



הצעת התקציב הרגיל

שנת 2019

טבת תשע"ט, דצמבר 2018
עיריית הרצליה, המנהל הכספי – אגף תקצוב וכלכלה

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2019

<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 2019

תוכן: **עמודים**

פרוט תקבולים - המשך:

<u>34-51</u>	<u>שרותים ממלכתיים:</u>
34-39	חינוך:
40-41	תרבות, נוער וספורט:
42-50	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 2019

תוכן: **עמודים**

פרוט תשלומים :

<u>55-68</u>	<u>הוצאות מינהל ומימון :</u>
55-63	מינהל כללי :
64-66	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 2019

תוכן: **עמודים**

פרוט תשלומים - המשך:

<u>89-147</u>	<u>שרותים ממלכתיים:</u>
89-109	חינוך:
110-129	תרבות, נוער וספורט:
130-131	בריאות:
132-144	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 2019

ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח:	תקציב 2019	אומדן 2018	תקציב סופי 2018	תקציב מקורי 2018	ביצוע 2017
עצמיים:	721,850	709,125	700,663	699,850	683,715
ייעודיים - משרד החינוך:	164,579	160,711	160,088	157,686	156,272
משרד הרווחה:	63,040	58,447	58,389	58,464	54,727
* משרדי ממשלה אחרים:	5,031	7,332	5,236	4,000	7,605
סה"כ משרדי ממשלה ייעודיים:	232,650	226,490	223,713	220,150	218,604
סה"כ תקבולים:	954,500	935,615	924,376	920,000	902,319

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

ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח:	תקציב 2019	אומדן 2018	תקציב סופי 2018	תקציב מקורי 2018	ביצוע 2017
שכר:	409,013	381,064	394,346	388,876	354,851
פעולות:	522,607	499,513	504,410	505,504	488,547
סה"כ: שכר + פעולות	931,620	880,577	898,756	894,380	843,398
פרעון מלוות:	22,880	25,340	25,620	25,620	26,797
סה"כ תשלומים:	954,500	905,917	924,376	920,000	870,195
	0	29,698	0	0	32,124

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2019 אלש"ח

סכום חסר לאיוון:	0
הועברו מקרנות פיתוח:	25,960

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2019

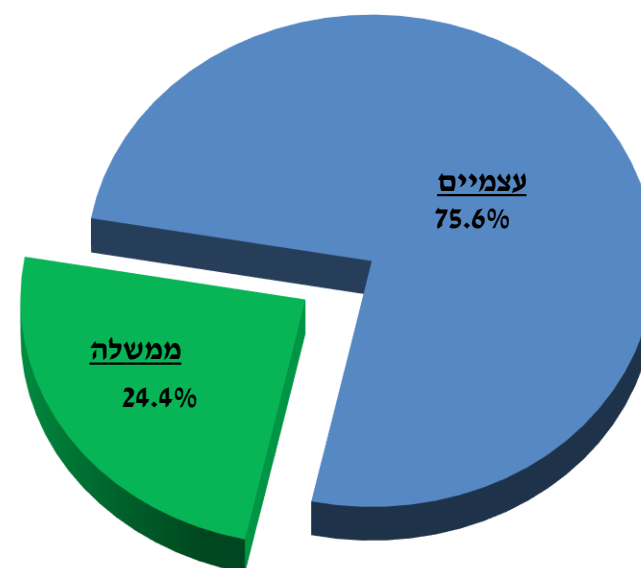
התפלגות לפי סעיפים (ב- % מעוגל)

תקציב 2019	אומדן 2018	תקציב סופי 2018	תקציב מקורי 2018	ביצוע 2017	ת ק ב ו ל י ם :
75.6%	75.8%	75.8%	76.1%	75.8%	עצמיים :
17.2%	17.2%	17.3%	17.1%	17.3%	ייעודיים - משרד החינוך :
6.6%	6.2%	6.3%	6.4%	6.1%	משרד הרווחה :
0.5%	0.8%	0.6%	0.4%	0.8%	משרדי ממשלה אחרים :
24.4%	24.2%	24.2%	23.9%	24.2%	סה"כ משרדי ממשלה ייעודיים :
100%	100%	100%	100%	100%	סה"כ תקבולים :

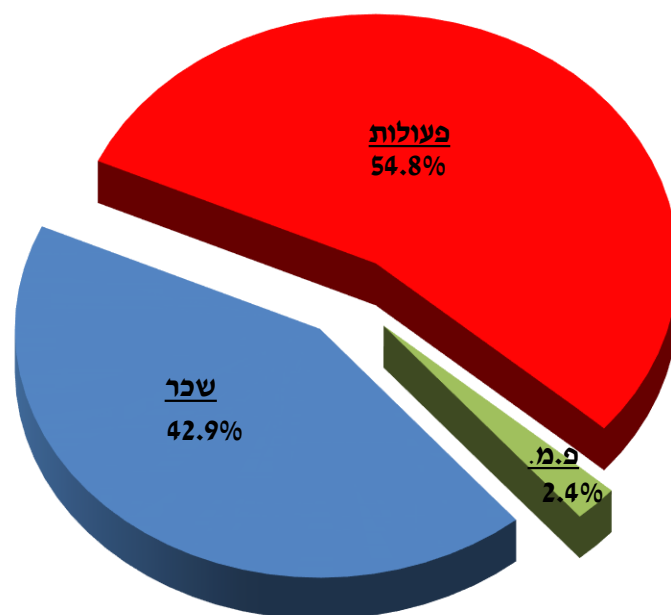
תקציב 2019	אומדן 2018	תקציב סופי 2018	תקציב מקורי 2018	ביצוע 2017	ת ש ל ו מ י ם :
42.9%	42.1%	42.7%	42.3%	40.8%	שכר :
54.8%	55.1%	54.6%	54.9%	56.1%	פעולות :
97.6%	97.2%	97.2%	97.2%	96.9%	סה"כ : שכר + פעולות
2.4%	2.8%	2.8%	2.8%	3.1%	פרעון מלוות :
100%	100%	100%	100%	100%	סה"כ תשלומים :

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2019

התפלגות הכנסות לפי מקורות עיקריים:



התפלגות הוצאות לפי סעיפים עיקריים:



הצעת התקציב הרגיל לשנת 2019

שינויים נומינאליים לעומת: אומדן ביצוע 2018, תקציב 2018 וביצוע 2017

שיעור הגידול (נומינאלי) לעומת:				
אומדן 2018	תקציב סופי 2018	תקציב מקורי 2018	ביצוע 2017	<u>ת ק ב ו ל י ם :</u>
1.8%	3.0%	3.1%	5.6%	עצמיים:
2.4%	2.8%	4.4%	5.3%	משרד החינוך:
7.9%	8.0%	7.8%	15.2%	משרד הרווחה:
-31.4%	-3.9%	25.8%	-33.8%	משרדי ממשלה אחרים:
2.7%	4.0%	5.7%	6.4%	סה"כ משרדי ממשלה ייעודיים:
2.0%	3.3%	3.7%	5.8%	סה"כ תקבולים:

שיעור הגידול (נומינאלי) לעומת:				
אומדן 2018	תקציב סופי 2018	תקציב מקורי 2018	ביצוע 2017	<u>ת ש ל ו מ י ם :</u>
7.3%	3.7%	5.2%	15.3%	שכר:
4.6%	3.6%	3.4%	7.0%	פעולות:
5.8%	3.7%	4.2%	10.5%	סה"כ: שכר + פעולות
-9.7%	-10.7%	-10.7%	-14.6%	פרעון מלוות:
5.4%	3.3%	3.7%	9.7%	סה"כ תשלומים:

התקציב הרגיל לשנת 2019 - דברי הסבר כלליים

לתקבולים

כללי

תקציב 2019 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 2019. מספר נתונים כלכליים:

עפ"י הערכות משרד האוצר ובנק ישראל, מדד המחירים לצרכן בשנת 2019 צפוי לעלות בשיעור של כ- 1.4%. שיעור הצמיחה של המשק, על פי תחזיות בנק ישראל, יעמוד על כ- 3.5%.

הכנסות עצמיות:

בתקציב 2019 מהוות ההכנסות העצמיות כ- 76% מכלל תקציב ההכנסות, אחוז גבוה המעיד על העצמאות הכלכלית של הרשות.

ארנונה כללית:

על פי ההערכות, הגבייה מארנונה בשנת 2018 תעמוד ביעדי התקציב. עפ"י חוק ההסדרים במשק המדינה, שיעור העדכון בארנונה לשנת 2019 הינו 0.32%.

גם בשנה זו תימשך העמקת הגבייה והרחבת בסיס השומה, כלומר עדכוני שטחים, סיווגים ואכיפה כלפי סרבנים.

על פי חוק ההסדרים התשע"ז-2017, הרשות המקומית תמשיך במדידות על פי שיטת המדידה כפי שבוצעה עד היום, בשונה מהחלטת בית המשפט העליון שבמסגרתו חוייבו הרשויות לחשב את הארנונה לתשלום בגין הנכסים שבתחומן, על בסיס נתון השטח המדויק שנמדד עבור כל נכס כולל סנטימטרים ומילימטרים רבועים.

בסעיפי הארנונה נכללות כל ההנחות 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 2019 יעמוד על 13.3 מלש"ח. בשנת 2018 התקבל מענק ממשרד הפנים בסך של כ-1.9 מלש"ח בגין תימרוץ מתן היתרי בניה.

**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**

הכנסות ממערך השילוט: עד לשנת 2017 הכנסות ממערך השילוט התקבלו מהחברה הכלכלית. אומדן 2018 ותקציב 2019 מבוססים על הכנסות מניהול מערך השילוט ע"י העירייה.

הכנסות מחניונים: תיקצוב 2019 מבוסס על תחזית התמורה שתועבר לעירייה מפדיון הפעלת החניונים, באמצעות החברה הכלכלית לפיתוח הרצליה, בהסתמך על צפי התקבולים לשנת 2018.

אגרות חנייה: 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.

מימון פרע"מ ביוב מקע"פ: למרות העברת פעילויות המים והביוב לידי התאגיד העירוני, העירייה ממשיכה לשאת בעלויות פרעון מלוות הביוב, וזאת על פי חוק תאגידי המים והביוב. בשנת 2019 מימון פרעון מלוות אלו ייעשה (כפי שנעשה גם בשנת 2018), באמצעות דיבידנד שיתקבל מתאגיד המים חברת "מי הרצליה" בע"מ.

השתתפות קע"פ בתקציב הרגיל: תוקצבה השתתפות הקרן לעבודות פיתוח בעלויות תכנון ובניין עיר בסך של כ- 11.3 מלש"ח. זאת על פי הנחיות משרד הפנים המאפשרות לממן את עלות הפעלת אגף מהנדס העיר מקרנות הפיתוח ובתוספת תקורה של עד 15%.

תקבולי משרד החינוך: תקציב ההכנסות ממשרד החינוך בשנת 2019 גדל ביחס לשנת 2018 בעיקר עקב תוספת הכנסות בגין פתיחת גני ילדים חדשים, כיתות בחינוך המיוחד ותוספת במצבת התלמידים.

תקבולי משרד הרווחה: 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.

תקבולי ממשלה אחרים: סה"כ השתתפות משרדי הממשלה האחרים: המשרד לבטחון פנים, משרד הפנים, המשרד לאיכות הסביבה, משרד התרבות והספורט, משרד הקליטה, משרד המדע, משרד הבריאות ומשרד התחבורה, מוערכת בכ- 5 מלש"ח בלבד.

התקציב הרגיל לשנת 2019 - דברי הסבר כלליים

ל ת ש ל ו מ י ם

כללי :

היקף תקציב העירייה הרגיל לשנת 2019 עומד ע"ס של כ- 955 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 2019 בהשוואה לשנת 2018 : שכר 4%, חשמל 3%, מים 1%.

העירייה ממשיכה לשמור על מעמדה כרשות איתנה.

שכר :

השכר בשנת 2019 קודם לעומת אומדני ביצוע 2018 בשיעור של 4%, 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. הסכמים אשר יש להם משמעויות כספיות לשנים הקרובות.

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. כמו כן נלקחו בחשבון, בחוזים הקבלניים הצמודים לשכר המינימום, השפעות צפי של עלייה בשכר המינימום.

חינוך :

תקציב החינוך הינו התקציב העירוני הגדול ביותר, בהיקף של כ- 320 מלש"ח. מנגד, אומדן התקבולים בחינוך הינו כ- 175 מלש"ח. יוצא איפה כי ההשקעה העירונית נטו עומדת ע"ס של כ- 145 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 2019 מבוסס על תחזית הפרעון של מצבת המלוות הקיימות.

יצויין כי למרות העברת פעילות המים והביוב לתאגיד, ממשיכה העירייה לשלם את הפירעון השוטף של מלוות הביוב.

בשנת 2019 (בדומה לשנת 2018) יעביר תאגיד המים והביוב לידי העירייה, דיבידנד בסך של 8,640 אלש"ח. דיבידנד זה יממן על פי הנחיות משרד הפנים, פרעון מלוות ביוב באופן מלא.

תרבות, נוער וספורט: תקציב תרבות, נוער וספורט תוקצב לשנת 2019 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.

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 2019 מראה על כ- 110 מלש"ח הוצאות כנגד כ- 66 מלש"ח הכנסות, כלומר כ- 44 מלש"ח השתתפות עירייה נטו. יוצא איפה שסה"כ העירייה נושאת בשיעור של כ- 40% שהם 15% 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, נדונים בועדת משנה ומאושרים ע"י מועצת העיר.

טבלת התמיכות וההקצבות המפורטת בספר התקציב לשנת 2019 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 לתאגידים עירוניים, יחידות סמך ומוסדות הרשות.

הוצ' מיוחדות, ב"צ ושונות: בתקציב 2019 שוריין סכום של כ- 9.5 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 2019
ריכוז והתפלגות ההוצאות לשכר ופעולות - עפ"י אחריות אגפית

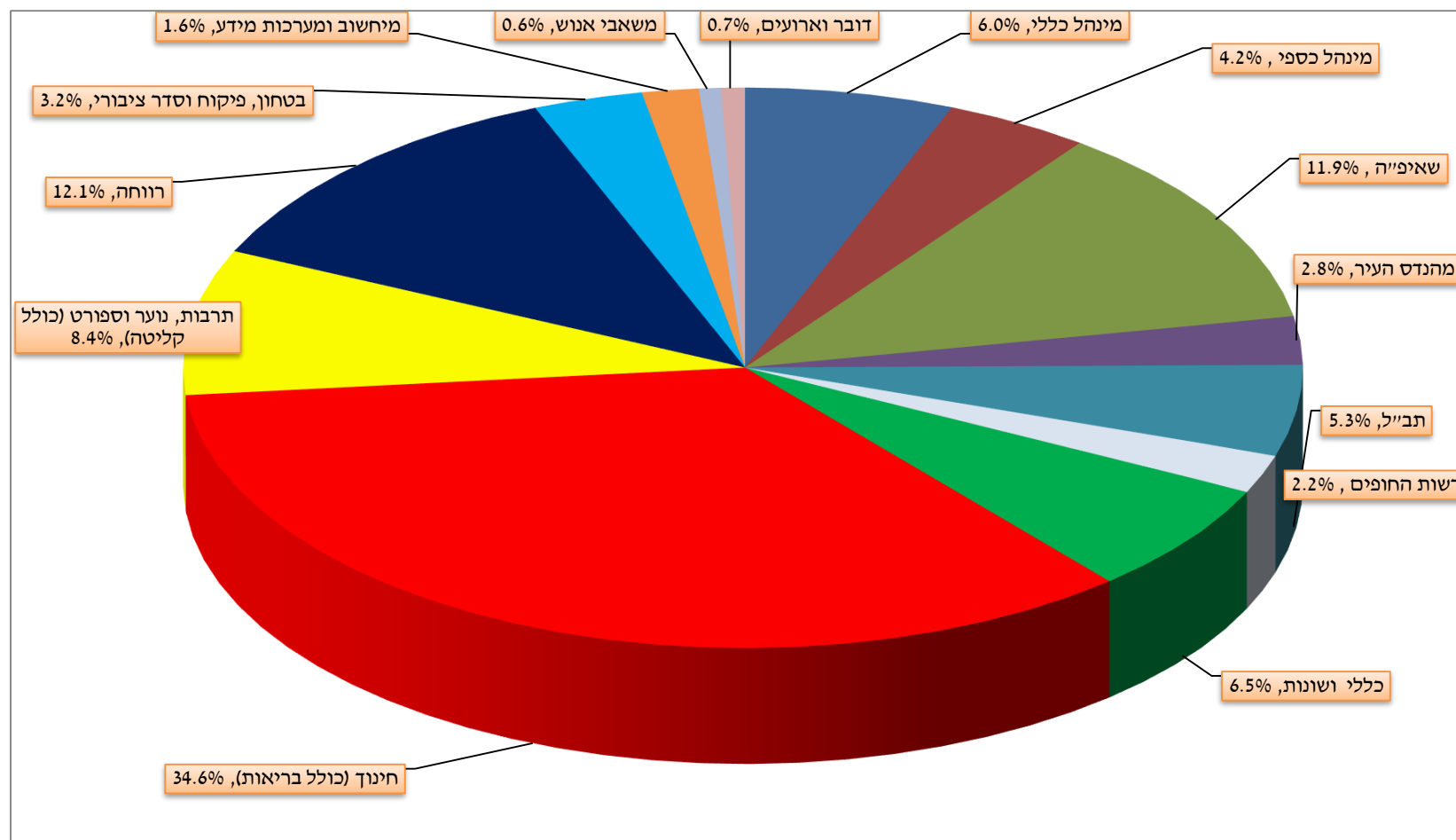
הסכומים באלפי ש"ח:

מס. אגף	האגף / מהות	התקציב (ללא פרע"מ)			התפלגות ב- %	שכר + פעולות	
		שכר	פעולות	סה"כ		גמיש	קשיח
1	מינהל כללי	22,595	29,927	52,522	6.0%	17,750	34,772
2	מינהל כספי (ללא הנחות בארנונה ופרע"מ)	16,035	20,268	36,303	4.2%	1,362	34,941
3	שאיפ"ה	14,476	89,279	103,755	11.9%	7,389	96,366
4	מהנדס העיר	19,132	5,196	24,328	2.8%	941	23,387
5	תחזוקה, בטיחות ולוגיסטיקה (כולל פארק הרצליה)	15,013	30,957	45,970	5.3%	10,607	35,363
6	רשות החופים (באחריות שאיפ"ה)	14,056	5,297	19,353	2.2%	896	18,457
7	כללי, הקצבות, פנסיה (להוציא חינוך ורווחה) ושונות	31,834	24,508	56,342	6.5%	470	55,872
81*	חינוך (כולל בריאות)	209,478	92,988	302,466	34.6%	34,735	267,731
82	תרבות, נוער וספורט (כולל קליטה)	18,355	54,921	73,276	8.4%	14,266	59,010
84	רווחה	26,514	78,927	105,441	12.1%	4,817	100,624
9	בטחון, פיקוח וסדר ציבורי	13,994	13,520	27,514	3.2%	1,300	26,214
10	מיחשוב ומערכות מידע	2,871	11,382	14,253	1.6%	910	13,343
11	משאבי אנוש	2,770	2,761	5,531	0.6%	1,429	4,102
12	דובר וארועים	1,890	4,076	5,966	0.7%	4,076	1,890
סה"כ שכר ופעולות (ללא הנחות בארנונה ופרע"מ):		409,013	464,007	873,020	100%	100,948	772,072
הנחות ארנונה:		-	58,600	58,600	873,020		
סה"כ שכר ופעולות:		409,013	522,607	931,620			

* לא כולל תקציבי תחזוקה, מחשוב ואבטחת מוסדות חינוך.

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2019
ריכוז הוצאות לשכר ופעולות - בחתך אגפי

התפלגות - המחשה גרפית



הצעת התקציב הרגיל לשנת 2019
ריכוז והתפלגות ההכנסות העצמיות

סעיף	פרק	פירוט	תקציב 2019 אלש"ח	התפלגויות	
				מהכנסות עצמיות	מכלל התקציב
	11.	סה"כ ארנונה - לגבייה :	533,500	73.91%	55.89%
	11.	ארנונה - הנחות (גם בהוצאות) :	58,600	8.12%	6.14%
220	122000	אגרת רשיונות לשלטים	2,500	0.35%	0.26%
220	212100	החזר בגין פינוי פסולת אריות -תמי"ר (כולל דמ"ש בפחים כתומים) (במקביל בהוצאות בסעיף 7121/752)	1,520	0.21%	0.16%
221	212100	החזר בגין דמ"ש ופינוי פסולת קרטון (תמי"ר) (במקביל בהוצאות בסעיף 7121/750)	500	0.07%	0.05%
220	214300	אגרת רשיונות לכלבים	535	0.07%	0.06%
590	230000	השתתפות קע"פ בעלויות תכנון ובניין עיר	5,860	0.81%	0.61%
591	230000	השתתפות קע"פ בעלויות שמאים (במקביל בהוצאות בסעיף 732/951)	3,500	0.48%	0.37%
592	230000	השתתפות קע"פ בעלויות ייעוץ משפטי חיצוני (במקביל בהוצאות ב- 732/750)	1,900	0.26%	0.20%
220	233100	אגרת רשיונות בנייה	13,300	1.84%	1.39%
420	247200	השתתפות עיריית בני ברק בעלויות החוף הנפרד	500	0.07%	0.05%
280	281000	קנסות פיקוח	1,750	0.24%	0.18%
280	282000	קנסות בתי - משפט	600	0.08%	0.06%
490	311900	השתתפות רשויות אחרות במימון עלויות פנסיה עובדי חינוך	550	0.08%	0.06%
421	317210	השתתפות הורים בפרוייקט מחוננים ומצטיינים (במקביל בהוצאות בסעיף 81721/105,81721/782)	891	0.12%	0.09%
420	317500	דמי ביטוח תלמידים (במקביל בהוצאות בסעיף 8175/440)	774	0.11%	0.08%
420	317900	הכנסות המרכז להוראה מתקנת (מטר"ה)	950	0.13%	0.10%
431	317910	שכר לימוד מתלמידי חוץ - חינוך המיוחד	1,450	0.20%	0.15%

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2019
ריכוז והתפלגות ההכנסות העצמיות

סעיף	פרק	פירוט	תקציב 2019 אלש"ח	התפלגויות	
				מהכנסות עצמיות	מכלל התקציב
420	329210	הכנסות מאולמות ספורט בתיכונים	550	0.08%	0.06%
421	329240	הכנסות מאולמות ספורט ביסודיים וחט"ב	735	0.10%	0.08%
427	329901	השתתפות בהוצאות מתקני ספורט - אגודות שונות	1,000	0.14%	0.10%
420	344301	אחזקת זקנים במעונות - צד ג'	550	0.08%	0.06%
420	413200	תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים"	2,175	0.30%	0.23%
670	430000	הכנסות מזכיונות ושכירויות של נכסי העירייה	5,740	0.80%	0.60%
671	430000	הכנסות ממערך השילוט (עד שנת 2017 באמצעות החב' הכלכלית)	5,300	0.73%	0.56%
280	443000	קנסות חנייה	10,500	1.45%	1.10%
220	443100	הכנסות מחניונים עירוניים - מהחב' הכלכלית	5,500	0.76%	0.58%
220	443200	אגרות חנייה	17,300	2.40%	1.81%
420	473000	תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים" (מכון הטיהור)	1,816	0.25%	0.19%
660	511000	הכנסות מימון	5,000	0.69%	0.52%
662	511000	הכנסות מדיבידנד מחברת מי הרצליה בע"מ	6,950	0.96%	0.73%
510	513000	הכנסות והחזר הוצאות משנים קודמות	4,198	0.58%	0.44%
591	591100	מימון פרע"מ פיתוח מהיטלי השבחה	5,900	0.82%	0.62%
593	591100	מימון פרע"מ כבישים מהיטלי סלילת כבישים ומדרכות	3,800	0.53%	0.40%
594	591100	מימון פרע"מ ניקוז מהיטלי תיעול (ניקוז) ומהיטלי השבחה	5,000	0.69%	0.52%
420	594000	השתתפות קרן דמ"נ	500	0.07%	0.05%
יתר הכנסות עצמיות:			10,156	1.41%	1.06%
סה"כ הכנסות עצמיות:			721,850	100.0%	75.6%

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2019
ריכוז והתפלגות הכנסות משרדי ממשלה - להוציא חינוך ורווחה

סעיף	פרק	פירוט	תקציב 2019 אלש"ח	התפלגויות	
				משרדי ממשלה אחרים	מכלל התקציב
991	244300	השתתפות משרד התחבורה להוצאות בטיחות	50	0.99%	0.005%
998	317100	השתתפות המשרד לבטחון פנים לאבטחת מוסדות חינוך	2,760	54.86%	0.289%
995	317210	מימון משרד המדע פרויקט לוויינים	353	7.02%	0.037%
940	317410	השתתפות משרד הבריאות לבריאות השן (במקביל בהוצאות בסעיפי 81741/100, 81741/751)	270	5.37%	0.028%
991	317950	השתתפות משרד התחבורה לפעולות בטיחות במערך החינוך	100	1.99%	0.010%
998	328100	השתתפות המשרד לבטחון פנים בפרויקט "מצילה"	267	5.31%	0.028%
992	329000	השתתפות משרד התרבות והספורט לסל הספורט	300	5.96%	0.031%
992	329100	השתתפות משרד התרבות בארגון טריאתלון נשים בינלאומי	100	1.99%	0.010%
950	369000	השתתפות משרד הקליטה לפרויקטים מיוחדים וכ"א	188	3.74%	0.020%
997	379000	השתתפות המשרד לאיכות הסביבה להפעלת היח' לאיכה"ס	151	3.00%	0.016%
997	379001	השתתפות נוספת של המשרד לאיכות הסביבה (עד 2018 בסעיף 379/998)	302	6.00%	0.032%
910	594000	השתתפות משרד הפנים לפנסיה צוברת	190	3.78%	0.020%
סה"כ משרדי ממשלה אחרים (להוציא חינוך ורווחה):			5,031	100.0%	0.527%

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ריכוז ת ק ב ו ל י ם לפי פרקים ראשיים

הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019					
	ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח	תקציב 2019	אומדן 2018	תקציב סופי 2018	תקציב מקורי 2018	ביצוע 2017
1. מיסים ואגרות						
11. ארנונות	592,100	588,320	576,055	576,055	576,055	559,134
12. אגרות ועמלות גבייה	2,820	2,850	3,020	3,020	3,020	2,890
1. סה"כ - מיסים ואגרות:	594,920	591,170	579,075	579,075	579,075	562,024
2. שרותים מקומיים						
21. תברואה	3,478	3,625	3,897	3,897	3,797	2,019
22. שמירה ובטחון	0	23	12	12	0	50
23. תכנון ובניין עיר	25,015	20,900	22,675	22,675	22,418	19,552
24. נכסים צבוריים	920	1,240	1,140	1,140	800	738
26. הכנסות שונות	725	770	929	929	840	898
28. פיקוח עירוני	2,550	2,300	1,400	1,400	1,400	2,169
29. שרותים חקלאיים	105	105	105	105	105	97
2. סה"כ - שרותים מקומיים:	32,793	28,963	30,158	30,158	29,360	25,523
3. שרותים ממלכתיים						
31. ח י נ ו ך	175,087	170,922	169,960	169,960	166,925	166,114
32. תרבות, נוער וספורט	4,078	3,358	3,378	3,378	3,318	3,402
34. שרותי חברה, רווחה וקהילה	65,669	60,887	60,844	60,844	60,739	56,944
36. קליטת עלייה	238	150	388	388	388	104
37. איכות הסביבה	603	513	513	513	135	147
3. סה"כ - שרותים ממלכתיים:	245,675	235,830	235,083	235,083	231,505	226,712
4. מפעלים ונכסים						
41. מים	2,190	2,630	2,270	2,270	2,270	3,149
43. נכסים ותחזוקה	11,180	9,090	9,040	9,040	9,040	7,816
44. חניית מכוניות	33,300	32,999	33,720	33,720	33,720	32,639
47. מפעל הביוב	2,004	1,953	1,961	1,961	1,961	1,912
4. סה"כ - מפעלים ונכסים:	48,674	46,672	46,991	46,991	46,991	45,515
5. תקבולים בלתי רגילים						
5. סה"כ - תקבולים בלתי רגילים:	32,438	32,980	33,069	33,069	33,069	42,545
1-5. סה"כ - תקבולים:	954,500	935,615	924,376	924,376	920,000	902,319

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ריכוז תשלומים לפי פרקים ראשיים

הפרק	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2019	תשלומים - באלפי ש"ח	תקציב 2019	אומדן 2018	תקציב סופי 2018	תקציב מקורי 2018	ביצוע 2017
6. מינהל ומימון							
61. מינהל כללי	37,638	34,962	35,662	35,248	30,797		
62. מינהל כספי	19,933	18,037	19,604	19,754	17,124		
63. הוצאות מימון	3,285	3,121	3,095	3,095	3,003		
64. פרעון מלוות	15,930	18,040	18,320	18,320	18,742		
6. סה"כ - הוצאות מינהל ומימון:	76,786	74,160	76,681	76,417	69,667		
7. שרותים מקומיים							
71. תברואה	73,986	72,569	73,978	74,184	70,798		
72. שמירה ובטחון	9,983	9,628	10,894	10,895	13,263		
73. תכנון ובניין עיר	20,688	17,344	18,685	18,448	16,341		
74. נכסים צבוריים	68,310	64,952	66,352	64,908	61,556		
75. חגיגות וארועים	1,973	1,935	1,920	1,920	1,888		
76. שרותים שונים	19,799	19,444	20,048	19,918	17,394		
77. מינהלת אזור התעשייה	1,357	1,343	1,387	1,386	1,162		
78. פיקוח עירוני	8,886	7,998	8,845	8,832	7,168		
79. שרותים חקלאיים	70	70	70	70	64		
7. סה"כ - שרותים מקומיים:	205,052	195,283	202,179	200,561	189,636		
8. שרותים ממלכתיים							
81. חינוך	320,302	306,967	309,791	305,023	284,086		
82. תרבות, נוער וספורט	81,375	77,422	77,183	75,286	74,781		
83. בריאות	2,316	2,272	2,322	2,352	1,961		
84. שרותי חברה, רווחה וקהילה	110,127	102,487	102,328	102,115	93,625		
85. שרותי דת	6,556	6,473	6,473	6,202	6,553		
86. קליטת עלייה	614	461	897	895	387		
87. איכות הסביבה	2,405	2,396	2,526	2,439	1,807		
8. סה"כ - שרותים ממלכתיים:	523,695	498,478	501,520	494,312	463,201		
9. מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים							
91. מים	2,175	2,090	2,255	2,255	2,105		
93. נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים	23,443	22,046	22,873	22,816	20,261		
94. חניית מכוניות	4,246	4,052	4,045	4,045	3,854		
97. מפעל הביוב	8,954	9,226	9,261	9,261	9,947		
99. תשלומים בלתי רגילים	110,149	100,582	105,562	110,334	111,525		
9. סה"כ מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים:	148,967	137,996	143,996	148,711	147,691		
9. סה"כ - תשלומים:	954,500	905,917	924,376	920,000	870,195		

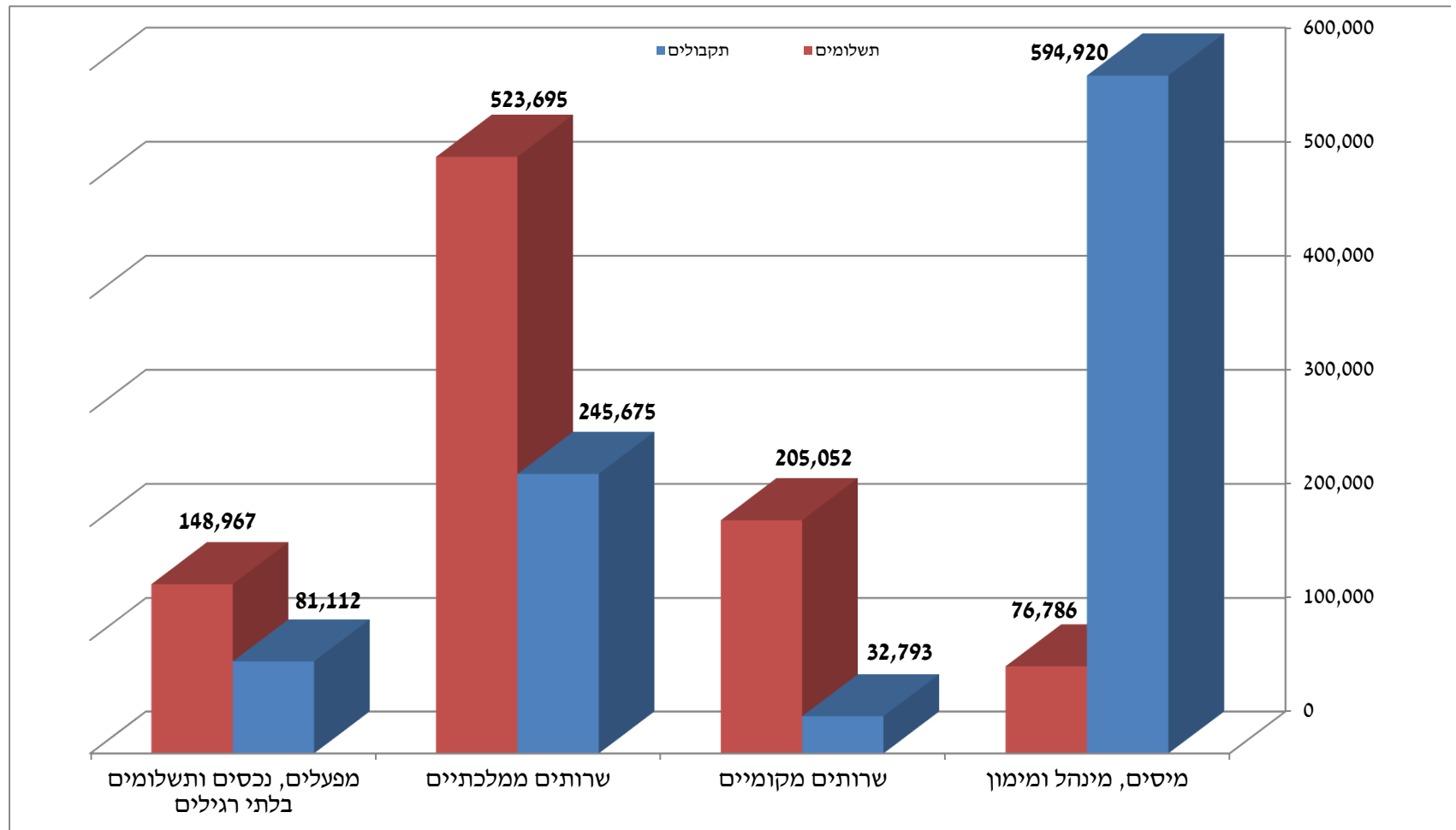
עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ריכוז מקורות ושימושים לפי פרקים

<u>ההפרש</u>	<u>תשלומים</u>	<u>תקבולים</u>	<u>ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019</u>
<u>תקב' - תשל'</u>	<u>2019</u>	<u>2019</u>	<u>הסכומים באלפי ש"ח</u>
<u>518,134</u>	<u>76,786</u>	<u>594,920</u>	מיסים, מינהל ומימון
594,920	-	594,920	מיסים ואגרות
-37,638	37,638	-	מינהל כללי
-19,933	19,933	-	מינהל כספי
-3,285	3,285	-	הוצאות מימון
-15,930	15,930	-	פרעון מלוות
<u>-172,259</u>	<u>205,052</u>	<u>32,793</u>	שרותים מקומיים
-70,508	73,986	3,478	תברואה
-9,983	9,983	-	שמירה ובטחון
4,327	20,688	25,015	תכנון ובניין עיר
-67,390	68,310	920	נכסים צבוריים (כולל חופי רחצה)
-1,973	1,973	-	חגיגות וארועים
-19,074	19,799	725	שרותים שונים
-1,357	1,357	-	מינהלת אזור התעשיה
-6,336	8,886	2,550	פיקוח עירוני
35	70	105	שרותים חקלאיים
<u>-278,020</u>	<u>523,695</u>	<u>245,675</u>	שרותים ממלכתיים
-145,215	320,302	175,087	חינוך
-77,297	81,375	4,078	תרבות, נוער וספורט
-2,316	2,316	-	בריאות
-44,458	110,127	65,669	שרותי חברה, רווחה וקהילה
-6,556	6,556	-	שרותי דת
-376	614	238	קליטת עלייה
-1,802	2,405	603	איכות הסביבה
<u>-67,855</u>	<u>148,967</u>	<u>81,112</u>	מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים
15	2,175	2,190	מים
-12,263	23,443	11,180	נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים
29,054	4,246	33,300	חניית מכוניות
-6,950	8,954	2,004	מפעל הביוב
-77,711	110,149	32,438	תקבולים / תשלומים בלתי רגילים
<u>0</u>	<u>954,500</u>	<u>954,500</u>	סה"כ:

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2019
הוצאות והכנסות בחדר עפ"י פרקים עיקריים - הצגה גרפית

אלש"ח



ריכוז תמיכות, הקצבות והשתתפויות

שם הפרק	סעיף	פרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019 הסכומים באלפי ש"ח	תקציב 2019	תקציב סופי 2018
ה ג " א	811	723000	השתתפות בפעולות הג"א ארצי	623	624
ה ג " א	812	723000	השתתפות לרשויות אחרות במימון הוצאות משותפות	7	6
כיבוי אש	831	724000	השתתפות בתקציב הרשות הארצית לכבאות והצלה	0	338
תיעול וניקוז	830	745000	השתתפות ברשויות ניקוז : ירקון ושרון	480	350
מוסדות כלליים	811	765000	השתתפות בתקציב מרכז השלטון המקומי	310	310
מוסדות כלליים	812	765000	השתתפות בהפעלת ביה"ד למשמעת במ.ש.מ.	37	37
מוסדות כלליים	820	765000	תמיכה במוסדות בתחום זהות יהודית	150	200
מוסדות כלליים	822	765000	תמיכה במוסדות בתחום החינוך הפורמלי	130	126
מוסדות כלליים	823	765000	תמיכה במוסדות בתחום החינוך הבלתי פורמלי (מ- 2019 הספורט העממי בסעיף 8291/820)	455	575
מוסדות כלליים	824	765000	תמיכה במוסדות בתחום המלגות	0	20
מוסדות כלליים	825	765000	תמיכה במוסדות בתחום בעלי חיים	25	25
מוסדות כלליים	826	765000	תמיכה במוסדות בתחום אגרות והיטלים	0	65
ועדי עובדים	810	766000	השתתפות בהוצאות ועד עובדים	2,500	2,460
ועדי עובדים	811	766000	השתתפות בהוצאות ועד עובדי החינוך העל יסודי	300	300
ועדי עובדים	812	766000	השתתפות בהוצאות ועד גימלאים	1,270	1,290
שרותים חקלאיים	810	791000	הוצאות ו/או העברה לקרנות לעניינים חקלאיים	70	70
בתי - ספר יסודיים	870	813200	גורדון אמנויות (השתתפות בהסעות)	0	40
בתי - ספר יסודיים	873	813200	מועדוני ספורט בית ספריים	46	60
בתי - ספר יסודיים	876	813200	סיוע לניהול עצמי - תוספת פדגוגית (במקביל בסעיף 3132/924)	363	370
בתי - ספר יסודיים	877	813200	סיוע לניהול עצמי (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/921)	400	457

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ריכוז תמיכות, הקצבות והשתתפויות

שם הפרק	סעיף	פרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019 הסכומים באלפי ש"ח	תקציב 2019	תקציב סופי 2018
בתי - ספר יסודיים	878	813200	בתי"ס יסודיים - הקצבות לניהול עצמי (סל לתלמיד)	4,582	4,473
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)	314	314
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	873	813600	הפעלת מרכז למידה בנוה ישראל - באמצעות המתנ"ס	545	545
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 מתנ"ס נוה ישראל)	82	82
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	876	813600	הפעלת מרכז למידה שביט (באמצעות החב' למרכזים קהילתיים)	70	0
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	877	813600	בתי"ס קהילתיים (יסודיים ועל יסודיים)	121	150
הפעלת בתי"ס של החופש הגדול	870	813800	תפעול שוטף - הקצבה לניהול עצמי - ביי"ס יסודיים	92	97
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	110
חטיבות הביניים	878	814000	הקצבות לניהול עצמי	1,722	1,722
אשכול פיס זאב	870	814100	הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים להפעלה אחה"צ (כולל שכר ע' מנהלה)	305	305
אשכול פיס זאב	878	814100	הקצבה לניהול עצמי	251	251
חינוך על-יסודי	873	815200	מועדוני ספורט בית ספריים (היובל והראשונים)	68	100
חינוך על-יסודי	878	815200	הקצבות לניהול עצמי (כולל תחזוקה, צריכת מים וגינון)	1,980	1,864
מרכז פדגוגי	870	817200	הקצבה לניהול עצמי	46	46
השכלת מבוגרים	870	818000	מרכז הורות (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים)	118	118
השכלת מבוגרים	871	818000	מכללת גימלאים (באמצעות עמותת על"ה)	67	67

ריכוז תמיכות, הקצבות והשתתפויות

שם הפרק	סעיף	פרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019 הסכומים באלפי ש"ח	תקציב 2019	תקציב סופי 2018
השכלת מבוגרים	872	818000	הפעלת הקתדרה (באמצעות החב' למרכזים קהילתיים)	63	63
פעולות תרבות	870	822000	הקצבה לתאגיד התרבות עבור העדלאידע (עד 2019 נכלל בסעיף 822/788)	380	0
ספריה ביד התשעה	870	823200	הקצבות למתנ"ס להפעלת הספריה	167	167
ספריה בנוה ישראל	870	823300	הקצבות למתנ"ס להפעלת הספריה (כולל תחזוקה)	173	173
החברה למרכזים קהילתיים (בית פוסטר)	870	824100	הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה	1,285	1,285
החברה למרכזים קהילתיים (בית פוסטר)	875	824100	הפעלת מועדון בית כללי (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים)	56	56
החברה למרכזים קהילתיים (בית פוסטר)	876	824100	הקצבות שוטפות לחברה למרכזים קהילתיים	500	500
מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן"	870	824200	הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה	1,000	1,000
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 (באמצעות מתנ"ס יד התשעה)	500	500
מרכז קהילתי בנוף-ים	870	824570	הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים 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 בבי"ס לב-טוב	90	90
להקות זמר ומחול	870	825400	הקצבה למתנ"ס יד התשעה לפעילות העדה האתיופית	28	28
תאגיד התרבות העירוני	870	826400	הקצבה להיכל לאומנויות הבמה	1,837	1,873
תאגיד התרבות העירוני	871	826400	הקצבה למרכז "אגדה"	471	471
תאגיד התרבות העירוני	872	826400	הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הסינמטק	1,306	1,306
תאגיד התרבות העירוני	873	826400	הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הגלריה העירונית	155	155

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ריכוז תמיכות, הקצבות והשתתפויות

שם הפרק	סעיף	פרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019 הסכומים באלפי ש"ח	תקציב 2019	תקציב סופי 2018
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	369
תאגיד התרבות העירוני	876	826400	הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת המרכז העירוני לתיאטרון (מ- 2019 כולל סעיף 8281/870)	1,523	1,391
תאגיד התרבות העירוני	877	826400	הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת "בר בעיר"	569	569
תאגיד התרבות העירוני	878	826400	הקצבה לתאגיד - מינהלת (שכר ופעולות)	570	742
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	1,400	310
מינהל נוער	870	828100	הקצבה לתאגיד התרבות עבור להקת "על הבמה" (מ- 2019 נכלל בסעיף 8264/876)	0	132
מינהל נוער	871	828100	פעילות נוער שכונתית - הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים	180	0
מועדון הנוער	870	828200	הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת מועדון הנוער	1,451	1,451
תנועות נוער	820	828900	תמיכה בתנועות נוער	1,600	1,400
מינהל הספורט	820	829100	תמיכה בתחום הספורט העממי (עד 2018 נכלל בסעיף 765/823)	120	0
אולם ספורט ביד התשעה	870	829220	הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולם	125	125
אולם ספורט בנוה ישראל	870	829250	הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולם	133	133
מרכז הספורט אפולוניה	870	829520	הקצבה לבני הרצליה להפעלת מרכז הספורט אפולוניה	542	542
אגודות ספורט	825	829900	תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - בוגרים	5,263	6,263
אגודות ספורט	826	829900	תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - נוער	877	877
בני הרצליה - נוער	870	829910	הקצבה לבני הרצליה עבור פעילות ילדים ונוער	3,830	3,687
בני הרצליה - נוער	872	829910	הקצבה לבני הרצליה עבור מרכזי מצויינות	120	160
בני הרצליה - נוער	873	829910	הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורסל נשים	1,600	1,600

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ריכוז תמיכות, הקצבות והשתתפויות

שם הפרק	סעיף	פרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019 הסכומים באלפי ש"ח	תקציב 2019	תקציב סופי 2018
בני הרצליה - נוער	874	829910	הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדוריד בוגרים	2,400	2,400
בני הרצליה - נוער	875	829910	הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורעף	90	90
בראות הציבור	820	831000	תמיכה במוסדות בתחום הבריאות	230	230
שרותי חרום רפואיים	830	836200	השתתפות באיגוד ערים למד"א - נ.ט.ן	190	190
מינהל שרותים חברתיים	820	841004	תמיכה במוסדות בתחום הרווחה	210	209
שרותים לילד ולנוער	810	843901	השתת' במעונות-עירייה	216	250
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 (יד התשעה)	61	61
מועדון גמלאים גיל הזהב	871	848290	הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מועדון "גיל הזהב"	785	749
מועדון גמלאים גיל הזהב	872	848290	הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת תוכניות לגיל השלישי	273	273
מועצה דתית	810	851000	השתתפות בתקציב המועצה הדתית	4,636	4,636
תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים	820	856000	תמיכה לכוללים ומוסדות תורניים	1,350	1,420
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	200
			ס ה " כ :	65,102	64,545

הקצבות עפ"י חוק או הסכמים : סעיפי 81.

תמיכות בהמלצת ועדת התמיכות : סעיפי 82.

השתתפות באיגודי ערים : סעיפי 83.

הקצבות ליח' סמך ומוסדות הרשות : סעיפי 87.

תמצית תקציב הועדה המרחבית

פ.ת.	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקציב 2019
731.	סה"כ - משרד מהנדס העיר :	3,023
732.	סה"כ - תכנון עיר ופיתוח סביבה :	9,337
7322.	סה"כ - התחדשות עירונית :	1,398
7331.	סה"כ - רישוי הבנייה :	3,878
7332.	סה"כ - פיקוח על הבנייה :	2,067
734.	סה"כ - תיאום ובקרה הנדסיים :	985
742.	סה"כ - כבישים ומדרכות :	1,064
	תקורה :	3,263
	סה"כ תשלומים :	25,015

פ.ת.	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019 ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח	תקציב 2019
23.	השתתפות מומ"ק כפר שמריהו בהוצאות ועדה מרחבית	450
23.	השתתפות קע"פ בשכ"ט לשמאים	3,500
23	השתתפות קע"פ בעלויות ייעוץ משפטי חיצוני	1,900
23	השתתפות משרד הפנים בעלויות היתרי בניה	0
23.	הכנסות מגביית דמי תכנון	5
23.	אגרת רשיונות בניה	13,300
23.	השתתפות קע"פ בעלויות תכנון ובנין עיר	5,860
	סה"כ תקבולים :	25,015

תקן משרות - ריכוז אגפי

מספר אגף	ה א ג ף	תקן עירוני	תקן ייעודי	סה"כ התקן	התפלגות ב- %
1	מינהל כללי	69.22	0.00	69.22	3.58%
2	מינהל כספי	91.00	0.00	91.00	4.71%
3	שאיפ"ה	65.70	2.50	68.20	3.53%
4	מהנדס העיר	72.50	1.00	73.50	3.80%
	עובדים מושאלים לתאגיד המים	18.00	0.00	18.00	0.93%
5	תחזוקה, בטחון ולוגיסטיקה	83.65	0.00	83.65	4.33%
6	רשות החופים	6.20	28.00	34.20	1.77%
1	כללי ושונות (עד 2018 באחריות 7)	22.00	0.00	22.00	1.14%
81	חינוך	282.87	859.61	1,142.48	59.10%
82	תנו"ס	95.68	1.50	97.18	5.03%
84	רווחה	21.18	103.05	124.23	6.43%
9	בטחון, פיקוח וסדר ציבורי	68.00	7.50	75.50	3.91%
10	מיחשוב ומערכות מידע	12.50	0.00	12.50	0.65%
11	משאבי אנוש	13.45	0.00	13.45	0.70%
12	דובר וארועים	8.00	0.00	8.00	0.41%
סה"כ המשרות בתקן:		929.95	1,003.16	1,933.11	100.0%

בתוספת משרות:

נבחרים:

4.00

פנסיונרים בפועל:

369.15

סה"כ כללי:**2,306.26**

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019		תקציב 2019	אומדן 2018	תקציב סופי 2018	תקציב מקורי 2018	ביצוע 2017
			ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח						
			1. מיסים ואגרות						
			11. ארנונות						
2	100	111100	ארנונה למגורים - גבייה שוטפת		191,500	189,500	189,500	190,000	183,596
2	100	111200	ארנונה למגורים - גבייה מיתרת פיגורים		15,000	15,000	15,000	15,000	15,189
2	100	111300	ארנונה שלא למגורים - גבייה שוטפת		297,000	295,000	283,000	283,000	282,890
2	100	111400	ארנונה שלא למגורים - גבייה מיתרת פיגורים		30,000	33,000	30,000	30,000	25,324
			סה"כ גביית ארנונה:		533,500	532,500	517,500	518,000	506,999
2	106	113000	ארנונה - הנחות מימון למשלמים בהוראות קבע		1,650	1,600	1,600	1,600	1,529
2	106	115000	ארנונה - הנחות לזכאים עפ"י דין		56,700	54,000	56,700	56,200	50,330
2	106	116000	ארנונה - הנחות ועדה בגין מצב חומרי		250	220	255	255	275
			סה"כ הנחות בארנונה:		58,600	55,820	58,555	58,055	52,134
			11. סה"כ - ארנונות:		592,100	588,320	576,055	576,055	559,134
			12. אגרות ועמלות גבייה						
2	220	121000	אגרת תעודות, אישורים ומידע		300	300	400	400	308
3	220	122000	אגרת רשיונות לשלטים		2,500	2,500	2,600	2,600	2,563
3	220	124100	אגרת הדבקת מודעות		20	50	20	20	20
			12. סה"כ - אגרות ועמלות גבייה:		2,820	2,850	3,020	3,020	2,890
			1. סה"כ - מיסים ואגרות:		594,920	591,170	579,075	579,075	562,024

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019	תקציב 2019	אומדן 2018	תקציב סופי 2018	תקציב מקורי 2018	ביצוע 2017
			ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח					
			2. שרותים מקומיים					
			21. תברואה					
3	220	212000	אגרת ניקוי מגרשים	5	3	10	10	2
3	220	212100	החזר בגין פינוי פסולת אריזות -תמי"ר (כולל דמ"ש בפחים כתומים) (במקביל בהוצאות בסעיף 7121/752)	1,520	1,520	1,800	1,800	0
3	221	212100	החזר בגין דמ"ש ופינוי פסולת קרטון (תמי"ר) (במקביל בהוצאות בסעיף 7121/750)	500	550	625	625	355
3	222	212100	הכנסות מאיסוף בגדים ובדים למיחזור ושימוש חוזר - באמצעות חב' רוזניר	80	80	80	80	53
3	490	212300	הכנסות מאיסוף פסולת נייר - אמניר	58	57	57	57	119
3	220	213300	אגרת רישוי עסקים	350	350	350	350	310
3	221	214200	אגרת פיקוח על מכירת מוצרים מן החי (בשר ודגים)	400	400	350	350	563
3	220	214300	אגרת רשיונות לכלבים	535	535	500	500	508
3	221	214300	אגרת פיקוח על כלבים (כלביה)	30	30	25	25	111
3	960	214300	מ. החקלאות לעקור וסרוס חתולי רחוב	0	100	0	100	0
			21. סה"כ - תברואה:	3,478	3,625	3,897	3,797	2,019
			22. שמירה ובטחון					
9	220	222700	אגרת שמירה ואבטחה	0	23	12	0	50
			22. סה"כ - שמירה ובטחון:	0	23	12	0	50

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019		תקציב	אומדן	תקציב	תקציב	ביצוע
			ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח		2019	2018	סופי 2018	מקורי 2018	2017
		23.	<u>תכנון ובניין עיר</u>						
4	442	230000	השתתפות מומ"ק כפר שמריהו בהוצאות ועדה מרחבית		450	450	400	400	450
4	590	230000	השתתפות קע"פ בעלויות תכנון ובניין עיר		5,860	0	8,670	8,413	2,268
4	591	230000	השתתפות קע"פ בעלויות שמאים (במקביל בהוצאות בסעיף 732/951)		3,500	3,350	3,000	3,000	800
1	592	230000	השתתפות קע"פ בעלויות ייעוץ משפטי חיצוני (במקביל בהוצאות ב- 732/750)		1,900	1,900	1,900	1,900	1,332
4	910	230000	השתתפות משרד הפנים בעלויות היתרי בניה		0	1,900	0	0	3,487
4	420	232000	הכנסות מגביית דמי תכנון		5	0	5	5	0
4	220	233100	אגרת רשיונות בנייה		13,300	13,300	8,700	8,700	11,214
		23.	סה"כ - תכנון ובניין עיר:		25,015	20,900	22,675	22,418	19,552
		24.	<u>נכסים צבוריים</u>						
		244.	<u>בטיחות בדרכים</u>						
5	991	244300	השתתפות משרד התחבורה להוצאות בטיחות		50	50	50	50	100
		244.	סה"כ - בטיחות בדרכים:		50	50	50	50	100
		2472.	<u>חופי רחצה</u>						
2	220	247200	הכנסות מדמי חנייה - מהחב' הכלכלית		300	280	180	180	253
6	420	247200	השתתפות עיריית בני ברק בעלויות החוף הנפרד		500	500	500	500	250
6	491	247200	הכנסות מהחברה לפיתוח תיירות עבור פינוי מכולות		70	70	70	70	0
2	670	247200	הכנסות מזכיונות להפעלת עסקים בחוף הים		0	0	0	0	135
6	997	247200	השתתפות המ. לאיכה"ס בפרוייקט "חוף נקי"		0	340	340	0	0
		2472.	סה"כ - חופי רחצה:		870	1,190	1,090	750	638
		24.	סה"כ - נכסים ציבוריים:		920	1,240	1,140	800	738

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019	תקציב 2019	אומדן 2018	תקציב סופי 2018	תקציב מקורי 2018	ביצוע 2017
			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	236
2	421	261000	השתתפות תאגיד מים וביוב בעלויות מחסן (תב"ל)	185	185	185	185	183
5	420	269000	הכנסות שונות - פארק הרצליה	85	85	100	100	100
4	490	269000	הכנסות שונות (זיכויים, מכרזים וכו')	120	100	200	200	118
5	620	269000	הכנסות ממכירת כלי רכב וציוד משומש	30	30	50	50	81
7	791	269000	תרומה מעמותת הרוח הטובה	0	24	24	0	25
82	420	269200	הכנסות ממשתתפים - מרכז צעירים (במקביל בהוצאות בסעיף 7692/781)	65	60	65	65	155
82	996	269200	השתתפות משרד הכלכלה בכנס הרצליה לעסקים	0	46	65	0	0
		26.	סה"כ - הכנסות שונות:	725	770	929	840	898
		28.	פיקוח עירוני					
9	280	281000	קנסות פיקוח	1,750	1,700	600	600	1,670
9	420	281000	הכנסות מפינוי גרוטאות והחרמות (במקביל בהוצאות ס.ת. 781/781)	200	0	200	200	7
1	280	282000	קנסות בתי - משפט	600	600	600	600	491
		28.	סה"כ - פיקוח עירוני:	2,550	2,300	1,400	1,400	2,169
		29.	שרותים חקלאיים					
2	100	291000	ארנונה חקלאית	105	105	105	105	97
		29.	סה"כ - שרותים חקלאיים:	105	105	105	105	97
		2.	סה"כ - שרותים מקומיים:	32,793	28,963	30,158	29,360	25,523

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019	תקציב 2019	אומדן 2018	תקציב סופי 2018	תקציב מקורי 2018	ביצוע 2017
			<u>ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח</u>					
		3.	<u>שרותים ממלכתיים</u>					
		31.	<u>ח י נ ו ן</u>					
		311.	<u>מינהל חינוך</u>					
81	490	311900	השתתפות רשויות אחרות במימון עלויות פנסיה עובדי חינוך	550	550	750	750	661
		312.	<u>סה"כ - מינהל חינוך:</u>	550	550	750	750	661
		312.	<u>חינוך קדם יסודי</u>					
81	420	312000	סל תרבות – הכנסות מהורים	245	245	245	245	311
81	922	312000	משרד החינוך לחומרי לימוד בגני	52	50	50	50	52
81	920	312200	השתתפות משרד החינוך לסייעות בגני חובה	8,110	7,744	7,530	7,175	7,277
81	921	312200	השתתפות משרד החינוך לגננות בגני חובה (במקביל בהוצאות ב- 812/760)	9,510	9,158	9,185	9,515	8,937
81	922	312200	השתתפות משרד החינוך לגני טרום חובה (גננות + סייעות)	21,420	20,440	20,116	20,516	20,035
81	923	312200	השתתפות משרד החינוך בסייעות רפואיות	2,219	2,155	2,020	2,020	2,067
81	924	312200	השתתפות משרד החינוך לסייעת שניה בטרם חובה	2,364	2,520	2,520	3,310	2,307
81	410	312300	שכר לימוד גני ילדים - טרום חובה	30	85	0	0	37
		312.	<u>סה"כ - חינוך קדם יסודי:</u>	43,950	42,397	41,666	42,831	41,024

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019	תקציב 2019	אומדן 2018	תקציב סופי 2018	תקציב מקורי 2018	ביצוע 2017
			ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח					
		3132.	חינוך יסודי					
81	490	313200	שעות קנויות מנהלה והוראה	200	200	200	200	146
81	920	313200	משר"ח לחינוך היסודי (שרתים ומזכירות, כולל מתי"א)	7,310	6,933	7,015	6,930	6,661
81	921	313200	משר"ח לסיוע לניהול עצמי (במקביל בהוצאות בסעיף 8132/105, 8132/756, 8132/877)	1,157	1,090	1,120	1,120	1,090
82	922	313200	השתתפות משה"ח במועדוני ספורט בבתיה"ס היסודיים	23	21	30	30	29
81	923	313200	השתתפות משרד החינוך בסייעות רפואיות	989	970	993	993	873
81	924	313200	משר"ח לסיוע לניהול עצמי - תוספת פדגוגית (במקביל בהוצאות בסעיף 8132/876)	363	355	370	370	356
81	925	313200	השתתפות משרה"ח בתוכנית תכנות ורובוטיקה	0	0	0	0	171
		3132.	סה"כ - חינוך יסודי:	10,042	9,569	9,728	9,643	9,326
		31322.	בית הספר הימי					
81	920	313220	הכנסות ממשרד החינוך	185	184	180	180	183
		31322.	סה"כ - בית הספר הימי	185	184	180	180	183
		3133.	חינוך מיוחד					
81	920	313300	משר"ח לסייעות טיפוליות בחינוך המיוחד	12,920	12,450	12,360	11,710	11,589
81	921	313300	השתתפות משר"ח לחינוך המיוחד	1,420	1,358	1,322	1,297	1,206
		3133.	סה"כ - חינוך מיוחד:	14,340	13,808	13,682	13,007	12,796

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019	תקציב 2019	אומדן 2018	תקציב סופי 2018	תקציב מקורי 2018	ביצוע 2017
			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"	60	60	80	80	58
81	421	313600	השתתפות הורים בתוכנית "ק"מ של תרבות"	90	70	70	90	65
81	921	313600	פרוייקטים שונים במימון משרד החינוך (במקביל בהוצאות בסעיף 8136/787)	420	420	420	420	305
		3136.	סה"כ - תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת בחינוך	570	550	570	590	429
			בית הספר של החופש הגדול					
81	920	313800	השתתפות משרד החינוך לבתי הספר של החופש הגדול	1,124	1,124	1,124	1,124	1,120
		3138.	סה"כ - בית הספר של החופש הגדול:	1,124	1,124	1,124	1,124	1,120
			חטיבות ביניים					
81	421	314000	תשלומי הורים - תוכנית רובוטיקה	70	70	70	70	35
81	490	314000	שעות קנויות הוראה ומנהלה	260	260	260	260	308
81	920	314000	השתתפות משר"ח עבור סל שרותים לתלמיד	6,115	5,911	6,100	6,100	5,709
81	921	314000	השתתפות משר"ח לבי"ס על יסודי צומח ממ"ד ("אחיה")	997	997	904	827	780
82	922	314000	השתתפות משה"ח במועדוני ספורט בחט"ב	65	54	55	55	56
		314.	סה"כ - חטיבות ביניים:	7,507	7,292	7,389	7,312	6,889
			אשכול פיס זאב					
81	920	314100	השתתפות משר"ח לאשכול הפיס זאב	464	455	433	433	456
		3141.	סה"כ - מרכז פיס זאב:	464	455	433	433	456

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019	תקציב 2019	אומדן 2018	תקציב סופי 2018	תקציב מקורי 2018	ביצוע 2017
			ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח					
		315.	חינוך על יסודי					
81	490	315200	שעות קנויות הוראה ומנהלה	300	300	300	300	282
81	920	315200	השתתפות משרד החינוך לתיכונים	61,056	59,630	59,315	56,795	57,757
82	922	315200	השתתפות משה"ח במועדוני ספורט בתיכונים	34	24	50	50	44
81	920	315210	השתתפות משרד החינוך לתיכון הנדסאים	8,874	9,902	10,000	10,000	10,545
81	920	315900	השתתפות משרד החינוך לתיכון דור	4,600	4,500	4,500	4,500	4,610
81	922	315900	השתתפות משרד החינוך ליול"א בתיכון דור (במקביל בהוצאות בסעיף 8159/102, 8159/780)	1,295	1,295	1,264	1,264	1,267
		315.	סה"כ - חינוך על יסודי:	76,159	75,651	75,429	72,909	74,506

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019	תקציב 2019	אומדן 2018	תקציב סופי 2018	תקציב מקורי 2018	ביצוע 2017
			ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח					
			שירותים נוספים למערכת החינוך					
9	920	317100	השתתפות משרד החינוך לקבטי"ם	177	177	186	186	176
9	998	317100	השתתפות המשרד לבטחון פנים לאבטחת מוסדות חינוך	2,760	2,760	2,337	2,337	2,759
81	920	317200	השתתפות משרד החינוך בפעילות פיסג"ה	16	16	16	16	12
81	420	317210	הכנסות תלמידים מפעילויות במרכז המדעים (במקביל בהוצאות בסעיף 81721/103, 81721/781)	100	100	100	100	27
81	421	317210	השתתפות הורים בפרוייקט מחוננים ומצטיינים (במקביל בהוצאות בסעיף 81721/105, 81721/782)	891	880	880	880	899
81	920	317210	השתתפות משרד החינוך בפרוייקט מחוננים ומצטיינים - מינהלה (מזכירה ושרת) (במקביל בהוצאות בסעיף 81721/104)	75	75	75	75	84
81	995	317210	מימון משרד המדע פרויקט לוויינים	353	353	353	0	0
81	421	317300	הכנסות מאיבחונים (במקביל בהוצאות בסעיף 8173/221)	50	50	50	50	23
81	490	317300	השתתפות העמותה לילדים בסיכון במימון פסיכולוגים (במקביל בהוצאות בסעיף 8173/103)	0	0	0	0	129
81	920	317300	השתתפות משרד החינוך לשרות הפסיכולוגי	3,723	3,650	3,480	3,480	3,517
81	921	317300	השתתפות משרד החינוך לשרות הפסיכולוגי - פרוייקטים מיוחדים (במקביל בהוצאות ב- 8173/104)	100	100	100	100	64
81	940	317410	השתתפות משרד הבריאות לבריאות השן (במקביל בהוצאות בסעיפי 81741/100, 81741/751)	270	270	270	270	299
81	420	317500	דמי ביטוח תלמידים (במקביל בהוצאות בסעיף 8175/440)	774	772	772	772	733
81	920	317700	השתתפות משרד החינוך לקבטי"ם	441	432	400	400	435
81	420	317800	השתתפות הורים במימון הסעים	130	130	75	75	123
81	920	317800	השתתפות משרד החינוך להסעים וליווי	5,781	5,356	5,630	5,420	5,393
81	921	317800	השתתפות משרד החינוך להסעים וליווי - חינוך רגיל	390	390	390	390	320
81	420	317900	הכנסות המרכז להוראה מתקנת (מטר"ה)	950	950	950	950	779

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019	תקציב 2019	אומדן 2018	תקציב סופי 2018	תקציב מקורי 2018	ביצוע 2017
			ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח					
81	421	317900	השתתפות הורים באבחונים פסיכודידקטיים וקשב	365	365	365	365	207
81	430	317910	שכר לימוד מתלמידי חוץ	135	135	135	135	123
81	431	317910	שכר לימוד מתלמידי חוץ - חינוך המיוחד	1,450	1,450	1,207	1,207	1,540
81	420	317920	הכנסות בגין ניהול ופיקוח - יול"א גנ"י	480	200	300	0	0
81	490	317920	השתתפות החברה למרכזים קהילתיים בעלות סייעות רפואיות בצהרונים (33%)	223	197	233	233	174
81	491	317920	השתתפות החברה למרכזים קהילתיים בעלות סייעות צמודות לילדי ח"מ בצהרונים (33%)	147	119	220	220	153
81	920	317920	השתתפות משרה"ח בעלות רכז צהרונים	0	0	85	85	0
7	991	317950	השתתפות משרד התחבורה לפעולות בטיחות במערך החינוך	100	100	100	100	106
81	420	317960	הכנסות מדמי שימוש (במקביל בהוצאות ב- 81796/425)	100	100	100	100	434
81	920	317970	השתתפות משרד החינוך לקידום נוער	215	215	200	200	216
		317.	סה"כ - שרותים נוספים למערכת החינוך:	20,196	19,342	19,009	18,146	18,726
		31.	סה"כ - חינוך:	175,087	170,922	169,960	166,925	166,114

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019		תקציב	אומדן	תקציב	תקציב	ביצוע
			ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח		2019	2018	סופי 2018	מקורי 2018	2017
			תרבות, נוער וספורט						
		32.	פעולות תרבות						
82	420	322000	הכנסות מאירועי תרבות ושונות (במקביל בהוצאות בסעיף (822/720		210	160	60	60	71
		322.	סה"כ - פעולות תרבות:		210	160	60	60	71
		323.	מערכת הספריות						
82	420	323000	הכנסות ספריה עירונית מרכזית (במקביל בהוצאות בסעיף (823/720		40	40	40	40	67
82	421	323000	הכנסות מפעולות תרבות בספריה עירונית מרכזית (במקביל בהוצאות בסעיף (823/781		90	90	90	90	136
82	421	323400	הכנסות מפעולות תרבות בספריית נוף ים (במקביל בהוצאות בסעיף (8234/780		22	22	22	22	22
		323.	סה"כ - מערכת הספריות:		152	152	152	152	225
		326.	מוקדי תרבות						
82	420	326210	הכנסות מפעולות מוזיאון בית ראשונים (במקביל בהוצאות בסעיף (82621/781		25	20	20	20	22
		326.	סה"כ - מוקדי תרבות:		25	20	20	20	22
		327.	תרבות תורנית						
82	420	327000	הכנסות מפעולות שונות (במקביל בהוצאות בסעיף (827/781		200	0	0	0	0
		327.	סה"כ - תרבות תורנית:		200	0	0	0	0

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019	תקציב 2019	אומדן 2018	תקציב סופי 2018	תקציב מקורי 2018	ביצוע 2017
			ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח					
		3281.	מינהל נוער					
82	420	328100	הכנסות מפעולות שונות (במקביל בהוצאות בסעיף 8281/788)	280	0	0	0	0
82	993	328100	השתתפות הרשות הלאומית למלחמה בסמים	0	0	0	100	42
82	998	328100	השתתפות המשרד לבטחון פנים בפרוייקט "מצילה"	267	110	110	0	21
82	998	328101	השתתפות המשרד לבטחון פנים בפרוייקט מלחמה בסמים	0	160	160	110	0
		3281.	סה"כ - מינהל נוער:	547	270	270	210	64
		329.	ספורט					
82	992	329000	השתתפות משרד התרבות והספורט לסל הספורט	300	300	270	270	298
82	421	329100	הכנסות מהשכרת אולמות ספורט בסופ"ש וחול המועד (במקביל בהוצאות בסעיף 8291/786)	120	0	0	0	0
82	920	329100	הכנסות ממשרד החינוך - שירותי אימון נבחרת	15	0	0	0	0
82	992	329100	השתתפות משרד התרבות בארגון טריאתלון נשים בינלאומי	100	100	100	100	100
82	420	329200	הכנסות איצטדיון עירוני	30	32	30	30	43
82	420	329210	הכנסות מאולמות ספורט בתיכונים	550	550	590	590	520
82	421	329240	הכנסות מאולמות ספורט ביסודיים וחט"ב	735	680	680	680	883
82	422	329240	הכנסות מאולמות ספורט קטנים בבתי הספר (במקביל בהוצאות בסעיף 8291/421)	70	70	70	70	135
82	420	329290	הכנסות ספורטק	20	20	32	32	21
82	420	329530	הכנסות מועדון שחמט	4	4	4	4	11
82	427	329901	השתתפות בהוצאות מתקני ספורט - אגודות שונות	1,000	1,000	1,100	1,100	1,011
		329.	סה"כ - ספורט:	2,944	2,756	2,876	2,876	3,021
		32.	סה"כ - תרבות, נוער וספורט:	4,078	3,358	3,378	3,318	3,402

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019	תקציב 2019	אומדן 2018	תקציב סופי 2018	תקציב מקורי 2018	ביצוע 2017
			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)	200	50	342	342	117
84	930	341001	השתתפות מ. הרווחה בשכר עובדי המחלקה	6,150	5,625	6,300	6,300	4,994
84	930	341002	כ"א לחינוך מיוחד-100%	145	145	140	140	137
84	930	341003	בטחון עובדים ומאבטחים-100%	14	14	14	14	17
84	930	341004	השתתפות משרד הרווחה בהוצאות ארגוניות	45	45	79	40	6
			341. סה"כ - מינהל הרווחה:	6,554	5,879	6,875	6,836	5,272
			342. רווחת הפרט והמשפחה					
84	932	342200	השתתפות הרשות לשיקום האסיר בהעסקת עו"ס מטעמם ברשות	55	37	60	60	60
84	930	342201	מקלטים לנשים מוכות	75	50	117	117	54
84	420	342202	משפחות במצוקה בקהילה - צד ג'	0	2	0	0	0
84	421	342202	השתתפות פונים לשרותים טיפוליים	360	360	360	300	361
84	930	342202	משפחות במצוקה בקהילה	402	400	410	260	446
84	931	342202	השתתפות מ. הרווחה בתחנות טיפול במשפחה	83	65	32	32	55
84	930	342204	סיוע למשפחות עם ילדים	247	247	225	225	260
84	930	342205	טיפול בדיירי רחוב	27	27	27	27	10
84	930	342206	מס. ארציות לדיירי רחוב	75	58	105	180	132
84	420	342401	השתתפות פונים לטיפול באלומות	14	14	30	30	25
84	930	342401	מרכזי טיפול באלומות - פעילות	380	377	307	340	409
84	930	342402	מס. טיפ לגברים אלימים	30	0	30	30	0
84	930	342404	השתתפות מ. הרווחה בעלויות ועדת תסקירים	9	4	10	10	3
			342. סה"כ - רווחת הפרט והמשפחה:	1,757	1,641	1,713	1,611	1,815

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019	תקציב 2019	אומדן 2018	תקציב סופי 2018	תקציב מקורי 2018	ביצוע 2017
			ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח					
		343.	שרותים לילד ולנוער					
84	930	343501	טיפול במשפחות אומנה	240	240	175	175	90
84	930	343502	מרכז קשר - פרט ומשפחה	82	53	38	38	53
84	931	343502	מרכז קשר - פרט ומשפחה - ילדי חוץ	70	69	70	70	69
84	930	343503	טיפול בילד בקהילה	563	352	395	395	494
84	420	343504	מועדוניות משותפות (4) - צד ג'	110	110	100	100	116
84	920	343504	מועדוניות משותפות - שכר/מ.החינוך	510	510	500	500	515
84	930	343504	מועדוניות משותפות (4)	300	300	390	390	440
84	930	343505	בדיקות פסיכולוגיות	4	2	4	4	7
84	930	343506	טיפול בפגיעות מיניות	97	86	224	125	104
84	930	343507	התנהגות מינית לא מותאמת	4	0	4	4	1
84	420	343801	אחזקת ילדים בפנימיות - צד ג'	160	154	160	160	156
84	930	343801	אחזקת ילדים בפנימיות	4,352	4,335	4,875	4,875	4,536
84	930	343901	ילדים במעונות יום	1,110	1,095	1,100	1,100	1,013
		343.	סה"כ - שרותים לילד ולנוער:	7,602	7,306	8,035	7,936	7,593

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019		תקציב	אומדן	תקציב	תקציב	ביצוע
			ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח		2019	2018	סופי 2018	מקורי 2018	2017
		344.	שרותים לזקן						
84	420	344301	אחזקת זקנים במעונות - צד ג'		550	550	400	340	353
84	421	344301	שרות לזקן - צד ג'		0	0	0	0	82
84	930	344301	אחזקת זקנים במעונות		2,467	2,287	2,150	1,835	1,946
84	930	344302	נופשון לזקן		24	11	30	30	15
84	930	344303	מועדון מופ"ת לניצולי שואה		180	38	234	234	0
84	930	344401	שירותים לניצולי שואה - 100%		120	80	110	110	317
84	930	344402	מועדונים לזקנים		110	110	100	100	159
84	420	344403	טיפול בזקן בקהילה - צד ג'		60	60	50	50	64
84	930	344403	טיפול בזקן בקהילה		358	330	335	335	329
84	931	344403	טיפול באזרחים ותיקים בסיכון		10	0	0	0	0
84	930	344404	שכונה תומכת לניצולי שואה		394	288	245	245	0
84	931	344404	מיצוי זכויות לניצולי שואה		90	18	90	90	1
84	932	344404	סיוע לניצולי שואה		90	88	52	52	227
84	930	344405	שכונה תומכת		68	69	140	140	368
84	930	344406	מרכזי ועדות- חוק סיעוד (100%)		215	215	0	0	474
84	420	344501	מסגרות יומיות לזקן - צד ג'		74	74	80	80	0
84	930	344501	מסגרות יומיות לזקן		413	412	350	350	314
		344.	סה"כ - שרותים לזקן:		5,223	4,630	4,366	3,991	4,649

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019	תקציב 2019	אומדן 2018	תקציב סופי 2018	תקציב מקורי 2018	ביצוע 2017
			<u>שירותים למפגר</u>					
84	420	345101	מ.יום שיקומי לאוטיסט - צד ג'	220	210	170	140	218
84	930	345101	מ.יום שיקומי לאוטיסט	385	320	325	555	333
84	930	345102	משפחות אומנה - מש"ה	5	5	8	8	8
84	930	345103	משפחות אומנה לשיקום	31	27	8	8	8
84	930	345104	סידור במעונות - מש"ה	14,036	13,275	12,720	12,940	12,395
84	930	345105	מעון ממשלתי - מש"ה	4,950	4,950	4,450	4,650	4,578
84	930	345106	החזקת אוטיסטים במסגרות (100%)	6,935	6,030	5,600	5,600	5,234
84	420	345107	טיפול בהורים ובילדיהם - אוטיסטים - צד ג'	4	2	0	0	4
84	930	345107	טיפול בהורים ובילדיהם - אוטיסטים	274	208	185	185	188
84	930	345108	הסעות לאוטיסטים	169	169	225	225	178
84	930	345109	מועדוניות לילדים - אוטיסטים	12	12	12	12	19
84	930	345110	מרכז יום ותעסוקה לבוגרים - אוטיסטים	525	446	535	535	457
84	420	345111	נופשונים וקייטנות אוטיסטים - צד ג'	2	1	0	0	0
84	930	345111	נופשונים וקייטנות לילדים - אוטיסטים	23	19	14	14	20
84	930	345201	מ.יום אימוני - מש"ה	26	26	32	32	29
84	420	345202	מ.יום טיפולי - מש"ה - צד ג'	50	42	8	8	55
84	930	345202	מ.יום טיפולי - מש"ה	918	890	945	945	890
84	420	345203	מעשי"ם - צד ג'	5	5	0	0	0
84	421	345203	מעשי"ם - השתתפות רשויות סמוכות	90	85	90	90	85
84	930	345203	מעשי"ם	504	448	500	565	452
84	930	345301	שירותים תומכים - מש"ה	8	5	11	11	3
84	420	345302	הסעות למרכז יום מש"ה - צד ג'	35	30	24	24	21
84	930	345302	הסעות למרכז יום - מש"ה	470	450	450	450	326

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019	תקציב 2019	אומדן 2018	תקציב סופי 2018	תקציב מקורי 2018	ביצוע 2017
			ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח					
84	930	345303	מועדון חברתי - מש"ח	3	3	6	6	6
84	420	345304	נופשונים - מש"ח - צד ג'	8	8	4	4	7
84	930	345304	נופשונים - מש"ח	56	53	60	60	34
84	930	345501	מ. יום טיפולי - אופק	307	295	285	285	284
		345.	סה"כ - שרותים למפגר:	30,051	28,014	26,667	27,352	25,830

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019	תקציב 2019	אומדן 2018	תקציב סופי 2018	תקציב מקורי 2018	ביצוע 2017
			<u>ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח</u>					
		346.	<u>שרותי שיקום</u>					
84	930	346101	ילדים עיוורים במוסדות	131	131	160	160	133
84	930	346301	שיקום העיוור בקהילה	4	0	4	4	0
84	930	346302	הדרכת עיוור ובני ביתו	68	68	100	100	38
84	930	346401	מפעלי שיקום לעיוור	127	128	130	130	83
84	930	346402	מפעלי תעסוקה ומועדון לעיוור	285	260	290	290	240
84	930	346501	אחזקת נכים בפנימיות	7,230	6,938	6,300	6,300	6,221
84	930	346502	אחזקת נכים במשפחות אומנה	178	160	53	53	52
84	930	346601	תעסוקה מוגנת למוגבל	300	270	360	360	313
84	930	346602	תעסוקה נתמכת לנכים	135	114	105	105	74
84	930	346603	תוכניות מעבר	32	24	20	20	18
84	930	346605	הסעות נכים למרכז תעסוקה	39	38	65	65	48
84	930	346606	מס.יום לילד המוגבל	54	44	35	35	18
84	930	346701	תוכניות לילד החריג	56	56	25	25	0
84	420	346702	מ.יום שיקומי לנכים - צד ג'	82	82	30	60	29
84	930	346702	מ.יום שיקומי לנכים	412	405	260	260	265
84	930	346703	הסעות למעון יום שיקומי	535	496	420	825	304
84	930	346704	ליווי למעון יום שיקומי	200	200	0	0	173
84	930	346706	נפשוניים להבראה	4	1	5	5	0
84	930	346707	מועדון חברתי לבוגרים	180	150	180	180	215
84	930	346801	מרכזי איבחון ושיקום	71	71	40	40	44
84	930	346802	נכים קשים בקהילה	40	30	40	40	24
84	930	346803	שיקום נכים בקהילה	30	18	25	25	17

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019		תקציב	אומדן	תקציב	תקציב	ביצוע
			ת ק ב ו ל י מ - באלפי ש"ח		2019	2018	סופי 2018	מקורי 2018	2017
84	930	346804	מ.יום לנפגעי ראש		190	190	205	205	133
84	930	346805	בוגרים עיוורים בקהילה		64	64	75	75	66
84	930	346806	ילדים עיוורים בקהילה		17	16	9	9	6
84	930	346807	שכונה תומכת נכים		120	45	150	315	16
		346.	סה"כ - שרותי שיקום:		10,584	9,999	9,521	9,251	8,530
		347.	שרותי תקון						
84	930	347101	בית נועם - 100% פרט ומשפחה		0	0	50	50	0
84	420	347102	הכנסות מפרויקט חופיקס		20	17	0	0	0
84	930	347102	טיפול בנוער ובצעירים		240	150	75	75	12
84	930	347103	טיפול בנערות במצוקה		23	0	20	20	20
84	930	347104	בתים חמים לנערות		110	105	110	110	43
84	930	347105	תוכנית תעסוקה לצעירים (אפיקים)		50	50	150	150	177
84	930	347106	בתים חמים לנערים		0	150	150	150	0
84	931	347106	צעירים חוץ ביתי		135	0	0	0	0
84	932	347106	תוכנית "יתד"		84	0	0	0	0
84	420	347301	התמכרויות מבוגרים - צד ג' (עד 2018 בס.ת 347401/420)		5	7	7	7	0
84	930	347301	התמכרויות מבוגרים - מרכזי יום (השמות)		90	144	90	90	88
84	931	347301	התמכרויות חוץ ביתי (השמות)		90	0	0	0	0
84	930	347302	בדיקות סמים וסיוע		9	9	8	8	9
84	930	347303	טיפול בנוער מתמכר		56	14	16	16	10
		347.	סה"כ - שרותי תקון:		912	646	676	676	358

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	<u>ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019</u>		תקציב <u>2019</u>	אומדן <u>2018</u>	תקציב <u>סופי 2018</u>	תקציב <u>מקורי 2018</u>	ביצוע <u>2017</u>
			ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח						
		3474.	מפת"ן ארז						
84	930	347401	משכורות כוללות - מפת"ן ארז		1,397	1,215	1,300	1,300	1,277
84	931	347401	מפת"ן ארז - ילדי חוץ		520	520	550	550	477
84	930	347403	פעולות משלימות למפת"ן		19	6	15	15	65
84	930	347404	מיתר		270	273	225	225	176
84	931	347404	מיתר - ילדי חוץ		25	25	0	0	30
		347.	סה"כ - מפת"ן ארז:		2,231	2,039	2,090	2,090	2,025
		348.	שרותים קהילתיים						
84	420	348201	עבודה קהילתית - צד ג'		7	7	0	0	8
84	792	348201	השתת' הקואליציה לטראומה בשכר עובד חירום		63	60	70	70	0
84	930	348201	עבודה קהילתית		20	12	15	15	61
84	930	348202	קהילות פונקציונאליות		19	15	19	19	20
84	930	348301	פע' התנדבות בקהילה		8	8	15	15	63
84	930	348302	לשכות יעוץ לאזרח		8	5	8	8	4
		348.	סה"כ - שרותים קהילתיים:		125	107	127	127	156

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019		תקציב	אומדן	תקציב	תקציב	ביצוע
			ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח		2019	2018	סופי 2018	מקורי 2018	2017
		349.	<u>שרותים לעולים</u>						
84	930	349001	נכים בפנימיות - עולים		102	102	95	95	94
84	930	349002	מ.יום טיפולי-עולים		53	53	35	35	29
84	930	349003	סידור במעונות - מש"ה - עולים		97	97	180	180	177
84	930	349004	משפחות עולים במצוקה		4	4	0	0	4
84	930	349006	ילדים בפנימיות - עולים		315	315	380	475	366
84	930	349008	ילדים במצוקה עולים		4	4	11	11	-1
84	930	349009	טיפול בזקנים - עולים		15	15	30	30	2
84	930	349010	עובדי שכונה עולים		36	36	36	36	33
84	930	349011	אבחונים ושיקום נכים - עולים		4	0	7	7	13
		349.	סה"כ - שרותים לעולים:		630	626	774	869	715
		34.	סה"כ - שרותי חברה וקהילה:		65,669	60,887	60,844	60,739	56,944

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019	תקציב 2019	אומדן 2018	תקציב סופי 2018	תקציב מקורי 2018	ביצוע 2017
			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"	50	50	50	50	56
			סה"כ - אולפנים וקליטה בחינוך:	50	50	50	50	56
			שרותי קליטה שונים					
82	950	369000	השתתפות משרד הקליטה לפרוייקטים מיוחדים וכ"א	188	100	338	338	48
			סה"כ - שרותי קליטה שונים:	188	100	338	338	48
			סה"כ - קליטת עלייה:	238	150	388	388	104
			איכות הסביבה					
3	770	379000	השתתפות האיחוד האירופאי	150	60	60	60	0
3	997	379000	השתתפות המשרד לאיכות הסביבה להפעלת היח' לאיכה"ס	151	151	135	135	147
3	998	379000	השתתפות נוספת של המשרד לאיכות הסביבה (מ- 2019 בסעיף 379001/997)	0	302	318	0	0
3	997	379001	השתתפות נוספת של המשרד לאיכות הסביבה (עד 2018 בסעיף 379/998)	302	0	0	0	0
			סה"כ - איכות הסביבה:	603	513	513	135	147
			סה"כ שרותים ממלכתיים:	245,675	235,830	235,083	231,505	226,712

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019	תקציב 2019	אומדן 2018	תקציב סופי 2018	תקציב מקורי 2018	ביצוע 2017
			ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח					
			4. מפעלים ונכסים					
			41. מים					
2	210	413100	אגרת מים	0	525	0	0	1,020
2	420	413200	תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים"	2,175	2,090	2,255	2,255	2,103
2	220	413300	הכנסות מביצוע עבודות מים	15	15	15	15	27
			41. סה"כ - מים:	2,190	2,630	2,270	2,270	3,149
			43. נכסים ותחזוקה					
2	670	430000	הכנסות מזכיונות ושכירויות של נכסי העירייה	5,740	5,600	6,700	6,700	5,449
2	671	430000	הכנסות ממערך השילוט (עד שנת 2017 באמצעות החב' הכלכלית)	5,300	3,350	2,200	2,200	2,235
2	672	430000	הכנסות ממערכות פוטו וולטאיות (באמצעות החב' הכלכלית)	140	140	140	140	132
			43. סה"כ - נכסים:	11,180	9,090	9,040	9,040	7,816
			44. חניית מכוניות					
9	280	443000	קנסות חנייה	10,500	10,500	12,600	12,600	10,980
2	220	443100	הכנסות מחניונים עירוניים - מהחב' הכלכלית	5,500	5,400	5,320	5,320	4,829
2	220	443200	אגרות חנייה	17,300	17,000	15,800	15,800	15,913
2	222	443200	הכנסות ממדחנים - מהחב' הכלכלית	0	99	0	0	916
			44. סה"כ - חניית מכוניות:	33,300	32,999	33,720	33,720	32,639

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019	תקציב 2019	אומדן 2018	תקציב סופי 2018	תקציב מקורי 2018	ביצוע 2017
			ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח					
		47.	מפעל הביוב					
2	210	472000	אגרת ביוב	0	27	0	0	22
2	420	472000	תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים" (ביוב)	188	180	190	190	173
2	420	473000	תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים" (מכון הטיהור)	1,816	1,746	1,771	1,771	1,717
		47.	סה"כ - מפעל הביוב:	2,004	1,953	1,961	1,961	1,912
		4.	סה"כ - מפעלים ונכסים:	48,674	46,672	46,991	46,991	45,515

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019		תקציב	אומדן	תקציב	תקציב	ביצוע
			ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח		2019	2018	סופי 2018	מקורי 2018	2017
			5. <u>תקבולים בלתי רגילים</u>						
7	660	511000	הכנסות מימון		5,000	5,000	5,500	5,500	4,331
7	661	511000	הכנסות מימון מהסדרי תשלומים		70	100	50	50	40
2	662	511000	הכנסות מדיבידנד מחברת מי הרצליה בע"מ		6,950	7,300	7,300	10,223	8,055
7	510	513000	הכנסות והחזר הוצאות משנים קודמות		4,198	4,000	3,699	3,699	13,331
7	590	591100	החזרות מקרנות הרשות השונות		430	430	200	200	519
7	591	591100	מימון פרע"מ פיתוח מהיטלי השבחה		5,900	5,900	5,950	3,027	5,916
7	593	591100	מימון פרע"מ כבישים מהיטלי סלילת כבישים ומדרכות		3,800	3,800	3,850	3,850	3,746
7	594	591100	מימון פרע"מ ניקוז מהיטלי תיעול (ניקוז) ומהיטלי השבחה		5,000	5,300	5,350	5,350	5,382
7	420	594000	השתתפות קרן דמ"נ		500	530	530	530	598
7	910	594000	השתתפות משרד הפנים לפנסיה צוברת		190	190	190	190	196
7	490	597200	השתתפות רשויות אחרות במימון עלויות פנסיה (להוציא חינוך ורווחה)		400	430	450	450	431
			5. <u>סה"כ - תקבולים בלתי רגילים:</u>		32,438	32,980	33,069	33,069	42,545
			1. - 5. <u>סה"כ - תקבולים:</u>		954,500	935,615	924,376	920,000	902,319

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019					תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח					משרות	ממוצעת	ס	2018	סופי 2018	מקורי 2018
			מינהל ומימון										
			מינהל כללי										
			נבחרים										
1	100	611100	משכורות כוללות					4.00	3.00	ש	2,395	2,395	2,245
			מתנות							ג	10	10	10
10	540	611100	טלפוניה וסלולר							ק	28	22	22
1	780	611100	הוצאות אחרות							ג	25	25	25
		6111.	סה"כ - נבחרים:					4.00	3.00		2,458	2,452	2,302
													2,176
													12
													22
													11
													2,220

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019					תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע	
			ת ש ל ו מ י ס - באלפי ש"ח					משרות	ממוצעת	2019	2018	סופי 2018	מקורי 2018	
		6112.	מועצה וועדות											
1	100	611200	שכר ריכוז ועדות					9.50	7.05	ש	1,646	1,170	1,415	986
2	410	611200	שכר דירה							ק	50	46	50	37
1	470	611200	ציוד משרדי שוטף							ג	8	8	8	7
12	550	611200	פרסומים ודפוס - נגישות							ג	5	10	10	0
1	560	611200	הוצאות הקלטה ורישום סטנוגרמות - מועצה (באחריות ארגון ומינהל)							ק	25	20	32	12
1	561	611200	הוצאות הקלטה ורישום סטנוגרמות - ועדות שונות							ק	15	10	20	8
10	570	611200	הוצאות מיכון וועדות							ק	74	67	67	44
5	750	611200	ניקיון בקבלנות							ק	6	6	5	5
1	780	611200	תפעול ישיבות מועצה, ועדות ושונות							ג	76	76	76	64
1	781	611200	הוצאות לפעולות - ועדת חינוך							ג	88	88	88	87
1	782	611200	הוצאות לפעולות - ועדת מעמד הילד							ג	28	15	28	12
1	783	611200	הוצאות לפעולות - ועדת נגישות							ג	136	186	186	156
1	785	611200	הוצאות לפעולות - ועדת תנועה							ג	10	10	10	8
1	786	611200	הוצאות לפעולות - ועדת ערר לארנונה							ג	114	80	124	71
81	787	611200	הוצאות לפעולות - ועדת בריאות							ג	4	4	4	2
4	788	611200	הוצאות לפעולות - ועדת בניין עיר							ג	120	100	100	16
7	780	611201	הוצאות לפעולות - ועדת תמיכות							ק	100	100	100	0
		6112.	סה"כ - מועצה וועדות:					9.50	7.05		2,505	1,996	2,323	1,514

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019		תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח		משרות	ממוצעת	2019	2018	סופי 2018	מקורי 2018
			הנהלה כללית							
1	100	611300	משכורות כוללות		21.50	19.43	5,296	4,332	4,332	4,182
1	101	611300	משכורות כוללות - סטודנטים (ב- 2018 פוצל מס.ת. 6113/100)		1.31	0.45	155	90	200	200
1	470	611300	ציוד משרדי שוטף				81	81	81	81
1	510	611300	הוצאות כיבוד לשכת רה"ע ולשכת מנכ"ל				100	100	83	82
1	511	611300	הוצאות כיבוד				37	37	37	37
12	522	611300	ספרים, עתונים ואגרת טלוויזיה				76	76	76	76
5	530	611300	אחזקת רכב עירוני - מינהלי				66	56	67	67
10	540	611300	טלפוניה וסלולר				40	40	40	40
12	550	611300	פרסומים ודפוס				187	192	192	192
1	560	611300	הוצאות משרד ושוטפות				38	38	38	38
10	570	611300	הוצאות מיכון				31	31	31	31
5	730	611300	רכב חרום מנהלה				30	30	29	29
5	742	611300	אחזקת מכונת צילום				3	3	3	3
9	750	611300	אבטחת בנין העירייה בקבלנות				1,310	1,250	1,270	1,270
5	751	611300	אחזקת מעלית				9	9	9	10
1	752	611300	הוצאות בגין ייעוץ חיצוני				108	6	38	38
1	755	611300	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה				20	20	29	29
1	780	611300	הוצאות אחרות לפעולות				49	29	29	29
1	930	611300	רכישת ציוד יסודי				5	5	5	5
		6113.	סה"כ - הנהלה כללית:		22.81	19.88	7,641	6,425	6,589	6,440
										5,750

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2019	2018	2017
			מבקר העירייה						
1	100	612000	משכורות כוללות	5.00	3.00	ש	1,119	920	915
2	410	612000	שכר דירה (כולל ועד בית)			ק	0	0	21
1	522	612000	ספרים ועתונים			ג	5	5	0
10	540	612000	טלפוניה וסלולר			ק	6	6	3
1	780	612000	הוצאות לפעולות ושוטפות			ג	270	200	164
1	930	612000	רכישת ציוד יסודי			ג	6	3	3
		612.	סה"כ - מבקר העירייה:	5.00	3.00		1,406	1,134	1,107
			נציב תלונות הציבור						
1	100	612100	משכורות כוללות	3.00	3.05	ש	539	516	473
10	540	612100	טלפוניה וסלולר			ק	2	2	1
1	560	612100	הוצאות משרד ושונות			ג	41	8	6
10	570	612100	הוצאות מיכון			ק	19	19	17
		6121.	סה"כ - נציב תלונות הציבור:	3.00	3.05		601	545	497

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2018	סופי 2018	מקורי 2018
			ארגון ומינהל						
1	100	613000	משכורות כוללות	8.92	7.29	ש	1,420	1,743	1,423
1	522	613000	ספרים ועיתונים			ג	3	3	1
10	540	613000	טלפוניה וסלולר			ק	5	7	4
1	560	613000	הוצאות משרד ושונות			ג	11	11	6
1	562	613000	שרותי שליחויות			ג	49	49	36
1	751	613000	שרותי ארכיב בקבלנות			ק	325	325	281
1	780	613000	ארכיון עירוני (הסטורי) - כולל ייעוץ			ג	38	38	26
1	782	613000	דמי אחזקת תו תקן ISO			ק	83	83	74
1	783	613000	פרס תרבות, אומנות וספורט			ג	75	75	136
1	785	613000	שלטי הנצחה			ג	127	127	90
		613.	סה"כ - ארגון ומינהל:	8.92	7.29		2,136	2,461	2,076

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2018	סופי 2018	מקורי 2018
			הסברה ותדמית						
12	100	614000	משכורות כוללות	7.00	6.63	ש	1,566	1,566	1,485
12	470	614000	ציוד משרדי שוטף			ג	15	15	12
12	514	614000	מזכרות, סמלים ושונות			ג	144	144	141
5	530	614000	אחזקת רכב עירוני - מינהלי			ק	50	47	49
10	540	614000	טלפוניה וסלולר			ק	10	10	6
12	550	614000	פרסומים ודפוס			ג	591	576	616
12	551	614000	תהליך מיתוג העיר והטמעתו			ג	38	38	24
12	562	614000	שרותי שליחויות			ג	10	5	4
12	571	614000	אחזקת אינטרנט עירוני ודיגיטל			ג	144	144	24
12	780	614000	הוצאות שונות ורזרבה			ג	96	96	84
12	784	614000	תיעוד			ג	96	96	92
		614.	סה"כ - הסברה ותדמית:	7.00	6.63		2,760	2,757	2,537

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019	ת ק נ	מצבה	ת ק צ י ב	אומדן	ת ק צ י ב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2018	סופי 2018	מקורי 2018
			משאבי אנוש						
11	100	615000	משכורות כוללות	13.45	14.04	ש	2,770	2,984	2,928
11	470	615000	ציוד משרדי שוטף			ג	48	48	48
11	511	615000	הוצאות שתייה וכיבוד			ג	6	6	6
11	521	615000	השתלמויות, הדרכה והעשרה מקצועית (בנפרד: מצילים, שפ"ח ורווחה)			ג	498	378	384
11	522	615000	ספרות מקצועית			ג	5	5	5
11	523	615000	דמי חבר בארגונים - כללי (חינוך בפרק 811)			ק	410	380	367
11	524	615000	השתתפות בשכ"ל (ב- 2019 גמול ב' הופרד לסעיף 615/525)			ק	144	180	180
11	525	615000	השתתפות בשכ"ל - גמול ב' (עד 2018 נכלל בסעיף 615/524)			ק	36	0	0
11	526	615000	השתלמות אירגונית			ג	576	576	576
5	530	615000	אחזקת רכב עירוני - מינהלי			ק	62	0	0
10	540	615000	טלפוניה וסלולר			ק	8	11	11
12	550	615000	פרסומים ודפוס			ג	267	237	237
11	560	615000	הוצאות משרד ושונות			ג	15	15	15
10	570	615000	אחזקת מערכות נוכחות ומיכון			ק	200	175	175
5	742	615000	אחזקת מכונת צילום			ק	3	3	3
11	755	615000	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	15	15	20
11	780	615000	הוצאות לפעולות			ג	64	64	94
11	781	615000	פעולות גיבוש וארועי עובדים			ג	124	124	124
11	782	615000	איבחון מועמדים לעבודה			ג	20	20	20
11	783	615000	בקרה על העסקת עובדי קבלן			ק	87	87	87

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019	תקן	מצבה		תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2019	2018	סופי 2018	מקורי 2018
11	785	615000	הוצאות לפעולות - גמול ב' (עד 2018 נכלל בסעיף 9913/981)			ג	30	0	0	0
11	930	615000	רכישת ציוד יסודי			ג	18	10	18	18
11	960	615000	רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ			ג	10	10	10	10
		615.	סה"כ - משאבי אנוש:	13.45	14.04		5,416	5,264	5,336	5,321
		616.	יח' מטה למיחשוב							
10	100	616000	משכורות כוללות	12.50	12.00	ש	2,871	2,670	2,689	2,689
2	410	616000	שכר דירה (כולל ועד בית)			ק	0	9	5	5
10	511	616000	הוצאות שתייה וכיבוד			ג	5	5	5	5
5	530	616000	אחזקת רכב עירוני - מינהלי			ק	60	68	100	100
10	540	616000	טלפוניה וסלולר			ק	20	18	15	15
10	570	616000	הוצאות מיכון			ק	822	732	732	732
10	571	616000	תמיכה שוטפת בתשתיות מיחשוב			ק	580	580	580	580
10	572	616000	תשתיות מידע ורישיונות			ק	925	925	925	925
10	573	616000	טיפול בפרוייקטים עירוניים			ג	200	200	200	200
10	574	616000	קווי אינטרנט ותקשורת כלל עירוני			ק	164	158	201	201
10	750	616000	שירותי ייעוץ בנושאי מיחשוב (כולל מתאם האוטומציה)			ק	200	200	200	200
10	930	616000	חידוש ציוד מיחשוב			ג	400	385	385	300
10	960	616000	שונות ורזרבה (כולל ספרות מקצועית וציוד משרדי)			ג	100	100	100	100
		616.	סה"כ - יח' מטה למיחשוב:	12.50	12.00		6,347	6,050	6,137	6,052

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019					תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע	
			ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח					משרות	ממוצעת	2019	2018	סופי 2018	מקורי 2018	2017
		617.	שרות משפטי											
1	100	617000	משכורות כוללות					9.00	8.54	2,643	2,455	2,540	2,540	2,007
2	410	617000	שכר דירה (כולל ועד בית)							0	0	0	0	55
1	522	617000	ספרות מקצועית							10	10	10	10	5
5	530	617000	אחזקת רכב מינהלי - עירוני							78	68	68	68	66
10	540	617000	טלפוניה וסלולר							10	10	10	10	8
1	560	617000	הוצאות משרד ואחרות							37	34	34	34	19
1	562	617000	שרותי שליחויות							8	5	8	8	2
10	570	617000	הוצאות מיכון (בית משפט)							5	4	4	4	4
1	581	617000	הוצאות משפטיות							200	200	200	200	122
5	742	617000	אחזקת מכונת צילום							3	3	3	3	1
1	750	617000	ייעוץ משפטי חיצוני							2,000	2,500	2,000	2,000	2,244
1	751	617000	שמאויות שונות ואיתור נאשמים							10	0	10	10	0
1	930	617000	רכישת ציוד יסודי							8	5	10	10	4
		617.	סה"כ - שרות משפטי:					9.00	8.54	5,012	5,294	4,897	4,897	4,537
		619.	בחירות מוניציפאליות											
7	100	619000	משכורות כוללות (נטו)					0.00	0.00	0	500	500	500	0
7	780	619000	ציוד ושונות							0	400	400	400	0
		619.	סה"כ - בחירות מוניציפאליות:							0	900	900	900	0
		61.	סה"כ מינהל כללי:					95.18	84.48	37,638	34,962	35,662	35,248	30,797

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2019	2018	2017
			מינהל כספי						
			גזברות						
2	100	621000	משכורות כוללות	34.00	32.14	ש	6,823	6,330	5,828
2	429	621000	דמי ניהול משרדי לב-העיר			ק	0	0	140
2	430	621000	הוצאות חשמל			ק	0	0	29
2	470	621000	ציוד משרדי שוטף			ג	72	76	75
2	511	621000	הוצאות שתייה וכיבוד			ג	18	18	17
2	522	621000	ספרים ועיתונים			ג	7	9	9
5	530	621000	אחזקת רכב - מינהלי			ק	0	0	11
10	540	621000	טלפוניה וסלולר			ק	17	17	15
12	550	621000	פרסומים ודפוס			ג	15	20	9
10	570	621000	הוצאות מיכון - הנהח"ש וגזברות			ק	118	118	101
10	571	621000	הוצאות מיכון - מחלקת שכר			ק	351	351	340
5	742	621000	אחזקת מכונת צילום			ק	3	3	2
5	750	621000	נקיון בקבלנות			ק	0	0	31
2	755	621000	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	50	92	71
2	930	621000	רכישת ציוד יסודי			ג	10	10	9
2	950	621000	ייעוץ מקצועי ושונות			ק	830	700	599
2	951	621000	דירוג אשראי לעירייה			ק	50	47	47
2	960	621000	רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ			ג	25	25	8
		621.	סה"כ - גזברות:	34.00	32.14		8,389	7,816	7,342
							8,265	8,373	

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2019	2018	2017
			<u>שומה וגבייה</u>						
2	100	623000	משכורות כוללות	43.50	40.95	ש	6,933	6,350	5,554
2	101	623000	משכורות כוללות - מוקד טלפוני	7.00	5.96	ש	848	740	757
2	410	623000	שכר דירה			ק	0	0	660
2	430	623000	הוצאות חשמל			ק	0	0	13
2	470	623000	ציוד משרדי שוטף ושונות			ג	70	76	72
2	511	623000	הוצאות שתייה וכיבוד			ג	24	24	21
10	540	623000	טלפוניה וסלולר			ק	5	5	4
12	550	623000	פרסומים ודפוס			ג	33	38	40
10	570	623000	הוצאות מיכון			ק	470	470	408
2	581	623000	הוצאות טיפול בתיקי הוצל"פ - נטו			ק	50	-365	-498
2	582	623000	שכ"ט עו"ד בגין אכיפה משפטית			ק	600	600	650
2	583	623000	הוצאות בגין אכיפה מינהלית (מגער) - נטו			ק	50	-140	-159
2	584	623000	שכ"ט בגין אכיפה מינהלית (מגער)			ק	1,000	1,000	748
2	611	623000	עמלות גבייה (החב' לאוטומציה)			ק	100	100	97
2	612	623000	עמלות גבייה לבנק הדואר (ארנונה. חנייה בסעיף - 943/610)			ק	400	400	261
5	730	623000	אחזקת קטנוע			ק	22	22	15
5	742	623000	אחזקת מכונת צילום			ק	3	3	2
2	750	623000	מדידות נכסים לצורך חיוב ארנונה			ק	530	550	722
9	753	623000	אבטחה בקבלנות			ק	0	0	25
2	754	623000	בדיקת יכולת כלכלית של פונים לקבלת הנחות			ג	5	0	0
2	755	623000	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	60	40	31
5	756	623000	נקיון בקבלנות			ק	0	0	30
2	780	623000	הפצת חיובי ארנונה			ג	200	170	187

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019	תקן	מצבה		תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2019	2018	סופי 2018	מקורי 2018
2	781	623000	הוצאות אחרות			ג	113	123	123	111
2	930	623000	רכישת ציוד יסודי			ג	28	15	28	30
		623.	סה"כ - שומה וגבייה:	50.50	46.91		11,544	10,221	11,339	9,782
		62.	סה"כ - מינהל כספי:	84.50	79.06		19,933	18,037	19,604	17,124

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019		תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח		משרות	ממוצעת	2019	2018	סופי 2018	תקציב מקורי 2018
			<u>הוצאות מימון</u>							
		63.	<u>עמלות והוצאות בנקאיות</u>							
2	610	631000	תשלומי עמלות לבנקים			ק	140	120	150	150
		631.	סה"כ - עמלות והוצאות בנקאיות:		0.00		140	120	150	150
		632.	<u>הוצאות מימון ביניים</u>							
2	611	632000	הוצאות מימון כרטיסי אשראי			ק	1,490	1,400	1,340	1,378
2	620	632000	ריבית על משיכות יתר, הפרשי הצמדה ושער			ק	5	1	5	1
2	861	632000	הנחות מימון בארנונה למשלמים בהוראות קבע			ק	1,650	1,600	1,600	1,529
		632.	סה"כ - הוצאות מימון ביניים:		0.00		3,145	3,001	2,945	2,908
		63.	סה"כ - עמלות והוצאות מימון:		0.00		3,285	3,121	3,095	3,003
		64.	<u>פרעון מלוות</u>							
		6481.	<u>פרעון מלוות לפיתוח אחר</u>							
2	691	648100	פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן			ק	4,250	4,150	4,150	4,032
2	692	648100	פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית			ק	600	750	800	945
2	693	648100	פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה			ק	1,050	1,000	1,000	940
		6481.	סה"כ - פרעון מלוות לפיתוח אחר:		0.00		5,900	5,900	5,950	5,916
		6482.	<u>פרעון מלוות לכיסוי גרעון מצטבר</u>							
2	691	648200	פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן			ק	0	1,400	1,400	1,889
2	692	648200	פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית			ק	0	50	50	143
2	693	648200	פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה			ק	0	350	400	448
		6482.	סה"כ - פרעון מלוות לכיסוי גרעון מצטבר:		0.00		0	1,800	1,850	2,479

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019		תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח		משרות	ממוצעת	2019	2018	סופי 2018	תקציב מקורי 2018
			פרעון מלווה לאוצר המדינה							
2	691	648300	פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן				1,010	1,010	1,050	1,009
2	692	648300	פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית				200	220	250	219
2	693	648300	פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה				20	10	20	-10
		6483.	סה"כ - פרעון מלווה לאוצר המדינה:		0.00	0.00	1,230	1,240	1,320	1,218
			פרעון מלוות לכבישים							
2	691	648500	פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן				2,800	2,750	2,750	2,613
2	692	648500	פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית				250	350	400	450
2	693	648500	פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה				750	700	700	683
		6485.	סה"כ - פרעון מלוות לכבישים:		0.00	0.00	3,800	3,800	3,850	3,746
			פרעון מלוות לניקוז							
2	691	648600	פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן				3,650	3,800	3,800	3,808
2	692	648600	פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית				400	550	600	697
2	693	648600	פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה				950	950	950	877
		6486.	סה"כ - פרעון מלוות לניקוז:		0.00	0.00	5,000	5,300	5,350	5,382
		64.	סה"כ - פרעון מלוות (לא כולל פרע"מ לביוב - פרק 971):		0.00	0.00	15,930	18,040	18,320	18,742
		6.	סה"כ - מינהל ומימון:		179.68	163.54	76,786	74,160	76,681	69,667

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2019	2018	2017
			7. <u>שרותים מקומיים</u>						
			71. <u>תברואה</u>						
			711. <u>מינהל אגף שאיפ"ה</u>						
3	100	711000	משכורות כוללות	8.20	6.70	ש	1,846	1,672	1,517
3	101	711000	משכורות כוללות - מנהלי רבעים	5.00	4.13	ש	1,223	980	1,054
3	430	711000	הוצאות חשמל			ק	90	80	84
3	470	711000	ציוד משרדי שוטף			ג	51	50	50
3	511	711000	הוצאות שתייה וכיבוד			ג	24	24	24
5	530	711000	אחזקת רכב מנהלי			ק	0	0	26
10	540	711000	טלפוניה וסלולר			ק	19	19	15
12	550	711000	פרסומים ודפוס			ג	91	76	88
5	730	711000	אחזקת רכב עירוני - תיפעולי			ק	50	50	22
5	742	711000	אחזקת מכונת צילום			ק	4	3	3
5	750	711000	נקיון בקבלנות			ק	161	160	141
5	752	711000	תחזוקה ושירות מעלית - בית שאיפ"ה			ק	12	11	10
3	960	711000	רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ			ג	343	343	323
			711. <u>סה"כ - מינהל אגף שאיפ"ה:</u>	13.20	10.83		3,914	3,468	3,357
			712. <u>נקיון כללי</u>						
3	100	712000	משכורות כוללות	8.00	4.11	ש	1,368	1,041	1,073
3	101	712000	משכורות כוללות - נהגי משאיות גזם	3.00	2.00	ש	640	428	558
3	102	712000	משכורות כוללות - מחזור ותברואה מונעת	8.00	7.00	ש	1,379	1,230	1,387
3	127	712000	כלכלה ושתייה			ש	5	3	3
3	720	712000	הוצאות שוטפות, שקיות אשפה, כלי אצירה			ג	180	178	173
5	730	712000	אחזקת רכבים - תיפעולי			ק	136	133	129

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2018	סופי 2018	תקציב מקורי 2018
5	731	712000	אחזקת רכבים - תיפעולי - משאיות גזם			ק	340	340	360
3	751	712000	שרותי אחזקה חיצוניים לנקיון רחובות (עוזרי נהגי משאיות ב-755)			ק	19,220	19,091	17,855
3	752	712000	פינוי אשפה (אזורי - קבוע) בקבלנות (מ - 8.2018 בסעיף 712/758)			ק	0	10,208	17,372
3	754	712000	איסוף נייר למחזור			ק	576	576	576
3	755	712000	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	0	0	0
3	756	712000	ניקוי מגרשים בקבלנות			ג	252	150	150
3	757	712000	היטל הטמנה			ק	9,325	8,514	8,400
3	758	712000	פינוי, הובלה והטמנת אשפה מ-1.8.18			ק	28,630	11,360	0
3	759	712000	הוצאות הובלה והטמנת אשפה וגזם (מ - 8.2018 בסעיף 712/758)			ק	0	8,290	14,250
3	780	712000	תפעול ואחזקת אתר המשקל			ג	50	49	49
3	781	712000	פיקוח ונקיון ברובעים			ק	0	370	470
3	750	712100	איסוף ופינוי פסולת אריזות קרטון (במקביל בהכנסות בסעיף 2121/221)			ק	500	625	625
3	751	712100	ניקוי רחבות וגרפיטי			ג	0	0	0
3	752	712100	פינוי פסולת אריזות (כולל דמ"ש) - חב' ת.מ.י.ר. (במקביל בהכנסות בסעיף 2121/220)			ק	1,520	1,800	1,800
	712.		סה"כ - נקיון כללי:	19.00	13.11		64,121	64,770	65,244
							63,621		62,306

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	2019	2018	סופי 2018	תקציב מקורי 2018
		713.	<u>רישוי עסקים, פיקוח תברואי ושילוט</u>						
3	100	713000	משכורות כוללות	8.00	7.45	ש	1,518	1,623	1,683
12	550	713000	פרסומים ודפוס			ג	10	10	10
10	570	713000	הוצאות מיכון			ק	54	54	54
3	755	713000	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	32	60	0
3	780	713000	הוצאות שילוט ואחרות (ב- 2019 כולל סקר שילוט)			ג	20	20	20
		713.	<u>סה"כ - רישוי עסקים ופיקוח תברואי:</u>	8.00	7.45		1,634	1,767	1,767
		714.	<u>שרות וטרינרי</u>						
3	100	714000	משכורות כוללות	9.50	8.70	ש	2,700	2,750	2,709
3	430	714000	הוצאות חשמל - כלבייה			ק	50	50	50
5	530	714000	אחזקת רכב מינהלי-וטרינר עירוני			ק	19	19	0
10	540	714000	טלפוניה וסלולר			ק	2	3	9
12	550	714000	פרסומים ודפוס			ג	15	15	15
3	720	714000	חומרים (תויות רישוי, תרכ' חיסון) ושוטפות			ג	205	205	205
3	721	714000	מזון לכלבים			ג	35	35	35
5	730	714000	אחזקת רכב - תיפעולי			ק	76	61	61
3	740	714000	כלים וציוד			ג	20	20	20
5	750	714000	נקיון בקבלנות			ק	92	99	50
3	980	714000	עיקור וטיפול בחתולי רחוב וכלבים			ג	230	250	150
		714.	<u>סה"כ - שרות וטרינרי:</u>	9.50	8.70		3,444	3,507	3,304
		715.	<u>תברואה מונעת</u>						
3	750	715000	עבודות ריסוס והדברה בקבלנות			ק	402	402	402
		715.	<u>סה"כ - תברואה מונעת:</u>	0.00	0.00		402	402	402
		71.	<u>סה"כ - תברואה:</u>	49.70	40.09		72,569	73,978	74,184
							70,798		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019	תקן	מצבה		תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2019	2018	סופי 2018	מקורי 2018
			שמירה ובטחון							
			בטחון ובטיחות							
9	100	721000	משכורות כוללות	3.00	3.00	ש	655	630	667	667
9	101	721000	שכר מנהלה - אגף ביטחון	3.00	3.00	ש	788	757	757	757
5	423	721000	ביקורת והדרכות בטיחות אש - כללי (מוס"ח בסעיף 81796/423)			ק	25	25	25	25
9	470	721000	ציוד משרדי שוטף			ג	51	51	51	51
9	511	721000	הוצאות שתייה וכיבוד			ג	54	54	54	54
5	530	721000	אחזקת רכב מינהלי			ק	72	78	71	71
10	540	721000	טלפוניה וסלולר			ק	17	17	17	17
9	541	721000	אחזקת לחצני מצוקה במוסדות עירייה ונכסים עירוניים (עד 2018 נכלל בסעיף 8171/541)			ק	26	0	0	0
10	570	721000	הוצאות מיכון			ק	20	20	20	30
5	730	721000	אחזקת רכבים - תיפעולי			ק	45	45	45	45
5	740	721000	ציוד כיבוי אש - אחזקה וחימוש			ג	141	145	145	145
9	755	721000	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	100	50	50	50
9	780	721000	הוצאות לפעולות בטחון ושונות			ג	120	140	140	140
5	781	721000	בטיחות וגהות (מוס"ח בסעיף 81796/783)			ג	55	59	59	49
5	782	721000	הדרכות בנושא בטיחות (מוס"ח בסעיף 81796/783)			ג	78	95	95	115
9	783	721000	הוצאות לפעולות - אגף ביטחון			ג	0	0	0	0
9	960	721000	רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ			ג	264	280	280	280
		721.	סה"כ - בטחון ובטיחות:	6.00	6.00		2,511	2,446	2,476	2,496
										2,098

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019		תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח		משרות	ממוצעת	2019	2018	סופי 2018	מקורי 2018
			7221. משמר אזרחי							
9	100	722100	משכורות כוללות		0.00	ש	0	0	0	0
9	430	722100	הוצאות חשמל			ק	3	3	4	-1
9	511	722100	שתיה וכיבוד למתנדבים			ג	12	12	12	10
10	540	722100	טלפוניה וסלולר			ק	3	3	3	3
12	550	722100	פרסומים והסברה			ג	1	1	1	0
5	750	722100	נקיון בקבלנות			ק	15	14	14	13
9	780	722100	טיפול מתנדבים, ארועים ושונות			ג	38	38	38	22
		7221.	סה"כ - משמר אזרחי:		0.00		72	71	72	65
			7227. שיטור עירוני							
9	101	722700	שכר שיטור עירוני		19.00	ש	3,591	3,350	4,183	3,782
9	127	722700	הוצאות ביגוד והנעלה			ש	80	80	80	59
2	410	722700	שכר דירה			ק	35	31	35	31
5	730	722700	אחזקת רכב תפעולי			ק	480	440	493	405
9	750	722700	עבודות קבלניות אבטחה וסיור			ק	770	770	770	351
9	780	722700	הוצאות שוטפות ושונות			ג	81	96	96	80
		7227.	סה"כ - שיטור עירוני:		19.00		5,037	4,767	5,657	4,709
			7228. מוקד בטחון (אחד עם המוקד העירוני - פרק 761)							
9	100	722800	משכורות כוללות (עבר לס.ת 761/101)		0.00	ש	0	0	0	1,392
10	540	722800	טלפוניה וסלולר (עבר לס.ת 761/541)			ק	0	0	0	153
10	780	722800	הוצאות אחזקת מצלמות (עבר לס.ת 761/781)			ק	0	0	0	5
		7228.	סה"כ - מוקד בטחון:		0.00		0	0	0	1,550

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019	תקן	מצבה		תקציב	אומדן	תקציב	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י ס - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2019	2018	סופי 2018	מקורי 2018	2017
		723.	הג"א								
9	100	723000	משכורות כוללות	4.50	4.47	ש	679	653	662	662	632
2	411	723000	תשלום ארנונה עבור מחסני הג"א			ק	220	220	200	200	205
9	420	723000	אחזקת מקלטים צבוריים, מחסנים ומפקדות			ק	250	270	270	270	269
9	421	723000	אחזקת מערכות מסנני אב"כ במקלטים			ק	105	105	105	105	104
9	422	723000	אחזקת מרכז הפעלה			ק	20	20	20	20	6
9	430	723000	הוצאות חשמל			ק	85	83	83	83	88
9	432	723000	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			ק	44	44	44	44	40
9	440	723000	ביטוח ציוד			ק	75	75	75	75	72
10	540	723000	טלפוניה וסלולר			ק	12	12	12	12	11
5	730	723000	אחזקת רכב ייעודי			ק	25	24	40	40	22
9	811	723000	השתתפות בפעולות הג"א ארצי			ק	623	620	624	624	551
9	812	723000	השתתפות לרשויות אחרות במימון הוצאות משותפות			ק	7	7	6	6	0
		723.	סה"כ - הג"א:	4.50	4.47		2,145	2,133	2,141	2,141	2,001
		724.	כיבוי אש								
7	831	724000	השתתפות בתקציב הרשות הארצית לכבאות והצלה			ק	0	0	338	338	2,694
		724.	סה"כ - כיבוי אש:	0.00	0.00		0	0	338	338	2,694
		726.	מל"ח ופס"ח								
9	100	726000	משכורות כוללות	1.00	1.00	ש	171	164	164	164	115
10	540	726000	טלפוניה וסלולר			ק	7	7	6	6	6
9	780	726000	הוצאות לפעולות			ג	40	40	40	40	25
		726.	סה"כ - מל"ח ופס"ח:	1.00	1.00		218	211	210	210	147
		72.	סה"כ - שמירה ובטחון:	30.50	31.73		9,983	9,628	10,894	10,895	13,263

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	2019	2018	סופי 2018	מקורי 2018
			73. תכנון ובניין עיר						
			731. משרד מהנדס העיר						
4	100	731000	משכורות כוללות	10.00	7.96	2,322	1,850	2,390	2,610
2	410	731000	שכר-דירה			0	0	0	0
2	429	731000	דמי ניהול משרדי לב-העיר			0	0	0	185
4	430	731000	הוצאות חשמל			0	0	0	0
4	470	731000	ציוד משרדי שוטף			108	88	88	88
4	511	731000	הוצאות כיבוד (שיתוף הציבור)			24	24	24	24
5	530	731000	אחזקת רכב מינהלי			100	95	87	87
10	540	731000	טלפוניה וסלולר			25	25	25	25
12	550	731000	פרסומים ומכרזים			61	61	61	61
10	570	731000	הוצאות מיכון			155	155	155	155
4	562	731000	שרותי שליחויות			8	8	8	8
5	742	731000	אחזקת מכונת צילום			7	5	7	7
5	750	731000	נקיון בקבלנות			0	0	0	0
9	751	731000	אבטחת משרדי אגף מהנדס העיר			0	0	0	0
4	755	731000	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			80	64	64	64
4	780	731000	הוצאות כלים וציוד, ספרים ושונות			37	27	37	37
4	960	731000	רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ			96	96	96	96
		731.	סה"כ - משרד מהנדס העיר:	10.00	7.96	3,023	2,498	3,042	3,447
							2,480		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019		תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח		משרות	ממוצעת	2019	2018	סופי 2018	מקורי 2018
			תכנון עיר ופיתוח סביבה							
4	100	732000	משכורות כוללות תכנון עיר		13.00	9.63	2,896	2,300	2,397	2,030
4	101	732000	משכורות כוללות - פתוח סביבה		4.00	3.46	743	637	755	755
10	570	732000	הוצאות מיכון - קובץ ייעודי קרקע				178	178	178	178
1	750	732000	ייעוץ משפטי חיצוני (במקביל בהכנסות ב- 230/592)				1,900	1,900	1,900	1,900
4	780	732000	סריקת תיקי בניין חדשים				30	30	30	0
4	781	732000	הוצאות שונות- תכנון עיר				30	30	30	30
4	782	732000	הדמיות ופרזנטציות				30	30	30	30
4	950	732000	מדידות ותכנון חוץ				30	45	49	49
4	951	732000	שכ"ט לשמאים (במקביל בהכנסות בסעיף 230/591)				3,500	3,350	3,000	3,000
		732.	סה"כ - תכנון עיר ופיתוח סביבה :		17.00	13.09	9,337	8,500	8,369	7,972
			התחדשות עירונית							
4	100	732200	משכורות כוללות		7.00	2.54	1,160	445	745	1,065
4	755	732200	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה				120	160	220	10
4	781	732200	הוצאות שונות				118	118	118	68
		7322.	סה"כ - התחדשות עירונית :		7.00	2.54	1,398	723	1,083	1,143
			רישוי הבנייה							
4	100	733100	משכורות כוללות		20.50	16.61	3,878	3,170	3,355	3,160
		7331.	סה"כ - רישוי הבנייה :		20.50	16.61	3,878	3,170	3,355	3,160

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	2019	2018	סופי 2018	מקורי 2018
			פיקוח על הבנייה						
4	100	733200	משכורות כוללות	9.00	8.50	1,905	1,760	1,734	1,624
5	730	733200	אחזקת רכב עירוני - תיפעולי			47	47	47	47
4	750	733200	עבודות קבלניות למדידות והריסת מבנים עם חריגות בנייה			65	30	90	90
4	755	733200	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			50	0	10	10
		7332.	סה"כ - פיקוח על הבנייה:	9.00	8.50	2,067	1,837	1,881	1,771
			תיאום ובקרה הנדסיים						
4	100	734000	משכורות כוללות	5.00	2.70	985	616	955	955
		734.	סה"כ - תיאום ובקרה הנדסיים :	5.00	2.70	985	616	955	955
			בנייה ציבורית						
4	100	735000	משכורות כוללות	0.00	0.00	0	0	0	0
		735.	סה"כ - בנייה ציבורית:	0.00	0.00	0	0	0	0
		73.	סה"כ - תכנון ובניין עיר:	68.50	51.39	20,688	17,344	18,685	18,448

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	2019	2018	סופי 2018	מקורי 2018	2017
			נכסים צבוריים							
			כבישים ומדרכות							
4	100	742000	משכורות כוללות	5.00	3.53	1,064	841	1,046	1,046	949
5	102	742000	שכר עובדי אחזקה	9.50	7.95	1,835	1,400	1,370	1,200	1,005
5	730	742000	אחזקת רכבים - תיפעולי			241	193	171	171	205
5	740	742000	כלים וציוד			35	35	35	25	25
5	751	742000	טיפול שוטף בתשתיות (כבישים, מדרכות, תאורה, צביעה, וכו')			1,577	1,617	1,617	1,617	2,127
		742.	סה"כ - כבישים ומדרכות:	14.50	11.48	4,752	4,086	4,239	4,059	4,311
			מאור רחובות וחשמל							
5	100	743000	משכורות כוללות	11.00	9.38	1,805	1,700	2,031	2,078	1,795
5	720	743000	חומרים ונורות			145	155	155	205	187
5	730	743000	אחזקת רכבים - תיפעולי			170	170	190	190	202
5	740	743000	כלים וציוד			5	5	5	5	4
5	750	743000	עבודות קבלניות (כולל חומרים ונורות)			0	59	59	59	132
5	755	743000	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			0	47	47	0	0
5	771	743000	הוצאות חשמל - תאורת רחובות			4,500	4,650	5,356	5,356	4,730
		743.	סה"כ - מאור רחובות וחשמל:	11.00	9.38	6,625	6,786	7,843	7,893	7,050

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019					תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע	
			ת ש ל ו מ י ס - באלפי ש"ח					משרות	ממוצעת	ס	2019	2018	סופי 2018	מקורי 2018
		744.	בטיחות בדרכים											
5	720	744000	סימון כבישים ומעברי חצייה							ג	936	956	956	1,038
5	740	744000	תמרורים וגדרות בטיחות							ג	129	132	132	132
5	750	744000	אחזקת רמזורים בקבלנות							ק	850	770	770	746
4	752	744000	ייעוץ ותכנון תנועה, תחבורה ורמזורים (מהנדס העיר)							ק	110	110	210	210
1	753	744000	ייעוץ ותכנון תנועה, תחבורה ורמזורים							ק	311	220	220	222
5	755	744000	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה							ג	0	72	72	0
5	771	744000	הוצאות חשמל - רמזורים							ק	185	180	273	240
		744.	סה"כ - בטיחות בדרכים:					0.00	0.00		2,521	2,440	2,633	2,643
		745.	תיעול וניקוז											
5	420	745000	טיפול בצנרת ניקוז ושוונות							ג	786	786	786	786
4	750	745000	תיעול וניקוז - תחזוקת מתקן שאיבה							ק	100	0	100	100
4	755	745000	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה							ג	60	100	100	100
4	830	745000	השתתפות ברשויות ניקוז: ירקון ושרון							ק	480	480	350	350
		745.	סה"כ - תיעול וניקוז:					0.00	0.00		1,426	1,366	1,336	1,336

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019	תקן	מצבה		תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2019	2018	סופי 2018	מקורי 2018
		746.	גנים ונטיעות							
3	100	746000	משכורות כוללות	7.00	6.21	ש	1,399	1,221	1,409	1,409
3	127	746000	כלכלה, ביגוד ושתיה			ש	7	5	7	7
3	432	746000	צריכת מים - השקיית גינות צבוריות			ק	5,700	5,600	5,700	5,700
3	720	746000	חומרי דישון והדברה			ג	168	225	225	225
3	721	746000	הדברת חדקונית הדקל			ג	272	209	209	209
5	730	746000	אחזקת רכבים - תיפעולי			ק	77	70	85	85
3	740	746000	כלים וציוד			ג	10	10	10	10
3	750	746000	אחזקת גינות ציבוריות בקבלנות			ק	11,342	10,529	10,529	10,000
3	751	746000	אחזקת מזרקות בקבלנות			ק	310	307	307	254
3	752	746000	טיפול בחורשות בקבלנות			ג	1,000	950	986	935
3	753	746000	שרותי אחזקה חיצוניים - רחוב וגן			ק	1,055	1,050	1,050	1,050
3	754	746000	גזומים ברחבי העיר בקבלנות			ק	1,230	950	950	950
3	757	746000	אחזקת מערכת מיחשוב השקיית גינות			ק	384	350	356	356
3	758	746000	פיקוח גנים ברובעים			ג	1,200	1,182	1,182	1,182
3	759	746000	תחזוקת היער העירוני			ק	34	32	34	32
3	760	746000	גזומים במוס"ח בניהול עצמי			ק	303	300	300	300
3	780	746000	שימור גנים וחידוש צמחיה			ג	1,030	1,020	1,020	980
3	781	746000	החלפת מערכות השקייה שונות בעיר			ג	150	147	147	147
		746.	סה"כ - גנים ונטיעות:	7.00	6.21		25,671	24,157	24,506	23,831
										22,783

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2019	2018	2017
			פארק הרצליה						
5	100	746100	משכורות כוללות	6.50	4.75	ש	1,302	1,000	896
5	101	746100	משכורות כוללות פיקוח	2.00	2.00	ש	422	406	394
5	420	746100	תיקונים ואחזקה (כולל שיקום מסלולים)			ג	364	374	365
5	430	746100	הוצאות חשמל			ק	206	200	202
5	432	746100	צריכת מים			ק	707	700	567
5	470	746100	ציוד משרדי שוטף			ג	5	5	7
10	540	746100	טלפוניה וסלולר			ק	23	23	24
12	550	746100	פרסומים ודפוס			ג	5	10	7
5	720	746100	רכישת חומרים שוטפים			ג	153	157	146
5	730	746100	אחזקת רכבים - תיפעולי			ק	165	128	108
5	740	746100	כלים וציוד			ג	15	20	14
5	750	746100	עבודות נקיון בקבלנות			ק	2,200	2,125	2,071
5	751	746100	גינון בקבלנות (כולל פיקוח וייעוץ)			ק	685	675	642
5	752	746100	אחזקת מתקני משחק בקבלנות			ק	112	112	113
9	753	746100	אבטחה בקבלנות			ק	199	199	191
5	757	746100	אחזקת מערכת מיחשוב להשקייה			ק	48	48	50
5	780	746100	הוצאות שונות			ג	387	397	457
5	781	746100	טיפול בצמחיה			ג	20	20	0
5	782	746100	פעילות קהילתית (כולל פרסומים)			ג	174	108	109
5	783	746100	הוצאות לפעולות - בית קינן			ג	195	150	0
		7461.	סה"כ - פארק הרצליה:	8.50	6.75		7,387	6,857	6,362
							6,939	6,929	

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת		תקציב 2019	אומדן 2018	תקציב סופי 2018	תקציב מקורי 2018	ביצוע 2017
		7472.	חופי רחצה								
6	101	747200	משכורות כוללות - מינהל ושרותים	6.20	5.72	ש	1,516	1,265	1,396	1,235	1,199
6	102	747200	משכורות כוללות - מצילים ועוזרי מצילים	28.00	30.49	ש	12,249	11,683	10,956	10,956	10,234
6	127	747200	כלכלה, שתיה ואמצעי מיגון (משחות)			ש	291	270	291	291	265
6	420	747200	תיקונים ואחזקת מתקנים בחוף			ג	200	225	225	225	198
6	430	747200	הוצאות חשמל			ק	10	5	10	10	4
6	432	747200	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			ק	200	190	200	200	188
6	521	747200	השתלמויות מצילים			ק	76	75	75	75	66
10	540	747200	טלפוניה וסלולר			ק	17	17	17	17	17
12	550	747200	פרסומים ודפוס			ג	8	8	8	8	7
5	730	747200	אחזקת רכבים - תיפעולי			ק	550	547	570	570	598
6	740	747200	כלים וציוד			ג	127	147	147	147	132
6	750	747200	סדרנות ואבטחה בקבלנות			ק	500	500	620	620	645
6	751	747200	עבודות נקיין בקבלנות			ק	2,235	2,400	2,400	1,960	1,953
6	752	747200	שוטרים בשכר			ג	256	243	256	230	211
6	753	747200	עזרה רפואית בקבלנות			ק	1,380	1,262	1,262	1,190	1,123
6	754	747200	פינוי מכולות (מ 8.2018 בסעיף 712/758)			ק	0	110	110	170	137
6	780	747200	הוצאות אחרות והיערכות לפתיחת העונה			ג	313	313	313	313	246
		7472.	סה"כ - חופי רחצה:	34.20	36.21		19,928	19,260	18,856	18,217	17,223
		74.	סה"כ - נכסים צבוריים:	75.20	70.01		68,310	64,952	66,352	64,908	61,556

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2019	2018	2017
			חגיגות וארועים						
			75. ארועי יום העצמאות						
12	550	751000	פרסומים ודפוס			ג	43	40	40
9	750	751000	אבטחה בקבלנות			ק	140	140	129
82	781	751000	הוצאות לפעולות מטה			ג	124	124	127
82	782	751000	הוצאות למופעי אמנים			ג	313	313	319
5	783	751000	הוצאות לפעולות תחזוקה ולוגיסטיקה			ג	374	384	392
82	785	751000	ערב שירי לוחמים לנוער			ג	96	96	97
		751.	סה"כ - ארועי יום העצמאות:	0.00	0.00		1,090	1,097	1,104
			752. טקסים וארועים						
12	550	752000	פרסומים ודפוס			ג	48	48	46
12	780	752000	הוצאות לפעולות ארועים			ג	470	470	470
		752.	סה"כ - טקסים וארועים:	0.00	0.00		518	518	515
			753. פעולות אימוץ						
82	781	753000	שרות כביסה לחיילים בסופי שבוע			ק	180	180	182
82	782	753000	אימוץ חילות			ג	20	20	0
82	783	753000	אימוץ משפחות שכולות			ג	35	0	0
		753.	סה"כ - פעולות אימוץ:	0.00	0.00		235	200	182
			754. קשרים בינלאומיים						
1	100	754000	שכר קשרי חוץ	0.50	0.50	ש	80	70	39
1	510	754000	נסיעות, ארוח ומימון משלחות וערים תאומות			ג	48	48	48
10	540	754000	טלפוניה וסלולר			ק	2	2	0
		754.	סה"כ - קשרים בינלאומיים:	0.50	0.50		130	120	87
		75.	סה"כ - חגיגות וארועים:	0.50	0.50		1,973	1,935	1,888

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	2019	2018	סופי 2018	מקורי 2018	2017
			76. <u>שרותים שונים</u>							
1	100	761000	761. <u>מוקד עירוני</u> (מ- 2018 כולל מוקד בטחון - הועבר מפרק. 7228.) משכורות כוללות - מוקדנים	8.00	13.06	2,055	1,932	1,932	1,932	1,828
1	101	761000	משכורות כוללות - מוקדני בטחון (עד 2017 בס.ת 7228/100)	11.00	10.79	1,377	1,315	1,474	1,474	0
10	540	761000	טלפוניה וסלולר			15	15	15	15	9
10	541	761000	תקשורת למצלמות (עד 2017 בס.ת 7228/540)			100	100	120	170	0
1	780	761000	טיפול במפגעים ושונות			106	116	116	116	74
10	781	761000	הוצאות אחזקת מצלמות (עד 2017 בס.ת 7228/780)			5	0	17	17	0
		761.	סה"כ - מוקד עירוני:	19.00	23.85	3,658	3,478	3,674	3,724	1,911
		7621.	<u>הדבקת מודעות</u>							
3	750	762100	הדבקת מודעות בקבלנות			116	110	116	116	101
		7621.	סה"כ - הדבקת מודעות:	0.00	0.00	116	110	116	116	101
		764.	<u>תרבות הדיור</u>							
3	100	764000	משכורות כוללות	3.50	2.62	632	490	598	598	504
10	540	764000	טלפוניה וסלולר			3	3	5	5	2
12	550	764000	פרסומים ודפוס			5	5	10	10	0
3	750	764000	ייעוץ משפטי חיצוני			15	14	15	15	14
3	780	764000	ארועים והוצאות אחרות			10	10	10	10	5
3	781	764000	תחזוקה והוצאות אחרות במרחב הציבורי			100	0	0	0	0
		764.	סה"כ - תרבות הדיור:	3.50	2.62	765	522	638	638	524

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019					תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח					משרות	ממוצעת	ס	2018	סופי 2018	מקורי 2018
			765. מוסדות כלליים										
7	811	765000	השתתפות בתקציב מרכז השלטון המקומי							ק	310	310	310
7	812	765000	השתתפות בהפעלת ביה"ד למשמעת במ.ש.מ.							ק	37	37	37
7	820	765000	תמיכה במוסדות בתחום זהות יהודית							ק	150	200	200
7	822	765000	תמיכה במוסדות בתחום החינוך הפורמלי							ק	130	126	152
7	823	765000	תמיכה במוסדות בתחום החינוך הבלתי פורמלי (מ- 2019 הספורט העממי בסעיף 8291/820)							ק	455	575	575
7	824	765000	תמיכה במוסדות בתחום המלגות							ק	0	20	20
7	825	765000	תמיכה במוסדות בתחום בעלי חיים							ק	25	25	25
7	826	765000	תמיכה במוסדות בתחום אגרות והיטלים							ק	0	65	184
		765.	סה"כ - מוסדות כלליים:					0.00	0.00		1,338	1,358	1,319
			766. ועדי עובדים										
1	100	766000	משכורות כוללות					1.00	2.00	ש	170	313	288
1	560	766000	הוצאות משרד ושונות							ג	20	20	20
1	810	766000	השתתפות בהוצאות ועד עובדים							ק	2,500	2,460	2,322
81	811	766000	השתתפות בהוצאות ועד עובדי החינוך העל יסודי							ק	300	300	258
1	812	766000	השתתפות בהוצאות ועד גימלאים							ק	1,270	1,290	1,093
		766.	סה"כ - ועדי עובדים:					1.00	2.00		4,175	4,383	3,975
			767. ביטוח ופיצויים שונים - כללי										
2	440	767000	ביטוח אלמנטרי - מבנים, רכוש וציוד (אש)							ק	1,635	1,500	1,603
2	442	767000	פיצויים שונים, שיפוי על נזקים והשתתפות עצמית (חינוך בסעיף 811/442)							ק	2,000	2,000	1,845
2	444	767000	ביטוח צד ג'							ק	3,200	3,200	3,170
2	445	767000	תאונות אישיות, חבות מעבידים, אחריות מקצועית							ק	780	830	687
		767.	סה"כ - ביטוח ופיצויים שונים - כללי:					0.00	0.00		7,555	7,530	7,305

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019					תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח					משרות	ממוצעת	ס	2018	סופי 2018	מקורי 2018
			מינהל נשים										
1	100	769100	משכורות כוללות	2.00	1.82	ש	509	465	513	490			
5	530	769100	אחזקת רכב מנהלי			ק	0	0	0	22			
10	540	769100	טלפוניה וסלולר			ק	6	6	9	4			
1	755	769100	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	5	5	5	0			
1	780	769100	הוצאות לפעולות			ג	298	304	304	291			
		7691.	סה"כ - מינהל נשים:	2.00	1.82		818	780	831	807			
			מרכז צעירים										
82	100	769200	משכורות כוללות	3.25	3.02	ש	522	437	418	380			
5	420	769200	תיקונים ואחזקה			ג	10	15	15	15			
82	470	769200	ציוד משרדי שוטף			ג	7	7	7	6			
10	540	769200	טלפוניה וסלולר			ק	7	7	6	7			
12	550	769200	פרסומים ודפוס			ג	38	38	38	34			
10	570	769200	הוצאות מיכון			ק	31	31	31	22			
5	750	769200	נקיון בקבלנות			ק	105	100	105	98			
82	755	769200	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	20	20	20	0			
82	780	769200	הוצאות לפעולות			ג	400	417	417	422			
82	781	769200	הוצאות לפעולות (מותנה בהכנסות - סעיף 2692/420)			ג	65	60	65	144			
1	782	769200	הוצאות לפעולות - פורום צעירים			ג	240	240	240	244			
82	783	769200	הוצאות כנס הרצליה לכלכלה ועסקים			ג	0	99	141	0			
82	930	769200	רכישת ציוד יסודי			ג	15	15	15	5			
		7692.	סה"כ - מרכז צעירים:	3.25	3.02		1,460	1,486	1,518	1,376			
		76.	סה"כ - שרותים שונים:	28.75	33.31		19,799	19,444	20,048	17,394			

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019	תקן	מצבה		תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י ס - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2019	2018	סופי 2018	מקורי 2018
			77. <u>פיתוח כלכלי</u>							
			771. <u>מינהלת אזור התעשיה</u>							
1	100	771000	משכורות כוללות	1.00	1.50	ש	160	210	214	214
2	410	771000	שכר דירה			ק	75	70	75	75
1	430	771000	הוצאות חשמל			ק	8	4	8	8
1	470	771000	ציוד משרדי שוטף			ג	4	4	4	4
10	540	771000	טלפוניה וסלולר			ק	4	4	6	6
12	550	771000	פרסומים ודפוס			ג	73	73	73	73
1	710	771000	הסעות ("שאטלי")			ק	640	610	560	560
5	750	771000	נקיון בקבלנות			ק	15	15	15	14
9	751	771000	אבטחת אירועים בקבלנות			ק	25	0	25	25
1	780	771000	הוצאות לפעולות			ג	353	353	353	353
1	782	771000	הוצאות בגין כנסים			ג	0	0	54	54
		771.	סה"כ - מינהלת אזור התעשיה:	1.00	1.50		1,357	1,343	1,387	1,386
		77.	סה"כ - פיתוח כלכלי:	1.00	1.50		1,357	1,343	1,387	1,386

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2019	2018	2017
			פיקוח עירוני						
			פיקוח על חוקי העזר						
9	102	781000	משכורות כוללות - פקחים	38.00	31.27	ש	6,683	6,000	5,534
9	127	781000	בגדי עבודה ושתייה			ש	160	199	126
9	128	781000	ביגוד משמר החופים			ש	0	0	0
10	540	781000	טלפוניה וסלולר			ק	24	22	16
9	541	781000	משלוח הודעות בדבר קנסות			ק	100	115	61
12	550	781000	פרסומים ודפוס			ג	10	25	9
10	570	781000	הוצאות מיכון			ק	27	27	22
5	730	781000	אחזקת קטנועים ורכבים - תיפעולי (שאיפ"ה)			ק	330	330	260
5	731	781000	אחזקת קטנועים ורכבים - תיפעולי (בטחון)			ק	390	375	365
5	750	781000	נקיון בקבלנות (משרדי רובעים)			ק	108	105	60
9	780	781000	הוצאות אחרות והחרמות (כולל פינוי גרוטאות)			ג	110	120	95
9	781	781000	הוצאות אחרות והחרמות (כולל פינוי גרוטאות) (מותנה בהכנסות בסעיף 281/420)			ג	200	0	0
		781.	סה"כ - פיקוח על חוקי העזר:	38.00	31.27		8,142	7,318	6,549
			בית המשפט העירוני						
1	100	782000	משכורות כוללות	2.00	2.00	ש	344	330	293
1	780	782000	השתתפות בהוצאות בית המשפט העירוני			ק	400	350	327
		782.	סה"כ - בית המשפט העירוני:	2.00	2.00		744	680	619
		78.	סה"כ - פיקוח עירוני:	40.00	33.27		8,886	7,998	7,168
			שרותים חקלאיים						
7	810	791000	הוצאות ו/או העברה לקרנות לעניינים חקלאיים			ק	70	70	64
		79.	סה"כ - שרותים חקלאיים:	0.00	0.00		70	70	64
		7.	סה"כ - שרותים מקומיים:	294.15	261.81		205,052	195,283	189,636

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019	תקן	מצבה		תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2019	2018	סופי 2018	מקורי 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	2,770	2,664	2,687	2,659
81	102	811000	שכר עובדי חשבונות ופיקוח כספי	6.50	6.50	ש	1,235	1,188	1,130	1,028
2	410	811000	שכר דירה			ק	0	0	0	148
81	430	811000	הוצאות חשמל			ק	0	0	0	19
2	442	811000	פיצויים שונים, שיפוי על נזקים והשתתפות עצמית			ק	120	60	140	30
81	470	811000	ציוד משרדי שוטף			ג	28	28	28	29
81	511	811000	הוצאות כיבוד ושתייה			ג	16	16	16	21
81	521	811000	פתוח מנהלי בתי הספר			ג	48	80	82	73
81	522	811000	ספרות מקצועית			ג	0	0	5	0
11	523	811000	דמי חבר בארגונים - כלל אגף חינוך			ק	485	460	470	438
10	540	811000	טלפוניה וסלולר			ק	100	100	100	83
12	550	811000	פרסומים ודפוס			ג	96	96	96	97
10	570	811000	הוצאות מיכון			ק	105	105	105	73
81	562	811000	שרותי שליחויות			ג	24	24	24	4
5	730	811000	אחזקת רכב - תיפעולי			ק	35	35	30	26
5	742	811000	אחזקת מכוונות צילום			ק	6	6	6	4
5	747	811000	אחזקה וביטוח מזגנים			ק	70	119	119	93
9	750	811000	אבטחה בקבלנות			ק	0	0	0	106
5	751	811000	נקיון בקבלנות			ק	47	47	47	131
81	752	811000	שירותי חשבונות			ג	75	78	78	108
5	753	811000	אחזקת מעלית			ק	12	12	11	10

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	2019	2018	סופי 2018	תקציב מקורי 2018
81	755	811000	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה		ג	10	10	10	40
81	780	811000	הוצאות שוטפות וארועים		ג	15	15	15	15
81	781	811000	אירועי שבוע חינוך		ג	25	25	25	27
81	784	811000	רזרבה ליוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (תש"פ)		ג	3,443	91	91	3,497
81	930	811000	רכישת ציוד יסודי		ג	10	13	13	13
81	950	811000	ליווי רו"ח לבתי-ספר בניהול עצמי		ק	110	110	110	97
81	960	811000	רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ		ג	298	298	298	271
81	961	811000	רזרבת ר' האגף לניהול עצמי		ג	48	48	48	48
		811.	סה"כ - מינהל אגף החינוך:	19.50	19.50	9,231	5,728	5,784	9,093
		8119.	פנסיה ופיצויים - אגף החינוך						
81	310	811900	פנסיה	172.08	172.08	22,000	20,050	20,750	20,750
81	320	811900	פיצויים והסדרי פרישה לעובדים	0.00	0.00	4,000	3,950	3,000	3,000
		8119.	סה"כ - פנסיה ופיצויים - אגף החינוך:	172.08	172.08	26,000	24,000	23,750	23,750
						21,075	21,075	21,075	21,075

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019	תקן	מצבה		תקציב	אומדן	תקציב	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2019	2018	סופי 2018	מקורי 2018	2017
		812.	חינוך קדם יסודי - גני ילדים								
81	100	812000	משכורות כוללות - סייעות לגננות (מתגברות בסעיף 812/103,104)	158.39	153.54	ש	19,106	18,182	18,201	17,901	17,324
81	101	812000	משכורות כוללות - מינהלה	6.00	5.95	ש	1,012	966	976	976	867
81	102	812000	משכורות כוללות - סייעות לגננות - חינוך מיוחד	28.31	25.80	ש	3,298	3,073	3,097	3,037	2,680
81	103	812000	משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון עירוני מלא (21)	14.70	11.60	ש	1,658	1,318	1,423	883	1,367
81	104	812000	משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון משרד החינוך (26)	27.30	28.69	ש	3,094	3,087	3,014	4,414	3,262
81	106	812000	משכורות כוללות - סייעות רפואיות	32.46	32.00	ש	3,384	3,237	3,290	3,290	2,886
81	107	812000	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שי' הוראה אפקטיביות)	6.00	6.35	ש	590	828	824	474	712
81	430	812000	הוצאות חשמל			ק	848	793	891	879	781
81	432	812000	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			ק	625	600	547	539	578
81	511	812000	הוצאות שתייה וכיבוד			ג	53	68	68	68	35
10	540	812000	טלפוניה וסלולר			ק	255	251	250	250	214
12	550	812000	פרסומים ודפוס			ג	48	48	48	48	49
10	570	812000	הוצאות מיכון			ק	109	109	109	109	108
81	720	812000	הוצאות שוטפות ושונות			ג	809	803	803	758	717
81	755	812000	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	100	100	100	100	83
81	760	812000	גננות עובדות מדינה (טרום חובה + חובה) 9,510 אלש"ח במקביל בהכנסות בסעיף 3122/921			ק	24,443	23,090	23,320	24,050	22,871
81	784	812000	הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים			ג	298	444	445	250	586
81	785	812000	סל תרבות לגני ילדים			ג	450	655	655	450	655
		812.	סה"כ - חינוך קדם יסודי - גני ילדים:	273.17	263.93		60,180	57,652	58,061	58,476	55,775

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019					תקן	מצבה		תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע	
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח					משרות	ממוצעת	ס	2019	2018	סופי 2018	מקורי 2018	2017
		8132.	בתי - ספר יסודיים												
81	101	813200	משכורות כוללות - מזכירות					18.28	16.80	ש	3,046	2,806	3,018	3,018	2,704
81	102	813200	שכר אחראים למשק ותחזוקה					17.50	16.53	ש	2,357	2,288	2,362	2,362	2,175
81	103	813200	ספרניות בבתי"ס					8.54	7.48	ש	1,352	1,140	1,343	1,343	949
81	105	813200	משכורות כוללות מזכירות (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/921)					5.00	4.48	ש	682	613	588	588	541
81	106	813200	משכורות כוללות - סיעות רפואיות					15.25	15.64	ש	1,796	1,725	1,632	1,632	1,286
81	107	813200	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות)					33.00	31.38	ש	1,980	2,864	2,882	1,755	2,585
81	108	813200	סיוע לילדים מתקשים כולל כיתות חינוך מיוחד					1.00	0.96	ש	60	90	70	70	42
81	109	813200	שעות קנויות מנהלה והוראה					0.00	1.55	ש	200	200	200	200	119
10	570	813200	הוצאות מיכון							ק	372	372	372	460	426
81	750	813200	נקיון בקבלנות							ק	4,557	4,243	4,142	3,893	3,682
81	755	813200	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה - מ"מ מזכירות ושרתים							ג	150	267	267	267	116
81	756	813200	העסקת מזכירות סיוע - ניהול עצמי (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/921)							ג	75	75	75	75	65
81	780	813200	הפעלת תל"ן בבתי הספר							ג	2,210	2,160	2,160	2,142	2,041
81	784	813200	הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים							ג	816	1,388	1,388	868	1,446
81	785	813200	הפעלת תוכנית תכנות ורובוטיקה							ג	459	459	459	533	514
81	860	813200	הנחות תל"ן לאוכלוסיה נצרכת							ג	80	80	80	80	92
81	870	813200	גורדון אמנויות (השתתפות בהסעות)							ג	0	0	40	40	0
82	873	813200	מועדוני ספורט בית ספריים							ק	46	42	60	60	58

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	2019	2018	סופי 2018	תקציב מקורי 2018
81	876	813200	סיוע לניהול עצמי - תוספת פדגוגית (במקביל בסעיף 3132/924)		ק	363	355	370	355
81	877	813200	סיוע לניהול עצמי (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/921)		ק	400	402	457	401
81	878	813200	בתי"ס יסודיים - הקצבות לניהול עצמי (סל לתלמיד)		ג	4,582	4,473	4,473	4,170
		8132.	סה"כ - בתי - ספר יסודיים:	98.57	94.83	25,583	26,042	26,438	23,767
		81321.	סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון						
81	100	813210	משכורות כוללות	1.00	1.00	180	172	178	170
5	420	813210	תחזוקה		ג	0	0	0	4
81	750	813210	נקיון בקבלנות		ק	120	119	120	108
81	878	813210	הקצבה לניהול עצמי		ג	118	118	118	124
		81321.	סה"כ - סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון:	1.00	1.00	418	409	416	406
		81322.	בית הספר הימי						
81	100	813220	משכורות כוללות	0.83	0.83	135	130	110	109
81	780	813220	השתתפות בהוצאות הפעלת הבי"ס הימי (מ 2019 כולל 290 אלש"ח מסעיפי יוזמות)		ג	360	70	70	101
		81322.	סה"כ - בית הספר הימי:	0.83	0.83	495	200	180	211

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2019	2018	2017
			חינוך מיוחד						
81	100	813300	משכורות כוללות - מינהלה	3.50	3.00	ש	756	687	668
81	101	813300	משכורות כוללות - מזכירות (כולל מתי"א)	3.65	3.50	ש	525	504	465
81	102	813300	שכר אחראים למשק ותחזוקה	2.00	2.00	ש	275	265	252
81	104	813300	שכר סייעות טיפוליות וחונכות	183.52	170.55	ש	24,556	23,639	21,796
81	105	813300	שכר עובד/ת הזנה - אופק	0.70	0.68	ש	83	80	77
81	107	813300	שכר תיגבור ופרוייקטים	1.90	1.34	ש	194	241	239
81	108	813300	שכר סייעת לילדי חינוך מיוחד בצהרונים	0.00	0.00	ש	0	0	34
81	430	813300	הוצאות חשמל			ק	124	120	115
81	432	813300	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			ק	45	45	41
81	511	813300	הוצאות שתייה וכיבוד			ג	47	47	35
10	540	813300	טלפוניה וסלולר			ק	26	26	22
10	570	813300	הוצאות מיכון			ק	51	51	36
81	720	813300	הוצאות שוטפות, הזנה ושונות			ג	1,145	1,093	869
5	742	813300	אחזקת מכונות צילום ושכפול			ק	5	5	0
81	750	813300	נקיון בקבלנות			ק	388	386	350
81	755	813300	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	71	71	75
81	756	813300	תשלום לכפר שמריהו להעסקת סייעת טיפולית			ק	0	0	42
81	780	813300	שרותים נוספים מיוחדים בתחום הרפואי			ג	350	390	361
81	784	813300	הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים			ג	143	212	214
		8133.	סה"כ - חינוך מיוחד :	195.28	181.07		28,784	27,862	25,689
							27,691	26,301	

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2019	2018	סופי 2018	מקורי 2018
			<u>תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת החינוך - כלל מוס"ח</u> (בנוסף לתקציבים שנרשמו בפרקים היעודיים)							
82	103	813600	שכר מנהלות מוז"ה ומרכזי למידה	2.50	2.00	ש	599	521	521	496
81	105	813600	הפעלת תוכנית תקשוב בחינוך - שכר	2.50	2.08	ש	379	359	359	359
81	106	813600	שכר פנימיות יום	5.25	4.58	ש	362	378	378	378
10	570	813600	אינטרנט בגנ"י ובבתי-ספר			ק	350	420	500	500
10	750	813600	שירותי הדרכה טכנית למיחשוב בבתי"ס בקבלנות			ק	1,545	1,545	1,545	1,545
82	751	813600	ניקיון בקבלנות ואחזקה - מרכז למידה שביט			ק	63	0	0	0
82	780	813600	הפעלת מרכז הלמידה ויצמן (באמצעות מתנ"ס נוה-ישראל)			ג	96	96	96	96
82	781	813600	ספריות בתי ספר			ג	144	144	144	144
81	782	813600	תוכנית עירונית להורים			ג	57	88	88	73
81	783	813600	תוכנית בית ספר מנגן			ג	100	134	134	97
81	784	813600	ליווי תוכנית EACH במערך החינוך			ג	450	0	0	0
81	785	813600	הפעלת תוכנית תקשוב במערך החינוך			ג	631	652	652	652
81	786	813600	הפעלת פנימיות יום			ג	215	245	245	245
81	787	813600	פרוייקטים שונים במימון משרד החינוך (מותנה בהכנסות - סעיף 3136/921)			ק	420	420	420	420
81	788	813600	תוכנית מוסיקלית לבתי הספר - "מפתח"			ג	270	273	273	273
81	789	813600	פרוייקט "ק"מ של תרבות" (יסודיים ותיכונים)			ג	260	208	208	253
82	871	813600	מרכז מדעים לגיל הרך בנוה עמל (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים)			ק	314	314	314	298
82	873	813600	הפעלת מרכז למידה בנוה ישראל - באמצעות המתנ"ס			ק	545	545	545	545
82	874	813600	הפעלת מרכז למידה בנוה ישראל - הנחות, יוזמות, שימוש בכיתות לימוד			ג	95	95	95	95

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	2019	2018	סופי 2018	תקציב מקורי 2018
82	875	813600	הפעלת פרויקט מורים צעירים (באמצעות מתנ"ס נוה ישראל)		ג	82	82	82	78
82	876	813600	הפעלת מרכז למידה שביט (באמצעות החב' למרכזים קהילתיים)		ק	70	0	0	0
82	877	813600	בתי"ס קהילתיים (יסודיים ועל יסודיים)		ג	121	150	150	150
		8136.	סה"כ - תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת בחינוך:	10.25	8.67	7,168	6,669	6,749	6,697
		813601.	ייעוץ, ליווי והדרכה, הערכה, מידע ובקרה						
81	780	813601	הערכת תוכניות חינוכיות		ג	264	264	264	264
82	781	813601	מרכזי הפעלה לילדי א' - ד'		ג	86	86	86	86
		813601.	סה"כ - הערכה, מידע ובקרה:	0.00	0.00	350	350	350	350
		8138.	בתי ספר של החופש הגדול (בהשתתפות משרד החינוך)						
81	100	813800	משכורות כוללות	0.00	0.00	60	60	60	60
81	101	813800	משכורות כוללות - סייעות רפואיות	0.00	0.00	19	19	19	19
81	102	813800	משכורות כוללות - שעות אפקטיביות	0.00	0.00	29	29	29	29
81	750	813800	ניקיון בקבלנות		ק	147	146	146	146
9	751	813800	אבטחה בקבלנות		ק	80	80	80	80
81	752	813800	הסעות וליווי תלמידים		ג	40	70	70	70
81	780	813800	הפעלת בתי ספר של החופש הגדול		ג	1,027	1,027	1,027	1,027
81	860	813800	הנחות לנזקקים		ק	30	40	40	40
81	870	813800	תפעול שוטף - הקצבה לניהול עצמי - ביי"ס יסודיים		ק	92	97	97	97
		8138.	סה"כ - בתי ספר של החופש הגדול:	0.00	0.00	1,524	1,568	1,568	1,568
							1,344		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019					תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח					משרות	ממוצעת	2019	2018	סופי 2018	מקורי 2018
			חטיבות ביניים										
81	101	814000	שכר עובדי מינהל ושרותים - הנגיד					8.89	8.35	1,222	1,120	1,241	1,241
81	102	814000	שכר עובדי מינהל ושרותים - יד גיורא					8.83	7.04	1,348	1,109	1,247	1,247
81	103	814000	שכר עובדי מינהל ושרותים - בן גוריון					9.54	8.70	1,471	1,310	1,410	1,410
81	104	814000	שכר עובדי מינהל ושרותים - רעות					7.52	6.52	1,125	965	1,044	1,044
81	105	814000	שכר עובדי מינהל ושרותים - זאב					7.12	7.24	1,057	1,043	1,073	1,073
81	106	814000	שכר עובדי מינהל ושרותים - סמדר					5.45	5.31	816	776	798	798
81	107	814000	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)					10.00	9.24	669	868	867	627
81	108	814000	שכר הוראה מרכזי למידה - תוכנית "כנפיים"					3.70	3.85	299	606	607	517
81	109	814000	שעות קנויות - הוראה ומנהלה					0.00	2.01	260	260	260	260
81	110	814000	שכר בשעות אפקטיביות - רובוטיקה							230	230	230	230
10	570	814000	הוצאות מיכון							170	170	170	200
81	750	814000	נקיון בקבלנות							1,690	1,682	1,682	1,580
81	780	814000	החזר הוצאות לחט"ב בגין שכירויות שונות (50%) (הכנסות בסעיף 430/670)							37	37	32	32
81	784	814000	הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים							852	1,271	1,271	816
81	785	814000	הפעלת תוכנית תכנות ורובוטיקה							55	65	65	65
82	871	814000	כיתות ספורט הנגיד (באמצעות בני-הרצליה)							48	48	48	48
82	872	814000	כיתות ספורט בן גוריון (באמצעות בני-הרצליה)							48	48	48	48
82	873	814000	מועדוני ספורט בית-ספריים (סמדר, ב"ג, הנגיד, זאב - ע"י בני הרצליה)							130	107	110	110
81	878	814000	הקצבות לניהול עצמי							1,722	1,722	1,722	1,700
		814.	סה"כ - חטיבות ביניים:					61.05	58.26	13,249	13,437	13,925	13,046
			12,956										

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019		תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	סופי	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח		משרות	ממוצעת	2019	2018	2018	2018	2017	2017
			<u>בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה"</u>									
81	100	814001.	שכר הוראה - ממלכתי דתי		8.00	7.49	1,092	1,076	983	906	944	
81	101	814001	שכר מינהלה - ממלכתי דתי		3.70	2.40	420	293	421	421	275	
81	750	814001	ניקיון בקבלנות - ממלכתי דתי				146	144	145	134	131	
81	780	814001	הוצאות שוטפות - ממלכתי דתי (כולל פרסום והסעות)				190	190	190	186	175	
		814001.	סה"כ - בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה":		11.70	9.89	1,848	1,703	1,739	1,647	1,524	
		8141.	<u>אשכול פיס זאב</u>									
81	100	814100	משכורות כוללות		3.50	3.50	560	538	536	536	509	
5	750	814100	אחזקת מערכות ציוד ומיזוג אוויר בקבלנות				32	32	32	40	31	
5	751	814100	אחזקת מעלית בקבלנות				10	9	9	9	7	
82	870	814100	הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים להפעלה אחה"צ (כולל שכר ע' מנהלה)				305	305	305	290	305	
81	878	814100	הקצבה לניהול עצמי				251	251	251	251	264	
82	930	814100	רכישת ציוד יסודי				0	29	29	29	29	
		8141.	סה"כ - אשכול פיס זאב:		3.50	3.50	1,158	1,164	1,162	1,155	1,145	

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2019	2018	סופי 2018	מקורי 2018
			8152. בתי ספר תיכוניים - עירוניים (הראשונים, היובל, החדש)							
81	101	815200	משכורות כוללות - תיכון הראשונים - הוראה	95.30	87.10	ש	23,432	22,187	22,080	20,780
81	102	815200	משכורות כוללות - תיכון היובל - הוראה	74.48	71.32	ש	19,067	18,477	18,280	17,870
81	103	815200	משכורות כוללות - תיכון עירוני החדש - הוראה	66.15	68.46	ש	15,938	16,192	16,190	15,260
81	105	815200	מחויבות אישית	0.33	0.00	ש	8	8	8	26
81	107	815200	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות)	3.00	3.33	ש	387	711	712	633
81	109	815200	שעות קנויות - הוראה ומנהלה	0.00	1.56	ש	300	300	300	300
81	110	815200	משכורות כוללות - פיקוח רפואי	1.53	1.45	ש	386	367	352	272
81	111	815200	משכורות כוללות - תיכון הראשונים - מינהלה	18.79	16.47	ש	2,829	2,426	2,495	2,495
81	112	815200	משכורות כוללות - תיכון היובל - מינהלה	14.09	12.76	ש	2,192	1,950	1,975	1,975
81	113	815200	משכורות כוללות - תיכון חדש - מינהלה	11.79	10.26	ש	1,860	1,716	1,759	1,759
10	570	815200	הוצאות מיכון			ק	134	134	134	160
81	750	815200	נקיון בקבלנות			ק	1,179	1,077	1,077	989
81	755	815200	מ"מ מזכירות ושרתים - באמצ' חב' כח-אדם			ג	20	34	34	34
81	780	815200	החזר הוצאות לתיכונים בגין הפעלת קיוסקים (50%) (הכנסות בסעיף 430/670)			ק	350	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	315	325	325	254
81	785	815200	הוצאות להשתלמות מורים מצטיינים			ג	20	20	20	20
82	873	815200	מועדוני ספורט בית ספריים (היובל והראשונים)			ק	68	48	100	100
81	878	815200	הקצבות לניהול עצמי (כולל תחזוקה, צריכת מים וגינון)			ג	1,980	1,864	1,864	1,849
		8152. סה"כ - בתי"ס תיכוניים:		285.46	272.71		70,498	68,219	68,088	65,159
							63,985			

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019		תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח		משרות	ממוצעת	2019	2018	סופי 2018	תקציב מקורי 2018
			81521. תיכון הנדסאים							
81	100	815210	משכורות כוללות - עובדי הוראה		36.96	38.31	8,884	9,264	9,270	9,432
81	104	815210	משכורות כוללות - עובדי מינהלה		7.30	6.82	1,000	974	955	816
81	430	815210	הוצאות חשמל				71	69	69	77
81	432	815210	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב				0	0	0	6
81	750	815210	נקיון בקבלנות				275	273	273	221
81	780	815210	הוצאות שוטפות ושונות				218	218	218	181
		81521.	סה"כ - תיכון הנדסאים :		44.26	45.13	10,448	10,798	10,785	10,733
			8159. תיכון דור							
81	100	815900	שכר עובדי הוראה		22.65	17.18	3,433	3,255	3,203	2,952
81	101	815900	שכר מינהלה		4.40	4.00	751	617	630	585
81	102	815900	שכר יול"א (מותנה במימון משר"ח - סעיף 3159/922)		6.00	4.89	560	560	559	637
81	430	815900	הוצאות חשמל				82	80	93	78
81	432	815900	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב				52	51	51	101
81	511	815900	הוצאות שתייה וכיבוד				4	4	4	4
10	540	815900	טלפוניה וסלולר				10	10	10	7
81	720	815900	הוצאות שוטפות ושונות				65	75	75	38
81	740	815900	חומרים וציוד טכנולוגי				20	20	20	20
5	742	815900	אחזקת מכונת צילום				9	9	9	7
81	750	815900	נקיון בקבלנות				158	158	158	146
81	780	815900	הוצאות לפעולות יול"א לרבות הזנה (מותנה במימון משר"ח - סעיף 3159/922)				735	705	705	521
		8159.	סה"כ - תיכון דור :		33.05	26.07	5,879	5,544	5,517	5,096

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019		תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח		משרות	ממוצעת	ס	2018	סופי 2018	מקורי 2018
			קרן מילגות עירוניות							
1	850	816800	מפעל מלגות (מתוכם 50 אלש"ח לטובת מלגות לפולין)				ק	300	350	219
		8168.	סה"כ - קרן מלגות עירוניות:		0.00	0.00		300	350	219
			אבטחת מוסדות חינוך							
9	100	817100	שכר קציני בטחון		2.00	1.69	ש	409	428	348
9	541	817100	אחזקת מערכת לחצני מצוקה (מ- 2019 מוסדות עירוניים בסעיף 721/541)				ק	100	126	100
5	720	817100	הוצאות שוטפות ואחזקת מערכות אזעקה וכריזה				ג	116	116	111
10	721	817100	תחזוקת מצלמות למוס"ח				ג	5	5	0
5	730	817100	אחזקת רכבים - תיפעולי				ק	30	38	29
9	750	817100	אבטחת מוסדות חינוך				ק	5,140	5,007	4,474
9	752	817100	אחזקת מערכות התראה לרע"ד				ק	14	0	0
		8171.	סה"כ - אבטחת מוסדות חינוך:		2.00	1.69		5,814	5,720	5,062
			מרכז פדגוגי - פיסגה							
81	100	817200	משכורות כוללות		2.95	2.94	ש	559	568	532
5	420	817200	תיקונים ואחזקה				ג	3	3	0
81	430	817200	הוצאות חשמל				ק	52	57	44
81	432	817200	הוצאות מים				ק	25	30	20
81	750	817200	נקיון בקבלנות				ק	164	164	143
5	751	817200	אחזקת מעלית בקבלנות				ק	14	14	14
81	870	817200	הקצבה לניהול עצמי				ג	46	46	48
		8172.	סה"כ - מרכז פדגוגי - פיסגה:		2.95	2.94		863	882	801

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019					תקן	מצבה		תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע	
			ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח					משרות	ממוצעת	ס	2019	2018	סופי 2018	מקורי 2018	2017
		81721.	מרכז המדעים												
81	100	817210	משכורות כוללות					4.33	5.24	ש	938	967	1,217	1,257	1,156
81	101	817210	שכר פרוייקט לוויינים במימון משרד המדע					2.00	0.57	ש	267	303	303	0	0
81	102	817210	משכורות כוללות - בשעות אפקטיביות					4.00	7.82	ש	479	479	479	479	529
81	103	817210	משכורות כוללות - בשעות אפקטיביות (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/420)					0.00	0.00	ש	50	50	50	50	18
81	104	817210	שכר מינהלה פרוייקט מחוננים ומצטיינים (מזכירה ושרת) (הכנסות ב- 31721/920)					0.60	0.10	ש	86	41	75	75	6
81	105	817210	משכורות כוללות - פרוייקט מחוננים ומצטיינים (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/421)					3.00	4.60	ש	680	680	680	680	771
81	107	817210	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שי' הוראה אפקטיביות)					0.70	0.00	ש	67	100	100	65	100
5	420	817210	תיקונים ואחזקה							ג	5	5	5	5	0
81	430	817210	הוצאות חשמל							ק	74	72	72	72	69
81	432	817210	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב							ק	22	20	35	35	19
10	540	817210	טלפוניה וסלולר							ק	9	9	12	12	9
10	570	817210	הוצאות מיכון							ק	95	95	95	95	86
81	750	817210	נקיון בקבלנות							ק	170	169	169	155	154
5	751	817210	אחזקת מעלית בקבלנות							ק	11	11	10	12	10
81	780	817210	הוצאות לפעולות							ג	276	301	301	301	274
81	781	817210	הוצאות לפעולות (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/420)							ג	50	50	50	50	9
81	782	817210	הוצאות לפעולות - פרוייקט מחוננים ומצטיינים (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/421)							ג	200	200	200	200	196
81	783	817210	הוצאות לפעולות - פרויקט לוויינים							ג	86	50	50	0	0
		81721.	סה"כ - מרכז המדעים:					14.63	18.33		3,565	3,602	3,903	3,543	3,406

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
אגף	הסעיף	הפרק	ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2019	2018	2017
			שרות פסיכולוגי חינוכי						
81	100	817300	8173.	24.32	23.15	ש	4,968	4,620	4,600
			משכורות כוללות - פסיכולוגים						
81	102	817300	משכורות כוללות - מזכירות	2.61	2.61	ש	399	384	342
81	103	817300	שכר פסיכולוגי (מותנה בהכנסות מהעמותה לילדים בסיכון - סעיף 3173/490)	0.00	0.00	ש	0	0	106
81	104	817300	שכר פרוייקטים מיוחדים (מותנה בהשתתפות משרד החינוך בסעיף 3173/921)	0.00	0.00	ש	136	130	116
81	107	817300	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות)	0.35	0.00	ש	77	63	62
81	220	817300	שכר אבחונים (כולל בשלות לבי"ס)			ש	100	100	90
81	221	817300	שכר אבחונים (מותנה בהכנסות בסעיף 3173/421)			ש	50	50	37
5	420	817300	תיקונים ואחזקה			ג	0	0	1
81	430	817300	הוצאות חשמל			ק	33	32	47
81	432	817300	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			ק	11	11	0
81	521	817300	השתלמויות והדרכה (כולל השתתפות משר"ח)			ג	105	105	74
10	540	817300	טלפוניה וסלולר			ק	10	10	8
81	720	817300	הוצאות שוטפות ושונות (כולל נפגעי אלימות)			ג	58	58	55
5	742	817300	אחזקת מכונת צילום			ק	3	3	3
5	750	817300	נקיון בקבלנות			ק	107	107	96
			סה"כ - שרות פסיכולוגי חינוכי:	27.28	25.76		6,057	5,673	5,636
			8173.				6,092	6,097	

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2019	סופי 2018	תקציב מקורי 2018
		81741.	ריפוי שיניים						
81	100	817410	שכר שינניות ורופאי שיניים	1.00	0.93	ש	160	160	160
81	751	817410	הפעלת חינוך לבריאות השן			ק	110	110	110
81	850	817410	הפעלת חינוך לבריאות השן במימון עירוני (כולל סבסוד טיפולי שיניים)			ג	35	35	35
		81741.	סה"כ - ריפוי שיניים:	1.00	0.93		305	305	305
		8175.	ביטוח תלמידים						
81	440	817500	הוצאות ביטוח תלמידים (במקביל בהכנסות סעיף 3175/420)			ק	850	845	845
		8175.	סה"כ - ביטוח תלמידים:	0.00	0.00		850	845	845
		8177.	קציני ביקור סדיר						
81	100	817700	משכורות כוללות	3.75	3.75	ש	738	687	687
		8177.	סה"כ - קציני ביקור סדיר:	3.75	3.75		738	687	687
		8178.	הסעות תלמידים						
81	100	817800	שכר מלווים במעברי חציה	2.50	1.64	ש	254	255	255
81	750	817800	מימון הסעים (מתחייב)			ק	10,330	9,301	9,051
81	751	817800	מימון הסעים - תוספת עירונית			ג	3,230	3,897	3,897
81	752	817800	ליווי הסעים בחינוך המיוחד			ק	6,246	6,242	5,782
81	780	817800	מימון היסעים פר קפיטה - בהשתתפות משרד החינוך (כולל בי"ס ימי)			ק	300	300	300
81	781	817800	מימון היסעים פר קפיטה - סבסוד הרשות			ג	288	288	288
		8178.	סה"כ - הסעות תלמידים:	2.50	1.64		20,648	20,283	19,573
							20,243		15,926

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019		תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח		משרות	ממוצעת	2019	2018	סופי 2018	מקורי 2018
			המרכז להוראה מתקנת - "מטרה"							
81	100	817900	שכר עובדי הוראה		16.00	15.23	1,238	1,241	1,241	1,194
81	101	817900	שכר עובדי הוראה - מועדוניות רווחה		2.00	1.67	148	148	148	73
81	102	817900	שכר מינהלה		2.47	2.44	588	565	565	552
81	103	817900	שכר פסיכולוגים - אבחון דידקטי וקשב		1.00	1.13	139	139	139	216
2	410	817900	שכר דירה				260	256	250	241
5	420	817900	תיקונים ואחזקה				1	1	1	4
81	430	817900	הוצאות חשמל				20	19	19	14
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	2
5	750	817900	עבודות נקיון בקבלנות				72	72	72	64
81	751	817900	אבחון דידקטי וקשב				143	143	143	42
81	780	817900	הוצאות שוטפות ואחרות				63	63	63	61
81	850	817900	הנחות לתלמידים (כולל ועדת הנחות)				106	106	106	0
81	860	817900	סבסוד אבחונים - נזקים				96	96	96	0
81	930	817900	רכישת ציוד יסודי				10	10	10	8
		8179.	סה"כ - המרכז להוראה מתקנת - "מטרה":		21.47	20.47	2,904	2,879	2,873	2,481
		81791.	תלמידי חוץ							
81	760	817910	מימון שכר לימוד לתלמידי חוץ - חינוך רגיל				300	300	300	295
81	761	817910	מימון שכר לימוד לתלמידי חוץ - חינוך מיוחד				2,150	2,110	2,110	2,100
		81791.	סה"כ - תלמידי חוץ:		0.00	0.00	2,450	2,410	2,410	2,395

	אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	תקציב 2019	אומדן 2018	תקציב סופי 2018	תקציב מקורי 2018	ביצוע 2017
				יום לימודים ארוך							
81	100	817920	81792.	משכורות כוללות - פיקוח על צהרונים	0.70	0.49	97	70	97	97	50
81	101	817920		שעות תגבור בשעות אפקטיביות (ילדי הרצל)	2.00	0.82	199	219	219	219	187
81	102	817920		משכורות כוללות - סייעות רפואיות בצהרונ גנ"י	6.00	5.57	669	592	699	699	469
81	103	817920		משכורות כוללות - סייעות צמודות לילדי חינוך מיוחד בצהרונ גנ"י	5.00	3.71	440	357	660	660	397
81	104	817920		משכורות כוללות - סייעות רפואיות בצהרונ בתי"ס	1.50	1.22	136	104	136	136	0
81	105	817920		משכורות כוללות - סייעות צמודות בצהרונ בתי"ס	4.00	2.77	350	233	634	794	0
81	106	817920		משכורות כוללות - מינהלת יול"א	3.75	0.25	480	200	300	0	0
81	781	817920		סבסוד יול"א (כולל סייעות) - בתי"ס			450	460	460	0	0
81	783	817920		סבסוד אוכלוסיות חלשות (צהרונים) א'-ג'			116	116	116	116	63
81	786	817920		סבסוד תלמידי א' - ג' שישתלבו בצהרון בתוך בתי הספר			180	230	230	230	199
81	787	817920		יול"א במתנ"ס לילדי הרצל			0	0	0	0	34
81	788	817920		סבסוד יול"א בגני-ילדים באמצעות החברה למרכזים קהילתיים			1,020	1,020	1,020	1,000	882
81	861	817920		הנחות צהרונים - בתי"ס (עד 2017 נרשם בסעיף 81793/861)			0	0	0	300	0
		81792.		סה"כ - יום לימודים ארוך :	22.95	14.83	4,137	3,601	4,571	4,271	2,280

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2019	סופי 2018	תקציב מקורי 2018
			הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך						
81	850	817930	סיוע לתלמידים נזקקים (ועדת הנחות כולל נסיעות)			ג	160	160	160
81	855	817930	סבסוד תלמידי החינוך הדתי הלוואים מחוץ לעיר			ג	535	535	535
81	856	817930	מצוינות ומלגות לתחרויות בחו"ל			ג	20	20	20
81	860	817930	החזרי הנחות לבתי"ס			ג	96	96	96
81	861	817930	הנחות צהרונים - בתי"ס (משנת 2018 נרשם בסעיף 81792/861)			ק	0	0	0
		81793.	סה"כ - הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך:	0.00	0.00		811	811	811
			פעולות בטיחות						
1	781	817950	פעולות בטיחות במערך החינוך			ג	240	240	240
		81795.	סה"כ - פעולות בטיחות :	0.00	0.00		240	240	240
			תחזוקת מוסדות חינוך והצטיידות						
5	100	817960	עובדי תחזוקת מבני חינוך (סעיף מתחלק בין חינוך לבין כלל העירייה - יחד עם ס. 9383/100)			ש	1,008	1,050	1,075
5	420	817960	תיקונים ואחזקת מבנים ורהוט - מוסדות חינוך (יסודיים, חט"ב ותיכונים בניהול עצמי)			ג	870	880	850
5	421	817960	תיקונים ואחזקת מתקני משחק בבת"ס			ג	110	65	65
5	423	817960	ביקורת והדרכות בטיחות אש- מוס"ח (כללי בפרק 721.)			ק	80	80	80
81	425	817960	אחזקת בתי ספר (כנגד הכנסות מדמי שימוש - סעיף 317960/420)			ג	100	100	100
2	426	817960	העברה לבתי"ס בגין הכנסות ממערכות פוטו וולטאיות			ק	70	70	70
81	432	817960	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב - מוסדות חינוך (יסודיים, חט"ב ותיכונים בניהול עצמי)			ק	50	77	77
5	720	817960	חומרים ונורות חשמל			ג	142	146	96
5	740	817960	ציוד כיבוי אש - אחזקה וחידוש			ג	175	180	230
5	747	817960	אחזקת ציוד ומזגנים במוסדות חינוך			ק	665	575	570

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2019	2018	2017
5	749	817960	אחזקת מתקני מים - מוס"ח			ג	74	76	77
3	750	817960	שרותי אחזקה חיצוניים לעבודות גינון בגני"י ובבתי"ס שאינם בניהול עצמי			ג	1,013	976	911
5	751	817960	אחזקת מעליות מוס"ח			ק	72	0	0
5	752	817960	עבודות חשמל בקבלנות			ג	32	0	0
3	780	817960	שימור גנים וחידוש צמחיה בבתי"ס שאינם בניהול עצמי			ג	354	350	387
5	781	817960	בטיחות מוסדות חינוך			ג	560	560	528
5	782	817960	פריסה וקיפול הצללות+אחזקה			ג	317	317	223
5	783	817960	בדיקות וסקרי בטיחות במוס"ח			ג	141	180	235
81	930	817960	רכישת ציוד יסודי לבתי"ס וגני"י			ג	336	336	323
10	931	817960	חידוש ציוד יסודי למיחשוב לבתי"ס וגני"י			ג	200	200	262
81	932	817960	פרוייקט "מחשב לכל ילד"			ג	34	34	33
		81796.	סה"כ - תחזוקת מוסדות חינוך והצטיידות:	0.00	0.00		6,403	6,172	6,002
		81797.	קידום נוער						
81	100	817970	משכורות כוללות	4.50	4.03	ש	1,027	930	929
81	430	817970	הוצאות חשמל			ק	8	8	5
81	432	817970	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			ק	3	3	0
10	540	817970	טלפוניה וסלולר			ק	10	10	9
12	550	817970	פרסומים ודפוס			ג	2	2	0
5	750	817970	נקיון בקבלנות במועדון נוער עולה בסיכון			ק	15	15	13
81	780	817970	הוצאות אחרות לפעולות			ג	83	98	51
		8179.	סה"כ - קידום נוער:	4.50	4.03		1,148	1,066	1,007

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019		תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח		משרות	ממוצעת	2019	2018	סופי 2018	מקורי 2018
			השכלת מבוגרים - תהילה, הנח' הלשון, תיכונית וקתדרה							
		818.	עממית							
10	540	818000	טלפוניה וסלולר				3	3	3	2
12	550	818000	פרסומים ודפוס				5	5	5	5
82	870	818000	מרכז הורות (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים)				118	118	118	124
82	871	818000	מכללת גימלאים (באמצעות עמותת על"ה)				67	67	67	71
82	872	818000	הפעלת הקתדרה (באמצעות החב' למרכזים קהילתיים)				63	63	63	35
		818.	סה"כ - השכלת מבוגרים:		0.00	0.00	256	256	256	237
		81.	סה"כ - חינוך:		1312.73	1251.85	320,302	306,967	309,791	284,086

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019 ת ש ל ו מ י ס - באלפי ש"ח	תקן	מצבה	ס	תקציב	אומדן	תקציב	תקציב	ביצוע
				משרות	ממוצעת	ש	2019	2018	סופי 2018	מקורי 2018	2017
		82.	תרבות, נוער וספורט								
		821.	מינהל תנו"ס								
82	100	821000	משכורות כוללות	3.50	1.55	ש	561	189	323	386	103
82	102	821000	משכורות כוללות - חשבות תנו"ס	2.50	2.50	ש	523	503	503	503	266
82	430	821000	הוצאות חשמל			ק	0	0	0	0	6
82	470	821000	ציוד משרדי שוטף			ג	28	28	28	28	28
82	511	821000	הוצאות שתייה וכיבוד (כולל אולמות ספורט)			ג	54	54	54	54	38
10	540	821000	טלפוניה וסלולר			ק	21	21	21	21	18
82	562	821000	שרותי שליחויות			ג	3	3	3	3	3
82	755	821000	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	30	20	6	35	224
82	930	821000	רכישת ציוד יסודי ואחזקתו			ג	69	69	69	69	70
		821.	סה"כ - מינהל תנו"ס:	6.00	4.05		1,289	887	1,007	1,099	755

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2019	2018	2017
			פעולות תרבות						
82	100	822000	משכורות כוללות	4.50	4.42	ש	955	872	860
5	420	822000	תיקונים ואחזקה - מוסדות תרבות ונוער (מ- 2019 כולל סעיף 8289/420)			ג	26	7	7
12	550	822000	פרסומים ודפוס			ג	232	232	230
12	551	822000	עדלאידע - פרסומים ודפוס			ג	96	96	97
82	720	822000	הוצאות שונות פעולות תנו"ס (מותנה בהכנסות - סעיף 322/420)			ג	210	160	64
5	750	822000	עדלאידע - הוצאות תחזוקה ולוגיסטיקה			ק	240	240	234
9	751	822000	עדלאידע - אבטחה בקבלנות			ק	234	234	193
82	781	822000	אירועים ופעולות תרבות יעודיים			ג	314	340	318
82	783	822000	ארועים ופעולות תרבות			ג	740	808	730
82	784	822000	ארועי "שבת תרבות"			ג	62	62	62
82	785	822000	ארועי קיץ (כולל פרסומים ודפוס)			ג	245	245	224
82	786	822000	מוסיקה בגן בן שפר (כולל אבטחה ופרסום)			ג	172	172	175
82	788	822000	עדלאידע - הוצאות לפעולות (עד 2019 כולל סעיף 822/870)			ג	580	960	980
82	789	822000	מופעים בפארק			ג	672	465	686
82	870	822000	הקצבה לתאגיד התרבות עבור העדלאידע (עד 2019 נכלל בסעיף 822/788)			ק	380	0	0
82	780	822001	הוצאות בגין חגיגת המימונה			ג	54	54	53
82	781	822001	אירועי קיץ בשכונות			ג	76	76	78
5	782	822001	הוצאות לפעולות - הנגשת אירועים			ג	160	0	0
82	960	822001	רזרבת מנהל תנו"ס			ג	96	96	98
82	980	822001	מחזמר הרצל בסימן שנת ה-70			ג	0	200	0
		822.	סה"כ - פעולות תרבות:	4.50	4.42		5,544	5,319	5,089
							5,254	5,209	

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2019	אומדן 2018	תקציב סופי 2018	תקציב מקורי 2018	ביצוע 2017
		8221.	<u>מינהלת סוקולוב</u>								
1	100	822100	משכורות כוללות	2.00	2.00	ש	469	450	428	428	410
2	410	822100	שכר דירה			ק	0	0	0	0	11
12	550	822100	פרסומים ודפוס			ג	76	76	76	76	78
1	755	822100	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	23	30	30	30	0
1	780	822100	ארועי תרבות וקידום המסחר			ג	522	480	480	480	482
1	781	822100	שאטלים ממרכז העיר			ק	880	1,020	1,020	350	891
		8221.	סה"כ - מינהלת סוקולוב:	2.00	2.00		1,970	2,056	2,034	1,364	1,872

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019		תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח		משרות	ממוצעת	2019	2018	סופי 2018	תקציב מקורי 2018
			ספריה עירונית מרכזית							
82	100	823000	משכורות כוללות		18.96	18.77	3,079	2,961	2,947	2,741
5	420	823000	תיקונים ואחזקה				6	7	7	7
2	429	823000	ועד בית				20	19	12	9
82	430	823000	הוצאות חשמל				62	60	74	51
82	450	823000	ריהוט ואחזקתו				20	20	20	20
82	470	823000	ציוד משרדי שוטף				26	26	26	27
82	522	823000	עיתונים				28	28	28	29
10	540	823000	טלפוניה וסלולר				20	20	20	14
12	550	823000	פרסומים ודפוס				38	38	38	39
10	570	823000	הוצאות מיכון				79	79	79	157
82	720	823000	רכישת ספרים ומדיה מגנטית (מותנה בהכנסות - סעיף 323/420)				40	40	40	66
82	721	823000	סיוע לספריות לוויין (ספרים ואירועים)				58	58	58	46
5	750	823000	נקיון בקבלנות				147	146	146	129
9	751	823000	אבטחה בקבלנות				140	140	140	127
5	752	823000	אחזקת מעלית בקבלנות				24	24	22	16
82	780	823000	הוצאות אחרות				126	126	126	43
82	781	823000	פעולות תרבות (מותנה בהכנסות - סעיף 323/421)				90	90	90	74
82	783	823000	ארועי תרבות וחוגים				48	48	48	49
		823.	סה"כ - ספריה עירונית מרכזית:		18.96	18.77	4,051	3,930	3,921	3,643

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019		תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח		משרות	ממוצעת	2019	2018	סופי 2018	תקציב מקורי 2018
			ספריה באזור מערבי							
82	100	8231.	משכורות כוללות		0.50	0.50	75	72	72	65
		823100								
		8231.	סה"כ - ספריה באזור מערבי:		0.50	0.50	75	72	72	65
			ספריה ביד התשעה							
82	100	8232.	הוצאות שכר - העסקה בעירייה		0.70	0.80	152	146	146	145
82	870	823200	הקצבות למתנ"ס להפעלת הספריה				167	167	167	167
		823200								
		8232.	סה"כ - ספריה ביד התשעה:		0.70	0.80	319	313	313	312
			ספריה בנוה ישראל							
82	870	8233.	הקצבות למתנ"ס להפעלת הספריה (כולל תחזוקה)				173	173	173	173
		823300								
		8233.	סה"כ - ספריה בנוה ישראל:		0.00	0.00	173	173	173	173
			ספריה בנוף ים							
82	100	8234.	משכורות כוללות		1.40	1.40	228	220	244	151
10	540	823400	טלפוניה וסלולר				2	2	2	2
82	780	823400	פעולות תרבות (מותנה בהכנסות - סעיף 3234/421)				22	20	22	21
		823400								
		8234.	סה"כ - ספריה בנוף ים:		1.40	1.40	252	242	268	174
			ספריה במרכז קהילתי יצחק נבון							
82	100	8235.	משכורות כוללות		0.30	0.00	75	0	0	0
		823500								
		8235.	סה"כ - ספריה במרכז קהילתי יצחק נבון:		0.30	0.00	75	0	0	0

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019	תקן	מצבה		תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2019	2018	סופי 2018	מקורי 2018
		8241.	החברה למרכזים קהילתיים (בית פוסטר)							
82	781	824100	"עמליה" בנווה עמל (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים)			ג	91	91	91	93
82	782	824100	מנהל מרכז ופעילות קהילתית הרצליה ב' (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים)			ג	196	196	196	200
82	783	824100	מנהל מרכז ופעילות קהילתית הרצליה הצעירה (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים)			ג	167	167	167	161
82	784	824100	מנהל מרכז ופעילות קהילתית מרכז העיר (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים)			ג	78	78	78	75
82	785	824100	השתתפות במימון רכז נוער הרצליה הצעירה (אשכול פיס)			ג	40	49	49	29
82	786	824100	מנהל מרכז ופעילות קהילתית גליל ים (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים)			ג	60	0	0	0
82	870	824100	הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה			ק	1,285	1,285	1,285	1,285
82	875	824100	הפעלת מועדון בית כליי (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים)			ג	56	56	56	59
82	876	824100	הקצבות שוטפות לחברה למרכזים קהילתיים			ק	500	500	500	475
		8241.	סה"כ - החברה למרכזים קהילתיים (בית פוסטר):	0.00	0.00		2,473	2,422	2,422	2,333
		8242.	מתנ"ס יד התשעה - "מולדובן"							
82	101	824200	שכר אב בית	1.00	1.00	ש	157	151	151	146
82	780	824200	מנהל מרכז ופעילות קהילתית הרצליה הירוקה ביוחנני			ג	78	78	78	78
82	781	824200	מנהל מרכז ופעילות קהילתית הרצליה הירוקה בברנר			ג	76	78	78	0
82	870	824200	הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה			ק	1,000	1,000	1,000	950
		8242.	סה"כ - מתנ"ס יד התשעה - "מולדובן":	1.00	1.00		1,311	1,307	1,307	1,257
										1,224

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	2019	2018	סופי 2018	תקציב מקורי 2018
			מתנ"ס נוה ישראל						
82	780	824300	מנהל מרכז ופעילות קהילתית נווה ישראל			38	38	38	38
82	870	824300	הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה			1,336	1,336	1,336	1,336
		8243.	סה"כ - מתנ"ס נוה ישראל:	0.00	0.00	1,374	1,374	1,374	1,307
			מרכז קהילתי יבור (ע"י מתנ"ס נוה ישראל)						
82	101	824510	שכר ריכוז ומינהלה	1.20	1.20	215	207	207	207
82	780	824510	מנהל מרכז ופעילות קהילתית יבור			86	86	86	86
82	870	824510	הקצבות למתנ"ס נוה ישראל עבור המרכז			780	780	780	741
		82451.	סה"כ - מרכז קהילתי יבור:	1.20	1.20	1,081	1,073	1,073	1,034
			מרכז קהילתי יצחק נבון						
82	430	824520	הוצאות חשמל			120	0	0	0
82	750	824520	ניקיון בקבלנות			187	0	0	0
		82452.	סה"כ - מרכז קהילתי יצחק נבון:	0.00	0.00	307	0	0	0
			מועדון נחלת עדה (ע"י מתנ"ס יד התשעה)						
82	102	824530	שכר מדריכים	1.00	1.00	163	156	156	156
82	103	824530	שכר שרתים	0.50	0.50	70	67	67	67
82	780	824530	פעילות קהילתית - נחלת עדה			63	63	63	63
82	870	824530	הקצבה להפעלת מועדון נחלת עדה (באמצעות מתנ"ס יד התשעה)			500	500	500	475
		82453.	סה"כ - מועדון נחלה עדה:	1.50	1.50	796	786	786	761

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019		תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח		משרות	ממוצעת	2019	2018	סופי 2018	מקורי 2018
		82457.	<u>מרכז קהילתי ואולם ספורט בנוף ים</u>							
82	100	824570	שכר עובדי מינהל		1.00	1.00	152	146	146	144
82	780	824570	פעילות קהילתית נוף ים				26	26	26	27
82	870	824570	הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים להפעלת המרכז				650	650	650	650
		82457.	סה"כ - מרכז קהילתי ואולם ספורט בנוף ים:		1.00	1.00	828	822	822	821
		82458.	<u>מועדון שיכון דרום</u>							
82	780	824580	הוצאות לפעולות (כולל סדנת דרמה)				60	60	60	45
		82458.	סה"כ - מועדון שיכון דרום:		0.00	0.00	60	60	60	45
		8251.	<u>מרכז המוסיקה העירוני - קונסרבטוריון</u>							
82	432	825100	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב				10	10	10	8
12	550	825100	פרסומים ודפוס				22	22	22	22
5	750	825100	אחזקת מעלית וביטוח מזגנים				11	11	11	7
82	850	825100	מלגות לתלמידי הקונסרבטוריון				20	20	20	20
82	860	825100	השתתפות במימון הנחות				180	180	180	180
82	870	825100	הקצבות למתנ"ס יד התשעה למרכז המוסיקה				606	606	606	630
82	871	825100	הקצבות לתאגיד התרבות להפעלת השלוחה במערב העיר				431	431	431	454
82	872	825100	הקצבות לשלוחה בבי"ס לב-טוב				90	90	90	95
		8251.	סה"כ - מרכז המוסיקה העירוני - קונסרבטוריון:		0.00	0.00	1,370	1,370	1,370	1,415
										1,363

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	2019	2018	סופי 2018	תקציב מקורי 2018
			להקות זמר ומחול						
12	550	825400	פרסומים ודפוס			25	25	25	25
82	750	825400	שרותי ניהול וליווי מוסיקלי "יחדיו"			58	58	58	58
82	751	825400	שרותי ניהול וליווי מוסיקלי להקת "זמר לד"			54	54	54	54
82	780	825400	הוצאות לפעולות			76	76	76	76
82	781	825400	הוצאות להקת "גלגל במעגל"			154	154	154	154
82	870	825400	הקצבה למתנ"ס יד התשעה לפעילות העדה האתיופית			28	28	28	27
82	980	825400	תשלום זכויות יוצרים (אקו"ם, פדרציה ופי"ל)			160	160	160	160
		8254.	סה"כ - להקות זמר ומחול:	0.00	0.00	555	555	555	554
			יד לבנים, מוזיאון הרצליה לאמנות (מ- 2015 מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני)						
82	100	826200	משכורות כוללות	1.00	1.00	175	168	159	159
5	420	826200	תיקונים ואחזקה			101	104	104	104
2	440	826200	ביטוח			260	255	230	230
		8262.	סה"כ - יד לבנים, מוזיאון הרצליה לאמנות:	1.00	1.00	536	527	493	493

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2018	סופי 2018	מקורי 2018
			מוזיאון הראשונים						
82	100	826210	משכורות כוללות	3.66	3.34	ש	583	583	498
82	430	826210	הוצאות חשמל			ק	23	22	18
10	540	826210	טלפוניה וסלולר			ק	5	5	3
12	550	826210	פרסומים ודפוס			ג	28	28	23
9	750	826210	אבטחה בקבלנות			ק	168	170	156
5	751	826210	נקיון בקבלנות			ק	51	50	45
82	780	826210	הוצאות לפעולות ואחרות			ג	76	76	77
82	781	826210	הוצאות לפעולות ואחרות (מותנה בהכנסות בסעיף 32621/420)			ג	20	20	16
		826210	סה"כ - מוזיאון הראשונים:	3.66	3.34		954	954	835

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2019	2018	סופי 2018	מקורי 2018
		8264.	תאגיד התרבות העירוני							
2	410	826400	שכר דירה - סינמטק			ק	350	332	350	330
2	411	826400	שכר דירה ודמי ניהול - מרכז "אגדה"			ק	660	650	660	646
2	412	826400	ועד בית - תיאטרון עירוני			ק	150	146	146	0
82	870	826400	הקצבה להיכל לאומנויות הבמה			ק	1,873	1,873	1,837	1,910
82	871	826400	הקצבה למרכז "אגדה"			ק	471	471	471	480
82	872	826400	הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הסינמטק			ק	1,306	1,306	1,306	1,340
82	873	826400	הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הגלריה העירונית			ק	155	155	155	147
82	874	826400	הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת היכל בעיר			ק	1,383	1,383	1,383	1,456
82	875	826400	הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת משכן לאמנים וסופרים			ק	484	369	369	339
82	876	826400	הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת המרכז העירוני לתיאטרון (מ- 2019 כולל סעיף 8281/870)			ק	1,523	1,391	1,391	1,166
82	877	826400	הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת "בר בעיר"			ק	569	569	569	769
82	878	826400	הקצבה לתאגיד - מינהלת (שכר ופעולות)			ק	570	742	742	437
82	879	826400	הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית			ק	2,217	2,217	2,217	2,104
82	870	826401	הקצבה לתאגיד התרבות למרכז פיס לתרבות, מוזיקה וקהילה			ק	1,400	310	310	0
		82640.	סה"כ - תאגיד התרבות העירוני	0.00	0.00		13,111	11,914	11,906	10,899
										11,355

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019		תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח		משרות	ממוצעת	ס	2018	סופי 2018	מקורי 2018
			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	0.50	ש	55	55	80
5	420	826410	תיקונים ואחזקה				ג	1	1	3
10	540	826410	טלפוניה וסלולר				ק	6	8	8
5	750	826410	נקיון בקבלנות				ק	46	42	40
		82641.	סה"כ - משכן לאמנים וסופרים:		0.00	0.50		108	106	131
		82642.	בית האזרח							
2	410	826420	דמי חכירה משך ראשונים				ק	0	0	0
		82642.	סה"כ - בית האזרח:		0.00	0.00		0	0	0
		827.	תרבות תורנית							
82	100	827000	משכורות כוללות - מינהלה		2.00	2.00	ש	249	249	243
2	410	827000	תרבות תורנית - שכר דירה				ק	63	67	0
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 327/420)				ג	200	0	0
		827.	סה"כ - תרבות תורנית:		2.00	2.00		653	657	590
		821-7.	סה"כ תרבות:		45.72	43.49		36,917	36,927	34,909
								35,491		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2019	סופי 2018	מקורי 2018
			מינהל נוער						
82	100	828100	שכר שרותי היקף לנוער	3.00	3.00	ש	914	878	800
82	101	828100	שכר פרוייקט מציל"ה ומניעת סמים	1.50	0.25	ש	470	360	0
10	540	828100	טלפוניה וסלולר			ק	1	1	1
82	781	828100	הוצאות לפעולות קהילה			ג	50	50	50
82	782	828100	הוצאות בגין פרוייקט "אזרחות פעילה ומעורבות חברתית"			ג	86	86	68
82	783	828100	לשכת קשר לחיילים			ג	188	188	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	335	190	220
82	786	828100	הוצאות לפעולות למלחמה בסמים			ק	0	200	200
82	787	828100	אירועי קיץ לנוער			ג	100	100	144
82	788	828100	הוצאות לפעולות ואחרות (מותנה בהכנסות בסעיף 3281/420)			ג	280	0	0
82	870	828100	הקצבה לתאגיד התרבות עבור להקת "על הבמה" (מ-2019 נכלל בסעיף 8264/876)			ק	0	132	132
82	871	828100	פעילות נוער שכונתית - הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים			ק	180	0	0
		8281.	סה"כ - מינהל נוער :	4.50	3.25		2,795	2,376	1,994
			מועדון נוער (באמצעות תאגיד התרבות העירוני)						
5	420	828200	תיקונים ואחזקה (שוכר-משכיר)			ג	42	43	43
82	870	828200	הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת מועדון הנוער			ק	1,451	1,451	1,431
		8282.	סה"כ - מועדון נוער :	0.00	0.00		1,493	1,494	1,474

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019	תקן	מצבה		תקציב	אומדן	תקציב	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י ס - בא לפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2019	2018	סופי 2018	מקורי 2018	2017
		8289.	תנועות נוער								
82	100	828900	משכורות כוללות	4.00	4.75	ש	852	819	780	1,096	1,057
2	410	828900	שכר דירה			ק	0	0	0	0	14
5	420	828900	תיקונים ואחזקה (מ- 2019 נכלל בסעיף 822/420)			ג	0	20	20	20	23
82	780	828900	הוצאות לפעולות			ג	96	96	96	96	98
82	781	828900	מועצת נוער			ג	58	58	58	58	59
7	820	828900	תמיכה בתנועות נוער			ק	1,600	1,400	1,400	1,400	1,400
		8289.	סה"כ - תנועות נוער :	4.00	4.75		2,606	2,393	2,354	2,670	2,651
		828.	סה"כ נוער :	8.50	8.00		6,894	6,263	6,192	6,138	6,065

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	2019	2018	סופי 2018	מקורי 2018
		8291.	מינהל הספורט וכללי						
82	100	829100	משכורות כוללות - מינהל	4.60	4.60	1,312	1,262	1,215	1,215
2	410	829100	שכר דירה			0	0	0	0
82	420	829100	תחזוקת אולמות ומתקני ספורט - כללי (אולמות גדולים בנפרד)			833	833	833	833
82	421	829100	החזר הוצאות אולמות ספורט קטנים (במקביל בהכנסות ב-32924/422)			70	70	70	70
12	550	829100	פרסומים ודפוס			107	97	97	97
82	780	829100	שירותי אימון נבחרת (בהשתתפות משרד החינוך)			74	74	74	74
82	781	829100	פעולות ספורט עממי			822	672	672	672
82	782	829100	ארועי ספורט, ליגות, טורנירים, טריאטלון, הרקדות בספורטק, משחה הרצליה			656	656	656	656
82	783	829100	ארועי ספורט חצות			321	321	321	321
82	784	829100	פעילות ספורט לקשישים ולאוכלוסיה מיוחדת			111	111	111	111
82	785	829100	נסיעות ומלגות עפ"י קריטריונים			76	76	76	76
82	786	829100	הוצאות שכר בגין פתיחת אולמות ספורט בסופ"ש וחול המועד (מותנה בהכנסות סעיף 3291/421)			120	0	0	0
82	787	829100	תוכנית "הניצוץ" בחטיבות הביניים			100	0	0	0
7	820	829100	תמיכה בתחום הספורט העממי (עד 2018 נכלל בסעיף 765/823)			120	0	0	0
82	981	829100	ארגון טריאטלון נשים בינלאומי			200	200	200	200
		8291.	סה"כ - מינהל הספורט וכללי :	4.60	4.60	4,922	4,372	4,325	4,325

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019					תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח					משרות	ממוצעת	ס	2018	סופי 2018	מקורי 2018
		8292.	<u>איצטדיון עירוני ומגרשי אימונים</u>										
82	100	829200	משכורות כוללות					3.00	3.00	ש	574	574	574
82	420	829200	תיקונים, אחזקה והצטיידות							ג	177	177	177
82	430	829200	הוצאות חשמל							ק	300	324	324
82	432	829200	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב							ק	500	580	580
10	540	829200	טלפוניה וסלולר							ק	7	7	7
82	720	829200	חומרים שוטפים וציוד גינון							ג	154	154	154
82	750	829200	נקיון וגינון בקבלנות (כולל ייעוץ)							ק	567	550	550
5	751	829200	אחזקת מעלית בקבלנות							ק	14	14	13
82	780	829200	הוצאות שוטפות ואחרות (כולל אחזקת מ.צילום)							ג	101	101	101
		8292.	סה"כ - איצטדיון עירוני:					3.00	3.00		2,394	2,481	2,480
		82921.	<u>אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש</u>										
82	100	829210	שכר אבות בית					6.75	6.75	ש	1,182	1,127	1,127
82	430	829210	הוצאות חשמל							ק	505	505	506
82	432	829210	הוצאות מים וביוב							ק	90	100	100
10	540	829210	טלפוניה וסלולר							ק	12	12	10
5	747	829210	הוצאות אחזקת מזגנים באולמות ספורט							ק	97	96	93
82	750	829210	נקיון בקבלנות							ק	724	694	679
82	780	829210	הוצאות שוטפות אולם היובל							ג	124	124	127
82	781	829210	הוצאות שוטפות אולם תיכון חדש							ג	58	58	61
82	782	829210	הוצאות שוטפות אולם תיכון ראשונים							ג	101	101	100
		82921.	סה"כ - אולמות ספורט בתיכונים:					6.75	6.75		2,893	2,817	2,814
											2,706		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019					תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח					משרות	ממוצעת	ס	2018	סופי 2018	מקורי 2018
		82922.	<u>אולם ספורט ביד התשעה</u>										
82	100	829220	שכר אב בית					1.00	1.00	ש	146	146	145
10	540	829220	טלפוניה וסלולר							ק	3	3	2
82	750	829220	נקיון בקבלנות							ק	142	138	130
82	870	829220	הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולם							ק	125	125	125
		82922.	סה"כ - אולם ספורט ביד התשעה:					1.00	1.00		416	412	402
		82923.	<u>אצטדיון אתלטיקה גורדון, מגרש האשל ומגרש קרסני</u>										
82	100	829230	הוצאות שכר					0.33	0.33	ש	52	52	46
82	430	829230	הוצאות חשמל							ק	22	22	19
82	780	829230	הוצאות שוטפות ואחרות							ג	5	5	5
		82923.	סה"כ - אצטדיון אתלטיקה גורדון ומגרש האשל:					0.33	0.33		79	79	69

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	2019	2018	סופי 2018	מקורי 2018	2017
			82924. אולמות ספורט בבתי"ס יסודיים וחיטבות ביניים							
82	100	829240	שכר אבות בית	19.00	17.50	3,197	2,594	2,474	2,474	2,377
82	430	829240	הוצאות חשמל			752	660	660	660	551
82	431	829240	החזר הוצאות חשמל			40	40	40	40	0
82	432	829240	הוצאות מים וביוב			90	80	100	100	42
10	540	829240	טלפוניה וסלולר			23	23	23	23	22
5	747	829240	הוצאות אחזקת מזגנים באולמות ספורט			87	87	87	80	96
82	750	829240	נקיון בקבלנות			1,563	1,286	1,194	1,194	1,172
82	781	829240	הוצאות שוטפות - אילנות			25	25	25	25	25
82	782	829240	הוצאות שוטפות - אלון			43	43	43	43	36
82	783	829240	הוצאות שוטפות - לב טוב			38	38	38	38	39
82	784	829240	הוצאות שוטפות - חטי"ב סמדר			38	38	38	38	37
82	785	829240	הוצאות שוטפות - חטי"ב בן גוריון			40	40	40	40	41
82	786	829240	הוצאות שוטפות - ברנדייס			25	25	25	25	25
82	787	829240	הוצאות שוטפות - וולפסון			20	20	20	20	20
82	788	829240	הוצאות שוטפות - בר אילן			15	0	0	0	0
			82924. סה"כ - אולמות ספורט בבתי"ס יסודיים וחיטבות ביניים:	19.00	17.50	5,996	4,999	4,807	4,800	4,483
			82925. אולם ספורט בנוה ישראל							
82	870	829250	הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולם			133	133	133	126	133
			82925. סה"כ - אולם ספורט בנוה ישראל:	0.00	0.00	133	133	133	126	133

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019		תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח		משרות	ממוצעת	ס	2018	סופי 2018	מקורי 2018
		82929.	ספורטק							
82	100	829290	משכורות כוללות		1.33	1.00	ש	448	448	448
82	420	829290	תיקונים ואחזקה				ג	298	298	298
82	430	829290	הוצאות חשמל				ק	160	160	141
82	432	829290	צריכת מים				ק	250	250	213
10	540	829290	טלפוניה וסלולר				ק	8	8	4
5	730	829290	אחזקת מיול				ק	11	9	7
3	750	829290	גינון בקבלנות				ק	884	884	835
5	752	829290	נקיון בקבלנות				ק	215	215	188
82	755	829290	העסקת אבות בית				ג	253	253	230
82	780	829290	אבטחה - סקייטפארק				ג	391	391	367
		82929.	סה"כ - ספורטק:		1.33	1.00		2,918	2,916	2,657
		82951.	המרכז לחינוך וספורט ימי							
82	100	829510	משכורות כוללות		0.00	0.75	ש	135	150	699
		82951.	סה"כ - המרכז לחינוך וספורט ימי:		0.00	0.75		135	150	699
		82952.	מרכז ספורט אפולוניה (משנת 2015 מופעל באמצעות עמותת בני הרצליה)							
82	870	829520	הקצבה לבני הרצליה להפעלת מרכז הספורט אפולוניה		0.00		ק	542	542	570
		82952.	סה"כ - מרכז הספורט אפולוניה:		0.00	0.00		542	542	570

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019					תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח					משרות	ממוצעת	2019	2018	סופי 2018	מקורי 2018
		82953.	מועדון שחמט										
82	100	829530	שכר כולל					1.00	1.00	163	156	156	156
10	540	829530	טלפוניה וסלולר							3	3	3	3
5	750	829530	נקיון בקבלנות							15	15	15	10
82	780	829530	הוצאות אחרות לפעולות							25	25	25	25
		82953.	סה"כ - מועדון שחמט:					1.00	1.00	206	199	199	194
		8299.	אגודות ספורט										
7	825	829900	תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - בוגרים							5,263	6,263	6,263	6,263
7	826	829900	תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - נוער							877	877	877	877
		8299.	סה"כ - אגודות ספורט:					0.00	0.00	6,140	7,140	7,140	7,140
		82991.	בני הרצליה- פעילויות ספורט										
82	100	829910	שכר - עירייה ישיר					0.00	0.00	47	45	45	45
82	780	829910	החזר הוצאות אבות בית באולמות ספורט							81	81	81	81
82	781	829910	מנהל מרכז ופעילות קהילתית יצחק נבון (באמצעות בני הרצליה)							60	0	0	0
82	870	829910	הקצבה לבני הרצליה עבור פעילות ילדים ונוער							3,830	3,687	3,687	3,412
82	872	829910	הקצבה לבני הרצליה עבור מרכזי מצוינות							120	119	160	160
82	873	829910	הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורסל נשים							1,600	1,600	1,600	1,600
82	874	829910	הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדוריד בוגרים							2,400	2,400	2,400	2,400
82	875	829910	הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורעף							90	90	90	90
		82991.	סה"כ - בני הרצליה - פעילויות ספורט נוער:					0.00	0.00	8,228	8,022	8,063	7,788
		829.	סה"כ ספורט:					37.01	35.93	35,027	34,242	34,064	34,239
		82.	סה"כ - תרבות, נוער וספורט:					91.23	87.42	81,375	77,422	77,183	75,286

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019	ת ק נ	מצבה		תקציב	אומדן	תקציב	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2019	2018	סופי 2018	מקורי 2018	2017
			83.								
			831.								
81	100	831000	משכורות כוללות	4.50	4.39	ש	958	902	936	936	695
2	410	831000	שכר דירה			ק	0	0	0	0	14
10	540	831000	טלפוניה וסלולר			ק	1	1	1	1	1
12	550	831000	פרסום והסברה			ג	68	58	58	58	59
81	780	831000	הוצאות לפעולות בריאות הציבור (ועדת בריאות בסעיף 6112/787)			ג	384	389	389	389	378
81	781	831000	תכנית בטרם בעיר - בטיחות ילדים			ק	90	90	90	90	87
7	820	831000	תמיכה במוסדות בתחום הבריאות			ק	230	230	230	262	254
		831.	סה"כ - בריאות הציבור:	4.50	4.39		1,731	1,670	1,704	1,736	1,488
			8322.								
81	100	832200	משכורות כוללות - עובדי מינהלה	0.34	0.15	ש	42	40	42	42	22
81	430	832200	הוצאות חשמל			ק	0	0	8	8	0
10	540	832200	טלפוניה וסלולר			ק	3	3	3	3	2
5	750	832200	נקיון בקבלנות			ק	15	15	15	13	13
81	780	832200	הוצאות אחרות			ג	106	106	106	106	95
		8322.	סה"כ - מרפאת מתבגרים:	0.34	0.15		166	164	174	172	132

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019	תקן	מצבה		תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2019	2018	סופי 2018	מקורי 2018
			מועדון חברתי צב"ר							
81	100	832500	משכורות כוללות	0.50	0.50	ש	93	89	89	64
81	430	832500	הוצאות חשמל			ק	26	25	25	23
10	540	832500	טלפוניה וסלולר			ק	0	0	6	0
81	780	832500	הוצאות אחרות			ג	0	10	10	4
81	781	832500	הוצאות לפעולות - מועדון חברתי צב"ר			ג	110	124	124	78
		8325.	סה"כ - מועדון חברתי צב"ר:	0.50	0.50		229	248	254	169
		836.	שרותי חרום רפואיים							
7	830	836200	השתתפות באיגוד ערים למד"א - נ.ט.ן			ק	190	190	190	172
		836.	סה"כ - שרותי חרום רפואיים:	0.00	0.00		190	190	190	172
		83.	סה"כ - בריאות:	5.34	5.04		2,316	2,272	2,322	1,961

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019	תקן	מצבה		תקציב	אומדן	תקציב	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2019	2018	סופי 2018	מקורי 2018	2017
			84. <u>שרותי חברה, רווחה וקהילה</u>								
			841. <u>מינהל הרווחה</u>								
84	100	841001	שכר עובדי המחלקה	66.50	59.13	ש	13,133	11,850	12,398	12,550	11,759
84	102	841001	שכר - תוכנית דרור (העסקה בשעות נוספות)	0.00	0.00	ש	204	197	234	234	214
2	410	841004	שכר דירה רווחה			ק	660	630	633	700	502
84	430	841004	הוצאות חשמל			ק	155	150	150	150	125
84	470	841004	ציוד משרדי שוטף			ג	45	50	48	48	49
84	511	841004	הוצאות שתייה וכיבוד			ג	50	50	45	45	20
84	521	841004	השתלמויות והדרכה			ג	59	59	59	59	52
5	530	841004	אחזקת רכב מנהלי			ק	65	64	64	64	62
10	540	841004	טלפוניה וסלולר			ק	31	31	31	31	31
12	550	841004	פרסומים ודפוס			ג	10	10	10	10	1
84	562	841004	שרותי שליחויות			ג	19	19	19	19	21
10	570	841004	הוצאות מיכון			ק	73	120	120	68	65
9	750	841004	אבטחה בקבלנות - אגף רווחה			ק	370	333	324	324	217
5	751	841004	ניקיון			ק	480	475	500	550	350
84	755	841004	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	70	21	25	25	23
84	780	841004	הוצאות שונות			ג	69	77	77	77	86
84	781	841004	הוצאות מיוחדות (כנגד תרומה מעזבון - 341001/770)			ג	200	50	342	342	117
7	820	841004	תמיכה במוסדות בתחום הרווחה			ק	210	209	209	216	210
84	960	841004	רזרבת מנהל רווחה			ג	155	172	172	172	143
		841.	סה"כ - מינהל הרווחה:	66.50	59.13		16,058	14,567	15,460	15,684	14,046

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019		תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח		משרות	ממוצעת	2019	2018	סופי 2018	תקציב מקורי 2018
			פנסיה ופיצויים - רווחה							
84	310	841900	פנסיה		23.19	23.19	3,700	3,250	3,550	3,112
84	320	841900	פיצויים והסדרי פרישה לעובדים		0.00	0.00	400	350	400	253
		8419.	סה"כ - פנסיה ופיצויים - רווחה:		23.19	23.19	4,100	3,600	3,950	3,364
			רווחת הפרט והמשפחה							
84	184	842200	העסקת עו"ס לשיקום האסיר		0.80	0.50	125	86	100	86
84	840	842201	מקלטים לנשים מוכות				100	60	156	72
84	780	842202	משפחות במצוקה - עירוני				117	75	75	110
1	781	842202	ועדה לסיוע לנזקקים לדיוור				370	300	400	283
84	840	842202	משפחות במצוקה בקהילה				731	780	660	611
84	841	842202	משפחות במצוקה בקהילה - השלמה עירונית				90	100	133	49
84	840	842204	סיוע למשפחות עם ילדים				380	380	390	350
84	841	842204	סיוע למשפחות עם ילדים - השלמה עירונית				124	138	138	142
84	840	842205	טיפול בדיירי רחוב				36	36	36	13
84	840	842206	מס.ארציות לדיירי רחוב				100	77	110	176
84	104	842401	שכר מרכז טיפול באלומות		3.95	3.54	743	627	673	660
84	184	842401	שכר - שירותים טיפוליים		0.85	0.75	120	94	94	65
84	780	842401	השת' בשירותים טיפוליים - עירוני				66	66	62	91
84	840	842401	שירותים טיפוליים (100%)				465	465	465	379
84	840	842402	מסגרת טיפולית לגברים אלימים				40	0	40	0
84	780	842403	הוצאות לפעולות - המרכז לשלום המשפחה (הדרכה) - עירוני				24	24	24	12
84	840	842404	הוצאות ועדת תסקירים				12	5	13	7
		842.	סה"כ - רווחת הפרט והמשפחה:		5.60	4.79	3,643	3,313	3,569	3,105

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019	תקן	מצבה	תקן	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
אגף	הסעיף	הפרק	ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2019	2018	סופי 2018	תקציב מקורי 2018
			843. שירותים לילד ולנוער							
84	840	843501	טיפול במשפחות אומנה			ק	400	400	230	121
84	184	843502	מרכז קשר - פרט ומשפחה - משכורות כוללות (ש"נ)	0.25	0.25	ש	107	92	124	108
84	755	843502	מרכז קשר - פרט ומשפחה - העסקה באמצעות חב' השמה			ג	15	5	15	10
84	840	843502	מרכז קשר - פרט ומשפחה - פעולות			ק	20	25	50	17
84	100	843503	שכר עובדת מועדונית (שעות אפקטיביות)	0.00		ש	33	32	32	28
84	184	843503	שכר - טיפול ילד בסיכון (מ 2019 נכלל בסעיף 843504/184)	0.00	3.16	ש	0	368	473	412
84	710	843503	מועדונית הפעלה באמצעות דרך הגלים - היסעים			ק	105	105	102	76
84	711	843503	הסעות לפנימיות יום			ק	0	35	170	99
84	755	843503	העסקה באמצעות חב' השמה - שירותים לילד ולנוער			ג	22	22	22	27
84	760	843503	מועדונית הפעלה באמצעות דרך הגלים			ק	481	482	482	356
84	780	843503	טיפול בילד בקהילה - עירוני			ג	576	591	591	556
84	840	843503	טיפול בילד בקהילה			ק	750	470	600	508
84	184	843504	מ. משותפות - שכר/מ. החינוך	15.80	10.73	ש	2,159	1,488	1,394	1,436
84	710	843504	מ. משותפות - היסעים + ליווי			ק	470	470	550	405
84	755	843504	העסקת בנות שרות - מועדוניות			ג	82	68	80	49
84	840	843504	מועדוניות משותפות (4)			ק	300	300	360	252
84	841	843504	מועדוניות משותפות (4) - השלמה עירונית			ג	5	5	48	16
84	840	843505	בדיקות פסיכולוגיות			ק	5	2	5	2
84	184	843506	שכר עו"ס לפגיעות מיניות	0.75	0.03	ש	90	68	132	0
84	840	843506	טיפול בפגיעות מיניות			ק	130	115	165	121
84	840	843507	התנהגות מינית לא מותאמת			ק	5	0	5	3
84	840	843801	אחזקת ילדים בפנימיות			ק	6,400	6,350	6,500	6,278
84	710	843901	הסעות למעונות/פעוטונים (מעון רב תכליתי)			ק	371	354	345	267

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	2019	2018	סופי 2018	תקציב מקורי 2018
84	810	843901	השתת' במעונות-עירייה		ק	216	194	250	212
84	840	843901	ילדים במעונות יום - פעוטות בסיכון		ק	1,480	1,460	1,470	1,351
		843.	סה"כ - שרותים לילד ולנוער:	16.80	14.18	14,222	13,501	14,195	12,710
		844.	שרותים לזקן						
84	840	844301	אחזקת זקנים במעונות		ק	3,600	3,385	2,900	2,735
84	840	844302	נופשו לזקן		ק	32	15	40	24
84	840	844401	שירותים לניצולי שואה-100%		ק	120	80	110	178
84	760	844402	רכישת שירותים מעמותה עירונית על"ה		ג	543	543	543	554
84	780	844402	הפעלת טלביזיה קהילתית		ג	68	68	68	69
7	820	844402	תמיכה למוסדות לטובת הקשיש		ק	125	125	125	115
84	840	844402	מועדונים לזקנים		ק	140	60	130	71
84	841	844402	מועדונים לזקנים - השלמה עירונית		ג	0	0	0	2
84	842	844402	מועדון מופ"ת לניצולי שואה		ק	240	50	234	0
84	870	844402	הקצבה לתאגיד עירוני על"ה		ק	581	581	581	476
82	871	844402	הקצבה להפעלת מועדון +60 (יד התשעה)		ק	61	61	61	64
84	840	844403	טיפול בזקן בקהילה		ק	600	560	515	621
84	841	844403	טיפול בזקן בקהילה - השלמה עירונית		ג	90	100	196	155
84	842	844403	טיפול באזרחים ותיקים בסיכון		ק	13	0	0	0
84	840	844404	שכונה תומכת לניצולי שואה		ק	525	440	325	287
84	841	844404	מיצוי זכויות לניצולי שואה (טיפול בזקן)		ק	90	18	90	1
84	842	844404	סיוע לניצולי שואה		ק	90	180	70	187
84	840	844405	שכונה תומכת		ק	90	90	230	106
84	100	844406	עו"ס לצוות רווחה עירוני (מ 2019 נכלל בסעיף 841001/100)	0.00	0.80	0	150	146	143

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
ת	ש	ל	ו	מ	י	ם	ממוצעת	ס	מקורי
2017	2018	2018	2018	2019	2019	2019	2018	2018	2017
84	755	844406	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	0	0	34
84	780	844406	עזרה לקשישים - עירוני (ניידת)			ג	86	95	91
84	781	844406	עזרה לקשישים בקהילה - עירוני			ג	90	44	0
84	780	844501	סיוע למרותקי בית			ג	31	31	32
84	840	844501	מסגרות יומיות לזקן			ק	550	515	501
84	780	844503	רשת בטחון לעמותת על"ה			ג	48	48	49
		844.	סה"כ - שרותים לזקן:	0.00	0.80		7,813	7,146	6,495
		845.	שרותים מש"ה						
84	780	845101	אוטיסטים - עירוני			ג	150	101	33
84	840	845101	מרכז יום שיקומי לאוטיסט			ק	685	615	592
84	840	845102	משפחות אומנה - מש"ה			ק	10	10	10
84	840	845103	משפחות אומנה לשיקום			ק	41	10	10
84	840	845104	סידור במעונות - מש"ה			ק	18,715	16,900	16,534
84	840	845105	מעון ממשלתי - מש"ה			ק	6,600	6,000	6,104
84	840	845106	החזקת אוטיסטים במסגרות (100%)			ק	6,935	5,600	5,234
84	840	845107	טיפול בהורים ובילדיהם - אוטיסטים			ק	370	245	250
84	840	845108	הסעות לאוטיסטים			ק	260	300	261
84	840	845109	מועדוניות לילדים - אוטיסטים			ק	16	16	32
84	840	845110	מרכז יום ותעסוקה לבוגרים - אוטיסטים			ק	700	715	635
84	840	845111	נפשוניים וקייטנות - אוטיסטים			ק	30	18	24
84	840	845201	מרכז יום אימוני - מש"ה			ק	34	42	39
84	840	845202	מרכז יום טיפולי - מש"ה			ק	1,350	1,260	1,239
84	410	845203	שכר דירה מע"שים (כולל מעון יום השרון)			ק	560	411	407
84	840	845203	מעשיים			ק	720	690	634

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	2019	2018	סופי 2018	מקורי 2018
84	840	845301	שירותים תומכים - מש"ה		ק	10	7	15	5
84	840	845302	הסעות למרכז יום - מש"ה		ק	725	690	630	598
84	840	845303	מועדון חברתי - מש"ה		ק	5	5	8	5
84	840	845304	נופשוני - מש"ה		ק	75	70	80	53
84	780	845401	תיגבור שירותים מש"ה - עירוני		ג	142	158	158	143
84	184	845501	שכר - יול"א אופק	3.85	ש	479	630	702	596
84	840	845501	פעולות - יול"א אופק		ג	20	20	39	24
	845.		סה"כ - שרותים למפגר:	3.85		38,632	36,250	34,565	33,462

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019	ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
					משרות	ממוצעת	2019	2018	סופי 2018	מקורי 2018
		846.	שדות שיקום							
84	840	846101	ילדים עיוורים במוסדות				175	175	215	215
84	840	846301	שיקום העיוור בקהילה				5	0	5	5
84	840	846302	הדרכת עיוור ובני ביתו				90	90	130	130
84	840	846401	מפעלי שיקום לעיוור				170	170	170	170
84	840	846402	מפעלי תעסוקה ומועדון לעיוור				380	348	390	390
84	840	846501	אחזקת נכים בפנימיות				9,640	9,250	8,400	8,400
84	840	846502	אחזקת נכים במשפחות אומנה				290	260	70	70
84	840	846601	תעסוקה מוגנת למוגבל				400	360	480	480
84	840	846602	תעסוקה נתמכת לנכים				180	152	130	130
84	840	846603	תוכניות מעבר				42	32	25	25
84	780	846605	נכים ושיקום - עירוני				258	287	287	202
84	840	846605	הסעות נכים למרכז תעסוקה				53	50	85	85
84	840	846606	מסגרות יום לילד המוגבל				72	59	42	42
84	840	846701	תוכניות לילד החריג				75	75	33	33
84	840	846702	מרכז יום שיקומי לנכים				660	650	535	435
84	184	846703	שכר מלווים למעון יום שיקומי	2.30	0.23		180	40	64	0
84	840	846703	הסעות וליווי למעון יום שיקומי (מ2018 כולל ס.ת. 846704/840)				950	1,030	1,036	560
84	840	846704	ליווי למעון יום שיקומי (מ2018 עבר לס.ת. 846703/840)				0	0	0	0
84	840	846706	נפשוניים להבראה				5	1	6	6
84	840	846707	מועדון חברתי לבוגרים				240	200	240	240
84	840	846801	מרכזי איבחון ושיקום				95	95	48	48
84	840	846802	נכים קשים בקהילה				53	40	50	50

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019	תקן	מצבה		תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2019	2018	סופי 2018	מקורי 2018
84	840	846803	שיקום נכים בקהילה			ק	40	24	36	31
84	840	846804	מרכז יום לנפגעי ראש			ק	270	270	270	177
84	840	846805	בוגרים עיוורים בקהילה			ק	85	85	100	89
84	840	846806	ילדים עיוורים בקהילה			ק	22	22	12	7
84	840	846807	שכונה תומכת נכים			ק	160	90	100	420
		846.	סה"כ - שרותי שיקום:	2.30	0.23		14,590	13,855	12,959	12,554
		847.	שרותי תקון							
84	840	847101	בית נועם - 100% פרט ומשפחה			ק	0	0	50	50
84	840	847102	טיפול בנוער ובצעירים (מ 2019 כולל בתים חמים לנערים)			ק	320	195	100	100
84	840	847103	טיפול בנערות במצוקה			ק	30	10	30	30
84	841	847103	טיפול בנערות במצוקה - השלמה עירונית			ג	23	25	59	59
84	184	847104	משכורות כוללות – בתים חמים לנערות	1.20	1.14	ש	153	140	132	115
84	840	847104	בתים חמים לנערות - פעולות			ק	69	24	24	24
84	184	847105	שכר בגין תוכנית תעסוקה לצעירים בקהילה (אפיקים)	2.30	2.05	ש	331	290	290	230
84	185	847105	שכר העסקת נערים - "חופיקס"	0.00	0.75	ש	60	40	60	122
84	840	847105	תוכנית תעסוקה לצעירים בקהילה (אפיקים) - פעולות			ק	65	65	65	65
84	184	847106	שכר תוכנית "יתד"	0.50	0.00	ש	84	0	0	0
84	840	847106	בתים חמים לנערים (מ 2019 נכלל בסעיף 840/847102)			ק	0	360	215	215
84	841	847106	צעירים חוץ ביתי			ק	180	0	0	0
84	842	847106	הוצאות לפעולות - תוכנית "יתד"			ק	26	0	0	0
84	780	847301	תפעוליות-אלימות/סמים - עירוני (מ- 2018 עבר לס.ת. 841/847302)			ג	0	0	0	0
84	840	847301	התמכרויות מבוגרים - מרכזי יום (השמות)			ק	120	265	120	120
84	841	847301	התמכרויות חוץ ביתי (השמות)			ק	120	0	0	0

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2019	סופי 2018	מקורי 2018
84	755	847302	העסקה באמצעות חב' השמה - שרותי תקון			ג	40	40	25
84	840	847302	בדיקות סמים - יחידת התמכרויות			ק	12	10	0
84	841	847302	בדיקות סמים - יחידת התמכרויות - השלמה עירונית (מ2018 כולל ס.ת 847301/780)			ג	23	23	23
84	840	847303	טיפול בנוער מתמכר			ק	74	18	20
	847.		סה"כ - שרותי תקון:	4.00	3.94		1,730	1,477	1,208
							709		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	2019	2018	סופי 2018	מקורי 2018
			מפת"ן "ארז"						
84	100	847401	שכר - מפתן ארז	13.34	11.89	2,597	2,304	2,505	2,217
84	101	847401	שכר שרת	1.25	1.00	172	137	139	135
84	102	847401	שכר פסיכולוגית	0.44	0.44	117	112	120	112
81	107	847401	תיגבור לימודים ופרוייקטים	1.00	0.80	97	97	97	67
84	108	847401	שכר מדריכי מית"ר	2.00	2.01	192	184	169	104
84	184	847401	העסקת כ"א - מרכז יום (מ 2019 נכלל בסעיף 847401/100)	0.00	0.25	0	55	115	85
84	185	847401	שכר תעסוקת קיץ נערים בסיכון (כולל מפתן)	0.00	0.00	60	50	65	0
5	420	847401	אחזקת מבנה			4	6	6	3
84	430	847401	הוצאות חשמל			62	60	60	47
84	432	847401	הוצאות מים ואגרת ביוב			20	20	20	17
10	540	847401	טלפוניה וסלולר			9	9	9	6
84	720	847401	הוצאות שוטפות מפת"ן ארז			370	400	432	367
84	755	847401	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה (בנות שירות לאומי)			30	0	0	0
84	740	847401	כלים וציוד			10	10	10	0
5	742	847401	אחזקת מכונת צילום			8	3	3	3
81	750	847401	נקיון בקבלנות			167	166	167	143
81	784	847401	הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים			49	49	49	50
84	840	847403	פעולות משלימות למפת"ן			25	8	35	0
84	840	847404	מיתר - מרכז יום חינוך ארוך - הוצאות			270	250	300	268
		8474.	סה"כ - מפת"ן "ארז":	18.03	16.39	4,259	3,920	4,301	3,623

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2019	סופי 2018	תקציב מקורי 2018
			שרותים קהילתיים						
84	100	848201	שכר שירותים קהילתיים	6.91	5.05	ש	1,101	845	812
84	101	848201	שכר שירותים קהילתיים - שעות אפקטיביות			ש	20	0	0
84	184	848201	שכר הכנת הקהילה לשעת חירום (במימון הקואליציה לטראומה - סעיף 348201/792)	0.50	0.49	ש	63	60	70
84	430	848201	הוצאות חשמל			ק	39	39	41
10	540	848201	טלפוניה וסלולר (כולל בית מורשת)			ק	7	7	9
84	780	848201	הוצאות שונות (כולל חוסן בקהילה) - עירוני			ג	18	18	18
84	781	848201	הוצאות ועדת רווחה			ג	59	59	59
84	782	848201	עבודה קהילתית - פעולות - עירוני			ג	127	141	141
84	840	848201	עבודה קהילתית			ק	26	16	16
84	841	848201	עבודה קהילתית - השלמה עירונית			ג	86	96	96
84	840	848202	קהילות פונקציונאליות (נכויות)			ק	25	20	25
5	420	848301	בית המתנדב			ג	0	0	5
10	540	848301	טלפוניה וסלולר			ק	13	13	12
12	550	848301	פרסומים ודפוס			ג	7	7	7
5	750	848301	ניקיון בקבלנות			ק	30	30	32
84	780	848301	סלי מזון לנצרכים - עירוני			ג	686	686	686
84	840	848301	פעולות התנדבות בקהילה			ק	13	13	13
84	100	848302	שכר - שי"ל	0.74	0.71	ש	91	87	146
2	410	848302	שכר דירה שי"ל			ק	60	58	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: 2019	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	2019	2018	סופי 2018	תקציב מקורי 2018
5	750	848302	ניקיון בקבלנות		ק	30	30	29	27
84	840	848302	לשכות יעוץ לאזרח		ק	10	6	6	6
84	841	848302	לשכות יעוץ לאזרח - השלמה עירונית		ג	19	21	21	21
84	840	848303	פיתוח קהילתי אסטרטגי (התחדשות עירונית)		ק	10	0	0	0
		8482.	סה"כ - שרותים קהילתיים:	8.15	6.25	2,567	2,278	2,326	2,329
		8483.	<u>מחלקת התנדבות</u>						
1	100	848300	משכורות כוללות	1.50	ש	339	300	289	289
12	550	848300	פרסומים ודפוס		ג	29	29	29	29
1	780	848300	הוצאות לפעולות		ג	125	151	151	127
		8483.	סה"כ - התנדבות:	1.50		493	480	469	445
									306

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019					תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח					משרות	ממוצעת	ס	2018	סופי 2018	מקורי 2018
			מועדון גמלאים גיל הזהב (מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני)										
82	100	848290	משכורות כוללות					1.00	1.00	ש	172	165	165
82	871	848290	הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מועדון "גיל הזהב"							ק	785	749	714
82	872	848290	הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת תוכניות לגיל השלישי							ק	273	273	266
		84829.	סה"כ - מועדון גמלאים גיל הזהב:					1.00	1.00		1,230	1,187	1,145
		849.	שרותים לעולים										
84	840	849001	שיקום נכים בפנימיות - עולים							ק	135	124	124
84	840	849002	מרכז יום טיפולי - מש"ה - עולים							ק	70	48	48
84	840	849003	סידור במעונות - מש"ה - עולים							ק	130	240	240
84	840	849004	משפחות במצוקה - פרט ומשפחה - עולים							ק	5	0	0
84	840	849006	ילדים בפנימיות - עולים							ק	420	485	635
84	840	849008	ילדים במצוקה - עולים							ק	5	15	15
84	840	849009	טיפול בזקנים - עולים							ק	20	41	41
84	840	849011	אבחון ושיקום נכים - עולים							ק	5	10	10
		849.	סה"כ - שרותים לעולים:					0.00	0.00		790	963	1,113
		84.	סה"כ שרותי חברה וקהילה:					150.92	135.24		110,127	102,328	102,115
											102,487	93,625	

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	2019	2018	סופי 2018	מקורי 2018
			שרותי דת						
			מועצה דתית						
7	810	851000	השתתפות בתקציב המועצה הדתית		ק	4,636	4,636	4,636	4,365
		851.	סה"כ - מועצה דתית:	0.00		4,636	4,636	4,636	4,716
			תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים						
7	820	856000	תמיכה לכוללים ומוסדות תורניים		ק	1,350	1,420	1,420	1,420
7	821	856000	תמיכה במוסדות בתחום תרבות תורנית - שיעורי תורה		ק	70	70	70	70
		856.	סה"כ - תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים:	0.00		1,420	1,490	1,490	1,487
			בית העלמין						
7	780	859000	השתתפות העירייה בהפעלת בית העלמין		ק	200	200	200	200
7	782	859000	סיוע למשפחות אבלים		ג	300	147	147	147
		859.	סה"כ - בית העלמין:			500	347	347	350
		85.	סה"כ - שרותי דת:	0.00		6,556	6,473	6,473	6,202
				0.00		6,553			

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע	
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2019	סופי 2018	תקציב מקורי 2018	2017
			קליטת עלייה							
		861.	קליטה בחינוך, אולפנים וכיתות קלט							
82	100	861000	משכורות כוללות	0.70	0.89	ש	94	94	94	94
82	780	861000	הוצאות אחרות - אולפנים (יד התשעה)			ג	0	44	44	0
82	862	861000	סיוע לתלמידים עולים (סל קליטה לתלמיד)			ק	50	50	50	19
		861.	סה"כ - הוצאות לקליטה בחינוך:	0.70	0.89		144	188	188	113
		869.	שרותי קליטה - כללי							
82	100	869000	משכורות כוללות	0.50	0.05	ש	70	94	94	61
2	410	869000	שכר דירה			ק	82	82	82	77
10	540	869000	טלפוניה וסלולר			ק	5	5	5	3
5	750	869000	נקיון בקבלנות - מחסן מליב"י ומועדון לעולה			ק	25	25	25	22
82	780	869000	הוצאות כלליות לפעולות			ג	38	38	38	5
82	781	869000	הוצאות לפרוייקטים במימון מ. הקליטה			ק	108	323	450	90
82	782	869000	קתדרה עממית לעולה (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים)			ג	15	15	0	15
82	783	869000	הוצ' לפעולות - ציון יום הניצחון על גרמניה הנאצית			ג	32	31	0	0
82	785	869000	הוצ' לפעולות - ציון יום העלייה			ג	95	95	15	0
		869.	סה"כ - שרותי קליטה - כללי:	0.50	0.05		470	709	707	274
		86.	סה"כ - קליטת עלייה:	1.20	0.95		614	897	895	387

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019	ת ש ל ו מ י ס - באלפי ש"ח	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
					ס	ממוצעת	משרות	2018	2019	2017
		879.	איכות הסביבה							
3	100	879000	משכורות כוללות		ש	6.50	7.50	1,093	1,277	1,032
3	101	879000	הוצאות שכר-פרויקט האיחוד האירופי		ש	0.00	0.50	20	120	0
3	470	879000	ציוד משרדי שוטף		ג			4	4	1
10	540	879000	טלפוניה וסלולר		ק			11	11	10
12	550	879000	פרסומים, דפוס, הסברה וחינוך		ג			218	171	132
5	730	879000	אחזקת רכב עירוני - תיפעולי		ק			60	60	61
3	750	879000	ניטור יתושים		ק			130	132	119
3	780	879000	הוצאות לפעולות ושונות		ג			424	260	261
3	781	879000	הוצאות לפעולות חינוך לקיימות		ג			176	176	106
3	782	879000	פינוי פסולת בנין משטחים פתוחים		ק			70	77	20
3	783	879000	ועידת ערי החוף		ג			50	0	0
3	785	879000	שירותי ייעוץ לטיפול בהיתרים		ג			40	0	0
3	786	879000	הוצאות לפעולות - פרויקט האיחוד האירופי		ג			15	30	0
7	820	879000	תמיכה למוסדות בתחום איכות הסביבה		ק			80	80	63
3	930	879000	רכישת ציוד יסודי		ג			5	7	2
		87.	סה"כ - איכות הסביבה:			6.50	8.00	2,396	2,405	1,807
		8.	סה"כ - שרותים ממלכתיים:			1486.99	1569.42	498,478	523,695	463,201

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2018	סופי 2018	מקורי 2018
			9. מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים						
			91. מים						
			9132. תיפעול מערכת הפקת מים						
4	100	913200	משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב)	10.00	10.00	ש	2,175	2,255	2,105
			9132. סה"כ - תיפעול מערכת הפקת מים:	10.00	10.00		2,175	2,255	2,105
			91. סה"כ - מים:	10.00	10.00		2,175	2,255	2,105
			93. נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים						
			933. נכסים						
2	100	933000	שכר מח' נכסים וביטוחים	6.50	5.43	ש	1,431	1,364	1,140
5	420	933000	תיקונים ושיפוצים - כללי			ג	225	225	195
2	421	933000	תיקונים ושיפוצים - נכסים עירוניים			ג	220	230	52
2	427	933000	שכ"ד, ועד בית ודמי ניהול - נכסים עירוניים			ק	315	325	225
2	429	933000	דמי שימוש במקרקעין (הר עפר במרינה)			ק	200	200	138
7	432	933000	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב - כללי			ק	500	500	464
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	405	451	392
2	755	933000	העסקה באמצעות חברת השמה			ג	50	94	25
2	780	933000	שמאיות והוצאות שונות			ג	410	430	348
2	781	933000	שרותי חניה נוספים בחניון לב-העיר			ק	280	280	258
3	782	933000	תחזוקת הצללות במרחב הציבורי			ג	100	202	147
			933. סה"כ - נכסים:	6.50	5.43		4,161	4,326	3,405

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	2019	2018	סופי 2018	תקציב מקורי 2018
			שרותים לכלל משרדי העירייה						
5	420	938100	תיקונים ואחזקה - משרדי העירייה		ג	422	422	422	372
5	422	938100	תיקונים ואחזקה - בנין העירייה החדש		ג	420	50	49	49
7	430	938100	מאור וחשמל - כללי		ק	1,030	1,000	1,000	1,000
5	433	938100	חומרי ניקוי - כללי		ק	360	260	198	188
5	511	938100	הוצאות שתייה וכיבוד - כללי		ג	69	69	69	69
10	540	938100	טלפוניה וסלולר - כלל משרדי העירייה (אחזקת מערכת טלפונים ב- 542)		ק	273	286	286	286
10	541	938100	מערכת תקשורת 'מירס'		ק	334	334	334	349
10	542	938100	תחזוקת תקשורת - כלל משרדי העירייה		ק	500	500	500	500
1	543	938100	הוצאות דואר - כלל משרדי העירייה		ק	950	950	950	950
12	550	938100	פרסום בעתונות "השבוע שלך"		ג	288	288	288	288
10	746	938100	אחזקת ציוד - בנין העיריה החדש (תקשוב)		ק	200	200	200	200
5	747	938100	אחזקת ציוד		ג	12	12	12	12
5	748	938100	אחזקת מזגנים לכלל משרדי העירייה		ק	155	125	125	140
5	749	938100	אחזקת מתקני מים - כלל משרדי העיריה		ק	20	20	20	20
5	750	938100	נקיון משרדים בקבלנות - כללי		ק	1,680	1,637	1,637	1,620
5	751	938100	עבודות קבלניות - כללי		ג	336	336	336	336
5	752	938100	נקיון בקבלנות - בניין לב העיר		ק	121	120	125	144
5	780	938100	מערכת לניהול צי רכב		ג	53	48	48	48
5	781	938100	בטיחות מוסדות עירייה		ג	36	37	37	57
2	782	938100	שירותי חניה בחניון שער העיר		ק	535	535	535	535
5	930	938100	חידוש צי רכב		ק	200	200	200	200
10	980	938100	סריקת מסמכים-מעבר בנין חדש (למעט חינוך ורווחה)		ג	0	0	0	0
		9381.	סה"כ - שרותים לכלל משרדי העירייה :	0.00	0.00	7,994	7,429	7,371	7,363
							7,017		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019	תקן	מצבה		תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2019	2018	סופי 2018	מקורי 2018
			יחידת הדפוס העירוני							
12	100	938200	משכורות כוללות	1.00	1.00	ש	209	205	235	235
12	479	938200	טפסים ונייר			ג	25	25	25	25
10	540	938200	טלפוניה וסלולר			ק	3	3	2	2
5	742	938200	אחזקת מכונת צילום			ק	30	30	30	30
12	747	938200	תיקונים ואחזקה - ציוד דפוס ושכפול			ג	15	20	20	20
12	930	938200	רכישת ציוד יסודי			ג	15	0	0	15
		9382.	סה"כ - יחידת הדפוס העירוני:	1.00	1.00		297	283	312	327
			יחידת התחזוקה							
5	100	938300	סה"כ משכורות (מתחלק עם סעיף 81796/100)	12.00	11.07	ש	1,078	930	1,093	1,123
5	730	938300	אחזקת רכבים - תיפעולי			ק	132	132	118	118
5	740	938300	כלים וציוד			ג	8	8	8	8
5	755	938300	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה לצרכי תחזוקה			ג	191	196	196	196
5	930	938300	ציוד חירום לארועים			ג	35	40	40	40
		9383.	סה"כ - יחידת התחזוקה:	12.00	11.07		1,444	1,306	1,455	1,485
										1,137

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	ס	2019	2018	2017
			מינהלת אגף תחזוקה, בטיחות ולוגיסטיקה						
5	100	938400	משכורות כוללות - מינהלת אגף תב"ל	15.00	14.75	ש	3,024	2,800	2,640
5	101	938400	משכורות כוללות - מח. רכב	3.50	3.50	ש	759	730	714
5	102	938400	משכורות כוללות - מח. רכש	4.00	4.00	ש	708	680	649
5	103	938400	משכורות כוללות - מח. לוגיסטיקה	15.15	15.13	ש	2,311	2,220	2,063
5	104	938400	משכורות כוללות - מח. בטיחות ובריאות תעסוקתית	5.00	3.50	ש	731	555	470
5	127	938400	ביגוד ושתייה			ש	30	30	26
5	430	938400	הוצאות חשמל			ק	200	185	183
5	470	938400	ציוד משרדי שוטף			ג	68	70	71
5	511	938400	הוצאות שתייה וכיבוד			ג	57	59	56
10	540	938400	טלפוניה וסלולר			ק	65	65	65
12	550	938400	פרסומים ודפוס			ג	28	28	27
10	570	938400	הוצאות מיכון מערכת רכש ומלאי מחסנים			ק	90	90	85
5	730	938400	אחזקת רכבים - תיפעולי			ק	472	463	453
5	742	938400	אחזקת מכונת צילום			ק	5	5	4
9	750	938400	אבטחה בקבלנות			ק	588	586	575
5	751	938400	נקיון בקבלנות			ק	205	200	187
5	780	938400	הוצאות אחרות וזרבת מנהל אגף (כולל ייעוץ ושרותים מקצועיים)			ג	155	160	144
5	781	938400	הוצאות אחזקת מחסן			ג	41	50	52
5	782	938400	הוצאות שונות - מחלקת רכב			ג	10	15	11
		9384.	סה"כ - מינהלת אגף תב"ל:	42.65	40.88		9,547	8,991	8,476
		93.	סה"כ נכסים, תחזוקה ולוגיסטיקה, ומחסנים:	62.15	58.38		23,443	22,046	20,261

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	2019	2018	סופי 2018	מקורי 2018	2017
			חניית מכוניות							
			רשות החנייה							
9	100	943000	משכורות כוללות - מינהלה	5.00	5.18	778	710	765	765	692
12	550	943000	פרסומים ודפוס			76	76	76	76	39
10	570	943000	הוצאות מיכון - מעקב דוחו"ת חנייה			405	394	394	394	378
9	581	943000	הוצאות טיפול בגביית קנסות חנייה (נטו)			50	50	50	50	-213
2	610	943000	עמלות גבייה לבנק הדואר			140	100	140	140	103
9	750	943000	אבטחה בקבלנות			52	0	0	0	0
9	751	943000	שכ"ט בגין גביית קנסות חנייה			1,000	1,000	1,000	1,000	822
9	752	943000	עמלה למפעיל חניה סלולרית (פאנגו וסלופארק)			500	500	441	441	470
2	760	943000	תמלוגים בגין הפעלת מדחנים			0	43	0	0	380
2	761	943000	הוצאות להפעלת חניון משאיות (נטו) - באמצ' החב' הכלכלית			1,015	1,015	1,015	1,015	1,033
9	780	943000	הסדרי חנייה והוצ' אחרות (כולל איתור בעלי רכב)			230	164	164	164	151
		943.	סה"כ - רשות החנייה:	5.00	5.18	4,246	4,052	4,045	4,045	3,854
		94.	סה"כ - חניית מכוניות:	5.00	5.18	4,246	4,052	4,045	4,045	3,854

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019		תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח		משרות	ממוצעת	2019	2018	סופי 2018	תקציב מקורי 2018
			מפעל הביוב							
			פרעון מלוות לביוב							
2	691	971000	פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן			ק	5,150	5,350	5,350	5,721
2	692	971000	פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית			ק	600	750	750	1,006
2	693	971000	פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה			ק	1,200	1,200	1,200	1,327
		971.	סה"כ - פרעון מלוות לביוב:		0.00	0.00	6,950	7,300	7,300	8,055
			ביוב עירוני							
4	100	972000	משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב)		1.00	1.00	188	180	190	173
		972.	סה"כ - ביוב עירוני:		1.00	1.00	188	180	190	173
			המכון לטיהור שפכים:							
4	100	973000	משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב)		7.00	6.67	1,810	1,740	1,765	1,715
4	127	973000	כלכלה, ביגוד ושתיה			ש	6	6	6	4
		973.	סה"כ - המכון לטיהור שפכים:		7.00	6.67	1,816	1,746	1,771	1,718
		97.	סה"כ - מפעל הביוב:		8.00	7.67	8,954	9,226	9,261	9,947

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	2019	2018	סופי 2018	מקורי 2018	2017
			תשלומים בלתי רגילים							
			הפרשה לקרנות							
7	980	991300	הפרשה לקרן		ק	150	120	0	0	8,145
11	981	991300	הפרשה לקרן הלוואות לעובדים (ב- 2019 גמול ב' עבר לסעיף 615/785)		ק	170	170	200	200	0
		991.	סה"כ - הפרשה לקרנות:	0.00	0.00	320	290	200	200	8,145
			הוצאות שנים קודמות							
7	100	993000	כיסוי הוצאות שכר - שנים קודמות		ש	150	150	156	156	112
7	980	993000	כיסוי הוצאות משנים קודמות		ק	3,130	3,360	3,360	3,360	705
		993.	סה"כ - הוצאות שנים קודמות:	0.00	0.00	3,280	3,510	3,516	3,516	816
			הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות							
1	101	994000	רזרבת מנכ"ל לאיוש תקנים	3.99	0.00	600	500	726	500	0
7	182	994000	גילום מ"ה בגין שווי הטבות עובדים		ש	520	498	498	498	446
1	960	994000	רזרבת רה"ע		ג	2,500	2,500	2,500	2,500	1,984
1	961	994000	רזרבת מנכ"ל		ג	2,100	2,100	2,100	2,100	1,929
1	962	994000	רזרבה לרפורמות, התייקרויות והוצאות בלתי נצפות		ג	9,545	4,274	4,274	9,200	3,175
7	970	994000	מקדמות מס הכנסה ע"ח הוצאות עודפות		ק	3,000	3,000	3,000	3,000	2,118
7	981	994000	עידוד והתחדשות המסחר ברחוב סוקולוב		ג	120	120	96	96	118
7	982	994000	שמירה ואבטחת עובדי עירייה ונבחרי ציבור		ג	50	70	29	29	20
		994.	סה"כ - הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש:	3.99	0.00	18,435	13,062	13,223	17,923	9,790
			הנחות שונות לארנונה							
2	861	995000	הנחות בארנונה: עפ"י דין (ללא מימון) והנחות ועדה עפ"י מצב חומרי		ק	56,950	54,220	56,955	56,455	50,605
		995.	סה"כ - הנחות שונות לארנונה:	0.00	0.00	56,950	54,220	56,955	56,455	50,605

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2019	תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	משרות	ממוצעת	2019	2018	סופי 2018	תקציב מקורי 2018
			פנסיה ופיצויים (להוציא חינוך ורווחה)						
7	310	997200	פנסיה	173.88	173.88	28,414	27,000	29,168	29,740
7	320	997200	פיצויים והסדרי פרישה לעובדים	0.00	0.00	2,750	2,500	2,500	2,500
		9972.	סה"כ - פנסיה ופיצויים (להוציא חינוך ורווחה):	173.88	173.88	31,164	29,500	31,668	32,240
			השתתפות בתקציב הבלתי רגיל						
7	910	998000	העברה לקרנות הרשות ו/או הקטנת גרעון מצטבר			0	0	0	0
		998.	סה"כ - השתתפות בתקציב הבלתי רגיל:			0	0	0	0
		99.	סה"כ - תשלומים בלתי רגילים:	177.87	173.88	110,149	100,582	105,562	110,334
		9.	סה"כ - מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים:	263.02	255.10	148,967	137,996	143,996	148,711
		6.- 9.		2,306.26	2,167.44	954,500	905,917	924,376	920,000
						870,195			

נספח - מפתח אגפי

1. **מינהל כללי:**
 נבחרים 6111; מועצה 6112; הנהלה כללית 6113; מבקר העירייה 612; נת"צ 6121; ארגון ומינהל 613;
 מחלקה משפטית 617; קשרים בינ"ל 754; מוקד עירוני 761; ועד עובדים 766; מינהל נשים 7691;
 מנהלת אזור התעשייה 771; בית משפט 782; פעולות בטיחות במערך החינוך 81795/781; מינהלת סוקולוב 8221;
 מחלקת התנדבות 8483; רזרבות רה"ע ומנכ"ל 994.
2. **מינהל כספי:**
 גזברות 621; גבייה 623; הוצאות מימון 63; פרע"מ; 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 (הדברה) 715;
 גנים ונטיעות 746; הדבקת מודעות 7621; שילוט ותרבות הדיור 764; איכות הסביבה 879.
4. **מהנדס העיר:**
 משרד מהנדס העיר 731; תכנון ובניין עיר 732; רישוי הבנייה 7331; פיקוח על הבנייה 7332;
 תיאום ובקרה הנדסיים 734; בנייה ציבורית 735; כבישים ומדרכות (ללא אחזקה) 742;
 בטיחות בדרכים - ייעוץ תנועה ותחבורה 744/752; תיעול וניקוז 745/100, 745/830;
 עובדים מושאלים לתאגיד מים וביו: מים 9132/100; ביו 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 ומוזגנים; תחזוקת מוס"ח 81796; שרותים לכלל משרדי העירייה
 (להוציא חינוך ורווחה); 9381 (ללא-תקשורת "מירס", פירסום וטלפון כללי); 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:**
 אגוד ערים לשרותי כבאות 724 ; יום עצמאות 751 ; מוסדות כלליים 765 ; ועדה חקלאית 791 ;
 מד"א - שרותי חרום רפואיים 836 ; מועצה דתית 851 ; כוללים ומ' תורניים 856 ; בית העלמין העירוני החדש 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 קליטה, להוציא מינהלת סוקולוב) ; תאגיד התרבות העירוני 8264 ; בריאות הציבור 83 ; שרותי חברה וקהילה 84.
-
9. **בטחון, פיקוח וסדר ציבורי:**
 בטחון ובטיחות 721 ; משא"ז 7221 ; שיטור עירוני 7227 ; מוקד בטחון 7228 ; הג"א 723 ; פס"ח מל"ח 726 ;
 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 פרסום סעיפי 550 ; הסברה ויחסי ציבור 614 ; טקסים ואירועים 752 ; יחידת הדפוס 9382.
-

שם הפרק	אגף	הסעיף	הפרק	נספח תקן כח - אדם לשנת: 2019		פירוט המשרות:		תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	תקציב	ביצוע
				קבועות	זמניות	משרות	ס							
נבחרים	1	100	611100	משכורות כוללות	4.00	0.00	3.00	ש	3,348	2,395	2,395	2,395	2,245	2,176
מועצה וועדות	1	100	611200	שכר ריכוז ועדות	9.50	0.00	7.05	ש	1,646	1,170	1,415	1,415	1,415	986
הנהלה כללית	1	100	611300	משכורות כוללות	21.50	0.00	19.43	ש	5,296	4,332	4,332	4,332	4,182	4,030
הנהלה כללית	1	101	611300	משכורות כוללות - סטודנטים (ב- 2018 פוצל מס.ת. 6113/100)	1.31	0.00	0.45	ש	155	90	200	200	200	0
מבקר העירייה	1	100	612000	משכורות כוללות	5.00	0.00	3.00	ש	1,119	920	961	961	961	915
נציב תלונות הציבור	1	100	612100	משכורות כוללות	3.00	0.00	3.05	ש	539	516	498	498	498	473
ארגון ומינהל	1	100	613000	משכורות כוללות	8.92	0.00	7.29	ש	1,746	1,420	1,743	1,743	1,743	1,423
הסברה ותדמית	12	100	614000	משכורות כוללות	7.00	0.00	6.63	ש	1,681	1,566	1,566	1,566	1,566	1,485
משאבי אנוש	11	100	615000	משכורות כוללות	13.45	0.00	14.04	ש	2,770	2,950	2,984	2,984	2,928	2,800
יח' מטה למיחשוב	10	100	616000	משכורות כוללות	12.50	0.00	12.00	ש	2,871	2,670	2,689	2,689	2,689	2,415
שרות משפטי	1	100	617000	משכורות כוללות	9.00	0.00	8.54	ש	2,643	2,455	2,540	2,540	2,540	2,007
בחירות מוניציפאליות	7	100	619000	משכורות כוללות (נטו)	0.00	0.00	0.00	ש	0	500	500	500	500	0
גזברות	2	100	621000	משכורות כוללות	34.00	0.00	32.14	ש	6,823	6,330	6,771	6,771	6,771	5,828
שומה וגבייה	2	100	623000	משכורות כוללות	43.50	0.00	40.95	ש	6,933	6,350	6,773	6,773	6,773	5,554
שומה וגבייה	2	101	623000	משכורות כוללות - מוקד טלפוני	7.00	0.00	5.96	ש	848	740	827	827	827	757
מינהל אגף שאיפ"ה	3	100	711000	משכורות כוללות	8.20	0.00	6.70	ש	1,846	1,672	1,672	1,672	1,594	1,517
מינהל אגף שאיפ"ה	3	101	711000	משכורות כוללות - מנהלי רבעים	5.00	0.00	4.13	ש	1,223	980	1,036	1,036	1,036	1,054
נקיון כללי	3	100	712000	משכורות כוללות	8.00	0.00	4.11	ש	1,368	1,041	1,166	1,166	1,066	1,073
נקיון כללי	3	101	712000	משכורות כוללות - נהגי משאיות גזם	3.00	0.00	2.00	ש	640	428	558	558	618	558
נקיון כללי	3	102	712000	משכורות כוללות - מחזור ותברואה מונעת	8.00	0.00	7.00	ש	1,379	1,230	1,365	1,365	1,365	1,387
נקיון כללי	3	127	712000	כלכלה ושתייה	0.00	0.00	0.00	ש	5	3	5	5	5	3
רישוי עסקים, פיקוח תברואי ושילוט	3	100	713000	משכורות כוללות	8.00	0.00	7.45	ש	1,709	1,518	1,623	1,623	1,683	1,561
שרות וטרינרי	3	100	714000	משכורות כוללות	9.50	0.00	8.70	ש	2,871	2,700	2,750	2,750	2,709	2,547

שם הפרק	אגף	הסעיף	הפרק	נספח תקן כח - אדם לשנת: 2019		פירוט המשרות:		תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2019	אומדן 2018	תקציב סופי 2018	תקציב מקורי 2018	ביצוע 2017
						קבועות	זמניות								
בטחון ובטיחות	9	100	721000	משכורות כוללות		3.00	0.00	3.00	3.00	ש	655	630	667	667	623
בטחון ובטיחות	9	101	721000	שכר מנהלה - אגף ביטחון		3.00	0.00	3.00	3.00	ש	788	757	757	757	639
משמר אזרחי	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		19.00	0.00	19.00	19.00	ש	3,591	3,350	4,183	4,183	3,782
שיטור עירוני	9	127	722700	הוצאות ביגוד והנעלה		0.00	0.00	0.00	0.00	ש	80	80	80	80	59
מוקד בטחון	9	100	722800	משכורות כוללות (עבר לס.ת 761/101)		0.00	0.00	0.00	0.00	ש	0	0	0	0	1,392
הג"א	9	100	723000	משכורות כוללות		4.50	0.00	4.50	4.47	ש	679	653	662	662	632
מל"ח ופס"ח	9	100	726000	משכורות כוללות		1.00	0.00	1.00	1.00	ש	171	164	164	164	115
משרד מהנדס העיר	4	100	731000	משכורות כוללות		10.00	0.00	10.00	7.96	ש	2,322	1,850	2,390	2,610	2,438
תכנון עיר	4	100	732000	משכורות כוללות תכנון עיר		13.00	0.00	13.00	9.63	ש	2,896	2,300	2,397	2,030	1,693
פתוח סביבה	4	101	732000	משכורות כוללות - פתוח סביבה		4.00	0.00	4.00	3.46	ש	743	637	755	755	573
התחדשות עירונית	4	100	732200	משכורות כוללות		7.00	0.00	7.00	2.54	ש	1,160	445	745	1,065	1,021
רשויה הבנייה	4	100	733100	משכורות כוללות		20.50	0.00	20.50	16.61	ש	3,878	3,170	3,355	3,160	2,030
פיקוח על הבנייה	4	100	733200	משכורות כוללות		9.00	0.00	9.00	8.50	ש	1,905	1,760	1,734	1,624	1,471
תיאום ובקרה הנדסיים	4	100	734000	משכורות כוללות		5.00	0.00	5.00	2.70	ש	985	616	955	955	618
בנייה ציבורית	4	100	735000	משכורות כוללות		0.00	0.00	0.00	0.00	ש	0	0	0	0	129
כבישים ומדרכות	4	100	742000	משכורות כוללות		5.00	0.00	5.00	3.53	ש	1,064	841	1,046	1,046	949
כבישים ומדרכות	5	102	742000	שכר עובדי אחזקה		9.50	0.00	9.50	7.95	ש	1,835	1,400	1,370	1,200	1,005
מאור רחובות	5	100	743000	משכורות כוללות		11.00	0.00	11.00	9.38	ש	1,805	1,700	2,031	2,078	1,795
גנים ונטיעות	3	100	746000	משכורות כוללות		7.00	0.00	7.00	6.21	ש	1,399	1,221	1,409	1,409	1,293
גנים ונטיעות	3	127	746000	כלכלה, ביגוד ושתייה		0.00	0.00	0.00	0.00	ש	7	5	7	7	4
פארק הרצליה	5	100	746100	משכורות כוללות		6.50	0.00	6.50	4.75	ש	1,302	1,000	1,085	1,125	896
פארק הרצליה	5	101	746100	משכורות כוללות פיקוח		2.00	0.00	2.00	2.00	ש	422	406	426	426	394

שם הפרק	אגף	הסעיף	הפרק	נספח תקן כח - אדם לשנת: 2019		פירוט המשרות:		תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2019	אומדן 2018	תקציב סופי 2018	תקציב מקורי 2018	ביצוע 2017
						זמניות	קבועות								
חופי רחצה	6	101	747200	משכורות כוללות - מינהל ושרותים		0.00	6.20	6.20	5.72	ש	1,516	1,265	1,396	1,235	1,199
חופי רחצה	6	102	747200	משכורות כוללות - מצילים ועוזרי מצילים		0.00	28.00	28.00	30.49	ש	12,249	11,683	10,956	10,956	10,234
חופי רחצה	6	127	747200	כלכלה, שתיה ואמצעי מיגון (משחות)		0.00	0.00	0.00	0.00	ש	291	270	291	291	265
קשרים בינלאומיים	1	100	754000	שכר קשרי חוץ		0.00	0.50	0.50	0.50	ש	80	70	65	65	39
מוקד עירוני	1	100	761000	משכורות כוללות - מוקדנים		0.00	8.00	8.00	13.06	ש	2,055	1,932	1,932	1,932	1,828
מוקד עירוני	1	101	761000	משכורות כוללות - מוקדני בטחון (עד 2017 בס.ת. 7228/100)		0.00	11.00	11.00	10.79	ש	1,377	1,315	1,474	1,474	0
תרבות חזיון	3	100	764000	משכורות כוללות		0.00	3.50	3.50	2.62	ש	632	490	598	598	504
ועדי עובדים	1	100	766000	משכורות כוללות		0.00	1.00	1.00	2.00	ש	170	270	313	313	288
מינהל נשים	1	100	769100	משכורות כוללות		0.00	2.00	2.00	1.82	ש	509	465	513	513	490
מרכז צעירים	82	100	769200	משכורות כוללות		0.00	3.25	3.25	3.02	ש	522	437	418	418	380
מינהל אזור התעשייה	1	100	771000	משכורות כוללות		0.00	1.00	1.00	1.50	ש	160	210	214	214	198
פיקוח על חוקי עור וחניה	9	102	781000	משכורות כוללות - פקחים		0.00	38.00	38.00	31.27	ש	6,683	6,000	6,623	6,623	5,534
פיקוח על חוקי עור וחניה	9	127	781000	בגדי עבודה ושתייה		0.00	0.00	0.00	0.00	ש	160	199	199	199	126
פיקוח על חוקי עור וחניה	9	128	781000	ביגוד משמר החופים		0.00	0.00	0.00	0.00	ש	0	0	21	21	0
בית המשפט העירוני	1	100	782000	משכורות כוללות		0.00	2.00	2.00	2.00	ש	344	330	299	299	293
מינהל אגף החינוך	81	100	811000	משכורות כוללות		0.00	13.00	13.00	13.00	ש	2,770	2,664	2,687	2,687	2,659
מינהל אגף החינוך	81	102	811000	שכר עובדי חשבונות ופיקוח כספי		0.00	6.50	6.50	6.50	ש	1,235	1,188	1,130	1,130	1,028
פנסיה ופיצויים - אגף החינוך	81	310	811900	פנסיה		0.00	172.08	172.08	172.08	ש	22,000	20,050	20,750	20,750	18,660
פנסיה ופיצויים - אגף החינוך	81	320	811900	פיצויים והסדרי פרישה לעובדים		0.00	0.00	0.00	0.00	ש	4,000	3,950	3,000	3,000	2,415
חינוך קדם יסודי - גניי	81	100	812000	משכורות כוללות - סיעות לגננות (מתגברות בסעיף 812/103,104)		0.00	158.39	158.39	153.54	ש	19,106	18,182	18,201	17,901	17,324
חינוך קדם יסודי - גניי	81	101	812000	משכורות כוללות - מינהל		0.00	6.00	6.00	5.95	ש	1,012	966	976	976	867
חינוך קדם יסודי - גניי	81	102	812000	משכורות כוללות - סיעות לגננות - חינוך מיוחד		0.00	28.31	28.31	25.80	ש	3,298	3,073	3,097	3,037	2,680
חינוך קדם יסודי - גניי	81	103	812000	משכורות כוללות - סיעות מתגברות במימון עירוני מלא (21)		14.70	14.70	0.00	11.60	ש	1,658	1,318	1,423	883	1,367

שם הפרק	אגף	הסעיף	הפרק	נספח תקן כח - אדם לשנת: 2019		פירוט המשרות:		תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2019	אומדן 2018	תקציב סופי 2018	תקציב מקורי 2018	ביצוע 2017
						קבועות	זמניות								
חינוך קדם יסודי - גנ"י	81	104	812000	משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון משרד החינוך (26)		0.00	27.30	27.30	28.69	ש	3,094	3,087	3,014	4,414	3,262
חינוך קדם יסודי - גנ"י	81	106	812000	משכורות כוללות - סייעות רפואיות		0.00	32.46	32.46	32.00	ש	3,384	3,237	3,290	3,290	2,886
חינוך קדם יסודי - גנ"י	81	107	812000	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות)		0.00	6.00	6.00	6.35	ש	590	828	824	474	712
בתי - ספר יסודיים	81	101	813200	משכורות כוללות - מזכירות		18.28	0.00	18.28	16.80	ש	3,046	2,806	3,018	3,018	2,704
בתי - ספר יסודיים	81	102	813200	שכר אחראים למשק ותחזוקה		17.50	0.00	17.50	16.53	ש	2,357	2,288	2,362	2,362	2,175
בתי - ספר יסודיים	81	103	813200	ספרניות בבתי"ס		8.54	0.00	8.54	7.48	ש	1,352	1,140	1,343	1,343	949
בתי - ספר יסודיים	81	105	813200	משכורות כוללות מזכירות (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/921)		5.00	0.00	5.00	4.48	ש	682	613	588	588	541
בתי - ספר יסודיים	81	106	813200	משכורות כוללות - סייעות רפואיות		0.00	15.25	15.25	15.64	ש	1,796	1,725	1,632	1,632	1,286
בתי - ספר יסודיים	81	107	813200	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות)		0.00	33.00	33.00	31.38	ש	1,980	2,864	2,882	1,755	2,585
בתי - ספר יסודיים	81	108	813200	סיוע לילדים מתקשים כולל כיתות חינוך מיוחד		0.00	1.00	1.00	0.96	ש	60	90	70	70	42
בתי - ספר יסודיים	81	109	813200	שעות קנויות מנהלה והוראה		0.00	0.00	0.00	1.55	ש	200	200	200	200	119
סדנת לאמנויות - בייס גורדון	81	100	813210	משכורות כוללות		1.00	0.00	1.00	1.00	ש	180	172	178	178	170
בית הספר הימי	81	100	813220	משכורות כוללות		0.83	0.00	0.83	0.83	ש	135	130	110	110	109
חינוך מיוחד	81	100	813300	משכורות כוללות - מינהלה		3.50	0.00	3.50	3.00	ש	756	687	737	697	668
חינוך מיוחד	81	101	813300	משכורות כוללות - מזכירות (כולל מתי"א)		3.65	0.00	3.65	3.50	ש	525	504	554	554	465
חינוך מיוחד	81	102	813300	שכר אחראים למשק ותחזוקה		2.00	0.00	2.00	2.00	ש	275	265	267	267	252
חינוך מיוחד	81	104	813300	שכר סייעות טיפוליות וחונכות		183.52	0.00	183.52	170.55	ש	24,556	23,639	23,302	22,102	21,796
חינוך מיוחד	81	105	813300	שכר עובד/ת הזנה - אופק		0.70	0.00	0.70	0.68	ש	83	80	79	79	77
חינוך מיוחד	81	107	813300	שכר תיגבור ופרוייקטים		0.00	1.90	1.90	1.34	ש	194	241	241	163	239
חינוך מיוחד	81	108	813300	שכר סייעת לילדי חינוך מיוחד בצהרונים		0.00	0.00	0.00	0.00	ש	0	0	0	66	34
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	82	103	813600	שכר מנהלות מוז"ה ומרכז למידה		2.50	0.00	2.50	2.00	ש	599	521	521	496	471
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	81	105	813600	הפעלת תוכנית תקשוב בחינוך - שכר		0.00	2.50	2.50	2.08	ש	379	359	359	359	280
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	81	106	813600	שכר פנימיות יום		0.00	5.25	5.25	4.58	ש	362	378	378	378	265

שם הפרק	אגף	הסעיף	הפרק	נספח תקן כח - אדם לשנת: 2019		פירוט המשרות:		תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2019	אומדן 2018	תקציב סופי 2018	תקציב מקורי 2018	ביצוע 2017
						זמניות	קבועות								
הפעלת בתי"ס של החופש הגדול	81	100	813800	משכורות כוללות		0.00	0.00	0.00	0.00	ש	60	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	19	19	19	19	18
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	28
חטיבות הביניים	81	101	814000	שכר עובדי מינהל ושרותים - הנגיד		0.00	8.89	8.89	8.35	ש	1,222	1,120	1,241	1,241	963
חטיבות הביניים	81	102	814000	שכר עובדי מינהל ושרותים - יד גיורא		0.00	8.83	8.83	7.04	ש	1,348	1,109	1,247	1,247	1,026
חטיבות הביניים	81	103	814000	שכר עובדי מינהל ושרותים - בן גוריון		0.00	9.54	9.54	8.70	ש	1,471	1,310	1,410	1,410	1,262
חטיבות הביניים	81	104	814000	שכר עובדי מינהל ושרותים - רעות		0.00	7.52	7.52	6.52	ש	1,125	965	1,044	1,044	887
חטיבות הביניים	81	105	814000	שכר עובדי מינהל ושרותים - זאב		0.00	7.12	7.12	7.24	ש	1,057	1,043	1,073	1,073	1,002
חטיבות הביניים	81	106	814000	שכר עובדי מינהל ושרותים - סמדר		0.00	5.45	5.45	5.31	ש	816	776	798	798	749
חטיבות הביניים	81	107	814000	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)		10.00	10.00	10.00	9.24	ש	669	868	867	627	922
חטיבות הביניים	81	108	814000	שכר הוראה מרכזי למידה - תוכנית "כנפיים"		3.70	0.00	3.70	3.85	ש	299	606	607	517	737
חטיבות הביניים	81	109	814000	שעות קנויות - הוראה ומנהלה		0.00	0.00	0.00	2.01	ש	260	260	260	260	284
חטיבות הביניים	81	110	814000	שכר בשעות אפקטיביות - רובוטיקה		0.00	0.00	0.00	0.00	ש	230	230	230	230	184
בי"ס על יסודי צומח ממי"ד "אחי"ה"	81	100	814001	שכר הוראה - ממלכתי דתי		2.86	5.14	2.86	7.49	ש	1,092	1,076	983	906	944
בי"ס על יסודי צומח ממי"ד "אחי"ה"	81	101	814001	שכר מינהלה - ממלכתי דתי		0.00	3.70	0.00	2.40	ש	420	293	421	421	275
אשכול פיס זאב	81	100	814100	משכורות כוללות		0.00	3.50	3.50	3.50	ש	560	538	536	536	509
חינוך על-יסודי	81	101	815200	משכורות כוללות - תיכון הראשונים - הוראה		0.00	95.30	95.30	87.10	ש	23,432	22,187	22,080	20,780	20,342
חינוך על-יסודי	81	102	815200	משכורות כוללות - תיכון היובל - הוראה		0.00	74.48	74.48	71.32	ש	19,067	18,477	18,280	17,870	17,434
חינוך על-יסודי	81	103	815200	משכורות כוללות - תיכון עירוני החדש - הוראה		0.00	66.15	66.15	68.46	ש	15,938	16,192	16,190	15,260	15,420
חינוך על-יסודי	81	105	815200	מחויבות אישית		0.00	0.33	0.33	0.00	ש	8	8	8	26	7
חינוך על-יסודי	81	107	815200	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות)		3.00	0.00	3.00	3.33	ש	387	711	712	633	705
חינוך על-יסודי	81	109	815200	שעות קנויות - הוראה ומנהלה		0.00	0.00	0.00	1.56	ש	300	300	300	300	181
חינוך על-יסודי	81	110	815200	משכורות כוללות - פיקוח רפואי		0.00	1.53	1.53	1.45	ש	386	367	352	272	205

שם הפרק	אגף	הסעיף	הפרק	נספח תקן כח - אדם לשנת: 2019		פירוט המשרות:		תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2019	אומדן 2018	תקציב סופי 2018	תקציב מקורי 2018	ביצוע 2017
						זמניות	קבועות								
חינוך על-יסודי	81	111	815200	משכורות כוללות - תיכון הראשונים - מינהלה		0.00	18.79	18.79	16.47	ש	2,829	2,426	2,495	2,495	2,343
חינוך על-יסודי	81	112	815200	משכורות כוללות - תיכון היובל - מינהלה		0.00	14.09	14.09	12.76	ש	2,192	1,950	1,975	1,975	1,849
חינוך על-יסודי	81	113	815200	משכורות כוללות - תיכון חדש - מינהלה		0.00	11.79	11.79	10.26	ש	1,860	1,716	1,759	1,759	1,676
תיכון הנדסאים	81	100	815210	משכורות כוללות - עובדי הוראה		0.00	36.96	36.96	38.31	ש	8,884	9,264	9,270	9,120	9,432
תיכון הנדסאים	81	104	815210	משכורות כוללות - עובדי מינהלה		0.00	7.30	7.30	6.82	ש	1,000	974	955	955	816
תיכון דור	81	100	815900	שכר עובדי הוראה		0.00	22.65	22.65	17.18	ש	3,433	3,255	3,203	3,553	2,952
תיכון דור	81	101	815900	שכר מינהלה		0.00	4.40	4.40	4.00	ש	751	617	630	630	585
תיכון דור	81	102	815900	שכר יול"א (מותנה במימון משר"ח - סעיף 3159/922)		6.00	0.00	0.00	4.89	ש	560	560	559	689	637
אבטחת מוסדות חינוך	9	100	817100	שכר קציני בטחון		0.00	2.00	2.00	1.69	ש	409	340	428	428	348
מרכז פדגוגי	81	100	817200	משכורות כוללות		0.00	2.95	2.95	2.94	ש	559	536	568	568	532
מרכז המדעים	81	100	817210	משכורות כוללות		0.00	4.33	4.33	5.24	ש	938	967	1,217	1,257	1,156
מרכז המדעים	81	101	817210	שכר פרוייקט לוויינים במימון משרד המדע		2.00	0.00	0.00	0.57	ש	267	303	303	0	0
מרכז המדעים	81	102	817210	משכורות כוללות - בשעות אפקטיביות		4.00	0.00	0.00	7.82	ש	479	479	479	479	529
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	18
מרכז המדעים	81	104	817210	שכר מינהלה פרוייקט מחוננים ומצטיינים (מזכירה ושרת) (הכנסות ב- 31721/920)		0.60	0.00	0.00	0.10	ש	86	41	75	75	6
מרכז המדעים	81	105	817210	משכורות כוללות - פרוייקט מחוננים ומצטיינים (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/421)		3.00	0.00	0.00	4.60	ש	680	680	680	680	771
מרכז המדעים	81	107	817210	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות)		0.70	0.00	0.00	0.00	ש	67	100	100	65	100
שרות פסיכולוגי חינוכי	81	100	817300	משכורות כוללות - פסיכולוגים		0.00	24.32	24.32	23.15	ש	4,968	4,620	5,085	5,085	4,600
שרות פסיכולוגי חינוכי	81	102	817300	משכורות כוללות - מזכירות		0.00	2.61	2.61	2.61	ש	399	384	343	343	342
שרות פסיכולוגי חינוכי	81	103	817300	שכר פסיכולוגי (מותנה בהכנסות מהעמותה לילדים בסיכון - סעיף 3173/490)		0.00	0.00	0.00	0.00	ש	0	0	0	0	106
שרות פסיכולוגי חינוכי	81	104	817300	שכר פרוייקטים מיוחדים (מותנה בהשתתפות משרד החינוך בסעיף 3173/921)		0.00	0.00	0.00	0.00	ש	136	130	130	130	116
שרות פסיכולוגי חינוכי	81	107	817300	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות)		0.35	0.00	0.00	0.00	ש	77	63	65	65	62
שרות פסיכולוגי חינוכי	81	220	817300	שכר אבחונים (כולל בשלות לב"ס)		0.00	0.00	0.00	0.00	ש	100	100	100	100	90

שם הפרק	אגף	הסעיף	הפרק	נספח תקן כח - אדם לשנת: 2019		פירוט המשרות:		תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2019	אומדן 2018	תקציב סופי 2018	תקציב מקורי 2018	ביצוע 2017
						זמניות	קבועות								
שירות פסיכולוגי חינוכי	81	221	817300	שכר אבחונים (מותנה בהכנסות בסעיף 3173/421)		0.00	0.00	0.00	0.00	ש	50	50	50	50	37
ריפוי שיניים	81	100	817410	שכר שינניות ורופאי שיניים		0.00	1.00	0.00	1.00	ש	160	160	160	160	81
קציני ביקור סדיר	81	100	817700	משכורות כוללות		0.00	3.75	0.00	3.75	ש	710	687	687	687	674
חסעות תלמידים	81	100	817800	שכר מלווים במעברי חציה		0.00	2.50	0.00	2.50	ש	215	255	255	255	195
המרכז להוראה מתקנת	81	100	817900	שכר עובדי הוראה		15.00	16.00	15.00	16.00	ש	1,241	1,241	1,241	1,241	1,194
המרכז להוראה מתקנת	81	101	817900	שכר עובדי הוראה - מועדוניות רווחה		2.00	2.00	2.00	2.00	ש	148	148	148	148	73
המרכז להוראה מתקנת	81	102	817900	שכר מינהלה		0.00	2.47	0.00	2.47	ש	565	565	565	565	552
המרכז להוראה מתקנת	81	103	817900	שכר פסיכולוגים - אבחון דידקטי וקשב		0.00	1.00	0.00	1.00	ש	139	139	139	139	216
יול"א	81	100	817920	משכורות כוללות - פיקוח על צהרונים		0.00	0.70	0.00	0.70	ש	70	97	97	97	50
יול"א	81	101	817920	שעות תגבור בשעות אפקטיביות (ילדי הרצל)		2.00	2.00	2.00	2.00	ש	219	219	219	219	187
יול"א	81	102	817920	משכורות כוללות - סייעות רפואיות בצהרונות גנ"י		0.00	6.00	0.00	6.00	ש	592	699	699	699	469
יול"א	81	103	817920	משכורות כוללות - סייעות צמודות לילדי חינוך מיוחד בצהרונות גנ"י		0.00	5.00	0.00	5.00	ש	357	660	660	660	397
יול"א	81	104	817920	משכורות כוללות - סייעות רפואיות בצהרונות בתי"ס		0.00	1.50	0.00	1.50	ש	104	136	136	136	0
יול"א	81	105	817920	משכורות כוללות - סייעות צמודות בצהרונות בתי"ס		0.00	4.00	0.00	4.00	ש	233	634	634	794	0
יול"א	81	106	817920	משכורות כוללות - מינהלת יול"א		0.00	3.75	0.00	3.75	ש	200	300	300	0	0
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	ש	970	1,050	1,075	1,075	934
קידום נוער	81	100	817970	משכורות כוללות		0.00	4.50	0.00	4.50	ש	930	972	972	972	929
מינהל תנו"ס	82	100	821000	משכורות כוללות		0.00	3.50	0.00	3.50	ש	189	323	386	386	103
מינהל תנו"ס	82	102	821000	משכורות כוללות - חשבות תנו"ס		0.00	2.50	0.00	2.50	ש	503	503	503	503	266
פעולות תרבות	82	100	822000	משכורות כוללות		0.00	4.50	0.00	4.50	ש	872	933	948	948	860
המרכז החדש	1	100	822100	משכורות כוללות		0.00	2.00	0.00	2.00	ש	450	428	428	428	410
ספריה עירונית מרכזית	82	100	823000	משכורות כוללות		0.00	18.96	0.00	18.96	ש	2,961	2,947	2,947	2,947	2,741
ספריה באזור המערבי	82	100	823100	משכורות כוללות		0.00	0.50	0.00	0.50	ש	72	72	72	72	65

שם הפרק	אגף	הסעיף	הפרק	נספח תקן כח - אדם לשנת: 2019		פירוט המשרות:		תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2019	אומדן 2018	תקציב סופי 2018	תקציב מקורי 2018	ביצוע 2017
						זמניות	קבועות								
ספריה ביד התשעה	82	100	823200	הוצאות שכר - העסקה בעירייה		0.00	0.70	0.70	0.80	ש	152	146	146	146	145
ספריה בנוף-ים	82	100	823400	משכורות כוללות		0.00	1.40	1.40	1.40	ש	228	220	244	244	151
ספריה ביצחק נבון	82	100	823500	משכורות כוללות		0.00	0.30	0.30	0.00	ש	75	0	0	0	0
- מתנ"ס יד-התשעה" מולדובן"	82	101	824200	שכר אב בית		0.00	1.00	1.00	1.00	ש	157	151	151	151	146
מרכז קהילתי יבור	82	101	824510	שכר ריכוז ומינהלה		0.00	1.20	1.20	1.20	ש	215	207	207	207	200
מועדון בנחלת עדה	82	102	824530	שכר מדריכים		0.00	1.00	1.00	1.00	ש	163	156	156	156	161
מועדון בנחלת עדה	82	103	824530	שכר שרתים		0.00	0.50	0.50	0.50	ש	70	67	67	67	62
מרכז קהילתי בנוף-ים	82	100	824570	שכר עובדי מינהלה		0.00	1.00	1.00	1.00	ש	152	146	146	146	144
יד לבנים - מוזיאון	82	100	826200	משכורות כוללות		0.00	1.00	1.00	1.00	ש	175	168	159	159	247
מוזיאון הראשונים	82	100	826210	משכורות כוללות		0.00	3.66	3.66	3.34	ש	606	583	583	583	498
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	0.50	ש	0	55	55	80	73
תרבות תורנית	82	100	827000	משכורות כוללות - מינהלה		0.00	2.00	2.00	2.00	ש	259	249	249	249	243
מינהל נוער	82	100	828100	שכר שרותי היקף לנוער		0.00	3.00	3.00	3.00	ש	914	878	800	800	690
מינהל נוער	82	101	828100	שכר פרויקט מציל"ה ומניעת סמים		0.00	1.50	1.50	0.25	ש	470	360	406	0	0
תנועות נוער	82	100	828900	משכורות כוללות		0.00	4.00	4.00	4.75	ש	852	819	780	1,096	1,057
מינהל הספורט וכללי	82	100	829100	משכורות כוללות - מינהל		0.00	4.60	4.60	4.60	ש	1,312	1,262	1,215	1,215	1,364
אצטדיון עירוני	82	100	829200	משכורות כוללות		0.00	3.00	3.00	3.00	ש	597	574	574	574	568
אולמות ספורט בתיכונים : חיובל, הראשונים והחדש	82	100	829210	שכר אבות בית		0.00	6.75	6.75	6.75	ש	1,229	1,182	1,127	1,127	1,057
אולם ספורט ביד התשעה	82	100	829220	שכר אב בית		0.00	1.00	1.00	1.00	ש	152	146	146	146	145
אתלטיקה - גורדון	82	100	829230	הוצאות שכר		0.00	0.33	0.33	0.33	ש	54	52	52	52	46
יס, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן וסמדר	82	100	829240	שכר אבות בית		0.00	19.00	19.00	17.50	ש	3,197	2,594	2,474	2,474	2,377
ספורטק	82	100	829290	משכורות כוללות		0.00	1.33	1.33	1.00	ש	466	448	448	448	384
המרכז לחינוך וספורט ימי	82	100	829510	משכורות כוללות		0.00	0.00	0.00	0.75	ש	0	135	150	699	651

שם הפרק	אגף	הסעיף	הפרק	נספח תקן כח - אדם לשנת: 2019		פירוט המשרות:		תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2019	אומדן 2018	תקציב סופי 2018	תקציב מקורי 2018	ביצוע 2017
						קבועות	זמניות								
מועדון שחמט	82	100	829530	שכר כולל		1.00	0.00	1.00	1.00	ש	163	156	156	156	151
בני הרצליה - נוער	82	100	829910	שכר - עירייה ישיר		0.00	0.00	0.00	0.00	ש	47	45	45	45	39
בריאות הציבור	81	100	831000	משכורות כוללות		4.50	0.00	4.50	4.39	ש	958	902	936	936	695
מרפאת מתבגרים	81	100	832200	משכורות כוללות - עובדי מינהלה		0.34	0.00	0.34	0.15	ש	42	40	42	42	22
מועדון חברתי צב"ר	81	100	832500	משכורות כוללות		0.50	0.00	0.50	0.50	ש	93	89	89	89	64
מינהל שרותים חברתיים	84	100	841001	שכר עובדי המחלקה		65.20	1.30		59.13	ש	13,133	11,850	12,398	12,550	11,759
מינהל שרותים חברתיים	84	102	841001	שכר - תוכנית דרור (העסקה בשעות נוספות)		0.00	0.00	0.00	0.00	ש	204	197	234	234	214
פנסיה ופיצויים - רווחה	84	310	841900	פנסיה		23.19	0.00	23.19	23.19	ש	3,700	3,250	3,550	3,550	3,112
פנסיה ופיצויים - רווחה	84	320	841900	פיצויים והסדרי פרישה לעובדים		0.00	0.00	0.00	0.00	ש	400	350	400	400	253
רווחת הפרט והמשפחה	84	184	842200	העסקת עו"ס לשיקום האסיר		0.80	0.00	0.80	0.50	ש	125	86	100	100	86
רווחת הפרט והמשפחה	84	104	842401	שכר מרכז טיפול באלימות		3.95	0.00	3.95	3.54	ש	743	627	673	667	660
רווחת הפרט והמשפחה	84	184	842401	שכר - שירותים טיפוליים		0.85	0.00	0.85	0.75	ש	120	94	94	58	65
שרותים לילד ולנוער	84	184	843502	מרכז קשר - פרט ומשפחה - משכורות כוללות (ש"נ)		0.25	0.00	0.25	0.25	ש	107	92	124	124	108
שרותים לילד ולנוער	84	100	843503	שכר עובדת מועדונית (שעות אפקטיביות)		0.00	0.00	0.00	0.00	ש	33	32	32	32	28
שרותים לילד ולנוער	84	184	843503	שכר - טיפול ילד בסיכון (מ 2019 נכלל בסעיף 843504/184)		0.00	0.00	0.00	3.16	ש	0	368	473	473	412
שרותים לילד ולנוער	84	184	843504	מ. משותפות - שכר/מ. החינוך		15.80	0.00	15.80	10.73	ש	2,159	1,488	1,394	1,394	1,436
שרותים לילד ולנוער	84	184	843506	שכר עו"ס לפגיעות מיניות		0.75	0.00	0.75	0.03	ש	90	68	132	0	0
שרותים לזקן	84	100	844406	עו"ס לצוות רווחה עירוני (מ 2019 נכלל בסעיף 841001/100)		0.00	0.00	0.00	0.80	ש	0	150	146	146	143
שרותים מש"ה	84	184	845501	שכר - יול"א אופק		3.85	0.00	3.85	3.85	ש	479	630	702	712	596
שרותי שיקום	84	184	846703	שכר מלווים למעון יום שיקומי		2.30	0.00	2.30	0.23	ש	180	40	64	0	0
שרותי תקון	84	184	847104	משכורות כוללות - בתים חמים לנערות		1.20	0.00	1.20	1.14	ש	153	140	132	115	105
שרותי תקון	84	184	847105	שכר בגין תוכנית תעסוקה לצעירים בקהילה (אפיקים)		2.30	0.00	2.30	2.05	ש	331	290	290	230	210
שרותי תקון	84	185	847105	שכר העסקת נערים - "חופיקס"		0.00	0.00	0.00	0.75	ש	60	40	60	122	0

שם הפרק	אגף	הסעיף	הפרק	נספח תקן כח - אדם לשנת: 2019		פירוט המשרות:		תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2019	אומדן 2018	תקציב סופי 2018	תקציב מקורי 2018	ביצוע 2017
						זמניות	קבועות								
שכר תקון	84	184	847106	שכר תוכנית "יתד"	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	ש	84	0	0	0	0
מפת"ן "ארו"	84	100	847401	שכר - מפתן ארו	13.34	0.00	13.34	13.34	11.89	ש	2,597	2,304	2,505	2,505	2,217
מפת"ן "ארו"	84	101	847401	שכר שרת	1.25	0.00	1.25	1.25	1.00	ש	172	137	139	139	135
מפת"ן "ארו"	84	102	847401	שכר פסיכולוגית	0.44	0.00	0.44	0.44	0.44	ש	117	112	120	120	112
מפת"ן "ארו"	81	107	847401	תיגבור לימודים ופרייקטים	1.00	0.00	1.00	1.00	0.80	ש	97	97	97	97	67
מפת"ן "ארו"	84	108	847401	שכר מדריכי מית"ר	2.00	0.00	2.00	2.00	2.01	ש	192	184	169	129	104
מפת"ן "ארו"	84	184	847401	העסקת כ"א - מרכז יום (מ 2019 נכלל בסעיף 847401/100)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	ש	0	55	115	115	85
מפת"ן "ארו"	84	185	847401	שכר תעסוקת קיץ נערים בסיכון (כולל מפתן)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ש	60	50	65	55	0
שירותים קהילתיים	84	100	848201	שכר שירותים קהילתיים	6.91	0.00	6.91	6.91	5.05	ש	1,101	845	812	812	702
שירותים קהילתיים	84	101	848201	שכר שירותים קהילתיים - שעות אפקטיביות	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ש	20	0	0	0	0
שירותים קהילתיים	84	184	848201	שכר הכנת הקהילה לשעת חירום (במימון הקואליציה לטראומה - סעיף 348201/792)	0.50	0.00	0.50	0.50	0.49	ש	63	60	70	70	0
שירותים קהילתיים	84	100	848302	שכר - שי"ל	0.74	0.00	0.74	0.74	0.71	ש	91	87	146	146	56
מחלקת התנדבות	1	100	848300	משכורות כוללות	1.50	0.00	1.50	1.50	1.50	ש	339	300	289	289	219
מועדון גמלאים גיל הזהב	82	100	848290	משכורות כוללות	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	ש	172	165	165	165	173
אולפנים וכיתות קלט	82	100	861000	משכורות כוללות	0.70	0.00	0.70	0.70	0.89	ש	94	94	94	94	94
שירותי קליטה - כללי	82	100	869000	משכורות כוללות	0.50	0.00	0.50	0.50	0.05	ש	70	24	94	94	61
איכות הסביבה	3	100	879000	משכורות כוללות	7.50	0.00	7.50	7.50	6.50	ש	1,277	1,093	1,116	1,116	1,032
איכות הסביבה	3	101	879000	הוצאות שכר-פרויקט האיחוד האירופי	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	ש	120	20	45	0	0
אחזקת מערכת הפקת מים	4	100	913200	משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב)	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	ש	2,175	2,090	2,255	2,255	2,105
נכסים	2	100	933000	שכר מח' נכסים וביטוחים	6.50	0.00	6.50	6.50	5.43	ש	1,431	1,100	1,364	1,494	1,140
יח' הדפוס העירוני	12	100	938200	משכורות כוללות	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	ש	209	205	235	235	200
יחידת התחזוקה	5	100	938300	סה"כ משכורות (מתחלק עם סעיף 81796/100)	12.00	0.00	12.00	12.00	11.07	ש	1,078	930	1,093	1,123	745
מינהלת תב"ל	5	100	938400	משכורות כוללות - מנהלת אגף תב"ל	15.00	0.00	15.00	15.00	14.75	ש	3,024	2,800	3,008	3,058	2,640

שם הפרק	אגף	הסעיף	הפרק	נספח תקן כח - אדם לשנת: 2019		פירוט המשרות:		תקן	מצבה	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
						קבועות	זמניות						
				תקציב רגיל - באלפי ש"ח				משרות	ממוצעת	ס	2018	סופי 2018	מקורי 2018
מינהלת תב"ל	5	101	938400	משכורות כוללות - מח. רכב	3.50	0.00	3.50	3.50	3.50	ש	730	757	757
מינהלת תב"ל	5	102	938400	משכורות כוללות - מח. רכש	4.00	0.00	4.00	4.00	4.00	ש	680	717	717
מינהלת תב"ל	5	103	938400	משכורות כוללות - מח. לוגיסטיקה	15.15	0.00	15.15	15.15	15.13	ש	2,220	2,236	2,261
מינהלת תב"ל	5	104	938400	משכורות כוללות - מח. בטיחות ובריאות תעסוקתית	5.00	0.00	5.00	5.00	3.50	ש	555	689	619
מינהלת תב"ל	5	127	938400	ביגוד ושתייה	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ש	30	30	30
רשות החנייה	9	100	943000	משכורות כוללות - מינהלה	5.00	0.00	5.00	5.00	5.18	ש	710	765	765
ביוב עירוני	4	100	972000	משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב)	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	ש	180	190	190
מכון הטיחור	4	100	973000	משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב)	7.00	0.00	7.00	7.00	6.67	ש	1,740	1,765	1,765
מכון הטיחור	4	127	973000	כלכלה, ביגוד ושתייה	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ש	6	6	6
הוצאות שנים קודמות	7	100	993000	כיסוי הוצאות שכר - שנים קודמות	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ש	150	156	156
הוצאות בלתי נצפות מראש	1	101	994000	רורבת מנכ"ל לאיוש תקנים	3.99	0.00	3.99	3.99	0.00	ש	500	726	500
הוצאות בלתי נצפות מראש	7	182	994000	גילום מ"ה בגין שווי הטבות עובדים	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ש	498	498	498
פנסיה ופיצויים	7	310	997200	פנסיה	173.88	0.00	173.88	173.88	173.88	ש	27,000	29,168	29,740
פנסיה ופיצויים	7	320	997200	פיצויים והסדרי פרישה לעובדים	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ש	2,500	2,500	2,500
				סה"כ :	2,107.58	198.68	2,306.26	2,167.44	409,013	381,064	394,346	388,876	354,851

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

"משרה קבועה" - משרה לתקופה העולה על שנה.