



עיריית רמת השרון

# תקציב עיריית רמת השרון

## לשנת 2020

אושר על ידי משרד הפנים ביום 6.4.2020

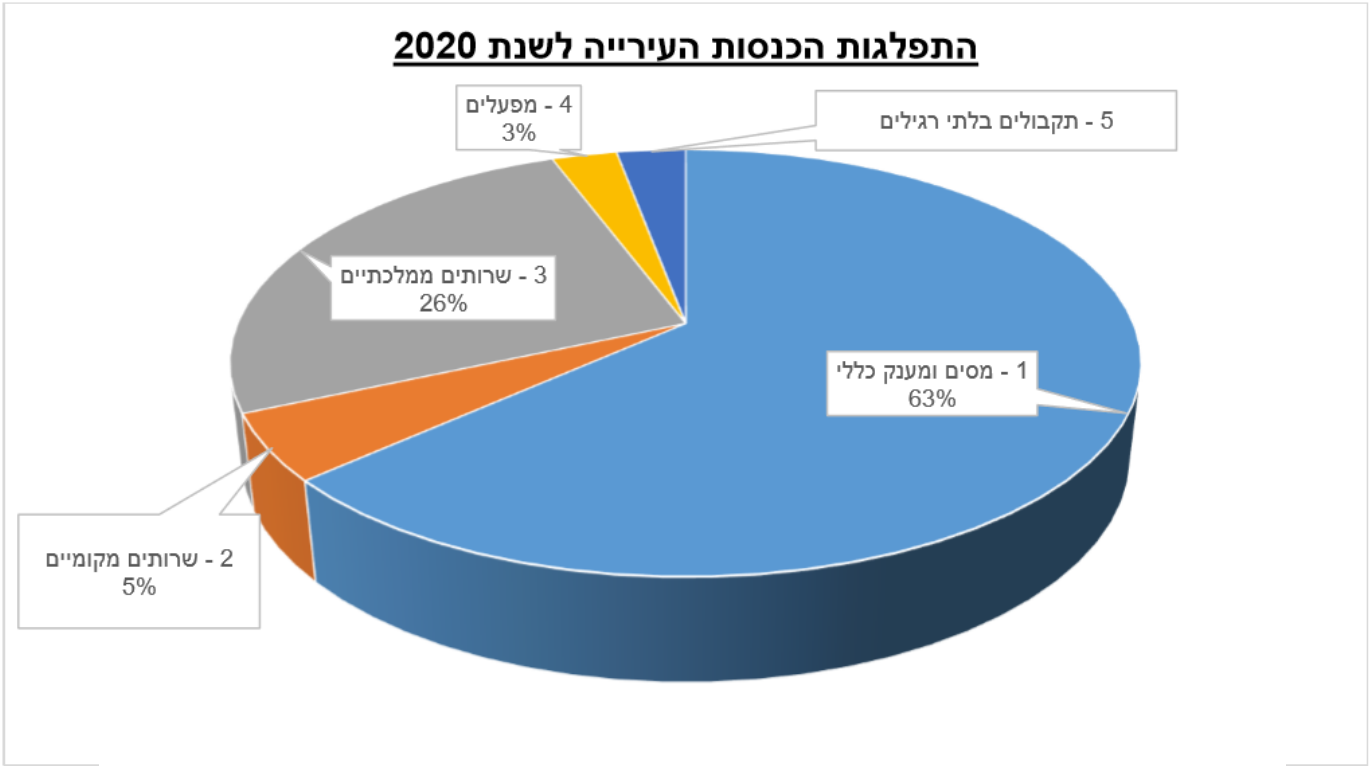


## תוכן העניינים

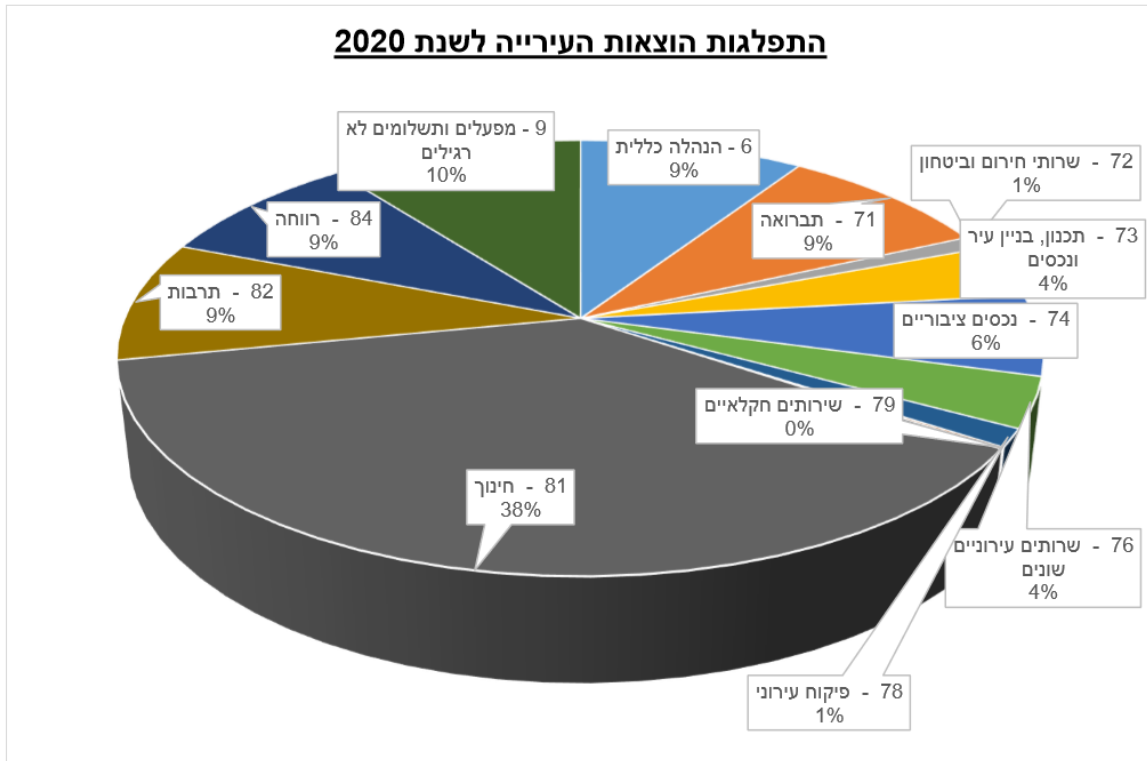
עמודים	סעיף
3	תקציב 2020 – גרפים
4	ריכוז סעיפי ההכנסה בתקציב 2020
5	ריכוז סעיפי ההוצאה בתקציב 2020
6-8	תקן ותקציב כ"א 2020
9	פירוט התקציב הרגיל 2020 לפי פרקים, סעיפים וחשבונות
10-15	תקציב הכנסות
16-35	תקציב הוצאות
36-78	תקציב מקבילי 2020
79-113	קובץ ביאורים 2020
114	תוכנית הפיתוח לשנת 2020
114-116	עדכון תב"רים פעילים
117	פתיחת תב"רים חדשים
117	סגירת תב"רים

# תקציב 2020

## התפלגות הכנסות העירייה לשנת 2020



## התפלגות הוצאות העירייה לשנת 2020



## ריכוז סעיפי ההכנסה בתקציב 2020 (₪)

תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	חשבון סעיף/פרק/חלק
<b>469,598,000</b>	<b>446,487,000</b>	<b>444,038,348</b>	<b>הכנסות</b>
<b>288,600,000</b>	<b>279,735,000</b>	<b>281,273,299</b>	<b>1 - מסים ומענק כללי</b>
270,800,000	267,980,000	268,903,503	11 - ארנונות
5,150,000	3,650,000	3,456,912	12 - אגרות
12,500,000	7,905,000	8,363,341	13 - היטלים
150,000	200,000	549,544	19 - מענקים כלליים
<b>29,471,000</b>	<b>26,596,000</b>	<b>22,315,246</b>	<b>2 - שרותים מקומיים</b>
1,046,000	865,000	680,126	21 - תברואה
150,000	330,000	300,293	22 - שירותי חירום ובטחון
26,040,900	23,477,000	19,883,608	23 - תכנון ובניין עיר
234,100	234,000	229,547	24 - נכסים ציבוריים
980,000	790,000	660,330	26 - הכנסות שונות
1,020,000	900,000	561,342	28 - פיקוח עירוני
<b>131,008,000</b>	<b>117,725,000</b>	<b>115,200,147</b>	<b>3 - שרותים ממלכתיים</b>
95,766,000	88,154,000	86,442,030	31 - תקבולים ממשד החינוך
6,042,000	4,827,000	4,804,674	32 - שירותי תרבות וספורט
28,129,000	23,672,000	23,873,443	34 - תקבולים משירותי רווחה
1,071,000	1,072,000	80,000	37-איכות הסביבה
<b>13,919,000</b>	<b>13,901,000</b>	<b>12,248,123</b>	<b>4 - מפעלים</b>
200,000	225,000	223,987	41 - מים ותאגיד "שרונים"
4,119,000	4,376,000	3,948,891	43 - נכסים
9,600,000	9,300,000	8,075,245	44 - תחבורה
<b>6,600,000</b>	<b>8,530,000</b>	<b>13,001,532</b>	<b>5 - תקבולים בלתי רגילים</b>

## ריכוז סעיפי ההוצאה בתקציב 2020 (ש)

חשבון סעיף/פרק/חלק	ביצוע 2018	תקציב 2019	תקציב 2020
<b>הוצאות</b>	<b>443,693,744</b>	<b>446,487,000</b>	<b>469,598,000</b>
<b>6 - הנהלה כללית</b>	<b>40,765,621</b>	<b>39,125,000</b>	<b>43,723,500</b>
61 - מינהל כללי	21,340,043	21,308,000	20,571,500
62 - מינהל כספי	7,925,850	7,567,000	7,764,000
63 - הוצאות מימון	2,343,181	2,345,000	2,300,000
64 - פרעון מלוות	9,156,547	7,905,000	13,088,000
<b>7 - שרותים מקומיים</b>	<b>110,280,906</b>	<b>114,663,500</b>	<b>114,122,500</b>
71 - תברואה	39,071,438	40,355,000	40,793,000
72 - שרותי חירום וביטחון	4,479,568	4,858,500	4,123,000
73 - תכנון, בניין עיר ונכסים	17,435,341	20,527,000	22,759,500
74 - נכסים ציבוריים	26,225,854	26,237,000	24,312,000
75 - מבצעים ואירועים	391,183	392,000	397,000
76 - שרותים עירוניים שונים	16,197,942	15,450,000	15,058,000
78 - פיקוח עירוני	5,879,582	6,244,000	6,080,000
79 - שירותים חקלאיים	599,998	600,000	600,000
<b>8 - שרותים ממלכתיים</b>	<b>246,838,196</b>	<b>247,186,500</b>	<b>264,384,500</b>
81 - חינוך	164,254,800	161,964,680	172,705,000
82 - תרבות	39,286,651	41,328,500	43,413,500
83 - בריאות	869,283	885,000	865,000
84 - רווחה	37,777,565	38,164,000	42,891,000
85 - דת	2,943,332	3,601,320	3,009,000
87 - איכות הסביבה	1,706,566	1,243,000	1,501,000
<b>9 - מפעלים ותשלומים לא רגילים</b>	<b>45,809,020</b>	<b>45,512,000</b>	<b>47,367,500</b>
94 - שירותי אכיפת חניה	756,542	700,000	750,000
993 - גמלאות ופיצויים	24,910,285	23,912,000	24,382,500
99 - תשלומים בלתי רגילים	20,142,193	20,900,000	22,235,000

## תקן ותקציב כוח אדם 2020

תקן 2020	תקציב 2020	תקן 2019	תקציב 2019	שם	סעיף תקציבי
3	2,297,000	3	2,045,000	שכר ראש העיר וסגניו	1611100110
6.5	909,000	6.5	925,000	לשכת ראש העיר	1611200110
4	612,000	4	528,000	לשכות הסגנים	1611300110
1	528,000	1	525,000	שכר מבקר הרשות	1612000110
6	1,652,000	7	1,854,000	שכר לשכת מנכ"ל	1613000110
4	566,000	4	523,000	שכר לעובדים במשרדי העירייה	1613200110
3	510,000	1	409,000	דוברות	1614000110
9.5	1,480,000	9.5	1,568,000	משכורות -משאבי אנוש	1615000110
8	1,767,000	7	1,664,000	שכר מח משפטית	1617000110
19	3,700,000	18	3,550,000	שכר אגף הכספים	1621000110
13	2,450,000	13	2,345,000	שכר מח גביה	1623000110
13	2,471,000	13	2,817,000	שכר תברואה	1712000110
4	800,000	4	620,000	שכר שרות וטרינרי	1714000110
3	174,000	3	309,000	שכר הג"א	1723000110
6.5	813,000	6.5	857,000	מטה למניעת אלימות וסמים	1725000110
8	1,050,000	8	1,117,000	שכר מחלקת מל"ח	1729000110
62	11,936,000	55.3	11,070,000	שכר מינהל מהנדס הרשות	1731000110
31.3	4,654,000	27.3	4,475,000	אגף תיפעול שכר	1741000110
7	1,033,000	7	1,017,000	משכורות רכש אספקה ומלאי	1741100110
7	1,247,000	7	1,250,000	שכר חשמל	1743000110
18	2,689,000	18	2,478,000	שכר מחלקת גנים ונוף	1746000110
2	364,000	2	360,000	שכר בפארק הנצח	1746100110
16	2,708,000	16	2,592,000	שכר מוקד עירוני	1761000110
3	486,000	2.72	478,000	הלשכה לפניות הציבור	1762000110
10	1,598,000	10	1,690,000	מיחשוב ומערכות מידע	1763000110
2	177,000	2	225,000	שכר תרבות הדיור	1764000110

תקן 2020	תקציב 2020	תקן 2019	תקציב 2019	שם	סעיף תקציבי
4	842,000	4	827,000	שכר תקשורת ארכיון ומורשת	1765000110
1	425,000	1	472,000	שכר מינהל גיל הזהב	1769000110
31	4,683,000	31	4,675,000	שכר מח פקוח	1781000110
1	176,000	1	162,000	שכר בית משפט ערוני	1782000110
25	5,141,000	24	4,602,000	שכר מטה החנוך	1811000110
178	18,042,000	178	16,685,000	שכר גנ"י(עוזרות וסייעות)	1812200110
30	4,250,000	32	4,200,000	שכר אבות בית ומזכירות	1813000110
30	2,536,000	30	2,562,000	סייעות רפואיות ח"מ	1813300110
80	8,283,000	80	7,337,000	שכר סייעות צמודות	1813300111
27	2,990,000	27	2,680,000	שכר סייעות כתתיות	1813300112
4	711,000	4	678,000	שכר מחלקת נוער	1813600110
13	1,800,000	13	1,845,000	משכורות חט"ב קלמן	1814200110
11	1,707,000	11	1,607,000	משכורות חט"ב עלומים	1814300110
3	411,000	3	400,000	משכורות רמב"ם	1814400110
117	24,020,000	117	22,413,000	משכורת מורים אלון	1815200150
18.5	2,403,000	18.5	2,876,000	משכורות מינהלה אלון	1815200160
87.3	21,580,000	87.3	19,343,000	משכורות מורים רוטברג	1815700150
22	2,794,000	22	2,989,000	משכורת מינהלה רוטברג	1815700160
2	240,000	1	166,000	שכר קב"ט	1817100110
18	3,400,000	18	3,500,000	שכר שרות פסיכולוגי	1817300110
3	603,000	3	540,000	שכר מינהלה רקפת	1817620110
26	2,950,000	26	2,950,000	שכר טרופיגן (מעונות)	1817650110
1.5	312,000	1.5	191,000	שכר קב"ס	1817700110
23	2,800,000	23	2,408,000	ליווי הסעות בחנוך המיוחד	1817800210
7.2	600,000	4.5	460,000	מלוות הסעות חנוך רגיל	1817822210
8	1,659,000	9	1,670,000	שכר תרבות	1822000110
16	2,584,000	15	2,281,000	שכר ספרייה	1823000110

תקן 2020	תקציב 2020	תקן 2019	תקציב 2019	שם	סעיף תקציבי
20	2,381,000	20	2,306,000	שכר מורים קונסבטוריון	1825100150
3	827,000	3	750,000	משכ מינהלה	1825100160
5	894,000	5	643,000	שכר יד לבנים	1826400110
1	80,000	1	50,000	גלריה	1826410110
3	570,000	3	265,000	שכר מוזיאון גיאולוגי	1826500110
2	447,000	2	445,000	שכר ספורט	1829000110
39.5	8,080,000	39.5	8,170,000	שכר רווחה	1841000110
1	105,000	2.5	235,000	מלוות בהסעה - שיקום (סיוע לנכים בקהילה)	1845100210
4	368,000	1	80,000	מלוות בהסעות (שרותים תומכים מש"ה)	1846500210
6	675,000	6	488,000	שכר איכות הסביבה	1870000110
1,141.3	181,040,000	1,123.13	171,242,000		סה"כ עובדים
395	23,033,500	371	22,517,000	גמלאות לעובדי העיריה	1993000310
18	1,267,000	15	1,095,000	גמלאי הנדסה	1731000310
413	24,300,500	386	23,612,000		סה"כ גימלאים
1,554.31	205,340,500	1,509.13	194,854,000	סה"כ	



**פירוט תקציב 2020**  
**לפי פרקים, סעיפים וחשבונות**

## תקציב הכנסות

הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון
<b>469,598,000</b>	<b>446,487,000</b>	<b>444,038,348</b>		<b>הכנסות</b>
<b>288,600,000</b>	<b>279,735,000</b>	<b>281,273,299</b>		<b>1 - מסים ומענק כללי</b>
<b>270,800,000</b>	<b>267,980,000</b>	<b>268,903,503</b>		<b>11 - ארנונות</b>
249,500,000	246,980,000	247,893,721	ארנונה כללית	1111000100
1,200,000	1,200,000	1,200,234	הנחות מימון (ראה 6320.860)	1113000100
20,100,000	19,800,000	19,809,548	הנחות לפי זכאות (ראה 9950.860)	1115000100
<b>5,150,000</b>	<b>3,650,000</b>	<b>3,456,912</b>		<b>12 - אגרות</b>
150,000	150,000	84,643	תעודות ואישורים	1121000220
5,000,000	3,500,000	3,372,269	אגרת רשיונות לשלטי	1122000220
<b>12,500,000</b>	<b>7,905,000</b>	<b>8,363,341</b>		<b>13 - היטלים</b>
12,500,000	7,905,000	8,363,341	היטלים למימון פ. מלוות	1130000800
<b>150,000</b>	<b>200,000</b>	<b>549,544</b>		<b>19 - מענקים כלליים</b>
0	0	337,440	מימון מזכירים בחירות מוניציפלי	1190000912
150,000	200,000	212,104	שיפוי לפנסיה צוברת	1195000910
<b>29,471,000</b>	<b>26,596,000</b>	<b>22,315,246</b>		<b>2 - שרותים מקומיים</b>
<b>1,046,000</b>	<b>865,000</b>	<b>680,126</b>		<b>21 - תברואה</b>
554,000	280,000	125,422	החזרים מתאגיד תמיר(מול הוצאה)	1212000790
60,000	65,000	65,572	אגרת רישוי עסקים	1213300220
62,000	70,000	70,101	אגרת שולחנות וכסאות	1213400220
220,000	250,000	222,387	רשיונות לכלבים	1214000220
150,000	200,000	196,644	פיקוח וטרינרי	1214200220
<b>150,000</b>	<b>330,000</b>	<b>300,293</b>		<b>22 - שירותי חירום ובטחון</b>
120,000	50,000	29,470	השת.הורים בסדנאות למניעת אלימו	1225000420
0	0	156,439	השתתפות הרשות למלחמה בסמים	1225000440
30,000	280,000	114,384	מלחמה באלימות מ.לבטחון	1225000990
<b>26,040,900</b>	<b>23,477,000</b>	<b>19,883,608</b>		<b>23 - תכנון ובניין עיר</b>
250,000	300,000	278,844	הכנסות משר.הנדסיים	1231000420
74,000	77,000	0	השתתפות רשות ניקוז ירקון	1232000760
4,000,000	4,000,000	3,944,396	אג' רשיונות לבניה מ.ג.ע	1233100220

הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון
21,716,900	19,100,000	15,660,368	מימון אגף הנדסה מהיטלי השב	1233100800
<b><u>234,100</u></b>	<b><u>234,000</u></b>	<b><u>229,547</u></b>	<b>24 - נכסים ציבוריים</b>	
4,100	4,000	3,798	דמי הדבקת מודעות	1240000220
50,000	50,000	50,000	סימון כבישים השתתפות הממשלה	1244400990
180,000	180,000	175,749	השת ממשלה במנ תאונות	1244500990
<b><u>980,000</u></b>	<b><u>790,000</u></b>	<b><u>660,330</u></b>	<b>26 - הכנסות שונות</b>	
45,000	30,000	26,315	הכנסות מתביעות ביטוח	1267000420
334,000	100,000	0	השת' תושבים במינהל גיל הזהב-חדש	1269000420
195,000	235,000	229,064	הכנסות שונות כולל משפטיות	1269000690
20,000	45,000	41,126	השת' משרד הקליטה בקשישים עולי	1269000950
350,000	370,000	363,825	החזר הוצאות אכיפה-מ.ג.ע	1269100690
36,000	10,000	0	האב טכנולוגי וצעירים	1272000420
<b><u>1,020,000</u></b>	<b><u>900,000</u></b>	<b><u>561,342</u></b>	<b>28 - פיקוח עירוני</b>	
300,000	300,000	261,866	קנסות בית משפט	1282000690
720,000	600,000	299,477	דוחות פיקוח	1282000692
<b>131,008,000</b>	<b>117,725,000</b>	<b>115,200,147</b>	<b>3 - שרותים ממלכתיים</b>	
<b><u>95,766,000</u></b>	<b><u>88,154,000</u></b>	<b><u>86,442,030</u></b>	<b>31 - תקבולים ממשרד החינוך</b>	
<b><u>20,396,000</u></b>	<b><u>22,010,000</u></b>	<b><u>20,649,592</u></b>	<b>312 - הכנסות לחינוך קדם יסודי</b>	
79,000	80,000	81,000	גנ"י -השתת' מגוונים גני יולא	1312200420
4,630,000	4,755,000	4,766,724	השת' ממשלה בעוזרות גנות	1312200920
4,478,000	4,958,000	4,520,532	גנות גני חובה ממשלה	1312200923
1,499,000	1,578,000	1,397,504	גנ"י טרום הורים העשרה	1312300420
9,710,000	10,639,000	9,883,832	השת ממשלה בשכ"ל גנ	1312300920
<b><u>16,724,000</u></b>	<b><u>13,478,000</u></b>	<b><u>13,615,828</u></b>	<b>313 - הכנסות לחינוך יסודי</b>	
<b><u>4,149,000</u></b>	<b><u>3,859,000</u></b>	<b><u>4,272,143</u></b>	<b>3131/2- יסודי</b>	
4,100,000	3,715,000	4,154,458	תקבולים בגין שרתים	1313100920
49,000	144,000	95,163	תקבולים בגין מזכירים	1313200920
0	0	22,522	תקבולים בגין חומרים	1313200921
<b><u>8,095,000</u></b>	<b><u>5,515,000</u></b>	<b><u>5,462,607</u></b>	<b>3133- חינוך מיוחד</b>	
264,000	170,000	242,957	חינוך מיוחד	1313300920
5,993,000	3,982,000	4,384,895	סייעות שילוב וכיתתיות	1313300922

הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון
1,838,000	1,363,000	834,755	סיעות רפואיות-משרד החנוך	1313300923
<b>4,080,000</b>	<b>3,704,000</b>	<b>3,429,596</b>	<b>3134-צהרונים וחוגים</b>	
0	0	129,916	קייטנות קיץ- תשלומי הורים	1313400420
3,000	3,000	35,350	אגרת שיכפול	1313400920
1,300,000	949,000	989,503	ניהול עצמי בי"ס יסודי	1313400922
585,000	560,000	553,271	קיץ של ידידות (מול הוצאה)	1313400923
200,000	100,000	126,500	השאלת ספרי לימוד(מול הוצאה )	1313400924
1,992,000	2,092,000	1,595,057	תכנית ניצנים	1313400927
<b>400,000</b>	<b>400,000</b>	<b>451,482</b>	<b>3136-נוער</b>	
400,000	400,000	451,482	השתתפות הממשלה בפעילויות נוער	1313600920
<b>4,725,000</b>	<b>4,402,000</b>	<b>3,879,719</b>	<b>314 - הכנסות לחטיבת הביניים</b>	
50,000	50,000	51,344	אג תלמידי חוץ	1314000420
3,931,000	3,662,000	3,715,250	השתתפות ממשלה בחט"ב	1314000920
100,000	100,000	113,125	אשכול פיס שכירויות	1314210420
60,000	215,000		זקיפה של שכ"ד רמב"ם	1314400421
411,000	375,000		רמב"ם- תקבולים בגין שרתים ומזכירות	1314400921
173,000			זקיפה של שיפוצים רמב"ם-חדש	1314400422
62,000	86,000	165,356	השתתפות הורים באלון	1315200420
19,750,000	17,310,000	17,581,169	השתתפות ממשלה באלון	1315200920
6,000	6,000	6,000	רוטברג-הורים	1315700420
19,870,000	17,558,000	17,500,108	השתתפות ממשלה ברוטברג	1315700920
<b>14,233,000</b>	<b>13,304,000</b>	<b>13,044,258</b>	<b>317 - שירותים נוספים לבתי"ס ולגני"</b>	
129,000	202,000	202,103	השתתפות ממשלה קב"ט	1317100920
0	122,000	165,806	השתתפות ממשלה מרכיבי בטחון	1317100921
1,300,000	950,000	662,457	השתתפות משטרה בשמירה	1317100990
26,000	26,000	10,800	השתתפות מוסדות להשכלה גבוהה	1317300440
2,545,000	2,341,000	2,334,073	השתתפות בשרות פסיכולוג	1317300920
454,000	467,000	411,315	ביטוח תלמידים - אגרת חינו	1317500420
1,159,000	1,159,000	875,241	השתתפות בתוכניות למחוננים	1317600420
941,000	941,000	857,396	רקפת - השתתפות הורים	1317600423
0	0	-59,775	רוחה בחינוך ממשלה(הועבר ל-1313300922)	1317600920
114,000	112,000	112,601	מועדונית השתתפות מ. החינוך	1317600921

הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון
1,785,000	1,700,000	1,741,646	הכנסות תושבים מעון טרופיגן דקל	1317650420
592,000	584,000	571,143	הכנסות טרופיגן ודקל תמ"ת	1317650990
236,000	236,000	112,565	השת קצין בקור סדיר	1317700920
35,000	23,000	7,165	קב"ס הכ מפרוייקטים	1317700921
45,000	50,000	48,280	תשלומי הורים להסעות יסודי	1317800420
15,000			השתת' בהסעה תלמידי על יסודי-חדש	1317800421
4,276,000	3,770,000	4,408,499	השת ממשלה בהסעות	1317800920
0	0	72,338	גביה מהורים פרויקטים שונים	1317900420
250,000	250,000	216,066	השתתפות בשיפוצי קיץ	1317900922
238,000	278,000	119,981	תשלומי הורים חומרים	1317900923
93,000	93,000	174,560	אגרת שכפול פר תלמיד	1317900924
<b>6,042,000</b>	<b>4,827,000</b>	<b>4,804,674</b>	<b>32 - שירותי תרבות וספורט</b>	
1,200,000	1,100,000	1,001,557	הכנסות מהפעלת בית יד לבנים	1322200420
100,000	85,000	304,778	טיולי מורשת ותרבות ישראלית	1322300420
100,000	100,000	103,434	השת' ממשלה-פעולות תרבות	1322300920
115,000	75,000	78,468	השת קוראים בספריה	1323000420
500,000	533,000	540,256	השת ממשלה בספריה	1323000990
2,137,000	2,050,000	2,000,287	קונסרב הורים	1325000420
416,000	336,000	398,522	קונסרב ממשלה	1325000920
204,000	230,000	59,543	מוזיאון גאולוגי השת.בחוגים	1326500420
1,000,000	0	0	תמיכות עקיפות - ייצוגיות -חדש	1329000421
270,000	318,000	317,829	השת ממשלה בספורט	1329300990
<b>28,129,000</b>	<b>23,672,000</b>	<b>23,873,443</b>	<b>34 - תקבולים משירותי רווחה</b>	
<b>3,000,000</b>	<b>2,500,000</b>	<b>2,491,596</b>	<b>341 - מינהל הרווחה</b>	
3,000,000	2,500,000	2,491,596	השת מ הרווחה במינה	1341000930
<b>665,000</b>	<b>717,500</b>	<b>597,377</b>	<b>342 - רווחת הפרטי והמשפחה</b>	
60,000	50,000	33,470	סיוע חומרי למשפחה השתת תו	1342210420
166,000	130,000	116,237	משפחות במצוקה בקהילה	1342210930
360,000	425,000	356,978	השת בתחנת ייעוץ והדרכה	1342400420
79,000	112,500	90,692	מרכז טיפול באלימות	1342400930
<b>2,463,000</b>	<b>2,945,000</b>	<b>2,820,950</b>	<b>343 - שרותים לילד ולנוער</b>	
737,000	625,000	734,058	טיפול בילד בקהילה מ.ה.	1343530930

הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון
230,000	220,000	189,369	ילדים בפנימיות השת תושבים	1343800420
945,000	1,500,000	1,294,739	ילדים בפנימיות השת מ.	1343800930
	0	269,204	תכנית עם הפנים לקהילה	1343800931
551,000	600,000	333,580	ילדים במעונות יום	1343900930
<b>1,819,000</b>	<b>1,500,000</b>	<b>1,070,997</b>	<b>344 - שרותים לתושבים הותיקים</b>	
865,000	750,000	631,234	תושבים ותיקים במעונות מ.הרווחה	1344300930
260,000	250,000	58,830	טיפול בתושבים ותיקים בקהילה השת.	1344420420
694,000	500,000	380,933	טיפול בתושבים ותיקים בקהילה מ.ה.	1344420930
<b>14,628,000</b>	<b>11,125,000</b>	<b>12,038,510</b>	<b>345 - שרותים למש"ה (מוגבלות שכלית התפתחותית)</b>	
50,000	50,000	46,568	מש"ה במוסדות השת.	1345100420
10,360,000	8,500,000	9,175,229	מש"ה במוסדות רווחה	1345100930
3,450,000	2,000,000	2,440,856	החזקת אוטיסטיים הש.מ.הר	1345120930
768,000	575,000	375,857	שרותים תומכים למ.ש.ה	1345300930
<b>4,782,000</b>	<b>3,946,000</b>	<b>4,554,016</b>	<b>346 - שרותי שיקום</b>	
51,000	56,000	43,566	שיקום העיוור בקהילה	1346300930
270,000	265,000	264,327	נכים הש.תושבים	1346500420
4,292,000	3,455,000	4,246,123	אחזקת נכים במסגרת	1346500930
169,000	170,000	0	סיוע לנכים בקהילה	1346510930
<b>510,000</b>	<b>675,500</b>	<b>253,812</b>	<b>347 - שרותי תיקון</b>	
465,000	638,000	250,786	שקום נוער-השת מ.הרווחה	1347100930
45,000	37,500	3,026	מפתן-משרד הרווחה	1347400930
<b>262,000</b>	<b>263,000</b>	<b>46,185</b>	<b>348 - עבודה קהילתית והתנדבות</b>	
95,000	263,000	46,185	עבודה קהילתית-הש.מ.	1348200930
167,000			מפעל הפיס-חדש	1348200931
<b>1,071,000</b>	<b>1,072,000</b>	<b>80,000</b>	<b>37-איכות הסביבה</b>	
1,071,000	1,072,000	80,000	השתתפות המשרד להגנת הסביבה	1379000990
<b>13,919,000</b>	<b>13,901,000</b>	<b>12,248,123</b>	<b>4 - מפעלים</b>	
<b>200,000</b>	<b>225,000</b>	<b>223,987</b>	<b>41 - מים ותאגיד "שרונים"</b>	
200,000	225,000	223,987	אגרת מים	1413100210
<b>4,119,000</b>	<b>4,376,000</b>	<b>3,948,891</b>	<b>43 - נכסים</b>	
4,119,000	4,376,000	3,948,891	דמי שמוש במקרקעין	1430000650

הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון
<b>9,600,000</b>	<b>9,300,000</b>	<b>8,075,245</b>	<b>44 - תחבורה</b>	
2,000,000	2,300,000	2,262,354	אכיפת דוחות חניה	1443000220
3,800,000	3,000,000	2,825,525	אגרת חניה מוסדרת	1443000221
3,800,000	4,000,000	2,987,366	דוחות חניה	1443200220
<b>6,600,000</b>	<b>8,530,000</b>	<b>13,001,532</b>	<b>5 - תקבולים בלתי רגילים</b>	
900,000	600,000	578,865	הכנסות מרבית ודיבי	1511000660
500,000	530,000	2,122,869	הכנסות מהעברת פנסיה	1531000760
5,200,000	7,400,000	10,299,798	הכנסות חד פעם ובגין שנים קודמות	1599200510

## תקציב הוצאות

הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון
<b>469,598,000</b>	<b>446,487,000</b>	<b>443,693,744</b>		<b>הוצאות</b>
<b>43,723,500</b>	<b>39,125,000</b>	<b>40,765,621</b>		<b>6 - הנהלה כללית</b>
<b>20,571,500</b>	<b>21,308,000</b>	<b>21,340,043</b>		<b>61 - מינהל כללי</b>
<b>2,953,000</b>	<b>2,727,000</b>	<b>1,904,266</b>		<b>6111 - ראש העיר וסגניו</b>
2,297,000	2,045,000	1,536,095	שכר ראש העיר וסגניו	1611100110
4,000	24,000	23,121	אחזקת רכב לשכת ראש העיר	1611100530
10,000	38,000	36,815	ליסינג ראש העיר וסגניו	1611100531
2,000	5,000	2,517	הוצ רכב כללי ראש העיר וסגניו	1611100532
200,000	250,000	88,523	משוחררים וסטודנטים	1611100580
100,000	25,000	0	האב טכנולוגי	1611100581
150,000	150,000	149,813	קדום מעמד האשה	1611100780
150,000	150,000	43,516	מועצת נשים עירונית	1611100781
15,000	15,000	974	הממונה על מניעת הטרדה מינית	1611100782
25,000	25,000	22,892	תרומות ומתנות	1611100810
<b>909,000</b>	<b>925,000</b>	<b>853,780</b>		<b>6112 - לשכת ראש העיר</b>
909,000	925,000	853,780	לשכת ראש העיר	1611200110
<b>756,000</b>	<b>708,000</b>	<b>369,510</b>		<b>6113 - לשכות סגני ראש העיר</b>
612,000	528,000	351,187	לשכות הסגנים	1611300110
72,000	180,000	18,323	הוצ' לפעולה לשכת סגן ראש העיר	1611300780
72,000			הוצ' לשכת סגנית ראש העיר	1611300781
<b>766,000</b>	<b>775,000</b>	<b>730,486</b>		<b>612 - מבקר העירייה</b>
528,000	525,000	498,859	שכר מבקר הרשות ונצ	1612000110
20,000	30,000	26,417	דלק מבקר	1612000530
48,000	45,000	44,723	ליסינג מבקר	1612000531
5,000	5,000	5,537	רכב הוצאות כללי מבקר	1612000532
160,000	160,000	154,949	הוצ ארגוניות ויעוץ מקצועי-מבקר	1612000580
5,000	10,000	0	טיפול בתלונות הציבור	1612000581



הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון
<b><u>2,050,000</u></b>	<b><u>2,155,000</u></b>	<b><u>1,913,603</u></b>	<b><u>613 - לשכת המנכ"ל</u></b>	
1,652,000	1,854,000	1,669,110	שכר לשכת מנכ"ל	1613000110
3,000	1,000	1,062	הוצאות רכב כללי לשכת מנכ"ל	1613000532
395,000	300,000	243,431	פעולות מנכ"ל	1613000783
<b><u>4,336,000</u></b>	<b><u>4,700,000</u></b>	<b><u>5,511,487</u></b>	<b><u>6132 - משרדי העירייה</u></b>	
566,000	523,000	544,847	משכורת לעובדים משרדי העירייה	1613200110
925,000	850,000	917,863	מאור וחימום משרדי העירייה	1613200430
50,000	40,000	38,370	חומרי ניקיון משרדי העירייה	1613200431
178,000	250,000	237,878	תצרוכת מים במבני העירייה	1613200432
0	100,000	497,527	ביוב הכפר הירוק	1613200433
225,000	230,000	222,980	הוצאות כיבוד לעובדים ולא	1613200511
10,000	12,000	8,649	נסיעות ואש"ל	1613200512
10,000	15,000	0	נסיעות לח"ל	1613200513
12,000	30,000	40,718	ספרים ועיתונים	1613200522
1,800,000	2,100,000	2,353,837	דואר ותקשורת	1613200540
60,000	100,000	95,985	הוצאות משרדיות	1613200560
500,000	450,000	550,058	חב' ניקיון משרדי העירייה	1613200751
0	0	2,774	הוצאות שונות משרדי העירייה	1613200780
<b><u>700,000</u></b>	<b><u>400,000</u></b>	<b><u>478,359</u></b>	<b><u>6133 - כ"א זמני</u></b>	
700,000	400,000	478,359	כח אדם זמני	1613300750
<b><u>1,437,000</u></b>	<b><u>1,344,000</u></b>	<b><u>1,315,986</u></b>	<b><u>614 - דוברות תקשורת</u></b>	
510,000	409,000	398,709	דוברות	1614000110
900,000	900,000	893,792	דוברות ותקשורת	1614000540
27,000	35,000	23,485	הקלטות וצילומי ישיבות המועצה	1614000750
<b><u>5,151,000</u></b>	<b><u>5,451,000</u></b>	<b><u>5,523,165</u></b>	<b><u>615 - משאבי אנוש</u></b>	
1,480,000	1,568,000	1,615,943	משכורות - משאבי אנוש	1615000110
280,000	300,000	292,867	השתלמויות לעובדים	1615000521
575,000	600,000	540,443	דמי חבר באגודים מקצועיים	1615000523
12,000	27,000	20,785	דלק משאבי אנוש	1615000530

חשבון	שם חשבון	ביצוע 2018	תקציב 2019	הצעת תקציב 2020
1615000531	ליסינג משאבי אנוש	85,839	70,000	59,000
1615000532	הוצאות רכב כללי משאבי אנוש	1,205	1,000	0
1615000550	פרסום מכרזי כח אדם	120,721	160,000	155,000
1615000580	פיתוח ארגוני	43,340	0	0
1615000780	פיתוח ארגוני והון האנושי	36,094	130,000	90,000
1615000781	משאבי אנוש- פעולות	0	85,000	60,000
1615000810	דמי חבר בארגונים מוניציפאליים	148,350	160,000	150,000
1615000870	פעולות לרווחת עובד	2,281,450	2,000,000	2,000,000
1615000871	תש' מעסיק לביטוח בריאות+שיניים	298,067	300,000	245,000
1615000872	רווחת עובדים - טקסים ואירועים	38,060	50,000	45,000
<b>617 - המחלקה המשפטית</b>				
1617000110	שכר מח משפטית	1,713,735	1,664,000	1,767,000
1617000530	דלק מחלקה משפטית	23,529	20,000	35,000
1617000531	ליסינג מחלקה משפטית	77,993	83,000	83,000
1617000532	הוצאות רכב כללי מחלקה משפטית	117,663	13,000	12,000
1617000580	הוצאות ארגוניות ומשפטיות	998,673	1,175,000	500,000
1617000996	השת' המשפטית בהוצ' הנדסה	-856,866	-832,000	-883,500
<b>619 - הוצאות בגין בחירות</b>				
1619000580	הוצאות מזכירים וסדרנים בחירות	529,702	0	0
1619000750	עבודות קבלניות בחירות	134,973	0	0
<b>62 - מינהל כספי</b>				
<b>621 - גזברות</b>				
1621000110	שכר אגף הכספים	3,434,207	3,550,000	3,700,000
1621000530	דלק גזברות	34,462	33,000	29,000
1621000531	ליסינג גזברות	199,127	44,000	46,000
1621000532	הוצאות רכב כללי גזברות	29,455	30,000	30,000
1621000580	הוצ ארגוניות גזברות	338,627	425,000	380,000

2020 הצעת תקציב	2019 תקציב	2018 ביצוע	שם חשבון	חשבון
<b><u>3,579,000</u></b>	<b><u>3,485,000</u></b>	<b><u>3,889,972</u></b>		<b><u>623 - גביה</u></b>
2,450,000	2,345,000	2,287,812	שכר מח גביה	1623000110
48,000	64,000	63,928	דלק גבייה	1623000530
110,000	100,000	97,718	ליסינג גבייה	1623000531
6,000	6,000	6,656	הוצאות רכב כללי גבייה	1623000532
950,000	950,000	1,428,665	הוצ ארגוניות במח הגביה	1623000580
15,000	20,000	5,193	הוצאות ועדת ערר	1623000581
<b><u>2,300,000</u></b>	<b><u>2,345,000</u></b>	<b><u>2,343,181</u></b>		<b><u>63 - הוצאות מימון</u></b>
1,100,000	1,145,000	1,142,947	עמלות בנקים וכרטיסי אשראי	1631000610
1,200,000	1,200,000	1,200,234	הנחות במסים בגין הסדרי תש	1632000860
<b><u>13,088,000</u></b>	<b><u>7,905,000</u></b>	<b><u>9,156,547</u></b>		<b><u>64 - פרעון מלוות</u></b>
11,900,000	7,160,000	7,957,343	פרעון מלוות - קרן	1649000691
1,115,000	572,000	929,634	פרעון מלוות - ריבית	1649000692
73,000	173,000	269,570	פרעון מלוות – הצמדה	1649000693
<b><u>114,122,500</u></b>	<b><u>114,663,500</u></b>	<b><u>110,280,906</u></b>		<b><u>7 - שרותים מקומיים</u></b>
<b><u>40,793,000</u></b>	<b><u>40,355,000</u></b>	<b><u>39,071,438</u></b>		<b><u>71 - תברואה</u></b>
<b><u>39,395,000</u></b>	<b><u>39,046,000</u></b>	<b><u>37,757,373</u></b>		<b><u>712 - ניקוי רחובות ואיסוף אשפה</u></b>
2,471,000	2,817,000	2,737,648	שכר תברואה	1712000110
125,000	133,000	147,067	דלק תברואה	1712000530
125,000	176,000	195,867	ליסינג תברואה	1712000531
50,000	70,000	53,277	הוצאות רכב כללי תברואה	1712000532
20,000	20,000	18,641	תברואה-כלים וציוד	1712000740
36,050,000	35,550,000	34,200,725	תברואה-עב קבלניות	1712000750
554,000	280,000	404,149	תברואה במימון תמיר(מול הכנסה)	1712000781
<b><u>1,158,000</u></b>	<b><u>1,109,000</u></b>	<b><u>1,092,666</u></b>		<b><u>714 - שירות וטרינרי</u></b>
800,000	620,000	605,190	שכר שרות וטרינרי	1714000110
21,000	22,000	16,106	דלק שרות וטרינרי	1714000530
43,000	36,000	35,169	ליסינג שרות וטרינרי	1714000531
14,000	1,000	10,476	הוצאות רכב כללי שרות וטרינרי	1714000532

2020 הצעת תקציב	2019 תקציב	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון
280,000	430,000	425,726	פעולות וטרינריה	1714000780
<b><u>240,000</u></b>	<b><u>200,000</u></b>	<b><u>221,398</u></b>	<b>715 - תברואה מונעת</b>	
240,000	200,000	221,398	עבודות הדברה	1715000750
<b><u>4,123,000</u></b>	<b><u>4,858,500</u></b>	<b><u>4,479,568</u></b>	<b>72 - שרותי חירום וביטחון</b>	
<b><u>528,000</u></b>	<b><u>855,000</u></b>	<b><u>573,772</u></b>	<b>722 - שמירה בטחונית</b>	
48,000	55,000	75,693	משמר אזרחי פעולות	1722100780
400,000	600,000	498,079	שמירה במוסדות העירייה ובמרחב	1722200750
80,000	200,000	0	אמצעי מיגון ואזעקה	1722200780
<b><u>352,000</u></b>	<b><u>567,500</u></b>	<b><u>450,911</u></b>	<b>723 - הג"א</b>	
174,000	309,000	203,179	שכר הג"א	1723000110
175,000	255,000	120,732	אחז מקלטים ומחסני חרום	1723000420
3,000	3,500	32,000	ארנונה מפקדות	1723000435
0	0	95,000	השת בהג"א הרצליה	1723000760
<b><u>450,000</u></b>	<b><u>400,000</u></b>	<b><u>389,096</u></b>	<b>724 - כיבוי אש</b>	
450,000	400,000	389,096	תח' ציוד כיבוי במתקני עירייה ובמוס"ח	1724000420
<b><u>1,225,000</u></b>	<b><u>1,276,000</u></b>	<b><u>1,092,229</u></b>	<b>725 - מטה למניעת אלימות וסמים</b>	
813,000	857,000	719,400	מטה למניעת אלימות וסמים	1725000110
21,000	26,000	24,360	דלק מחלקת סמים	1725000530
40,000	42,000	39,050	ליסינג מחלקת סמים	1725000531
1,000	1,000	440	הוצאות רכב כללי מחלקת סמים	1725000532
350,000	350,000	308,980	הוצאות לפעולה מניעת אלימות	1725000780
<b><u>85,000</u></b>	<b><u>80,000</u></b>	<b><u>48,763</u></b>	<b>726 - מל"ח ופס"ח</b>	
85,000	80,000	48,763	פעולות מל"ח	1726000780
<b><u>1,483,000</u></b>	<b><u>1,680,000</u></b>	<b><u>1,924,797</u></b>	<b>729 - אגף הבטחון</b>	
1,050,000	1,117,000	1,375,464	שכר מחלקת מל"ח	1729000110
45,000	45,000	44,218	חשמל במקלטים	1729000431
20,000	37,000	39,104	דלק אגף ובטחון	1729000530
0	36,000	36,341	ליסינג אגף ובטחון	1729000531
32,000	5,000	51,908	הוצאות רכב כללי אגף ובטחון	1729000532

הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון
36,000	80,000	83,288	יח' חרום עירונית	1729000760
0	60,000	297	קהילה בשגרה וחרום - נאמני רובע	1729000780
300,000	300,000	294,177	פעולות הג"א ארצי	1729000810
<b>22,759,500</b>	<b>20,527,000</b>	<b>17,435,341</b>	<b>73 - תכנון, בניין עיר ונכסים</b>	
11,936,000	11,070,000	10,134,332	שכר מינהל מהנדס הרשו	1731000110
1,267,000	1,095,000	1,068,934	שכר גמלאי הנדסה	1731000310
75,000	75,000	71,824	דלק הנדסה	1731000530
259,000	210,000	207,746	ליסינג הנדסה	1731000531
23,000	23,000	23,197	הוצאות רכב כללי הנדסה	1731000532
6,500,000	5,500,000	3,517,594	הוצ' ארגוניות ומשפטיות	1731000580
598,000	688,000	990,435	אגף נכסים - הוצ' שונות	1731000780
463,000	250,000	123,041	הוצאות אגף GIS	1731000781
883,500	832,000	856,866	העמסת משפטיות להוצ' הנדסה	1731000996
358,000	300,000	165,127	אחזקת מערכת ניקוז	1732000750
247,000	234,000	233,996	רשות ניקוז-השתתפות העירייה	1732000830
0	0	42,249	שומות וועדה	1732300580
100,000	100,000	0	פיקוח על הבניה (הריסות מכוח צווים)	1733200780
50,000	150,000	0	פיקוח על בניינים מסוכנים	1733300780
<b>24,312,000</b>	<b>26,237,000</b>	<b>26,225,854</b>	<b>74 - נכסים ציבוריים</b>	
<b>5,463,000</b>	<b>5,185,000</b>	<b>5,314,775</b>	<b>741 - אגף התפעול</b>	
4,654,000	4,475,000	4,614,699	אגף תפעול שכר	1741000110
88,000	70,000	75,596	דלק אגף תפעול רכש ותחזוקה	1741000530
288,000	175,000	245,805	ליסינג אגף תפעול תחזוקה ורכש	1741000531
68,000	55,000	79,283	הוצ רכב כללי רכש, תחזוקה, תפעול	1741000532
10,000	10,000	1,910	הובלות	1741000710
265,000	280,000	186,447	אגף תפעול הוצ לפעולה	1741000780
90,000	120,000	111,035	תפעול חומרים	1741000782
<b>1,163,000</b>	<b>1,137,000</b>	<b>1,086,444</b>	<b>7411 - רכש אספקה ומלאי</b>	
1,033,000	1,017,000	991,756	משכורות רכש אספקה ומלאי	1741100110

הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון
130,000	120,000	94,688	רכישת ציוד ורהוט	1741100930
<b>454,000</b>	<b>457,000</b>	<b>448,960</b>	<b>742 - דרכים ומדרכות</b>	
10,000	12,000	14,565	דלק דרכים ומדרכות	1742000530
44,000	45,000	52,005	ליסינג דרכים ומדרכות	1742000531
400,000	400,000	382,390	סימון כבישים ואחזקת חוצות	1742000751
<b>4,654,000</b>	<b>5,420,000</b>	<b>5,622,553</b>	<b>743 - חשמל ותאורת רחובות</b>	
1,247,000	1,250,000	1,343,668	שכר חשמל	1743000110
550,000	1,100,000	973,338	תחזוקה-תאורת רחובות	1743000420
400,000	400,000	375,871	אחזקת מזגנים	1743000421
50,000	41,000	44,788	אחזקת תמרורים מוארים	1743000422
0	0	109,859	מיזוג אויר	1743000423
27,000	30,000	29,676	דלק מחלקת חשמל	1743000530
129,000	97,000	129,757	ליסינג מחלקת חשמל	1743000531
1,000	2,000	12,397	הוצאות רכב כללי מחלקת חשמל	1743000532
2,250,000	2,500,000	2,603,199	חשמל להארת רחובות	1743000771
<b>395,000</b>	<b>475,000</b>	<b>468,842</b>	<b>744 - בטיחות בדרכים</b>	
175,000	175,000	174,315	אחזקת רמזורים	1744100750
45,000	45,000	39,310	חשמל לרמזורים	1744100771
175,000	255,000	255,217	פעולות בטיחות בדרכים	1744500780
<b>12,183,000</b>	<b>13,563,000</b>	<b>13,284,281</b>	<b>746 - גנים ונטיעות</b>	
2,689,000	2,478,000	2,417,787	שכר מחלקת גנים ונוף	1746000110
2,560,000	2,500,000	2,558,092	תצרוכת מים בגנים ציבוריים	1746000432
40,000	80,000	75,314	דלק מחלקת גנים	1746000530
105,000	80,000	141,806	ליסינג מחלקת גנים	1746000531
66,000	75,000	63,737	הוצאות רכב כללי גנים	1746000532
5,640,000	7,200,000	6,712,593	אחזקת גנים צבוריים	1746000750
525,000	525,000	511,759	הפעלת פארק רמת השרון	1746000751
144,000	208,000	417,451	אחזקת מתקני משחק	1746000752
50,000	57,000	33,477	טיפול בנזקי טבע	1746000753

2020 הצעת תקציב	2019 תקציב	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון
364,000	360,000	352,264	שכר בפארק הנצח	1746100110
<b><u>397,000</u></b>	<b><u>392,000</u></b>	<b><u>391,183</u></b>	<b>75 - מבצעים ואירועים</b>	
40,000	42,000	41,979	פעולות אימוץ	1753000780
227,000	230,000	229,120	כביסה לחיילים	1753000781
80,000	100,000	100,000	עמותות מאומצות-תמיכות	1753000820
50,000	20,000	20,084	קשרים בינלאומיים	1754000780
<b><u>15,058,000</u></b>	<b><u>15,450,000</u></b>	<b><u>16,197,942</u></b>	<b>76 - שרותים עירוניים שונים</b>	
<b><u>2,878,000</u></b>	<b><u>2,670,000</u></b>	<b><u>2,616,949</u></b>	<b>761 - מוקד עירוני</b>	
2,708,000	2,592,000	2,528,549	שכר מוקד עירוני	1761000110
11,000	10,000	6,707	דלק מוקד	1761000530
144,000	58,000	67,037	ליסינג מוקד	1761000531
15,000	10,000	14,655	הוצאות רכב כללי מוקד	1761000532
<b><u>496,000</u></b>	<b><u>488,000</u></b>	<b><u>604,901</u></b>	<b>762 - המחלקה לפניות הציבור</b>	
486,000	478,000	604,901	הלשכה לפניות הציבור	1762000110
10,000	10,000	0	לשכת ממונה פניות ציבור	1762000780
<b><u>5,498,000</u></b>	<b><u>5,740,000</u></b>	<b><u>6,413,676</u></b>	<b>763-תקשוב ומערכות מידע</b>	
1,598,000	1,690,000	1,649,326	שכר מיחשוב ומערכות מידע	1763000110
0	0	1,040	הוצ דלק מערכות מידע	1763000530
0	0	22,623	הוצ רכב מערכות מידע	1763000532
3,600,000	3,700,000	4,575,649	הוצאות מיחשוב	1763000570
300,000	350,000	165,038	תחזוקת מצלמות אבטחה	1763000571
<b><u>177,000</u></b>	<b><u>235,000</u></b>	<b><u>339,593</u></b>	<b>764 - תרבות הדיור</b>	
177,000	225,000	338,950	שכר תרבות הדיור	1764000110
0	10,000	644	פעולות תר.דיור	1764000780
<b><u>922,000</u></b>	<b><u>827,000</u></b>	<b><u>807,315</u></b>	<b>765- תקשורת ארכיון ומורשת</b>	
842,000	827,000	807,315	שכר תקשורת ארכיון ומורשת	1765000110
80,000	0	0	תקשורת ארכיון ומורשת-פעולות	1765000780
<b><u>3,032,000</u></b>	<b><u>3,080,000</u></b>	<b><u>3,078,944</u></b>	<b>767 - ביטוח</b>	
1,866,000	2,365,000	2,365,054	ביטוחי העיריה-תשלומי פוליסות	1767000440

הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון
1,166,000	715,000	713,890	תביעות ביטוח	1767000441
<b><u>2,055,000</u></b>	<b><u>2,410,000</u></b>	<b><u>2,336,565</u></b>	<b><u>769 - מינהל שירותי הקהילה לאזרחים הותיקים</u></b>	
425,000	472,000	465,750	שכר מינהל גיל הזהב	1769000110
0	0	51,662	6065374 אוטובוס אלה	1769000532
750,000	900,000	750,686	מינהל אזרחים ותיקים	1769000780
30,000	38,000	35,924	דיווחים למשרד הקליטה והעלייה	1769000781
850,000	1,000,000	1,000,000	עמותות לקשיש תמיכה	1769000820
0	0	32,543	הוצ' חשמל א.ל.ה.	1769000822
<b><u>6,080,000</u></b>	<b><u>6,244,000</u></b>	<b><u>5,879,582</u></b>	<b><u>78 - פיקוח עירוני</u></b>	
<b><u>5,904,000</u></b>	<b><u>6,082,000</u></b>	<b><u>5,722,134</u></b>	<b><u>781 - פיקוח על שירותי עזר</u></b>	
4,683,000	4,675,000	4,495,460	שכר מח פקוח	1781000110
135,000	181,000	170,544	דלק פיקוח	1781000530
215,000	143,000	192,745	ליסינג פיקוח	1781000531
50,000	50,000	73,475	הוצאות רכב כללי פיקוח	1781000532
800,000	1,000,000	757,536	פיקוח פעולות	1781000780
21,000	33,000	32,375	ביטוח מתנדבים ביחידת החילוץ	1781000781
<b><u>176,000</u></b>	<b><u>162,000</u></b>	<b><u>157,448</u></b>	<b><u>782 - בית המשפט העירוני</u></b>	
176,000	162,000	157,448	שכר בית משפט עירוני	1782000110
<b><u>600,000</u></b>	<b><u>600,000</u></b>	<b><u>599,998</u></b>	<b><u>79 - שירותים חקלאיים</u></b>	
600,000	600,000	599,998	שירותים לחקלאים	1799000780
<b><u>264,384,500</u></b>	<b><u>247,186,500</u></b>	<b><u>246,838,196</u></b>	<b><u>8 - שירותים ממלכתיים</u></b>	
<b><u>172,705,000</u></b>	<b><u>161,964,680</u></b>	<b><u>164,254,800</u></b>	<b><u>81 - חינוך</u></b>	
<b><u>6,357,000</u></b>	<b><u>5,421,000</u></b>	<b><u>5,721,729</u></b>	<b><u>811 - מינהל החינוך</u></b>	
5,141,000	4,602,000	4,853,082	שכר מטה החנוך	1811000110
10,000	20,000	13,661	ציוד משרדי	1811000470
10,000	10,000	6,994	הוצאות כיבוד	1811000511
26,000	50,000	52,192	דלק חינוך	1811000530
143,000	155,000	149,285	ליסינג חינוך	1811000531
3,000	1,000	1,078	הוצאות רכב כללי חינוך	1811000532



הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון
90,000	15,000	15,829	פרסום	1811000550
48,000	48,000	31,118	חנוך הוצ ארגוניות	1811000580
180,000	230,000	281,240	בקה ויעוץ	1811000780
616,000	200,000	155,743	העצמת מערכת החינוך	1811000782
90,000	90,000	161,506	תקשוב המאה 21	1811000783
<b>32,945,000</b>	<b>31,578,680</b>	<b>31,913,778</b>		<b>812 - גני ילדים</b>
18,042,000	16,685,000	16,734,956	שכר גנ"י(עוזרות וסייעות)	1812200110
350,000	339,000	305,185	אחזקת גני ילדים	1812200420
60,000	60,000	103,524	עיצוב סביבה לימודית	1812200423
48,000	44,000	47,853	מתקני מים	1812200424
450,000	497,000	583,595	גנ"י מאור וחימום	1812200430
661,000	621,000	680,905	חומרי עבודה ומלאכה	1812200720
1,499,000	1,578,000	1,347,275	מרכזי העשרה	1812200721
0	0	72,362	סייעות הסתגלות הצבה	1812200722
300,000	300,000	76,312	תוכניות ויזמות	1812200723
60,000	27,000	4,553	השתלמויות והכשרות לסייעות	1812200724
0	45,000	35,505	אירועים וטכסים	1812200725
81,000	50,000	24,495	ציוד פדגוגי גנ"י	1812200726
36,000	0	0	העשרה גני ט.ח- רפורמת בנט-חדש	1812200727
4,478,000	4,350,000	4,520,532	גננות עוב.מדינה-חובה(מול הכנסה	1812200759
6,750,000	6,882,680	7,269,755	גננות עובדות מדינה-טרומ חובה	1812200780
130,000	100,000	106,973	ציוד לגנים	1812200930
<b>36,462,000</b>	<b>32,773,000</b>	<b>32,631,390</b>		<b>813 - חינוך יסודי</b>
<b>17,424,000</b>	<b>15,849,000</b>	<b>16,434,540</b>		<b>8130 - חינוך יסודי</b>
4,250,000	4,200,000	4,332,337	שכר שרתים ומזכירות	1813000110
936,000	670,000	1,036,880	חינוך יסודי מאור וחימום	1813000430
0	40,000	9,929	הצטיידות בתי"ס צומחים	1813000470
0	0	55,195	חומרים ופעולות	1813000720
3,000,000	3,410,000	3,181,485	חברת ניקיון בתי ספר יסודיים	1813000751

הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון
98,000	140,000	123,322	מסיבת סיום	1813000780
2,500,000	2,697,000	2,954,562	תגבור שעות רשות	1813000781
150,000	174,000	156,561	הסעות לפרויקטים חינוכיים-יסודי	1813000782
800,000	415,000	259,583	יוזמות חנוכיות	1813000783
0	0	42,749	שירותי מב"ס	1813000784
25,000	25,000	107,822	ציוד לחנוך יסודי	1813000930
0	592,000	681,568	תשלומי על פי חוק נהרי	1813000933
3,100,000	2,826,000	2,802,540	ניהול עצמי (מול הכנסה)	1813000934
585,000	560,000	561,100	קיץ של ידידות (מול הכנסה)	1813000936
200,000	100,000	128,905	השאלת ספרי לימוד(מול הכנסה)	1813000937
730,000	0	0	תשלומי עפ"י חוק נהרי אורים-חדש	1813000938
208,000	0	0	תשלומי עפ"י חוק נהרי דרך הילד-חדש	1813000939
842,000	0	0	תשלומי עפ"י חוק נהרי רמב"ם-חדש	1813000940
<b>14,361,000</b>	<b>13,126,000</b>	<b>12,634,009</b>	<b>8133 - חינוך מיוחד</b>	
2,536,000	2,562,000	2,500,154	שכר סייעות רפואיות וצמודות ח"מ	1813300110
8,283,000	7,337,000	7,012,628	שכר סייעות צמודות	1813300111
2,990,000	2,680,000	2,614,922	שכר סייעות כיתתיות	1813300112
20,000	20,000	0	הכשרה והשתלמות לסייעות	1813300580
350,000	378,000	325,912	פרוייקטים מיוחדים לחינוך מיוחד	1813300780
130,000	97,000	90,114	הזנת גני חינוך מיוחד	1813300781
0	0	66,661	צהרון חינוך מיוחד כולל הסעות	1813300782
30,000	30,000	5,404	ציוד לחינוך מיוחד	1813300930
22,000	22,000	18,215	חינוך מיוחד מול ממשלה	1813300931
<b>2,771,000</b>	<b>1,925,000</b>	<b>1,872,367</b>	<b>8134 - צהרונים וחוגים</b>	
1,992,000	1,925,000	1,872,367	תכנית ניצנים	1813400780
325,000	0	0	תוכנית ניצנים- שמירה צהרונים וקיטנות-חדש	1813400781
360,000	0	0	תוכנית ניצנים- ניקיון צהרונים וקיטנות-חדש	1813400782

הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון
94,000	0	0	תוכנית ניצנים הסעות קייטנות-חדש	1813400784
<b><u>1,906,000</u></b>	<b><u>1,873,000</u></b>	<b><u>1,690,474</u></b>		<b>8136 - נוער</b>
711,000	678,000	662,862	מח' נוער שכר	1813600110
300,000	300,000	299,774	נוער פעולות שונות	1813600780
350,000	350,000	182,813	התנדבות נוער	1813600782
545,000	545,000	545,026	תמיכות בתנועות נוער	1813600820
<b><u>9,111,000</u></b>	<b><u>9,447,000</u></b>	<b><u>7,502,259</u></b>		<b>814 - חטיבות ביניים - כללי</b>
<b><u>4,403,000</u></b>	<b><u>4,185,000</u></b>	<b><u>3,656,311</u></b>		<b>8142 - חטיבת ביניים קלמן</b>
1,800,000	1,845,000	1,799,224	משכורות חטיבת קלמן	1814200110
121,000	138,000	134,533	חטב קלמן מאור וחימום	1814200430
500,000	312,000	313,167	סל תלמיד חט"ב קלמן	1814200720
400,000	400,000	395,704	קלמן-חברת ניקיון	1814200751
840,000	840,000	585,900	העשרה חינוכית קלמן	1814200781
342,000	250,000	77,081	פרויקטים מיוחדים-חטיבת קלמן	1814200782
400,000	400,000	350,701	תגבור שעות ליבה קלמן	1814200783
<b><u>107,000</u></b>	<b><u>192,000</u></b>	<b><u>213,106</u></b>		<b>81421 - אשכול פיס</b>
40,000	40,000	32,310	תחזוקת מבנים	1814210420
57,000	72,000	101,348	אשכול פיס מאור וחימום	1814210430
0	70,000	68,470	פעולות אחה"צ-שמירה	1814210782
10,000	10,000	10,977	ציוד לאשכול פיס	1814210930
<b><u>4,190,000</u></b>	<b><u>3,735,000</u></b>	<b><u>3,632,841</u></b>		<b>8143 - חטיבת ביניים עלומים</b>
1,707,000	1,607,000	1,567,988	משכורות חטיבת עלומים	1814300110
122,000	151,000	147,063	חט"ב עלומים מאור וחימום	1814300430
512,000	320,000	270,917	סל תלמיד חט"ב עלומים	1814300720
500,000	400,000	663,285	עלומים-חברת ניקיון	1814300751
607,000	607,000	406,304	העשרה חינוכית עלומים	1814300781
342,000	250,000	101,711	פרויקטים מיוחדים חטיבת עלומים	1814300782
400,000	400,000	475,573	תגבור שעות ליבה עלומים	1814300783

הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון
<b><u>411,000</u></b>	<b><u>1,335,000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>8144 - ביה"ס רמב"ם</u></b>	
411,000	400,000		משכורות רמב"ם	1814400110
0	50,000		רמב"ם מאור וחימום	1814400430
0	28,000		רמב"ם תצרוכת מים	1814400432
0	25,000		רמב"ם אחזקת מחשבים	1814400570
0	140,000		רמב"ם הסעות	1814400712
0	57,000		רמב"ם חומרים ופעולות	1814400720
0	80,000		רמב"ם שמירה	1814400750
0	220,000		רמב"ם-חברת ניקיון	1814400751
0	120,000		רמב"ם תגבור שעות רשות	1814400781
0	215,000		רמב"ם זקיפת שכר דירה	1814400785
<b><u>53,928,000</u></b>	<b><u>50,851,000</u></b>	<b><u>52,193,519</u></b>	<b><u>815 - חטיבה עליונה</u></b>	
<b><u>27,891,000</u></b>	<b><u>26,777,000</u></b>	<b><u>27,711,293</u></b>	<b><u>8152 - ביה"ס המקיף ע"ש אלון</u></b>	
24,020,000	22,503,000	23,249,640	משכורת מורים אלון	1815200150
2,403,000	2,876,000	2,806,808	משכורת מינהלה אלון	1815200160
214,000	228,000	210,570	תיכון אלון מאור וחימום	1815200430
0	0	6,048	דלק תיכון אלון	1815200530
0	0	34,832	ליסינג תיכון אלון	1815200531
0	0	267	הוצאות רכב כללי תיכון אלון	1815200532
525,000	500,000	526,193	אלון חמרים ופעולות	1815200720
59,000	0	0	כ"א זמני אלון	1815200750
450,000	500,000	754,856	אלון- חברת נקיון	1815200751
220,000	170,000	122,079	תיכון אלון פרויקטים מיוחד	1815200782
<b><u>26,037,000</u></b>	<b><u>24,074,000</u></b>	<b><u>24,482,226</u></b>	<b><u>8157 - ביה"ס המקיף ע"ש רוטברג</u></b>	
21,580,000	19,343,000	19,734,098	משכורת מורים רוטברג	1815700150
2,794,000	2,989,000	2,917,895	משכורת מינהלה רוטברג	1815700160
248,000	270,000	263,079	תיכון רוטברג מאור וחימום	1815700430
0	0	5,882	דלק תיכון רוטברג	1815700530
0	0	33,336	ליסינג תיכון רוטברג	1815700531

הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון
0	0	194	הוצאות רכב כללי תיכון רוטברג	1815700532
525,000	525,000	485,160	רוטברג חומרים ופעולות	1815700720
540,000	597,000	768,422	רוטברג קבלני נקיון	1815700751
170,000	170,000	102,065	פרוייקטים מיוחדים רוטברג	1815700781
180,000	180,000	172,096	רדיו רוטברג	1815700782
<b><u>33,902,000</u></b>	<b><u>31,894,000</u></b>	<b><u>34,292,126</u></b>	<b><u>817 - שרותים נוספים לבתי ספר וגנ"י</u></b>	
<b><u>3,840,000</u></b>	<b><u>4,266,000</u></b>	<b><u>4,562,770</u></b>	<b><u>8171 - בטחון מוסדות חינוך</u></b>	
240,000	166,000	162,412	שכר קב"ט	1817100110
3,300,000	3,700,000	3,991,257	שמירה במוסדות חינוך	1817100750
300,000	400,000	409,100	אמצעי מיגון ואזעקה	1817100780
<b><u>3,542,000</u></b>	<b><u>3,723,000</u></b>	<b><u>3,616,799</u></b>	<b><u>8173 - שרות פסיכולוגי חינוכי</u></b>	
3,400,000	3,500,000	3,410,270	שכר שרות פסיכולוגי	1817300110
32,000	32,000	115,076	הדרכת פסיכולוגים	1817300750
20,000	20,000	19,220	שרות פסיכולוגי הוצאות	1817300780
80,000	99,000	71,055	פסיכולוגים עצמאיים	1817300781
10,000	27,000	1,178	חומרי לימוד וציוד לפעולות	1817300782
0	45,000	0	פסיכולוגים ביול"א	1817300783
<b><u>485,000</u></b>	<b><u>467,000</u></b>	<b><u>552,940</u></b>	<b><u>8175 - ביטוח תלמידים</u></b>	
485,000	467,000	552,940	בטוח תאונות אישיות לתלמיד	1817500440
<b><u>6,268,000</u></b>	<b><u>6,430,000</u></b>	<b><u>5,836,186</u></b>	<b><u>8176 - היחידה לטיפול בפרט</u></b>	
<b><u>1,533,000</u></b>	<b><u>1,542,000</u></b>	<b><u>1,507,518</u></b>	<b><u>81762 - רקפת</u></b>	
603,000	540,000	527,300	שכר מינהלה רקפת	1817620110
25,000	25,000	23,150	חומרים ופעולות רקפת ומת"א	1817620720
25,000	27,000	43,491	רקפת-חברת נקיון	1817620751
880,000	950,000	913,578	תשלום למטפלות ולמורות	1817620761
<b><u>308,000</u></b>	<b><u>390,000</u></b>	<b><u>295,920</u></b>	<b><u>81763 - מועדוניות</u></b>	
8,000	13,000	15,519	חומרים ופעולות במועדוניות	1817630720
8,000	16,000	0	נקיון במועדוניות	1817630751
160,000	210,000	170,821	מדריכות במועדוניות	1817630761

הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון
60,000	66,000	53,292	מזון במועדוניות	1817630762
12,000	15,000	13,448	הסעות	1817630763
60,000	70,000	42,840	חוגים ופעולות קיץ	1817630780
<b><u>1,105,000</u></b>	<b><u>1,226,000</u></b>	<b><u>1,195,026</u></b>	<b><u>81764 - מחוננים</u></b>	
45,000	90,000	91,702	חומרים ופעולות-רם ורמה	1817640720
480,000	504,000	424,074	פעולות רם ורמה	1817640750
380,000	418,000	377,951	פעולות רום	1817640751
200,000	214,000	301,299	פעולות רמון	1817640756
<b><u>3,322,000</u></b>	<b><u>3,272,000</u></b>	<b><u>2,837,723</u></b>	<b><u>81765 - מעונות יום</u></b>	
2,950,000	2,950,000	2,522,711	שכר מעונות (טרופיגן ודקל)	1817650110
120,000	100,000	98,962	פעולות שונות-טרופיגן	1817651720
12,000	12,000	19,996	הצטיידות מעונות	1817651930
240,000	210,000	196,054	הזנה במעונות	1817652760
<b><u>335,000</u></b>	<b><u>214,000</u></b>	<b><u>164,087</u></b>	<b><u>8177 - קב"ס</u></b>	
312,000	191,000	164,087	שכר קב"ס	1817700110
23,000	23,000	0	פרויקטים קב"ס	1817700780
<b><u>14,149,000</u></b>	<b><u>11,650,000</u></b>	<b><u>13,736,572</u></b>	<b><u>8178 - הסעות תלמידים</u></b>	
2,800,000	2,408,000	1,737,255	ליווי הסעות בחנוך המיוחד	1817800210
7,800,000	6,772,000	8,220,580	הסעת תלמידים חינוך מיוחד	1817800710
2,500,000	1,600,000	2,224,103	הסעות לאזורי רישום	1817800712
135,000	135,000	159,201	החזר הוצ נסיעה	1817800713
300,000	250,000	316,892	הסעות על יסודי חינוך עצמאי	1817800714
0	25,000	4,023	תוכנת הסעים ושונות להסעות	1817800717
14,000	0	0	הסעה תלמידי על יסודי-חדש	1817800718
600,000	460,000	1,074,519	מלוות הסעות חנוך רגיל	1817822210
<b><u>5,283,000</u></b>	<b><u>5,144,000</u></b>	<b><u>5,822,772</u></b>	<b><u>8179 - שרותים אחרים</u></b>	
450,000	450,000	290,611	תחזוקת מבנים	1817900421
120,000	145,000	83,940	תחזוקת מעליות במוסדות חינוך	1817900422
219,000	155,000	0	אחזקת מתקני משחק במוס"ח	1817900423

הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון
20,000	0	0	חומרי עבודה לתחזוקה-חדש	1817900424
1,609,000	1,000,000	2,136,522	תצרוכת מים במבני חנוך	1817900432
1,050,000	1,100,000	1,585,986	אחזקת מחשבים בבתי"ס	1817900570
50,000	60,000	53,941	ניקיון אגף החינוך	1817900751
1,300,000	1,730,000	1,289,754	השתת בבתי ספר חוץ	1817900810
61,000	41,000	0	שירותי מנב"ס	1817900850
70,000	96,000	0	שירותי חותם	1817900851
29,000	0	0	תוכנית תקשוב-סעיף רישומי בלבד-חדש	1817900852
280,000	342,000	360,490	הוצ חנוך סיוע למשפחות	1817900860
25,000	25,000	21,528	ציוד יסודי	1817900930
<b>43,413,500</b>	<b>41,328,500</b>	<b>39,286,651</b>		<b>82 - תרבות</b>
<b>7,479,000</b>	<b>6,845,500</b>	<b>7,083,502</b>		<b>822 - פעולות תרבות (כללית ותורנית)</b>
1,659,000	1,670,000	1,616,631	שכר תרבות	1822000110
0	0	1,991	דלק תרבות	1822000530
0	0	7,703	ליסינג תרבות	1822000531
0	500	79	הוצאות רכב כללי תרבות	1822000532
4,000,000	3,900,000	4,247,987	פעולות תרבות	1822000780
100,000	45,000	45,983	תרבות יהודית וטיולי מורשת	1822000782
450,000	500,000	462,416	פעולות וארועים לנוער	1822000783
15,000	30,000	10,000	תמיכות במוסדות תרבות	1822000820
705,000	150,000	0	הסעות למוקדי תרבות	1822000781
550,000	550,000	690,712	תרבות תורנית	1822100782
<b>3,519,000</b>	<b>3,249,000</b>	<b>3,033,924</b>		<b>823 - ספריות ציבוריות</b>
2,584,000	2,281,000	2,225,756	שכר ספריה	1823000110
200,000	200,000	149,510	ספריה ספרים וחמרים	1823000720
55,000	55,000	35,394	עבודות קבלניות ספריה	1823000750
180,000	180,000	83,007	ספריה פעול מיוחדות	1823000780
500,000	533,000	540,256	הוצאות ספריה פמי פרימיום	1823000931

הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון
<b><u>5,930,000</u></b>	<b><u>6,401,000</u></b>	<b><u>5,507,792</u></b>	<b><u>824 - רשת המרכזים הקהילתיים</u></b>	
0	0	27,792	שכר מתנ"ס	1824000110
5,930,000	6,401,000	5,480,000	השתתפות במתנ"ס	1824000870
<b><u>4,191,500</u></b>	<b><u>4,152,000</u></b>	<b><u>4,068,330</u></b>	<b><u>8251 - קונסרבטוריון</u></b>	
2,381,000	2,306,000	2,249,748	שכר מורים קונסרבטוריון	1825100150
827,000	750,000	749,606	משכ מינהלה	1825100160
10,000	14,000	13,562	צרכי משרד	1825100470
4,000	5,000	3,890	כיבודים קונס	1825100511
3,500	5,000	4,273	הסעות קונסרבטוריון	1825100751
50,000	52,000	56,547	הגברה והפקה ארועים	1825100752
20,000	20,000	11,046	תקון כלים קונסר	1825100753
800,000	910,000	876,304	הוראה עצמאיים	1825100754
0	0	23,320	קונסרבטוריון - תפעול	1825100756
96,000	90,000	80,034	הצטיידות לקונסרבטוריון	1825100930
<b><u>4,703,000</u></b>	<b><u>3,677,000</u></b>	<b><u>3,275,657</u></b>	<b><u>826 - מוקדי תרבות</u></b>	
894,000	643,000	877,018	שכר יד לבנים	1826400110
905,000	940,000	908,033	יד לבנים - תפעול	1826400420
160,000	164,000	158,761	יד לבנים- חשמל	1826400430
1,000,000	825,000	738,383	בית יד לבנים- ארועים	1826400431
80,000	50,000	0	שכר גלריה	1826410110
50,000	60,000	0	גלריה- חשמל ומים	1826410430
750,000	400,000	0	גלריה-תפעול	1826410750
570,000	265,000	92,493	שכר בית ראשונים	1826500110
294,000	330,000	500,969	בית ראשונים- פעולות שונות	1826500780
<b><u>17,591,000</u></b>	<b><u>17,004,000</u></b>	<b><u>16,317,446</u></b>	<b><u>829 - ספורט</u></b>	
447,000	445,000	433,997	שכר ספורט	1829000110
23,000	22,000	21,342	דלק ספורט	1829000530
34,000	36,000	33,402	ליסינג ספורט	1829000531
1,000	1,000	0	הוצאות רכב כללי ספורט	1829000532



הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון
500,000	550,000	552,956	מועדוני ספורט בית-ספריים	1829000780
3,990,000	4,200,000	4,370,000	תמיכות בקבוצות ייצוגיות	1829000820
1,000,000			תמיכות עקיפות - ייצוגיות - חדש	1829000821
40,000	40,000	24,750	מלגות לספורטאים מצטיינים	1829000850
10,880,000	11,710,000	10,640,000	הקצבה לאגודת הספורט	1829000870
0	0	241,000	אגודת הספורט-הפרשים	1829000872
676,000	0	0	מים קאנטרי ושרונית-א. ספורט- חדש	1829000873
<b>865,000</b>	<b>885,000</b>	<b>869,283</b>	<b>83 - בריאות</b>	
130,000	150,000	135,000	תמיכות לעמותות לטובת בע"ח	1835000820
735,000	735,000	734,283	מד"א, נט"ן	1836000760
<b>42,891,000</b>	<b>38,164,000</b>	<b>37,777,565</b>	<b>84 - רווחה</b>	
<b>8,500,000</b>	<b>8,690,000</b>	<b>7,890,083</b>	<b>841 - מינהל הרווחה</b>	
8,080,000	8,170,000	7,559,369	שכר רווחה	1841000110
300,000	390,000	330,585	הוצאות ארגון והפעלה	1841000780
70,000	130,000	0	מערכת מחשב לניהול שירותי הרווחה	1841000781
50,000	0	129	רווחה- פרויקטים ייחודיים	1841000782
<b>1,192,000</b>	<b>1,345,000</b>	<b>1,007,601</b>	<b>842 - רווחת הפרט והמשפחה</b>	
282,000	335,000	320,000	תמיכה בעמותות סיוע	1842200820
395,000	500,000	272,841	משפחות במצוקה בקהילה	1842200840
410,000	360,000	326,534	תחנת יעוץ והדרכה	1842400750
105,000	150,000	88,226	מרכזי טיפול באלימות	1842400840
<b>3,729,000</b>	<b>4,264,000</b>	<b>4,279,626</b>	<b>843 - שרותים לילד ולנוער</b>	
1,314,000	1,300,000	1,306,789	טיפול בילד בקהילה	1843530840
1,260,000	1,814,000	1,899,743	אחזקת ילדים בפנימיות	1843800840
1,155,000	1,150,000	1,073,093	סידורים לגיל הרך	1843900840
<b>2,100,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>1,642,713</b>	<b>844 - שרותים לתושב הותיק</b>	
1,150,000	900,000	818,473	אחזקת זקנים במוסדות	1844300840
950,000	1,100,000	824,240	טיפול בזקן בקהילה ומסגרות יום	1844420840

הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון
<b><u>18,753,000</u></b>	<b><u>15,080,000</u></b>	<b><u>15,987,705</u></b>	<b><u>845 - שרותים לבעלי מוגבלות שכלית והתפתחותית</u></b>	
105,000	235,000	0	העסקת מלווה להסעות רווחה	1845100210
13,813,000	11,600,000	12,290,588	מסגרות פנימיה מש"ה	1845100840
3,549,000	2,000,000	2,589,113	החזקת אוטיסטים במסגרת	1845120840
222,000	300,000	210,000	תמיכות לבעלי מוגבלויות	1845300820
1,024,000	900,000	858,004	שרותים תומכים מש"ה	1845300840
40,000	45,000	40,000	תמיכה בעמותות מיזמים וקהילתיות	1845400820
<b><u>7,705,000</u></b>	<b><u>6,165,000</u></b>	<b><u>6,395,433</u></b>	<b><u>846 - שרותי שיקום</u></b>	
68,000	75,000	66,086	מפעלי שיקום לעיוורים	1846400840
368,000	80,000	0	מלוות בהסעות שיקום	1846500210
60,000	60,000	60,000	תמיכות בעמותות	1846500820
5,723,000	4,950,000	4,826,679	אחזקת נכים בפנימיות	1846500840
1,486,000	1,000,000	1,442,668	סיוע לנכים בקהילה	1846510840
<b><u>733,000</u></b>	<b><u>500,000</u></b>	<b><u>472,047</u></b>	<b><u>847 - שירותי תיקון</u></b>	
53,000	50,000	0	מרכז הצעירים	1847000780
620,000	400,000	361,806	קידום נוער-הוצאות הפעלה	1847100580
60,000	50,000	110,241	מפת"ן ומוסדות תקון	1847400840
<b><u>179,000</u></b>	<b><u>120,000</u></b>	<b><u>102,357</u></b>	<b><u>848 - עבודה קהילתית</u></b>	
179,000	120,000	102,357	עבודה קהילתית והתנדבות	1848200840
<b><u>3,009,000</u></b>	<b><u>3,601,320</u></b>	<b><u>2,943,332</u></b>	<b><u>85 - דת</u></b>	
2,690,000	3,261,320	2,753,334	השת במועצה הדתית	1851000810
175,000	150,000	0	פעולות דת	1856000780
144,000	190,000	189,998	עמותות דת-תמיכות	1856000820
<b><u>1,501,000</u></b>	<b><u>1,243,000</u></b>	<b><u>1,706,566</u></b>	<b><u>87 - איכות הסביבה</u></b>	
675,000	488,000	1,079,117	שכר איכות הסביבה	1870000110
15,000	20,000	13,207	דלק איכות הסביבה	1870000530
60,000	74,000	72,998	ליסינג איכות הסביבה	1870000531
1,000	1,000	790	הוצאות רכב כללי איכות הסביבה	1870000532
590,000	500,000	383,845	פעולות אכות הסביבה	1870000780

הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון
160,000	160,000	156,609	השתת' ברשות נחל הירקון וא	1870000830
<b>47,367,500</b>	<b>45,512,000</b>	<b>45,809,020</b>	<b>9 - מפעלים ותשלומים לא רגילים</b>	
<b><u>750,000</u></b>	<b><u>700,000</u></b>	<b><u>756,542</u></b>	<b>94 - שירותי אכיפת חניה</b>	
750,000	700,000	756,542	הוצאות גביה אכיפת חובות חניה	1943000580
<b><u>24,382,500</u></b>	<b><u>23,912,000</u></b>	<b><u>24,910,285</u></b>	<b>993 - גמלאות ופיצויים</b>	
23,033,500	22,517,000	21,968,413	גמלאות לעובדי העיריה	1993000310
1,000,000	1,000,000	2,447,431	פיצויי פיטורין	1993000320
120,000	120,000	116,162	קרן גימלאי המעוף	1993000510
175,000	230,000	223,526	זכויות פנסיה	1993000780
54,000	45,000	154,753	תשלומי מעביד למס הכנסה וביטוח	1993000781
<b><u>22,235,000</u></b>	<b><u>20,900,000</u></b>	<b><u>20,142,193</u></b>	<b>99 - תשלומים בלתי רגילים</b>	
1,000,000	1,000,000	100,000	רזרבה להתייקרויות	1993100781
835,000	0	0	רזרבה-הוצאות הקשורות לקרונה-חדש	1993100782
100,000	100,000	232,645	הוצאות משנים קודמות היה 1993.5	1993200780
200,000	0	0	הכפר הירוק שמירה - הפרשים -חדש	1993200781
20,100,000	19,800,000	19,809,548	הנחות במסים לפי זכאות	1995000860

## תקציב מקבילי 2020

הוצאות					הכנסות				
תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון
469,598,000	446,487,000	443,693,744		הוצאות	469,598,000	446,487,000	444,038,348		הכנסות
172,705,000	161,964,680	164,254,800	81-אגף החינוך		95,766,000	88,154,000	86,442,030		31-אגף החינוך
43,413,500	41,328,500	39,286,651	82-תרבות וספורט		6,042,000	4,827,000	4,804,674		32-תרבות וספורט
865,000	885,000	869,283	83-בריאות		0	0	0		בריאות
42,891,000	38,164,000	37,777,565	84-רווחה		28,129,000	23,672,000	23,873,443		34-רווחה
40,793,000	40,355,000	39,071,438	71-תברואה		1,046,000	730,000	544,453		21-תברואה
4,123,000	4,858,500	4,479,568	72-חרום וביטחון		150,000	330,000	300,293		22-חרום וביטחון
22,759,500	20,527,000	17,435,341	73-מינהל הנדסה		26,040,900	23,612,000	20,019,280		23-מינהל הנדסה
24,312,000	26,237,000	26,225,854	74-נכסים ציבוריים		234,100	234,000	229,547		24-נכסים ציבוריים
397,000	392,000	391,183	75-מבצעים וארועים						
15,058,000	15,450,000	16,197,942	76-שירותים עירוניים שונים						
6,080,000	6,244,000	5,879,582	78-פיקוח עירוני		1,020,000	900,000	561,342		28-פיקוח עירוני
3,009,000	3,601,320	2,943,332	85-דת						
600,000	600,000	599,998	79-שירותים חקלאיים						
1,501,000	1,243,000	1,706,566	87-איכות הסביבה		1,071,000	1,072,000	80,000		37-איכות הסביבה
20,571,500	21,308,000	21,340,043	61-מינהל כללי						
7,764,000	7,567,000	7,925,850	62-מינהל הכספים		254,800,000	250,830,000	251,900,176		מיסים ומענקים
2,300,000	2,345,000	2,343,181	63-הוצאות מימון		1,200,000	1,200,000	1,200,234		11-הכנסות מימון
13,088,000	7,905,000	9,156,547	64-פרעון מילוות		12,500,000	7,905,000	8,363,341		13-פרעון מילוות
27,267,500	25,712,000	25,999,472	9-תשלומים בלתי רגילים		21,499,000	23,221,000	25,909,986		תקבולים בלתי רגילים
20,100,000	19,800,000	19,809,548	995-הנחות במיסים לפי צו		20,100,000	19,800,000	19,809,548		115-הנחות במיסים לפי צו
					0		344,604		הפרש

הוצאות					הכנסות				
תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון
<u>172,705,000</u>	<u>161,964,680</u>	<u>164,254,800</u>		<u>81 - אגף החינוך</u>	<u>95,766,000</u>	<u>88,154,000</u>	<u>86,442,030</u>		<u>31 - אגף החינוך</u>
<u>6,357,000</u>	<u>5,421,000</u>	<u>5,721,729</u>		<u>811 - מינהל החינוך</u>					
5,141,000	4,602,000	4,853,082	שכר מטה החנוך	1811000110					
10,000	20,000	13,661	ציוד משרדי	1811000470					
10,000	10,000	6,994	הוצאות כיבוד	1811000511					
26,000	50,000	52,192	דלק חינוך	1811000530					
143,000	155,000	149,285	ליסינג חינוך	1811000531					
3,000	1,000	1,078	הוצ רכב כללי חינוך	1811000532					
90,000	15,000	15,829	פרסום	1811000550					
48,000	48,000	31,118	חנוך הוצ ארגוניות	1811000580					
180,000	230,000	281,240	בקרה ויעוץ	1811000780					
616,000	200,000	155,743	העצמת מערכת החינוך	1811000782					
90,000	90,000	161,506	תקשוב המאה 21	1811000783					

הוצאות					הכנסות				
תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון
<b>32,945,000</b>	<b>31,578,680</b>	<b>31,913,778</b>		<b>812 - גני ילדים</b>	<b>20,396,000</b>	<b>22,010,000</b>	<b>20,649,592</b>		<b>312 - הכנסות לחינוך קדם יסודי</b>
18,042,000	16,685,000	16,734,956	שכר גנ"י (עוזרות וסייעות)	1812200110	79,000	80,000	81,000	גנ"י-השתת' מגוונים גני יולא	1312200420
350,000	339,000	305,185	אחזקת גני ילדים	1812200420	4,630,000	4,755,000	4,766,724	השת' ממשלה בעוזרות גנות	1312200920
60,000	60,000	103,524	עיצוב סביבה לימודית	1812200423					
48,000	44,000	47,853	מתקני מים	1812200424	1,499,000	1,578,000	1,397,504	גנ"י טרום הורים העשרה	1312300420
450,000	497,000	583,595	גנ"י מאור וחימום	1812200430	9,710,000	10,639,000	9,883,832	השת ממשלה בשכ"ל גנ"י	1312300920
661,000	621,000	680,905	חומרי עבודה ומלאכה	1812200720					
1,499,000	1,578,000	1,347,275	מרכזי העשרה	1812200721					
0	0	72,362	סייעות הסתגלות הצבה	1812200722					
300,000	300,000	76,312	תוכניות ויזמות	1812200723					
60,000	27,000	4,553	השתלמויות והכשרות לסייעות	1812200724					
0	45,000	35,505	אירועים וטכסים	1812200725					
81,000	50,000	24,495	ציוד פדגוגי גנ"י	1812200726					
36,000	0	0	העשרה גני ט.ח- רפורמת בנט-חדש	1812200727					
4,478,000	4,350,000	4,520,532	גנות עוב.מדינה- חובה(מול הכנסה	1812200759	4,478,000	4,958,000	4,520,532	גנות גני חובה ממשלה	1312200923
6,750,000	6,882,680	7,269,755	גנות עובדות מדינה-טרום חובה	1812200780					
130,000	100,000	106,973	ציוד לגנים	1812200930					

הוצאות					הכנסות				
תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון
<b>36,462,000</b>	<b>32,773,000</b>	<b>32,631,390</b>		<b>813 - חינוך יסודי</b>	<b>16,724,000</b>	<b>13,478,000</b>	<b>13,615,828</b>		<b>313 - הכנסות לחינוך יסודי</b>
<b>17,424,000</b>	<b>15,849,000</b>	<b>16,434,540</b>		<b>8130 - חינוך יסודי</b>	<b>4,149,000</b>	<b>3,859,000</b>	<b>4,272,143</b>		<b>3131/2 - יסודי</b>
4,250,000	4,200,000	4,332,337	שכר שרתים ומזכירות	1813000110	4,100,000	3,715,000	4,154,458	תקבולים בגין שרתים	1313100920
936,000	670,000	1,036,880	חינוך יסודי מאור וחימום	1813000430	49,000	144,000	95,163	תקבולים בגין מזכירים	1313200920
0	40,000	9,929	הצטיידות בתי"ס צומחים	1813000470	0	0	22,522	תקבולים בגין חומרים	1313200921
0	0	55,195	חומרים ופעולות	1813000720					
3,000,000	3,410,000	3,181,485	חברת ניקיון בתי ספר יסודיים	1813000751					
98,000	140,000	123,322	מסיבת סיום	1813000780					
2,500,000	2,697,000	2,954,562	תגבור שעות רשות	1813000781					
150,000	174,000	156,561	הסעות לפרויקטים חינוכיים-יסודי	1813000782					
800,000	415,000	259,583	יוזמות חנוכיות	1813000783					
0	0	42,749	שירותי מנב"ס	1813000784					
25,000	25,000	107,822	ציוד לחנוך יסודי	1813000930					
0	592,000	681,568	תשלומי על פי חוק נהרי	1813000933					
3,100,000	2,826,000	2,802,540	ניהול עצמי (מול הכנסה)	1813000934					
585,000	560,000	561,100	קיץ של ידידות (מול הכנסה)	1813000936					



הוצאות					הכנסות				
תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון
200,000	100,000	128,905	השאלת ספרי לימוד (מול הכנסה)	1813000937					
730,000			תשלומי עפ"י חוק נהרי אורים-חדש	1813000938					
208,000			תשלומי עפ"י חוק נהרי דרך הילד-חדש	1813000939					
842,000			תשלומי עפ"י חוק נהרי רמב"ם-חדש	1813000940					
<b>14,361,000</b>	<b>13,126,000</b>	<b>12,634,009</b>		<b>-8133- חינוך מיוחד</b>	<b>8,095,000</b>	<b>5,515,000</b>	<b>5,462,607</b>		<b>3133- חינוך מיוחד</b>
2,536,000	2,562,000	2,500,154	שכר סייעות רפואיות וצמודות ח"מ	1813300110	264,000	170,000	242,957	חינוך מיוחד	1313300920
8,283,000	7,337,000	7,012,628	שכר סייעות צמודות	1813300111	5,993,000	3,982,000	4,384,895	סייעות שילוב וכיתתיות	1313300922
2,990,000	2,680,000	2,614,922	שכר סייעות כיתתיות	1813300112	1,838,000	1,363,000	834,755	סייעות רפואיות-משרד החנוך	1313300923
20,000	20,000	0	הכשרה והשתלמות לסייעות	1813300580					
350,000	378,000	325,912	פרוייקטים מיוחדים לחינוך מיוחד	1813300780					
130,000	97,000	90,114	הזנת גנים וכתות תקשורת	1813300781					
0	0	66,661	צהרון חינוך מיוחד כולל הסעות	1813300782					
30,000	30,000	5,404	ציוד לחינוך מיוחד	1813300930					
22,000	22,000	18,215	חינוך מיוחד מול ממשלה	1813300931					

הוצאות					הכנסות				
תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון
<u>2,771,000</u>	<u>1,925,000</u>	<u>1,872,367</u>	<u>8134 - צהרונים וחוגים</u>		<u>4,080,000</u>	<u>3,704,000</u>	<u>3,429,596</u>	<u>3134-צהרונים וחוגים</u>	
1,992,000	1,925,000	1,872,367	תכנית ניצנים	1813400780	0	0	129,916	קייטנות קיץ-תשלומי הורים	1313400420
325,000			ניצנים- שמירה צהרונים וקייטנות-חדש	1813400781	3,000	3,000	35,350	אגרת שיכפול	1313400920
360,000			ניצנים- ניקיון צהרונים וקייטנות-חדש	1813400782	1,300,000	949,000	989,503	ניהול עצמי בי"ס יסודי	1313400922
					585,000	560,000	553,271	קיץ של ידידות (מול הוצאה)	1313400923
94,000			ניצנים הסעות קייטנות-חדש	1813400784	200,000	100,000	126,500	השאלת ספרי לימוד(מול הוצאה)	1313400924
					1,992,000	2,092,000	1,595,057	תכנית ניצנים	1313400927

הוצאות					הכנסות				
תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון
<u>1,906,000</u>	<u>1,873,000</u>	<u>1,690,474</u>		<u>8136 - נוער</u>	<u>400,000</u>	<u>400,000</u>	<u>451,482</u>		<u>13136-נוער</u>
711,000	678,000	662,862	מח' נוער שכר	1813600110	400,000	400,000	451,482	השתתפות הממשלה בפעילויות נוער	1313600920
300,000	300,000	299,774	נוער פעולות שונות	1813600780					
350,000	350,000	182,813	התנדבות נוער	1813600782					
545,000	545,000	545,026	תמיכות בתנועות נוער	1813600820					
<u>9,111,000</u>	<u>9,447,000</u>	<u>7,502,259</u>		<u>814 - חטיבות ביניים - כללי</u>	<u>4,725,000</u>	<u>4,402,000</u>	<u>3,879,719</u>		<u>314 - הכנסות לחטיבת הביניים</u>
					50,000	50,000	51,344	אג תלמידי חוץ	1314000420
					3,931,000	3,662,000	3,715,250	השתתפות ממשלה בחט"ב	1314000920
<u>4,403,000</u>	<u>4,185,000</u>	<u>3,656,311</u>		<u>8142 - חטיבת ביניים קלמן</u>					
1,800,000	1,845,000	1,799,224	משכורות חטיבת קלמן	1814200110					
121,000	138,000	134,533	חטב קלמן מאור וחימום	1814200430					
500,000	312,000	313,167	סל תלמיד חט"ב קלמן	1814200720					
400,000	400,000	395,704	קלמן-חברת ניקיון	1814200751					
840,000	840,000	585,900	העשרה חינוכית קלמן	1814200781					
342,000	250,000	77,081	פרויקטים מיוחדים-חטיבת קלמן	1814200782					
400,000	400,000	350,701	תגבור שעות ליבה קלמן	1814200783					

הוצאות					הכנסות				
תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון
<b>107,000</b>	<b>192,000</b>	<b>213,106</b>	<b>אשכול פיס</b>	<b>81421 - אשכול פיס</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>113,125</b>	<b>אשכול פיס</b>	<b>31421 - אשכול פיס</b>
40,000	40,000	32,310	תחזוקת מבנים	1814210420	100,000	100,000	113,125	שכירות	1314210420
57,000	72,000	101,348	אשכול פיס מאור וחימום	1814210430					
0	70,000	68,470	פעולות אה"צ - שמירה	1814210782					
10,000	10,000	10,977	ציוד לאשכול פיס	1814210930					
<b>4,190,000</b>	<b>3,735,000</b>	<b>3,632,841</b>	<b>חטיבת ביניים עלומים</b>	<b>8143 - חטיבת ביניים עלומים</b>					
1,707,000	1,607,000	1,567,988	משכורות חטיבת עלומים	1814300110					
122,000	151,000	147,063	חט"ב עלומים מאור וחימום	1814300430					
512,000	320,000	270,917	סל תלמיד חט"ב עלומים	1814300720					
500,000	400,000	663,285	עלומים-חברת ניקיון	1814300751					
607,000	607,000	406,304	העשרה חינוכית עלומים	1814300781					
342,000	250,000	101,711	פרויקטים מיוחדים חטיבת עלומים	1814300782					
400,000	400,000	475,573	תגבור שעות ליבה עלומים	1814300783					

הוצאות					הכנסות				
תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון
<b>411,000</b>	<b>1,335,000</b>	<b>0</b>	<b>8144 - בי"ס רמב"ם</b>		<b>644,000</b>	<b>590,000</b>	<b>0</b>	<b>3144 - בי"ס רמב"ם</b>	
411,000	400,000		משכורות רמב"ם	1814400110	60,000	215,000		זקיפה של שכ"ד רמב"ם	1314400421
0	50,000		רמב"ם מאור וחימום	1814400430	173,000	0		זקיפה של אחזקה רמב"ם-חדש	1314400422
0	28,000		רמב"ם תצרוכת מים	1814400432	411,000	375,000		רמב"ם- תקבולים בגין שרתים ומזכירות	1314400921
0	25,000		רמב"ם אחזקת מחשבים	1814400570					
0	140,000		רמב"ם הסעות	1814400712					
0	57,000		רמב"ם חומרים ופעולות	1814400720					
0	80,000		רמב"ם שמירה	1814400750					
0	220,000		רמב"ם-חברת ניקיון	1814400751					
0	120,000		רמב"ם תגבור שעות רשות	1814400781					
0	215,000		רמב"ם זקיפת שכר דירה	1814400785					

הוצאות					הכנסות				
תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון
<b>53,928,000</b>	<b>50,851,000</b>	<b>52,193,519</b>	<b>815 - חטיבה עליונה</b>		<b>39,688,000</b>	<b>34,960,000</b>	<b>35,252,634</b>	<b>315 - הכנסות לחטיבה עליונה</b>	
<b>27,891,000</b>	<b>26,777,000</b>	<b>27,711,293</b>	<b>8152 - ביה"ס המקיף ע"ש אלון</b>		<b>19,812,000</b>	<b>17,396,000</b>	<b>17,746,526</b>	<b>3152 - ביה"ס המקיף ע"ש אלון</b>	
24,020,000	22,503,000	23,249,640	משכורת מורים אלון	1815200150	62,000	86,000	165,356	השת הורים באלון	1315200420
2,403,000	2,876,000	2,806,808	משכורת מינהלה אלון	1815200160	19,750,000	17,310,000	17,581,169	השת ממשלה באלון	1315200920
214,000	228,000	210,570	תיכון אלון מאור וחימום	1815200430					
0	0	6,048	דלק תיכון אלון	1815200530					
0	0	34,832	ליסינג תיכון אלון	1815200531					
0	0	267	הוצאות רכב כללי תיכון אלון	1815200532					
525,000	500,000	526,193	אלון חמרים ופעולות	1815200720					
59,000			כ"א זמני אלון	1815200750					
450,000	500,000	754,856	אלון- חברת נקיון	1815200751					
220,000	170,000	122,079	תיכון אלון פרויקטים מיוחד	1815200782					

הוצאות					הכנסות				
תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון
<b>26,037,000</b>	<b>24,074,000</b>	<b>24,482,226</b>	<b>8157 - ביה"ס המקיף ע"ש רוטברג</b>		<b>19,876,000</b>	<b>17,564,000</b>	<b>17,506,108</b>	<b>3157 - ביה"ס המקיף ע"ש רוטברג</b>	
21,580,000	19,343,000	19,734,098	משכורות מורים רוטברג	1815700150	6,000	6,000	6,000	רוטברג-הורים	1315700420
2,794,000	2,989,000	2,917,895	משכורת מינהלה רוטברג	1815700160	19,870,000	17,558,000	17,500,108	השת ממשלה ברוטברג	1315700920
248,000	270,000	263,079	תיכון רוטברג מאור וחימום	1815700430					
0	0	5,882	דלק תיכון רוטברג	1815700530					
0	0	33,336	ליסינג תיכון רוטברג	1815700531					
0	0	194	הוצאות רכב כללי תיכון רוטברג	1815700532					
525,000	525,000	485,160	רוטברג חומרים ופעולות	1815700720					
540,000	597,000	768,422	רוטברג קבלני נקיון	1815700751					
170,000	170,000	102,065	פרוייקטים מיוחדים רוטברג	1815700781					
180,000	180,000	172,096	רדיו רוטברג	1815700782					
<b>33,902,000</b>	<b>31,894,000</b>	<b>34,292,126</b>	<b>817 - שרותים נוספים לבתי ספר וגנ"י</b>		<b>14,233,000</b>	<b>13,304,000</b>	<b>13,044,258</b>	<b>317 - שירותים נוספים לבתי"ס ולגנ"י</b>	
<b>3,840,000</b>	<b>4,266,000</b>	<b>4,562,770</b>	<b>8171 - בטחון מוסדות חינוך</b>		<b>1,429,000</b>	<b>1,274,000</b>	<b>1,030,365</b>	<b>3171 - בטחון מוסדות חינוך</b>	
240,000	166,000	162,412	שכר קב"ט	1817100110	129,000	202,000	202,103	השת ממשלה קב"ט	1317100920
3,300,000	3,700,000	3,991,257	שמירה במוסדות חינוך	1817100750	0	122,000	165,806	השתת' ממשלה מרכיבי בטחון	1317100921
300,000	400,000	409,100	אמצעי מיגון ואזעקה	1817100780	1,300,000	950,000	662,457	השת משטרה בשמירה	1317100990

הוצאות					הכנסות				
תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון
<b>3,542,000</b>	<b>3,723,000</b>	<b>3,616,799</b>	<b>8173 - שרות פסיכולוגי חינוכי</b>		<b>2,571,000</b>	<b>2,367,000</b>	<b>2,334,073</b>	<b>3173 - שרות פסיכולוגי חינוכי</b>	
3,400,000	3,500,000	3,410,270	שכר שרות פסיכולוגי	1817300110	2,545,000	2,341,000	2,334,073	השת בשרות פסיכולוג	1317300920
32,000	32,000	115,076	הדרכת פסיכולוגים	1817300750	26,000	26,000	10,800	השתתפות מוסדות להשכלה גבוהה	1317300440
20,000	20,000	19,220	שרות פסיכולוגי הוצאות	1817300780					
80,000	99,000	71,055	פסיכולוגים עצמאיים	1817300781					
10,000	27,000	1,178	חומרי לימוד וציוד לפעולות	1817300782					
0	45,000	0	פסיכולוגים ביול"א-חדש	1817300783					
<b>485,000</b>	<b>467,000</b>	<b>552,940</b>	<b>8175 - ביטוח תלמידים</b>		<b>454,000</b>	<b>467,000</b>	<b>411,315</b>	<b>3175 - ביטוח תלמידים</b>	
485,000	467,000	552,940	בטוח תאונות אישיות לתלמיד	1817500440	454,000	467,000	411,315	ביטוח תלמידים - אגרת חינו	1317500420
<b>6,268,000</b>	<b>6,430,000</b>	<b>5,836,186</b>	<b>8176 - היחידה לטיפול בפרט</b>		<b>4,591,000</b>	<b>4,496,000</b>	<b>4,098,251</b>	<b>3176 - היחידה לטיפול בפרט</b>	
<b>1,533,000</b>	<b>1,542,000</b>	<b>1,507,518</b>	<b>81762 - רקפת</b>		<b>941,000</b>	<b>941,000</b>	<b>857,396</b>	<b>3176 - רקפת</b>	
603,000	540,000	527,300	שכר מינהלה רקפת	1817620110	941,000	941,000	857,396	רקפת - השת' הורים	1317600423
25,000	25,000	23,150	חומרים ופעולות רקפת ומת"א	1817620720					
25,000	27,000	43,491	רקפת-חברת נקיון	1817620751					
880,000	950,000	913,578	תשלום למטפלות ולמורות	1817620761					



הוצאות					הכנסות				
תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון
<b>308,000</b>	<b>390,000</b>	<b>295,920</b>		<b>מועדוניות - 81763</b>	<b>114,000</b>	<b>112,000</b>	<b>52,826</b>		<b>מועדוניות - 31763</b>
8,000	13,000	15,519	חומרים ופעולות במועדוניות	1817630720	0	0	-59,775	רווחה בחינוך ממשלה(הועבר ל-1313300922)	1317600920
8,000	16,000	0	נקיון במועדוניות-חדש	1817630751	114,000	112,000	112,601	מועדוניות השת.מ.החינוך	1317600921
160,000	210,000	170,821	מדריכות במועדוניות	1817630761					
60,000	66,000	53,292	מזון במועדוניות	1817630762					
12,000	15,000	13,448	הסעות	1817630763					
60,000	70,000	42,840	חוגים ופעולות קיץ	1817630780					
<b>1,105,000</b>	<b>1,226,000</b>	<b>1,195,026</b>		<b>מחוננים - 81764</b>	<b>1,159,000</b>	<b>1,159,000</b>	<b>875,241</b>		<b>מחוננים - 31764</b>
45,000	90,000	91,702	חומרים ופעולות-רם ורמה	1817640720	1,159,000	1,159,000	875,241	השתתפות בתוכניות למחוננים	1317600420
480,000	504,000	424,074	פעולות רם ורמה	1817640750					
380,000	418,000	377,951	פעולות רום	1817640751					
200,000	214,000	301,299	פעולות רמון	1817640756					
<b>3,322,000</b>	<b>3,272,000</b>	<b>2,837,723</b>		<b>מעונות יום - 81765</b>	<b>2,377,000</b>	<b>2,284,000</b>	<b>2,312,789</b>		<b>מעונות יום - 31765</b>
2,950,000	2,950,000	2,522,711	שכר מעונות (טרופיגן)	1817650110	1,785,000	1,700,000	1,741,646	הכנסות תושבים מעון טרופיגן	1317650420
120,000	100,000	98,962	פעולות שונות-טרופיגן	1817651720	592,000	584,000	571,143	הכנסות טרופיגן תמ"ת	1317650990
12,000	12,000	19,996	הצטיידות מעונות	1817651930					
240,000	210,000	196,054	הזנה במעונות	1817652760					

הוצאות					הכנסות				
תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון
<b>335,000</b>	<b>214,000</b>	<b>164,087</b>		<b>-8177 קב"ס</b>	<b>271,000</b>	<b>259,000</b>	<b>119,730</b>		<b>-3177 קב"ס</b>
312,000	191,000	164,087	שכר קב"ס	1817700110	236,000	236,000	112,565	השת קצין בקור סדיר	1317700920
23,000	23,000	0	פרויקטים קב"ס-חדש	1817700780	35,000	23,000	7,165	קב"ס הכ מפרוייקטים	1317700921
<b>14,149,000</b>	<b>11,650,000</b>	<b>13,736,572</b>	<b>8178 - הסעות תלמידים</b>		<b>4,336,000</b>	<b>3,820,000</b>	<b>4,456,779</b>	<b>3178 - הסעות תלמידים</b>	
2,800,000	2,408,000	1,737,255	ליווי הסעות בחנוך המיוחד	1817800210					
7,800,000	6,772,000	8,220,580	הסעת תלמידים חינוך מיוחד	1817800710					
2,500,000	1,600,000	2,224,103	הסעות לאזורי רישום	1817800712	45,000	50,000	48,280	תשלומי הורים להסעות יסודי	1317800420
135,000	135,000	159,201	החזר הוצ נסיעה	1817800713					
300,000	250,000	316,892	הסעות על יסודי חינוך עצמאי	1817800714	4,276,000	3,770,000	4,408,499	השת ממשלה בהסעות	1317800920
0	25,000	4,023	תוכנת הסעים ושונות להסעות	1817800717					
14,000			הסעה תלמידי על יסודי-חדש	1817800718	15,000			השת' בהסעה תלמידי על יסודי-חדש	1317800421
600,000	460,000	1,074,519	מלוות הסעות חנוך רגיל	1817822210					

הוצאות					הכנסות				
תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון
<b>5,283,000</b>	<b>5,144,000</b>	<b>5,822,772</b>	<b>8179 - שרותים אחרים</b>		<b>581,000</b>	<b>621,000</b>	<b>582,944</b>	<b>3179 - שרותים אחרים</b>	
450,000	450,000	290,611	תחזוקת מבנים	1817900421	0	0	72,338	גביה מהורים פרויקטים שונים	1317900420
120,000	145,000	83,940	תחזוקת מעליות במוסדות חינוך	1817900422	250,000	250,000	216,066	השתתפות בשיפוצי קיץ	1317900922
219,000	155,000	0	אחזקת מתקני משחק במוס"ח-חדש	1817900423	238,000	278,000	119,981	תשלומי הורים חומרים	1317900923
20,000			חומרי עבודה לתחזוקה-חדש	1817900424	93,000	93,000	174,560	אגרת שכפול פר תלמיד	1317900924
1,609,000	1,000,000	2,136,522	תצרוכת מים במבני חנוך	1817900432					
1,050,000	1,100,000	1,585,986	אחזקת מחשבים בבתי"ס	1817900570					
50,000	60,000	53,941	ניקיון אגף החינוך	1817900751					
1,300,000	1,730,000	1,289,754	השתת בבתי ספר חוץ	1817900810					
61,000	41,000	0	שירותי מנב"ס	1817900850					
70,000	96,000	0	שירותי חותם	1817900851					
29,000			תוכנית תקשוב-סעיף רישומי בלבד	1817900852					
280,000	342,000	360,490	הוצ חנוך סיוע למשפחות	1817900860					
25,000	25,000	21,528	צידוד יסודי	1817900930					

הוצאות					הכנסות				
תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון
<u>43,413,500</u>	<u>41,328,500</u>	<u>39,286,651</u>	<u>82 - תרבות וספורט</u>		<u>6,042,000</u>	<u>4,827,000</u>	<u>4,804,674</u>	<u>32 - שירותי תרבות וספורט</u>	
<u>7,479,000</u>	<u>6,845,500</u>	<u>7,083,502</u>	<u>822 - פעולות תרבות (כללית ותורנית)</u>		<u>200,000</u>	<u>185,000</u>	<u>408,212</u>	<u>32 - פעולות תרבות (כללית ותורנית)</u>	
1,659,000	1,670,000	1,616,631	שכר תרבות	1822000110	100,000	100,000	103,434	השת' ממשלה- פעולות תרבות	1322300920
0	0	1,991	דלק תרבות	1822000530	100,000	85,000	304,778	טיולי מורשת+תרבות יהודית	1322300420
0	0	7,703	ליסינג תרבות	1822000531					
0	500	79	הוצאות רכב כללי תרבות	1822000532					
4,000,000	3,900,000	4,247,987	פעולות תרבות	1822000780					
100,000	45,000	45,983	תרבות ישראלית וטיולי מורשת	1822000782					
450,000	500,000	462,416	פעולות וארועים לנוער	1822000783					
15,000	30,000	10,000	תמיכות במוסדות תרבות	1822000820					
705,000	150,000		הסעות למוקדי תרבות-חדש	1822000781					
550,000	550,000	690,712	תרבות תורנית	1822100782					
<u>3,519,000</u>	<u>3,249,000</u>	<u>3,033,924</u>	<u>823 - ספריות ציבוריות</u>		<u>615,000</u>	<u>608,000</u>	<u>618,723</u>	<u>323 - ספריות ציבוריות</u>	
2,584,000	2,281,000	2,225,756	שכר ספריה	1823000110	115,000	75,000	78,468	השת קוראים בספריה	1323000420
200,000	200,000	149,510	ספריה ספרים וחמרים	1823000720	500,000	533,000	540,256	השת ממשלה בספריה	1323000990

הוצאות					הכנסות				
תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון
55,000	55,000	35,394	עבודות קבלניות ספריה	1823000750					
180,000	180,000	83,007	ספריה פעול מיוחדות	1823000780					
500,000	533,000	540,256	הוצאות ספריה פמי פרימיום	1823000931					
<b>5,930,000</b>	<b>6,401,000</b>	<b>5,507,792</b>	<b>רשת המרכזים הקהילתיים</b>						
0	0	27,792	שכר מתנ"ס	1824000110					
5,930,000	6,401,000	5,480,000	השתתפות במתנ"ס	1824000870					
<b>4,191,500</b>	<b>4,152,000</b>	<b>4,068,330</b>	<b>קונסרבטוריון - 8251</b>		<b>2,553,000</b>	<b>2,386,000</b>	<b>2,398,809</b>	<b>קונסרבטוריון - 325</b>	
2,381,000	2,306,000	2,249,748	שכר מורים קונסרבטוריון	1825100150	2,137,000	2,050,000	2,000,287	קונסרב הורים	1325000420
827,000	750,000	749,606	משכ מינהלה	1825100160	416,000	336,000	398,522	קונסרב ממשלה	1325000920
10,000	14,000	13,562	צרכי משרד	1825100470					
4,000	5,000	3,890	כיבודים קונס	1825100511					
3,500	5,000	4,273	הסעות קונסרבטוריון	1825100751					
50,000	52,000	56,547	הגברה והפקה ארועים	1825100752					
20,000	20,000	11,046	תקון כלים קונסרב	1825100753					
800,000	910,000	876,304	הוראה עצמאיים	1825100754					
0	0	23,320	קונסרבטוריון - תפעול	1825100756					
96,000	90,000	80,034	הצטיידות לקונסרבטוריון	1825100930					

הוצאות					הכנסות				
תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון
<b>4,703,000</b>	<b>3,677,000</b>	<b>3,275,657</b>		<b>8264 - תרבות וספורט</b>	<b>1,404,000</b>	<b>1,330,000</b>	<b>1,061,100</b>		<b>32 - תרבות וספורט</b>
<b>2,959,000</b>	<b>2,572,000</b>	<b>2,682,196</b>		<b>8264-יד לבנים</b>	<b>1,200,000</b>	<b>1,100,000</b>	<b>1,001,557</b>		<b>322-יד לבנים</b>
894,000	643,000	877,018	שכר יד לבנים	1826400110					
905,000	940,000	908,033	יד לבנים - תפעול	1826400420					
160,000	164,000	158,761	יד לבנים- חשמל	1826400430					
1,000,000	825,000	738,383	בית יד לבנים- ארועים	1826400431	1,200,000	1,100,000	1,001,557	הכנסות מהפעלת בית יד לבנים	1322200420
<b>880,000</b>	<b>510,000</b>	<b>0</b>		<b>82641-גלריה</b>					
80,000	50,000	0	שכר גלריה - חדש	1826410110					
50,000	60,000	0	גלריה- חשמל ומים- חדש	1826410430					
750,000	400,000	0	גלריה -תפעול - חדש	1826410750					
<b>864,000</b>	<b>595,000</b>	<b>593,461</b>		<b>8265-מוזיאון גיאולוגי</b>	<b>204,000</b>	<b>230,000</b>	<b>59,543</b>		<b>3265-מוזיאון גיאולוגי</b>
570,000	265,000	92,493	שכר מוזיאון גיאולוגי	1826500110					
294,000	330,000	500,969	מוזיאון גיאולוגי- פעולות	1826500780	204,000	230,000	59,543	מוזיאון גאולוגי השת. בחוגים	1326500420

הוצאות					הכנסות				
תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון
<b>17,591,000</b>	<b>17,004,000</b>	<b>16,317,446</b>		<b>829 - ספורט</b>	<b>1,270,000</b>	<b>318,000</b>	<b>317,829</b>		<b>329 - ספורט</b>
447,000	445,000	433,997	שכר ספורט	1829000110	270,000	318,000	317,829	השת ממשלה בספורט	1329300990
23,000	22,000	21,342	דלק ספורט	1829000530					
34,000	36,000	33,402	ליסינג ספורט	1829000531					
1,000	1,000	0	הוצאות רכב כללי ספורט	1829000532					
500,000	550,000	552,956	מועדוני ספורט בית-ספריים	1829000780					
3,990,000	4,200,000	4,370,000	תמיכות בקבוצות ייצוגיות	1829000820					
1,000,000			תמיכות עקיפות - ייצוגיות -חדש	1829000821	1,000,000			תמיכות עקיפות - ייצוגיות -חדש	1329000421
40,000	40,000	24,750	מלגות לספורטאים מצטיינים	1829000850					
10,880,000	11,710,000	10,640,000	הקצבה לאגודת הספורט	1829000870					
0	0	241,000	אגודת הספורט- הפרשים	1829000872					
676,000			מים קאנטרי ושרונית-א. ספורט- חדש	1829000873					
<b>865,000</b>	<b>885,000</b>	<b>869,283</b>		<b>83 - בריאות</b>					
130,000	150,000	135,000	תמיכות לעמותות לטובת בע"ח	1835000820					
735,000	735,000	734,283	מד"א, נט"ן	1836000760					

הוצאות					הכנסות				
תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון
<b>42,891,000</b>	<b>38,164,000</b>	<b>37,777,565</b>		<b>84 - רווחה</b>	<b>28,129,000</b>	<b>23,672,000</b>	<b>23,873,443</b>	<b>תקבולים משירותי רווחה</b>	<b>34 -</b>
<b>8,500,000</b>	<b>8,690,000</b>	<b>7,890,083</b>		<b>841 - מינהל הרווחה</b>	<b>3,000,000</b>	<b>2,500,000</b>	<b>2,491,596</b>	<b>841 - מינהל הרווחה</b>	<b>341 -</b>
8,080,000	8,170,000	7,559,369	שכר רווחה	1841000110	3,000,000	2,500,000	2,491,596	השת מ הרווחה במינה	1341000930
300,000	390,000	330,585	הוצאות ארגון והפעלה	1841000780					
70,000	130,000	0	מערכת מחשוב לניהול שירותי הרווחה	1841000781					
50,000	0	129	רווחה- פרויקטים מיוחדים	1841000782					
<b>1,192,000</b>	<b>1,345,000</b>	<b>1,007,601</b>		<b>842 - רווחת הפרט והמשפחה</b>	<b>665,000</b>	<b>717,500</b>	<b>597,377</b>	<b>רווחת הפרטי והמשפחה</b>	<b>342 -</b>
282,000	335,000	320,000	תמיכה בעמותות סיוע	1842200820	60,000	50,000	33,470	סיוע חומרי למשפחה השתת תו	1342210420
395,000	500,000	272,841	משפחות במצוקה בקהילה	1842200840	166,000	130,000	116,237	משפחות במצוקה בקהילה	1342210930
410,000	360,000	326,534	תחנת יעוץ והדרכה	1842400750	360,000	425,000	356,978	השת בתחנת יעוץ והדרכה	1342400420
105,000	150,000	88,226	מרכזי טיפול באלימות	1842400840	79,000	112,500	90,692	מרכז טיפול באלימות	1342400930



הוצאות					הכנסות				
תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון
<b>3,729,000</b>	<b>4,264,000</b>	<b>4,279,626</b>	<b>843 - שרותים לילד ולנוער</b>		<b>2,463,000</b>	<b>2,945,000</b>	<b>2,820,950</b>	<b>343 - שרותים לילד ולנוער</b>	
1,314,000	1,300,000	1,306,789	טיפול בילד בקהילה	1843530840	737,000	625,000	734,058	טיפול בילד בקהילה מ.ה.	1343530930
1,260,000	1,814,000	1,899,743	אחזקת ילדים בפנימיות	1843800840	230,000	220,000	189,369	ילדים בפנימיות השת תושבים	1343800420
1,155,000	1,150,000	1,073,093	סידורים לגיל הרך	1843900840	945,000	1,500,000	1,294,739	ילדים בפנימיות השת מ.	1343800930
					551,000	600,000	333,580	ילדים במעונות יום	1343900930
<b>2,100,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>1,642,713</b>	<b>844 - שרותים לתושב הותיק</b>		<b>1,819,000</b>	<b>1,500,000</b>	<b>1,070,997</b>	<b>344 - שרותים לתושבים הותיקים</b>	
1,150,000	900,000	818,473	אחזקת זקנים במוסדות	1844300840	865,000	750,000	631,234	תושבים ותיקים במעונות מ.ה.רווחה	1344300930
950,000	1,100,000	824,240	טיפול בזקן בקהילה ומסגרות יום	1844420840	260,000	250,000	58,830	טיפול בתושבים ותיקים בקהילה השת.	1344420420
					694,000	500,000	380,933	טיפול בתושבים ותיקים בקהילה מ.ה.	1344420930

הוצאות					הכנסות				
תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון
<b>18,753,000</b>	<b>15,080,000</b>	<b>15,987,705</b>	<b>845 - שרותים לבעלי מוגבלות שכלית והתפתחותית</b>		<b>14,628,000</b>	<b>11,125,000</b>	<b>12,038,510</b>	<b>345 - שרותים למש"ה(מוגבלות שכלית התפתחותית)</b>	
105,000	235,000	0	העסקת מלווה להסעות רווחה- חדש	1845100210	50,000	50,000	46,568	מש"ה במוסדות ה.ש.ת.	1345100420
13,813,000	11,600,000	12,290,588	מסגרות פנימיה מש"ה	1845100840	10,360,000	8,500,000	9,175,229	מש"ה במוסדות רווחה	1345100930
3,549,000	2,000,000	2,589,113	החזקת אוטיסטים במסגרת	1845120840	3,450,000	2,000,000	2,440,856	החזקת אוטיסטיים ה.ש.מ.הר	1345120930
222,000	300,000	210,000	תמיכות לבעלי מוגבלויות	1845300820	768,000	575,000	375,857	שרותים תומכים למ.ש.ה	1345300930
1,024,000	900,000	858,004	שרותים תומכים מש"ה	1845300840					
40,000	45,000	40,000	תמיכה בעמותות מיזמים וקהילתיות	1845400820					
<b>7,705,000</b>	<b>6,165,000</b>	<b>6,395,433</b>	<b>846 - שרותי שיקום</b>		<b>4,782,000</b>	<b>3,946,000</b>	<b>4,554,016</b>	<b>346 - שרותי שיקום</b>	
68,000	75,000	66,086	מפעלי שיקום לעיוורים	1846400840	51,000	56,000	43,566	שיקום העיוור בקהילה	1346300930
368,000	80,000	0	מלוות בהסעות שיקום-חדש	1846500210	270,000	265,000	264,327	נכים ה.ש.תושבים	1346500420
60,000	60,000	60,000	תמיכות בעמותות	1846500820	4,292,000	3,455,000	4,246,123	אחזקת נכים במסגרת	1346500930
5,723,000	4,950,000	4,826,679	אחזקת נכים בפנימיות	1846500840	169,000	170,000	0	סיוע לנכים בקהילה-חדש	1346510930
1,486,000	1,000,000	1,442,668	סיוע לנכים בקהילה	1846510840					

הוצאות					הכנסות				
תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון
<u>733,000</u>	<u>500,000</u>	<u>472,047</u>		<u>847 - שירותי תיקון</u>	<u>510,000</u>	<u>675,500</u>	<u>253,812</u>		<u>347 - שרותי תיקון</u>
53,000	50,000	0	מרכז הצעירים	1847000780	465,000	638,000	250,786	שקום נוער- השת מ.הרווחה	1347100930
620,000	400,000	361,806	קידום נוער- הוצאות הפעלה	1847100580	45,000	37,500	3,026	מפתן-משרד הרווחה	1347400930
60,000	50,000	110,241	מפת"ן ומוסדות תיקון	1847400840					
<u>179,000</u>	<u>120,000</u>	<u>102,357</u>		<u>848 - עבודה קהילתית</u>	<u>262,000</u>	<u>263,000</u>	<u>46,185</u>		<u>348 - עבודה קהילתית והתנדבות</u>
179,000	120,000	102,357	עבודה קהילתית והתנדבות	1848200840	95,000	263,000	46,185	עבודה קהילתית-הש.מ	1348200930
					167,000			מפעל הפיס- חדש	1348200931
<u>3,009,000</u>	<u>3,601,320</u>	<u>2,943,332</u>		<u>85 - דת</u>					
2,690,000	3,261,320	2,753,334	השת במועצה הדתית	1851000810					
175,000	150,000	0	פעולות דת	1856000780					
144,000	190,000	189,998	עמותות דת- תמיכות	1856000820					

הוצאות					הכנסות				
תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון
<b>1,501,000</b>	<b>1,243,000</b>	<b>1,706,566</b>	<b>87 - איכות הסביבה</b>		<b>1,071,000</b>	<b>1,072,000</b>	<b>80,000</b>	<b>37-איכות הסביבה</b>	
675,000	488,000	1,079,117	שכר איכות הסביבה	1870000110	1,071,000	1,072,000	80,000	השתדלנות להגנת הסביבה	1379000990
15,000	20,000	13,207	דלק איכות הסביבה	1870000530					
60,000	74,000	72,998	ליסינג איכות הסביבה	1870000531					
1,000	1,000	790	הוצאות רכב כללי איכות הסביבה	1870000532					
590,000	500,000	383,845	פעולות אכות הסביבה	1870000780					
160,000	160,000	156,609	השתת' ברשות נחל הירקון וא	1870000830					
<b>40,793,000</b>	<b>40,355,000</b>	<b>39,071,438</b>	<b>71 - תברואה</b>						
<b>39,395,000</b>	<b>39,046,000</b>	<b>37,757,373</b>	<b>712 - ניקוי רחובות ואיסוף אשפה</b>		<b>1,046,000</b>	<b>730,000</b>	<b>544,453</b>	<b>21 - תברואה</b>	
2,471,000	2,817,000	2,737,648	שכר תברואה	1712000110					
125,000	133,000	147,067	דלק תברואה	1712000530					
125,000	176,000	195,867	ליסינג תברואה	1712000531					
50,000	70,000	53,277	הוצאות רכב כללי תברואה	1712000532					
20,000	20,000	18,641	תברואה-כלים וציוד	1712000740					
36,050,000	35,550,000	34,200,725	תברואה-עב קבלניות	1712000750					
554,000	280,000	404,149	תברואה במימון תמיר(מול הכנסה)	1712000781	554,000	280,000	125,422	החזרים מתאגיד תמיר(מול הוצאה)	1212000790

הוצאות					הכנסות				
תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון
<b>1,158,000</b>	<b>1,109,000</b>	<b>1,092,666</b>		<b>714 - שירותי וטרינרי</b>	<b>370,000</b>	<b>450,000</b>	<b>419,031</b>		<b>214 - שירותי וטרינרי</b>
800,000	620,000	605,190	שכר שרות וטרינרי	1714000110	150,000	200,000	196,644	פיקוח וטרינרי	1214200220
21,000	22,000	16,106	דלק שרות וטרינרי	1714000530	220,000	250,000	222,387	רשיונות לכלבים	1214000220
43,000	36,000	35,169	ליסינג שרות וטרינרי	1714000531					
14,000	1,000	10,476	הוצאות רכב כללי שרות וטרינרי	1714000532					
280,000	430,000	425,726	פעולות וטרינריה	1714000780					
<b>240,000</b>	<b>200,000</b>	<b>221,398</b>		<b>715 - תברואה מונעת</b>					
240,000	200,000	221,398	עבודות הדברה	1715000750					
<b>4,123,000</b>	<b>4,858,500</b>	<b>4,479,568</b>		<b>72 - שרותי חירום וביטחון</b>	<b>330,000</b>	<b>330,000</b>	<b>300,293</b>		<b>22 - שירותי חירום ובטחון</b>
<b>528,000</b>	<b>855,000</b>	<b>573,772</b>		<b>722 - שמירה בטחונית</b>					
48,000	55,000	75,693	משמר אזרחי פעולות	1722100780					
400,000	600,000	498,079	שמירה במוסדות העירייה ובמרחב	1722200750					
80,000	200,000	0	אמצעי מיגון ואזעקה	1722200780					
<b>352,000</b>	<b>567,500</b>	<b>450,911</b>		<b>723 - הג"א</b>					
174,000	309,000	203,179	שכר הג"א	1723000110					
175,000	255,000	120,732	אחז מקלטים ומחסני חרום	1723000420					
3,000	3,500	32,000	ארנונה מפקדות	1723000435					
	0	95,000	השת בהג"א הרצליה	1723000760					

הוצאות					הכנסות				
תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון
<u>450,000</u>	<u>400,000</u>	<u>389,096</u>		<u>724 - כיבוי אש</u>					
450,000	400,000	389,096	תחזוקת ציוד כיבוי במתקני עירייה ובמוס"ח	1724000420					
<u>1,225,000</u>	<u>1,276,000</u>	<u>1,092,229</u>		<u>725 - מטה למניעת אלימות וסמים</u>	<u>150,000</u>	<u>330,000</u>	<u>300,293</u>	<u>225 - מטה למניעת אלימות וסמים</u>	
813,000	857,000	719,400	מטה למניעת אלימות וסמים	1725000110					
21,000	26,000	24,360	דלק מחלקת סמים	1725000530	0	0	156,439	השתתפות הרשות למלחמה בסמים	1225000440
40,000	42,000	39,050	ליסינג מחלקת סמים	1725000531	30,000	280,000	114,384	מלחמה באלימות מ.לבטחון	1225000990
1,000	1,000	440	הוצאות רכב כללי מחלקת סמים	1725000532	120,000	50,000	29,470	השת.הורים בסדנאות למניעת אלימו	1225000420
350,000	350,000	308,980	הוצאות לפעולה מניעת אלימות	1725000780					
	0	0	מרפאת מכורים לתרופות מרשם(מול	1725000781					
<u>85,000</u>	<u>80,000</u>	<u>48,763</u>		<u>726 - מל"ח ופס"ח</u>					
85,000	80,000	48,763	פעולות מל"ח	1726000780					

הוצאות					הכנסות				
תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון
<b>1,483,000</b>	<b>1,680,000</b>	<b>1,924,797</b>	<b>729 - אגף הבטחון</b>						
1,050,000	1,117,000	1,375,464	שכר מחלקת מל"ח	1729000110					
45,000	45,000	44,218	חשמל במקלטים	1729000431					
20,000	37,000	39,104	דלק אגף ובטחון	1729000530					
0	36,000	36,341	ליסינג אגף ובטחון	1729000531					
32,000	5,000	51,908	הוצאות רכב כללי אגף ובטחון	1729000532					
36,000	80,000	83,288	יח' חרום עירונית	1729000760					
0	60,000	297	קהילה בשגרה וחרום - נאמני רובע	1729000780					
300,000	300,000	294,177	פעולות הג"א ארצי	1729000810					
<b>22,759,500</b>	<b>20,527,000</b>	<b>17,435,341</b>	<b>73 - תכנון, בניין עיר ונכסים</b>		<b>26,040,900</b>	<b>23,612,000</b>	<b>20,019,280</b>	<b>23 - תכנון ובניין עיר</b>	
11,936,000	11,070,000	10,134,332	שכר מינהל מהנדס הרשו	1731000110	250,000	300,000	278,844	הכנסות משר.הנדסיים	1231000420
1,267,000	1,095,000	1,068,934	שכר גמלאי הנדסה	1731000310	74,000	77,000	0	השתתפות רשות ניקוז ירקון	1232000760
75,000	75,000	71,824	דלק הנדסה	1731000530	4,000,000	4,000,000	3,944,396	אגרת רשיונות לבניה	1233100220
259,000	210,000	207,746	ליסינג הנדסה	1731000531	21,716,900	19,100,000	15,660,368	מימון אגף הנדסה מהיטלי השבחה	1233100800
23,000	23,000	23,197	הוצאות רכב כללי הנדסה	1731000532	60,000	65,000	65,572	אגרת רישוי עסקים	1213300220
6,500,000	5,500,000	3,517,594	הוצ' ארגוניות ומשפטיות	1731000580	62,000	70,000	70,101	אגרת שולחנות וכסאות	1213400220

הוצאות					הכנסות				
תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון
					<b>4,119,000</b>	<b>4,376,000</b>	<b>3,948,891</b>		<b>43 - נכסים</b>
598,000	688,000	990,435	אגף נכסים - הוצ' שונות	1731000780	4,119,000	4,376,000	3,948,891	דמי שמוש במקרקעין	1430000650
463,000	250,000	123,041	הוצאות אגף GIS	1731000781					
883,500	832,000	856,866	העמסת משפטיות להוצ' הנדסה	1731000996					
358,000	300,000	165,127	אחזקת מערכת ניקוז	1732000750					
247,000	234,000	233,996	רשות ניקוז- השתתפות העירייה	1732000830					
	0	42,249	שומות וועדה	1732300580					
100,000	100,000	0	פיקוח על הבניה(הריסות מכוח צווים)-חדש	1733200780					
50,000	150,000	0	פיקוח על בניינים מסוכנים -חדש	1733300780					



הוצאות					הכנסות				
תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון
<b>24,312,000</b>	<b>26,237,000</b>	<b>26,225,854</b>		<b>74 - נכסים ציבוריים</b>	<b>234,100</b>	<b>234,000</b>	<b>229,547</b>		<b>24 - נכסים ציבוריים</b>
<b>5,463,000</b>	<b>5,185,000</b>	<b>5,314,775</b>		<b>741 - אגף התפעול</b>	4,100	4,000	3,798	דמי הדבקת מודעות	1240000220
4,654,000	4,475,000	4,614,699	אגף תיפעול שכר	1741000110					
88,000	70,000	75,596	דלק אגף תפעול רכש ותחזוקה	1741000530					
288,000	175,000	245,805	ליסינג אגף תפעול תחזוקה ורכש	1741000531					
68,000	55,000	79,283	הוצאות רכב כללי רכש, תחזוקה, תפעול	1741000532					
10,000	10,000	1,910	הובלות	1741000710					
265,000	280,000	186,447	אגף תפעול הוצ לפעולה	1741000780					
90,000	120,000	111,035	תפעול חומרים	1741000782					
<b>1,163,000</b>	<b>1,137,000</b>	<b>1,086,444</b>		<b>7411 - רכש אספקה ומלאי</b>					
1,033,000	1,017,000	991,756	משכורות רכש אספקה ומלאי	1741100110					
130,000	120,000	94,688	רכישת ציוד ורהוט	1741100930					
<b>454,000</b>	<b>457,000</b>	<b>448,960</b>		<b>742 - דרכים ומדרכות</b>					
10,000	12,000	14,565	דלק דרכים ומדרכות	1742000530					
44,000	45,000	52,005	ליסינג דרכים ומדרכות	1742000531					
400,000	400,000	382,390	סימון כבישים ואחזקת חוצות	1742000751					

הוצאות					הכנסות				
תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון
<b>4,654,000</b>	<b>5,420,000</b>	<b>5,622,553</b>	<b>743 - חשמל ותאורת רחובות</b>						
1,247,000	1,250,000	1,343,668	שכר חשמל	1743000110					
550,000	1,100,000	973,338	תחזוקה-תאורת רחובות	1743000420					
400,000	400,000	375,871	אחזקת מזגנים	1743000421					
50,000	41,000	44,788	אחזקת תמרורים מוארים	1743000422					
0	0	109,859	מיזוג אויר	1743000423					
27,000	30,000	29,676	דלק מחלקת חשמל	1743000530					
129,000	97,000	129,757	ליסינג מחלקת חשמל	1743000531					
1,000	2,000	12,397	הוצאות רכב כללי מחלקת חשמל	1743000532					
2,250,000	2,500,000	2,603,199	חשמל להארת רחובות	1743000771					
<b>395,000</b>	<b>475,000</b>	<b>468,842</b>	<b>744 - בטיחות בדרכים</b>						
175,000	175,000	174,315	אחזקת רמזורים	1744100750					
45,000	45,000	39,310	חשמל לרמזורים	1744100771	50,000	50,000	50,000	סימון כבישים השתתפות הממשלה	1244400990
175,000	255,000	255,217	פעולות בטיחות בדרכים	1744500780	180,000	180,000	175,749	השתתפות ממשלה במנ תאונות	1244500990

הוצאות					הכנסות				
תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון
<b>12,183,000</b>	<b>13,563,000</b>	<b>13,284,281</b>	<b>746 - גנים ונטיעות</b>						
2,689,000	2,478,000	2,417,787	שכר מחלקת גנים ונוף	1746000110					
2,560,000	2,500,000	2,558,092	תצרוכת מים בגנים ציבוריים	1746000432					
40,000	80,000	75,314	דלק מחלקת גנים	1746000530					
105,000	80,000	141,806	ליסינג מחלקת גנים	1746000531					
66,000	75,000	63,737	הוצאות רכב כללי גנים	1746000532					
5,640,000	7,200,000	6,712,593	אחזקת גנים צבוריים	1746000750					
525,000	525,000	511,759	הפעלת פארק רמת השרון	1746000751					
144,000	208,000	417,451	אחזקת מתקני משחק	1746000752					
50,000	57,000	33,477	טיפול בנזקי טבע	1746000753					
364,000	360,000	352,264	שכר בפארק הנצח	1746100110					
<b>397,000</b>	<b>392,000</b>	<b>391,183</b>	<b>75 - מבצעים ואירועים</b>						
40,000	42,000	41,979	פעולות אימוץ	1753000780					
227,000	230,000	229,120	כביסה לחיילים	1753000781					
80,000	100,000	100,000	עמותות מאומצות-תמיכות	1753000820					
50,000	20,000	20,084	קשרים בינלאומיים	1754000780					

הוצאות					הכנסות				
תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון
<b>15,058,000</b>	<b>15,450,000</b>	<b>16,197,942</b>	<b>76 - שרותים עירוניים שונים</b>						
<b>2,878,000</b>	<b>2,670,000</b>	<b>2,616,949</b>	<b>761 - מוקד עירוני</b>						
2,708,000	2,592,000	2,528,549	שכר מוקד עירוני	1761000110					
11,000	10,000	6,707	דלק מוקד	1761000530					
144,000	58,000	67,037	ליסינג מוקד	1761000531					
15,000	10,000	14,655	הוצאות רכב כללי מוקד	1761000532					
<b>496,000</b>	<b>488,000</b>	<b>604,901</b>	<b>762 - המחלקה לפניות הציבור</b>						
486,000	478,000	604,901	הלשכה לפניות הציבור	1762000110					
10,000	10,000	0	לשכת ממונה פניות ציבור	1762000780					
<b>5,498,000</b>	<b>5,740,000</b>	<b>6,413,676</b>	<b>763-תקשוב ומערכות מידע</b>						
1,598,000	1,690,000	1,649,326	שכר מיחשוב ומערכות מידע	1763000110					
0	0	1,040	הוצ דלק מערכות מידע	1763000530					
0	0	22,623	הוצ רכב מערכות מידע	1763000532					
3,600,000	3,700,000	4,575,649	הוצאות מיחשוב	1763000570					
300,000	350,000	165,038	תחזוקת מצלמות אבטחה	1763000571					
<b>177,000</b>	<b>235,000</b>	<b>339,593</b>	<b>764 - תרבות הדיור</b>						
177,000	225,000	338,950	שכר תרבות הדיור	1764000110					
0	10,000	644	פעולות תר. דיור	1764000780					

הוצאות					הכנסות				
תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון
<b>922,000</b>	<b>827,000</b>	<b>807,315</b>	<b>-765 תקשורת ארכיון ומורשת</b>						
842,000	827,000	807,315	שכר תקשורת ארכיון ומורשת	1765000110					
80,000			תקשורת ארכיון ומורשת-פעולות	1765000780					
<b>3,032,000</b>	<b>3,080,000</b>	<b>3,078,944</b>	<b>-767 ביטוח</b>						
1,866,000	2,365,000	2,365,054	ביטוחי העיריה-תשלומי פוליסות	1767000440					
1,166,000	715,000	713,890	תביעות ביטוח	1767000441					
<b>2,055,000</b>	<b>2,410,000</b>	<b>2,336,565</b>	<b>-769 מינהל שירותי הקהילה לאזרחים הותיקים</b>		<b>354,000</b>	<b>145,000</b>	<b>41,126</b>	<b>-269 מינהל שירותי הקהילה לאזרחים הותיקים</b>	
425,000	472,000	465,750	שכר מינהל גיל הזהב	1769000110	334,000	100,000	0	השת' תושבים במינהל גיל הזהב-חדש	1269000420
0	0	51,662	6065374 אוטובוס אלה	1769000532	20,000	45,000	41,126	השת' משרד הקליטה בקשישים עולי	1269000950
750,000	900,000	750,686	מינהל אזרחים ותיקים	1769000780					
30,000	38,000	35,924	דיווחים למשרד הקליטה והעלייה	1769000781					
850,000	1,000,000	1,000,000	עמותות לקשיש תמיכה	1769000820					
0	0	32,543	הוצ' חשמל א.ל.ה	1769000822					

הוצאות					הכנסות				
תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון
<u>6,080,000</u>	<u>6,244,000</u>	<u>5,879,582</u>		<u>78 - פיקוח עירוני</u>	<u>1,020,000</u>	<u>900,000</u>	<u>561,342</u>		<u>28 - פיקוח עירוני</u>
<u>5,904,000</u>	<u>6,082,000</u>	<u>5,722,134</u>		<u>781 - פיקוח על שירותי עזר</u>					
4,683,000	4,675,000	4,495,460	שכר מח פקוח	1781000110	300,000	300,000	261,866	קנסות בית משפט	1282000690
135,000	181,000	170,544	דלק פיקוח	1781000530	720,000	600,000	299,477	דוחות פיקוח	1282000692
215,000	143,000	192,745	ליסינג פיקוח	1781000531	<u>9,600,000</u>	<u>9,300,000</u>	<u>8,075,245</u>		<u>44 - תחבורה</u>
50,000	50,000	73,475	הוצאות רכב כללי פיקוח	1781000532	2,000,000	2,300,000	2,262,354	אכיפת דוחות חניה	1443000220
800,000	1,000,000	757,536	פיקוח פעולות	1781000780	3,800,000	3,000,000	2,825,525	אגרת חניה מוסדרת	1443000221
21,000	33,000	32,375	ביטוח מתנדבים ביחידת החילוץ	1781000781	3,800,000	4,000,000	2,987,366	דוחות חניה	1443200220
<u>176,000</u>	<u>162,000</u>	<u>157,448</u>		<u>782 - בית המשפט העירוני</u>					
176,000	162,000	157,448	שכר בית משפט עירוני	1782000110					
<u>600,000</u>	<u>600,000</u>	<u>599,998</u>		<u>79 - שירותים חקלאיים</u>					
600,000	600,000	599,998	שירותים לחקלאים	1799000780					
<u>20,571,500</u>	<u>21,308,000</u>	<u>21,340,043</u>		<u>61 - מינהל כללי</u>					

הוצאות					הכנסות				
תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון
<b>2,953,000</b>	<b>2,727,000</b>	<b>1,904,266</b>	<b>6111 - ראש העיר וסגניו</b>						
2,297,000	2,045,000	1,536,095	שכר ראש העיר וסגניו	1611100110					
4,000	24,000	23,121	אחזקת רכב לשכת ראש העיר	1611100530					
10,000	38,000	36,815	ליסינג ראש העיר וסגניו	1611100531					
2,000	5,000	2,517	הוצאות רכב כללי ראש העיר וסגניו	1611100532					
200,000	250,000	88,523	משוחררים וסטודנטים	1611100580					
100,000	25,000	0	האב טכנולוגי	1611100581					
150,000	150,000	149,813	קדום מעמד האשה	1611100780					
150,000	150,000	43,516	מועצת נשים עירונית	1611100781					
15,000	15,000	974	הממונה על מניעת הטרדה מינית	1611100782					
25,000	25,000	22,892	תרומות ומתנות	1611100810					
<b>909,000</b>	<b>925,000</b>	<b>853,780</b>	<b>6112 - לשכת ראש העיר</b>						
909,000	925,000	853,780	לשכת ראש העיר	1611200110					
<b>756,000</b>	<b>708,000</b>	<b>369,510</b>	<b>6113 - לשכות סגני ראש העיר</b>						
612,000	528,000	351,187	לשכות הסגנים	1611300110					
72,000	180,000	18,323	הוצ' לפעולה לשכת סגן ראש העיר	1611300780					
72,000			הוצ' לשכת סגנית ראש העיר	1611300781					

הוצאות					הכנסות				
תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון
<b>766,000</b>	<b>775,000</b>	<b>730,486</b>	<b>612 - מבקר העירייה</b>						
528,000	525,000	498,859	שכר מבקר הרשות ונצ	1612000110					
20,000	30,000	26,417	דלק מבקר	1612000530					
48,000	45,000	44,723	ליסינג מבקר	1612000531					
5,000	5,000	5,537	רכב הוצאות כללי מבקר	1612000532					
160,000	160,000	154,949	הוצ ארגוניות ויעוץ מקצועי-מבקר	1612000580					
5,000	10,000	0	טיפול בתלונות הציבור	1612000581					
<b>2,050,000</b>	<b>2,155,000</b>	<b>1,913,603</b>	<b>613 - לשכת המנכ"ל</b>						
1,652,000	1,854,000	1,669,110	שכר לשכת מנכ"ל	1613000110					
3,000	1,000	1,062	הוצאות רכב כללי לשכת מנכ"ל	1613000532					
395,000	300,000	243,431	פעולות מנכ"ל	1613000783					



הוצאות					הכנסות				
תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון
<b>4,336,000</b>	<b>4,700,000</b>	<b>5,511,487</b>	<b>6132 - משרדי העירייה</b>						
566,000	523,000	544,847	משכורת לעובדים משרדי העירייה	1613200110					
925,000	850,000	917,863	מאור וחימום משרדי העירייה	1613200430					
50,000	40,000	38,370	חומרי ניקיון משרדי העירייה	1613200431					
178,000	250,000	237,878	תצרוכת מים במבני העיריה	1613200432					
0	100,000	497,527	ביוב הכפר הירוק	1613200433					
225,000	230,000	222,980	הוצאות כיבוד לעובדים ולא	1613200511					
10,000	12,000	8,649	נסיעות ואש"ל	1613200512					
10,000	15,000	0	נסיעות לח"ול	1613200513					
12,000	30,000	40,718	ספרים ועיתונים	1613200522					
1,800,000	2,100,000	2,353,837	דואר ותקשורת	1613200540					
60,000	100,000	95,985	הוצאות משרדיות	1613200560					
500,000	450,000	550,058	חב' ניקיון משרדי העירייה	1613200751					
0	0	2,774	הוצאות שונות משרדי העירייה	1613200780					
<b>700,000</b>	<b>400,000</b>	<b>478,359</b>	<b>6133 - כ"א זמני</b>						
700,000	400,000	478,359	כח אדם זמני	1613300750					

הוצאות					הכנסות				
תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון
<b>1,437,000</b>	<b>1,344,000</b>	<b>1,315,986</b>	<b>614 - דוברות תקשורת</b>						
510,000	409,000	398,709	דוברות	1614000110					
900,000	900,000	893,792	דוברות ותקשורת	1614000540					
27,000	35,000	23,485	הקלטות וצילומי ישיבות המועצה	1614000750					
<b>5,151,000</b>	<b>5,451,000</b>	<b>5,523,165</b>	<b>615 - משאבי אנוש</b>						
1,480,000	1,568,000	1,615,943	משכורות - משאבי אנוש	1615000110					
280,000	300,000	292,867	השתלמויות לעובדים	1615000521					
575,000	600,000	540,443	דמי חבר באגודים מקצועיים	1615000523					
12,000	27,000	20,785	דלק משאבי אנוש	1615000530					
59,000	70,000	85,839	ליסינג משאבי אנוש	1615000531					
0	1,000	1,205	הוצאות רכב כללי משאבי אנוש	1615000532					
155,000	160,000	120,721	פרסום מרכזי כח אדם	1615000550					
0	0	43,340	פיתוח ארגוני	1615000580					
90,000	130,000	36,094	פיתוח ארגוני וההון האנושי	1615000780					
60,000	85,000	0	משאבי אנוש - פעולות	1615000781					
150,000	160,000	148,350	דמי חבר בארגונים מוניציפאליים	1615000810					

הוצאות					הכנסות				
תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון
2,000,000	2,000,000	2,281,450	פעולות לרווחת עובד	1615000870					
245,000	300,000	298,067	תש' מעסיק לביטוח בריאות+שיניים	1615000871					
45,000	50,000	38,060	רווחת עובדים - טקסים ואירועים	1615000872					
<b>1,513,500</b>	<b>2,123,000</b>	<b>2,074,727</b>	<b>617 - המחלקה המשפטית</b>						
1,767,000	1,664,000	1,713,735	שכר מח משפטית	1617000110					
35,000	20,000	23,529	דלק מחלקה משפטית	1617000530					
83,000	83,000	77,993	ליסינג מחלקה משפטית	1617000531					
12,000	13,000	117,663	הוצאות רכב כללי מחלקה משפטית	1617000532					
500,000	1,175,000	998,673	הוצאות ארגוניות ומשפטיות	1617000580					
-883,500	-832,000	-856,866	השתתפות המשפטית בהוצ' הנדסה	1617000996					
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>664,675</b>	<b>619 - הוצאות בגין בחירות</b>		<b>150,000</b>	<b>200,000</b>	<b>549,544</b>	<b>19 - מענקים כלליים</b>	
0	0	529,702	הוצאות מזכירים וסדרנים בחירות	1619000580	0	0	337,440	מימון מזכירים בחירות מוניציפלי	1190000912
0	0	134,973	עבודות קבלניות בחירות	1619000750					
					150,000	200,000	212,104	שיפוי לפנסיה צוברת	1195000910

הוצאות					הכנסות				
תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון
<b>7,764,000</b>	<b>7,567,000</b>	<b>7,925,850</b>		<b>62 - מינהל כספי</b>					
<b>4,185,000</b>	<b>4,082,000</b>	<b>4,035,878</b>		<b>621 - גזברות</b>					
3,700,000	3,550,000	3,434,207	שכר אגף הכספים	1621000110					
29,000	33,000	34,462	דלק גזברות	1621000530					
46,000	44,000	199,127	ליסינג גזברות	1621000531					
30,000	30,000	29,455	הוצאות רכב כללי גזברות	1621000532					
380,000	425,000	338,627	הוצ ארגוניות גזברות	1621000580					
<b>3,579,000</b>	<b>3,485,000</b>	<b>3,889,972</b>		<b>623 - גביה</b>	<b>270,800,000</b>	<b>267,980,000</b>	<b>268,903,503</b>		<b>11 - ארנונות</b>
2,450,000	2,345,000	2,287,812	שכר מח גביה	1623000110	249,500,000	246,980,000	247,893,721	ארנונה כללית	1111000100
48,000	64,000	63,928	דלק גבייה	1623000530					
110,000	100,000	97,718	ליסינג גבייה	1623000531					
6,000	6,000	6,656	הוצאות רכב כללי גבייה	1623000532	<b>5,150,000</b>	<b>3,650,000</b>	<b>3,456,912</b>		<b>12 - אגרות</b>
950,000	950,000	1,428,665	הוצ ארגוניות במח הגביה	1623000580	150,000	150,000	84,643	תעודות ואישורים	1121000220
15,000	20,000	5,193	הוצאות ועדת ערר	1623000581	5,000,000	3,500,000	3,372,269	אגרת רשיונות לשלטי	1122000220
					<b>200,000</b>	<b>225,000</b>	<b>223,987</b>	<b>"מיום ותאגיד שרונים"</b>	<b>41 - מיום ותאגיד שרונים</b>
					200,000	225,000	223,987	אגרת מיום	1413100210

הוצאות					הכנסות				
תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון
<b>2,300,000</b>	<b>2,345,000</b>	<b>2,343,181</b>	<b>63 - הוצאות מימון</b>		<b>1,200,000</b>	<b>1,200,000</b>	<b>1,200,234</b>	<b>11-הכנסות מימון</b>	
1,100,000	1,145,000	1,142,947	עמלות בנקים וכרטיסי אשראי	1631000610					
1,200,000	1,200,000	1,200,234	הנחות במסים בגין הסדרי תש	1632000860	1,200,000	1,200,000	1,200,234	הנחות מימון (ראה 6320.860)	1113000100
<b>13,088,000</b>	<b>7,905,000</b>	<b>9,156,547</b>	<b>64 - פרעון מלוות</b>		<b>12,500,000</b>	<b>7,905,000</b>	<b>8,363,341</b>	<b>13 - היטלים למימון מלוות</b>	
11,900,000	7,160,000	7,957,343	פרעון מלוות - קרן	1649000691	12,500,000	7,905,000	8,363,341	היטלים למימון פ. מלוות	1130000800
1,115,000	572,000	929,634	פרעון מלוות - ריבית	1649000692					
73,000	173,000	269,570	פרעון מלוות - הצמדה	1649000693					
<b>750,000</b>	<b>700,000</b>	<b>756,542</b>	<b>94 - שירותי אכיפת חניה</b>						
750,000	700,000	756,542	הוצאות גביה אכיפת חובות חניה	1943000580					
<b>24,382,500</b>	<b>23,912,000</b>	<b>24,910,285</b>	<b>993 - גמלאות ופיצויים</b>		<b>980,000</b>	<b>790,000</b>	<b>660,330</b>	<b>26 - הכנסות שונות</b>	
23,033,500	22,517,000	21,968,413	גמלאות לעובדי העיריה	1993000310					
1,000,000	1,000,000	2,447,431	פיצויי פיטורין	1993000320	45,000	30,000	26,315	הכנסות מתביעות ביטוח	1267000420
120,000	120,000	116,162	קרן גימלאי המעוף	1993000510	36,000	10,000	0	האב טכנולוגי	1272000420
175,000	230,000	223,526	זכויות פנסיה	1993000780	195,000	235,000	229,064	הכנסות שונות כולל משפטיות	1269000690
54,000	45,000	154,753	תשלומי מעביד למס הכנסה וביטוח	1993000781					
					350,000	370,000	363,825	תשלום הוצ' אכיפה ע"י נישומים	1269100690

הוצאות					הכנסות				
תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון	תקציב 2020	תקציב 2019	ביצוע 2018	שם חשבון	חשבון
<b>22,235,000</b>	<b>20,900,000</b>	<b>20,142,193</b>	<b>99 - תשלומים בלתי רגילים</b>		<b>6,600,000</b>	<b>8,530,000</b>	<b>13,001,532</b>	<b>5 - תקבולים בלתי רגילים</b>	
1,000,000	1,000,000	100,000	רזרבה להתייקריות	1993100781	900,000	600,000	578,865	הכנסות מרבית ודיבי	1511000660
835,000			רזרבה-הוצאות הקשורות לקורונה	1993100782	500,000	530,000	2,122,869	הכנסות מהעברת פנסיה	1531000760
100,000	100,000	232,645	הוצאות משנים קודמות היה 1993.5	1993200780	5,200,000	7,400,000	10,299,798	הכנסות חד פעם ובגין שנים קודמות	1599200510
200,000			הכפר הירוק שמירה – הפרשים -חדש	1993200781					
<b>20,100,000</b>	<b>19,800,000</b>	<b>19,809,548</b>	<b>הנחות במסים לפי זכאות</b>		<b>20,100,000</b>	<b>19,800,000</b>	<b>19,809,548</b>	<b>הנחות במסים לפי זכאות</b>	
20,100,000	19,800,000	19,809,548	הנחות במסים לפי זכאות	1995000860	20,100,000	19,800,000	19,809,548	הנחות לפי זכאות (ראה 9950.860)	1115000100

# סעיפי תקציב 2020

## קובץ ביאורים

## מבוא

תקציב המדינה לשנת 2020 טרם אושר.

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 לקידומם בשנת התקציב.

## קובץ ביאורים - הכנסות

**1110.100 - ארנונה כללית:** היעד שנקבע לגביית הארנונה הכללית לשנת 2020 מתחשב ומתבסס על מספר פרמטרים:

- א. גביית הארנונה בפועל בשנה החולפת (249 מלש"ח בשנת 2019).
- ב. בסיס המס - השטחים המחויבים בארנונה ותוספת החיוב עבור שטחים שנמדדו ו/או ניבנו במהלך 2019.
- ג. שיעור העלאת הארנונה כפי שאושר על ידי משרד הפנים ברמה הארצית - 2.58% (בשנה קודמת 0.32%).
- ד. 93.5% גבייה מהחיוב השוטף, למעט גופים ציבוריים ממשלתיים המשלמים 100% גביה מהחיוב השוטף (ראו גם קרן ארנונה ממשלתית), וכן צפי גביית פיגורים בסך של כ-12.5 מיליון ₪ (12.3 מלש"ח בשנה החולפת).
- ה. הגברת אכיפת הגבייה והשימוש באמצעי האכיפה.

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

על פי פקודת מסי העיריה 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" וכאלה 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 המקומות שעונות על אחד או יותר מהתנאים הבאים: רשות מקומיות באשכולות 1-5 של המדד החברתי כלכלי, ורשויות מקומיות באשכולות 1-5 של מדד הפריפריאליות שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

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

### ההשפעה נטו 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, ברוטו 23.8 מל"ח שהם כ-9% מהכנסות הארנונה (!) ביחס לשנת 2016

גובה השיפוי מהקרן בשנת 2017 להכנסות בשנת 2016	21.5 מלש"ח	דהיינו פגיעה נטו של 2.3 מלש"ח ביחס
גובה השיפוי מהקרן בשנת 2018	15.5 מלש"ח	דהיינו פגיעה נטו של 8.3 מלש"ח
גובה השיפוי מהקרן בשנת 2019	9.5 מלש"ח	דהיינו פגיעה נטו של 14.3 מלש"ח
גובה השיפוי מהקרן בשנת 2020	3.6 מלש"ח	דהיינו פגיעה נטו של 20.2 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 ההנחות לפי זכאות מופיע בסכום זהה הן בצד ההכנסות והן בהוצאות. סכום זה הינו העלות הכוללת לעירייה בגין הנחות על פי תקנות הסדרים במשק המדינה וכן הנחות על פי החלטת וועדת הנחות "למחזיק נזקק". פרטים נוספים על סוגי ההנחות 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 לעלות 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 הנדסה 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 ההיתר, על חשבון ההיטלים שיחושבו לצורך היתר הבניה.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**3133.923 – סייעות 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 – משרד החינוך עבור נוער:** השתתפות הממשלה במימון מנהל יח' 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 המחוננים:** גביה בגין תכניות מחוננים (כיתות ג'-ט') בשעות הבוקר.
- 3176.423 - תשלומי הורים למרכז רקפת:** השתתפות ההורים בעלות האבחונים.
- 3176.920 - רווחה בחינוך - תוכניות חינוך מיוחדות – השתתפות משרד החינוך:** הכנסות ממשרד החינוך עבור פעולות של סייעות 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 המחוננים 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 עירונית. לדוגמה, השתתפות סמלית בטקס סיום יישובי לבוגרי כיתות ו', השתתפות סמלית בשיעורי שחייה לכתות ב'.**
- 3179.920 - השתתפות משרד החינוך בסייעות רפואיות: בהתאם לתיקון חוק לימוד חובה, משתתפת הממשלה במימון איוש סייעות רפואיות לתלמידים בעלי מצבים בריאותיים מסכני חיים, מגיל חובה ועד גיל 10.**
- 3179.922 - שיפוצי קיץ – ריכוז: השתתפות המשרד בעלות שיפוצי הקיץ בגנ"י, יסודי, חט"ב וחט"ע.**
- 3179.923 - חומרי לימוד – ריכוז: השתתפות המשרד בעלות חומרי הלימוד בגנ"י, יסודי, חט"ב וחט"ע.**
- 3179.924 - אגרת שכפול – ריכוז: השתתפות המשרד בעלות השכפול בגנ"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.**
- 3290.421 - תמיכות עקיפות - ייצוגיות: סכום זה מוצג הן בצד ההכנסות והן בצד ההוצאות והוא בא לשקף את אומדן השווי הכלכלי של השימוש שעושות עמותות הספורט במתקני העירייה (אצטדיון, אולמות ספורט וכד'). האומדן חושב על פי קירוב מכפלת שעות השימוש במתקנים, בתעריף הקבוע במחירון הנגבה מגופי ספורט חיצוניים המשתמשים מעת לעת במתקני העירייה.**
- 3293.920 - השתתפות משרד המדע התרבות והספורט: השתתפות המשרד בעלויות של מינהל הספורט, ליגות, טורנירים, אירועים, יוזמות, מועדונים בית סיפוריים 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 ולגבייה 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, מועדונית משותפת- השתתפות משרד הרווחה במועדונית תלתן המשותפת לחינוך- רווחה. השתתפות משרד הרווחה בסידור ילדים בפנימיות (סעיף כמותי של מכסות, חלק 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 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 בי"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 אקראי" 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 (מצינות מכוונת 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 במוצע 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 לרווחת העובד:** תקציב המועבר לוועדי העובדים לרווחת העובד המיועד למתנות לחגים ולפעילויות חברתיות. במקביל גם העובדים מפרישים כספים לקופת הוועדים.
- 6150.871 - תשלומי מעסיק לביטוח בריאות ושיניים:** מרכיב השתתפות העירייה ברווחת העובד בכל הקשור לביטוח בריאות 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 גירעונות 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 וגינות 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 ההנדסה:** סעיף חדש (בפלוס) – העמסת מרכיב העלות במחלקה המשפטית המיוחס לפעולות אגף ההנדסה (החלק המועבר מפרק הוצאות המחלקה המשפטית 6170.996).
- 7320.750 - מערכת הניקוז:** אחזקת מערכת הניקוז (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.
- 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 הדיור:** התקציב מיועד לסדנאות לוועדי 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 לפניות 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 30 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, לייעץ 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 באגודת 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 ולמצוינות. 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 – הצטיידות בתי ספר צומחים:** המשך הצטיידות 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).
- 8130.938 - תשלומים על פי חוק נהרי - אורים:** הצגה בסעיף נפרד של תקצוב התשלום לבי"ס אורים, המוכר שאינו רשמי.
- 8130.939 - תשלומים על פי חוק נהרי – דרך הילד:** הצגה בסעיף נפרד של תקצוב התשלום לבי"ס דרך הילד, המוכר שאינו רשמי.
- 8130.940 - תשלומים על פי חוק נהרי – רמב"ם:** הצגה בסעיף נפרד של תקצוב התשלום לבי"ס רמב"ם, המוכר שאינו רשמי (כולל זקיפת עלות אחזקה שנתית 173 אש"ח, המוצג גם בצד ההכנסות בסעיף 3144.422).

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

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

**8130.936 - קיץ של ידידות:** הפעלת קייטנות 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.

**8134.781 - ניצנים שמירה צהרונים וקייטנות:** רישום מרכיב השמירה בצהרונים ובקייטנות בסעיף נפרד.

**8134.782 - ניצנים ניקיון צהרונים וקייטנות:** רישום מרכיב הניקיון בצהרונים ובקייטנות בסעיף נפרד.

**8134.782 - ניצנים הסעות צהרונים וקייטנות:** רישום מרכיב ההסעות בצהרונים ובקייטנות בסעיף נפרד.

## **8136 - נוער**

טיפול ומיצוי כישורים המצויים בקרב כלל בני-הנוער, תוך פיתוח תוכניות ופרויקטים קצרי וארוכי טווח להעצמת המנהיגות וערך הנתינה. 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 אה"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 ספריה, 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 ספריה, 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 לבורנטית, מנהלת מרכזיה פדגוגית ספרנית, טכנאי מחשבים, מנהלת חשבונות, אב בית, עובד תחזוקה, מחסנאי קלדנית, חשמלאי, עובד כללי, מנהל תחנת רדיו.

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

### 817 - שירותים נוספים לבתי ספר וגני ילדים

#### 8171 - בטחון במוסדות חינוך

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

#### 8173 - שרות פסיכולוגי חינוכי

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

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 - מועדונית לימודית: במרכז הלמידה אלי כהן.

## 81764 - מחוננים

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

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

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

העסקת מורים תמורת חשבונות, 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 – פרוייקטים 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 בבריכה, 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 ושירותי 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 לבתיה"ס היסודיים וחסה"ב, "לילה לבן בספריה", מועדון ספרותי, מפגשי ספרות לגיל הזהב (בשיתוף מנהל גיל הזהב), סדנאות לכתביה וקריאה, סדנת קומיקס, שעות סיפור, פעילות מיוחדת לכיתות א', מפגשי הורים וילדים, תיאטרון סיפור ופעילות שבוע הספר ובקיץ.

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

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

### **8240.110 - שכר מתנ"ס**

משכורת למושאלים.

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

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

### **825 - מוסיקה ומחול**

### **8251 - קונסרבטוריון**

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

### **8251.150 - משכורת מורים**

### **8251.160 - משכורת 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 בישוב 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

**8290.821 – תמיכות עקיפות - ייצוגיות:** סכום זה מוצג הן בצד ההכנסות והן בצד ההוצאות והוא בא לשקף את אומדן השווי הכלכלי של השימוש שעושות עמותות הספורט במתקני העירייה (אצטדיון, אולמות ספורט וכד'). האומדן חושב על פי קירוב מכפלת שעות השימוש במתקנים, בתעריף הקבוע במחירון הנגבה מגופי ספורט חיצוניים המשתמשים מעת לעת במתקני העירייה.

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 לתבחנים שונים, כילדים חסרי עורף משפחתי.

#### **8435.840 - טיפול בילד בקהילה**

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

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

### **8439.840 - סידורים לגיל הרך**

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

### **844 - שירותים לזקן**

השירותים לאוכלוסייה המבוגרת הניתנים על ידי אגף הרווחה והקהילה הינם רחבי היקף ואוניברסאליים במהותם. הסיוע המקצועי הפרטני והקהילתי, מוענק לכ- 1,200 בתי אב של קשישים מתוכם כ-700 מקבלי חוק הסיוע. 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 בדיר המוגן ברח' דב הוז, ובוועדת ההיגוי של הדיר, יחד עם אוניברסיטת אריאל (שהיא הגורם המפעיל) ומשרד השיכון.

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

השמת זקנים במסגרת מוסדית.

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

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

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

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

**84510.210 - 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 נופשונים וקייטנות, משפחות אומנה ושירותי טיפול שונים.

**84512.840 - אחזקת אוטיסטים במסגרות**

השמת ילדים אוטיסטים במסגרת חוץ ביתית.

**8453.820 - תמיכות בעמותות מש"ה**

תמיכה עירונית בעמותות בהתאם להמלצות ועדת התמיכות.

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

הפעלת התוכניות המקצועיות בתוך הקהילה, לשיפור איכות חיי ילדים ובוגרים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית, לתמיכה במשפחות, וליצירת מערך תומך בשילוב החריג 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 של"ח), תו המשווה- להעשרה מוזיקאלית ומיצוי יכולות אישיות, כנפיים פרושות, אוניברסיטה בעם, פרויקט חדש גלישת ים, פסיכותרפיה ייחודית לבני נוער, קבוצות בתוך בתי"ס, קבוצות הורים למתבגרים, קבוצת הכנה והסתגלות לחטיבה- תוכנית שנבנתה והועברה ביזמת סטודנטים לעבודה סוציאלית, מרכז למידה.

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

מעגל נשים מתנדב, תורם ומלווה את התוכניות השונות במחלקה.

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

השמת נערים ונערות במסגרת מפת"ן בהרצליה.

### **848 - עבודה קהילתית והתנדבות**

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

תחום ההתנדבות באגף פועל בשיתוף עם המרכז להתנדבות במגוונים.

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

### **85 – שירותי דת**

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

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

**8560.820 - תמיכה בעמותות דת**

תקציב לחלוקה בהתאם להחלטות ועדת תמיכות.

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

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

**8700.110 - משכורות**

**8700.780 - שרותי הסביבה**

התקציב מיועד לפעולות המחלקה לאיכות הסביבה.

**8700.830 - השתתפות בתקציב רשות נחל ירקון**



**פרק 9 - מפעלים ותשלומים לא רגילים**

**94 - שירותי חניה**

**9430.580 - הוצאות גביה - חובות חניה**

**98 - מפעלים אחרים**

**99 - תשלומים לא רגילים**

**9930.310 - 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.

**9931.782 - רזרבה להוצאות הקשורות לקורונה:** תקציב להוצאות חירום לבלימת התפשטות נגיף הקורונה.

**9932.781 - הכפר הירוק הפרשים:** סכומים שהועברו בשנים עברו לעיריית רמת השרון עבור הכפר הירוק, למימון עלות שמירה.

**9950.860 - הנחות במיסים לפי זכאות:** מול סעיף 1150.100 בהכנסות.

## תכנית הפיתוח לשנת 2020

## עדכון תב"רים פעילים

סה"כ הגדלה מבוקשת לשנים 2020-2021	הגדלה מבוקשת 2021	סה"כ היקף תב"ר מבוקש לשנת 2020	הגדלה מבוקשת 2020	יתרה לניצול מאישורי מליאה קודמים	יתרה בתב"ר לאחר שריונים	היקף התב"ר שאושר במשרד הפנים	מהות התב"ר	מספר
C+D	D	A+B+C	C	B		A		
8,000,000	4,000,000	18,884,600	4,000,000	4,000,000	395,229	10,884,600	נגישות לאוכלוסיות מיוחדות	52
400,000		3,400,000	400,000	300,000	-27,751	2,700,000	מקלטים ציבוריים - שדרוג	358
100,000		355,000	100,000	55,000	105,230	200,000	מערכות GIS	518
3,000,000		7,238,933	3,000,000	0	-1,304,407	4,238,933	שבילי אופניים (יתרה לקבל)	520
1,000,000		1,210,000	1,000,000		47	210,000	הסדרי תנועה ברחבי העיר	535
800,000		2,300,000	800,000	0	-204,287	1,500,000	סקר נכסים	547
10,000,000		16,150,000	10,000,000		3,668,475	6,150,000	עבודות ניקוז	549
200,000		720,000	200,000	120,000	-251,096	400,000	תכנית מתאר כוללנית לרמה"ש (יתרה לקבל)	569
4,000,000		20,511,689	4,000,000	1,500,000	-506,102	15,011,689	שיקום תשתיות עירוניות	604
50,000		160,000	50,000	0	1	110,000	סריקת תיקי נכסי עירייה	614
600,000		600,000	600,000		-345,093	17,600,000	הוספת כתות בב"ס קלמן	705
3,000,000		14,000,000	3,000,000	2,570,000	-32,863	8,430,000	שיפוץ הקאנטרי	707
25,000,000		49,575,000	25,000,000	10,500,000	1,285,765	14,075,000	רחוב השרף	721
250,000		1,350,000	250,000	800,000	54,651	300,000	תב"ע צומת סוקולוב ביאליק ויצמן	804
10,000,000		16,000,000	10,000,000	0	-218,597	6,000,000	שיפוצי מוס"ח	908
1,000,000		3,500,000	1,000,000	1,800,000	34,132	700,000	תשתיות שרתים במוסדות העירייה	910
						3,300,000	<b>שינוי לשם חדש:</b> בניית מעון שיקומי (במקום בניית מעון יום ברחוב שיבולת)	916
2,500,000		8,860,000	2,500,000	6,110,000	44,100	250,000	גני ילדים הנוטר	917
1,000,000		6,000,000	1,000,000	2,100,000	90,716	2,900,000	תשתיות מחשוב	919
1,000,000		6,113,000	1,000,000	300,000	40,793	4,813,000	סימון כבישים 2014	955
450,000		1,600,000	450,000	30,000	-59,604	1,120,000	רישוי אולמות ספורט	958
5,500,000		22,293,000	5,500,000	2,200,000	313,539	14,593,000	תכנונים מדידות ושמאויית	1071
500,000		1,050,000	500,000	550,000	0	0	שימור אתרים	חדש 5
300,000		750,000	300,000	450,000	0	0	מעונות בית שמאי	חדש 8

סה"כ הגדלה מבוקשת לשנים 2020-2021	הגדלה מבוקשת 2021	סה"כ היקף תב"ר מבוקש לשנת 2020	הגדלה מבוקשת 2020	יתרה לניצול מאישורי מליאה קודמים	יתרה בתב"ר לאחר שריונים	היקף התב"ר שאושר במשרד הפנים	מהות התב"ר	מספר
C+D	D	A+B+C	C	B		A		
150,000		300,000	150,000	150,000	0	0	סקר תמרוך למשרד התחבורה	חדש 15
0		10,150,000	0	10,150,000	0	0	<b>קביעת מימון מהלוואה מבנק:</b> סקר תאורה חכמה + והחלפת עמודים	חדש 21
100,000		500,000	100,000	400,000	0	0	גנרטור ליד לבנים	חדש 35
1,130,111		1,530,111	1,130,111	400,000	0	0	תכנון התחדשות עירונית בן חיים	תב"ר חדש
703,719		1,103,719	703,719	400,000	0	0	תכנון התחדשות עירונית ריינס	תב"ר חדש
<b>80,733,830</b>	<b>4,000,000</b>	<b>216,205,052</b>	<b>76,733,830</b>	<b>44,885,000</b>	<b>3,082,878</b>	<b>115,486,222</b>	<b>סה"כ</b>	

## פתיחת תב"רים חדשים

הגדלה לשנים 2022-2025 לפרוייקטים ארוכי טווח	סה"כ הגדלה מבוקשת לשנים 2020+2021	הגדלה מבוקשת 2021	הגדלה מבוקשת 2020	שם התב"ר	מספר סידורי
	B+C	C	B		
50,000	100,000	50,000	50,000	תיעוד ארכיוני מתושבים לקראת חגיגת ה-100	2020-1
	40,000,000		40,000,000	בי"ס יעל רום	2020-2
	1,850,000		1,850,000	מערכות חסכון מים וחשמל במוס"ח	2020-3
	500,000		500,000	שדרוג חזות המרחב הציבורי	2020-4
<b>50,000</b>	<b>42,450,000</b>	<b>50,000</b>	<b>42,400,000</b>		<b>סה"כ הגדלה</b>

## סגירת תב"רים

הגדלה(הקטנה) מבוקשת	גרעון	עודף	היקף תב"ר מאושר	שם התב"ר	מספר התב"ר
277,456	-277,456		870,001	שיפוץ אצטדיון אטלטיקה	519
-770,888		770,888	4,900,000	קו ניקוז סנונית נווה רום	554
-1		1	4,564,986	מרמי-שצפ במתחם אלכסנדרוני	571
4,585	-4,585		1,500,000	מבנה לצופים בנווה מגן	606
-1		1	2,429,204	גני ילדים ברחוב הגפן	610
-3,133		3,133	832,093	שיפוץ המועדון לקשיש הרב קוק 41	611
-1		1	2,500,000	כביש גישה למשרד רוהמ	710
-148		148	377,000	גנרטור לבנין העירייה	802
-1		1	585,000	הסכם זרחי והפקעה ברחוב העבודה	906
-1		1	586,366	פיס גני ילדים שיפוצים-הקטנת היקף	963
<b>-492,133</b>				<b>סה"כ העברה לקרנות</b>	