

BUDGET

הצעת התקציב הרגיל שנת 2020



חשון תש"פ,
נובמבר 2019



המנהל הכספי
אגף תקצוב וכלכלה

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020

<u>עמודים</u>	<u>תוכן:</u>
6-18	ריכוזים כלליים בחתכי סעיפים ודברי הסבר:
19	ריכוז תקבולים לפי פרקים:
20	ריכוז תשלומים לפי פרקים:
21-22	ריכוז מקורות ושימושים (תקבולים מול תשלומים):
23-27	ריכוז תמיכות, הקצבות והשתתפויות:
28	תמצית תקציב הועדה המרחבית:
29	תקן משרות - ריכוז אגפי:
	<u>פרוט תקבולים:</u>
<u>30</u>	<u>מיסים ואגרות:</u>
30	ארנונות:
30	אגרות:
<u>31-33</u>	<u>שרותים מקומיים:</u>
31	תברואה:
31	שמירה ובטחון:
32	תכנון ובניין עיר:
32	נכסים צבוריים:
33	הכנסות שונות:
33	פיקוח עירוני:
33	שרותים חקלאיים:

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020

תוכן: **עמודים**

פרוט תקבולים - המשך:

<u>34-51</u>	<u>שרותים ממלכתיים:</u>
34-39	חינוך:
40-42	תרבות, נוער וספורט:
42	בריאות:
43-50	שרותי חברה, רווחה וקהילה:
51	קליטת עלייה:
51	איכות הסביבה:
<u>52-53</u>	<u>מפעלים ונכסים:</u>
52	מים:
52	נכסים ותחזוקה:
52	חניית מכוניות:
53	מפעל הביוב:
<u>54</u>	<u>תקבולים בלתי רגילים:</u>

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020

תוכן: **עמודים**

פרוט תשלומים :

<u>55-68</u>	<u>הוצאות מינהל ומימון :</u>
55-64	מינהל כללי :
65-66	מינהל כספי :
67	הוצאות מימון :
67-68	פרעון מלוות (ללא ביוב) :
<u>69-88</u>	<u>שרותים מקומיים :</u>
69-71	תברואה :
72-74	שמירה ובטחון :
75-77	תכנון ובניין עיר :
78-82	נכסים צבוריים :
83	חגיגות וארועים :
84-86	שרותים שונים :
87	אזור התעשיה :
88	פיקוח עירוני :
88	שרותים חקלאיים :

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020

<u>עמודים</u>	<u>תוכן:</u>
<u>פרוט תשלומים - המשך:</u>	
<u>89-147</u>	<u>שרותים ממלכתיים:</u>
89-110	חינוך:
111-130	תרבות, נוער וספורט:
131-132	בריאות:
133-144	שרותי חברה, רווחה וקהילה:
145	שרותי דת:
146	קליטת עלייה:
147	איכות הסביבה:
<u>148-155</u>	<u>מפעלים, נכסים, ותשלומים בלתי רגילים:</u>
148	מים:
148-151	נכסים, תחזוקה ולוגיסטיקה - שרותים ומחסנים:
152	חניית מכוניות:
153	מפעל הביוב (כולל פרע"מ):
154-155	תשלומים בלתי רגילים:
<u>156-157</u>	<u>נספח - מפתח אגפי:</u>
<u>158-168</u>	<u>נספח - כח אדם:</u>

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020

ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח:	תקציב 2020	אומדן 2019	תקציב סופי 2019	תקציב מקורי 2019	ביצוע 2018
עצמיים:	747,360	739,819	722,490	721,850	722,035
ייעודיים - משרד החינוך:	181,864	173,537	169,544	164,579	164,640
משרד הרווחה:	65,180	63,561	64,117	63,040	59,618
* משרדי ממשלה אחרים:	6,346	5,751	6,087	5,031	7,311
סה"כ משרדי ממשלה ייעודיים:	253,390	242,849	239,748	232,650	231,569
סה"כ תקבולים:	1,000,750	982,668	962,238	954,500	953,603

* תרבות וספורט, פנים, קליטה, תחבורה, איכות הסביבה, בטחון פנים, בריאות, שיכון ומדע.

ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח:	תקציב 2020	אומדן 2019	תקציב סופי 2019	תקציב מקורי 2019	ביצוע 2018
שכר:	451,138	411,211	418,390	409,013	377,548
פעולות:	532,012	512,473	520,968	522,607	527,111
סה"כ: שכר + פעולות	983,150	923,684	939,358	931,620	904,659
פרעון מלוות:	17,600	22,150	22,880	22,880	24,724
סה"כ תשלומים:	1,000,750	945,834	962,238	954,500	929,383
	0	36,834	0	0	24,220

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020 אלש"ח

סכום חסר לאיזון:	0
הועברו מקרנות פיתוח:	25,430

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020

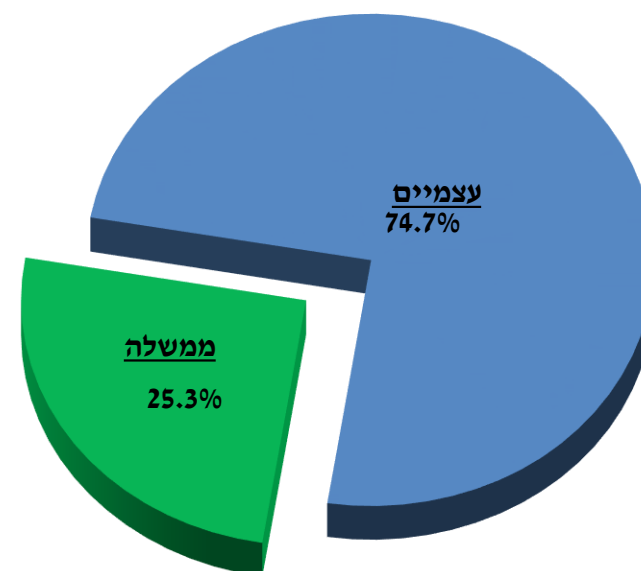
התפלגות לפי סעיפים (ב- % מעוגל)

תקציב 2020	אומדן 2019	תקציב סופי 2019	תקציב מקורי 2019	ביצוע 2018	ת ק ב ו ל י ם :
74.7%	75.3%	75.1%	75.6%	75.7%	עצמיים :
18.2%	17.7%	17.6%	17.2%	17.3%	ייעודיים - משרד החינוך :
6.5%	6.5%	6.7%	6.6%	6.3%	משרד הרווחה :
0.6%	0.6%	0.6%	0.5%	0.8%	משרדי ממשלה אחרים :
25.3%	24.7%	24.9%	24.4%	24.3%	סה"כ משרדי ממשלה ייעודיים :
100%	100%	100%	100%	100%	סה"כ תקבולים :

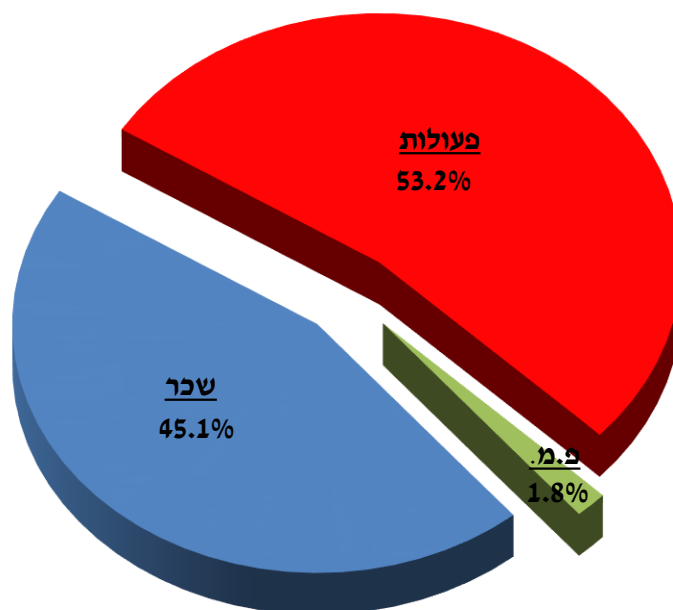
תקציב 2020	אומדן 2019	תקציב סופי 2019	תקציב מקורי 2019	ביצוע 2018	ת ש ל ו מ י ם :
45.1%	43.5%	43.5%	42.9%	40.6%	שכר :
53.2%	54.2%	54.1%	54.8%	56.7%	פעולות :
98.2%	97.7%	97.6%	97.6%	97.3%	סה"כ : שכר + פעולות
1.8%	2.3%	2.4%	2.4%	2.7%	פרעון מלוות :
100%	100%	100%	100%	100%	סה"כ תשלומים :

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020

התפלגות הכנסות לפי מקורות עיקריים:



התפלגות הוצאות לפי סעיפים עיקריים:



הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020

שינויים נומינאליים לעומת: אומדן ביצוע 2019, תקציב 2019 וביצוע 2018

שיעור הגידול (נומינאלי) לעומת:				
אומדן 2019	תקציב סופי 2019	תקציב מקורי 2019	ביצוע 2018	<u>ת ק ב ו ל י ם :</u>
1.0%	3.4%	3.5%	3.5%	עצמיים:
4.8%	7.3%	10.5%	10.5%	משרד החינוך:
2.5%	1.7%	3.4%	9.3%	משרד הרווחה:
10.3%	4.3%	26.1%	-13.2%	משרדי ממשלה אחרים:
4.3%	5.7%	8.9%	9.4%	סה"כ משרדי ממשלה ייעודיים:
1.8%	4.0%	4.8%	4.9%	סה"כ תקבולים:

שיעור הגידול (נומינאלי) לעומת:				
אומדן 2019	תקציב סופי 2019	תקציב מקורי 2019	ביצוע 2018	<u>ת ש ל ו מ י ם :</u>
9.7%	7.8%	10.3%	19.5%	שכר:
3.8%	2.1%	1.8%	0.9%	פעולות:
6.4%	4.7%	5.5%	8.7%	סה"כ: שכר + פעולות
-20.5%	-23.1%	-23.1%	-28.8%	פרעון מלוות:
5.8%	4.0%	4.8%	7.7%	סה"כ תשלומים:

התקציב הרגיל לשנת 2020 - דברי הסבר כלליים

לתקבולים

כללי

תקציב 2020 גובש ע"י הנהלת העירייה והמינהל הכספי ביחד עם יחידות העירייה ובהתייחס לתוכניות עבודה מפורטות שהוגשו ע"י היחידות. במסגרת הכנת התקציב נבדקו ההכנסות וההוצאות הרלוונטיות במהלך השנה השוטפת ונערך אומדן של ההכנסות וההוצאות כבסיס לתקצוב שנת 2020. מספר נתונים כלכליים:

עפ"י הערכות משרד האוצר ובנק ישראל, מדד המחירים לצרכן בשנת 2020 צפוי לעלות בשיעור של כ- 1.6%. שיעור הצמיחה של המשק, על פי תחזיות בנק ישראל, יעמוד על כ- 3.5%.

הכנסות עצמיות:

בתקציב 2020 מהוות ההכנסות העצמיות כ- 75% מכלל תקציב ההכנסות, אחוז גבוה המעיד על העצמאות הכלכלית של הרשות.

ארנונה כללית:

על פי ההערכות, הגבייה מארנונה בשנת 2019 תעמוד ביעדי התקציב. עפ"י חוק ההסדרים במשק המדינה, שיעור העדכון בארנונה לשנת 2020 הינו 2.58%.

גם בשנה זו תימשך העמקת הגבייה והרחבת בסיס השומה, כלומר עדכוני שטחים, סיווגים ואכיפה כלפי סרבנים. בסעיפי הארנונה נכללות כל הנחות עפ"י דין (אלו מבוטאות גם בצד ההוצאות בסעיפי תשלומים בלתי רגילים). המדובר, בין היתר, בנכסים ריקים, במתן הנחות לגמלאים, נכים, נפגעי הנאצים, משפחות חד-הוריות, חיילים משוחררים ועולים חדשים וכן מקבלי הנחות בגין תשלומים באמצעות הוראות קבע.

**אגרת רשיונות
בנייה:**

תקציב ההכנסות מאגרות רשיונות בניה לשנת 2020 יעמוד על 13.3 מלש"ח.

**השתתפות מ"מ
כפר שמריהו:**

תוקצבה הכנסה בסכום של 450 אלש"ח בגין השתתפות המועצה המקומית כפר שמריהו בעלויות החזקת הועדה המקומית לתכנון ובניה.

עיריית הרצליה **המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה**

<u>הכנסות ממערך השילוט:</u>	הכנסות מניהול מערך השילוט ע"י העירייה הכולל פרסום מסחרי בקרקעות העירייה בכפוף לזיכיונות פרסום.
<u>הכנסות מחניונים:</u>	מערך החניונים מנוהל ע"י החברה לפיתוח הרצליה בע"מ. תיקצוב 2020 מבוסס על תחזית התמורה שתועבר לעירייה מפדיון הפעלת החניונים בהסתמך על צפי התקבולים לשנת 2019.
<u>אגרות חנייה:</u>	בשנת 2015 תוקן חוק העזר העירוני כך שתושבי העיר לא משלמים בגין חניה ואילו אלו המגיעים מחוץ לעיר משלמים תעריף מלא. כמו כן סומנו ברחבי העיר אתרי חניה רבים, בתשלום, כולל מגרשי החניה בסביבת הפארק ובסמוך לחוף הים. מהלך זה הביא לשיפור משמעותי בסה"כ הגבייה מאגרות חניה מידי שנה.
<u>מימון פרע"מ ביוב מקע"פ:</u>	למרות העברת פעילויות המים והביוב לידי התאגיד העירוני, העירייה ממשיכה לשאת בעלויות פרעון מלוות הביוב, וזאת על פי חוק תאגידי המים והביוב. גם בשנת 2020 מימון פרעון מלוות אלו ייעשה מדיבידנד שהתקבל מתאגיד המים חברת "מי הרצליה" בע"מ.
<u>השתתפות קע"פ בתקציב הרגיל:</u>	תוקצבה השתתפות הקרן לעבודות פיתוח בעלויות תכנון ובניין עיר בסך של כ- 14.5 מלש"ח. זאת על פי הנחיות משרד הפנים המאפשרות לממן את עלות הפעלת מינהל הנדסה מקרנות הפיתוח ובתוספת תקורה של עד 15%.
<u>תקבולי משרד החינוך:</u>	תקציב ההכנסות ממשרד החינוך בשנת 2020 גדל ביחס לשנת 2019 בעיקר עקב תוספת הכנסות בגין פתיחת גני ילדים חדשים בתש"פ, תוספת שעות פרטניות בחינוך המיוחד ותוספת במצבת התלמידים.
<u>תקבולי משרד הרווחה:</u>	תקציב הרווחה המתחייב מול משרד הרווחה מכוסה באופן כללי ע"י משרד זה בשיעור של 75%. הגידול בהכנסות ממשרד הרווחה מצביע על גידול בהוצאות הממומן חלקית ע"י המשרד.
<u>תקבולי ממשלה אחרים:</u>	סה"כ השתתפות משרדי הממשלה האחרים: המשרד לבטחון פנים, משרד הפנים, המשרד לאיכות הסביבה, משרד התרבות והספורט, משרד הקליטה, משרד המדע, משרד הבריאות, משרד התחבורה והרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, מוערכת בכ- 6.3 מלש"ח בלבד.

התקציב הרגיל לשנת 2020 - דברי הסבר כלליים

ל ת ש ל ו מ י ם

כללי :

היקף תקציב העירייה הרגיל לשנת 2020 עומד ע"ס של כ- 1,001 מלש"ח.

בנוסף לתקציב האמור לעיל, עיריית הרצליה מפעילה תאגידים כמפורט להלן: החברה העירונית לפיתוח תיירות (מרינה), החברה לפיתוח הרצליה (כלכלית), חברת "מי הרצליה" בע"מ, החברה לאומנות ותרבות, בית העלמין, עמותה למען גימלאי הזהב - בית הורים, בני הרצליה, מרכז קהילתי לספורט תרבות ונופש (ברכת נורדאו), עמותת על"ה, החברה למרכזים קהילתיים.

להלן מספר מקדמי מעבר לשנת 2020 בהשוואה לשנת 2019: שכר 5%, חשמל 4%, מים 3%.

העירייה ממשיכה לשמור על מעמדה כרשות איתנה.

שכר :

השכר בשנת 2020 קודם לעומת אומדני ביצוע 2019 בשיעור של 5%, עקב זחילת שכר בגין קידום עובדים בוותק ובדרגות ועקב תוספות שונות שניתנו לעובדי המגזר הציבורי, בעקבות הסכמים קיבוציים שנחתמו בין ההסתדרות לבין המדינה ומרכז שלטון מקומי בחודש 4/2016.

בהתאם לתיקון שנעשה בתקנות רשויות מקומיות (הכנת תקציבים), צורף נספח תקן כח-אדם בו מפורטות מספר המשרות הקבועות והזמניות, לפי סעיף תקציבי.

פעולות :

ההוצאות לפעולות עודכנו על פי תחזיות של עלויות צפויות כגון: עליה במחירי חשמל ומים ועדכוני מדד בהתאם לחוזים עליהם חתמה העירייה.

חינוך :

תקציב החינוך הינו התקציב העירוני הגדול ביותר, בהיקף של כ- 348 מלש"ח. מנגד, אומדן התקבולים בחינוך הינו כ- 193 מלש"ח. יוצא איפה כי ההשקעה העירונית נטו עומדת ע"ס של כ- 155 מלש"ח ומהווה שיעור של כ- 45% מסה"כ תקציב החינוך.

ביום 26 ביולי 2017 פורסם החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים התשע"ז 2017. במסגרת החוק נקבעו בין היתר הוראות לעניין פיקוח ובקרה על הצהרונים המופעלים ע"י הרשויות המקומיות ו/או מי מטעמן, עבור ילדים מגיל גן ועד כיתה ג'. עפ"י החקיקה כאמור, שר החינוך יוסמך לקבוע מחיר חודשי מירבי שייגבה עבור כל ילד.

העירייה בשיתוף עם החברה למרכזים קהילתיים, מממנים באופן מלא, החל מתשע"ז, סייעות רפואיות בצהרונים בגנ"י רגילים וסייעות צמודות בצהרונים לילדי החינוך המיוחד. החל מתשע"ח, העירייה מממנת באופן מלא סייעות רפואיות וצמודות גם בצהרונים בתי"ס.

העירייה מסבסדת בנושא הצהרונים כ- 3 מלש"ח.

גם השנה תוגברו גנים בסייעות מעבר למתחייב.

עיריית הרצליה **המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה**

פרעון מלוות: תיקצוב 2020 מבוסס על תחזית הפרעון של מצבת המלוות הקיימות.

למרות העברת פעילויות המים והביוב לידי התאגיד העירוני, העירייה ממשיכה לשאת בעלויות פרעון מלוות הביוב, וזאת על פי חוק תאגידי המים והביוב. גם בשנת 2020 מימון פרעון מלוות אלו ייעשה מדיבידנד שהתקבל מתאגיד המים חברת "מי הרצליה" בע"מ.

תרבות, נוער תקציב תרבות, נוער וספורט תוקצב לשנת 2020 בסך של כ- 81 מלש"ח. גם השנה תמשיך הרשות בפעילויות התרבות השונות כגון קונצרטים בפארק, עדלאידע, אירועים ופעולות תרבות ופעילות נוער וספורט להנאת תושבי הרצליה.
וספורט:

רווחה: השתתפות משרד הרווחה המתחייבת הינה בשיעור של 75% מההוצאות לרווחה. חלק העירייה המתחייב הינו בשיעור של 25%. חלק מפעולות הרווחה ממומן ע"י העירייה מעבר למימון הממשלתי. תקציב 2020 מראה על כ- 115 מלש"ח הוצאות כנגד כ- 67 מלש"ח הכנסות, כלומר כ- 48 מלש"ח השתתפות עירייה נטו. יוצא איפה שסה"כ העירייה נושאת בשיעור של כ- 41% שהם 16% מעבר למתחייב בתקציב הרווחה (במקום לשאת בשיעור של 25%).

תמיכות והקצבות: הקצאת התמיכות מתבצעת על פי נוהל התמיכות, על פי תבחינים שמוכנים ע"י אגפי העירייה, נבחנים ומאושרים ע"י ועדה מקצועית ומאושרים ע"י מועצת העיר.

טבלת התמיכות וההקצבות המפורטת בספר התקציב לשנת 2020 מחולקת ל- 4 סעיפי משנה כמפורט להלן:

סעיפי 81. - הקצבות עפ"י חוק או הסכמים.

סעיפי 82. - תמיכות בהמלצת ועדת תמיכות.

סעיפי 83. - השתתפות באיגודי ערים.

סעיפי 87. - הקצבות לתאגידי עירוניים, יחידות סמך ומוסדות הרשות.

הוצ' מיוחדות, ב"צ ושונות: בתקציב 2020 שוריין סכום של כ- 10 מלש"ח כרזרבה לרפורמות, התייקרויות והוצאות בלתי צפויות. סכום זה נובע מהנחיות חוק רשויות איתנות להקצות לפחות 1% מהיקף התקציב השנתי לרזרבה.

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020
ריכוז והתפלגות ההוצאות לשכר ופעולות - עפ"י אחריות אגפית

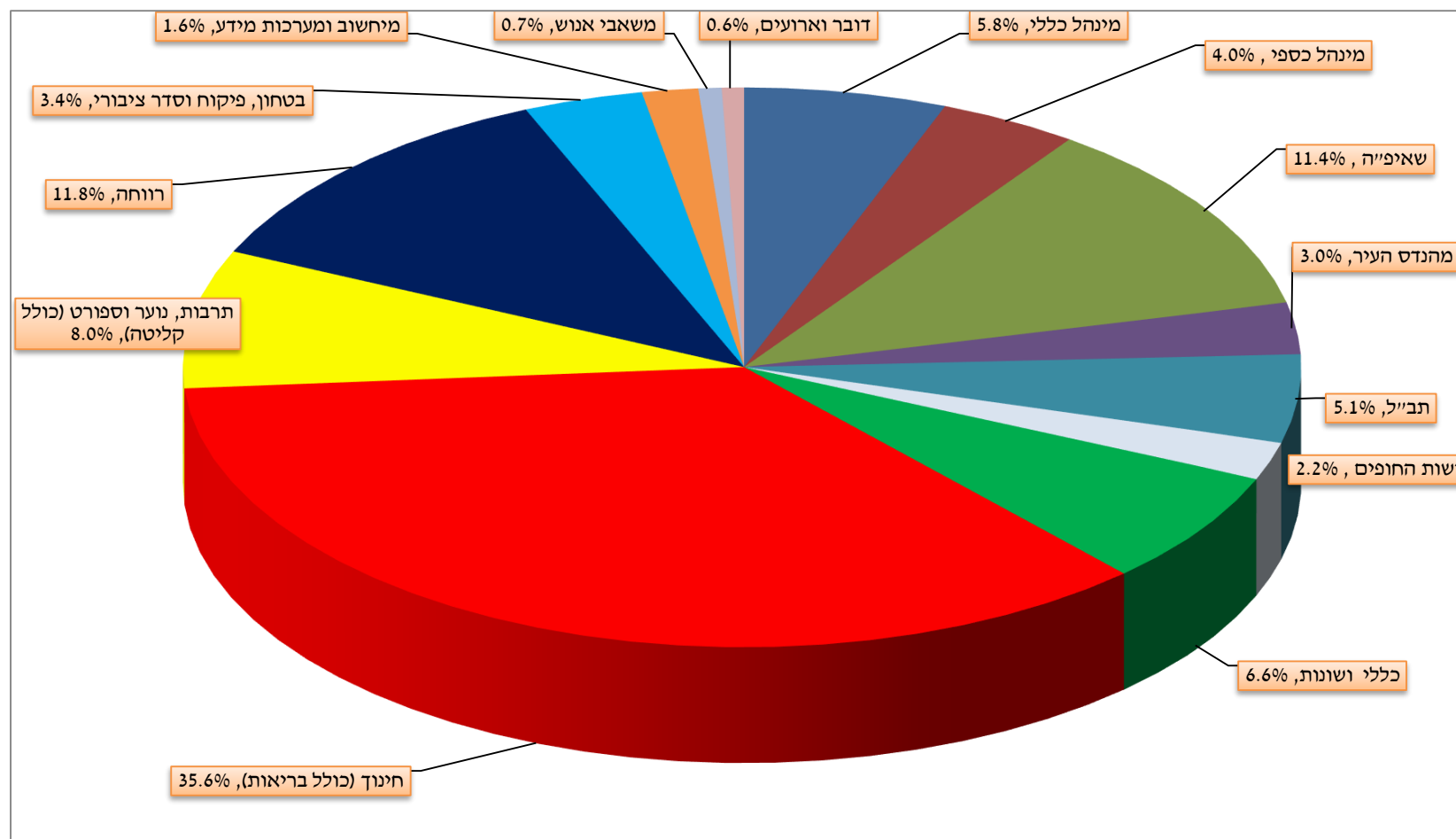
הסכומים באלפי ש"ח:

מס. אגף	האגף / מהות	התקציב (ללא פרע"מ)			התפלגות ב- %	שכר + פעולות	
		שכר	פעולות	סה"כ		גמיש	קשיח
1	מינהל כללי	23,812	30,275	54,087	5.8%	19,158	34,929
2	מינהל כספי (ללא הנחות בארנונה ופרע"מ)	17,114	20,080	37,194	4.0%	1,257	35,937
3	שאיפ"ה	12,955	92,867	105,822	11.4%	7,096	98,726
4	מהנדס העיר	21,940	5,699	27,639	3.0%	1,443	26,196
5	תחזוקה, בטיחות ולוגיסטיקה (כולל פארק הרצליה)	16,184	31,124	47,308	5.1%	10,871	36,437
6	רשות החופים (באחריות שאיפ"ה)	14,887	5,362	20,249	2.2%	896	19,353
7	כללי, הקצבות, פנסיה (להוציא חינוך ורווחה) ושונות	35,979	25,363	61,342	6.6%	490	60,852
81*	חינוך (כולל בריאות)	233,530	96,247	329,777	35.6%	34,970	294,807
82	תרבות, נוער וספורט (כולל קליטה)	19,386	54,678	74,064	8.0%	14,704	59,360
84	רווחה	29,144	80,595	109,739	11.8%	5,066	104,673
9	בטחון, פיקוח וסדר ציבורי	18,086	13,807	31,893	3.4%	1,435	30,458
10	מיחשוב ומערכות מידע	3,288	11,709	14,997	1.6%	1,161	13,836
11	משאבי אנוש	3,079	3,103	6,182	0.7%	1,521	4,661
12	דובר וארועים	1,754	4,168	5,922	0.6%	4,168	1,754
סה"כ שכר ופעולות (ללא הנחות בארנונה ופרע"מ):		451,138	475,077	926,215	100%	104,236	821,979
הנחות ארנונה:		-	56,935	56,935	926,215		
סה"כ שכר ופעולות:		451,138	532,012	983,150			

* לא כולל תקציבי תחזוקה, מחשוב ואבטחת מוסדות חינוך.

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020
ריכוז הוצאות לשכר ופעולות - בחתך אגפי

התפלגות - המחשה גרפית



הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020
ריכוז והתפלגות ההכנסות העצמיות

סעיף	פרק	פירוט	תקציב 2020 אלש"ח	התפלגויות	
				מהכנסות עצמיות	מכלל התקציב
	11.	סה"כ ארנונה - לגבייה :	562,000	75.20%	56.16%
	11.	ארנונה - הנחות (גם בהוצאות) :	56,935	7.62%	5.69%
220	122000	אגרת רשיונות לשלטים	2,500	0.33%	0.25%
220	212100	החזר בגין פינוי פסולת אריות -תמי"ר (כולל דמ"ש בפחים כתומים) (במקביל בהוצאות בסעיף 7121/752)	1,050	0.14%	0.10%
221	212100	החזר בגין דמ"ש ופינוי פסולת קרטון (תמי"ר) (הוצאות בסעיף 7121/750)	660	0.09%	0.07%
221	2142	אגרת פיקוח על מכירת מוצרים מן החי (בשר ודגים)	525	0.07%	0.05%
220	214300	אגרת רשיונות לכלבים	535	0.07%	0.05%
590	230000	השתתפות קע"פ בעלויות תכנון ובניין עיר	9,030	1.21%	0.90%
591	230000	השתתפות קע"פ בעלויות שמאים (במקביל בהוצאות בסעיף 732/951)	3,500	0.47%	0.35%
592	230000	השתתפות קע"פ בעלויות ייעוץ משפטי חיצוני (במקביל בהוצאות ב- 732/750)	2,000	0.27%	0.20%
220	233100	אגרת רשיונות בנייה	13,300	1.78%	1.33%
280	281000	קנסות פיקוח	1,650	0.22%	0.16%
280	282000	קנסות בתי - משפט	600	0.08%	0.06%
490	311900	השתתפות רשויות אחרות במימון עלויות פנסיה עובדי חינוך	650	0.09%	0.06%
421	317210	השתתפות הורים בפרוייקט מחוננים ומצטיינים (במקביל בהוצאות בסעיף 81721/105,81721/782)	1,014	0.14%	0.10%
420	317500	דמי ביטוח תלמידים (הוצאות בסעיף 8175/440)	816	0.11%	0.08%
420	317900	הכנסות המרכז להוראה מתקנת (מטר"ה)	950	0.13%	0.09%
431	317910	שכר לימוד מתלמידי חוץ - חינוך המיוחד	1,595	0.21%	0.16%
420	317920	הכנסות בגין ניהול ופיקוח - יול"א גני (במקביל בהוצאות בסעיף 81792/106)	585	0.08%	0.06%

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020
ריכוז והתפלגות ההכנסות העצמיות

סעיף	פרק	פירוט	תקציב 2020 אלש"ח	התפלגויות	
				מהכנסות עצמיות	מכלל התקציב
420	329210	הכנסות מאולמות ספורט בתיכונים	500	0.07%	0.05%
421	329240	הכנסות מאולמות ספורט ביסודיים וחט"ב	900	0.12%	0.09%
427	329901	השתתפות בהוצאות מתקני ספורט - אגודות שונות	1,000	0.13%	0.10%
420	413200	תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים"	2,160	0.29%	0.22%
670	430000	הכנסות מזכיונות ושכירויות של נכסי העירייה	6,400	0.86%	0.64%
671	430000	הכנסות ממערך השילוט	4,900	0.66%	0.49%
280	443000	קנסות חנייה	9,500	1.27%	0.95%
220	443100	הכנסות מחניונים עירוניים - מהחב' הכלכלית	8,400	1.12%	0.84%
220	443200	אגרות חנייה	17,300	2.31%	1.73%
420	473000	תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים" (מכון הטיהור)	1,690	0.23%	0.17%
660	511000	הכנסות מימון	5,000	0.67%	0.50%
662	511000	הכנסות מדיבידנד מחברת מי הרצליה בע"מ	5,480	0.73%	0.55%
510	513000	הכנסות והחזר הוצאות משנים קודמות	3,824	0.51%	0.38%
591	591100	מימון פרע"מ פיתוח מהיטלי השבחה	5,300	0.71%	0.53%
593	591100	מימון פרע"מ כבישים מהיטלי סלילת כבישים ומדרכות	2,350	0.31%	0.23%
594	591100	מימון פרע"מ ניקוז מהיטלי תיעול (ניקוז) ומהיטלי השבחה	3,250	0.43%	0.32%
		יתר הכנסות עצמיות:	9,511	1.27%	0.95%
		סה"כ הכנסות עצמיות:	747,360	100.0%	74.7%

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020
ריכוז והתפלגות הכנסות משרדי ממשלה - להוציא חינוך ורווחה

סעיף	פרק	פירוט	תקציב 2020 אלש"ח	התפלגויות	
				משרדי ממשלה אחרים	מכלל התקציב
991	232200	השתתפות משרד התחבורה להוצאות בטיחות	50	0.79%	0.005%
980	244300	השתתפות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית	616	9.71%	0.062%
998	317100	השתתפות המשרד לבטחון פנים לאבטחת מוסדות חינוך	3,200	50.43%	0.320%
995	317210	מימון משרד המדע פרויקט לוויינים (במקביל בהוצאות בסעיפים 81721/101,81721/783)	391	6.16%	0.039%
991	317950	השתתפות משרד התחבורה לפעולות בטיחות במערך החינוך	80	1.26%	0.008%
998	328100	השתתפות המשרד לבטחון פנים בפרויקט "מצילה"	695	10.95%	0.069%
992	329000	השתתפות משרד התרבות והספורט לסל הספורט	300	4.73%	0.030%
992	329100	השתתפות משרד התרבות בארגון טריאתלון נשים בינלאומי	100	1.58%	0.010%
940	331000	השתתפות משרד הבריאות בפרויקט "אפשרי בריא"	120	1.89%	0.012%
950	369000	השתתפות משרד הקליטה לפרויקטים מיוחדים וכ"א	171	2.69%	0.017%
997	379000	השתתפות המשרד לאיכות הסביבה להפעלת היח' לאיכה"ס	151	2.38%	0.015%
997	379001	השתתפות נוספת של המשרד לאיכות הסביבה	302	4.76%	0.030%
910	594000	השתתפות משרד הפנים לפנסיה צוברת	170	2.68%	0.017%
סה"כ משרדי ממשלה אחרים (להוציא חינוך ורווחה):			6,346	100.0%	0.634%

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ריכוז תקבולים לפי פרקים ראשיים

הפרק	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2020 תקבולים - באלפי ש"ח	תקציב 2020	אומדן 2019	תקציב סופי 2019	תקציב מקורי 2019	ביצוע 2018
1. מיסים ואגרות						
11. ארנונות	618,935	612,425	592,100	592,100	594,790	
12. אגרות ועמלות גבייה	2,820	2,820	2,820	2,820	2,854	
1. סה"כ - מיסים ואגרות:	621,755	615,245	594,920	594,920	597,644	
2. שרותים מקומיים						
21. תברואה	3,350	3,134	3,611	3,478	2,114	
22. שמירה ובטחון	0	15	0	0	33	
23. תכנון ובניין עיר	28,901	24,800	25,580	25,015	20,772	
24. נכסים צבוריים	520	440	920	920	916	
26. הכנסות שונות	726	748	750	725	732	
28. פיקוח עירוני	2,450	2,220	2,550	2,550	2,787	
29. שרותים חקלאיים	105	105	105	105	112	
2. סה"כ - שרותים מקומיים:	36,052	31,462	33,516	32,793	27,465	
3. שרותים ממלכתיים						
31. חינוך	192,620	183,864	179,904	175,087	176,063	
32. תרבות, נוער וספורט	4,581	4,589	4,569	4,078	3,431	
33. בריאות	120	120	120	0	0	
34. שרותי חברה, רווחה וקהילה	67,347	65,527	66,706	65,669	61,895	
36. קליטת עלייה	236	65	238	238	88	
37. איכות הסביבה	650	613	623	603	130	
3. סה"כ - שרותים ממלכתיים:	265,554	254,778	252,160	245,675	241,607	
4. מפעלים ונכסים						
41. מים	2,175	2,065	2,190	2,190	2,809	
43. נכסים ותחזוקה	11,440	11,210	11,710	11,180	9,417	
44. חניית מכוניות	35,200	34,800	33,300	33,300	34,347	
47. מפעל הביוב	1,880	1,788	2,004	2,004	1,920	
4. סה"כ - מפעלים ונכסים:	50,695	49,863	49,204	48,674	48,493	
5. תקבולים בלתי רגילים						
5. סה"כ - תקבולים בלתי רגילים:	26,694	31,320	32,438	32,438	38,395	
5. 1. סה"כ - תקבולים:	1,000,750	982,668	962,238	954,500	953,603	

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ריכוז תשלומים לפי פרקים ראשיים

הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תשלומים - באלפי ש"ח	תקציב 2020	אומדן 2019	תקציב סופי 2019	תקציב מקורי 2019	ביצוע 2018
6. מינהל ומימון							
61. מינהל כללי	43,672	36,985	38,457	37,638	34,302		
62. מינהל כספי	20,904	19,087	20,083	19,933	17,083		
63. הוצאות מימון	3,595	3,491	3,285	3,285	20,281		
64. פרעון מלוות	12,120	15,550	15,930	15,930	17,544		
6. סה"כ - הוצאות מינהל ומימון:	80,291	75,113	77,755	76,786	89,209		
7. שרותים מקומיים							
71. תברואה	76,251	73,037	73,871	73,986	71,416		
72. שמירה ובטחון	11,192	10,438	10,526	9,983	8,976		
73. תכנון ובניין עיר	22,981	20,145	20,470	20,688	17,240		
74. נכסים צבוריים	71,887	66,523	68,869	68,310	61,476		
75. חגיגות וארועים	2,015	1,900	1,916	1,973	1,852		
76. שרותים שונים	19,576	19,254	19,544	19,799	19,049		
77. מינהלת אזור התעשיה (החל משנת 2020 בפרק 613001)	0	1,154	1,357	1,357	1,119		
78. פיקוח עירוני	10,237	8,437	8,572	8,886	7,427		
79. שרותים חקלאיים	70	70	70	70	75		
7. סה"כ - שרותים מקומיים:	214,209	200,958	205,195	205,052	188,629		
8. שרותים ממלכתיים							
81. חינוך	347,886	325,438	326,143	320,302	299,510		
82. תרבות, נוער וספורט	80,625	81,349	83,197	81,375	76,262		
83. בריאות	2,787	2,526	2,536	2,316	2,114		
84. שרותי חברה, רווחה וקהילה	114,807	109,619	111,876	110,127	101,474		
85. שרותי דת	7,487	7,487	7,487	6,556	6,468		
86. קליטת עלייה	594	251	600	614	437		
87. איכות הסביבה	2,258	2,134	2,313	2,405	2,114		
8. סה"כ - שרותים ממלכתיים:	556,444	528,804	534,152	523,695	488,380		
9. מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים							
91. מים	2,160	2,050	2,175	2,175	2,100		
93. נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים	23,980	23,275	23,710	23,443	20,906		
94. חניית מכוניות	3,734	3,872	4,246	4,246	3,336		
97. מפעל הביוב	7,360	8,386	8,954	8,954	9,069		
99. תשלומים בלתי רגילים	112,572	103,376	106,051	110,149	127,754		
9. סה"כ מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים:	149,806	140,959	145,136	148,967	163,165		
9. - 6. סה"כ - תשלומים:	1,000,750	945,834	962,238	954,500	929,383		

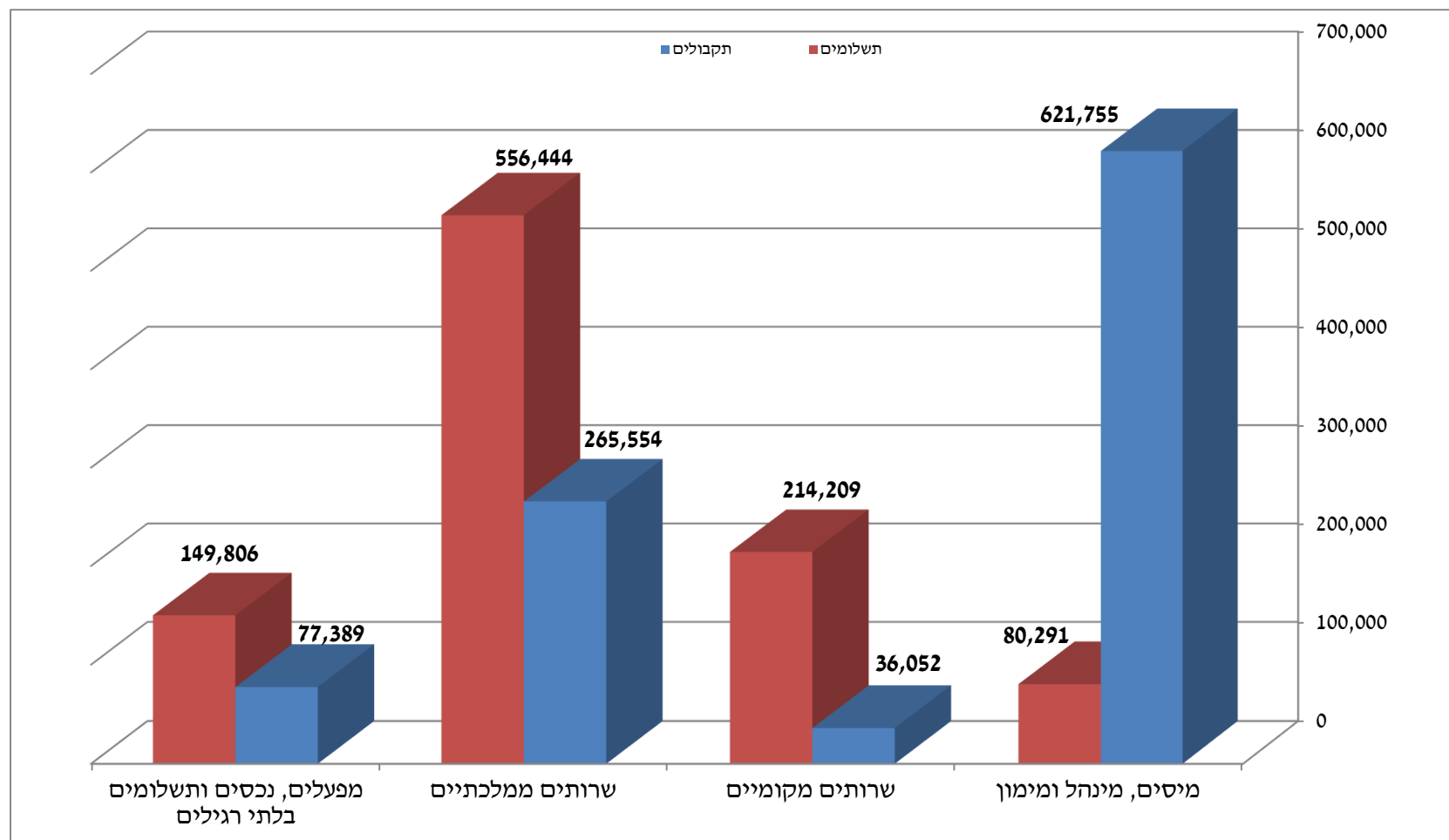
עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ריכוז מקורות ושימושים לפי פרקים

ההפרש	תשלומים	תקבולים	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020
תקב' - תשל'	2020	2020	הסכומים באלפי ש"ח
541,464	80,291	621,755	מיסים, מינהל ומימון
621,755	0	621,755	מיסים ואגרות
-43,672	43,672	0	מינהל כללי
-20,904	20,904	0	מינהל כספי
-3,595	3,595	0	הוצאות מימון
-12,120	12,120	0	פרעון מלוות
-178,157	214,209	36,052	שרותים מקומיים
-72,901	76,251	3,350	תברואה
-11,192	11,192	0	שמירה ובטחון
5,920	22,981	28,901	תכנון ובניין עיר
-71,367	71,887	520	נכסים צבוריים (כולל חופי רחצה)
-2,015	2,015	0	חגיגות וארועים
-18,850	19,576	726	שרותים שונים
0	0	0	מינהלת אזור התעשיה
-7,787	10,237	2,450	פיקוח עירוני
35	70	105	שרותים חקלאיים
-290,890	556,444	265,554	שרותים ממלכתיים
-155,266	347,886	192,620	ח י נ ו ך
-76,044	80,625	4,581	תרבות, נוער וספורט
-2,667	2,787	120	בריאות
-47,460	114,807	67,347	שרותי חברה, רווחה וקהילה
-7,487	7,487	0	שרותי דת
-358	594	236	קליטת עלייה
-1,608	2,258	650	איכות הסביבה
-72,417	149,806	77,389	מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים
15	2,160	2,175	מים
-12,540	23,980	11,440	נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים
31,466	3,734	35,200	חניית מכוניות
-5,480	7,360	1,880	מפעל הביוב
-85,878	112,572	26,694	תקבולים / תשלומים בלתי רגילים
0	1,000,750	1,000,750	סה"כ:

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020
הוצאות והכנסות בחתך עפ"י פרקים עיקריים - הצגה גרפית

אלשי"ח



עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ריכוז תמיכות, הקצבות והשתתפויות

שם הפרק	סעיף	פרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020 הסכומים באלפי ש"ח	תקציב 2020	תקציב סופי 2019
ה ג " א	811	723000	השתתפות בפעולות הג"א ארצי	627	627
ה ג " א	812	723000	השתתפות לרשויות אחרות במימון הוצאות משותפות	7	7
תיעול וניקוז	830	745000	השתתפות ברשויות ניקוז: ירקון ושרון	486	486
מוסדות כלליים	811	765000	השתתפות בתקציב מרכז השלטון המקומי	320	310
מוסדות כלליים	812	765000	השתתפות בהפעלת ביה"ד למשמעת במ.ש.מ.	68	50
מוסדות כלליים	820	765000	תמיכה במוסדות בתחום זהות יהודית	150	150
מוסדות כלליים	822	765000	תמיכה במוסדות בתחום החינוך הפורמלי	130	130
מוסדות כלליים	823	765000	תמיכה במוסדות בתחום החינוך הבלתי פורמלי	455	455
מוסדות כלליים	825	765000	תמיכה במוסדות בתחום בעלי חיים	25	25
ועדי עובדים	810	766000	השתתפות בהוצאות ועד עובדים	2,550	2,500
ועדי עובדים	811	766000	השתתפות בהוצאות ועד עובדי החינוך העל יסודי	300	300
ועדי עובדים	812	766000	השתתפות בהוצאות ועד גימלאים	1,270	1,270
שרותים חקלאיים	810	791000	הוצאות ו/או העברה לקרנות לעניינים חקלאיים	70	70
בתי - ספר יסודיים	873	813200	מועדוני ספורט בית ספריים באמצעות בני הרצליה	46	62
בתי - ספר יסודיים	876	813200	סיוע לניהול עצמי - תוספת פדגוגית (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/924)	373	363
בתי - ספר יסודיים	877	813200	סיוע לניהול עצמי (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/921)	506	588
בתי - ספר יסודיים	878	813200	בתי"ס יסודיים - הקצבות לניהול עצמי (סל לתלמיד)	4,705	4,582
סדנא לאמנויות - ביי"ס גורדון	878	813210	הקצבה לניהול עצמי	118	118
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	871	813600	מרכז מדעים לגיל הרך בנוה עמל - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ	314	314
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	873	813600	הפעלת מרכז למידה בנוה ישראל - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ	545	545

ריכוז תמיכות, הקצבות והשתתפויות

שם הפרק	סעיף	פרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020 הסכומים באלפי ש"ח	תקציב 2020	תקציב סופי 2019
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	874	813600	הפעלת מרכז למידה בנוה ישראל - הנחות, יוזמות, שימוש בכיתות לימוד	95	95
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	875	813600	הפעלת פרויקט מורים צעירים - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ	82	82
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	876	813600	הפעלת מרכז למידה שביט - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ	130	70
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	877	813600	בתי"ס קהילתיים (יסודיים ועל יסודיים)	121	121
הפעלת בתי"ס של החופש הגדול	870	813800	תפעול שוטף - הקצבה לניהול עצמי - בתי"ס יסודיים	92	92
חטיבות הביניים	871	814000	כיתות ספורט הנגיד (באמצעות בני-הרצליה)	48	48
חטיבות הביניים	872	814000	כיתות ספורט בן גוריון (באמצעות בני-הרצליה)	48	48
חטיבות הביניים	873	814000	מועדוני ספורט בית-ספריים (סמדר, ב"ג, הנגיד, זאב - ע"י בני הרצליה)	130	168
חטיבות הביניים	878	814000	הקצבות לניהול עצמי	1,666	1,722
אשכול פיס זאב	870	814100	הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים להפעלה אחה"צ (כולל שכר ע' מנהלה)	330	305
אשכול פיס זאב	878	814100	הקצבה לניהול עצמי	251	251
חינוך על-יסודי	873	815200	מועדוני ספורט בית ספריים (היובל והראשונים)	68	7
חינוך על-יסודי	878	815200	הקצבות לניהול עצמי (כולל תחזוקה, צריכת מים וגינון)	2,108	1,980
מרכז פדגוגי	870	817200	הקצבה לניהול עצמי	46	46
השכלת מבוגרים	870	818000	מרכז הורות (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)	118	118
השכלת מבוגרים	871	818000	מכללת גימלאים (באמצעות עמותת על"ה)	67	67
השכלת מבוגרים	872	818000	הפעלת הקתדרה (באמצעות החב' למרכזים קהילתיים בע"מ)	63	63
פעולות תרבות	870	822000	הקצבה לתאגיד התרבות עבור העדלאידע (עד 2019 נכלל בסעיף 822/788)	210	749
ספריה ביד התשעה	870	823200	הקצבות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת הספריה	167	167
ספריה בנוה ישראל	870	823300	הקצבות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת הספריה (כולל תחזוקה)	173	173

ריכוז תמיכות, הקצבות והשתתפויות

שם הפרק	סעיף	פרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020 הסכומים באלפי ש"ח	תקציב 2020	תקציב סופי 2019
החברה למרכזים קהילתיים	870	824100	הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה	1,285	1,285
החברה למרכזים קהילתיים	875	824100	הפעלת מועדון בית כללי	56	56
החברה למרכזים קהילתיים	876	824100	הקצבות שוטפות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ	759	759
מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן"	870	824200	הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה	1,157	1,127
מתנ"ס נוה-ישראל	870	824300	הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה	1,336	1,336
מרכז קהילתי יבור	870	824510	הקצבות למתנ"ס נוה ישראל עבור המרכז	780	780
מועדון נחלת עדה	870	824530	הקצבה להפעלת מועדון נחלת עדה	517	500
מרכז קהילתי בנוף-ים	870	824570	הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת המרכז	650	650
מרכז המוסיקה	870	825100	הקצבות למתנ"ס יד התשעה למרכז המוסיקה	606	606
מרכז המוסיקה	871	825100	הקצבות לתאגיד התרבות להפעלת השלוחה במערב העיר	431	431
מרכז המוסיקה	872	825100	הקצבות לשלוחה בבני"ס לב-טוב	90	90
להקות זמר ומחול	870	825400	הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ לפעילות העדה האתיופית	28	28
תאגיד התרבות העירוני	870	826400	הקצבה להיכל לאומנויות הבמה	1,873	1,873
תאגיד התרבות העירוני	871	826400	הקצבה למרכז "אגדה"	471	471
תאגיד התרבות העירוני	872	826400	הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הסינמטק	1,364	1,306
תאגיד התרבות העירוני	873	826400	הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הגלריה העירונית	175	155
תאגיד התרבות העירוני	874	826400	הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת היכל בעיר	1,383	1,383
תאגיד התרבות העירוני	875	826400	הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת משכן לאמנים וסופרים	484	484
תאגיד התרבות העירוני	876	826400	הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת המרכז העירוני לתיאטרון (מ- 2019 כולל סעיף 8281/870)	1,668	1,668
תאגיד התרבות העירוני	877	826400	הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת "בר בעיר"	569	569

ריכוז תמיכות, הקצבות והשתתפויות

שם הפרק	סעיף	פרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020 הסכומים באלפי ש"ח	תקציב 2020	תקציב סופי 2019
תאגיד התרבות העירוני	878	826400	הקצבה לתאגיד - מינהלת (שכר ופעולות)	761	761
תאגיד התרבות העירוני	879	826400	הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית	2,217	2,217
תאגיד התרבות העירוני	870	826401	הקצבה לתאגיד התרבות למרכז פיס לתרבות, מוזיקה וקהילה- תא"ו מערב העיר	1,400	1,400
מינהל נוער	871	828100	הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ לפעילות נוער שכונתית	180	180
מועדון הנוער	870	828200	הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת מועדון הנוער	1,451	1,451
תנועות נוער	820	828900	תמיכה בתנועות נוער	1,600	1,800
מינהל הספורט וכללי	820	829100	תמיכה בתחום הספורט העממי (עד 2018 נכלל בסעיף 765/823)	220	120
אולם ספורט ביד התשעה	870	829220	הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולם (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)	125	125
אולם ספורט בנה ישראל	870	829250	הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולם (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)	133	133
מרכז הספורט אפולוניה	870	829520	הקצבה לבני הרצליה להפעלת מרכז הספורט אפולוניה	300	542
אגודות ספורט	825	829900	תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - בוגרים (מ- 2020 כולל סעיף 829910/873 כדורסל נשים)	5,663	5,263
אגודות ספורט	826	829900	תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - נוער	500	877
בני הרצליה - נוער	870	829910	הקצבה לבני הרצליה עבור פעילות ילדים ונוער	3,830	3,830
בני הרצליה - נוער	872	829910	הקצבה לבני הרצליה עבור מרכזי מצויינות	120	120
בני הרצליה - נוער	873	829910	הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורסל נשים (מ- 2020 בסעיף 8299/825)	0	1,600
בני הרצליה - נוער	874	829910	הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדוריד בוגרים	2,700	2,700
בני הרצליה - נוער	875	829910	הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורעף	90	90
בריאות הציבור	820	831000	תמיכה במוסדות בתחום הבריאות	230	230
שרותי חרום רפואיים	830	836200	השתתפות באיגוד ערים למד"א - נ.ט.ן	190	180

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ריכוז תמיכות, הקצבות והשתתפויות

שם הפרק	סעיף	פרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020 הסכומים באלפי ש"ח	תקציב 2020	תקציב סופי 2019
מינהל שרותים חברתיים	820	841004	תמיכה במוסדות בתחום הרווחה	210	210
שרותים לילד ולנוער	810	843901	השתת' במעונות-עירייה	150	170
שרותים לזקן	820	844402	תמיכה למוסדות לטובת הקשיש	125	125
שרותים לזקן	870	844402	הקצבה לתאגיד עירוני על"ה	581	581
שרותים לזקן	871	844402	הקצבה להפעלת מועדון +60 (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)	80	61
מועדון גמלאים גיל הזהב	871	848290	הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מועדון "גיל הזהב"	833	785
מועדון גמלאים גיל הזהב	872	848290	הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת תוכניות לגיל השלישי	273	273
מועצה דתית	810	851000	השתתפות בתקציב המועצה הדתית	5,367	5,367
תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים	820	856000	תמיכה לכוללים ומוסדות תורניים	1,350	1,350
תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים	821	856000	תמיכה במוסדות בתחום תרבות תורנית - שיעורי תורה	70	70
איכות הסביבה	820	879000	תמיכה למוסדות בתחום איכות הסביבה	80	80
הקצבות עפ"י חוק או הסכמים : סעיפי 81.			ס ה " כ :	65,789	67,372

תמצית תקציב הועדה המרחבית

תקציב 2020	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	פ.ת.
3,551	סה"כ - משרד מהנדס העיר :	731.
8,838	סה"כ - תכנון עיר ופיתוח סביבה :	732.
1,760	סה"כ - התחדשות עירונית :	7322.
5,310	סה"כ - רישוי הבנייה :	7331.
2,567	סה"כ - פיקוח על הבנייה :	7332.
955	סה"כ - תיאום ובקרה הנדסיים :	734.
1,300	שכר - כבישים ומדרכות (תכנון) :	742.
850	שכר - בטיחות בדרכים - תנועה ורמזורים :	744.
3,770	תקורה :	
28,901	סה"כ תשלומים :	

תקציב 2020	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020 ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח	פ.ת.
450	השתתפות מומ"ק כפר שמריהו בהוצאות ועדה מרחבית	23.
3,500	השתתפות קע"פ בשכ"ט לשמאים	23.
2,000	השתתפות קע"פ בעלויות ייעוץ משפטי חיצוני	23
0	השתתפות משרד הפנים בעלויות היתרי בניה	23
5	הכנסות מגביית דמי תכנון	23.
616	השתתפות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית	23.
13,300	אגרת רשיונות בניה	23.
9,030	השתתפות קע"פ בעלויות תכנון ובנין עיר	23.
28,901	סה"כ תקבולים :	

תקן משרות - ריכוז אגפי

מספר אגף	ה א ג ף	תקן עירוני	תקן ייעודי	סה"כ התקן	התפלגות ב- %
<u>1</u>	מינהל כללי	99.11	0.00	99.11	4.74%
<u>2</u>	מינהל כספי	92.50	0.00	92.50	4.43%
<u>3</u>	שאיפ"ה	56.00	2.50	58.50	2.80%
<u>4</u>	מהנדס העיר	82.50	2.00	84.50	4.04%
	עובדים מושאלים לתאגיד המים	17.00	0.00	17.00	0.81%
<u>5</u>	תחזוקה, בטחון ולוגיסטיקה	85.65	0.00	85.65	4.10%
<u>6</u>	רשות החופים	7.70	28.00	35.70	1.71%
<u>81</u>	חינוך	317.18	948.60	1,265.78	60.57%
<u>82</u>	תנו"ס	100.18	1.50	101.68	4.87%
<u>84</u>	רווחה	23.73	105.80	129.53	6.20%
<u>9</u>	בטחון, פיקוח וסדר ציבורי	76.50	8.00	84.50	4.04%
<u>10</u>	מיחשוב ומערכות מידע	14.00	0.00	14.00	0.67%
<u>11</u>	משאבי אנוש	14.45	0.00	14.45	0.69%
<u>12</u>	דובר וארועים	7.00	0.00	7.00	0.33%
סה"כ המשרות בתקן:		993.50	1,096.40	2,089.90	100.0%

בתוספת משרות:

נבחרים:

4.00

פנסיונרים בפועל:

381.04

סה"כ כללי:**2,474.94**

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020		תקציב	אומדן	תקציב	תקציב	ביצוע
			ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח		2020	2019	סופי 2019	מקורי 2019	2018
			1. מיסים ואגרות						
			11. ארנונות						
2	100	111100	ארנונה למגורים - גבייה שוטפת		201,000	194,000	191,500	191,500	190,909
2	100	111200	ארנונה למגורים - גבייה מיתרת פיגורים		15,000	15,000	15,000	15,000	14,855
2	100	111300	ארנונה שלא למגורים - גבייה שוטפת		316,000	307,000	297,000	297,000	301,519
2	100	111400	ארנונה שלא למגורים - גבייה מיתרת פיגורים		30,000	40,000	30,000	30,000	32,649
			סה"כ גביית ארנונה:		562,000	556,000	533,500	533,500	539,932
2	106	113000	ארנונה - הנחות מימון למשלמים בהוראות קבע		1,650	1,650	1,650	1,650	1,602
2	106	115000	ארנונה - הנחות לזכאים עפ"י דין		55,000	54,500	56,700	56,700	53,028
2	106	116000	ארנונה - הנחות ועדה בגין מצב חומרי		285	275	250	250	228
			סה"כ הנחות בארנונה:		56,935	56,425	58,600	58,600	54,858
			11. סה"כ - ארנונות:		618,935	612,425	592,100	592,100	594,790
			12. אגרות ועמלות גבייה						
2	220	121000	אגרת תעודות, אישורים ומידע		300	300	300	300	313
9	220	122000	אגרת רשיונות לשלטים		2,500	2,500	2,500	2,500	2,489
9	220	124100	אגרת הדבקת מודעות		20	20	20	20	52
			12. סה"כ - אגרות ועמלות גבייה:		2,820	2,820	2,820	2,820	2,854
			1. סה"כ - מיסים ואגרות:		621,755	615,245	594,920	594,920	597,644

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקציב 2020	אומדן 2019	תקציב סופי 2019	תקציב מקורי 2019	ביצוע 2018
			ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח					
			2. שרותים מקומיים					
			21. תברואה					
3	220	212000	אגרת ניקוי מגרשים	3	3	5	5	3
3	220	212100	החזר בגין פינוי פסולת אריזות -תמי"ר (כולל דמ"ש בפחים כתומים) (במקביל בהוצאות בסעיף 7121/752)	1,050	1,000	1,520	1,520	277
3	221	212100	החזר בגין דמ"ש ופינוי פסולת קרטון (תמי"ר) (הוצאות בסעיף 7121/750)	660	581	581	500	212
3	222	212100	הכנסות מאיסוף בגדים ובדים למיחזור ושימוש חוזר - באמצעות חב' רוזניר	80	80	80	80	67
3	490	212300	הכנסות מאיסוף פסולת נייר - אמניר	66	49	49	58	0
9	220	213300	אגרת רישוי עסקים	340	270	350	350	341
3	221	214200	אגרת פיקוח על מכירת מוצרים מן החי (בשר ודגים)	525	525	400	400	542
3	220	214300	אגרת רשיונות לכלבים	535	535	535	535	538
3	221	214300	אגרת פיקוח על כלבים (כלביה)	91	91	91	30	35
3	960	214300	מ. החקלאות לעקור וסרוס חתולי רחוב	0	0	0	0	100
			21. סה"כ - תברואה:	3,350	3,134	3,611	3,478	2,114
			22. שמירה ובטחון					
9	220	222700	אגרת שמירה ואבטחה	0	15	0	0	33
			22. סה"כ - שמירה ובטחון:	0	15	0	0	33

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקציב 2020	אומדן 2019	תקציב סופי 2019	תקציב מקורי 2019	ביצוע 2018
			ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח					
			23. תכנון ובניין עיר					
4	442	230000	השתתפות מומ"ק כפר שמריהו בהוצאות ועדה מרחבית	450	450	450	450	450
4	590	230000	השתתפות קע"פ בעלויות תכנון ובניין עיר	9,030	5,645	6,425	5,860	0
4	591	230000	השתתפות קע"פ בעלויות שמאים (במקביל בהוצאות בסעיף 732/951)	3,500	3,500	3,500	3,500	911
1	592	230000	השתתפות קע"פ בעלויות יעוץ משפטי חיצוני (במקביל בהוצאות ב- 732/750)	2,000	1,900	1,900	1,900	1,900
4	910	230000	השתתפות משרד הפנים בעלויות היתרי בניה	0	0	0	0	1,900
4	420	232000	הכנסות מגביית דמי תכנון	5	5	5	5	0
4	980	232200	השתתפות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית	616	0	0	0	0
4	220	233100	אגרת רשיונות בנייה	13,300	13,300	13,300	13,300	15,611
			23. סה"כ - תכנון ובניין עיר:	28,901	24,800	25,580	25,015	20,772
			24. נכסים צבוריים					
			244. בטיחות בדרכים					
5	991	244300	השתתפות משרד התחבורה להוצאות בטיחות	50	50	50	50	50
			244. סה"כ - בטיחות בדרכים:	50	50	50	50	50
			2472. חופי רחצה					
2	220	247200	הכנסות מדמי חנייה - מהחב' הכלכלית	400	320	300	300	366
6	420	247200	השתתפות עיריית בני ברק בעלויות החוף הנפרד	0	0	500	500	500
6	491	247200	הכנסות מהחברה לפיתוח תיירות עבור פינוי מכולות	70	70	70	70	0
			2472. סה"כ - חופי רחצה:	470	390	870	870	866
			24. סה"כ - נכסים צבוריים:	520	440	920	920	916

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקציב 2020	אומדן 2019	תקציב סופי 2019	תקציב מקורי 2019	ביצוע 2018
			ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח					
		26.	הכנסות שונות					
2	420	261000	השתתפות תאגיד מים וביוב בעלויות המוקד העירוני	240	240	240	240	238
2	421	261000	השתתפות תאגיד מים וביוב בעלויות מחסן (תב"ל)	186	186	185	185	184
5	420	269000	הכנסות שונות - פארק הרצליה	85	85	85	85	86
4	490	269000	הכנסות שונות (זיכויים, מכרזים וכו')	120	120	120	120	131
5	620	269000	הכנסות ממכירת כלי רכב וציוד משומש	30	30	30	30	22
7	791	269000	תרומה מעמותת הרוח הטובה	0	22	25	0	24
82	420	269200	הכנסות ממשותפים - מרכז צעירים (במקביל בהוצאות בסעיף 7692/781)	65	65	65	65	46
		26.	סה"כ - הכנסות שונות:	726	748	750	725	732
		28.	פיקוח עירוני					
9	280	281000	קנסות פיקוח	1,650	1,600	1,750	1,750	2,049
9	420	281000	הכנסות מפינוי גרוטאות והחרמות (במקביל בהוצאות ס.ת. 781/781)	200	20	200	200	0
1	280	282000	קנסות בתי - משפט	600	600	600	600	738
		28.	סה"כ - פיקוח עירוני:	2,450	2,220	2,550	2,550	2,787
		29.	שרותים חקלאיים					
2	100	291000	ארנונה חקלאית	105	105	105	105	112
		29.	סה"כ - שרותים חקלאיים:	105	105	105	105	112
		2.	סה"כ - שרותים מקומיים:	36,052	31,462	33,516	32,793	27,465

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקציב 2020	אומדן 2019	תקציב סופי 2019	תקציב מקורי 2019	ביצוע 2018
			<u>ת ק ב ו ל י מ - באלפי ש"ח</u>					
			<u>3. שרותים ממלכתיים</u>					
			<u>31. ח י נ ו ך</u>					
			<u>311. מינהל חינוך</u>					
81	490	311900	השתתפות רשויות אחרות במימון עלויות פנסיה עובדי חינוך	650	700	550	550	731
			<u>312. סה"כ - מינהל חינוך:</u>	650	700	550	550	731
			<u>312. חינוך קדם יסודי</u>					
81	420	312000	סל תרבות – הכנסות מהורים	245	245	245	245	265
81	922	312000	משרד החינוך לחומרי לימוד בגני	52	52	52	52	72
81	920	312200	השתתפות משרד החינוך לסייעות בגני חובה	8,830	8,175	8,110	8,110	7,699
81	921	312200	השתתפות משרד החינוך לגננות בגני חובה (במקביל בהוצאות בסעיף 812/760)	10,350	9,404	9,510	9,510	9,057
81	922	312200	השתתפות משרד החינוך לגני טרום חובה (גננות + סייעות)	22,961	21,896	21,420	21,420	20,590
81	923	312200	השתתפות משרד החינוך בסייעות רפואיות	2,141	2,278	2,219	2,219	2,170
81	924	312200	השתתפות משרד החינוך לסייעת שניה בטרם חובה	2,965	2,698	2,609	2,609	2,843
81	410	312300	שכר לימוד גני ילדים - טרום חובה	20	30	30	30	157
			<u>312. סה"כ - חינוך קדם יסודי:</u>	47,564	44,778	44,195	43,950	42,853

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	<u>ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020</u>		תקציב	אומדן	תקציב	תקציב	ביצוע
			<u>ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח</u>		<u>2020</u>	2019	סופי 2019	מקורי 2019	2018
		3132.	<u>חינוך יסודי</u>						
81	490	313200	שעות קנויות מנהלה והוראה (במקביל בהוצאות בסעיף 8132/109)		200	200	200	200	109
81	491	313200	החזר עלות סייעת רפואית מרשות אחרת		100	0	0	0	0
81	920	313200	משר"ח לחינוך היסודי (שרתים ומזכירות)		7,645	7,373	7,310	7,310	7,002
81	921	313200	משר"ח לסיוע לניהול עצמי (במקביל בהוצאות בסעיף 8132/877 , 8132/756 , 8132/105)		1,213	1,175	1,157	1,157	1,125
82	922	313200	השתתפות משה"ח במועדוני ספורט בבתי"ס היסודיים		23	31	23	23	21
81	923	313200	השתתפות משרד החינוך בסייעות רפואיות		1,479	1,088	989	989	866
81	924	313200	משר"ח לסיוע לניהול עצמי - תוספת פדגוגית (במקביל בהוצאות בסעיף 8132/876)		373	363	363	363	366
		3132.	סה"כ - חינוך יסודי:		11,033	10,230	10,042	10,042	9,489
		31322.	<u>בית הספר הימי</u>						
81	920	313220	הכנסות ממשרד החינוך		196	192	185	185	186
		31322.	סה"כ - בית הספר הימי		196	192	185	185	186
		3133.	<u>חינוך מיוחד</u>						
81	920	313300	משר"ח לסייעות טיפוליות בחינוך המיוחד		16,905	15,000	13,760	12,920	12,940
81	921	313300	השתתפות משר"ח לחינוך המיוחד		1,526	1,455	1,505	1,420	1,321
		3133.	סה"כ - חינוך מיוחד:		18,431	16,455	15,265	14,340	14,261

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקציב 2020	אומדן 2019	תקציב סופי 2019	תקציב מקורי 2019	ביצוע 2018
			ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח					
			תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת החינוך - כלל מוס"ח					
81	420	313600	השתתפות הורים בתוכנית מוזיקלית לבתי הספר - "מפתח"	0	0	0	60	71
81	421	313600	השתתפות הורים בתוכנית "ק"מ של תרבות"	54	71	71	90	65
81	921	313600	פרוייקטים שונים במימון משרד החינוך (במקביל בהוצאות בסעיף 8136/787)	420	420	420	420	450
		3136.	סה"כ - תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת בחינוך	474	491	491	570	586
			בית הספר של החופש הגדול					
81	920	313800	השתתפות משרד החינוך לבתי הספר של החופש הגדול	1,124	1,124	1,124	1,124	1,064
		3138.	סה"כ - בית הספר של החופש הגדול:	1,124	1,124	1,124	1,124	1,064
			חטיבות ביניים					
81	421	314000	תשלומי הורים - תוכנית רובוטיקה	70	70	70	70	37
81	490	314000	שעות קנויות הוראה ומנהלה (במקביל בהוצאות בסעיף 814/109)	260	260	260	260	239
81	920	314000	השתתפות משר"ח עבור סל שרותים לתלמיד	6,310	6,244	6,115	6,115	6,000
81	921	314000	השתתפות משר"ח לבי"ס על יסודי צומח ממ"ד ("אחיה")	1,210	1,210	997	997	1,201
82	922	314000	השתתפות משה"ח במועדוני ספורט בחט"ב	65	84	65	65	54
		314.	סה"כ - חטיבות ביניים:	7,915	7,868	7,507	7,507	7,530
			אשכול פיס זאב					
81	920	314100	השתתפות משר"ח לאשכול הפיס זאב	482	472	464	464	458
		3141.	סה"כ - מרכז פיס זאב:	482	472	464	464	458

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקציב 2020	אומדן 2019	תקציב סופי 2019	תקציב מקורי 2019	ביצוע 2018
			ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח					
		315.	חינוך על יסודי					
81	490	315200	שעות קנויות הוראה ומנהלה (במקביל בהוצאות בסעיף 8152/109)	300	300	300	300	229
81	920	315200	השתתפות משרד החינוך לתיכונים	66,210	63,958	62,906	61,056	60,847
82	922	315200	השתתפות משה"ח במועדוני ספורט בתיכונים	34	3	34	34	24
81	920	315210	השתתפות משרד החינוך לתיכון הנדסאים	10,562	10,209	9,719	8,874	10,196
81	770	315900	הכנסות מיוזמה פדגוגית "מסעות" (ג'וינט) (הוצאות בסעיפים 8159/100 ו- 8159/781)	175	0	0	0	0
81	920	315900	השתתפות משרד החינוך לתיכון דור	5,065	5,065	5,210	4,600	4,568
81	922	315900	השתתפות משרד החינוך ליול"א בתיכון דור (במקביל בהוצאות בסעיף 8159/102, 8159/780)	1,312	1,295	1,295	1,295	1,284
		315.	סה"כ - חינוך על יסודי:	83,658	80,830	79,464	76,159	77,149

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקציב 2020	אומדן 2019	תקציב סופי 2019	תקציב מקורי 2019	ביצוע 2018
אגף	הסעיף	הפרק	ת ק ב ו ל י מ - באלפי ש"ח	תקציב 2020	אומדן 2019	תקציב סופי 2019	תקציב מקורי 2019	ביצוע 2018
			317. שרותים נוספים למערכת החינוך					
9	920	317100	השתתפות משרד החינוך לקבטי"ם	215	190	177	177	179
9	998	317100	השתתפות המשרד לבטחון פנים לאבטחת מוסדות חינוך	3,200	3,000	2,760	2,760	3,704
81	920	317200	השתתפות משרד החינוך בפעילות פיסג"ה	16	16	16	16	23
81	420	317210	הכנסות תלמידים מפעילויות במרכז המדעים (במקביל בהוצאות בסעיף 81721/103, 81721/781)	100	100	100	100	9
81	421	317210	השתתפות הורים בפרוייקט מחוננים ומצטיינים (במקביל בהוצאות בסעיף 81721/105, 81721/782)	1,014	1,014	891	891	1,014
81	920	317210	השתתפות משרד החינוך בפרוייקט מחוננים ומצטיינים - מינהלה (מזכירה ושרת) (במקביל בהוצאות בסעיף 81721/104)	127	127	75	75	80
81	995	317210	מימון משרד המדע פרויקט לוויינים (במקביל בהוצאות בסעיפים 81721/101, 81721/783)	391	698	798	353	346
81	421	317300	הכנסות מאבחונים ושונות (במקביל בהוצאות בסעיף 8173/221)	125	125	50	50	78
81	920	317300	השתתפות משרד החינוך לשרות הפסיכולוגי	3,778	3,726	3,723	3,723	3,874
81	921	317300	השתתפות משרד החינוך לשרות הפסיכולוגי - פרוייקטים מיוחדים (במקביל בהוצאות ב- 8173/104)	100	100	100	100	92
81	940	317410	השתתפות משרד הבריאות לבריאות השן (במקביל בהוצאות בסעיפי 81741/100, 81741/751)	0	0	270	270	214
81	420	317500	דמי ביטוח תלמידים (הוצאות בסעיף 8175/440)	816	774	774	774	781
81	920	317700	השתתפות משרד החינוך לקבטי"ם	454	445	466	441	438
81	420	317800	השתתפות הורים במימון הסעים	130	130	130	130	158
81	920	317800	השתתפות משרד החינוך להסעים וליווי	5,833	5,781	5,781	5,781	6,144
81	921	317800	השתתפות משרד החינוך להסעים וליווי - חינוך רגיל	450	450	390	390	533
81	420	317900	הכנסות המרכז להוראה מתקנת (מטר"ה)	950	950	950	950	954
81	421	317900	השתתפות הורים באבחונים פסיכודידקטיים וקשב	250	250	365	365	196

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקציב 2020	אומדן 2019	תקציב סופי 2019	תקציב מקורי 2019	ביצוע 2018
			ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח					
81	430	317910	שכר לימוד מתלמידי חוץ	149	135	135	135	186
81	431	317910	שכר לימוד מתלמידי חוץ - חינוך המיוחד	1,595	1,450	1,450	1,450	1,677
81	420	317920	הכנסות בגין ניהול ופיקוח - יול"א גנ"י (במקביל בהוצאות בסעיף 81792/106)	585	525	480	480	298
81	490	317920	השתתפות החברה למרכזים קהילתיים בעלות סייעות רפואיות בצהרונים (33%)	251	202	223	223	175
81	491	317920	השתתפות החברה למרכזים קהילתיים בעלות סייעות צמודות לילדי ח"מ בצהרונים (33%)	134	106	98	147	105
7	991	317950	השתתפות משרד התחבורה לפעולות בטיחות במערך החינוך	80	80	100	100	101
81	420	317960	הכנסות מדמי שימוש (במקביל בהוצאות ב- 81796/425)	100	100	100	100	139
81	920	317970	השתתפות משרד החינוך לקידום נוער	250	250	215	215	258
		317.	סה"כ - שרותים נוספים למערכת החינוך:	21,093	20,724	20,617	20,196	21,756
		31.	סה"כ - חינוך:	192,620	183,864	179,904	175,087	176,063

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקציב 2020	אומדן 2019	תקציב סופי 2019	תקציב מקורי 2019	ביצוע 2018
			ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח					
			תרבות, נוער וספורט					
			פעולות תרבות					
82	420	322000	הכנסות מאירועי תרבות ושונות (במקביל בהוצאות בסעיף (822/720)	80	15	210	210	167
			סה"כ - פעולות תרבות:	80	15	210	210	167
			מערכת הספריות					
82	420	323000	הכנסות ספריה עירונית מרכזית (במקביל בהוצאות בסעיף (823/720)	40	50	40	40	54
82	421	323000	הכנסות מפעולות תרבות בספריה עירונית מרכזית (במקביל בהוצאות בסעיף (823/781)	90	93	90	90	93
82	421	323400	הכנסות מפעולות תרבות בספריית נוף ים (במקביל בהוצאות בסעיף (8234/780)	22	22	22	22	18
			סה"כ - מערכת הספריות:	152	165	152	152	164
			מוקדי תרבות					
82	420	326210	הכנסות מפעולות מוזיאון בית ראשונים (במקביל בהוצאות בסעיף (82621/781)	25	25	25	25	15
			סה"כ - מוקדי תרבות:	25	25	25	25	15
			תרבות תורנית					
82	420	327000	הכנסות מפעולות שונות (במקביל בהוצאות בסעיף (827/781)	40	40	15	200	0
82	920	327000	השתתפות משרד החינוך ב.פ. ת. תורנית (במקביל בהוצאות בסעיף (827/781)	300	300	185	0	0
			סה"כ - תרבות תורנית:	340	340	200	200	0

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקציב 2020	אומדן 2019	תקציב סופי 2019	תקציב מקורי 2019	ביצוע 2018
			ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח					
		3281.	מינהל נוער					
82	420	328100	הכנסות מפעולות שונות (במקביל בהוצאות בסעיף (8281/788	10	0	0	280	0
82	920	328100	השתתפות משרד החינוך בפעילות נוער (במקביל בהוצאות בסעיף (8281/788	280	280	280	0	0
82	993	328100	השתתפות הרשות הלאומית למלחמה בסמים	0	0	0	0	77
82	998	328100	השתתפות המשרד לבטחון פנים בפרוייקט "מצילה"	695	290	288	267	45
82	998	328101	השתתפות המשרד לבטחון פנים בפרוייקט מלחמה בסמים	0	0	0	0	18
		3281.	סה"כ - מינהל נוער:	985	570	568	547	140

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקציב 2020	אומדן 2019	תקציב סופי 2019	תקציב מקורי 2019	ביצוע 2018
			ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח					
			ספורט					
82	992	329000	השתתפות משרד התרבות והספורט לסל הספורט	300	300	300	300	327
82	421	329100	הכנסות מהשכרת אולמות ספורט בסופ"ש וחול המועד (במקביל בהוצאות בסעיף 8291/101)	60	15	120	120	0
82	920	329100	הכנסות ממשרד החינוך - שירותי אימון נבחרת	15	15	15	15	0
82	992	329100	השתתפות משרד התרבות בארגון טריאתלון נשים בינלאומי	100	100	100	100	100
82	992	329101	השתתפות משרד התרבות והספורט (ע"י מכון וינגייט) בפעילות אתנה הולכות רחוק	0	470	470	0	0
82	420	329200	הכנסות איצטדיון עירוני	30	30	30	30	57
82	420	329210	הכנסות מאולמות ספורט בתיכונים	500	500	550	550	448
82	421	329240	הכנסות מאולמות ספורט ביסודיים וחט"ב	900	900	735	735	884
82	422	329240	הכנסות מאולמות ספורט קטנים בבתי הספר (במקביל בהוצאות בסעיף 8291/421)	70	133	70	70	101
82	420	329290	הכנסות ספורטק	20	20	20	20	21
82	420	329530	הכנסות מועדון שחמט	4	4	4	4	6
82	427	329901	השתתפות בהוצאות מתקני ספורט - אגודות שונות	1,000	987	1,000	1,000	1,000
		329.	סה"כ - ספורט:	2,999	3,474	3,414	2,944	2,944
		32.	סה"כ - תרבות, נוער וספורט:	4,581	4,589	4,569	4,078	3,431
			בריאות					
			בריאות הציבור					
81	940	331000	השתתפות משרד הבריאות בפרוייקט "אפשרי בריא"	120	120	120	0	0
		331.	סה"כ - בריאות הציבור:	120	120	120	0	0
		33.	סה"כ - בריאות:	120	120	120	0	0

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקציב 2020	אומדן 2019	תקציב סופי 2019	תקציב מקורי 2019	ביצוע 2018
			ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח					
			34. שרותי חברה, רווחה וקהילה					
			341. מינהל הרווחה					
84	770	341001	תרומה מעיזבון (במקביל בהוצאות בסעיף 841004/781)	137	0	200	200	87
84	930	341001	השתתפות מ. הרווחה בשכר עובדי המחלקה	6,780	6,255	6,225	6,150	5,645
84	930	341002	כ"א לחינוך מיוחד-100%	190	180	145	145	135
84	930	341003	בטחון עובדים ומאבטחים-100%	19	19	14	14	35
84	930	341004	השתתפות משרד הרווחה בהוצאות ארגוניות	45	45	45	45	57
			341. סה"כ - מינהל הרווחה:	7,171	6,499	6,629	6,554	5,959
			342. רווחת הפרט והמשפחה					
84	932	342200	השתתפות הרשות לשיקום האסיר בהעסקת עו"ס מטעמם ברשות	38	38	55	55	38
84	930	342201	מקלטים לנשים מוכות	39	39	75	75	33
84	420	342202	משפחות במצוקה בקהילה - צד ג'	0	0	0	0	2
84	421	342202	השתתפות פונים לשרותים טיפוליים	300	173	360	360	344
84	930	342202	משפחות במצוקה בקהילה	405	405	402	402	394
84	931	342202	השתתפות מ. הרווחה בתחנות טיפול במשפחה	70	70	83	83	61
84	930	342204	סיוע למשפחות עם ילדים	263	263	247	247	268
84	930	342205	טיפול בדיירי רחוב	7	0	27	27	17
84	930	342206	מס. ארציות לדיירי רחוב	113	130	75	75	73
84	420	342401	השתתפות פונים לטיפול באלימות	14	14	14	14	19
84	930	342401	מרכזי טיפול באלימות - פעילות	400	400	455	380	429
84	930	342402	פגיעות מיניות בגירים ונפגעות תקיפה מינית	32	41	30	30	0
84	930	342404	השתתפות מ. הרווחה בעלויות ועדת תסקירים	11	9	9	9	2
			342. סה"כ - רווחת הפרט והמשפחה:	1,692	1,582	1,832	1,757	1,680

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקציב 2020	אומדן 2019	תקציב סופי 2019	תקציב מקורי 2019	ביצוע 2018
			ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח					
		343.	שרותים לילד ולנוער					
84	930	343501	טיפול במשפחות אומנה	338	338	383	240	331
84	930	343502	מרכז קשר - פרט ומשפחה	33	33	82	82	54
84	931	343502	מרכז קשר - פרט ומשפחה - ילדי חוץ	50	50	70	70	65
84	930	343503	טיפול בילד בקהילה	450	450	563	563	355
84	420	343504	מועדוניות משותפות (4) - צד ג'	76	76	110	110	106
84	920	343504	מועדוניות משותפות - שכר/מ.החינוך	528	528	510	510	549
84	930	343504	מועדוניות משותפות (4)	354	354	345	300	333
84	930	343505	בדיקות פסיכולוגיות	0	0	4	4	0
84	930	343506	טיפול בפגיעות מיניות	100	99	132	97	92
84	930	343507	התנהגות מינית לא מותאמת	5	4	4	4	0
84	420	343801	אחזקת ילדים בפנימיות - צד ג'	116	111	160	160	143
84	930	343801	אחזקת ילדים בפנימיות	3,892	3,898	3,902	4,352	4,257
84	930	343901	ילדים במעונות יום	1,170	1,171	1,178	1,110	1,112
		343.	סה"כ - שרותים לילד ולנוער:	7,112	7,112	7,443	7,602	7,398

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020		תקציב	אומדן	תקציב	תקציב	ביצוע
			ת ק ב ו ל י מ - באלפי ש"ח		2020	2019	סופי 2019	מקורי 2019	2018
			344. שרותים לזקן						
84	420	344301	אחזקת זקנים במעונות - צד ג'		480	468	550	550	481
84	930	344301	אחזקת זקנים במעונות		2,745	2,549	2,467	2,467	2,232
84	930	344302	נופשון לזקן		15	15	24	24	5
84	930	344303	מועדון מופ"ת לניצולי שואה		280	280	180	180	91
84	930	344401	שירותים לניצולי שואה - 100%		100	100	120	120	169
84	930	344402	מועדונים לזקנים		170	170	170	110	183
84	420	344403	טיפול בזקן בקהילה - צד ג'		46	46	60	60	68
84	930	344403	טיפול בזקן בקהילה		450	450	358	358	454
84	931	344403	טיפול באזרחים ותיקים בסיכון		20	20	20	10	0
84	930	344404	שכונה תומכת לניצולי שואה		515	480	394	394	450
84	931	344404	מיצוי זכויות לניצולי שואה		0	0	80	90	14
84	932	344404	סיוע לניצולי שואה		90	90	90	90	175
84	930	344405	שכונה תומכת		64	60	68	68	63
84	930	344406	מרכזי ועדות- חוק סיעוד (100%)		220	219	215	215	217
84	420	344501	מסגרות יומיות לזקן - צד ג'		55	55	74	74	74
84	930	344501	מסגרות יומיות לזקן		405	405	413	413	327
		344.	סה"כ - שרותים לזקן:		5,655	5,407	5,283	5,223	5,003
			345. שרותים למפגר						
84	420	345101	מיום שיקומי לאוטיסט - צד ג'		0	87	180	220	164
84	930	345101	מיום שיקומי לאוטיסט		0	71	61	385	378
84	930	345102	משפחות אומנה - מש"ה		8	8	5	5	8
84	930	345103	משפחות אומנה לשיקום		24	24	31	31	26
84	930	345104	סידור במעונות - מש"ה		14,137	14,137	14,175	14,036	13,516

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקציב 2020	אומדן 2019	תקציב סופי 2019	תקציב מקורי 2019	ביצוע 2018
			ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח					
84	930	345105	מעון ממשלתי - מש"ה	4,913	4,897	4,950	4,950	4,965
84	930	345106	החזקת אוטיסטים במסגרות (100%)	7,350	7,338	7,300	6,935	6,126
84	420	345107	טיפול בהורים ובילדיהם - אוטיסטים - צד ג'	0	0	4	4	1
84	930	345107	טיפול בהורים ובילדיהם - אוטיסטים	293	253	274	274	205
84	930	345108	הסעות לאוטיסטים	351	254	247	169	165
84	930	345109	מועדוניות לילדים - אוטיסטים	83	83	12	12	10
84	930	345110	מרכז יום ותעסוקה לבוגרים - אוטיסטים	495	490	525	525	378
84	420	345111	נופשוניים וקייטנות אוטיסטים - צד ג'	0	0	2	2	1
84	930	345111	נופשוניים וקייטנות לילדים - אוטיסטים	38	38	23	23	16
84	930	345201	מ.יום אימוני - מש"ה	26	25	26	26	26
84	420	345202	מ.יום טיפולי - מש"ה - צד ג'	48	45	50	50	50
84	930	345202	מ.יום טיפולי - מש"ה	852	795	768	918	867
84	420	345203	מעשי"ם - צד ג'	0	0	5	5	4
84	421	345203	מעשי"ם - השתתפות רשויות סמוכות	70	70	90	90	0
84	930	345203	מעשי"ם	570	570	504	504	415
84	930	345301	שירותים תומכים - מש"ה	8	4	8	8	3
84	420	345302	הסעות למרכז יום מש"ה - צד ג'	21	17	35	35	25
84	930	345302	הסעות למרכז יום - מש"ה	380	309	264	470	349
84	930	345303	מועדון חברתי - מש"ה	0	0	3	3	5
84	420	345304	נופשוניים - מש"ה - צד ג'	8	8	8	8	7
84	930	345304	נופשוניים - מש"ה	49	49	56	56	49
84	930	345501	מ. יום טיפולי - אופק	0	167	307	307	272
		345.	סה"כ - שרותים למפגר:	29,724	29,739	29,913	30,051	28,029

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקציב 2020	אומדן 2019	תקציב סופי 2019	תקציב מקורי 2019	ביצוע 2018
			<u>ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח</u>					
			<u>שרותי שיקום</u>					
84	930	346101	ילדים עיוורים במוסדות	139	139	131	131	136
84	930	346301	שיקום העיוור בקהילה	0	0	4	4	0
84	930	346302	הדרכת עיוור ובני ביתו	68	68	68	68	74
84	930	346401	מפעלי שיקום לעיוור	30	30	29	127	125
84	930	346402	מפעלי תעסוקה ומועדון לעיוור	285	278	265	285	258
84	930	346501	אחזקת נכים בפנימיות	7,275	7,275	7,230	7,230	6,965
84	930	346502	אחזקת נכים במשפחות אומנה	165	158	178	178	178
84	930	346601	תעסוקה מוגנת למוגבל	281	281	300	300	264
84	930	346602	תעסוקה נתמכת לנכים	233	233	135	135	123
84	930	346603	תוכניות מעבר	23	23	32	32	22
84	930	346605	הסעות נכים למרכז תעסוקה	83	67	39	39	32
84	930	346606	מס.יום לילד המוגבל	79	79	54	54	36
84	930	346701	תוכניות לילד החריג	44	8	56	56	46
84	420	346702	מ.יום שיקומי לנכים ואוטיסטים - צד ג'	240	240	82	82	96
84	930	346702	מ.יום שיקומי לנכים ואוטיסטים	1,500	1,500	1,387	412	424
84	930	346703	הסעות למעון יום שיקומי	434	434	571	535	431
84	930	346704	ליווי למעון יום שיקומי	266	266	254	200	202
84	930	346706	נפשוניים להבראה	4	4	4	4	3
84	930	346707	מועדון חברתי לבוגרים	375	203	203	180	191
84	930	346801	מרכזי איבחון ושיקום	68	67	71	71	81
84	930	346802	נכים קשים בקהילה	60	45	60	40	28
84	930	346803	שיקום נכים בקהילה	30	25	30	30	16

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקציב 2020	אומדן 2019	תקציב סופי 2019	תקציב מקורי 2019	ביצוע 2018
			ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח					
84	930	346804	מ.יום לנפגעי ראש	206	206	190	190	205
84	930	346805	בוגרים עיוורים בקהילה	70	65	64	64	68
84	930	346806	ילדים עיוורים בקהילה	8	5	17	17	14
84	930	346807	שכונה תומכת נכים	90	90	82	120	70
84	930	346808	שרות משלים למשפחות עם מוגבליות	195	0	0	0	0
		346.	סה"כ - שרותי שיקום:	12,251	11,789	11,536	10,584	10,090
		347.	שרותי תקון					
84	420	347102	הכנסות מפרויקט חופיקס ותקבולי נוצ"ץ	25	25	20	20	23
84	930	347102	טיפול בנוער ובצעירים	210	210	336	240	156
84	930	347103	טיפול בנערות במצוקה	8	17	23	23	1
84	930	347104	בתים חמים לנערות	90	90	110	110	97
84	930	347105	תוכנית תעסוקה לצעירים (אפיקים)	45	45	50	50	147
84	930	347106	בתים חמים לנערים	0	0	0	0	260
84	931	347106	צעירים חוץ ביתי	86	86	75	135	0
84	932	347106	תוכנית "יתד"	261	20	84	84	0
84	420	347301	התמכרויות מבוגרים - צד ג' (עד 2018 בס.ת. 347401/420)	0	0	5	5	0
84	930	347301	התמכרויות מבוגרים - מרכזי יום	41	91	90	90	212
84	931	347301	התמכרויות חוץ ביתי (השמות)	90	90	90	90	0
84	930	347302	בדיקות סמים וסיוע	15	15	9	9	17
84	930	347303	טיפול בנוער מתמכר	33	8	56	56	14
		347.	סה"כ - שרותי תקון:	904	697	948	912	927

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	<u>ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020</u>		תקציב	אומדן	תקציב	תקציב	ביצוע
			<u>ת ק ב ו ל י מ - באלפי ש"ח</u>		<u>2020</u>	2019	סופי 2019	מקורי 2019	2018
		3474.	<u>מפת"ן ארז</u>						
84	930	347401	משכורות כוללות - מפת"ן ארז		1,292	1,225	1,397	1,397	1,212
84	931	347401	מפת"ן ארז - ילדי חוץ		475	475	520	520	497
84	930	347403	פעולות משלימות למפת"ן		0	0	19	19	6
84	930	347404	מיתר		280	281	270	270	316
84	931	347404	מיתר - ילדי חוץ		5	5	25	25	2
		3474.	סה"כ - מפת"ן ארז:		2,052	1,986	2,231	2,231	2,034
		348.	<u>שרותים קהילתיים</u>						
84	420	348201	עבודה קהילתית - צד ג'		3	3	7	7	5
84	792	348201	השתת' הקואליציה לטראומה בשכר עובד חירום		0	0	63	63	26
84	930	348201	עבודה קהילתית		100	40	126	20	47
84	930	348202	קהילות פונקציונאליות		11	11	19	19	3
84	930	348301	פע' התנדבות בקהילה		59	59	38	8	76
84	930	348302	לשכות יעוץ לאזרח		8	8	8	8	7
		348.	סה"כ - שרותים קהילתיים:		181	121	261	125	164

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקציב 2020	אומדן 2019	תקציב סופי 2019	תקציב מקורי 2019	ביצוע 2018
			שירותים לעולים					
84	930	349001	נכים בפנימיות - עולים	105	105	102	102	101
84	930	349002	מ.יום טיפולי-עולים	43	43	53	53	43
84	930	349003	סידור במעונות - מש"ה - עולים	109	101	97	97	107
84	930	349004	משפחות עולים במצוקה	4	4	4	4	5
84	930	349006	ילדים בפנימיות - עולים	308	306	315	315	306
84	930	349008	ילדים במצוקה עולים	0	0	4	4	2
84	930	349009	טיפול בזקנים - עולים	0	0	15	15	10
84	930	349010	עובדי שכונה עולים	36	36	36	36	36
84	930	349011	אבחונים ושיקום נכים - עולים	0	0	4	4	0
		349.	סה"כ - שירותים לעולים:	605	595	630	630	611
		34.	סה"כ - שרותי חברה וקהילה:	67,347	65,527	66,706	65,669	61,895

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקציב 2020	אומדן 2019	תקציב סופי 2019	תקציב מקורי 2019	ביצוע 2018
			ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח					
			קליטת עלייה					
			אולפנים וקליטה בחינוך					
81	920	361000	השתתפות משרד החינוך עבור "סל קליטה לתלמיד"	65	65	50	50	64
			סה"כ - אולפנים וקליטה בחינוך:	65	65	50	50	64
			שרותי קליטה שונים					
82	950	369000	השתתפות משרד הקליטה לפרוייקטים מיוחדים וכ"א	171	0	188	188	24
			סה"כ - שרותי קליטה שונים:	171	0	188	188	24
			סה"כ - קליטת עלייה:	236	65	238	238	88
			איכות הסביבה					
3	420	379000	הכנסות מהשכרת ערוגות בחוה בגליל ים	47	20	20	0	0
3	770	379000	השתתפות האיחוד האירופאי (במקביל בהוצאות בסעיפים 879/101,786)	150	140	150	150	43
3	997	379000	השתתפות המשרד לאיכות הסביבה להפעלת היח' לאיכה"ס	151	151	151	151	86
3	997	379001	השתתפות נוספת של המשרד לאיכות הסביבה	302	302	302	302	0
			סה"כ - איכות הסביבה:	650	613	623	603	130
			סה"כ שרותים ממלכתיים:	265,554	254,778	252,160	245,675	241,607

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020		תקציב	אומדן	תקציב	תקציב	ביצוע
			ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח		2020	2019	סופי 2019	מקורי 2019	2018
			4. מפעלים ונכסים						
			41. מים						
2	210	413100	אגרת מים		0	0	0	0	679
2	420	413200	תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים"		2,160	2,050	2,175	2,175	2,100
2	220	413300	הכנסות מביצוע עבודות מים		15	15	15	15	30
			41. סה"כ - מים:		2,175	2,065	2,190	2,190	2,809
			43. נכסים ותחזוקה						
2	670	430000	הכנסות מזכיונות ושכירויות של נכסי העירייה		6,400	6,270	6,270	5,740	5,933
2	671	430000	הכנסות ממערך השילוט		4,900	4,800	5,300	5,300	3,352
2	672	430000	הכנסות ממערכות פוטו וולטאיות (באמצעות החב' הכלכלית)		140	140	140	140	132
			43. סה"כ - נכסים:		11,440	11,210	11,710	11,180	9,417
			44. חניית מכוניות						
9	280	443000	קנסות חנייה		9,500	9,500	10,500	10,500	10,234
2	220	443100	הכנסות מחניונים עירוניים - מהחב' הכלכלית		8,400	8,000	5,500	5,500	6,513
2	220	443200	אגרות חנייה		17,300	17,300	17,300	17,300	17,501
2	222	443200	הכנסות ממדחנים - מהחב' הכלכלית		0	0	0	0	99
			44. סה"כ - חניית מכוניות:		35,200	34,800	33,300	33,300	34,347

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקציב 2020	אומדן 2019	תקציב סופי 2019	תקציב מקורי 2019	ביצוע 2018
			ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח					
		47.	מפעל הביוב	0	0	0	0	31
2	210	472000	אגרת ביוב					
2	420	472000	תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים" (ביוב)	190	188	188	188	179
2	420	473000	תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים" (מכון הטיהור)	1,690	1,600	1,816	1,816	1,710
		47.	סה"כ - מפעל הביוב:	1,880	1,788	2,004	2,004	1,920
		4.	סה"כ - מפעלים ונכסים:	50,695	49,863	49,204	48,674	48,493

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקציב 2020	אומדן 2019	תקציב סופי 2019	תקציב מקורי 2019	ביצוע 2018
			ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח					
			5. תקבולים בלתי רגילים					
7	660	511000	הכנסות מימון	5,000	5,000	5,000	5,000	5,282
7	661	511000	הכנסות מימון מהסדרי תשלומים	70	70	70	70	114
2	662	511000	הכנסות מדיבידנד מחברת מי הרצליה בע"מ	5,480	6,600	6,950	6,950	7,180
7	510	513000	הכנסות והחזר הוצאות משנים קודמות	3,824	3,800	4,198	4,198	9,030
7	590	591100	החזרות מקרנות הרשות השונות	400	430	430	430	735
7	591	591100	מימון פרע"מ פיתוח מהיטלי השבחה	5,300	5,800	5,900	5,900	5,809
7	593	591100	מימון פרע"מ כבישים מהיטלי סלילת כבישים ומדרכות	2,350	3,680	3,800	3,800	3,694
7	594	591100	מימון פרע"מ ניקוז מהיטלי תיעול (ניקוז) ומהיטלי השבחה	3,250	4,850	5,000	5,000	5,173
7	420	594000	השתתפות קרן דמ"נ	450	500	500	500	606
7	910	594000	השתתפות משרד הפנים לפנסיה צוברת	170	190	190	190	218
7	490	597200	השתתפות רשויות אחרות במימון עלויות פנסיה (להוציא חינוך ורווחה)	400	400	400	400	553
			5. סה"כ - תקבולים בלתי רגילים:	26,694	31,320	32,438	32,438	38,395
		1. - 5.	סה"כ - תקבולים:	1,000,750	982,668	962,238	954,500	953,603

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020					תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח					משרות	ממוצעת	ס	2019	סופי 2019	מקורי 2019
			מינהל ומימון										
			מינהל כללי										
			נבחרים										
1	100	611100	משכורות כוללות					4.00	4.00	ש	3,130	3,348	2,382
1	514	611100	מתנות							ג	10	10	11
10	540	611100	טלפוניה וסלולר							ק	30	30	24
1	780	611100	הוצאות אחרות							ג	13	25	13
		6111.	סה"כ - נבחרים:					4.00	4.00		3,183	3,413	2,431

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020					תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח					משרות	ממוצעת	ס	2019	סופי 2019	מקורי 2019
		6112.	מועצה וועדות										
1	100	611200	שכר ריכוז ועדות					6.50	7.37	ש	1,160	1,496	1,646
2	410	611200	שכר דירה							ק	0	39	50
1	470	611200	ציוד משרדי שוטף							ג	8	8	8
12	550	611200	פרסומים ודפוס - נגישות							ג	5	5	5
1	560	611200	הוצאות הקלטה ורישום סטנוגרמות - מועצה (באחריות ארגון ומינהל)							ק	25	25	25
1	561	611200	הוצאות הקלטה ורישום סטנוגרמות - ועדות שונות							ק	5	15	15
10	570	611200	הוצאות מיכון וועדות							ק	74	74	74
5	750	611200	ניקיון בקבלנות							ק	0	0	6
1	780	611200	תפעול ישיבות מועצה, ועדות ושונות							ג	76	76	76
1	781	611200	הוצאות לפעולות - ועדת חינוך							ג	88	88	88
1	782	611200	הוצאות לפעולות - ועדת מעמד הילד							ג	28	28	28
1	783	611200	הוצאות לפעולות - ועדת נגישות							ג	136	136	136
1	785	611200	הוצאות לפעולות - ועדת תנועה							ג	10	10	10
1	786	611200	הוצאות לפעולות - ועדת ערר לארנונה							ג	100	114	114
81	787	611200	הוצאות לפעולות - ועדת בריאות							ג	4	4	4
4	788	611200	הוצאות לפעולות - ועדת בניין עיר							ג	120	120	120
1	780	611201	הוצאות לפעולות - ועדת תמיכות							ק	100	100	100
		6112.	סה"כ - מועצה וועדות:					6.50	7.37		1,939	2,338	2,505
											1,632		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	2020	2019	סופי 2019	מקורי 2019
			הנהלה כללית						
1	100	611300	משכורות כוללות	28.00	20.45	5,978	5,300	5,620	5,296
1	101	611300	משכורות כוללות - סטודנטים	1.69	0.58	154	100	155	155
1	470	611300	ציוד משרדי שוטף			81	81	81	81
1	510	611300	הוצאות כיבוד לשכת רה"ע ולשכת מנכ"ל			100	100	100	100
1	511	611300	הוצאות שתייה וכיבוד			37	37	37	37
12	522	611300	ספרים, עתונים ואגרת טלוויזיה			76	76	76	76
5	530	611300	אחזקת רכב עירוני - מינהלי			0	0	66	66
10	540	611300	טלפוניה וסלולר			35	35	40	40
12	550	611300	פרסומים ודפוס			187	187	187	187
1	560	611300	הוצאות משרד ושוטפות			38	38	38	38
10	570	611300	הוצאות מיכון			74	31	31	27
5	730	611300	רכב חרום מנהלה			40	38	30	33
5	742	611300	אחזקת מכונת צילום			3	3	3	0
9	750	611300	אבטחת בנין העירייה בקבלנות			1,190	1,231	1,231	1,174
5	751	611300	אחזקת מעלית			150	9	9	7
1	752	611300	הוצאות בגין ייעוץ חיצוני			131	108	108	6
1	755	611300	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			100	140	20	21
1	780	611300	הוצאות אחרות לפעולות			85	49	49	20
1	930	611300	רכישת ציוד יסודי			5	5	5	5
		6113.	סה"כ - הנהלה כללית:	29.69	21.03	8,464	7,568	7,886	7,641
							6,242		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקן	מצבה		תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2020	2019	סופי 2019	מקורי 2019
			מבקר העירייה							
1	100	612000	משכורות כוללות	5.00	3.00	ש	1,225	950	1,119	898
1	522	612000	ספרים ועתונים			ג	5	5	5	3
10	540	612000	טלפוניה וסלולר			ק	3	3	6	2
1	780	612000	הוצאות לפעולות ושוטפות			ג	270	200	300	204
1	930	612000	רכישת ציוד יסודי			ג	6	6	6	3
		612.	סה"כ - מבקר העירייה:	5.00	3.00		1,509	1,164	1,436	1,110
			נציב תלונות הציבור							
1	100	612100	משכורות כוללות	3.50	3.00	ש	767	599	599	504
10	540	612100	טלפוניה וסלולר			ק	2	2	2	1
1	560	612100	הוצאות משרד ושונוות			ג	41	41	41	39
10	570	612100	הוצאות מיכון			ק	23	19	19	17
		6121.	סה"כ - נציב תלונות הציבור:	3.50	3.00		833	661	661	561

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020		תקן	מצבה		תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח		משרות	ממוצעת	ס	2020	2019	סופי 2019	מקורי 2019
		613.	ארגון ומינהל								
1	100	613000	משכורות כוללות		12.42	8.09	ש	2,112	1,550	1,746	1,394
1	522	613000	ספרים ועיתונים				ג	4	4	4	3
10	540	613000	טלפוניה וסלולר				ק	5	5	5	3
1	560	613000	הוצאות משרד ושונות				ג	10	10	10	7
1	562	613000	שרותי שליחויות				ג	48	48	48	26
1	751	613000	שרותי ארכיב בקבלנות				ק	340	325	325	315
1	780	613000	ארכיון עירוני (הסטורי) - כולל ייעוץ				ג	33	33	33	15
1	782	613000	דמי אחזקת תו תקן ISO				ק	83	83	83	69
1	783	613000	פרס תרבות, אומנות וספורט				ג	75	75	75	0
1	785	613000	שלטי הנצחה				ג	123	123	123	105
		613.	סה"כ - ארגון ומינהל:		12.42	8.09		2,833	2,256	2,452	1,936

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקן	מצבה		תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2020	2019	סופי 2019	מקורי 2019
			מינהלת סוקולוב ואזור התעשייה (עד 2019 מינהלת סוקולוב בפרק 8221 ומינהלת אזור התעשייה בפרק 771)							
1	100	613001	משכורות כוללות	3.00		ש	617	0	0	0
2	410	613001	שכר דירה			ק	125	0	0	0
1	430	613001	הוצאות חשמל			ק	4	0	0	0
10	540	613001	טלפוניה וסלולר			ק	4	0	0	0
12	550	613001	פרסומים ודפוס			ג	136	0	0	0
5	750	613001	נקיון בקבלנות			ק	15	0	0	0
1	755	613001	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	23	0	0	0
1	780	613001	ארועי תרבות וקידום המסחר - מינהלת סוקולוב			ג	522	0	0	0
1	781	613001	הוצאות לפעולות - מינהלת איזור התעשייה			ג	227	0	0	0
1	782	613001	שאטלים ממרכז העיר			ג	500	0	0	0
1	783	613001	שאטלים איזור התעשייה			ג	665	0	0	0
		613001.	סה"כ - מינהלת סוקולוב ואזור התעשייה :	3.00	0.00		2,838	0	0	0

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקן	מצבה		תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2020	2019	סופי 2019	מקורי 2019
			הסברה ותדמית							
12	100	614000	משכורות כוללות	7.00	6.99	ש	1,754	1,670	1,681	1,576
12	470	614000	ציוד משרדי שוטף			ג	15	15	15	12
12	514	614000	מזכרות, סמלים ושונות			ג	125	125	134	86
5	530	614000	אחזקת רכב עירוני - מינהלי			ק	50	50	50	53
10	540	614000	טלפוניה וסלולר			ק	7	7	10	6
12	550	614000	פרסומים ודפוס			ג	576	600	576	541
12	551	614000	מיתוג ויחסי ציבור לעיר			ג	198	38	38	16
12	562	614000	שרותי שליחויות			ג	5	5	5	0
12	571	614000	אחזקת אינטרנט עירוני ודיגיטל			ג	174	159	144	128
12	780	614000	הוצאות שונות ורזרבה			ג	96	96	96	37
12	784	614000	תיעוד			ג	96	96	96	88
		614.	סה"כ - הסברה ותדמית:	7.00	6.99		3,096	2,861	2,884	2,543

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	2020	2019	סופי 2019	תקציב מקורי 2019
			משאבי אנוש						
11	100	615000	משכורות כוללות	14.45	14.29	3,079	2,785	2,910	2,770
11	470	615000	ציוד משרדי שוטף			48	48	48	48
11	511	615000	הוצאות שתייה וכיבוד			6	6	6	6
11	521	615000	השתלמויות, הדרכה והעשרה מקצועית (בנפרד : מצילים, שפ"ח ורווחה)			528	498	498	498
11	522	615000	ספרות מקצועית (החל מ-2020 יחד עם ס.ת. 615/780)			0	5	5	5
11	523	615000	דמי חבר בארגונים - כללי (חינוך בפרק. 811)			430	410	410	410
11	524	615000	השתתפות בשכ"ל (ב- 2019 גמול ב' הופרד לסעיף 615/525)			344	144	144	144
11	525	615000	השתתפות בשכ"ל - גמול ב' (עד 2018 נכלל בסעיף 615/524)			36	36	36	36
11	526	615000	השתלמות אירגונית			576	576	576	576
5	530	615000	אחזקת רכב עירוני - מינהלי			62	62	62	62
10	540	615000	טלפוניה וסלולר			6	6	8	8
12	550	615000	פרסומים ודפוס			300	267	267	267
11	560	615000	הוצאות משרד ושונות (החל מ- 2020 יחד עם ס.ת. 615/780)			0	15	15	15
10	570	615000	אחזקת מערכות נוכחות ומיכון			250	200	200	200
5	742	615000	אחזקת מכונת צילום			3	3	3	3
11	755	615000	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			62	62	62	15
11	780	615000	הוצאות לפעולות (החל מ-2020 כולל את 615/522, 615/560)			84	64	64	64
11	781	615000	פעולות גיבוש וארועי עובדים			124	124	124	124
11	782	615000	איבחון מועמדים לעבודה			35	20	20	20
11	783	615000	בקרה על העסקת עובדי קבלן			87	35	87	87

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2020	2019	סופי 2019	מקורי 2019
11	785	615000	הוצאות לפעולות - גמול ב' (עד 2018 נכלל בסעיף 9913/981)			ג	30	30	30	0
11	930	615000	רכישת ציוד יסודי			ג	18	18	18	7
11	960	615000	רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ			ג	10	10	10	0
		615.	סה"כ - משאבי אנוש:	14.45	14.29		6,118	5,424	5,603	5,416
		616.	יח' מטה למיחשוב							
10	100	616000	משכורות כוללות	14.00	12.56	ש	3,288	3,076	3,076	2,871
2	410	616000	שכר דירה (כולל ועד בית)			ק	0	0	0	0
10	511	616000	הוצאות שתייה וכיבוד			ג	6	5	5	5
5	530	616000	אחזקת רכב עירוני - מינהלי			ק	60	60	60	60
10	540	616000	טלפוניה וסלולר			ק	20	20	20	20
10	570	616000	הוצאות מיכון			ק	560	822	822	822
10	571	616000	תמיכה שוטפת בתשתיות מיחשוב			ק	580	580	580	580
10	572	616000	תשתיות מידע ורישיונות			ק	1,047	925	925	925
10	573	616000	טיפול בפרוייקטים עירוניים			ג	200	200	200	200
10	574	616000	קווי אינטרנט ותקשורת כלל עירוני			ק	158	158	164	164
10	750	616000	שירותי ייעוץ בנושאי מיחשוב (מתאם האוטומציה)			ק	200	200	200	200
10	781	616000	הוצאות לפעולות - מרכז יזמות			ג	200	200	200	0
10	930	616000	חידוש ציוד מיחשוב			ג	450	460	460	400
10	960	616000	שונות ורזרבה (כולל ספרות מקצועית וציוד משרדי)			ג	100	60	60	100
		616.	סה"כ - יח' מטה למיחשוב:	14.00	12.56		6,869	6,766	6,772	6,347
							6,095			

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקן	מצבה		תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י ס - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2020	2019	סופי 2019	מקורי 2019
			617. שרות משפטי							
1	100	617000	משכורות כוללות	9.00	8.20	ש	2,910	2,315	2,475	2,643
1	522	617000	ספרות מקצועית			ג	10	10	10	10
5	530	617000	אחזקת רכב מינהלי - עירוני			ק	70	70	78	78
10	540	617000	טלפוניה וסלולר			ק	10	10	10	10
1	560	617000	הוצאות משרד ואחרות			ג	37	37	37	37
1	562	617000	שרותי שליחויות			ג	5	5	8	8
10	570	617000	הוצאות מיכון (בית משפט)			ק	5	5	5	5
1	581	617000	הוצאות משפטיות			ק	200	200	200	200
5	742	617000	אחזקת מכונת צילום			ק	3	3	3	3
1	750	617000	ייעוץ משפטי חיצוני			ק	2,400	2,500	2,168	2,000
1	751	617000	שמאוויות שונות ואיתור נאשמים			ג	10	0	10	10
1	930	617000	רכישת ציוד יסודי			ג	8	8	8	8
		617.	סה"כ - שרות משפטי:	9.00	8.20		5,668	5,163	5,012	5,012
			619. בחירות מוניציפאליות							
7	100	619000	משכורות כוללות (נטו)	0.00	0.00	ש	0	0	0	0
7	780	619000	ציוד ושונות			ג	0	0	0	0
		619.	סה"כ - בחירות מוניציפאליות:				0	0	0	0
		61.	סה"כ מינהל כללי:	108.56	88.53		43,672	36,985	38,457	37,638
										34,302

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקן	מצבה		תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2020	2019	סופי 2019	מקורי 2019
			מינהל כספי							
			גזברות							
2	100	621000	משכורות כוללות	35.00	33.44	ש	7,553	6,880	6,953	6,207
2	470	621000	ציוד משרדי שוטף			ג	92	92	92	76
2	511	621000	הוצאות שתייה וכיבוד			ג	18	18	18	17
2	522	621000	ספרים ועתונים			ג	7	7	7	2
10	540	621000	טלפוניה וסלולר			ק	17	17	17	14
12	550	621000	פרסומים ודפוס			ג	10	10	15	5
10	570	621000	הוצאות מיכון - הנהח"ש וגזברות			ק	118	118	118	102
10	571	621000	הוצאות מיכון - מחלקת שכר			ק	351	351	351	340
5	742	621000	אחזקת מכונת צילום			ק	3	3	3	2
2	755	621000	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	50	50	50	92
2	930	621000	רכישת ציוד יסודי			ג	10	10	10	8
2	950	621000	ייעוץ מקצועי ושונות			ק	850	830	830	617
2	951	621000	דירוג אשראי לעירייה			ק	50	48	50	47
2	960	621000	רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ			ג	25	25	25	8
		621.	סה"כ - גזברות:	35.00	33.44		9,154	8,459	8,539	7,537

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	2020	2019	סופי 2019	תקציב מקורי 2019
			שומה וגבייה						
2	100	623000	משכורות כוללות	43.50	41.90	6,975	6,500	6,933	6,245
2	101	623000	משכורות כוללות - מוקד טלפוני	7.00	6.67	992	910	848	686
2	470	623000	ציוד משרדי שוטף ושונות			70	70	70	66
2	511	623000	הוצאות שתייה וכיבוד			24	24	24	21
10	540	623000	טלפוניה וסלולר			5	5	5	4
12	550	623000	פרסומים ודפוס			33	33	33	27
10	570	623000	הוצאות מיכון			500	470	470	445
2	581	623000	הוצאות טיפול בתיקי הוצל"פ - נטו			50	-200	50	-472
2	582	623000	שכ"ט עו"ד בגין אכיפה משפטית			600	600	600	570
2	583	623000	הוצאות בגין אכיפה מינהלית - נטו			50	-140	50	-139
2	584	623000	שכ"ט בגין אכיפה מינהלית			1,000	900	1,000	838
10	611	623000	עמלות גבייה			120	120	120	100
2	612	623000	עמלות גבייה לבנק הדואר (ארנונה. חנייה בסעיף - 943/610)			400	400	400	449
5	730	623000	אחזקת קטנוע			22	22	22	20
5	742	623000	אחזקת מכונת צילום			3	3	3	2
2	750	623000	מדידות נכסים לצורך חיוב ארנונה			530	530	530	464
2	754	623000	בדיקת יכולת כלכלית של פונים לקבלת הנחות			5	0	5	0
2	755	623000	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			50	60	60	7
2	780	623000	הפצת חיובי ארנונה			200	200	200	97
2	781	623000	הוצאות אחרות			93	93	93	91
2	930	623000	רכישת ציוד יסודי			28	28	28	27
		623.	סה"כ - שומה וגבייה:	50.50	48.56	11,750	10,628	11,544	9,545
		62.	סה"כ - מינהל כספי:	85.50	82.01	20,904	19,087	20,083	17,083

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	2020	2019	סופי 2019	תקציב מקורי 2019
			הוצאות מימון						
			עמלות והוצאות בנקאיות						
2	610	631000	תשלומי עמלות לבנקים		ק	140	140	140	140
			סה"כ - עמלות והוצאות בנקאיות:	0.00		140	140	140	140
			הוצאות מימון ביניים						
2	611	632000	הוצאות מימון כרטיסי אשראי		ק	1,800	1,700	1,490	1,490
2	620	632000	ריבית על משיכות יתר, הפרשי הצמדה ושער		ק	5	1	5	5
2	670	632000	הוצאות ירידת ערך ני"ע סחירים		ק	0	0	0	0
2	861	632000	הנחות מימון בארנונה למשלמים בהוראות קבע		ק	1,650	1,650	1,650	1,650
			סה"כ - הוצאות מימון ביניים:	0.00		3,455	3,351	3,145	3,145
			סה"כ - עמלות והוצאות מימון:	0.00		3,595	3,491	3,285	3,285
			פרעון מלוות						
			פרעון מלוות לפיתוח אחר						
2	691	648100	פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן		ק	3,850	4,250	4,250	4,250
2	692	648100	פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית		ק	450	550	600	600
2	693	648100	פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה		ק	1,000	1,000	1,050	1,050
			סה"כ - פרעון מלוות לפיתוח אחר:	0.00		5,300	5,800	5,900	5,900
			פרעון מלוות לכיסוי גרעון מצטבר						
2	691	648200	פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן		ק	0	0	0	0
2	692	648200	פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית		ק	0	0	0	0
2	693	648200	פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה		ק	0	0	0	0
			סה"כ - פרעון מלוות לכיסוי גרעון מצטבר:	0.00		0	0	0	0

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020		תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח		משרות	ממוצעת	2020	2019	סופי 2019	מקורי 2019
			פרעון מלווה לאוצר המדינה							
2	691	648300	פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן				1,010	1,010	1,010	1,009
2	692	648300	פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית				175	190	200	201
2	693	648300	פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה				35	20	20	-2
		6483.	סה"כ - פרעון מלווה לאוצר המדינה:		0.00	0.00	1,220	1,220	1,230	1,208
			פרעון מלוות לכבישים							
2	691	648500	פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן				1,750	2,780	2,800	2,708
2	692	648500	פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית				100	200	250	317
2	693	648500	פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה				500	700	750	669
		6485.	סה"כ - פרעון מלוות לכבישים:		0.00	0.00	2,350	3,680	3,800	3,694
			פרעון מלוות לניקוז							
2	691	648600	פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן				2,350	3,600	3,650	3,783
2	692	648600	פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית				250	350	400	498
2	693	648600	פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה				650	900	950	891
		6486.	סה"כ - פרעון מלוות לניקוז:		0.00	0.00	3,250	4,850	5,000	5,173
			סה"כ - פרעון מלוות (לא כולל פרע"מ לביוב - פרק 971):		0.00	0.00	12,120	15,550	15,930	17,544
		6.	סה"כ - מינהל ומימון:		170.53	194.06	80,291	75,113	77,755	89,209

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	2020	2019	סופי 2019	מקורי 2019	2018
			7. שרותים מקומיים							
			71. תברואה							
			711. מינהל אגף שאיפ"ה							
3	100	711000	משכורות כוללות	8.50	8.20	2,029	1,895	1,846	1,846	1,674
3	101	711000	משכורות כוללות - מנהלי רבעים	5.00	5.00	1,275	1,214	1,223	1,223	977
3	430	711000	הוצאות חשמל			90	87	90	90	77
3	470	711000	ציד משרדי שוטף			41	41	41	51	41
3	511	711000	הוצאות שתייה וכיבוד			34	34	34	24	24
10	540	711000	טלפוניה וסלולר			26	26	19	19	21
12	550	711000	פרסומים ודפוס			91	91	91	91	78
5	730	711000	אחזקת רכב עירוני - תיפעולי			89	75	77	50	49
5	742	711000	אחזקת מכונת צילום			0	0	0	4	0
5	750	711000	נקיון בקבלנות			170	165	161	161	149
5	752	711000	תחזוקה ושירות מעלית - בית שאיפ"ה			12	12	12	12	11
3	960	711000	רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ			343	316	316	343	282
			711. סה"כ - מינהל אגף שאיפ"ה:	13.50	13.20	4,200	3,956	3,910	3,914	3,383
			712. נקיון כללי							
3	100	712000	משכורות כוללות	7.00	6.38	1,401	1,285	1,324	1,368	1,044
3	101	712000	משכורות כוללות - נהגי משאיות גזם	2.00	2.00	421	401	440	640	414
3	102	712000	משכורות כוללות - מחזור ותברואה מונעת	8.00	7.00	1,448	1,242	1,379	1,379	1,235
3	127	712000	כלכלה ושתייה	0.00		5	3	5	5	4
3	720	712000	הוצאות שוטפות, שקיות אשפה, כלי אצירה			180	180	180	180	141
5	730	712000	אחזקת רכבים - תיפעולי			150	130	136	136	147
5	731	712000	אחזקת רכבים - תיפעולי - משאיות גזם			340	300	340	340	278

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	2020	2019	סופי 2019	תקציב מקורי 2019
3	751	712000	שירותי אחזקה חיצוניים לנקיון רחובות (עוזרי נהגי משאיות ב-755)		ק	20,112	19,170	19,170	18,503
3	752	712000	פינוי אשפה (אזורי - קבוע) בקבלנות (מ - 8.2018 בסעיף 712/758)		ק	0	0	0	10,183
3	754	712000	איסוף נייר למחזור		ק	660	617	617	522
3	756	712000	ניקוי מגרשים בקבלנות		ג	252	252	252	150
3	757	712000	היטל הטמנה		ק	9,360	9,035	9,035	8,424
3	758	712000	פינוי, הובלה והטמנת אשפה מ- 1.8.2018		ק	30,000	29,070	29,070	11,728
3	759	712000	הוצאות הובלה והטמנת אשפה וגזם (מ - 8.2018 בסעיף 712/758)		ק	0	0	0	8,191
3	780	712000	תפעול ואחזקת אתר המשקל		ג	30	50	50	32
3	750	712100	איסוף ופינוי פסולת אריזות קרטון (הכנסות בסעיף 2121/221)		ק	820	642	642	496
3	752	712100	פינוי פסולת אריזות (כולל דמ"ש) - חב' ת.מ.י.ר. (במקביל בהכנסות בסעיף 2121/220)		ק	1,050	1,000	1,520	1,290
		712.	סה"כ - נקיון כללי:	17.00	15.38	66,229	63,377	64,160	62,783
9	100	713000	713. רישוי עסקים, פיקוח תברואי ושילוט משכורות כוללות	7.00	7.70	1,555	1,559	1,559	1,490
12	550	713000	פרסומים ודפוס		ג	10	10	10	7
10	570	713000	הוצאות מיכון		ק	54	54	54	43
9	755	713000	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה		ג	0	0	0	27
9	780	713000	הוצאות שילוט ואחרות (ב- 2019 כולל סקר שילוט)		ג	30	170	170	19
		713.	סה"כ - רישוי עסקים ופיקוח תברואי:	7.00	7.70	1,649	1,793	1,793	1,587

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2020	סופי 2019	מקורי 2019
			714. שרות וטרינרי						
3	100	714000	משכורות כוללות	9.50	9.50	ש	2,917	2,845	2,871
3	430	714000	הוצאות חשמל - כלבייה			ק	52	52	52
5	530	714000	אחזקת רכב עירוני - מינהלי			ק	70	70	70
10	540	714000	טלפוניה וסלולר			ק	2	2	2
12	550	714000	פרסומים ודפוס			ג	15	15	15
3	720	714000	חומרים (תוויות רישוי, תרכ' חיסון) ושוטפות			ג	210	210	210
3	721	714000	מזון לכלבים			ג	40	40	40
5	730	714000	אחזקת רכב - תיפעולי			ק	70	76	76
3	740	714000	כלים וציוד			ג	20	20	20
5	750	714000	נקיון בקבלנות			ק	85	92	92
3	755	714000	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	0	26	0
3	980	714000	עיקור וטיפול בחתולי רחוב וכלבים			ג	150	150	150
		714.	סה"כ - שרות וטרינרי:	9.50	9.50		3,631	3,511	3,598
			715. תברואה מונעת						
3	750	715000	עבודות ריסוס והדברה בקבלנות			ק	400	410	410
3	751	715000	ניטור יתושים (עד 2019 בסעיף 879/750)			ק	142	0	0
		715.	סה"כ - תברואה מונעת:	0.00	0.00		542	410	410
		71.	סה"כ - תברואה:	47.00	45.78		76,251	73,871	73,986
							71,416		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2020	סופי 2019	תקציב מקורי 2019
			שמירה ובטחון						
		72.	בטחון ובטיחות						
9	100	721000	משכורות כוללות	4.00	3.38	ש	882	841	655
9	101	721000	שכר מנהלה - אגף ביטחון	3.00	3.00	ש	815	788	788
5	423	721000	ביקורת והדרכות בטיחות אש - כללי (מוס"ח בסעיף 81796/423)			ק	25	25	25
9	470	721000	ציוד משרדי שוטף			ג	51	51	51
9	511	721000	הוצאות שתייה וכיבוד			ג	54	54	54
5	530	721000	אחזקת רכב עירוני - מינהלי			ק	75	72	72
10	540	721000	טלפוניה וסלולר			ק	17	17	17
9	541	721000	אחזקת לחצני מצוקה במוסדות עירייה ונכסים עירוניים (עד 2018 נכלל בסעיף 8171/541)			ק	26	26	26
10	570	721000	הוצאות מיכון			ק	20	20	20
5	730	721000	אחזקת רכבים - תיפעולי			ק	42	45	45
5	740	721000	ציוד כיבוי אש - אחזקה וחימוש			ג	141	141	141
9	755	721000	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	80	100	100
9	780	721000	הוצאות לפעולות בטחון ושונות			ג	120	120	120
5	781	721000	בטיחות וגהות (מוס"ח בסעיף 81796/783)			ג	55	55	55
5	782	721000	הדרכות בנושא בטיחות (מוס"ח בסעיף 81796/783)			ג	78	78	78
9	783	721000	הוצאות לפעולות - אגף ביטחון			ג	85	41	0
9	960	721000	רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ			ג	264	264	264
		721.	סה"כ - בטחון ובטיחות:	7.00	6.38		2,830	2,738	2,511
							2,609	2,186	

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020 ת ש ל ו מ י ס - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	תקציב 2020	אומדן 2019	תקציב סופי 2019	תקציב מקורי 2019	ביצוע 2018
			משמר אזרחי							
9	100	722100	משכורות כוללות	0.00	0.00	0	0	0	0	18
9	430	722100	הוצאות חשמל			3	3	3	3	2
9	511	722100	שתיה וכיבוד למתנדבים			12	12	12	12	10
10	540	722100	טלפוניה וסלולר			3	3	3	3	3
12	550	722100	פרסומים והסברה			1	1	1	1	0
5	750	722100	נקיון בקבלנות			16	16	16	15	13
9	780	722100	טיפוח מתנדבים, ארועים ושונות			38	38	38	38	36
		7221.	סה"כ - משמר אזרחי:	0.00	0.00	73	73	73	72	83
			שיטור עירוני							
9	101	722700	שכר שיטור עירוני	19.00	21.37	4,414	3,870	3,906	3,591	3,300
9	127	722700	הוצאות ביגוד והנעלה	0.00		80	80	80	80	80
2	410	722700	שכר דירה			35	32	35	35	31
5	730	722700	אחזקת רכב תפעולי			480	480	480	480	459
9	750	722700	עבודות קבלניות אבטחה וסיוור			650	770	770	770	400
9	780	722700	הוצאות שוטפות ושונות			81	81	81	81	83
		7227.	סה"כ - שיטור עירוני:	19.00	21.37	5,740	5,313	5,352	5,037	4,353

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	2020	2019	סופי 2019	מקורי 2019
			הג"א						
9	100	723000	משכורות כוללות	4.50	4.47	727	693	679	671
2	411	723000	תשלום ארנונה עבור מחסני הג"א			260	260	220	259
9	420	723000	אחזקת מקלטים צבוריים, מחסנים ומפקדות			254	250	250	259
9	421	723000	אחזקת מערכות מסנני אב"כ במקלטים			120	105	105	96
9	422	723000	אחזקת מרכז הפעלה			20	20	20	3
9	430	723000	הוצאות חשמל			114	110	85	86
9	432	723000	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			45	44	44	44
9	440	723000	ביטוח ציוד			72	72	75	72
10	540	723000	טלפוניה וסלולר			12	12	12	10
5	730	723000	אחזקת רכב ייעודי			25	25	25	26
9	811	723000	השתתפות בפעולות הג"א ארצי			627	627	623	620
9	812	723000	השתתפות לרשויות אחרות במימון הוצאות משותפות			7	7	7	0
		723.	סה"כ - הג"א:	4.50	4.47	2,283	2,225	2,145	2,146
			מל"ח ופס"ח						
9	100	726000	משכורות כוללות	1.00	1.00	179	171	171	169
10	540	726000	טלפוניה וסלולר			7	7	7	6
9	780	726000	הוצאות לפעולות			80	40	40	33
		726.	סה"כ - מל"ח ופס"ח:	1.00	1.00	266	218	218	208
		72.	סה"כ - שמירה ובטחון:	31.50	33.22	11,192	10,438	10,526	8,976

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	2020	2019	סופי 2019	מקורי 2019
			תכנון ובניין עיר						
			731. משרד מהנדס העיר						
4	100	731000	משכורות כוללות	12.00	8.17	2,740	2,042	2,042	2,322
4	470	731000	ציוד משרדי שוטף			108	108	108	108
4	511	731000	הוצאות כיבוד (שיתוף הציבור)			44	44	44	24
5	530	731000	אחזקת רכב עירוני - מינהלי			140	113	100	92
10	540	731000	טלפוניה וסלולר			25	25	25	21
12	550	731000	פרסומים ומכרזים			61	61	61	41
10	570	731000	הוצאות מיכון			155	155	155	121
4	562	731000	שרותי שליחויות			8	8	8	8
5	742	731000	אחזקת מכונת צילום			7	7	7	4
4	755	731000	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			80	80	80	8
4	780	731000	הוצאות כלים וציוד, ספרים ושונות			87	37	37	32
4	960	731000	רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ			96	96	96	93
		731.	סה"כ - משרד מהנדס העיר:	12.00	8.17	3,551	2,776	2,763	3,023
							2,349		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2020	2019	2018
			תכנון עיר ופיתוח סביבה						
4	100	732000	משכורות כוללות תכנון עיר	10.00	10.14	ש	2,235	2,696	2,349
4	101	732000	משכורות כוללות - פתוח סביבה	4.00	4.00	ש	805	770	624
10	570	732000	הוצאות מיכון - קובץ ייעודי קרקע			ק	178	178	174
1	750	732000	ייעוץ משפטי חיצוני (במקביל בהכנסות ב- 230/592)			ק	2,000	1,900	2,088
4	780	732000	סריקת תיקי בניין חדשים			ג	30	30	27
4	781	732000	הוצאות שונות- תכנון עיר			ג	30	30	30
4	782	732000	הדמיות ופרזנטציות			ג	30	30	30
4	950	732000	מדידות ותכנון חוץ			ג	30	30	35
4	951	732000	שכ"ט לשמאים (במקביל בהכנסות בסעיף 230/591)			ק	3,500	3,500	3,032
		732.	סה"כ - תכנון עיר ופיתוח סביבה :	14.00	14.14		8,838	9,164	8,390
			התחדשות עירונית						
4	100	732200	משכורות כוללות	6.00	4.00	ש	1,300	830	446
4	755	732200	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	0	136	130
4	781	732200	הוצאות שונות			ג	460	64	109
		7322.	סה"כ - התחדשות עירונית :	6.00	4.00		1,760	1,030	684
			רישוי הבנייה						
4	100	733100	משכורות כוללות	27.80	19.13	ש	5,310	4,238	3,337
		7331.	סה"כ - רישוי הבנייה :	27.80	19.13		5,310	4,238	3,337

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	2020	2019	סופי 2019	מקורי 2019
			<u>פיקוח על הבנייה</u>						
4	100	733200	משכורות כוללות	10.00	9.00	2,405	2,145	2,145	1,905
5	730	733200	אחזקת רכב עירוני - תיפעולי			47	47	47	47
4	750	733200	עבודות קבלניות למדידות והריסת מבנים עם חריגות בנייה			65	65	65	65
4	755	733200	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			50	50	50	50
		7332.	סה"כ - פיקוח על הבנייה:	10.00	9.00	2,567	2,307	2,307	2,067
			<u>תיאום ובקרה הנדסיים</u>						
4	100	734000	משכורות כוללות	4.70	3.03	955	630	995	985
		734.	סה"כ - תיאום ובקרה הנדסיים:	4.70	3.03	955	630	995	985
		73.	סה"כ - תכנון ובניין עיר:	74.50	57.47	22,981	20,145	20,470	20,688
						17,240			

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב		מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020			
2018	מקורי 2019	סופי 2019	2019	2020	ס	ממוצעת	משרות	ת ש ל ו מ י ס - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
								נכסים צבוריים	74.		
								כבישים ומדרכות	742.		
824	1,064	1,504	1,258	1,300	ש	3.90	6.00	משכורות כוללות	742000	100	4
1,372	1,835	1,735	1,655	1,829	ש	9.25	9.50	שכר עובדי אחזקה	742000	102	5
188	241	241	270	270	ק			אחזקת רכבים - תיפעולי	742000	730	5
0	0	18	12	20	ג			רכב תפעולי - מחלקת כבישים-הנדסה	742000	731	5
49	35	65	65	65	ג			כלים וציוד	742000	740	5
1,665	1,577	1,547	1,547	1,547	ג			טיפול שוטף בתשתיות (כבישים, מדרכות, תאורה, צביעה, וכו')	742000	751	5
4,097	4,752	5,110	4,807	5,031		13.14	15.50	סה"כ - כבישים ומדרכות:	742.		
								מאור רחובות וחשמל	743.		
1,675	1,805	1,725	1,600	1,853	ש	8.76	11.00	משכורות כוללות	743000	100	5
104	145	139	139	139	ג			חומרים ונורות	743000	720	5
200	170	170	170	170	ק			אחזקת רכבים - תיפעולי	743000	730	5
5	5	5	5	5	ג			כלים וציוד	743000	740	5
2	0	0	0	0	ג			עבודות קבלניות (כולל חומרים ונורות)	743000	750	5
35	0	0	0	0	ג			העסקת כ"א באמצעות חב' השמה	743000	755	5
3,662	4,500	4,500	3,365	3,500	ק			הוצאות חשמל - תאורת רחובות	743000	771	5
5,684	6,625	6,539	5,279	5,667		8.76	11.00	סה"כ - מאור רחובות וחשמל:	743.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקן	מצבה		תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2020	2019	סופי 2019	מקורי 2019
			744. בטיחות בדרכים							
4	100	744000	משכורות כוללות - תנועה ורמזורים	4.00	0.00	ש	850	163	195	0
5	720	744000	סימון כבישים ומעברי חצייה			ג	936	936	936	927
5	740	744000	תמרורים וגדרות בטיחות			ג	129	129	129	137
5	750	744000	אחזקת רמזורים בקבלנות			ק	861	750	850	711
4	752	744000	ייעוץ ותכנון תנועה, תחבורה ורמזורים (מהנדס העיר)			ק	205	50	110	133
1	753	744000	ייעוץ ותכנון תנועה, תחבורה ורמזורים			ק	375	311	311	207
5	755	744000	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	0	0	0	43
5	771	744000	הוצאות חשמל - רמזורים			ק	140	135	185	145
		744. סה"כ - בטיחות בדרכים:		4.00	0.00		3,496	2,474	2,716	2,302
			745. תיעול וניקוז							
5	420	745000	טיפול בצנרת ניקוז ושונוות			ג	786	786	786	819
4	750	745000	תיעול וניקוז - תחזוקת מתקן שאיבה			ק	0	0	100	0
4	751	745000	שירותי ייעוץ בנושא ניקוז			ג	270	220	190	0
4	755	745000	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	0	0	0	123
4	830	745000	השתתפות ברשויות ניקוז: ירקון ושרון			ק	486	486	480	480
		745. סה"כ - תיעול וניקוז:		0.00	0.00		1,542	1,492	1,556	1,422

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	2020	2019	סופי 2019	מקורי 2019	2018
			גנים ונטיעות							
3	100	746000	משכורות כוללות	8.00	7.00	1,580	1,426	1,443	1,399	1,200
3	127	746000	כלכלה, ביגוד ושתיה			5	5	7	7	5
3	432	746000	צריכת מים - השקיית גינות צבוריות			5,900	5,700	5,700	5,700	4,905
3	720	746000	חומרי דישון והדברה			196	196	196	168	223
3	721	746000	הדברת חדקונית הדקל			272	272	272	272	209
5	730	746000	אחזקת רכבים - תיפעולי			90	70	50	77	79
3	740	746000	כלים וציוד			10	10	10	10	9
3	750	746000	אחזקת גינות ציבוריות בקבלנות			12,822	11,342	11,342	11,342	10,352
3	751	746000	אחזקת מזרקות בקבלנות			263	260	260	310	217
3	752	746000	טיפול בחורשות בקבלנות			1,023	970	970	1,000	941
3	753	746000	שרותי אחזקה חיצוניים - רחוב וגן			1,055	1,055	1,055	1,055	1,021
3	754	746000	גזומים ברחבי העיר בקבלנות			1,230	1,230	1,230	1,230	916
3	755	746000	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			0	70	70	0	0
3	757	746000	אחזקת מערכת מיחשוב השקיית גינות			432	380	384	384	351
3	758	746000	פיקוח גנים ברובעים			1,200	1,200	1,200	1,200	1,130
3	759	746000	תחזוקת היער העירוני			13	10	11	34	30
3	760	746000	גזומים במוס"ח בניהול עצמי (מ- 2020 בסעיף 81796/753)			0	303	303	303	301
3	780	746000	שימור גנים וחידוש צמחיה			1,030	1,030	1,030	1,030	1,218
3	781	746000	החלפת מערכות השקייה שונות בעיר			150	150	150	150	143
		746.	סה"כ - גנים ונטיעות:	8.00	7.00	27,271	25,679	25,683	25,671	23,249

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2020	סופי 2019	תקצוב מקורי 2019
			פארק הרצליה						
5	100	746100	משכורות כוללות	6.50	5.81	ש	1,415	1,202	1,302
5	101	746100	משכורות כוללות פיקוח	2.00	2.00	ש	428	422	422
5	420	746100	תיקונים ואחזקה (כולל שיקום מסלולים)			ג	425	364	364
5	430	746100	הוצאות חשמל			ק	226	206	206
5	432	746100	צריכת מים			ק	707	707	707
5	470	746100	ציוד משרדי שוטף			ג	5	5	5
10	540	746100	טלפוניה וסלולר			ק	23	23	23
12	550	746100	פרסומים ודפוס			ג	5	5	5
5	720	746100	רכישת חומרים שוטפים			ג	177	153	153
5	730	746100	אחזקת רכבים - תיפעולי			ק	165	165	165
5	740	746100	כלים וציוד			ג	15	15	15
5	750	746100	עבודות נקיון בקבלנות			ק	2,380	2,200	2,200
5	751	746100	גינון בקבלנות (כולל פיקוח וייעוץ)			ק	855	685	685
5	752	746100	אחזקת מתקני משחק בקבלנות			ק	142	112	112
9	753	746100	אבטחה בקבלנות			ק	199	199	199
5	757	746100	אחזקת מערכת מיחשוב להשקייה			ק	50	48	48
5	780	746100	הוצאות שונות			ג	387	387	387
5	781	746100	טיפול בצמחיה			ג	26	20	20
5	782	746100	פעילות קהילתית (כולל פרסומים)			ג	174	174	174
5	783	746100	הוצאות לפעולות - בית קינן			ג	255	195	195
		7461.	סה"כ - פארק הרצליה:	8.50	7.81		8,059	7,207	7,387
							6,312		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	2020	2019	סופי 2019	תקציב מקורי 2019
			חופי רחצה						
6	101	747200	משכורות כוללות - מינהל ושרותים	7.70	6.58	1,765	1,567	1,516	1,275
6	102	747200	משכורות כוללות - מצילים ועוזרי מצילים	28.00	25.90	12,860	11,913	12,249	11,395
6	127	747200	כלכלה, שתיה ואמצעי מיגון (משחות)			262	260	291	254
6	420	747200	תיקונים ואחזקת מתקנים בחוף			200	200	200	224
6	430	747200	הוצאות חשמל			10	6	10	4
6	432	747200	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			200	180	200	134
6	521	747200	השתלמויות מצילים			76	60	76	74
10	540	747200	טלפוניה וסלולר			17	17	17	15
12	550	747200	פרסומים ודפוס			5	5	8	2
5	730	747200	אחזקת רכבים - תיפעולי			550	550	550	548
6	740	747200	כלים וציוד			127	127	127	103
6	750	747200	סדרנות ואבטחה בקבלנות			500	480	500	436
6	751	747200	עבודות נקיון בקבלנות			2,300	2,285	2,235	2,019
6	752	747200	שוטרים בשכר			256	256	256	242
6	753	747200	עזרה רפואית בקבלנות			1,380	1,350	1,380	1,246
6	754	747200	פינוי מכולות (מ 8.2018 בסעיף 712/758)			0	0	0	94
6	780	747200	הוצאות אחרות והיערכות לפתיחת העונה			313	329	313	342
		7472.	סה"כ - חופי רחצה:	35.70	32.47	20,821	19,585	19,978	18,409
		74.	סה"כ - נכסים צבוריים:	82.70	69.19	71,887	66,523	68,869	61,476

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020					תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח					משרות	ממוצעת	ס	2019	סופי 2019	מקורי 2019
			חגיגות וארועים										
			75. ארועי יום העצמאות										
12	550	751000	פרסומים ודפוס	751000	43	42	43	ג				43	36
9	750	751000	אבטחה בקבלנות	751000	180	140	140	ק				140	133
82	781	751000	הוצאות לפעולות מטה	751000	124	124	124	ג				124	124
82	782	751000	הוצאות למופעי אמנים	751000	343	313	313	ג				313	313
5	783	751000	הוצאות לפעולות תחזוקה ולוגיסטיקה	751000	382	382	382	ג				382	372
82	785	751000	ערב שירי לוחמים לנוער	751000	170	96	96	ג				96	96
		751.	סה"כ - ארועי יום העצמאות:	0.00	0.00	1,097	1,098				1,075	1,090	
			752. טקסים וארועים										
12	550	752000	פרסומים ודפוס	752000	48	48	48	ג				48	43
12	780	752000	הוצאות לפעולות ארועים	752000	420	470	470	ג				470	462
		752.	סה"כ - טקסים וארועים:	0.00	0.00	518	518				505	518	
			753. פעולות אימוץ										
82	781	753000	שרות כביסה לחיילים בסופי שבוע	753000	200	180	180	ק				180	167
82	782	753000	אימוץ חילות	753000	20	20	20	ג				20	19
82	783	753000	אימוץ משפחות שכולות	753000	35	35	35	ג				35	0
		753.	סה"כ - פעולות אימוץ:	0.00	0.00	235	235				186	235	
			754. קשרים בינלאומיים										
1	100	754000	שכר קשרי חוץ	754000	0	0	0	ש	0.17	0.00		15	68
1	510	754000	נסיעות, ארוח ומימון משלחות וערים תאומות	754000	48	48	48	ג				48	17
10	540	754000	טלפוניה וסלולר	754000	2	2	2	ק				2	0
		754.	סה"כ - קשרים בינלאומיים:	0.17	0.00	50	65				85	130	
		75.	סה"כ - חגיגות וארועים:	0.17	0.00	1,900	1,916				1,852	1,973	

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2020	2019	2018
			76. שרותים שונים						
			761. מוקד עירוני						
1	100	761000	משכורות כוללות - מוקדנים	11.00	12.98	ש	2,157	2,055	1,928
1	101	761000	משכורות כוללות - מוקדני בטחון	8.00	9.55	ש	1,420	1,377	1,331
10	540	761000	טלפוניה וסלולר			ק	15	15	9
10	541	761000	תקשורת למצלמות			ק	100	100	77
1	780	761000	טיפול במפגעים ושונות			ג	106	106	77
10	781	761000	הוצאות אחזקת מצלמות			ק	5	5	0
		761.	סה"כ - מוקד עירוני:	19.00	22.53		3,803	3,631	3,422
			7621. הדבקת מודעות						
9	750	762100	הדבקת מודעות בקבלנות			ק	116	116	96
		7621.	סה"כ - הדבקת מודעות:	0.00	0.00		116	116	96
			764. תרבות הדיור						
3	100	764000	משכורות כוללות	3.50	2.50	ש	635	503	486
10	540	764000	טלפוניה וסלולר			ק	3	3	1
12	550	764000	פרסומים ודפוס			ג	5	5	0
3	750	764000	ייעוץ משפטי חיצוני			ג	15	15	14
3	755	764000	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	0	45	0
3	780	764000	ארועים והוצאות אחרות			ג	10	10	2
3	781	764000	תחזוקה והוצאות אחרות במרחב הציבורי			ג	100	100	0
		764.	סה"כ - תרבות הדיור:	3.50	2.50		768	675	503

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	2020	2019	סופי 2019	תקציב מקורי 2019
			765. מוסדות כלליים						
7	811	765000	השתתפות בתקציב מרכז השלטון המקומי		ק	320	310	310	301
7	812	765000	השתתפות בהפעלת ביה"ד למשמעת במ.ש.מ.		ק	68	50	37	50
7	820	765000	תמיכה במוסדות בתחום זהות יהודית		ק	150	150	150	200
7	822	765000	תמיכה במוסדות בתחום החינוך הפורמלי		ק	130	130	130	125
7	823	765000	תמיכה במוסדות בתחום החינוך הבלתי פורמלי		ק	455	455	455	575
7	825	765000	תמיכה במוסדות בתחום בעלי חיים		ק	25	25	25	25
7	826	765000	תמיכה במוסדות בתחום אגרות והיטלים		ק	0	0	0	62
		765.	סה"כ - מוסדות כלליים:	0.00	0.00	1,148	1,120	1,107	1,337
			766. ועדי עובדים						
1	100	766000	משכורות כוללות	1.00	2.00	189	275	300	263
1	560	766000	הוצאות משרד ושונות		ג	20	20	20	8
1	810	766000	השתתפות בהוצאות ועד עובדים		ק	2,550	2,500	2,500	2,460
81	811	766000	השתתפות בהוצאות ועד עובדי החינוך העל יסודי		ק	300	300	300	245
1	812	766000	השתתפות בהוצאות ועד גימלאים		ק	1,270	1,270	1,270	1,128
		766.	סה"כ - ועדי עובדים:	1.00	2.00	4,329	4,365	4,390	4,104
			767. ביטוח ופיצויים שונים - כללי						
2	440	767000	ביטוח אלמנטרי - מבנים, רכוש וצידוד (אש)		ק	1,565	1,565	1,635	1,634
2	442	767000	פיצויים שונים, שיפוי על נזקים והשתתפות עצמית (חינוך בסעיף 811/442)		ק	2,000	2,000	2,000	1,979
2	444	767000	ביטוח צד ג'		ק	3,270	3,270	3,200	3,170
2	445	767000	תאונות אישיות, חבות מעבידים, אחריות מקצועית		ק	780	770	780	693
		767.	סה"כ - ביטוח ופיצויים שונים - כללי:	0.00	0.00	7,615	7,605	7,615	7,475

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	2020	2019	סופי 2019	מקורי 2019
			מינהל נשים						
1	100	769100	משכורות כוללות	2.00	1.99	448	420	509	456
10	540	769100	טלפוניה וסלולר			6	6	6	4
1	755	769100	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			5	5	5	5
1	780	769100	הוצאות לפעולות			298	298	298	294
		7691.	סה"כ - מינהל נשים:	2.00	1.99	757	729	818	759
			מרכז צעירים						
82	100	769200	משכורות כוללות	2.25	1.86	336	275	337	437
5	420	769200	תיקונים ואחזקה			10	10	10	9
82	470	769200	ציוד משרדי שוטף			7	7	7	7
10	540	769200	טלפוניה וסלולר			7	7	7	7
12	550	769200	פרסומים ודפוס			38	38	38	34
10	570	769200	הוצאות מיכון			22	31	31	8
5	750	769200	נקיון בקבלנות			105	105	105	97
82	755	769200	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			20	20	20	20
82	780	769200	הוצאות לפעולות			415	440	440	370
82	781	769200	הוצאות לפעולות (מותנה בהכנסות - סעיף 2692/420)			65	65	65	39
1	782	769200	הוצאות לפעולות - פורום צעירים			0	0	0	235
82	783	769200	הוצאות כנס הרצליה לכלכלה ועסקים			0	0	0	74
82	930	769200	רכישת ציוד יסודי			15	15	15	15
		7692.	סה"כ - מרכז צעירים:	2.25	1.86	1,040	1,013	1,075	1,353
		76.	סה"כ - שרותים שונים:	27.75	30.89	19,576	19,254	19,544	19,049

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2020	סופי 2019	מקורי 2019
			<u>פיתוח כלכלי</u>						
			<u>מינהלת אזור התעשיה (החל משנת 2020 בפרק 613001)</u>						
1	100	771000	משכורות כוללות	0.00	1.00	ש	0	160	160
2	410	771000	שכר דירה			ק	0	75	75
1	430	771000	הוצאות חשמל			ק	0	8	8
1	470	771000	ציוד משרדי שוטף			ג	0	4	4
10	540	771000	טלפוניה וסלולר			ק	0	4	4
12	550	771000	פרסומים ודפוס			ג	0	73	73
1	710	771000	הסעות ("שאטלי")			ק	0	640	640
5	750	771000	נקיון בקבלנות			ק	0	15	15
9	751	771000	אבטחת אירועים בקבלנות			ק	0	25	25
1	780	771000	הוצאות לפעולות			ג	0	353	353
		771.	סה"כ - מינהלת אזור התעשיה:	0.00	1.00		0	1,357	1,357
		77.	סה"כ - פיתוח כלכלי:	0.00	1.00		0	1,357	1,357

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	2020	2019	סופי 2019	מקורי 2019	2018
			פיקוח עירוני							
			פיקוח על חוקי העזר							
9	102	781000	משכורות כוללות - פקחים	38.00	31.32	7,862	6,480	6,332	6,683	5,738
9	127	781000	בגדי עבודה ושתייה			159	160	160	160	109
10	540	781000	טלפוניה וסלולר			24	24	24	24	18
9	541	781000	משלוח הודעות בדבר קנסות			70	70	100	100	48
12	550	781000	פרסומים ודפוס			10	10	10	10	2
10	570	781000	הוצאות מיכון			27	27	27	27	23
5	730	781000	אחזקת קטנועים ורכבים - תיפעולי (שאיפ"ה)			320	290	330	330	316
5	731	781000	אחזקת קטנועים ורכבים - תיפעולי (בטחון)			600	460	439	390	342
5	750	781000	נקיון בקבלנות (משרדי רובעים)			96	96	96	108	85
9	780	781000	הוצאות אחרות והחרמות (כולל פינוי גרוטאות)			110	110	110	110	108
9	781	781000	הוצאות אחרות והחרמות (כולל פינוי גרוטאות) (מותנה בהכנסות בסעיף 281/420)			200	20	200	200	0
		781.	סה"כ - פיקוח על חוקי העזר:	38.00	31.32	9,478	7,747	7,828	8,142	6,787
			בית המשפט העירוני							
1	100	782000	משכורות כוללות	2.00	2.00	359	340	344	344	329
1	780	782000	השתתפות בהוצאות בית המשפט העירוני			400	350	400	400	311
		782.	סה"כ - בית המשפט העירוני:	2.00	2.00	759	690	744	744	640
		78.	סה"כ - פיקוח עירוני:	40.00	33.32	10,237	8,437	8,572	8,886	7,427
			שרותים חקלאיים							
7	810	791000	הוצאות ו/או העברה לקרנות לעניינים חקלאיים			70	70	70	70	75
		79.	סה"כ - שרותים חקלאיים:	0.00	0.00	70	70	70	70	75
		7.	סה"כ - שרותים מקומיים:	303.45	271.04	214,209	200,958	205,195	205,052	188,629

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2020	2019	2018
			8. <u>שרותים ממלכתיים</u>						
			81. <u>ח י נ ו ך</u>						
			811. <u>מינהלת אגף החינוך</u>						
81	100	811000	משכורות כוללות	13.00	13.00	ש	2,837	2,640	2,672
81	102	811000	שכר עובדי חשבות ופיקוח כספי	7.00	6.50	ש	1,401	1,268	1,199
2	442	811000	פיצויים שונים, שיפוי על נזקים והשתתפות עצמית			ק	100	100	0
81	470	811000	ציוד משרדי שוטף			ג	28	28	28
81	511	811000	הוצאות כיבוד ושתיה			ג	16	16	17
81	521	811000	פתוח מנהלי בתי הספר			ג	49	61	55
11	523	811000	דמי חבר בארגונים - כלל אגף חינוך			ק	515	485	471
10	540	811000	טלפוניה וסלולר			ק	80	80	79
12	550	811000	פרסומים ודפוס			ג	96	96	98
10	570	811000	הוצאות מיכון			ק	105	105	96
81	562	811000	שרותי שליחויות			ג	24	24	24
5	730	811000	אחזקת רכב - תיפעולי			ק	32	32	31
5	742	811000	אחזקת מכונות צילום			ק	6	6	4
5	747	811000	אחזקה וביטוח מזגנים			ק	100	100	89
5	751	811000	נקיון בקבלנות			ק	37	37	35
81	752	811000	שירותי חשבות			ג	75	75	76
5	753	811000	אחזקת מעלית			ק	0	0	10
81	755	811000	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	10	10	6
81	780	811000	הוצאות שוטפות וארועים			ג	15	15	10
81	781	811000	אירועי שבוע חינוך			ג	25	25	25
81	784	811000	רזרבה ליוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (תשפ"א)			ג	3,485	93	3,443

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקן	מצבה		תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2020	2019	סופי 2019	תקציב מקורי 2019
81	930	811000	רכישת ציוד יסודי			ג	10	10	10	6
81	950	811000	ליווי רו"ח לבתי-ספר בניהול עצמי			ק	110	110	110	110
81	960	811000	זרבת ר' האגף להוצאות ב"צ			ג	298	298	298	295
81	961	811000	זרבת ר' האגף לניהול עצמי			ג	48	48	48	48
		811.	סה"כ - מינהל אגף החינוך:	20.00	19.50		9,502	5,762	5,770	5,569
		8119.	<u>פנסיה ופיצויים - אגף החינוך</u>							
81	310	811900	פנסיה	180.61	180.61	ש	23,500	21,500	22,000	20,102
81	320	811900	פיצויים והסדרי פרישה לעובדים	0.00	0.00	ש	4,000	3,100	4,000	3,542
		8119.	סה"כ - פנסיה ופיצויים - אגף החינוך:	180.61	180.61		27,500	24,600	26,000	23,643

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	2020	2019	סופי 2019	מקורי 2019
			חינוך קדם יסודי - גני ילדים						
81	100	812000	משכורות כוללות - סייעות לגננות (מתגברות בסעיף 812/103,104)	179.20	169.35	22,198	20,055	19,861	18,365
81	101	812000	משכורות כוללות - מינהלה	6.00	6.00	1,110	1,102	1,102	972
81	102	812000	משכורות כוללות - סייעות לגננות - חינוך מיוחד	30.66	26.30	3,798	3,436	3,413	3,054
81	103	812000	משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון עירוני מלא	18.20	17.07	1,968	1,792	1,658	1,293
81	104	812000	משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון משרד החינוך	33.60	30.25	3,695	3,206	3,194	3,225
81	106	812000	משכורות כוללות - סייעות רפואיות	34.20	34.34	3,698	3,659	3,384	3,250
81	107	812000	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות)	6.00	7.83	453	736	736	800
81	430	812000	הוצאות חשמל			882	848	848	771
81	432	812000	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			634	625	625	611
81	511	812000	הוצאות שתייה וכיבוד			61	58	58	51
10	540	812000	טלפוניה וסלולר			300	300	285	259
12	550	812000	פרסומים ודפוס			48	48	48	50
10	570	812000	הוצאות מיכון			109	109	109	106
81	720	812000	הוצאות שוטפות ושונות			870	880	880	788
81	755	812000	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			100	55	55	61
81	760	812000	גננות עובדות מדינה (טרום חובה + חובה) 10,350 אלש"ח במקביל בהכנסות בסעיף 3122/921			26,755	24,564	24,443	22,987
81	784	812000	הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים			514	578	578	443
81	785	812000	סל תרבות לגני ילדים			450	655	655	655
		812.	סה"כ - חינוך קדם יסודי - גני ילדים:	307.86	291.14	67,643	62,706	61,932	57,739

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2020	סופי 2019	תקציב מקורי 2019
			בתי - ספר יסודיים						
81	101	813200	משכורות כוללות - מזכירות	18.66	17.57	ש	3,097	2,889	3,046
81	102	813200	שכר אחראים למשק ותחזוקה	17.00	17.83	ש	2,414	2,386	2,357
81	103	813200	ספרניות בבתי"ס	8.88	8.48	ש	1,356	1,233	1,352
81	104	813200	שכר תגבור בשעות אפקטיביות (ילדי הרצל) (עד שנת 2019 בסעיף 81792/101)	2.00	0.00	ש	199	0	0
81	105	813200	משכורות כוללות מזכירות (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/921)	5.00	4.72	ש	632	512	682
81	106	813200	משכורות כוללות - סייעות רפואיות	24.90	17.45	ש	2,876	2,054	1,796
81	107	813200	שכר תגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות)	33.00	37.77	ש	1,886	2,968	1,980
81	108	813200	סיוע לילדים מתקשים כולל כיתות חינוך מיוחד	1.00	1.23	ש	80	95	60
81	109	813200	שעות קנויות מנהלה והוראה (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/490)	0.00	1.46	ש	200	200	200
10	570	813200	הוצאות מיכון			ק	365	365	372
81	750	813200	נקיון בקבלנות			ק	4,807	4,719	4,557
81	755	813200	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה - מ"מ מזכירות ושרתים			ג	150	150	150
81	756	813200	העסקת מזכירות סיוע - ניהול עצמי (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/921)			ג	75	75	75
81	780	813200	הפעלת תל"ן בבתי הספר			ג	2,252	2,210	2,210
81	784	813200	הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים			ג	1,151	1,374	816
81	785	813200	הפעלת תוכנית תכנות ורובוטיקה			ג	259	459	459
81	860	813200	הנחות תל"ן לאוכלוסיה נצרכת			ג	80	80	80
82	873	813200	מועדוני ספורט בית ספריים באמצעות בני הרצליה			ק	46	62	46

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2020	סופי 2019	תקציב מקורי 2019
81	876	813200	סיוע לניהול עצמי - תוספת פדגוגית (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/924)			ק	373	363	366
81	877	813200	סיוע לניהול עצמי (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/921)			ק	506	400	489
81	878	813200	בתי"ס יסודיים - הקצבות לניהול עצמי (סל לתלמיד)			ג	4,705	4,582	4,423
		8132.	סה"כ - בתי - ספר יסודיים:	110.44	106.51		27,509	27,364	25,366
		81321.	סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון						
81	100	813210	משכורות כוללות	1.00	1.00	ש	192	180	171
81	750	813210	נקיון בקבלנות			ק	120	120	107
81	878	813210	הקצבה לניהול עצמי			ג	118	118	117
		81321.	סה"כ - סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון:	1.00	1.00		430	422	395
		81322.	בית הספר הימי						
81	100	813220	משכורות כוללות	1.00	0.83	ש	171	135	128
81	780	813220	השתתפות בהוצאות הפעלת הבי"ס הימי (מ-2020 כולל ניקיון. עד 2019 נרשם ב- 8132/750)			ג	410	360	70
		81322.	סה"כ - בית הספר הימי:	1.00	0.83		581	495	198

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2020	סופי 2019	מקורי 2019
			חינוך מיוחד						
81	100	813300	משכורות כוללות - מינהלה	3.50	3.50	ש	835	796	756
81	101	813300	משכורות כוללות - מזכירות (כולל מתי"א)	3.65	3.51	ש	499	465	525
81	102	813300	שכר אחראים למשק ותחזוקה	2.00	2.00	ש	298	284	275
81	103	813300	שכר בתחום השירותים הפרא-רפואיים	1.00	0.00	ש	130	100	0
81	104	813300	שכר סייעות טיפוליות וחונכות	241.10	191.68	ש	31,833	27,319	24,556
81	105	813300	שכר עובד/ת הזנה - אופק	0.70	0.68	ש	87	83	83
81	107	813300	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שי' הוראה אפקטיביות)	1.90	3.61	ש	161	250	194
81	430	813300	הוצאות חשמל			ק	129	124	124
81	432	813300	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			ק	46	45	45
81	511	813300	הוצאות שתייה וכיבוד			ג	50	47	47
10	540	813300	טלפוניה וסלולר			ק	26	26	26
10	570	813300	הוצאות מיכון			ק	51	51	51
81	720	813300	הוצאות שוטפות, הזנה ושונות			ג	1,183	1,145	1,145
5	742	813300	אחזקת מכונות צילום ושכפול			ק	5	5	5
81	750	813300	נקיון בקבלנות			ק	388	388	388
81	755	813300	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	71	71	71
81	756	813300	תשלום לכפר שמריהו להעסקת סייעת טיפולית			ק	61	0	0
81	780	813300	שרותים נוספים מיוחדים בתחום הרפואי			ג	317	250	350
81	784	813300	הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים			ג	143	215	143
		8133.	סה"כ - חינוך מיוחד:	253.85	204.99		36,313	31,664	28,784
							27,836	31,027	27,836

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	2020	2019	סופי 2019	תקציב מקורי 2019
			תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת החינוך - כלל מוס"ח						
82	103	813600	שכר מנהלות מוז"ה ומרכזי למידה	2.50	2.50	629	599	599	599
81	105	813600	הפעלת תוכנית תקשוב בחינוך - שכר	2.22	2.50	379	379	379	379
81	106	813600	שכר פנימיות יום	4.46	5.25	361	362	362	362
10	570	813600	אינטרנט בגנ"י ובבתי-ספר			350	350	350	350
10	750	813600	שירותי הדרכה טכנית למיחשוב בבתי"ס בקבלנות			1,545	1,545	1,545	1,545
82	751	813600	ניקיון בקבלנות ואחזקה - מרכז למידה שביט			63	63	63	63
82	780	813600	הפעלת מרכז הלמידה ויצמן (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)			96	96	96	96
82	781	813600	ספריות בתי ספר			144	144	144	144
81	782	813600	תוכנית עירונית להורים			57	85	85	57
81	783	813600	תוכנית בית ספר מנגן			100	150	150	100
81	784	813600	ליווי תוכנית EACH במערך החינוך (מ- 2020 בסעיפי היוזמות)			0	245	245	450
81	785	813600	הפעלת תוכנית תקשוב במערך החינוך			600	600	600	631
81	786	813600	הפעלת פנימיות יום			215	215	215	215
81	787	813600	פרוייקטים שונים במימון משרד החינוך (מותנה בהכנסות - סעיף 3136/921)			420	420	420	420
81	788	813600	תוכנית מוסיקלית לבתי הספר - "מפתח"			0	0	0	270
81	789	813600	פרוייקט "ק"מ של תרבות" (יסודיים ותיכונים)			220	310	310	260
82	871	813600	מרכז מדעים לגיל הרך בנוה עמל - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ			314	314	314	314
82	873	813600	הפעלת מרכז למידה בנוה ישראל - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ			545	545	545	545

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2020	סופי 2019	מקורי 2019
82	874	813600	הפעלת מרכז למידה בנוה ישראל - הנחות, יוזמות, שימוש בכיתות לימוד, באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ			ג	95	95	95
82	875	813600	הפעלת פרויקט מורים צעירים - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ			ג	82	82	82
82	876	813600	הפעלת מרכז למידה שביט - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ			ק	130	70	0
82	877	813600	בתי"ס קהילתיים (יסודיים ועל יסודיים)			ג	121	121	121
		8136.	סה"כ - תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת בחינוך:	10.25	9.17		6,466	6,790	7,168
		813601.	<u>ייעוץ, ליווי והדרכה, הערכה, מידע ובקרה</u>						
81	780	813601	הערכת תוכניות חינוכיות			ג	264	264	264
82	781	813601	מרכזי הפעלה לילדי א' - ד'			ג	86	86	86
		813601.	סה"כ - הערכה, מידע ובקרה:	0.00	0.00		350	350	350
							256	350	256

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2020	2019	סופי 2019	מקורי 2019
			בתי ספר של החופש הגדול (בהשתתפות משרד החינוך)							
81	100	813800	משכורות כוללות	0.00	0.00	ש	63	60	60	0
81	101	813800	משכורות כוללות - סייעות רפואיות	0.00	0.00	ש	20	19	19	0
81	102	813800	משכורות כוללות - שעות אפקטיביות	0.00	0.00	ש	29	29	29	19
81	750	813800	ניקיון בקבלנות			ק	147	147	147	147
9	751	813800	אבטחה בקבלנות			ק	80	80	80	80
81	752	813800	הסעות וליווי תלמידים			ג	40	40	40	0
81	780	813800	הפעלת בתי ספר של החופש הגדול			ג	1,027	1,027	1,027	966
81	860	813800	הנחות לנזקקים			ק	30	30	30	19
81	870	813800	תפעול שוטף - הקצבה לניהול עצמי - בי"ס יסודיים			ק	92	92	92	83
		8138.	סה"כ - בתי ספר של החופש הגדול:	0.00	0.00		1,528	1,524	1,524	1,313
		814.	חטיבות ביניים							
81	101	814000	שכר עובדי מינהל ושרותים - הנגיד	8.70	8.35	ש	1,251	1,172	1,222	1,103
81	102	814000	שכר עובדי מינהל ושרותים - יד גיורא	8.65	6.50	ש	1,297	1,140	1,298	1,010
81	103	814000	שכר עובדי מינהל ושרותים - בן גוריון	10.08	7.70	ש	1,643	1,315	1,459	1,311
81	104	814000	שכר עובדי מינהל ושרותים - רעות	7.81	6.52	ש	1,226	1,051	1,125	946
81	105	814000	שכר עובדי מינהל ושרותים - זאב	7.24	7.24	ש	1,132	1,078	1,057	1,042
81	106	814000	שכר עובדי מינהל ושרותים - סמדר	5.39	4.80	ש	856	789	816	776
81	107	814000	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	10.00	12.31	ש	635	1,007	1,007	853
81	108	814000	שכר הוראה מרכזי למידה - תוכנית "כנפיים"	3.70	4.30	ש	300	563	563	584
81	109	814000	שעות קנויות - הוראה ומנהלה (במקביל בהכנסות בסעיף 314/490)	0.00	1.22	ש	260	260	260	224
81	110	814000	שכר בשעות אפקטיביות - רובוטיקה	1.92	0.00	ש	230	230	230	208
10	570	814000	הוצאות מיכון			ק	170	170	170	157

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2020	סופי 2019	תקציב מקורי 2019
81	750	814000	נקיון בקבלנות			ק	1,719	1,700	1,690
81	755	814000	העסקה באמצעות חב' השמה			ג	50	50	0
81	780	814000	החזר הוצאות לחט"ב בגין שכירויות שונות (50%) (הכנסות בסעיף 430/670)			ק	37	37	37
81	783	814000	תפעול מרכז לנערים/נערות בסיכון			ק	960	329	0
81	784	814000	הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים			ג	450	1,048	852
81	785	814000	הפעלת תוכנית תכנות ורובוטיקה			ג	55	55	55
82	871	814000	כיתות ספורט הנגיד (באמצעות בני-הרצליה)			ק	48	48	48
82	872	814000	כיתות ספורט בן גוריון (באמצעות בני-הרצליה)			ק	48	48	48
82	873	814000	מועדוני ספורט בית-ספריים (סמדר, ב"ג, הנגיד, זאב - ע"י בני הרצליה)			ק	130	168	130
81	878	814000	הקצבות לניהול עצמי			ג	1,666	1,722	1,722
		814.	סה"כ - חטיבות ביניים:	63.49	58.94		14,163	13,980	13,249
							13,175		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	2020	2019	סופי 2019	מקורי 2019	2018
			בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה"							
81	100	814001.	שכר הוראה - ממלכתי דתי	7.32	7.87	1,278	1,262	1,092	1,092	1,082
81	101	814001	שכר מינהלה - ממלכתי דתי	3.70	2.40	370	352	420	420	297
81	750	814001	ניקיון בקבלנות - ממלכתי דתי			146	146	146	146	139
81	780	814001	הוצאות שוטפות - ממלכתי דתי			180	190	190	190	155
		814001.	סה"כ - בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה":	11.02	10.27	1,974	1,950	1,848	1,848	1,673
			אשכול פיס זאב							
81	100	814100	משכורות כוללות	3.50	3.50	579	551	560	560	542
5	750	814100	אחזקת מערכות ציוד ומיזוג אוויר בקבלנות			32	32	32	32	26
5	751	814100	אחזקת מעלית בקבלנות			10	10	10	10	8
82	870	814100	הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים להפעלה אחה"צ (כולל שכר ע' מנהלה)			330	305	305	305	305
81	878	814100	הקצבה לניהול עצמי			251	251	251	251	251
82	930	814100	רכישת ציוד יסודי			0	0	0	0	16
		8141.	סה"כ - אשכול פיס זאב:	3.50	3.50	1,202	1,149	1,158	1,158	1,147

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2020	2019	סופי 2019	מקורי 2019
			בתי ספר תיכוניים - עירוניים (הראשונים, היובל, החדש)							
81	101	815200	משכורות כוללות - תיכון הראשונים - הוראה	97.89	94.76	ש	24,940	24,122	24,182	23,432
81	102	815200	משכורות כוללות - תיכון היובל - הוראה	79.82	74.43	ש	20,902	19,839	19,187	19,067
81	103	815200	משכורות כוללות - תיכון עירוני החדש - הוראה	66.46	67.32	ש	17,338	17,055	17,238	15,938
81	105	815200	מחויבות אישית	0.33	0.01	ש	9	9	8	8
81	107	815200	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות)	3.00	3.79	ש	394	465	465	387
81	109	815200	שעות קנויות - הוראה ומנהלה (במקביל בהכנסות בסעיף 3152/490)	0.00	1.38	ש	300	300	300	300
81	110	815200	משכורות כוללות - פיקוח רפואי	1.53	1.51	ש	393	374	386	386
81	111	815200	משכורות כוללות - תיכון הראשונים - מינהלה	19.40	15.79	ש	3,055	2,535	2,606	2,829
81	112	815200	משכורות כוללות - תיכון היובל - מינהלה	15.38	13.07	ש	2,523	2,125	2,192	2,192
81	113	815200	משכורות כוללות - תיכון חדש - מינהלה	12.40	11.10	ש	2,020	1,770	1,763	1,860
10	570	815200	הוצאות מיכון			ק	130	130	134	134
81	750	815200	נקיון בקבלנות			ק	1,218	1,199	1,199	1,179
81	755	815200	מ"מ מזכירות ושרתים - באמצ' חב' כח-אדם			ג	10	20	20	20
81	780	815200	החזר הוצאות לתיכונים בגין הפעלת קיוסקים (50%) (הכנסות בסעיף 430/670)			ק	300	350	350	350
81	781	815200	סיוע בהכנת פרופיל ורמת שירות של בתי"ס			ג	33	33	33	33
81	784	815200	הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים			ג	477	465	465	315
81	785	815200	הוצאות להשתלמות מורים מצטיינים			ג	20	20	20	20
82	873	815200	מועדוני ספורט בית ספריים (היובל והראשונים)			ק	68	7	68	68
81	878	815200	הקצבות לניהול עצמי (כולל תחזוקה, צריכת מים וגינון)			ג	2,108	1,980	1,980	1,980
		8152.	סה"כ - בתי"ס תיכוניים:	296.21	283.16		76,238	72,798	72,596	70,498
							68,207			

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	2020	2019	סופי 2019	מקורי 2019
			81521. תיכון הנדסאים						
81	100	815210	משכורות כוללות - עובדי הוראה	38.92	37.60	10,124	9,776	9,614	8,884
81	104	815210	משכורות כוללות - עובדי מינהלה	7.30	7.31	1,015	967	1,000	1,000
81	430	815210	הוצאות חשמל			74	74	71	71
81	750	815210	נקיון בקבלנות			175	175	175	275
81	780	815210	הוצאות שוטפות ושונות			253	218	218	218
		81521. סה"כ - תיכון הנדסאים:		46.22	44.91	11,641	11,210	11,078	10,448
			8159. תיכון דור						
81	100	815900	שכר עובדי הוראה	23.43	20.14	4,285	4,222	4,143	3,433
81	101	815900	שכר מינהלה	4.40	4.00	713	645	751	751
81	102	815900	שכר יול"א (מותנה במימון משר"ח - סעיף 3159/922)	6.00	4.86	560	560	560	560
81	430	815900	הוצאות חשמל			85	82	82	82
81	432	815900	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			53	52	52	52
81	511	815900	הוצאות שתייה וכיבוד			4	4	4	4
10	540	815900	טלפוניה וסלולר			10	10	10	10
81	720	815900	הוצאות שוטפות ושונות			60	65	65	65
81	740	815900	חומרים וציוד טכנולוגי			20	20	20	20
5	742	815900	אחזקת מכונת צילום			9	9	9	9
81	750	815900	נקיון בקבלנות			158	158	158	158
81	780	815900	הוצאות לפעולות יול"א לרבות הזנה (מותנה במימון משר"ח - סעיף 3159/922)			752	735	735	735
81	781	815900	הוצאות לפעולות - יוזמה פדגוגית "מסעות" (במקביל בהכנסות - סעיף 3159/770)			75	0	0	0
		8159. סה"כ - תיכון דור:		33.83	29.01	6,784	6,562	6,589	5,879
									5,590

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020		תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח		משרות	ממוצעת	ס	2019	סופי 2019	מקורי 2019
			קרן מילגות עירוניות							
1	850	816800	מפעל מלגות (מתוכם 50 אלש"ח לטובת מלגות לפולין)				ק	300	300	251
		8168.	סה"כ - קרן מלגות עירוניות:		0.00	0.00		300	300	251
			אבטחת מוסדות חינוך							
9	100	817100	שכר קציני בטחון		3.00	2.00	ש	435	409	294
9	541	817100	אחזקת מערכת לחצני מצוקה (מ- 2019 מוסדות עירוניים בסעיף 721/541)				ק	100	100	97
5	720	817100	הוצאות שוטפות ואחזקת מערכות אזעקה וכריזה				ג	116	116	115
10	721	817100	תחזוקת מצלמות למוס"ח				ג	5	5	2
5	730	817100	אחזקת רכבים - תיפעולי				ק	65	74	35
9	750	817100	אבטחת מוסדות חינוך				ק	4,900	5,140	4,535
9	752	817100	אחזקת מערכות התראה לרע"ד				ק	14	14	0
		8171.	סה"כ - אבטחת מוסדות חינוך:		3.00	2.00		5,635	5,858	5,078
			מרכז פדגוגי - פיסגה							
81	100	817200	משכורות כוללות		2.95	2.94	ש	559	559	537
5	420	817200	תיקונים ואחזקה				ג	3	3	0
81	430	817200	הוצאות חשמל				ק	45	52	38
81	432	817200	הוצאות מים				ק	25	25	24
81	750	817200	נקיון בקבלנות				ק	164	164	162
5	751	817200	אחזקת מעלית בקבלנות				ק	14	14	13
81	870	817200	הקצבה לניהול עצמי				ג	46	46	46
		8172.	סה"כ - מרכז פדגוגי - פיסגה:		2.95	2.94		856	863	819

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2020	2019	סופי 2019	תקציב מקורי 2019	2018	
81721.	מרכז המדעים								
817210	משכורות כוללות	100	81	4.33	4.84	ש	924	880	938
817210	שכר פרוייקט לוויינים במימון משרד המדע	101	81	2.00	6.15	ש	341	600	267
817210	משכורות כוללות - בשעות אפקטיביות	102	81	4.00	5.59	ש	477	479	479
817210	משכורות כוללות - בשעות אפקטיביות (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/420)	103	81	0.00	0.00	ש	50	50	50
817210	שכר מינהלה פרוייקט מחוננים ומצטיינים (מזכירה ושרת) (הכנסות ב- 31721/920)	104	81	0.60	0.10	ש	127	127	86
817210	משכורות כוללות - פרוייקט מחוננים ומצטיינים (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/421)	105	81	3.00	6.39	ש	814	814	680
817210	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שי' הוראה אפקטיביות)	107	81	0.70	0.00	ש	67	102	67
817210	תיקונים ואחזקה	420	5			ג	5	5	5
817210	הוצאות חשמל	430	81			ק	77	74	74
817210	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב	432	81			ק	22	22	22
817210	טלפוניה וסלולר	540	10			ק	9	9	9
817210	הוצאות מיכון	570	10			ק	95	95	95
817210	נקיון בקבלנות	750	81			ק	170	170	170
817210	אחזקת מעלית בקבלנות	751	5			ק	11	11	11
817210	הוצאות לפעולות	780	81			ג	233	253	276
817210	הוצאות לפעולות (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/420)	781	81			ג	50	50	50
817210	הוצאות לפעולות - פרוייקט מחוננים ומצטיינים (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/421)	782	81			ג	200	200	200
817210	הוצאות לפעולות - פרוייקט לוויינים	783	81			ג	50	98	86
81721.	סה"כ - מרכז המדעים:			14.63	23.06		3,722	4,039	3,565
									3,610

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2020	2019	2018
			8173. שרות פסיכולוגי חינוכי						
81	100	817300	משכורות כוללות - פסיכולוגים	24.32	23.64	ש	5,059	4,960	4,546
81	102	817300	משכורות כוללות - מזכירות	2.61	2.61	ש	357	339	350
81	104	817300	שכר פרוייקטים מיוחדים (מותנה בהשתתפות משרד החינוך בסעיף 3173/921 (מ-2020 הופרד לסעיף 8173/780)	0.83	0.00	ש	100	136	134
81	107	817300	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שי' הוראה אפקטיביות)	0.35	0.00	ש	71	89	43
81	220	817300	שכר אבחוניה (כולל בשלות לבי"ס)		0.00	ש	120	120	80
81	221	817300	שכר אבחוניה (מותנה בהכנסות בסעיף 3173/421)		0.00	ש	125	125	94
81	430	817300	הוצאות חשמל			ק	34	33	41
81	432	817300	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			ק	11	11	1
81	521	817300	השתלמויות והדרכה (כולל השתתפות משר"ח)			ג	200	105	103
10	540	817300	טלפוניה וסלולר			ק	10	10	8
81	720	817300	הוצאות שוטפות ושונות			ג	51	58	41
5	742	817300	אחזקת מכונת צילום			ק	3	3	2
5	750	817300	נקיון בקבלנות			ק	102	102	102
81	780	817300	הוצאות לפרוייקטים מיוחדים (עד 2019 נכלל בסעיף 8173/104)			ג	36	0	0
		8173.	סה"כ - שרות פסיכולוגי חינוכי:	28.11	26.25		6,279	6,091	5,544
								6,066	6,057

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2020	2019	סופי 2019	מקורי 2019
			ריפוי שיניים							
81	100	81741.	שכר שינניות ורופאי שיניים	0.00	0.00	ש	0	0	160	67
81	751	817410	הפעלת חינוך לבריאות השן			ק	0	0	110	24
81	850	817410	הפעלת חינוך לבריאות השן במימון עירוני (כולל סבסוד טיפולי שיניים)			ג	35	35	35	32
		81741.	סה"כ - ריפוי שיניים:	0.00	0.00		35	35	305	123
			ביטוח תלמידים							
81	440	817500	הוצאות ביטוח תלמידים (הכנסות סעיף 3175/420)			ק	892	850	850	869
		8175.	סה"כ - ביטוח תלמידים:	0.00	0.00		892	850	850	869
			קציני ביקור סדיר							
81	100	817700	משכורות כוללות	4.00	3.89	ש	845	783	790	731
		8177.	סה"כ - קציני ביקור סדיר:	4.00	3.89		845	783	790	731
			הסעות תלמידים							
81	100	817800	שכר מלווים במעברי חציה	5.05	2.62	ש	437	274	274	194
81	750	817800	מימון הסעים (מתחייב)			ק	10,462	10,262	10,262	7,927
81	751	817800	מימון הסעים - תוספת עירונית			ג	2,882	2,887	2,887	3,215
81	752	817800	ליווי הסעים בחינוך המיוחד			ק	5,371	5,296	5,296	4,509
81	780	817800	מימון היסעים פר קפיטה - בהשתתפות משרד החינוך (כולל ביי"ס ימי)			ק	300	300	300	320
81	781	817800	מימון היסעים פר קפיטה - סבסוד הרשות			ג	465	347	347	288
		8178.	סה"כ - הסעות תלמידים:	5.05	2.62		19,917	19,366	19,366	16,453

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	2020	2019	סופי 2019	מקורי 2019
			המרכז להוראה מתקנת - "מטרה"						
81	100	817900	שכר עובדי הוראה	16.00	17.61	1,234	1,238	1,238	1,221
81	101	817900	שכר עובדי הוראה - מועדוניות רווחה	2.00	2.32	147	148	148	94
81	102	817900	שכר מינהלה	2.47	2.47	611	582	588	560
81	103	817900	שכר פסיכולוגים - אבחון דידקטי וקשב	1.00	0.89	145	139	139	173
2	410	817900	שכר דירה			268	262	260	256
5	420	817900	תיקונים ואחזקה			1	1	1	1
81	430	817900	הוצאות חשמל			21	20	20	13
81	470	817900	ציוד משרדי שוטף			10	10	10	7
10	540	817900	טלפוניה וסלולר			5	5	5	3
5	742	817900	אחזקת מכונת צילום			5	5	5	3
5	750	817900	עבודות נקיון בקבלנות			72	72	72	68
81	751	817900	אבחון דידקטי וקשב			50	50	143	20
81	780	817900	הוצאות שוטפות ואחרות			63	63	63	50
81	850	817900	הנחות לתלמידים (כולל ועדת הנחות)			150	150	106	164
81	860	817900	סבסוד אבחונים - נזקים			74	74	96	38
81	930	817900	רכישת ציוד יסודי			10	10	10	10
		8179.	סה"כ - המרכז להוראה מתקנת - "מטרה":	21.47	23.29	2,866	2,829	2,904	2,680
			תלמידי חוץ						
81	760	817910	מימון שכר לימוד לתלמידי חוץ - חינוך רגיל			330	300	300	300
81	761	817910	מימון שכר לימוד לתלמידי חוץ - חינוך מיוחד			2,215	2,150	2,150	2,110
		81791.	סה"כ - תלמידי חוץ:	0.00	0.00	2,545	2,450	2,450	2,410

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2020	2019	סופי 2019	מקורי 2019
		81792.	יום לימודים ארוך							
81	100	817920	משכורות כוללות - פיקוח על צהרונים	0.70	0.70	ש	89	85	97	97
81	101	817920	שכר תגבור בשעות אפקטיביות (ילדי הרצל) (משנת 2020 בסעיף 8132/104)	0.00	0.19	ש	0	199	199	199
81	102	817920	משכורות כוללות - סייעות רפואיות בצהרונים גנ"י	7.05	6.03	ש	755	606	669	669
81	103	817920	משכורות כוללות - סייעות צמודות לילדי חינוך מיוחד בצהרונים גנ"י	4.00	2.81	ש	403	319	291	440
81	104	817920	משכורות כוללות - סייעות רפואיות בצהרונים בתי"ס	2.50	1.83	ש	222	192	136	135
81	105	817920	משכורות כוללות - סייעות צמודות בצהרונים בתי"ס	3.00	2.32	ש	313	247	350	242
81	106	817920	משכורות כוללות - מינהלת יול"א (במקביל בהכנסות בסעיף 31792/420)	3.75	3.71	ש	585	525	480	172
81	781	817920	סבסוד יול"א (כולל סייעות) - בתי"ס			ג	550	550	550	258
81	783	817920	סבסוד אוכלוסיות חלשות (צהרונים) א'-ג'			ג	0	0	116	0
81	786	817920	סבסוד תלמידי א' - ג' שישתלבו בצהרון בתוך בתי הספר			ג	180	180	180	182
81	788	817920	סבסוד יול"א בגני-ילדים באמצעות החברה למרכזים קהילתיים			ג	1,020	1,020	1,020	1,020
		81792.	סה"כ - יום לימודים ארוך:	21.00	17.60		4,117	3,923	4,088	4,137
										3,026

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020				תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח				משרות	ממוצעת	ס	2020	2019	2018
			הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך									
81	850	817930	סיוע לתלמידים נזקקים (ועדת הנחות כולל נסיעות)						ג	160	160	97
81	855	817930	סבסוד תלמידי החינוך הדתי הלוואים מחוץ לעיר						ג	535	535	522
81	856	817930	מצוינות ומלגות לתחרויות בחו"ל						ג	20	20	20
81	860	817930	החזרי הנחות לבתי"ס						ג	96	96	96
		81793.	סה"כ - הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך:				0.00	0.00		811	811	735
			פעולות בטיחות									
1	781	817950	פעולות בטיחות במערך החינוך						ג	240	240	207
		81795.	סה"כ - פעולות בטיחות:				0.00	0.00		240	240	207
			תחזוקת מוסדות חינוך והצטיידות									
5	100	817960	עובדי תחזוקת מבני חינוך (סעיף מתחלק בין חינוך לבין כלל העירייה - יחד עם ס. 9383/100)				0.00		ש	1,261	1,200	1,104
5	420	817960	תיקונים ואחזקת מבנים ורהוט - מוסדות חינוך (יסודיים, חט"ב ותיכונים בניהול עצמי)						ג	890	870	893
5	421	817960	תיקונים ואחזקת מתקני משחק בבתי"ס						ג	110	110	62
5	423	817960	ביקורת והדרכות בטיחות אש - מוס"ח (כללי בפרק 721)						ק	80	80	1
81	425	817960	אחזקת בתי ספר (כנגד הכנסות מדמי שימוש - סעיף 317960/420)						ג	100	100	91
2	426	817960	העברה לבתי"ס בגין הכנסות ממערכות פוטו וולטאיות						ק	70	70	66
81	432	817960	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב - מוסדות חינוך (יסודיים, חט"ב ותיכונים בניהול עצמי)						ק	51	50	20
5	720	817960	חומרים ונורות חשמל						ג	172	172	119
5	740	817960	ציוד כיבוי אש - אחזקה וחינוך						ג	175	175	287
5	747	817960	אחזקת ציוד ומזגנים במוסדות חינוך						ק	640	640	566
5	749	817960	אחזקת מתקני מים - מוס"ח						ג	77	74	68

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2020	סופי 2019	תקציב מקורי 2019
3	750	817960	שירותי אחזקה חיצוניים לעבודות גינון בגני" ובבתי"ס שאינם בניהול עצמי			ג	724	1,013	1,013
5	751	817960	אחזקת מעליות מוס"ח			ק	166	72	72
5	752	817960	עבודות חשמל בקבלנות			ג	0	0	32
3	753	817960	גיוזמים במוס"ח בניהול עצמי (עד 2019 בסעיף 746/760)			ק	303	0	0
3	780	817960	שימור גנים וחידוש צמחיה בבתי"ס שאינם בניהול עצמי			ג	354	354	354
5	781	817960	בטיחות מוסדות חינוך			ג	560	560	560
5	782	817960	פריסה וקיפול הצללות+אחזקה			ג	317	317	317
5	783	817960	בדיקות וסקרי בטיחות במוס"ח			ג	181	141	141
81	930	817960	רכישת ציוד יסודי לבתי"ס וגני"ס			ג	686	336	336
10	931	817960	חידוש ציוד יסודי למיחשוב לבתי"ס וגני"ס			ג	200	200	200
81	932	817960	פרויקט "מחשב לכל ילד"			ג	34	34	34
		81796.	סה"כ - תחזוקת מוסדות חינוך והצטיידות:	0.00	0.00		7,151	6,571	6,403
		81797.	קידום נוער						
81	100	817970	משכורות כוללות	4.50	4.50	ש	1,003	956	1,027
81	430	817970	הוצאות חשמל			ק	8	8	8
81	432	817970	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			ק	3	3	3
10	540	817970	טלפוניה וסלולר			ק	10	10	10
12	550	817970	פרסומים ודפוס			ג	2	2	2
5	750	817970	נקיון בקבלנות במועדון נוער עולה בסיכון			ק	15	15	15
81	780	817970	הוצאות אחרות לפעולות			ג	80	83	83
		81797.	סה"כ - קידום נוער:	4.50	4.50		1,121	1,077	1,148
							1,022	1,148	1,148

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקן	מצבה		תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2020	2019	סופי 2019	מקורי 2019
			השכלת מבוגרים - תהילה, הנח' הלשון, תיכונית וקתדרה							
		818.	עממית							
10	540	818000	טלפוניה וסלולר			ק	3	3	3	2
12	550	818000	פרסומים ודפוס			ג	5	5	5	5
82	870	818000	מרכז הורות (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)			ק	118	118	118	118
82	871	818000	מכללת גימלאים (באמצעות עמותת על"ה)			ג	67	67	67	67
82	872	818000	הפעלת הקתדרה (באמצעות החב' למרכזים קהילתיים בע"מ)			ק	63	63	63	63
		818.	סה"כ - השכלת מבוגרים:	0.00	0.00		256	256	256	255
		81.	סה"כ - חינוך:	1443.99	1349.70		347,886	325,438	326,143	299,510

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקן	מצבה		תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2020	2019	סופי 2019	מקורי 2019
			תרבות, נוער וספורט							
			מינהל תנו"ס							
82	100	821000	משכורות כוללות	3.50	1.20	ש	747	307	511	561
82	102	821000	משכורות כוללות - חשבות תנו"ס	2.50	2.50	ש	498	465	523	523
82	470	821000	ציוד משרדי שוטף			ג	40	28	28	28
82	511	821000	הוצאות שתייה וכיבוד (כולל אולמות ספורט)			ג	54	54	54	54
10	540	821000	טלפוניה וסלולר			ק	21	21	21	21
82	562	821000	שרותי שליחויות			ג	3	3	3	3
82	755	821000	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	30	14	14	30
82	930	821000	רכישת ציוד יסודי ואחזקתו			ג	69	69	69	69
		821.	סה"כ - מינהל תנו"ס:	6.00	3.70		1,462	961	1,223	1,289
							810			

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	2020	2019	סופי 2019	מקורי 2019
			פעולות תרבות						
82	100	822000	משכורות כוללות	5.00	4.93	1,055	1,005	1,005	955
5	420	822000	תיקונים ואחזקה - מוסדות תרבות ונוער (מ-2019 כולל סעיף 8289/420)			26	26	26	26
12	550	822000	פרסומים ודפוס			232	232	232	232
12	551	822000	עדלאידע - פרסומים ודפוס			96	95	96	96
82	720	822000	הוצאות שונות פעולות תנו"ס (מותנה בהכנסות - סעיף 322/420)			80	15	210	210
5	750	822000	עדלאידע - הוצאות תחזוקה ולוגיסטיקה			240	240	240	240
9	751	822000	עדלאידע - אבטחה בקבלנות			250	234	234	234
82	781	822000	אירועים ופעולות תרבות יעודיים			314	314	314	314
82	783	822000	ארועים ופעולות תרבות			740	756	756	740
82	784	822000	ארועי "שבת תרבות"			62	62	62	62
82	785	822000	ארועי קיץ (כולל פרסומים ודפוס)			245	245	245	245
82	786	822000	מוסיקה בגן בן שפר (כולל אבטחה ופרסום)			172	172	172	172
82	788	822000	עדלאידע - הוצאות לפעולות (עד 2019 כולל סעיף 822/870)			750	229	229	580
82	789	822000	מופעים בפארק			757	672	672	672
82	870	822000	הקצבה לתאגיד התרבות עבור העדלאידע (עד 2019 נכלל בסעיף 822/788)			210	749	749	380
82	780	822001	הוצאות בגין חגיגת המימונה			100	54	54	54
82	781	822001	אירועי קיץ בשכונות			76	76	76	76
5	782	822001	הוצאות לפעולות - הנגשת אירועים			160	160	160	160
82	960	822001	רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ			96	96	96	96
82	980	822001	מחזמר הרצל בסימן שנת ה-70			0	0	0	0
		822.	סה"כ - פעולות תרבות:	5.00	4.93	5,661	5,432	5,628	5,544
							5,355		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2020	אומדן 2019	תקציב סופי 2019	תקציב מקורי 2019	ביצוע 2018
		8221.	<u>מינהלת סוקולוב (החל משנת 2020 בפרק 613001)</u>								
1	100	822100	משכורות כוללות	0.00	2.00	ש	0	335	469	469	417
12	550	822100	פרסומים ודפוס			ג	0	76	76	76	76
1	755	822100	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	0	23	23	23	16
1	780	822100	ארועי תרבות וקידום המסחר			ג	0	522	522	522	489
1	781	822100	שאתלים ממרכז העיר			ק	0	830	880	880	1,029
		8221.	סה"כ - מינהלת סוקולוב:	0.00	2.00		0	1,786	1,970	1,970	2,028

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקן	מצבה		תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2020	2019	סופי 2019	מקורי 2019
		823.	ספריה עירונית מרכזית							
82	100	823000	משכורות כוללות	18.96	18.05	ש	3,129	2,958	3,079	3,079
5	420	823000	תיקונים ואחזקה			ג	6	6	6	6
2	429	823000	ועד בית			ק	21	20	20	20
82	430	823000	הוצאות חשמל			ק	47	45	62	62
82	450	823000	ריהוט ואחזקתו			ג	20	20	20	20
82	470	823000	ציוד משרדי שוטף			ג	26	26	26	26
82	522	823000	עיתונים			ג	28	28	28	28
10	540	823000	טלפוניה וסלולר			ק	15	15	20	20
12	550	823000	פרסומים ודפוס			ג	38	38	38	38
10	570	823000	הוצאות מיכון			ק	83	79	79	79
82	720	823000	רכישת ספרים ומדיה מגנטית (מותנה בהכנסות - סעיף 323/420)			ק	40	50	40	40
82	721	823000	סיוע לספריות לוויין (ספרים ואירועים)			ג	58	58	58	58
5	750	823000	נקיון בקבלנות			ק	154	154	154	147
9	751	823000	אבטחה בקבלנות			ק	140	140	140	140
5	752	823000	אחזקת מעלית בקבלנות			ק	24	24	24	24
82	780	823000	הוצאות אחרות			ג	126	126	126	126
82	781	823000	פעולות תרבות (מותנה בהכנסות - סעיף 323/421)			ג	90	93	90	90
82	783	823000	ארועי תרבות וחוגים			ג	48	48	48	48
		823.	סה"כ - ספריה עירונית מרכזית:	18.96	18.05		4,093	3,928	4,058	4,051
										3,852

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2019	סופי 2019	תקציב מקורי 2019
			ספריה באזור מערבי						
82	100	8231.	משכורות כוללות	0.50	0.50	ש	75	75	72
		823100							
		8231.	סה"כ - ספריה באזור מערבי:	0.50	0.50		75	75	72
			ספריה ביד התשעה						
82	100	8232.	הוצאות שכר - העסקה בעירייה	0.70	0.80	ש	152	152	135
82	870	823200	הקצבות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת הספריה			ק	167	167	167
		8232.	סה"כ - ספריה ביד התשעה:	0.70	0.80		319	319	302
			ספריה בנוה ישראל						
82	870	8233.	הקצבות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת הספריה (כולל תחזוקה)			ק	173	173	173
		823300							
		8233.	סה"כ - ספריה בנוה ישראל:	0.00	0.00		173	173	173
			ספריה בנוף ים						
82	100	8234.	משכורות כוללות	1.40	1.40	ש	228	228	204
10	540	823400	טלפוניה וסלולר			ק	2	2	2
82	780	823400	פעולות תרבות (מותנה בהכנסות - סעיף 3234/421)			ג	22	22	16
		8234.	סה"כ - ספריה בנוף ים:	1.40	1.40		252	252	222
			ספריה במרכז קהילתי יצחק נבון						
82	100	8235.	משכורות כוללות	0.30	0.00	ש	75	75	0
		823500							
		8235.	סה"כ - ספריה במרכז קהילתי יצחק נבון:	0.30	0.00		75	75	0

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2020	סופי 2019	תקצוב מקורי 2019
			8241. החברה למרכזים קהילתיים						
82	781	824100	"עמליה" בנווה עמל			ג	91	91	91
82	782	824100	מנהל מרכז ופעילות קהילתית הרצליה ב'			ג	196	196	196
82	783	824100	מנהל מרכז ופעילות קהילתית הרצליה הצעירה			ג	167	167	167
82	784	824100	מנהל מרכז ופעילות קהילתית מרכז העיר			ג	78	78	77
82	785	824100	השתתפות במימון רכו נוער הרצליה הצעירה (אשכול פיס)			ג	40	40	49
82	786	824100	מנהל מרכז ופעילות קהילתית גליל ים			ג	60	60	0
82	787	824100	הפעלת מועדון גלישה עבור ילדים עם צרכים מיוחדים			ג	20	0	0
82	870	824100	הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה			ק	1,285	1,285	1,285
82	875	824100	הפעלת מועדון בית כלי			ג	56	56	56
82	876	824100	הקצבות שוטפות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ			ק	759	759	500
		8241.	סה"כ - החברה למרכזים קהילתיים:	0.00	0.00		2,752	2,732	2,473
			8242. מתנ"ס יד התשעה - "מולדובן" (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)						
82	100	824200	שכר רכו פעילות קהילתית - יוחנני	1.00		ש	155	38	0
82	101	824200	שכר אב בית	0.00	0.33	ש	0	29	157
82	780	824200	מנהל מרכז ופעילות קהילתית הרצליה הירוקה ביוחנני			ג	78	78	77
82	781	824200	מנהל מרכז ופעילות קהילתית הרצליה הירוקה בברנר			ג	76	76	78
82	870	824200	הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה			ק	1,157	1,127	1,000
		8242.	סה"כ - מתנ"ס יד התשעה - "מולדובן" (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ):	1.00	0.33		1,466	1,348	1,311
									1,302

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2020	2019	2018
			מתנ"ס נוה ישראל (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)						
82	780	824300	מנהל מרכז ופעילות קהילתית נווה ישראל			ג	38	38	38
82	870	824300	הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה			ק	1,336	1,336	1,336
			סה"כ - מתנ"ס נוה ישראל (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ):	0.00	0.00		1,374	1,374	1,374
			מרכז קהילתי יבור (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)						
82	101	824510	שכר ריכוז ומינהלה	1.20	1.20	ש	226	215	203
82	780	824510	מנהל מרכז ופעילות קהילתית יבור			ג	86	86	86
82	870	824510	הקצבות למתנ"ס נוה ישראל עבור המרכז			ק	780	780	780
			סה"כ - מרכז קהילתי יבור (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ):	1.20	1.20		1,092	1,081	1,069
			מרכז קהילתי יצחק נבון						
82	430	824520	הוצאות חשמל			ק	120	120	0
82	750	824520	ניקיון בקבלנות			ק	167	102	0
82	780	824520	אחזקה			ג	20	0	0
82	980	824520	הצטידות חד פעמית-מ.קהילתי נבון			ג	0	85	0
			סה"כ - מרכז קהילתי יצחק נבון:	0.00	0.00		307	307	0

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2020	סופי 2019	מקורי 2019
			מועדון נחלת עדה (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)						
82	102	824530	שכר מדריכים	1.00	1.00	ש	171	163	148
82	103	824530	שכר שרתים	0.50	0.50	ש	74	70	63
82	780	824530	פעילות קהילתית - נחלת עדה			ג	63	63	63
82	870	824530	הקצבה להפעלת מועדון נחלת עדה			ק	517	500	500
		82453.	סה"כ - מועדון נחלה עדה (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ):	1.50	1.50		825	796	774
			מרכז קהילתי ואולם ספורט בנוף ים (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)						
82	100	824570	שכר עובדי מינהלה	1.00	1.00	ש	173	152	147
82	780	824570	פעילות קהילתית נוף ים			ג	26	26	25
82	870	824570	הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת המרכז			ק	650	650	650
		82457.	סה"כ - מרכז קהילתי ואולם ספורט בנוף ים (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ):	1.00	1.00		849	828	822
			מועדון שיכון דרום						
82	780	824580	הוצאות לפעולות (כולל סדנת דרמה)			ק	60	60	46
		82458.	סה"כ - מועדון שיכון דרום:	0.00	0.00		60	60	46

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2020	2019	סופי 2019	מקורי 2019
			מרכז המוסיקה העירוני - קונסרבטוריון							
82	432	825100	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			ק	10	10	10	10
12	550	825100	פרסומים ודפוס			ג	22	22	22	22
5	750	825100	אחזקת מעלית וביטוח מזגנים			ק	9	8	11	11
82	850	825100	מלגות לתלמידי הקונסרבטוריון			ג	20	20	20	20
82	860	825100	השתתפות במימון הנחות			ק	180	180	180	180
82	870	825100	הקצבות למתנ"ס יד התשעה למרכז המוסיקה			ק	606	606	606	606
82	871	825100	הקצבות לתאגיד התרבות להפעלת השלוחה במערב העיר			ק	431	431	431	431
82	872	825100	הקצבות לשלוחה בבי"ס לב-טוב			ק	90	90	90	90
		8251.	סה"כ - מרכז המוסיקה העירוני - קונסרבטוריון:	0.00	0.00		1,368	1,367	1,370	1,359
			להקות זמר ומחול							
12	550	825400	פרסומים ודפוס			ג	25	25	25	25
82	750	825400	שרותי ניהול וליווי מוסיקלי "יחדיו" וביג בנד			ק	102	58	58	58
82	751	825400	שרותי ניהול וליווי מוסיקלי להקת "זמר לד"			ק	54	54	54	54
82	780	825400	הוצאות לפעולות			ג	76	58	58	76
82	781	825400	הוצאות להקת "גלגל במעגל"			ג	154	154	154	154
82	870	825400	הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ לפעילות העדה האתיופית			ק	28	28	28	28
82	980	825400	תשלום זכויות יוצרים (אקו"ם, פדרציה ופי"ל)			ק	160	160	160	154
		8254.	סה"כ - להקות זמר ומחול:	0.00	0.00		599	537	537	555

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2019	סופי 2019	מקורי 2019
			יד לבנים, מוזיאון הרצליה לאמנות (מ- 2015 מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני)						
82	100	826200	משכורות כוללות	1.00	1.00	ש	199	175	175
5	420	826200	תיקונים ואחזקה			ג	101	101	101
2	440	826200	ביטוח			ק	260	260	260
		8262.	סה"כ - יד לבנים, מוזיאון הרצליה לאמנות:	1.00	1.00		560	536	531
			מוזיאון הראשונים						
82	100	826210	משכורות כוללות	3.66	3.17	ש	604	606	606
82	430	826210	הוצאות חשמל			ק	23	23	23
10	540	826210	טלפוניה וסלולר			ק	5	5	5
12	550	826210	פרסומים ודפוס			ג	28	28	28
9	750	826210	אבטחה בקבלנות			ק	170	170	170
5	751	826210	נקיון בקבלנות			ק	51	51	51
82	780	826210	הוצאות לפעולות ואחרות			ג	76	76	76
82	781	826210	הוצאות לפעולות ואחרות (מותנה בהכנסות בסעיף 32621/420)			ג	25	25	25
		82621.	סה"כ - מוזיאון הראשונים:	3.66	3.17		982	984	836

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2020	2019	2018
			תאגיד התרבות העירוני						
2	410	826400	שכר דירה - סינמטק			ק	350	340	332
2	411	826400	שכר דירה ודמי ניהול - מרכז "אגדה"			ק	662	658	648
2	412	826400	ועד בית - תיאטרון עירוני			ק	150	148	146
82	870	826400	הקצבה להיכל לאומנויות הבמה			ק	1,873	1,873	1,837
82	871	826400	הקצבה למרכז "אגדה"			ק	471	471	471
82	872	826400	הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הסינמטק			ק	1,364	1,306	1,306
82	873	826400	הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הגלריה העירונית			ק	175	155	155
82	874	826400	הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת היכל בעיר			ק	1,383	1,383	1,383
82	875	826400	הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת משכן לאמנים וסופרים			ק	484	484	369
82	876	826400	הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת המרכז העירוני לתיאטרון (מ- 2019 כולל סעיף 8281/870)			ק	1,668	1,668	1,391
82	877	826400	הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת "בר בעיר"			ק	569	569	569
82	878	826400	הקצבה לתאגיד - מינהלת (שכר ופעילות)			ק	761	761	742
82	879	826400	הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית			ק	2,217	2,217	2,217
82	870	826401	הקצבה לתאגיד התרבות למרכז פיס לתרבות, מוזיקה וקהילה- תא"ו מערב העיר			ק	1,400	1,400	310
		8264.	סה"כ - תאגיד התרבות העירוני	0.00	0.00		13,527	13,433	11,876
							13,447	13,111	13,111

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020					תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח					משרות	ממוצעת	ס	2019	סופי 2019	מקורי 2019
			משכן לאמנים וסופרים (החל משנת 2016 מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני)										
82	100	826410	משכורות כוללות (מ-2019 שכר מנהל המשכן עבר לסעיף הקצבה לתאגיד 8264/875)					0.00	0.00	ש	0	0	0
5	420	826410	תיקונים ואחזקה							ג	0	0	0
10	540	826410	טלפוניה וסלולר							ק	4	6	6
5	750	826410	נקיון בקבלנות							ק	45	46	46
		82641.	סה"כ - משכן לאמנים וסופרים:					0.00	0.00		49	52	52
		827.	תרבות תורנית										
82	100	827000	משכורות כוללות - מינהלה					2.50	2.49	ש	309	309	259
2	410	827000	תרבות תורנית - שכר דירה							ק	66	68	68
82	560	827000	הוצאות משרד ושוטפות							ג	28	28	28
82	780	827000	אירועים ופעולות תרבות							ג	313	313	313
82	781	827000	הוצאות לפעולות ואחרות (מותנה בהכנסות בסעיף 327/920, 327/420)							ג	340	200	200
		827.	סה"כ - תרבות תורנית:					2.50	2.49		1,056	918	868
		821-7.	סה"כ תרבות:					44.72	42.07		39,279	40,156	39,454
											36,485		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2020	סופי 2019	תקציב מקורי 2019
			מינהל נוער						
82	100	828100	שכר שרותי היקף לנוער	3.00	3.00	ש	960	914	914
82	101	828100	שכר פרוייקט מציל"ה ומניעת סמים	5.00	1.26	ש	1,027	470	470
2	410	828100	שכ"ד וועד בית - חיילי נח"ל			ק	68	65	0
10	540	828100	טלפוניה וסלולר			ק	1	1	1
82	755	828100	העסקת כ"א באמ.חב.השמה-מניעת סמים			ג	0	84	0
82	781	828100	הוצאות לפעולות קהילה			ג	50	50	50
82	782	828100	הוצאות בגין פרוייקט "אזרחות פעילה ומעורבות חברתית"			ג	86	86	86
82	783	828100	לשכת קשר לחיילים			ג	198	198	188
82	784	828100	מנהיגות נוער עירונית וחינוך חברתי			ג	191	191	191
82	785	828100	הוצאות לפעולות חינוך מניעתי מול המשרד לביטחון פנים (לשעבר "מצילה")			ק	560	272	335
82	786	828100	הוצאות לפעולות למלחמה בסמים			ק	0	0	0
82	787	828100	אירועי קיץ לנוער			ג	100	100	100
82	788	828100	הוצאות לפעולות ואחרות (מותנה בהכנסות בסעיף 3281/420, 3281/920)			ג	290	280	280
82	870	828100	הקצבה לתאגיד התרבות עבור להקת "על הבמה" (מ-2019 נכלל בסעיף 8264/876)			ק	0	0	0
82	871	828100	הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ לפעילות נוער שכונית			ק	180	180	180
		8281.	סה"כ - מינהל נוער :	8.00	4.26		3,711	2,696	2,795
			מועדון נוער (באמצעות תאגיד התרבות העירוני)						
5	420	828200	תיקונים ואחזקה (שוכר-משכיר)			ג	43	42	42
82	870	828200	הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת מועדון הנוער			ק	1,451	1,451	1,451
		8282.	סה"כ - מועדון נוער :	0.00	0.00		1,494	1,493	1,493

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2020	2019	2018
			תנועות נוער						
82	100	828900	משכורות כוללות	4.00	4.00	ש	895	852	841
5	420	828900	תיקונים ואחזקה (מ- 2019 נכלל בסעיף 822/420)			ג	0	0	13
82	780	828900	הוצאות לפעולות			ג	96	96	94
82	781	828900	מועצת נוער			ג	58	58	58
82	782	828900	יוזמות עירוניות - תנועות נוער			ג	25	0	0
7	820	828900	תמיכה בתנועות נוער			ק	1,800	1,600	1,400
		8289.	סה"כ - תנועות נוער:	4.00	4.00		2,874	2,606	2,406
		828.	סה"כ נוער:	12.00	8.26		8,079	6,796	6,163

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
אגף	הסעיף	הפרק	ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2020	2019	2018
			מינהל הספורט וכללי						
82	100	829100	משכורות כוללות - מינהל	4.60	4.60	ש	1,377	1,291	1,257
82	101	829100	שכר אבות בית-פתיחת אולמות סופ"ש וחול המועד (מותנה בהכנסות סעיף 3291/421)			ש	60	15	0
82	420	829100	תחזוקת אולמות ומתקני ספורט - כללי (אולמות גדולים בנפרד)			ג	833	833	827
82	421	829100	החזר הוצאות אולמות ספורט קטנים (במקביל בהכנסות ב-32924/422)			ג	70	133	94
12	550	829100	פרסומים ודפוס			ג	107	107	97
82	780	829100	שירותי אימון נבחרת (בהשתתפות משרד החינוך)			ג	74	74	74
82	781	829100	פעולות ספורט עממי			ג	855	822	669
82	782	829100	ארועי ספורט, ליגות, טורנירים, טריאטלון, הרקדות בספורטק, משחה הרצליה			ג	656	656	649
82	783	829100	ארועי ספורט חצות			ג	321	321	320
82	784	829100	פעילות ספורט לקשישים ולאוכלוסיה מיוחדת			ג	111	111	109
82	785	829100	נסיעות ומלגות עפ"י קריטריונים			ג	76	96	74
82	786	829100	הוצאות שכר בגין פתיחת אולמות ספורט בסופ"ש וחול המועד (מותנה בהכנסות סעיף 3291/421)			ג	0	0	0
82	787	829100	תוכנית "הניצוץ" בחטיבות הביניים			ג	200	100	0
7	820	829100	תמיכה בתחום הספורט העממי (עד 2018 נכלל בסעיף 765/823)			ק	220	120	0
82	981	829100	ארגון טריאטלון נשים בינלאומי			ק	200	200	200
82	982	829100	הוצאות לפעולות אתנה הולכות רחוק			ג	0	670	0
		8291.	סה"כ - מינהל הספורט וכללי:	4.60	4.60		5,160	5,549	4,370
							5,612	4,922	

(168 777) 126 97

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקן	מצבה		תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2020	2019	סופי 2019	מקורי 2019
			<u>אולם ספורט ביד התשעה</u>							
82	100	829220	שכר אב בית	1.00	1.00	ש	159	152	152	141
10	540	829220	טלפוניה וסלולר			ק	3	3	3	2
82	750	829220	נקיון בקבלנות			ק	143	143	143	142
82	870	829220	הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולם (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)			ק	125	125	125	125
		82922.	סה"כ - אולם ספורט ביד התשעה:	1.00	1.00		430	423	423	409
		82923.	<u>אצטדיון אתלטיקה גורדון, מגרש האשל ומגרש קרסני</u>							
82	100	829230	הוצאות שכר	0.33	0.33	ש	57	54	54	48
82	430	829230	הוצאות חשמל			ק	24	23	23	21
82	780	829230	הוצאות שוטפות ואחרות			ג	5	5	5	5
		82923.	סה"כ - אצטדיון אתלטיקה גורדון ומגרש האשל:	0.33	0.33		86	82	82	74

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020					תקן	מצבה		תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע	
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח					משרות	ממוצעת	ס	2020	2019	סופי 2019	תקציב מקורי 2019	2018
		82924.	<u>אולמות ספורט בבתי"ס יסודיים וחטיבות ביניים</u>												
82	100	829240	שכר אבות בית					19.00	19.00	ש	3,019	2,900	3,197	3,197	2,657
82	430	829240	הוצאות חשמל							ק	624	600	752	752	618
82	431	829240	החזר הוצאות חשמל							ק	55	55	40	40	39
82	432	829240	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב							ק	47	46	90	90	46
10	540	829240	טלפוניה וסלולר							ק	23	23	23	23	20
5	747	829240	הוצאות אחזקת מזגנים באולמות ספורט							ק	88	88	87	87	86
82	750	829240	נקיון בקבלנות							ק	1,500	1,500	1,563	1,563	1,251
82	781	829240	הוצאות שוטפות - אילנות							ג	25	25	25	25	24
82	782	829240	הוצאות שוטפות - אלון							ג	43	43	43	43	42
82	783	829240	הוצאות שוטפות - לב טוב							ג	38	38	38	38	36
82	784	829240	הוצאות שוטפות - חט"ב סמדר							ג	38	38	38	38	38
82	785	829240	הוצאות שוטפות - חט"ב בן גוריון							ג	40	40	40	40	32
82	786	829240	הוצאות שוטפות - ברנדייס							ג	25	25	25	25	25
82	787	829240	הוצאות שוטפות - וולפסון							ג	20	20	20	20	20
82	788	829240	הוצאות שוטפות - בר אילן							ג	15	15	15	15	0
		82924.	סה"כ - אולמות ספורט בבתי"ס יסודיים וחטיבות ביניים:					19.00	19.00		5,600	5,456	5,996	5,996	4,934
		82925.	<u>אולם ספורט בנוה ישראל</u>												
82	870	829250	הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולם (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)							ק	133	133	133	133	133
		82925.	סה"כ - אולם ספורט בנוה ישראל:					0.00	0.00		133	133	133	133	133

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020		תקן	מצבה		תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח		משרות	ממוצעת	ס	2020	2019	סופי 2019	מקורי 2019
		82929.	ספורטק								
82	100	829290	משכורות כוללות		1.33	1.00	ש	420	400	466	466
82	420	829290	תיקונים ואחזקה				ג	298	298	298	298
82	430	829290	הוצאות חשמל				ק	146	140	165	165
82	432	829290	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב				ק	216	210	253	253
10	540	829290	טלפוניה וסלולר				ק	5	5	8	8
5	730	829290	אחזקת מיול				ק	12	12	11	11
3	750	829290	גינון בקבלנות				ק	1,007	929	929	884
5	752	829290	נקיון בקבלנות				ק	204	204	204	215
82	755	829290	העסקת אבות בית				ג	253	253	253	253
82	780	829290	אבטחה - סקייטפארק				ג	393	393	393	393
		82929.	סה"כ - ספורטק:		1.33	1.00		2,954	2,844	2,980	2,946
		82951.	המרכז לחינוך וספורט ימי								
82	100	829510	משכורות כוללות		0.00	0.00	ש	0	0	0	0
		82951.	סה"כ - המרכז לחינוך וספורט ימי:		0.00	0.00		0	0	0	0
		82952.	מרכז ספורט אפולוניה (משנת 2015 מופעל באמצעות עמותת בני הרצליה)								
82	870	829520	הקצבה לבני הרצליה להפעלת מרכז הספורט אפולוניה				ק	300	542	542	542
		82952.	סה"כ - מרכז הספורט אפולוניה:		0.00	0.00		300	542	542	542

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2020	סופי 2019	תקציב מקורי 2019
			מועדון שחמט						
82	100	829530	שכר כולל	1.00	1.00	ש	180	172	163
10	540	829530	טלפוניה וסלולר			ק	3	3	3
5	750	829530	נקיון בקבלנות			ק	15	15	15
82	780	829530	הוצאות אחרות לפעולות			ג	25	25	25
		829530	סה"כ - מועדון שחמט:	1.00	1.00		223	215	206
			אגודות ספורט						
7	825	829900	תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - בוגרים (מ- 2020 כולל סעיף 829910/873 כדורסל נשים)			ק	5,663	5,263	5,263
7	826	829900	תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - נוער			ק	500	877	877
		829900	סה"כ - אגודות ספורט:	0.00	0.00		6,163	6,140	6,140
			בני הרצליה - פעילויות ספורט						
82	100	829910	שכר - עירייה ישיר	0.00	0.00	ש	42	40	47
82	780	829910	החזר הוצאות אבות בית באולמות ספורט			ק	81	81	81
82	781	829910	מנהל מרכז ופעילות קהילתית יצחק נבון			ג	60	60	60
82	870	829910	הקצבה לבני הרצליה עבור פעילות ילדים ונוער			ק	3,830	3,830	3,830
82	872	829910	הקצבה לבני הרצליה עבור מרכזי מצויינות			ק	120	120	120
82	873	829910	הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורסל נשים (מ- 2020 בסעיף 8299/825)			ק	0	1,600	1,600
82	874	829910	הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדוריד בוגרים			ק	2,700	2,700	2,400
82	875	829910	הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורעף			ק	90	90	90
		829910	סה"כ - בני הרצליה - פעילויות ספורט נוער:	0.00	0.00		6,923	8,521	8,228
		829000	סה"כ ספורט:	38.01	36.92		33,525	35,274	35,027
		820000	סה"כ - תרבות, נוער וספורט:	94.73	87.26		80,625	81,349	81,375

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2020	2019	2018
			בריאות						
		83.	בריאות הציבור						
81	100	831000	משכורות כוללות	5.85	4.48	ש	1,153	958	910
10	540	831000	טלפוניה וסלולר			ק	1	1	1
12	550	831000	פרסום והסברה			ג	68	68	58
81	780	831000	הוצאות לפעולות בריאות הציבור (ועדת בריאות בסעיף 6112/787)			ג	399	384	358
81	781	831000	תכנית בטרם בעיר - בטיחות ילדים			ק	90	90	72
81	783	831000	הפעלת תוכנית אפשרי בריא בעיר			ג	220	220	0
7	820	831000	תמיכה במוסדות בתחום הבריאות			ק	230	230	229
		831.	סה"כ - בריאות הציבור :	5.85	4.48		2,161	1,951	1,628
			מרפאת מתבגרים						
81	100	832200	משכורות כוללות - עובדי מינהלה	0.55	0.36	ש	91	86	36
10	540	832200	טלפוניה וסלולר			ק	3	3	2
5	750	832200	נקיון בקבלנות			ק	15	15	13
81	780	832200	הוצאות אחרות			ג	62	62	79
		8322.	סה"כ - מרפאת מתבגרים :	0.55	0.36		171	166	130

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקן	מצבה		תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2020	2019	סופי 2019	מקורי 2019
			מועדון חברתי צב"ר							
81	100	832500	משכורות כוללות	0.50	0.62	ש	98	93	93	82
81	430	832500	הוצאות חשמל			ק	27	26	26	11
81	781	832500	הוצאות לפעולות - מועדון חברתי צב"ר			ג	140	110	110	86
		8325.	סה"כ - מועדון חברתי צב"ר:	0.50	0.62		265	229	229	180
			שרותי חרום רפואיים							
7	830	836200	השתתפות באיגוד ערים למד"א - נ.ט.ן			ק	190	180	190	176
		836.	סה"כ - שרותי חרום רפואיים:	0.00	0.00		190	180	190	176
		83.	סה"כ - בריאות:	6.90	5.46		2,787	2,526	2,536	2,114

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2020	2019	סופי 2019	מקורי 2019
			84. <u>שרותי חברה, רווחה וקהילה</u>							
			841. <u>מינהל הרווחה</u>							
84	100	841001	שכר עובדי המחלקה	70.15	62.68	ש	14,385	13,206	13,230	13,133
84	102	841001	שכר - תוכנית דרור (העסקה בשעות נוספות)	0.00	0.00	ש	214	215	204	204
2	410	841004	שכר דירה רווחה			ק	771	655	660	660
84	430	841004	הוצאות חשמל			ק	135	130	155	155
84	470	841004	ציוד משרדי שוטף			ג	45	45	45	45
84	511	841004	הוצאות שתייה וכיבוד			ג	50	50	50	50
84	521	841004	השתלמויות והדרכה			ג	65	59	59	59
5	530	841004	אחזקת רכב עירוני - מינהלי			ק	69	69	65	65
10	540	841004	טלפוניה וסלולר			ק	31	31	31	31
12	550	841004	פרסומים ודפוס			ג	10	10	10	10
84	562	841004	שרותי שליחויות			ג	19	19	19	19
10	570	841004	הוצאות מיכון			ק	116	73	73	73
9	750	841004	אבטחה בקבלנות - אגף רווחה			ק	624	605	605	370
5	751	841004	ניקיון			ק	503	503	503	480
5	753	841004	הוצאות אחזקת מעלית - רווחה			ג	12	12	12	0
84	755	841004	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	45	55	70	70
84	780	841004	הוצאות שונות			ג	69	69	69	69
84	781	841004	הוצאות מיוחדות (כנגד תרומה מעזבון - 341001/770)			ג	137	0	200	200
7	820	841004	תמיכה במוסדות בתחום הרווחה			ק	210	210	210	210
84	960	841004	רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ			ג	155	155	155	155
		841.	סה"כ - מינהל הרווחה:	70.15	62.68		17,665	16,171	16,425	16,058
							14,544			

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקן	מצבה		תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2020	2019	סופי 2019	מקורי 2019
		8419.	פנסיה ופיצויים - רווחה							
84	310	841900	פנסיה	25.07	25.07	ש	4,250	3,740	3,700	3,314
84	320	841900	פיצויים והסדרי פרישה לעובדים	0.00	0.00	ש	450	350	400	216
		8419.	סה"כ - פנסיה ופיצויים - רווחה:	25.07	25.07		4,700	4,090	4,100	3,529
		842.	רווחת הפרט והמשפחה							
84	184	842200	העסקת עו"ס לשיקום האסיר	0.80	0.50	ש	140	85	125	84
84	840	842201	מקלטים לנשים מוכות			ק	52	50	100	44
84	780	842202	משפחות במצוקה - עירוני			ג	117	117	117	72
1	781	842202	ועדה לסיוע לנזקקים לדיור			ק	250	160	370	214
84	840	842202	משפחות במצוקה בקהילה			ק	800	800	731	728
84	841	842202	משפחות במצוקה בקהילה - השלמה עירונית			ג	90	90	90	110
84	840	842204	סיוע למשפחות עם ילדים			ק	450	450	380	358
84	841	842204	סיוע למשפחות עם ילדים - השלמה עירונית			ג	124	124	124	132
84	840	842205	טיפול בדיירי רחוב			ק	9	9	36	23
84	840	842206	מס.ארציות לדיירי רחוב			ק	150	183	100	98
84	104	842401	שכר מרכז טיפול באלימות	4.70	3.25	ש	867	745	843	621
84	184	842401	שכר - שירותים טיפוליים (מ-2020 כולל סעיף 842401/840)	3.85	1.25	ש	603	330	422	94
84	780	842401	השתת' בשירותים טיפוליים - עירוני			ג	50	66	66	63
84	840	842401	שרותים טיפוליים (מ-2020 בסעיף 842401/184)			ק	0	163	163	414
84	840	842402	פגיעות מיניות בגירים ונפגעות תקיפה מינית			ק	42	6	40	0
84	780	842403	הוצאות לפעולות - המרכז לשלום המשפחה (הדרכה) - עירוני			ג	40	24	24	25
84	840	842404	הוצאות ועדת תסקירים			ג	15	12	12	5
		842.	סה"כ - רווחת הפרט והמשפחה:	9.35	5.00		3,799	3,414	3,743	3,084

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2020	2019	2018
			843. <u>שרותים לילד ולנוער</u>						
84	840	843501	טיפול במשפחות אומנה			ק	580	580	442
84	184	843502	מרכז קשר - פרט ומשפחה - משכורות כוללות (ש"נ)	0.50	0.00	ש	85	15	84
84	755	843502	מרכז קשר - פרט ומשפחה - העסקה באמצעות חב' השמה			ג	10	10	9
84	840	843502	מרכז קשר - פרט ומשפחה - פעולות			ק	25	25	24
84	100	843503	שכר עובדת מועדונית (שעות אפקטיביות)	0.00		ש	35	33	30
84	184	843503	שכר - טיפול ילד בסיכון (מ 2019 נכלל בסעיף 843504/184)	0.00	0.47	ש	0	0	295
84	710	843503	מועדונית הפעלה באמצעות דרך הגלים - היסעים			ק	136	136	105
84	711	843503	הסעות לפנימיות יום			ק	0	0	44
84	755	843503	העסקה באמצעות חב' השמה - שירותים לילד ולנוער			ג	52	52	19
84	760	843503	מועדונית הפעלה באמצעות דרך הגלים			ק	524	482	481
84	780	843503	טיפול בילד בקהילה - עירוני			ג	523	523	543
84	840	843503	טיפול בילד בקהילה			ק	660	650	303
84	184	843504	מ. משותפות - שכר/מ. החינוך	15.80	14.50	ש	2,212	2,106	1,524
84	710	843504	מ. משותפות - היסעים+ליווי			ק	465	465	446
84	755	843504	העסקת בנות שרות - מועדוניות			ג	96	96	62
84	840	843504	מועדוניות משותפות (4)			ק	450	420	305
84	841	843504	מועדוניות משותפות (4) - השלמה עירונית			ג	0	0	47
84	840	843505	בדיקות פסיכולוגיות			ק	0	0	0
84	184	843506	שכר עו"ס לפגיעות מיניות	1.25	0.33	ש	219	70	49
84	840	843506	טיפול בפגיעות מיניות			ק	130	130	127
84	840	843507	התנהגות מינית לא מותאמת			ק	6	5	0
84	840	843801	אחזקת ילדים בפנימיות			ק	5,560	5,568	5,897

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	2020	2019	סופי 2019	תקציב מקורי 2019
84	710	843901	הסעות למעונות/פעוטונים (מעון רב תכליתי)			260	260	341	371
84	810	843901	השת' במעונות-עירייה			150	170	216	216
84	840	843901	ילדים במעונות יום - פעוטות בסיכון			1,560	1,560	1,570	1,480
		843.	סה"כ - שרותים לילד ולנוער:	17.55	15.29	13,738	13,356	13,967	14,222
		844.	<u>שרותים לזקן</u>						
84	840	844301	אחזקת זקנים במעונות			3,660	3,560	3,600	3,600
84	840	844302	נופשו לזקן			20	20	32	32
84	840	844401	שירותים לניצולי שואה-100%			100	100	120	120
84	760	844402	רכישת שירותים מעמותה עירונית על"ה			543	543	543	543
84	780	844402	הפעלת טלביזיה קהילתית			68	68	68	68
7	820	844402	תמיכה למוסדות לטובת הקשיש			125	125	125	125
84	840	844402	מועדונים לזקנים			225	225	225	140
84	841	844402	מועדונים לזקנים - השלמה עירונית			0	0	0	0
84	842	844402	מועדון מופ"ת לניצולי שואה			350	350	240	240
84	870	844402	הקצבה לתאגיד עירוני על"ה			581	581	581	581
82	871	844402	הקצבה להפעלת מועדון +60 (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)			80	61	61	61
84	840	844403	טיפול בזקן בקהילה			760	750	700	600
84	841	844403	טיפול בזקן בקהילה - השלמה עירונית			126	90	90	90
84	842	844403	טיפול באזרחים ותיקים בסיכון			26	26	26	13
84	840	844404	שכונה תומכת לניצולי שואה			515	480	525	525
84	841	844404	מיצוי זכויות לניצולי שואה (טיפול בזקן)			0	0	77	90
84	842	844404	סיוע לניצולי שואה			90	90	90	90
84	840	844405	שכונה תומכת			85	80	90	90

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקן	מצבה		תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2020	2019	סופי 2019	מקורי 2019
84	100	844406	עו"ס לצוות רווחה עירוני (מ 2019 נכלל בסעיף 841001/100)	0.00	0.27	ש	0	0	0	144
84	780	844406	עזרה לקשישים - עירוני (ניידת) (מ- 2020 נכלל בסעיף 844406/781)			ג	0	36	36	86
84	781	844406	עזרה לקשישים בקהילה - עירוני (מ-2020 כולל סעיף 844406/780)			ג	234	80	80	90
84	780	844501	סיוע למרותקי בית			ג	31	31	31	31
84	840	844501	מסגרות יומיות לזקן			ק	550	550	550	550
84	780	844503	רשת בטחון לעמותת על"ה			ג	100	48	48	48
		844.	סה"כ - שרותים לזקן:	0.00	0.27		8,269	7,894	7,938	7,813
		845.	שרותים מש"ה							
84	780	845101	אוטיסטים - עירוני			ג	0	150	150	150
84	840	845101	מרכז יום שיקומי לאוטיסט			ק	0	185	186	685
84	840	845102	משפחות אומנה - מש"ה			ק	10	10	10	10
84	840	845103	משפחות אומנה לשיקום			ק	32	32	41	41
84	840	845104	סידור במעונות - מש"ה			ק	18,850	18,877	18,900	18,715
84	840	845105	מעון ממשלתי - מש"ה			ק	6,550	6,550	6,600	6,618
84	840	845106	החזקת אוטיסטים במסגרות (100%)			ק	7,350	7,337	7,300	6,935
84	840	845107	טיפול בהורים ובילדיהם - אוטיסטים			ק	390	360	370	370
84	840	845108	הסעות לאוטיסטים			ק	540	390	390	260
84	840	845109	מועדוניות לילדים - אוטיסטים			ק	110	110	16	16
84	840	845110	מרכז יום ותעסוקה לבוגרים - אוטיסטים			ק	660	653	700	700
84	840	845111	נפשוניים וקייטנות - אוטיסטים			ק	50	50	30	30
84	840	845201	מרכז יום אימוני - מש"ה			ק	35	34	34	34
84	840	845202	מרכז יום טיפולי - מש"ה			ק	1,200	1,120	1,150	1,350

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
אגף	הסעיף	הפרק	ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2020	2019	2018
84	410	845203	שכר דירה מע"שים (כולל מעון יום השרון)			ק	400	400	410
84	840	845203	מעשי"ם			ק	760	720	570
84	840	845301	שירותים תומכים - מש"ה			ק	10	10	4
84	840	845302	הסעות למרכז יום - מש"ה			ק	534	435	563
84	840	845303	מועדון חברתי - מש"ה			ק	0	5	6
84	840	845304	נופשונים - מש"ה			ק	75	75	78
84	780	845401	תיגבור שירותים מש"ה - עירוני			ג	0	142	122
84	184	845501	שכר - יול"א אופק	0.00	2.90	ש	0	370	574
84	840	845501	פעולות - יול"א אופק			ג	0	20	14
		845.	סה"כ - שירותים מש"ה:	0.00	2.90		37,556	38,045	36,215
		846.	<u>שירותי שיקום</u>						
84	840	846101	ילדים עיוורים במוסדות			ק	185	185	181
84	840	846301	שיקום העיוור בקהילה			ק	0	5	0
84	840	846302	הדרכת עיוור ובני ביתו			ק	90	90	98
84	840	846401	מפעלי שיקום לעיוור			ק	40	40	167
84	840	846402	מפעלי תעסוקה ומועדון לעיוור			ק	380	354	343
84	840	846501	אחזקת נכים בפנימיות			ק	9,700	9,640	9,290
84	840	846502	אחזקת נכים במשפחות אומנה			ק	220	210	238
84	840	846601	תעסוקה מוגנת למוגבל			ק	375	375	352
84	840	846602	תעסוקה נתמכת לנכים			ק	310	310	164
84	840	846603	תוכניות מעבר			ק	30	30	30
84	780	846605	נכים ושיקום - עירוני			ג	310	318	276
84	710	846605	הסעות מוגבלויות - עירוני			ק	300	0	0
84	840	846605	הסעות נכים למרכז תעסוקה			ק	110	89	43

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2020	סופי 2019	תקציב מקורי 2019
84	840	846606	מסגרות יום לילד המוגבל			ק	105	72	54
84	840	846701	תוכניות לילד החריג			ק	58	75	61
84	840	846702	מרכז יום שיקומי לנכים ואוטיסטים			ק	2,000	1,960	689
84	184	846703	שכר מלווים למעון יום שיקומי	3.30	1.56	ש	339	180	25
84	840	846703	הסעות וליווי למעון יום שיקומי (מ2018 כולל ס.ת. 846704/840)			ק	920	1,090	994
84	840	846706	נפשוניס להבראה			ק	5	5	6
84	840	846707	מועדון חברתי לבוגרים			ק	500	270	200
84	840	846801	מרכזי איבחון ושיקום			ק	90	95	108
84	840	846802	נכים קשים בקהילה			ק	80	79	37
84	840	846803	שיקום נכים בקהילה			ק	40	40	27
84	840	846804	מרכז יום לנפגעי ראש			ק	275	270	274
84	840	846805	בוגרים עיוורים בקהילה			ק	93	85	91
84	840	846806	ילדים עיוורים בקהילה			ק	11	22	19
84	840	846807	שכונה תומכת נכים			ק	120	110	94
84	840	846808	שרות משלים למשפחות עם מוגבליות			ק	260	0	0
	846.		סה"כ - שרותי שיקום:	3.30	1.56		16,946	15,940	13,859

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
אגף	הסעיף	הפרק	ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2020	2019	2018
			שרותי תקון						
84	780	847102	נוצ"ץ (כולל בתים חמים לנערים) עירוני			ק	120	0	0
84	840	847102	טיפול בנוער ובצעירים (מ 2019 כולל בתים חמים לנערים)			ק	350	411	205
84	840	847103	טיפול בנערות במצוקה			ק	10	30	6
84	841	847103	טיפול בנערות במצוקה - השלמה עירונית			ג	50	23	62
84	184	847104	משכורות כוללות – בתים חמים לנערות	1.20	1.14	ש	151	144	136
84	840	847104	בתים חמים לנערות - פעולות			ק	65	60	18
84	184	847105	שכר בגין תוכנית תעסוקה לצעירים בקהילה (אפיקים)	2.30	1.80	ש	314	300	297
84	185	847105	שכר לנוער בתעסוקת קיץ-חופיקס	0.00	0.00	ש	60	45	41
84	840	847105	תוכנית תעסוקה לצעירים בקהילה (אפיקים) - פעולות		0.00	ק	65	65	54
84	184	847106	שכר תוכנית "יתד"	0.50	0.33	ש	90	70	0
84	840	847106	בתים חמים לנערים (מ 2019 נכלל בסעיף 840/847102)			ק	0	0	287
84	841	847106	צעירים חוץ ביתי			ק	115	115	0
84	842	847106	הוצאות לפעולות - תוכנית "יתד"			ק	28	26	0
84	840	847107	יתד תוכניות לצעירים			ק	320	0	0
84	840	847301	התמכרויות מבוגרים מרכזי יום (השמות)			ק	55	121	293
84	841	847301	התמכרויות חוץ ביתי (השמות)			ק	120	120	0
84	755	847302	העסקה באמצעות חב' השמה - שרותי תקון			ג	40	40	0
84	840	847302	בדיקות סמים - יחידת התמכרויות			ק	20	20	11
84	841	847302	בדיקות סמים - יחידת התמכרויות - השלמה עירונית (מ 2018 כולל ס.ת. 780/847301)			ג	25	23	21
84	840	847303	טיפול בנוער מתמכר			ק	44	10	9
847.			סה"כ - שרותי תקון:	4.00	3.27		2,042	1,650	1,442

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	2020	2019	סופי 2019	תקציב מקורי 2019
			מפת"ן "ארז"						
84	100	847401	שכר - מפתן ארז	13.34	11.86	2,750	2,475	2,597	2,257
84	101	847401	שכר שרת	1.25	1.00	147	140	172	139
84	102	847401	שכר פסיכולוגית	0.44	0.44	120	114	117	112
81	107	847401	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות)	1.00	1.17	97	97	97	80
84	108	847401	שכר מדריכי מית"ר	2.00	2.08	201	192	192	173
84	184	847401	העסקת כ"א - מרכז יום (מ 2019 נכלל בסעיף 847401/100)	0.00	0.08	0	0	70	47
84	185	847401	שכר תעסוקת קיץ נערים בסיכון (כולל מפתן)	0.00	0.00	66	60	60	81
5	420	847401	אחזקת מבנה			4	4	4	5
84	430	847401	הוצאות חשמל			62	60	62	54
84	432	847401	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			20	20	20	10
10	540	847401	טלפוניה וסלולר			9	9	9	6
84	720	847401	הוצאות שוטפות מפת"ן ארז			370	370	370	420
84	755	847401	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה (בנות שירות לאומי)			19	10	30	0
84	740	847401	כלים וציוד			10	10	10	10
5	742	847401	אחזקת מכונת צילום			5	5	8	3
81	750	847401	נקיון בקבלנות			167	167	167	159
81	784	847401	הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים			50	50	49	50
84	840	847403	פעולות משלימות למפת"ן			0	0	25	8
84	840	847404	מיתר - מרכז יום חינוך ארוך - הוצאות			200	200	200	262
		8474.	סה"כ - מפת"ן "ארז":	18.03	16.63	4,297	3,983	4,259	3,875

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2020	סופי 2019	תקציב מקורי 2019
			שרותים קהילתיים						
84	100	848201	שכר שירותים קהילתיים	7.41	6.65	ש	1,241	1,100	1,101
84	101	848201	שכר שירותים קהילתיים - שעות אפקטיביות			ש	110	20	20
84	184	848201	שכר הכנת הקהילה לשעת חירום (במימון הקואליציה לטראומה - סעיף 348201/792)	0.00	0.06	ש	0	3	63
84	430	848201	הוצאות חשמל			ק	41	39	39
10	540	848201	טלפוניה וסלולר (כולל בית מורשת)			ק	7	7	7
84	755	848201	העסקת כ"א באמצעות חברת השמה			ג	90	24	0
84	780	848201	הוצאות שונות (כולל חוסן בקהילה) - עירוני			ג	10	10	18
84	781	848201	הוצאות ועדת רווחה			ג	59	59	59
84	782	848201	עבודה קהילתית - פעולות - עירוני			ג	207	127	127
84	840	848201	עבודה קהילתית			ק	31	95	26
84	841	848201	עבודה קהילתית - השלמה עירונית			ג	103	86	86
84	840	848202	קהילות פונקציונאליות (נכויות)			ק	32	25	25
10	540	848301	טלפוניה וסלולר			ק	13	13	13
12	550	848301	פרסומים ודפוס			ג	7	7	7
5	750	848301	ניקיון בקבלנות			ק	30	30	30
84	780	848301	סלי מזון לנצרכים - עירוני			ג	950	686	686
84	840	848301	פעולות התנדבות בקהילה			ק	75	53	13
84	100	848302	שכר - שי"ל	0.74	0.74	ש	95	90	91
2	410	848302	שכר דירה שי"ל			ק	62	60	60
2	420	848302	דמי אחזקה - שי"ל			ק	16	15	16
10	540	848302	טלפוניה וסלולר - שי"ל			ק	7	7	7
12	550	848302	פרסומים ודפוס			ג	4	4	4

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקן	מצבה		תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2020	2019	סופי 2019	תקציב מקורי 2019
5	750	848302	ניקיון בקבלנות			ק	30	30	30	27
84	840	848302	לשכות יעוץ לאזרח			ק	10	10	10	6
84	841	848302	לשכות יעוץ לאזרח - השלמה עירונית			ג	19	19	19	19
84	840	848303	פיתוח קהילתי אסטרטגי (התחדשות עירונית)			ק	30	10	10	0
		848.	סה"כ - שרותים קהילתיים:	8.15	7.45		3,279	2,629	2,795	2,264
		8483.	<u>מחלקת התנדבות</u>							
1	100	848300	משכורות כוללות	1.50	1.50	ש	299	280	339	289
12	550	848300	פרסומים ודפוס			ג	29	29	29	29
1	780	848300	הוצאות לפעולות			ג	125	150	150	189
		8483.	סה"כ - התנדבות:	1.50	1.50		453	459	518	506

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2019	סופי 2019	מקורי 2019
			מועדון גמלאים גיל הזהב (מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני)						
82	100	848290	משכורות כוללות	1.00	1.00	ש	191	172	175
82	871	848290	הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מועדון "גיל הזהב"			ק	785	785	749
82	872	848290	הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת תוכניות לגיל השלישי			ק	273	273	273
		84829.	סה"כ - מועדון גמלאים גיל הזהב:	1.00	1.00		1,249	1,230	1,197
		849.	שרותים לעולים						
84	840	849001	שיקום נכים בפנימיות - עולים			ק	140	135	135
84	840	849002	מרכז יום טיפולי - מש"ה - עולים			ק	57	70	68
84	840	849003	סידור במעונות - מש"ה - עולים			ק	135	130	143
84	840	849004	משפחות במצוקה - פרט ומשפחה - עולים			ק	5	5	4
84	840	849006	ילדים בפנימיות - עולים			ק	410	420	409
84	840	849008	ילדים במצוקה - עולים			ק	0	5	7
84	840	849009	טיפול בזקנים - עולים			ק	0	20	13
84	840	849011	אבחון ושיקום נכים - עולים			ק	0	5	0
		849.	סה"כ - שרותים לעולים:	0.00	0.00		747	790	779
		84.	סה"כ שרותי חברה וקהילה:	158.10	142.63		109,619	111,876	101,474

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2020	2019	2018
			שרותי דת						
			מועצה דתית						
7	810	851000	השתתפות בתקציב המועצה הדתית			ק	5,367	5,367	4,636
		851.	סה"כ - מועצה דתית:	0.00	0.00		5,367	5,367	4,636
			תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים						
7	820	856000	תמיכה לכוללים ומוסדות תורניים			ק	1,350	1,350	1,420
7	821	856000	תמיכה במוסדות בתחום תרבות תורנית - שיעורי תורה			ק	70	70	65
		856.	סה"כ - תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים:	0.00	0.00		1,420	1,420	1,485
			בית העלמין						
7	780	859000	השתתפות העירייה בהפעלת בית העלמין			ק	400	400	200
7	782	859000	סיוע למשפחות אבלים			ג	300	300	147
		859.	סה"כ - בית העלמין:				700	700	347
		85.	סה"כ - שרותי דת:	0.00	0.00		7,487	7,487	6,468

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	ת ש ל ו מ י ס - באלפי ש"ח	תקן	מצבה	ס	תקציב	אומדן	תקציב	תקציב	ביצוע
					משרות	ממוצעת		2020	2019	סופי 2019	מקורי 2019	2018
			86.	קליטת עלייה								
			861.	קליטה בחינוך, אולפנים וכיתות קלט								
82	100	861000		משכורות כוללות	0.70	0.07	ש	94	20	94	94	70
81	862	861000		סיוע לתלמידים עולים (סל קליטה לתלמיד)			ק	65	65	50	50	64
		861.		סה"כ - הוצאות לקליטה בחינוך:	0.70	0.07		159	85	144	144	134
			869.	שרותי קליטה - כללי								
82	100	869000		משכורות כוללות	0.50	0.00	ש	70	18	70	70	8
2	410	869000		שכר דירה			ק	82	79	82	82	70
10	540	869000		טלפוניה וסלולר			ק	5	5	5	5	3
5	750	869000		נקיון בקבלנות - מחסן מליב"י ומועדון לעולה			ק	11	11	11	25	22
82	780	869000		הוצאות כלליות לפעולות			ג	38	38	38	38	12
82	781	869000		הוצאות לפרוייקטים במימון מ. הקליטה			ק	214	0	108	108	47
82	782	869000		קתדרה עממית לעולה (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים)			ג	15	15	15	15	15
82	783	869000		הוצ' לפעולות - ציון יום הניצחון על גרמניה הנאצית			ג	0	0	32	32	31
82	785	869000		הוצ' לפעולות - ציון יום העלייה			ג	0	0	95	95	95
		869.		סה"כ - שרותי קליטה - כללי:	0.50	0.00		435	166	456	470	303
		86.		סה"כ - קליטת עלייה:	1.20	0.07		594	251	600	614	437

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	2020	2019	סופי 2019	תקציב מקורי 2019
			איכות הסביבה						
3	100	879000	משכורות כוללות	6.50	6.92	1,119	1,123	1,277	1,277
3	101	879000	הוצאות שכר-פרויקט האיחוד האירופי (במקביל בהכנסות בסעיף 379/770)	0.50	0.50	120	110	120	120
3	470	879000	ציוד משרדי שוטף			2	2	2	4
10	540	879000	טלפוניה וסלולר			11	11	11	11
12	550	879000	פרסומים, דפוס, הסברה וחינוך			171	171	171	171
5	730	879000	אחזקת רכב עירוני - תיפעולי			45	45	60	60
3	750	879000	ניטור יתושים (מ- 2020 בסעיף 715/751)			0	132	132	132
3	780	879000	הוצאות לפעולות ושונות			270	270	270	260
3	781	879000	הוצאות לפעולות חינוך לקיימות			176	64	64	176
3	782	879000	פינוי פסולת בנין משטחים פתוחים			60	57	57	77
3	783	879000	ועידת ערי החוף			0	0	0	0
3	785	879000	שירותי ייעוץ לטיפול בהיתרים			0	0	0	0
3	786	879000	הוצאות לפעולות - פרויקט האיחוד האירופי (במקביל בהכנסות בסעיף 379/770)			30	30	30	30
3	787	879000	הוצאות להפעלת החווה החקלאית בגליל ים			170	35	35	0
7	820	879000	תמיכה למוסדות בתחום איכות הסביבה			80	80	80	80
3	930	879000	רכישת ציוד יסודי			4	4	4	7
		87.	סה"כ - איכות הסביבה:	7.00	7.42	2,258	2,134	2,313	2,405
		8.	סה"כ - שרותים ממלכתיים:	1711.92	1592.53	556,444	528,804	534,152	523,695
									2,114
									488,380

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2020	2019	2018
			מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים						
			מים						
			תיפעול מערכת הפקת מים						
4	100	913200	משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב)	9.00	9.67	ש	2,160	2,050	2,100
		9132.	סה"כ - תיפעול מערכת הפקת מים:	9.00	9.67		2,160	2,050	2,100
		91.	סה"כ - מים:	9.00	9.67		2,160	2,050	2,100
			נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים						
			נכסים						
2	100	933000	שכר מח' נכסים וביטוחים	7.00	5.67	ש	1,594	1,320	1,125
5	420	933000	תיקונים ושיפוצים - כללי			ג	225	225	179
2	421	933000	תיקונים ושיפוצים - נכסים עירוניים			ג	220	220	165
2	427	933000	שכ"ד, ועד בית ודמי ניהול - נכסים עירוניים			ק	240	230	219
2	429	933000	דמי שימוש במקרקעין (הר עפר במרינה)			ק	200	200	200
7	432	933000	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב - כללי			ק	670	650	505
10	540	933000	טלפוניה וסלולר			ק	2	2	1
10	570	933000	הוצאות מיכון			ק	23	23	21
2	571	933000	ניהול מידע מקרקעין ונכסים			ק	450	450	403
2	755	933000	העסקה באמצעות חברת השמה			ג	0	63	66
2	780	933000	שמאיות והוצאות שונות			ג	365	365	356
2	781	933000	שרותי חניה נוספים בחניון לב-העיר			ק	280	260	255
3	782	933000	תחזוקת הצללות במרחב הציבורי			ג	60	60	36
		933.	סה"כ - נכסים:	7.00	5.67		4,329	4,068	3,530

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2020	2019	סופי 2019	מקורי 2019
			שרותים לכלל משרדי העירייה							
5	420	938100	תיקונים ואחזקה - משרדי העירייה			ג	422	422	422	400
5	422	938100	תיקונים ואחזקה - בנין העירייה החדש			ג	420	420	420	43
7	430	938100	מאור וחשמל - כללי			ק	1,070	1,030	1,030	1,150
5	433	938100	חומרי ניקוי - כללי			ק	360	360	360	202
5	511	938100	הוצאות שתייה וכיבוד - כללי			ג	70	69	69	65
10	540	938100	טלפוניה וסלולר - כלל משרדי העירייה (אחזקת מערכת טלפונים ב- 542)			ק	260	260	273	248
10	541	938100	תחזוקת מכשירי קשר (עד 2019 מירס)			ק	120	744	744	332
10	542	938100	תחזוקת תקשורת - כלל משרדי העירייה			ק	688	500	500	495
1	543	938100	הוצאות דואר - כלל משרדי העירייה			ק	800	750	950	729
12	550	938100	פרסום בעתונות "השבוע שלך"			ג	288	250	288	273
10	746	938100	אחזקת ציוד - בנין העיריה החדש (תקשוב)			ק	200	200	200	172
5	747	938100	אחזקת ציוד			ג	12	12	12	11
5	748	938100	אחזקת מזגנים לכלל משרדי העירייה			ק	135	135	135	103
5	749	938100	אחזקת מתקני מים - כלל משרדי העיריה			ק	20	20	20	19
5	750	938100	נקיון משרדים בקבלנות - כללי			ק	1,700	1,680	1,680	1,569
5	751	938100	עבודות קבלניות - כללי			ג	336	336	336	334
5	752	938100	נקיון בקבלנות - בניין לב העיר			ק	140	140	142	113
5	780	938100	מערכת לניהול צי רכב			ג	59	59	53	51
5	781	938100	בטיחות מוסדות עירייה			ג	36	36	36	36
2	782	938100	שירותי חניה בחניון שער העיר			ק	545	545	535	539
5	930	938100	חידוש צי רכב			ק	100	200	200	145
		9381.	סה"כ - שרותים לכלל משרדי העירייה:	0.00	0.00		7,781	8,168	8,405	7,994
										7,030

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקן	מצבה		תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2020	2019	סופי 2019	מקורי 2019
			יחידת הדפוס העירוני							
12	100	938200	משכורות כוללות	0.00	1.00	ש	0	93	102	209
12	479	938200	טפסים ונייר			ג	0	1	1	25
10	540	938200	טלפוניה וסלולר			ק	3	3	3	3
5	742	938200	אחזקת מכונת צילום			ק	30	30	30	30
12	747	938200	תיקונים ואחזקה - ציוד דפוס ושכפול			ג	15	15	15	15
12	930	938200	רכישת ציוד יסודי			ג	0	0	0	15
		9382.	סה"כ - יחידת הדפוס העירוני:	0.00	1.00		48	142	151	297
			יחידת התחזוקה							
5	100	938300	סה"כ משכורות (מתחלק עם סעיף 81796/100)	12.00	12.00	ש	1,136	1,080	1,078	1,078
5	730	938300	אחזקת רכבים - תיפעולי			ק	145	130	132	132
5	740	938300	כלים וציוד			ג	8	8	8	8
5	755	938300	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה לצרכי תחזוקה			ג	191	291	291	191
5	930	938300	ציוד חירום לארועים			ג	35	35	35	35
		9383.	סה"כ - יחידת התחזוקה:	12.00	12.00		1,515	1,544	1,544	1,444
							1,201			

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2020	סופי 2019	תקציב מקורי 2019
			מינהלת אגף תחזוקה, בטיחות ולוגיסטיקה						
5	100	938400	משכורות כוללות - מינהלת אגף תב"ל	16.00	14.90	ש	3,119	2,980	3,024
5	101	938400	משכורות כוללות - מח. רכב	4.50	3.50	ש	987	790	759
5	102	938400	משכורות כוללות - מח. רכש	4.00	4.00	ש	777	740	708
5	103	938400	משכורות כוללות - מח. לוגיסטיקה	15.15	14.00	ש	2,392	2,150	2,311
5	104	938400	משכורות כוללות - מח. בטיחות ובריאות תעסוקתית	5.00	3.67	ש	957	735	731
5	127	938400	ביגוד ושתייה	0.00		ש	30	30	30
5	430	938400	הוצאות חשמל			ק	187	180	200
5	470	938400	ציוד משרדי שוטף			ג	68	68	68
5	511	938400	הוצאות שתייה וכיבוד			ג	57	57	57
10	540	938400	טלפוניה וסלולר			ק	60	60	65
12	550	938400	פרסומים ודפוס			ג	28	28	28
10	570	938400	הוצאות מיכון מערכת רכש ומלאי מחסנים			ק	90	90	90
5	730	938400	אחזקת רכבים - תיפעולי			ק	560	450	472
5	742	938400	אחזקת מכונת צילום			ק	5	5	5
9	750	938400	אבטחה בקבלנות			ק	588	588	588
5	751	938400	נקיון בקבלנות			ק	196	196	205
5	780	938400	הוצאות אחרות וזרבת מנהל אגף (כולל ייעוץ ושרותים מקצועיים)			ג	155	155	155
5	781	938400	הוצאות אחזקת מחסן			ג	41	41	41
5	782	938400	הוצאות שונות - מחלקת רכב			ג	10	10	10
		9384.	סה"כ - מינהלת אגף תב"ל:	44.65	40.06		10,307	9,353	9,547
		93.	סה"כ נכסים, תחזוקה ולוגיסטיקה, ומחסנים:	63.65	58.73		23,980	23,275	23,443
							20,906		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
ת	ש	ל	ו	מ	י	ם	ממוצעת	משרות	2018
94.	943.		חניית מכוניות						
			רשות החנייה						
9	100	943000	משכורות כוללות - מינהלה	5.00	ש	809	770	778	711
12	550	943000	פרסומים ודפוס		ג	65	65	76	39
10	570	943000	הוצאות מיכון - מעקב דוחו"ת חנייה		ק	378	405	405	324
9	581	943000	הוצאות טיפול בגביית קנסות חנייה (נטו)		ק	50	50	50	-189
2	610	943000	עמלות גבייה לבנק הדואר		ק	200	200	140	108
9	750	943000	אבטחה בקבלנות		ק	52	52	52	0
9	751	943000	שכ"ט בגין גביית קנסות חנייה		ק	1,000	1,000	1,000	880
9	752	943000	עמלה למפעיל חניה סלולרית (פאנגו וסלופארק)		ק	500	500	500	514
2	760	943000	תמלוגים בגין הפעלת מדחנים		ק	0	0	0	43
2	761	943000	הוצאות להפעלת חניון משאיות (נטו) - באמצ' החב' הכלכלית		ק	450	600	1,015	810
9	780	943000	הסדרי חנייה והוצ' אחרות (כולל איתור בעלי רכב)		ג	230	230	230	96
		943.	סה"כ - רשות החנייה:	5.00		3,734	3,872	4,246	3,336
		94.	סה"כ - חניית מכוניות:	5.00		3,734	3,872	4,246	3,336

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	2020	2019	סופי 2019	מקורי 2019	2018
			מפעל הביוב							
			פרעון מלוות לביוב							
2	691	971000	פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן		ק	4,080	4,950	5,150	5,150	5,302
2	692	971000	פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית		ק	350	500	600	600	728
2	693	971000	פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה		ק	1,050	1,150	1,200	1,200	1,151
		971.	סה"כ - פרעון מלוות לביוב:	0.00	0.00	5,480	6,600	6,950	6,950	7,180
			ביוב עירוני							
4	100	972000	משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב)	1.00	1.00	190	180	188	188	179
		972.	סה"כ - ביוב עירוני:	1.00	1.00	190	180	188	188	179
			המכון לטיהור שפכים:							
4	100	973000	משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב)	7.00	6.22	1,684	1,600	1,810	1,810	1,705
4	127	973000	כלכלה, ביגוד ושתיה	0.00		6	6	6	6	5
		973.	סה"כ - המכון לטיהור שפכים:	7.00	6.22	1,690	1,606	1,816	1,816	1,710
		97.	סה"כ - מפעל הביוב:	8.00	7.22	7,360	8,386	8,954	8,954	9,069

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	2020	2019	סופי 2019	מקורי 2019	2018
			תשלומים בלתי רגילים							
			הפרשה לקרנות							
7	980	991300	הפרשה לקרן		ק	150	150	150	150	10,692
11	981	991300	הפרשה לקרן הלוואות לעובדים (ב- 2019 גמול ב' עבר לסעיף 615/785)		ק	170	170	170	170	169
		991.	סה"כ - הפרשה לקרנות:	0.00	0.00	320	320	320	320	10,862
			הוצאות שנים קודמות							
7	100	993000	כיסוי הוצאות שכר - שנים קודמות		ש	250	180	150	150	19
7	980	993000	כיסוי הוצאות משנים קודמות		ק	3,060	3,000	3,130	3,130	1,805
		993.	סה"כ - הוצאות שנים קודמות:	0.00	0.00	3,310	3,180	3,280	3,280	1,825
			הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות							
1	101	994000	זרבת מנכ"ל לאיוש תקנים	4.50	0.00	628	0	570	600	0
7	182	994000	גילום מ"ה בגין שווי הטבות עובדים		ש	514	514	520	520	462
1	960	994000	זרבת רה"ע		ג	2,500	2,380	2,500	2,500	2,221
1	961	994000	זרבת מנכ"ל		ג	2,100	2,100	2,100	2,100	2,022
1	962	994000	זרבה לרפורמות, התייקרויות והוצאות בלתי נצפות		ג	10,010	5,917	5,917	9,545	2,658
7	970	994000	מקדמות מס הכנסה ע"ח הוצאות עודפות		ק	2,500	2,500	3,000	3,000	164
7	981	994000	עידוד והתחדשות המסחר ברחוב סוקולוב		ג	140	120	120	120	141
7	982	994000	שמירה ואבטחת עובדי עירייה ונבחרי ציבור		ג	50	50	50	50	83
		994.	סה"כ - הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש:	4.50	0.00	18,442	13,581	14,657	18,435	7,751
			הנחות שונות לארנונה							
2	861	995000	הנחות בארנונה: עפ"י דין (ללא מימון) והנחות ועדה עפ"י מצב חומרי		ק	55,285	54,775	56,950	56,950	53,256
		995.	סה"כ - הנחות שונות לארנונה:	0.00	0.00	55,285	54,775	56,950	56,950	53,256

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2020	תקן	מצבה		תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2020	2019	סופי 2019	מקורי 2019
		9972.	<u>פנסיה ופיצויים (להוציא חינוך ורווחה)</u>							
7	310	997200	פנסיה	175.36	175.36	ש	30,500	27,915	28,094	28,414
7	320	997200	פיצויים והסדרי פרישה לעובדים	0.00	0.00	ש	4,715	3,605	2,750	2,486
		9972.	סה"כ - פנסיה ופיצויים (להוציא חינוך ורווחה):	175.36	175.36		35,215	31,520	30,844	31,164
		998.	<u>השתתפות בתקציב הבלתי רגיל</u>							
7	910	998000	העברה לקרנות הרשות ו/או הקטנת גרעון מצטבר			ק	0	0	0	0
		998.	סה"כ - השתתפות בתקציב הבלתי רגיל:				0	0	0	0
		99.	סה"כ - תשלומים בלתי רגילים:	179.86	175.36		112,572	103,376	106,051	110,149
		9.	סה"כ - מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים:	265.51	255.97		149,806	140,959	145,136	148,967
		6. - 9.		2,474.94	2,290.08	א	1,000,750	945,834	962,238	954,500
							929,383			

נספח - מפתח אגפי

1. **מינהל כללי:**
 נבחרים 6111; מועצה וועדות 6112; הנהלה כללית 6113; מבקר העירייה 612; נת"צ 6121; ארגון ומינהל 613;
 מנהלת סוקולוב ואזה"ת 613001, מחלקה משפטית 617; קשרים בינ"ל 754; מוקד עירוני 761; ועד עובדים 766;
 מינהל נשים 7691; , בית המשפט העירוני 782; פעולות בטיחות במערך החינוך 81795/781; מחלקת התנדבות 8483;
 רזרבות כללית, רה"ע, מנכ"ל 994.
2. **מינהל כספי:**
 גזברות 621; שומה וגבייה 623; הוצאות מימון 63; פרע"מ 64; ביטוחי העירייה 767; נכסים 933; הנחות ארנונה,
 סעיפי שכ"ד 410
3. **שאיפ"ה:**
 מינהל 711; נקיון כללי 712; רישוי עסקים ופיקוח תברואי 713; שרות וטרנירי 714; תברואה מונעת 715;
 גנים ונטיעות 746; תרבות הדיור 764; איכות הסביבה 879.
4. **מהנדס העיר:**
 משרד מהנדס העיר 731; תכנון ובניין עיר 732; רישוי הבנייה 7331; התחדשות עירונית 7322; פיקוח על הבנייה 7332;
 תיאום ובקרה הנדסיים 734; כבישים ומדרכות (ללא אחזקה) 742; בטיחות בדרכים - ייעוץ תנועה ותחבורה 744/752;
 תיעול וניקוז 745.
עובדים מושאלים לתאגיד מים וביוב: מים 9132/100; ביוב 972; מכון טיהור 973/100.
5. **תחזוקה ולוגיסטיקה:**
 אחזקת כבישים ומדרכות 742; מאור רחובות 743; בטיחות בדרכים 744 (ללא ייעוץ תנועה ומטה בטיחות);
 תיעול וניקוז 745/420; פארק הרצליה 7461; סעיפי 420 - תיקונים ואחזקת מבני עירייה ומוסדות חינוך (למעט
 רשות החופים וספורט); סעיפי 747 אחזקת ציוד ומזגנים; תחזוקת מוס"ח 81796;
 שרותים לכלל משרדי העירייה 9381 (להוציא חינוך ורווחה); יח' התחזוקה 9383; מינהלת תב"ל 9384.

נספח - מפתח אגפי

6. **רשות החופים (מ- 2009 באחריות שאיפ"ה):**
 חופי רחצה 7472.
-
7. **כללי, הקצבות ושונות:**
 מוסדות כלליים 765; ועדה חקלאית 791; מד"א - שרותי חרום רפואיים 836; מועצה דתית 851;
 כוללים ומ' תורניים 856; בית העלמין העירוני 859; אחזקת מע' תקשורת כללי, דואר, טל' וחשמל כללי 9381;
 הוצאות שנים קודמות 993; פנסיה ופיצויים כללי 9972.
-
8. **חינוך, תנו"ס ורווחה:**
 חינוך 81 (להוציא תקשוב, אחז' ואבטחת מוס"ח ובטיחות במערך החינוך); תנו"ס 82 (כולל קליטת עלייה 86);
 תאגיד התרבות העירוני 8264; בריאות הציבור 83; שרותי חברה רווחה וקהילה 84.
-
9. **בטחון, פיקוח וסדר ציבורי:**
 רישוי עסקים, פיקוח תברואי ושילוט 713; בטחון ובטיחות 721; משא"ז 7221; שיטור עירוני 7227; הג"א 723;
 מל"ח ופס"ח 726; הדבקת מודעות 7621; פיקוח על חוקי עזר 781; אבטחת מוס"ח 8171; רשות החנייה 943.
-
10. **מיחשוב ומערכות מידע:**
 פרק 616; סעיפי הוצאות מיכון 570; סעיפי תקשורת 540.
-
11. **משאבי אנוש:**
 פרק 615.
-
12. **אירועים ודוברות:**
 הוצאות פרסומים ודפוס סעיפי 550; הסברה ותדמית 614; טקסים ואירועים 752.
-

שם הפרק	אגף	הסעיף	הפרק	נספח תקן כח - אדם לשנת: 2020		פירוט המשרות:		תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2020	אומדן 2019	תקציב סופי 219	תקציב מקורי 2019	ביצוע 2018
						זמניות	קבועות								
נבחרים	1	100	611100	משכורות כוללות	4.00	0.00	4.00	4.00	4.00	ש	3,288	3,130	3,348	3,348	2,382
מועצה וועדות	1	100	611200	שכר ריכוז ועדות	6.50	0.00	6.50	6.50	7.37	ש	1,261	1,160	1,496	1,646	1,137
הנהלה כללית	1	100	611300	משכורות כוללות	28.00	0.00	28.00	28.00	20.45	ש	5,978	5,300	5,620	5,296	4,312
הנהלה כללית	1	101	611300	משכורות כוללות - סטודנטים	1.69	0.00	1.69	1.69	0.58	ש	154	100	155	155	77
מבקר העירייה	1	100	612000	משכורות כוללות	5.00	0.00	5.00	5.00	3.00	ש	1,225	950	1,119	1,119	898
נציב תלונות הציבור	1	100	612100	משכורות כוללות	3.50	0.00	3.50	3.50	3.00	ש	767	599	599	539	504
ארגון ומינהל	1	100	613000	משכורות כוללות	12.42	0.00	12.42	12.42	8.09	ש	2,112	1,550	1,746	1,746	1,394
מינהלת סוקולוב ואזור התעשייה	1	100	613001	משכורות כוללות (עד 2019 בסעיף 8221/100, 771/100)	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	ש	617	0	0	0	0
הסברה ותדמית	12	100	614000	משכורות כוללות	7.00	0.00	7.00	7.00	6.99	ש	1,754	1,670	1,681	1,681	1,576
משאבי אנוש	11	100	615000	משכורות כוללות	14.45	0.00	14.45	14.45	14.29	ש	3,079	2,785	2,910	2,770	2,951
יח' מטח למיחשוב	10	100	616000	משכורות כוללות	14.00	0.00	14.00	14.00	12.56	ש	3,288	3,076	3,076	2,871	2,713
שרות משפטי	1	100	617000	משכורות כוללות	9.00	0.00	9.00	9.00	8.20	ש	2,910	2,315	2,475	2,643	2,458
בחירות מוניציפאליות	7	100	619000	משכורות כוללות (נטו)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ש	0	0	0	0	361
גזברות	2	100	621000	משכורות כוללות	35.00	0.00	35.00	35.00	33.44	ש	7,553	6,880	6,953	6,823	6,207
שומה וגבייה	2	100	623000	משכורות כוללות	43.50	0.00	43.50	43.50	41.90	ש	6,975	6,500	6,933	6,933	6,245
שומה וגבייה	2	101	623000	משכורות כוללות - מוקד טלפוני	7.00	0.00	7.00	7.00	6.67	ש	992	910	848	848	686
מינהל אגף שאיפ"ה	3	100	711000	משכורות כוללות	8.50	0.00	8.50	8.50	8.20	ש	2,029	1,895	1,846	1,846	1,674
מינהל אגף שאיפ"ה	3	101	711000	משכורות כוללות - מנהלי רבעים	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	ש	1,275	1,214	1,223	1,223	977
נקיון כללי	3	100	712000	משכורות כוללות	7.00	0.00	7.00	7.00	6.38	ש	1,401	1,285	1,324	1,368	1,044
נקיון כללי	3	101	712000	משכורות כוללות - נהגי משאיות גזם	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	ש	421	401	440	640	414
נקיון כללי	3	102	712000	משכורות כוללות - מחזור ותברואה מונעת	8.00	0.00	8.00	8.00	7.00	ש	1,448	1,242	1,379	1,379	1,235
נקיון כללי	3	127	712000	כלכלה ושתיה	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ש	5	3	5	5	4
רישוי עסקים, פיקוח תברואי ושיטות	9	100	713000	משכורות כוללות	7.00	0.00	7.00	7.00	7.70	ש	1,555	1,559	1,559	1,709	1,490

שם הפרק	אגף	הסעיף	הפרק	נספח תקן כח - אדם לשנת: 2020		פירוט המשרות:		תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2020	אומדן 2019	תקציב סופי 219	תקציב מקורי 2019	ביצוע 2018
						זמניות	קבועות								
שרות וטרינרי	3	100	714000	משכורות כוללות		9.50	0.00	9.50	9.50	ש	2,917	2,778	2,845	2,871	2,665
בטחון ובטיחות	9	100	721000	משכורות כוללות		3.38	0.00	4.00	4.00	ש	882	770	841	655	597
בטחון ובטיחות	9	101	721000	שכר מנהלה - אגף ביטחון		3.00	0.00	3.00	3.00	ש	815	780	788	788	728
משמר אורחי	9	100	722100	משכורות כוללות		0.00	0.00	0.00	0.00	ש	0	0	0	0	18
שיטור עירוני	9	101	722700	שכר שיטור עירוני		21.37	0.00	19.00	19.00	ש	4,414	3,870	3,906	3,591	3,300
שיטור עירוני	9	127	722700	הוצאות ביגוד והנעלה		0.00	0.00	0.00	0.00	ש	80	80	80	80	80
הג"א	9	100	723000	משכורות כוללות		4.47	0.00	4.50	4.50	ש	727	693	679	679	671
מל"ח ופס"ח	9	100	726000	משכורות כוללות		1.00	0.00	1.00	1.00	ש	179	171	171	171	169
משרד מהנדס העיר	4	100	731000	משכורות כוללות		8.17	0.00	12.00	12.00	ש	2,740	2,042	2,042	2,322	1,818
תכנון עיר	4	100	732000	משכורות כוללות תכנון עיר		10.14	0.00	10.00	10.00	ש	2,235	2,696	2,696	2,896	2,349
פתוח סביבה	4	101	732000	משכורות כוללות - פתוח סביבה		4.00	0.00	4.00	4.00	ש	805	770	743	743	624
התחדשות עירונית	4	100	732200	משכורות כוללות		4.00	0.00	6.00	6.00	ש	1,300	830	830	1,160	446
רישוי הבנייה	4	100	733100	משכורות כוללות		19.13	0.00	27.80	27.80	ש	5,310	4,238	4,238	3,878	3,337
פיקוח על הבנייה	4	100	733200	משכורות כוללות		9.00	0.00	10.00	10.00	ש	2,405	2,145	2,145	1,905	1,777
תיאום ובקרה הנדסיים	4	100	734000	משכורות כוללות		3.03	0.00	4.70	4.70	ש	955	630	995	985	636
כבישים ומדרכות	4	100	742000	משכורות כוללות		3.90	0.00	6.00	6.00	ש	1,300	1,258	1,504	1,064	824
כבישים ומדרכות	5	102	742000	שכר עובדי אחזקה		9.25	0.00	9.50	9.50	ש	1,829	1,655	1,735	1,835	1,372
מאור רחובות	5	100	743000	משכורות כוללות		8.76	0.00	11.00	11.00	ש	1,853	1,600	1,725	1,805	1,675
בטיחות בדרכים	4	100	744000	משכורות כוללות - תנועה ורמזורים		0.00	0.00	4.00	4.00	ש	850	163	195	0	0
גנים ונטיעות	3	100	746000	משכורות כוללות		7.00	0.00	8.00	8.00	ש	1,580	1,426	1,443	1,399	1,200
גנים ונטיעות	3	127	746000	כלכלה, ביגוד ושתייה		0.00	0.00	0.00	0.00	ש	5	5	7	7	5
פארק הרצליה	5	100	746100	משכורות כוללות		5.81	0.00	6.50	6.50	ש	1,415	1,170	1,202	1,302	962
פארק הרצליה	5	101	746100	משכורות כוללות פיקוח		2.00	0.00	2.00	2.00	ש	428	408	422	422	390

שם הפרק	אגף	הסעיף	הפרק	נספח תקן כח - אדם לשנת: 2020		פירוט המשרות:		תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2020	אומדן 2019	תקציב סופי 219	תקציב מקורי 2019	ביצוע 2018
						זמניות	קבועות								
חופי רחצה	6	101	747200	משכורות כוללות - מינהל ושרותים		7.70	0.00	7.70	6.58	ש	1,765	1,567	1,516	1,516	1,275
חופי רחצה	6	102	747200	משכורות כוללות - מצילים ועוזרי מצילים		28.00	0.00	28.00	25.90	ש	12,860	11,913	12,249	12,249	11,395
חופי רחצה	6	127	747200	כלכלה, שתיה ואמצעי מיגון (משחות)		0.00	0.00	0.00	0.00	ש	262	260	291	291	254
קשרים בינלאומיים	1	100	754000	שכר קשרי חוץ		0.00	0.00	0.00	0.17	ש	0	0	15	80	68
מוקד עירוני	1	100	761000	משכורות כוללות - מוקדנים		11.00	0.00	11.00	12.98	ש	2,157	2,055	2,055	2,055	1,928
מוקד עירוני	1	101	761000	משכורות כוללות - מוקדני בטחון (עד 2017 בס.ת. 7228/100)		8.00	0.00	8.00	9.55	ש	1,420	1,350	1,377	1,377	1,331
תרבות חזיר	3	100	764000	משכורות כוללות		3.50	0.00	3.50	2.50	ש	635	503	577	632	486
ועדי עובדים	1	100	766000	משכורות כוללות		1.00	0.00	1.00	2.00	ש	189	275	300	170	263
מינהל נשים	1	100	769100	משכורות כוללות		2.00	0.00	2.00	1.99	ש	448	420	509	509	456
מרכז צעירים	82	100	769200	משכורות כוללות		2.25	0.00	2.25	1.86	ש	336	275	337	522	437
מינהל אזור התעשייה	1	100	771000	משכורות כוללות (החל מ 2020 בסעיף 613001/100)		0.00	0.00	0.00	1.00	ש	0	160	160	160	210
פיקוח על חוקי עור וחניה	9	102	781000	משכורות כוללות - פקחים		38.00	0.00	38.00	31.32	ש	7,862	6,480	6,332	6,683	5,738
פיקוח על חוקי עור וחניה	9	127	781000	בגדי עבודה ושתייה		0.00	0.00	0.00	0.00	ש	159	160	160	160	109
בית המשפט העירוני	1	100	782000	משכורות כוללות		2.00	0.00	2.00	2.00	ש	359	340	344	344	329
מינהל אגף החינוך	81	100	811000	משכורות כוללות		13.00	0.00	13.00	13.00	ש	2,837	2,640	2,640	2,770	2,672
מינהל אגף החינוך	81	102	811000	שכר עובדי חשבונות ופיקוח כספי		7.00	0.00	7.00	6.50	ש	1,401	1,268	1,235	1,235	1,199
פנסיה ופיצויים - אגף החינוך	81	310	811900	פנסיה		180.61	0.00	180.61	180.61	ש	23,500	21,500	22,000	22,000	20,102
פנסיה ופיצויים - אגף החינוך	81	320	811900	פיצויים והסדרי פרישה לעובדים		0.00	0.00	0.00	0.00	ש	4,000	3,100	4,000	4,000	3,542
חינוך קדם יסודי - גניי	81	100	812000	משכורות כוללות - סיעות לגננות (מתגברות בסעיף 812/103,104)		179.20	0.00	179.20	169.35	ש	22,198	20,055	19,861	19,106	18,365
חינוך קדם יסודי - גניי	81	101	812000	משכורות כוללות - מינהל		6.00	0.00	6.00	6.00	ש	1,110	1,102	1,102	1,012	972
חינוך קדם יסודי - גניי	81	102	812000	משכורות כוללות - סיעות לגננות - חינוך מיוחד		30.66	0.00	30.66	26.30	ש	3,798	3,436	3,413	3,298	3,054
חינוך קדם יסודי - גניי	81	103	812000	משכורות כוללות - סיעות מתגברות במימון עירוני מלא		18.20	18.20	0.00	17.07	ש	1,968	1,792	1,658	1,658	1,293
חינוך קדם יסודי - גניי	81	104	812000	משכורות כוללות - סיעות מתגברות במימון משרד החינוך		33.60	33.60	0.00	30.25	ש	3,695	3,206	3,194	3,094	3,225

שם הפרק	אגף	הסעיף	הפרק	נספח תקן כח - אדם לשנת: 2020		פירוט המשרות:		תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2020	אומדן 2019	תקציב סופי 219	תקציב מקורי 2019	ביצוע 2018
						זמניות	קבועות								
חינוך קדם יסודי - גנ"י	81	106	812000	משכורות כוללות - סייעות רפואיות		34.20	0.00	34.20	34.34	ש	3,698	3,659	3,384	3,384	3,250
חינוך קדם יסודי - גנ"י	81	107	812000	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות)		6.00	0.00	6.00	7.83	ש	453	736	736	590	800
בתי - ספר יסודיים	81	101	813200	משכורות כוללות - מזכירות		0.00	18.66	18.66	17.57	ש	3,097	2,889	3,046	3,046	2,760
בתי - ספר יסודיים	81	102	813200	שכר אחראים למשק ותחזוקה		0.00	17.00	17.00	17.83	ש	2,414	2,386	2,357	2,357	2,247
בתי - ספר יסודיים	81	103	813200	ספרניות בבתי"ח		0.00	8.88	8.88	8.48	ש	1,356	1,233	1,302	1,352	1,104
בתי - ספר יסודיים	81	104	813200	שכר תגבור בשעות אפקטיביות (ילדי הרצל) (עד שנת 2019 בסעיף 81792/101)		2.00	0.00	2.00	0.00	ש	199	0	0	0	0
בתי - ספר יסודיים	81	105	813200	משכורות כוללות מזכירות (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/921)		0.00	5.00	5.00	4.72	ש	632	512	682	682	595
בתי - ספר יסודיים	81	106	813200	משכורות כוללות - סייעות רפואיות		24.90	0.00	24.90	17.45	ש	2,876	2,054	1,796	1,796	1,699
בתי - ספר יסודיים	81	107	813200	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות)		33.00	0.00	33.00	37.77	ש	1,886	2,968	2,968	1,980	2,856
בתי - ספר יסודיים	81	108	813200	סיוע לילדים מתקשים כולל כיתות חינוך מיוחד		1.00	0.00	1.00	1.23	ש	80	95	95	60	92
בתי - ספר יסודיים	81	109	813200	שעות קנויות מנהלה והוראה		0.00	0.00	0.00	1.46	ש	200	200	200	200	107
סדנת לאמנויות - בייס גורדון	81	100	813210	משכורות כוללות		0.00	1.00	1.00	1.00	ש	192	184	180	180	171
בית הספר הימי	81	100	813220	משכורות כוללות		0.00	1.00	1.00	0.83	ש	171	135	135	135	128
חינוך מיוחד	81	100	813300	משכורות כוללות - מינהלה		0.00	3.50	3.50	3.50	ש	835	796	756	756	666
חינוך מיוחד	81	101	813300	משכורות כוללות - מזכירות (כולל מתי"א)		0.00	3.65	3.65	3.51	ש	499	465	525	525	487
חינוך מיוחד	81	102	813300	שכר אחראים למשק ותחזוקה		0.00	2.00	2.00	2.00	ש	298	284	275	275	269
חינוך מיוחד	81	103	813300	שכר בתחום השירותים הפרא-רפואיים		0.00	1.00	1.00	0.00	ש	130	100	100	0	0
חינוך מיוחד	81	104	813300	שכר סייעות טיפוליות וחונכות		0.00	241.10	241.10	191.68	ש	31,833	27,319	26,671	24,556	23,821
חינוך מיוחד	81	105	813300	שכר עובד/ת הזנה - אופק		0.00	0.70	0.70	0.68	ש	87	83	83	83	80
חינוך מיוחד	81	107	813300	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות)		1.90	0.00	1.90	3.61	ש	161	250	250	194	154
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	82	103	813600	שכר מנהלות מוז"ה מרכזי למידה		0.00	2.50	2.50	2.50	ש	629	599	599	599	493
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	81	105	813600	הפעלת תוכנית תקשוב בחינוך - שכר		2.50	0.00	2.50	2.22	ש	379	379	379	379	307
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	81	106	813600	שכר פנימיות יום		5.25	0.00	5.25	4.46	ש	361	362	362	362	339

שם הפרק	אגף	הסעיף	הפרק	נספח תקן כח - אדם לשנת: 2020		פירוט המשרות:		תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2020	אומדן 2019	תקציב סופי 219	תקציב מקורי 2019	ביצוע 2018
						זמניות	קבועות								
הפעלת בתי"ס של החופש הגדול	81	100	813800	משכורות כוללות		0.00	0.00	0.00	0.00	ש	63	60	60	60	0
הפעלת בתי"ס של החופש הגדול	81	101	813800	משכורות כוללות - סייעות רפואיות		0.00	0.00	0.00	0.00	ש	20	19	19	19	0
הפעלת בתי"ס של החופש הגדול	81	102	813800	משכורות כוללות - שעות אפקטיביות		0.00	0.00	0.00	0.00	ש	29	29	29	29	19
חטיבות הביניים	81	101	814000	שכר עובדי מינהל ושרותים - הנגיד		0.00	8.70	8.70	8.35	ש	1,251	1,172	1,222	1,222	1,103
חטיבות הביניים	81	102	814000	שכר עובדי מינהל ושרותים - יד גיורא		0.00	8.65	8.65	6.50	ש	1,297	1,140	1,298	1,348	1,010
חטיבות הביניים	81	103	814000	שכר עובדי מינהל ושרותים - בן גוריון		0.00	10.08	10.08	7.70	ש	1,643	1,315	1,459	1,471	1,311
חטיבות הביניים	81	104	814000	שכר עובדי מינהל ושרותים - רעות		0.00	7.81	7.81	6.52	ש	1,226	1,051	1,125	1,125	946
חטיבות הביניים	81	105	814000	שכר עובדי מינהל ושרותים - זאב		0.00	7.24	7.24	7.24	ש	1,132	1,078	1,057	1,057	1,042
חטיבות הביניים	81	106	814000	שכר עובדי מינהל ושרותים - סמדר		0.00	5.39	5.39	4.80	ש	856	789	816	816	776
חטיבות הביניים	81	107	814000	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)		0.00	10.00	10.00	12.31	ש	635	1,007	1,007	669	853
חטיבות הביניים	81	108	814000	שכר הוראה מרכזי למידה - תוכנית "כנפיים"		0.00	3.70	3.70	4.30	ש	300	563	563	299	584
חטיבות הביניים	81	109	814000	שעות קנויות - הוראה ומנהלה		0.00	0.00	0.00	1.22	ש	260	260	260	260	224
חטיבות הביניים	81	110	814000	שכר בשעות אפקטיביות - רובוטיקה		0.00	1.92	1.92	0.00	ש	230	230	230	230	208
בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אח"י"	81	100	814001	שכר הוראה - ממלכתי דתי		1.98	5.34	5.34	7.87	ש	1,278	1,262	1,092	1,092	1,082
בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אח"י"	81	101	814001	שכר מינהלה - ממלכתי דתי		0.00	3.70	3.70	2.40	ש	370	352	420	420	297
אשכול פיס זאב	81	100	814100	משכורות כוללות		0.00	3.50	3.50	3.50	ש	579	551	560	560	542
חינוך על-יסודי	81	101	815200	משכורות כוללות - תיכון הראשונים - הוראה		0.00	97.89	97.89	94.76	ש	24,940	24,122	24,182	23,432	22,601
חינוך על-יסודי	81	102	815200	משכורות כוללות - תיכון היובל - הוראה		0.00	79.82	79.82	74.43	ש	20,902	19,839	19,187	19,067	18,456
חינוך על-יסודי	81	103	815200	משכורות כוללות - תיכון עירוני החדש - הוראה		0.00	66.46	66.46	67.32	ש	17,338	17,055	17,238	15,938	16,275
חינוך על-יסודי	81	105	815200	מחויבות אישית		0.00	0.33	0.33	0.01	ש	9	9	8	8	4
חינוך על-יסודי	81	107	815200	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות)		0.00	3.00	3.00	3.79	ש	394	465	465	387	625
חינוך על-יסודי	81	109	815200	שעות קנויות - הוראה ומנהלה		0.00	0.00	0.00	1.38	ש	300	300	300	300	199
חינוך על-יסודי	81	110	815200	משכורות כוללות - פיקוח רפואי		0.00	1.53	1.53	1.51	ש	393	374	386	386	373

שם הפרק	אגף	הסעיף	הפרק	נספח תקן כח - אדם לשנת: 2020		פירוט המשרות:		תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2020	אומדן 2019	תקציב סופי 219	תקציב מקורי 2019	ביצוע 2018
						זמניות	קבועות								
חינוך על-יסודי	81	111	815200	משכורות כוללות - תיכון הראשונים - מינהלה		0.00	19.40	19.40	15.79	ש	3,055	2,535	2,606	2,829	2,415
חינוך על-יסודי	81	112	815200	משכורות כוללות - תיכון היובל - מינהלה		0.00	15.38	15.38	13.07	ש	2,523	2,125	2,192	2,192	1,960
חינוך על-יסודי	81	113	815200	משכורות כוללות - תיכון חדש - מינהלה		0.00	12.40	12.40	11.10	ש	2,020	1,770	1,763	1,860	1,587
תיכון הנדסאים	81	100	815210	משכורות כוללות - עובדי הוראה		0.00	38.92	38.92	37.60	ש	10,124	9,776	9,614	8,884	9,536
תיכון הנדסאים	81	104	815210	משכורות כוללות - עובדי מינהלה		0.00	7.30	7.30	7.31	ש	1,015	967	1,000	1,000	881
תיכון דור	81	100	815900	שכר עובדי הוראה		0.00	23.43	23.43	20.14	ש	4,285	4,222	4,143	3,433	3,448
תיכון דור	81	101	815900	שכר מינהלה		0.00	4.40	4.40	4.00	ש	713	645	751	751	600
תיכון דור	81	102	815900	שכר יול"א (מותנה במימון משר"ח - סעיף 3159/922)		0.00	6.00	6.00	4.86	ש	560	560	560	560	509
אבטחת מוסדות חינוך	9	100	817100	שכר קציני בטחון		0.00	3.00	3.00	2.00	ש	604	435	409	409	294
מרכז פדגוגי	81	100	817200	משכורות כוללות		0.00	2.95	2.95	2.94	ש	586	559	559	559	537
מרכז המדעים	81	100	817210	משכורות כוללות		0.00	4.33	4.33	4.84	ש	924	880	938	938	1,081
מרכז המדעים	81	101	817210	שכר פרוייקט לוויינים במימון משרד המדע		0.00	2.00	2.00	6.15	ש	341	600	700	267	297
מרכז המדעים	81	102	817210	משכורות כוללות - בשעות אפקטיביות		0.00	4.00	4.00	5.59	ש	477	479	479	479	474
מרכז המדעים	81	103	817210	משכורות כוללות - בשעות אפקטיביות (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/420)		0.00	0.00	0.00	0.00	ש	50	50	50	50	0
מרכז המדעים	81	104	817210	שכר מינהלה פרוייקט מחוננים ומצטיינים (מזכירה ושרת) (הכנסות ב- 31721/920)		0.60	0.60	0.60	0.10	ש	127	127	86	86	18
מרכז המדעים	81	105	817210	משכורות כוללות - פרוייקט מחוננים ומצטיינים (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/421)		0.00	3.00	3.00	6.39	ש	814	814	680	680	757
מרכז המדעים	81	107	817210	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות)		0.70	0.70	0.70	0.00	ש	67	102	102	67	73
שרות פסיכולוגי חינוכי	81	100	817300	משכורות כוללות - פסיכולוגים		0.00	24.32	24.32	23.64	ש	5,059	4,960	4,968	4,968	4,546
שרות פסיכולוגי חינוכי	81	102	817300	משכורות כוללות - מזכירות		0.00	2.61	2.61	2.61	ש	357	339	399	399	350
שרות פסיכולוגי חינוכי	81	104	817300	החינוך בסעיף 3173/921 (מ-2020 הופרד לסעיף 8173/780)		0.83	0.83	0.83	0.00	ש	100	136	136	136	134
שרות פסיכולוגי חינוכי	81	107	817300	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות)		0.35	0.35	0.35	0.00	ש	71	89	89	77	43
שרות פסיכולוגי חינוכי	81	220	817300	שכר אבחונים (כולל בשלות לבי"ס)		0.00	0.00	0.00	0.00	ש	120	120	100	100	80
שרות פסיכולוגי חינוכי	81	221	817300	שכר אבחונים (מותנה בהכנסות בסעיף 3173/421)		0.00	0.00	0.00	0.00	ש	125	125	50	50	94

שם הפרק	אגף	הסעיף	הפרק	נספח תקן כח - אדם לשנת: 2020		פירוט המשרות:		תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2020	אומדן 2019	תקציב סופי 2019	תקציב מקורי 2019	ביצוע 2018
						זמניות	קבועות								
ריפוי שיניים	81	100	817410	שכר שינניות ורופאי שיניים	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ש	0	0	160	160	67
קציני ביקור סדיר	81	100	817700	משכורות כוללות	0.00	4.00	0.00	4.00	3.89	ש	845	783	790	738	731
חשעות תלמידים	81	100	817800	שכר מלווים במעברי חציה	0.00	5.05	0.00	5.05	2.62	ש	437	274	274	254	194
חמרכי להוראה מתקנת	81	100	817900	שכר עובדי הוראה	0.00	16.00	0.00	16.00	17.61	ש	1,234	1,238	1,238	1,238	1,221
חמרכי להוראה מתקנת	81	101	817900	שכר עובדי הוראה - מועדוניות רווחה	0.00	2.00	2.00	0.00	2.32	ש	147	148	148	148	94
חמרכי להוראה מתקנת	81	102	817900	שכר מינהלה	0.00	2.47	0.00	2.47	2.47	ש	611	582	588	588	560
חמרכי להוראה מתקנת	81	103	817900	שכר פסיכולוגים - אבחון דידקטי וקשב	0.00	1.00	0.00	1.00	0.89	ש	145	139	139	139	173
יול"א	81	100	817920	משכורות כוללות - פיקוח על צהרונים	0.00	0.70	0.00	0.70	0.70	ש	89	85	97	97	47
יול"א	81	101	817920	שכר תגבור בשעות אפקטיביות (ילדי הרצל) (משנת 2020 בסעיף 8132/104)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	ש	0	199	199	199	49
יול"א	81	102	817920	משכורות כוללות - סייעות רפואיות בצהרונות ג"י	0.00	7.05	0.00	7.05	6.03	ש	755	606	669	669	584
יול"א	81	103	817920	משכורות כוללות - סייעות צמודות לילדי חינוך מיוחד בצהרונות ג"י	0.00	4.00	0.00	4.00	2.81	ש	403	319	291	440	339
יול"א	81	104	817920	משכורות כוללות - סייעות רפואיות בצהרונות בתי"ס	0.00	2.50	0.00	2.50	1.83	ש	222	192	136	136	135
יול"א	81	105	817920	משכורות כוללות - סייעות צמודות בצהרונות בתי"ס	0.00	3.00	0.00	3.00	2.32	ש	313	247	350	350	242
יול"א	81	106	817920	משכורות כוללות - מינהלת יול"א	0.00	3.75	0.00	3.75	3.71	ש	585	525	480	480	172
חצטיידות ותחזוקת מוס"ח	5	100	817960	עובדי תחזוקת מבני חינוך (סעיף מתחלק בין חינוך לבין כלל העירייה - יחד עם ס. 9383/100)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ש	1,261	1,200	1,208	1,008	1,104
קידום נוער	81	100	817970	משכורות כוללות	0.00	4.50	0.00	4.50	4.50	ש	1,003	956	1,027	1,027	928
מינהל תנו"ס	82	100	821000	משכורות כוללות	0.00	3.50	0.00	3.50	1.20	ש	747	307	511	561	190
מינהל תנו"ס	82	102	821000	משכורות כוללות - חשבות תנו"ס	0.00	2.50	0.00	2.50	2.50	ש	498	465	523	523	445
פעולות תרבות	82	100	822000	משכורות כוללות	0.00	5.00	0.00	5.00	4.93	ש	1,055	1,005	1,005	955	880
חמרכי החדש	1	100	822100	משכורות כוללות (החל מ 2020 בסעיף 613001/100)	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	ש	0	335	469	469	417
ספריה עירונית מרכזית	82	100	823000	משכורות כוללות	0.00	18.96	0.00	18.96	18.05	ש	3,129	2,958	3,079	3,079	2,959
ספריה באזור המערבי	82	100	823100	משכורות כוללות	0.00	0.50	0.00	0.50	0.50	ש	79	75	75	75	72
ספריה ביד התשעה	82	100	823200	הוצאות שכר - העסקה בעירייה	0.00	0.70	0.00	0.70	0.80	ש	164	157	152	152	135

שם הפרק	אגף	הסעיף	הפרק	נספח תקן כח - אדם לשנת: 2020		פירוט המשרות:		תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2020	אומדן 2019	תקציב סופי 2019	תקציב מקורי 2019	ביצוע 2018
						קבועות	זמניות								
ספריה בנוף-ים	82	100	823400	משכורות כוללות		1.40	0.00	1.40	1.40	ש	239	215	228	228	204
ספריה ביצחק נבון	82	100	823500	משכורות כוללות		0.30	0.00	0.30	0.00	ש	75	0	75	75	0
- מתנ"ס יד-התשעה" מולדובן"	82	100	824200	שכר רכז פעילות קהילתית - יוחנני		1.00	0.00	1.00	0.00	ש	155	38	50	0	0
- מתנ"ס יד-התשעה" מולדובן"	82	101	824200	שכר אב בית		0.00	0.00	0.00	0.33	ש	0	29	30	157	148
מרכז קהילתי יבור	82	101	824510	שכר ריכוז ומינהלה		1.20	0.00	1.20	1.20	ש	226	215	215	215	203
מועדון בנחלת עדה	82	102	824530	שכר מדריכים		1.00	0.00	1.00	1.00	ש	171	171	163	163	148
מועדון בנחלת עדה	82	103	824530	שכר שרתים		0.50	0.00	0.50	0.50	ש	74	70	70	70	63
מרכז קהילתי בנוף-ים	82	100	824570	שכר עובדי מינהלה		1.00	0.00	1.00	1.00	ש	173	165	152	152	147
יד לבנים - מוזיאון	82	100	826200	משכורות כוללות		1.00	0.00	1.00	1.00	ש	199	190	175	175	179
מוזיאון הראשונים	82	100	826210	משכורות כוללות		3.66	0.00	3.66	3.17	ש	604	506	606	606	518
משכן לאמנים וסופרים	82	100	826410	משכורות כוללות (מ-2019 שכר מנהל המשכן עבר לסעיף הקצבה לתאגיד 8264/875)		0.00	0.00	0.00	0.00	ש	0	0	0	0	51
תרבות תורנית	82	100	827000	משכורות כוללות - מינהלה		2.50	0.00	2.50	2.49	ש	325	309	309	259	228
מינהל נוער	82	100	828100	שכר שרותי היקף לנוער		3.00	0.00	3.00	3.00	ש	960	900	914	914	870
מינהל נוער	82	101	828100	שכר פרויקט מציל"ה ומניעת סמים		5.00	0.00	5.00	1.26	ש	1,027	310	470	470	326
תנועות נוער	82	100	828900	משכורות כוללות		4.00	0.00	4.00	4.00	ש	895	852	852	852	841
מינהל הספורט וכללי	82	100	829100	משכורות כוללות - מינהל		4.60	0.00	4.60	4.60	ש	1,377	1,291	1,312	1,312	1,257
מינהל הספורט וכללי	82	101	829100	שכר אבות בית-פתיחת אולמות סופ"ש וחול המועד (מותנה בהכנסות סעיף 3291/421)		0.00	0.00	0.00	0.00	ש	60	15	120	0	0
אצטדיון עירוני	82	100	829200	משכורות כוללות		3.00	0.00	3.00	3.00	ש	627	597	597	597	563
אולמות ספורט בתיכונים : חיובל, הראשונים והחדש	82	100	829210	שכר אבות בית		7.75	0.00	7.75	6.99	ש	1,321	1,229	1,229	1,229	1,073
אולם ספורט ביד התשעה	82	100	829220	שכר אב בית		1.00	0.00	1.00	1.00	ש	159	152	152	152	141
אתלטיקה - גורדון	82	100	829230	הוצאות שכר		0.33	0.00	0.33	0.33	ש	57	54	54	54	48
יס, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן וסמדר	82	100	829240	שכר אבות בית		19.00	0.00	19.00	19.00	ש	3,019	2,900	3,197	3,197	2,657
ספורטק	82	100	829290	משכורות כוללות		1.33	0.00	1.33	1.00	ש	420	400	466	466	395

שם הפרק	אגף	הסעיף	הפרק	נספח תקן כח - אדם לשנת: 2020		פירוט המשרות:		תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2020	אומדן 2019	תקציב סופי 2019	תקציב מקורי 2019	ביצוע 2018
						זמניות	קבועות								
המרכז לחינוך וספורט ימי	82	100	829510	משכורות כוללות		0.00	0.00	0.00	0.00	ש	0	0	0	0	114
מועדון שחמט	82	100	829530	שכר כולל		0.00	1.00	0.00	1.00	ש	180	172	163	163	163
בני הרצליה - נוער	82	100	829910	שכר - עירייה ישיר		0.00	0.00	0.00	0.00	ש	42	40	47	47	39
בריאות הציבור	81	100	831000	משכורות כוללות		0.00	5.85	0.00	5.85	ש	1,153	958	958	958	910
מרפאת מתבגרים	81	100	832200	משכורות כוללות - עובדי מינהלה		0.00	0.55	0.00	0.55	ש	91	86	86	42	36
מועדון חברתי צב"ר	81	100	832500	משכורות כוללות		0.00	0.50	0.00	0.50	ש	98	93	93	93	82
מינהל שירותים חברתיים	84	100	841001	שכר עובדי המחלקה		1.30	68.85	70.15	62.68	ש	14,385	13,206	13,230	13,133	11,920
מינהל שירותים חברתיים	84	102	841001	שכר - תוכנית דרור (העסקה בשעות נוספות)		0.00	0.00	0.00	0.00	ש	214	215	204	204	195
פנסיה ופיצויים - רווחה	84	310	841900	פנסיה		0.00	25.07	25.07	25.07	ש	4,250	3,740	3,700	3,700	3,314
פנסיה ופיצויים - רווחה	84	320	841900	פיצויים והסדרי פרישה לעובדים		0.00	0.00	0.00	0.00	ש	450	350	400	400	216
רווחת הפרט והמשפחה	84	184	842200	העסקת עו"ס לשיקום האסיר		0.00	0.80	0.00	0.80	ש	140	85	125	125	84
רווחת הפרט והמשפחה	84	104	842401	שכר מרכז טיפול באלומות		0.00	4.70	0.00	4.70	ש	867	745	843	743	621
רווחת הפרט והמשפחה	84	184	842401	שכר - שירותים טיפוליים (מ-2020 כולל סעיף 842401/840)		0.00	3.85	0.00	3.85	ש	603	330	422	120	94
שירותים לילד ולנוער	84	184	843502	מרכז קשר - פרט ומשפחה - משכורות כוללות (ש"ג)		0.00	0.50	0.00	0.50	ש	85	15	60	107	84
שירותים לילד ולנוער	84	100	843503	שכר עובדת מועדונית (שעות אפקטיביות)		0.00	0.00	0.00	0.00	ש	35	33	33	33	30
שירותים לילד ולנוער	84	184	843503	שכר - טיפול ילד בסיכון (מ 2019 נכלל בסעיף 843504/184)		0.00	0.00	0.00	0.47	ש	0	0	0	0	295
שירותים לילד ולנוער	84	184	843504	מ. משותפות - שכר/מ. החינוך		0.00	15.80	0.00	14.50	ש	2,212	2,106	2,159	2,159	1,524
שירותים לילד ולנוער	84	184	843506	שכר עו"ס לפגיעות מיניות		0.00	1.25	0.00	0.33	ש	219	70	125	90	49
שירותים לזקן	84	100	844406	עו"ס לצוות רווחה עירוני (מ 2019 נכלל בסעיף 841001/100)		0.00	0.00	0.00	0.27	ש	0	0	0	0	144
שירותים מש"ח	84	184	845501	שכר - יול"א אופק		0.00	0.00	0.00	2.90	ש	0	370	479	479	574
שירותי שיקום	84	184	846703	שכר מלווים למעון יום שיקומי		0.00	3.30	0.00	1.56	ש	339	160	180	180	25
שירותי תקון	84	184	847104	משכורות כוללות - בתים חמים לנערת		0.00	1.20	0.00	1.14	ש	151	144	153	153	136
שירותי תקון	84	184	847105	שכר בגין תוכנית תעסוקה לצעירים בקהילה (אפיקים)		0.00	2.30	0.00	1.80	ש	314	300	331	331	297

שם הפרק	אגף	הסעיף	הפרק	נספח תקן כח - אדם לשנת: 2020		פירוט המשרות:		תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2020	אומדן 2019	תקציב סופי 219	תקציב מקורי 2019	ביצוע 2018
						זמניות	קבועות								
שירותי תקון	84	185	847105	שכר לנוער בתעסוקת קיץ-חופיקס		0.00	0.00	0.00	0.00	ש	60	45	60	60	41
שירותי תקון	84	184	847106	שכר תוכנית "ייתד"		0.00	0.50	0.00	0.33	ש	90	70	84	84	0
מפת"ן "ארז"	84	100	847401	שכר - מפתן ארז		0.00	13.34	0.00	11.86	ש	2,750	2,475	2,597	2,597	2,257
מפת"ן "ארז"	84	101	847401	שכר שרת		0.00	1.25	0.00	1.00	ש	147	140	172	172	139
מפת"ן "ארז"	84	102	847401	שכר פסיכולוגית		0.00	0.44	0.00	0.44	ש	120	114	117	117	112
מפת"ן "ארז"	81	107	847401	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות)		1.00	1.00	0.00	1.17	ש	97	97	97	97	80
מפת"ן "ארז"	84	108	847401	שכר מדריכי מית"ר		0.00	2.00	0.00	2.08	ש	201	192	192	192	173
מפת"ן "ארז"	84	184	847401	העסקת כ"א - מרכז יום (מ 2019 נכלל בסעיף 847401/100)		0.00	0.00	0.00	0.08	ש	0	0	70	0	47
מפת"ן "ארז"	84	185	847401	שכר תעסוקת קיץ נערים בסיכון (כולל מפתן)		0.00	0.00	0.00	0.00	ש	66	60	60	60	81
שירותים קהילתיים	84	100	848201	שכר שירותים קהילתיים		0.00	7.41	0.00	6.65	ש	1,241	1,100	1,148	1,101	911
שירותים קהילתיים	84	101	848201	שכר שירותים קהילתיים - שעות אפקטיביות		0.00	0.00	0.00	0.00	ש	110	20	20	20	0
שירותים קהילתיים	84	184	848201	שכר הכנת הקהילה לשעת חירום (במימון הקואליציה לטרואמה - סעיף 348201/792)		0.00	0.00	0.00	0.06	ש	0	3	63	63	46
שירותים קהילתיים	84	100	848302	שכר - שי"ל		0.00	0.74	0.00	0.74	ש	95	90	91	91	88
מחלקת התנדבות	1	100	848300	משכורות כוללות		0.00	1.50	0.00	1.50	ש	299	280	339	339	289
מועדון גמלאים גיל הזהב	82	100	848290	משכורות כוללות		0.00	1.00	0.00	1.00	ש	200	191	172	172	175
אולפנים וכיתות קלט	82	100	861000	משכורות כוללות		0.00	0.70	0.00	0.07	ש	94	20	94	94	70
שירותי קליטה - כללי	82	100	869000	משכורות כוללות		0.00	0.50	0.00	0.00	ש	70	18	70	70	8
איכות הסביבה	3	100	879000	משכורות כוללות		0.00	6.50	0.00	6.92	ש	1,119	1,123	1,277	1,277	1,074
איכות הסביבה	3	101	879000	הוצאות שכר-פרויקט האיחוד האירופי		0.00	0.50	0.00	0.50	ש	120	110	120	120	25
אחזקת מערכת הפקת מים	4	100	913200	משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב)		0.00	9.00	0.00	9.67	ש	2,160	2,050	2,175	2,175	2,100
נכסים	2	100	933000	שכר מח' נכסים וביטוחים		0.00	7.00	0.00	5.67	ש	1,594	1,320	1,418	1,431	1,125
יח' הדפוס העירוני	12	100	938200	משכורות כוללות		0.00	0.00	0.00	1.00	ש	0	93	102	209	201
יחידת התחזוקה	5	100	938300	סה"כ משכורות (מתחלק עם סעיף 81796/100)		0.00	12.00	0.00	12.00	ש	1,136	1,080	1,078	1,078	883

שם הפרק	אגף	הסעיף	הפרק	נספח תקן כח - אדם לשנת: 2020		פירוט המשרות:		תקן משרות	מצבה ממוצעת	ש	תקציב 2020	אומדן 2019	תקציב סופי 219	תקציב מקורי 2019	ביצוע 2018
						זמניות	קבועות								
מינהלת תב"ל	5	100	938400	משכורות כוללות - מינהלת אגף תב"ל		0.00	16.00	16.00	14.90	ש	3,119	2,980	3,024	3,024	2,800
מינהלת תב"ל	5	101	938400	משכורות כוללות - מח. רכב		0.00	4.50	4.50	3.50	ש	987	790	794	759	750
מינהלת תב"ל	5	102	938400	משכורות כוללות - מח. רכש		0.00	4.00	4.00	4.00	ש	777	740	748	708	679
מינהלת תב"ל	5	103	938400	משכורות כוללות - מח. לוגיסטיקה		0.00	15.15	15.15	14.00	ש	2,392	2,150	2,211	2,311	2,194
מינהלת תב"ל	5	104	938400	משכורות כוללות - מח. בטיחות ובריאות תעסוקתית		0.00	5.00	5.00	3.67	ש	957	735	736	731	546
מינהלת תב"ל	5	127	938400	ביגוד ושתייה		0.00	0.00	0.00	0.00	ש	30	30	30	30	20
רשות החנייה	9	100	943000	משכורות כוללות - מינהלה		0.00	5.00	5.00	5.00	ש	809	770	778	778	711
ביוב עירוני	4	100	972000	משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב)		0.00	1.00	1.00	1.00	ש	190	180	188	188	179
מכון הטיחור	4	100	973000	משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב)		0.00	7.00	7.00	6.22	ש	1,684	1,600	1,810	1,810	1,705
מכון הטיחור	4	127	973000	כלכלה, ביגוד ושתייה		0.00	0.00	0.00	0.00	ש	6	6	6	6	5
הוצאות שנים קודמות	7	100	993000	כיסוי הוצאות שכר - שנים קודמות		0.00	0.00	0.00	0.00	ש	250	180	150	150	19
הוצאות בלתי נצפות מראש	1	101	994000	רזרבת מנכ"ל לאיוש תקנים		0.00	4.50	4.50	0.00	ש	628	0	570	600	0
הוצאות בלתי נצפות מראש	7	182	994000	גילום מ"ה בגין שווי הטבות עובדים		0.00	0.00	0.00	0.00	ש	514	514	520	520	462
פנסיה ופיצויים	7	310	997200	פנסיה		0.00	175.36	175.36	175.36	ש	30,500	27,915	28,094	28,414	26,574
פנסיה ופיצויים	7	320	997200	פיצויים והסדרי פרישה לעובדים		0.00	0.00	0.00	0.00	ש	4,715	3,605	2,750	2,750	2,486
				ס ה " כ :		206.62	2,268.32	2,474.94	2,290.08		451,138	411,211	418,390	409,013	377,548

"משרה זמנית" - משרה לתקופה שאינה עולה על שנה.

"משרה קבועה" - משרה לתקופה העולה על שנה.