



עיריית רמת השרון



תקציב עיריית רמת השרון

לשנת 2018

כולל נספח תקציב רגיל בהצגה מקבילית

סיוטת תקציב

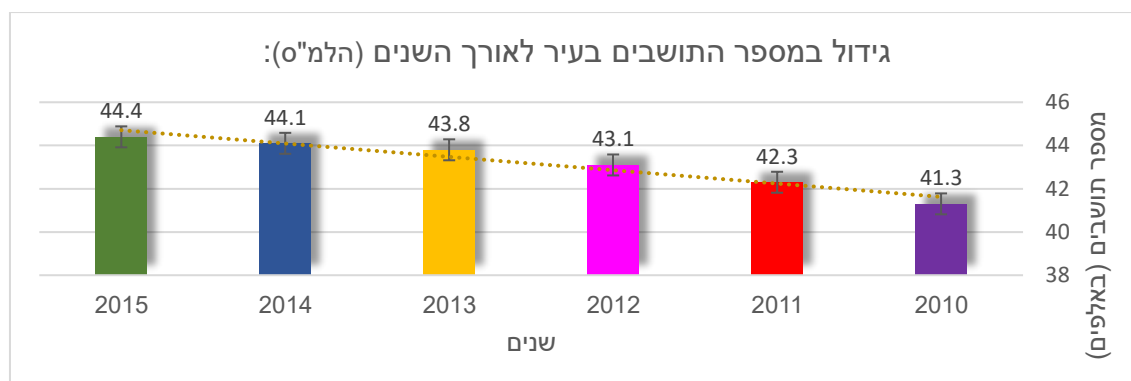
תוכן העניינים

סעיף	עמודים
ריכוז נתונים דמוגרפיים וכלכליים יישוביים	3
ריכוז סעיפי ההכנסה בתקציב 2018	5
ריכוז סעיפי ההוצאה בתקציב 2018	6
תקן ותקציב כ"א 2017 מול 2018	7
תקציב רגיל 2018 לפי פרקים, סעיפים וחשבונות	11
תקציב הכנסות	12
תקציב הוצאות	17
קובץ ביאורים	33
תוכנית הפיתוח לשנת 2018	63
עדכון תב"רים פעילים	65
פתיחת תב"רים חדשים	67
סגירת תב"רים	68
נספח- תקציב רגיל 2018 בהצגה מקבילית	69

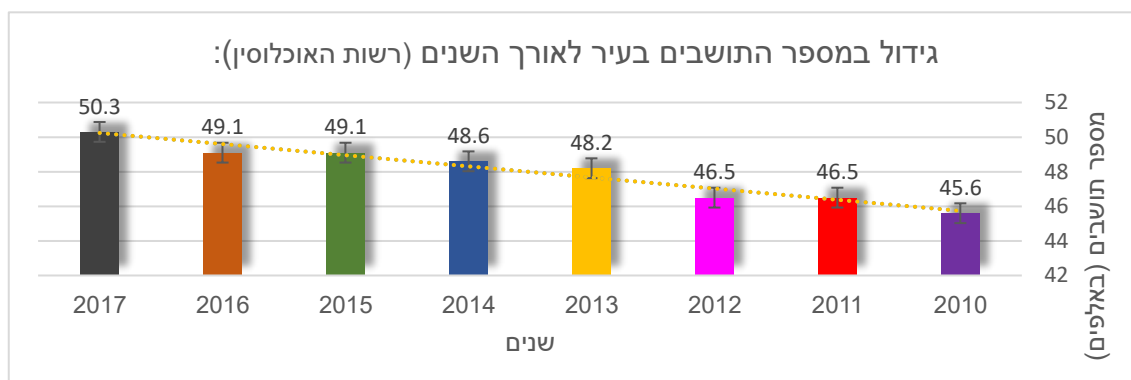
ריכוז נתונים דמוגרפיים וכלכליים יישוביים

אוכלוסייה

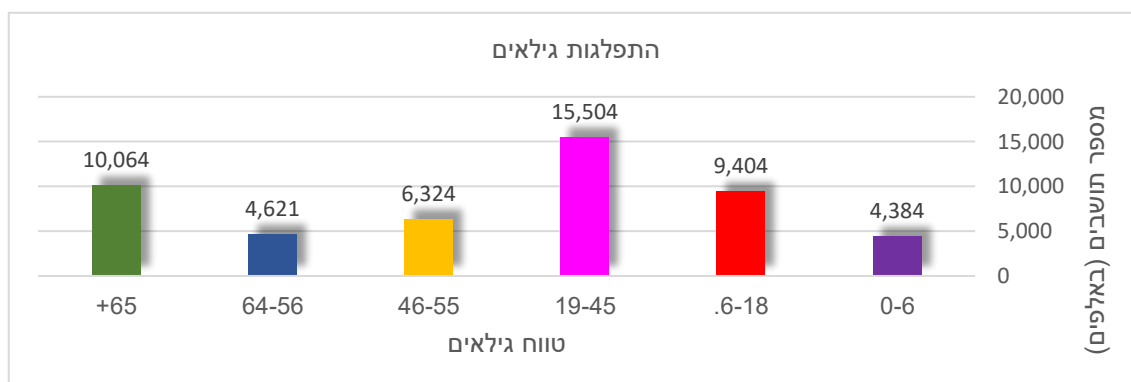
מספר התושבים בעיר לפי בין השנים 2010-2015 (עפ"י נתוני הלמ"ס):
 (נתונים מעודכנים לשנת 2016 צפויים להתפרסם ע"י הלמ"ס במהלך חודש פברואר 2018).



מספר התושבים בעיר בין השנים 2010-2017 (עפ"י נתוני מרשם האוכלוסין):

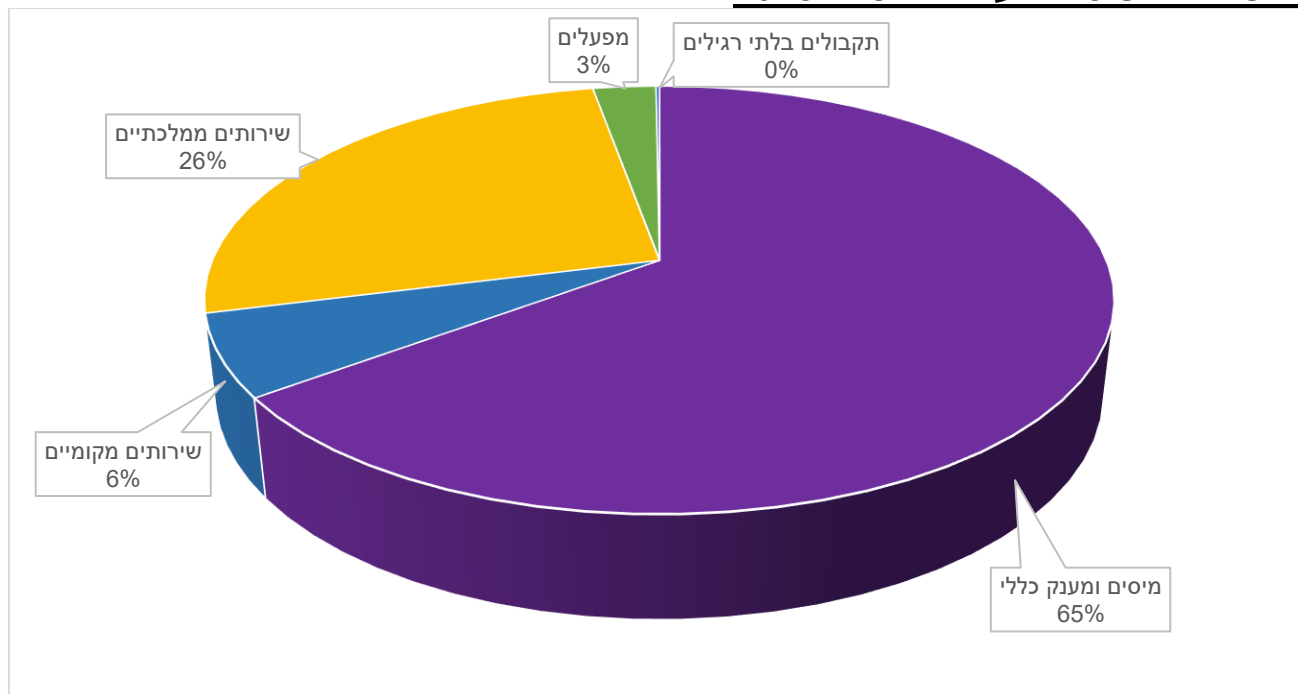


התפלגות גילאי תושבי רמת השרון:

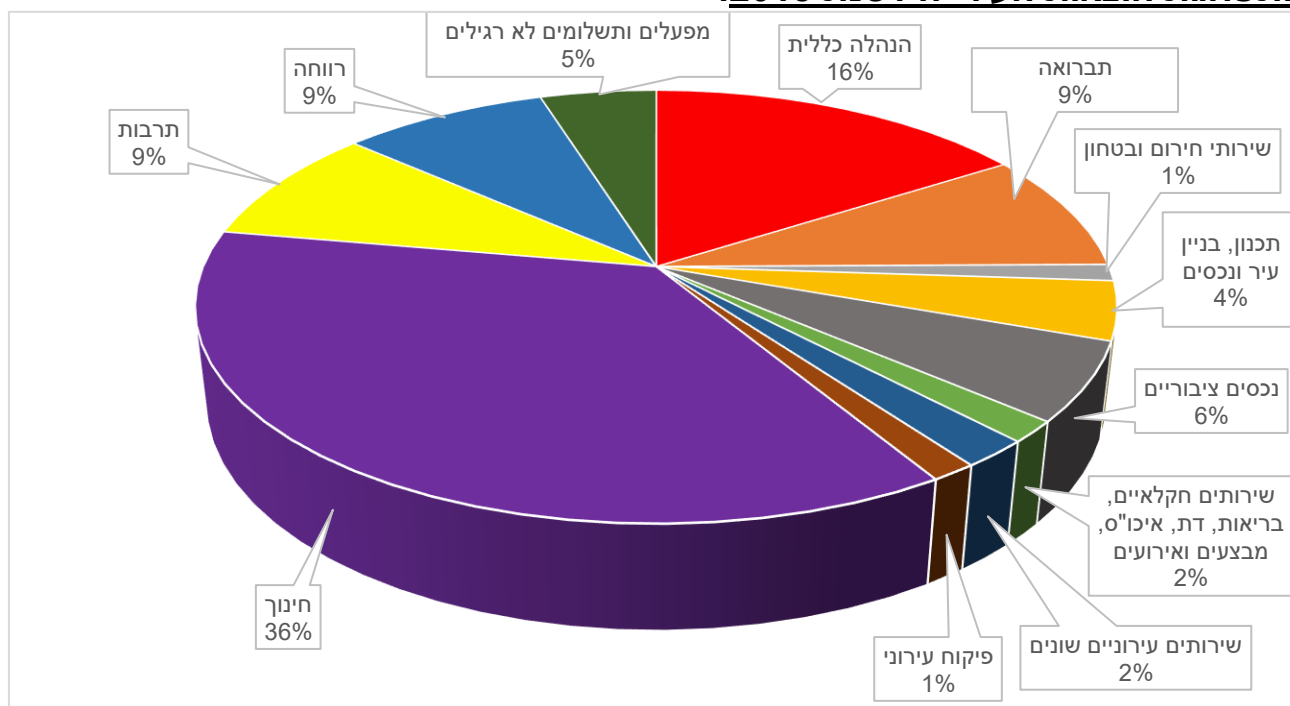


תקציב 2018

התפלגות הכנסות העירייה לשנת 2018:



התפלגות הוצאות העירייה לשנת 2018:



ריכוז סעיפי ההכנסה בתקציב 2018 (₪)

סעיף/פרק/חלק וחשבון	ביצוע 2016	תקציב 2017	תקציב 2018
הכנסות	386,388,967	418,167,000	424,440,000
1 - מסים ומענק כללי	264,186,672	275,746,000	275,450,000
11 - ארנונות	249,253,241	261,372,000	262,070,000
12 - אגרות	4,734,383	4,965,000	4,377,000
13 - היטלים	9,560,504	9,200,000	8,353,000
19 - מענקים כלליים	638,544	209,000	650,000
2 - שירותים מקומיים	13,858,366	19,872,950	26,205,000
21 - תברואה	493,973	780,000	1,115,000
22 - שירותי חירום ובטחון	250,218	400,000	395,000
23 - תכנון ובניין עיר	11,608,920	17,652,950	23,123,000
24 - נכסים ציבוריים	249,683	240,000	237,000
26 - הכנסות שונות	873,881	400,000	535,000
28 - פיקוח עירוני	381,691	400,000	800,000
3 - שירותים ממלכתיים	97,314,670	110,848,050	110,785,000
31 - תקבולים ממשדד החינוך	70,409,000	81,656,500	83,743,000
32 - שירותי תרבות וספורט	5,432,899	5,530,000	4,920,000
34 - תקבולים משירותי רווחה	21,472,771	23,581,550	22,042,000
37 - איכות סביבה	0	80,000	80,000
4 - מפעלים	10,286,815	11,000,000	11,340,000
41 - מים ותאגיד "שרונים"	238,412	300,000	110,000
43 - נכסים	2,795,865	3,000,000	3,000,000
44 - תחבורה	7,252,538	7,700,000	8,230,000
5 - תקבולים בלתי רגילים	742,444	700,000	660,000



ריכוז סעיפי ההוצאה בתקציב 2018 (₪)

סעיף/פרק/חלק וחשבון	ביצוע 2016	תקציב 2017	תקציב 2018
הוצאות	385,370,792	418,167,000	424,440,000
6 - הנהלה כללית	67,749,087	70,561,000	67,816,000
61 - מינהל כללי	47,452,958	49,337,000	48,739,000
62 - מינהל כספי	7,004,165	8,494,000	8,524,000
63 - הוצאות מימון	2,189,985	2,127,000	2,200,000
64 - פרעון מלוות	11,101,979	10,603,000	8,353,000
7 - שירותים מקומיים	88,448,098	97,762,500	101,878,000
71 - תברואה	34,643,147	36,518,500	37,597,000
72 - שרותי חירום וביטחון	6,478,942	6,637,000	5,216,000
73 - תכנון, בניין עיר ונכסים	12,422,223	15,455,000	18,548,000
74 - נכסים ציבוריים	20,563,177	23,361,000	24,871,000
75 - מבצעים ואירועים	386,026	440,000	430,000
76 - שירותים עירוניים שונים	7,940,434	8,767,000	8,765,000
78 - פיקוח עירוני	5,802,447	5,984,000	5,851,000
79 - שירותים חקלאיים	211,702	600,000	600,000
8 - שירותים ממלכתיים	209,424,246	230,443,500	234,086,000
81 - חינוך	132,284,114	152,035,500	154,582,000
82 - תרבות	36,849,088	36,884,000	37,183,000
83 - בריאות	727,558	880,000	930,000
84 - רווחה	35,445,380	36,112,000	36,610,000
85 - דת	2,677,726	2,718,000	2,790,000
87 - איכות הסביבה	1,440,380	1,814,000	1,991,000
9 - מפעלים ותשלומים לא רגילים	19,749,361	19,400,000	20,660,000
94 - שירותי אכיפת חניה	742,729	600,000	760,000
99 - תשלומים בלתי רגילים	19,006,632	18,800,000	19,900,000

תקן ותקציב כ"א 2018

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

סעיף תקציבי	שם	תקציב 2017	תקן 2017	תקציב 2018	תקן 2018
1611100110	שכר ראש העיר וסגניו	2,002,000	3	1,563,000	3
1611200110	לשכת ראש העיר	800,000	5	855,000	5
1611300110	לשכות הסגנים	358,000	4	357,000	4
1612000110	שכר מבקר הרשות	494,000	1	520,000	1
1613000110	שכר לשכת מנכ"ל	1,950,000	7	1,607,000	7
1613200110	שכר לעובדים משרדי העירייה	734,000	7	385,000	4
1614000110	דוברות (ותקשורת 2017)	2,520,000	12	400,000	1
1615000110	משכורות -משאבי אנוש	1,661,000	7	1,800,000	9.5
1617000110	שכר מח משפטית	1,604,000	7	1,700,000	7
1621000110	שכר אגף הכספים	3,652,000	17.8	3,700,000	18
1623000110	שכר מח גביה	2,175,000	12	2,330,000	13
1712000110	שכר תברואה	2,538,000	13	2,600,000	13
1714000110	שכר שרות וטרינרי	469,000	3	500,000	4
1721000110	שכר שיטור עירוני	150,000	8	-	-
1723000110	שכר הג"א	247,000	3	309,000	3
1725000110	מטה למניעת אלימות וסמים	510,000	4.5	663,000	4.5
1729000110	שכר מחלקת מל"ח	1,350,000	8	1,130,000	8
1731000110	שכר אגף מהנדס הרשו	8,500,000	45	9,140,000	49.3
1741000110	אגף תיפעול שכר	3,528,000	25.6	4,098,000	28.3
1741100110	משכורות רכש אספקה ומלאי	705,000	4.8	940,000	6
1743000110	שכר חשמל	1,246,000	7	1,228,000	7
1746000110	שכר מחלקת גנים ונוף	2,299,000	18	2,215,000	18
1746100110	שכר בפארק הנצח	245,000	2	240,000	2
1761000110	שכר מוקד עירוני	2,552,000	16	2,500,000	16
1762000110	הלשכה לפניות הציבור	610,000	4.2	625,000	3.7
1764000110	שכר תרבות הדיור	347,000	2	354,000	2
1765000110	שכר תקשורת ארכיון ומורשת	0	0	750,000	4
1769000110	שכר מינהל גיל הזהב	484,000	1	480,000	1



תקן 2018	תקציב 2018	תקן 2017	תקציב 2017	שם	סעיף תקציבי
30	4,427,000	28	4,497,000	שכר מח פקוח	1781000110
1	158,000	1	117,000	שכר בית משפט עירוני	1782000110
24	4,570,000	24	4,540,000	שכר מטה החנוך	1811000110
175.2	18,500,000	175.2	14,391,000	שכר גנ"י(עוזרות וסייעות)	1812200110
0	-		145,000	שכר סייעות רפואיות בצהרונים	1812200150
32	3,927,000	28	3,729,000	שכר אבות בית ומזכירות	1813000110
	-	24	3,311,000	משכורות חטיבות הביניים	1814100110
13	1,980,000		0	משכורות חט"ב קלמן-חדש	1814200110
11	1,620,000		0	משכורות חט"ב עלומים-חדש	1814300110
116.5	21,250,000	116.5	23,500,000	משכורת מורים אלון	1815200150
18.5	2,839,000	18.5	2,758,000	משכורות מינהלה אלון	1815200160
87.3	18,900,000	87.3	22,000,000	משכורות מורים רוטברג	1815700150
22	3,014,000	22	2,994,000	משכורת מינהלה רוטברג	1815700160
1	120,000	1	120,000	שכר קב"ט	1817100110
18	3,270,000	18	3,148,000	שכר שרות פסיכולוגי	1817300110
9	350,000		0	סייעות רפואיות וצמודות ח"מ-חדש	1813300110
6.8	945,000	6.8	1,880,000	שכר סייעות צמודות	1813300111
94.2	8,647,000	94.2	5,348,000	שכר סייעות כתתיות	1813300112
1	182,000		0	שכר קב"ס-חדש	1817700110
3	440,000	3	506,000	שכר מינהלה רקפת	1817620110
23	2,376,000	21	704,000	שכר טרופיגן+דקל (מעונות)	1817650110
19	1,500,000	18	1,350,000	ליווי הסעות בחנוך המיוחד	1817800210
9	856,000	10	702,000	מלוות הסעות חנוך רגיל	1817822210
9	1,234,000	9	1,133,000	שכר תרבות	1822000110
15	2,156,000	15	1,965,000	שכר ספריה	1823000110
0.5	70,000	0.5	69,000	שכר מתנ"ס	1824000110
20	2,463,000	20	2,312,000	שכר מורים קונסבטוריון	1825100150
3	337,000	3	371,000	משכ מינהלה	1825100160
7	600,000	6	1,041,000	שכר יד לבנים	1826400110
1	105,000	3	50,000	שכר בית ראשונים	1826500110
4	389,000	4	389,000	שכר מחלקת נוער	1813600110

תקן 2018	תקציב 2018	תקן 2017	תקציב 2017	שם	סעיף תקציבי
2	451,000	2	433,000	שכר ספורט	1829000110
37	7,870,000	37	7,500,000	שכר רווחה	1841000110
7	1,266,000	7	1,110,000	שכר איכות הסביבה	1870000110
10	1,200,000		0	מיחשוב ומערכות מידע	1763000110
1072.3	161,001,000	1050.9	155,843,000	סה"כ	

	21,005,000		20,930,000	גמלאות לעובדי העיריה	1993000310
	1,152,000			גמלאי הנדסה - חדש	1731000310
	22,157,000		20,930,000	סה"כ	



פירוט תקציב 2018

לפי פרקים, סעיפים וחשבונות



תקציב הכנסות

חשבון חלק/פרק/סעיף	ביצוע 2016	תקציב 2017	תקציב 2018
הכנסות	386,388,967	418,167,000	424,440,000
1 - מסים ומענק כללי	264,186,672	275,746,000	275,450,000
11 - ארנונות	249,253,241	261,372,000	262,070,000
1110.100 - ארנונה כללית	230,592,241	241,545,000	241,070,000
1130.100 - הנחות מימון (ראה 6320.860)	1,107,000	1,127,000	1,200,000
1150.100 - הנחות לפי זכאות (ראה 9950.860)	17,554,000	18,700,000	19,800,000
12 - אגרות	4,734,383	4,965,000	4,377,000
1210.220 - תעודות ואישורים	68,169	65,000	77,000
1220.220 - אגרת רשיונות לשלטי	4,666,214	4,900,000	4,300,000
13 - היטלים	9,560,504	9,200,000	8,353,000
1300.800 - היטלים למימון פ. מלוות	9,560,504	9,200,000	8,353,000
19 - מענקים כלליים	638,544	209,000	650,000
1900.912 - מימון מזכירים בחירות מוניציפלי	444,900	0	450,000
1950.910 - שיפוי לפנסיה צוברת	193,644	209,000	200,000
2 - שירותים מקומיים	13,858,366	19,872,950	26,205,000
21 - תברואה	493,973	780,000	1,115,000
2120.790 - החזרים מתאגיד תמיר (מול הוצאה)	0	0	500,000
2123.990 - מיחזור המש. להגנת הסביבה	61,661	60,000	80,000
2133.220 - אגרת רישוי עסקים	67,075	60,000	60,000
2134.220 - אגרת שולחנות וכסאות	52,802	60,000	125,000
2140.220 - רשיונות לכלבים	193,667	400,000	200,000
2142.220 - פיקוח וטרינרי	118,768	200,000	150,000
22 - שירותי חירום ובטחון	250,218	400,000	395,000
2250.420 - השת. הורים בסדנאות	72,216	70,000	65,000
2250.440 - השתתפות הרשות למלחמה בסמי	64,012	70,000	70,000
2250.441 - השתתפות במרפאה לגמילה מתרופות (מול הכנסה)	0	150,000	150,000
2250.990 - מלחמה באלימות מ. לבטחון (מצילה)	113,990	110,000	110,000
23 - תכנון ובניין עיר	11,608,920	17,652,950	23,123,000
2310.420 - הכנסות משר. הנדסיים	172,284	200,000	300,000
2320.760 - השתתפות רשות ניקוז ירקון	50,248	51,000	77,000
2331.220 - אג' רשיונות לבניה מ.ע.ג	3,796,312	3,100,000	5,800,000

חשבון חלק/פרק/סעיף	ביצוע 2016	תקציב 2017	תקציב 2018
2331.800 - ממון אגף הנדסה מהיטלי השב	7,475,136	13,601,950	16,946,000
23311.220 - פקדון אגרת רשיונות לבנייה	114,940	700,000	0
24 - נכסים ציבוריים	249,683	240,000	237,000
2400.220 - דמי הדבקת מודעות	6,963	10,000	7,000
2444.990 - סימון כבישים השתתפות הממשלה	50,000	50,000	50,000
2445.990 - השת ממשלה במנ תאונות	192,720	180,000	180,000
26 - הכנסות שונות	873,881	400,000	535,000
2670.420 - הכנסות מתביעות ביטוח	0	0	40,000
2690.690 - הכנסות שונות	544,330	100,000	100,000
2690.950 - השת' משרד הקליטה בקשישים עולי	10,436	0	45,000
2691.690 - החזר מהוצאות גבייה מ.ג.ע.	319,115	300,000	300,000
2720.420 - האב טכנולוגי-חדש	0	0	50,000
28 - פיקוח עירוני	381,691	400,000	800,000
2820.690 - קנסות בית משפט	372,491	400,000	300,000
2820.691 - אגרת לכידת כלבים	9,200	0	0
2820.692 - דוחות פיקוח-חדש	0	0	500,000
3 - שרותים ממלכתיים	97,314,670	110,848,050	110,785,000
31 - תקבולים ממשרד החינוך	70,409,000	81,656,500	83,743,000
312 - הכנסות לחינוך קדם יסודי	19,115,387	20,354,000	20,520,000
3122.420 - גנ"י -השתת' מגוונים גני יולא	0	81,000	81,000
3122.920 - השת' ממשלה בעוזרות גננות	3,662,921	4,700,000	4,488,000
3122.921 - גנ"י חובה חומרים	17,243	0	0
3122.923 - גננות גני חובה ממשלה	4,093,171	4,420,000	4,500,000
3123.420 - גנ"י טרום הורים העשרה	1,563,522	1,333,000	1,431,000
3123.920 - השת ממשלה בשכ"ל גנ	9,778,530	9,820,000	10,020,000
313 - הכנסות לחינוך יסודי	5,104,273	5,205,500	12,093,000
3131/2 - יסודי	4,282,865	3,596,000	4,301,000
3131.920 - תקבולים בגין שרתים	3,486,898	3,535,000	3,953,000
3132.920 - תקבולים בגין מזכירים	795,967	61,000	115,000
3132.921 - תקבולים בגין חומרים	0	0	233,000
3133 - חינוך מיוחד	4,373	11,000	4,846,000
3133.920 - חינוך מיוחד	4,373	11,000	11,000
3133.922 - סייעות שילוב וכתתיות-חדש	0	0	3,835,000
3133.923 - סייעות רפואיות משרד החינוך	0	0	1,000,000



חשבון חלק/פרק/סעיף	ביצוע 2016	תקציב 2017	תקציב 2018
3134-צהרונים וחוגים	817,035	1,598,500	2,796,000
3134.920 - אגרת שיכפול	1	3,000	4,000
3134.922 - ניהול עצמי ב"ס יסודי	420,131	825,500	867,000
3134.923 - קיץ של ידידות (מול הוצאה)	396,903	400,000	500,000
3134.924 - השאלת ספרי לימוד (מול הוצאה)	0	300,000	300,000
3134.927 - תכנית ניצנים השתתפות הממשלה	0	70,000	1,125,000
3136-נוער	0	0	150,000
3136.920 - ממשד החינוך עבור נוער (חדש)	0	0	150,000
314 - הכנסות לחטיבת הביניים	3,292,990	3,368,000	3,599,000
3140.420 - אג תלמידי חוץ	662	18,000	15,000
3140.920 - השת ממשלה בחט"ב	3,187,878	3,225,000	3,459,000
3142.420 - אשכול פיס שכירות	104,450	125,000	125,000
315 - הכנסות לחינוך על יסודי	30,038,564	38,720,000	34,634,000
3152.420 - השת הורים באלון	199,770	200,000	80,000
3152.920 - השת ממשלה באלון	15,050,461	18,500,000	16,950,000
3157.420 - רוטברג-הורים	97,957	20,000	4,000
3157.920 - השת ממשלה ברוטברג	14,690,376	20,000,000	17,600,000
317 - שירותים נוספים לבתי"ס ולגנ"י	12,857,786	14,009,000	12,897,000
3171.920 - השת ממשלה קב"ט	413,173	192,000	197,000
3171.921 - השת ממשלה במרכיבי ביטחון-חדש	0	0	90,000
3171.990 - השת משטרה בשמירה	538,141	350,000	950,000
3173.440 - השת מוסדות להשכלה גבוהה-חדש	0	0	26,000
3173.920 - השת בשרות פסיכולוג	1,928,653	1,895,000	2,271,000
3175.420 - ביטוח תלמידים - אגרת חינו	742,626	522,000	550,000
3176.420 - השתתפות בתוכניות למחוננים	886,922	1,080,000	1,130,000
3176.422 - רקפת - השת' הורים באבחונים	0	0	245,000
3176.423 - רקפת - השת' הורים	745,556	935,000	1,037,000
3176.440 - השת' קופ"ח מכבי ברקפת	83,564	0	0
3176.920 - רווחה בחינוך ממשלה	3,332,854	3,211,000	0
3176.921 - מועדונית השת מ.החינוך	139,862	114,000	114,000
3176.922 - השת' משרד החינוך ברם רמה	18,304	0	0
3176.990 - השת צהרון חינוך מיוחד-חדש	0	300,000	0
3176.990 - הכנסות טרופיגן		920,000	800,000
3176.990 - הכנסות טרופיגן ודקל-תמ"ת			1,800,000
3177.920 - השת קצין בקור סדיר	126,465	129,000	131,000
3177.921 - קב"ס הכ מפרוייקטים	22,912	23,000	23,000

תקציב 2018

חשבון חלק/פרק/סעיף	ביצוע 2016	תקציב 2017	תקציב 2018
3178.420 - תשלומי הורים להסעות יסודי		165,000	50,000
3178.920 - השת ממשלה בהסעות	2,657,238	2,650,000	3,102,000
3179.420 - גביה מהורים פרויקטים שונים	99,327	20,000	50,000
3179.920 - סיעות רפואיות-משרד החנוך	1,122,189	940,000	0
3179.922 - השתתפות בתחזוקת מבנים	0	242,000	245,000
3179.923 - תשלומי הורים חומרים	0	235,000	0
3179.924 - אגרת שכפול פר תלמיד	0	86,000	86,000
32 - שירותי תרבות וספורט	5,432,899	5,530,000	4,920,000
3220.870 - החזר רשת ביטחון מפירוק הקאנטרי	740,000	0	0
3222.420 - הכנסות מהפעלת בית יד לבנים	1,758,121	1,670,000	1,200,000
3223.420 - טיולי מורשת+תרבות יהודית+דוכנים	0	160,000	244,000
3223.920 - השת ממשלה בפעולות תרבות-חדש	0	0	100,000
3230.420 - השת קוראים בספריה	50,508	60,000	60,000
3230.920 - השת ממשלה בספריה	572,425	575,000	575,000
3250.420 - קונסרב הורים	1,791,138	2,350,000	2,050,000
3250.920 - קונסרב ממשלה	307,433	380,000	336,000
3265.920 - מוזיאון גיאולוגי השת בחוגים	0	150,000	170,000
3293.920 - השת ממשלה בספורט	213,274	185,000	185,000
34 - תקבולים משירותי רווחה	21,472,771	23,581,550	22,042,000
341 - מינהל הרווחה	1,928,773	2,000,000	2,200,000
34100.930 - השת מ הרווחה במינה	1,928,773	2,000,000	2,200,000
342 - רווחת הפרטי והמשפחה	573,358	783,000	682,500
3422.420 - סיוע חומרי למשפחה השתת תו	21,781	53,000	40,000
3422.930 - משפחות במצוקה בקהילה	92,528	300,000	130,000
34240.420 - השת בתחנת ייעוץ והדרכה	383,918	320,000	400,000
34240.930 - מרכז טיפול באלימות	75,131	110,000	112,500
343 - שרותים לילד ולנוער	2,680,605	3,835,000	2,412,500
34353.930 טיפול בילד בקהילה	338,909	1,125,000	600,000
34354.930 מועדוניות משפחתיות	409,870	100,000	0
3438.420 - ילדים בפנימיות השת תושבים	156,284	240,000	180,000
3438.930 - ילדים בפנימיות השת מ.	1,382,098	1,170,000	945,000
3438.931 - תכנית עם הפנים לקהילה	0	150,000	187,500
3439.930 - ילדים במעונות יום	393,444	1,050,000	500,000



חשבון חלק/פרק/סעיף	ביצוע 2016	תקציב 2017	תקציב 2018
344 - שרותים לזקן	1,278,725	2,082,750	1,222,500
34430.930 - זקנים במעונות מ.הרווחה	522,439	750,000	562,500
34442.420 - טיפול בזקן בקהילה הש.ת	141,635	231,000	160,000
34442.930 - טיפול בזקן בקהילה מ.ה	596,189	801,750	500,000
3445.930 - מסגרות יום לזקן- עו"ר	18,462	300,000	0
345 - שרותים למש"ה(מוגבלות שכלית התפתחותית)	10,718,919	11,367,500	11,650,000
3451.420 - מש"ה במוסדות הש.ת.	135,013	170,000	200,000
3451.930 - מש"ה במוסדות רווחה	8,320,950	8,572,500	8,550,000
34512.930 - החזקת אוטיסטיים הש.מ.הר	1,735,035	1,800,000	2,000,000
3453.930 - שרותים תומכים למש"ה	527,921	825,000	900,000
346 - שרותי שיקום	3,950,059	3,070,300	3,393,500
3463.930 - שיקום העיוור בקהילה	40,452	56,300	56,000
3465.420 - נכים הש.תושבים	78,685	55,000	150,000
3465.930 - אחזקת נכים במסגרת	3,830,922	2,959,000	3,187,500
347 - שרותי תיקון	226,686	218,000	218,000
3471.930 - שקום נוער-השת מ.הרווחה	200,942	180,000	180,000
3474.930 - מפתן-משרד הרווחה	25,744	38,000	38,000
348 - עבודה קהילתית והתנדבות	115,646	225,000	263,000
3482.930 - עבודה קהילתית-הש.מ	115,646	225,000	263,000
37-איכות הסביבה	0	80,000	80,000
3790.920 - השתתפות המשרד להגנת הסביבה-חדש	0	80,000	80,000
4 - מפעלים	10,286,815	11,000,000	11,340,000
41 - מים ותאגיד "שרונים"	238,412	300,000	110,000
4131.210 - אגרת מים	238,412	300,000	110,000
43 - נכסים	2,795,865	3,000,000	3,000,000
4300.650 - דמי שמוש במקרקעין	2,795,865	3,000,000	3,000,000
44 - תחבורה	7,252,538	7,700,000	8,230,000
4430.220 - אכיפת דוחות חניה	1,942,907	1,700,000	1,580,000
4430.221 - אגרת חניה מוסדרת	2,721,732	3,250,000	3,150,000
4432.220 - דוחות חניה	2,587,899	2,750,000	3,500,000
5 - תקבולים בלתי רגילים	742,444	700,000	660,000
5110.660 - הכנסות מרבית ודיבי	169,267	100,000	100,000
5310.760 - הכנסות מהעברת פנסיה	494,484	350,000	360,000
5992.510 - הכנסות בגין שנים קודמות	78,693	250,000	200,000

תקציב הוצאות

חלק/פרק/סעיף וחשבון	ביצוע 2016	תקציב 2017	תקציב 2018
הוצאות	385,370,792	418,167,000	424,440,000
6 - הנהלה כללית	67,749,087	70,561,000	67,816,000
61 - מינהל כללי	47,452,958	49,337,000	48,739,000
6111 - ראש העיר וסגניו	2,218,662	2,562,000	2,320,000
6111.110 - ראש העיר וסגנים	1,965,409	2,002,000	1,563,000
6111.530 - דלק ראש העיר וסגניו	14,130	24,000	24,000
6111.531 - ליסינג ראש העיר וסגניו	39,512	60,000	38,000
6111.532 - הוצאות רכב כללי ראש העיר וסגני	0	1,000	5,000
6111.580 - משוחררים וסטודנטים		150,000	150,000
6111.581 - האב טכנולוגי- חדש			200,000
6111.780 - קדום מעמד האשה	109,031	120,000	150,000
6111.781 - מועצת נשים עירונית	52,013	150,000	150,000
6111.782 - הממונה על מניעת הטרדה מינית	7,511	15,000	15,000
6111.810 - תרומות ומתנות	31,056	40,000	25,000
6112 - לשכת ראש העיר	509,169	800,000	855,000
6112.110 - לשכת ראש העיר	509,169	800,000	855,000
6113 - לשכות סגני ראש העיר	631,711	538,000	447,000
6113.110 - לשכות הסגנים	494,716	358,000	357,000
6113.780 - הוצאות לפעולה לשכת סגנים	136,995	180,000	90,000
612 - מבקר העירייה	682,932	780,000	775,000
6120.110 - שכר מבקר הרשות ונצ	478,845	494,000	520,000
6120.530 - דלק מבקר	28,867	30,000	30,000
6120.531 - ליסינג מבקר	48,398	45,000	45,000
6120.532 - רכב הוצאות כללי מבקר	4,814	1,000	5,000
6120.580 - הוצ ארגוניות ויעוץ מקצועי-מבקר	122,008	160,000	160,000
6120.581 - טיפול בתלונות הציבור	0	50,000	15,000
613 - לשכת המנכ"ל	2,457,948	2,597,000	2,008,000
6130.110 - לשכת מנכ"ל	2,128,204	1,950,000	1,607,000
6130.530 - דלק לשכת מנכ"ל	47,882	24,000	0
6130.531 - ליסינג לישכת מנכ"ל	150,500	65,000	0
6130.532 - הוצאות רכב כללי לשכת מנכ"ל	8,740	8,000	1,000
6130.551 - תכנית אב לשילוט	0	0	0



חלק/פרק/סעיף וחשבון	ביצוע 2016	תקציב 2017	תקציב 2018
6130.780 - פרויקט המרחב הציבורי	3,225	0	0
6130.783 - פעולות מנכ"ל	119,397	550,000	400,000
6131 - גמלאות ופיצויים	22,297,488	21,725,000	21,825,000
6131.310 - גמלאות לעובדי העיריה	20,957,864	20,930,000	21,005,000
6131.320 - פיצויי פיטורין	749,373	500,000	500,000
6131.510 - קרן גימלאי המעוף	348,477	130,000	130,000
6150.970 - תשלומי מעביד למס הכנסה וביטוח	106,031	50,000	70,000
6131.780 - זכויות פנסיה	135,743	115,000	120,000
6132 - משרדי העירייה	5,985,982	4,801,000	4,481,000
6132.110 - משכורת לעובדים משרדי העירייה	634,614	734,000	385,000
6132.430 - מאור וחימום משרדי העירייה	984,447	920,000	980,000
6132.431 - חומרי ניקיון משרדי העירייה	38,823	120,000	40,000
6132.432 - תצרוכת מים במבני העיריה	1,141,417	400,000	400,000
6132.433 - ביוב הכפר הירוק	0	400,000	400,000
6132.511 - הוצאות כיבוד לעובדים ולא	160,087	200,000	180,000
6132.512 - נסיעות ואש"ל	10,482	16,000	12,000
6132.513 - נסיעות לח"ל	965	20,000	15,000
6132.522 - ספרים ועיתונים	46,054	30,000	38,000
6132.540 - דואר ותקשורת	2,575,565	1,540,000	1,600,000
6132.560 - הוצאות משרדיות	134,680	180,000	190,000
6132.750 - קבלן ניקיון משרדי העירייה	258,102	240,000	240,000
6132.780 - הוצאות שונות משרדי העירייה	746	1,000	1,000
6133 - כ"א זמני	647,404	120,000	120,000
6133.750 - כח אדם זמני	647,404	120,000	120,000
614 - דוברות תקשורת מ' מידע ובקרה	2,040,182	3,581,000	3,409,000
6140.110 - דוברות העירייה	1,605,213	2,520,000	400,000
763.110 - שכר אגף מיחשוב מערכות מידע	0	0	1,200,000
765.110 - תקשורת ארכיון ומורשת- משכורות - מיון מחדש	0	0	750,000
765.780 - תקשורת ארכיון ומורשת- פעולות	0	0	50,000
6140.530 - הוצ דלק מערכות מידע	39	1,000	23,000
6140.532 - הוצ רכב מערכות מידע	0	0	36,000
6140.540 - פרסום ודוברות	410,411	1,000,000	900,000
6140.750 - הקלטות וצילומי ישיבות המועצה	24,519	60,000	50,000

חלק/פרק/סעיף וחשבון	ביצוע 2016	תקציב 2017	תקציב 2018
615 - משאבי אנוש	4,458,519	5,504,000	5,193,000
6150.110 - משכורות -משאבי אנוש	1,365,929	1,661,000	1,800,000
6150.521 - השתלמויות לעובדים	284,292	320,000	280,000
6150.523 - דמי חבר באגודים מקצועיים	463,345	700,000	440,000
6150.530 - דלק משאבי אנוש	6,367	12,000	27,000
6150.531 - ליסינג משאבי אנוש	38,471	40,000	70,000
6150.532 - הוצאות רכב כללי משאבי אנוש	1,402	1,000	1,000
6150.550 - פרסום מכרזי כח אדם	137,453	165,000	90,000
6150.580 - פיתוח ארגוני	31,502	25,000	25,000
6150.780 - פיתוח ההון האנושי-חדש	0	120,000	100,000
6150.810 - דמי חבר בארגונים מוניציפאליים	145,900	160,000	175,000
6150.870 - פעולות לרווחת עובד	1,690,000	1,850,000	1,850,000
6150.871 - תשלומי מעסיק לביטוח בריאות ושיניים-חדש	293,858	400,000	300,000
6150.872 - רווחת עובדים-לשכת מנכ"ל -חדש	0	50,000	35,000
616 - מיחשוב	3,069,879	4,170,000	3,950,000
6160.570 - הוצאות מיחשוב	2,907,658	3,800,000	3,600,000
6160.571 - תחזוקת מצלמות אבטחה-חדש	162,221	370,000	350,000
617 - המחלקה המשפטית	1,324,263	2,159,000	2,056,000
6170.110 - שכר מח משפטית	1,538,535	1,604,000	1,700,000
6170.530 - דלק מחלקה משפטית	28,577	30,000	20,000
6170.531 - ליסינג מחלקה משפטית	78,480	76,000	83,000
6170.532 - הוצאות רכב כללי מחלקה משפטית	174	1,000	3,000
6170.580 - הוצאות ארגוניות ומשפטיות	447,763	1,250,000	1,100,000
6170.996 - השתתפות המשפטית בהוצ' הנדסה-חדש	-769,266	-802,000	-850,000
619 - הוצאות בגין בחירות	1,128,819	0	1,300,000
6190.580 - הוצאות מזכירים וסדרנים בחירות	643,902	0	700,000
6190.750 - עבודות קבלניות בחירות	484,917	0	600,000
62 - מינהל כספי	7,004,165	8,494,000	8,524,000
621 - גזברות	3,867,526	5,047,000	5,210,000
6210.110 - שכר אגף הכספים	3,237,240	3,652,000	3,700,000
6210.530 - דלק גזברות	28,142	26,000	15,000
6210.531 - ליסינג גזברות	99,056	88,000	44,000
6210.532 - הוצאות רכב כללי גזברות	1,681	1,000	1,000
6210.580 - הוצ ארגוניות גזברות	501,407	500,000	450,000
6210.990 - רזרבה להתייקריות	0	780,000	1,000,000



חלק/פרק/סעיף וחשבון	ביצוע 2016	תקציב 2017	תקציב 2018
623 - גביה	3,136,639	3,447,000	3,314,000
6230.110 - שכר מח גביה	2,134,960	2,175,000	2,330,000
6230.530 - דלק גבייה	56,402	53,000	58,000
6230.531 - ליסינג גבייה	100,056	98,000	100,000
6230.532 - הוצאות רכב כללי גבייה	1,294	1,000	6,000
6230.580 - הוצ ארגוניות במח הגביה	841,497	1,100,000	800,000
6230.581 - הוצאות ועדת ערר	2,430	20,000	20,000
63 - הוצאות מימון	2,189,985	2,127,000	2,200,000
6310.610 - עמלות בנקים וכרטיסי אשראי	1,082,985	1,000,000	1,000,000
6320.860 - הנחות במסים בגין הסדרי תש	1,107,000	1,127,000	1,200,000
64 - פרעון מלוות	11,101,979	10,603,000	8,353,000
6490.691 - פרעון מלוות - קרן	9,095,621	8,960,000	7,395,000
6490.692 - פרעון מלוות - ריבית	1,437,359	1,145,000	731,000
6490.693 - פרעון מלוות - הצמדה	568,999	498,000	227,000
7 - שרותים מקומיים	88,448,098	97,762,500	101,878,000
71 - תברואה	34,643,147	36,518,500	37,597,000
712 - ניקוי רחובות ואיסוף אשפה	33,789,382	35,451,000	36,488,000
7120.110 - שכר תברואה	2,315,312	2,538,000	2,600,000
7120.530 - דלק תברואה	148,303	133,000	133,000
7120.531 - ליסינג תברואה	142,506	145,000	145,000
7120.532 - הוצאות רכב כללי תברואה	24,402	25,000	70,000
7120.740 - תברואה-כלים וציוד	37,358	50,000	40,000
7120.750 - תברואה-עב קבלניות	31,067,681	32,500,000	33,000,000
7120.751 - ניקוי מגרשים ואיסוף פסולת בנין	53,820	60,000	0
7120.781 - תברואה במימון תמיר-חדש	0	0	500,000
714 - שירות וטרינרי	628,970	782,500	829,000
7140.110 - שכר שרות וטרינרי	250,631	469,000	500,000
7140.530 - דלק שרות וטרינרי- היה בתברואה	6,483	7,500	22,000
7140.531 - ליסינג שרות וטרינרי	32,160	36,000	36,000
7140.532 - הוצאות רכב כללי שרות וטרינרי	0	0	1,000
7140.780 - פעולות וטרינריה	339,696	270,000	270,000
715 - תברואה מונעת	224,795	285,000	280,000
7150.720 - ציוד חומרים לשמוש ומכירה	1,667	5,000	0
7150.750 - עבודות הדברה	223,128	280,000	280,000

חלק/פרק/סעיף וחשבון	ביצוע 2016	תקציב 2017	תקציב 2018
72 - שרותי חירום וביטחון	6,478,942	6,637,000	5,216,000
722 - שמירה בטחונות	1,287,120	1,395,000	1,145,000
7210.110 - שכר שיטור עירוני	0	150,000	0
7221.780 - משמר אזרחי פעולות	46,401	45,000	45,000
7222.750 - שמירה בטחונות	1,240,719	1,200,000	1,100,000
7222.780 - אמצעי מיגון ואזעקה	0	0	0
723 - הג"א	459,892	487,000	526,000
7230.110 - שכר הג"א	303,525	247,000	309,000
7230.420 - אחז מקלטים ומחסני חרום	30,568	110,000	90,000
7230.435 - ארנונה מפקדות	30,497	35,000	32,000
7230.760 - השת בהג"א הרצליה	95,302	95,000	95,000
724 - כיבוי אש	2,062,329	1,705,000	450,000
7240.420 - ת ציוד כיבוי במתקני מו	396,436	445,000	450,000
7240.780 - הוצאות כיבוי אש	600	5,000	0
7240.830 - השת באגוד ערים לכב	1,665,293	1,255,000	0
725 - מטה למניעת אלימות וסמים	949,519	1,209,000	1,212,000
7250.110 - מטה למניעת אלימות וסמים	371,684	510,000	663,000
7250.530 - דלק מחלקת סמים	26,139	26,000	26,000
7250.531 - ליסינג מחלקת סמים	41,847	42,000	42,000
7250.532 - הוצאות רכב כללי מחלקת סמים	464	1,000	1,000
7250.780 - הוצאות לפעולה למניעת אלימות	509,385	480,000	330,000
7250.781 - מרפאת מכורים לתרופות מרשם(מול הכנסה)-חדש	0	150,000	150,000
726 - מל"ח ופס"ח	28,532	40,000	30,000
7260.780 - פעולות מל"ח	28,532	40,000	30,000
729 - אגף הבטחון	1,691,550	1,801,000	1,853,000
7290.110 - שכר מחלקת מל"ח	1,327,787	1,350,000	1,130,000
7290.431 - חשמל במקלטים	29,440	35,000	35,000
7290.530 - דלק אגף ובטחון	11,143	15,000	37,000
7290.531 - ליסינג אגף ובטחון	34,431	36,000	36,000
7290.532 - הוצאות רכב כללי אגף ובטחון	322	5,000	5,000
7290.760 - הפעלת יחידת הכלבנים	35,198	80,000	80,000
7290.780 - קה"לה בשגרה ובחרום-נאמני רובע	0	0	250,000
7290.810 - פעולות הג"א ארצי	253,229	280,000	280,000



חלק/פרק/סעיף וחשבון	ביצוע 2016	תקציב 2017	תקציב 2018
73 - תכנון, בניין עיר ונכסים	12,422,223	15,455,000	18,548,000
7310.110 - שכר אגף מהנדס הרשו	6,975,590	8,500,000	9,140,000
7310.310 - גמלאי הנדסה	0	0	1,152,000
7310.530 - דלק הנדסה	86,836	118,000	105,000
7310.531 - ליסינג הנדסה	245,628	245,000	266,000
7310.532 - הוצאות רכב כללי הנדסה	12,564	22,000	6,000
7310.580 - הוצ' ארגוניות ומשפטיות	3,559,636	4,500,000	5,300,000
7310.780 - מח' נכסים - הוצ' שונות	226,669	425,000	425,000
7310.781 - הוצאות מחלקת GIS	117,899	142,000	170,000
7310.996 - העמסת משפטיות להוצ' הנדסה-חדש	769,266	802,000	850,000
7320.750 - מערכת ניקוז	227,144	500,000	300,000
7320.830 - רשות ניקוז-השתתפות העירייה	200,991	201,000	234,000
7323.580 - שומות וועדה -חדש	0	0	600,000
74 - נכסים ציבוריים	20,563,177	23,361,000	24,871,000
741 - אגף התפעול	3,786,670	4,113,000	4,743,000
7410.110 - אגף תפעול שכר	3,214,635	3,528,000	4,098,000
7410.530 - דלק אגף תפעול רכש ותחזוקה	54,357	70,000	70,000
7410.531 - ליסינג אגף תפעול תחזוקה ורכש	152,881	150,000	175,000
7410.532 - הוצאות רכב כללי רכש, תחזוקה, תפעול	61,702	70,000	55,000
7410.710 - הובלות	15,075	15,000	15,000
7410.780 - אגף תפעול הוצ לפעולה	288,020	160,000	180,000
7410.782 - תפעול-חומרים	0	120,000	150,000
7411 - רכש אספקה ומלאי	773,584	845,000	1,080,000
7411.110 - משכורות רכש אספקה ומלאי	663,239	705,000	940,000
7411.930 - רכישת ציוד ורהוט	110,345	140,000	140,000
742 - דרכים ומדרכות	79,506	350,000	1,357,000
7420.530 - דלק דרכים ומדרכות	0	5,000	12,000
7420.531 - ליסינג דרכים ומדרכות	3,638	45,000	45,000
7420.751 - סימון כבישים ואחזקת חוצות	75,868	300,000	1,000,000
7422.750 - אחזקת כבישים ומדרכות -חדש	0	0	300,000
743 - חשמל ותאורת רחובות	4,804,755	5,618,000	5,456,000
7430.110 - שכר חשמל	1,036,481	1,246,000	1,228,000
7430.420 - תחזוקה-תאורת רחובות	750,074	1,100,000	1,100,000
7430.421 - אחזקת מזגנים	488,722	580,000	420,000
7430.422 - אחזקת תמרורים מוארים	30,045	48,000	40,000

חלק/פרק/סעיף וחשבון	ביצוע 2016	תקציב 2017	תקציב 2018
7430.423 - מיזוג אויר	0	100,000	50,000
7430.530 - דלק מחלקת חשמל	22,630	32,000	36,000
7430.531 - ליסינג מחלקת חשמל	40,068	42,000	80,000
7430.532 - הוצאות רכב כללי מחלקת חשמל	19,215	20,000	2,000
7430.771 - חשמל להארת רחובות	2,417,520	2,450,000	2,500,000
744 - בטיחות בדרכים	512,108	725,000	460,000
7441.750 - אחזקת רמזורים	197,301	300,000	200,000
7441.771 - חשמל לרמזורים	75,254	75,000	60,000
7445.780 - פעולות בטיחות בדרכ	239,553	300,000	200,000
7445.781 - פרויקט אופניים חשמליים	0	50,000	0
746 - גנים ונטיעות	10,606,554	11,710,000	11,775,000
7460.110 - שכר גנים ונטיעות	1,664,674	2,299,000	2,215,000
7460.432 - תצרוכת מים בגנים ציבוריים	2,552,362	2,000,000	2,300,000
7460.530 - דלק מחלקת גנים	76,852	90,000	100,000
7460.531 - ליסינג מחלקת גנים	112,645	66,000	80,000
7460.532 - הוצאות רכב כללי גנים	79,092	90,000	90,000
7460.750 - אחזקת גנים צבוריים	5,440,941	5,800,000	6,000,000
7460.751 - אחזקת פארק רמת השרון	482,909	520,000	450,000
7460.752 - אחזקת מתקני משחק	154,815	500,000	250,000
7460.753 - טיפול בנזקי טבע	42,264	100,000	50,000
7461.110 - שכר בפארק	0	245,000	240,000
75 - מבצעים ואירועים	386,026	440,000	430,000
7530.780 - פעולות אימוץ	47,034	100,000	100,000
7530.781 - כביסה לחיילים	271,320	220,000	220,000
7530.820 - עמותות מאומצות-תמיכות	50,000	100,000	100,000
7540.780 - קשרים בינלאומיים	17,672	20,000	10,000
76 - שרותים עירוניים שונים	7,940,434	8,767,000	8,765,000
761 - מוקד עירוני	2,172,439	2,650,000	2,588,000
7610.110 - שכר מוקד עירוני	2,064,321	2,552,000	2,500,000
7610.530 - דלק מוקד	11,272	12,000	20,000
7610.531 - ליסינג מוקד	67,529	66,000	58,000
7610.532 - הוצאות רכב כללי מוקד	21,934	20,000	10,000
7610.750 - מוקד עירוני קבלן	7,383	0	0
762 - המחלקה לפניות הציבור	546,782	650,000	645,000
7620.110 - שכר הלשכה לפניות הציבור	546,782	610,000	625,000
7620.780 - לשכת ממונה פניות הציבור	0	40,000	20,000



חלק/פרק/סעיף וחשבון	ביצוע 2016	תקציב 2017	תקציב 2018
764 - תרבות הדיור	367,728	377,000	384,000
7640.110 - שכר תרבות הדיור	334,247	347,000	354,000
7640.780 - פעולות תר. דיור	33,481	30,000	30,000
767 - ביטוח	2,907,147	3,026,000	3,050,000
7670.440 - ביטוחי העיריה-תשלומי פרמיה	2,180,219	2,356,000	2,400,000
7670.441 - תביעות ביטוח	726,928	670,000	650,000
769 - מינהל שירותי הקהילה לאזרחים הותיקים	1,946,338	2,064,000	2,098,000
7690.110 - שכר מינהל גיל הזהב	451,706	484,000	480,000
7690.532 - 6065374 אוטובוס אלה	36,395	0	0
7690.780 - מינהל אזרחים ותיקים	482,982	580,000	580,000
7690.781 - דיווחים למשרד הקליטה והעלייה	0	0	38,000
7690.820 - עמותות לקשיש תמיכה	940,917	1,000,000	1,000,000
7690.822 - הוצ' חשמל א.ל.ה	34,338	0	0
78 - פיקוח עירוני	5,802,447	5,984,000	5,851,000
781 - פיקוח על שירותי עזר	5,695,010	5,867,000	5,693,000
7810.110 - שכר מח פקוח	4,208,621	4,497,000	4,427,000
7810.530 - דלק פיקוח	171,438	160,000	181,000
7810.531 - ליסינג פיקוח	209,812	200,000	143,000
7810.532 - הוצאות רכב כללי פיקוח	43,033	60,000	50,000
7810.780 - פיקוח פעולות	1,062,106	950,000	850,000
7810.781 - ביטוח מתנדבים ביחידת החילוץ-חדש	0	0	42,000
782 - בית המשפט העירוני	107,437	117,000	158,000
7820.110 - שכר בית משפט עירוני	107,437	117,000	158,000
79 - שירותים חקלאיים	211,702	600,000	600,000
7990.780 - שירותים לחקלאים	211,702	600,000	600,000
8 - שירותים ממלכתיים	209,424,246	230,443,500	234,086,000
81 - חינוך	132,284,114	152,035,500	154,582,000
811 - מינהל החינוך	5,452,298	5,864,000	5,791,000
8110.110 - שכר מטה החנוך	4,352,891	4,540,000	4,570,000
8110.470 - ציוד משרדי	12,278	15,000	20,000
8110.511 - הוצאות כיבוד	2,098	8,000	8,000
8110.530 - דלק חינוך	49,422	50,000	50,000
8110.531 - ליסינג חינוך	111,029	100,000	155,000
8110.532 - הוצאות רכב כללי חינוך	214	1,000	1,000
8110.550 - פרסום	5,325	5,000	15,000

חלק/פרק/סעיף וחשבון	ביצוע 2016	תקציב 2017	תקציב 2018
8110.580 - חנוך הוצ ארגוניות	47,588	60,000	40,000
8110.780 - בקרה ויעוץ	267,276	255,000	100,000
8110.781 - תכנית אב לחינוך	79,451	300,000	0
8110.782 - העצמת מערכת החינוך	405,734	290,000	150,000
8110.783 - תקשוב המאה 21-חדש	118,992	240,000	500,000
8177.110 - שכר קב"ס-חדש	0	0	182,000
812 - גני ילדים	27,277,660	30,486,000	33,925,000
8120.110 - שכר גנ"י	13,099,519	14,391,000	18,500,000
8120.150 - שכר סייעות רפואיות לצהרונים	0	145,000	0
8120.420 - אחזקת גני ילדים	269,376	400,000	300,000
8120.423 - עיצוב סביבה לימודית	34,767	75,000	55,000
8120.424 - מתקני מים	39,574	48,000	54,000
8120.430 - גנ"י מאור וחימום	568,361	565,000	550,000
8120.720 - חומרי עבודה ומלאכה	614,504	700,000	700,000
8120.721 - מרכזי העשרה	1,697,520	1,620,000	1,620,000
8120.722 - סייעות הסתגלות הצבה	22,796	548,000	37,000
8120.723 - תוכניות ויוזמות	138,378	88,000	95,000
8120.724 - השתלמויות והכשרות לסייעות	0	15,000	15,000
8120.725 - אירועים וטכסים	47,764	50,000	50,000
8120.726 - ציוד פדגוגי גנ"י	0	81,000	81,000
8120.780 - גננות עובדות מדינה	6,619,366	7,220,000	7,268,000
8120.781 - גננות עוב.מדינה-חובה	4,093,171	4,420,000	4,500,000
8120.930 - ציוד לגנים	32,564	120,000	100,000
813 - חינוך יסודי	20,780,921	23,685,500	28,294,000
8130 - חינוך יסודי	13,246,980	14,580,500	14,877,000
8130.110 - שכר שרתים ומזכירות	3,520,010	3,729,000	3,927,000
8130.430 - חינוך יסודי מאור וחימום	981,228	860,000	1,000,000
8130.434 - חברות נקיון	2,649,160	2,685,000	3,000,000
8130.470 - הצטיידות בתיס צומחים-חדש	0	0	40,000
8130.720 - חומרים ופעולות	59,921	56,000	55,000
8130.780 - מסיבת סיום	199,576	150,000	160,000
8130.781 - תגבור שעות רשות	2,343,823	3,000,000	2,500,000
8130.782 - מרכזי העשרה בי"ס יסודי	123,207	141,000	170,000
8130.783 - יוזמות חנוכיות	157,453	250,000	200,000
8130.784 - שירותי מנב"ס	0	8,000	9,000
8130.785 - פעולות מיוחדות(אורנים וגולן)	80,000	0	0



חלק/פרק/סעיף וחשבון	ביצוע 2016	תקציב 2017	תקציב 2018
8130.930 - ציוד לחנוך יסודי	52,100	70,000	50,000
8130.932 - הצטיידות ב"ס נה-גן	27,712	50,000	0
8130.933 - תשלומי על פי חוק נהרי	0	400,000	230,000
8130.934 - ניהול עצמי (מול הכנסה)	2,427,043	2,468,000	2,736,000
8130.935 - חינוך מיוחד מול ממשלה	11,741	13,500	0
8130.936 - קיץ של ידידות (מול הכנסה)	400,000	400,000	500,000
8130.937 - השאלת ספרי לימוד (מול הכנסה)	214,006	300,000	300,000
8133 - חינוך מיוחד	6,393,178	7,506,000	10,820,000
8133.110 - שכר סייעות רפואיות וצמודות ח"מ-חדש	0	0	350,000
8133.111 - שכר סייעות צמודות	922,317	1,880,000	945,000
8133.112 - שכר סייעות כתתיות	5,338,248	5,348,000	8,647,000
8133.580 - הכשרה והשתלמות לסייעות-חדש	0	0	20,000
8133.780 - פרויקטים מיוחדים לחינוך מיוחד-חדש	132,613	278,000	350,000
8133.781 - הזנת גני חינוך מיוחד -חדש	0	0	25,000
8133.782 - צהרון חינוך מיוחד כולל הסעות	0	0	450,000
8133.930 - ציוד לחינוך מיוחד-חדש	0	0	15,000
8133.931 - חינוך מיוחד מול ממשלה -חדש	0	0	18,000
8134 - צהרונים וחוגים	0	0	1,035,000
8134.780 - תכנית ניצנים-חדש	0	0	1,035,000
8136 - נוער	1,140,763	1,599,000	1,562,000
8136.110 - מח' נוער שכר	373,549	389,000	389,000
8136.780 - נוער פעולות שונות	582,116	340,000	380,000
8136.782 - התנדבות נוער	185,098	300,000	248,000
8136.820 - תמיכות בתנועות נוער	0	570,000	545,000
814 - חטיבות ביניים - כללי	6,395,010	8,301,000	7,790,000
8141.110 - משכורות חטיבות הביניים	3,112,037	3,311,000	0
8141.781 - חט"ב פרויקטים מיוחדים	0	0	0
8141.930 - ציוד לחט"ב	0	0	0
8142 - חטיבת ביניים קלמן	1,539,772	2,406,000	3,895,000
8142.110 - חטב קלמן משכורות	0	0	1,980,000
8142.430 - חטב קלמן מאור וחיומם	109,484	162,000	120,000
8142.434 - חברת נקיון	416,437	447,000	359,000
8142.720 - הקצבות חומרים ופעולות	346,844	279,000	280,000
8142.781 - העשרה חינוכית קלמן	626,712	1,268,000	446,000
8142.782 - פרויקטים מיוחדים-חטיבת קלמן	40,295	250,000	110,000
8142.783 - תגבור שעות ליבה-חטיבת קלמן	0	0	600,000

תקציב 2018

תקציב 2018	תקציב 2017	ביצוע 2016	חלק/פרק/סעיף וחשבון
240,000	290,000	251,248	81421 - אשכול פיס
40,000	50,000	37,028	81421.420 - תחזוקת מבנים
90,000	102,000	96,421	81421.430 - אשכול פיס מאור וחימום
100,000	118,000	104,853	81421.782 - פעולות אחה"צ -שמירה
10,000	20,000	12,946	81421.930 - ציוד לאשכול פיס
3,655,000	2,294,000	1,491,953	8143 - חטיבת ביניים עלומים
1,620,000	0	0	8143.110 - חטב עלומים משכורות
130,000	145,000	159,570	8143.430 - חט"ב עלומים מאור וחימום
534,000	447,000	472,712	8143.434 - חברת נקיון
271,000	260,000	318,230	8143.720 - הקצבות חומרים ופעולות
350,000	1,192,000	541,441	8143.781 - העשרה חינוכית עלומים
150,000	250,000	0	8143.782 - פרויקטים מיוחדים חטיבת עלומים
600,000	0	0	8143.783 - תגבור שעות ליבה-חטיבת עלומים
49,256,000	54,097,000	44,773,963	815 - חטיבה עליונה
25,646,000	27,670,500	22,870,229	8152 - ביה"ס המקיף ע"ש אלון
21,250,000	23,500,000	18,879,631	8152.150 - משכורת מורים אלון
2,839,000	2,758,000	2,608,145	8152.160 - משכורת מינהלה אלון
240,000	265,000	241,035	8152.430 - תיכון אלון מאור וחימום
607,000	447,000	509,366	8152.434 - חברות נקיון
10,000	6,500	2,710	8152.530 - דלק תיכון אלון
35,000	35,000	35,444	8152.531 - ליסינג תיכון אלון
1,000	1,000	915	8152.532 - הוצאות רכב כללי תיכון אלון
494,000	488,000	445,000	8152.720 - אלון חמרים ופעולות
170,000	170,000	147,983	8152.782 - תיכון אלון פרויקטים מיוחד
23,610,000	26,426,500	21,903,734	8157 - ביה"ס המקיף ע"ש רוטברג
18,900,000	22,000,000	17,732,999	8157.150 - משכורת מורים רוטברג
3,014,000	2,994,000	2,792,025	8157.160 - משכורת מינהלה רוטברג
250,000	250,000	265,392	8157.430 - תיכון רוטברג מאור וחימום
613,000	447,000	469,426	8157.434 - רוטברג קבלני נקיון
7,000	6,500	5,671	8157.530 - דלק תיכון רוטברג
35,000	35,000	34,382	8157.531 - ליסינג תיכון רוטברג
1,000	1,000	63	8157.532 - הוצאות רכב כללי תיכון רוטברג
440,000	428,000	447,006	8157.720 - רוטברג חומרים ופעולות
170,000	170,000	156,770	8157.781 - פרויקטים מיוחדים
180,000	0	0	8157.782 - רדיו רוטברג-חדש
0	95,000	0	8158.780 - מסע ישראלי אלון ורוטברג-חדש



חלק/פרק/סעיף וחשבון	ביצוע 2016	תקציב 2017	תקציב 2018
817 - שרותים נוספים לבתי ספר וגנ"י	27,604,262	29,602,000	29,526,000
8171 - בטחון מוסדות חינוך	4,494,805	4,010,000	3,770,000
8171.110 - שכר קב"ט	208,257	120,000	120,000
8171.750 - שמירה במוסדות חינוך	4,005,210	3,500,000	3,200,000
8171.780 - אמצעי מיגון ואזעקה	281,338	390,000	450,000
8173 - שרות פסיכולוגי חינוכי	2,998,195	3,411,000	3,455,000
8173.110 - שכר שרות פסיכולוגי	2,883,089	3,148,000	3,270,000
8173.750 - הדרכת פסיכולוגים	33,000	38,000	35,000
8173.780 - שרות פסיכולוגי הוצאות	13,219	50,000	20,000
8173.781 - פסיכולוגם עצמאיים	68,887	110,000	100,000
8173.782 - חומרי לימוד וצויד לפעולות	0	50,000	30,000
8174.780 - סדנאות והכשרות-חדש	0	15,000	0
8175 - ביטוח תלמידים	453,397	550,000	550,000
8175.440 - בטוח תאונות אישיות לתלמיד	453,397	550,000	550,000
8176 - היחידה לטיפול בפרט	2,968,557	4,531,000	5,954,000
81761 - מינהל היחידה לטיפול בפרט	0	80,000	0
81761.781 - צהרון חינוך מיוחד כולל הסעות	0	80,000	0
81762 - רקפת	1,612,086	1,769,000	1,762,000
81762.110 - שכר מינהלה רקפת	477,117	506,000	440,000
81762.434 - רקפת-חב' נקיון	30,415	45,000	53,000
81762.720 - חומרים ופעולות רקפת ומת"א	12,669	18,000	19,000
81762.761 - סיוע יחידני לתלמידים	1,091,885	1,200,000	1,100,000
81762.780 - סיוע יבטיפולים ייחודיים בקהילה			150,000
81763 - מועדוניות	279,103	382,000	314,000
81763.720 - חומרים ופעולות	11,660	12,000	12,000
81763.761 - מדריכות במועדוניות	175,168	220,000	200,000
81763.762 - מזון במועדוניות	49,813	55,000	42,000
81763.763 - הסעות	11,684	15,000	15,000
81763.780 - חוגים ופעולות קיץ	30,778	80,000	45,000
817632 - מועדונית לימודית	1,026	15,000	15,000
817632.810 - השתתפות במרכז למידה אלי כהן	1,026	15,000	15,000
81764 - מחוננים	1,076,342	1,230,000	1,267,000
81764.720 - חומרים ופעולות-רם ורמה	89,999	90,000	90,000
81764.750 - פעולות רם ורמה	366,962	460,000	477,000
81764.751 - פעולות רום (מול הכנסה)	313,866	320,000	380,000
81764.756 - פעולות רמון (מול הכנסה)	305,515	360,000	320,000

תקציב 2018

חלק/פרק/סעיף וחשבון	ביצוע 2016	תקציב 2017	תקציב 2018
81765 - מעונות יום	0	1,055,000	2,596,000
81765.110 - שכר טרופיגן-חדש	0	704,000	2,376,000
817651.430 - הצטיידות טרופיגן-חדש	0	263,000	20,000
817651.720 - פעולות ושונות טרופיגן-חדש	0	14,000	30,000
817652.760 - הזנה בטרופיגן-חדש	0	74,000	170,000
8178 - הסעות תלמידים	12,151,309	11,840,000	11,526,000
8178.210 - ליווי הסעות בחנוך המיוחד	1,315,465	1,350,000	1,500,000
8178.710 - הסעת תלמידים	7,535,561	7,000,000	6,800,000
8178.712 - הסעות לאזורי רישום	1,575,474	2,328,000	1,900,000
8178.713 - החזר הוצ נסיעה	180,617	230,000	160,000
8178.714 - הסעות על יסודי חינוך עצמאי	205,623	180,000	285,000
8178.715 - הסעות על יסודי ממלכתי דתי	197,005	0	0
8178.716 - הסעות יסודי חנוך עצמאי	198,288	0	0
8178.717 - תוכנת היסעים ושונות-חדש	0	50,000	25,000
817822.210 - מלוות הסעות חנוך רגיל	943,276	702,000	856,000
8179 - שירותים אחרים	4,537,999	5,260,000	4,271,000
8179.421 - תחזוקת מבנים	411,903	570,000	530,000
8179.422 - תחזוקת מעליות במוסדות חינוך	74,433	100,000	124,000
8179.432 - תצרוכת מים במבני חנוך	1,181,985	1,080,000	1,080,000
8179.434 - ניקיון אגף החינוך	71,389	80,000	125,000
8179.570 - אחזקת מחשבים בבתי"ס	976,963	1,500,000	1,000,000
8179.750 - עובדי קבלן	125,279	90,000	0
8179.760 - שירותים רפואיים לבתי ספר	104,192	0	0
8179.781 - מעורבות הורים-תכנית עירונית	0	0	0
8179.810 - השתת בבתי ספר חוץ	1,039,991	1,100,000	1,022,000
8179.860 - הוצ חנוך סיוע למשפחות	507,921	600,000	360,000
8179.870 - הוצאות משפטיות אגף חינוך	14,040	40,000	0
8179.930 - ציוד יסודי	29,903	100,000	30,000
82 - תרבות	36,849,088	36,884,000	37,183,000
822 - פעולות תרבות (כללית ותורנית)	6,576,042	5,815,000	5,916,500
8220.110 - שכר תרבות	1,467,503	1,133,000	1,234,000
8220.530 - דלק תרבות	12,801	15,000	16,000
8220.531 - ליסינג תרבות	34,382	36,000	36,000
8220.532 - הוצאות רכב כללי תרבות	117	1,000	500
8220.780 - פעולות תרבות	3,393,899	3,480,000	3,480,000
8220.782 - תרבות יהודית וטיולי מורשת	0	120,000	100,000



חלק/פרק/סעיף וחשבון	ביצוע 2016	תקציב 2017	תקציב 2018
8220.783 - פעולות וארועים לנוער	463,777	465,000	470,000
8220.820 - תמיכות במוסדות תרבות	9,000	15,000	30,000
8220.870 - רשת ביטחון למפרק הקאנטרי	740,000	0	0
8221.782 - תרבות תורנית	454,563	550,000	550,000
823 - ספריות ציבוריות	2,569,480	2,720,000	2,786,000
8230.110 - שכר ספריה	1,771,768	1,965,000	2,156,000
8230.720 - ספריה ספרים וחמרים	424,662	530,000	450,000
8230.721 - ספרית נוה-גן-רכישת ספרים	75,157	0	0
8230.750 - עבודות קבלניות ספריה	36,071	75,000	60,000
8230.780 - ספריה פעול מיוחדות	261,822	150,000	120,000
824 - רשת המרכזים הקהילתיים	5,466,490	5,549,000	5,550,000
8240.110 - שכר מתנ"ס	66,490	69,000	70,000
8240.870 - השתתפות במתנ"ס	5,400,000	5,480,000	5,480,000
8251 - קונסרבטוריון	3,971,655	4,383,000	3,971,500
8251.150 - שכר מורים קונסרבטוריון	2,243,305	2,312,000	2,463,000
8251.160 - משכ מינהלה קונסרבטוריון	344,913	371,000	337,000
8251.470 - צרכי משרד	15,756	18,000	15,000
8251.511 - כיבודים קונס	6,972	6,000	3,500
8251.550 - פרסום קונסרבטוריון	16,562	12,000	0
8251.751 - הסעות קונסרבטוריון	4,463	1,000	1,000
8251.752 - הגברה והפקה ארועים	65,082	90,000	60,000
8251.753 - תקון כלים קונסר	16,304	23,000	12,000
8251.754 - הוראה עצמאיים	1,171,777	1,450,000	1,000,000
8251.755 - ניקיון	1,951	0	0
8251.930 - הצטיידות לקונסרבטוריון	84,570	100,000	80,000
826 - מוקדי תרבות	4,309,954	3,226,000	3,345,000
8264.110 - שכר יד לבנים	622,772	1,041,000	600,000
8264.420 - יד לבנים תפעול-מיון מחדש	0	0	950,000
8264.430 - יד לבנים חשמל	164,633	180,000	190,000
8264.431 - בית יד לבנים-ארועים-מיון מחדש	2,929,816	1,435,000	1,000,000
8265.110 - שכר בית ראשונים	99,551	50,000	105,000
8265.780 - בית ראשונים- פעולות שונות	493,182	520,000	500,000
829 - ספורט	13,955,467	15,191,000	15,614,000
8290.110 - שכר ספורט	414,128	433,000	451,000
8290.530 - דלק ספורט	18,256	25,000	16,000
8290.531 - ליסינג ספורט	34,480	32,000	36,000

תקציב 2018

חלק/פרק/סעיף וחשבון	ביצוע 2016	תקציב 2017	תקציב 2018
8290.532 - הוצאות רכב כללי ספורט	0	1,000	1,000
8290.780 - מועדוני ספורט בית-ספריים	470,903	300,000	250,000
8290.820 - תמיכות בקבוצות ייצוגיות	4,383,200	4,200,000	4,200,000
8290.822 - מימוש ערבות הלוואה לספורט	0	0	0
8290.850 - מלגות לספורטאים מצטיינים	11,500	20,000	20,000
8290.870 - הקצבה לאגודת הספורט	8,423,000	9,960,000	10,640,000
8290.872 - אגודת הספורט-הפרשים	200,000	220,000	0
83 - בריאות	727,558	880,000	930,000
8350.820 - תמיכות לעמותות לטובת בע"ח	0	150,000	150,000
8360.760 - מד"א, נט"ן	727,558	730,000	780,000
84 - רווחה	35,445,380	36,112,000	36,610,000
841 - מינהל הרווחה	7,394,516	7,852,000	8,350,000
8410.110 - שכר רווחה	7,010,997	7,500,000	7,870,000
8410.530 - דלק רווחה	4,313	15,000	0
8410.531 - ליסינג רווחה	18,914	36,000	0
8410.532 - הוצאות רכב כללי רווחה	44	1,000	0
8410.780 - הוצאות ארגון והפעלה	360,248	300,000	350,000
8410.781 - מערכת מיחשוב לניהול שירותי הרווחה-חדש	0	0	130,000
842 - רווחת הפרט והמשפחה	1,036,641	1,115,000	1,195,000
8422.820 - תמיכה בעמותות סיוע	344,000	335,000	335,000
8422.840 - משפחות במצוקה בקהילה	301,727	350,000	350,000
8424.750 - תחנת יעוץ והדרכה	332,453	320,000	360,000
8424.840 - מרכזי טיפול באלימות	58,461	110,000	150,000
843 - שרותים לילד ולנוער	4,378,516	4,450,000	3,890,000
84353.840 - טיפול בילד בקהילה	1,282,953	1,300,000	1,300,000
8438.840 - אחזקת ילדים בפנימיות	1,941,404	1,800,000	1,440,000
8438.842 - תכנית עם הפנים לקהילה	0	200,000	0
8439.840 - סידורים לגיל הרך	1,154,159	1,150,000	1,150,000
844 - שרותים לזקן	1,934,990	2,050,000	1,950,000
8443.840 - אחזקת זקנים במוסדות	785,878	1,000,000	750,000
8444.840 - טיפול בזקן בקהילה ומסגרות יום	1,149,112	1,050,000	1,200,000
845 - שרותים לבעלי מוגבלות שכלית והתפתחותית	14,322,544	14,750,000	14,955,000
84510.840 - מסגרות פנימיה מש"ה	11,170,729	11,600,000	11,600,000
84512.840 - החזקת אוטיסטים במסגרת	1,778,802	1,800,000	2,000,000
8453.820 - תמיכות בעמותות מש"ה	109,000	205,000	210,000



חלק/פרק/סעיף וחשבון	ביצוע 2016	תקציב 2017	תקציב 2018
8453.840 - שירותים תומכים מש"ה	1,264,013	1,100,000	1,100,000
8454.820 - תמיכה בעמותות מיזמים וקהילתיות	0	45,000	45,000
846 - שירותי שיקום	5,406,719	4,925,000	5,385,000
8464.840 - מפעלי שיקום לעיוורים	53,938	75,000	75,000
8465.820 - תמיכות בעמותות	50,000	60,000	60,000
8465.840 - אחזקת נכים בפנימיות	4,465,338	4,000,000	4,250,000
8465.840 - סיוע לנכים בקהילה	837,443	790,000	1,000,000
847 - שירותי תיקון	760,664	780,000	665,000
8470.780 - מרכז הצעירים	9,232	30,000	15,000
8471.580 - קידום נוער-הוצאות הפעלה	717,100	700,000	600,000
8474.840 - מפת"ן ומוסדות תקון	34,332	50,000	50,000
848 - עבודה קהילתית	210,790	190,000	220,000
8482.840 - עבודה קהילתית והתנדבות	210,790	190,000	220,000
85 - דת	2,677,726	2,718,000	2,790,000
8510.810 - השתתפות במועצה הדתית	2,527,726	2,528,000	2,600,000
8560.820 - עמותות דת-תמיכות	150,000	190,000	190,000
87 - איכות הסביבה	1,440,380	1,814,000	1,991,000
8700.110 - שכר איכות הסביבה	1,053,379	1,110,000	1,266,000
8700.530 - דלק איכות הסביבה	6,984	7,500	20,000
8700.531 - ליסינג איכות הסביבה	32,229	36,000	74,000
8700.532 - הוצאות רכב כללי איכות הסביבה	0	500	1,000
8700.780 - פעולות אכות הסביבה	200,169	480,000	450,000
8700.830 - השתת' ברשות נחל הירקון וא	147,619	180,000	180,000
9 - מפעלים ותשלומים לא רגילים	19,749,361	19,400,000	20,660,000
94 - שירותי אכיפת חניה	742,729	600,000	760,000
9430.580 - הוצאות גביה אכיפת חובות חניה	742,729	600,000	760,000
99 - תשלומים בלתי רגילים	19,006,632	18,800,000	19,900,000
9930.580 - הוצאות משנים קודמות +מ"ה	1,452,632	100,000	100,000
9950.860 - הנחות במסים לפי זכאות(ראה 1150.100)	17,554,000	18,700,000	19,800,000

סעיפי תקציב 2018

קובץ ביאורים



קובץ ביאורים - הכנסות

1110.100 - ארנונה כללית: היעד שנקבע לגביית הארנונה הכללית לשנת 2018 מתבסס על מספר פרמטרים:

- א. אומדן ביצוע לשנת 2017.
- ב. שיעור העלאת הארנונה שאושר 2.18% שנקבע על פי משרד הפנים.
- ג. 93.5% גבייה מהחוב השוטף (תוך התחשבות במצב כלכלי) למעט גופים ציבוריים ממשלתיים שלגביהם תוקצב 100% גבייה (ראו גם קרן ארנונה ממשלתית), בתוספת גביית פיגורים בסך של כ-9 מיליון ₪.
- ד. הגברת אכיפת הגבייה ואמצעי האכיפה.
- ה. הגדלת בסיס המס ותוספת חיוב עבור שטחים שנבנו במהלך 2017.

קרן הארנונה הממשלתית

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

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

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

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

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

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

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

1150.100 - הנחות לפי זכאות: סכום ההנחות לפי זכאות מופיע בסכום זהה הן בצד ההכנסות והן בהוצאות לפי הנחיות משרד הפנים. סכום זה הינו העלות הכוללת לעירייה בגין הנחות על פי תקנות ההסדרים במשק ועל פי החלטת וועדת הנחות "למחזיק נזקק", כלומר למי שהמחוקק קבע שאינו זכאי להנחה אוטומטית, אלא על פי שיקול דעת הוועדה במקרים מסוימים. המחוקק הקשיח קריטריונים בשנת 2004 למתן הנחות וקצב מצבים מדויקים למתן הנחה אוטומטית.

תקציב 2018

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

1220.220 - אגרת רישיונות לשלטים: אגרה עבור פרסום ושילוט, בסככות המתנה לאוטובוס, עסקים ועמודי פרסום בא"י תנועה. גובה האגרה תלוי בגודל וסוג השלט.

1300.800 - היטלי פיתוח למימון פירעון מלוות: מרכיב מימון פירעון מלוות שנתקבלו עבור עבודות פיתוח שבוצעו בעבר, מתוך הכנסות קרן פיתוח בהווה.

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

2120.790 - החזרים מתאגיד תמיר: 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 ועוף ומחלק את ההכנסות לרשויות המקומיות לפי גודל האוכלוסייה ברשויות.

2250.990 - מלחמה באלימות (מצילה) השתתפות המשרד לביטחון פנים: הרשות למלחמה בסמים ו"מצילה" משתתפות בעלויות המטה למניעת אלימות וסמים (ראו פרק 725 בהוצאות).

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

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



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

2331.800 - העברת היטלי השבחה למימון מחלקת הנדסה ונכסים: על פי הנחיות משרד הפנים יש לממן את הוצאות אגף ההנדסה באופן הבא:

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

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

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

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

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

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

2670.420 - הכנסות מתביעות ביטוח: תביעות שנוהלו בבית משפט והרשות תקבל החזר הוצאות משפטיות (במקרה של זיכוי); תביעות שהרשות תגיש בגין מזק שיגרם לה ע"י צד ג'

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

2720.420 - האב טכנולוגי: דמי שימוש במרחב טכנולוגי משותף ליזמים צעירים ולסטודנטים

2820.690 - קנסות בית משפט: הכנסות מקנסות כתוצאה מאכיפת חוקי עזר על ידי התביעה העירונית. בנובמבר 2008 התקבל אישור שר האוצר להפעיל גבייה מנהלית על ידי עובד עירייה בגין קנסות בית משפט.

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

2820.692 - דוחות פיקוח: דוחות פיקוח בגין הוצאת גזם למרחב הציבורי, אכיפת צואת כלבים ואחרים

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

3133.920 - חינוך מיוחד: מגמת קיצוץ בהשתתפות הממשלה בסעיף זה לרשויות נטולות מענק. התעריף עומד על 29 ₪ לשנה, במכפלת מספר הילדים.

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 - ממשד החינוך עבור נוער: מנהל יח' נוער + נוער בוחר דרך

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

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

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

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

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

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

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

3171.921 – 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 משולם 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.

3176.440 - השתתפות קופת חולים מכבי ברקפת: תקבולים מקופת החולים עבור מטופלים שהופנו על ידם למרכז רקפת. בשנת 2017 לא תוקצב מאחר והחזזה עם מכבי הופסק באוגוסט 2016.

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

3176.921 - השתתפות משרד החינוך במועדוניות אחה"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 בפרוייקטים קב"ס: משרד החינוך משתתף בעלות פרויקטים מסוימים של קצין הביקור הסדיר.

3178.920 - השתתפות משרד החינוך בהסעות תלמידים ומלווים: משרד החינוך משתתף ב- 40% מעלות הסעות תלמידים המאושרות על ידם ולפי תעריף שנקבע על ידם. בנוסף, משרד החינוך משתתף ב- 75% מעלות מלווים להסעות חינוך מיוחד לפי תעריף וכמות המאושרים על ידו. בשנים האחרונות קוצץ סכום נכבד מההעברות בשל החלטה על צמצום האוכלוסייה הזכאית להסעות בחינוך הרגיל.

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

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

3179.922 - שיפוצי קיץ – ריכוז: השתתפות המשרד בעלות שיפוצי הקיץ 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: עיר הילדים והנוער

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

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

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

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

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

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

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

כל פעולה מקצועית המתבצעת באגף מחייבת תקציב לצידה.

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

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

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

שירותים לזקן

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

שירותים בתחום מוגבלות שכלית התפתחותית- מש"ה

גביית השתתפות מתושבים המקבלים שירותים שונים עבור בני משפחה להם מוגבלות שכלית התפתחותית, בהתאם לבדיקת זכאות, החזר משרד הרווחה על סידור אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית במוסדות, החזר על סידור



אוטיסטים במוסדות, החזר משרד הרווחה על מתן שירותים תומכים לאוכלוסיית מש"ה במסגרת הקהילה, כולל מועדון חברתי, מע"ש, מרכז יום טיפולי והסעות למסגרות השונות.

שירותי שיקום

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

שירותי תיקון

השתתפות משרד הרווחה בפעולות לבני נוער וצעירים בסיכון ובסידור בני נוער במסגרת 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 חובות בגין דוחות חניה באמצעות המחלקה.

5110.660 - הכנסות מריבית: הכנסות מריבית על יתרות זכות בבנק וריבית מהסדרי תשלומים של חייבים שונים.

קובץ ביאורים - הוצאות

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

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

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

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

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

6120.580 - הוצאות ארגוניות ויעוץ מקצועי: שכירת גורמים חיצוניים מומחים לצורך עריכת דוחות שנתיים.

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

6131.310 - גמלאות לעובדי העירייה: תשלום בגין פנסיה תקציבית לעובדי הרשות שהגיעו לגמלאות.

6131.510 - קרן גמלאי המעו"ף: השתתפות העירייה במועדון "שלך" של הסתדרות גמלאי המעו"ף.

6131.780 - זכויות פנסיה: תשלומים שמירת רצף זכויות פנסיוניות של עובדים שהחליפו מקום עבודה.

6132.110 - משכורת לעובדים במשרדי העירייה: שכר עובדי אחזקה, ניקיון וכד' במשרדי הרשות.

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

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

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



6132.750 - קבלן ניקיון: עבודת קבלן בחלק ממשרדי בעירייה.

6133.750 - כוח אדם זמני: כוח אדם המוזמן למילוי מקום או לשם תגבור בעת הצורך.

6140.110 - דוברות ותקשורת: כוח אדם עבור בניית מערך מחשוב ודוברות עירוני.

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

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

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

6150.550 - פרסום: הוצאות פרסום מכרזים לקבלת עובדים חדשים.

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

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

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

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

6150.872 - רווחת עובדים – לשכת מנכ"ל: ציון חגים וטקסים לעובדי העירייה, טקס פורשים וכדומה.

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 הצידוד המתכלה, שידרוגים, אבטחת מידע, אנטי וירוס, רכש בעקבות גניבה ו/או נזק, תשתיות, אפליקציות וכדומה.

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

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

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

6230.580 - הוצאת ארגוניות גביה: הדפסת תלושי הארנונה וחלוקתם, מדידות, הוצ' אכיפת הגביה המנהלית ושכ"ט עו"ד בגביה משפטית ועוד.

6310.610 - עמלות וריבית בנקים: עמלות גביה והוצאות בנקאיות אחרות וכן עמלות לחברות כרטיסי אשראי.

6320.860 - הנחות במיסים בגין הסדרי תשלומים: ראה הסבר בסעיף 1130.100 בצד ההכנסות.

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

6490.691 - תשלום ע"ח קרן

6490.692 - תשלום ע"ח ריבית

6490.693 - תשלום ע"ח הצמדה

7120.740 - תברואה כלים מכשירים וציוד: רכישת כלי ניקוי ומכלי אצירה.

7120.750 - תברואה עבודות קבלניות: ההוצאות בסעיף זה מיועדות לפינוי אשפה, איסוף גזם, הטמנת אשפה וגזם כולל היטל, טאוט רחובות 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.

7210.110 - שכר שיטור עירוני: בניית מערך שיטור עירוני.



7221.780 - הוצאות פעולה למשמר האזרחי: הקצבה המיועדת לרכישת אמצעים וחומרים לתפעול המשמר האזרחי.

7222.750 - שמירה במבני העירייה ומתקניה: שמירה על מתקני המועצה ובחופש הגדול גם בגנים ציבוריים.

7230.420 - אחזקת מקלטים ומחסני חירום: הסעיף כולל תיקוני ציוד וצבע למקלטים, חומרים ותיקונים בלתי צפויים כגון סתימות ביוב, פיצוץ צנרת מים, חדירת מים, התקנת משאבות, החלפת אסלות 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.

7240.780 - הוצאות כיבוי אש: תשלום חיובים של אגוד הכבאות עבור שרותיו.

7240.830 - השתתפות באגוד ערים לכבאות: השתתפות במימון הרשות הלאומית לכבאות על פי חוק.

7250.110 – משכורות מטה למניעת אלימות וסמים: תשלום עבור משרות במטה למניעת אלימות וסמים.

7250.780 - הוצאות לפעולה ומרכז יעוץ לנוער: פעולות המטה למניעת אלימות וסמים.

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

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

7290.780 – 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.

7310.780 - הוצאות שונות – מח' נכסים: המחלקה פועלת להבטיח זכויות העירייה בנכסיה, השבחתם והפעלתם, הסדרת רישום הקרקעות תכנונית וקניינית.

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

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

7320.750 - מערכת הניקוז: אחזקת מערכת הניקוז.

7320.830 - השתתפות ב"רשות ניקוז ירקון": רמת-השרון חברה ב"רשות ניקוז ירקון" יחד עם ערים נוספות הגובלות עם הנחל, ומשתתפת בתקציב הרשות עפ"י חוק.

7323.580 - שומות וועדה: הוצאות בגין עריכת שומות לוועדה המקומית למקרים של בקשות להיתרי בנייה במכר דירות

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

7410.710 - הובלות: התקציב מיועד לתשלום עבור הובלות שונות.

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

7410.782 - תפעול חומרים: פיצול של סעיף 7410.780 דלעיל.

7411.930 - רכישת ציוד ורהוט: רכישת ציוד ורהוט למשרדי העירייה.

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 סולריים.



7430.423 - מיזוג אויר: אחזקת מזגנים למוסדות העירייה.

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

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

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

7460.110 - שכר מחלקת גנים ונוף: הגידול בתקציב בעקבות קליטת עובדים חדשים למחלקת גנים ונוף.

7460.750 - אחזקת גנים ציבוריים: תשלום לקבלני גינון לאחזקה שוטפת, גיזומים עצים מסוככים, רכישה ושתייה של פרחי עונה, אחזקת מערכות השקיה, רכישת אביזרי השקיה.

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

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

7530.780 - פעולות אימוץ: אימוץ גדוד 405 - משנת 1973 מאמצת רמת השרון גדוד תותחנים מצפון הארץ. פעולות האימוץ כוללות אספקת רהוט וציוד למועדונים, ציוד ספורט, חולצות וכובעי יחידה, כיבוד בחגים. בנוסף, אירוח תלמידים ותושבים מאזורי עימות בעת מבצעים מלחמתיים.

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

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

7610.110 - שכר מוקד עירוני: העברת עובדים מקבלן משנה להעסקה ישירה.

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

763 – מחשוב ומערכות מידע

763.110 – שכר אגף מיחשוב ומערכות מידע

765.110 – תקשורת ארכיון ומורשת – שכר (מיון חדש)

765.780 – תקשורת ארכיון ומורשת – פעולות

7640.780 – פעולות תרבות הדיור: התקציב מיועד לסדנאות לזעדי בתים, תחרות הבית המטופח והגינה המטופחת, ייעוץ משפטי ע"י עו"ד, פרסום והסברה בנושאי האגודה ולהוצאת משרדיות שוטפות.

767 - ביטוחי העירייה

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

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

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

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

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

781 - פיקוח עירוני ושיטור קהילתי: שמירה על הסדר והביטחון, אכיפת חוקי העזר העירוניים, יזום פעילות הסברה, טיפול במפגעים ומתן מענה לפניית תושבים, הפעלת השיטור המשולב.

7810.780 - פיקוח - פעולות שונות: הוצאות לפעולות של מחלקת הפיקוח על פי הפירוט הבא: לכידת כלבים, גרירת רכבים ואחסנתם במגרש אחסנה, ביגוד כביסה והנעלה לפקחים ושיטור משולב, ציוד משרדי, תלושי אוכל לפקחים, איתור רכבים – תשלום למשרד התחבורה, מערכת מחשוב לקליטת דוחות ופנקסי דו"חות, משלוח דו"חות בדואר רשום, הריסה וצווי סגירה, איכות הסביבה – סילוק פסולת בניין והפעלת חב' חקירות.

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

7820.110 - בית המשפט העירוני: שכר לעובדת ייעודית.



7990.780 - שירותים שונים לחקלאים: הועדה החקלאית הוקמה ב- 1949 כדי לטפל בחקלאי המושבה, 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

811 - מינהל החינוך

8110.110 - משכורות: שכר מנהלת אגף החינוך.

8110.550 - פרסום: רישום במוסדות חינוך, פלקטים ובאנרים.

8110.580 - הוצאות אירגוניות: חוברת רישום לגנ"י, בתי"ס ותיכונים, כנס היערכות לפתיחת תשע"ו, תוכנת ניהול סייעות ומלוות בהסעות.

8110.780 - יעוץ 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).

812 - גני ילדים

8120.110 - משכורות: תוספת נובעת מהוספת איש צוות שלישי בגנים (כולל סייעות משלימות, מחליפות בגנ"י לחינוך מיוחד).

8120.423 - עיצוב סביבה לימודית: התאמת גנ"י לתוכנית חינוך לקיימות ואיכות הסביבה.

8120.424 - מתקני מים: הוצאות אחזקה שנתית למתקני מים בגני-הילדים.

8120.720 - חומרי עבודה ומלאכה: מיועד לתקציב שוטף לחומרי עבודה ומלאכה בגנים.

8120.721 - מרכזי העשרה: פעולות העשרה שונות (הסעיף תוקצב בחלקו הגדול מול הכנסות מהמשרד).

8120.725 - אירועים וטקסים: מסיבות סוף שנה, תעודות סוף שנה, נושא שנתי, פרישת סייעות.

תקציב 2018

8120.780 - גננות עובדות מדינה – גנ"י טרום חובה: משרד החינוך מעסיק את הגננות ומחייב את הרשות ברישום עלות שכרן בספרים (מימון משרד החינוך).

8120.781 - גננות עובדות מדינה – גנ"י חובה: משרד החינוך מעסיק את הגננות ומחייב את הרשות ברישום עלות שכרן בספרים (מימון משרד החינוך).

8120.930 – ציוד לגנים: השלמות בלאי של ציוד בגנים.

813 - חינוך יסודי

8130.110 - משכורות למזכירות ושרתים: תשלום שכר ב- 9 בתי ספר : מזכירות, פקידות, אבות בית ועובדים כלליים.

8130.470 – הצטיידות בתי ספר צומחים: המשך הצטיידות לקראת שנה"ל תשע"ט 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 להקטנת מספר התלמידים בכיתות (מימון מלא של הרשות).

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

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

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

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

8130.933 - תשלומים על פי חוק נהרי: תקצוב התשלום לבי"ס אורים, המוכר שאינו רשמי, על פי חוק נהרי.

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



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

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

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

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 הח"מ 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

814 - חטיבות ביניים: כל אחת מחטיבות-הביניים 'קלמן' ו'עלומים', תוקצבה בנוסף לתקציב הכולל בשעות תש"ר, שעות חינוך, והקצבות עבור חומרים ופעולות. כמו כן, תוקצבה פעילות אשכול הפיס אחה"צ (סעיף מקביל בהכנסות). על פי יעדי אגף החינוך, הוגדר סעיף לטיפול בפרויקטים השש שנתיים של מוסדות החינוך. פרויקטים אלו מיועדים להתבצע בארבעת מוסדות החינוך העל-יסודיים ברשות כולל פעולות לרצף השש שנתי כאמור, תוכניות, יוזמות חינוכיות ועוד.

8141 - חטיבות ביניים – כללי

8141.110 - משכורות: פירוט 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 - חטיבת ביניים "קלמן"

8142.110 - חטב קלמן משכורות: פוצל מסעיף 8141.110

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

8143.720 - הקצבות (חומרים ופעולות): תקצוב לפי 375 ₪ פר תלמיד (על חשבון הרשות בלבד). זאת לשם ניהול עצמי של הוצאות השוטפות של החטיבות.

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

8143.782 - פרויקטים מיוחדים: פרויקטים חינוכיים

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: 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, פרוייקט דו קיום, פרוייקט 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 תכניות פרטניות, נבחרות ספורט, פרויקט דו קיום, פרויקט חלל, רדיו יישובי.

817 - שירותים נוספים לבתי ספר וגני ילדים

8171 - בטחון במוסדות חינוך

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

8173 - שרות פסיכולוגי חינוכי

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

8175 - ביטוח תלמידים

8175.440 - בטוח תאונות לתלמידים: 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 בהיקף 3 משרות.

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

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

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

817632.810 - מועדוניות לימודיות: במרכז הלמידה אלי כהן.

תקציב 2018

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 חשבונות, והעסקת מורים דרך אגודת הספורט.

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.

817822.210 - שכר מלווי תלמידים – חינוך רגיל.

8179 - שירותים אחרים

8179.421 - תחזוקת מבנים.

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

8179.432 - תצרוכת מים במבני חינוך.

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

8179.570 - אחזקת מחשבים במערכת החינוך.

8179.750 - עובדי קבלן באגף החינוך.

8179.780 - הועדה לקידום מעמד הילד - התקצוב בוטל.

8179.810 - אגרת תלמידי חוץ – חינוך מיוחד

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



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

8719.930 - ציוד יסודי - הצטיידות באגף החינוך.

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

822 - פעולות תרבות כללית ותורנית

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 בבריקה, כנס מתנדבים, הוצ' פרסום, אירוע פתיחת שנה וכד'.

8220.820 - תמיכות במוסדות תרבות וחינוך: בהתאם להמלצת ועדת תמיכות.

8221.782 - תרבות תורנית ויהודית: הפעילות כוללת הרצאות וכנסים, ערבי חזנות, הצגות-תערוכות, סיורים לימודיים, מרכז לזהות יהודית – ציוד וחומרים, חודש המורשת היהודית, מכון בר מצווה, סוכת עדות ושמחת תורה, חגי ישראל, בנות שרות לאומי, מפגש לימוד נשים.

823 - ספריות ציבוריות

8230.110 - משכורות: תשלום שכר עובדות ספריות ציבוריות .

8230.720 - ספרים וחומרים לספריות: הוצאות לספרים חדשים, כתבי עת ועיתונים, DVD , מאגרי מידע, תוכנות ושירותי שנת, ציוד מתכלה, קיטלוג פריטים, חומרים, ציוד וריהוט לכל סניפי הרשת.

8230.721 - ספריית נוה-גן: אוחד עם 8230.720

8230.750 - עבודות קבלניות בספריות: עבודות ניקיון וסדרנים.

8230.780 - פעולות ספרותיות: פעילויות העשרה לקבוצות שונות: מפגש עם סופרים, מאירים, מתרגמים, תכניות ייעודיות בעידוד קריאה לבתי"ס היסודיים וחטה"ב, "לילה לבן בספריה", מועדון ספרותי, מפגשי ספרות לגיל הזהב (בשיתוף מנהל גיל הזהב), סדנאות לכתיבה וקריאה, סדנת קומיקס, שעות סיפור, פעילות מיוחדת לכיתות א', מפגשי הורים וילדים, תיאטרון סיפור ופעילות שבוע הספר ובקיץ.

824 - רשת מגוונים (בשמה הקודם: רשת המרכזים הקהילתיים): רשת מגוונים הינה זרוע מבצעת של עיריית רמת השרון בתחום הפנאי, הקהילה והחינוך הלא פורמלי.

8240.110 - שכר מתנ"ס: משכורת למושאלים.

8240.870 - השתתפות בתקציב המרכזים הקהילתיים: כולל פעילות לתושבים והתנדבות, תחזוקה וחשמל בקרית הצעירים, תגבור פעולות נוער חילוני ודתי.

825 - מוסיקה ומחול

8251 - קונסרבטוריון

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

8251.150 - משכורות מורים

8251.160 - משכורות מינהלה

8251.550 - פרסום

8251.751 - הסעות

8251.752 - הגברה והפקה – אירועים קהילתיים

8251.753 - תיקון כלים

8251.754 - הוראה עצמאיים: תקציב העסקת מורי קונסרבטוריון עצמאיים.

8251.930 - הצטיידות

826 - מוקדי תרבות

8264 - בית יד לבנים

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

8264.430 - יד לבנים מאור וחומרים: תקצוב נפרד להוצאות מאור וחומרים.

8264.431 - הפעלת מרכז בית יד לבנים: תקציב הפעולות של בית יד לבנים.



8265 - בית ראשונים והמוזיאון הגאולוגי

8265.780 - 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.

8136 - נוער: טיפוח 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

8136.820 - תמיכות בתנועות נוער

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

8290.110 - משכורות

8290.580 - מועדוני ספורט בית ספריים

8290.820 - תמיכות בקבוצות ייצוגיות

8290.850 - מלגות לספורטאים מצטיינים (ענפים אישיים)

8290.870 - השתתפות בתקציב אגודת הספורט

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 ע"י כללים מקצועיים, וזכאות כלכלית הנקבעת ע"י בדיקת הכנסות המשפחה, בהתאם להוראות התע"ס של משרד הרווחה.

8424.750 - תחנת יעוץ והדרכה: התחנה לטיפול בפרט, בזוג ובמשפחה הינה שירות עירוני אוניברסאלי, תוכנית הדגל הטיפולית של עיריית רמת השרון למבוגרים, משפחות בני נוער וילדים.

8424.840 - מרכז לטיפול ומניעת אלימות במשפחה: מרכז עירוני לטיפול ומניעת אלימות במשפחה שפועל מתקציב פעולה של משרד הרווחה להעסקת כ"א מקצועי להנחיה והדרכה למתן שירותי טיפול בנשים, גברים, בני נוער וילדים נפגעי אלימות במשפחה.

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

8435.840 - טיפול בילד בקהילה: הפעלת 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 פנימית היום עלומים בכפר סבא, ילדים מושמים באומנה, ילדים מושמים במסגרות של פנימיות מלאות מחוץ לקהילה, ברחבי הארץ.

8438.842 - תוכנית "עם הפנים לקהילה": תוכניות לילדים בסיכון במסגרת הקהילה שמתקצבות על ידי משרד הרווחה, ע"ח המרת מכסות שיועדו לסידור לפנימיה. 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 בדיור המוגן ברח' דב הוז, ובוועדת ההיגוי של הדיור, יחד עם אוניברסיטת אריאל (שהיא הגורם המפעיל) ומשרד השיכון.

8443.840 - אחזקת זקנים במוסדות: השמת זקנים במסגרת מוסדית.

8444.840 - טיפול בזקן בקהילה ומסגרות יום לזקן: מתן שירותים אישיים, סל עזרות חומרי (ציוד ביתי, צרכים רפואיים, טיפולי שיניים ועוד), שירותי עזרה ביתית (סמך מקצועי), השמות במרכז היום לקשישים סיעודיים, נופשונים, שתי קהילות תומכות, השתתפות במימון מועדון חברתי, תוכנית צוות רב מקצועי, השתתפות במימון היחידה לטיפול ומניעת התעללות בזקנים, וכן סיוע לעולים חדשים קשישים.

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

84510.840 - מסגרות פנימיה 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.

8465.820 - 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 אחוד 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 ביוזמת סטודנטים לעבודה סוציאלית, מרכז למידה.

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

8474.840 - מפת"ן ומוסדות תיקון: השמת נערים ונערות במסגרת מפת"ן בהרצליה.

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

תחום ההתנדבות באגף פועל בשיתוף עם המרכז להתנדבות במגוונים. תקציב פרק זה מיועד לפעולות קהילתיות שונות: אירוע ההוקרה השנתי למתנדבים.

85 - שירותי דת

8510.810 - השתתפות בתקציב המועצה הדתית: השלמת תקציב המועצה הדתית כפי שמתקצב משרד הדתות- השלמה על פי חוק.

8560.820 - תמיכה בעמותות דת: תקציב לחלוקה בהתאם להחלטות ועדת תמיכות.

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

8700.780 - שרותי הסביבה: התקציב מיועד לפעולות המחלקה לאיכות הסביבה.

פרק 9 - מפעלים ותשלומים לא רגילים

99 - תשלומים לא רגילים

9930.580 - הוצאות של שנים קודמות: עלות בגין הסכם מול מס הכנסה ניכויים בגין שנות מס קודמות.

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

תוכנית הפיתוח לשנת 2018



עדכון תב"רים פעילים

מספר התב"ר	מהות התב"ר	היקף תב"ר שאושר במליאה	יתרה לסוף 2017 לאחר שריונים	הגדלה מבוקשת	סה"כ היקף תב"ר מבוקש לשנת 2018
52	נגישות לאוכלוסיות מיוחדות	10,837,000	891,355	1,800,000	12,637,000
112	מתקנים וציוד לשעת חירום	2,237,446	464,882	650,000	2,887,446
113	בטיחות מוסדות חינוך	9,192,981	-34,311	5,000,000	14,192,981
179	פינוי בנוי ק. הצעירים	1,198,000	100,088	150,000	1,348,000
188	מתקני משחקים בגנים	7,820,000	48,040	2,500,000	10,320,000
213	חיזוק מבנים סקר ותכניות	1,150,000	140,120	110,000	1,260,000
304	מזגנים בבתי הספר	5,617,330	-874,752	2,500,000	8,117,330
313	הנגשת מבני חינוך	6,089,744	271,430	3,000,000	9,089,744
358	מקלטים ציבוריים	2,500,000	-56,801	1,500,000	4,000,000
517	שדרוג חזות העיר	950,000	-125,317	750,000	1,700,000
518	מערכות גי אי אס	200,000	105,230	500,000	700,000
520	שבילי אפניים	2,800,000	532,435	4,000,000	6,800,000
521	הקמת אולם ספורט ק. יערים	12,889,540	-1,699,946	400,000	13,289,540
524	תכנית אב לתנועה	510,000	237,400	270,000	780,000
525	רכישת רכב וציוד מכני	500,000	4,094	200,000	700,000
527	אישורי בטיחות לאולמות ספורט	500,000	8,254	1,200,000	1,700,000
530	גני ילדים מבנים וחצרות	1,500,000	234,262	1,200,000	2,700,000
531	החלפת משטחי גומי	350,000	958	900,000	1,250,000
532	הנחיות מרחביות תיקון 101	100,000	42,347	250,000	350,000
535	הסדרי תנועה ברחבי העיר	1,500,000	72,933	550,000	2,050,000
537	שיפוץ יד לבנים	1,500,000	852,305	750,000	2,250,000
546	סיבים אופטיים ותקשורת עירונית	5,400,000	19,255	1,500,000	6,900,000
547	סקר נכסים	700,000	-21,712	500,000	1,200,000
549	עבודות ניקוז	200,000	90,254	2,500,000	2,700,000
554	קו ניקוז סנונית נוה רום	4,900,000	15,659	300,000	5,200,000



מספר התב"ר	מהות התב"ר	היקף תב"ר שאושר במליאה	יתרה לסוף 2017 לאחר שריונים	הגדלה מבוקשת	סה"כ היקף תב"ר מבוקש לשנת 2018
557	שדרוג מערכות השקיה	100,000	847	100,000	200,000
561	שיפוץ מבני העירייה	4,300,000	1,811,619	2,000,000	6,300,000
563	תכנון אזור תעשייה נווה מגן	78,000	991	500,000	578,000
565	תכנון צומת זרובבל	160,000	93,487	400,000	560,000
566	תכנון תב"ע בראשית	375,000	86,210	160,000	535,000
567	תכנית 214 שדרוג רחוב החרושת	1,000,000	808,471	17,200,000	18,200,000
603	ציוד יסודי מבני חינוך	100,000	2,297	150,000	250,000
610	גני ילדים רחוב הגפן	2,429,204	-205,669	300,000	2,729,204
614	סריקת תיקי נכסי העירייה	110,000	-	250,000	360,000
702	שיקום והנגשת מתנסי"ם	2,000,000	-3,510	1,000,000	3,000,000
721	רחוב השרף	14,575,000	-	2,000,000	16,575,000
787	תכנון ופיתוח נווה גן	150,931,000	477,675	2,550,000	153,481,000
919	תשתיות מחשוב	1,600,000	-91,874	2,500,000	4,100,000
920	שיפוצים במבני דת	1,253,000	294,913	300,000	1,553,000
955	סימון כבישים 2014	4,313,000	133,080	1,300,000	5,613,000
956	תאורה 2014	5,485,000	-15,272	4,500,000	9,985,000
958	רישוי אולמות ספורט	500,000	-154,024	350,000	850,000
959	השקעה במתקני ספורט	6,236,256	-397,789	2,700,000	8,936,256
961	שיפוץ מתקני פיס	500,000	28,324	220,000	720,000
962	מיחשוב מוסדות חינוך פיס	3,104,790	-347,855	600,000	3,704,790
964	פיס ירוק טבק	1,700,000	-719,577	300,000	2,000,000
966	בית ספר מורשה	2,700,000	-31,833	43,000,000	45,700,000
1071	תכנונים שמאיות ומדידות	12,893,000	13,804	1,900,000	14,793,000
	סה"כ			117,260,000	

פתיחת תב"רים חדשים

תקציב מבוקש 2018	מהות התב"ר	
7,200,000	אשכול גני ילדים רחוב הנוטר	חדש 1
3,360,000	גני ילדים יסמין וסמדר נווה רסקו	חדש 2
12,600,000	מעון יום בית שמאי	חדש 3
5,500,000	מעון יום מערבית	חדש 4
12,000,000	דוב הוז גנים ומעונות	חדש 5
2,500,000	בית ספר ק. יערים - פיתוח חצר	חדש 6
20,000,000	שיפוץ מוסדות חינוך 2018	חדש 7
2,000,000	מתחם גלילות צפון שלב ב' - תכנון בלבד	חדש 8
1,000,000	עבודות בטיחות כללי	חדש 9
2,000,000	כיכר המשטרה - רמזורים	חדש 10
750,000	סגירת בארות מים	חדש 11
3,400,000	תל אופן	חדש 12
800,000	תב"ע צומת סוקולוב- ביאליק -ויצמן	חדש 13
300,000	טרקטורים	חדש 14
300,000	גנרטור חרום יד לבנים	חדש 15
1,300,000	מערכות לגילוי וזיהוי אש	חדש 16
500,000	אמצעי מיגון אזעקה ושליטה חכמים	חדש 17
1,500,000	מזגנים כללי	חדש 18
2,000,000	מסופי קצה לתחבורה ציבורית	חדש 19
900,000	הסדרת פניה ימינה בעבודה	חדש 20
2,550,000	העתקת יבילים	חדש 21
500,000	חידוש מבני חינוך	חדש 22
500,000	התחדשות עירונית	חדש 23
700,000	תב"ע שטחים חקלאיים מדרום לרח' יבנה	חדש 24
84,160,000	סה"כ	



סגירת תב"רים

מספר התב"ר	מהות התב"ר	היקף תב"ר מאושר	עודף	גרעון	הגדלה (הקטנה) מבוקשת
31	התחדשות עירונית	1,489,000	32,865		-32,865
148	שיפוץ אגף הרווחה	2,714,000		-6,539	6,539
168	מבנים וחצרות של רוחה	587,000	7,740		-7,740
330	בית ספר אורנים - תוספת כיתות	10,761,500		-16,099	16,099
523	העתקת מבנים יבילים אורנים	1,116,000	94		-94
526	אגף תשושי נפש בית הקשיש	5,000		-7,636	7,636
538	כביש גישה מרכז הטניס	420,000	162		-162
540	מערכות סינון מקלטים ומוסדות	550,000	321,053		-321,053
545	מתנ"ס כבריה	120,000			0
552	קו ניקוז בית ספר עלומים רחוב הזית	500,000	41,180		-41,180
553	קו ניקוז בית שמאי נחל הדרים	430,000	133,182		-133,182
560	שתי כיתות גן	500,000			0
564	תכנון חניות ברחבי העיר	93,600			0
570	שיפוץ מקווה רחוב הפרדס	416,000			0
612	הקמת סייבר אלון	300,000	7,608		-7,608
613	הפקעת מקרקעין רחוב השרף	600,000	100,000		-100,000
701	הנצחת גאולה גרנות	100,000			0
922	שיפוץ מבני חינוך	5,392,000	649		-649
935	רחוב אלכסנדרוני	1,650,000	10,520		-10,520
947	הקמת גני ילדים 2014	5,178,000		-19,163	19,163
970	שיקום מבנה המשקם	530,000	11,627		-11,627
8781	החזר הלואה בגין מט"ש	14,500,000			0
	סה"כ				-617,243

נספח-

תקציב רגיל 2018 בהצגה מקבילית

