



תקציב עיריית רמת השרון לשנת 2019



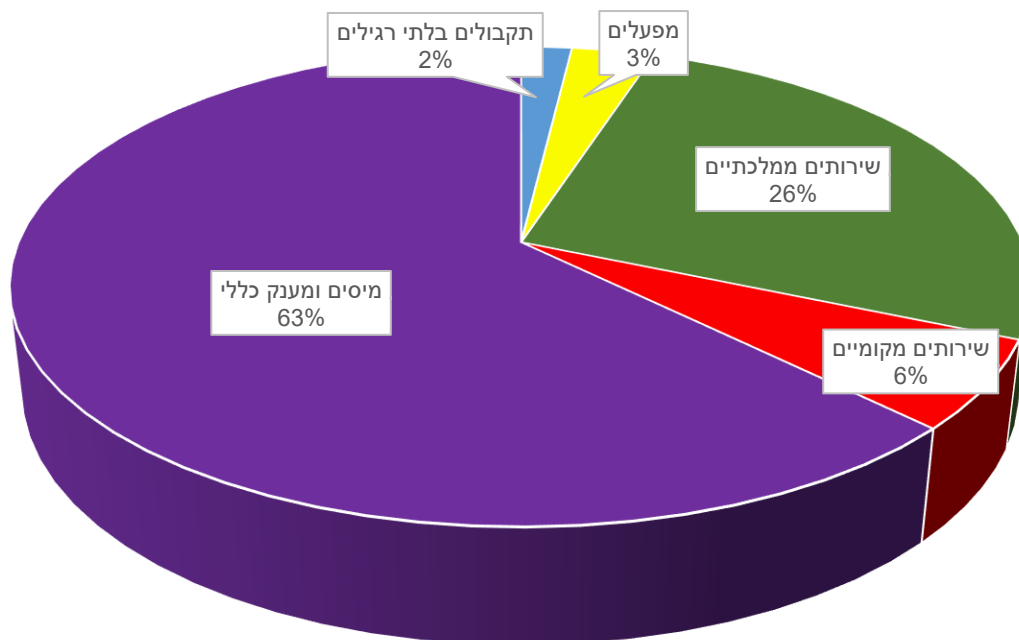
עיריית רמת השרון

תוכן העניינים

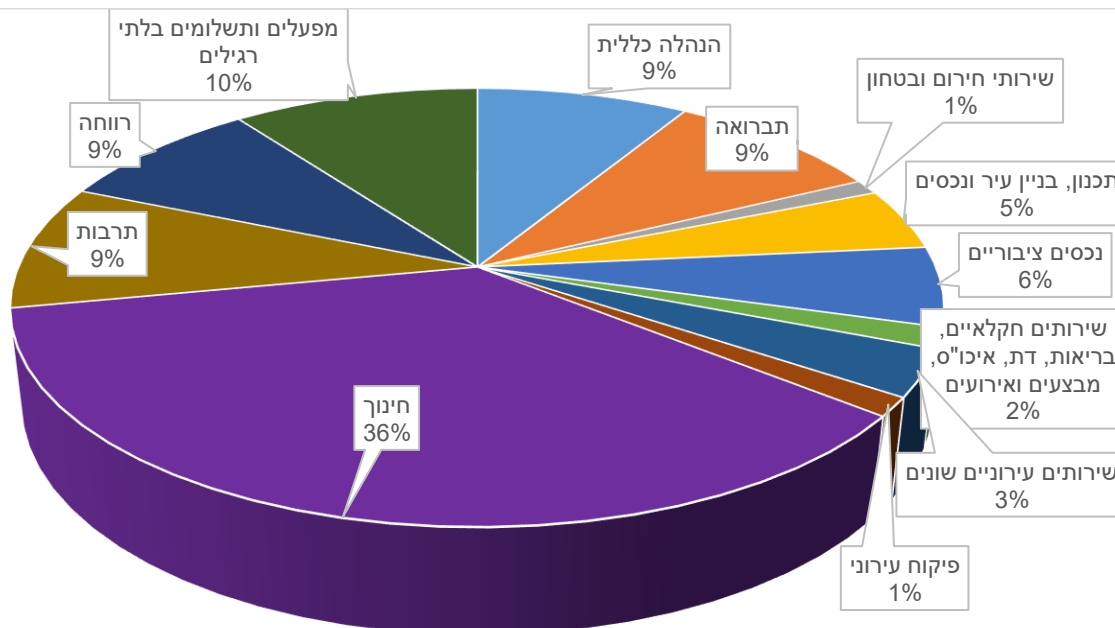
סעיף	עמודים
ריכוז סעיפי ההכנסה בתקציב 2019	4
ריכוז סעיפי ההוצאה בתקציב 2019	5
תקן ותקציב כ"א 2019	6-8
תקציב רגיל 2019 לפי פרקים, סעיפים וחשבונות	10
תקציב הכנסות	11-15
תקציב הוצאות	16-31
קובץ ביאורים	32-63
תוכנית הפיתוח לשנת 2019	64
עדכון תב"רים פעילים	65-70
פתיחת תב"רים חדשים	71-74
סגירת תב"רים	75

תקציב 2019

התפלגות הכנסות העירייה לשנת 2019 (אלש"ח):



התפלגות הוצאות העירייה לשנת 2019 (אלש"ח):



ריכוז סעיפי ההכנסה בתקציב 2019 (₪)

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

ריכוז סעיפי ההוצאה בתקציב 2019 (₪)

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

תקן ותקציב כ"א 2019

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

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

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

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

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

פירוט תקציב 2019

לפי פרקים, סעיפים וחשבונות

תקציב הכנסות

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

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

חשבון חלק/פרק/סעיף	ביצוע 2017	תקציב 2018	תקציב 2019
3134-צהרונים וחוגים	2,382,389	2,796,000	3,704,000
3134.920 - אגרת שיכפול	311	4,000	3,000
3134.922 - ניהול עצמי ב"ס יסודי	1,022,650	867,000	949,000
3134.923 - קיץ של ידידות (מול הוצאה)	740,669	500,000	560,000
3134.924 - השאלת ספרי לימוד(מול הוצאה)	162,009	300,000	100,000
3134.927 - תכנית ניצנים	456,750	1,125,000	2,092,000
3136-נוער	89,434	150,000	400,000
3136.920 - השת' הממשלה בפעילויות נוער	89,434	150,000	400,000
314 - הכנסות לחטיבת הביניים	3,600,516	3,599,000	4,402,000
3140.420 - אג תלמידי חוץ	10,613	15,000	50,000
3140.920 - השת ממשלה בחט"ב	3,470,193	3,459,000	3,662,000
3142.420 - אשכול פיס שכירות	119,710	125,000	100,000
3144.421 - זקיפה של שכ"ד רמב"ם - חדש			215,000
3144.921 - רמב"ם - תקבולים בגין שרתים ומזכירות - חדש			375,000
315 - הכנסות לחינוך על יסודי	32,422,684	34,634,000	34,960,000
3152.420 - השת הורים באלון	0	80,000	86,000
3152.920 - השת ממשלה באלון	15,997,037	16,950,000	17,310,000
3157.420 - רוטברג-הורים	0	4,000	6,000
3157.920 - השת ממשלה ברוטברג	16,425,647	17,600,000	17,558,000
317 - שירותים נוספים לבתי"ס ולגני"	16,816,454	12,897,000	13,304,000
3171.920 - השת ממשלה קב"ט	199,084	197,000	202,000
3171.921 - השת ממשלה במרכיבי ביטחון	90,839	90,000	122,000
3171.990 - השת משטרה בשמירה	1,237,546	950,000	950,000
3173.440 - השת מוסדות להשכלה גבוהה	0	26,000	26,000
3173.920 - השת בשרות פסיכולוג	2,196,224	2,271,000	2,341,000
3175.420 - ביטוח תלמידים - אגרת חינוך	185,710	550,000	467,000
3176.420 - השתתפות בתוכניות למחוננים	904,526	1,130,000	1,159,000
3176.423 - רקפת - השת' הורים	750,689	1,037,000	941,000
3176.920 - רוחה בחינוך ממשלה	3,736,960	0	0
3176.921 - מועדונית השת מ.החינוך	110,652	114,000	112,000
3176.920 - הכנסות תושבים מעון טרופיגן ודקל	1,177,573	800,000	1,700,000
3176.990 - הכנסות טרופיגן ודקל-תמ"ת	375,831	1,800,000	584,000
3176.99422 - רקפת השת' הורים באבחונים	0	245,000	0
3177.920 - השת קצין בקור סדיר	49,482	131,000	236,000
3177.921 - קב"ס הכנסה מפרוייקטים	0	23,000	23,000
3178.420 - תשלומי הורים להסעות יסודי	44,000	50,000	50,000

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

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

תקציב הוצאות

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

חלק/פרק/סעיף וחשבון	ביצוע 2017	תקציב 2018	תקציב 2019
8178.710 - הסעת תלמידים חינוך מיוחד	7,563,090	6,800,000	6,772,000
8178.712 - הסעות לאזורי רישום	2,058,323	1,900,000	1,600,000
8178.713 - החזר הוצ נסיעה	150,142	160,000	135,000
8178.714 - הסעות על יסודי חינוך עצמאי	240,628	285,000	250,000
8178.717 - תוכנת היסעים ושונות להסעות	15,640	25,000	25,000
8178.22.210 - מלוות הסעות חנוך רגיל	889,721	856,000	460,000
8179 - שירותים אחרים	5,200,112	4,271,000	5,144,000
8179.421 - תחזוקת מבנים	491,141	530,000	450,000
8179.422 - תחזוקת מעליות במוסדות חינוך	79,008	124,000	145,000
8179.423 - אחזקת מתקני משחק במוס"ח – חדש	0	0	155,000
8179.432 - תצרוכת מים במבני חנוך	1,358,932	1,080,000	1,000,000
8179.570 - אחזקת מחשבים בבתי"ס	1,444,814	1,000,000	1,100,000
8179.750 - עובדי קבלן	57,000	0	0
8179.751 - ניקיון אגף החינוך	75,796	125,000	60,000
8179.810 - השתת בבתי ספר חוץ	1,099,007	1,022,000	1,730,000
8179.850 - שירותי מנב"ס	0	0	41,000
8179.851 - שירותי חותם	0	0	96,000
8179.860 - הוצ חנוך סיוע למשפחות	447,540	360,000	342,000
8179.870 - הוצאות משפטיות אגף חינוך	53,050	0	0
8179.930 - ציוד יסודי	93,824	30,000	25,000
82 - תרבות	37,327,387	37,148,000	41,328,500
822 - פעולות תרבות (כללית ותורנית)	6,570,451	5,811,500	6,845,500
8220.110 - שכר תרבות	1,509,722	1,234,000	1,670,000
8220.530 - דלק תרבות	11,858	16,000	0
8220.531 - ליסינג תרבות	35,348	36,000	0
8220.532 - הוצאות רכב כללי תרבות	169	500	500
8220.780 - פעולות תרבות	3,941,031	3,480,000	3,900,000
8220.782 - תרבות יהודית וטיולי מורשת	31,623	55,000	45,000
8220.783 - פעולות וארועים לנוער	326,048	470,000	500,000
8220.820 - תמיכות במוסדות תרבות	15,000	30,000	30,000
8220.781 - הסעות למוקדי תרבות - חדש			150,000
8221.782 - תרבות תורנית	699,652	490,000	550,000
823 - ספריות ציבוריות	2,854,465	2,786,000	3,249,000
8230.110 - שכר ספריה	2,021,277	2,156,000	2,281,000
8230.720 - ספריה ספרים וחמרים	265,970	450,000	200,000
8230.750 - עבודות קבלניות ספריה	51,375	60,000	55,000

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

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

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

סעיפי תקציב 2019

קובץ ביאורים

מבוא

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

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

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

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

קובץ ביאורים - הכנסות

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

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

ביטול הגדרת העיר רמת השרון כ"עיר עולים"

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

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

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

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

הקרן לצמצום פערים בין רשויות מקומיות (קרן הארנונה הממשלתית)

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

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

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

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

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

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

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

ההשפעה נטו על הכנסות עיריית רמת השרון

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2331.800 – העברה מקרן היטלי השבחה לשם מימון מינהל הנדסה :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

31 - תקבולים משרותי חינוך

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3176.990 - השתתפות צהרון חינוך מיוחד: השתתפות הממשלה בצהרון לחינוך המיוחד.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

34 - תקבולים משרותי רווחה:

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

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

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

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

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

כל פעולה מקצועית המתבצעת באגף מחייבת תקציב לצידה.

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

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

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

מינהל הרווחה

השתתפות משרד הרווחה בשכר כ"א.

רווחת הפרט והמשפחה

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

שירותים לילד ולנוער

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

שירותים לזקן

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

שירותים בתחום מוגבלות שכלית התפתחותית- מש"ה

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

שירותי שיקום

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

שירותי תיקון

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

עבודה קהילתית והתנדבות

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

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

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

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

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

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

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

קובץ ביאורים - הוצאות

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6150.550 – פרסום: הוצאות פרסום מכרזים לקבלת עובדים חדשים.

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

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

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

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

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

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

6160.570 - הוצאות מחשוב:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6490.691 - תשלום ע"ח קרן

6490.692 - תשלום ע"ח ריבית

6490.693 - תשלום ע"ח הצמדה

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

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

7120.751 - ניקוי מגרשים ואיסוף פסולת בנין: תקצוב נפרד לניקוי מגרשים ואיסוף פסולת בנין.

7120.781 - תברואה במימון תמיר: פינוי קרטונים, פחים כתומים 2.5 קוב, מיכלים 360 ליטר פינוי בקבוקים

7150.750 - עבודות הדברה ולכידת נחשים: עבודות הדברה, חומרי הדברה, לכידת נחשים.

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

7222.750 - שמירה במוסדות העירייה ובמרחב הציבורי: שמירה על מתקני העירייה ובחופש הגדול גם בגנים ציבוריים.

7230.420 - אחזקת מקלטים ומחסני חירום: הסעיף כולל תיקוני ציוד וצבע למקלטים, חומרים ותיקונים בלתי צפויים כגון סתימות בויב, 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 הרצלית: השתתפות באחזקת מחסנים וכלי רכב משותפים לשע"ח.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7410.710 – הובלות: התקציב מיועד לתשלום עבור הובלות שונות.

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

7410.782 – תפעול חומרים: פיצול של סעיף 7410.780 דלעיל.

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

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

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

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

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

7430.423 - מיזוג אוויר: אחזקת מזגנים למוסדות העירייה.

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

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

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

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

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

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

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

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

7530.780 - פעולות אימוץ: עלות רכישת שי למתגייסים.

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

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

7610.110 - שכר מוקד עירוני

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

763 - מחשוב, מצלמות ומערכות מידע

763.110 - שכר עובדי אגף מיחשוב ומערכות מידע

763.570 - הוצאות מיחשוב ומערכות מידע

763.571 - תחזוקת מצלמות אבטחה

765 - תקשורת ארכיון ומורשת

765.110 - שכר עובדי תקשורת ארכיון ומורשת

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

767 - ביטוחי העירייה

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

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

769 - מינהל שרותי קהילה לאזרחים הוותיקים:

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

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

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

781 - פיקוח עירוני ושיטור קהילתי:

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

781.780 - 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.

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

782.110 - בית המשפט העירוני: שכר לעובדת ייעודית.

7990.780 - שירותים שונים לחקלאים:

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

81 - חינוך

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

התכנית פועלת לאורם של שני עקרונות מנחים:

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

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

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

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

811 - מינהל החינוך

8110.110 – משכורות: שכר מינהלת אגף החינוך.

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

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

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

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

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

8122 - גני ילדים

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

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

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

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

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

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

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

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

8122.930 – ציוד לגנים: השלמות בלאי של ציוד בגנים.

813 - חינוך יסודי

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8130.936 - קיץ של 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 החינוך המיוחד הפועלים עד 17:00.

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

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

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

8136 - נוער

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

8136.110 – משרות למנהל מחלקת הנוער באגף החינוך

8136.780 – פעולות שונות

8136.782 – התנדבות נוער

8136.820 – תמיכות בתנועות נוער (חדש)

814 - חטיבות ביניים:

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

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

8142 - חטיבת ביניים "קלמן"

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

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

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

8142.782 - פרויקטים מיוחדים: פרויקטים חינוכיים.

8142.783 – תגבור שעות ליבה חטב קלמן: פוצל מסעיף 8142.781

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

8143 - חטיבת ביניים עלומים

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

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

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

8143.782 - פרויקטים מיוחדים: תקציב לפרויקטים חינוכיים

8143.783 – תגבור שעות ליבה חטב עלומים: פוצל מסעיף 8143.781

815 - חטיבה עליונה

8152 - ביה"ס מקיף ע"ש "אלון"

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

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

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

8157 - ביה"ס המקיף ע"ש "רוטברג"

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

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

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

817 - שירותים נוספים לבתי ספר וגני ילדים

8171 - בטחון במוסדות חינוך

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

8173 - שרות פסיכולוגי חינוכי

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

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

8175 - ביטוח תלמידים

8175.440 - בטוח תאונות לתלמידים: כנגד הכנסות בסעיף 3175.420

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

81761 - מינהל היחידה לטיפול בפרט

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

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

81762 - "רקפת"

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

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

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

81763.751 - ניקיון במועדוניות: עלות הניקיון במועדוניות.

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

817632.810 - מועדונית לימודית: במרכז הלמידה אלי כהן.

81764 - מחוננים

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

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

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

העסקת מורים תמורת חשבונות, והעסקת מורים דרך אגודת הספורט.

81764.751 - חומרים ופעולות רום (במימון הרשות וההורים)

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

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

העסקת מורים תמורת חשבונות, והעסקת מורים דרך אגודת הספורט.

81765.110 – שכר "טרופיגן"

משכורות צוות מעונות יום.

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

8178 - הסעות תלמידים

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

8178.210 - שכר מלווי תלמידים בהסעות – חינוך מיוחד.

8178.710 - הסעת תלמידים בחינוך המיוחד.

8178.712 - הסעות לפי אזורי רישום.

8178.713 - החזר הוצאות נסיעה לתלמידים הנוסעים בתחבורה הציבורית.

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

8178.715 – תוקצב בסעיף 8178.712.

8178.716 – תוקצב בסעיף 8178.712.

817822.210 - שכר מלווי תלמידים – חינוך רגיל.

8179 - שירותים אחרים

8179.421 - תחזוקת מבנים.

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

8179.423 – אחזקת מתקני משחק במוסדות החינוך.

8179.432 - תצרוכת מים במבני חינוך.

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

8179.570 - אחזקת מחשבים במערכת החינוך.

8179.750 - עובדי קבלן באגף החינוך.

8179.780 - הועדה לקידום מעמד הילד - התקצוב בוטל.

8179.810 - אגרת תלמידי חוץ – חינוך מיוחד

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

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

8719.930 - ציוד יסודי - הצטיידות באגף החינוך.

82 - תרבות וקהילה

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

822 - פעולות תרבות כללית ותורנית

8220.110 - משכורות

8220.780 - פעולות תרבות

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

8220.783 - פעולות ואירועים לנוער

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

8220.820 - תמיכות במוסדות תרבות וחינוך

בהתאם להמלצת ועדת תמיכות.

8221.782 - תרבות תורנית

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

823 - ספריות ציבוריות

8230.110 - משכורות

תשלום שכר עובדות ספריות ציבוריות.

8230.720 - ספרים וחומרים לספריות

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

8230.721 - ספריית נוה-גן

אוחד עם 8230.720

8230.750 - עבודות קבלניות בספריות

עבודות ניקיון וסדרנים.

8230.780 - פעולות ספרותיות

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

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

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

8240.110 - שכר מתנ"ס

משכורת למושאלים.

8240.870 - השתתפות בתקציב המרכזים הקהילתיים

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

825 - מוסיקה ומחול

8251 - קונסרבטוריון

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

8251.150 - משכורות מורים

8251.160 - משכורות מינהלה

8251.550 - פרסום

8251.751 - הסעות

8251.752 - הגברה והפקה – אירועים קהילתיים

8251.753 - תיקון כלים

8251.754 - הוראה עצמאים: תקציב העסקת מורי קונסרבטוריון עצמאיים.

8251.930 - הצטיידות

826 - מוקדי תרבות

8264 - בית יד לבנים וגלריה עירונית

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

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

8264.110 – שכר בית יד לבנים

8264.430 - יד לבנים מאור וחומרים

8264.431 - הפעלת מרכז בית יד לבנים

82641.110 – שכר גלריה

82641.750 – גלריה תפעול

8265 - בית ראשונים והמוזיאון הגאולוגי

8265.110 - משכורות

8265.780 - הוצאות לפעולות שונות

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

829 - ספורט

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

8290.110 – משכורות

8290.580 - מועדוני ספורט בית ספריים

8290.820 - תמיכות בקבוצות ייצוגיות

8290.850 - מלגות לספורטאים מצטיינים (ענפים אישיים)

8290.870 - השתתפות בתקציב אגודת הספורט

8290.873 - אגודת הספורט כדור יד גביע אירופה

83 - בריאות

8360.760 - קניית שרותים ממד"א, נט"ן

פעילות התחנה לנט"ן מקומי 24 שעות ביממה.

84 - רווחה

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

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

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

841 - מינהל הרווחה

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

משרד הרווחה מתקצב את העירייה בשעות נוספות לעובדים סוציאליים.

842 - רווחת הפרט והמשפחה

8422.820 - תמיכה בעמותות

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

8422.840 - משפחות במצוקה בקהילה

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

8424.750 - תחנת יעוץ והדרכה

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

8424.840 - מרכז לטיפול ומניעת אלימות במשפחה

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

843 - שירותים לילד ולנוער

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

8435.840 - טיפול בילד בקהילה

הפעלת 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 לפנימייה. התקציב מיועד לתגבור תוכנית "עם הפנים לקהילה", להענקת טיפול רגשי מסובסד לכל ילד בסיכון, הדרכה הורית, ושירותי חונכות מטפחת, לילדים ובני נוער.

8439.840 - סידורים לגיל הרך

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

844 - שירותים לזקן

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

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

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

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

8443.840 - אחזקת זקנים במוסדות

השמת זקנים במסגרת מוסדית.

8444.840 - טיפול בזקן בקהילה ומסגרות יום לזקן

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

845 - שירותים לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית

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

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

84510.840 - מסגרות פנימייה לבעלי מוגבלות שכלית התפתחותית

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

84512.840 - אחזקת אוטיסטים במסגרות

השמת ילדים אוטיסטים במסגרת חוץ ביתית.

8453.820 - תמיכות בעמותות מש"ה

תמיכה עירונית בעמותות בהתאם להמלצות ועדת התמיכות.

8453.840 - שירותים תומכים לבעלי מוגבלות שכלית התפתחותית

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

846 - שירותי שיקום

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

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

8464.840 - מפעלי שיקום לעיוור

מימון תעסוקה מוגנת לעיוורים.

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

8465.820 - תמיכה בעמותות

תמיכה עירונית בכפוף להחלטת ועדת תמיכות.

8465.840 - אחזקת נכים בפנימיות

השמת נכים במסגרות חוץ ביתיות.

8465.840 - סיוע לנכים בקהילה

פעולות האגף לשירותי תמיכה לנכים ומשפחותיהם בקהילה.

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

847 - שירותי תיקון - המחלקה לקידום נוער וצעירים

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

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

8470.780 - מרכז צעירים

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

8471.580 - קידום נוער – פעולות

פעולות המחלקה לקידום נוער בתחום הטיפול הישיר והתוכניות הקהילתיות:

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

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

מעגל נשים מתנדב, תורם ומלווה את התוכניות השונות במחלקה.

8474.840 - מפת"ן ומוסדות תיקון

השמת נערים ונערות במסגרת מפת"ן בהרצליה.

848 - עבודה קהילתית והתנדבות

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

תחום ההתנדבות באגף פועל בשיתוף עם המרכז להתנדבות במגוונים.

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

85 – שירותי דת

8510.810 - השתתפות בתקציב המועצה הדתית

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

8560.820 - תמיכה בעמותות דת

תקציב לחלוקה בהתאם להחלטות ועדת תמיכות.

87 - שרותי סביבה - המחלקה לאיכות הסביבה

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

8700.110 - משכורות

8700.780 - שרותי הסביבה

התקציב מיועד לפעולות המחלקה לאיכות הסביבה.

8700.830 - השתתפות בתקציב רשות נחל ירקון

פרק 9 - מפעלים ותשלומים לא רגילים

94 - שירותי חניה

9430.580 - הוצאות גביה - חובות חניה

98 - מפעלים אחרים

99 - תשלומים לא רגילים

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

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

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

9930.580 - הוצאות של שנים קודמות

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

9950.860 - הנחות במיסים לפי זכאות

מול סעיף 1150.100 בהכנסות.

תוכנית הפיתוח לשנת 2019

עדכון תב"ר פילים

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

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

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

מס' תב"ר	מהות התב"ר	היקף תב"ר שאושר במשרד הפנים	יתרה בתב"ר לאחר שריונים	יתרה לניצול מאישור מליאה רבעוני 2018	הגדלה מבוקשת 2019	סה"כ היקף תב"ר לשנת 2019	הגדלה מבוקשת 2020	סה"כ הגדלה מבוקשת לשנים 2019-2020
		A		B	C	A+B+C	D	C+D
563	תכנון א"ת נוח מגן	78,000	993		500,000	578,000		500,000
567	תכנית 214 שדרוג א"ת החרושת	8,962,143	5,525,562	3,720,000	8,500,000	21,182,143	5,000,000	13,500,000
568	תכנית אב לשילוט	50,000	50,000		100,000	150,000		100,000
569	תכנית מתאר כוללנית לרמה"ש	400,000	30,426		120,000	520,000		120,000
571	מרמי-שצפ במתחם אלכסנדרוני	4,564,986	-115,327		116,000	4,680,986		116,000
604	שיקום תשתיות עירוניות	13,811,689	160,214		2,000,000	15,811,689		2,000,000
610	גני ילדים ברחוב הגפן	2,429,204	-220,604	300,000	221,000	2,950,204		221,000
702	שיקום והנגשת מתנ"סים	2,000,000	-3,510		1,500,000	3,500,000		1,500,000
703	שיפוץ מוסדות חינוך 2017	20,664,091	-1,474,245		1,500,000	22,164,091		1,500,000
705	הוספת כתות בב"ס קלמן	7,600,000	-545,119		10,000,000	17,600,000		10,000,000
707	שיפוץ הקאנטרי	6,500,000	298,886		4,500,000	11,000,000		4,500,000

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

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

פתיחת תב"רים חדשים

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

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

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

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

סגירת תב"רים

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