

# תקציב עיריית רמת השרון לשנת 2019



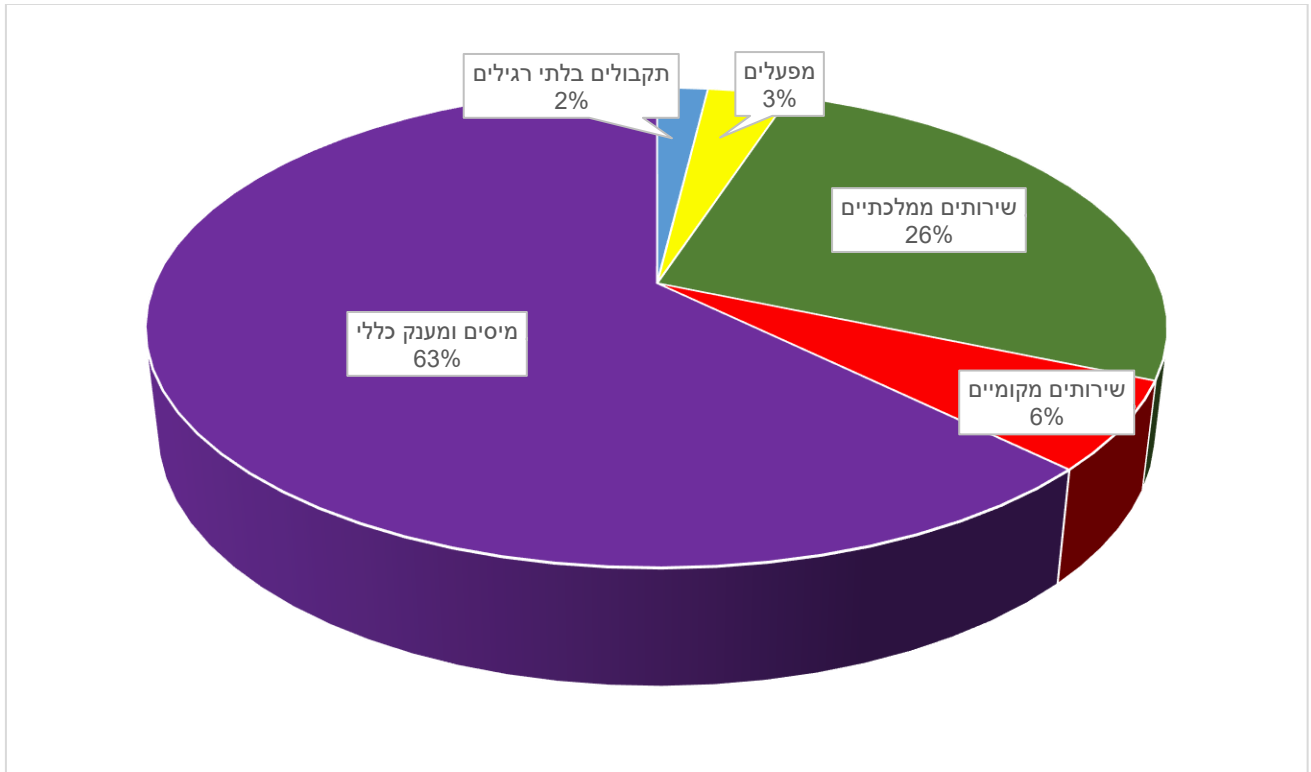
עיריית רמת השרון

## תוכן העניינים

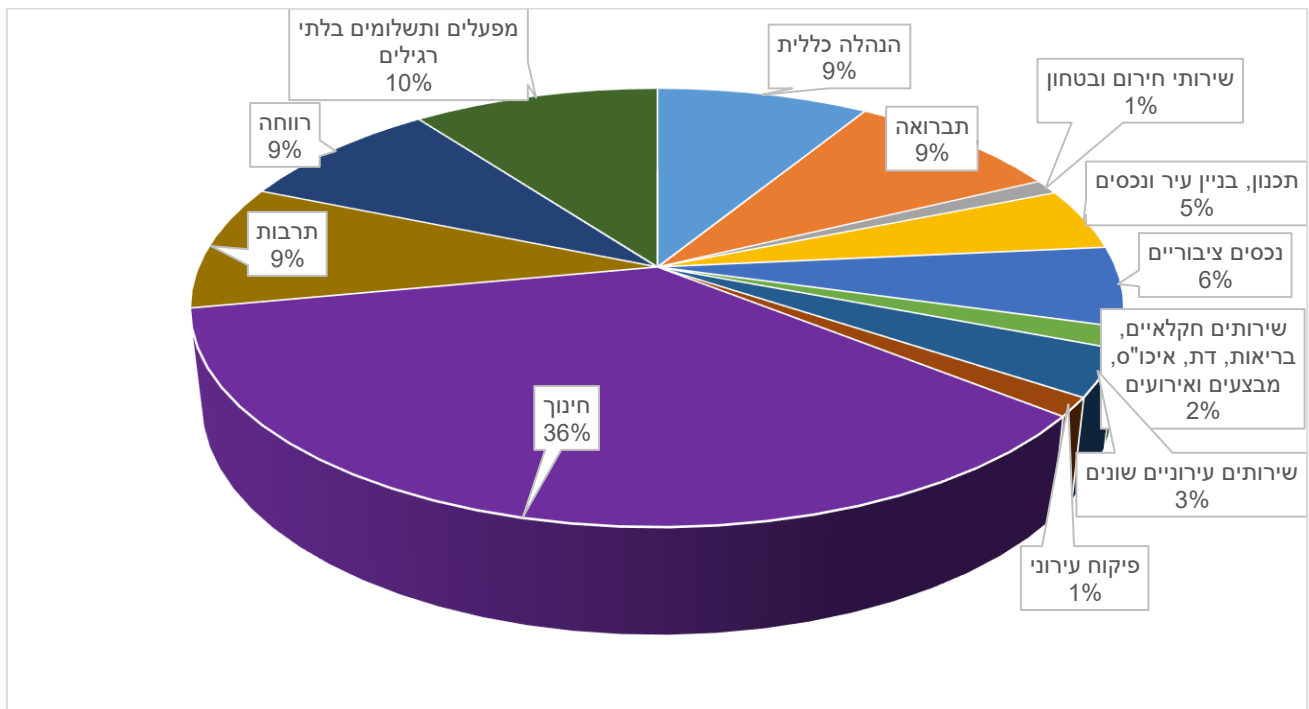
עמודים	סעיף
4	ריכוז סעיפי ההכנסה בתקציב 2019
5	ריכוז סעיפי ההוצאה בתקציב 2019
6-8	תקן ותקציב כ"א 2019
10	תקציב רגיל 2019 לפי פרקים, סעיפים וחשבונות
11-15	תקציב הכנסות
16-31	תקציב הוצאות
32-63	קובץ ביאורים
64	תוכנית הפיתוח לשנת 2019
65-70	עדכון תב"רים פעילים
71-74	פתיחת תב"רים חדשים
75	סגירת תב"רים

# תקציב 2019

**התפלגות הכנסות העירייה לשנת 2019 (אלש"ח):**



**התפלגות הוצאות העירייה לשנת 2019 (אלש"ח):**



## ריכוז סעיפי ההכנסה בתקציב 2019 (₪)

תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017	סעיף/פרק/חלק וחשבון
<b>446,487,000</b>	<b>425,440,000</b>	<b>418,792,192</b>	<b>הכנסות</b>
<b>279,735,000</b>	<b>276,450,000</b>	<b>277,931,042</b>	<b>1 - מסים ומענק כללי</b>
267,980,000	263,070,000	264,806,330	11 - ארנונות
3,650,000	4,377,000	3,746,444	12 - אגרות
7,905,000	8,353,000	9,175,123	13 - היטלים
200,000	650,000	203,144	19 - מענקים כלליים
<b>26,596,000</b>	<b>26,205,000</b>	<b>18,729,264</b>	<b>2 - שירותים מקומיים</b>
865,000	1,115,000	594,009	21 - תברואה
330,000	395,000	322,927	22 - שירותי חירום ובטחון
23,477,000	23,123,000	16,352,603	23 - תכנום ובניין עיר
234,000	237,000	195,998	24 - נכסים ציבוריים
790,000	535,000	697,942	26 - הכנסות שונות
900,000	800,000	565,784	28 - פיקוח עירוני
<b>117,725,000</b>	<b>110,785,000</b>	<b>108,861,806</b>	<b>3 - שירותים ממלכתיים</b>
88,154,000	83,743,000	79,946,688	31 - תקבולים ממשד החינוך
4,827,000	4,920,000	5,133,340	32 - שירותי תרבות וספורט
23,672,000	22,042,000	23,756,778	34 - תקבולים משירותי רווחה
1,072,000	80,000	25,000	37 - איכות סביבה
<b>13,901,000</b>	<b>11,340,000</b>	<b>12,405,761</b>	<b>4 - מפעלים</b>
225,000	110,000	144,503	41 - מים ותאגיד "שרונים"
4,376,000	3,000,000	3,140,720	43 - נכסים
9,300,000	8,230,000	9,120,538	44 - תחבורה
<b>8,530,000</b>	<b>660,000</b>	<b>864,320</b>	<b>5 - תקבולים בלתי רגילים</b>

## ריכוז סעיפי ההוצאה בתקציב 2019 (₪)

תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017	סעיף/פרק/חלק וחשבון
<b>446,487,000</b>	<b>425,440,000</b>	<b>418,618,143</b>	<b>הוצאות</b>
<b>39,125,000</b>	<b>39,024,000</b>	<b>44,581,008</b>	<b>6 - הנהלה כללית</b>
21,308,000	20,947,000	23,667,782	61 - מינהל כללי
7,567,000	7,524,000	8,010,308	62 - מינהל כספי
2,345,000	2,200,000	2,316,506	63 - הוצאות מימון
7,905,000	8,353,000	10,586,412	64 - פרעון מלוות
<b>114,663,500</b>	<b>107,757,000</b>	<b>99,527,249</b>	<b>7 - שירותים מקומיים</b>
40,355,000	37,597,000	36,230,052	71 - תברואה
4,858,500	5,186,000	6,503,884	72 - שרותי חירום וביטחון
20,527,000	18,148,000	14,709,119	73 - תכנון, בניין עיר ונכסים
26,237,000	24,521,000	23,837,807	74 - נכסים ציבוריים
392,000	430,000	394,615	75 - מבצעים ואירועים
15,450,000	15,424,000	11,540,311	76 - שירותים עירוניים שונים
6,244,000	5,851,000	5,711,461	78 - פיקוח עירוני
600,000	600,000	600,000	79 - שירותים חקלאיים
<b>247,186,500</b>	<b>234,924,000</b>	<b>230,235,017</b>	<b>8 - שירותים ממלכתיים</b>
161,964,680	154,582,000	150,394,041	81 - חינוך
41,328,500	37,148,000	37,327,387	82 - תרבות
885,000	930,000	864,007	83 - בריאות
38,164,000	37,230,000	37,155,242	84 - רווחה
3,601,320	2,943,000	2,734,324	85 - דת
1,243,000	2,091,000	1,760,016	87 - איכות הסביבה
<b>45,512,000</b>	<b>43,735,000</b>	<b>44,274,869</b>	<b>9 - מפעלים ותשלומים לא רגילים</b>
700,000	760,000	879,759	94 - שירותי אכיפת חניה
20,900,000	21,150,000	19,101,839	99 - תשלומים בלתי רגילים
23,912,000	21,825,000	24,293,271	993 - גמלאות ופיצויים

## תקן ותקציב כ"א 2019

תקן ותקציב כ"א 2018 לעומת תקן ותקציב כ"א 2017:

תקן 2019	תקציב 2019	תקן 2018	תקציב 2018	שם	סעיף תקציבי
3	2,045,000	3	1,563,000	שכר ראש העיר וסגניו	1611100110
6.5	925,000	5	750,000	לשכת ראש העיר	1611200110
4	528,000	4	357,000	לשכות הסגנים	1611300110
1	525,000	1	520,000	שכר מבקר הרשות	1612000110
7	1,854,000	7	1,607,000	שכר לשכת מנכ"ל	1613000110
4	523,000	4	385,000	שכר לעובדים משרדי העירייה	1613200110
1	409,000	1	400,000	דוברות	1614000110
9.5	1,568,000	9.5	1,800,000	משכורות -משאבי אנוש	1615000110
7	1,664,000	7	1,700,000	שכר מח משפטית	1617000110
18	3,550,000	18	3,700,000	שכר אגף הכספים	1621000110
13	2,345,000	13	2,330,000	שכר מח גביה	1623000110
13	2,817,000	13	2,600,000	שכר תברואה	1712000110
4	620,000	4	500,000	שכר שרות וטרינרי	1714000110
3	309,000	3	309,000	שכר הג"א	1723000110
6.5	857,000	4.5	663,000	מטה למניעת אלימות וסמים	1725000110
8	1,117,000	8	1,130,000	שכר מחלקת מל"ח	1729000110
55.31	11,070,000	49.31	9,140,000	שכר אגף מהנדס הרשו	1731000110
27.3	4,475,000	28.3	4,098,000	אגף תיפעול שכר	1741000110
7	1,017,000	6	940,000	משכורות רכש אספקה ומלאי	1741100110
3	2,045,000	3	1,563,000	שכר ראש העיר וסגניו	1611100110
7	1,250,000	7	1,228,000	שכר חשמל	1743000110
18	2,478,000	18	2,215,000	שכר מחלקת גנים ונוף	1746000110
2	360,000	2	240,000	שכר בפארק הנצח	1746100110
16	2,592,000	16	2,500,000	שכר מוקד ערוני	1761000110
2.72	478,000	3.72	625,000	הלשכה לפניות הציבור	1762000110
10	1,690,000	10	1,200,000	מיחשוב ומערכות מידע	1763000110
2	225,000	2	354,000	שכר תרבות הדיור	1764000110

תקן 2019	תקציב 2019	תקן 2018	תקציב 2018	שם	סעיף תקציבי
4	827,000	4	750,000	שכר תקשורת ארכיון ומורשת	1765000110
1	472,000	1	480,000	שכר מינהל גיל הזהב	1769000110
31	4,675,000	30	4,427,000	שכר מח פקוח	1781000110
1	162,000	1	158,000	שכר בית משפט ערוני	1782000110
24	4,602,000	24	4,570,000	שכר מטה החנוך	1811000110
178	16,685,000	175.18	18,500,000	שכר גנ"י(עוזרות וסייעות)	1812200110
32	4,200,000	32	3,927,000	שכר אבות בית ומזכירות	1813000110
30	2,562,000	9	350,000	סייעות רפואיות וצמודות ח"מ- חדש	1813300110
80	7,337,000	6.8	945,000	שכר סייעות צמודות	1813300111
27	2,680,000	94.15	8,647,000	שכר סייעות כתתיות	1813300112
4	678,000	4	389,000	שכר מחלקת נוער	1813600110
13	1,845,000	13	1,980,000	משכורות חט"ב קלמן	1814200110
11	1,607,000	11	1,620,000	משכורות חט"ב עלומים	1814300110
116.5	18,253,000	116.5	21,250,000	משכורת מורים אלון	1815200150
18.5	2,876,000	18.5	2,839,000	משכורות מינהלה אלון	1815200160
87.3	17,093,000	87.3	18,900,000	משכורות מורים רוטברג	1815700150
22	2,989,000	22	3,014,000	משכורת מינהלה רוטברג	1815700160
1	166,000	1	120,000	שכר קב"ט	1817100110
18	3,500,000	18	3,270,000	שכר שרות פסיכולוגי	1817300110
3	540,000	3	440,000	שכר מינהלה רקפת	1817620110
26	2,950,000	23	2,376,000	שכר טרופיגן+ דקל (מעונות)	1817650110
1.5	230,000	1	182,000	שכר קב"ס	1817700110
23	2,408,000	19	1,500,000	ליווי הסעות בחנוך המיוחד	1817800210
4.5	460,000	9	856,000	מלוות הסעות חנוך רגיל	1817822210
9	1,670,000	9	1,234,000	שכר תרבות	1822000110
15	2,281,000	15	2,156,000	שכר ספריה	1823000110
0	-	0.5	70,000	שכר מתנ"ס	1824000110
20	2,306,000	20	2,463,000	שכר מורים קונסבטוריון	1825100150
3	750,000	3	337,000	משכ מינהלה	1825100160

תקן 2019	תקציב 2019	תקן 2018	תקציב 2018	שם	סעיף תקציבי
5	643,000	7	600,000	שכר יד לבנים	1826400110
1	50,000	0		שכר גלריה	1826410110
3	265,000	1	105,000	שכר בית ראשונים	1826500110
<b>1120.13</b>	<b>164,471,000</b>	<b>1072.26</b>	<b>160,896,000</b>		<b>סה"כ</b>

	22,517,000		21,005,000	גמלאות לעובדי העיריה	1993000310
	1,095,000		1,152,000	גמלאי הנדסה	1731000310
	<b>23,612,000</b>		<b>22,157,000</b>		<b>סה"כ</b>





**פירוט תקציב 2019**  
**לפי פרקים, סעיפים וחשבונות**

## תקציב הכנסות

תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017	חשבון חלק/פרק/סעיף
<b>446,487,000</b>	<b>425,440,000</b>	<b>418,792,192</b>	<b>הכנסות</b>
<b>279,735,000</b>	<b>276,450,000</b>	<b>277,931,042</b>	<b>1 - מסים ומענק כללי</b>
<b>267,980,000</b>	<b>263,070,000</b>	<b>264,806,330</b>	<b>11 - ארנונות</b>
246,980,000	241,820,000	244,670,726	1110.100 - ארנונה כללית
1,200,000	1,200,000	1,136,335	1130.100 - הנחות מימון (ראה 6320.860)
19,800,000	20,050,000	18,999,269	1150.100 - הנחות לפי זכאות (ראה 9950.860)
<b>3,650,000</b>	<b>4,377,000</b>	<b>3,746,444</b>	<b>12 - אגרות</b>
150,000	77,000	72,899	1210.220 - תעודות ואישורים
3,500,000	4,300,000	3,673,546	1220.220 - אגרת רשיונות לשלטי
<b>7,905,000</b>	<b>8,353,000</b>	<b>9,175,123</b>	<b>13 - היטלים</b>
7,905,000	8,353,000	9,175,123	1300.800 - היטלים למימון פ. מלוות
<b>200,000</b>	<b>650,000</b>	<b>203,144</b>	<b>19 - מענקים כלליים</b>
0	450,000	0	1900.912 - מימון מזכירים בחירות מוניציפלי
200,000	200,000	203,144	1950.910 - שיפוי לפנסיה צוברת
<b>26,596,000</b>	<b>26,205,000</b>	<b>18,729,264</b>	<b>2 - שרותים מקומיים</b>
<b>865,000</b>	<b>1,115,000</b>	<b>594,009</b>	<b>21 - תברואה</b>
280,000	500,000	0	2120.790 - החזרים מתאגיד תמיר (מול הוצאה)
0	80,000	0	2123.990 - מיחזור המש.להגנת הסביבה
65,000	60,000	62,824	2133.220 - אגרת רישוי עסקים
70,000	125,000	123,587	2134.220 - אגרת שולחנות וכסאות
250,000	200,000	202,921	2140.220 - רשיונות לכלבים
200,000	150,000	204,678	2142.220 - פיקוח וטרינרי
<b>330,000</b>	<b>395,000</b>	<b>322,927</b>	<b>22 - שירותי חירום ובטחון</b>
50,000	65,000	67,590	2250.420 - השת.הורים בסדנאות
0	70,000	71,511	2250.440 - השתתפות הרשות למלחמה בסמי
0	150,000	91,945	2250.441 - השתתפות במרפאה לגמילה מתרופות(מול הכנסה)
280,000	110,000	91,881	2250.990 - מלחמה באלימות מ.לבטחון (מצילה)
<b>23,477,000</b>	<b>23,123,000</b>	<b>16,352,603</b>	<b>23 - תכנון ובניין עיר</b>
300,000	300,000	255,700	2310.420 - הכנסות משר.הנדסיים
77,000	77,000	127,514	2320.760 - השתתפות רשות ניקוז ירקון
4,000,000	5,800,000	3,535,389	2331.220 - אג' רשיונות לבניה מ.ע.ג
19,100,000	16,946,000	12,434,000	2331.800 - ממון אגף הנדסה מהיטלי השב

תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017	חשבון חלק/פרק/סעיף
<b>234,000</b>	<b>237,000</b>	<b>195,998</b>	<b>24 - נכסים ציבוריים</b>
4,000	7,000	6,176	2400.220 - דמי הדבקת מודעות
50,000	50,000	50,000	2444.990 - סימון כבישים השתתפות הממשלה
180,000	180,000	139,822	2445.990 - השת ממשלה במנ תאונות
<b>790,000</b>	<b>535,000</b>	<b>697,942</b>	<b>26 - הכנסות שונות</b>
30,000	40,000	107,250	2670.420 - הכנסות מתביעות ביטוח
100,000	0	0	2690.420 - השת' תושבים במינהל גיל הזהב-חדש
235,000	100,000	209,185	2690.690 - הכנסות שונות כולל משפטיות
45,000	45,000	52,412	2690.950 - השת' משרד הקליטה בקשישים עולי
370,000	300,000	329,095	2691.690 - החזר מהוצאות גבייה מ.ג.ע.
10,000	50,000	0	2720.420 - האב טכנולוגי
<b>900,000</b>	<b>800,000</b>	<b>565,784</b>	<b>28 - פיקוח עירוני</b>
300,000	300,000	522,552	2820.690 - קנסות בית משפט
0	0	1,465	2820.691 - אגרת לכידת כלבים
600,000	500,000	41,768	2820.692 - דוחות פיקוח
<b>117,725,000</b>	<b>110,785,000</b>	<b>108,861,806</b>	<b>3 - שרותים ממלכתיים</b>
<b>88,154,000</b>	<b>83,743,000</b>	<b>79,946,688</b>	<b>31 - תקבולים ממשד החינוך</b>
<b>22,010,000</b>	<b>20,520,000</b>	<b>20,424,347</b>	<b>312 - הכנסות לחינוך קדם יסודי</b>
80,000	81,000	81,660	3122.420 - גנ"י - השתת' מגוונים גני יולא
4,755,000	4,488,000	4,389,313	3122.920 - השת' ממשלה בעוזרות גנות
4,958,000	4,500,000	4,419,999	3122.923 - גנות גני חובה ממשלה
0	0	443	3123.410 - שכ"ל גני ילדים (אוחד עם 3123.420)
1,578,000	1,431,000	1,422,340	3123.420 - גנ"י טרום הורים העשרה
10,639,000	10,020,000	10,110,591	3123.920 - השת ממשלה בשכ"ל גנ
<b>13,478,000</b>	<b>12,093,000</b>	<b>6,682,687</b>	<b>313 - הכנסות לחינוך יסודי</b>
<b>3,859,000</b>	<b>4,301,000</b>	<b>4,135,372</b>	<b>3131/2 - יסודי</b>
3,715,000	3,953,000	3,938,997	3131.920 - תקבולים בגין שרתים
144,000	115,000	196,374	3132.920 - תקבולים בגין מזכירים
0	233,000	0	3132.921 - תקבולים בגין חומרים
<b>5,515,000</b>	<b>4,846,000</b>	<b>75,492</b>	<b>3133 - חינוך מיוחד</b>
170,000	11,000	75,492	3133.920 - חינוך מיוחד
3,982,000	3,835,000	0	3133.922 - סייעות שילוב וכתתיות
1,363,000	1,000,000	0	3133.923 - סייעות רפואיות משרד החינוך

תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017	חשבון חלק/פרק/סעיף
<b>3,704,000</b>	<b>2,796,000</b>	<b>2,382,389</b>	<b>3134-צהרונים וחוגים</b>
3,000	4,000	311	3134.920 - אגרת שיכפול
949,000	867,000	1,022,650	3134.922 - ניהול עצמי ב"ס יסודי
560,000	500,000	740,669	3134.923 - קיץ של ידידות (מול הוצאה)
100,000	300,000	162,009	3134.924 - השאלת ספרי לימוד(מול הוצאה )
2,092,000	1,125,000	456,750	3134.927 - תכנית ניצנים
<b>400,000</b>	<b>150,000</b>	<b>89,434</b>	<b>3136-נוער</b>
400,000	150,000	89,434	3136.920 - השת' הממשלה בפעילויות נוער
<b>4,402,000</b>	<b>3,599,000</b>	<b>3,600,516</b>	<b>314 - הכנסות לחטיבת הביניים</b>
50,000	15,000	10,613	3140.420 - אג תלמידי חוץ
3,662,000	3,459,000	3,470,193	3140.920 - השת ממשלה בחט"ב
100,000	125,000	119,710	3142.420 - אשכול פיס שכריות
215,000			3144.421 - זקיפה של שכ"ד רמב"ם - חדש
375,000			3144.921 - רמב"ם - תקבולים בגין שרתים ומזכירות - חדש
<b>34,960,000</b>	<b>34,634,000</b>	<b>32,422,684</b>	<b>315 - הכנסות לחינוך על יסודי</b>
86,000	80,000	0	3152.420 - השת הורים באלון
17,310,000	16,950,000	15,997,037	3152.920 - השת ממשלה באלון
6,000	4,000	0	3157.420 - רוטברג-הורים
17,558,000	17,600,000	16,425,647	3157.920 - השת ממשלה ברוטברג
<b>13,304,000</b>	<b>12,897,000</b>	<b>16,816,454</b>	<b>317 - שירותים נוספים לבתי"ס ולגנ"י</b>
202,000	197,000	199,084	3171.920 - השת ממשלה קב"ט
122,000	90,000	90,839	3171.921 - השת ממשלה במרכיבי ביטחון
950,000	950,000	1,237,546	3171.990 - השת משטרה בשמירה
26,000	26,000	0	3173.440 - השת מוסדות להשכלה גבוהה
2,341,000	2,271,000	2,196,224	3173.920 - השת בשרות פסיכולוג
467,000	550,000	185,710	3175.420 - ביטוח תלמידים - אגרת חינוך
1,159,000	1,130,000	904,526	3176.420 - השתתפות בתוכניות למחוננים
941,000	1,037,000	750,689	3176.423 - רקפת - השת' הורים
0	0	3,736,960	3176.920 - רווחה בחינוך ממשלה
112,000	114,000	110,652	3176.921 - מועדונית השת מ.החינוך
1,700,000	800,000	1,177,573	31765.420 - הכנסות תושבים מעון טרופיגן ודקל
584,000	1,800,000	375,831	31765.990 - הכנסות טרופיגן ודקל-תמ"ת
0	245,000	0	317699422 - רקפת השת' הורים באבחונים
236,000	131,000	49,482	3177.920 - השת קצין בקור סדיר
23,000	23,000	0	3177.921 - קב"ס הכנסה מפרוייקטים
50,000	50,000	44,000	3178.420 - תשלומי הורים להסעות יסודי

תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017	חשבון חלק/פרק/סעיף
3,770,000	3,102,000	3,696,018	3178.920 - השת ממשלה בהסעות
0	50,000	243,571	3179.420 - גביה מהורים פרויקטים שונים
0		1,482,827	3179.920 - סיעות רפואיות
250,000	245,000	220,918	3179.922 - השתתפות בשיפוצי קיץ
278,000	0	96,685	3179.923 - תשלומי הורים חומרים
93,000	86,000	17,319	3179.924 - אגרת שכפול פר תלמיד
<b>4,827,000</b>	<b>4,920,000</b>	<b>5,133,340</b>	<b>32 - שירותי תרבות וספורט</b>
1,100,000	1,200,000	1,359,408	3222.420 - הכנסות מהפעלת בית יד לבנים
85,000	244,000	37,880	3223.420 - טיולי מורשת + תרבות יהודית
100,000	100,000	187,410	3223.920 - השת ממשלה בפעולות תרבות-חדש
75,000	60,000	70,007	3230.420 - השת קוראים בספריה
533,000	575,000	532,443	3230.920 - השת ממשלה בספריה
2,050,000	2,050,000	2,172,014	3250.420 - קונסרבטוריון הורים
336,000	336,000	366,348	3250.920 - קונסרבטוריון ממשלה
230,000	170,000	117,972	3265.920 - מוזיאון גיאולוגי השת בחוגים
318,000	185,000	289,858	3293.920 - השת ממשלה בספורט
<b>23,672,000</b>	<b>22,042,000</b>	<b>23,756,778</b>	<b>34 - תקבולים משירותי רווחה</b>
<b>2,500,000</b>	<b>2,200,000</b>	<b>2,267,386</b>	<b>341 - מינהל הרווחה</b>
2,500,000	2,200,000	2,267,386	34100.930 - השת משרד הרווחה במנהל
<b>717,500</b>	<b>682,500</b>	<b>671,303</b>	<b>342 - רווחת הפרטי והמשפחה</b>
50,000	40,000	37,738	3422.420 - סיוע חומרי למשפחה השת תושבים
130,000	130,000	168,227	3422.930 - משפחות במצוקה בקהילה
425,000	400,000	367,772	34240.420 - השת בתחנת ייעוץ והדרכה
112,500	112,500	97,566	34240.930 - מרכז טיפול באלימות
<b>2,945,000</b>	<b>2,412,500</b>	<b>2,833,165</b>	<b>343 - שרותים לילד ולנוער</b>
625,000	600,000	731,234	34353.930 טיפול בילד בקהילה
0	0	74,436	34354.930 מועדוניות משפחתיות (הועבר ל-343530.930)
220,000	180,000	209,765	3438.420 - ילדים בפנימיות השת תושבים
1,500,000	945,000	1,069,811	3438.930 - ילדים בפנימיות השת ממשלה
0	187,500	237,191	3438.931 - תכנית עם הפנים לקהילה
600,000	500,000	510,728	3439.930 - ילדים במעונות יום
<b>1,500,000</b>	<b>1,222,500</b>	<b>1,415,329</b>	<b>344 - שרותים לתושבים ותיקים</b>
750,000	562,500	626,918	34430.930 - תושבים ותיקים במעונות מ.הרווחה
250,000	160,000	154,490	34442.420 - טיפול בתו ותיקים בקהילה השת.
500,000	500,000	476,337	34442.930 - טיפול בתושב הותיק בקהילה מ.ה.

תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017	חשבון חלק/פרק/סעיף
0	0	157,584	3445.930 - מסגרות יום לתושב הותיק- עו"ר
<b>11,125,000</b>	<b>11,650,000</b>	<b>11,417,085</b>	<b>345 - שרותים למש"ה (מוגבלות שכלית התפתחותית)</b>
50,000	200,000	57,199	3451.420 - מש"ה במוסדות הש.ת.
8,500,000	8,550,000	8,742,490	3451.930 - מש"ה במוסדות רווחה
2,000,000	2,000,000	2,204,607	34512.930 - החזקת אוטיסטיים הש.מ.הר
575,000	900,000	412,789	3453.930 - שרותים תומכים למש"ה
<b>3,946,000</b>	<b>3,393,500</b>	<b>4,438,890</b>	<b>346 - שרותי שיקום</b>
56,000	56,000	63,569	3463.930 - שיקום העיוור בקהילה
265,000	150,000	184,414	3465.420 - נכים הש.תושבים
3,455,000	3,187,500	4,190,907	3465.930 - אחזקת נכים במסגרת
170,000	0	0	34651.930 - סיוע לנכים בקהילה - חדש
<b>675,500</b>	<b>218,000</b>	<b>706,602</b>	<b>347 - שרותי תיקון</b>
638,000	180,000	697,811	3471.930 - שיקום נוער-השת.מ.הרווחה
37,500	38,000	8,791	3474.930 - מפתן-משרד הרווחה
<b>263,000</b>	<b>263,000</b>	<b>7,018</b>	<b>348 - עבודה קהילתית והתנדבות</b>
263,000	263,000	7,018	3482.930 - עבודה קהילתית-הש.מ.
<b>1,072,000</b>	<b>80,000</b>	<b>25,000</b>	<b>37-איכות הסביבה</b>
1,072,000	80,000	25,000	3790.920 - השתתפות המשרד להגנת הסביבה
<b>13,901,000</b>	<b>11,340,000</b>	<b>12,405,761</b>	<b>4 - מפעלים</b>
<b>225,000</b>	<b>110,000</b>	<b>144,503</b>	<b>41 - מים ותאגיד "שרונים"</b>
225,000	110,000	144,503	4131.210 - אגרת מים
<b>4,376,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,140,720</b>	<b>43 - נכסים</b>
4,376,000	3,000,000	3,140,720	4300.650 - דמי שמוש במקרקעין
<b>9,300,000</b>	<b>8,230,000</b>	<b>9,120,538</b>	<b>44 - תחבורה</b>
2,300,000	1,580,000	2,562,229	4430.220 - אכיפת דוחות חניה
3,000,000	3,150,000	2,934,681	4430.221 - אגרת חניה מוסדרת
4,000,000	3,500,000	3,623,628	4432.220 - דוחות חניה
<b>8,530,000</b>	<b>660,000</b>	<b>864,320</b>	<b>5 - תקבולים בלתי רגילים</b>
600,000	100,000	119,847	5110.660 - הכנסות מרבית ודיבי
530,000	360,000	560,351	5310.760 - הכנסות מהעברת פנסיה
7,400,000	200,000	184,122	5992.510 - הכנסות חד פעמי ובגין שנים קודמות

## תקציב הוצאות

תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017	חלק/פרק/סעיף וחשבון
<b>446,487,000</b>	<b>425,440,000</b>	<b>418,618,143</b>	<b>הוצאות</b>
<b>39,125,000</b>	<b>39,024,000</b>	<b>44,581,008</b>	<b>6 - הנהלה כללית</b>
<b>21,308,000</b>	<b>20,947,000</b>	<b>23,667,782</b>	<b>61 - מינהל כללי</b>
<b>2,727,000</b>	<b>2,370,000</b>	<b>1,885,562</b>	<b>6111 - ראש העיר וסגניו</b>
2,045,000	1,563,000	1,484,850	6111.110 - שכר ראש העיר וסגניו
24,000	24,000	21,685	6111.530 - אחזקת רכב לשכת ראש העיר
38,000	38,000	37,426	6111.531 - ליסינג ראש העיר וסגניו
5,000	5,000	949	6111.532 - הוצאות רכב כללי ראש העיר וסגניו
250,000	200,000	28,000	6111.580 - משוחררים וסטודנטים
25,000	200,000	0	6111.581 - האב טכנולוגי
150,000	150,000	187,859	6111.780 - קדום מעמד האשה
150,000	150,000	90,857	6111.781 - מועצת נשים עירונית
15,000	15,000	7,655	6111.782 - הממונה על מניעת הטרדה מינית
25,000	25,000	26,281	6111.810 - תרומות ומתנות
<b>925,000</b>	<b>750,000</b>	<b>839,985</b>	<b>6112 - לשכת ראש העיר</b>
925,000	750,000	839,985	6112.110 - לשכת ראש העיר
<b>708,000</b>	<b>447,000</b>	<b>520,951</b>	<b>6113 - לשכות סגני ראש העיר</b>
528,000	357,000	408,548	6113.110 - לשכות הסגנים
180,000	90,000	112,403	6113.780 - הוצאות לפעולה לשכת סגנים
<b>775,000</b>	<b>775,000</b>	<b>725,714</b>	<b>612 - מבקר העירייה</b>
525,000	520,000	479,340	6120.110 - שכר מבקר הרשות ונ. תלונות ציבור
30,000	30,000	30,599	6120.530 - דלק מבקר
45,000	45,000	44,845	6120.531 - ליסינג מבקר
5,000	5,000	5,367	6120.532 - רכב הוצאות כללי מבקר
160,000	160,000	165,563	6120.580 - הוצ' ארגוניות ויעוץ מקצועי-מבקר
10,000	15,000	0	6120.581 - טיפול בתלונות הציבור
<b>2,155,000</b>	<b>1,808,000</b>	<b>2,329,536</b>	<b>613 - לשכת המנכ"ל</b>
1,854,000	1,607,000	1,796,678	6130.110 - שכר לשכת מנכ"ל
0	0	24,009	6130.530 - דלק לשכת מנכ"ל
0	0	88,913	6130.531 - ליסינג לשכת מנכ"ל
1,000	1,000	3,915	6130.532 - הוצאות רכב כללי לשכת מנכ"ל
0	0	7,488	6130.780 - פרויקט המרחב הציבורי
300,000	200,000	408,533	6130.783 - פעולות מנכ"ל



תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017	חלק/פרק/סעיף וחשבון
<b>4,700,000</b>	<b>5,078,000</b>	<b>6,176,675</b>	<b>6132 - משרדי העירייה</b>
523,000	385,000	884,658	6132.110 - משכורת לעובדים משרדי העירייה
850,000	980,000	968,234	6132.430 - מאור וחימום משרדי העירייה
40,000	40,000	60,470	6132.431 - חומרי ניקיון משרדי העירייה
250,000	500,000	484,384	6132.432 - תצרוכת מים במבני העיריה
100,000	457,000	688,685	6132.433 - ביוב הכפר הירוק
230,000	180,000	231,742	6132.511 - הוצאות כיבוד לעובדים ולא
12,000	12,000	6,966	6132.512 - נסיעות ואש"ל
15,000	15,000	16,428	6132.513 - נסיעות לח"ול
30,000	38,000	35,276	6132.522 - ספרים ועיתונים
2,100,000	1,950,000	2,199,791	6132.540 - דואר ותקשורת
100,000	190,000	160,470	6132.560 - הוצאות משרדיות
450,000	330,000	430,894	6132.750 - קבלן ניקיון משרדי העירייה
0	1,000	8,677	6132.780 - הוצאות שונות משרדי העירייה
<b>400,000</b>	<b>120,000</b>	<b>1,447,136</b>	<b>6133 - כ"א זמני</b>
400,000	120,000	1,447,136	6133.750 - כח אדם זמני
<b>1,344,000</b>	<b>1,050,000</b>	<b>2,900,117</b>	<b>614 - דוברות תקשורת</b>
409,000	400,000	1,721,027	6140.110 - דוברות
900,000	600,000	1,122,489	6140.540 - דוברות ותקשורת
35,000	50,000	56,601	6140.750 - הקלטות וצילומי ישיבות המועצה
<b>5,451,000</b>	<b>5,193,000</b>	<b>5,132,297</b>	<b>615 - משאבי אנוש</b>
1,568,000	1,800,000	1,725,850	6150.110 - משכורות-משאבי אנוש
300,000	280,000	337,918	6150.521 - השתלמויות לעובדים
600,000	440,000	527,317	6150.523 - דמי חבר באגודים מקצועיים
27,000	27,000	4,960	6150.530 - דלק משאבי אנוש
70,000	70,000	13,879	6150.531 - ליסינג משאבי אנוש
1,000	1,000	1,043	6150.532 - הוצאות רכב כללי משאבי אנוש
160,000	90,000	175,253	6150.550 - פרסום מרכזי כח אדם
0	25,000	50,874	6150.580 - פיתוח ארגוני
130,000	100,000	38,668	6150.780 - פיתוח ארגוני וההון האנושי
85,000	0	0	6150.781 - משאבי אנוש – פעולות חדש
160,000	175,000	164,867	6150.810 - דמי חבר בארגונים מוניציפאליים
2,000,000	1,850,000	1,748,271	6150.870 - פעולות לרווחת עובד
300,000	300,000	320,074	6150.871 - תשלומי מעסיק לביטוח בריאות ושיניים
50,000	35,000	23,323	6150.872 - רווחת עובדים - טקסים ואירועים

תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017	חלק/פרק/סעיף וחשבון
<b>2,123,000</b>	<b>2,056,000</b>	<b>1,709,809</b>	<b>617 - המחלקה המשפטית</b>
1,664,000	1,700,000	1,620,694	6170.110 - שכר מח משפטית
20,000	20,000	24,762	6170.530 - דלק מחלקה משפטית
83,000	83,000	57,780	6170.531 - ליסינג מחלקה משפטית
13,000	3,000	748	6170.532 - הוצאות רכב כללי מחלקה משפטית
1,175,000	1,100,000	1,016,827	6170.580 - הוצאות ארגוניות ומשפטיות
-832,000	-850,000	-1,011,002	6170.996 - השתתפות המשפטית בהוצ' הנדסה-חדש
<b>0</b>	<b>1,300,000</b>	<b>0</b>	<b>619 - הוצאות בגין בחירות</b>
0	700,000	0	6190.580 - הוצאות מזכירים וסדרנים בחירות
0	600,000	0	6190.750 - עבודות קבלניות בחירות
<b>7,567,000</b>	<b>7,524,000</b>	<b>8,010,308</b>	<b>62 - מינהל כספי</b>
<b>4,082,000</b>	<b>4,210,000</b>	<b>4,173,804</b>	<b>621 - גזברות</b>
3,550,000	3,700,000	3,452,486	6210.110 - שכר אגף הכספים
33,000	15,000	22,991	6210.530 - דלק גזברות
44,000	44,000	59,601	6210.531 - ליסינג גזברות
30,000	1,000	366	6210.532 - הוצאות רכב כללי גזברות
425,000	450,000	638,360	6210.580 - הוצ ארגוניות גזברות
<b>3,485,000</b>	<b>3,314,000</b>	<b>3,836,504</b>	<b>623 - גביה</b>
2,345,000	2,330,000	2,236,316	6230.110 - שכר מח גביה
64,000	58,000	59,072	6230.530 - דלק גבייה
100,000	100,000	106,359	6230.531 - ליסינג גבייה
6,000	6,000	7,268	6230.532 - הוצאות רכב כללי גבייה
950,000	800,000	1,423,480	6230.580 - הוצ ארגוניות במח הגביה
20,000	20,000	4,009	6230.581 - הוצאות ועדת ערר
<b>2,345,000</b>	<b>2,200,000</b>	<b>2,316,506</b>	<b>63 - הוצאות מימון</b>
1,145,000	1,000,000	1,180,171	6310.610 - עמלות בנקים וכרטיסי אשראי
1,200,000	1,200,000	1,136,335	6320.860 - הנחות במסים בגין הסדרי תש
<b>7,905,000</b>	<b>8,353,000</b>	<b>10,586,412</b>	<b>64 - פרעון מלוות</b>
7,160,000	7,395,000	8,927,643	6490.691 - פרעון מלוות - קרן
572,000	731,000	1,162,660	6490.692 - פרעון מלוות - ריבית
173,000	227,000	496,109	6490.693 - פרעון מלוות - הצמדה
<b>114,663,500</b>	<b>107,757,000</b>	<b>99,527,249</b>	<b>7 - שרותים מקומיים</b>
<b>40,355,000</b>	<b>37,597,000</b>	<b>36,230,052</b>	<b>71 - תברואה</b>
<b>39,046,000</b>	<b>36,488,000</b>	<b>35,232,182</b>	<b>712 - ניקוי רחובות ואיסוף אשפה</b>
2,817,000	2,600,000	2,612,206	7120.110 - שכר תברואה

תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017	חלק/פרק/סעיף וחשבון
133,000	133,000	135,697	7120.530 - דלק תברואה
176,000	145,000	137,064	7120.531 - ליסינג תברואה
70,000	70,000	42,907	7120.532 - הוצאות רכב כללי תברואה
20,000	40,000	26,387	7120.740 - תברואה-כלים וציוד
35,550,000	33,000,000	32,247,150	7120.750 - תברואה-עב קבלניות
0	0	30,771	7120.751 - ניקוי מגרשים
280,000	500,000	0	7120.781 - תברואה במימון תמיר (מול הכנסה)
<b>1,109,000</b>	<b>829,000</b>	<b>747,855</b>	<b>714 - שירות וטרינרי</b>
620,000	500,000	457,024	7140.110 - שכר שירות וטרינרי
22,000	22,000	13,348	7140.530 - דלק שירות וטרינרי- היה בתברואה
36,000	36,000	35,161	7140.531 - ליסינג שירות וטרינרי
1,000	1,000	5,844	7140.532 - הוצאות רכב כללי שירות וטרינרי
430,000	270,000	236,478	7140.780 - פעולות וטרינריה
<b>200,000</b>	<b>280,000</b>	<b>250,015</b>	<b>715 - תברואה מונעת</b>
200,000	280,000	250,015	7150.750 - עבודות הדברה
<b>4,858,500</b>	<b>5,186,000</b>	<b>6,503,884</b>	<b>72 - שרותי חירום וביטחון</b>
<b>855,000</b>	<b>745,000</b>	<b>1,136,951</b>	<b>722 - שמירה בטחונית</b>
55,000	45,000	65,488	7221.780 - משמר אזרחי פעולות
600,000	700,000	1,071,463	7222.750 - שמירה בטחונית
200,000	0	0	7222.780 - אמצעי מיגון ואזעקה
<b>567,500</b>	<b>526,000</b>	<b>487,938</b>	<b>723 - הג"א</b>
309,000	309,000	279,862	7230.110 - שכר הג"א
255,000	90,000	78,076	7230.420 - אחז מקלטים ומחסני חרום
3,500	32,000	35,000	7230.435 - ארגון מפקדות
0	95,000	95,000	7230.760 - השת בהג"א הרצליה
<b>400,000</b>	<b>450,000</b>	<b>1,724,042</b>	<b>724 - כיבוי אש</b>
400,000	450,000	458,265	7240.420 - תחזוקת ציוד כיבוי במתקני עירייה ובמוסדות חינוך
0	0	10,707	7240.780 - הוצאות כיבוי אש
0	0	1,255,070	7240.830 - השת באגוד ערים לכבאות
<b>1,276,000</b>	<b>1,332,000</b>	<b>1,139,528</b>	<b>725 - מטה למניעת אלימות וסמים</b>
857,000	663,000	485,726	7250.110 - מטה למניעת אלימות וסמים
26,000	26,000	26,620	7250.530 - דלק מחלקת סמים
42,000	42,000	63,901	7250.531 - ליסינג מחלקת סמים
1,000	1,000	134	7250.532 - הוצאות רכב כללי מחלקת סמים
350,000	450,000	548,694	7250.780 - הוצאות לפעולה למניעת אלימות
0	150,000	14,453	7250.781 - מרפאת מכורים לתרופות מרשם

תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017	חלק/פרק/סעיף וחשבון
<b>80,000</b>	<b>430,000</b>	<b>47,056</b>	<b>726 - מל"ח ופס"ח</b>
80,000	430,000	47,056	7260.780 - פעולות מל"ח
<b>1,680,000</b>	<b>1,703,000</b>	<b>1,968,369</b>	<b>729 - אגף הבטחון</b>
1,117,000	1,130,000	1,533,631	7290.110 - שכר מחלקת מל"ח
45,000	35,000	21,702	7290.431 - חשמל במקלטים
37,000	37,000	35,984	7290.530 - דלק אגף ובטחון
36,000	36,000	62,599	7290.531 - ליסינג אגף ובטחון
5,000	5,000	20,106	7290.532 - הוצאות רכב כללי אגף ובטחון
80,000	80,000	31,941	7290.760 - יח' חירום והפעלת יחידת הכלבנים
60,000	100,000	0	7290.780 - קהילה בשגרה ובחרום-נאמני רובע
300,000	280,000	262,406	7290.810 - פעולות הג"א ארצי
<b>20,527,000</b>	<b>18,148,000</b>	<b>14,709,119</b>	<b>73 - תכנון, בניין עיר ונכסים</b>
11,070,000	9,140,000	8,714,294	7310.110 - שכר מינהל מהנדס הרשות
1,095,000	1,152,000	0	7310.310 - שכר גמלאי הנדסה
75,000	105,000	72,099	7310.530 - דלק הנדסה
210,000	266,000	213,832	7310.531 - ליסינג הנדסה
23,000	6,000	24,980	7310.532 - הוצאות רכב כללי הנדסה
5,500,000	4,900,000	4,008,806	7310.580 - הוצ' ארגוניות ומשפטיות
688,000	425,000	185,216	7310.780 - מח' נכסים - הוצ' שונות
250,000	170,000	129,459	7310.781 - הוצאות מחלקת GIS
832,000	850,000	1,011,047	7310.996 - העמסת משפטיות להוצ' הנדסה
300,000	300,000	115,245	7320.750 - אח' מערכת ניקוז
234,000	234,000	234,141	7320.830 - רשות ניקוז-השתתפות העירייה
0	600,000	0	7323.580 - שומות וועדה
100,000	0	0	7332.780 - פיקוח על הבנייה (הריסות מכוח צווים)-חדש
150,000	0	0	7333.780 - פיקוח על בניינים מסוכנים - חדש
<b>26,237,000</b>	<b>24,521,000</b>	<b>23,837,807</b>	<b>74 - נכסים ציבוריים</b>
<b>5,185,000</b>	<b>4,743,000</b>	<b>4,535,253</b>	<b>741 - אגף התפעול</b>
4,475,000	4,098,000	3,992,405	7410.110 - אגף תפעול שכר
70,000	70,000	51,055	7410.530 - דלק אגף תפעול רכש ותחזוקה
175,000	175,000	180,821	7410.531 - ליסינג אגף תפעול תחזוקה ורכש
55,000	55,000	47,767	7410.532 - הוצאות רכב כללי רכש, תחזוקה, תפעול
10,000	15,000	10,940	7410.710 - הובלות
280,000	180,000	152,959	7410.780 - אגף תפעול הוצ לפעולה
120,000	150,000	99,306	7410.782 - תפעול-חומרים

תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017	חלק/פרק/סעיף וחשבון
<b>1,137,000</b>	<b>1,080,000</b>	<b>1,080,340</b>	<b>7411 - רכש אספקה ומלאי</b>
1,017,000	940,000	950,033	7411.110 - משכורות רכש אספקה ומלאי
120,000	140,000	130,307	7411.930 - רכישת ציוד ורהוט
<b>457,000</b>	<b>857,000</b>	<b>318,825</b>	<b>742 - דרכים ומדרכות</b>
12,000	12,000	9,569	7420.530 - דלק דרכים ומדרכות
45,000	45,000	48,075	7420.531 - ליסינג דרכים ומדרכות
400,000	600,000	248,181	7420.751 - סימון כבישים ואחזקת חוצות
0	200,000	13,000	7422.750 - אחזקת כבישים ומדרכות
<b>5,420,000</b>	<b>5,456,000</b>	<b>5,157,421</b>	<b>743 - חשמל ותאורת רחובות</b>
1,250,000	1,228,000	1,182,811	7430.110 - שכר חשמל
1,100,000	1,100,000	810,810	7430.420 - תחזוקה-תאורת רחובות
400,000	420,000	408,639	7430.421 - אחזקת מזגנים
41,000	40,000	48,142	7430.422 - אחזקת תמרורים מוארים
0	50,000	0	7430.423 - מיזוג אויר
30,000	36,000	24,610	7430.530 - דלק מחלקת חשמל
97,000	80,000	100,526	7430.531 - ליסינג מחלקת חשמל
2,000	2,000	49,460	7430.532 - הוצאות רכב כללי מחלקת חשמל
2,500,000	2,500,000	2,532,423	7430.771 - חשמל להארת רחובות
<b>475,000</b>	<b>610,000</b>	<b>510,213</b>	<b>744 - בטיחות בדרכים</b>
175,000	200,000	177,352	7441.750 - אחזקת רמזורים
45,000	60,000	56,231	7441.771 - חשמל לרמזורים
255,000	350,000	276,630	7445.780 - פעולות בטיחות בדרכים
<b>13,563,000</b>	<b>11,775,000</b>	<b>12,235,755</b>	<b>746 - גנים ונטיעות</b>
2,478,000	2,215,000	2,107,095	7460.110 - שכר מחלקת גנים ונוף
2,500,000	2,300,000	2,767,661	7460.432 - תצרוכת מים בגנים ציבוריים
80,000	100,000	80,602	7460.530 - דלק מחלקת גנים
80,000	80,000	78,604	7460.531 - ליסינג מחלקת גנים
75,000	90,000	129,897	7460.532 - הוצאות רכב כללי גנים
7,200,000	6,000,000	6,306,037	7460.750 - אחזקת גנים ציבוריים
525,000	450,000	279,085	7460.751 - אחזקת פארק רמת השרון
208,000	250,000	158,155	7460.752 - אחזקת מתקני משחק
57,000	50,000	78,114	7460.753 - טיפול בנזקי טבע
360,000	240,000	250,505	7461.110 - שכר בפארק הנצח
<b>392,000</b>	<b>430,000</b>	<b>394,615</b>	<b>75 - מבצעים ואירועים</b>
42,000	100,000	50,895	7530.780 - פעולות אימוץ
230,000	220,000	243,720	7530.781 - כביסה לחיילים

תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017	חלק/פרק/סעיף וחשבון
100,000	100,000	100,000	7530.820 - עמותות מאומצות-תמיכות
20,000	10,000	0	7540.780 - קשרים בינלאומיים
<b>15,450,000</b>	<b>15,424,000</b>	<b>11,540,311</b>	<b>76 - שרותים עירוניים שונים</b>
<b>2,670,000</b>	<b>2,588,000</b>	<b>2,223,426</b>	<b>761 - מוקד עירוני</b>
2,592,000	2,500,000	2,136,492	7610.110 - שכר מוקד עירוני
10,000	20,000	11,718	7610.530 - דלק מוקד
58,000	58,000	61,997	7610.531 - ליסינג מוקד
10,000	10,000	12,391	7610.532 - הוצאות רכב כללי מוקד
0	0	828	7610.750 - מוקד עירוני קבלן
<b>488,000</b>	<b>645,000</b>	<b>610,830</b>	<b>762 - המחלקה לפניות הציבור</b>
478,000	625,000	610,830	7620.110 - שכר הלשכה לפניות הציבור
10,000	20,000	0	7620.780 - לשכת ממונה פניות הציבור
<b>5,740,000</b>	<b>5,209,000</b>	<b>3,169,394</b>	<b>763 - תקשוב ומערכות מידע</b>
1,690,000	1,200,000	0	7630.110 - שכר מחשוב ומערכות מידע
0	23,000	0	7630.530 - הוצאות דלק מערכות מידע
0	36,000	205	7630.532 - הוצאות רכב מערכות מידע
3,700,000	3,600,000	3,169,189	7630.570 - הוצאות מחשוב
350,000	350,000	0	7630.571 - תחזוקת מצלמות אבטחה
<b>235,000</b>	<b>434,000</b>	<b>368,218</b>	<b>764 - תרבות הדיור</b>
225,000	354,000	345,203	7640.110 - שכר תרבות הדיור
10,000	80,000	23,015	7640.780 - פעולות תרבות הדיור
<b>827,000</b>	<b>900,000</b>	<b>0</b>	<b>765 - תקשורת ארכיון ומורשת</b>
827,000	750,000	0	7650.110 - שכר תקשורת ארכיון ומורשת
0	150,000	0	7650.780 - תקשורת ארכיון ומורשת - פעולות
<b>3,080,000</b>	<b>3,050,000</b>	<b>3,072,323</b>	<b>767 - ביטוח</b>
2,365,000	2,400,000	2,529,153	7670.440 - ביטוחי העיריה-תשלומי פרמיה
715,000	650,000	543,170	7670.441 - תביעות ביטוח
<b>2,410,000</b>	<b>2,598,000</b>	<b>2,096,120</b>	<b>769 - מינהל שירותי הקהילה לאזרחים הותיקים</b>
472,000	480,000	462,933	7690.110 - שכר מינהל גיל הזהב
0	0	38,032	7690.532 - 6065374 אוטובוס אלה
900,000	1,080,000	558,523	7690.780 - מינהל אזרחים ותיקים
38,000	38,000	0	7690.781 - דיווחים למשרד הקליטה והעלייה
1,000,000	1,000,000	1,000,000	7690.820 - עמותות לקשיש תמיכה
0	0	36,632	7690.822 - הוצ' חשמל א.ל.ה
<b>6,244,000</b>	<b>5,851,000</b>	<b>5,711,461</b>	<b>78 - פיקוח עירוני</b>
<b>6,082,000</b>	<b>5,693,000</b>	<b>5,558,003</b>	<b>781 - פיקוח על שירותי עזר</b>

תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017	חלק/פרק/סעיף וחשבון
4,675,000	4,427,000	4,329,501	7810.110 - שכר מח פקוח
181,000	181,000	166,695	7810.530 - דלק פיקוח
143,000	143,000	190,978	7810.531 - ליסינג פיקוח
50,000	50,000	48,958	7810.532 - הוצאות רכב כללי פיקוח
1,000,000	850,000	821,871	7810.780 - פיקוח פעולות
33,000	42,000	0	7810.781 - ביטוח מתנדבים ביחידת החילוץ
<b>162,000</b>	<b>158,000</b>	<b>153,458</b>	<b>782 - בית המשפט העירוני</b>
162,000	158,000	153,458	7820.110 - שכר בית משפט עירוני
<b>600,000</b>	<b>600,000</b>	<b>600,000</b>	<b>79 - שירותים חקלאיים</b>
600,000	600,000	600,000	7990.780 - שירותים לחקלאים
<b>247,186,500</b>	<b>234,924,000</b>	<b>230,235,017</b>	<b>8 - שרותים ממלכתיים</b>
<b>161,964,680</b>	<b>154,582,000</b>	<b>150,394,041</b>	<b>81 - חינוך</b>
<b>5,421,000</b>	<b>5,609,000</b>	<b>6,034,144</b>	<b>811 - מינהל החינוך</b>
4,602,000	4,570,000	4,846,714	8110.110 - שכר מטה החנוך
20,000	20,000	15,342	8110.470 - ציוד משרדי
10,000	8,000	6,365	8110.511 - הוצאות כיבוד
50,000	50,000	48,580	8110.530 - דלק חינוך
155,000	155,000	164,259	8110.531 - ליסינג חינוך
1,000	1,000	2,319	8110.532 - הוצאות רכב כללי חינוך
15,000	15,000	4,278	8110.550 - פרסום
48,000	40,000	48,212	8110.580 - חנוך הוצ ארגונית
230,000	100,000	245,561	8110.780 - בקרה ויעוץ
0	0	123,653	8110.781 - תכנית אב לחינוך
200,000	150,000	247,404	8110.782 - העצמת מערכת החינוך
90,000	500,000	281,457	8110.783 - תקשוב המאה 21
<b>31,578,680</b>	<b>33,925,000</b>	<b>31,712,761</b>	<b>812 - גני ילדים</b>
16,685,000	18,500,000	16,003,450	8120.110 - שכר גנ"י (עוזרות וסייעות)
339,000	300,000	345,417	8120.420 - אחזקת גני ילדים
60,000	55,000	54,091	8120.423 - עיצוב סביבה לימודית
44,000	54,000	47,597	8120.424 - מתקני מים
497,000	550,000	569,344	8120.430 - גנ"י מאור וחימום
621,000	700,000	684,033	8120.720 - חומרי עבודה ומלאכה
1,578,000	1,620,000	1,569,389	8120.721 - מרכזי העשרה
0	37,000	567,732	8120.722 - סייעות הסתגלות הצבה
300,000	95,000	70,851	8120.723 - תוכניות ויוזמות

תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017	חלק/פרק/סעיף וחשבון
27,000	15,000	4,569	8120.724 - השתלמויות והכשרות לסייעות
45,000	50,000	44,113	8120.725 - אירועים וטכסים
50,000	81,000	68,626	8120.726 - ציוד פדגוגי גנ"י
4,350,000	4,500,000	7,266,757	8120.780 - גננות עובדות מדינה חובה (מול הכנסה)
6,882,680	7,268,000	4,310,049	8120.781 - גננות עובדות מדינה – גני טרום חובה
100,000	100,000	106,743	8120.930 - ציוד לגנים
<b>32,773,000</b>	<b>28,294,000</b>	<b>26,736,182</b>	<b>813 - חינוך יסודי</b>
<b>15,849,000</b>	<b>14,877,000</b>	<b>16,542,874</b>	<b>8130 - חינוך יסודי</b>
4,200,000	3,927,000	3,903,076	8130.110 - שכר שרתים ומזכירות
670,000	1,000,000	993,507	8130.430 - חינוך יסודי מאור וחימום
40,000	40,000	0	8130.470 - הצטיידות בתי"ס צומחים
0	55,000	57,370	8130.720 - חומרים ופעולות
3,410,000	3,000,000	3,515,240	8130.434 - חברות נקיון בתי"ס יסודיים
140,000	160,000	145,387	8130.780 - מסיבת סיום
2,697,000	2,500,000	3,409,061	8130.781 - תגבור שעות רשות
174,000	170,000	150,555	8130.782 - הסעות לפרוייקטים חינוכיים – יסודי
415,000	200,000	263,445	8130.783 - יוזמות חנוכיות
0	9,000	28,553	8130.784 - שירותי מנב"ס
25,000	50,000	75,677	8130.930 - ציוד לחנוך יסודי
0	0	60,041	8130.932 - הצטיידות בי"ס נוה-גן
592,000	230,000	344,622	8130.933 - תשלומי על פי חוק נהרי
2,826,000	2,736,000	2,580,484	8130.934 - ניהול עצמי (מול הכנסה)
0	0	11,947	8130.935 - חינוך מיוחד מול ממשלה
560,000	500,000	810,233	8130.936 - קיץ של ידידות (מול הכנסה)
100,000	300,000	193,676	8130.937 - השאלת ספרי לימוד (מול הכנסה)
<b>13,126,000</b>	<b>10,820,000</b>	<b>8,660,615</b>	<b>8133 - חינוך מיוחד</b>
2,562,000	350,000	931,378	8133.110 - שכר סייעות רפואיות וצמודות ח"מ
7,337,000	945,000	7,505,304	8133.111 - שכר סייעות צמודות
2,680,000	8,647,000	0	8133.112 - שכר סייעות כתתיות
20,000	20,000	0	8133.580 - הכשרה והשתלמות לסייעות
378,000	350,000	223,933	8133.780 - פרויקטים מיוחדים לחינוך מיוחד
97,000	25,000	0	8133.781 - הזנת גני חינוך מיוחד
0	450,000	0	8133.782 - צהרון חינוך מיוחד כולל הסעות
30,000	15,000	0	8133.930 - ציוד לחינוך מיוחד
22,000	18,000	0	8133.931 - חינוך מיוחד מול ממשלה



תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017	חלק/פרק/סעיף וחשבון
<b>1,925,000</b>	<b>1,035,000</b>	<b>0</b>	<b>8134 - צהרונים וחוגים</b>
1,925,000	1,035,000	0	8134.780 - תכנית ניצנים
<b>1,873,000</b>	<b>1,562,000</b>	<b>1,532,693</b>	<b>8136 - נוער</b>
678,000	389,000	510,613	8136.110 - מח' נוער שכר
300,000	380,000	295,549	8136.780 - נוער פעולות שונות
350,000	248,000	182,531	8136.782 - התנדבות נוער
545,000	545,000	544,000	8136.820 - תמיכות בתנועות נוער
<b>9,447,000</b>	<b>7,790,000</b>	<b>7,660,356</b>	<b>814 - חטיבות ביניים - כללי</b>
0	0	3,441,318	8141.110 - משכורות חטיבות הביניים
<b>4,185,000</b>	<b>3,895,000</b>	<b>1,959,032</b>	<b>8142 - חטיבת ביניים קלמן</b>
1,845,000	1,980,000	0	8142.110 - משכורות חטב קלמן
138,000	120,000	114,114	8142.430 - חטב קלמן מאור וחימום
312,000	280,000	279,000	8142.720 - סל תלמיד חטב קלמן
400,000	359,000	489,100	8142.434 - חברת נקיון קלמן
840,000	446,000	974,488	8142.781 - העשרה חינוכית קלמן
250,000	110,000	102,330	8142.782 - פרויקטים מיוחדים-חטב קלמן
400,000	600,000	0	8142.783 - תגבור שעות ליבה-חטב קלמן
<b>192,000</b>	<b>240,000</b>	<b>290,654</b>	<b>81421 - אשכול פיס</b>
40,000	40,000	48,436	81421.420 - תחזוקת מבנים
72,000	90,000	92,243	81421.430 - אשכול פיס מאור וחימום
70,000	100,000	139,797	81421.782 - פעולות אה"צ-שמירה
10,000	10,000	10,178	81421.930 - ציוד לאשכול פיס
<b>3,735,000</b>	<b>3,655,000</b>	<b>1,969,352</b>	<b>8143 - חטיבת ביניים עלומים</b>
1,607,000	1,620,000	0	8143.110 - משכורות חטב עלומים
151,000	130,000	162,418	8143.430 - חטב עלומים מאור וחימום
320,000	271,000	260,000	8143.720 - סל תלמיד - חטב עלומים
400,000	534,000	525,695	8143.434 - חברת נקיון - חטב עלומים
607,000	350,000	999,418	8143.781 - העשרה חינוכית עלומים
250,000	150,000	21,821	8143.782 - פרויקטים מיוחדים חטב עלומים
400,000	600,000	0	8143.783 - תגבור שעות ליבה-חטב עלומים
<b>1,335,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8144 - בי"ס רמב"ם</b>
400,000			8144.110 - משכורות רמב"ם
50,000			8144.430 - רמב"ם מאור וחימום
28,000			8144.432 - רמב"ם תצרוכת מים
25,000			8144.570 - רמב"ם אחזקת מחשבים
140,000			8144.712 - רמב"ם הסעות

תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017	חלק/פרק/סעיף וחשבון
57,000			8144.720 - רמב"ם חומרים ופעולות
80,000			8144.750 - רמב"ם שמירה
220,000			8144.751 - רמב"ם חברת ניקיון
120,000			8144.781 - רמב"ם תגבור שעות רשות
215,000			8144.785 - רמב"ם זקיפת שכר דירה
<b>50,851,000</b>	<b>49,256,000</b>	<b>48,524,526</b>	<b>815 - חטיבה עליונה</b>
<b>26,777,000</b>	<b>25,646,000</b>	<b>24,816,389</b>	<b>8152 - ביה"ס המקיף ע"ש אלון</b>
22,503,000	21,250,000	20,793,442	8152.150 - משכורת מורים אלון
2,876,000	2,839,000	2,536,056	8152.160 - משכורות מינהלה אלון
228,000	240,000	257,717	8152.430 - תיכון אלון מאור וחימום
0	10,000	7,886	8152.530 - דלק תיכון אלון
0	35,000	33,724	8152.531 - ליסינג תיכון אלון
0	1,000	44	8152.532 - הוצאות רכב כללי תיכון אלון
500,000	494,000	455,070	8152.720 - אלון חומרים ופעולות
500,000	607,000	563,414	8152.751 - אלון חברת ניקיון
170,000	170,000	169,036	8152.782 - תיכון אלון פרויקטים מיוחד
<b>24,074,000</b>	<b>23,610,000</b>	<b>23,708,137</b>	<b>8157 - ביה"ס המקיף ע"ש רוטברג</b>
19,343,000	18,900,000	19,070,174	8157.150 - משכורת מורים רוטברג
2,989,000	3,014,000	3,093,902	8157.160 - משכורת מינהלה רוטברג
270,000	250,000	286,898	8157.430 - תיכון רוטברג מאור וחימום
0	7,000	7,615	8157.530 - דלק תיכון רוטברג
0	35,000	36,052	8157.531 - ליסינג תיכון רוטברג
0	1,000	16	8157.532 - הוצאות רכב כללי תיכון רוטברג
525,000	440,000	426,479	8157.720 - רוטברג חומרים ופעולות
597,000	613,000	556,203	8157.751 - רוטברג קבלני ניקיון
170,000	170,000	224,389	8157.781 - פרויקטים מיוחדים
180,000	180,000	6,409	8157.782 - רדיו רוטברג
<b>31,894,000</b>	<b>29,708,000</b>	<b>29,726,072</b>	<b>817 - שרותים נוספים לבתי ספר וגנ"י</b>
<b>4,266,000</b>	<b>3,770,000</b>	<b>4,118,731</b>	<b>8171 - בטחון מוסדות חינוך</b>
166,000	120,000	87,379	8171.110 - שכר קב"ט
3,700,000	3,200,000	3,773,170	8171.750 - שמירה במוסדות חינוך
400,000	450,000	258,182	8171.780 - אמצעי מיגון ואזעקה
<b>3,723,000</b>	<b>3,455,000</b>	<b>3,469,709</b>	<b>8173 - שרות פסיכולוגי חינוכי</b>
3,500,000	3,270,000	3,276,736	8173.110 - שכר שרות פסיכולוגי
32,000	35,000	56,464	8173.750 - הדרכת פסיכולוגים
20,000	20,000	36,734	8173.780 - שרות פסיכולוגי הוצאות

תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017	חלק/פרק/סעיף וחשבון
99,000	100,000	55,122	8173.781 - פסיכולוגים עצמאיים
27,000	30,000	44,653	8173.782 - חומרי לימוד וציוד לפעולות
45,000	0	0	8173.783 - פסיכולוגים ביול"א - חדש
<b>467,000</b>	<b>550,000</b>	<b>467,950</b>	<b>8175 - ביטוח תלמידים</b>
467,000	550,000	467,950	8175.440 - ביטוח תאונות אישיות לתלמיד
<b>6,430,000</b>	<b>5,954,000</b>	<b>3,948,805</b>	<b>8176 - היחידה לטיפול בפרט</b>
<b>1,542,000</b>	<b>1,762,000</b>	<b>1,600,638</b>	<b>81762 - רקפת</b>
540,000	440,000	481,515	81762.110 - שכר מינהלה רקפת
25,000	19,000	17,669	81762.720 - חומרים ופעולות רקפת ומת"א
27,000	53,000	23,937	81762.751 - רקפת-חב' נקיון
950,000	1,100,000	1,077,517	81762.761 - תשלום למטפלות ולמורות
0	150,000		81762.780 - סיוע בטיפולים ייחודיים בקהילה
<b>390,000</b>	<b>314,000</b>	<b>315,399</b>	<b>81763 - מועדוניות</b>
13,000	12,000	14,841	81763.720 - חומרים ופעולות במועדוניות
16,000	0	0	81763.751 - ניקיון במועדוניות - חדש
210,000	200,000	202,525	81763.761 - מדריכות במועדוניות
66,000	42,000	48,440	81763.762 - מזון במועדוניות
15,000	15,000	12,954	81763.763 - הסעות
70,000	45,000	36,639	81763.780 - חוגים ופעולות קיץ
<b>0</b>	<b>15,000</b>	<b>0</b>	<b>817632 - מועדונית לימודית</b>
0	15,000	0	817632.810 - השתתפות במרכז למידה אלי כהן
<b>1,226,000</b>	<b>1,267,000</b>	<b>1,087,271</b>	<b>81764 - מחוננים</b>
90,000	90,000	90,165	81764.720 - חומרים ופעולות-רם ורמה
504,000	477,000	417,775	81764.750 - פעולות רם ורמה
418,000	380,000	297,503	81764.751 - פעולות רום
214,000	320,000	281,828	81764.756 - פעולות רמון
<b>3,272,000</b>	<b>2,596,000</b>	<b>945,497</b>	<b>81765 - מעונות יום</b>
2,950,000	2,376,000	602,758	81765.110 - שכר מעונות (טרופיגן ודלק)
100,000	20,000	212,295	817651.720 - פעולות שונות טרופיגן
12,000	30,000	11,089	817651930 - הצטיידות מעונות
210,000	170,000	119,355	817652.760 - הזנה במעונות
<b>214,000</b>	<b>182,000</b>	<b>0</b>	<b>8177 - קב"ס</b>
191,000	182,000	0	8177.110 - שכר קב"ס
23,000	0	0	8177.780 - פרויקטים קב"ס - חדש
<b>11,650,000</b>	<b>11,526,000</b>	<b>12,520,765</b>	<b>8178 - הסעות תלמידים</b>
2,408,000	1,500,000	1,603,221	8178.210 - ליווי הסעות בחנוך המיוחד

תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017	חלק/פרק/סעיף וחשבון
6,772,000	6,800,000	7,563,090	8178.710 - הסעת תלמידים חינוך מיוחד
1,600,000	1,900,000	2,058,323	8178.712 - הסעות לאזורי רישום
135,000	160,000	150,142	8178.713 - החזר הוצ נסיעה
250,000	285,000	240,628	8178.714 - הסעות על יסודי חינוך עצמאי
25,000	25,000	15,640	8178.717 - תוכנת היסעים ושונות להסעות
460,000	856,000	889,721	817822.210 - מלוות הסעות חנוך רגיל
<b>5,144,000</b>	<b>4,271,000</b>	<b>5,200,112</b>	<b>8179 - שרותים אחרים</b>
450,000	530,000	491,141	8179.421 - תחזוקת מבנים
145,000	124,000	79,008	8179.422 - תחזוקת מעליות במוסדות חינוך
155,000	0	0	8179.423 - אחזקת מתקני משחק במוס"ח - חדש
1,000,000	1,080,000	1,358,932	8179.432 - תצרוכת מים במבני חנוך
1,100,000	1,000,000	1,444,814	8179.570 - אחזקת מחשבים בבתי"ס
0	0	57,000	8179.750 - עובדי קבלן
60,000	125,000	75,796	8179.751 - ניקיון אגף החינוך
1,730,000	1,022,000	1,099,007	8179.810 - השתת בבתי ספר חוץ
41,000	0	0	8179.850 - שירותי מנב"ס
96,000	0	0	8179.851 - שירותי חותם
342,000	360,000	447,540	8179.860 - הוצ חנוך סיוע למשפחות
0	0	53,050	8179.870 - הוצאות משפטיות אגף חינוך
25,000	30,000	93,824	8179.930 - ציוד יסודי
<b>41,328,500</b>	<b>37,148,000</b>	<b>37,327,387</b>	<b>82 - תרבות</b>
<b>6,845,500</b>	<b>5,811,500</b>	<b>6,570,451</b>	<b>822 - פעולות תרבות (כללית ותורנית)</b>
1,670,000	1,234,000	1,509,722	8220.110 - שכר תרבות
0	16,000	11,858	8220.530 - דלק תרבות
0	36,000	35,348	8220.531 - ליסינג תרבות
500	500	169	8220.532 - הוצאות רכב כללי תרבות
3,900,000	3,480,000	3,941,031	8220.780 - פעולות תרבות
45,000	55,000	31,623	8220.782 - תרבות יהודית וטיולי מורשת
500,000	470,000	326,048	8220.783 - פעולות וארועים לנוער
30,000	30,000	15,000	8220.820 - תמיכות במוסדות תרבות
150,000			8220.781 - הסעות למוקדי תרבות - חדש
550,000	490,000	699,652	8221.782 - תרבות תורנית
<b>3,249,000</b>	<b>2,786,000</b>	<b>2,854,465</b>	<b>823 - ספריות ציבוריות</b>
2,281,000	2,156,000	2,021,277	8230.110 - שכר ספריה
200,000	450,000	265,970	8230.720 - ספריה ספרים וחמרים
55,000	60,000	51,375	8230.750 - עבודות קבלניות ספריה

תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017	חלק/פרק/סעיף וחשבון
180,000	120,000	141,991	8230.780 - ספריה פעול מיוחדות
533,000		373,852	8230.931 - הוצאות ספריה פמי פרימיום
<b>6,401,000</b>	<b>5,550,000</b>	<b>5,548,341</b>	<b>824 - רשת המרכזים הקהילתיים</b>
0	70,000	68,341	8240.110 - שכר מתנ"ס
6,401,000	5,480,000	5,480,000	8240.870 - השתתפות במתנ"ס
<b>4,152,000</b>	<b>4,021,500</b>	<b>3,883,151</b>	<b>8251 - קונסרבטוריון</b>
2,306,000	2,463,000	2,290,061	8251.150 - שכר מורים קונסרבטוריון
750,000	337,000	358,791	8251.160 - משכ מינהלה קונסרבטוריון
14,000	15,000	13,684	8251.470 - צרכי משרד
5,000	3,500	2,287	8251.511 - כיבודים קונס
0	0	13,716	8251.550 - פרסום קונסרבטוריון
5,000	1,000	685	8251.751 - הסעות קונסרבטוריון
52,000	60,000	47,415	8251.752 - הגברה והפקה ארועים
20,000	12,000	14,532	8251.753 - תקון כלים קונסר
910,000	1,000,000	1,042,136	8251.754 - הוראה עצמאיים
0	50,000	0	8251.756 - קונסרבטוריון - תפעול
90,000	80,000	99,844	8251.930 - הצטיידות לקונסרבטוריון
<b>3,677,000</b>	<b>3,345,000</b>	<b>2,963,409</b>	<b>826 - מוקדי תרבות</b>
643,000	600,000	673,115	8264.110 - שכר יד לבנים
940,000	950,000	36,242	8264.420 - יד לבנים תפעול
164,000	190,000	162,124	8264.430 - יד לבנים חשמל
825,000	1,000,000	1,481,880	8264.431 - בית יד לבנים-אירועים
50,000	0	0	82641.110 - שכר גלריה - חדש
60,000	0	0	82641.430 - גלריה חשמל ומים - חדש
400,000	0	0	82641.750 - גלריה תפעול - חדש
265,000	105,000	97,602	8265.110 - שכר בית ראשונים
330,000	500,000	512,446	8265.780 - בית ראשונים- פעולות שונות
<b>17,004,000</b>	<b>15,634,000</b>	<b>15,507,570</b>	<b>829 - ספורט</b>
445,000	451,000	426,312	8290.110 - שכר ספורט
22,000	16,000	22,216	8290.530 - דלק ספורט
36,000	36,000	38,866	8290.531 - ליסינג ספורט
1,000	1,000	432	8290.532 - הוצאות רכב כללי ספורט
550,000	250,000	619,744	8290.780 - מועדוני ספורט בית-ספריים
4,200,000	4,200,000	4,200,000	8290.820 - תמיכות בקבוצות ייצוגיות
40,000	40,000	20,000	8290.850 - מלגות לספורטאים מצטיינים
11,710,000	10,640,000	9,960,000	8290.870 - הקצבה לאגודת הספורט

תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017	חלק/פרק/סעיף וחשבון
0	0	220,000	8290.872 - אגודת הספורט-הפרשים
<b>885,000</b>	<b>930,000</b>	<b>864,007</b>	<b>83 - בריאות</b>
150,000	150,000	135,000	8350.820 - תמיכות לעמותות לטובת בע"ח
735,000	780,000	729,007	8360.760 - מד"א, נט"ן
<b>38,164,000</b>	<b>37,230,000</b>	<b>37,155,242</b>	<b>84 - רווחה</b>
<b>8,690,000</b>	<b>8,850,000</b>	<b>8,021,116</b>	<b>841 - מינהל הרווחה</b>
8,170,000	7,870,000	7,603,376	8410.110 - שכר רווחה
	0	10,016	8410.531 - ליסינג רווחה
390,000	350,000	407,724	8410.780 - הוצאות ארגון והפעלה
130,000	130,000	0	8410.781 - מע מחשוב לניהול שירותי הרווחה
0	500,000	0	8410.782 - רווחה - פעולות
<b>1,345,000</b>	<b>1,315,000</b>	<b>1,067,734</b>	<b>842 - רווחת הפרט והמשפחה</b>
335,000	335,000	314,000	8422.820 - תמיכה בעמותות סיוע
500,000	470,000	333,137	8422.840 - משפחות במצוקה בקהילה
360,000	360,000	337,055	8424.750 - תחנת יעוץ והדרכה
150,000	150,000	83,542	8424.840 - מרכזי טיפול באלימות
<b>4,264,000</b>	<b>3,890,000</b>	<b>4,359,487</b>	<b>843 - שרותים לילד ולנוער</b>
1,300,000	1,300,000	1,152,843	84353.840 - טיפול בילד בקהילה
1,814,000	1,440,000	1,541,499	8438.840 - אחזקת ילדים בפנימיות
0	0	343,837	8438.842 - תכנית עם הפנים לקהילה
1,150,000	1,150,000	1,321,308	8439.840 - סידורים לגיל הרך
<b>2,000,000</b>	<b>1,950,000</b>	<b>1,878,806</b>	<b>844 - שרותים לתושב הותיק</b>
900,000	750,000	978,523	8443.840 - אחזקת תושבים ותיקים במוסדות
1,100,000	1,200,000	900,283	8444.840 - טיפול בתושב הותיק בקהילה ובמסגרות יום
<b>15,080,000</b>	<b>14,955,000</b>	<b>15,170,058</b>	<b>845 - שרותים לבעלי מוגבלות שכלית והתפתחותית</b>
235,000	0	0	84510.210 - העסקת מלווה להסעות רווחה - חדש
11,600,000	11,600,000	11,731,389	84510.840 - מסגרות פנימיה מש"ה
2,000,000	2,000,000	2,320,261	84512.840 - החזקת אוטיסטים במסגרת
300,000	210,000	205,000	8453.820 - תמיכות לבעלי מוגבלות שכלית
900,000	1,100,000	873,408	8453.840 - שרותים תומכים מש"ה
45,000	45,000	40,000	8454.820 - תמיכה בעמותות מיזמים וקהילתיות
<b>6,165,000</b>	<b>5,385,000</b>	<b>5,858,589</b>	<b>846 - שרותי שיקום</b>
75,000	75,000	84,757	8464.840 - מפעלי שיקום לעיוורים
80,000	0	0	8645.210 - מלוות בהסעות שיקום - חדש

תקציב 2019	תקציב 2018	ביצוע 2017	חלק/פרק/סעיף וחשבון
60,000	60,000	60,000	8465.820 - תמיכות בעמותות
4,950,000	4,250,000	4,485,645	8465.840 - אחזקת נכים בפנימיות
1,000,000	1,000,000	1,228,187	8465.840 - סיוע לנכים בקהילה
<b>500,000</b>	<b>665,000</b>	<b>644,197</b>	<b>847 - שירותי תיקון</b>
50,000	15,000	2,775	8470.780 - מרכז הצעירים
400,000	600,000	628,228	8471.580 - קידום נוער-הוצאות הפעלה
50,000	50,000	13,194	8474.840 - מפת"ן ומוסדות תקון
<b>120,000</b>	<b>220,000</b>	<b>155,255</b>	<b>848 - עבודה קהילתית</b>
120,000	220,000	155,255	8482.840 - עבודה קהילתית והתנדבות
<b>3,601,320</b>	<b>2,943,000</b>	<b>2,734,324</b>	<b>85 - דת</b>
3,261,320	2,753,000	2,545,324	8510.810 - השתתפות במועצה הדתית
150,000	0	0	8560.780 - פעולות דת
190,000	190,000	189,000	8560.820 - עמותות דת-תמיכות
<b>1,243,000</b>	<b>2,091,000</b>	<b>1,760,016</b>	<b>87 - איכות הסביבה</b>
488,000	1,266,000	1,223,198	8700.110 - שכר איכות הסביבה
20,000	20,000	12,628	8700.530 - דלק איכות הסביבה
74,000	74,000	56,495	8700.531 - ליסינג איכות הסביבה
1,000	1,000	44	8700.532 - הוצאות רכב כללי איכות הסביבה
500,000	550,000	315,603	8700.780 - פעולות איכות הסביבה
160,000	180,000	152,048	8700.830 - השתת' ברשות נחל הירקון וא
<b>45,512,000</b>	<b>43,735,000</b>	<b>44,274,869</b>	<b>9 - מפעלים ותשלומים לא רגילים</b>
<b>700,000</b>	<b>760,000</b>	<b>879,759</b>	<b>94 - שירותי אכיפת חניה</b>
700,000	760,000	879,759	9430.580 - הוצאות גביה אכיפת חובות חניה
<b>23,912,000</b>	<b>21,825,000</b>	<b>24,293,271</b>	<b>993 - גמלאות ופיצויים</b>
22,517,000	21,005,000	22,010,629	9930.310 - גמלאות לעובדי העירייה
1,000,000	500,000	1,939,370	9930.320 - פיצויי פיטורין
120,000	130,000	110,660	9930.510 - קרן גימלאי המעוף
230,000	120,000	154,694	9930.780 - זכויות פנסיה
45,000	70,000	77,918	9930.781 - תשלומי מעביד למס הכנסה וביטוח
<b>20,900,000</b>	<b>21,150,000</b>	<b>19,101,839</b>	<b>99 - תשלומים בלתי רגילים</b>
1,000,000	100,000	102,570	9931.781 - רזרבה להתייקרות
100,000	1,000,000	0	9932.780 - הוצ משנים קודמות (היה 1993.52)
19,800,000	20,050,000	18,999,269	9950.860 - הנחות במיסים לפי זכאות

# סעיפי תקציב 2019

## קובץ ביאורים



## מבוא

תקציב המדינה לשנת 2019 אושר ביום 15.3.18. הסיבוב הראשון בחירות לרשויות המקומיות נערכו ביום 30/10/2018 והסיבוב השני נערך ביום 13/11/18.

לפי התחזית המקרו כלכלית של בנק ישראל קצב הצמיחה החזוי לשנת 2019 הוא 3.5% ולהערכת בנק ישראל האינפלציה בארבעת הרבעונים המסתיימים ברבעון השני של 2019 תעמוד על 1.4%. האינפלציה בסוף 2018 ובסוף 2019 תעמוד על 1.2% ו-1.5%, בהתאמה.

על פי תחזית בנק ישראל הריבית המוניטארית צפויה להישאר ברמתה הנוכחית 0.1% עד הרבעון השלישי של 2018 ולעלות ל-0.25% ברבעון האחרון של 2018. סביבת האינפלציה ממשיכה לעלות בהדרגה, בתמיכת המדיניות המוניטרית המרחיבה, ומתקרבת לתחום יעד יציבות המחירים. האינפלציה ב-12 החודשים שהסתיימו במאי עמדה על 0.5 אחוז, והאינפלציה לפי המדדים המנוכחים עדיין נמוכה מהיעד. בציפיות והתחזיות לאינפלציה מהמקורות השונים חלה עלייה מאז החלטת הריבית האחרונה, והן מצויות סמוך לגבול התחתון של היעד או מעט מעליו.

אישור מסגרת התקציב של הרשות המקומית על מכלול ההיבטים הנלווים לכך (אישור התקציב הרגיל ואישור התקציב הבלתי רגיל) נועד לשקף את מכלול המקורות והשימושים של הרשות המקומית תוך עיגון מקורות תקציביים לנושאים השוטפים ומימוש התחייבויות הרשות המקומית והנושאים הייחודיים שבכוונת הרשות המקומית לפעול לקידום בשנת התקציב.

## קובץ ביאורים - הכנסות

**1110.100 - ארנונה כללית:** היעד שנקבע לגביית הארנונה הכללית לשנת 2019 מתחשב ומתבסס על מספר פרמטרים:

- א. גביית הארנונה בפועל בשנה החולפת (247 מלש"ח בשנת 2018).
- ב. בסיס המס - השטחים המחויבים בארנונה ותוספת החיוב עבור שטחים שנמדדו ו/או ניבנו במהלך 2018.
- ג. שיעור העלאת הארנונה כפי שאושר על ידי משרד הפנים ברמה הארצית - 0.32% (בשנה קודמת 2.18%).
- ד. 93.5% גבייה מהחיוב השוטף, למעט גופים ציבוריים ממשלתיים המשלמים 100% גבייה (ראו גם קרן ארנונה ממשלתית), וכך צפי גביית פיגורים בסך של כ-10 מיליון ₪ (9 מלש"ח בשנה החולפת).
- ה. הגברת אכיפת הגבייה והשימוש באמצעי האכיפה.

### ביטול הגדרת העיר רמת השרון כ"עיר עולים"

על פי פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פיטורין), 1938 נכסים ממשלתיים יחויבו בארנונה חלקית כדלקמן:  
נכסים המוחזקים על ידי משרד הביטחון או צה"ל - 30%  
נכסים המשמשים בתי חולים או מרפאות - 45%  
נכסים אחרים כמו משרדי הממשלה - 55%

אולם בעבר, בשנות ה-50, נקבע כי רשויות מקומיות בהן שיעור העולים גבוה תוגדרנה "ערי עולים" וככאלה יקבלו מהמדינה תעריף ארנונה מלא, דהיינו 100%, להבדיל מרשויות מקומיות שאינן ערי עולים בהן המדינה על פי החוק משלמת את האחוזים המופחתים כאמור לעיל.

כך ערים רבות ובהן רמת השרון, המשיכו לקבל ארנונה מהמדינה בשיעור המלא על אף שיעורם ההולך ופוחת של העולים בהן. העיר נתניה לעומת זאת, שבה שיעור העולים גבוה, לא קיבלה מהמדינה ארנונה בתעריף מלא כי היא לא נכללה ברשימת ערי העולים, ובעקבות כך עתרה לבג"ץ שהורה לממשלה לקבוע קריטריונים חדשים ל"ערי עולים" עד סוף 2016.

עיריית רמת השרון לא עמדה בקריטריונים אלה, ומשום כך בוטלה הגדרתה כעיר עולים, החל משנת 2017.

## הקרן לצמצום פערים בין רשויות מקומיות (קרן הארנונה הממשלתית)

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

תקציב הקרן לצמצום פערים מורכב מכספי הארנונה ששולמו לרשויות המקומיות שהוגדרו כערי עולים עד 2017 מעבר לכספים שהיו משולמים להן אילולא היו מוגדרות כערי עולים ומתוספת תקציבית מקופת המדינה.

על מנת שלא לפגוע באופן משמעותי ביכולתן של הרשויות המקומיות שהוגדרו בעבר כערי עולים ולאפשר להן להיערך לשינוי בהדרגה נקבע בחוק גובה השיפוי שאותו תקבל הרשות מתוך הקרן במתווה פוחת והולך לתקופה של 4-8 שנים.

הקרן, בסך של 500 מיליון שקלים, מעניקה שיפוי לרשויות מקומיות שנפגעו עקב השינוי בתעריפי הארנונה שיקבלו מהמדינה בגין מוסדות ממשלתיים ומחנות צה"ל שבתחומן, משיעור מלא לשיעור חלקי כאמור.

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

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

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

## ההשפעה נטו על הכנסות עיריית רמת השרון

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

גובה ההפחתה כל שנה, <u>ברוטו</u>	23.8 מלש"ח	שהם כ-9% מהכנסות הארנונה (!) ביחס לשנת 2016
גובה השיפוי מהקרן בשנת 2017	21.5 מלש"ח	דהיינו פגיעה <u>נטו</u> של 2.3 מלש"ח ביחס להכנסות בשנת 2016
גובה השיפוי מהקרן בשנת 2018	15.5 מלש"ח	דהיינו פגיעה נטו של 8.3 מלש"ח
גובה השיפוי מהקרן בשנת <u>2019</u>	9.5 מלש"ח	דהיינו פגיעה נטו של 14.3 מלש"ח
גובה השיפוי מהקרן בשנת 2020	3.5 מלש"ח	דהיינו פגיעה נטו של 20.3 מלש"ח

החל משנת 2021 לא יתקבל כל שיפוי מהקרן ולכן הפגיעה השנתית נטו תעמוד על מלוא ההפחתה, דהיינו 23.8 מלש"ח.

**1130.100 - הנחת מימון:** לפי הנחיות משרד הפנים, סכום הנחות המימון מופיע בסכום זהה הן בצד ההכנסות והן בהוצאות. סכום זה הינו העלות הכוללת לעירייה בגין הנחת תשלום שנתי מראש בשיעור 2%, והנחה בגין הוראת קבע בבנק בלבד (לא בהו"ק בכרטיס אשראי) בשיעור 1%.

**1150.100 - הנחות לפי זכאות:** לפי הנחיות משרד הפנים סכום הנחות לפי זכאות מופיע בסכום זהה הן בצד ההכנסות והן בהוצאות. סכום זה הינו העלות הכוללת לעירייה בגין הנחות על פי תקנות ההסדרים במשק המדינה וכן הנחות על פי החלטת וועדת הנחות "למחזיק נזקק".

פרטים נוספים על סוגי הנחות השונות ניתן לראות בצו הארנונה המפורסם באתר העירוני.

**1210.220 - תעודות ואישורים:** תקבולי אגרת תעודת אישור – האישורים הניתנים במח' הגביה עבור מינהל המקרקעין (טאבו) לצורך רישום העברת בעלות על דירה, חנות וכדומה.

**1220.220 - אגרת רישיונות לשלטים:** אגרה שנתית עבור העמדת שלטי פרסום ושילוט בחזית עסקים, בעמודי פרסום וכדומה. גובה האגרה תלוי בגודל וסוג השלט, והכל כקבוע בחוק העזר העירוני.

**1300.800 - היטלי פיתוח למימון פירעון מלוות:** החלק מקרנות הפיתוח, המשמש למימון החזר השנה בגין מלוות, שנתקבלו בעבר למימון עבודות פיתוח.

**1950.910 - מענק לשיפוי פנסיה צוברת והגדלת הפרשה לקופ"ג:** בשנת 2001 התקבלה החלטה למעבר השלטון המקומי לפנסיה צוברת, תוך מימון חלקי ממשד הפנים, עבור ההוצאות הכרוכות במעבר זה.

**2120.790 - החזרים מתאגיד תמיר:** שיפוי עלות פינוי קרטונים, פחים כתומים 2.5 קוב, מכלים 360 ליטר לפינוי בקבוקים (מול הוצאה)

**2123.990 - תשתיות מיחזור – המשרד להגנת הסביבה:** השתתפות בתכנון ויישום תכניות מיחזור במרחב הפנים עירוני, מכספי היטל ההטמנה שמשלמות הרשויות המקומיות.

**2133.220 - אגרת רישוי עסקים:** האגרה נגבית לפי חוק רישוי עסקים ולפי תעריפים שקבע שר הפנים.

**2134.220 - אגרת שולחנות וכסאות:** על פי חוק עזר (שימור רחובות).

**2140.220 - אגרת רישיונות לכלבים:** אומדן ההכנסות הצפוי מותאם לעדכוני האגרות של העירייה.

**2142.220 - פיקוח וטרינרי:** מרכז השלטון המקומי מרכז את גביית ההיטלים בגין בדיקת בשר, דגים ועופות, ומחלק את ההכנסות לרשויות המקומיות לפי יחס גודל האוכלוסייה.

**2250.420 - השת. הורים בסדנאות סמים ואלימות:** תשלומי ההורים המשתתפים בסדנאות מניעה אלו.

**2250.990 – המשרד לבטחון פנים סמים ואלימות:** הרשות למלחמה בסמים ו"מצילה" משתתפות בעלות המטה למניעת אלימות וסמים של העירייה (ראו פרק 725 בהוצאות).

**2310.420 - הכנסות משירותים הנדסיים:** מכירת טפסי השתתפות במכרזים, מפות ומידע על תב"ע.

**2320.760 - השתתפות רשות ניקוז ירקון:** החזר רשות הניקוז בגין פעולות שביצעה העירייה.

**2331.220 - אגרת רישיונות בנייה:** האגרה נגבית מכל היתר בנייה, לפי שטח המבנה שבהיתר.

**2331.800 – העברה מקרן היטלי השבחה לשם מימון מינהל הנדסה :**

על פי הנחיות משרד הפנים, מימון עלות מינהל ההנדסה יבוצע באופן הבא :

- (1) באמצעות אגרות בנייה בתקציב הרגיל.
  - (2) אם אין די באגרות הבנייה, ניתן לממן את יתרת ההוצאה אשר אינה ממומנת באגרות בנייה, באמצעות העברת סכומים מקרן היטלי השבחה.
  - (3) בנוסף, ניתן לממן, באמצעות העברת סכומים מקרן היטלי השבחה, הוצאות עקיפות הנובעות ממינהל זה (תקורה) בהיקף של עד 15% מהוצאות מינהל הנדסה, אם אין די הכנסות מאגרות בנייה לשם כך.
- נעשה חישוב של עלות אגף הנדסה ונכסים בסעיף 73 בניכוי הכנסות מאגרות בניה והיתרה הועברה מהיטלי השבחה לא מיועדים עתידיים בשנת התקציב.

**2331.220 - פיקדון אגרת רישיונות בנייה :** מקדמות שמשלם מבקש היתר, על חשבון ההיטלים שיחושבו לצורך היתר הבניה.

**2400.220 - דמי הדבקת מודעות :** האגרה נגבית עבור הדבקת מודעות על הלוחות העירוניים.

**2444.990 - השתתפות ממשלה בסימון כבישים :** משרד התחבורה משתתף בחלק מההוצאה לסימון כבישים.

**2445.990 - השתתפות ממשלה בפעולות למניעת תאונות :** הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים משתתפת בחלק מעלות פעולות ההדרכה לאוכלוסיות המשתמשות בדרך ובהחזקה ובפיתוח של מגרש ההדרכה לבטיחות בדרכים.

**2670.420 – הכנסות מתביעות ביטוח :** החזר הוצאות משפטיות שהרשות תקבל בתביעות שנוהלו בבית משפט ; הכנסה מתביעות שהרשות תגיש בגין נזק שיגרם לה ע"י צד ג' וכיוצא בזה.

**2690.420 – השתתפות תושבים במינהל גיל הזהב :** תקבולים מתושבים המשתתפים בפעילויות המינהל שבתשלום.

**2690.690 - הכנסות שונות (כולל משפטיות) :** בסעיף זה נכללים בין השאר הכנסות מדמי השתתפות במכרזים ומגביית הוצאות משפטיות מחייבים שונים.

**2720.420 – האב HAB טכנולוגי :** דמי שימוש במרחב טכנולוגי משותף ליזמים צעירים ולסטודנטים.

**2820.690 - קנסות בית משפט :** הכנסות מקנסות כתוצאה מאכיפת חוקי עזר על ידי התביעה העירונית, על פי אישור שר האוצר להפעיל גבייה מנהלית על ידי עובד עירייה בגין קנסות בית משפט.

**2820.691 - אגרת לכידת כלבים :** גביית החזר הוצאות בגין לכידה ואחסון כלבים.

**2820.692 – דוחות פיקוח :** דוחות פיקוח בגין הוצאת גזם למרחב הציבורי, אכיפת צואת כלבים ועוד.

### 31 - תקבולים משרותי חינוך

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

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

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

קושי נוסף בתקצוב הכנסות הממשלה עולה מן העובדה כי במרבית המקרים אין הלימה בין שיטת התקצוב של משרד החינוך למיצוי היעדים וההנחיות הפדגוגיות של תוכניות הלימודים הממלכתיות.

עובדה זו יחד עם איסור גביית תשלומים מהורים (למעט חוזר התשלומים הייעודי המאושר על-ידי ועדת החינוך של הכנסת), מעמידה את הרשות במצב בו מדיניות עירונית וסדר היום הציבורי שבה, משלימים את התקציב בהתאם לשירותי החינוך אותם מבקשת העיר להשקיע במערכת. תקציב ההכנסות של עיריית רמת-השרון מבוסס ברובו על תשלומי הממשלה והעירייה, הודות ליוזמות ופעולות של מינהל החינוך, משקיעים גופים מהמגזר השלישי בתוכניות ומסגרות בעיר.

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

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

**3122.920 - השתתפות ממשלה בשכר סייעות לגננות:** משרד החינוך משתתף בעלות של שכר סייעות לגננות בגני חובה וגנים לחינוך מיוחד לפי תעריף הנקבע על ידם. השתתפות המשרד מחושבת לפי מספר ילדי גיל החובה בעיר ביחס לתקן מספר ילדים לגן של המשרד.

**3122.923 - גננות גני-חובה – שכר משולם ע"י משרד החינוך:** רישום תקבול שכר לגננות גני חובה על ידי ממשלה על פי הנחיות (מקביל לסעיף 8120.781)

**3123.420 - גני ילדים – העשרה:** גביית תשלום חובה – ביטוח, ותוכניות העשרה.

**3123.920 - השתתפות ממשלה בשכר לימוד טרום חובה:** רישום תקבול שכר לגננות חובה על ידי ממשלה על פי הנחיות (מקביל לסעיף 8120.780)

**3131.920 - השתתפות ממשלה בשכר שרתים:** משרד החינוך מממן על פי קריטריונים אחידים ובעלות שכר ממוצעת, את עבודת השרתים בבתי-הספר היסודיים.

**3132.920 - השתתפות ממשלה בשכר מזכירים:** השתתפות משרד החינוך בשכר מזכירים על פי מכסה המוכרת על ידו ובתעריף המוכר על ידו במשך 12 חודשים בשנה. החישוב מתבצע לפי מספר כיתות תקניות ביסודיים.

**3133.920 - חינוך מיוחד:** השתתפות הממשלה בסעיף זה לרשויות נטולות מענק. החישוב נעשה על פי תעריף פר ילד שקבעה המדינה.

**3133.922 - סיעות שילוב וכיתות – חדש:** מימון משרד החינוך בגין החינוך המיוחד.

**3133.923 - סיעות רפואיות משרד החינוך:** מימון משרד החינוך בגין החינוך המיוחד.

**3134.922 - ניהול עצמי:** השתתפות המשרד בתקציב בתי הספר היסודיים הנמצאים בניהול עצמי.

**3134.923 - קיץ של ידידות:** פעילות בחודשי הקיץ לכיתות הנמוכות.

**3134.924 - השאלת ספרי לימוד:** השתתפות הממשלה במימון פרויקט השאלת ספרי לימוד.

**3136.920 - ממשד החינוך עבור נוער:** השתתפות הממשלה במימון מנהל יחי' נוער + נוער בוחר דרך

**3140.420 - אגרת תלמידי חוץ חטיבות הביניים:** הרשות השולחת ו/או הוריהם, משלמים אגרת תלמיד חוץ בתעריף כפי שנקבע בחוק, בתוספת השתתפות בהשקעת הרשות.

**3140.920 - השתתפות ממשלה:** השתתפות ממשלה בעלות העסקת שרתים, מזכירות, לבורנטים ועובדי מינהל בחטיבות הביניים, על פי סל תלמיד במכפלת מספר התלמידים.

**3152.420 - תיכון אלון – תשלום אגרות תלמידי חוץ:** הרשות השולחת ו/או הוריהם, משלמים אגרת תלמיד חוץ בתעריף כפי שנקבע בחוק, בתוספת השתתפות בהשקעת הרשות.

**3152.920 - תיכון אלון – השתתפות ממשלה:** השתתפות משרד החינוך בשכר העבודה וההוצאות של בתי הספר התיכוניים. ההעברה מתבצעת על פי מספר תלמידים, "פרופיל בית הספר", "רמת השירות" של ביה"ס ומגמות הלימוד.

**3157.420 - תיכון רוטברג – תשלום אגרות תלמידי חוץ:** הרשות השולחת ו/או הוריהם משלמים אגרת תלמיד חוץ כפי שנקבע בחוק, בתוספת השתתפות בהשקעת הרשות.

**3157.920 - תיכון רוטברג – השתתפות ממשלה:** השתתפות משרד החינוך בשכר העבודה וההוצאות של בתי הספר התיכוניים. ההעברה מתבצעת על פי מספר תלמידים, "פרופיל בית הספר", "רמת השירות" של ביה"ס ומגמות הלימוד.

**3171.920 - קב"ט שמירה ובטחון – השתתפות ממשלה:** השתתפות משרד החינוך ב-75% מתקן קב"ט מוסדות חינוך המאושר על ידו בתעריף שנקבע על ידו (ראו סעיף 8171.110 בהוצאות).

**3171.921 – השתתפות ממשלה במרכיבי ביטחון:** השתתפות משרד החינוך בגלאי אש, תיקי שטח ורעידות אדמה.

**3171.990 - שמירה במוסדות חינוך – השתתפות משטרה:** על פי החלטת ממשלה משתתפת משטרת ישראל בעלויות השמירה במוסדות החינוך לפי קריטריונים שקבעה המדינה. המשרד לביטחון פנים משתתף בעלות שומרים במוסדות חינוך על פי תעריף שנקבע על ידו. סכום זה מכסה כ- 50% מהעלויות בפועל (ראו סעיף 8171.750 בהוצאות).

**3173.920 - שרות פסיכולוגי חינוכי – השתתפות משרד החינוך:** השתתפות משרד החינוך ב- 68% משכר משרות פסיכולוגים בשרות הפסיכולוגי חינוכי, לפי תעריף הנקבע על ידו ובתוספת עלות הדרכה לפסיכולוגים.

**3175.420 - ביטוח תלמידים (ראה סעיף 8175.440 בהוצאות):** תשלום הורים בגין אגרת ביטוח תאונות אישיות לתלמידים. סכום זה מועבר לחברת הביטוח במסגרת הסדר כלל ארצי.

**3176.420 - השתתפות הורים בתוכניות המחווננים:** גביה בגין תכניות מחווננים (כיתות ג'-ט') בשעות הבוקר.

**3176.423 - תשלומי הורים למרכזי רקפת:** השתתפות ההורים בעלות האבחונים.

**3176.920 - רווחה בחינוך - תוכניות חינוך מיוחדות – השתתפות משרד החינוך:** הכנסות ממשרד החינוך עבור פעולות של שייעות החינוך המיוחד. הקצאת השעות לרמת-השרון מבוססת על צרכים של תלמידי החינוך המיוחד המשולבים בחינוך הרגיל בעיר. יש לציין כי סכום זה המועבר על-ידי משרד החינוך מהווה 70% מעלות ההעסקה, על-פי הנחיות המשרד.

**3176.921 - השתתפות משרד החינוך במועדוניות אה"צ:** משרד החינוך משתתף בעלות החזקת מועדוניות.

**3176.922 - השתתפות משרד החינוך בתוכניות המחווננים רם ורמה:** התקצוב רוכז בסעיף 3176.920

**31765.990 - השתתפות צהרון חינוך מיוחד:** השתתפות הממשלה בצהרון לחינוך המיוחד.

**3177.920 - השתתפות משרד החינוך בקצין ביקור סדיר:** השתתפות משרד החינוך בעלות העסקת קצין ביקור סדיר ב- 75% מעלות המשרה.

**3177.921 - השתתפות משרד החינוך בפרויקטים קב"ס:** משרד החינוך משתתף בעלות פרויקטים מסוימים של קצין הביקור הסדיר.

**3178.920 - השתתפות משרד החינוך בהסעות תלמידים ומלווים:** משרד החינוך משתתף ב- 40% מעלות הסעות תלמידים המאושרות על ידם ולפי תעריף שנקבע על ידם. בנוסף, משרד החינוך משתתף ב- 75% מעלות מלווים להסעות חינוך מיוחד לפי תעריף וכמות המאושרים על ידו.

**3179.420 - גביה מהורים – פרויקטים שונים:** השתתפות הורים בעלויות העשרה עירוניות. לדוגמה, השתתפות סמלית בטקס סיום יישובי לבוגרי כיתות ו', השתתפות סמלית בשיעורי שחייה לכתות ב'.

3179.421 – זקיפה של שכ"ד רמב"ם: רישום שווי השימוש של בית הספר במבנה העירייה

3179.920 - השתתפות משרד החינוך בסייעות רפואיות: בהתאם לתיקון חוק לימוד חובה, משתתפת הממשלה במימון איוש סייעות רפואיות לתלמידים בעלי מצבים בריאותיים מסכני חיים, מגיל חובה ועד גיל 10.

3179.922 - שיפוצי קיץ – ריכוז: השתתפות המשרד בעלות שיפוצי הקיץ בגני"י, יסודי, חט"ב וחט"ע.

3179.923 - חומרי לימוד – ריכוז: השתתפות המשרד בעלות חומרי הלימוד בגני"י, יסודי, חט"ב וחט"ע.

3179.924 - אגרת שכפול – ריכוז: השתתפות המשרד בעלות השכפול בגני"י, יסודי, חט"ב וחט"ע.

3223.920 - השתתפות ממשלה בפעולות תרבות: השתתפות הממשלה במיזמי תרבות שונים.

3230.420 - השתתפות קוראים בספריות: בשנת 2007 נכנס לתוקפו חוק הספריות האוסר על גביית דמי מנוי. ההכנסות המתוקצבות הן בגין קנס איחור בהחזרת ספרים, שירות שמירת ספרים וצילומים.

3293.920 - השתתפות משרד המדע התרבות והספורט: השתתפות המשרד בעלויות של מינהל הספורט, ליגות, טורנירים, אירועים, יוזמות, מועדונים בית ספריים ואגודות ספורט על פי דיווח ומפתחות השתתפות שנקבעו על ידו.

#### 34 - תקבולים משרותי רווחה:

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

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

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

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

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

כל פעולה מקצועית המתבצעת באגף מחייבת תקציב לצידה.

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



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

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

### **מינהל הרווחה**

השתתפות משרד הרווחה בשכר כ"א.

### **רווחת הפרט והמשפחה**

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

### **שירותים לילד ולנוער**

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

### **שירותים לזקן**

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

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

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

### **שירותי שיקום**

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

### **שירותי תיקון**

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

### **עבודה קהילתית והתנדבות**

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

4131.210 - אגרות מים מתושבים: גבית חובות העבר של אגרת מים.

4300.650 - דמי שימוש במקרקעין: דמי שימוש במקרקעין, דמי חכירה על קרקע עירונית, דמי שכירות מנכסים. הסכום המופיע בתקציב הוא לאחר תשלום מע"מ אותו חייבת המועצה להעביר, בשל היותה מלכ"ר המבצע "עסקאות אקראיי" במקרקעין לפי חוק מע"מ.

4430.220 - אכיפת חובות חנייה: הכנסות מגביית חובות חניה (באמצעות חברות עורכי דין חיצוניים).

4430.221 - אגרת חניה מוסדרת: משנת 2004, בהתאם למדיניות העירייה מחולקים תווי חניה לתושבי רמת השרון ללא תשלום. מקור ההכנסות הוא מחניות של תושבי חוץ החונים בכחול לבן באמצעות חניה סלולרית - פנגו, סלופארק - ותווי חניה.

4432.220 - דוחות חניה: הכנסות מגביית דוחות חניה (באמצעות המחלקה).

5110.660 - הכנסות מריבית: הכנסות מריבית על יתרות זכות בבנק הנובעות מיתרות מזומן זמניות בתקציב הרגיל.

## קובץ ביאורים - הוצאות

6111.580 – משוחררים וסטודנטים: קידום תחום הצעירים בעיר – חיילים משוחררים וסטודנטים, כולל מלגות ופעולות.

6111.782 - הממונה על מניעת הטרדה מינית: התקציב מיועד לביצוע פעולות הסברה לעובדי העירייה ולמימון סיוע אישי לעובדים, בהתאם לצורך.

6111.810 - תרומות ומתנות: התקציב מיועד להוצאות ראש העיר וסגניו לאירועים ופעולות ייחודיות ורכישת מתנות לאירועים.

6112.110 - לשכת ראש העיר: משכורות עובדי לשכת ראש העיר.

6113.110 - לשכות סגני ראש העיר: התקציב מיועד למשכורת לעוזרים לסגני ראש העיר ולמנהלות הלשכות.

6120.580 - הוצאות ארגוניות ויעוץ מקצועי: שכירת גורמים חיצוניים בתחומי ההתמחויות השונים ויועצים מקצועיים.

6130.783 – פעולות מנכ"ל: תקציב שנתי לפרויקטים שבתחום אחריות המנכ"ל.

6132.110 - משכורת לעובדים במשרדי העירייה: שכר עובדי האחזקה במשרדי הרשות.

6132.522 - ספרים ועיתונים: ספרות ועיתונות מקצועית וכן עיתונים לנבחרי הרשות בעבר ובהווה על פי חוק.

6132.540 - דואר ותקשורת: הוצאות דואר, טלפוניה ואחזקת מכשירים.

6132.560 - הוצאות משרדיות: ציוד משרדי, חומרי כתיבה ומכשירי משרד וכתיבה לסוגיהם השונים.

6132.750 - קבלן ניקיון: עלות עבודת קבלן הניקיון בחלק ממשרדי בעירייה.

6133.750 - כוח אדם זמני: כוח אדם למילוי מקום או לשם תגבור בעת הצורך, במחלקות העירייה השונות.

6140.110 – דוברות – שכר דובר העירייה: שכר מנהל הדוברות עירוני.

6140.540 – פרסום ודוברות: ריכוז תקציב פרסום ממחלקות שונות בעירייה תחת סעיף זה.

**6150.521 - השתלמויות לעובדים:** ההשתלמויות בשלושה נושאים: השתלמויות כוללניות בחתך כלל ארגוני (מצוינות מכוונות לקוח, העשרה ניהולית, מחשבים, בטיחות בעבודה וכדומה), השתלמויות מקצועיות לעובדי תחזוקה, עובדי מערכת החינוך והשתלמויות פרטניות. מבוצע עפ"י תכניות בהמלצת מנהלי המחלקות ומותאם מקצועית על ידי משאבי אנוש. התקצוב הוא נטו, לאחר השתתפות עובדים בשיעור הנע בממוצע סביב 10%.

**6150.523 - דמי חבר באגודים מקצועיים:** לכלל העובדים המקצועיים הזכאים.

**6150.550 - פרסום:** הוצאות פרסום מכרזים לקבלת עובדים חדשים.

**6150.780 - פיתוח ההון האנושי:** פיתוח קוד אתי וממשקי עבודה חוצי ארגון.

**6150.781 - משאבי אנוש פעולות:** עלות הקלטות שימועים, מכרזי כ"א, ייעוץ חיצוני, אבחונים ועוד..

**6150.810 - דמי חבר בארגונים מוניציפליים:** הקצבה המיועדת לתשלום חלק העירייה במרכז השלטון המקומי ובארגונים מטעמו.

**6150.870 - פעולות רווחת העובד:** תקציב המועבר לוועדי העובדים לרווחת העובד המיועד למתנות לחגים ולפעילויות חברתיות. במקביל גם העובדים מפרישים כספים לקופת הוועדים.

**6150.871 - תשלומי מעסיק לביטוח בריאות ושיניים:** מרכיב השתתפות העירייה ברווחת העובד בכל הקשור לביטוח בריאות וביטוח טיפולי שיניים (פוצל מסעיף תקציב פעולות רווחת העובד דלעיל).

**6150.872 - רווחת עובדים - טקסים וארועים:** ציון חגים וטקסים לעובדי העירייה, טקס פורשים וכדומה.

**6160.570 - הוצאות מחשוב:**

התקציב השוטף של יח' מערכות מידע נועד לתחזוקה שוטפת של מערכות המידע השונות הקיימות במח' העירייה. מערכות הליבה של העירייה הן של החב' לאוטומציה ומכאן נגזר רוב התקציב (המערכות העיקריות הן גביה, הנה"ח, שכר וכ"א, הנדסה, חינוך, רווחה, לוגיסטיקה, פיקוח חניה ופיקוח כללי, אתר תשלומים ומענה קולי-אנושי וממוחשב).

הסעיף כולל גם את תחום הציוד המתכלה, שידרוגים, אבטחת מידע, אנטי וירוס, רכש בעקבות גניבה ו/או נזק, תשתיות, אפליקציות וכדומה.

**6170.580 - הוצאות ארגוניות ומשפטיות:** תשלום אגרות בית משפט, הוצ' פסקי דין, פניה לעורכי דין חיצוניים לצורך סיוע משפטי, קבלת יעוץ משפטי חיצוני בנושאים שונים וחוות דעת.

**6170.996 - השתתפות המשפטית בהוצאות ההנדסה:** סעיף חדש (במינוס) – העמסת מרכיב העלות במחלקה המשפטית המיוחס לפעולות אגף ההנדסה (החלק המועבר לפרק הוצאות אגף ההנדסה 7310.996).

**6210.580 - הוצאות אירגוניות גזברות:** הכנת דו"חות רבעוניים ושנתיים, הגשת הדו"ח השנתי במתכונת משרד הפנים, התאמות חשבונאיות וייעול הבקרה הפנימית, בדיקת בקשות לתמיכות ועוד.

- 6230.580 - הוצאות אירגוניות גביה: הדפסת תלושי הארנונה וחלוקתם, מדידות, הוצ' אכיפת הגביה המנהלית ושכ"ט עו"ד בגביה משפטית ועוד.
- 6310.610 - עמלות וריבית בנקים: עמלות גביה והוצאות בנקאיות אחרות וכן עמלות לחברות כרטיסי אשראי.
- 6320.860 - הנחות במיסים בגין הסדרי תשלומים: ראה הסבר בסעיף 1130.100 בצד ההכנסות.
- 64 - פירעון מלוות: פירעון שנתי של הלוואות הרשות שנתקבלו בעבר, למימון פעולות פיתוח ולכיסוי גרעונות מצטברים, חלקן מכוסות בסעיף 1300.800 בהכנסות.
- 6490.691 - תשלום ע"ח קרן
- 6490.692 - תשלום ע"ח ריבית
- 6490.693 - תשלום ע"ח הצמדה
- 7120.740 - תברואה כלים מכשירים וציוד: רכישת כלי ניקוי ומכלי אצירה.
- 7120.750 - תברואה עבודות קבלניות: ההוצאות בסעיף זה מיועדות לפינוי אשפה, איסוף גזם, הטמנת אשפה וגזם כולל היטל, טאוט רחובות וגנינות ציבוריות איסוף קרטונים ועבודות טרקטור.
- 7120.751 - ניקוי מגרשים ואיסוף פסולת בנין: תקצוב נפרד לניקוי מגרשים ואיסוף פסולת בנין.
- 7120.781 - תברואה במימון תמיר: פינוי קרטונים, פחים כתומים 2.5 קוב, מיכלים 360 ליטר פינוי בקבוקים
- 7150.750 - עבודות הדברה ולכידת נחשים: עבודות הדברה, חומרי הדברה, לכידת נחשים.
- 7221.780 - הוצאות פעולה למשמר האזרחי: הקצבה המיועדת לרכישת אמצעים וחומרים לתפעול המשמר האזרחי.
- 7222.750 - שמירה במוסדות העירייה ובמרחב הציבורי: שמירה על מתקני העירייה ובחופש הגדול גם בגנים ציבוריים.
- 7230.420 - אחזקת מקלטים ומחסני חירום: הסעיף כולל תיקוני ציוד וצבע למקלטים, חומרים ותיקונים בלתי צפויים כגון סתימות ביוב, פיצוץ צנרת מים, חדירת מים, התקנת משאבות, החלפת אסלות כיורים וונטות וריצוף, רכישת שואב אבק, שילוט הכוונה, צבע פולט אור, דרכי גישה, מסגרות ותיקון דלתות.
- 7230.760 - קניית שירותים מהג"א הרצליה: השתתפות באחזקת מחסנים וכלי רכב משותפים לשע"ח.
- 7250.110 - משכורות מטה למניעת אלימות וסמים: תשלום עבור משרות במטה למניעת אלימות וסמים.
- 7250.780 - הוצאות לפעולה ומרכז יעוץ לנוער: פעולות המטה למניעת אלימות וסמים.

7250.781 – מרפאת מכורים לתרופות מרשם: השתתפות מלאה של הרשות למניעת סמים

7260.780 - פעולות מל"ח ופס"ח: פעילות "משק לשעת חירום" ו"פינוי סעד חללים". התקציב מיועד לימי עיון והשתלמויות שנועדו להכשיר את האנשים לטיפול במצבי חירום ואסונות המוניים, בשיתוף פעולה עם צה"ל ומשרדי הממשלה, רכישת נגררים, מטפי כיבוי אש וציוד חירום.

7290.780 – קהילה בשגרה ובחירום – נאמני רובע: פרויקט חדש לחיזוק החוסן הקהילתי בהתמודדות עם מצבי שגרה וחירום הכוללת מעורבות תושבים ומתן מענה ע"ב שכנות טובה, ערבות הדדית, סולידאריות ועזרה לזולת.

7290.810 - פעולות הג'א ארצי: השתתפות בפעולות הג'א ארצי המחושבת לפי מספר תושבים ברשות.

7310.310 – גמלאי הנדסה: רישום נפרד של גמלאי הנדסה, נרשם בעבר בסעיף 6131.310

7310.580 - הוצ' ארגוניות ומשפטיות: הוצאות הוועדה לתכנון ובניה בגין שמאים, הוצ' משפטיות, ועדת גבולות, פרסום בעיתונות וספרות מקצועית, ועוד.

7310.780 - הוצאות שונות – אגף נכסים: האגף פועל להבטיח זכויות העירייה בנכסיה, השבחתם והפעלתם, הסדרת רישום הקרקעות תכנונית וקניינית.

7310.781 - הוצאות ליחידת G.I.S.: בנייה ועדכון מאגר נתונים ממוחשב של שטחי העירייה מבוסס מפה, ככלי לסיוע בקבלת החלטות, וכמתן שירות יעיל ושקוף לתושב באמצעות האינטרנט.

7310.996 - העמסת השתתפות המשפטית בהוצאות הנדסה: סעיף חדש (בפלוס) – העמסת מרכיב העלות במחלקה המשפטית המיוחס לפעולות אגף הנדסה (החלק המועבר מפרק הוצאות המחלקה המשפטית 6170.996).

7320.750 - מערכת הניקוז: אחזקת מערכת הניקוז (תיעול מי הגשמים).

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.

7323.580 – שומות וועדה: הוצאות בגין עריכת שומות היטל השבחה לוועדה המקומית למקרים של בקשות להיתרי בנייה. במכר דירות

7332.780 – פיקוח על הבניה: הריסות מכוח צווי בית משפט ואחרים.

7333.780 – פיקוח על מבנים מסוכנים: פעולות מעקב ופיקוח בכל הקשור למבנים מסוכנים.

7410.110 – שכר אגף תפעול: תוספת כ"א בגין הקמת "סיירת מוקד" עירונית.

7410.710 – הובלות: התקציב מיועד לתשלום עבור הובלות שונות.

7410.780 - הוצאות תחזוקת מבנים ומתקנים: התקציב מיועד לפעולות התחזוקה של המבנים ומתקני העירייה.

7410.782 – תפעול חומרים: פיצול של סעיף 7410.780 דלעיל.

7411.930 - רכישת ציוד ורהוט: רכישת ציוד ורהוט למשרדי העיריה במקום ציוד וריהוט שהתבלה.

7422.750 - אחזקת כבישים ומדרכות: הוצאות בגין תיקוני בטיחות לכבישים ומדרכות

7430.420 - תחזוקה – תאורת רחובות: תיקוני קווי מתח, שיפוץ מרכזיות ורכישת אביזרי חשמל, שירותי קבלן לעבודה לאחזקת תאורת רחובות.

7430.421 - אחזקת מזגנים: אחזקה שוטפת של המזגנים הקיימים במוסדות העירייה.

7430.422 - אחזקת תמרורים מוארים: תקצוב נפרד לאחזקת תמרורים מוארים ולוחות "מהירות רכב" סולריים.

7430.423 - מיזוג אוויר: אחזקת מזגנים למוסדות העירייה.

7430.771 - חשמל להארת רחובות: תשלום לחברת חשמל למאור רחובות.

7441.750 - אחזקת רמזורים: תשלום לקבלנים המתחזקים את מערכות הרמזורים בתחום הרשות.

7445.780 - פעולות בטיחות בדרכים: התקציב מיועד למימון פעילות המטה לבטיחות בדרכים, עפ"י תוכנית מפורטת המוגשת ומאושרת על ידי הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, המשתתפת ב-70% בחלק מההוצאות (ראה בהכנסות סעיף 2445.990).

7445.781 - פרויקט אופניים חשמליים: קידום רכיבה בטוחה על אופניים.

7460.110 - שכר מחלקת גנים ונוף: עלות עובדי מחלקת גנים ונוף.

7460.750 - אחזקת גנים ציבוריים: תשלום לקבלני גינון לאחזקה שוטפת, גיזומי עצים מסוכנים, רכישה ושתילה של פרחי עונה, אחזקת מערכות השקיה, רכישת אביזרי השקיה.

7460.752 - אחזקת מתקני משחק בגנים ציבוריים: הוצאות בגין תחזוקת מתקנים בגנים הציבוריים ברחבי העיר.

7460.110 – שכר פארק הנצח: החל משנת 2017 העברת עובדים מקבלן משנה להעסקה ישירה.

7530.780 - פעולות אימוץ: עלות רכישת שי למתגייסים.

7530.820 - תמיכה בעמותות מאומצות: תמיכה בעמותות לפי המלצת ועדת תמיכות.

7540.780 - קשרים בינלאומיים: מיועד למשלחות ספורט, חילופי משלחות נוער לגרמניה ונסיעות תלמידי בתי ספר תיכון לפולין.

7610.110 - שכר מוקד עירוני

7620.110 - שכר הלשכה לפניות הציבור: משכורות הלשכה לפניות הציבור ושירותי משרד הפנים.

763 - מחשוב, מצלמות ומערכות מידע

763.110 - שכר עובדי אגף מיחשוב ומערכות מידע

763.570 - הוצאות מיחשוב ומערכות מידע

763.571 - תחזוקת מצלמות אבטחה

765 - תקשורת ארכיון ומורשת

765.110 - שכר עובדי תקשורת ארכיון ומורשת

7640.780 - פעולות תרבות הדיוור: התקציב מיועד לסדנאות לועדי בתים, תחרות הבית המטופח והגינה המטופחת, ייעוץ משפטי ע"י עו"ד, פרסום והסברה בנושאי האגודה ולהוצאות משרדיות שוטפות.

767 - ביטוחי העירייה

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

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

769 - מינהל שרותי קהילה לאזרחים הוותיקים:

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

7690.780 - מינהל האזרחים הוותיקים: תקצוב עלות הפעולות למען האזרחים ותיקים, כמתואר למעלה.

7690.820 - תמיכות בעמותות לקשיש: תמיכה בעמותות לפי המלצת ועדת תמיכות.



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

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

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

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

**7810.781 – ביטוח מתנדבים ביחידת החילוץ:** לפי 60 מתנדבים \* 700 ₪ לשנה

**7820.110 - בית המשפט העירוני:** שכר לעובדת ייעודית.

### **7990.780 - שירותים שונים לחקלאים:**

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

### **81 - חינוך**

תוכנית העבודה של מערכת החינוך ברמת-השרון היא פועל יוצא של האמונה החינוכית של קובעי המדיניות והצוותים המקצועיים האמונים על יישומה, המושתתים על ערכי שוויון, אחריות, מחויבות, שותפות, איכות למיצוי הפוטנציאל של כל יחיד ולמצויינות.

התכנית פועלת לאורם של שני עקרונות מנחים:

✓ בכל תלמיד קיימים אזורי חוזק, ותפקידה של מערכת החינוך לסייע באיתור, חיזוק ומימוש פוטנציאל זה במגוון תחומים רחב ובסביבה תומכת.

✓ החיבור בין הקהילה לחינוך יוצר הזדמנויות להתפתחות ולהצלחה אישית, קבוצתית וחברתית.

בשנים האחרונות ניכרת עליה מתמדת במספר התלמידים במערכת, הבאה לידי ביטוי בעיקר בגילאי הקדם יסודי והיסודי. עליה מבורכת זו מזמנת היערכות לקליטת התלמידים בשכבות הגיל השונות במגוון תחומים.

תקציב החינוך נבנה בהתאם לגידול במספר התלמידים, תוך מתן מענה לצרכיהם המגוונים ומקבל ביטוי בתוכניות, מסגרות ופעולות, שהן פועל יוצא של מדיניות המנהיגות החינוכית, אשר תורגמו לתוכניות העבודה של אגף החינוך.

**811 - מינהל החינוך**

**8110.110 – משכורות:** שכר מינהלת אגף החינוך.

**8110.550 – פרסום:** פרסומים שונים לרבות בדבר רישום למוסדות חינוך, פלקטים ובאנרים.

**8110.580 - הוצאות אירגוניות:** הפקה והדפסת חוברת רישום לגנ"י, בתי"ס ותיכונים, כנס היערכות לפתיחת שנת הלימודים, תוכנת ניהול סייעות ומלוות בהסעות.

**8110.780 - ייעוץ ובקרה תקציבית:** משרד יועצים חיצוני לבקרה על הכנסות שוטפות ממשרד החינוך, ביקורות בבתי-הספר, ליווי הניהול העצמי ועוד.

**8110.782 - העצמת מערכת החינוך:** תכניות ופעולות להעצמת מערכת החינוך היישובית בכל שכבות הגיל.

**8110.783 - תקשוב המאה ה-21:** הטמעת מחשבים מקרנים וציוד אור קולי בגני הילדים ובתי הספר (מימון מלא של הרשות).

**8122 - גני ילדים**

**8122.110 – משכורות:** כולל איש צוות שלישי בגנים, כולל סייעות משלימות, מחליפות בגנ"י לחינוך מיוחד.

**8122.423 - עיצוב סביבה לימודית:** התאמת גנ"י לתוכנית חינוך לקיימות ואיכות הסביבה.

**8122.424 - מתקני מים:** הוצאות אחזקה שנתית למתקני מים בגני-הילדים.

**8122.720 - חומרי עבודה ומלאכה:** מיועד לתקציב שוטף לחומרי עבודה ומלאכה בגנים.

**8122.721 - מרכזי העשרה:** פעולות העשרה שונות (הסעיף תוקצב בחלקו הגדול מול הכנסות מהמשרד).

**8122.725 - אירועים וטקסים:** מסיבות סוף שנה, תעודות סוף שנה, נושא שנתי, אירוע פרישת סייעות.

**8122.780 - גננות עובדות מדינה – גנ"י טרום חובה:** משרד החינוך מעסיק את הגננות ומחייב את הרשות ברישום עלות שכרן בספרים (מימון משרד החינוך).

**8122.781 - גננות עובדות מדינה – גנ"י חובה:** משרד החינוך מעסיק את הגננות ומחייב את הרשות ברישום עלות שכרן בספרים (מימון משרד החינוך).

**8122.930 – ציוד לגנים:** השלמות בלאי של ציוד בגנים.

**813 - חינוך יסודי**

**8130.110 - משכורות למזכירות ושרתים:** תשלום שכר בבתי הספר: מזכירות, פקידות, אבות בית ועובדים כלליים.

**8130.470 - הצטיינות בתי ספר צומחים:** המשך הצטיינות לקראת שנה"ל לאור גידול במספר הכיתות.

**8130.720 - חומרים ופעולות:** תקצוב חומרים לבי"ס רמב"ם.

**8130.780 - טקס סיום כיתות ו':** טקס סיום יישובי לכל בוגרי שכבה ו'.

**8130.781 - תגבור שעות רשות:** תוספת שעות ביסודי לשם הקטנת מספר התלמידים בכיתות (מימון מלא של הרשות).

**8130.782 - מרכזי העשרה:** תכניות העשרה פדגוגיות (מימון מלא של הרשות).

**8130.783 - יוזמות חינוכיות:** יוזמות חינוכיות בית-הספר והרשות, שבוע חינוך, ערב הצדעה, היערכות פתיחת שנה, יוזמות חינוכיות, חוברת סיור ברמה, ייעוץ לבי"ס דורון, תוכנית מח"ר ועוד (ברובו במימון ההורים).

**8130.784 - שרותי מנב"ס:** תשלום עבור השימוש בתוכנת המידע הבית ספרי של משרד החינוך.

**8130.786 - שירותים לבי"ס רמב"ם:** תקצוב עלות השירותים לבי"ס רמב"ם.

**8130.930 - ציוד יסודי:** עלות רכישת ציוד לבתי ספר (מימון הרשות).

**8130.933 - תשלומים על פי חוק נהרי:** תקצוב התשלום לבי"ס אורים וב"ס דרך הילד, המוכרים שאינם רשמיים.

**8130.934 - ניהול עצמי (מול הכנסה ממשרד החינוך):** העברות ממשרד החינוך לטובת המעבר בתי הספר לניהול עצמי.

**8130.935 - חינוך מיוחד (מול הכנסה ממשרד החינוך):** עבור פעולות העשרה ונלוות במסגרות החינוך המיוחד בבתי הספר.

**8130.936 - קיץ של ידירות:** הפעלת קייטנת קיץ בבתי הספר היסודיים (כנגד הכנסות ממשרד החינוך).

**8130.937 - השאלת ספרי לימוד:** פרויקט השאלת ספרים (כנגד הכנסות ממשרד החינוך).

**8133.110 - שכר סייעות רפואיות וצמודות ח"מ:** מימון סייעות רפואיות לילדים בעלי צרכים מיוחדים בח"מ בשעות הצהרון

**8133.580 - הכשרה והשתלמויות לסייעות:** עבור מערך הסייעות בחינוך המיוחד לאור גידול בכ"א

**8133.781 – הזנת גני חינוך מיוחד:** עבור גנים תקשורתיים במערך החינוך המיוחד הפועלים עד 17:00.

**8133.782 – צהרון חינוך מיוחד כולל הסעות:** לצורך הפעלה של צהרונים ייעודיים לילדי החינוך המיוחד שאינם משולבים בצהרונים רגילים (כנגד הכנסה חלקית)

**8133.930 – ציוד לחינוך מיוחד:** הצטיידות לגני ילדים בחינוך המיוחד (כנגד הכנסה חלקית)

**8134.780 – תכנית "ניצנים":** כנגד הכנסה לתכנית בסעיף 3134.927

#### **8136 - נוער**

טיפול ומיזוי כישורים המצויים בקרב כלל בני-הנוער, תוך פיתוח תוכניות ופרויקטים קצרי וארוכי טווח להעצמת המנהיגות וערך התינה. 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.

**8136.110 –** משרות למנהל מחלקת הנוער באגף החינוך

**8136.780 –** פעולות שונות

**8136.782 –** התנדבות נוער

**8136.820 –** תמיכות בתנועות נוער (חדש)

#### **814 - חטיבות ביניים:**

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

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

#### **8142 - חטיבת ביניים "קלמן"**

**8142.110 – חטב קלמן משכורות -** פירוט המשרות: מינהלניות, מזכירות ראשיות, מזכירות פדגוגיות, מנהח"ש, לבורנטיות, מנהלת ספרייה, ספרניות, פקידות כלליות, מזכירות מנב"ס, אבות בית, מזכירת אשכול פיס ופרויקטים חינוכיים.

**8142.720 - הקצבות (חומרים ופעולות):** חומרים ופעולות לניהול עצמי של הוצאות השוטפות של החטיבות.

**8142.781 - תגבור שעות רשות:** התקצוב נועד לצמצום מספר הילדים בכיתות (על חשבון הרשות בלבד).

8142.782 - פרויקטים מיוחדים: פרויקטים חינוכיים.

8142.783 – תגבור שעות ליבה חטב קלמן: פוצל מסעיף 8142.781

81421 - אשכול פיס: כמחצית מפעולות אשכול הפיס ממומנות על ידי משרד החינוך.

8143 - חטיבת ביניים עלומים

8143.110 – חטב עלומים משכורות - פירוט המשרות: מינהלניות, מזכירות ראשיות, מזכירות פדגוגיות, מנהח"ש, לבורנטיות, מנהלת ספרייה, ספרניות, פקידות כלליות, מזכירות מנב"ס, אבות בית, מזכירת אשכול פיס ופרויקטים חינוכיים.

8143.720 - הקצבות (חומרים ופעולות): תקצוב פר תלמיד (על חשבון הרשות בלבד). זאת לשם ניהול עצמי של הוצאות השוטפות של החטיבות.

8143.781 - תגבור שעות רשות: התקצוב נועד לצמצום כמות הילדים בכיתות (על חשבון הרשות בלבד).

8143.782 - פרויקטים מיוחדים: תקציב לפרויקטים חינוכיים

8143.783 – תגבור שעות ליבה חטב עלומים: פוצל מסעיף 8143.781

815 - חטיבה עליונה

8152 - ביה"ס מקיף ע"ש "אלון"

8152.150 - משכורות מורים: תקצוב מרכיב עלות השכר של המורים, אשר כולל בתוכו חלק ממימון הרשות לשעות לימוד נוספות מעבר לתקצוב משרד החינוך (השעות התוספתיות).

8152.160 - משכורות מנהלה: מנהלנית, מזכירה ראשית, מזכירה פדגוגית, רכזת בוגרים ובגרויות, מזכירת מערכת, מזכירת מנב"ס, מזכירות, לבורנטים, עובדים כלליים, ספרנית, מנהלת חשבונות, אחראי תחזוקה, עובדת ניקיון, אב בית.

8152.782 - פרויקטים מיוחדים: תגבור למידה תוכניות פרטניות, פרויקט דו קיום, פרויקט חלל (מימון מלא של הרשות).

8157 - ביה"ס המקיף ע"ש "רוטברג"

8157.150 - משכורות מורים: תקצוב מרכיב עלות השכר של המורים, אשר כולל בתוכו חלק ממימון הרשות לשעות לימוד נוספות מעבר לתקצוב משרד החינוך (השעות התוספתיות).

8157.160 - משכורות מנהלה: מנהלנית, מזכירה ראשית, מזכירה פדגוגית, מזכירת מערכת, מזכירת מנב"ס, מזכירות, משרות לבורנטיות, מנהלת מרכזיה פדגוגית ספרניות, טכנאי מחשבים, מנהלת חשבונות, אב בית, עובד תחזוקה, מחסנאי קלדנית, חשמלאי, עובד כללי, מנהל תחנת רדיו.

8157.781 - פרויקטים מיוחדים: תגבור למידה תוכניות פרטניות, נבחרות ספורט, פרויקט דו קיום, פרויקט חלל, רדיו יישובי.

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

**8171 - בטחון במוסדות חינוך**

**8171.110 – משכורות:** שכר קב"ט מוסדות החינוך הרשותי (מימון חלקי של משרד החינוך).

**8173 - שרות פסיכולוגי חינוכי**

**8173.110 – משכורות:** תשלום שכר בשרות הפסיכולוגי, במימון חלקי של משרד החינוך.

**8173.783 – פסיכולוגים ביול"א:** תשלום עבור פסיכולוגים חיצוניים נותני השירות במסגרות היול"א.

**8175 - ביטוח תלמידים**

**8175.440 - בטוח תאונות לתלמידים:** כנגד הכנסות בסעיף 3175.420

**8176 - היחידה לטיפול בפרט:** היחידה לטיפול בפרט אשר תפקידה לטפל בפרט באופן מקצועי יותר, כאשר תחת "קורת גג אחת" משולבים ומרוכזים כל גורמי המקצוע ובכללם בעלי תפקידים (קצינת ביקור סדיר) תוכניות וגופים (מחוננים, חינוך מיוחד, שפ"ח, רקפת). יחידה זו מעסיקה כ"א באמצעות אגודת הספורט/ מתנ"ס (סייעות, ע. מועדוניות וכו').

**81761 - מינהל היחידה לטיפול בפרט**

**81761.110 - סייעות חינוך מיוחד:** שכר סייעות שילוב, סייעות כיתתיות, סייעות רפואיות (מימון 70% של משרד החינוך).

**81761.111 - משכורות סייעות חדשות:** תשלום משכורות לסייעות שהועברו מהעסקה באגודת הספורט, לעירייה (מימון חלקי של משרד החינוך).

**81762 - "רקפת"**

**81762.110 – משכורות:** העסקת מנהלת המרכז הטיפולי, מזכירה ומנהלת חשבונות.

**81762.761 - סיוע יחידי לתלמידים:** סיוע בשעורי עזר והוראה מתקנת לכ- 250 תלמידים בעלי לקויות למידה. העובדים במרכז זה מועסקים על ידי אגודת הספורט וע"י מגוונים.

**81763 – מועדוניות:** מועדוניות משותפות לחינוך והרווחה, במימון חלקי של משרד החינוך.

**81763.751 - ניקיון במועדוניות:** עלות הניקיון במועדוניות.

**81763.761 - מדריכות במועדוניות:** עלות שכר המדריכות, המועסקות דרך מגוונים.

**817632.810 - מועדוניות לימודית:** במרכז הלמידה אלי כהן.

**81764 - מחוננים**

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

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

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

העסקת מורים תמורת חשבוניות, והעסקת מורים דרך אגודת הספורט.

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

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

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

העסקת מורים תמורת חשבוניות, והעסקת מורים דרך אגודת הספורט.

**81765.110 – שכר "טרופיגן"**

משכורות צוות מעונות יום.

**8177.780 – פרויקטים קב"ס: עלות פעולות שבטיפול קצין הביקור הסדיר.**

**8178 - הסעות תלמידים**

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

8178.210 - שכר מלווי תלמידים בהסעות – חינוך מיוחד.

8178.710 - הסעת תלמידים בחינוך המיוחד.

8178.712 - הסעות לפי אזורי רישום.

8178.713 - החזר הוצאות נסיעה לתלמידים הנוסעים בתחבורה הציבורית.

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

8178.715 – תוקצב בסעיף 8178.712.

8178.716 – תוקצב בסעיף 8178.712.

817822.210 - שכר מלווי תלמידים – חינוך רגיל.

**8179 - שירותים אחרים**

8179.421 - תחזוקת מבנים.

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

8179.423 – אחזקת מתקני משחק במוסדות החינוך.

8179.432 - תצרוכת מים במבני חינוך.

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

8179.570 - אחזקת מחשבים במערכת החינוך.

8179.750 - עובדי קבלן באגף החינוך.

8179.780 - הועדה לקידום מעמד הילד - התקצוב בוטל.

8179.810 - אגרת תלמידי חוץ – חינוך מיוחד

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

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

8719.930 - ציוד יסודי - הצטיידות באגף החינוך.

## **82 - תרבות וקהילה**

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

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

8220.110 - **משכורות**

8220.780 - **פעולות תרבות**

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

8220.783 - **פעולות ואירועים לנוער**

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

8220.820 - **תמיכות במוסדות תרבות וחינוך**

בהתאם להמלצת ועדת תמיכות.

8221.782 - **תרבות תורנית**

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

823 - **ספריות ציבוריות**

8230.110 - **משכורות**

תשלום שכר עובדות ספריות ציבוריות.

8230.720 - **ספרים וחומרים לספריות**

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



**8230.721 - ספריית נוה-גן**

אוחד עם 8230.720

**8230.750 - עבודות קבלניות בספריות**

עבודות ניקיון וסדרנים.

**8230.780 - פעולות ספרותיות**

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

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

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

**8240.110 - שכר מתנ"ס**

משכורת למושאלים.

**8240.870 - השתתפות בתקציב המרכזים הקהילתיים**

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

**825 - מוסיקה ומחול**

**8251 - קונסרבטוריון**

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

8251.150 - משכורות מורים

8251.160 - משכורות מינהלה

8251.550 - פרסום

8251.751 - הסעות

8251.752 - הגברה והפקה – אירועים קהילתיים

8251.753 - תיקון כלים

8251.754 - הוראה עצמאים: תקציב העסקת מורי קונסרבטוריון עצמאיים.

8251.930 - הצטיידות

## **826 - מוקדי תרבות**

### **8264 - בית יד לבנים וגלריה עירונית**

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.

מבנה הגלריה החדש ייחנך השנה ויפתח שעריו להנאת תושבי רמת השרון.

8264.110 – שכר בית יד לבנים

8264.430 - יד לבנים מאור וחומרים

8264.431 - הפעלת מרכז בית יד לבנים

82641.110 – שכר גלריה

82641.750 – גלריה תפעול

### **8265 - בית ראשונים והמוזיאון הגאולוגי**

#### **8265.110 - משכורות**

#### **8265.780 - הוצאות לפעולות שונות**

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

## **829 - ספורט**

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.

8290.110 – משכורות

8290.580 - מועדוני ספורט בית ספריים

8290.820 - תמיכות בקבוצות ייצוגיות

8290.850 - מלגות לספורטאים מצטיינים (ענפים אישיים)

8290.870 - השתתפות בתקציב אגודת הספורט

8290.873 - אגודת הספורט כדור יד גביע אירופה

## **83 - בריאות**

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

פעילות התחנה לנט"ן מקומי 24 שעות ביממה.

#### **84 - רווחה**

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

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

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

#### **841 - מינהל הרווחה**

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

משרד הרווחה מתקצב את העירייה בשעות נוספות לעובדים סוציאליים.

#### **842 - רווחת הפרט והמשפחה**

##### **8422.820 - תמיכה בעמותות**

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

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

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

##### **8424.750 - תחנת יעוץ והדרכה**

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

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

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

##### **843 - שירותים לילד ולנוער**

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

#### **8435.840 - טיפול בילד בקהילה**

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

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

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

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

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

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

#### **8439.840 - סידורים לגיל הרך**

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

#### **844 - שירותים לזקן**

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

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

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

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

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

השמת זקנים במסגרת מוסדית.

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

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

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

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

**84510.210 - העסקת מלווים להסעות רווחה** – עלות שכר מלווים בהסעות למוסדות הרווחה השונים.

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

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

**84512.840 - אחזקת אוטיסטים במסגרות**

השמת ילדים אוטיסטים במסגרת חוץ ביתית.

**8453.820 - תמיכות בעמותות מש"ה**

תמיכה עירונית בעמותות בהתאם להמלצות ועדת התמיכות.

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

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

**846 - שירותי שיקום**

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

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

**8464.840 - מפעלי שיקום לעיוור**

מימון תעסוקה מוגנת לעיוורים.

**8465.210 - מלווים בהסעות שיקום** – עלות שכר מלווים בהסעות למוסדות השיקום השונים.

**8465.820 - תמיכה בעמותות**

תמיכה עירונית בכפוף להחלטת ועדת תמיכות.

**8465.840 - אחזקת נכים בפנימיות**

השמת נכים במסגרות חוץ ביתיות.

#### **8465.840 - סיוע לנכים בקהילה**

פעולות האגף לשירותי תמיכה לנכים ומשפחותיהם בקהילה.

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

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

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

במסגרת המחלקה מטופלים כ-400 נערים ונערות במצבי מצוקה וסיכון וכן כ-50 צעירים בני 18 עד 25. הטיפול במחלקה ניתן כרצף של שירותים, החל מטיפול וולונטרי בפנייה אישית, עבודת מניעה, איתור, טיפול ושיפור תפקוד אישי, חברתי, משפחתי ולימודי, כולל פסיכותרפיה ע"י מומחים בתחום, ועד להתערבויות מקצועיות סמכותיות ולאור החוק, במצבי סיכון, משבר וחירום.

#### **8470.780 - מרכז צעירים**

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

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

פעולות המחלקה לקידום נוער בתחום הטיפול הישיר והתוכניות הקהילתיות:

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

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

מעגל נשים מתנדב, תורם ומלווה את התוכניות השונות במחלקה.

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

השמת נערים ונערות במסגרת מפת"ן בהרצליה.

#### **848 - עבודה קהילתית והתנדבות**

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

תחום ההתנדבות באגף פועל בשיתוף עם המרכז להתנדבות במגוונים.

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

#### **85 - שירותי דת**

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

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

**8560.820 - תמיכה בעמותות דת**

תקציב לחלוקה בהתאם להחלטות ועדת תמיכות.

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

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

**8700.110 - משכורות**

**8700.780 - שרותי הסביבה**

התקציב מיועד לפעולות המחלקה לאיכות הסביבה.

**8700.830 - השתתפות בתקציב רשות נחל ירקון**

**9 - מפעלים ותשלומים לא רגילים**

**94 - שירותי חניה**

**9430.580 - הוצאות גביה - חובות חניה**

**98 - מפעלים אחרים**

**99 - תשלומים לא רגילים**

**9930.310 - גמלאות לעובדי העירייה:** תשלום בגין פנסיה תקציבית לעובדי הרשות שהגיעו לגמלאות.

**9930.510 - קרן גמלאי המעו"ף:** השתתפות העירייה במועדון "שלך" של הסתדרות גמלאי המעו"ף.

**9930.780 - זכויות פנסיה:** תשלומים שמירת רצף זכויות פנסיוניות של עובדים שהחליפו מקום עבודה.

**9930.580 - הוצאות של שנים קודמות**

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

**9950.860 - הנחות במיסים לפי זכאות**

מול סעיף 1150.100 בהכנסות.

# תוכנית הפיתוח לשנת 2019



## עדכון תב"רים פעילים

מס' תב"ר	מהות התב"ר	היקף תב"ר שאושר במשרד הפנים	יתרה בתב"ר לאחר שריונים	יתרה לניצול מאישור מליאה רבעוני 2018	הגדלה מבוקשת 2019	סה"כ היקף תב"ר לשנת 2019	הגדלה מבוקשת 2020	סה"כ הגדלה מבוקשת לשנים 2019-2020
		A		B	C	A+B+C	D	C+D
52	נגישות לאוכלוסיות מיוחדות	8,134,600	2,718	250,000	6,500,000	14,884,600		6,500,000
112	מתקנים וציוד לשעת חירום	2,167,000	-210,291	200,000	400,000	2,767,000		400,000
113	עבודות בטיחות במוסדות חינוך	6,691,981	-164,568	1,500,000	2,500,000	10,691,981		2,500,000
116	שיפוץ בתים משותפים	24,050,000	456,336	500,000	500,000	24,550,000		500,000
188	מתקני משחק בגנים	7,820,000	48,040	500,000	2,000,000	10,320,000		2,000,000
213	חזוק מבנים-סקר ותכנית	1,150,000	72,080	500,000	0	1,650,000		0
304	מזגנים בבתי ספר	4,367,330	-129,001	1,100,000	0	5,467,330		0
313	הנגשת מבני חינוך לנכים	5,717,744	-928,295		3,000,000	8,717,744		3,000,000
317	מערכת צילום והתראה עירונית	7,959,000	2,129		2,000,000	9,959,000		2,000,000
358	מקלטים ציבוריים – שדרוג	2,500,000	-58,200		500,000	3,000,000		500,000

מס' תב"ר	מהות התב"ר	היקף תב"ר שאושר במשרד הפנים	יתרה בתב"ר לאחר שריונים	יתרה לניצול מאישור מליאה רבעוני 2018	הגדלה מבוקשת 2019	סה"כ היקף תב"ר לשנת 2019	הגדלה מבוקשת 2020	סה"כ הגדלה מבוקשת לשנים 2019-2020
		A		B	C	A+B+C	D	C+D
403	רצועת הנופש מערב	10,397,006	-9,377,183		2,700,000	13,097,006		2,700,000
	בית ספר יסודי 1010				1,000,000			1,000,000
	גן ילדים 1 / 1010 (ניצול מקס זכויות בניה)				350,000			350,000
	גן ילדים 2 / 1010 (ניצול מקס זכויות בניה)				350,000			350,000
	בית"ס לחינוך מיוחד 1010				1,000,000			1,000,000
	חטה"ב עליונה				2,000,000			2,000,000
518	מערכות GIS	200,000	105,230		55,000	255,000		55,000
520	שבילי אופניים	4,028,933	516,104	1,000,000		5,028,933		0
522	הקמת אולם ספורט בבי"ס דורון	300,000	33,074		900,000	1,200,000	40,000,000	40,900,000
524	תכנית אב לתנועה	510,000	125,224		350,000	860,000		350,000
525	רכישת רכב וציוד מכני	500,000	493		400,000	900,000		400,000

מס' תב"ר	מהות התב"ר	היקף תב"ר שאושר במשרד הפנים	יתרה בתב"ר לאחר שריונים	יתרה לניצול מאישור מליאה רבעוני 2018	הגדלה מבוקשת 2019	סה"כ היקף תב"ר לשנת 2019	הגדלה מבוקשת 2020	סה"כ הגדלה מבוקשת לשנים 2019-2020
		A	B	C	D	A+B+C	D	C+D
527	אישורי בטיחות לאולמות ספורט	500,000	8,254	1,000,000		1,500,000		0
530	גני ילדים מבנים וחצרות	1,500,000	-20,016	600,000		2,100,000		0
532	הנחיות מרחביות תיקון 101	100,000	42,347	300,000	300,000	400,000		300,000
535	הסדרי תנועה ברחבי העיר	150,000	-59,953	60,000	60,000	210,000		60,000
537	שיפוץ יד לבנים	1,500,000	191,299	750,000	-	2,250,000	2,000,000	2,000,000
547	סקר נכסים	700,000	-397,337	200,000	600,000	1,500,000		600,000
548	סקר עצים וסקר מים בגינות	300,000	10,894	150,000	150,000	450,000		150,000
549	עבודות ניקוז	2,000,000	1,265,007	3,900,000	3,900,000	5,900,000		3,900,000
557	שדרוג מערכות השקייה	100,000	847	250,000	250,000	350,000		250,000
561	שיפוץ מבני העירייה	3,800,000	40,612	5,000,000	5,000,000	8,800,000		5,000,000
562	תוספת כיתות קרית יערים	3,558,334	2,605,270	250,000	250,000	3,808,334		250,000

מס' תב"ר	מהות התב"ר	היקף תב"ר שאושר במשרד הפנים	יתרה בתב"ר לאחר שריונים	יתרה לניצול מאישור מליאה רבעוני 2018	הגדלה מבוקשת 2019	סה"כ היקף תב"ר לשנת 2019	הגדלה מבוקשת 2020	סה"כ הגדלה מבוקשת לשנים 2019-2020
		A	B	C	D	A+B+C	D	C+D
563	תכנון א"ת נוח מגן	78,000	993	500,000		578,000		500,000
567	תכנית 214 שדרוג א"ת החרושת	8,962,143	5,525,562	3,720,000	8,500,000	21,182,143	5,000,000	13,500,000
568	תכנית אב לשילוט	50,000	50,000	100,000	100,000	150,000		100,000
569	תכנית מתאר כוללנית לרמה"ש	400,000	30,426	120,000	120,000	520,000		120,000
571	מרמי-שצפ במתחם אלכסנדרוני	4,564,986	-115,327	116,000	116,000	4,680,986		116,000
604	שיקום תשתיות עירוניות	13,811,689	160,214	2,000,000	2,000,000	15,811,689		2,000,000
610	גני ילדים ברחוב הגפן	2,429,204	-220,604	221,000	221,000	2,950,204		221,000
702	שיקום והנגשת מתנ"סים	2,000,000	-3,510	1,500,000	1,500,000	3,500,000		1,500,000
703	שיפוץ מוסדות חינוך 2017	20,664,091	-1,474,245	1,500,000	1,500,000	22,164,091		1,500,000
705	הוספת כתות בבי"ס קלמן	7,600,000	-545,119	10,000,000	10,000,000	17,600,000		10,000,000
707	שיפוץ הקאנטרי	6,500,000	298,886	4,500,000	4,500,000	11,000,000		4,500,000

מס' תב"ר	מהות התב"ר	היקף תב"ר שאושר במשרד הפנים	יתרה בתב"ר לאחר שריונים	יתרה לניצול מאישור מליאה רבעוני 2018	הגדלה מבוקשת 2019	סה"כ היקף תב"ר לשנת 2019	הגדלה מבוקשת 2020	סה"כ הגדלה מבוקשת לשנים 2019-2020
		A		B	C	A+B+C	D	C+D
711	שיפוצים ובטיחות כללי-מגוונים	425,000	5,000		2,000,000	2,425,000		2,000,000
721	רחוב השרף	12,575,000	72,303	-	1,000,000	13,575,000	11,000,000	12,000,000
787	תכנון ופיתוח אזור נוה גן	155,931,000	1,009,444	-	12,750,000	168,681,000		12,750,000
801	סריקת מסמכי ארכיון העירייה	100,000	9,539		400,000	500,000		400,000
802	גנרטור לבנין העירייה	300,000	-76,853		100,000	400,000		100,000
803	גלילות צפון שלב ב'	30,000,000	7,762,899		4,600,000	34,600,000		4,600,000
804	תב"ע צומת סוקולוב ביאליק ויצמן	300,000	54,651		800,000	1,100,000		800,000
807	תכנון וביצוע- פיתוח מתחם אילת	8,000,000	-85,410		16,000,000	24,000,000		16,000,000
919	תשתיות מחשוב	1,600,000	4,617	400,000	3,000,000	5,000,000		3,000,000
920	שיפוצים במבני דת	1,253,000	-88,602	300,000	1,000,000	2,553,000		1,000,000
934	מתחם רב מכר עבודות פיתוח	31,870,000	196,779		10,000,000	41,870,000		10,000,000

סה"כ הגדלה מבוקשת לשנים 2019- 2020	הגדלה מבוקשת 2020	סה"כ היקף תב"ר לשנת 2019	הגדלה מבוקשת 2019	יתרה לניצול מאישור מליאה רבעוני 2018	יתרה בתב"ר לאחר שריונים	היקף תב"ר שאושר במשרד הפנים	מהות התב"ר	מס' תב"ר
C+D	D	A+B+C	C	B		A		
500,000		7,765,000	500,000		-492,342	7,265,000	שיקום כבישים 2014	954
1,000,000		5,613,000	1,000,000	1,000,000	-184,985	3,613,000	סימון כבישים 2014	955
2,000,000		7,485,000	2,000,000		-782,494	5,485,000	תאורה 2014	956
4,000,000		5,450,000	4,000,000		36,521	1,450,000	שיקום גנים ציבוריים	957
300,000		1,150,000	300,000	350,000	-154,024	500,000	רישי אולמות ספורט	958
4,000,000		10,691,256	4,000,000		-465,929	6,691,256	השקעה במתקני ספורט	959
4,000,000		6,404,790	4,000,000	500,000	-364,176	1,904,790	מחשוב מוסדות חינוך מפעל הפיס	962
5,500,000		16,793,000	5,500,000		-37,510	11,293,000	תכנונים מדידות ושמאיות	1071
37,000,000	22,000,000	26,216,500	15,000,000		-863,317	11,216,500	פיתוח בית עלמין	1861
<b>234,022,000</b>	<b>80,000,000</b>		<b>154,022,000</b>				<b>סה"כ הגדלה</b>	

## פתיחת תב"רים חדשים

מס' תב"ר	מהות התב"ר	יתרה לניצול מאישור מליאה רבעוני 2018	הגדלה מבוקשת 2019	סה"כ היקף תב"ר לשנת 2019	הגדלה מבוקשת 2020	סה"כ הגדלה מבוקשת לשנים 2019-2020	סה"כ הגדלה לשנים 2021-2024 לפרויקטים ארוכי טווח
		A	B	A+B	C	B+C	
חדש 1	שיפוצי קיץ מו"סח		6,000,000	6,000,000		6,000,000	
חדש 2	גלילות צפון שלב ג'		2,000,000	2,000,000	18,000,000	20,000,000	
חדש 3	המדרשה לאומנות		500,000	500,000		500,000	
חדש 4	תכנית אסטרטגית להתחדשות עירונית		1,050,000	1,050,000		1,050,000	
חדש 5	שימור אתרים		550,000	550,000		550,000	
חדש 6	דב הוז גנים ומעונות	5,000,000	3,000,000	8,000,000	7,000,000	10,000,000	
חדש 7	גני ילדים הנוטר		360,000	360,000	6,000,000	6,360,000	
חדש 8	מעונות בית שמאי		450,000	450,000		450,000	
חדש 9	הקמת בית עירייה		160,000	160,000	5,500,000	5,660,000	10,500,000
חדש 10	הכנת תיק תורם - קונסרבטוריון אלון		300,000	300,000		300,000	
חדש 11	סקר עמידות רעידות אדמה מבני ציבור ומוס"ח		500,000	500,000	2,500,000	3,000,000	
חדש 12	תכנון וביצוע עבודות פיתוח ונוף		550,000	550,000		550,000	
חדש 13	שיקום סלילה ופיתוח כבישים ומדרכות		7,500,000	7,500,000		7,500,000	
חדש 14	סקר לשיפור הבטיחות		150,000	150,000		150,000	

מס' תב"ר	מהות התב"ר	יתרה לניצול מאישור מליאה רבעוני 2018	הגדלה מבוקשת 2019	סה"כ היקף תב"ר לשנת 2019	הגדלה מבוקשת 2020	סה"כ הגדלה מבוקשת לשנים 2019-2020	סה"כ הגדלה לשנים 2021-2024 לפרויקטים ארוכי טווח
		A	B	A+B	C	B+C	
חדש 15	סקר תמרוך למשרד התחבורה		150,000	150,000		150,000	
חדש 16	חניון משאיות		2,500,000	2,500,000		2,500,000	
חדש 17	סקר עסקים רישוי ושילוט		140,000	140,000		140,000	
חדש 18	שילוט אלקטרוני עם מסרי בטיחות		350,000	350,000		350,000	
חדש 19	שיפוץ ספריה מרכזית		800,000	800,000		800,000	
חדש 20	קרן לטיפול במערכות ביוב לתושבים נזקקים		150,000	150,000		150,000	
חדש 21	סקר תאורה חכמה + והחלפת עמודים		4,150,000	4,150,000	6,000,000	10,150,000	10,000,000
חדש 22	שדרוג מערכות מיזוג מרכזי		850,000	850,000		850,000	
חדש 23	תיקוני בטיחות חשמל		750,000	750,000	500,000	1,250,000	1,250,000
חדש 24	הקמת בית ראשונים "בנימיני"		3,500,000	3,500,000		3,500,000	
חדש 25	הקמת מערך חניה		5,000,000	5,000,000	15,000,000	20,000,000	
חדש 26	השבחת נכסי העיר		300,000	300,000		300,000	
חדש 27	תשתית להכנה לגנטור במתקני הקליטה		200,000	200,000		200,000	
חדש 28	שריגי מתכת להגנה על עצים		550,000	550,000		550,000	
חדש 29	תאורה במגרש רמבם		100,000	100,000		100,000	
חדש 30	תשתיות שרתים במוסדות העירייה		700,000	700,000	1,800,000	2,500,000	
חדש 31	תשתיות מיחשוב בבתי ספר		1,400,000	1,400,000		1,400,000	



מס' תב"ר	מהות התב"ר	יתרה לניצול מאישור מליאה רבעוני 2018	הגדלה מבוקשת 2019	סה"כ היקף תב"ר לשנת 2019	הגדלה מבוקשת 2020	סה"כ הגדלה מבוקשת לשנים 2019-2020	סה"כ הגדלה לשנים 2021-2024 לפרויקטים ארוכי טווח
		A	B	A+B	C	B+C	
חדש 32	גנים חרצית ואורן - אשכול		360,000	360,000		360,000	
חדש 33	שיפוץ ספריית גולן		100,000	100,000		100,000	
חדש 34	שדרוג תשתית דיגיטל		1,000,000	1,000,000		1,000,000	
חדש 35	גנרטור ליד לבנים	300,000	100,000	400,000		100,000	
חדש 36	סגירה ואטימת באר מים מתחם עזרא 51		300,000	300,000		300,000	
חדש 37	תב"ר פיצוי הפקעות		3,000,000	3,000,000		3,000,000	
חדש 38	שדרוג פארק הנצח		500,000	500,000		500,000	
חדש 39	קירוי מגרש ההדרכה - בטיחות בדרכים		165,000	165,000		165,000	
חדש 40	גנים חינוך מיוחד- להחלטה		500,000	500,000		500,000	
חדש 41	תב"ע רחוב הפרחים נווה גן		500,000	500,000		500,000	
חדש 42	מרכז יום לקשיש		500,000	500,000		500,000	
חדש 43	מרכז תעסוקה רב תעסוקתי לבעלי מוגבלות		500,000	500,000		500,000	
חדש 44	פינוי אסבסט		200,000	200,000		200,000	
חדש 45	אפיון ומיתוג א.ת. גלילות		750,000	750,000		750,000	
חדש 46	עמדות טעינה לרכב חשמלי		1,250,000	1,250,000		1,250,000	
חדש 47	קול קורא לתכנית תקשוב		800,000	800,000		800,000	

סה"כ הגדלה לשנים 2021-2024 לפרויקטים ארוכי טווח	סה"כ הגדלה מבוקשת לשנים 2019-2020	הגדלה מבוקשת 2020	סה"כ היקף תב"ר לשנת 2019	הגדלה מבוקשת 2019	יתרה לניצול מאישור מליאה רבעוני 2018	מהות התב"ר	מס' תב"ר
	B+C	C	A+B	B	A		
	230,000		230,000	230,000		מכשירי קשר	חדש 48
	500,000		500,000	500,000		אמצעי מיגון אזעקה ושליטה מרחוק	חדש 49
	2,000,000		2,000,000	2,000,000		הקמת מרכזי מחזור ברחבי העיר	חדש 50
	500,000		500,000	500,000		סקר עבירות בנייה	חדש 51
<b>21,750,000</b>	<b>120,715,000</b>	<b>62,300,000</b>	<b>63,715,000</b>	<b>58,415,000</b>		<b>סה"כ הגדלה</b>	

## סגירת תב"רים

מס' תב"ר	מהות התב"ר	היקף תב"ר מאושר	עודף	גרעון	הגדלה (הקטנה) מבוקשת
71	מחלף הרב מכר	3,066,000	1		-1
370	גאולים פרוייקט התחדשות עירונית	529,182	249		-249
515	הקמת מתקן רולסקייט	600,000	-		-
516	גני ילדים ברחוב עזרא	9,700,000	1		-1
517	שדרוג חזות העיר	950,000		125,316	125,316
531	החלפת משטחי גומי	350,000	957		-957
533	הסדרי תנועה ורמזור סוקולוב שרף	197,594	0		-
534	הסדרי תנועה צומת ראשונית משה סנה	2,100,000		1,942	1,942
536	הסדרת רחוב ארלזורוב	210,000		263	263
550	עדכון רמזורים סוקולוב	250,000		4,747	4,747
565	תכנון צומת זרובבל (רמזור)	160,000	426		-426
935	רחוב אלכסנדרוני	1,650,000	0		-0
951	הכשרת פינות עבודה תיכון אלון	441,000		65,936	65,936
952	הכשרת פינות עבודה רוטברג	1,428,000	1		-1
<b>סה"כ הגדלה</b>					<b>196,569</b>