלה	8157.160
	מנהלנית, מזכירה ראשית, מזכירה פדגוגית, מזכירת מערכת, מזכירת מנב"ס, מזכירות, משרות לבורנטית, מנהלת מרכזיה פדגוגית ספרניות, טכנאי מחשבים, מנהלת חשבונות, אב בית, עובד תחזוקה, מחסנאי קלדנית, חשמלאי, עובד כללי, מנהל תחנת רדיו	
	מאור וחימום	8157.430
	חברות ניקיון	8157.434
	אחזקת רכב	8157.530

<p>חומרים ופעולות</p> <p>תיקצוב של 610 ₪ לתלמיד כולל אחזקה שוטפת בתשע"ו. החל מתשע"ז 692 ₪ בגין המעבר לעוז לתמורה. מימון מלא של הרשות.</p>	<p>8157.720</p>
<p>פרוייקטים מיוחדים</p> <p>תגבור למידה תוכניות פרטניות, נבחרות ספורט, פרויקט דו קיום, פרויקט חלל, רדיו יישובי.</p>	<p>8157.781</p>
<p><u>שרותים נוספים לבתי ספר וגני ילדים</u></p>	
<p><u>בטחון במוסדות חינוך</u></p>	
<p>משכורות</p> <p>שכר קב"ט מוסדות החינוך הרשותי (מימון חלקי של משרד החינוך).</p>	<p>8171.110</p>
<p>שמירה במוסדות חינוך</p>	<p>8171.750</p>
<p>אמצעי מיגון ואזעקה</p>	<p>8171.780</p>
<p><u>שרות פסיכולוגי חינוכי</u></p>	
<p>משכורות</p> <p>תשלום שכר בשרות הפסיכולוגי, במימון חלקי של משרד החינוך.</p>	<p>8173.110</p>
<p>הדרכת פסיכולוגים</p>	<p>8173.750</p>
<p>חומרים ופעולות</p>	<p>8173.780</p>
<p>פרוייקטים מיוחדים</p> <p>כולל אופק מהגן, אבחוני מלגה, קבוצות הורים, סדנאות הורים. מימון מלא של הרשות.</p>	<p>8173.781</p>
<p><u>בטוח תלמידים</u></p>	
<p>בטוח תאונות לתלמידים (ראה הכנסות בסעיף 3175.420)</p>	<p>8175.440</p>
<p><u>היחידה לטיפול בפרט</u></p>	
<p>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').</p>	<p>8176</p>
<p><u>מינהל היחידה לטיפול בפרט</u></p>	
<p>סייעות חינוך מיוחד</p> <p>שכר סייעות שילוב, סייעות כיתתיות, סייעות רפואיות (מימון 70% של משרד החינוך).</p>	<p>81761.110</p>

משכורות סייעות חדשות	81761.111
תשלום משכורות לסייעות שהועברו מהעסקה באגודת הספורט, לעירייה (מימון חלקי של משרד החינוך).	
פרוייקטים מיוחדים	81761.780
סיוע מקצועי לתוכניות בחינוך מיוחד, פעילויות ייחודיות לכיתות החינוך המיוחד (ע"ח הרשות).	
<u>"רקפת"</u>	<u>81762</u>
משכורות	81762.110
העסקת מנהלת המרכז הטיפולי, מזכירה ומנהלת חשבונות בהיקף 3 משרות.	
חברות ניקיון	81762.434
חומרים ופעולות	81762.720
סיוע יחידני לתלמידים	81762.761
סיוע בשעורי עזר והוראה מתקנת לכ- 250 תלמידים בעלי לקויות למידה. העובדים במרכז זה מועסקים על ידי אגודת הספורט וע"י מגוונים.	
<u>מועדוניות</u>	<u>81763</u>
המדובר במועדוניות משותפות לחינוך והרווחה, במימון חלקי של משרד החינוך.	
חומרים ופעולות	81763.720
מדריכות במועדוניות	81763.761
עלות שכר המדריכות, המועסקות דרך מגוונים.	
מזון במועדוניות	81763.762
הסעות	81763.763
חוגים ופעולות קיץ	81763.780
מועדונית לימודית	817632.810
במרכז הלמידה אלי כהן.	
<u>מחוננים</u>	<u>81764</u>
חומרים ופעולות רם ורמ"ה (מימון מלא של הרשות)	81764.720
תקצוב נפרד לחומרים ופעולות לפעילויות ולהפעלת בית-הספר למחוננים ולמצטיינים.	
פעולות רם ורמ"ה (בהשתתפות חלקית של הרשות, משרד החינוך וההורים)	81764.750
העסקת מורים תמורת חשבונות, והעסקת מורים דרך אגודת הספורט.	
חומרים ופעולות רום (במימון הרשות וההורים)	81764.751
תקצוב נפרד לחומרים ופעולות לפעילויות ולהפעלת בית-הספר למחוננים ולמצטיינים.	
פעולות רמון – גן חובה א' ו- ב' (בהשתתפות חלקית של הרשות, משרד החינוך וההורים)	81764.756
העסקת מורים תמורת חשבונות, והעסקת מורים דרך אגודת הספורט.	
<u>הסעות תלמידים</u>	<u>8178</u>
משרד החינוך מממן 40% מעלות ההסעות המאושרות על ידו בלבד. יתרת העלות ממומנת על ידי הרשות.	
שכר מלווי תלמידים בהסעות – חינוך מיוחד	8178.210

הסעת תלמידים בחינוך המיוחד	8178.710
הסעות לפי איזורי רישום	8178.712
החזר הוצאות נסיעה	8178.713
לתלמידים הנוסעים בתחבורה הציבורית	
הסעות על יסודי – חינוך עצמאי	8178.714
למוסדות החינוך המוכר שאינו רישמי	
הסעות על יסודי - ממלכתי דתי	8178.715
הסעות יסודי – חינוך עצמאי	8178.716
למוסדות החינוך המוכר שאינו רישמי	
שכר מלווי תלמידים – חינוך רגיל	817822.210
<u>שרותים אחרים</u>	<u>8179</u>
תחזוקת מבנים	8179.421
תחזוקת מעליות במוסדות חינוך	8179.422
תקצוב נפרד לעלות אחזקת המעליות במוס"ח.	
תצרוכת מים במבני חינוך	8179.432
ניקיון אגף החינוך	8179.437
תקצוב נפרד לעלות הניקיון במינהלת אגף החינוך.	
אחזקת מחשבים במערכת החינוך	8179.570
עובדי קבלן באגף החינוך	8179.750
שרותים רפואיים לבתי ספר	8179.760
הועדה לקידום מעמד הילד	8179.780
התקצוב בוטל.	
תוכנית עירונית למוערבות הורים	8179.781
בניית קהילת הורים – הגברת מעורבות הורים בחיי ילדיהם בהשתתפות בעלי תפקידים עירוניים, וועדי הורים, בני-נוער מתנדבים ותושבי העיר.	
אגרת תלמידי חוץ – חינוך מיוחד	8179.810
סיוע למשפחות בהוצאות חינוך כולל מלגות רוטרי	8179.860
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.	
הוצאות משפטיות אגף החינוך	8179.870
תקצוב מסגרת תקציבית להוצאות משפטיות הקשורות לחינוך.	
ציוד יסודי	8719.930
הצטיידות באגף החינוך	

82 תרבות וקהילה

יזום, תכנון וביצוע מגוון תוכניות תרבות, בהתאמה לדרישות ולצרכים של תושבי העיר, במסגרת המדיניות העירונית, תוך מתן דגש על פיתוח עקבי של תוכניות 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

משכורות	8220.110
פעולות תרבות	8220.780
ארועים וחגיגות, טקסים וימי זיכרון שמנוהלים ע"י המחלקה.	
פעולות ואירועים לנוער	8220.783
הפעולות כוללות עלות יועץ ראש העיר לצעירים, אירוע פורים לנוער, חגיגת עצמאות, כנס מתגייסים, מופעי סטנד אפ, ארועים בבריכה, כנס מתנדבים, הוצ' פרסום, אירוע פתיחת שנה וכד'.	
תמיכות במוסדות תרבות וחינוך	8220.820
רשת ביטחון מפירוק הקאנטרי	8220.870
תקצוב מסגרת למפרק הזמני של הקאנטרי. העלות רובה ככולה אמורה לחזור לעירייה בסוף הליך מכרז המפעיל החדש (ראה תקצוב הכנסה מקבילה בסעיף 3220.870)	
תרבות תורנית ויהודית	8221.782
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

משכורות	8230.110
תשלום שכר עובדות ספריות ציבוריות	
ספרים וחומרים לספריות	8230.720
הוצאות לספרים חדשים, כתבי עת ועתונים, DVD, מאגרי מידע, תוכנות ושירות שנתני, ציוד מתכלה, קיטלוג פריטים, חומרים, ציוד וריהוט לכל סניפי הרשת.	
ספריית נוה-גן – בניית אוסף ספרים	8230.721
עבודות קבלניות בספריות	8230.750
עבודות נקיון וסדרנים.	
פעולות ספרותיות	8230.780
פעילויות העשרה לקבוצות שונות: מפגש עם סופרים, מאירים, מתרגמים, תכניות ייעודיות בעידוד קריאה לבתי"ס היסודיים וחטה"ב, "לילה לבן בספריה", מועדון ספרותי, מפגשי ספרות לגיל הזהב (בשיתוף מנהל גיל הזהב), סדנאות לכתובה וקריאה, סדנת קומיקס, שעות סיפור, פעילות מיוחדת לכיתות א', מפגשי הורים וילדים, תיאטרון סיפור ופעילות שבוע הספר ובקיץ.	

<u>רשת מגוונים (בשמה הקודם: רשת המרכזים הקהילתיים)</u>	<u>824</u>
רשת מגוונים הינה זרוע מבצעת של עיריית רמת השרון בתחום הפנאי, הקהילה והחינוך הלא פורמלי.	
משכורת למושאלים	8240.110
השתתפות בתקציב המרכזים הקהילתיים	8240.870
כולל תנועות נוער והתנדבות, תחזוקה וחשמל בקרית הצעירים, תגבור פעולות נוער חילוני ודת.	
<u>מוסיקה ומחול</u>	<u>825</u>
<u>קונסרבטוריון</u>	<u>8251</u>
לימודי נגינה יחידיניים וקבוצתיים, בכל כלי הנגינה בתחומי המוסיקה הקלאסית, הג'אז והמוסיקה הקלה, קונצרטים מוסברים של תזמורות ומקהלות הקונסרבטוריון, לפני תלמידי בתי הספר היסודיים וחיטבות הביניים ברמת השרון ועוד.	
משכורות מורים	8251.150
משכורות מינהלה	8251.160
פרסום	8251.550
הסעות	8251.751
הגברה והפקה – אירועים קהילתיים	8251.752
תיקון כלים	8251.753
הוראה עצמאים	8251.754
תקציב העסקת מורי קונסרבטוריון עצמאיים.	
הצטיידות	8251.930
<u>מוקדי תרבות</u>	<u>826</u>
<u>בית יד לבנים</u>	<u>8264</u>
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. באולמות הבית: האודיטוריום והאולם הרב תכליתי: הצגות, קונצרטים, מופעים, שעות סיפור, השתלמויות לעובדי העירייה, הרצאות, ערבי זמר, אירועים ישוביים, ערבי ספרות ועוד. באכסדרה: תערוכות אמנות. ברחבה: אירועי – קיץ ואירועים ישוביים.	
יד לבנים מאור וחומרים	8264.430
תקצוב נפרד להוצאות מאור וחומרים.	
הפעלת מרכז בית יד לבנים	8264.431
התקציב הפעולות של בית יד לבנים.	

	<u>8265</u>
<u>בית ראשונים והמוזיאון הגאולוגי</u>	
משכורות	8265.110
הוצאות לפעולות שונות	8265.780
הסעיף מתייחס להדרכות מוסדות חינוך וחומרי הדרכה, חומרים לתערוכות, ניהול האוסף, הרצאות, רכוז הדרכה ורשם אוסף, סבסוד כיתות ד', קייטנת פסח, פרסומים ותפעול שוטף.	
<u>נוער</u>	<u>828</u>
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.	
שני ערוצי פעולה עיקריים אותם מפתחת המחלקה: מנהיגות והתנדבות.	
משרות למנהל מחלקת הנוער באגף החינוך	8280.110
פעולות שונות	8280.780
התנדבות נוער	8280.782
מלגות לסטודנטים	8280.783
התקצוב הועבר לפרק החינוך.	
<u>ספורט</u>	<u>829</u>
מח' 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.	
משכורות	8290.110
מועדוני ספורט בית ספריים	8290.580
תמיכות בקבוצות ייצוגיות	8290.820
מימוש ערבות להלוואה	8290.822
בשנת 2015 מומשה ערבות העירייה באופן שהעירייה נשאה בתשלום חלק מהחזרי ההלוואות שנטלה עמותת "הפועל ניר".	
מלגות לספורטאים מצטיינים (ענפים אישיים)	8290.850

השתתפות בתקציב אגודת הספורט	8290.870
השתתפות אגודת הספורט – כיסוי התחייבות חד פעמית	8290.871
בשנת 2014 הובטח לאגודת הספורט תיקצוב בסך – 8 מלש"ח בפועל הועברו לאגודה 7.3 מלש"ח בלבד.	
מכיוון שאגודת הספורט נכנסה להתחייבויות חוזיות, ניתנת לה בשנה שעברה השלמה חד פעמית לכיסוי התחייבות שנה קודמת.	
אגודת הספורט – הפרשים	8290.872
תיקצוב תוספת חד פעמית, באופן שאינה נכללת בתקצובהבסיסי של האגודה דלעיל.	

בריאות 83

קניית שרותים ממד"א, נט"ן	8360.760
פעילות התחנה לנט"ן מקומי 24 שעות ביממה.	

רווחה 84

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.

מינהל הרווחה 841

עבודת שירותי הרווחה, אינה עבודה משרדית סטנדרטית.

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

ע"מ לאפשר ביצוע משימות עבודה בשעות שמחוץ לשעות העבודה המקובלות, כגון, הנחיית קבוצות ופרויקטים ייחודיים לרווחת התושבים, אושרו לאותם עובדים המבצעים מטלות אלו. משרד הרווחה מתקצב את העירייה בשעות נוספות לעובדים סוציאליים.

רווחת הפרט והמשפחה 842

תמיכה בעמותות – סעיף זה מיועד לתמיכה עירונית בעמותות המסייעות למשפחות במצוקה (בית חם-חב"ד, חסדי תקוה, ויצו).

משפחות במצוקה בקהילה – התקציב מיועד למתן סיוע ייחודי ישיר, לפרטים ולמשפחות במצוקה כלכלית ובמשברי חיים, בהתאם לנוקקות הנקבעת עפ"י כללים מקצועיים, וזכאות כלכלית הנקבעת ע"ס בדיקת הכנסות המשפחה, בהתאם להוראות התע"ס של משרד הרווחה.

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

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.

שרותים לילד ולנוער

843

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.

טיפול בילד בקהילה – הסעיף התקציבי כולל: הפעלת מועדונית תלתן (השתתפות משרד הרווחה), שהינה מועדונית משותפת חינוך-רווחה, לילדים תלמידי א-ג', מועדונית גיל רך - ניצנים,

ילדים בגילאי הגן, מועדונית דורות- (במבנה בשכירות), לילדים עם קשיי התנהגות, ילדים תלמידי החינוך המיוחד (א-ג'), במסגרת המועדונית מקבלים הילדים ארוחה חמה, טיפולים רגשיים, טיפול באמצעות כלבים, חוגי דרמה, ספורט וכן סיוע לימודי הכולל הוראה מתקנת.

אחזקת ילדים בפנימיות – התקציב מיועד למכסות לסידורי ילדים במסגרות חוץ ביתיות- פנימיות (מהן מכסות שהומרו ב- 2015 לתוכנית "עם הפנים לקהילה"). 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.

תוכנית "עם הפנים לקהילה" – תוכניות לילדים בסיכון במסגרת הקהילה שמתקצבות על ידי משרד הרווחה, ע"ח המרת מכסות שיועדו לסידור לפנימייה. תקציב כל מכסה 52,500 ₪ שנת. התקציב מיועד לתגבור תקציב תוכנית "עם הפנים לקהילה", להענקת טיפול רגשי מסובסד לכל ילד בסיכון, הדרכה הורית, ושירותי חונכות מטפחת, לילדים ובני נוער.

סידורים לגיל הרך – הפעלת מסגרות בקהילה לטיפול והעשרה לילדים בגיל הרך: מעונות יום,

השמת ילדים בגני יול"א (יום לימודים ארוך).

שירותים לזקן

844

השירותים לאוכלוסייה המבוגרת הניתנים על ידי אגף הרווחה והקהילה הינם רחבי היקף ואוניברסאליים במהותם. הסיוע המקצועי הפרטני והקהילתי, מוענק לכ- 1200 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.

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

אחזקת זקנים במוסדות - השמת זקנים במסגרת מוסדית.

טיפול בזקן בקהילה ומסגרות יום לזקן – סעיף תקציבי זה כולל: 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.

עמותת א.ל.ה היא הגורם המפעיל עבור העירייה את מסגרות מרכז היום, קהילות תומכות והמועדון החברתי במורשה, בהתאם לתקציבי משרד הרווחה המוקצים לעירייה בתחום.

שירותים לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית

845

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

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

אחזקת אוטיסטים במסגרות – השמת ילדים אוטיסטים במסגרת חוץ ביתית.

תמיכות בעמותות - סעיף זה מיועד לתמיכה עירונית בעמותות אקים ואלוט.

אקים מפעילה שירותים משלימים בקהילה, באמצעות הוסטל "תלמי רות", מועדון חברתי "צבעי הקשת".

אלוט מפעילה שירותי תעסוקה המשלימים את שירותי העירייה. לאחרונה נפתח במסגרת "צבעי הקשת", מרכז תעסוקתי.

שירותים תומכים למפגר - סעיף תקציבי המיועד להפעלת התוכניות המקצועיות בתוך הקהילה, לשיפור איכות חיי ילדים ובוגרים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית, לתמיכה במשפחות, וליצירת מערך תומך בשילוב החריג בקהילה.

שירותי שיקום

846

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).

מפעלי שיקום לעיוור – מיועד למימון תעסוקה מוגנת לעיוורים.

תמיכה בעמותות – סעיף זה מיועד לתמיכה עירונית בעמותות אנוש.

העמותה מפעילה שירותים משלימים בקהילה, באמצעות בית "אנוש", המקיים תוכניות תעסוקתיות, טיפוליות, חברתיות ותוכניות העשרה לנפגעי נפש ובני משפחותיהם תושבי רמת השרון.

אחזקת נכים בפנימיות – השמת נכים במסגרות חוץ ביתיות.

סיוע לנכים בקהילה – מיועד לפעולות האגף לשירותי תמיכה לנכים ומשפחותיהם בקהילה.

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

שירותי תקווה- המחלקה לקידום נוער וצעירים

847

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".

פרק תקציבי זה מרכז את כל הפעולות והשירותים של המחלקה לקידום נוער וצעירים.

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.

קידום נוער – פעולות

סעיף תקציבי המיועד לפעולות המחלקה לקידום נוער בתחום הטיפול הישיר והתוכניות הקהילתיות:

סיוע ותמיכה אישית לנערים ונערות במצבי סיכון ומצוקה, מועדון נוער במתחם אלי כהן

(60 משתתפים), מדריכי נוער קבועים במועדון ובחופשות בתוכנית "ערים בלילה", הסעות וטיולים, סדנאות העצמה וטיפול לנערות, בית חם לנערות (15 נערות), תוכנית הכנה לצה"ל (כולל צו אחד לשכת הגיוס ותוכנית של"ח), תנו המשווה- להעשרה מוזיקאלית ומיצוי יכולות אישיות (30 משתתפים), כנפיים פרושות (10 משתתפים), אוניברסיטה בעם (10 משתתפים), פרויקט חדש גלישת ים (12 משתתפים), פסיכותרפיה ייחודית לבני נוער, קבוצות בתוך בתי"ס, קבוצות הורים למתבגרים, קבוצת הכנה והסתגלות לחטיבה- תוכנית שנבנתה והועברה ביוזמת סטודנטים לעבודה סוציאלית (13 משתתפים), מרכז למידה (55 משתתפים).

במסגרת מועדון הנוער ומערך הלמידה בהילה עובד מדריך מניעה (בשיתוף הרשות למניעת אלימות והתמכרויות).

מעגל נשים מתנדב, תורם ומלווה את התוכניות השונות במחלקה.

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.

מפת"ן ומוסדות תקווה – השמת 11 נערים ונערות במסגרת מפת"ן בהרצליה.

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.

הפעלת המרכז החברתי לנשים-משתתפות כ-70 נשים (בשיתוף ויצו), קייטנת אמהות (50 משתתפות), אירוע היום הבינלאומי לציון המאבק באלימות נגד נשים, התוכנית לסיוע משפטי, תוכניות הדרכה שונות, הפעלת קבוצות לקידום נשים בפרויקט "אישה לאישה", בשיתוף מועצת נשים יישובית, תוכנית אוניברסיטה בעם (50 משתתפים), קבוצת נשים חד הוריות בשיתוף מעגל נשים (15 משתתפות), פיתוח משאבי קהילה וליווי לקוחות, פיתוח תוכניות משותפות עם מרכז הגישור העירוני במגוונים, קידום נשים באמצעות למידת מחשבים ואנגלית, תוכניות להעשרה תרבותית (הצגות, קונצרטים וכד').

85 שרותי דת

השתתפות בתקציב המועצה הדתית

8510.810

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

תמיכה בעמותות דת

8560.820

תקציב לחלוקה ע"י וועדת תמיכות.

87 שרותי סביבה

המחלקה לאיכות הסביבה

שמירה על איכות סביבה.

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 – הוצאות לפעולה

8700.780

התקציב מיועד לפעולות המחלקה לאיכות הסביבה.

השתתפות בתקציב רשות נחל ירקון

8700.830

פרק 9 - מפעלים ותשלומים לא רגילים

שירותי חניה	94
הוצאות גביה-חובות חניה	9430.580
מפעלים אחרים	98
הקרן לפיתוח רמת-השרון החל משנת 2016 התקצוב נכלל בסעיף הכללי של ההשתתפות במתנ"ס מגוונים 8240.870	9800.782
תשלומים לא רגילים	99
הוצאות של שנים קודמות עלות בגין הסכם מול מס הכנסה ניכויים בגין שנות מס קודמות.	9930.580
הנחות במיסים לפי זכאות (מול סעיף 1150.100 בהכנסות)	9950.860

תכנית הפיתוח ל- 2016

תכנית הפיתוח ל- 2016 - עדכון תב"רים פעילים

מספר תב"ר	נושא התב"ר	היקף תקציב קיים מאושר במשרד הפנים	הגדלה (הקטנה) מבוקשת	היקף תקציב מאושר
52	נגישות כללי	5,337,000 ₪	2,163,000 ₪	7,500,000 ₪
71	מחלף הרב מכר	3,466,000 ₪	134,000 ₪	3,600,000 ₪
113	עבודות בטיחות מוסדות חינוך	6,393,000 ₪	1,007,000 ₪	7,400,000 ₪
213	חיזוק מבנים סקר רש 38/38	883,000 ₪	267,000 ₪	1,150,000 ₪
317	מערכת צילום עירונית	7,959,000 ₪	1,141,000 ₪	9,100,000 ₪
330	אורנים תוספת כתות	10,860,000 ₪	200,000 ₪	11,060,000 ₪
358	שדרוג מקלטים ציבוריים	2,027,000 ₪	473,000 ₪	2,500,000 ₪
403	רצועת הנופש 1010	4,290,000 ₪	460,000 ₪	4,750,000 ₪
517	שדרוג חזות העיר	950,000 ₪	1,750,000 ₪	2,700,000 ₪
525	רכישת ציוד מכני	500,000 ₪	850,000 ₪	1,350,000 ₪
531	החלפת משטחי גומי	350,000 ₪	800,000 ₪	1,150,000 ₪
537	שיפוץ יד לבנים	545,000 ₪	455,000 ₪	1,000,000 ₪
547	סקר נכסים	200,000 ₪	200,000 ₪	400,000 ₪
548	סקר עצים ומים בגינות	200,000 ₪	200,000 ₪	400,000 ₪
549	עבודות ניקוז	200,000 ₪	1,800,000 ₪	2,000,000 ₪
557	שדרוג מערכות השקיה	100,000 ₪	100,000 ₪	200,000 ₪
561	שיפוץ מבני עירייה	800,000 ₪	1,550,000 ₪	2,350,000 ₪
563	תכנון א.ת. נווה מגן	100,000 ₪	200,000 ₪	300,000 ₪
564	תכנון חניות ברחבי העיר	100,000 ₪	150,000 ₪	250,000 ₪
565	תכנון צומת זרובבל	50,000 ₪	80,000 ₪	130,000 ₪
566	תב"ע בראשית	200,000 ₪	175,000 ₪	375,000 ₪
901	גלריה	8,067,000 ₪	1,933,000 ₪	10,000,000 ₪
919	תשתיות מיחשוב	1,364,000 ₪	236,000 ₪	1,600,000 ₪
935	אלכסדרוני	1,500,000 ₪	450,000 ₪	1,950,000 ₪
952	עוז לתמורה אלון ורוטברג	1,428,000 ₪	172,000 ₪	1,600,000 ₪
962	מחשוב מוסדות חינוך פיס	1,104,790 ₪	1,345,210 ₪	2,450,000 ₪
964	גינת הטבק	1,200,000 ₪	500,000 ₪	1,700,000 ₪
966	בית ספר מורשה	1,200,000 ₪	800,000 ₪	2,000,000 ₪
סה"כ		61,373,790 ₪	19,591,210 ₪	80,965,000 ₪

תכנית הפיתוח ל- 2016 - תב"רים חדשים

היקף תקציב מאושר	נושא התב"ר
100,000 ₪	מועדון נוער בית קובי
2,000,000 ₪	שיקום והנגשת מתנסי"ם
1,000,000 ₪	קרצוף וריבוד כבישים ברחבי העיר
750,000 ₪	תכנון בי"ס יסודי בחבע הדר
750,000 ₪	תכנון חט"ב במערב העיר
110,000 ₪	פחיקט סריקת תיקי נכסי עירייה
<u>4,710,000 ₪</u>	<u>סה"כ</u>

תכנית הפיתוח ל- 2016 - תב"רים לסגירה

מספר תב"ר	נושא התב"ר	היקף תקציב קיים מאושר במשרד הפנים	הגדלה (הקטנה) מבוקשת	היקף תקציב מאושר
558	שדרוג רח' הקיבוץ	300,000	0	300,000
904	מתנס נווה גן	3,047,000	-30,000	3,017,000
968	אודיטורים אלון	500,000	-500,000	0
סה"כ		3,847,000	-530,000	3,317,000