

# הצעת התקציב הרגיל שנת 2018



חשון תשע"ח, נובמבר 2017

עיריית הרצליה, אגף המנהל הכספי - גזברות

**הצעת התקציב הרגיל לשנת 2018**

<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:
<b><u>פרוט תקבולים:</u></b>	
<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 2018**

**עמודים**

**תוכן:**

**פרוט תקבולים - המשך:**

34-52	<u>שרותים ממלכתיים:</u>
34-39	חינוך:
40-41	תרבות, נוער וספורט:
42-51	שרותי חברה, רווחה וקהילה:
52	קליטת עלייה:
52	איכות הסביבה:
53	<u>מפעלים ונכסים:</u>
53	מים:
53	נכסים ותחזוקה:
53	חניית מכוניות:
53	מפעל הביוב:
54	<u>תקבולים בלתי רגילים:</u>

**הצעת התקציב הרגיל לשנת 2018**

<u>עמודים</u>	<u>תוכן:</u>
	<b><u>פרוט שלומים :</u></b>
<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>69-91</u>	<u>שרותים מקומיים :</u>
69-71	תברואה :
72-75	שמירה ובטחון :
76-78	תכנון ובניין עיר :
79-83	נכסים צבוריים :
84	חגיגות, מבצעים וארועים :
85-88	שרותים שונים :
89	אזור התעשיה :
90-91	פיקוח עירוני :
91	שרותים חקלאיים :

**הצעת התקציב הרגיל לשנת 2018**

<u>עמודים</u>	<u>תוכן:</u>
	<b><u>פרוט תשלומים - המשך:</u></b>
<u>92-149</u>	<u>שרותים ממלכתיים:</u>
92-113	חינוך:
114-132	תרבות, נוער וספורט:
133-134	בריאות:
135-146	שרותי חברה, רווחה וקהילה:
147	שרותי דת:
148	קליטת עלייה:
149	איכות הסביבה:
<u>150-157</u>	<u>מפעלים, נכסים, ותשלומים בלתי רגילים:</u>
150	מים:
150-153	נכסים, תחזוקה ולוגיסטיקה - שרותים ומחסנים:
154	חניית מכוניות:
155	מפעל הביוב (כולל פרע"מ):
156-157	תשלומים בלתי רגילים:
<u>158-159</u>	<u>נספח - מפתח אגפי:</u>
<u>160-170</u>	<u>נספח - כח אדם:</u>

**הצעת התקציב הרגיל לשנת 2018**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	ת ק ב ו ל י מ - באלפי ש"ח:
674,082	685,154	687,943	685,799	699,850	עצמיים:
142,099	153,033	153,595	153,986	157,686	ייעודיים - משרד החינוך:
51,160	56,850	56,945	54,409	58,464	משרד הרווחה:
8,715	3,963	7,730	7,650	4,000	* משרדי ממשלה אחרים:
201,974	213,846	218,270	216,045	220,150	סה"כ משרדי ממשלה ייעודיים:
<b>876,057</b>	<b>899,000</b>	<b>906,212</b>	<b>901,844</b>	<b>920,000</b>	<b>סה"כ תקבולים:</b>

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

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח:
332,629	371,151	375,627	364,163	388,876	שכר:
497,740	499,119	501,855	493,016	505,504	פעולות:
830,368	870,270	877,482	857,179	894,380	סה"כ: שכר + פעולות
28,398	28,730	28,730	27,520	25,620	פרעון מלוות:
<b>858,766</b>	<b>899,000</b>	<b>906,212</b>	<b>884,699</b>	<b>920,000</b>	<b>סה"כ תשלומים:</b>
17,291	0	0	17,145	0	

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2018 אלש"ח

0	סכום חסר לאיוון:
25,540	הועברו מקרנות פיתוח:

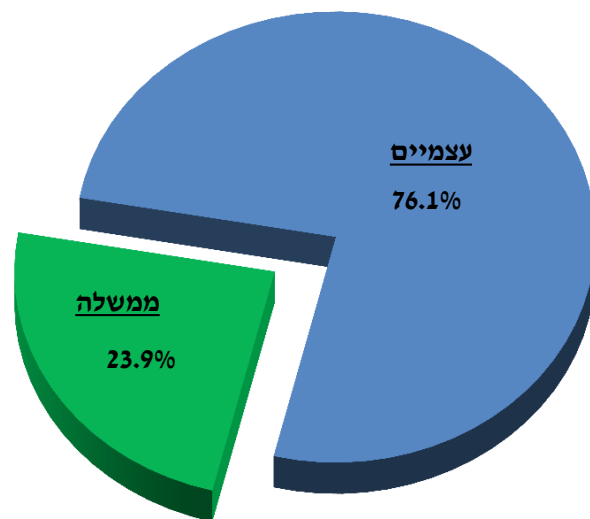
**הצעת התקציב הרגיל לשנת 2018**  
**התפלגות לפי סעיפים (ב- % מעוגל)**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	תקבולים :
76.9%	76.2%	75.9%	76.0%	76.1%	עצמיים :
16.2%	17.0%	16.9%	17.1%	17.1%	ייעודיים - משרד החינוך :
5.8%	6.3%	6.3%	6.0%	6.4%	משרד הרווחה :
1.0%	0.4%	0.9%	0.8%	0.4%	משרדי ממשלה אחרים :
23.1%	23.8%	24.1%	24.0%	23.9%	סה"כ משרדי ממשלה ייעודיים :
100%	100%	100%	100%	100%	סה"כ תקבולים :

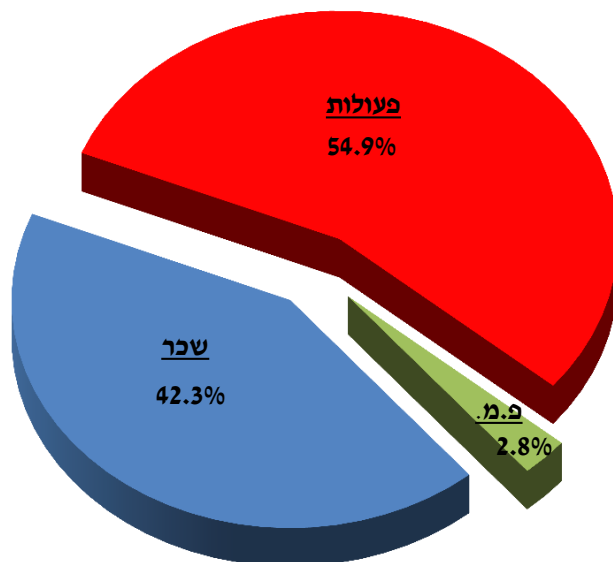
ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	תשלומים :
38.7%	41.3%	41.5%	41.2%	42.3%	שכר :
58.0%	55.5%	55.4%	55.7%	54.9%	פעולות :
96.7%	96.8%	96.8%	96.9%	97.2%	סה"כ: שכר + פעולות
3.3%	3.2%	3.2%	3.1%	2.8%	פרעון מלוות :
100%	100%	100%	100%	100%	סה"כ תשלומים :

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2018

התפלגות הכנסות לפי מקורות עיקריים:



התפלגות הוצאות לפי סעיפים עיקריים:



**הצעת התקציב הרגיל לשנת 2018**

**שינויים נומינאליים לעומת: אומדן ביצוע 2017 תקציב 2017 וביצוע 2016**

שיעור הגידול (נומינאלי) לעומת:				תקבולים:
ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	
3.8%	2.1%	1.7%	2.0%	עצמיים:
11.0%	3.0%	2.7%	2.4%	משרד החינוך:
14.3%	2.8%	2.7%	7.5%	משרד הרווחה:
-54.1%	0.9%	-48.3%	-47.7%	משרדי ממשלה אחרים:
9.0%	2.9%	0.9%	1.9%	סה"כ משרדי ממשלה ייעודיים:
5.0%	2.3%	1.5%	2.0%	סה"כ תקבולים:

שיעור הגידול (נומינאלי) לעומת:				תשלומים:
ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	
16.9%	4.8%	3.5%	6.8%	שכר:
1.6%	1.3%	0.7%	2.5%	פעולות:
7.7%	2.8%	1.9%	4.3%	סה"כ: שכר + פעולות
-9.8%	-10.8%	-10.8%	-6.9%	פרעון מלוות:
7.1%	2.3%	1.5%	4.0%	סה"כ תשלומים:

**התקציב הרגיל לשנת 2018 - דברי הסבר כלליים**  
**לתקבולים**

כללי

תקציב 2018 גובש ע"י הנהלת העירייה והמנהל 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 2018. מספר נתונים כלכליים:

עפ"י הערכות משרד האוצר וبنק ישראל, מדד המחירים לצרכן בשנת 2018 צפוי לעלות בשיעור של כ- 1%. אולם על פי נסיון העבר הוחלט להשאיר את מקדם המעבר ללא שינוי. שיעור הצמיחה של המשק, על פי תחזיות בנק ישראל, יעמוד על כ- 3.3%.

הכנסות עצמיות:

בתקציב 2018 מהוות ההכנסות העצמיות כ- 76% מכלל תקציב ההכנסות, אחוז גבוה המעיד על העצמאות הכלכלית של הרשות.

ארנונה כללית:

על פי ההערכות, הגבייה מארנונה בשנת 2017 תעמוד ביעדי התקציב. עפ"י חוק ההסדרים במשק המדינה, שיעור העדכון בארנונה לשנת 2018 הינו 2.18%.

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 הנחות עפ"י דין (אלו מבוטאות גם בצד ההוצאות בסעיפי תשלומים בלתי רגילים).

המדובר, בין היתר, נכסים ריקים, במתן הנחות לגמלאים, נכים, נפגעי נאצים, משפחות חד-הוריות, חיילים משוחררים ועולים חדשים. וכן מקבלי הנחות מימון בגין תשלום מראש ובגין תשלומים באמצעות הוראות קבע.

אגרת רשיונות  
בניה:

תקציב ההכנסות מאגרות רשיונות בניה לשנת 2018 יעמוד על 8.7 מלש"ח. בשנת 2017 התקבל מענק ממשרד הפנים בסך של כ-3.5 מלש"ח בגין תימרוץ מתן היתרי בניה.

השתתפות מ"מ  
כפר שמריהו:

תוקצבה הכנסה בסכום של 400 אלש"ח בגין השתתפות המועצה המקומית כפר שמריהו בעלויות החזקת הועדה המקומית לתכנון ובניה.

<u>הכנסות מחניונים ומדחנים:</u>	תיקצוב 2018 מבוסס על תחזית התמורה שתועבר לעירייה מפדיון הפעלת החניונים, באמצעות החברה הכלכלית לפיתוח הרצליה, בהסתמך על צפי התקבולים לשנת 2017.
<u>אגרות חניה:</u>	בשנת 2015 תוקן חוק העזר העירוני כך שתושבי העיר לא משלמים בגין חניה ואילו אלו המגיעים מחוץ לעיר משלמים תעריף מלא. כמו כן סומנו ברחבי העיר אתרי חניה רבים, בתשלום, כולל מגרשי החניה בסביבת הפארק ובסמוך לחוף הים. מהלך זה הביא לשיפור משמעותי בסה"כ הגבייה מאגרות חניה.
<u>מימון פרע"מ ביוב ומים מקע"פ:</u>	למרות העברת פעילויות המים והביוב לידי התאגיד העירוני, העירייה ממשיכה לשאת בעלויות פרעון מלוות הביוב והמים, וזאת על פי חוק תאגידי המים והביוב. בשנת 2018 מימון פרעון מלוות אלו ייעשה (כפי שנעשה גם בשנת 2017), באמצעות דיבידנד שיתקבל מתאגיד המים והביוב חברת "מי הרצליה" בע"מ.
<u>השתתפות קע"פ בתקציב הרגיל:</u>	תוקצבה השתתפות הקרן לעבודות פיתוח בעלויות תכנון ובניין עיר בסך של כ- 13.3 מלש"ח. זאת על פי הנחיות משרד הפנים המאפשרות לממן את עלות הפעלת אגף מהנדס העיר מקרנות הפיתוח ובתוספת תקורה של עד 15%.
<u>תקבולי משרד החינוך:</u>	תקציב ההכנסות ממשרד החינוך בשנת 2018 גדל ביחס לשנת 2017 בעיקר עקב תוספת הכנסות בגין סייעות שניות בגני"י, מימון סייעות טיפוליות נוספות בחי"מ וסייעות רפואיות נוספות.
<u>תקבולי משרד הרווחה:</u>	תקציב הרווחה המתחייב מול משרד הרווחה מכוסה באופן כללי ע"י משרד זה בשיעור של 75%. הגידול בהכנסות ממשרד הרווחה מצביע על גידול בהוצאות הממומן חלקית ע"י המשרד.
<u>תקבולי ממשלה אחרים:</u>	סה"כ השתתפות משרדי הממשלה האחרים: המשרד לבטחון פנים, משרד הפנים, המשרד לאיכות הסביבה, משרד התרבות והספורט, משרד הקליטה, משרד הבריאות ומשרד התחבורה, מוערכת בכ- 4 מלש"ח בלבד.

**התקציב הרגיל לשנת 2018 - דברי הסבר כלליים**

**ל ת ש ל ו מ י ם**

**כללי :**

היקף תקציב העירייה הרגיל לשנת 2018 עומד ע"ס של 920 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, עמותת למען גימלאי הזהב - בית הורים, בני הרצליה, מרכז קהילתי לספורט תרבות ונופש (בריכת נורדאו), עמותת על"ה, החברה למרכזים קהילתיים.

להלן מספר מקדמי מעבר לשנת 2018 בהשוואה לשנת 2017: שכר 4.4%, חשמל 3%.

העירייה ממשיכה לשמור על מעמדה כרשות איתנה.

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. כתוצאה מכך תקציב המדידות לשנת 2018 הופחת בהתאם.

בחירות מוניציפליות - תקציב העירייה לשנת 2018 לנושא הבחירות המוניציפליות עומד ע"ס כ-900 אלש"ח שכולל שכר, היערכות ותפעול הבחירות שיערכו בשנת 2018.

**שכר :**

השכר בשנת 2018 קודם לעומת אומדני ביצוע 2017 בשיעור של 4.4%, 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, היטל הטמנה, וכיו"ב. כמו כן נלקחו בחשבון, בחוזים הקבלניים הצמודים לשכר המינימום, השפעות צפי עלייה בשכר המינימום.

**חינוך :**

תקציב החינוך הינו התקציב העירוני הגדול ביותר, בהיקף של כ-305 מלש"ח. מנגד, אומדן התקבולים בחינוך הינו כ-167 מלש"ח. יוצא איפה כי ההשקעה העירונית (סיבסוד) עומדת ע"ס של כ-138 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, סיעות רפואיות בצהרונים בגני" רגילים וסייעות צמודות בצהרונים לילדי החינוך המיוחד. החל מתשע"ח, העירייה מממנת באופן מלא סיעות רפואיות וצמודות גם בצהרונים בתי"ס.

העירייה מסבסדת בנושא הצהרונים כ-3 מלש"ח.

גם השנה תוגברו גנים בסייעות מעבר למתחייב.

פרעון מלוות: תיקצוב 2018 מבוסס על תחזית הפרעון של מצבת המלוות הקיימות.

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

בשנת 2018 (בדומה לשנת 2017) יעביר תאגיד המים והביוב לידי העירייה, דיבידנד בסך של 10,223 אלש"ח. דיבידנד זה יממן על פי הנחיות משרד הפנים, פרעון מלוות ביוב באופן מלא ומלוות פיתוח באופן חלקי.

תרבות, נוער וספורט: תקציב תרבות, נוער וספורט תוקצב לשנת 2018 בסך של כ- 75 מלש"ח. גם השנה תמשיך הרשות בפעילויות התרבות השונות כגון קונצרטים בפארק, עדלאידע, פעילות נוער וספורט להנאת תושבי הרצליה.

רווחה: השתתפות משרד רווחה המתחייבת הינה בשיעור של 75% מההוצאות לרווחה. חלק העירייה המתחייב הינו בשיעור של 25%. אולם חלק מפעולות רווחה ממומן ע"י העירייה מעבר למימון הממשלתי. תקציב 2018 מראה על כ- 102 מלש"ח הוצאות כנגד כ- 61 מלש"ח הכנסות, כלומר כ- 41 מלש"ח השתתפות עירייה (סיבסוד). יוצא איפה שסה"כ העירייה נושאת בשיעור של כ- 40% שהם 15% מעבר למתחייב בתקציב רווחה (במקום לשאת בשיעור של 25%).

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

טבלת התמיכות וההקצבות המפורטת בספר התקציב לשנת 2018 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 ליחידות סמך ומוסדות הרשות.

הוצ' מיוחדות: בתקציב 2018 שורייין סכום של כ- 9.2 מלש"ח כרוזרבה לרפורמות, התייקרויות והוצאות בלתי צפויים. סכום זה נובע מהנחיות חוק רשויות איתנות להקצות לפחות 1% מהיקף התקציב השנתי לרוזרבה.

בי"צ ושונות:

**הצעת התקציב הרגיל לשנת 2018**  
**ריכוז והתפלגות הוצאות לשכר ופעולות - עפ"י אחריות יחידתית**

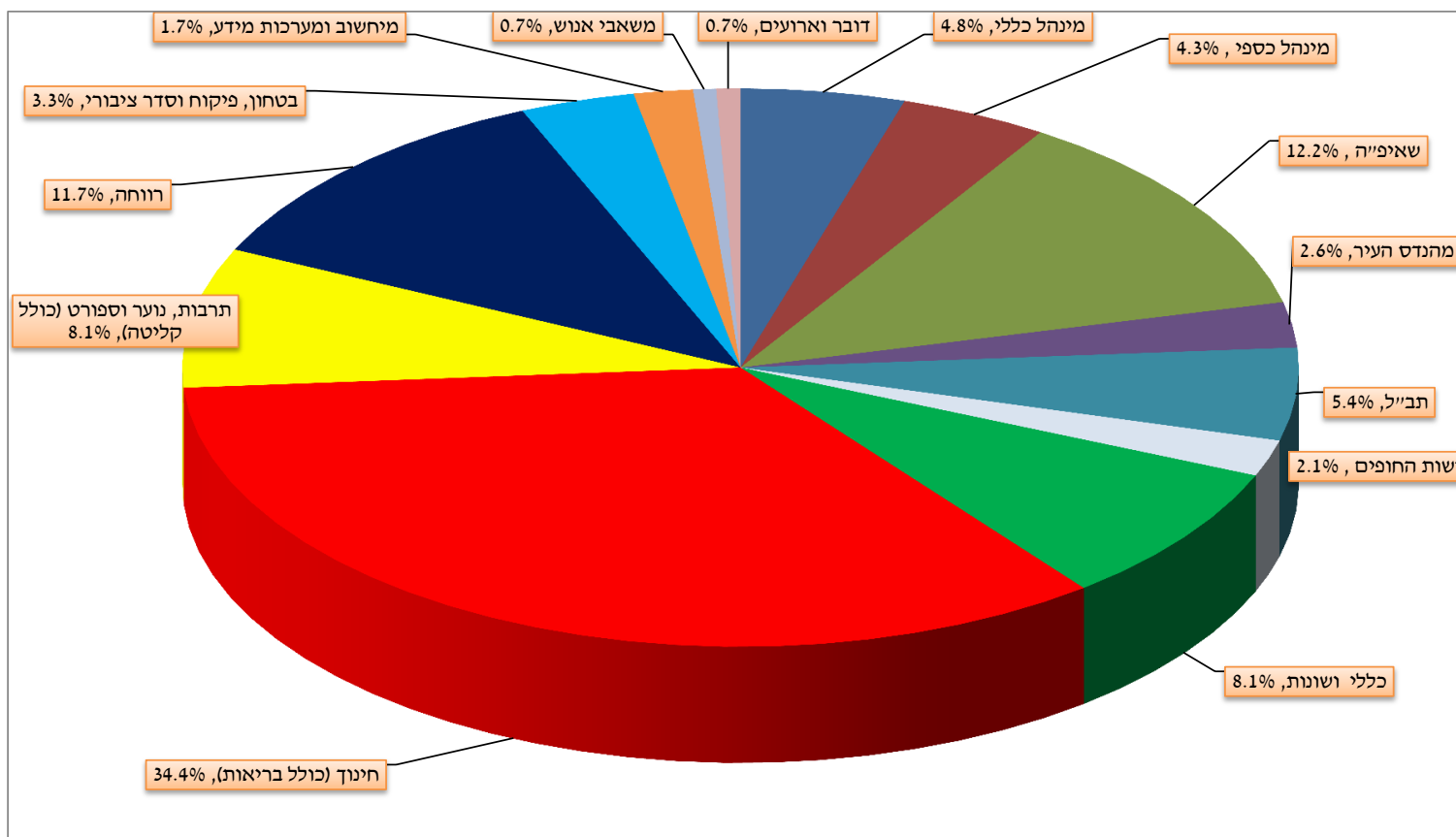
הסכומים באלפי ש"ח:

מס. אגף	האגף / מהות	התקציב (ללא פרע"מ)			שכר + פעולות	
		פעולות	סה"כ	ב- %	קשיח	גמיש
1	מינהל כללי	24,186	39,765	4.8%	22,777	16,988
2	מינהל כספי (ללא הנחות בארנונה ופרע"מ)	19,979	35,844	4.3%	33,340	2,504
3	שאיפ"ה	88,769	101,975	12.2%	94,494	7,481
4	מהנדס העיר	4,471	21,932	2.6%	18,388	3,544
5	תחזוקה, בטיחות ולוגיסטיקה (כולל פארק הרצליה)	30,333	44,802	5.4%	34,644	10,158
6	רשות החופים (באחריות שאיפ"ה)	5,140	17,622	2.1%	16,707	915
7	כללי, הקצבות, פנסיה (להוציא חינוך) ושונות	30,583	68,209	8.2%	66,871	1,338
81*	חינוך (כולל בריאות)	89,335	287,416	34.4%	253,137	34,279
82	תרבות, נוער וספורט (כולל קליטה)	50,598	67,741	8.1%	53,923	13,818
84	רווחה	72,494	97,492	11.7%	92,279	5,213
9	בטחון, פיקוח וסדר ציבורי	13,262	27,811	3.3%	26,410	1,401
10	מיחשוב ומערכות מידע	11,626	14,315	1.7%	13,490	825
11	משאבי אנוש	2,640	5,568	0.7%	4,248	1,320
12	דובר וארועים	4,033	5,834	0.7%	1,844	3,990
	<b>סה"כ שכר ופעולות (ללא הנחות בארנונה ופרע"מ):</b>	<b>447,449</b>	<b>836,325</b>	<b>100%</b>	<b>732,551</b>	<b>103,774</b>
	הנחות ארנונה:	58,055	58,055			
	סה"כ שכר ופעולות:	<b>505,504</b>	<b>894,380</b>			

\* לא כולל תקציבי תחזוקה ואבטחת מוסדות חינוך (כולל בתחזוקה, בטחון ולוגיסטיקה).

**ריכוז הוצאות לשכר ופעולות - בחתך אגפי**

**התפלגות - המחשה גרפית**



22/11/2017

**הצעת התקציב הרגיל לשנת 2018**  
**ריכוז והתפלגות ההכנסות העצמיות**

התפלגויות		תקציב 2018 אלש"ח	פירוט	פרק	סעיף
מכלל התקציב	מהכנסות עצמיות				
56.30%	74.02%	518,000	סה"כ ארנונה - לגבייה :	11.	
6.31%	8.30%	58,055	ארנונה - הנחות (גם בהוצאות) :	11.	
0.28%	0.37%	2,600	אגרת רשיונות לשלטים	122000	220
0.20%	0.26%	1,800	החזר בגין פינוי פסולת אריות -תמי"ר (כולל דמ"ש בפחים כתומים) (במקביל בהוצאות בסעיף (7121/752)	212100	220
0.07%	0.09%	625	החזר בגין דמ"ש ופינוי פסולת קרטון (תמי"ר) (במקביל בהוצאות בסעיף (7121/750)	212100	221
0.05%	0.07%	500	אגרת רשיונות לכלבים	214300	220
0.04%	0.06%	400	השתתפות מומ"ק כפר שמריהו בהוצאות ועדה מרחבית	230000	442
0.91%	1.20%	8,413	השתתפות קע"פ בעלויות תכנון ובניין עיר	230000	590
0.33%	0.43%	3,000	השתתפות קע"פ בעלויות שמאים (במקביל בהוצאות בסעיף (732/951)	230000	591
0.21%	0.27%	1,900	השתתפות קע"פ בעלויות ייעוץ משפטי חיצוני (במקביל בהוצאות ב- (732/750)	230000	592
0.95%	1.24%	8,700	אגרת רשיונות בנייה	233100	220
0.05%	0.07%	500	השתתפות עיריית בני ברק בעלויות החוף הנפרד	247200	420
0.07%	0.09%	600	קנסות פיקוח	281000	280
0.07%	0.09%	600	קנסות בתי - משפט	282000	280
0.08%	0.11%	750	השתתפות רשויות אחרות במימון עלויות פנסיה עובדי חינוך	311900	490
0.10%	0.13%	880	השתתפות הורים בפרוייקט מחוננים ומצטיינים (במקביל בהוצאות בסעיף (81721/105,782)	317210	421
0.08%	0.11%	772	דמי ביטוח תלמידים (הוצאות בסעיף (8175/440)	317500	420
0.10%	0.14%	950	הכנסות המרכז להוראה מתקנת (מטר"ה)	317900	420
0.13%	0.17%	1,207	שכר לימוד מתלמידי חוץ - חינוך המיוחד	317910	431

22/11/2017

**הצעת התקציב הרגיל לשנת 2018**  
**ריכוז והתפלגות ההכנסות העצמיות**

התפלגויות		תקציב 2018 אלש"ח	פירוט	פרק	סעיף
מכלל התקציב	מהכנסות עצמיות				
0.06%	0.08%	590	הכנסות מאולמות ספורט בתיכונים	329210	420
0.07%	0.10%	680	הכנסות מאולמות ספורט ביסודיים וחס"ב	329240	421
0.12%	0.16%	1,100	השתתפות בהוצאות מתקני ספורט - אגודות שונות	329901	427
0.25%	0.32%	2,255	תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים"	413200	420
0.73%	0.96%	6,700	הכנסות מזכיונות ושכירויות של נכסי העירייה	430000	670
0.24%	0.31%	2,200	הכנסות ממערך השילוט (עד לשנת 2017 באמצעות החב' הכלכלית)	430000	671
1.37%	1.80%	12,600	קנסות חנייה	443000	280
0.58%	0.76%	5,320	הכנסות מחניונים עירוניים - מהחב' הכלכלית	443100	220
1.72%	2.26%	15,800	אגרות חנייה	443200	220
0.19%	0.25%	1,771	תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים" (מכון הטיהור)	473000	420
0.60%	0.79%	5,500	הכנסות מימון	511000	660
1.11%	1.46%	10,223	הכנסות מדיבידנד מחברת מי הרצליה בע"מ	511000	662
0.40%	0.53%	3,699	הכנסות והחזר הוצאות משנים קודמות	513000	510
0.33%	0.43%	3,027	מימון פרע"מ פיתוח מהיטלי השבחה	591100	591
0.42%	0.55%	3,850	מימון פרע"מ כבישים מהיטלי סלילת כבישים ומדרכות	591100	593
0.58%	0.76%	5,350	מימון פרע"מ ניקוז מהיטלי תיעול (ניקוז) ומהיטלי השבחה	591100	594
0.06%	0.08%	530	השתתפות קרן דמ"נ	594000	420
0.05%	0.06%	450	השתתפות רשויות אחרות במימון עלויות פנסיה (להוציא חינוך ורווחה)	597200	490
0.86%	1.14%	7,953	יתר הכנסות עצמיות:		
<b>76.1%</b>	<b>100.0%</b>	<b>699,850</b>	<b>סה"כ הכנסות עצמיות:</b>		

**הצעת התקציב הרגיל לשנת 2018**  
**ריכוז והתפלגות הכנסות משרדי ממשלה - להוציא חינוך ורווחה**

סעיף	פרק	פירוט	תקציב 2018 אלש"ח	התפלגויות	
				מיתר ממשלה	מכלל התקציב
991	244300	השתתפות משרד התחבורה להוצאות בטיחות	50	1.25%	0.005%
998	317100	השתתפות המשרד לבטחון פנים לאבטחת מוסדות חינוך	2,337	58.43%	0.254%
940	317410	השתתפות משרד הבריאות לבריאות השן	270	6.75%	0.029%
991	317950	השתתפות משרד התחבורה לפעולות בטיחות במערך החינוך	100	2.50%	0.011%
993	328100	השתתפות הרשות הלאומית למלחמה בסמים	100	2.50%	0.011%
998	328100	השתתפות המשרד לבטחון פנים בפרוייקט "מצילה"	110	2.75%	0.012%
992	329000	השתתפות משרד התרבות והספורט לסל הספורט	270	6.75%	0.029%
992	329100	השתתפות משרד התרבות בארגון טריאתלון נשים בינלאומי	100	2.50%	0.011%
950	369000	השתתפות משרד הקליטה לפרוייקטים מיוחדים וכ"א	338	8.45%	0.037%
997	379000	השתתפות המשרד לאיכות הסביבה להפעלת היח' לאיכה"ס	135	3.38%	0.015%
910	594000	השתתפות משרד הפנים לפנסיה צוברת	190	4.75%	0.021%
<b>סה"כ משרדי ממשלה (להוציא חינוך ורווחה):</b>			<b>4,000</b>	<b>100.0%</b>	<b>0.435%</b>

**ריכוז תקבולים לפי פרקים ראשיים**

הפרק	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018	תקציב 2018	אומדן 2017	תקציב סופי 2017	תקציב מקורי 2017	ביצוע 2016
	<b>תקבולים - באלפי ש"ח</b>					
<b>1. מיסים ואגרות</b>						
11. ארנונות	576,055	562,800	561,800	561,800	561,800	553,475
12. אגרות ועמלות גבייה	3,020	2,880	2,920	2,920	2,920	2,930
<b>1. סה"כ - מיסים ואגרות:</b>	<b>579,075</b>	<b>565,680</b>	<b>564,720</b>	<b>564,720</b>	<b>564,720</b>	<b>556,405</b>
<b>2. שרותים מקומיים</b>						
21. תברואה	3,797	3,765	5,187	5,187	5,087	3,116
22. שמירה ובטחון	0	40	24	24	0	37
23. תכנון ובניין עיר	22,418	20,149	25,496	25,496	20,384	19,524
24. נכסים צבוריים	800	550	650	650	650	812
26. הכנסות שונות	840	837	916	916	834	868
28. פיקוח עירוני	1,400	1,100	1,400	1,400	1,400	1,083
29. שרותים חקלאיים	105	105	85	85	85	122
<b>2. סה"כ - שרותים מקומיים:</b>	<b>29,360</b>	<b>26,546</b>	<b>33,758</b>	<b>33,758</b>	<b>28,440</b>	<b>25,562</b>
<b>3. שרותים ממלכתיים</b>						
31. חינוך	166,925	163,951	163,879	163,879	162,838	149,906
32. תרבות, נוער וספורט	3,318	3,319	3,318	3,318	3,238	3,126
34. שרותי חברה, רווחה וקהילה	60,739	56,452	59,555	59,555	59,460	53,027
36. קליטת עלייה	388	388	388	388	388	52
37. איכות הסביבה	135	135	135	135	135	27
<b>3. סה"כ - שרותים ממלכתיים:</b>	<b>231,505</b>	<b>224,245</b>	<b>227,275</b>	<b>227,275</b>	<b>226,059</b>	<b>206,138</b>
<b>4. מפעלים ונכסים</b>						
41. מים	2,270	2,815	2,648	2,648	2,170	2,702
43. נכסים ותחזוקה	9,040	9,040	8,240	8,240	8,240	12,292
44. חניית מכוניות	33,720	32,520	31,350	31,350	31,350	33,984
47. מפעל הביוב	1,961	1,891	1,885	1,885	1,885	1,793
<b>4. סה"כ - מפעלים ונכסים:</b>	<b>46,991</b>	<b>46,266</b>	<b>44,123</b>	<b>44,123</b>	<b>43,645</b>	<b>50,771</b>
<b>5. תקבולים בלתי רגילים</b>						
<b>5. סה"כ - תקבולים בלתי רגילים:</b>	<b>33,069</b>	<b>39,107</b>	<b>36,336</b>	<b>36,336</b>	<b>36,136</b>	<b>37,181</b>
<b>1-5. סה"כ - תקבולים:</b>	<b>920,000</b>	<b>901,844</b>	<b>906,212</b>	<b>906,212</b>	<b>899,000</b>	<b>876,057</b>

**ריכוז תשלומים לפי פרקים ראשיים**

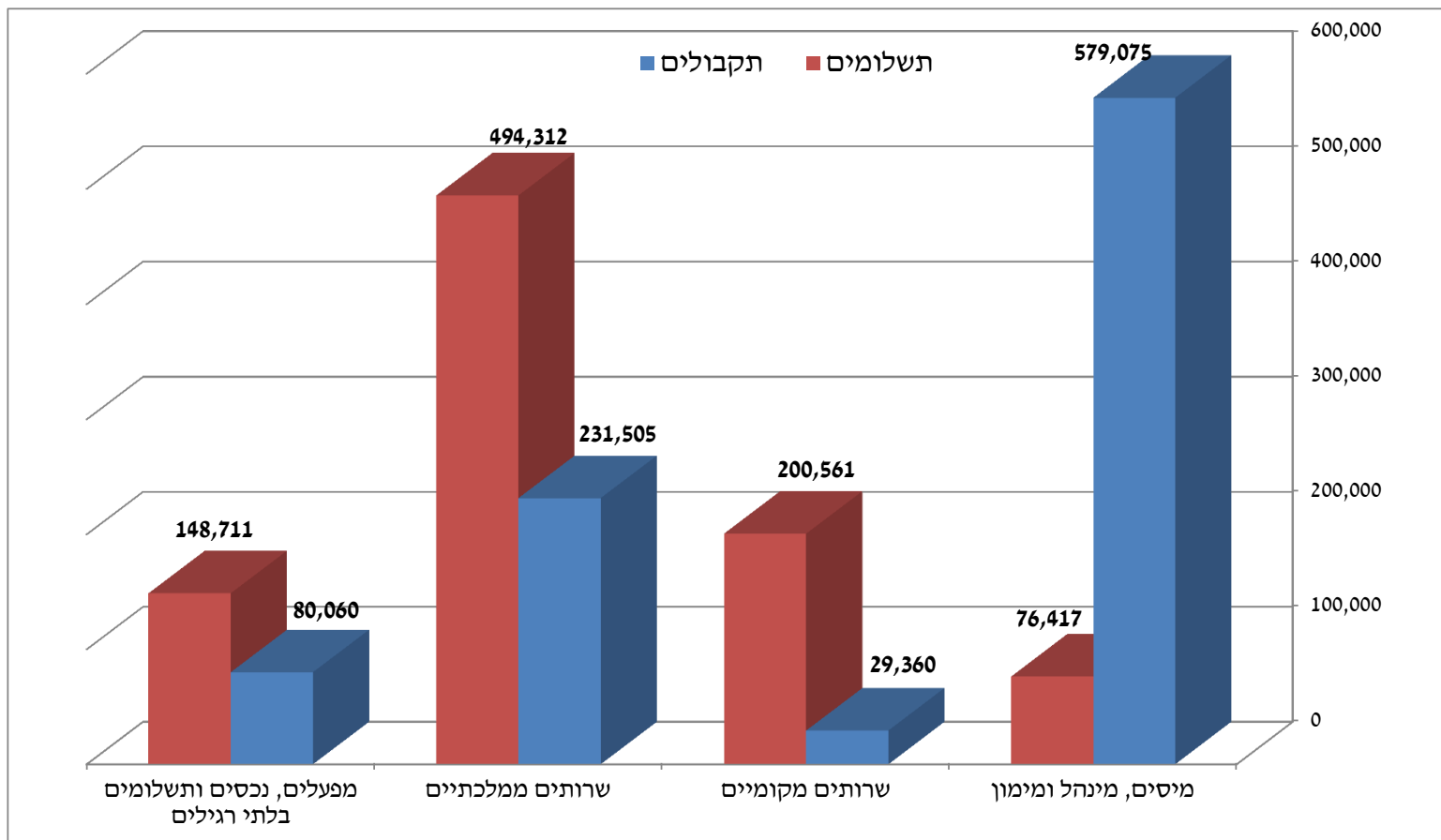
הפרק	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018	תקציב 2018	אומדן 2017	תקציב סופי 2017	תקציב מקורי 2017	ביצוע 2016
6.	<b>מינהל ומימון</b>					
61.	מינהל כללי	35,248	32,073	33,308	33,137	28,798
62.	מינהל כספי	19,754	17,813	21,132	21,375	16,439
63.	הוצאות מימון	3,095	2,925	2,975	2,975	2,808
64.	פרעון מלוות	18,320	19,270	20,180	20,180	19,562
6.	<b>סה"כ - הוצאות מינהל ומימון:</b>	<b>76,417</b>	<b>72,081</b>	<b>77,595</b>	<b>77,667</b>	<b>67,607</b>
7.	<b>שרותים מקומיים</b>					
71.	תברואה	74,184	71,973	73,057	71,978	69,494
72.	שמירה ובטחון	10,895	14,552	14,585	14,018	12,907
73.	תכנון ובניין עיר	18,448	16,611	17,931	16,325	16,059
74.	נכסים צבוריים	64,908	62,502	62,747	61,834	58,447
75.	חגיגות, מבצעים וארועים	1,920	1,924	1,992	1,737	1,683
76.	שרותים שונים	19,918	17,594	17,155	16,946	15,933
77.	מינהלת אזור התעשיה	1,386	1,317	1,296	1,310	1,095
78.	פיקוח עירוני	8,832	7,607	8,257	8,964	6,593
79.	שרותים חקלאיים	70	70	57	57	81
7.	<b>סה"כ - שרותים מקומיים:</b>	<b>200,561</b>	<b>194,150</b>	<b>197,077</b>	<b>193,169</b>	<b>182,291</b>
8.	<b>שרותים ממלכתיים</b>					
81.	חינוך	305,023	294,951	299,013	297,534	265,127
82.	תרבות, נוער וספורט	75,286	75,499	75,995	74,782	70,497
83.	בריאות	2,352	2,158	2,153	1,943	1,940
84.	שרותי חברה, רווחה וקהילה	102,115	95,447	100,973	99,777	88,873
85.	שרותי דת	6,202	6,605	6,605	6,605	6,636
86.	קליטת עלייה	895	865	885	877	392
87.	איכות הסביבה	2,439	2,226	2,205	2,226	1,832
8.	<b>סה"כ - שרותים ממלכתיים:</b>	<b>494,312</b>	<b>477,751</b>	<b>487,829</b>	<b>483,744</b>	<b>435,298</b>
9.	<b>מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים</b>					
91.	מים	2,255	2,150	2,170	2,170	2,036
93.	נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים	22,816	21,178	21,123	18,851	17,119
94.	חניית מכוניות	4,045	3,815	4,380	4,115	3,669
97.	מפעל הביוב	9,261	10,121	10,435	10,435	10,600
99.	תשלומים בלתי רגילים	110,334	103,453	105,603	108,849	140,147
9.	<b>סה"כ מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים:</b>	<b>148,711</b>	<b>140,717</b>	<b>143,711</b>	<b>144,420</b>	<b>173,570</b>
6.-9.	<b>סה"כ - תשלומים:</b>	<b>920,000</b>	<b>884,699</b>	<b>906,212</b>	<b>899,000</b>	<b>858,766</b>

**ריכוז מקורות ושימושים לפי פרקים**

<b>ההפרש</b>	<b>תשלומים</b>	<b>תקבולים</b>	<b>ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2018</b>
<b>תקב' - תשל'</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>	<b>הסכומים באלפי ש"ח</b>
<b>502,658</b>	<b>76,417</b>	<b>579,075</b>	<b>מיסים, מינהל ומימון</b>
579,075		579,075	מיסים ואגרות
-35,248	35,248		מינהל כללי
-19,754	19,754		מינהל כספי
-3,095	3,095		הוצאות מימון
-18,320	18,320		פרעון מלוות
<b>-171,201</b>	<b>200,561</b>	<b>29,360</b>	<b>שרותים מקומיים</b>
-70,387	74,184	3,797	תברואה
-10,895	10,895	0	שמירה ובטחון
3,970	18,448	22,418	תכנון ובניין עיר
-64,108	64,908	800	נכסים צבוריים (כולל חופי רחצה)
-1,920	1,920	0	חגיגות, מבצעים וארועים
-19,078	19,918	840	שרותים שונים
-1,386	1,386	0	מינהלת אזור התעשיה
-7,432	8,832	1,400	פיקוח עירוני
35	70	105	שרותים חקלאיים
<b>-262,807</b>	<b>494,312</b>	<b>231,505</b>	<b>שרותים ממלכתיים</b>
-138,098	305,023	166,925	חינוך
-71,968	75,286	3,318	תרבות, נוער וספורט
-2,352	2,352	0	בריאות
-41,376	102,115	60,739	שרותי חברה, רווחה וקהילה
-6,202	6,202	0	שרותי דת
-507	895	388	קליטת עלייה
-2,304	2,439	135	איכות הסביבה
<b>-68,651</b>	<b>148,711</b>	<b>80,060</b>	<b>מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים</b>
15	2,255	2,270	מים
-13,776	22,816	9,040	נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים
29,675	4,045	33,720	חניית מכוניות
-7,300	9,261	1,961	מפעל הביוב
-77,265	110,334	33,069	תקבולים / תשלומים בלתי רגילים
<b>0</b>	<b>920,000</b>	<b>920,000</b>	<b>סה"כ:</b>

**הצעת התקציב הרגיל לשנת 2018**  
**הוצאות והכנסות בכתף עפ"י פרקים עיקריים - הצגה גרפית**

אלשי"ח



**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

22/11/2017

**ריכוז תמיכות, הקצבות והשתתפויות**

תקציב סופי 2017	תקציב 2018	הצעת התקציב הרגיל לשנת 2018 הסכומים באלפי ש"ח	פרק	סעיף	שם הפרק
644	624	השתתפות בפעולות הג"א ארצי	723000	811	הג"א
6	6	השתתפות לרשויות אחרות במימון הוצאות משותפות	723000	812	הג"א
2,706	338	השתתפות בתקציב הרשות הארצית לכבאות והצלה	724000	831	כיבוי אש
350	350	השתתפות ברשויות ניקוז : ירקון ושרון	745000	830	תיעול וניקוז
310	310	השתתפות בתקציב מרכז השלטון המקומי	765000	811	מוסדות כלליים
30	37	השתתפות בהפעלת ביה"ד למשמעת במ.ש.מ.	765000	812	מוסדות כלליים
200	200	תמיכה במוסדות בתחום זהות יהודית	765000	820	מוסדות כלליים
152	152	תמיכה במוסדות בתחום החינוך הפורמלי (עד 2016 נרשם בסעיף 821 לעיל)	765000	822	מוסדות כלליים
575	575	תמיכה במוסדות בתחום החינוך הבלתי פורמלי (עד 2016 נרשם בסעיף 821 לעיל) (ב-2017 130 אלש"ח עברו מהרווחה 820/841004)	765000	823	מוסדות כלליים
20	20	תמיכה במוסדות בתחום המלגות (עד 2016 נרשם בסעיף 821 לעיל)	765000	824	מוסדות כלליים
25	25	תמיכה במוסדות בתחום בעלי חיים (עד 2016 נרשם בסעיף 821 לעיל)	765000	825	מוסדות כלליים
200	0	תמיכה במוסדות בתחום אגרות והיטלים	765000	826	מוסדות כלליים
2,400	2,460	השתתפות בהוצאות ועד עובדים	766000	810	ועדי עובדים
300	300	השתתפות בהוצאות ועד עובדי החינוך העל יסודי	766000	811	ועדי עובדים
1,100	1,290	השתתפות בהוצאות ועד גימלאים	766000	812	ועדי עובדים
57	70	הוצאות ו/או העברה לקרנות לעניינים חקלאיים	791000	810	שרותים חקלאיים
45	40	גורדון אמנויות (השתתפות בהסעות)	813200	870	בתי - ספר יסודיים
60	60	מועדוני ספורט בית ספריים	813200	873	בתי - ספר יסודיים
352	370	סיוע לניהול עצמי - תוספת פדגוגית (במקביל בסעיף 3132/924)	813200	876	בתי - ספר יסודיים
428	457	סיוע לניהול עצמי (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/921)	813200	877	בתי - ספר יסודיים

**ריכוז תמיכות, הקצבות והשתתפויות**

תקציב סופי 2017	תקציב 2018	הצעת התקציב הרגיל לשנת 2018 הסכומים באלפי ש"ח	פרק	סעיף	שם הפרק
4,180	4,330	בתי"ס יסודיים - הקצבות לניהול עצמי (סל לתלמיד)	813200	878	בתי - ספר יסודיים
124	118	הקצבה לניהול עצמי	813210	878	סדנא לאמנויות - ביי"ס גורדון
314	298	מרכז מדעים לגיל הרך בנוה עמל (בחברה למרכזים קהילתיים)	813600	871	תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך
524	545	הפעלת מרכז למידה בנוה ישראל - באמצעות המתנ"ס	813600	873	תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך
0	95	הפעלת מרכז למידה בנוה ישראל - הנחות, יוזמות, שימוש בכיתות לימוד	813600	874	תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך
82	78	הפעלת פרויקט מורים צעירים (באמצעות מתנ"ס נוה ישראל)	813600	875	תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך
158	150	בתי"ס קהילתיים (יסודיים ועל יסודיים)	813600	877	תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך
97	97	תפעול שוטף - הקצבה לניהול עצמי - ביי"ס יסודיים	813800	870	הפעלת בתי"ס של החופש הגדול
48	48	כיתות ספורט הנגיד (באמצעות בני-הרצליה)	814000	871	חטיבות הביניים
48	48	כיתות ספורט בן גוריון (באמצעות בני-הרצליה)	814000	872	חטיבות הביניים
110	110	מועדוני ספורט בית-ספריים (סמדר, ב"ג, הנגיד, זאב - ע"י בני הרצליה)	814000	873	חטיבות הביניים
1,640	1,700	הקצבות לניהול עצמי	814000	878	חטיבות הביניים
305	290	הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים להפעלה אחה"צ (כולל שכר ע' מנהלה)	814100	870	אשכול פיס זאב
264	251	הקצבה לניהול עצמי	814100	878	אשכול פיס זאב
80	100	מועדוני ספורט בית ספריים (היובל והראשונים)	815200	873	חינוך על-יסודי
1,849	1,849	הקצבות לניהול עצמי (כולל תחזוקה, צריכת מים וגינון)	815200	878	חינוך על-יסודי
48	46	הקצבה לניהול עצמי	817200	870	מרכז פדגוגי
124	118	מרכז הורות (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים) (בשנת 2016 עבר מסעיף 818/781)	818000	870	השכלת מבוגרים
71	67	מכללת גימלאים	818000	871	השכלת מבוגרים
35	48	הפעלת הקתדרה באמצעות החב' למרכזים קהילתיים	818000	872	השכלת מבוגרים
167	159	הקצבות למתנ"ס להפעלת הספרייה	823200	870	ספרייה ביד התשעה

**ריכוז תמיכות, הקצבות והשתתפויות**

תקציב 2017 סופי	תקציב 2018	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2018 הסכומים באלפי ש"ח	פרק	סעיף	שם הפרק
173	164	הקצבות למתנ"ס להפעלת הספרייה (כולל תחזוקה)	823300	870	ספרייה בנוה ישראל
1,285	1,221	הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה	824100	870	החברה למרכזים קהילתיים (בית פוסטר)
59	56	הפעלת מועדון בית כליי (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים)	824100	875	החברה למרכזים קהילתיים (בית פוסטר)
500	475	הקצבות שוטפות לחברה למרכזים קהילתיים	824100	876	החברה למרכזים קהילתיים (בית פוסטר)
1,000	950	הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה	824200	870	מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן"
1,336	1,269	הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה	824300	870	מתנ"ס נוה-ישראל
780	741	הקצבות למתנ"ס נוה ישראל עבור המרכז	824510	870	מרכז קהילתי יבור
4	0	מנהל מרכז ופעילות קהילתית יבור ( באמצעות מתנ"ס נווה ישראל) (ב- 2017 הועבר לסעיף 780)	824510	871	מרכז קהילתי יבור
500	475	הקצבה להפעלת מועדון נחלת עדה (באמצעות מתנ"ס יד התשעה)	824530	870	מועדון נחלת עדה
650	618	הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים להפעלת המרכז	824570	870	מרכז קהילתי בנוף-ים
630	599	הקצבות למתנ"ס יד התשעה למרכז המוסיקה	825100	870	מרכז המוסיקה
454	431	הקצבות לשלוחה במערב העיר	825100	871	מרכז המוסיקה
95	90	הקצבות לשלוחה בב"ס לב-טוב	825100	872	מרכז המוסיקה
28	27	הקצבה למתנ"ס יד התשעה לפעילות העדה האתיופית	825400	870	להקות זמר ומחול
1,910	1,815	הקצבה להיכל לאומנויות הבמה	826400	870	תאגיד התרבות העירוני
480	456	הקצבה למרכז "אגדה"	826400	871	תאגיד התרבות העירוני
1,340	1,273	הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הסינמטק	826400	872	תאגיד התרבות העירוני
155	147	הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הגלריה העירונית	826400	873	תאגיד התרבות העירוני
1,456	1,383	הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת היכל בעיר	826400	874	תאגיד התרבות העירוני
327	339	הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת משכן לאמנים וסופרים (עד 2015 בפרק 82641)	826400	875	תאגיד התרבות העירוני

**ריכוז תמיכות, הקצבות והשתתפויות**

תקציב סופי 2017	תקציב 2018	הצעת התקציב הרגיל לשנת 2018 הסכומים באלפי ש"ח	פרק	סעיף	שם הפרק
1,227	1,166	הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת המרכז העירוני לתיאטרון (ב- 2016 180 אלפי ש"ח חד-פעמי)	826400	876	תאגיד התרבות העירוני
809	769	הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת "בר בעיר"	826400	877	תאגיד התרבות העירוני
460	437	הקצבה לתאגיד - מינהלת (שכר ופעולות)	826400	878	תאגיד התרבות העירוני
2,215	2,104	הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית	826400	879	תאגיד התרבות העירוני
139	132	הקצבה לתאגיד התרבות עבור להקת "על הבמה"	828100	870	מינהל נוער
1,506	1,431	הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת מועדון הנוער	828200	870	מועדון הנוער
1,400	1,400	תמיכה בתנועות נוער	828900	820	תנועות נוער
125	119	הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולם	829220	870	אולם ספורט ביד התשעה
133	126	הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולם	829250	870	אולם ספורט בנוה ישראל
570	542	הקצבה לבני הרצליה להפעלת מרכז הספורט אפולוניה	829520	870	מרכז הספורט אפולוניה
6,063	6,263	תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - בוגרים (מ- 2017 כדוריד בסעיף 82991/874)	829900	825	אגודות ספורט
877	877	תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - נוער	829900	826	אגודות ספורט
3,592	3,412	הקצבה לבני הרצליה עבור פעילות ילדים ונוער	829910	870	בני הרצליה - נוער
160	160	הקצבה לבני הרצליה עבור מרכזי מצויינות	829910	872	בני הרצליה - נוער
1,500	1,600	הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורסל נשים	829910	873	בני הרצליה - נוער
2,137	2,400	הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדוריד בוגרים (ב- 2017 הועבר מסעיף 8299/825)	829910	874	בני הרצליה - נוער
95	90	הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורעף	829910	875	בני הרצליה - נוער
262	262	תמיכה במוסדות בתחום הבריאות (ב- 2016 הופרד מסעיף 841004/820)	831000	820	בריאות הציבור
190	190	השתתפות באיגוד ערים למד"א - נ.ט.ן	836200	830	שרותי חרום רפואיים
216	216	תמיכה במוסדות בתחום הרווחה (מ- 2016 בריאות בסעיף 831/820) (ב- 2017 130 אלפי ש"ח עברו לחינוך הבי"פ 765/823)	841004	820	מינהל שרותים חברתיים
290	250	השתתפות במעונות-עירייה	843901	810	שרותים לילד ולנוער

**ריכוז תמיכות, הקצבות והשתתפויות**

תקציב סופי 2017	תקציב 2018	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2018 הסכומים באלפי ש"ח	פרק	סעיף	שם הפרק
125	125	תמיכה למוסדות לטובת הקשיש	844402	820	שרותים לזקן
476	581	הקצבה לתאגיד עירוני על"ה	844402	870	שרותים לזקן
64	61	הקצבה להפעלת מועדון +60 (יד התשעה)	844402	871	שרותים לזקן
752	714	הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מועדון "גיל הזהב"	848290	871	מועדון גמלאים גיל הזהב
280	266	הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת תוכניות לגיל השלישי	848290	872	מועדון גמלאים גיל הזהב
4,765	4,365	השתתפות בתקציב המועצה הדתית	851000	810	מועצה דתית
1,420	1,420	תמיכה לכוללים ומוסדות תורניים	856000	820	תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים
70	70	תמיכה במוסדות בתחום תרבות תורנית - שיעורי תורה (ב- 2017 עבר מסעיף 827/820)	856000	821	תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים
200	200	תמיכה למוסדות בתחום איכות הסביבה	879000	820	איכות הסביבה
<b>65,508</b>	<b>62,506</b>	<b>ס ה " כ :</b>			

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**

תקציב 2018	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תשלומים - באלפי ₪	פ.ת.
3,447	סה"כ - משרד מהנדס העיר:	731.
7,972	סה"כ - תכנון עיר ופיתוח סביבה:	732.
1,143	סה"כ - התחדשות עירונית:	7322.
3,160	סה"כ - רישוי הבנייה:	7331.
1,771	סה"כ - פיקוח על הבנייה:	7332.
955	סה"כ - תיאום ובקרה הנדסיים:	734.
1,046	סה"כ - כבישים ומדרכות:	742.
2,924	תקורה:	
<b>22,418</b>	<b>סה"כ תשלומים:</b>	

תקציב 2018	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תקבולים - באלפי ש"ח	פ.ת.
400	השתתפות מומ"ק כפר שמריהו בהוצאות ועדה מרחבית	23.
3,000	השתתפות קע"פ בשכ"ט לשמאים	23.
1,900	השתתפות קע"פ בעלויות ייעוץ משפטי חיצוני	23
5	הכנסות מגביית דמי תכנון	23.
8,700	אגרת רשיונות בניה	23.
8,413	השתתפות קע"פ בעלויות תכנון ובנין עיר	23.
<b>22,418</b>	<b>סה"כ תקבולים:</b>	

**תקן משרות - ריכוז אגפי**

מספר אגף	ה א ג ף	תקן עירוני	תקן ייעודי	סה"כ התקן	התפלגות ב- %
<u>1</u>	מינהל כללי	63.73	0.00	63.73	3.42%
<u>2</u>	מינהל כספי	90.00	0.00	90.00	4.83%
<u>3</u>	שאיפ"ה	58.20	2.00	60.20	3.23%
<u>4</u>	מהנדס העיר	66.80	0.00	66.80	3.58%
	עובדים מושאלים לתאגיד המים	18.00	0.00	18.00	0.97%
<u>5</u>	תחזוקה, בטחון ולוגיסטיקה	81.15	0.00	81.15	4.35%
<u>6</u>	רשות החופים	5.70	27.00	32.70	1.75%
<u>7</u>	כללי ושונות	23.00	0.00	23.00	1.23%
<u>81</u>	חינוך	259.96	842.26	1,102.22	59.11%
<u>82</u>	תנו"ס	94.93	1.00	94.93	5.09%
<u>84</u>	רווחה	21.74	100.70	122.44	6.57%
<u>9</u>	בטחון, פיקוח וסדר ציבורי	68.50	7.50	76.00	4.08%
<u>10</u>	מיחשוב ומערכות מידע	12.00	0.00	12.00	0.64%
<u>11</u>	משאבי אנוש	13.45	0.00	13.45	0.72%
<u>12</u>	דובר וארועים	8.00	0.00	8.00	0.43%
	<b>סה"כ המשרות בתקן:</b>	<b>885.16</b>	<b>980.46</b>	<b>1,864.62</b>	<b>100.0%</b>

בתוספת משרות:

נבחרים:

3.00

פנסיונרים בפועל:

363.59

**סה"כ כללי:**

**2,231.21**

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תקבולים - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
					<b>מיסים ואגרות</b>	1.		
					<b>ארנונות</b>	11.		
175,719	181,000	181,000	185,000	190,000	ארנונה למגורים - גבייה שוטפת	111100	100	2
13,361	14,000	14,000	15,000	15,000	ארנונה למגורים - גבייה מיתרת פיגורים	111200	100	2
276,615	275,000	275,000	276,000	283,000	ארנונה שלא למגורים - גבייה שוטפת	111300	100	2
31,489	35,000	35,000	30,000	30,000	ארנונה שלא למגורים - גבייה מיתרת פיגורים	111400	100	2
<b>497,184</b>	<b>505,000</b>	<b>505,000</b>	<b>506,000</b>	<b>518,000</b>	<b>סה"כ גביית ארנונה:</b>			
1,512	1,550	1,550	1,550	1,600	ארנונה - הנחות מימון למשלמים מראש ובהוראות קבע	113000	106	2
54,468	55,000	55,000	55,000	56,200	ארנונה - הנחות לזכאים עפ"י דין	115000	106	2
312	250	250	250	255	ארנונה - הנחות ועדה בגין מצב חומרי	116000	106	2
<b>56,292</b>	<b>56,800</b>	<b>56,800</b>	<b>56,800</b>	<b>58,055</b>	<b>סה"כ הנחות בארנונה:</b>			
<b>553,475</b>	<b>561,800</b>	<b>561,800</b>	<b>562,800</b>	<b>576,055</b>	<b>סה"כ - ארנונות:</b>	11.		
					<b>אגרות ועמלות גבייה</b>	12.		
345	400	400	360	400	אגרת תעודות, אישורים ומידע	121000	220	2
2,566	2,500	2,500	2,500	2,600	אגרת רשיונות לשלטים	122000	220	3
19	20	20	20	20	אגרת הדבקת מודעות	124100	220	3
<b>2,930</b>	<b>2,920</b>	<b>2,920</b>	<b>2,880</b>	<b>3,020</b>	<b>סה"כ - אגרות ועמלות גבייה:</b>	12.		
<b>556,405</b>	<b>564,720</b>	<b>564,720</b>	<b>565,680</b>	<b>579,075</b>	<b>סה"כ - מיסים ואגרות:</b>	1.		

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תקבולים - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
					<b>2. שרותים מקומיים</b>			
					<b>21. תברואה</b>			
10	10	10	10	10	אגרת ניקוי מגרשים	212000	220	3
0	100	100	0	0	הכנסות בגין איסוף בקבוקי פלסטיק (במקביל בהוצאות בסעיף 7121/753)	212000	490	3
1,296	2,975	2,975	1,700	1,800	החזר בגין פינוי פסולת אריות-תמי"ר (כולל דמ"ש בפחים כתומים) (במקביל בהוצאות בסעיף 7121/752)	212100	220	3
325	575	575	560	625	החזר בגין דמ"ש ופינוי פסולת קרטון (תמי"ר) (במקביל בהוצאות בסעיף 7121/750)	212100	221	3
70	77	77	80	80	הכנסות מאיסוף בגדים ובדים למיחזור ושימוש חוזר - באמצעות חב' רוזניר	212100	222	3
140	100	100	100	57	הכנסות מאיסוף פסולת נייר - אמניר	212300	490	3
341	400	400	350	350	אגרת רישוי עסקים	213300	220	3
419	320	320	335	350	אגרת פיקוח על מכירת מוצרים מן החי (בשר ודגים)	214200	221	3
490	500	500	500	500	אגרת רשיונות לכלבים	214300	220	3
24	30	30	30	25	אגרת פיקוח על כלבים (כלביה)	214300	221	3
0	0	100	100	0	מ. החקלאות לעקור וסרוס חתולי רחוב	214300	960	3
<b>3,116</b>	<b>5,087</b>	<b>5,187</b>	<b>3,765</b>	<b>3,797</b>	<b>21. סה"כ - תברואה:</b>			
					<b>22. שמירה ובטחון</b>			
37	0	24	40	0	אגרת שמירה ואבטחה	222700	220	9
<b>37</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>22. סה"כ - שמירה ובטחון:</b>			

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תקבולים - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
					<b>23. תכנון ובניין עיר</b>			
421	400	400	400	400	השתתפות מומ"ק כפר שמריהו בהוצאות ועדה מרחבית	230000	442	4
0	10,179	10,704	3,357	8,413	השתתפות קע"פ בעלויות תכנון ובניין עיר	230000	590	4
802	3,000	3,000	3,000	3,000	השתתפות קע"פ בעלויות שמאים (במקביל בהוצאות בסעיף 732/951)	230000	591	4
1,415	800	1,900	1,900	1,900	השתתפות קע"פ בעלויות יעוץ משפטי חיצוני (במקביל בהוצאות ב- 732/750)	230000	592	1
5,010	0	3,487	3,487	0	השתתפות משרד הפנים בעלויות היתרי בניה	230000	910	4
0	5	5	5	5	הכנסות מגביית דמי תכנון	232000	420	4
11,876	6,000	6,000	8,000	8,700	אגרת רשיונות בנייה	233100	220	4
<b>19,524</b>	<b>20,384</b>	<b>25,496</b>	<b>20,149</b>	<b>22,418</b>	<b>23. סה"כ - תכנון ובניין עיר:</b>			
					<b>24. נכסים צבוריים</b>			
					<b>244. בטיחות בדרכים</b>			
57	50	50	50	50	השתתפות משרד התחבורה להוצאות בטיחות	244300	991	5
<b>57</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>244. סה"כ - בטיחות בדרכים:</b>			
					<b>2472. חופי רחצה</b>			
180	100	100	180	180	הכנסות מדמי חנייה - מהחב' הכלכלית	247200	220	2
0	300	300	250	500	השתתפות עיריית בני ברק בעלויות החוף הנפרד	247200	420	6
0	70	70	70	70	הכנסות מהחברה לפיתוח תיירות עבור פינוי מכולות	247200	491	6
575	130	130	0	0	הכנסות מזכיונות להפעלת עסקים בחוף הים	247200	670	2
<b>755</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>750</b>	<b>2472. סה"כ - חופי רחצה:</b>			
<b>812</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>550</b>	<b>800</b>	<b>24. סה"כ - נכסים צבוריים:</b>			

22/11/2017

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תקבולים - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
					<b>26. הכנסות שונות</b>			
235	253	253	240	240	השתתפות תאגיד מים וביוב בעלויות המוקד העירוני	261000	420	2
182	186	186	185	185	השתתפות תאגיד מים וביוב בעלויות מחסן (תב"ל)	261000	421	2
90	85	97	97	100	הכנסות שונות - פארק הרצליה	269000	420	5
196	250	250	150	200	הכנסות שונות (זיכויים, מכרזים וכו')	269000	490	4
107	30	75	75	50	הכנסות ממכירת כלי רכב וציוד משומש	269000	620	5
0	0	25	25	0	תרומה מעמותת הרוח הטובה	269000	791	7
23	30	30	65	65	הכנסות ממשותפים - מרכז צעירים (במקביל בהוצאות בסעיף 7692/781)	269200	420	82
35	0	0	0	0	השתתפות משטרת ישראל בתוכנית יזמות	269200	998	82
<b>868</b>	<b>834</b>	<b>916</b>	<b>837</b>	<b>840</b>	<b>סה"כ - הכנסות שונות:</b>			
					<b>28. פיקוח עירוני</b>			
459	550	550	550	600	קנסות פיקוח	281000	280	9
0	200	200	0	200	הכנסות מפינוי גרוטאות והחרמות (במקביל בהוצאות ס.ת. 781/781)	281000	420	9
624	650	650	550	600	קנסות בתי - משפט	282000	280	1
<b>1,083</b>	<b>1,400</b>	<b>1,400</b>	<b>1,100</b>	<b>1,400</b>	<b>סה"כ - פיקוח עירוני:</b>			
					<b>29. שרותים חקלאיים</b>			
122	85	85	105	105	ארנונה חקלאית	291000	100	2
<b>122</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>סה"כ - שרותים חקלאיים:</b>			
<b>25,562</b>	<b>28,440</b>	<b>33,758</b>	<b>26,546</b>	<b>29,360</b>	<b>2. סה"כ - שרותים מקומיים:</b>			

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תקבולים - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
					<b>3. שרותים ממלכתיים</b>			
					<b>31. חינוך</b>			
					<b>311. מינהל חינוך</b>			
822	750	750	750	750	השתתפות רשויות אחרות במימון עלויות פנסיה עובדי חינוך	311900	490	81
<b>822</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>312. סה"כ - מינהל חינוך:</b>			
					<b>312. חינוך קדם יסודי</b>			
242	245	245	245	245	סל תרבות – הכנסות מהורים	312000	420	81
52	50	50	50	50	משרד החינוך לחומרי לימוד בגני	312000	922	81
6,542	7,045	7,045	6,988	7,175	השתתפות משרד החינוך לסייעות בגני חובה	312200	920	81
7,720	9,150	8,970	8,972	9,515	השתתפות משרד החינוך לגננות בגני חובה (במקביל בהוצאות ב- 812/760)	312200	921	81
17,919	19,815	19,680	19,679	20,516	השתתפות משרד החינוך לגני טרום חובה (גננות + סייעות)	312200	922	81
1,035	1,817	1,817	1,830	2,020	השתתפות משרד החינוך בסייעות רפואיות	312200	923	81
1,760	2,337	2,337	2,361	3,310	השתתפות משרד החינוך לסייעת שניה בטרם חובה	312200	924	81
42	0	0	0	0	שכר לימוד גני ילדים - טרום חובה	312300	410	81
<b>35,312</b>	<b>40,459</b>	<b>40,144</b>	<b>40,125</b>	<b>42,831</b>	<b>312. סה"כ - חינוך קדם יסודי:</b>			

22/11/2017

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תקבולים - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
					<b>חינוך יסודי</b>	3132.		
0	200	200	200	200	שעות קנויות מנהלה והוראה	313200	490	81
6,303	6,404	6,504	6,518	6,930	משר"ח לחינוך היסודי (שרתים ומזכירות, כולל מתי"א)	313200	920	81
1,019	1,046	1,056	1,046	1,120	משר"ח לסיוע לניהול עצמי (במקביל בהוצאות בסעיף 8132/105, 8132/756, 8132/877)	313200	921	81
30	30	30	29	30	השתתפות משה"ח במועדוני ספורט בבתי"ס היסודיים	313200	922	82
594	707	707	823	993	השתתפות משרד החינוך בסייעות רפואיות	313200	923	81
348	352	352	352	370	משר"ח לסיוע לניהול עצמי - תוספת פדגוגית (במקביל בהוצאות בסעיף 8132/876)	313200	924	81
0	0	172	172	0	השתתפות משרה"ח בתוכנית תכנות ורובוטיקה (במקביל בהוצאות בסעיף 8132/785)	313200	925	81
<b>8,293</b>	<b>8,738</b>	<b>9,020</b>	<b>9,140</b>	<b>9,643</b>	<b>סה"כ - חינוך יסודי:</b>	3132.		

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תקבולים - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
					<b>בית הספר הימי</b>	31322.		
159	151	171	170	180	הכנסות ממשרד החינוך	313220	920	81
<b>159</b>	<b>151</b>	<b>171</b>	<b>170</b>	<b>180</b>	<b>סה"כ - בית הספר הימי</b>	<b>31322.</b>		
					<b>חינוך מיוחד</b>	3133.		
9,750	10,635	10,885	10,940	11,710	משר"ח לסייעות טיפוליות בחינוך המיוחד	313300	920	81
1,124	1,254	1,254	1,231	1,297	השתתפות משר"ח לחינוך המיוחד	313300	921	81
<b>10,874</b>	<b>11,889</b>	<b>12,139</b>	<b>12,171</b>	<b>13,007</b>	<b>סה"כ - חינוך מיוחד:</b>	<b>3133.</b>		
					<b>תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת החינוך - כלל מוס"ח</b>	3136.		
53	80	80	80	80	השתתפות הורים בתוכנית מוזיקלית לבתי הספר - "מפתח"	313600	420	81
0	90	90	90	90	השתתפות הורים בתוכנית "ק"מ של תרבות"	313600	421	81
359	420	420	420	420	פרוייקטים שונים במימון משרד החינוך (במקביל בהוצאות בסעיף 8136/787)	313600	921	81
<b>411</b>	<b>590</b>	<b>590</b>	<b>590</b>	<b>590</b>	<b>סה"כ - תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת בחינוך</b>	<b>3136.</b>		
					<b>בית הספר של החופש הגדול</b>	3138.		
784	858	1,124	1,124	1,124	השתתפות משרד החינוך לבתי הספר של החופש הגדול	313800	920	81
<b>784</b>	<b>858</b>	<b>1,124</b>	<b>1,124</b>	<b>1,124</b>	<b>סה"כ - בית הספר של החופש הגדול:</b>	<b>3138.</b>		

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תקבולים - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
					<b>חטיבות ביניים</b>	314.		
0	0	70	70	70	תשלומי הורים - תוכנית רובטיקה	314000	421	81
0	50	260	260	260	שעות קנויות הוראה ומנהלה	314000	490	81
5,462	5,508	5,508	5,728	6,100	השתתפות משר"ח עבור סל שרותים לתלמיד	314000	920	81
753	1,037	1,037	811	827	השתתפות משר"ח לבי"ס על יסודי צומח ממ"ד ("אחיה")	314000	921	81
31	55	55	55	55	השתתפות משה"ח במועדוני ספורט בחט"ב	314000	922	82
<b>6,246</b>	<b>6,650</b>	<b>6,930</b>	<b>6,924</b>	<b>7,312</b>	<b>סה"כ - חטיבות ביניים:</b>	314.		
					<b>אשכול פיס זאב</b>	3141.		
426	420	420	433	433	השתתפות משר"ח לאשכול הפיס זאב	314100	920	81
<b>426</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>433</b>	<b>433</b>	<b>סה"כ - מרכז פיס זאב:</b>	3141.		
					<b>חינוך על יסודי</b>	315.		
0	300	300	176	300	שעות קנויות הוראה ומנהלה	315200	490	81
54,765	57,120	57,120	57,663	56,795	השתתפות משרד החינוך לתיכונים	315200	920	81
20	40	40	44	50	השתתפות משה"ח במועדוני ספורט בתיכונים	315200	922	82
9,486	10,617	10,617	10,246	10,000	השתתפות משרד החינוך לתיכון הנדסאים	315210	920	81
3,521	4,314	4,314	4,404	4,500	השתתפות משרד החינוך לתיכון דור	315900	920	81
1,244	1,220	1,220	1,220	1,264	השתתפות משרד החינוך ליול"א בתיכון דור (במקביל בהוצאות בסעיף 8159/102, 8159/780)	315900	922	81
<b>69,037</b>	<b>73,611</b>	<b>73,611</b>	<b>73,753</b>	<b>72,909</b>	<b>סה"כ - חינוך על יסודי:</b>	315.		

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תקבולים - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
					<b>שרותים נוספים למערכת החינוך</b>	317.		
171	186	186	172	186	השתתפות משרד החינוך לקבטי"ם	317100	920	9
1,849	2,300	2,400	2,400	2,337	השתתפות המשרד לבטחון פנים לאבטחת מוסדות חינוך	317100	998	9
33	16	16	16	16	השתתפות משרד החינוך בפעילות פיסג"ה	317200	920	81
675	360	100	100	100	הכנסות תלמידים מפעילויות במרכז המדעים (במקביל בהוצאות בסעיף 81721/103, 81721/781)	317210	420	81
0	520	880	880	880	השתתפות הורים בפרוייקט מחוננים ומצטיינים (במקביל בהוצאות בסעיף 81721/105,782)	317210	421	81
0	50	77	75	75	השתתפות משרד החינוך בפרוייקט מחוננים ומצטיינים - מינהלה (מזכירה ושרת) (במקביל בהוצאות בסעיף 81721/104)	317210	920	81
55	50	50	50	50	הכנסות מאיבחונים (במקביל להוצאות בסעיף 8173/221)	317300	421	81
338	275	275	119	0	השתתפות העמותה לילדים בסיכון במימון פסיכולוגים (במקביל בהוצאות בסעיף 8173/103)	317300	490	81
3,443	3,376	3,376	3,330	3,480	השתתפות משרד החינוך לשרות הפסיכולוגי	317300	920	81
0	100	100	100	100	השתתפות משרד החינוך לשרות הפסיכולוגי - פרוייקטים מיוחדים (הוצאות ב- 8173/104)	317300	921	81
297	310	310	270	270	השתתפות משרד הבריאות לבריאות השן (במקביל בהוצאות בסעיף 81741/100, 81741/751)	317410	940	81
761	772	772	772	772	דמי ביטוח תלמידים (הוצאות בסעיף 8175/440)	317500	420	81
424	393	393	393	400	השתתפות משרד החינוך לקבטי"ם	317700	920	81
118	75	75	75	75	השתתפות הורים במימון הסעים	317800	420	81
5,370	5,421	5,421	5,420	5,420	השתתפות משרד החינוך להסעים וליווי	317800	920	81
675	390	390	390	390	השתתפות משרד החינוך להסעים וליווי - חינוך רגיל	317800	921	81
754	950	950	950	950	הכנסות המרכז להוראה מתקנת (מטר"ה)	317900	420	81

22/11/2017

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תקבולים - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
213	365	365	365	365	השתתפות הורים באבחונים פסיכודידקטיים וקשב	317900	421	81
80	135	135	135	135	שכר לימוד מתלמידי חוץ	317910	430	81
1,416	1,207	1,207	1,207	1,207	שכר לימוד מתלמידי חוץ - חינוך המיוחד	317910	431	81
0	234	234	234	233	השתתפות החברה למרכזים קהילתיים בעלות סייעות רפואיות בצהרונים (33%)	317920	490	81
0	487	487	487	220	השתתפות החברה למרכזים קהילתיים בעלות סייעות צמודות לילדי ח"מ בצהרונים (33%)	317920	491	81
0	0	31	31	85	השתתפות משרה"ח בעלות רכז צהרונים	317920	920	81
99	100	100	100	100	השתתפות משרד התחבורה לפעולות בטיחות במערך החינוך	317950	991	7
549	500	500	500	100	הכנסות מדמי שימוש (במקביל בהוצאות ב- 81796/425)	317960	420	81
221	150	150	200	200	השתתפות משרד החינוך לקידום נוער	317970	920	81
<b>17,540</b>	<b>18,722</b>	<b>18,980</b>	<b>18,771</b>	<b>18,146</b>	<b>סה"כ - שרותים נוספים למערכת החינוך:</b>	317.		
<b>149,906</b>	<b>162,838</b>	<b>163,879</b>	<b>163,951</b>	<b>166,925</b>	<b>סה"כ - חינוך:</b>	31.		

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תקבולים - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
					<b>תרבות, נוער וספורט</b>	32.		
					<b>פעולות תרבות</b>	323.		
84	60	60	60	60	הכנסות מאירועי תרבות ושונוות (במקביל בהוצאות בסעיף (822/720)	322000	420	82
84	60	60	60	60	<b>סה"כ - פעולות תרבות:</b>	322.		
					<b>מערכת הספריות</b>	323.		
54	40	40	40	40	הכנסות ספריה עירונית מרכזית (במקביל בהוצאות בסעיף (823/720)	323000	420	82
98	90	90	90	90	הכנסות מפעולות תרבות בספריה עירונית מרכזית (במקביל בהוצאות בסעיף (823/781)	323000	421	82
21	22	22	22	22	הכנסות מפעולות תרבות בספריית נוף ים (במקביל בהוצאות בסעיף (8234/780)	323400	421	82
173	152	152	152	152	<b>סה"כ - מערכת הספריות:</b>	323.		
					<b>מוקדי תרבות</b>	326.		
0	20	20	20	20	הכנסות מפעולות מוזיאון בית ראשוניים (במקביל בהוצאות בסעיף (82621/781)	326210	420	82
0	20	20	20	20	<b>סה"כ - מוקדי תרבות:</b>	326.		

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תקבולים - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
					<b>פרוייקט "מצילה"</b>	328.		
39	100	100	100	100	השתתפות הרשות הלאומית למלחמה בסמים	328100	993	82
0	110	110	110	110	השתתפות המשרד לבטחון פנים בפרוייקט "מצילה"	328100	998	82
<b>39</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>סה"כ - פרוייקט מצילה:</b>	328.		
					<b>ספורט</b>	329.		
283	190	270	270	270	השתתפות משרד התרבות והספורט לסל הספורט	329000	992	82
100	100	100	100	100	השתתפות משרד התרבות בארגון טריאתלון נשים בינלאומי	329100	992	82
22	30	30	30	30	הכנסות איצטדיון עירוני	329200	420	82
552	590	590	590	590	הכנסות מאולמות ספורט בתיכונים	329210	420	82
640	680	680	680	680	הכנסות מאולמות ספורט ביסודיים וחט"ב	329240	421	82
99	70	70	70	70	הכנסות מאולמות ספורט קטנים בבתי הספר (במקביל בהוצאות בסעיף 8291/421)	329240	422	82
32	32	32	32	32	הכנסות ספורטק	329290	420	82
7	4	4	5	4	הכנסות מועדון שחמט	329530	420	82
1,095	1,100	1,100	1,100	1,100	השתתפות בהוצאות מתקני ספורט - אגודות שונות	329901	427	82
<b>2,829</b>	<b>2,796</b>	<b>2,876</b>	<b>2,877</b>	<b>2,876</b>	<b>סה"כ - ספורט:</b>	329.		
<b>3,126</b>	<b>3,238</b>	<b>3,318</b>	<b>3,319</b>	<b>3,318</b>	<b>סה"כ - תרבות, נוער וספורט:</b>	32.		

22/11/2017

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תקבולים - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
					<u>שרותי חברה, רווחה וקהילה</u>	34.		
					<u>מינהל הרווחה</u>	341.		
0	205	205	0	342	תרומה מעיזבון (במקביל להוצאות בסעיף 841004/781)	341001	770	84
5,997	5,988	6,073	6,070	6,300	השתתפות מ. הרווחה בשכר עובדי המחלקה	341001	930	84
120	120	120	140	140	כ"א לחינוך מיוחד-100%	341002	930	84
14	14	14	14	14	בטחון עובדים ומאבטחים-100%	341003	930	84
126	40	40	40	40	השתתפות משרד הרווחה בהוצאות ארגוניות	341004	930	84
<b>6,256</b>	<b>6,367</b>	<b>6,452</b>	<b>6,264</b>	<b>6,836</b>	<b>סה"כ - מינהל הרווחה:</b>	341.		

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תקבולים - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
					<b>רווחת הפרט והמשפחה</b>	342.		
38	38	38	60	60	השתתפות הרשות לשיקום האסיר בהעסקת עו"ס מטעמים ברשות	342200	932	84
65	50	50	75	117	מקלטים לנשים מוכות	342201	930	84
0	1	1	1	0	משפחות במצוקה - צד ג'	342202	420	84
320	300	300	380	300	השתתפות פונים לשרותים טיפוליים	342202	421	84
323	150	150	125	260	משפחות במצוקה בקהילה	342202	930	84
0	0	50	32	32	השתתפות מ. הרווחה בתחנות טיפול במשפחה	342202	931	84
238	150	150	120	225	סיוע למשפחות עם ילדים	342204	930	84
11	5	5	7	27	טיפול בדיירי רחוב	342205	930	84
119	72	147	110	180	מס. ארציות לדיירי רחוב	342206	930	84
10	0	0	0	0	קורס הכשרת עבודה - טיפול בפרט ומשפחה	342207	930	84
28	15	15	15	30	השתתפות פונים לטיפול באלימות	342401	420	84
388	400	400	340	340	מרכזי טיפול באלימות - פעילות	342401	930	84
0	30	30	7	30	מס. טיפ לגברים אלימים	342402	930	84
0	0	10	10	10	השתתפות מ. הרווחה בעלויות ועדת תסקירים	342404	930	84
<b>1,539</b>	<b>1,211</b>	<b>1,346</b>	<b>1,282</b>	<b>1,611</b>	<b>סה"כ - רווחת הפרט והמשפחה:</b>	342.		

22/11/2017

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תקבולים - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
					<b>שרותים לילד ולנוער</b>	343.		
91	90	90	75	175	טיפול במשפחות אומנה	343501	930	84
55	40	40	38	38	מרכז קשר - פרט ומשפחה	343502	930	84
77	100	100	70	70	מרכז קשר - פרט ומשפחה - ילדי חוץ	343502	931	84
475	395	395	395	395	טיפול בילד בקהילה	343503	930	84
108	102	102	102	100	מועדוניות משותפות (4) - צד ג'	343504	420	84
503	500	500	500	500	מ. משותפות-שכר/מ. החינוך	343504	920	84
417	320	320	350	390	מועדוניות משותפות (4)	343504	930	84
3	0	0	0	4	בדיקות פסיכולוגיות	343505	930	84
95	80	80	100	125	טיפול בפגיעות מיניות	343506	930	84
1	0	0	1	4	התנהגות מינית לא מותאמת	343507	930	84
154	180	180	160	160	אחזקת ילדים בפנימיות - צד ג'	343801	420	84
4,409	5,310	5,260	4,570	4,875	אחזקת ילדים בפנימיות	343801	930	84
948	1,085	1,085	1,085	1,100	ילדים במעונות יום	343901	930	84
<b>7,335</b>	<b>8,202</b>	<b>8,152</b>	<b>7,446</b>	<b>7,936</b>	<b>סה"כ - שרותים לילד ולנוער:</b>	343.		

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תקבולים - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
					<b>שרותים לזקן</b>	344.		
6	0	0	0	0	קרובים לזקנים במוסדות	344300	420	84
326	980	890	340	340	אחזקת זקנים במעונות - צד ג'	344301	420	84
85	0	0	0	0	שרות לזקן - צד ג'	344301	421	84
2,396	2,880	2,257	1,900	1,835	אחזקת זקנים במעונות	344301	930	84
20	23	23	23	30	נופשון לזקן	344302	930	84
0	234	234	0	234	מועדון מופ"ת לניצולי שואה	344303	930	84
100	130	130	100	110	שירותים לניצולי שואה - 100%	344401	930	84
123	75	75	100	100	מועדונים לזקנים	344402	930	84
66	25	25	50	50	טיפול בזקן בקהילה - צד ג'	344403	420	84
261	150	150	250	335	טיפול בזקן בקהילה	344403	930	84
0	266	266	113	245	שכונה תומכת לניצולי שואה	344404	930	84
0	0	0	45	90	מיצוי זכויות לניצולי שואה	344404	931	84
0	0	0	50	52	סיוע לניצולי שואה	344404	932	84
136	170	170	140	140	שכונה תומכת	344405	930	84
296	300	300	0	0	מרכזי ועדות- חוק סיעוד (100%)	344406	930	84
0	85	85	80	80	מסגרות יומיות לזקן - צד ג'	344501	420	84
275	295	404	335	350	מסגרות יומיות לזקן	344501	930	84
<b>4,089</b>	<b>5,613</b>	<b>5,009</b>	<b>3,526</b>	<b>3,991</b>	<b>סה"כ - שרותים לזקן:</b>	344.		

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2018 ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
					<b>שרותים למפגר</b>	345.		
10	160	160	250	140	מ.יום שיקומי לאוטיסט - צד ג'	345101	420	84
317	330	330	450	555	מ.יום שיקומי לאוטיסט	345101	930	84
7	7	7	7	8	משפחות אומנה - מש"ה	345102	930	84
7	6	6	7	8	משפחות אומנה לשיקום	345103	930	84
12,404	12,450	12,450	12,300	12,940	סידור במעונות - מש"ה	345104	930	84
4,504	4,500	4,620	4,640	4,650	מעון ממשלתי - מש"ה	345105	930	84
4,747	5,180	5,180	5,200	5,600	החזקת אוטיסטים במסגרות (100%)	345106	930	84
4	0	0	0	0	טיפול בהורים ובילדיהם - אוטיסטים - צד ג'	345107	420	84
116	120	184	150	185	טיפול בהורים ובילדיהם - אוטיסטים	345107	930	84
104	179	179	165	225	הסעות לאוטיסטים	345108	930	84
7	0	0	0	0	מועדוניות לילדים - אוטיסטים - צד ג'	345109	420	84
5	12	12	4	12	מועדוניות לילדים - אוטיסטים	345109	930	84
300	375	480	480	535	מרכז יום ותעסוקה לבוגרים - מש"ה	345110	930	84
15	14	14	13	14	נופשונים וקייטנות לילדים - אוטיסטים	345111	930	84
21	20	20	24	32	מ.יום אימוני - מש"ה	345201	930	84
197	30	30	30	8	מ.יום טיפולי - מש"ה - צד ג'	345202	420	84
980	1,090	778	900	945	מ.יום טיפולי - מש"ה	345202	930	84
0	7	7	7	0	מעשי"ם - צד ג'	345203	420	84
0	0	90	90	90	מעשי"ם - השתתפות רשויות סמוכות	345203	421	84
377	450	450	435	565	מעשי"ם	345203	930	84
7	5	5	0	11	שירותים תומכים - מש"ה	345301	930	84

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תקבולים - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
27	0	0	0	24	הסעות למרכז יום מש"ה - צד ג'	345302	420	84
112	70	70	450	450	הסעות למרכז יום - מש"ה	345302	930	84
6	6	6	5	6	מועדון חברתי - מש"ה	345303	930	84
6	4	4	4	4	נופשונים - מש"ה - צד ג'	345304	420	84
30	62	62	30	60	נופשונים - מש"ה	345304	930	84
0	0	312	285	285	מ. יום טיפולי - אופק	345501	930	84
<b>24,308</b>	<b>25,077</b>	<b>25,456</b>	<b>25,926</b>	<b>27,352</b>	<b>סה"כ - שרותים למפגר:</b>	<b>345.</b>		
					<b>שרותי שיקום</b>	<b>346.</b>		
165	160	160	128	160	ילדים עיוורים במוסדות	346101	930	84
0	0	0	0	4	שיקום העיוור בקהילה	346301	930	84
56	75	75	45	100	הדרכת עיוור ובני ביתו	346302	930	84
31	20	148	130	130	מפעלי שיקום לעיוור	346401	930	84
266	290	290	250	290	מפעלי תעסוקה ומועדון	346402	930	84
5,941	6,300	6,300	6,050	6,300	אחזקת נכים בפנימיות	346501	930	84
51	52	52	52	53	אחזקת נכים במשפחות אומנה	346502	930	84
337	395	395	330	360	תעסוקה מוגנת למוגבל	346601	930	84
84	105	105	105	105	תעסוקה נתמכת לנכים	346602	930	84
12	24	24	30	20	תוכניות מעבר	346603	930	84
35	8	8	41	65	הסעות נכים לתעסוקה יכספי	346605	930	84
46	65	65	65	35	מס. יום לילד המוגבל	346606	930	84
90	37	37	0	25	תוכניות לילד החרג	346701	930	84
11	16	16	27	30	מ. יום שיקומי לנכים - צד ג'	346702	420	84
139	315	315	250	260	מ. יום שיקומי לנכים	346702	930	84

22/11/2017

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תקבולים - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
75	200	200	420	420	הסעות וליווי למעון יום שיקומי (מ- 2018 כולל ס.ת. (346704/930)	346703	930	84
53	200	200	0	0	ליווי למעון יום שיקומי (מ- 2018 כולל ס.ת. (346703/930)	346704	930	84
0	0	0	0	5	נפשוניס להבראה	346706	930	84
111	210	210	165	180	מועדון חברתי לבוגרים	346707	930	84
18	0	28	35	40	מרכזי איבחון ושיקום	346801	930	84
34	40	40	63	40	נכים קשים בקהילה	346802	930	84
15	15	15	14	25	שיקום נכים בקהילה	346803	930	84
68	65	166	150	205	מ.יום לנפגעי ראש	346804	930	84
68	75	75	75	75	בוגרים עיוורים בקהילה	346805	930	84
3	8	8	8	9	ילדים עיוורים בקהילה	346806	930	84
0	315	169	75	315	שכונה תומכת נכים	346807	930	84
<b>7,713</b>	<b>8,990</b>	<b>9,101</b>	<b>8,508</b>	<b>9,251</b>	<b>סה"כ - שרותי שיקום:</b>	346.		

22/11/2017

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תקבולים - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
					<b>שרותי תקון</b>	347.		
0	50	50	0	50	בית נועם - 100% פרט ומשפחה	347101	930	84
0	312	312	75	75	טיפול בנוער ובצעירים	347102	930	84
9	12	12	12	20	טיפול בנערות במצוקה	347103	930	84
87	90	90	90	110	בתים חמים לנערות	347104	930	84
136	143	143	143	150	תוכנית תעסוקה לצעירים (אפיקים)	347105	930	84
0	357	357	150	150	בתים חמים לנערים	347106	930	84
58	20	59	90	90	התמכרויות מבוגרים - חוץ ביתי (השמות)	347301	930	84
10	5	5	5	8	בדיקות סמים וסיוע	347302	930	84
8	0	0	7	7	התמכרויות - צד ג'	347401	420	84
20	40	40	4	16	טיפול בנוער מתמכר	347303	930	84
<b>327</b>	<b>1,029</b>	<b>1,068</b>	<b>576</b>	<b>676</b>	<b>סה"כ - תקון:</b>	347.		

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תקבולים - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
					<b>מפת"ן ארז</b>	3474.		
137	1,300	1,300	1,300	1,300	משכורות כוללות - מפת"ן ארז	347401	930	84
246	430	430	540	550	מפת"ן ארז - ילדי חוץ	347401	931	84
35	35	35	10	15	פעולות משלימות למפת"ן	347403	930	84
219	250	250	225	225	מיתר	347404	930	84
20	50	50	36	0	מיתר - ילדי חוץ	347404	931	84
<b>657</b>	<b>2,065</b>	<b>2,065</b>	<b>2,111</b>	<b>2,090</b>	<b>סה"כ - מפת"ן ארז:</b>	<b>347.</b>		
					<b>שרותים קהילתיים</b>	<b>348.</b>		
2	0	0	0	0	עבודה קהילתית-צד ג'	348201	420	84
0	0	0	0	70	השתת' הקואליציה לטראומה בשכר עובד חירום	348201	792	84
44	12	12	12	15	עבודה קהילתית	348201	930	84
15	15	15	14	19	קהילות פונקציונאליות	348202	930	84
15	12	12	12	15	פע' התנדבות בקהילה	348301	930	84
2	0	0	4	8	לשכות יעוץ לאזרח	348302	930	84
<b>78</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>42</b>	<b>127</b>	<b>סה"כ - שרותים קהילתיים:</b>	<b>348.</b>		

22/11/2017

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תקבולים - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
					<b>שרותים לעולים</b>	349.		
84	90	90	92	95	נכים בפנימיות - עולים	349001	930	84
24	34	34	34	35	מיום טיפולי-עולים	349002	930	84
141	150	150	180	180	סידור במעונות - מש"ה - עולים	349003	930	84
15	20	20	0	0	משפחות עולים במצוקה	349004	930	84
379	495	495	410	475	ילדים בפנימיות - עולים	349006	930	84
5	11	11	11	11	ילדים במצוקה עולים	349008	930	84
26	20	20	1	30	טיפול בזקנים - עולים	349009	930	84
37	36	36	36	36	עובדי שכונה עולים	349010	930	84
12	11	11	7	7	אבחונים ושיקום נכים - עולים	349011	930	84
<b>724</b>	<b>867</b>	<b>867</b>	<b>771</b>	<b>869</b>	<b>סה"כ - שרותים לעולים:</b>	349.		
<b>53,027</b>	<b>59,460</b>	<b>59,555</b>	<b>56,452</b>	<b>60,739</b>	<b>סה"כ - שרותי חברה וקהילה:</b>	34.		

22/11/2017

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תקבולים - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
					<u>קליטת עלייה</u>	36.		
					<u>אולפנים וקליטה בחינוך</u>	361.		
52	50	50	50	50	השתתפות משרד החינוך עבור "סל קליטה לתלמיד"	361000	920	82
52	50	50	50	50	סה"כ - אולפנים וקליטה בחינוך:	361.		
					<u>שרותי קליטה שונים</u>	369.		
0	338	338	338	338	השתתפות משרד הקליטה לפרוייקטים מיוחדים וכ"א	369000	950	82
0	338	338	338	338	סה"כ - שרותי קליטה שונים:	369.		
52	388	388	388	388	סה"כ - קליטת עלייה:	36.		
					<u>איכות הסביבה</u>	379.		
27	135	135	135	135	השתתפות המשרד לאיכות הסביבה להפעלת היח' לאיכה"ס	379000	997	3
27	135	135	135	135	סה"כ - איכות הסביבה:	37.		
206,138	226,059	227,275	224,245	231,505	סה"כ שרותים ממלכתיים:	3.		

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תקבולים - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
					<b>4. מפעלים ונכסים</b>			
					<b>41. מים</b>			
652	0	478	650	0	אגרת מים	413100	210	2
2,036	2,170	2,170	2,150	2,255	תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים"	413200	420	2
14	0	0	15	15	הכנסות מביצוע עבודות מים	413300	220	2
<b>2,702</b>	<b>2,170</b>	<b>2,648</b>	<b>2,815</b>	<b>2,270</b>	<b>41. סה"כ - מים:</b>			
					<b>43. נכסים ותחזוקה</b>			
9,595	6,700	6,700	6,700	6,700	הכנסות מזכיונות ושכירויות של נכסי העירייה	430000	670	2
2,592	1,400	1,400	2,200	2,200	הכנסות ממערך השילוט (עד לשנת 2017 באמצעות החב' הכלכלית)	430000	671	2
105	140	140	140	140	הכנסות ממערכות פוטו וולטאיות (באמצעות החב' הכלכלית)	430000	672	2
<b>12,292</b>	<b>8,240</b>	<b>8,240</b>	<b>9,040</b>	<b>9,040</b>	<b>43. סה"כ - נכסים:</b>			
					<b>44. חניית מכונות</b>			
11,546	10,800	10,800	11,600	12,600	קנסות חנייה	443000	280	9
5,391	4,600	4,600	5,120	5,320	הכנסות מחניונים עירוניים - מהחב' הכלכלית	443100	220	2
15,809	14,500	14,500	14,800	15,800	אגרות חנייה	443200	220	2
1,238	1,450	1,450	1,000	0	הכנסות ממדחנים - מהחב' הכלכלית	443200	222	2
<b>33,984</b>	<b>31,350</b>	<b>31,350</b>	<b>32,520</b>	<b>33,720</b>	<b>44. סה"כ - חניית מכונות:</b>			
					<b>47. מפעל הביוב</b>			
29	0	0	20	0	אגרת ביוב	472000	210	2
172	185	185	180	190	תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים" (ביוב)	472000	420	2
1,593	1,700	1,700	1,691	1,771	תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים" (מכון הטיהור)	473000	420	2
<b>1,793</b>	<b>1,885</b>	<b>1,885</b>	<b>1,891</b>	<b>1,961</b>	<b>47. סה"כ - אגרת ביוב:</b>			
<b>50,771</b>	<b>43,645</b>	<b>44,123</b>	<b>46,266</b>	<b>46,991</b>	<b>4. סה"כ - מפעלים ונכסים:</b>			

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תקבולים - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
					<b>5. תקבולים בלתי רגילים</b>			
5,106	6,600	6,600	5,500	5,500	הכנסות מימון	511000	660	7
33	50	50	37	50	הכנסות מימון מהסדרי תשלומים	511000	661	7
12,194	12,784	12,784	12,784	10,223	הכנסות מדיבידנד מחברת מי הרצליה בע"מ	511000	662	2
5,216	3,606	3,806	8,500	3,699	הכנסות והחזר הוצאות משנים קודמות	513000	510	7
469	100	100	250	200	החזרות מקרנות הרשות השונות	591100	590	7
3,528	1,916	1,916	1,516	3,027	מימון פרע"מ פיתוח מהיטלי השבחה	591100	591	7
3,584	4,050	4,050	3,850	3,850	מימון פרע"מ כבישים מהיטלי סלילת כבישים ומדרכות	591100	593	7
5,158	5,800	5,800	5,500	5,350	מימון פרע"מ ניקוז מהיטלי תיעול (ניקוז) ומהיטלי השבחה	591100	594	7
526	530	530	530	530	השתתפות קרן דמ"נ	594000	420	7
187	230	230	190	190	השתתפות משרד הפנים לפנסיה צוברת	594000	910	7
447	470	470	450	450	השתתפות רשויות אחרות במימון עלויות פנסיה (להוציא חינוך ורווחה)	597200	490	7
731	0	0	0	0	השתתפות משרד הפנים בתשלום מענק לעובדים 2016	599900	910	2
<b>37,181</b>	<b>36,136</b>	<b>36,336</b>	<b>39,107</b>	<b>33,069</b>	<b>5. סה"כ - תקבולים בלתי רגילים:</b>			
<b>876,057</b>	<b>899,000</b>	<b>906,212</b>	<b>901,844</b>	<b>920,000</b>	<b>1.- 5. סה"כ - תקבולים:</b>			

22/11/2017

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מצבה ממוצעת	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תשלומים - באלפי ש"ח	אגף	הסעיף	הפרק
							מינהל ומימון			
							מינהל כללי			
							נבחרים			
2,089	2,200	2,200	2,150	2,245	ש	3.00	משכורות כוללות	611100	100	1
1	10	10	10	10	ג		מתנות	611100	514	1
20	22	22	22	22	ק		טלפוניה וסלולר	611100	540	10
19	25	25	25	25	ג		הוצאות אחרות	611100	780	1
<b>2,129</b>	<b>2,257</b>	<b>2,257</b>	<b>2,207</b>	<b>2,302</b>		3.00	<b>סה"כ - נבחרים:</b>	<b>6111.</b>		

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מצבה ממוצעת	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תשלומים - באלפי ש"ח	אגף	הסעיף	הפרק
							<b>מועצה וועדות</b>	6112.		
893	950	985	985	1,415	ש	6.10	שכר ריכוז ועדות	611200	100	1
25	15	34	34	50	ק		שכר דירה	611200	410	2
8	8	8	8	8	ג		ציוד משרדי שוטף	611200	470	1
0	0	0	0	10			פרסומים ודפוס - נגישות	611200	550	12
6	32	32	32	32	ק		הוצאות הקלטה ורישום סטנוגרמות - מועצה (באחריות מזכירות העירייה)	611200	560	1
4	20	20	20	20	ק		הוצאות הקלטה ורישום סטנוגרמות - ועדות שונות	611200	561	1
55	62	62	62	67	ק		הוצאות מיכון וועדות	611200	570	10
5	5	5	5	5	ק		ניקיון בקבלנות	611200	750	5
0	29	0	0	0	ג		העסקת כ"א באמצעות חברת השמה (בת שירות לאומי לנגישות)	611200	755	1
63	88	88	78	76	ג		תפעול ישיבות מועצה, ועדות ושונות	611200	780	1
38	90	90	90	88	ג		הוצאות לפעולות - ועדת חינוך	611200	781	1
18	29	29	29	28	ג		הוצאות לפעולות - ועדת מעמד הילד	611200	782	1
115	196	190	190	186	ג		הוצאות לפעולות - ועדת נגישות	611200	783	1
2	10	10	10	10	ג		הוצאות לפעולות - ועדת תנועה	611200	785	7
107	127	127	127	124	ג		הוצאות לפעולות - ועדת ערר לארנונה	611200	786	1
2	4	4	4	4	ג		הוצאות לפעולות - ועדת בריאות	611200	787	81
5	34	34	34	100	ג		הוצאות לפעולות - ועדת בניין עיר	611200	788	4
377	0	0	0	0	ק		ועדה לסיוע לנזקקים לדיור (ב- 2017 עבר לסעיף 842202/781)	611200	789	1
0	100	100	100	100	ק		הוצאות לפעולות - ועדת תמיכות	611201	780	7
<b>1,723</b>	<b>1,799</b>	<b>1,818</b>	<b>1,808</b>	<b>2,323</b>		6.10	<b>סה"כ - מועצה (+ ועדות):</b>	<b>6112.</b>		

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מצבה ממוצעת	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תשלומים - באלפי ש"ח	אגף	הסעיף	הפרק
							<b>הנהלה כללית</b>	6113.		
4,008	4,800	4,370	4,050	4,182	ש	19.17	19.48	משכורות כוללות	611300	100
0	0	0	0	200	ש	0.00	1.33	משכורות כוללות - סטודנטים (ב- 2018 פוצל מס.ת. 6113/100)	611300	101
70	83	83	83	81	ג			ציוד משרדי שוטף	611300	470
0	65	85	85	83	ג			הוצאות כיבוד לשכת רה"ע ולשכת מנכ"ל	611300	510
104	28	38	38	37	ג			הוצאות כיבוד (בשנת 2017 פוצל לסעיפים 510+511)	611300	511
68	78	78	78	76	ג			ספרים, עתונים ואגרת טלוויזיה	611300	522
115	136	95	95	67	ק			אחזקת רכב עירוני - מינהלי	611300	530
28	50	50	50	40	ק			טלפוניה וסלולר	611300	540
200	196	196	196	192	ג			פרסומים ודפוס	611300	550
29	29	39	39	38	ג			הוצאות משרד ושוטפות	611300	560
19	32	32	32	31	ק			הוצאות מיכון	611300	570
0	0	30	30	29	ק			רכב חרום מנהלה	611300	730
1	3	3	3	3	ק			אחזקת מכונת צילום	611300	742
344	550	1,000	1,000	1,270	ק			אבטחת בנין העירייה בקבלנות	611300	750
8	11	11	11	10	ק			אחזקת מעלית	611300	751
42	39	39	39	38	ג			הוצאות בגין ייעוץ חיצוני	611300	752
36	49	49	30	29	ג			העסקת כ"א באמצעות חב' השמה	611300	755
23	20	30	30	29	ג			הוצאות אחרות לפעולות	611300	780
5	5	5	5	5	ג			רכישת ציוד יסודי	611300	930
<b>5,099</b>	<b>6,174</b>	<b>6,233</b>	<b>5,894</b>	<b>6,440</b>		<b>19.17</b>	<b>20.81</b>	<b>סה"כ - הנהלה כללית:</b>	<b>6113.</b>	



**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מצבה ממוצעת	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תשלומים - באלפי ש"ח	אגף	הסעיף	הפרק
							<b>מזכירות העירייה</b>			
1,169	1,400	1,570	1,495	1,743	ש	8.92	משכורות כוללות	613000	100	1
1	3	3	3	3	ג		ספרים ועתונים	613000	522	1
4	7	7	7	7	ק		טלפוניה וסלולר	613000	540	10
8	11	11	11	11	ג		הוצאות משרד ושונות	613000	560	1
0	30	30	30	49	ג		שרותי שליחויות	613000	562	1
100	0	0	0	0	ג		שרותי שליחויות (בשנת 2017 פוצל הסעיף לאגפים - סיומת 562)	613000	750	1
156	265	265	325	325	ק		שרותי ארכיב בקבלנות (מ- 2018 כולל סעיף 731/752)	613000	751	1
29	39	39	39	38	ג		ארכיון עירוני (הסטורי) - כולל ייעוץ	613000	780	1
69	83	83	83	83	ג		דמי אחזקת תו תקן ISO	613000	782	1
0	147	147	136	75	ג		פרס תרבות, אומנות וספורט	613000	783	1
74	118	118	118	127	ג		שלטי הנצחה	613000	785	1
<b>1,610</b>	<b>2,103</b>	<b>2,273</b>	<b>2,247</b>	<b>2,461</b>		8.92	<b>סה"כ - מזכיר העיר:</b>	<b>613.</b>		

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מצבה ממוצעת	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תשלומים - באלפי ש"ח	אגף	הסעיף	הפרק
							<b>הסברה ותדמית</b>	614.		
1,370	1,476	1,476	1,500	1,566	ש	7.00	משכורות כוללות	614000	100	12
13	15	15	15	15	ג		ציוד משרדי שוטף	614000	470	12
124	147	147	147	144	ג		מזכרות, סמלים ושונות	614000	514	12
48	50	50	50	47	ק		אחזקת רכב עירוני - מינהלי	614000	530	5
6	10	10	10	10	ק		טלפוניה וסלולר	614000	540	10
586	588	588	588	576	ג		פרסומים ודפוס	614000	550	12
27	39	39	39	38	ג		תהליך מיתוג העיר והטמעתו	614000	551	12
0	5	5	5	10	ג		שרותי שליחויות	614000	562	12
113	147	147	147	144	ג		אחזקת אינטרנט עירוני ודיגיטל	614000	571	12
99	98	98	98	96	ג		הוצאות שונות ורזרבה	614000	780	12
99	98	98	98	96	ג		תיעוד	614000	784	12
<b>2,486</b>	<b>2,673</b>	<b>2,673</b>	<b>2,697</b>	<b>2,742</b>		7.00	<b>סה"כ - הסברה ותדמית:</b>	614.		

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מצבה ס	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תשלומים - באלפי ש"ח	אגף	הסעיף	הפרק
							<b>משאבי אנוש</b>	615.		
2,560	2,780	2,794	2,798	2,928	ש	13.63	13.45	משכורות כוללות	615000	100
45	49	49	49	48	ג			ציוד משרדי שוטף	615000	470
0	6	6	6	6	ג			הוצאות שתייה וכיבוד	615000	511
458	392	374	374	384	ג			השתלמויות, הדרכה והעשרה מקצועית (בנפרד: מצילים, שפ"ח ורווחה)	615000	521
1	10	10	10	5	ג			ספרות מקצועית	615000	522
349	380	380	360	380	ק			דמי חבר בארגונים - כללי (חינוך בפרק. 811.)	615000	523
140	180	180	180	180	ק			השתתפות בשכ"ל	615000	524
547	588	588	588	576	ג			השתלמות אירגונית	615000	526
6	11	11	11	11	ק			טלפוניה וסלולר	615000	540
210	212	212	212	237	ג			פרסומים ודפוס	615000	550
12	15	15	15	15	ג			הוצאות משרד ושונות	615000	560
175	175	175	175	175	ק			אחזקת מערכות נוכחות ומיכון	615000	570
3	3	3	3	3	ק			אחזקת מכונת צילום	615000	742
1	15	19	15	20	ג			העסקת כ"א באמצעות חב' השמה	615000	755
62	83	66	66	94	ג			הוצאות לפעולות	615000	780
88	127	127	50	124	ג			פעולות גיבוש וארועי עובדים	615000	781
14	20	20	0	20	ג			איבחון מועמדים לעבודה	615000	782
41	70	87	87	87	ק			בקרה על העסקת עובדי קבלן	615000	783
18	18	18	18	18	ג			רכישת ציוד יסודי	615000	930
9	10	10	10	10	ג			רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ	615000	960
<b>4,739</b>	<b>5,144</b>	<b>5,144</b>	<b>5,027</b>	<b>5,321</b>		<b>13.63</b>	<b>13.45</b>	<b>סה"כ - משאבי אנוש:</b>	<b>615.</b>	

22/11/2017

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מזכה ממוצעת	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תשלומים - באלפי ש"ח	אגף	הסעיף	הפרק
							<b>יח' מטה למיחשוב</b>	616.		
1,979	2,166	2,427	2,400	2,689	ש	11.00	12.00	משכורות כוללות	616000	100
156	90	44	44	5	ק			שכר דירה (כולל ועד בית)	616000	410
0	4	4	4	5	ג			הוצאות שתייה וכיבוד	616000	511
40	53	83	83	100	ק			אחזקת רכב עירוני - מינהלי	616000	530
14	23	23	23	15	ק			טלפוניה וסלולר	616000	540
466	607	587	587	732	ק			הוצאות מיכון	616000	570
558	580	567	567	580	ק			תמיכה שוטפת בתשתיות מיחשוב	616000	571
871	990	864	864	925	ק			תשתיות מידע ורישיונות	616000	572
123	150	150	150	200	ג			טיפול בפרוייקטים עירוניים	616000	573
190	201	201	201	201	ק			קווי אינטרנט ותקשורת כלל עירוני	616000	574
527	570	418	418	200	ק			שירותי ייעוץ בנושאי מיחשוב (כולל מתאם האוטומציה)	616000	750
221	300	395	395	300	ג			חידוש ציוד מיחשוב	616000	930
64	100	100	100	100	ג			שונות ורזרבה (כולל ספרות מקצועית וציוד משרדי)	616000	960
<b>5,209</b>	<b>5,834</b>	<b>5,863</b>	<b>5,836</b>	<b>6,052</b>		<b>11.00</b>	<b>12.00</b>	<b>סה"כ - יח' מטה למיחשוב:</b>	<b>616.</b>	

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מצבה ס	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תשלומים - באלפי ש"ח	אגף	הסעיף	הפרק
							<b>שרות משפטי</b>	617.		
1,917	2,270	2,270	2,010	2,540	ש	9.00	משכורות כוללות	617000	100	1
123	143	53	53	0	ק		שכר דירה (כולל ועד בית)	617000	410	2
6	20	10	10	10	ג		ספרות מקצועית	617000	522	1
65	72	72	72	68	ק		אחזקת רכב מינהלי - עירוני	617000	530	5
10	15	15	15	10	ק		טלפוניה וסלולר	617000	540	10
17	20	30	30	34	ג		הוצאות משרד ואחרות	617000	560	1
0	8	8	8	8	ג		שרותי שליחויות	617000	562	1
4	4	4	4	4	ק		הוצאות מיכון (בית משפט)	617000	570	10
116	200	200	200	200	ק		הוצאות משפטיות	617000	581	1
2	3	3	3	3	ק		אחזקת מכונת צילום	617000	742	1
1,951	2,600	2,600	2,300	2,000	ק		ייעוץ משפטי חיצוני	617000	750	1
0	10	10	0	10	ג		שמאוויות שונות ואיתור נאשמים	617000	751	1
3	10	10	5	10	ג		רכישת ציוד יסודי	617000	930	1
<b>4,215</b>	<b>5,375</b>	<b>5,285</b>	<b>4,710</b>	<b>4,897</b>		<b>9.00</b>	<b>סה"כ - שרות משפטי:</b>	<b>617.</b>		
							<b>בחירות מוניציפאליות</b>	<b>619.</b>		
0	0	0	0	500	ש	0.00	משכורות כוללות (נטו)	619000	100	7
0	0	0	0	400	ג		ציוד ושונות	619000	780	7
0	0	0	0	900			<b>סה"כ - בחירות מוניציפאליות:</b>	<b>619.</b>		
<b>28,798</b>	<b>33,137</b>	<b>33,308</b>	<b>32,073</b>	<b>35,248</b>		<b>89.18</b>	<b>סה"כ מינהל כללי:</b>	<b>61.</b>		

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מצבה ממוצעת	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תשלומים - באלפי ש"ח	אגף	הסעיף	הפרק
							<b>מינהל כספי</b>	62.		
							<b>גזברות</b>	621.		
5,625	6,500	6,450	5,870	6,771	ש	33.00	משכורות כוללות	621000	100	2
149	83	83	143	150	ק		דמי ניהול משרדי לב-העיר	621000	429	2
49	57	57	45	0	ק		הוצאות חשמל	621000	430	2
82	78	78	78	76	ג		ציוד משרדי שוטף	621000	470	2
0	18	18	18	18	ג		הוצאות שתייה וכיבוד	621000	511	2
5	9	9	9	9	ג		ספרים ועתונים	621000	522	2
45	63	1	1	0	ק		אחזקת רכב - מינהלי	621000	530	5
20	20	20	20	17	ק		טלפוניה וסלולר	621000	540	10
18	20	20	20	20	ג		פרסומים ודפוס	621000	550	12
111	123	123	123	118	ק		הוצאות מיכון - הנהח"ש וגזברות	621000	570	10
340	351	351	351	351	ק		הוצאות מיכון - מחלקת שכר	621000	571	10
2	5	5	3	3	ק		אחזקת מכונת צילום	621000	742	2
87	95	35	35	0	ק		נקיון בקבלנות	621000	750	5
75	29	79	79	50	ג		העסקת כ"א באמצעות חב' השמה	621000	755	2
4	10	10	10	10	ג		רכישת ציוד יסודי	621000	930	2
632	637	637	637	700	ג		סקרים, ייעוץ מקצועי ושונות	621000	950	2
47	50	50	47	55	ק		דירוג אשראי לעירייה	621000	951	2
21	25	25	25	25	ג		רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ	621000	960	2
<b>7,312</b>	<b>8,173</b>	<b>8,051</b>	<b>7,514</b>	<b>8,373</b>		33.00	<b>סה"כ - גזברות:</b>	<b>621.</b>		

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מצבה ממוצעת	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תשלומים - באלפי ש"ח	אגף	הסעיף	הפרק
							<b>שומה וגבייה</b>			
5,268	6,150	6,055	5,600	6,773	ש	35.68	43.50	623.000	100	2
634	860	860	770	827	ש	6.83	7.00	623000	101	2
872	670	666	666	0	ק			623000	410	2
33	52	52	50	0	ק			623000	430	2
78	78	78	78	76	ג			623000	470	2
0	24	24	24	24	ג			623000	511	2
3	5	5	5	5	ק			623000	540	10
28	39	39	39	38	ג			623000	550	12
414	451	451	451	470	ק			623000	570	10
-454	100	100	-450	50	ק			623000	581	2
591	450	450	600	600	ק			623000	582	2
-144	50	50	-150	50	ק			623000	583	2
714	1,100	1,100	900	900	ק			623000	584	2
10	0	0	0	0	ק			623000	610	2
58	120	120	100	100	ק			623000	611	2
240	280	280	280	280	ק			623000	612	2
11	14	21	21	25	ק			623000	730	5
2	3	3	3	3	ק			623000	742	2
428	2,000	1,676	500	580	ק			623000	750	2
72	83	26	26	0	ק			623000	753	9
0	10	10	0	5	ג			623000	754	2
21	20	407	250	130	ג			623000	755	2

22/11/2017

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מזכה ס	תקן משרות	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2018 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	אגף	הסעיף	הפרק
84	95	35	35	0	ק		נקיון בקבלנות	5	756	623000
77	372	372	300	294	ג		הפצת חיובי ארנונה	2	780	623000
68	147	147	147	123	ג		הוצאות אחרות	2	781	623000
19	29	54	54	28	ג		רכישת ציוד יסודי	2	930	623000
<b>9,126</b>	<b>13,202</b>	<b>13,081</b>	<b>10,299</b>	<b>11,381</b>		42.51	סה"כ - שומה וגבייה:			623.
<b>16,439</b>	<b>21,375</b>	<b>21,132</b>	<b>17,813</b>	<b>19,754</b>		74.08	סה"כ - מינהל כספי:			62.

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מצבה ס	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תשלומים - באלפי ש"ח	אגף	הסעיף	הפרק
							<b>הוצאות מימון</b>	63.		
							<b>עמלות והוצאות בנקאיות</b>	631.		
107	170	170	120	150	ק		תשלומי עמלות לבנקים	631000	610	2
107	170	170	120	150		0.00	סה"כ - עמלות והוצאות בנקאיות:	631.		
							<b>הוצאות מימון ביניים</b>	632.		
1,187	1,250	1,250	1,250	1,340	ק		הוצאות מימון כרטיסי אשראי	632000	611	2
2	5	5	5	5	ק		ריבית על משיכות יתר, הפרשי הצמדה ושער	632000	620	2
1,512	1,550	1,550	1,550	1,600	ק		הנחות מימון בארנונה למשלמים מראש ובהוראות קבע	632000	861	2
2,701	2,805	2,805	2,805	2,945		0.00	סה"כ - הוצאות מימון ביניים:	632.		
2,808	2,975	2,975	2,925	3,095		0.00	סה"כ - עמלות והוצאות מימון:	63.		
							<b>פרעון מלוות</b>	64.		
							<b>פרעון מלוות לפיתוח אחר</b>	6481.		
3,976	4,050	4,050	4,050	4,150	ק		פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן	648100	691	2
1,085	1,100	1,100	1,000	800	ק		פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית	648100	692	2
952	1,000	1,000	1,000	1,000	ק		פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה	648100	693	2
6,014	6,150	6,150	6,050	5,950		0.00	סה"כ - פרעון מלוות לפיתוח אחר:	6481.		
							<b>פרעון מלוות לכיסוי גרעון מצטבר</b>	6482.		
1,945	1,950	1,950	1,900	1,400	ק		פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן	648200	691	2
256	300	300	200	50	ק		פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית	648200	692	2
497	550	550	450	400	ק		פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה	648200	693	2
2,699	2,800	2,800	2,550	1,850		0.00	סה"כ - פרעון מלוות לכיסוי גרעון מצטבר:	6482.		

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מצבה ס	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תשלומים - באלפי ש"ח	אגף	הסעיף	הפרק
							<b>פרעון מלווה לאוצר המדינה</b>	6483.		
1,009	1,050	1,050	1,050	1,050	ק		פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן	648300	691	2
237	280	280	250	250	ק		פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית	648300	692	2
-10	50	50	20	20	ק		פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה	648300	693	2
<b>1,235</b>	<b>1,380</b>	<b>1,380</b>	<b>1,320</b>	<b>1,320</b>		0.00	<b>סה"כ - פרעון מלווה לאוצר המדינה:</b>	<b>6483.</b>		
							<b>פרעון מלוות למים</b>	6484.		
167	0	0	0	0	ק		פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן	648400	691	2
3	0	0	0	0	ק		פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית	648400	692	2
50	0	0	0	0	ק		פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה	648400	693	2
<b>220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		0.00	<b>סה"כ - פרעון מלוות למים:</b>	<b>6484.</b>		
							<b>פרעון מלוות לכבישים</b>	6485.		
2,604	2,650	2,650	2,650	2,750	ק		פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן	648500	691	2
581	650	650	500	400	ק		פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית	648500	692	2
667	750	750	700	700	ק		פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה	648500	693	2
<b>3,852</b>	<b>4,050</b>	<b>4,050</b>	<b>3,850</b>	<b>3,850</b>		0.00	<b>סה"כ - פרעון מלוות לכבישים:</b>	<b>6485.</b>		
							<b>פרעון מלוות לניקוז</b>	6486.		
3,753	3,750	3,750	3,750	3,800	ק		פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן	648600	691	2
872	950	950	800	600	ק		פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית	648600	692	2
918	1,100	1,100	950	950	ק		פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה	648600	693	2
<b>5,543</b>	<b>5,800</b>	<b>5,800</b>	<b>5,500</b>	<b>5,350</b>		0.00	<b>סה"כ - פרעון מלוות לניקוז:</b>	<b>6486.</b>		
<b>19,562</b>	<b>20,180</b>	<b>20,180</b>	<b>19,270</b>	<b>18,320</b>		0.00	<b>סה"כ - פרעון מלוות (לא כולל פרע"מ לביוב - פרק 971):</b>	<b>64.</b>		
<b>67,607</b>	<b>77,667</b>	<b>77,595</b>	<b>72,081</b>	<b>76,417</b>		153.34	<b>סה"כ - מינהל ומימון:</b>	<b>6.</b>		

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מצבה ממוצעת	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תשלומים - באלפי ש"ח	אגף	הסעיף	הפרק
									7. שרותים מקומיים	
									71. תברואה	
									711. מינהל אגף שאיפ"ה	
1,424	1,470	1,470	1,470	1,594	ש	6.70	6.70	משכורות כוללות	711000	100
1,116	1,120	1,100	1,100	1,036	ש	4.87	4.00	משכורות כוללות - מנהלי רבעים	711000	101
79	100	100	85	90	ק			הוצאות חשמל	711000	430
51	51	51	51	50	ג			ציוד משרדי שוטף	711000	470
0	24	24	24	24	ג			הוצאות שתייה וכיבוד	711000	511
64	70	0	0	0	ק			אחזקת רכב מנהלי	711000	530
17	19	19	19	19	ק			טלפוניה וסלולר	711000	540
74	78	88	78	76	ג			פרסומים ודפוס	711000	550
0	0	60	60	57	ק			אחזקת רכב עירוני - תיפעולי	711000	730
3	4	4	3	4	ק			אחזקת מכונת צילום	711000	742
115	125	162	162	162	ק			נקיון בקבלנות	711000	750
9	15	15	15	12	ק			תחזוקה ושירות מעלית - בית שאיפ"ה	711000	752
553	350	350	350	343	ג			רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ	711000	960
<b>3,505</b>	<b>3,426</b>	<b>3,443</b>	<b>3,417</b>	<b>3,467</b>		11.57	10.70	<b>סה"כ - מינהל אגף שאיפ"ה:</b>	<b>711.</b>	

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מצבה ממוצעת	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תשלומים - באלפי ש"ח	אגף	הסעיף	הפרק
							<b>נקיון כללי</b>			
986	1,385	1,205	1,205	1,066	4.93	6.00	משכורות כוללות	712000	100	3
543	580	590	590	618	3.00	3.00	משכורות כוללות - נהגי משאיות גזם	712000	101	3
1,236	1,280	1,315	1,315	1,365	8.00	7.00	משכורות כוללות - מחזור ותברואה מונעת	712000	102	3
4	5	5	4	5	0.00	0.00	כלכלה ושתיה	712000	127	3
137	182	182	182	178			הוצאות שוטפות, שקיות אשפה, כלי אצירה	712000	720	3
90	176	120	120	125			אחזקת רכבים - תיפעולי	712000	730	5
377	340	340	340	340			אחזקת רכבים - תיפעולי - משאיות גזם	712000	731	5
16,616	16,855	17,355	17,855	17,855			שרותי אחזקה חיצוניים לנקיון רחובות (עוזרי נהגי משאיות ב-755)	712000	751	3
16,730	17,155	17,155	17,000	17,372			פינוי אשפה (אזורי - קבוע) בקבלנות	712000	752	3
0	0	288	288	576			איסוף נייר למחזור	712000	754	3
0	0	80	80	0			העסקת כ"א באמצעות חב' השמה	712000	755	3
158	180	180	180	150			ניקוי מגרשים בקבלנות	712000	756	3
7,829	8,100	8,100	8,100	8,400			היטל הטמנה	712000	757	3
13,091	13,600	13,600	13,590	14,250			הוצאות הובלה והטמנת אשפה וגזם	712000	759	3
15	50	50	50	49			תפעול ואחזקת אתר המשקל	712000	780	3
0	0	0	0	470			פיקוח ונקיון ברובעים	712000	781	3
508	575	575	560	625			איסוף ופינוי פסולת אריזות קרטון (במקביל בהכנסות בסעיף 2121/221)	712100	750	3
9	52	52	52	0			ניקוי רחבות וגרפיטי	712100	751	3
2,670	2,975	2,975	1,700	1,800			פינוי פסולת אריזות (כולל דמ"ש) - חב' ת.מ.י.ר. (במקביל בהכנסות בסעיף 2121/220)	712100	752	3
0	100	100	0	0			איסוף בקבוקי פלסטיק למיחזור (במקביל בהכנסות בסעיף 212/490)	712100	753	3
<b>60,998</b>	<b>63,590</b>	<b>64,267</b>	<b>63,211</b>	<b>65,244</b>	<b>15.93</b>	<b>16.00</b>	<b>סה"כ - נקיון כללי:</b>	<b>712.</b>		

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מזכה ס	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תשלומים - באלפי ש"ח	אגף	הסעיף	הפרק
							<b>רישוי עסקים, פיקוח תברואי ושילוט</b>	713.		
1,546	1,610	1,610	1,610	1,683	ש	8.00	משכורות כוללות	713000	100	3
10	10	10	10	10	ג		פרסומים ודפוס	713000	550	12
44	58	58	58	54	ק		הוצאות מיכון	713000	570	10
153	30	30	30	20	ג		הוצאות שילוט ואחרות (ב- 2016 כולל סקר שילוט)	713000	780	3
<b>1,753</b>	<b>1,708</b>	<b>1,708</b>	<b>1,708</b>	<b>1,767</b>		8.00	<b>סה"כ - רישוי עסקים ופיקוח תברואי:</b>	<b>713.</b>		
							<b>שרות וטרינרי</b>	714.		
2,340	2,250	2,535	2,535	2,709	ש	8.00	משכורות כוללות	714000	100	3
1	3	3	1	50	ק		הוצאות חשמל - כלבייה	714000	430	3
9	9	9	9	9	ק		טלפוניה וסלולר	714000	540	10
13	15	15	15	15	ג		פרסומים ודפוס	714000	550	12
310	335	335	335	205	ג		חומרים (תוויות רישוי, תרכי חיסון) ושוטפות	714000	720	3
2	3	3	3	35	ג		מזון לכלבים ובדיקות מזון מן החי	714000	721	3
65	65	65	65	61	ק		אחזקת רכב - תיפעולי	714000	730	5
5	5	5	5	20	ג		כלים וציוד	714000	740	3
15	17	17	17	50	ק		נקיון בקבלנות	714000	750	5
137	150	250	250	150	ג		עיקור וטיפול בחתולי רחוב וכלבים	714000	980	3
<b>2,898</b>	<b>2,852</b>	<b>3,237</b>	<b>3,235</b>	<b>3,304</b>		8.00	<b>סה"כ - שרות וטרינרי:</b>	<b>714.</b>		
							<b>תברואה מונעת</b>	715.		
340	402	402	402	402	ק		עבודות ריסוס והדברה בקבלנות	715000	750	3
340	402	402	402	402		0.00	<b>סה"כ - תברואה מונעת:</b>	<b>715.</b>		
<b>69,494</b>	<b>71,978</b>	<b>73,057</b>	<b>71,973</b>	<b>74,184</b>		43.50	<b>סה"כ - תברואה:</b>	<b>71.</b>		

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מצבה ס	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תשלומים - באלפי ש"ח	אגף	הסעיף	הפרק
							<b>שמירה ובטחון</b>	72.		
							<b>בטחון ובטיחות</b>	721.		
608	622	633	640	667	ש	3.00	משכורות כוללות	721000	100	9
585	625	707	665	757	ש	2.00	שכר מנהלה - אגף ביטחון	721000	101	9
8	50	30	30	25	ק		ביקורת והדרכות בטיחות אש - כללי (מוס"ח בסעיף 81796/423)	721000	423	5
61	69	52	52	51	ג		ציוד משרדי שוטף	721000	470	9
1	33	50	50	54	ג		הוצאות שתייה וכיבוד	721000	511	9
69	67	67	67	71	ק		אחזקת רכב מינהלי	721000	530	5
10	10	17	17	17	ק		טלפוניה וסלולר	721000	540	10
32	40	40	40	30	ק		הוצאות מיכון	721000	570	10
54	69	50	45	45	ק		אחזקת רכבים - תיפעולי	721000	730	5
78	76	129	129	145	ג		ציוד כיבוי אש - אחזקה וחידוש	721000	740	5
6	59	59	59	50	ג		העסקת כ"א באמצעות חב' השמה	721000	755	9
99	113	167	167	140	ג		הוצאות לפעולות בטחון ושונוות (37 אש"ח מותנה הכנסה)	721000	780	9
30	29	49	49	49	ג		בטיחות וגהות (מוס"ח בסעיף 81796/783)	721000	781	5
102	118	118	118	115	ג		הדרכות בנושא בטיחות (מוס"ח בסעיף 81796/783)	721000	782	5
0	0	100	100	0	ג		הוצאות לפעולות - אגף ביטחון	721000	783	9
288	294	294	294	280	ג		רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ	721000	960	9
<b>2,031</b>	<b>2,274</b>	<b>2,562</b>	<b>2,522</b>	<b>2,496</b>		5.00	<b>סה"כ - בטחון ובטיחות:</b>	721.		

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מצבה ס	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תשלומים - באלפי ש"ח	אגף	הסעיף	הפרק
							<b>משמר אזרחי</b>	7221.		
100	27	19	22	0	ש	0.29	0.00	משכורות כוללות	722100	100
0	3	3	3	0	ג			אחזקת בסיסי הפעלה	722100	420
2	4	4	4	4	ק			הוצאות חשמל	722100	430
11	12	12	12	12	ג			שתיה וכיבוד למתנדבים	722100	511
2	3	3	3	3	ק			טלפוניה וסלולר	722100	540
0	1	1	1	1	ג			פרסומים והסברה	722100	550
12	12	13	13	13	ק			נקיון בקבלנות	722100	750
29	36	36	36	38	ג			טיפול מתנדבים, ארועים ושוונות (משנת 2018 כולל סעיף 420)	722100	780
<b>155</b>	<b>98</b>	<b>91</b>	<b>94</b>	<b>71</b>		<b>0.29</b>	<b>0.00</b>	<b>סה"כ - משמר אזרחי:</b>	<b>7221.</b>	
								<b>שיטור עירוני</b>	<b>7227.</b>	
3,169	3,800	3,860	3,860	4,183	ש	23.81	19.00	שכר שיטור עירוני	722700	101
0	80	80	80	80	ש			הוצאות ביגוד והנעלה	722700	127
31	35	31	31	35	ק			שכר דירה	722700	410
404	420	485	485	475	ק			אחזקת רכב תפעולי	722700	730
0	626	770	770	770	ק			עבודות קבלניות אבטחה וסיוור	722700	750
68	98	98	98	96	ג			הוצאות שוטפות ושוונות	722700	780
108	0	0	0	0	ג			הוצאות הקמה והצטיידות - חד פעמי	722700	980
<b>3,780</b>	<b>5,059</b>	<b>5,324</b>	<b>5,324</b>	<b>5,639</b>		<b>23.81</b>	<b>19.00</b>	<b>סה"כ - שיטור עירוני:</b>	<b>7227.</b>	

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מז	מצבה ממוצעת	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תשלומים - באלפי ש"ח	אגף	הסעיף	הפרק
								<b>מוקד בטחון (אוחז עם המוקד העירוני - פרק. 761.)</b>	7228.		
1,313	1,390	1,390	1,410	0	ש	10.58	0.00	משכורות כוללות (עבר לס.ת. 761/101)	722800	100	9
152	150	170	170	0	ק			טלפוניה וסלולר (עבר לס.ת. 761/541)	722800	540	10
27	70	70	70	0	ק			הוצאות אחזקת מצלמות (עבר לס.ת. 761/781)	722800	780	10
<b>1,491</b>	<b>1,610</b>	<b>1,630</b>	<b>1,650</b>	<b>0</b>		<b>10.58</b>	<b>0.00</b>	<b>סה"כ - מוקד בטחון:</b>	<b>7228.</b>		
								<b>הג"א</b>	<b>723.</b>		
544	675	640	640	662	ש	4.47	4.50	משכורות כוללות	723000	100	9
200	170	170	170	200	ק			תשלום ארנונה עבור מחסני הג"א	723000	411	2
244	275	275	275	270	ק			אחזקת מקלטים צבוריים, מחסנים ומפקדות	723000	420	9
0	105	105	105	105	ק			אחזקת מערכות מסנני אב"כ במקלטים	723000	421	9
0	20	20	20	20	ק			אחזקת מרכז הפעלה	723000	422	9
71	79	79	79	83	ק			הוצאות חשמל	723000	430	9
30	44	44	44	44	ק			הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב	723000	432	9
72	93	93	75	75	ק			ביטוח ציוד	723000	440	9
11	12	12	12	12	ק			טלפוניה וסלולר	723000	540	10
39	40	40	40	40	ק			אחזקת רכב ייעודי	723000	730	5
530	650	644	644	624	ק			השתתפות בפעולות הג"א ארצי	723000	811	9
0	0	6	6	6	ק			השתתפות לרשויות אחרות במימון הוצאות משותפות	723000	812	9
<b>1,741</b>	<b>2,163</b>	<b>2,128</b>	<b>2,110</b>	<b>2,141</b>		<b>4.47</b>	<b>4.50</b>	<b>סה"כ - הג"א:</b>	<b>723.</b>		

22/11/2017

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מצבה ממוצעת	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תשלומים - באלפי ש"ח	אגף	הסעיף	הפרק
							<b>כ"ב - כיבוי אש:</b>			
							<b>מל"ח ופס"ח</b>			
3,603	2,706	2,706	2,706	338	ק		השתתפות בתקציב הרשות הארצית לכבאות והצלה	724.	724000	831
3,603	2,706	2,706	2,706	338		0.00	0.00	724.		
70	77	113	115	164	ש	0.50	1.00	726.	726000	100
6	6	6	6	6	ק			726.	726000	540
30	25	25	25	40	ג			726.	726000	780
106	108	144	146	210		0.50	1.00	726.		
12,907	14,018	14,585	14,552	10,895		44.65	30.50	72.		

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מצבה ממוצעת	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תשלומים - באלפי ש"ח	אגף	הסעיף	הפרק
							<b>תכנון ובניין עיר</b>	73.		
							<b>משרד מהנדס העיר</b>	731.		
2,382	2,500	2,665	2,500	2,610	ש	10.50	משכורות כוללות	731000	100	4
272	147	133	133	0	ק		שכר-דירה	731000	410	2
182	105	105	176	185	ק		דמי ניהול משרדי לב-העיר	731000	429	2
122	210	210	30	0	ק		הוצאות חשמל	731000	430	4
90	90	90	90	88	ג		ציוד משרדי שוטף	731000	470	4
0	24	24	20	24	ג		הוצאות כיבוד (שיתוף הציבור)	731000	511	4
145	145	110	110	87	ק		אחזקת רכב מינהלי	731000	530	5
30	35	35	35	25	ק		טלפוניה וסלולר	731000	540	10
30	37	37	37	61	ג		פרסומים ומכרזים	731000	550	12
121	185	155	155	155	ק		הוצאות מיכון	731000	570	10
0	8	8	8	8	ג		שרותי שליחויות	731000	562	4
5	7	7	4	7	ק		אחזקת מכונת צילום	731000	742	4
122	138	45	45	0	ק		נקיון בקבלנות	731000	750	5
147	50	50	50	0	ק		אבטחת משרדי אגף מהנדס העיר	731000	751	9
0	60	60	0	0	ק		שרותי ארכיב בקבלנות (ב- 2018 אוחד עם סעיף 613/751)	731000	752	4
0	0	95	25	64	ג		העסקת כ"א באמצעות חב' השמה	731000	755	4
37	38	38	38	37	ג		הוצאות כלים וציוד, ספרים ושונות	731000	780	4
70	98	98	98	96	ג		רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ	731000	960	4
<b>3,753</b>	<b>3,877</b>	<b>3,965</b>	<b>3,554</b>	<b>3,447</b>		11.19	<b>סה"כ - משרד מהנדס העיר:</b>	<b>731.</b>		

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מצבה ממוצעת	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תשלומים - באלפי ש"ח	אגף	הסעיף	הפרק	
							<b>תכנון עיר ופיתוח סביבה</b>	732.			
1,318	1,660	1,750	1,750	2,030	ש	8.55	11.00	משכורות כוללות תכנון עיר	732000	100	4
435	840	755	600	755	ש	3.00	4.00	משכורות כוללות - פתוח סביבה	732000	101	4
147	178	178	178	178	ק			הוצאות מיכון - קובץ ייעודי קרקע	732000	570	10
0	49	29	0	0	ג			עדכון ייעודי קרקע	732000	571	4
1,415	800	1,900	1,900	1,900	ק			ייעוץ משפטי חיצוני (במקביל בהכנסות ב- 230/592)	732000	750	1
102	0	0	0	0	ג			העסקת כ"א באמצעות חב' השמה	732000	755	4
0	49	49	0	0	ג			סריקת תיקי בניין חדשים	732000	780	4
0	0	0	0	30				הוצאות שונות- תכנון עיר	732000	781	4
0	0	0	0	30				הדמיות ופרזנטציות	732000	782	4
101	116	116	100	49	ג			מדידות ותכנון חוץ	732000	950	4
3,712	3,000	3,000	3,000	3,000	ג			שכ"ט לשמאים (במקביל בהכנסות בסעיף 230/591)	732000	951	4
<b>7,229</b>	<b>6,692</b>	<b>7,777</b>	<b>7,528</b>	<b>7,972</b>		<b>11.55</b>	<b>15.00</b>	<b>סה"כ - תכנון עיר ופיתוח סביבה:</b>	<b>732.</b>		
								<b>התחדשות עירונית</b>	<b>7322.</b>		
832	930	1,140	1,050	1,065	ש	4.50	4.50	משכורות כוללות	732200	100	4
0	0	0	0	10				העסקת כ"א באמצעות חב' השמה	732200	755	4
36	39	139	139	68	ג			הוצאות שונות	732200	781	4
<b>868</b>	<b>969</b>	<b>1,279</b>	<b>1,189</b>	<b>1,143</b>		<b>4.50</b>	<b>4.50</b>	<b>סה"כ - התחדשות עירונית:</b>	<b>7322.</b>		
								<b>רישוי הבנייה</b>	<b>7331.</b>		
1,627	2,000	2,205	2,020	3,160	ש	11.67	19.00	משכורות כוללות	733100	100	4
<b>1,627</b>	<b>2,000</b>	<b>2,205</b>	<b>2,020</b>	<b>3,160</b>		<b>11.67</b>	<b>19.00</b>	<b>סה"כ - רישוי הבנייה:</b>	<b>7331.</b>		

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מצבה ממוצעת	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תשלומים - באלפי ש"ח	אגף	הסעיף	הפרק	
							<b>פיקוח על הבנייה</b>	7332.			
1,558	1,620	1,523	1,400	1,624	ש	6.26	8.00	משכורות כוללות	733200	100	4
46	67	50	50	47	ק			אחזקת רכב עירוני - תיפעולי	733200	730	5
30	130	130	90	90	ק			עבודות קבלניות למדידות והריסת מבנים עם חריגות בנייה	733200	750	4
0	0	32	0	10	ג			העסקת כ"א באמצעות חב' השמה	733200	755	4
<b>1,634</b>	<b>1,817</b>	<b>1,735</b>	<b>1,540</b>	<b>1,771</b>		6.26	8.00	<b>סה"כ - פיקוח על הבנייה:</b>	7332.		
								<b>תיאום ובקרה הנדסיים</b>	734.		
611	625	625	625	955	ש	2.70	5.00	משכורות כוללות	734000	100	4
<b>611</b>	<b>625</b>	<b>625</b>	<b>625</b>	<b>955</b>		2.70	5.00	<b>סה"כ - תיאום ובקרה הנדסיים:</b>	734.		
								<b>בנייה ציבורית</b>	735.		
335	345	345	155	0	ש	0.83	0.00	משכורות כוללות	735000	100	4
<b>335</b>	<b>345</b>	<b>345</b>	<b>155</b>	<b>0</b>		0.83	0.00	<b>סה"כ - בנייה ציבורית:</b>	735.		
<b>16,059</b>	<b>16,325</b>	<b>17,931</b>	<b>16,611</b>	<b>18,448</b>		48.70	62.00	<b>סה"כ - תכנון ובניין עיר:</b>	73.		

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מצבה ממוצעת	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018		אגף	הסעיף	הפרק
							תשלומים	באלפי ש"ח			
920	1,100	1,130	1,000	1,046	ש	4.00	4.80		נכסים צבוריים	74.	
									כבישים ומדרכות	742.	
									משכורות כוללות	742000	100
768	850	1,082	1,000	1,200	ש	5.91	8.00		שכר עובדי אחזקה	742000	102
									אחזקת כבישים, מדרכות ודרכי כורכר (ב- 2017 עבר לסעיף 751)	742000	420
539	0	0	0	0	ג				אחזקת רכבים - תיפעולי	742000	730
135	122	180	180	171	ק				כלים וציוד	742000	740
55	25	25	25	25	ג				טיפול שוטף בתשתיות (כבישים, מדרכות, תאורה, צביעה, וכו') (מ- 2017 כולל סעיף 420)	742000	751
									סה"כ - כבישים ומדרכות:	742.	
<b>2,830</b>	<b>3,847</b>	<b>4,067</b>	<b>3,855</b>	<b>4,059</b>		<b>9.91</b>	<b>12.80</b>				
									מאור רחובות וחשמל	743.	
1,674	1,615	1,830	1,830	2,078	ש	8.48	12.00		משכורות כוללות	743000	100
208	209	209	209	205	ג				חומרים ונורות	743000	720
253	254	200	200	190	ק				אחזקת רכבים - תיפעולי	743000	730
4	5	5	5	5	ג				כלים וציוד	743000	740
359	363	280	280	59	ג				עבודות קבלניות (כולל חומרים ונורות)	743000	750
4,899	5,500	5,200	5,200	5,356	ק				הוצאות חשמל - תאורת רחובות	743000	771
									סה"כ - מאור רחובות וחשמל:	743.	
<b>7,397</b>	<b>7,946</b>	<b>7,724</b>	<b>7,724</b>	<b>7,893</b>		<b>8.48</b>	<b>12.00</b>				

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מצבה ס	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תשלומים - באלפי ש"ח	אגף	הסעיף	הפרק
							<b>בטיחות בדרכים</b>	744.		
1,005	1,132	1,032	1,032	1,038	ג		סימון כבישים ומעברי חצייה	744000	720	5
121	132	132	132	132	ג		תמרורים וגדרות בטיחות	744000	740	5
467	750	750	750	770	ק		אחזקת רמזורים בקבלנות	744000	750	5
314	210	210	80	210	ק		ייעוץ ותכנון תנועה, תחבורה ורמזורים (מהנדס העיר)	744000	752	4
0	220	220	220	220	ק		ייעוץ ותכנון תנועה, תחבורה ורמזורים	744000	753	7
34	0	0	0	0	ג		העסקת כ"א באמצעות חב' השמה	744000	755	5
253	315	265	265	273	ק		הוצאות חשמל - רמזורים	744000	771	5
<b>2,195</b>	<b>2,759</b>	<b>2,609</b>	<b>2,479</b>	<b>2,643</b>		0.00	<b>סה"כ - בטיחות בדרכים:</b>	<b>744.</b>		
							<b>תיעול וניקוז</b>	745.		
0	300	50	0	0	ש	0.00	משכורות כוללות	745000	100	4
412	784	784	784	786	ג		טיפול בצנרת ניקוז ושונוות	745000	420	5
0	100	100	100	100	ק		תיעול וניקוז - תחזוקת מתקן שאיבה	745000	750	4
0	0	150	150	100	ק		העסקת כ"א באמצעות חב' השמה	745000	755	4
311	350	350	315	350	ק		השתתפות ברשויות ניקוז: ירקון ושרון	745000	830	4
<b>723</b>	<b>1,534</b>	<b>1,434</b>	<b>1,349</b>	<b>1,336</b>		0.00	<b>סה"כ - תיעול וניקוז:</b>	<b>745.</b>		

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מצבה ממוצעת	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תשלומים - באלפי ש"ח	אגף	הסעיף	הפרק
							<b>גנים ונטיעות</b>			
							746.			
1,308	1,350	1,350	1,350	1,409	ש	7.00	משכורות כוללות	746000	100	3
5	7	7	6	7	ש		כלכלה, ביגוד ושתייה	746000	127	3
5,660	5,550	5,550	5,550	5,700	ק		צריכת מים - השקיית גינות צבוריות	746000	432	3
228	230	230	230	225	ג		חומרי דישון והדברה	746000	720	3
211	213	213	213	209	ג		הדברת חדקונית הדקל	746000	721	3
47	74	74	74	85	ק		אחזקת רכבים - תיפעולי	746000	730	5
10	10	10	10	10	ג		כלים וציוד	746000	740	3
9,183	9,600	9,600	9,600	10,000	ק		אחזקת גינות ציבוריות בקבלנות	746000	750	3
183	254	254	254	254	ק		אחזקת מזרקות בקבלנות	746000	751	3
855	914	880	880	935	ג		טיפול בחורשות בקבלנות	746000	752	3
951	1,045	1,045	1,045	1,050	ק		שרותי אחזקה חיצוניים - רחוב וגן	746000	753	3
950	950	950	950	950	ק		גיוזמים ברחבי העיר בקבלנות	746000	754	3
0	30	0	0	0	ג		השקיית עצים במדרכות בקבלנות	746000	756	3
331	331	331	331	356	ק		אחזקת מערכת מיחשוב השקיית גינות	746000	757	3
1,167	1,182	1,182	1,182	1,182	ג		פיקוח גנים ברובעים	746000	758	3
23	32	32	32	32	ק		תחזוקת היער העירוני	746000	759	3
0	0	0	0	300	ק		גיוזמים במוס"ח בניהול עצמי	746000	760	3
1,478	1,000	1,064	1,064	980	ג		שימור גנים וחידוש צמחיה	746000	780	3
436	150	150	150	147	ג		החלפת מערכות השקייה שונות בעיר	746000	781	3
<b>23,026</b>	<b>22,922</b>	<b>22,922</b>	<b>22,921</b>	<b>23,831</b>		7.00	<b>סה"כ - גנים ונטיעות:</b>	<b>746.</b>		

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מצבה ממוצעת	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תשלומים - באלפי ש"ח	אגף	הסעיף	הפרק
							<b>פארק הרצליה</b>	7461.		
850	870	985	985	1,125	ש	4.50	משכורות כוללות	746100	100	5
377	428	408	408	426	ש	2.00	משכורות כוללות פיקוח	746100	101	5
430	382	382	382	374	ג		תיקונים ואחזקה (כולל שיקום מסלולים)	746100	420	5
181	205	205	205	211	ק		הוצאות חשמל	746100	430	5
817	300	300	680	680	ק		צריכת מים	746100	432	5
6	7	7	5	5	ג		ציוד משרדי שוטף	746100	470	5
21	23	23	23	23	ק		טלפוניה וסלולר	746100	540	10
14	10	10	10	10	ג		פרסומים ודפוס	746100	550	12
103	160	160	160	157	ג		רכישת חומרים שוטפים	746100	720	5
132	173	120	120	114	ק		אחזקת רכבים - תיפעולי	746100	730	5
26	29	20	20	20	ג		כלים וציוד	746100	740	5
1,872	2,000	2,000	2,000	2,125	ק		עבודות נקיון בקבלנות	746100	750	5
593	625	643	643	670	ק		גינון בקבלנות (כולל פיקוח וייעוץ)	746100	751	5
113	125	125	125	125	ק		אחזקת מתקני משחק בקבלנות	746100	752	5
181	210	199	199	199	ק		אבטחה בקבלנות	746100	753	9
38	50	50	50	48	ק		אחזקת מערכת מיחשוב להשקייה	746100	757	5
458	470	520	520	473	ג		הוצאות שונות	746100	780	5
60	59	0	0	36	ג		טיפול בצמחיה	746100	781	5
105	98	110	110	108	ג		פעילות קהילתית (כולל פרסומים)	746100	782	5
<b>6,379</b>	<b>6,224</b>	<b>6,267</b>	<b>6,645</b>	<b>6,929</b>		6.50	<b>סה"כ - פארק הרצליה:</b>	7461.		

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מצבה ממוצעת	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תשלומים - באלפי ש"ח	אגף	הסעיף	הפרק	
							<b>חופי רחצה</b>				
1,118	1,170	1,170	1,170	1,235	ש	5.71	5.70	משכורות כוללות - מינהל ושרותים	747200	101	6
9,562	9,650	10,485	10,350	10,956	ש	25.08	27.00	משכורות כוללות - מצילים ועוזרי מצילים	747200	102	6
256	270	270	275	291	ש			כלכלה, שתיה ואמצעי מיגון (משחות)	747200	127	6
187	230	230	230	225	ג			תיקונים ואחזקת מתקנים בחוף	747200	420	6
4	9	9	9	10	ק			הוצאות חשמל	747200	430	6
146	250	250	170	200	ק			הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב	747200	432	6
46	70	70	70	75	ק			השתלמויות מצילים	747200	521	6
9	10	17	17	17	ק			טלפוניה וסלולר	747200	540	10
2	8	8	8	8	ג			פרסומים ודפוס	747200	550	12
430	480	600	600	570	ק			אחזקת רכבים - תיפעולי	747200	730	5
128	147	147	147	147	ג			כלים וציוד	747200	740	6
576	635	635	635	620	ק			סדרנות ואבטחה בקבלנות	747200	750	6
1,833	1,960	1,960	1,960	1,960	ק			עבודות נקיון בקבלנות	747200	751	6
203	211	211	223	230	ג			שוטרים בשכר	747200	752	6
937	1,020	1,180	1,180	1,190	ק			עזרה רפואית בקבלנות	747200	753	6
153	163	163	166	170	ק			פינוי מכולות	747200	754	6
309	319	319	319	313	ג			הוצאות אחרות והיערכות לפתיחת העונה	747200	780	6
<b>15,897</b>	<b>16,602</b>	<b>17,724</b>	<b>17,529</b>	<b>18,217</b>		<b>30.79</b>	<b>32.70</b>	<b>סה"כ - חופי רחצה:</b>	<b>7472.</b>		
<b>58,447</b>	<b>61,834</b>	<b>62,747</b>	<b>62,502</b>	<b>64,908</b>		<b>62.68</b>	<b>72.00</b>	<b>סה"כ - נכסים צבוריים:</b>	<b>74.</b>		

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מצבה ס	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תשלומים - באלפי ש"ח	אגף	הסעיף	הפרק
							<b>75. חגיגות, מבצעים וארועים</b>			
							<b>751. ארועי יום העצמאות</b>			
45	44	44	44	43	ג		פרסומים ודפוס	751000	550	12
78	110	150	140	140	ק		אבטחה בקבלנות	751000	750	9
129	127	127	127	124	ג		הוצאות לפעולות מטה	751000	781	82
325	319	319	319	313	ג		הוצאות למופעי אמנים	751000	782	82
396	392	392	392	384	ג		הוצאות לפעולות תחזוקה ולוגיסטיקה	751000	783	5
99	98	98	98	96	ג		ערב שירי לוחמים לנוער	751000	785	82
<b>1,072</b>	<b>1,090</b>	<b>1,130</b>	<b>1,120</b>	<b>1,100</b>		0.00	<b>סה"כ - ארועי יום העצמאות:</b>	<b>751.</b>		
							<b>752. טקסים וארועים</b>			
49	49	49	49	48	ג		פרסומים ודפוס	752000	550	12
269	265	480	480	470	ג		הוצאות לפעולות ארועים	752000	780	12
<b>318</b>	<b>314</b>	<b>529</b>	<b>529</b>	<b>518</b>		0.00	<b>סה"כ - טקסים וארועים:</b>	<b>752.</b>		
							<b>753. פעולות אימוץ</b>			
167	167	167	167	167	ג		שרות כביסה לחיילים בסופי שבוע	753000	781	82
20	20	20	20	20	ג		אימוץ חילות	753000	782	82
<b>187</b>	<b>187</b>	<b>187</b>	<b>187</b>	<b>187</b>		0.00	<b>סה"כ - פעולות אימוץ:</b>	<b>753.</b>		
							<b>754. קשרים בינלאומיים</b>			
54	95	95	37	65	ש	0.12	שכר קשרי חוץ	754000	100	1
50	49	49	49	48	ג		נסיעות, ארוח ומימון משלחות וערים תאומות	754000	510	1
1	2	2	2	2	ק		טלפוניה וסלולר	754000	540	10
<b>106</b>	<b>146</b>	<b>146</b>	<b>88</b>	<b>115</b>		0.12	<b>סה"כ - קשרים בינלאומיים:</b>	<b>754.</b>		
<b>1,683</b>	<b>1,737</b>	<b>1,992</b>	<b>1,924</b>	<b>1,920</b>		0.12	<b>סה"כ - חגיגות, מבצעים וארועים:</b>	<b>75.</b>		

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מצבה ממוצעת	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תשלומים - באלפי ש"ח	אגף	הסעיף	הפרק
							<b>76. שרותים שונים</b>			
							<b>761. מוקד עירוני (מ- 2018 כולל מוקד בטחון - הועבר מפרק 7228.)</b>			
1,856	1,850	1,850	1,850	1,932	ש	11.95	11.00	761000	100	7
							משכורות כוללות - מוקדנים			
0	0	0	0	1,474	ש		8.00	761000	101	7
							משכורות כוללות - מוקדני בטחון (עד 2017 בס.ת 7228/100)			
9	15	15	15	15	ק			761000	540	10
							טלפוניה וסלולר			
0	0	0	0	170	ק			761000	541	10
							תקשורת למצלמות (עד 2017 בס.ת 7228/540)			
1	40	0	0	0	ק			761000	730	5
							אחזקת רכב - תיפעולי			
72	118	118	118	116	ג			761000	780	7
							טיפול במפגעים ושוניות			
0	0	0	0	17	ק			761000	781	10
							הוצאות אחזקת מצלמות (עד 2017 בס.ת 7228/780)			
<b>1,938</b>	<b>2,023</b>	<b>1,983</b>	<b>1,983</b>	<b>3,724</b>		<b>11.95</b>	<b>19.00</b>	<b>761. סה"כ - מוקד עירוני:</b>		
								<b>7621. הדבקת מודעות</b>		
102	116	116	116	116	ק			762100	750	3
								הדבקת מודעות בקבלנות		
<b>102</b>	<b>116</b>	<b>116</b>	<b>116</b>	<b>116</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7621. סה"כ - הדבקת מודעות:</b>		
								<b>764. תרבות הדיור</b>		
452	460	460	460	598	ש	2.50	3.50	764000	100	3
								משכורות כוללות		
4	5	5	5	5	ק			764000	540	10
								טלפוניה וסלולר		
3	10	0	0	10	ג			764000	550	12
								פרסומים ודפוס		
14	14	14	14	15	ג			764000	750	3
								ייעוץ משפטי חיצוני		
9	16	16	16	10	ג			764000	780	3
								ארועים והוצאות אחרות		
<b>481</b>	<b>505</b>	<b>495</b>	<b>495</b>	<b>638</b>		<b>2.50</b>	<b>3.50</b>	<b>764. סה"כ - תרבות הדיור:</b>		

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מצבה ממוצעת	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תשלומים - באלפי ש"ח	אגף	הסעיף	הפרק
							<b>מוסדות כלליים</b>	765.		
290	310	310	300	310	ק		השתתפות בתקציב מרכז השלטון המקומי	765000	811	7
32	30	30	34	37	ק		השתתפות בהפעלת ביה"ד למשמעת במ.ש.מ.	765000	812	7
64	200	200	200	200	ק		תמיכה במוסדות בתחום זהות יהודית	765000	820	7
576	0	0	0	0	ק		תמיכה במוסדות בתחום קהילה וחינוך (בשנת 2017 הופרד לסעיפים 822-825)	765000	821	7
0	152	152	152	152	ק		תמיכה במוסדות בתחום החינוך הפורמלי (עד 2016 נרשם בסעיף 821 לעיל)	765000	822	7
0	533	575	575	575	ק		תמיכה במוסדות בתחום החינוך הבלתי פורמלי (עד 2016 נרשם בסעיף 821 לעיל) (ב- 2017 130 אלפי ש"ח עברו מהרווחה 841004/820)	765000	823	7
0	20	20	20	20	ק		תמיכה במוסדות בתחום המלגות (עד 2016 נרשם בסעיף 821 לעיל)	765000	824	7
0	25	25	25	25	ק		תמיכה במוסדות בתחום בעלי חיים (עד 2016 נרשם בסעיף 821 לעיל)	765000	825	7
0	0	200	200	0	ק		תמיכה במוסדות בתחום אגרות והיטלים	765000	826	7
<b>962</b>	<b>1,270</b>	<b>1,512</b>	<b>1,506</b>	<b>1,319</b>		0.00	<b>סה"כ - מוסדות כלליים:</b>	<b>765.</b>		
							<b>ועדי עובדים</b>	766.		
294	310	310	300	313	ש	2.00	משכורות כוללות	766000	100	7
20	20	20	20	20	ג		הוצאות משרד ושונות	766000	560	7
2,151	2,400	2,400	2,300	2,460	ק		השתתפות בהוצאות ועד עובדים	766000	810	7
289	300	300	300	300	ק		השתתפות בהוצאות ועד עובדי החינוך העל יסודי	766000	811	81
940	1,100	1,100	1,100	1,290	ק		השתתפות בהוצאות ועד גימלאים	766000	812	7
<b>3,694</b>	<b>4,130</b>	<b>4,130</b>	<b>4,020</b>	<b>4,383</b>		2.00	<b>סה"כ - ועדי עובדים:</b>	<b>766.</b>		

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מצבה ממוצעת	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תשלומים - באלפי ש"ח	אגף	הסעיף	הפרק
							<b>ביטוח ופיצויים שונים - כללי</b>			
1,120	1,245	1,245	1,380	1,500	ק		ביטוח אלמנטרי - מבנים, רכוש וציוד (אש)	767000	440	2
1,925	2,000	2,000	2,000	2,000	ק		פיצויים שונים, שיפוי על נזקים והשתתפות עצמית (חינוך בסעיף 811/442)	767000	442	2
3,170	3,200	3,200	3,170	3,200	ק		ביטוח צד ג'	767000	444	2
687	375	375	790	830	ק		תאונות אישיות, חבות מעבידים, אחריות מקצועית	767000	445	2
<b>6,902</b>	<b>6,820</b>	<b>6,820</b>	<b>7,340</b>	<b>7,530</b>		0.00	<b>סה"כ - ביטוח ופיצויים שונים - כללי:</b>	<b>767.</b>		
							<b>מינהל נשים</b>			
429	490	490	490	513	ש	2.00	משכורות כוללות	769100	100	7
55	71	20	20	0	ק		אחזקת רכב מנהלי	769100	530	5
7	9	9	9	9	ק		טלפוניה וסלולר	769100	540	10
2	5	0	0	5	ג		העסקת כ"א באמצעות חב' השמה	769100	755	7
272	294	299	299	304	ג		הוצאות לפעולות	769100	780	7
<b>765</b>	<b>869</b>	<b>818</b>	<b>818</b>	<b>831</b>		2.00	<b>סה"כ - מינהל נשים:</b>	<b>7691.</b>		

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מצבה ממוצעת	תקן משרות	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2018 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	אגף	הסעיף	הפרק
							<b>מרכז צעירים</b>	7692.		
320	363	363	363	418	ש	3.25	משכורות כוללות	769200	100	82
5	15	15	15	15	ג		תיקונים ואחזקה	769200	420	5
7	7	7	7	7	ג		ציוד משרדי שוטף	769200	470	82
5	6	6	6	6	ק		טלפוניה וסלולר	769200	540	10
42	39	39	39	38	ג		פרסומים ודפוס	769200	550	12
22	31	31	31	31	ק		הוצאות מיכון	769200	570	10
58	62	105	105	105	ק		נקיון בקבלנות	769200	750	5
0	0	0	0	20	ג		העסקת כ"א באמצעות חב' השמה	769200	755	82
363	400	425	425	417	ג		הוצאות לפעולות	769200	780	82
19	30	30	65	65	ג		הוצאות לפעולות (מותנה בהכנסות - סעיף 2692/420)	769200	781	82
242	245	245	245	240	ג		הוצאות לפעולות - פורום צעירים	769200	782	82
5	15	15	15	15	ג		רכישת ציוד יסודי	769200	930	82
<b>1,087</b>	<b>1,213</b>	<b>1,281</b>	<b>1,316</b>	<b>1,377</b>		2.52	<b>סה"כ - מרכז צעירים:</b>	<b>7692.</b>		
<b>15,933</b>	<b>16,946</b>	<b>17,155</b>	<b>17,594</b>	<b>19,918</b>		20.97	<b>סה"כ - שרותים שונים:</b>	<b>76.</b>		

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מצבה ממוצעת	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תשלומים - באלפי ש"ח	אגף	הסעיף	הפרק
							<b>פיתוח כלכלי</b>			
							<b>מינהלת אזור התעשיה</b>			
176	180	180	205	214	ש	1.50	משכורות כוללות	771000	100	1
69	85	70	70	75	ק		שכר דירה	771000	410	2
4	8	8	4	8	ק		הוצאות חשמל	771000	430	1
2	4	4	4	4	ג		ציוד משרדי שוטף	771000	470	1
3	6	6	6	6	ק		טלפוניה וסלולר	771000	540	10
31	74	74	74	73	ג		פרסומים ודפוס	771000	550	12
555	500	500	500	560	ק		הסעות ("שאטל")	771000	710	1
13	13	14	14	14	ק		נקיון בקבלנות	771000	750	5
23	25	25	25	25	ק		אבטחת אירועים בקבלנות	771000	751	9
10	0	0	0	0	ג		העסקת כ"א באמצעות חב' השמה	771000	755	1
199	360	360	360	353	ג		הוצאות לפעולות	771000	780	1
9	55	55	55	54	ג		הוצאות בגין כנסים	771000	782	1
<b>1,095</b>	<b>1,310</b>	<b>1,296</b>	<b>1,317</b>	<b>1,386</b>		1.50	<b>סה"כ - מינהלת אזור התעשיה:</b>	<b>771.</b>		
<b>1,095</b>	<b>1,310</b>	<b>1,296</b>	<b>1,317</b>	<b>1,386</b>		1.50	<b>סה"כ - פיתוח כלכלי:</b>	<b>77.</b>		

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מצבה ממוצעת	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תשלומים - באלפי ש"ח	אגף	הסעיף	הפרק
							<b>פיקוח עירוני</b>			
							<b>פיקוח על חוקי העזר</b>			
4,995	6,650	6,000	5,635	6,623	ש	31.26	38.00	משכורות כוללות - פקחים	781000	102
116	200	200	180	199	ש			בגדי עבודה ושתייה	781000	127
0	0	0	0	21	ש			ביגוד משמר החופים	781000	128
15	30	30	30	30	ק			טלפוניה וסלולר	781000	540
113	200	200	160	160	ק			משלוח הודעות בדבר קנסות	781000	541
20	25	25	25	25	ג			פרסומים ודפוס	781000	550
20	27	27	27	27	ק			הוצאות מיכון	781000	570
263	382	260	260	260	ק			אחזקת קטנועים ורכבים - תיפעולי (שאיפ"ה)	781000	730
0	300	340	340	330	ק			אחזקת קטנועים ורכבים - תיפעולי (בטחון) (בשנת 2017 עבר מסעיף 7811/730)	781000	731
57	73	78	78	78	ק			נקיון בקבלנות (משרדי רובעים)	781000	750
115	167	167	167	160	ג			הוצאות אחרות והחרמות (כולל פינוי גרוטאות)	781000	780
0	200	200	0	200	ג			הוצאות אחרות והחרמות (כולל פינוי גרוטאות) (מותנה בהכנסות בסעיף 281/420)	781000	781
<b>5,714</b>	<b>8,254</b>	<b>7,527</b>	<b>6,902</b>	<b>8,113</b>		31.26	38.00	<b>סה"כ - פיקוח על חוקי העזר:</b>	<b>781.</b>	
								<b>פיקוח</b>	<b>7811.</b>	
295	0	0	0	0	ק			אחזקת קטנועים ורכבים (בשנת 2017 עבר לסעיף 781/731)	781100	730
<b>295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		0.00	0.00	<b>סה"כ - פיקוח:</b>	<b>7811.</b>	

22/11/2017

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מצבה ממוצעת	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תשלומים - באלפי ש"ח	אגף	הסעיף	הפרק
							<b>בית המשפט העירוני</b>			
291	310	310	285	299	ש	2.00	משכורות כוללות	782.	782000	100
293	400	420	420	420	ק		השתתפות בהוצאות בית המשפט העירוני	782.	782000	780
584	710	730	705	719		2.00	<b>סה"כ - בית המשפט העירוני:</b>	782.		
6,593	8,964	8,257	7,607	8,832		33.26	<b>סה"כ - פיקוח עירוני:</b>	78.		
							<b>שרותים חקלאיים</b>			
81	57	57	70	70	ק		הוצאות ו/או העברה לקרנות לעניינים חקלאיים	79.	791000	810
81	57	57	70	70		0.00	<b>סה"כ - שרותים חקלאיים:</b>	79.		
182,291	193,169	197,077	194,150	200,561		255.38	<b>סה"כ - שרותים מקומיים:</b>	7.		

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מצבה ממוצעת	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תשלומים - באלפי ש"ח	אגף	הסעיף	הפרק
							<u>שרותים ממלכתיים</u>	8.		
							<u>חינוך</u>	81.		
							<u>מינהלת אגף החינוך והרווחה</u>	811.		
2,576	3,088	2,849	2,676	2,687	ש	13.55	משכורות כוללות	811000	100	81
870	1,016	1,040	1,036	1,130	ש	5.17	שכר עובדי חשבות ופיקוח כספי	811000	102	81
302	180	149	149	0	ק		שכר דירה	811000	410	2
5	15	0	0	0	ג		תיקונים ואחזקה	811000	420	5
74	92	92	92	0	ק		הוצאות חשמל (רווחה ותנו"ס בנפרד)	811000	430	81
77	140	140	140	140	ק		פיצויים שונים, שיפוי על נזקים והשתתפות עצמית	811000	442	2
29	29	29	29	28	ג		ציוד משרדי שוטף	811000	470	81
42	16	16	16	16	ג		הוצאות כיבוד ושתייה - חינוך (משנת 2017 רווחה בס.ת. 841004/511)	811000	511	81
68	54	78	78	52	ג		פתוח מנהלי בתי הספר	811000	521	81
0	5	5	5	5	ג		ספרות מקצועית	811000	522	81
398	430	430	440	470	ק		דמי חבר בארגונים - כלל אגף חינוך	811000	523	11
40	79	0	0	0	ק		אחזקת רכב מינהלי - עירוני	811000	530	5
114	150	110	110	100	ק		טלפוניה וסלולר	811000	540	10
90	98	98	98	96	ג		פרסומים ודפוס	811000	550	12
84	87	87	87	87	ק		הוצאות מיכון	811000	570	10
0	40	40	40	24	ג		שרותי שליחויות	811000	562	81
28	35	30	30	30	ק		אחזקת רכב - תיפעולי	811000	730	5
5	10	10	6	6	ק		אחזקת מכוונות צילום	811000	742	81
88	119	119	119	119	ק		אחזקה וביטוח מזגנים	811000	747	5

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מצבה ס	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תשלומים - באלפי ש"ח	אגף	הסעיף	הפרק
294	350	120	120	0	ק		אבטחה בקבלנות	9	750	811000
330	340	132	132	0	ק		נקיון בקבלנות	5	751	811000
143	78	108	108	78	ג		שירותי חשבונות	81	752	811000
10	13	11	11	9	ק		אחזקת מעלית	5	753	811000
53	0	41	39	10	ג		העסקת כ"א באמצעות חב' השמה	81	755	811000
17	15	15	15	15	ג		הוצאות שוטפות וארועים	81	780	811000
28	27	27	27	25	ג		אירועי שבוע חינוך	81	781	811000
0	3,763	89	89	3,497	ג		רזרבה ליוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (תשע"ט)	81	784	811000
7	13	13	13	13	ג		רכישת ציוד יסודי	81	930	811000
98	110	110	110	110	ק		ליווי רו"ח לבתי-ספר בניהול עצמי	81	950	811000
293	304	304	304	298	ג		רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ	81	960	811000
50	49	49	49	48	ג		רזרבת ר' האגף לניהול עצמי	81	961	811000
<b>6,214</b>	<b>10,745</b>	<b>6,341</b>	<b>6,168</b>	<b>9,093</b>		<b>18.72</b>	<b>19.00</b>			<b>811.</b>
										<b>פנסיה ופיצויים - אגף החינוך</b>
17,671	18,750	18,750	18,500	20,750	ש	162.80	169.19	81	310	811900
2,662	4,000	4,000	3,000	3,000	ש	0.00		81	320	811900
<b>20,333</b>	<b>22,750</b>	<b>22,750</b>	<b>21,500</b>	<b>23,750</b>		<b>162.80</b>	<b>169.19</b>			<b>8119.</b>
										<b>סה"כ - פנסיה ופיצויים - אגף החינוך:</b>

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מצבה ממוצעת	תקן משרות	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2018 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	אגף	הסעיף	הפרק
							<b>חינוך קדם יסודי - גני ילדים</b>	812.		
16,080	17,128	17,338	17,337	17,901	ש	150.97	משכורות כוללות - סייעות לגננות (מתגברות בסעיף 812/103,104)	812000	100	81
834	869	869	855	976	ש	6.00	משכורות כוללות - מינהלה	812000	101	81
2,454	2,667	2,667	2,676	3,037	ש	26.21	משכורות כוללות - סייעות לגננות - חינוך מיוחד	812000	102	81
1,548	1,600	1,430	1,425	883	ש	8.40	משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון עירוני מלא (12)	812000	103	81
2,633	3,486	3,376	3,369	4,414	ש	39.90	משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון משרד החינוך (38)	812000	104	81
2,047	3,018	3,018	2,933	3,290	ש	32.46	משכורות כוללות - סייעות רפואיות	812000	106	81
590	440	712	712	474	ש	6.00	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות)	812000	107	81
782	860	860	860	879	ק		הוצאות חשמל	812000	430	81
606	543	543	543	539	ק		הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב	812000	432	81
25	90	90	90	68	ג		הוצאות שתייה וכיבוד	812000	511	81
252	250	250	250	250	ק		טלפוניה וסלולר	812000	540	10
50	49	49	49	48	ג		פרסומים ודפוס	812000	550	12
108	109	109	109	109	ק		הוצאות מיכון	812000	570	10
667	678	729	729	758	ג		הוצאות שוטפות ושונות	812000	720	81
68	49	103	102	100	ג		העסקת כ"א באמצעות חב' השמה	812000	755	81
20,565	23,700	23,350	23,018	24,050	ק		גננות עובדות מדינה (טרום חובה + חובה) 9,515 אלש"ח במקביל בהכנסות בסעיף 3122/921	812000	760	81
663	230	610	610	250	ג		הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים	812000	784	81
655	450	655	655	450	ג		סל תרבות לגני ילדים	812000	785	81
<b>50,626</b>	<b>56,216</b>	<b>56,758</b>	<b>56,322</b>	<b>58,476</b>		<b>269.94</b>	<b>סה"כ - חינוך קדם יסודי - גני ילדים:</b>	<b>812.</b>		

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מצבה ס	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תשלומים - באלפי ש"ח	אגף	הסעיף	הפרק
							<b>בתי - ספר יסודיים</b>	8132.		
2,544	2,665	2,790	2,750	3,018	ש	17.60	משכורות כוללות - מזכירות	813200	101	81
2,029	2,135	2,240	2,240	2,362	ש	16.00	שכר אחראים למשק ותחזוקה	813200	102	81
964	1,453	1,202	1,060	1,343	ש	8.04	ספרניות בבתי"ס	813200	103	81
472	496	543	543	588	ש	5.00	משכורות כוללות מזכירות (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/921)	813200	105	81
905	1,174	1,174	1,325	1,632	ש	16.01	משכורות כוללות - סייעות רפואיות	813200	106	81
2,770	1,774	2,635	2,614	1,755	ש	33.00	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שי' הוראה אפקטיביות)	813200	107	81
56	60	70	70	70	ש	1.00	סיוע לילדים מתקשים כולל כיתות חינוך מיוחד	813200	108	81
0	200	200	200	200	ש	0.00	שעות קנויות מנהלה והוראה	813200	109	81
439	470	450	450	460	ק		הוצאות מיכון	813200	570	10
3,382	3,590	3,590	3,854	3,893	ק		נקיון בקבלנות	813200	750	81
107	152	152	152	267	ג		העסקת כ"א באמצעות חב' השמה - מ"מ מזכירות ושרתים	813200	755	81
23	75	75	75	75	ג		העסקת מזכירות סיוע - ניהול עצמי (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/921)	813200	756	81
2,000	2,043	2,043	2,043	2,142	ג		הפעלת תל"ן בבתי הספר	813200	780	81
1,559	958	1,463	1,463	868	ג		הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים	813200	784	81
0	0	581	581	533	ג		הפעלת תוכנית תכנות ורובוטיקה (במקביל בסעיף 3132/925)	813200	785	81
78	95	95	95	80	ג		הנחות תל"ן לאוכלוסיה נצרכת	813200	860	81
45	45	45	45	40	ג		גורדון אמנויות (השתתפות בהסעות)	813200	870	81
60	60	60	60	60	ק		מועדוני ספורט בית ספריים	813200	873	82

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מצבה ס	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תשלומים - באלפי ש"ח	אגף	הסעיף	הפרק
348	352	352	352	370	ק		סיוע לניהול עצמי - תוספת פדגוגית (במקביל בסעיף 3132/924)	81	876	813200
399	475	428	428	457	ק		סיוע לניהול עצמי (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/921)	81	877	813200
4,043	4,180	4,180	4,180	4,330	ג		בתי"ס יסודיים - הקצבות לניהול עצמי (סל לתלמיד)	81	878	813200
<b>22,223</b>	<b>22,453</b>	<b>24,367</b>	<b>24,580</b>	<b>24,543</b>		98.25	96.65	<b>סה"כ - בתי - ספר יסודיים:</b>		8132.
								<b>סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון</b>		81321.
165	167	167	171	178	ש	1.00	1.00	משכורות כוללות	81	813210
9	9	5	5	5	ג			תחזוקה	5	813210
100	95	95	95	102	ק			נקיון בקבלנות	81	813210
123	124	124	124	118	ג			הקצבה לניהול עצמי	81	813210
<b>397</b>	<b>395</b>	<b>391</b>	<b>395</b>	<b>403</b>		1.00	1.00	<b>סה"כ - סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון:</b>		81321.
								<b>בית הספר הימי</b>		81322.
33	86	106	105	110	ש	0.83	0.83	משכורות כוללות	81	813220
125	65	65	65	70	ג			השתתפות בהוצאות הפעלת הבי"ס הימי	81	813220
<b>158</b>	<b>151</b>	<b>171</b>	<b>170</b>	<b>180</b>		0.83	0.83	<b>סה"כ - בית הספר הימי:</b>		81322.

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מזכה ממוצעת	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תשלומים - באלפי ש"ח	אגף	הסעיף	הפרק
							<b>חינוך מיוחד</b>	8133.		
642	663	663	668	697	ש	3.00	משכורות כוללות - מינהלה	813300	100	81
467	487	487	487	554	ש	3.33	משכורות כוללות - מזכירות (כולל מתי"א)	813300	101	81
241	263	263	256	267	ש	2.00	שכר אחראים למשק ותחזוקה	813300	102	81
19,434	21,331	22,134	21,780	22,102	ש	168.03	שכר סיעות טיפוליות וחונכות	813300	104	81
72	76	76	76	79	ש	0.68	שכר עובד/ת הזנה - אופק	813300	105	81
166	163	249	249	163	ש	1.65	שכר תיגבור ופרוייקטים	813300	107	81
60	63	63	63	66	ש	0.00	שכר סיעת לילדי חינוך מיוחד בצהרונים	813300	108	81
124	140	140	140	144	ק		הוצאות חשמל	813300	430	81
40	60	60	60	60	ק		הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב	813300	432	81
19	58	58	58	47	ג		הוצאות שתייה וכיבוד	813300	511	81
22	26	26	26	26	ק		טלפוניה וסלולר	813300	540	10
39	51	51	51	51	ק		הוצאות מיכון	813300	570	10
777	960	956	956	1,093	ג		הוצאות שוטפות, הזנה ושוונת	813300	720	81
1	5	5	5	5	ק		אחזקת מכונות צילום ושכפול	813300	742	81
328	363	363	345	369	ק		נקיון בקבלנות	813300	750	81
80	20	93	93	71	ג		העסקת כ"א באמצעות חב' השמה	813300	755	81
57	61	61	61	0	ק		תשלום לכפר שמריהו להעסקת סיעת טיפולית	813300	756	81
344	363	363	363	375	ג		שרותים נוספים מיוחדים בתחום הרפואי	813300	780	81
208	140	214	214	132	ג		הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים	813300	784	81
<b>23,120</b>	<b>25,292</b>	<b>26,325</b>	<b>25,951</b>	<b>26,301</b>		<b>178.69</b>	<b>סה"כ - חינוך מיוחד:</b>	<b>8133.</b>		

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מצבה ס	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תשלומים - באלפי ש"ח	אגף	הסעיף	הפרק
							<b>תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת החינוך - כלל מוס"ח (בנוסף לתקציבים שנרשמו בפרקים היעודיים)</b>	8136.		
194	205	441	475	496	ש	2.00	שכר מנהלות מוז"ה ומרכז למידה	813600	103	82
239	255	305	305	359	ש	1.88	הפעלת תוכנית תקשוב בחינוך - שכר	813600	105	81
345	450	450	380	378	ש	3.89	שכר פנימיות יום	813600	106	81
396	500	500	500	500	ק		אינטרנט בגנ"י ובבתי-ספר	813600	570	10
1,474	1,529	1,554	1,554	1,545	ק		שירותי הדרכה טכנית למיחשוב בבתי"ס בקבלנות	813600	750	10
100	98	98	98	96	ג		הפעלת מרכז הלמידה ויצמן (באמצעות מתנ"ס נוה-ישראל)	813600	780	82
149	147	147	147	144	ג		ספריות בתי ספר	813600	781	82
49	65	90	90	73	ג		תוכנית עירונית להורים	813600	782	81
128	100	150	150	97	ג		תוכנית בית ספר מנגן	813600	783	81
708	699	770	770	652	ג		הפעלת תוכנית תקשוב בחינוך	813600	785	81
159	225	225	225	245	ג		הפעלת פנימיות יום	813600	786	81
299	420	420	420	420	ק		פרוייקטים שונים במימון משרד החינוך (מותנה במימון - סעיף 3136/921)	813600	787	81
189	279	279	279	273	ג		תוכנית מוסיקלית לבתי הספר - "מפתח"	813600	788	81
260	260	350	350	253	ג		פרוייקט "ק"מ של תרבות" (יסודיים ותיכונים)	813600	789	81
314	314	314	314	298	ק		מרכז מדעים לגיל הרך בנוה עמל (בחברה למרכזים קהילתיים)	813600	871	82
688	730	524	524	545	ק		הפעלת מרכז למידה בנוה ישראל - באמצעות המתנ"ס	813600	873	82
0	0	0	0	95	ק		הפעלת מרכז למידה בנוה ישראל - הנחות, יוזמות, שימוש בכיתות לימוד	813600	874	82

22/11/2017

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מצבה ממוצעת	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תשלומים - באלפי ש"ח	אגף	הסעיף	הפרק	
86	82	82	82	78	ג		הפעלת פרויקט מורים צעירים (באמצעות מתנ"ס נוח ישראל)	813600	875	82	
161	158	158	158	150	ג		בת"ס קהילתיים (יסודיים ועל יסודיים)	813600	877	82	
90	88	88	88	86	ג		מרכזי הפעלה לילדי א' - ד'	813601	781	82	
6,028	6,604	6,945	6,909	6,783		7.77	8.75	סה"כ - תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת בחינוך:	8136.		
								<u>ייעוץ, ליווי והדרכה, הערכה, מידע ובקרה</u>	813601.		
252	269	219	219	264	ג			הערכת תוכניות חינוכיות	813601	780	81
252	269	219	219	264		0.00	0.00	סה"כ - הערכה, מידע ובקרה:	813601.		

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מצבה ממוצעת	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תשלומים - באלפי ש"ח	אגף	הסעיף	הפרק
							<b>בתי ספר של החופש הגדול (בהשתתפות משרד החינוך)</b>	8138.		
54	57	57	57	60	ש	0.00	משכורות כוללות	813800	100	81
17	18	18	18	19	ש	0.00	משכורות כוללות - סייעות רפואיות	813800	101	81
0	28	28	28	29	ש	0.00	משכורות כוללות - שעות אפקטיביות	813800	102	81
80	90	141	141	146	ק		ניקיון בקבלנות	813800	750	81
57	71	71	71	80	ק		אבטחה בקבלנות	813800	751	81
0	71	71	71	70	ג		הסעות וליווי תלמידים	813800	752	81
719	758	1,027	1,027	1,027	ג		הפעלת בתי ספר של החופש הגדול	813800	780	81
14	40	60	60	40	ק		הנחות לנזקקים	813800	860	81
54	57	97	97	97	ק		תפעול שוטף - הקצבה לניהול עצמי - בייס יסודיים	813800	870	81
<b>996</b>	<b>1,190</b>	<b>1,570</b>	<b>1,570</b>	<b>1,568</b>		<b>0.00</b>	<b>סה"כ - בתי ספר של החופש הגדול:</b>	<b>8138.</b>		

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מצבה ממוצעת	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תשלומים - באלפי ש"ח	אגף	הסעיף	הפרק	
							<b>חטיבות ביניים</b>	814.			
955	1,041	1,041	1,018	1,241	ש	7.60	8.49	שכר עובדי מינהל ושרותים - הנגיד	814000	101	81
834	1,131	1,131	1,030	1,247	ש	6.29	8.53	שכר עובדי מינהל ושרותים - יד גיורא	814000	102	81
1,179	1,325	1,325	1,252	1,410	ש	8.63	9.65	שכר עובדי מינהל ושרותים - בן גוריון	814000	103	81
813	923	923	852	1,044	ש	6.12	7.14	שכר עובדי מינהל ושרותים - רעות	814000	104	81
922	1,065	1,065	1,000	1,073	ש	7.24	7.34	שכר עובדי מינהל ושרותים - זאב	814000	105	81
702	726	726	747	798	ש	5.31	5.46	שכר עובדי מינהל ושרותים - סמדר	814000	106	81
1,015	700	925	929	627	ש	13.19	12.00	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	814000	107	81
533	400	598	599	517	ש	5.11	3.70	שכר הוראה מרכזי למידה - תוכנית "כנפיים"	814000	108	81
0	50	260	260	260	ש	2.55	0.00	שעות קנויות - הוראה ומנהלה	814000	109	81
0	0	240	250	230	ש			שכר בשעות אפקטיביות - רובטיקה	814000	110	81
186	212	197	197	200	ק			הוצאות מיכון	814000	570	10
1,470	1,605	1,605	1,552	1,580	ק			נקיון בקבלנות	814000	750	81
0	32	32	32	32	ק			החזר הוצאות לחט"ב בגין שכירויות שונות (50%) (הכנסות בסעיף 430/670)	814000	780	81
1,069	685	1,298	1,298	816	ג			הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים	814000	784	81
0	0	80	70	65	ג			הפעלת תוכנית תכנות ורובטיקה	814000	785	81
48	48	48	48	48	ק			כיתות ספורט הנגיד (באמצעות בני-הרצליה)	814000	871	82
48	48	48	48	48	ק			כיתות ספורט בן גוריון (באמצעות בני-הרצליה)	814000	872	82
62	110	110	110	110	ק			מועדוני ספורט בית-ספריים (סמדר, ב"ג, הנגיד, זאב - ע"י בני הרצליה)	814000	873	82
1,653	1,640	1,640	1,640	1,700	ג			הקצבות לניהול עצמי	814000	878	81
<b>11,489</b>	<b>11,741</b>	<b>13,292</b>	<b>12,932</b>	<b>13,046</b>		<b>62.04</b>	<b>62.31</b>	<b>סה"כ - חטיבות ביניים:</b>	<b>814.</b>		

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מצבה ממוצעת	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תשלומים - באלפי ש"ח	אגף	הסעיף	הפרק
							<b>בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה"</b>	814001.		
827	870	870	900	906	ש	6.60	שכר הוראה - ממלכתי דתי	814001	100	81
179	443	418	254	421	ש	3.70	שכר מינהלה - ממלכתי דתי	814001	101	81
121	141	141	136	134	ג		ניקיון בקבלנות - ממלכתי דתי	814001	750	81
119	190	190	190	186	ג		הוצאות שוטפות - ממלכתי דתי (כולל פרסום והסעות)	814001	780	81
<b>1,246</b>	<b>1,643</b>	<b>1,619</b>	<b>1,480</b>	<b>1,647</b>		<b>10.30</b>	<b>סה"כ - בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה":</b>	<b>814001.</b>		
							<b>אשכול פיס זאב</b>	8141.		
456	533	533	514	536	ש	3.50	משכורות כוללות	814100	100	81
29	45	45	45	40	ק		אחזקת מערכות ציוד ומיזוג אוויר בקבלנות	814100	750	5
8	11	11	11	9	ק		אחזקת מעלית בקבלנות	814100	751	5
321	305	305	305	290	ג		הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים להפעלה אחה"צ (כולל שכר ע' מנהלה)	814100	870	82
264	264	264	264	251	ג		הקצבה לניהול עצמי	814100	878	81
50	30	30	30	29	ג		רכישת ציוד יסודי - אשכול פיס	814100	930	82
<b>1,128</b>	<b>1,188</b>	<b>1,188</b>	<b>1,169</b>	<b>1,155</b>		<b>3.50</b>	<b>סה"כ - אשכול פיס זאב:</b>	<b>8141.</b>		

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מצבה ממוצעת	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תשלומים - באלפי ש"ח	אגף	הסעיף	הפרק
							<b>בתי ספר תיכוניים - עירוניים (הראשונים, היובל, החדש)</b>	8152.		
19,467	20,569	20,569	20,690	20,780	ש	84.36	משכורות כוללות - תיכון הראשונים - הוראה	815200	101	81
17,634	18,561	18,561	18,274	17,870	ש	68.17	משכורות כוללות - תיכון היובל - הוראה	815200	102	81
15,092	15,918	15,918	15,777	15,260	ש	66.32	משכורות כוללות - תיכון עירוני החדש - הוראה	815200	103	81
23	25	25	25	26	ש	0.33	מחויבות אישית	815200	105	81
326	660	769	769	633	ש	4.20	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש"ח הוראה אפקטיביות)	815200	107	81
0	300	300	176	300	ש	0.00	שעות קנויות - הוראה ומנהלה	815200	109	81
149	227	227	222	272	ש	1.53	משכורות כוללות - פיקוח רפואי (הופרד מסעיף 8152/751)	815200	110	81
2,120	2,366	2,366	2,350	2,495	ש	17.59	משכורות כוללות - תיכון הראשונים - מינהלה	815200	111	81
1,637	1,970	1,970	1,855	1,975	ש	13.38	משכורות כוללות - תיכון היובל - מינהלה	815200	112	81
1,548	1,675	1,675	1,672	1,759	ש	11.88	משכורות כוללות - תיכון חדש - מינהלה	815200	113	81
136	160	145	145	160	ק		הוצאות מיכון	815200	570	10
867	980	980	963	989	ק		נקיון בקבלנות	815200	750	81
0	20	20	0	0	ק		פיקוח רפואי (עבר לסעיף 8152/110)	815200	751	81
0	40	40	40	34	ג		מ"מ מזכירות ושרתים - באמצ' חב' כח-אדם	815200	755	81
388	300	300	350	350	ק		החזר הוצאות לתיכונים בגין הפעלת קיוסקים (50%) (הכנסות בסעיף 430/670)	815200	780	81
35	34	34	34	33	ג		סיוע בהכנת פרופיל ורמת שירות של בתי"ס	815200	781	81
548	447	504	503	254	ג		הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים	815200	784	81
10	20	20	20	20	ג		הוצאות להשתלמות מורים מצטיינים	815200	785	81
40	80	80	80	100	ק		מועדוני ספורט בית ספריים (היובל והראשונים)	815200	873	82
1,826	1,849	1,849	1,849	1,849	ג		הקצבות לניהול עצמי (כולל תחזוקה, צריכת מים וגינון)	815200	878	81
<b>61,845</b>	<b>66,201</b>	<b>66,352</b>	<b>65,794</b>	<b>65,159</b>		<b>267.76</b>	<b>סה"כ - בתי"ס תיכוניים:</b>	<b>8152.</b>		

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מצבה ממוצעת	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תשלומים - באלפי ש"ח	אגף	הסעיף	הפרק
							<b>תיכון הנדסאים</b>	81521.		
8,448	9,622	9,622	9,300	9,120	ש	40.25	38.80	משכורות כוללות - עובדי הוראה	815210	100
743	939	939	849	955	ש	5.95	7.30	משכורות כוללות - עובדי מינהל	815210	104
66	103	103	67	69	ק			הוצאות חשמל	815210	430
6	37	37	37	0	ק			הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב	815210	432
204	241	241	230	256	ק			נקיון בקבלנות	815210	750
184	181	181	181	214	ג			הוצאות שוטפות ושונות	815210	780
<b>9,651</b>	<b>11,123</b>	<b>11,123</b>	<b>10,664</b>	<b>10,614</b>		<b>46.20</b>	<b>46.10</b>	<b>סה"כ - תיכון הנדסאים:</b>	<b>81521.</b>	
								<b>תיכון דור</b>	<b>8159.</b>	
2,492	3,710	3,710	3,500	3,553	ש	14.99	17.49	שכר עובדי הוראה	815900	100
544	616	616	592	630	ש	4.01	4.40	שכר מינהל	815900	101
603	645	645	645	689	ש	7.44	6.70	שכר יול"א (מותנה במימון משר"ח - סעיף 3159/922)	815900	102
85	93	93	90	93	ק			הוצאות חשמל	815900	430
56	52	52	51	51	ק			הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב	815900	432
5	4	4	4	4	ג			הוצאות שתייה וכיבוד	815900	511
7	10	10	10	10	ק			טלפוניה וסלולר	815900	540
32	72	72	72	71	ג			הוצאות שוטפות ושונות	815900	720
20	20	20	20	20	ג			חומרים וציוד טכנולוגי	815900	740
6	9	9	9	9	ק			אחזקת מכונת צילום	815900	742
134	147	147	147	150	ק			נקיון בקבלנות	815900	750
481	575	575	575	575	ג			הוצאות לפעולות יול"א לרבות הזנה (מותנה במימון משר"ח - סעיף 3159/922)	815900	780
<b>4,467</b>	<b>5,953</b>	<b>5,953</b>	<b>5,715</b>	<b>5,855</b>		<b>26.44</b>	<b>28.59</b>	<b>סה"כ - תיכון דור:</b>	<b>8159.</b>	

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מצבה ממוצעת	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תשלומים - באלפי ש"ח	אגף	הסעיף	הפרק
							<b>קרן מילגות עירוניות</b>	8168.		
256	300	300	250	350	ק		מפעל מלגות (מתוכם 50 אלפי ש"ח לטובת מלגות לפולין)	816800	850	1
<b>256</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>250</b>	<b>350</b>		0.00	<b>סה"כ - קרן מלגות עירוניות:</b>	8168.		
							<b>אבטחת מוסדות חינוך</b>	8171.		
349	452	410	410	428	ש	2.00	שכר קציני בטחון	817100	100	9
102	110	110	110	126	ק		אחזקת מערכת לחצני מצוקה	817100	541	9
129	198	118	118	116	ג		הוצאות שוטפות ואחזקת מערכות אזעקה וכריזה	817100	720	9
0	100	100	100	20	ג		תחזוקת מצלמות למוס"ח	817100	721	10
36	49	40	40	38	ק		אחזקת רכבים - תיפעולי	817100	730	5
4,030	5,000	5,000	4,800	5,000	ק		אבטחת מוסדות חינוך	817100	750	9
<b>4,646</b>	<b>5,909</b>	<b>5,778</b>	<b>5,578</b>	<b>5,728</b>		2.00	<b>סה"כ - אבטחת מוסדות חינוך:</b>	8171.		
							<b>מרכז פדגוגי - פיסגה</b>	8172.		
521	564	564	544	568	ש	2.94	משכורות כוללות	817200	100	81
0	3	3	3	3	ג		תיקונים ואחזקה	817200	420	5
47	57	57	55	57	ק		הוצאות חשמל	817200	430	81
21	30	30	30	30	ק		הוצאות מים	817200	432	81
132	153	153	136	141	ק		נקיון בקבלנות	817200	750	81
14	16	16	16	14	ק		אחזקת מעלית בקבלנות	817200	751	5
50	48	48	48	46	ג		הקצבה לניהול עצמי	817200	870	81
<b>786</b>	<b>871</b>	<b>871</b>	<b>832</b>	<b>859</b>		2.94	<b>סה"כ - מרכז פדגוגי - פיסגה:</b>	8172.		

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מזכה ממוצעת	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תשלומים - באלפי ש"ח	אגף	הסעיף	הפרק
							<b>מרכז המדעים</b>	81721.		
1,164	1,204	1,204	1,204	1,257	ש	4.83	משכורות כוללות	817210	100	81
698	483	483	479	479	ש	4.00	משכורות כוללות - בשעות אפקטיביות	817210	102	81
348	150	50	50	50	ש	0.30	משכורות כוללות - בשעות אפקטיביות (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/420)	817210	103	81
0	50	50	75	75	ש	0.50	שכר מינהלה פרויקט מחוננים ומצטיינים (מזכירה ושרת) (הכנסות ב- 31721/920)	817210	104	81
0	320	707	680	680	ש	3.00	משכורות כוללות - פרויקט מחוננים ומצטיינים (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/421)	817210	105	81
111	65	100	100	65	ש	0.70	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש"הוראה אפקטיביות)	817210	107	81
11	61	5	5	5	ג		תיקונים ואחזקה	817210	420	5
86	72	72	72	72	ק		הוצאות חשמל	817210	430	81
23	35	35	35	35	ק		הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב	817210	432	81
11	12	12	12	12	ק		טלפוניה וסלולר	817210	540	10
86	100	100	100	95	ק		הוצאות מיכון	817210	570	10
143	172	172	144	155	ק		נקיון בקבלנות	817210	750	81
9	14	14	14	12	ק		אחזקת מעלית בקבלנות	817210	751	5
283	307	307	307	301	ג		הוצאות לפעולות	817210	780	81
45	210	50	50	50	ג		הוצאות לפעולות (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/420)	817210	781	81
0	200	200	200	200	ג		הוצאות לפעולות - פרויקט מחוננים ומצטיינים (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/421)	817210	782	81
<b>3,019</b>	<b>3,456</b>	<b>3,562</b>	<b>3,527</b>	<b>3,543</b>		<b>17.27</b>	<b>סה"כ - מרכז המדעים:</b>	<b>81721.</b>		

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מצבה ממוצעת	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תשלומים - באלפי ש"ח	אגף	הסעיף	הפרק
							<b>שרות פסיכולוגי חינוכי</b>	8173.		
4,604	4,950	4,950	4,632	5,085	ש	23.08	24.32	817300	100	81
309	322	322	328	343	ש	2.61	2.61	817300	102	81
169	275	275	119	0	ש	1.00	0.00	817300	103	81
0	130	130	126	130	ש	0.00		817300	104	81
64	65	92	92	65	ש	0.00	0.35	817300	107	81
50	100	100	100	100	ש	0.00		817300	220	81
48	50	50	50	50	ש	0.00		817300	221	81
4	5	5	5	5	ג			817300	420	5
27	31	31	31	32	ק			817300	430	81
0	11	11	11	11	ק			817300	432	81
67	95	95	95	93	ג			817300	521	81
11	15	15	15	15	ק			817300	540	10
41	59	59	59	58	ג			817300	720	81
2	3	3	2	3	ק			817300	742	81
94	101	107	107	107	ק			817300	750	5
<b>5,490</b>	<b>6,212</b>	<b>6,245</b>	<b>5,772</b>	<b>6,097</b>		<b>26.69</b>	<b>27.28</b>	<b>8173.</b>		

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מצבה ממוצעת	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תשלומים - באלפי ש"ח	אגף	הסעיף	הפרק
							<b>ריפוי שיניים</b>	81741.		
107	200	200	160	160	ש	1.16	שכר שינניות ורופאי שיניים	817410	100	81
106	110	110	110	110	ק		הפעלת חינוך לבריאות השן (מותנה במימון משרד הבריאות - סעיף 31741/940)	817410	751	81
36	37	37	37	35	ג		הפעלת חינוך לבריאות השן במימון עירוני (כולל סבסוד טיפולי שיניים)	817410	850	81
<b>249</b>	<b>347</b>	<b>347</b>	<b>307</b>	<b>305</b>		1.16	<b>סה"כ - ריפוי שיניים:</b>	81741.		
							<b>ביטוח תלמידים</b>	8175.		
814	845	845	845	845	ק		הוצאות ביטוח תלמידים (במקביל בהכנסות סעיף 3175/420)	817500	440	81
<b>814</b>	<b>845</b>	<b>845</b>	<b>845</b>	<b>845</b>		0.00	<b>סה"כ - ביטוח תלמידים:</b>	8175.		
							<b>קציני ביקור סדיר</b>	8177.		
623	656	656	664	687	ש	3.75	משכורות כוללות	817700	100	81
<b>623</b>	<b>656</b>	<b>656</b>	<b>664</b>	<b>687</b>		3.75	<b>סה"כ - קציני ביקור סדיר:</b>	8177.		
							<b>הסעות תלמידים</b>	8178.		
194	240	240	244	255	ש	2.19	שכר מלווים במעברי חציה	817800	100	81
6,842	8,100	8,100	8,417	9,051	ק		מימון הסעים (מתחייב)	817800	750	81
3,281	3,254	3,254	3,552	3,897	ג		מימון הסעים - תוספת עירונית	817800	751	81
4,062	5,558	5,558	5,633	5,782	ק		ליווי הסעים בחינוך המיוחד	817800	752	81
290	300	300	300	300	ק		מימון היסעים פר קפיטה - בהשתתפות משרד החינוך (כולל בי"ס ימי)	817800	780	81
232	294	294	294	288	ג		מימון היסעים פר קפיטה - סבסוד הרשות	817800	781	81
<b>14,900</b>	<b>17,746</b>	<b>17,746</b>	<b>18,440</b>	<b>19,573</b>		2.19	<b>סה"כ - הסעות תלמידים:</b>	8178.		

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מצבה ממוצעת	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תשלומים - באלפי ש"ח	אגף	הסעיף	הפרק
							<b>המרכז להוראה מתקנת - "מטרה"</b>	8179.		
1,221	1,246	1,246	1,246	1,241	15.83	16.00	שכר עובדי הוראה	817900	100	81
144	149	149	149	148	1.61	1.25	שכר עובדי הוראה - מועדוניות רווחה	817900	101	81
501	512	564	541	565	2.42	2.47	שכר מינהלה	817900	102	81
104	134	134	134	139	1.23	1.00	שכר פסיכולוגים - אבחון דיסקטי וקשב	817900	103	81
240	250	241	241	250			שכר דירה	817900	410	2
4	4	4	4	4			תיקונים ואחזקה	817900	420	5
15	19	19	18	19			הוצאות חשמל	817900	430	81
10	10	10	10	10			ציוד משרדי שוטף	817900	470	81
3	5	5	5	5			טלפוניה וסלולר	817900	540	10
4	5	5	5	5			אחזקת מכונת צילום	817900	742	81
60	64	72	72	72			עבודות נקיון בקבלנות	817900	750	5
79	146	146	146	143			אבחון דיסקטי וקשב	817900	751	81
22	52	0	0	0			העסקת כ"א באמצעות חב' השמה	817900	755	81
57	64	64	64	63			הוצאות שוטפות ואחרות	817900	780	81
0	108	108	108	106			הנחות לתלמידים (כולל ועדת הנחות)	817900	850	81
0	98	98	98	96			סבסוד אבחונים - נזקקים	817900	860	81
8	10	10	10	10			רכישת ציוד יסודי	817900	930	81
<b>2,471</b>	<b>2,876</b>	<b>2,875</b>	<b>2,851</b>	<b>2,876</b>	<b>21.09</b>	<b>20.72</b>	<b>סה"כ - המרכז להוראה מתקנת - "מטרה":</b>	<b>8179.</b>		
							<b>תלמידי חוץ</b>	<b>81791.</b>		
300	300	300	300	300			מימון שכר לימוד לתלמידי חוץ - חינוך רגיל	817910	760	81
1,906	2,100	2,100	2,100	2,110			מימון שכר לימוד לתלמידי חוץ - חינוך מיוחד	817910	761	81
<b>2,206</b>	<b>2,400</b>	<b>2,400</b>	<b>2,400</b>	<b>2,410</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>סה"כ - תלמידי חוץ:</b>	<b>81791.</b>		

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מצבה ממוצעת	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תשלומים - באלפי ש"ח	אגף	הסעיף	הפרק
							<b>יום לימודים ארוך</b>	81792.		
88	88	83	85	97	ש	0.70	משכורות כוללות - פיקוח על צהרונים	817920	100	81
0	239	239	239	219	ש	0.00	שעות תגבור - שכר בשעות אפקטיביות	817920	101	81
0	468	468	466	699	ש	6.35	משכורות כוללות - סייעות רפואיות בצהרונני גנ"י	817920	102	81
0	974	974	974	660	ש	6.00	משכורות כוללות - סייעות צמודות לילדי חינוך מיוחד בצהרונני גנ"י	817920	103	81
0	0	0	0	136	ש	1.24	משכורות כוללות - סייעות רפואיות בצהרונני בתי"ס	817920	104	81
0	0	0	0	794	ש	7.82	משכורות כוללות - סייעות צמודות בצהרונני בתי"ס	817920	105	81
213	0	0	0	0	ג		תיגבור וחיזוק צהרונים בגנ"י (3)	817920	752	82
100	118	118	118	116	ג		סבסוד אוכלוסיות חלשות (צהרונים) א'-ג'	817920	783	81
198	296	296	296	230	ג		סבסוד תלמידי א' - ג' שישתלבו בצהרון בתוך בתי הספר	817920	786	81
97	193	93	40	20	ג		יול"א במתנ"ס לילדי הרצל	817920	787	81
640	882	882	882	1,000	ג		סבסוד יול"א בגני-ילדים באמצעות החברה למרכזים קהילתיים	817920	788	81
0	0	0	0	300	ג		הנחות צהרונים - בתי"ס (עד 2017 נרשם בסעיף 81793/861)	817920	861	81
<b>1,337</b>	<b>3,258</b>	<b>3,153</b>	<b>3,100</b>	<b>4,271</b>		<b>22.11</b>	<b>סה"כ - יום לימודים ארוך:</b>	81792.		

22/11/2017

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מצבה ממוצעת	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תשלומים - באלפי ש"ח	אגף	הסעיף	הפרק
							<b>הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך</b>	81793.		
119	163	163	163	160	ג		סיוע לתלמידים נזקקים (ועדת הנחות כולל נסיעות)	817930	850	81
530	535	535	535	535	ג		סבסוד תלמידי החינוך הדתי הלומדים מחוץ לעיר	817930	855	81
0	20	20	20	20	ג		מצויינות ומלגות לתחרויות בחו"ל	817930	856	81
98	98	98	98	96	ג		החזרי הנחות לבתי"ס	817930	860	81
80	110	110	110	0	ק		הנחות צהרונים - בתי"ס (משנת 2018 נרשם בסעיף 81792/861)	817930	861	81
<b>827</b>	<b>926</b>	<b>926</b>	<b>926</b>	<b>811</b>		0.00	<b>סה"כ - הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך:</b>	81793.		
							<b>פעולות בטיחות</b>	81795.		
212	245	245	245	240	ג		פעולות בטיחות במערך החינוך	817950	781	7
<b>212</b>	<b>245</b>	<b>245</b>	<b>245</b>	<b>240</b>		0.00	<b>סה"כ - פעולות בטיחות:</b>	81795.		

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מצבה ס	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תשלומים - באלפי ש"ח	אגף	הסעיף	הפרק
							<b>תחזוקת מוסדות חינוך והצטיידות</b>	81796.		
1,005	1,080	895	895	1,075	ש	0.00	עובדי תחזוקת מבני חינוך (סעיף מתחלק בין חינוך לבין כלל העירייה - יחד עם ס. 9383/100)	817960	100	5
859	810	900	900	850	ג		תיקונים ואחזקת מבנים ורהוט - מוסדות חינוך (יסודיים, חט"ב ותיכונים בניהול עצמי)	817960	420	5
54	70	70	70	65	ג		תיקונים ואחזקת מתקני משחק בבת"ס	817960	421	5
33	80	80	80	80	ק		ביקורת והדרכות בטיחות אש- מוס"ח (כללי בפרק 721.)	817960	423	5
284	260	260	260	100	ג		אחזקת בתי ספר (כנגד הכנסות מדמי שימוש - סעיף 317960/420)	817960	425	81
50	70	70	70	70	ק		העברה לבתי"ס בגין הכנסות ממערכות פוטו וולטאיות	817960	426	2
55	77	77	77	77	ק		הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב - מוסדות חינוך (יסודיים, חט"ב ותיכונים בניהול עצמי)	817960	432	81
98	98	98	98	96	ג		חומרים ונורות חשמל	817960	720	5
178	183	233	233	230	ג		ציוד כיבוי אש - אחזקה וחידוש	817960	740	5
593	570	570	570	570	ק		אחזקת ציוד ומזגנים במוסדות חינוך	817960	747	5
0	0	78	78	76	ג		אחזקת מתקני מים - מוס"ח	817960	749	5
881	914	914	914	926	ג		שרותי אחזקה חיצוניים לעבודות גינון בגניי ובבת"ס שאינם בניהול עצמי	817960	750	3
262	390	390	390	350	ג		שימור גנים וחידוש צמחיה בבת"ס שאינם בניהול עצמי	817960	780	3
507	539	573	573	560	ג		בטיחות מוסדות חינוך	817960	781	5
310	323	323	323	317	ג		פריסה וקיפול הצללות+אחזקה	817960	782	5
240	235	260	260	230	ג		בדיקות וסקרי בטיחות במוס"ח	817960	783	5
331	343	343	343	336	ג		רכישת ציוד יסודי לבתי"ס וגניי	817960	930	81
197	200	200	200	200	ג		חידוש ציוד יסודי למיחשוב לבתי"ס וגניי	817960	931	10
0	35	35	35	34	ג		פרוייקט "מחשב לכל ילד"	817960	932	81
<b>5,937</b>	<b>6,277</b>	<b>6,369</b>	<b>6,369</b>	<b>6,242</b>		0.00	<b>סה"כ - תחזוקת מוסדות חינוך והצטיידות:</b>	81796.		

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מצבה ממוצעת	תקן משרות	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2018 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	אגף	הסעיף	הפרק
							<b>קידום נוער (הועבר מפרק 8285)</b>	81797.		
856	957	957	931	972	ש	4.50	משכורות כוללות	817970	100	81
5	8	8	8	8	ק		הוצאות חשמל	817970	430	81
0	3	3	3	3	ק		הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב	817970	432	81
8	10	10	10	10	ק		טלפוניה וסלולר	817970	540	10
0	2	2	2	2	ג		פרסומים ודפוס	817970	550	12
12	15	15	15	15	ק		נקיון בקבלנות במועדון נוער עולה בסיכון	817970	750	5
91	100	100	100	98	ג		הוצאות אחרות לפעולות	817970	780	81
<b>973</b>	<b>1,095</b>	<b>1,095</b>	<b>1,069</b>	<b>1,108</b>		4.50	<b>סה"כ - קידום נוער:</b>	<b>8179.</b>		
							<b>השכלת מבוגרים - תהילה, הנח' הלשון, תיכונית וקתדרה עממית</b>	<b>818.</b>		
2	3	3	3	3	ק		טלפוניה וסלולר	818000	540	10
5	5	5	5	5	ג		פרסומים ודפוס	818000	550	12
130	124	124	124	118	ק		מרכז הורות (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים)	818000	870	82
71	71	71	71	67	ג		מכללת גימלאים	818000	871	82
0	0	35	35	48	ק		הפעלת הקתדרה באמצעות החב' למרכזים קהילתיים	818000	872	82
<b>208</b>	<b>203</b>	<b>238</b>	<b>238</b>	<b>241</b>		0.00	<b>סה"כ - השכלת מבוגרים:</b>	<b>818.</b>		
<b>265,127</b>	<b>297,534</b>	<b>299,013</b>	<b>294,951</b>	<b>305,023</b>		1235.95	<b>סה"כ - חינוך:</b>	<b>81.</b>		

22/11/2017

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מצבה ממוצעת	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תשלומים - באלפי ש"ח	אגף	הסעיף	הפרק	
							<u>תרבות, נוער וספורט</u>	82.			
							<u>מינהל תנו"ס</u>	821.			
60	302	266	90	386	ש	0.33	3.00	משכורות כוללות	821000	100	82
361	421	280	280	503	ש	1.00	2.50	משכורות כוללות - חשבות תנו"ס	821000	102	82
0	27	27	0	0	ק			הוצאות חשמל	821000	430	82
27	29	29	29	28	ג			ציוד משרדי שוטף	821000	470	82
29	38	38	38	54	ג			הוצאות שתייה וכיבוד (כולל אולמות ספורט)	821000	511	82
19	21	21	21	21	ק			טלפוניה וסלולר	821000	540	10
0	3	3	3	3	ג			שרותי שליחויות	821000	562	82
67	35	176	176	35	ג			העסקת כ"א באמצעות חב' השמה (בנות שירות לאומי)	821000	755	82
100	70	70	70	69	ג			רכישת ציוד יסודי ואחזקתו - מנהלת תנו"ס	821000	930	82
<b>663</b>	<b>946</b>	<b>910</b>	<b>707</b>	<b>1,099</b>		<b>1.33</b>	<b>5.50</b>	<b>סה"כ - מינהל תנו"ס:</b>	<b>821.</b>		

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מצבה ממוצעת	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תשלומים - באלפי ש"ח	אגף	הסעיף	הפרק
							<b>פעולות תרבות</b>	822.		
716	908	908	908	948	ש	4.41	משכורות כוללות	822000	100	82
11	7	7	7	7	ג		תיקונים ואחזקה - מרכזים קהילתיים	822000	420	5
123	157	237	237	232	ג		פרסומים ודפוס	822000	550	12
91	98	98	98	96	ג		עדלאידע - פרסומים ודפוס	822000	551	12
80	60	60	60	60	ג		הוצאות שונות פעולות תנו"ס (מותנה בהכנסות - סעיף 322/420)	822000	720	82
235	235	235	235	240	ק		עדלאידע - הוצאות תחזוקה ולוגיסטיקה	822000	750	5
206	240	200	200	240	ק		עדלאידע - אבטחה בקבלנות	822000	751	9
0	320	320	320	314	ג		אירועים ופעולות תרבות ייעודיים (ב- 2017 הועבר מסעיף 827/780)	822000	781	82
679	700	730	700	735	ג		ארועים ופעולות תרבות	822000	783	82
62	62	62	62	62	ג		ארועי "שבת תרבות"	822000	784	82
200	225	225	225	245	ג		ארועי קיץ (כולל פרסומים ודפוס)	822000	785	82
178	176	176	176	172	ג		מוסיקה בגן בן שפר (כולל אבטחה ופרסום)	822000	786	82
1,000	980	980	980	960	ג		עדלאידע - הוצאות לפעולות	822000	788	82
650	686	686	686	672	ג		מופעים בפארק	822000	789	82
56	55	55	55	54	ג		הוצאות בגין חגיגת המימונה	822001	780	82
79	78	78	78	76	ג		אירועי קיץ בשכונות	822001	781	82
96	98	98	98	96	ג		רזרבת מנהל תנו"ס	822001	960	82
<b>4,463</b>	<b>5,085</b>	<b>5,155</b>	<b>5,125</b>	<b>5,209</b>		3.92	<b>סה"כ - פעולות תרבות:</b>	<b>822.</b>		

22/11/2017

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מצבה ממוצעת	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תשלומים - באלפי ש"ח	אגף	הסעיף	הפרק
							<b>מינהלת סוקולוב</b>	8221.		
348	400	400	408	428	ש	2.00	משכורות כוללות	822100	100	1
22	27	12	11	0	ק		שכר דירה	822100	410	2
79	78	78	78	76	ג		פרסומים ודפוס	822100	550	12
0	0	0	0	30			העסקת כ"א באמצעות חב' השמה	822100	755	1
401	490	490	490	480	ג		ארועי תרבות וקידום המסחר	822100	780	1
175	392	892	892	350	ג		שטלים ממרכז העיר	822100	781	1
<b>1,025</b>	<b>1,387</b>	<b>1,872</b>	<b>1,879</b>	<b>1,364</b>		2.00	<b>סה"כ - מינהלת סוקולוב:</b>	8221.		

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מזכה ס	תקן ממוצעת	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תשלומים - באלפי ש"ח	אגף	הסעיף	הפרק
							<b>ספריה עירונית מרכזית</b>			
2,667	2,765	2,785	2,785	2,947	ט	17.62	18.60	משכורות כוללות	823000	100
7	7	7	7	7	ג			תיקונים ואחזקה	823000	420
9	12	12	9	12	ק			ועד בית	823000	429
57	72	72	72	74	ק			הוצאות חשמל	823000	430
17	20	20	20	20	ג			ריהוט ואחזקתו	823000	450
28	27	27	27	26	ג			ציוד משרדי שוטף	823000	470
25	29	29	29	28	ג			עיתונים	823000	522
16	20	20	20	20	ק			טלפוניה וסלולר	823000	540
27	39	39	39	38	ג			פרסומים ודפוס	823000	550
156	179	179	179	79	ק			הוצאות מיכון	823000	570
45	40	40	40	40	ק			רכישת ספרים ומדיה מגנטית (מותנה בהכנסות - סעיף 323/420)	823000	720
56	59	59	59	58	ג			סיוע לספריות לווין (ספרים ואירועים)	823000	721
119	127	129	129	129	ק			נקיון בקבלנות	823000	750
111	130	140	140	140	ק			אבטחה בקבלנות	823000	751
15	21	21	21	20	ק			אחזקת מעלית בקבלנות	823000	752
29	29	29	29	126	ג			הוצאות אחרות	823000	780
72	90	90	90	90	ג			פעולות תרבות (מותנה בהכנסות - סעיף 323/421)	823000	781
50	49	49	49	48	ג			ארועי תרבות וחוגים	823000	783
<b>3,506</b>	<b>3,715</b>	<b>3,747</b>	<b>3,744</b>	<b>3,902</b>		17.62	18.60	<b>סה"כ - ספריה עירונית מרכזית:</b>	<b>823.</b>	
								<b>ספריה באזור מערבי</b>	<b>8231.</b>	
63	69	69	69	72	ט	0.50	0.50	משכורות כוללות	823100	100
<b>63</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>72</b>		0.50	0.50	<b>סה"כ - ספריה באזור מערבי:</b>	<b>8231.</b>	

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מצבה ממוצעת	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תשלומים - באלפי ש"ח	אגף	הסעיף	הפרק
							<b>ספריה ביד התשעה</b>	8232.		
133	140	140	140	146	ש	0.80	הוצאות שכר - העסקה בעירייה	823200	100	82
159	159	167	167	159	ק		הקצבות למתני"ס להפעלת הספריה	823200	870	82
<b>292</b>	<b>299</b>	<b>307</b>	<b>307</b>	<b>305</b>		<b>0.80</b>	<b>סה"כ - ספריה ביד התשעה:</b>	<b>8232.</b>		
							<b>ספריה בנוה ישראל</b>	8233.		
162	173	173	173	164	ק		הקצבות למתני"ס להפעלת הספריה (כולל תחזוקה)	823300	870	82
<b>162</b>	<b>173</b>	<b>173</b>	<b>173</b>	<b>164</b>		<b>0.00</b>	<b>סה"כ - ספריה בנוה ישראל:</b>	<b>8233.</b>		
							<b>ספריה בנוף ים</b>	8234.		
131	234	234	134	244	ש	0.80	משכורות כוללות	823400	100	82
1	2	2	2	2	ק		טלפוניה וסולר	823400	540	10
16	22	22	22	22	ג		פעולות תרבות (מותנה בהכנסות - סעיף 3234/421)	823400	780	82
<b>148</b>	<b>258</b>	<b>258</b>	<b>158</b>	<b>268</b>		<b>0.80</b>	<b>סה"כ - ספריה בנוף ים:</b>	<b>8234.</b>		

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מצבה ס	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תשלומים - באלפי ש"ח	אגף	הסעיף	הפרק
							<b>8241. החברה למרכזים קהילתיים (בית פוסטר)</b>			
95	93	93	93	91	ג		"עמליה" בנווה עמל (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים)	824100	781	82
179	200	200	200	196	ג		מנהל מרכז ופעילות קהילתית הרצליה ב' (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים)	824100	782	82
114	161	161	161	167	ג		מנהל מרכז ופעילות קהילתית הרצליה הצעירה (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים)	824100	783	82
77	75	75	75	78	ג		מנהל מרכז ופעילות קהילתית מרכז העיר (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים)	824100	784	82
0	29	29	29	49	ג		השתתפות במימון רכו נוער הרצליה הצעירה (אשכול פיס)	824100	785	82
1,293	1,265	1,285	1,285	1,221	ק		הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה	824100	870	82
62	59	59	59	56	ג		הפעלת מועדון בית כליי (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים)	824100	875	82
0	475	500	500	475	ק		הקצבות שוטפות לחברה למרכזים קהילתיים	824100	876	82
<b>1,820</b>	<b>2,357</b>	<b>2,402</b>	<b>2,402</b>	<b>2,333</b>		0.00	<b>סה"כ - החברה למרכזים קהילתיים (בית פוסטר):</b>	<b>8241.</b>		
							<b>8242. מתנ"ס יד התשעה - "מולדובן"</b>			
136	145	145	145	151	ש	1.00	שכר אב בית	824200	101	82
80	78	78	78	78	ג		מנהל מרכז ופעילות קהילתית הרצליה הירוקה ביוחנני	824200	780	82
0	0	0	0	78	ג		מנהל מרכז ופעילות קהילתית הרצליה הירוקה בברנר	824200	781	82
1,022	1,000	1,000	1,000	950	ק		הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה	824200	870	82
<b>1,238</b>	<b>1,223</b>	<b>1,223</b>	<b>1,223</b>	<b>1,257</b>		1.00	<b>סה"כ - מתנ"ס יד התשעה - "מולדובן":</b>	<b>8242.</b>		

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מצבה ס	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תשלומים - באלפי ש"ח	אגף	הסעיף	הפרק
							<b>מתנ"ס נוה ישראל</b>	8243.		
0	39	39	39	38	ג		מנהל מרכז ופעילות קהילתית נווה ישראל	824300	780	82
1,333	1,316	1,336	1,336	1,269	ק		הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה	824300	870	82
<b>1,333</b>	<b>1,355</b>	<b>1,375</b>	<b>1,375</b>	<b>1,307</b>		0.00	<b>סה"כ - מתנ"ס נוה ישראל:</b>	8243.		
							<b>מרכז קהילתי יבור (ע"י מתנ"ס נוה ישראל)</b>	82451.		
185	195	195	198	207	ש	1.20	שכר ריכוז ומינהלה	824510	101	82
0	84	84	84	86	ג		מנהל מרכז ופעילות קהילתית יבור (ב- 2016 נרשם בסעיף 871)	824510	780	82
800	760	780	780	741	ק		הקצבות למתנ"ס נוה ישראל עבור המרכז	824510	870	82
88	0	4	0	0	ג		מנהל מרכז ופעילות קהילתית יבור ( באמצעות מתנ"ס נווה ישראל) (ב- 2017 הועבר לסעיף 780)	824510	871	82
<b>1,073</b>	<b>1,039</b>	<b>1,063</b>	<b>1,062</b>	<b>1,034</b>		1.20	<b>סה"כ - מרכז קהילתי יבור:</b>	82451.		
							<b>מועדון נחלת עדה (ע"י מתנ"ס יד התשעה)</b>	82453.		
114	119	119	150	156	ש	1.00	שכר מדריכים	824530	102	82
57	64	64	64	67	ש	0.50	שכר שרתים	824530	103	82
65	64	64	64	63	ג		פעילות קהילתית - נחלת עדה	824530	780	82
505	480	500	500	475	ק		הקצבה להפעלת מועדון נחלת עדה (באמצעות מתנ"ס יד התשעה)	824530	870	82
<b>741</b>	<b>727</b>	<b>747</b>	<b>778</b>	<b>761</b>		1.50	<b>סה"כ - מועדון נחלה עדה:</b>	82453.		
							<b>מרכז קהילתי ואולם ספורט בנוף ים</b>	82457.		
131	140	140	140	146	ש	1.00	שכר עובדי מינהלה	824570	100	82
0	27	27	27	26	ג		פעילות קהילתית נוף ים	824570	780	82
641	639	650	650	618	ק		הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים להפעלת המרכז	824570	870	82
<b>772</b>	<b>806</b>	<b>817</b>	<b>817</b>	<b>790</b>		1.00	<b>סה"כ - מרכז קהילתי ואולם ספורט בנוף ים:</b>	82457.		

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מצבה ס	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תשלומים - באלפי ש"ח	אגף	הסעיף	הפרק
							<b>מועדון שיכון דרום</b>	82458.		
53	60	60	60	60	ק		הוצאות לפעולות (כולל סדנת דרמה)	824580	780	82
53	60	60	60	60		0.00	0.00	82458.		
							<b>מרכז המוסיקה העירוני - קונסרבטוריון</b>	8251.		
10	10	10	10	10	ק		הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב	825100	432	82
4	22	22	22	22	ג		פרסומים ודפוס	825100	550	12
14	15	13	13	11	ק		אחזקת מעלית וביטוח מזגנים	825100	750	5
13	20	20	20	20	ג		מלגות לתלמידי הקונסרבטוריון	825100	850	82
160	180	180	180	180	ק		השתתפות במימון הנחות	825100	860	82
637	620	630	630	599	ק		הקצבות למתנ"ס יד התשעה למרכז המוסיקה	825100	870	82
451	442	454	454	431	ק		הקצבות לשלוחה במערב העיר	825100	871	82
99	95	95	95	90	ק		הקצבות לשלוחה בבי"ס לב-טוב	825100	872	82
1,388	1,404	1,424	1,424	1,363		0.00	0.00	8251.		
							<b>להקות זמר ומחול</b>	8254.		
178	282	257	0	0	ש	0.00	0.00	825400	100	82
							משכורות כוללות	825400	100	82
23	25	25	25	25	ג		פרסומים ודפוס	825400	550	12
50	58	58	58	58	ק		שרותי ניהול וליווי מוסיקלי "יחדיו"	825400	750	82
50	51	51	51	54	ק		שרותי ניהול וליווי מוסיקלי להקת "זמר לך"	825400	751	82
80	78	78	78	76	ג		הוצאות לפעולות	825400	780	82
156	157	157	157	154	ג		הוצאות להקת "גלגל במעגל"	825400	781	82
29	28	28	28	27	ג		הקצבה למתנ"ס יד התשעה לפעילות העדה האתיופית	825400	870	82
146	160	160	160	160	ק		תשלום זכויות יוצרים (אקו"ם, פדריציה ופי"ל)	825400	980	82
712	839	814	557	554		0.00	0.00	8254.		
							<b>סה"כ - להקות זמר ומחול:</b>			

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מצבה ס	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תשלומים - באלפי ש"ח	אגף	הסעיף	הפרק
							<b>יד לבנים, מוזיאון הרצליה לאמנות (מ- 2015 מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני)</b>	8262.		
474	220	220	245	159	ש	1.83	משכורות כוללות	826200	100	82
77	106	106	106	104	ג		תיקונים ואחזקה	826200	420	5
185	200	200	218	230	ק		ביטוח	826200	440	2
<b>736</b>	<b>526</b>	<b>526</b>	<b>569</b>	<b>493</b>		<b>1.83</b>	<b>סה"כ - יד לבנים, מוזיאון הרצליה לאמנות:</b>	<b>8262.</b>		
							<b>מוזיאון הראשונים</b>	<b>82621.</b>		
500	558	558	558	583	ש	3.52	משכורות כוללות	826210	100	82
17	21	21	21	22	ק		הוצאות חשמל	826210	430	82
3	5	5	5	5	ק		טלפוניה וסלולר	826210	540	10
20	29	29	29	28	ג		פרסומים ודפוס	826210	550	12
137	155	170	162	170	ק		אבטחה בקבלנות	826210	750	9
42	50	50	50	50	ק		נקיון בקבלנות	826210	751	5
75	78	78	78	76	ג		הוצאות לפעולות ואחרות	826210	780	82
0	20	20	20	20	ג		הוצאות לפעולות ואחרות (מותנה בהכנסות בסעיף 32621/420)	826210	781	82
<b>794</b>	<b>916</b>	<b>931</b>	<b>923</b>	<b>954</b>		<b>3.52</b>	<b>סה"כ - מוזיאון הראשונים:</b>	<b>82621.</b>		

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מצבה ס	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תשלומים - באלפי ש"ח	אגף	הסעיף	הפרק
							<b>תאגיד התרבות העירוני</b>	8264.		
330	350	332	332	350	ק		שכר דירה - סינמטק	826400	410	2
645	650	647	647	660	ק		שכר דירה ודמי ניהול - מרכז "אגדה"	826400	411	2
1,925	1,880	1,910	1,910	1,815	ק		הקצבה להיכל לאומנויות הבמה	826400	870	82
447	445	480	480	456	ק		הקצבה למרכז "אגדה"	826400	871	82
1,284	1,280	1,340	1,340	1,273	ק		הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הסינמטק	826400	872	82
155	147	155	155	147	ק		הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הגלריה העירונית	826400	873	82
1,512	1,436	1,456	1,456	1,383	ק		הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת היכל בעיר	826400	874	82
301	311	327	327	339	ק		הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת משכן לאמנים (וסופרים (עד 2015 בפרק 82641.	826400	875	82
1,135	907	1,227	1,227	1,166	ק		הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת המרכז העירוני לתיאטרון (ב- 2016 אלש"ח חד-פעמי)	826400	876	82
200	809	809	809	769	ק		הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת "בר בעיר"	826400	877	82
333	460	460	460	437	ק		הקצבה לתאגיד - מינהלת (שכר ופעולות)	826400	878	82
2,033	2,195	2,215	2,215	2,104	ק		הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית	826400	879	82
<b>10,300</b>	<b>10,870</b>	<b>11,358</b>	<b>11,358</b>	<b>10,899</b>		0.00	<b>סה"כ - תאגיד התרבות העירוני</b>	<b>82640.</b>		

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מצבה ממוצעת	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת 2018 תשלומים - באלפי ש"ח	אגף	הסעיף	הפרק
							<b>משכן לאמנים וסופרים (החל משנת 2016 מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני)</b>	82641.		
68	69	69	76	80	ש	0.50	משכורות כוללות (שכר מנהל המשכן עבר לסעיף הקצבה לתאגיד 8264/875)	826410	100	82
2	3	3	3	3	ג		תיקונים ואחזקה	826410	420	5
7	0	0	0	0	ק		הוצאות חשמל	826410	430	82
7	8	8	8	8	ק		טלפוניה וסלולר	826410	540	10
35	38	40	40	40	ק		נקיון בקבלנות	826410	750	5
<b>120</b>	<b>118</b>	<b>120</b>	<b>127</b>	<b>131</b>		0.50	<b>סה"כ - משכן לאמנים וסופרים:</b>	82641.		
							<b>בית האזרח</b>	82642.		
157	310	223	223	0	ק		דמי חכירה משך ראשונים	826420	410	2
<b>157</b>	<b>310</b>	<b>223</b>	<b>223</b>	<b>0</b>		0.00	<b>סה"כ - בית האזרח:</b>	82642.		
							<b>תרבות תורנית</b>	827.		
221	229	229	239	249	ש	2.00	משכורות כוללות - מינהלה	827000	100	82
32	23	21	27	0	ק		תרבות תורנית - שכר דירה	827000	410	2
26	29	29	29	28	ג		הוצאות משרד ושוטפות	827000	560	82
617	319	319	319	313	ג		אירועים ופעולות תרבות (ב- 2017 חלק הועבר לסעיף 822/781)	827000	780	82
57	0	0	0	0	ק		תמיכה במוסדות בתחום תרבות תורנית (ב- 2017 עבר לסעיף 856/821)	827000	820	7
<b>953</b>	<b>600</b>	<b>598</b>	<b>614</b>	<b>590</b>		2.00	<b>סה"כ - תרבות תורנית:</b>	827.		
<b>32,511</b>	<b>35,082</b>	<b>36,172</b>	<b>35,674</b>	<b>34,909</b>		39.52	<b>סה"כ תרבות:</b>	821-7.		

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מצבה ממוצעת	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תשלומים - באלפי ש"ח	אגף	הסעיף	הפרק	
							<b>מינהל נוער</b>				
							8281.				
757	766	766	766	800	ש	2.00	3.00	שכר שרותי היקף לנוער	828100	100	82
0	1	1	1	1	ק			טלפוניה וסלולר	828100	540	10
0	51	51	51	50	ג			הוצאות לפעולות קהילה	828100	781	82
70	69	69	69	68	ג			הוצאות בגין פרויקט "אזרחות פעילה"	828100	782	82
149	192	192	192	188	ג			לשכת קשר לחיילים	828100	783	82
189	195	195	195	191	ג			מנהיגות נוער עירונית וחינוך חברתי	828100	784	82
213	220	220	220	220	ק			הוצאות לפעולות בגין פרויקט "מצילה"	828100	785	82
199	200	200	200	200	ק			הוצאות לפעולות למלחמה בסמים	828100	786	82
149	147	117	117	144	ג			אירועי קיץ לנוער	828100	787	82
146	139	139	139	132	ק			הקצבה לתאגיד התרבות עבור להקת "על הבמה"	828100	870	82
<b>1,872</b>	<b>1,980</b>	<b>1,950</b>	<b>1,950</b>	<b>1,994</b>		<b>2.00</b>	<b>3.00</b>	<b>סה"כ - מינהל נוער:</b>	<b>8281.</b>		

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מצבה ממוצעת	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תשלומים - באלפי ש"ח	אגף	הסעיף	הפרק
							<b>מועדון נוער (באמצעות תאגיד התרבות העירוני)</b>	8282.		
45	44	44	44	43	ג		תיקונים ואחזקה (שוכר-משכיר)	828200	420	5
1,530	1,470	1,506	1,506	1,431	ק		הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת מועדון הנוער	828200	870	82
<b>1,575</b>	<b>1,514</b>	<b>1,550</b>	<b>1,550</b>	<b>1,474</b>		0.00	0.00	<b>סה"כ - מועדון נוער:</b>	<b>8282.</b>	
							<b>תנועות נוער</b>	8289.		
810	1,026	1,026	1,050	1,096	ש	4.99	5.00	משכורות כוללות	828900	100
66	39	15	15	0	ק			שכר דירה	828900	410
19	26	26	26	20	ג			תיקונים ואחזקה	828900	420
99	98	98	98	96	ג			הוצאות לפעולות	828900	780
60	59	59	59	58	ג			מועצת נוער	828900	781
1,398	1,400	1,400	1,400	1,400	ק			תמיכה בתנועות נוער	828900	820
<b>2,452</b>	<b>2,648</b>	<b>2,624</b>	<b>2,648</b>	<b>2,670</b>		4.99	5.00	<b>סה"כ - תנועות נוער:</b>	<b>8289.</b>	
<b>5,899</b>	<b>6,142</b>	<b>6,124</b>	<b>6,148</b>	<b>6,138</b>		6.99	8.00	<b>סה"כ נוער:</b>	<b>828.</b>	

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מצבה ממוצעת	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תשלומים - באלפי ש"ח	אגף	הסעיף	הפרק
							<b>מינהל הספורט וכללי</b>	8291.		
1,293	1,370	1,272	1,272	1,215	ש	4.60	משכורות כוללות - מינהל	829100	100	82
27	15	13	13	0	ק		שכר דירה	829100	410	2
844	850	837	837	833	ג		תחזוקת אולמות ומתקני ספורט - כללי (אולמות גדולים בנפרד)	829100	420	82
72	70	70	70	70	ג		החזר הוצאות אולמות ספורט קטנים (במקביל בהכנסות ב- 32924/422)	829100	421	82
70	59	99	99	97	ג		פרסומים ודפוס	829100	550	12
75	75	75	75	74	ג		שירותי אימון נבחרת (בהשתתפות ממשרד החינוך)	829100	780	82
699	686	686	686	672	ג		פעולות ספורט עממי	829100	781	82
525	500	669	669	656	ג		ארועי ספורט, ליגות, טורנירים, טריאטלון, הרקדות בספורטק, משחה הרצליה	829100	782	82
330	328	328	328	321	ג		ארועי ספורט חצות	829100	783	82
189	113	113	113	111	ג		פעילות ספורט לקשישים ולאוכלוסיה מיוחדת	829100	784	82
41	78	78	78	76	ג		נסיעות ומלגות עפ"י קריטריונים	829100	785	82
195	200	200	200	200	ק		ארגון טריאטלון נשים בינלאומי	829100	981	82
<b>4,360</b>	<b>4,344</b>	<b>4,440</b>	<b>4,440</b>	<b>4,325</b>		5.60	<b>סה"כ - מינהל הספורט וכללי:</b>	<b>8291.</b>		

22/11/2017

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מצבה ממוצעת	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תשלומים - באלפי ש"ח	אגף	הסעיף	הפרק
							<b>איצטדיון עירוני ומגרשי אימונים</b>	8292.		
452	591	591	550	574	ש	3.00	משכורות כוללות	829200	100	82
169	181	194	181	177	ג		תיקונים, אחזקה והצטיידות	829200	420	82
273	330	330	315	324	ק		הוצאות חשמל	829200	430	82
566	580	580	580	580	ק		הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב	829200	432	82
6	7	7	7	7	ק		טלפוניה וסלולר	829200	540	10
173	157	157	157	154	ג		חומרים שוטפים וציוד גינון	829200	720	82
497	550	550	550	550	ק		נקיון וגינון בקבלנות (כולל ייעוץ)	829200	750	82
19	17	15	15	13	ק		אחזקת מעלית בקבלנות	829200	751	5
84	103	103	103	101	ג		הוצאות שוטפות ואחרות (כולל אחזקת מ.צילום)	829200	780	82
<b>2,237</b>	<b>2,516</b>	<b>2,527</b>	<b>2,458</b>	<b>2,480</b>		3.00	<b>סה"כ - איצטדיון עירוני:</b>	<b>8292.</b>		

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מצבה ס	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תשלומים - באלפי ש"ח	אגף	הסעיף	הפרק	
							<b>אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש</b>	82921.			
974	1,080	1,080	1,080	1,127	ש	6.75	6.75	שכר אבות בית	829210	100	82
425	567	567	490	505	ק			הוצאות חשמל	829210	430	82
94	100	100	100	100	ק			הוצאות מים וביוב	829210	432	82
9	12	12	12	12	ק			טלפוניה וסלולר	829210	540	10
87	95	98	98	93	ק			הוצאות אחזקת מזגנים באולמות ספורט	829210	747	5
612	694	694	694	694	ק			נקיון בקבלנות	829210	750	82
126	127	127	127	124	ג			הוצאות שוטפות אולם היובל	829210	780	82
51	59	59	59	58	ג			הוצאות שוטפות אולם תיכון חדש	829210	781	82
104	103	103	103	101	ג			הוצאות שוטפות אולם תיכון ראשונים	829210	782	82
<b>2,482</b>	<b>2,837</b>	<b>2,840</b>	<b>2,763</b>	<b>2,814</b>		6.75	6.75	<b>סה"כ - אולמות ספורט בתיכונים:</b>	82921.		
								<b>אולם ספורט ביד התשעה</b>	82922.		
131	140	140	140	146	ש	1.00	1.00	שכר אב בית	829220	100	82
2	3	3	3	3	ק			טלפוניה וסלולר	829220	540	10
123	138	138	138	138	ק			נקיון בקבלנות	829220	750	82
125	119	125	125	119	ק			הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולם	829220	870	82
<b>380</b>	<b>400</b>	<b>406</b>	<b>406</b>	<b>406</b>		1.00	1.00	<b>סה"כ - אולם ספורט ביד התשעה:</b>	82922.		
								<b>אצטדיון אתלטיקה גורדון, מגרש האשל ומגרש קרסני</b>	82923.		
84	44	44	50	52	ש	0.33	0.33	הוצאות שכר	829230	100	82
18	21	21	21	22	ק			הוצאות חשמל	829230	430	82
5	5	5	5	5	ג			הוצאות שוטפות ואחרות	829230	780	82
<b>107</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>76</b>	<b>79</b>		0.33	0.33	<b>סה"כ - אצטדיון אתלטיקה גורדון ומגרש האשל:</b>	82923.		

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מצבה ממוצעת	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תשלומים - באלפי ש"ח	אגף	הסעיף	הפרק	
							<b>אולמות ספורט בבתי"ס יסודיים וחטיבות ביניים</b>	82924.			
2,071	2,134	2,164	2,342	2,474	ש	15.99	16.50	שכר אבות בית	829240	100	82
544	700	700	640	660	ק			הוצאות חשמל	829240	430	82
0	0	0	0	40	ק			החזר הוצאות חשמל	829240	431	82
57	100	100	100	100	ק			הוצאות מים וביוב	829240	432	82
19	23	23	23	23	ק			טלפוניה וסלולר	829240	540	10
69	100	97	80	80	ק			הוצאות אחזקת מזגנים באולמות ספורט	829240	747	5
1,080	1,194	1,194	1,194	1,194	ק			נקיון בקבלנות	829240	750	82
24	25	25	25	25	ג			הוצאות שוטפות - אילנות	829240	781	82
45	44	44	44	43	ג			הוצאות שוטפות - אלון	829240	782	82
40	39	39	39	38	ג			הוצאות שוטפות - לב טוב	829240	783	82
35	39	39	39	38	ג			הוצאות שוטפות - חט"ב סמדר	829240	784	82
42	41	41	41	40	ג			הוצאות שוטפות - חט"ב בן גוריון	829240	785	82
22	25	25	25	25	ג			הוצאות שוטפות - ברנדייס	829240	786	82
20	20	20	20	20	ג			הוצאות שוטפות - וולפסון	829240	787	82
69	0	0	0	0	ק			רכישת ציוד יסודי - וולפסון (חד פעמי)	829240	932	82
<b>4,136</b>	<b>4,484</b>	<b>4,511</b>	<b>4,612</b>	<b>4,800</b>		15.99	16.50	<b>סה"כ - אולמות ספורט בבתי"ס יסודיים וחטיבות ביניים:</b>	82924.		
								<b>אולם ספורט בנוה ישראל</b>	82925.		
133	133	133	133	126	ק			הקצבות שוטפות למתני"ס להפעלת האולם	829250	870	82
<b>133</b>	<b>133</b>	<b>133</b>	<b>133</b>	<b>126</b>		0.00	0.00	<b>סה"כ - אולם ספורט בנוה ישראל:</b>	82925.		

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מצבה ממוצעת	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תשלומים - באלפי ש"ח	אגף	הסעיף	הפרק
							<b>ספורטק</b>	82929.		
352	379	404	404	448	ש	1.00	משכורות כוללות	829290	100	82
265	274	304	304	298	ג		תיקונים ואחזקה	829290	420	82
139	185	185	155	160	ק		הוצאות חשמל	829290	430	82
243	250	250	250	250	ק		צריכת מים	829290	432	82
5	8	8	8	8	ק		טלפוניה וסלולר	829290	540	10
7	13	13	9	9	ק		אחזקת מיול	829290	730	5
802	841	841	841	841	ק		גינון בקבלנות	829290	750	3
193	188	188	188	188	ק		נקיון בקבלנות	829290	752	5
221	223	223	223	253	ג		העסקת אבות בית	829290	755	82
457	499	380	380	391	ג		אבטחה - סקייטפארק	829290	780	82
<b>2,683</b>	<b>2,860</b>	<b>2,796</b>	<b>2,762</b>	<b>2,846</b>		1.00	<b>סה"כ - ספורטק:</b>	<b>82929.</b>		
							<b>המרכז לחינוך וספורט ימי</b>	82951.		
572	600	600	670	699	ש	2.00	משכורות כוללות	829510	100	82
<b>572</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>670</b>	<b>699</b>		2.00	<b>סה"כ - המרכז לחינוך וספורט ימי:</b>	<b>82951.</b>		
							<b>מרכז ספורט אפולוניה (משנת 2015 מופעל באמצעות עמותת בני הרצליה)</b>	82952.		
600	570	570	570	542	ק		הקצבה לבני הרצליה להפעלת מרכז הספורט אפולוניה	829520	870	82
<b>600</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>542</b>		0.00	<b>סה"כ - מרכז הספורט אפולוניה:</b>	<b>82952.</b>		

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מצבה ס	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תשלומים - באלפי ש"ח	אגף	הסעיף	הפרק
							<b>מועדון שחמט</b>	82953.		
147	169	169	150	156	ש	1.00	שכר כולל	829530	100	82
2	3	3	3	3	ק		טלפוניה וסלולר	829530	540	10
9	10	10	10	10	ק		נקיון בקבלנות	829530	750	5
24	25	25	25	25	ג		הוצאות אחרות לפעולות	829530	780	82
<b>183</b>	<b>207</b>	<b>207</b>	<b>188</b>	<b>194</b>		<b>1.00</b>	<b>סה"כ - מועדון שחמט:</b>	<b>82953.</b>		
							<b>אגודות ספורט</b>	<b>8299.</b>		
7,784	6,063	6,063	6,063	6,263	ק		תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - בוגרים (מ-2017 כדוריד בסעיף 82991/874)	829900	825	7
877	877	877	877	877	ק		תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - נוער	829900	826	7
<b>8,661</b>	<b>6,940</b>	<b>6,940</b>	<b>6,940</b>	<b>7,140</b>		<b>0.00</b>	<b>סה"כ - אגודות ספורט:</b>	<b>8299.</b>		
							<b>בני הרצליה - פעילויות ספורט</b>	<b>82991.</b>		
39	43	43	43	45	ש	0.00	שכר - עירייה ישיר	829910	100	82
118	162	132	132	81	ק		החזר הוצאות אבות בית באולמות ספורט	829910	780	82
3,641	3,500	3,592	3,592	3,412	ק		הקצבה לבני הרצליה עבור פעילות ילדים ונוער	829910	870	82
161	160	160	160	160	ק		הקצבה לבני הרצליה עבור מרכזי מצויינות	829910	872	82
1,500	1,500	1,500	1,500	1,600	ק		הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורסל נשים	829910	873	82
0	2,137	2,137	2,137	2,400	ק		הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדוריד בוגרים (ב-2017 הועבר מסעיף 8299/825)	829910	874	82
95	95	95	95	90	ק		הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורעף	829910	875	82
<b>5,555</b>	<b>7,597</b>	<b>7,659</b>	<b>7,659</b>	<b>7,788</b>		<b>0.00</b>	<b>סה"כ - בני הרצליה - פעילויות ספורט נוער:</b>	<b>82991.</b>		
<b>32,087</b>	<b>33,558</b>	<b>33,699</b>	<b>33,677</b>	<b>34,239</b>		<b>36.67</b>	<b>סה"כ ספורט:</b>	<b>829.</b>		
<b>70,497</b>	<b>74,782</b>	<b>75,995</b>	<b>75,499</b>	<b>75,286</b>		<b>83.18</b>	<b>סה"כ - תרבות, נוער וספורט:</b>	<b>82.</b>		

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מצבה ממוצעת	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תשלומים - באלפי ש"ח	אגף	הסעיף	הפרק
							<b>בריאות</b>	831.		
							<b>בריאות הציבור</b>	831.		
535	558	716	730	936	ש	4.50	משכורות כוללות	831000	100	81
48	30	15	15	0	ק		שכר דירה	831000	410	2
1	1	1	1	1	ק		טלפוניה וסלולר	831000	540	10
39	59	59	59	58	ג		פרסום והסברה	831000	550	12
277	397	397	397	389	ג		הוצאות לפעולות בריאות הציבור (ועדת בריאות בסעיף 6112/787)	831000	780	81
82	90	90	90	90	ק		תכנית בטרם בעיר - בטיחות ילדים	831000	781	81
178	195	262	262	262	ק		תמיכה במוסדות בתחום הבריאות (ב-2016 הופרד מסעיף 841004/820)	831000	820	7
<b>1,161</b>	<b>1,330</b>	<b>1,540</b>	<b>1,554</b>	<b>1,736</b>		3.00	<b>סה"כ - בריאות הציבור:</b>	831.		
							<b>מרפאת מתבגרים</b>	8322.		
24	40	40	40	42	ש	0.34	משכורות כוללות - עובדי מינהלה (+שעות נוספות)	832200	100	81
0	8	8	8	8	ק		הוצאות חשמל	832200	430	81
2	3	3	3	3	ק		טלפוניה וסלולר	832200	540	10
12	13	13	13	13	ק		נקיון בקבלנות	832200	750	5
78	108	108	108	106	ג		הוצאות אחרות	832200	780	81
<b>116</b>	<b>172</b>	<b>172</b>	<b>172</b>	<b>172</b>		0.09	<b>סה"כ - מרפאת מתבגרים:</b>	8322.		

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מצבה ממוצעת	תקן משרות	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2018 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	אגף	הסעיף	הפרק
							<b>מועדון חברתי צב"ר</b>	8325.		
65	85	85	85	89	ש	0.29	משכורות כוללות	832500	100	81
267	0	0	0	0	ק		שכר דירה - התחנה לבריאות הנפש	832500	410	2
22	24	24	24	25	ק		הוצאות חשמל	832500	430	81
1	6	6	6	6	ק		טלפוניה וסלולר	832500	540	10
37	0	0	0	0	ק		נקיון בקבלנות	832500	750	5
9	10	10	10	10	ג		הוצאות אחרות	832500	780	81
92	127	127	127	124	ג		הוצאות לפעולות - מועדון חברתי צב"ר	832500	781	81
<b>494</b>	<b>251</b>	<b>251</b>	<b>252</b>	<b>254</b>		0.29	<b>סה"כ - מועדון חברתי צב"ר:</b>	<b>8325.</b>		
							<b>שרותי חרום רפואיים</b>	<b>836.</b>		
169	190	190	180	190	ק		השתתפות באיגוד ערים למד"א - נ.ט.ן	836200	830	7
<b>169</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>180</b>	<b>190</b>		0.00	<b>סה"כ - שרותי חרום רפואיים:</b>	<b>836.</b>		
<b>1,940</b>	<b>1,943</b>	<b>2,153</b>	<b>2,158</b>	<b>2,352</b>		3.38	<b>סה"כ - בריאות:</b>	<b>83.</b>		

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מצבה ממוצעת	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תשלומים - באלפי ש"ח	אגף	הסעיף	הפרק
							84. שרותי חברה, רווחה וקהילה			
							841. מינהל הרווחה			
11,188	12,220	12,208	12,000	12,550	ש	60.67	64.55	841001	100	84
208	190	190	235	234	ש	0.00	0.00	841001	102	84
410	263	567	567	700	ק			841004	410	2
59	85	85	130	150	ק			841004	430	84
48	49	49	49	48	ג			841004	470	84
0	46	46	46	45	ג			841004	511	84
56	60	60	60	59	ג			841004	521	84
18	59	64	64	64	ק			841004	530	5
34	45	31	31	31	ק			841004	540	10
5	10	10	10	10	ג			841004	550	12
0	13	19	19	19	ג			841004	562	84
149	73	73	73	68	ק			841004	570	10
0	0	256	256	324				841004	750	9
138	154	422	422	550	ק			841004	751	5
15	0	0	0	0	ק			841004	752	84
14	25	25	25	25	ג			841004	755	84
93	94	88	88	77	ג			841004	780	84
0	205	205	0	342	ג			841004	781	84
455	325	216	216	216	ק			841004	820	7
125	206	166	166	172	ג			841004	960	84
<b>13,015</b>	<b>14,122</b>	<b>14,780</b>	<b>14,457</b>	<b>15,684</b>		60.67	64.55	<b>841. סה"כ - מינהל הרווחה:</b>		

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מצבה ממוצעת	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תשלומים - באלפי ש"ח	אגף	הסעיף	הפרק		
											ס	
							<b>פנסיה ופיצויים - רווחה</b>					
2,838	3,400	3,400	3,250	3,550	ש	21.21	23.02	8419.	פנסיה	841900	310	84
114	500	500	350	400	ש	0.00	0.00	841900	פיצויים והסדרי פרישה לעובדים	841900	320	84
<b>2,952</b>	<b>3,900</b>	<b>3,900</b>	<b>3,600</b>	<b>3,950</b>		<b>21.21</b>	<b>23.02</b>	<b>8419.</b>	<b>סה"כ - פנסיה ופיצויים - רווחה:</b>			
								<b>842.</b>	<b>רווחת הפרט והמשפחה</b>			
157	150	150	100	100	ש	0.48	0.80	842200	העסקת עו"ס לשיקום האסיר	842200	184	84
87	70	70	100	156	ק			842201	מקלטים לנשים מוכות	842201	840	84
157	176	176	176	135	ג			842202	משפחות במצוקה - עירוני	842202	780	84
0	400	400	400	400	ק			842202	ועדה לסיוע לנזקקים לדיור (ב- 2017 עבר מ- 6112/789)	842202	781	1
426	350	350	520	420	ק			842202	משפחות במצוקה בקהילה	842202	840	84
188	206	206	60	133	ג			842202	משפחות במצוקה בקהילה - השלמה עירונית	842202	841	84
317	350	350	390	390	ק			842204	סיוע למשפחות עם ילדים	842204	840	84
128	181	151	60	138	ג			842204	סיוע למשפחות עם ילדים - השלמה עירונית	842204	841	84
15	34	34	10	36	ק			842205	טיפול בדיירי רחוב	842205	840	84
159	96	196	196	240	ק			842206	מס. ארציות לדיירי רחוב	842206	840	84
30	0	0	0	0	ק			842207	קורס הכשרת עבודה - טיפול בפרט ומשפחה	842207	840	84
688	682	682	640	667	ש	3.60	3.60	842401	שכר מרכז טיפול באלימות	842401	104	84
19	84	84	55	58	ש	0.33	0.75	842401	שכר - שירותים טיפוליים	842401	184	84
134	176	173	70	62	ג			842401	השתת' בשירותים טיפוליים - עירוני	842401	780	84
312	415	415	400	400	ק			842401	שרותים טיפוליים (100%)	842401	840	84
0	40	40	10	40	ק			842402	מסגרת טיפולית לגברים אלימים	842402	840	84

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מצבה ס	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תשלומים - באלפי ש"ח	אגף	הסעיף	הפרק
14	13	13	13	24	ג		הוצאות לפעולות - המרכז לשלום המשפחה (הדרכה) - עירוני	84	780	842403
0	0	13	13	13	ג		הוצאות ועדת תסקירים	84	840	842404
<b>2,831</b>	<b>3,423</b>	<b>3,503</b>	<b>3,213</b>	<b>3,412</b>		5.15	<b>סה"כ - רווחת הפרט והמשפחה:</b>			<b>842.</b>
							<b>שרותים לילד ולנוער</b>			<b>843.</b>
122	125	125	100	230	ק		טיפול במשפחות אומנה	84	840	843501
95	76	76	120	124	ש	0.25	מרכז קשר - פרט ומשפחה - משכורות כוללות (ש"ג)	84	184	843502
9	15	15	15	15	ג		מרכז קשר - פרט ומשפחה - העסקה באמצעות חב' השמה	84	755	843502
-57	10	10	50	50	ק		מרכז קשר - פרט ומשפחה - פעולות	84	840	843502
25	32	32	32	32	ש	0.00	שכר עובדת מועדונית (שעות אפקטיביות)	84	100	843503
420	500	507	450	473	ש	3.39	שכר - טיפול ילד בסיכון	84	184	843503
97	102	102	102	102	ק		מועדונית הפעלה באמצעות דרך הגלים - היסעים	84	710	843503
127	170	170	170	170	ק		הסעות לפנימיות יום	84	711	843503
22	29	29	29	28	ג		העסקה באמצעות חב' השמה - שירותים לילד ולנוער	84	755	843503
400	420	420	420	420	ק		מועדונית הפעלה באמצעות דרך הגלים	84	760	843503
435	470	602	602	531	ג		טיפול בילד בקהילה - עירוני	84	780	843503
483	525	525	600	600	ק		טיפול בילד בקהילה	84	840	843503
1,397	1,685	1,685	1,400	1,394	ש	11.88	מ. משותפות - שכר/מ. החינוך	84	184	843504
458	634	634	500	550	ק		מ. משותפות - היסעים + ליווי	84	710	843504
0	0	75	75	74	ג		העסקת בנות שרות - מועדונית	84	755	843504
240	430	358	358	360	ק		מועדונית משותפות (4)	84	840	843504
93	49	49	49	48	ג		מועדונית משותפות (4) - השלמה עירונית	84	841	843504

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מצבה ס	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תשלומים - באלפי ש"ח	אגף	הסעיף	הפרק
9	5	5	5	5	ק		בדיקות פסיכולוגיות	84	840	843505
124	110	110	120	165	ק		טיפול בפגיעות מיניות	84	840	843506
3	5	5	2	5	ק		התנהגות מינית לא מותאמת	84	840	843507
6,039	7,080	7,080	6,100	6,500	ק		אחזקת ילדים בפנימיות	84	840	843801
258	320	320	320	345	ק		הסעות למעונות/פעוטונים (מעון רב תכליתי)	84	710	843901
296	290	290	250	250	ק		השתת' במעונות-עירייה	84	810	843901
1,264	1,450	1,447	1,447	1,470	ק		ילדים במעונות יום - פעוטות בסיכון	84	840	843901
<b>12,357</b>	<b>14,532</b>	<b>14,671</b>	<b>13,316</b>	<b>13,941</b>		15.52	16.05	<b>סה"כ - שרותים לילד ולנוער:</b>		843.
								<b>שרותים לזקן</b>		844.
3,251	3,840	2,700	2,650	2,500	ק		אחזקת זקנים במעונות	84	840	844301
31	38	38	38	40	ק		נופשו לזקן	84	840	844302
125	130	130	100	110	ק		שירותים לניצולי שואה-100%	84	840	844401
565	554	554	554	543	ג		רכישת שירותים מעמותה עירונית על"ה	84	760	844402
70	69	69	69	68	ג		הפעלת טלביזיה קהילתית	84	780	844402
119	125	125	125	125	ק		תמיכה למוסדות לטובת הקשיש	7	820	844402
52	100	100	130	130	ק		מועדונים לזקנים	84	840	844402
2	0	0	0	0	ג		מועדונים לזקנים - השלמה עירונית	84	841	844402
0	234	234	0	234	ק		מועדון מופ"ת לניצולי שואה	84	842	844402
475	476	476	476	581	ק		הקצבה לתאגיד עירוני על"ה	84	870	844402
67	64	64	64	61	ק		הקצבה להפעלת מועדון +60 (יד התשעה)	82	871	844402
515	205	515	500	515	ק		טיפול בזקן בקהילה	84	840	844403
184	220	220	200	196	ג		טיפול בזקן בקהילה - השלמה עירונית	84	841	844403
0	266	266	150	325	ק		שכונה תומכת לניצולי שואה	84	840	844404
0	0	0	45	90	ק		מיצוי זכויות לניצולי שואה (טיפול בזקן)	84	841	844404

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מצבה ס	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תשלומים - באלפי ש"ח	אגף	הסעיף	הפרק
0	0	0	70	70	ק		סיוע לניצולי שואה	84	842	844404
178	230	230	230	230	ק		שכונה תומכת	84	840	844405
134	150	150	140	146	ש	0.80	עו"ס לצוות רווחה עירוני	84	100	844406
0	0	55	50	49	ג		העסקת כ"א באמצעות חב' השמה	84	755	844406
55	108	108	108	95	ג		עזרה לקשישים - עירוני (ניידת)	84	780	844406
0	0	0	0	44	ג		עזרה לקשישים בקהילה - עירוני	84	781	844406
33	32	32	32	31	ג		סיוע למרותקי בית	84	780	844501
452	360	505	460	515	ק		מסגרות יומיות לזקן	84	840	844501
60	49	49	49	48	ג		רשת בטחון לעמותת עלי"ה	84	780	844503
<b>6,370</b>	<b>7,250</b>	<b>6,620</b>	<b>6,240</b>	<b>6,746</b>		0.80	<b>סה"כ - שרותים לזקן:</b>			<b>844.</b>
							<b>שרותים מש"ה</b>			<b>845.</b>
12	133	78	78	101	ג		אוטיסטים - עירוני	84	780	845101
570	600	600	600	745	ק		מרכז יום שיקומי לאוטיסט	84	840	845101
10	10	10	10	10	ק		משפחות אומנה - מש"ה	84	840	845102
10	10	10	10	10	ק		משפחות אומנה לשיקום	84	840	845103
16,682	16,600	16,600	16,400	17,250	ק		סידור במעונות - מש"ה	84	840	845104
6,005	6,000	6,160	6,160	6,200	ק		מעון ממשלתי - מש"ה	84	840	845105
4,747	5,180	5,180	5,200	5,600	ק		החזקת אוטיסטים במסגרות (100%)	84	840	845106
109	160	245	200	245	ק		טיפול בהורים ובילדיהם - אוטיסטים	84	840	845107
169	180	295	220	300	ק		הסעות לאוטיסטים	84	840	845108
6	16	16	5	16	ק		מועדוניות לילדים - אוטיסטים	84	840	845109
420	500	640	640	715	ק		מרכז יום ותעסוקה לבוגרים - מש"ה	84	840	845110
19	18	18	18	18	ק		נפשוניים וקייטנות - אוטיסטים	84	840	845111
29	32	32	32	42	ק		מרכז יום אימוני - מש"ה	84	840	845201

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מצבה ממוצעת	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תשלומים - באלפי ש"ח	אגף	הסעיף	הפרק
974	1,350	1,350	1,200	1,260	ק		מרכז יום טיפולי - מש"ה	845202	840	84
147	370	410	370	370	ק		שכר דירה מע"שים (מ- 2017 כולל מעון יום השרון)	845203	410	84
523	635	635	580	755	ק		מעשיים	845203	840	84
11	36	36	0	15	ק		שירותים תומכים - מש"ה	845301	840	84
598	700	700	630	630	ק		הסעות למרכז יום - מש"ה	845302	840	84
5	9	9	7	8	ק		מועדון חברתי - מש"ה	845303	840	84
44	94	94	40	80	ק		נופשוניים - מש"ה	845304	840	84
326	320	302	275	243	ג		תיגבור שירותים מש"ה - עירוני (מ- 2017 שכ"ד מעון יום השרון בסעיף 845203/410)	845401	780	84
677	714	714	680	712	ש	5.09	שכר - יול"א אופק	845501	184	84
49	39	57	40	39	ג		פעולות - יול"א אופק	845501	840	84
<b>32,139</b>	<b>33,706</b>	<b>34,191</b>	<b>33,395</b>	<b>35,364</b>		5.09	<b>סה"כ - שרותים למפגר:</b>	<b>845.</b>		

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מצבה ממוצעת	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תשלומים - באלפי ש"ח	אגף	הסעיף	הפרק
							<b>שרותי שיקום</b>		846.	
220	215	215	170	215	ק		ילדים עיוורים במוסדות	846101	840	84
0	5	5	5	5	ק		שיקום העיוור בקהילה	846301	840	84
74	105	105	60	130	ק		הדרכת עיוור ובני ביתו	846302	840	84
52	20	190	170	170	ק		מפעלי שיקום לעיוור	846401	840	84
353	390	390	340	390	ק		מפעלי תעסוקה ומועדון	846402	840	84
7,912	8,400	8,285	8,250	8,400	ק		אחזקת נכים בפנימיות	846501	840	84
68	70	70	70	70	ק		אחזקת נכים במשפחות אומנה	846502	840	84
449	530	490	430	480	ק		תעסוקה מוגנת למוגבל	846601	840	84
161	140	140	140	130	ק		תעסוקה נתמכת לנכים	846602	840	84
16	40	40	40	25	ק		תוכניות מעבר	846603	840	84
133	362	230	230	202	ג		נכים ושיקום - עירוני	846605	780	84
42	15	55	55	85	ק		הסעות נכים לתעסוקה י כספי	846605	840	84
41	89	89	89	42	ק		מסגרות יום לילד המוגבל	846606	840	84
121	43	43	0	33	ק		תוכניות לילד החריג	846701	840	84
233	420	420	420	435	ק		מרכז יום שיקומי לנכים	846702	840	84
505	320	320	320	560	ק		הסעות וליווי למעון יום שיקומי (מ2018 כולל ס.ת. 846704/840)	846703	840	84
0	310	310	240	0	ק		ליווי למעון יום שיקומי (מ2018 עבר לס.ת. 846703/840)	846704	840	84
0	6	6	6	6	ק		נפשוני להבראה	846706	840	84
63	285	285	220	240	ק		מועדון חברתי לבוגרים	846707	840	84
25	10	47	48	48	ק		מרכזי איבחון ושיקום	846801	840	84
51	84	84	84	50	ק		נכים קשים בקהילה	846802	840	84
29	36	36	20	36	ק		שיקום נכים בקהילה	846803	840	84

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מצבה ס	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תשלומים - באלפי ש"ח	אגף	הסעיף	הפרק
81	90	225	200	270	ק		מרכז יום לנפגעי ראש	84	840	846804
91	105	105	100	100	ק		בוגרים עיוורים בקהילה	84	840	846805
5	12	12	12	12	ק		ילדים עיוורים בקהילה	84	840	846806
0	420	226	100	420	ק		שכונה תומכת נכים	84	840	846807
<b>10,723</b>	<b>12,522</b>	<b>12,423</b>	<b>11,819</b>	<b>12,554</b>		0.00	<b>סה"כ - שרותי שיקום:</b>			<b>846.</b>
							<b>שרותי תקן</b>			<b>847.</b>
0	50	50	0	50	ק		בית נועם - 100% פרט ומשפחה	84	840	847101
28	312	305	100	100	ק		טיפול בנוער ובצעירים	84	840	847102
6	17	17	17	30	ק		טיפול בנערות במצוקה	84	840	847103
42	88	62	45	59	ג		טיפול בנערות במצוקה - השלמה עירונית	84	841	847103
0	132	132	110	115	ש	0.66	משכורות כוללות - בתים חמים לנערות	84	184	847104
117	0	0	0	24	ק		בתים חמים לנערות - פעולות	84	840	847104
49	125	250	220	230	ש	1.50	שכר בגין תוכנית תעסוקה לצעירים (אפיקים)	84	184	847105
0	0	0	0	122	ש	0.00	שכר העסקת עו"ס נערים קבועה	84	185	847105
79	65	65	20	65	ק		תוכנית תעסוקה לצעירים (אפיקים)	84	840	847105
0	477	477	50	215	ק		בתים חמים לנערים	84	840	847106
8	15	15	15	0	ג		תפעוליות-אלימות/סמים - עירוני (מ- 2018 עבר לס.ת. 847302/841)	84	780	847301
86	80	132	120	120	ק		התמכרויות מבוגרים - חוץ ביתי (השמות)	84	840	847301
22	0	26	26	25	ג		העסקה באמצעות חב' השמה - שרותי תקן	84	755	847302
10	10	10	10	10	ק		בדיקות סמים - יחידת התמכרויות	84	840	847302
6	10	10	10	23	ג		בדיקות סמים - יחידת התמכרויות - השלמה עירונית (מ-2018 כולל ס.ת. 847301/780)	84	841	847302
26	53	53	5	20	ק		טיפול בנוער מתמכר	84	840	847303
<b>480</b>	<b>1,434</b>	<b>1,604</b>	<b>748</b>	<b>1,208</b>		2.16	<b>סה"כ - שרותי תקן:</b>			<b>847.</b>

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מצבה ממוצעת	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תשלומים - באלפי ש"ח	אגף	הסעיף	הפרק
							<b>מפת"ן "ארז"</b>	8474.		
2,355	2,645	2,645	2,400	2,505	ש	12.56	שכר - מפתן ארז	847401	100	84
132	143	143	135	139	ש	1.00	שכר שרת	847401	101	84
107	113	113	115	120	ש	0.44	שכר פסיכולוגית	847401	102	84
101	100	100	100	97	ש	0.95	תיגבור לימודים ופרוייקטים	847401	107	81
123	150	150	125	129	ש	1.46	שכר מדריכי מית"ר	847401	108	84
65	74	144	110	115	ש	0.25	העסקת כ"א - מרכז יום	847401	184	84
0	0	0	0	55	ש	0.00	שכר תעסוקת קיץ נערים בסיכון (כולל מפתן)	847401	185	84
8	9	9	9	9	ג		אחזקת מבנה	847401	420	5
59	60	60	60	60	ק		הוצאות חשמל	847401	430	84
19	20	20	20	20	ק		הוצאות מים ואגרת ביוב	847401	432	84
6	9	9	9	9	ק		טלפוניה וסלולר	847401	540	10
337	382	437	437	428	ג		הוצאות שוטפות מפת"ן ארז	847401	720	84
10	10	10	10	10	ג		כלים וציוד	847401	740	84
3	3	3	3	3	ק		אחזקת מכונת צילום	847401	742	84
135	148	148	131	141	ק		נקיון בקבלנות	847401	750	81
50	50	50	50	49	ג		הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים	847401	784	81
32	38	38	35	35	ק		פעולות משלימות למפת"ן	847403	840	84
277	424	299	300	300	ק		מיתר - מרכז יום חינוך ארוך - הוצאות	847404	840	84
<b>3,820</b>	<b>4,378</b>	<b>4,378</b>	<b>4,049</b>	<b>4,224</b>		<b>16.66</b>	<b>סה"כ - מפת"ן "ארז":</b>	<b>8474.</b>		

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מצבה ממוצעת	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תשלומים - באלפי ש"ח	אגף	הסעיף	הפרק	
											ס
							<b>שירותים קהילתיים</b>	848.			
628	750	780	700	812	ש	4.10	6.41	שכר שירותים קהילתיים	848201	100	84
0	0	0	0	70	ש	0.00	0.50	שכר הכנת הקהילה לשעת חירום (במימון הקואליציה לטראומה - סעיף 348201/792)	848201	184	84
33	0	0	0	0	ק			שכר דירה בית מורשת	848201	410	2
43	41	41	41	41	ק			הוצאות חשמל	848201	430	84
5	9	9	9	9	ק			טלפוניה וסלולר (כולל בית מורשת)	848201	540	10
52	20	20	20	18	ג			הוצאות שונות (כולל חוסן בקהילה) - עירוני	848201	780	84
34	59	59	59	59	ג			הוצאות ועדת רווחה	848201	781	84
149	196	196	140	141	ג			עבודה קהילתית - פעולות - עירוני	848201	782	84
16	16	16	16	16	ק			עבודה קהילתית	848201	840	84
79	98	98	98	96	ג			עבודה קהילתית - השלמה עירונית	848201	841	84
8	18	18	18	25	ק			קהילות פונקציונאליות	848202	840	84
2	5	5	5	5	ג			בית המתנדב	848301	420	5
10	12	12	12	12	ק			טלפוניה וסלולר	848301	540	10
3	7	7	7	7	ג			פרסומים ודפוס	848301	550	12
24	26	32	32	32	ק			ניקיון בקבלנות	848301	750	5
700	686	686	686	686	ג			סלי מזון לנצרכים - עירוני	848301	780	84
12	13	13	13	13	ק			פעולות התנדבות בקהילה	848301	840	84
28	28	0	0	0	ג			פעולות התנדבות בקהילה - השלמה עירונית	848301	841	84
136	147	147	100	146	ש	0.33	0.74	שכר - שי"ל	848302	100	84
57	33	57	57	60	ק			שכר דירה שי"ל	848302	410	2
15	11	11	14	16	ג			דמי אחזקה - שי"ל	848302	420	2
7	7	7	7	7	ק			טלפוניה וסלולר - שי"ל	848302	540	10

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מצבה ממוצעת	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תשלומים - באלפי ש"ח	אגף	הסעיף	הפרק
0	4	4	4	4	ג		פרסומים ודפוס	12	550	848302
4	8	27	27	27	ק		ניקיון בקבלנות	5	750	848302
5	5	5	6	6	ק		לשכות יעוץ לאזרח	84	840	848302
15	21	21	21	21	ג		לשכות יעוץ לאזרח - השלמה עירונית	84	841	848302
<b>2,062</b>	<b>2,220</b>	<b>2,271</b>	<b>2,092</b>	<b>2,329</b>		4.43	7.65			<b>8482.</b>
										<b>8483.</b>
0	0	220	220	289	ש	0.17	1.50	1	100	848300
0	0	30	30	29	ג			12	550	848300
0	0	70	70	127	ג			1	780	848300
0	0	320	320	445		0.17	1.50			<b>8483.</b>
										<b>84829.</b>
146	158	158	158	165	ש	1.00	1.00	82	100	848290
745	730	752	752	714	ק			82	871	848290
285	280	280	280	266	ק			82	872	848290
<b>1,176</b>	<b>1,168</b>	<b>1,190</b>	<b>1,190</b>	<b>1,145</b>		1.00	1.00			<b>84829.</b>

22/11/2017

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מצבה ממוצעת	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תשלומים - באלפי ש"ח	אגף	הסעיף	הפרק
							<b>שרותים לעולים</b>	849.		
123	120	120	124	124	ק		שיקום נכים בפנימיות - עולים	849001	840	84
29	48	48	48	48	ק		מרכז יום טיפולי - מש"ה - עולים	849002	840	84
152	200	200	240	240	ק		סידור במעונות - מש"ה - עולים	849003	840	84
14	22	22	0	0	ק		משפחות במצוקה - פרט ומשפחה - עולים	849004	840	84
592	660	660	550	635	ק		ילדים בפנימיות - עולים	849006	840	84
4	15	15	15	15	ק		ילדים במצוקה - עולים	849008	840	84
21	41	41	21	41	ק		טיפול בזקנים - עולים	849009	840	84
14	16	16	10	10	ק		אבח. ושיקום נכים - עולים	849011	840	84
<b>947</b>	<b>1,122</b>	<b>1,122</b>	<b>1,008</b>	<b>1,113</b>		0.00	<b>סה"כ - שרותים לעולים:</b>	849.		
<b>88,873</b>	<b>99,777</b>	<b>100,973</b>	<b>95,447</b>	<b>102,115</b>		132.12	<b>סה"כ שרותי חברה וקהילה:</b>	84.		
						148.96				

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מצבה ממוצעת	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תשלומים - באלפי ש"ח	אגף	הסעיף	הפרק
							<b>שרותי דת</b>	85.		
							<b>מועצה דתית</b>	851.		
4,716	4,765	4,765	4,765	4,365	ק		השתתפות בתקציב המועצה הדתית	851000	810	7
4,716	4,765	4,765	4,765	4,365		0.00	סה"כ - מועצה דתית:	851.		
							<b>תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים</b>	856.		
1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	ק		תמיכה לכוללים ומוסדות תורניים	856000	820	7
0	70	70	70	70	ק		תמיכה במוסדות בתחום תרבות תורנית - שיעורי תורה (ב-2017 עבר מסעיף 820/827)	856000	821	7
1,420	1,490	1,490	1,490	1,490		0.00	סה"כ - תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים:	856.		
							<b>בית העלמין</b>	859.		
200	200	200	200	200	ק		השתתפות העירייה בהפעלת בית העלמין	859000	780	7
0	150	150	150	147	ג		סיוע למשפחות אבלים	859000	782	7
300	0	0	0	0	ק		הקצבה לתאגיד לטיפול במשפחות אבלים (מ-2017 בסעיף 782)	859000	870	2
500	350	350	350	347		0.00	סה"כ - בית העלמין:	859.		
6,636	6,605	6,605	6,605	6,202		0.00	סה"כ - שרותי דת:	85.		

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מצבה ממוצעת	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תשלומים - באלפי ש"ח	אגף	הסעיף	הפרק
							<b>קליטת עלייה</b>	86.		
							<b>קליטה בחינוך, אולפנים וכיתות קלט</b>	861.		
40	90	90	90	94	ש	0.70	משכורות כוללות	861000	100	82
0	45	45	45	44	ג		הוצאות אחרות - אולפנים (יד התשעה)	861000	780	82
52	50	50	50	50	ק		סיוע לתלמידים עולים (סל קליטה לתלמיד)	861000	862	82
<b>92</b>	<b>185</b>	<b>185</b>	<b>185</b>	<b>188</b>		<b>0.70</b>	<b>סה"כ - הוצאות לקליטה בחינוך:</b>	<b>861.</b>		
							<b>שרותי קליטה - כללי</b>	869.		
0	90	90	70	94	ש	0.33	משכורות כוללות	869000	100	82
77	70	78	78	82	ק		שכר דירה	869000	410	2
3	5	5	5	5	ק		טלפוניה וסלולר	869000	540	10
21	23	23	23	23	ק		נקיון בקבלנות - מחסן מליב"י ומועדון לעולה	869000	750	5
20	39	39	39	38	ג		הוצאות כלליות לפעולות	869000	780	82
164	450	450	450	450	ק		הוצאות לפרוייקטים במימון מ. הקליטה	869000	781	82
15	15	15	15	15	ג		קתדרה עממית לעולה (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים)	869000	782	82
<b>300</b>	<b>692</b>	<b>700</b>	<b>680</b>	<b>707</b>		<b>0.33</b>	<b>סה"כ - שרותי קליטה - כללי:</b>	<b>869.</b>		
<b>392</b>	<b>877</b>	<b>885</b>	<b>865</b>	<b>895</b>		<b>1.20</b>	<b>סה"כ - קליטת עלייה:</b>	<b>86.</b>		

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מצבה ממוצעת	תקן משרות	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2018 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	אגף	הסעיף	הפרק	
							<b>איכות הסביבה</b>	879.			
1,015	1,060	1,060	1,060	1,116	ש	6.45	6.50	משכורות כוללות (כולל פקח - סייר סביבתי)	879000	100	3
2	6	6	6	6	ג			ציוד משרדי שוטף	879000	470	3
9	11	11	11	11	ק			טלפוניה וסלולר	879000	540	10
169	174	174	174	171	ג			פרסומים, דפוס, הסברה וחינוך	879000	550	12
70	79	79	79	80	ק			אחזקת רכב עירוני - תיפעולי	879000	730	5
119	130	130	130	130	ק			ניטור יתושים	879000	750	3
0	0	40	40	0	ג			העס' באמצעות חב' השמה-איכה"ס	879000	755	3
202	246	246	246	241	ג			הוצאות לפעולות ושונות	879000	780	3
79	180	119	140	176	ג			הוצאות לפעולות חינוך לקיימות	879000	781	3
49	135	135	135	135	ק			פינוי פסולת בנין משטחים פתוחים	879000	782	3
0	0	0	0	118	ג			שירותי ייעוץ לטיפול בהיתרים	879000	785	3
116	200	200	200	200	ק			תמיכה למוסדות בתחום איכות הסביבה	879000	820	7
0	0	0	0	50	ג			ועידת ערי החוף	879000	783	3
3	5	5	5	5	ג			רכישת ציוד יסודי	879000	930	3
<b>1,832</b>	<b>2,226</b>	<b>2,205</b>	<b>2,226</b>	<b>2,439</b>		6.45	6.50	<b>סה"כ - איכות הסביבה:</b>	<b>87.</b>		
<b>435,298</b>	<b>483,744</b>	<b>487,829</b>	<b>477,751</b>	<b>494,312</b>		1463.06	1520.54	<b>סה"כ - שרותים ממלכתיים:</b>	<b>8.</b>		

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מצבה ס	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תשלומים - באלפי ש"ח	אגף	הסעיף	הפרק
							<b>מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים</b>			
							<b>מיים</b>			
							<b>תיפעול מערכת הפקת מיים</b>			
2,036	2,170	2,170	2,150	2,255	ש	10.00	משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב)	913200	100	4
<b>2,036</b>	<b>2,170</b>	<b>2,170</b>	<b>2,150</b>	<b>2,255</b>		<b>10.00</b>	<b>סה"כ - תיפעול מערכת הפקת מיים:</b>	<b>9132.</b>		
<b>2,036</b>	<b>2,170</b>	<b>2,170</b>	<b>2,150</b>	<b>2,255</b>		<b>10.00</b>	<b>סה"כ - מיים:</b>	<b>91.</b>		
							<b>נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים</b>			
							<b>נכסים</b>			
1,164	1,300	1,225	1,100	1,494	ש	5.50	שכר מח' נכסים וביטוחים	933000	100	2
157	214	230	230	225	ג		תיקונים ושיפוצים - כללי	933000	420	5
184	230	230	230	230	ג		תיקונים ושיפוצים - נכסים עירוניים	933000	421	2
114	132	132	230	250	ג		שכ"ד, ועד בית ודמי ניהול - נכסים עירוניים	933000	427	2
160	200	200	200	200	ק		דמי שימוש במקרקעין (הר עפר במרינה)	933000	429	2
208	500	500	500	500	ק		הוצאות צריכת מיים ואגרת ביוב - כללי	933000	432	7
1	2	2	2	2	ק		טלפוניה וסלולר	933000	540	10
16	27	27	27	23	ק		הוצאות מיכון	933000	570	10
347	405	465	465	405	ק		ניהול מידע מקרקעין ונכסים	933000	571	2
0	10	25	25	10	ג		העסקה באמצעות חברת השמה	933000	755	2
369	441	441	441	430	ג		שמאויות והוצאות שונות	933000	780	2
268	280	280	280	280	ק		שרותי חניה נוספים בחניון לב-העיר	933000	781	2
140	147	237	237	202	ג		תחזוקת הצללות במרחב הציבורי	933000	782	3
<b>3,127</b>	<b>3,888</b>	<b>3,994</b>	<b>3,967</b>	<b>4,251</b>		<b>5.50</b>	<b>סה"כ - נכסים:</b>	<b>933.</b>		

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מצבה ס	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תשלומים - באלפי ש"ח	אגף	הסעיף	הפרק
							<b>שרותים לכלל משרדי העירייה</b>	9381.		
350	363	380	380	372	ג		תיקונים ואחזקה - משרדי העירייה	938100	420	5
0	0	50	50	49	ג		תיקונים ואחזקה - בנין העירייה החדש	938100	422	5
485	500	500	650	1,000	ק		מאור וחשמל - כללי	938100	430	7
179	190	190	190	188	ק		חומרי ניקוי - כללי	938100	433	5
262	44	70	70	69	ג		הוצאות שתייה וכיבוד - כללי	938100	511	5
255	246	266	266	286	ק		טלפוניה וסלולר - כלל משרדי העירייה (אחזקת מערכת טלפונים ב- 542)	938100	540	10
388	377	377	377	349	ק		מערכת תקשורת 'מירס'	938100	541	10
414	500	500	500	500	ק		תחזוקת תקשורת - כלל משרדי העירייה	938100	542	10
849	800	800	950	950	ק		הוצאות דואר - כלל משרדי העירייה	938100	543	1
293	294	294	294	288	ג		פרסום בעתונות "השבוע שלך"	938100	550	12
0	0	0	0	200	ק		אחזקת ציוד - בנין העירייה החדש (תקשוב)	938100	746	10
8	22	15	15	12	ג		אחזקת ציוד	938100	747	5
120	140	140	140	140	ק		אחזקת מזגנים לכלל משרדי העירייה	938100	748	5
0	0	20	20	20	ק		אחזקת מתקני מים - כלל משרדי העירייה	938100	749	5
530	480	1,380	1,380	1,620	ק		נקיון משרדים בקבלנות - כללי	938100	750	5
322	343	343	343	336	ג		עבודות קבלניות - כללי	938100	751	5
0	0	96	96	144	ק		נקיון בקבלנות - בניין לב העיר	938100	752	5
49	39	49	49	48	ג		מערכת לניהול צי רכב	938100	780	5
45	118	58	58	57	ג		בטיחות מוסדות עירייה	938100	781	5
0	0	360	360	535	ק		שירותי חניה בחניון שער העיר	938100	782	2
232	200	227	227	200	ק		חידוש צי רכב	938100	930	5
0	0	400	400	0	ג		סריקת מסמכים-מעבר בנין חדש (למעט חינוך ורווחה)	938100	980	10
<b>4,782</b>	<b>4,656</b>	<b>6,515</b>	<b>6,815</b>	<b>7,363</b>		<b>0.00</b>	<b>סה"כ - שרותים לכלל משרדי העירייה:</b>	<b>9381.</b>		

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מצבה ממוצעת	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תשלומים - באלפי ש"ח	אגף	הסעיף	הפרק
							<b>יחידת הדפוס העירוני</b>	9382.		
221	253	253	225	235	ש	1.00	משכורות כוללות	938200	100	12
16	25	25	25	25	ג		טפסים ונייר	938200	479	12
3	2	2	2	2	ק		טלפוניה וסלולר	938200	540	10
7	30	30	30	30	ק		אחזקת מכונת צילום	938200	742	12
15	20	20	20	20	ג		תיקונים ואחזקה - ציוד דפוס ושכפול	938200	747	12
0	15	0	0	15	ג		רכישת ציוד יסודי	938200	930	12
<b>263</b>	<b>345</b>	<b>330</b>	<b>302</b>	<b>327</b>		<b>1.00</b>	<b>סה"כ - יחידת הדפוס העירוני:</b>	<b>9382.</b>		
							<b>יחידת התחזוקה</b>	9383.		
823	1,125	940	940	1,123	ש	10.00	סה"כ משכורות (מתחלק עם סעיף 81796/100)	938300	100	5
108	191	121	121	118	ק		אחזקת רכבים - תיפעולי	938300	730	5
5	10	10	10	8	ג		כלים וציוד	938300	740	5
145	200	200	200	196	ג		העסקת כ"א באמצעות חב' השמה לצרכי תחזוקה	938300	755	5
45	44	44	44	40	ג		ציוד חירום לארועים	938300	930	5
<b>1,125</b>	<b>1,570</b>	<b>1,315</b>	<b>1,315</b>	<b>1,485</b>		<b>10.00</b>	<b>סה"כ - יחידת התחזוקה:</b>	<b>9383.</b>		

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מצבה ממוצעת	תקן משרות	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2018 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	אגף	הסעיף	הפרק	
							<b>מינהלת אגף תחזוקה, בטיחות ולוגיסטיקה</b>	9384.			
2,573	2,920	2,890	2,700	3,058	ש	13.88	15.00	משכורות כוללות - מנהלת אגף תב"ל	938400	100	5
653	670	725	725	757	ש	3.50	3.50	משכורות כוללות - מח. רכב	938400	101	5
667	685	685	685	717	ש	3.96	4.00	משכורות כוללות - מח. רכש	938400	102	5
1,776	1,800	2,132	2,132	2,261	ש	14.52	15.15	משכורות כוללות - מח. לוגיסטיקה	938400	103	5
288	430	510	510	619	ש	2.87	4.00	משכורות כוללות - מח. בטיחות ובריאות תעסוקתית	938400	104	5
48	30	30	30	30	ש	0.00		ביגוד ושתייה	938400	127	5
182	210	210	210	210	ק			הוצאות חשמל	938400	430	5
72	71	71	71	70	ג			ציוד משרדי שוטף	938400	470	5
0	29	60	60	59	ג			הוצאות שתייה וכיבוד	938400	511	5
70	85	85	85	79	ק			טלפוניה וסלולר	938400	540	10
45	29	29	29	28	ג			פרסומים ודפוס	938400	550	12
88	113	88	88	90	ק			הוצאות מיכון מערכת רכש ומלאי מחסנים	938400	570	10
450	373	410	410	415	ק			אחזקת רכבים - תיפעולי	938400	730	5
5	7	7	7	5	ק			אחזקת מכונת צילום	938400	742	5
517	575	575	575	575	ק			אבטחה בקבלנות	938400	750	9
167	182	192	192	192	ק			נקיון בקבלנות	938400	751	5
169	120	147	147	160	ג			הוצאות אחרות ורזרבת מנהל אגף (כולל ייעוץ ושרותים מקצועיים)	938400	780	5
45	54	54	54	50	ג			הוצאות אחזקת מחסן	938400	781	5
7	9	69	69	15	ג			הוצאות שונות - מחלקת רכב	938400	782	5
<b>7,822</b>	<b>8,392</b>	<b>8,969</b>	<b>8,779</b>	<b>9,390</b>		<b>38.73</b>	<b>41.65</b>	<b>סה"כ - מינהלת אגף תב"ל:</b>	<b>9384.</b>		
<b>17,119</b>	<b>18,851</b>	<b>21,123</b>	<b>21,178</b>	<b>22,816</b>		<b>55.23</b>	<b>61.15</b>	<b>סה"כ נכסים, תחזוקה ולוגיסטיקה, ומחסנים:</b>	<b>93.</b>		

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מצבה ממוצעת	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תשלומים - באלפי ש"ח	אגף	הסעיף	הפרק
							<b>חניית מכוניות</b>	94.		
							<b>רשות החנייה</b>	943.		
513	500	712	712	765	ש	5.30	משכורות כוללות - מינהלה	943000	100	9
28	78	78	78	76	ג		פרסומים ודפוס	943000	550	12
342	364	394	394	394	ק		הוצאות מיכון - מעקב דוחו"ת חנייה	943000	570	10
-226	50	50	-350	50	ק		הוצאות טיפול בגביית קנסות חנייה (נטו)	943000	581	9
102	120	120	120	140	ק		עמלות גבייה לבנק הדואר	943000	610	2
752	805	805	900	1,000	ק		שכ"ט בגין גביית קנסות חנייה	943000	751	9
417	441	441	441	441	ק		עמלה למפעיל חניה סלולרית (פאנגו וסלופארק)	943000	752	9
526	610	610	350	0	ק		תמלוגים בגין הפעלת מדחנים	943000	760	2
1,105	1,015	1,015	1,015	1,015	ק		הוצאות להפעלת חניון משאיות (נטו) - באמצ' החב' הכלכלית	943000	761	2
109	132	155	155	164	ג		הסדרי חנייה והוצ' אחרות (כולל איתור בעלי רכב)	943000	780	9
<b>3,669</b>	<b>4,115</b>	<b>4,380</b>	<b>3,815</b>	<b>4,045</b>		5.30	<b>סה"כ - רשות החנייה:</b>	<b>943.</b>		
<b>3,669</b>	<b>4,115</b>	<b>4,380</b>	<b>3,815</b>	<b>4,045</b>		5.30	<b>סה"כ - חניית מכוניות:</b>	<b>94.</b>		

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מצבה ממוצעת	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תשלומים - באלפי ש"ח	אגף	הסעיף	הפרק
							<b>מפעל הביוב</b>	97.		
							<b>פרעון מלוות לביוב</b>	971.		
6,023	5,850	5,850	5,800	5,350	ק		פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן	971000	691	2
1,215	1,100	1,100	1,050	750	ק		פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית	971000	692	2
1,598	1,600	1,600	1,400	1,200	ק		פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה	971000	693	2
<b>8,836</b>	<b>8,550</b>	<b>8,550</b>	<b>8,250</b>	<b>7,300</b>		0.00	<b>סה"כ - פרעון מלוות לביוב:</b>	971.		
							<b>ביוב עירוני</b>	972.		
172	185	185	180	190	ש	1.00	משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב)	972000	100	4
<b>172</b>	<b>185</b>	<b>185</b>	<b>180</b>	<b>190</b>		1.00	<b>סה"כ - ביוב עירוני:</b>	972.		
							<b>המכון לטיהור שפכים:</b>	973.		
1,588	1,694	1,694	1,685	1,765	ש	6.78	משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב)	973000	100	4
4	6	6	6	6	ש		כלכלה, ביגוד ושתיה	973000	127	4
<b>1,592</b>	<b>1,700</b>	<b>1,700</b>	<b>1,691</b>	<b>1,771</b>		6.78	<b>סה"כ - המכון לטיהור שפכים:</b>	973.		
<b>10,600</b>	<b>10,435</b>	<b>10,435</b>	<b>10,121</b>	<b>9,261</b>		7.78	<b>סה"כ - מפעל הביוב:</b>	97.		

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מצבה ס	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תשלומים - באלפי ש"ח	אגף	הסעיף	הפרק
							<b>תשלומים בלתי רגילים</b>	99.		
							<b>הפרשה לקרנות</b>	991.		
15,088	0	0	0	0	ק		הפרשה לקרן	991300	980	7
122	200	200	200	200	ק		הפרשה לקרן הלוואות לעובדים	991300	981	11
<b>15,210</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		0.00	<b>סה"כ - הפרשה לקרנות:</b>	991.		
							<b>הוצאות שנים קודמות</b>	993.		
0	0	150	150	156	ש		כיסוי הוצאות שכר - שנים קודמות	993000	100	7
4,382	3,672	3,672	3,650	3,360	ק		כיסוי הוצאות משנים קודמות	993000	980	7
<b>4,382</b>	<b>3,672</b>	<b>3,822</b>	<b>3,800</b>	<b>3,516</b>		0.00	<b>סה"כ - הוצאות שנים קודמות:</b>	993.		
							<b>הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות</b>	994.		
0	500	105	105	500	ש	0.00	רזרבת מנכ"ל לאיוש תקנים	994000	101	1
425	500	500	500	498	ש	0.00	גילום מ"ה בגין שווי הטבות עובדים	994000	182	7
2,920	2,500	2,053	2,053	2,500	ג		רזרבת רה"ע	994000	960	1
2,161	2,100	2,126	2,126	2,100	ג		רזרבת מנכ"ל	994000	961	1
4,280	9,000	6,842	6,842	9,200	ג		רזרבה לרפורמות, התייקרויות והוצאות בלתי נצפות	994000	962	1
2,463	3,500	3,500	3,000	3,000	ק		מקדמות מס הכנסה ע"ח הוצאות עודפות	994000	970	7
119	98	98	98	96	ג		עידוד והתחדשות המסחר ברחוב סוקולוב	994000	981	7
28	29	29	29	29	ג		שמירה ואבטחת עובדי עירייה ונבחרי ציבור	994000	982	1
<b>12,397</b>	<b>18,227</b>	<b>15,253</b>	<b>14,753</b>	<b>17,923</b>		0.00	<b>סה"כ - הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש:</b>	994.		
							<b>הנחות שונות לארנונה</b>	995.		
54,780	55,250	55,250	55,250	56,455	ק		הנחות בארנונה: עפ"י דין (ללא מימון) והנחות ועדה עפ"י מצב חומרי	995000	861	2
<b>54,780</b>	<b>55,250</b>	<b>55,250</b>	<b>55,250</b>	<b>56,455</b>		0.00	<b>סה"כ - הנחות שונות לארנונה:</b>	995.		

**עיריית הרצליה**  
**אגף המינהל הכספי - הגזברות**

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מצבה ממוצעת	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2018 תשלומים - באלפי ש"ח	אגף	הסעיף	הפרק	
							<u>פנסיה ופיצויים (להוציא חינוך ורווחה)</u>	9972.			
26,170	28,500	28,078	27,200	29,740	ש	170.23	171.39	פנסיה	997200	310	7
2,207	3,000	3,000	2,250	2,500	ש	0.00		פיצויים והסדרי פרישה לעובדים	997200	320	7
<b>28,377</b>	<b>31,500</b>	<b>31,078</b>	<b>29,450</b>	<b>32,240</b>		<b>170.23</b>	<b>171.39</b>	<b>סה"כ - פנסיה ופיצויים (להוציא חינוך ורווחה):</b>	<b>9972.</b>		
								<u>השתתפות בתקציב הבלתי רגיל</u>	998.		
25,000	0	0	0	0	ק			העברה לקרנות הרשות ו/או הקטנת גרעון מצטבר	998000	910	7
<b>25,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>סה"כ - השתתפות בתקציב הבלתי רגיל:</b>	<b>998.</b>		
<b>140,147</b>	<b>108,849</b>	<b>105,603</b>	<b>103,453</b>	<b>110,334</b>		<b>170.23</b>	<b>173.89</b>	<b>סה"כ - תשלומים בלתי רגילים:</b>	<b>99.</b>		
<b>173,570</b>	<b>144,420</b>	<b>143,711</b>	<b>140,717</b>	<b>148,711</b>		<b>248.54</b>	<b>258.54</b>	<b>סה"כ - מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים:</b>	<b>9.</b>		
<b>858,766</b>	<b>899,000</b>	<b>906,212</b>	<b>884,699</b>	<b>920,000</b>	^	<b>2,120.32</b>	<b>2,231.21</b>		<b>6.- 9.</b>		

נספח - מפתח אגפי

1. מינהל כללי:  
נבחרים 6111; מועצה 6112; הנהלה כללית 6113; מבקר העירייה 612; נת"צ 6121; מזכירות העירייה 613;  
מחלקה משפטית 617; פעולות אימוץ 753; קשרים בינ"ל 754; מנהלת אזור התעשייה 771; בית משפט 782;  
מינהלת סוקולוב 8221; מחלקת התנדבות 8483; רזרבות רה"ע ומכ"ל 994.
2. מינהל כספי:  
גזברות 621; גבייה 623; הוצאות מימון 63; פרע"מ 64; ביטוחי העירייה 767; נכסים 933; הנחות ארנונה 995.
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;  
מאור רחובות - הרחבה (ללא אחזקה) 743; בטיחות בדרכים - ייעוץ תנועה ותחבורה 744/752;  
תיעול וניקוז 745/100, 745/830;  
עובדים מושאלים לתאגיד מים וביוב: מים 9132/100; ביוב 972; מכון טיהור 973/100;
5. תחזוקה ולוגיסטיקה:  
אחזקת כבישים ומדרכות 742; מאור רחובות 743; בטיחות בדרכים 744 (ללא ייעוץ תנועה ומטה בטיחות);  
תיעול וניקוז 745/420; פארק הרצליה 7461; סעיפי 42 - תיקונים ואחזקת מבני עירייה ומוסדות חינוך (למעט  
רשות החופים וספורט); סעיפי 747 אחזקת ציוד ומזגנים; תחזוקת מוס"ח 81796; שרותים לכלל משרדי העירייה  
(להוציא חינוך ורווחה); 9381 (ללא-תקשורת "מירס", פירסום, מאור חשמל וטלפון כללי); יח' התחזוקה 9383;  
מנהלת 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 ; פארק הרצליה 7461 ; יום עצמאות 751 ; מוקד עירוני 761 ;  
 מוסדות כלליים 765 ; ועד עובדים 766 ; מינהל נשים 7691 ; ועדה חקלאית 791 ;  
 פעולות בטיחות במערך החינוך 81795/781 ; 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 אחז' ואבטחת מוס"ח ובטיחות במערך החינוך); תנו"ס 82 (להוציא מינהלת סוקולוב);  
 תאגיד התרבות העירוני 8264 ; בריאות הציבור 83 ; שרותי חברה וקהילה 84 ; קליטת עלייה 86.
- 
- 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 57.
- 
- 11. משאבי אנוש:**  
 פרק 615.
- 
- 12. אירועים ודוברות:**  
 הוצאות פרסום בהנהלה כללית 6113 ; הסברה ויחסי ציבור 614 ; טקסים ואירועים 752 ; יחידת הדפוס 9382.

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מצבה ממוצעת	תקן משרות	פירוט המשרות:		נספח תקן כח-אדם לשנת: 2018	הפרק	הסעיף	אגף	שם הפרק	
							זמניות	קבועות						
2,089	2,200	2,200	2,150	2,245	ש	3.00	3.00	0.00	3.00	משכורות כוללות	611100	100	1	נבחרים
893	950	985	985	1,415	ש	6.10	9.00	0.00	9.00	שכר ריכוז ועדות	611200	100	1	מועצה ועדות
4,008	4,800	4,370	4,050	4,182	ש	19.17	19.48	0.00	19.48	משכורות כוללות	611300	100	1	הנהלה כללית
0	0	0	0	200	ש	0.00	1.33	1.33	0.00	משכורות כוללות - סטודנטים (ב-2018 פוצל מס.ת. 6113/100)	611300	101	1	הנהלה כללית
901	955	955	920	961	ש	3.00	3.00	0.00	3.00	משכורות כוללות	612000	100	1	מבקר העירייה
329	435	435	467	498	ש	3.00	3.00	0.00	3.00	משכורות כוללות	612100	100	1	נציב תלונות הציבור
1,169	1,400	1,570	1,495	1,743	ש	6.92	8.92	0.00	8.92	משכורות כוללות	613000	100	1	מזכירות העירייה
1,370	1,476	1,476	1,500	1,566	ש	7.00	7.00	0.00	7.00	משכורות כוללות	614000	100	12	הסברה ותדמית
2,560	2,780	2,794	2,798	2,928	ש	13.63	13.45	0.00	13.45	משכורות כוללות	615000	100	11	משאבי אנוש
1,979	2,166	2,427	2,400	2,689	ש	11.00	12.00	0.00	12.00	משכורות כוללות	616000	100	10	יח' מטה למיחשוב
1,917	2,270	2,270	2,010	2,540	ש	6.44	9.00	0.00	9.00	משכורות כוללות	617000	100	1	שרות משפטי
0	0	0	0	500	ש	0.00	0.00	0.00	0.00	משכורות כוללות (נטו)	619000	100	7	כללי ושונות
5,625	6,500	6,450	5,870	6,771	ש	31.57	33.00	0.00	33.00	משכורות כוללות	621000	100	2	גזברות
5,268	6,150	6,055	5,600	6,773	ש	35.68	43.50	0.00	43.50	משכורות כוללות	623000	100	2	שומה וגבייה
634	860	860	770	827	ש	6.83	7.00	0.00	7.00	משכורות כוללות - מוקד טלפוני	623000	101	2	שומה וגבייה
1,424	1,470	1,470	1,470	1,594	ש	6.70	6.70	0.00	6.70	משכורות כוללות	711000	100	3	מינהל אגף שאיפ"ה
1,116	1,120	1,100	1,100	1,036	ש	4.87	4.00	0.00	4.00	משכורות כוללות - מנהלי רבעים	711000	101	3	מינהל אגף שאיפ"ה
986	1,385	1,205	1,205	1,066	ש	4.93	6.00	0.00	6.00	משכורות כוללות	712000	100	3	נקיון כללי
543	580	590	590	618	ש	3.00	3.00	0.00	3.00	משכורות כוללות - נהגי משאיות גזם	712000	101	3	נקיון כללי
1,236	1,280	1,315	1,315	1,365	ש	8.00	7.00	0.00	7.00	משכורות כוללות - מחזור ותברואה מונעת	712000	102	3	נקיון כללי
4	5	5	4	5	ש	0.00	0.00	0.00	0.00	כלכלה ושתייה	712000	127	3	נקיון כללי
1,546	1,610	1,610	1,610	1,683	ש	8.00	8.00	0.00	8.00	משכורות כוללות	713000	100	3	פיקוח תברואי ושילוט
2,340	2,250	2,535	2,535	2,709	ש	8.00	8.50	0.00	8.50	משכורות כוללות	714000	100	3	שרות וטרינרי

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	פירוט המשרות:		נספח תקן כח-אדם לשנת: 2018	שם הפרק	הסעיף	אגף	שם הפרק
							ממוצעת	משרות					
2016	מקורי 2017	סופי 2017	2017	2018	ס	משרות	זמניות	קבועות	הפרק				
608	622	633	640	667	ש	3.00	0.00	3.00	721000	100	9	בטחון ובטיחות	
585	625	707	665	757	ש	2.00	0.00	3.00	721000	101	9	בטחון ובטיחות	
100	27	19	22	0	ש	0.29	0.00	0.00	722100	100	9	משמר אזרחי	
3,169	3,800	3,860	3,860	4,183	ש	23.81	0.00	19.00	722700	101	9	שיטור עירוני	
0	80	80	80	80	ש	0.00	0.00	0.00	722700	127	9	שיטור עירוני	
1,313	1,390	1,390	1,410	0	ש	10.58	0.00	0.00	722800	100	9	מוקד בטחון	
544	675	640	640	662	ש	4.47	0.00	4.50	723000	100	9	הג"א	
70	77	113	115	164	ש	0.50	0.00	1.00	726000	100	9	מל"ח ופס"ח	
2,382	2,500	2,665	2,500	2,610	ש	11.19	0.00	10.50	731000	100	4	משרד מהנדס העיר	
1,318	1,660	1,750	1,750	2,030	ש	8.55	0.00	11.00	732000	100	4	תכנון עיר	
435	840	755	600	755	ש	3.00	0.00	4.00	732000	101	4	פתוח סביבה	
832	930	1,140	1,050	1,065	ש	4.50	0.00	4.50	732200	100	4	התחדשות עירונית	
1,627	2,000	2,205	2,020	3,160	ש	11.67	0.00	19.00	733100	100	4	רישוי הבנייה	
1,558	1,620	1,523	1,400	1,624	ש	6.26	0.00	8.00	733200	100	4	פיקוח על הבנייה	
611	625	625	625	955	ש	2.70	0.00	5.00	734000	100	4	תיאום ובקרה הנדסיים	
335	345	345	155	0	ש	0.83	0.00	0.00	735000	100	4	בנייה ציבורית	
920	1,100	1,130	1,000	1,046	ש	4.00	0.00	4.80	742000	100	4	כבישים ומדרכות	
768	850	1,082	1,000	1,200	ש	5.91	0.00	8.00	742000	102	5	כבישים ומדרכות	
1,674	1,615	1,830	1,830	2,078	ש	8.48	0.00	12.00	743000	100	5	מאור רחובות	
0	300	50	0	0	ש	0.00	0.00	0.00	745000	100	4	תיעול וניקוז	
1,308	1,350	1,350	1,350	1,409	ש	7.00	0.00	7.00	746000	100	3	גנים ונטיעות	
5	7	7	6	7	ש	0.00	0.00	0.00	746000	127	3	גנים ונטיעות	
850	870	985	985	1,125	ש	4.50	0.00	5.50	746100	100	5	פארק הרצליה	

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	פירוט המשרות:		נספח תקן כח-אדם לשנת: 2018	הפרק	הסעיף	אגף	שם הפרק
							ממוצעת	משרות					
2016	מקורי 2017	סופי 2017	2017	2018	ס	משרות	זמניות	קבועות	תקציב רגיל - באלפי ש"ח				
377	428	408	408	426	ש	2.00	0.00	2.00	משכורות כוללות פיקוח	746100	101	5	פארק הרצליה
1,118	1,170	1,170	1,170	1,235	ש	5.71	0.00	5.70	משכורות כוללות - מינהל ושרותים	747200	101	6	חופי רחצה
9,562	9,650	10,485	10,350	10,956	ש	25.08	0.00	27.00	משכורות כוללות - מצילים ועוזרי מצילים	747200	102	6	חופי רחצה
256	270	270	275	291	ש	0.00	0.00	0.00	כלכלה, שתיה ואמצעי מיגון (משחות)	747200	127	6	חופי רחצה
54	95	95	37	65	ש	0.12	0.00	0.50	שכר קשרי חוץ	754000	100	1	קשרים בינלאומיים
1,856	1,850	1,850	1,850	1,932	ש	11.95	0.00	11.00	משכורות כוללות - מוקדנים	761000	100	7	מוקד עירוני
0	0	0	0	1,474	ש	0.00	0.00	8.00	משכורות כוללות - מוקדני בטחון (עד 2017 בס.ת. 7228/100)	761000	101	7	מוקד עירוני
452	460	460	460	598	ש	2.50	0.00	3.50	משכורות כוללות	764000	100	3	תרבות הדיור
294	310	310	300	313	ש	2.00	0.00	2.00	משכורות כוללות	766000	100	7	ינדי עובדים
429	490	490	490	513	ש	2.00	0.00	2.00	משכורות כוללות	769100	100	7	מינהל נשים
320	363	363	363	418	ש	2.52	0.00	3.25	משכורות כוללות	769200	100	82	מרכז צעירים
176	180	180	205	214	ש	1.50	0.00	1.50	משכורות כוללות	771000	100	1	מינהלת אזור התעשייה
4,995	6,650	6,000	5,635	6,623	ש	31.26	0.00	38.00	משכורות כוללות - פקחים	781000	102	9	פיקוח על חוקי עזר וחניה
116	200	200	180	199	ש	0.00	0.00	0.00	בגדי עבודה ושתייה	781000	127	9	פיקוח על חוקי עזר וחניה
0	0	0	0	21	ש	0.00	0.00	0.00	ביגוד משמר החופים	781000	128	9	פיקוח על חוקי עזר וחניה
291	310	310	285	299	ש	2.00	0.00	2.00	משכורות כוללות	782000	100	1	בית המשפט העירוני
2,576	3,088	2,849	2,676	2,687	ש	13.55	0.00	13.00	משכורות כוללות	811000	100	81	מינהל אגף החינוך
870	1,016	1,040	1,036	1,130	ש	5.17	0.00	6.00	שכר עובדי חשבות ופיקוח כספי	811000	102	81	מינהל אגף החינוך
17,671	18,750	18,750	18,500	20,750	ש	162.80	0.00	169.19	פנסיה	811900	310	81	פנסיה ופיצויים - אגף החינוך
2,662	4,000	4,000	3,000	3,000	ש	0.00	0.00	0.00	פיצויים והסדרי פרישה לעובדים	811900	320	81	פנסיה ופיצויים - אגף החינוך
16,080	17,128	17,338	17,337	17,901	ש	160.64	0.00	150.97	משכורות כוללות - סיעות לגננות (מתגברות בסעיף 812/103,104)	812000	100	81	חינוך קדם יסודי - גנ"י
834	869	869	855	976	ש	5.00	0.00	6.00	משכורות כוללות - מינהלה	812000	101	81	חינוך קדם יסודי - גנ"י
2,454	2,667	2,667	2,676	3,037	ש	24.57	0.00	26.21	משכורות כוללות - סיעות לגננות - חינוך מיוחד	812000	102	81	חינוך קדם יסודי - גנ"י

שם הפרק	אגף	הסעיף	הפרק	נספח תקן כח-אדם לשנת: 2018		פירוט המשרות:		מצבה	תקן	תקציב	אומדן	תקציב	תקציב	ביצוע
				תקציב רגיל - באלפי ש"ח	קבועות	זמניות	קבועות							
חינוך קדם יסודי - גני	81	103	812000	8.40	0.00	8.40	0.00	17.81	8.40	883	1,425	1,430	1,600	1,548
חינוך קדם יסודי - גני	81	104	812000	39.90	0.00	39.90	0.00	23.00	39.90	4,414	3,369	3,376	3,486	2,633
חינוך קדם יסודי - גני	81	106	812000	32.46	0.00	32.46	0.00	27.52	32.46	3,290	2,933	3,018	3,018	2,047
חינוך קדם יסודי - גני	81	107	812000	6.00	0.00	6.00	0.00	5.46	6.00	474	712	712	440	590
בתי - ספר יסודיים	81	101	813200	17.60	0.00	17.60	0.00	16.86	17.60	3,018	2,750	2,790	2,665	2,544
בתי - ספר יסודיים	81	102	813200	16.00	16.00	0.00	16.00	16.83	16.00	2,362	2,240	2,240	2,135	2,029
בתי - ספר יסודיים	81	103	813200	8.04	8.04	0.00	8.04	5.94	8.04	1,343	1,060	1,202	1,453	964
בתי - ספר יסודיים	81	105	813200	5.00	5.00	0.00	5.00	4.19	5.00	588	543	543	496	472
בתי - ספר יסודיים	81	106	813200	16.01	0.00	16.01	0.00	15.30	16.01	1,632	1,325	1,174	1,174	905
בתי - ספר יסודיים	81	107	813200	33.00	0.00	33.00	0.00	37.29	33.00	1,755	2,614	2,635	1,774	2,770
בתי - ספר יסודיים	81	108	813200	1.00	0.00	1.00	0.00	0.65	1.00	70	70	70	60	56
בתי - ספר יסודיים	81	109	813200	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19	0.00	200	200	200	200	0
סדנה לאמנויות - בייס גורדון	81	100	813210	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	178	171	167	167	165
בית הספר הימי	81	100	813220	0.83	0.83	0.00	0.83	0.83	0.83	110	105	106	86	33
חינוך מיוחד	81	100	813300	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	3.00	697	668	663	663	642
חינוך מיוחד	81	101	813300	3.65	3.65	0.00	3.65	3.33	3.65	554	487	487	487	467
חינוך מיוחד	81	102	813300	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	267	256	263	263	241
חינוך מיוחד	81	104	813300	173.42	173.42	0.00	173.42	168.03	173.42	22,102	21,780	22,134	21,331	19,434
חינוך מיוחד	81	105	813300	0.70	0.70	0.00	0.70	0.68	0.70	79	76	76	76	72
חינוך מיוחד	81	107	813300	1.41	1.41	0.00	1.41	1.65	1.41	163	249	249	163	166
חינוך מיוחד	81	108	813300	0.82	0.82	0.00	0.82	0.00	0.82	66	63	63	63	60
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	82	103	813600	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	496	475	441	205	194
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	81	105	813600	1.50	1.50	0.00	1.50	1.88	1.50	359	305	305	255	239

שם הפרק	אגף	הסעיף	הפרק	נספח תקן כח-אדם לשנת: 2018		פירוט המשרות:		מצבה	תקן	תקציב	אומדן	תקציב	תקציב	ביצוע
				תקציב רגיל - באלפי ש"ח	קבועות	זמניות	ממוצעת							
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	81	106	813600	שכר פנימיות יום	0.00	5.25	3.89	ש	5.25	378	380	450	450	345
הפעלת בתי"ס של החופש הגדול	81	100	813800	משכורות כוללות	0.00	0.00	0.00	ש	0.00	60	57	57	57	54
הפעלת בתי"ס של החופש הגדול	81	101	813800	משכורות כוללות - סייעות רפואיות	0.00	0.00	0.00	ש	0.00	19	18	18	18	17
הפעלת בתי"ס של החופש הגדול	81	102	813800	משכורות כוללות - שעות אפקטיביות	0.00	0.00	0.00	ש	0.00	29	28	28	28	0
חטיבות הביניים	81	101	814000	שכר עובדי מינהל ושרותים - הנגיד	8.49	8.49	7.60	ש	8.49	1,241	1,018	1,041	1,041	955
חטיבות הביניים	81	102	814000	שכר עובדי מינהל ושרותים - יד גיורא	8.53	8.53	6.29	ש	8.53	1,247	1,030	1,131	1,131	834
חטיבות הביניים	81	103	814000	שכר עובדי מינהל ושרותים - בן גוריון	9.65	9.65	8.63	ש	9.65	1,410	1,252	1,325	1,325	1,179
חטיבות הביניים	81	104	814000	שכר עובדי מינהל ושרותים - רעות	7.14	7.14	6.12	ש	7.14	1,044	852	923	923	813
חטיבות הביניים	81	105	814000	שכר עובדי מינהל ושרותים - זאב	7.34	7.34	7.24	ש	7.34	1,073	1,000	1,065	1,065	922
חטיבות הביניים	81	106	814000	שכר עובדי מינהל ושרותים - סמדר	5.46	5.46	5.31	ש	5.46	798	747	726	726	702
חטיבות הביניים	81	107	814000	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	0.00	12.00	13.19	ש	12.00	627	929	925	925	1,015
חטיבות הביניים	81	108	814000	שכר הוראה מרכזי למידה - תוכנית "כנפיים"	0.00	3.70	5.11	ש	3.70	517	599	598	598	533
חטיבות הביניים	81	109	814000	שעות קנויות - הוראה ומנהלה	0.00	0.00	2.55	ש	0.00	260	260	260	260	0
חטיבות הביניים	81	110	814000	שכר בשעות אפקטיביות - רובטיקה	0.00	0.00	0.00	ש	0.00	230	250	240	240	0
צומח ממי"ד "אחי"ה"	81	100	814001	שכר הוראה - ממלכתי דתי	4.44	2.16	7.24	ש	6.60	906	900	870	870	827
צומח ממי"ד "אחי"ה"	81	101	814001	שכר מינהלה - ממלכתי דתי	3.70	0.00	2.40	ש	3.70	421	254	418	418	179
אשכול פיס זאב	81	100	814100	משכורות כוללות	3.50	0.00	3.50	ש	3.50	536	514	533	533	456
חינוך על-יסודי	81	101	815200	משכורות כוללות - תיכון הראשונים - הוראה	84.36	0.00	86.31	ש	84.36	20,780	20,690	20,569	20,569	19,467
חינוך על-יסודי	81	102	815200	משכורות כוללות - תיכון היובל - הוראה	68.17	0.00	71.02	ש	68.17	17,870	18,274	18,561	18,561	17,634
חינוך על-יסודי	81	103	815200	משכורות כוללות - תיכון עירוני החדש - הוראה	66.32	0.00	69.02	ש	66.32	15,260	15,777	15,918	15,918	15,092
חינוך על-יסודי	81	105	815200	מחוייבות אישית	0.33	0.00	0.00	ש	0.33	26	25	25	25	23
חינוך על-יסודי	81	107	815200	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות)	0.00	4.20	2.43	ש	4.20	633	769	769	769	326
חינוך על-יסודי	81	109	815200	שעות קנויות - הוראה ומנהלה	0.00	0.00	1.88	ש	0.00	300	176	300	300	0

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	פירוט המשרות:		נספח תקן כח-אדם לשנת: 2018	הפרק	הסעיף	אגף	שם הפרק
							ממוצעת	משרות					
2016	מקורי 2017	סופי 2017	2017	2018	ס	משרות	זמניות	קבועות	תקציב רגיל - באלפי ש"ח				
149	227	227	222	272	ש	1.23	0.00	1.53	משכורות כוללות - פיקוח רפואי (הופרד מסעיף 8152/751)	815200	110	81	חינוך על-יסודי
2,120	2,366	2,366	2,350	2,495	ש	16.28	0.00	17.59	משכורות כוללות - תיכון הראשונים - מינהלה	815200	111	81	חינוך על-יסודי
1,637	1,970	1,970	1,855	1,975	ש	12.48	0.00	13.38	משכורות כוללות - תיכון היובל - מינהלה	815200	112	81	חינוך על-יסודי
1,548	1,675	1,675	1,672	1,759	ש	10.70	0.00	11.88	משכורות כוללות - תיכון חדש - מינהלה	815200	113	81	חינוך על-יסודי
8,448	9,622	9,622	9,300	9,120	ש	40.25	0.00	38.80	משכורות כוללות - עובדי הוראה	815210	100	81	תיכון הנדסאים
743	939	939	849	955	ש	5.95	0.00	7.30	משכורות כוללות - עובדי מינהלה	815210	104	81	תיכון הנדסאים
2,492	3,710	3,710	3,500	3,553	ש	14.99	0.00	17.49	שכר עובדי הוראה	815900	100	81	תיכון דור
544	616	616	592	630	ש	4.01	0.00	4.40	שכר מינהלה	815900	101	81	תיכון דור
603	645	645	645	689	ש	7.44	6.70	0.00	שכר יול"א (מותנה במימון משר"ח - סעיף 3159/922)	815900	102	81	תיכון דור
349	452	410	410	428	ש	2.00	0.00	2.00	שכר קציני בטחון	817100	100	9	אבטחת מוסדות חינוך
521	564	564	544	568	ש	2.94	0.00	2.95	משכורות כוללות	817200	100	81	מרכז פדגוגי
1,164	1,204	1,204	1,204	1,257	ש	6.50	0.00	4.83	משכורות כוללות	817210	100	81	מרכז המדעים
698	483	483	479	479	ש	5.75	4.00	0.00	משכורות כוללות - בשעות אפקטיביות	817210	102	81	מרכז המדעים
348	150	50	50	50	ש	0.00	0.30	0.00	משכורות כוללות - בשעות אפקטיביות (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/420)	817210	103	81	מרכז המדעים
0	50	50	75	75	ש	0.00	0.50	0.00	שכר מינהלה פרוייקט מחוננים ומצטיינים (מוזכרה ושרת) (הכנסות ב- 31721/920)	817210	104	81	מרכז המדעים
0	320	707	680	680	ש	5.02	3.00	0.00	משכורות כוללות - פרוייקט מחוננים ומצטיינים (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/421)	817210	105	81	מרכז המדעים
111	65	100	100	65	ש	0.00	0.70	0.00	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות)	817210	107	81	מרכז המדעים
4,604	4,950	4,950	4,632	5,085	ש	23.08	0.00	24.32	משכורות כוללות - פסיכולוגים	817300	100	81	שרות פסיכולוגי חינוכי
309	322	322	328	343	ש	2.61	0.00	2.61	משכורות כוללות - מזכירות	817300	102	81	שרות פסיכולוגי חינוכי
169	275	275	119	0	ש	1.00	0.00	0.00	שכר פסיכולוגי (מותנה בהכנסות מהעמותה לילדים בסיכון - סעיף 3173/490)	817300	103	81	שרות פסיכולוגי חינוכי
0	130	130	126	130	ש	0.00	0.00	0.00	שכר פרוייקטים מיוחדים (מותנה בהשתתפות משרד החינוך בסעיף 3173/921)	817300	104	81	שרות פסיכולוגי חינוכי
64	65	92	92	65	ש	0.00	0.35	0.00	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות)	817300	107	81	שרות פסיכולוגי חינוכי
50	100	100	100	100	ש	0.00	0.00	0.00	שכר אבחונים (כולל בשלות לבי"ס)	817300	220	81	שרות פסיכולוגי חינוכי

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	פירוט המשרות:		נספח תקן כח-אדם לשנת: 2018	הפרק	הסעיף	אגף	שם הפרק
							ממוצעת	משרות					
2016	מקורי 2017	סופי 2017	2017	2018	ס	משרות	זמניות	קבועות	תקציב רגיל - באלפי ש"ח				
48	50	50	50	50	ש	0.00	0.00	0.00	0.00	817300	221	81	שירות פסיכולוגי חינוכי
107	200	200	160	160	ש	1.16	1.00	0.00	1.00	817410	100	81	רפוי שיניים
623	656	656	664	687	ש	3.75	3.75	0.00	3.75	817700	100	81	קציני ביקור סדיר
194	240	240	244	255	ש	2.19	2.50	0.00	2.50	817800	100	81	חסעות תלמידים
1,221	1,246	1,246	1,246	1,241	ש	15.83	16.00	15.26	0.74	817900	100	81	המרכז להוראה מתקנת
144	149	149	149	148	ש	1.61	1.25	1.25	0.00	817900	101	81	המרכז להוראה מתקנת
501	512	564	541	565	ש	2.42	2.47	0.00	2.47	817900	102	81	המרכז להוראה מתקנת
104	134	134	134	139	ש	1.23	1.00	0.00	1.00	817900	103	81	המרכז להוראה מתקנת
88	88	83	85	97	ש	0.50	0.70	0.00	0.70	817920	100	81	יול"א
0	239	239	239	219	ש	0.00	0.00	0.00	0.00	817920	101	81	יול"א
0	468	468	466	699	ש	2.44	6.35	0.00	6.35	817920	102	81	יול"א
0	974	974	974	660	ש	0.19	6.00	0.00	6.00	817920	103	81	יול"א
0	0	0	0	136	ש	0.00	1.24	0.00	1.24	817920	104	81	יול"א
0	0	0	0	794	ש	0.00	7.82	0.00	7.82	817920	105	81	יול"א
1,005	1,080	895	895	1,075	ש	0.00	0.00	0.00	0.00	817960	100	5	הצטיידות ותחזוקת מוס"ח
856	957	957	931	972	ש	4.50	4.50	0.00	4.50	817970	100	81	קידום נוער
60	302	266	90	386	ש	0.33	3.00	0.00	3.00	821000	100	82	מינהל תנו"ס
361	421	280	280	503	ש	1.00	2.50	0.00	2.50	821000	102	82	מינהל תנו"ס
716	908	908	908	948	ש	3.92	4.41	0.00	4.41	822000	100	82	פעולות תרבות
348	400	400	408	428	ש	2.00	2.00	0.00	2.00	822100	100	1	המרכז החדש
2,667	2,765	2,785	2,785	2,947	ש	17.62	18.60	0.00	18.60	823000	100	82	ספריה עירונית מרכזית
63	69	69	69	72	ש	0.50	0.50	0.00	0.50	823100	100	82	ספריה באזור המערבי
133	140	140	140	146	ש	0.80	0.70	0.00	0.70	823200	100	82	ספריה ביד התשעה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	פירוט המשרות:		נספח תקן כח-אדם לשנת: 2018	הפרק	הסעיף	אגף	שם הפרק
							ממוצעת	משרות					
2016	מקורי 2017	סופי 2017	2017	2018	ס	משרות	זמניות	קבועות	תקציב רגיל - באלפי ש"ח				
131	234	234	134	244	ש	1.40	0.00	1.40	משכורות כוללות	823400	100	82	ספריה בנוף-ים
136	145	145	145	151	ש	1.00	0.00	1.00	שכר אב בית	824200	101	82	התשעה מלדובובי
185	195	195	198	207	ש	1.20	0.00	1.20	שכר ריכוז ומינהלה	824510	101	82	מרכז קהילתי יבור
114	119	119	150	156	ש	1.00	0.00	1.00	שכר מדריכים	824530	102	82	מועדון נחלת עדה
57	64	64	64	67	ש	0.50	0.00	0.50	שכר שרתים	824530	103	82	מועדון נחלת עדה
131	140	140	140	146	ש	1.00	0.00	1.00	שכר עובדי מינהלה	824570	100	82	מרכז קהילתי בנוף-ים
178	282	257	0	0	ש	0.00	0.00	0.00	משכורות כוללות	825400	100	82	להקות זמר ומוחל
474	220	220	245	159	ש	1.83	0.00	1.00	משכורות כוללות	826200	100	82	יד לבנים - מוזיאון
500	558	558	558	583	ש	3.52	0.00	3.66	משכורות כוללות	826210	100	82	מוזיאון הראשונים
68	69	69	76	80	ש	0.50	0.00	0.50	משכורות כוללות (שכר מנהל המשכן עבר לסעיף הקצבה לתאגיד 8264/875)	826410	100	82	משכן לאמנים וסופרים
221	229	229	239	249	ש	2.00	0.00	2.00	משכורות כוללות - מינהלה	827000	100	82	תרבות תורנית
757	766	766	766	800	ש	2.00	0.00	3.00	שכר שרותי היקף לנוער	828100	100	82	מינהל נוער
810	1,026	1,026	1,050	1,096	ש	4.99	0.00	5.00	משכורות כוללות	828900	100	82	תנועות נוער
1,293	1,370	1,272	1,272	1,215	ש	5.60	0.00	4.60	משכורות כוללות - מינהל	829100	100	82	מינהל הספורט וכללי
452	591	591	550	574	ש	3.00	0.00	3.00	משכורות כוללות	829200	100	82	אצטדיון עירוני
974	1,080	1,080	1,080	1,127	ש	6.75	0.00	6.75	שכר אבות בית	829210	100	82	בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש
131	140	140	140	146	ש	1.00	0.00	1.00	שכר אב בית	829220	100	82	אולם ספורט ביד התשעה
84	44	44	50	52	ש	0.33	0.00	0.33	הוצאות שכר	829230	100	82	אתלטיקה - גורדון
2,071	2,134	2,164	2,342	2,474	ש	15.99	0.00	16.50	שכר אבות בית	829240	100	82	אילות, אלון, נוף ים, בן צבי, לב-
352	379	404	404	448	ש	1.00	0.00	1.33	משכורות כוללות	829290	100	82	ספורטק
572	600	600	670	699	ש	2.00	0.00	2.00	משכורות כוללות	829510	100	82	המרכז לחינוך וספורט ימי
147	169	169	150	156	ש	1.00	0.00	1.00	שכר כולל	829530	100	82	מועדון שחמט
39	43	43	43	45	ש	0.00	0.00	0.00	שכר - עירייה ישיר	829910	100	82	בני הרצליה - נוער

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	פירוט המשרות:		נספח תקן כח-אדם לשנת: 2018	הפרק	הסעיף	אגף	שם הפרק
							ממוצעת	משרות					
2016	מקורי 2017	סופי 2017	2017	2018	ס	משרות	זמניות	קבועות	תקציב רגיל - באלפי ש"ח				
535	558	716	730	936	ש	3.00	4.50	0.00	4.50	831000	100	81	בריאות הציבור
24	40	40	40	42	ש	0.09	0.34	0.00	0.34	832200	100	81	מראפת מתבגרים
65	85	85	85	89	ש	0.29	0.50	0.00	0.50	832500	100	81	מועדון חברתי צב"ר
11,188	12,220	12,208	12,000	12,550	ש	60.67	64.55	1.30	63.25	841001	100	84	מינהל שרותים חברתיים
208	190	190	235	234	ש	0.00	0.00	0.00	0.00	841001	102	84	מינהל שרותים חברתיים
2,838	3,400	3,400	3,250	3,550	ש	21.21	23.02	0.00	23.02	841900	310	84	פנסיה ופיצויים - רווחה
114	500	500	350	400	ש	0.00	0.00	0.00	0.00	841900	320	84	פנסיה ופיצויים - רווחה
157	150	150	100	100	ש	0.48	0.80	0.00	0.80	842200	184	84	רווחת הפרט והמשפחה
688	682	682	640	667	ש	3.60	3.60	0.00	3.60	842401	104	84	רווחת הפרט והמשפחה
19	84	84	55	58	ש	0.33	0.75	0.00	0.75	842401	184	84	רווחת הפרט והמשפחה
95	76	76	120	124	ש	0.25	0.25	0.00	0.25	843502	184	84	שרותים לילד ולנוער
25	32	32	32	32	ש	0.00	0.00	0.00	0.00	843503	100	84	שרותים לילד ולנוער
420	500	507	450	473	ש	3.39	3.80	0.00	3.80	843503	184	84	שרותים לילד ולנוער
1,397	1,685	1,685	1,400	1,394	ש	11.88	12.00	0.00	12.00	843504	184	84	שרותים לילד ולנוער
134	150	150	140	146	ש	0.80	0.80	0.00	0.80	844406	100	84	שרותים לזקן
677	714	714	680	712	ש	5.09	9.71	0.00	9.71	845501	184	84	שרותים משי"ה
0	132	132	110	115	ש	0.66	1.20	0.00	1.20	847104	184	84	שרותי תקון
49	125	250	220	230	ש	1.50	2.30	0.00	2.30	847105	184	84	שרותי תקון
0	0	0	0	122	ש	0.00	0.00	0.00	0.00	847105	185	84	שרותי תקון
2,355	2,645	2,645	2,400	2,505	ש	12.56	13.09	0.00	13.09	847401	100	84	מפת"ן "ארו"
132	143	143	135	139	ש	1.00	1.25	0.00	1.25	847401	101	84	מפת"ן "ארו"
107	113	113	115	120	ש	0.44	0.44	0.00	0.44	847401	102	84	מפת"ן "ארו"
101	100	100	100	97	ש	0.95	1.00	1.00	0.00	847401	107	81	מפת"ן "ארו"

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	פירוט המשרות:		נספח תקן כח-אדם לשנת: 2018	הפרק	הסעיף	אגף	שם הפרק
							ממוצעת	משרות					
2016	מקורי 2017	סופי 2017	2017	2018	ס	משרות	זמניות	קבועות	תקציב רגיל - באלפי ש"ח				
123	150	150	125	129	ש	0.00	0.00	0.00	שכר מדריכי מית"ר	847401	108	84	מפת"ן "ארו"
65	74	144	110	115	ש	0.25	0.00	0.25	העסקת כ"א - מרכז יום	847401	184	84	מפת"ן "ארו"
0	0	0	0	55	ש	0.00	0.00	0.00	שכר תעסוקת קיץ נערים בסיכון (כולל מפתן)	847401	185	84	מפת"ן "ארו"
628	750	780	700	812	ש	6.41	0.00	6.41	שכר שירותים קהילתיים	848201	100	84	שירותים קהילתיים
0	0	0	0	70	ש	0.50	0.50	0.00	שכר הכנת הקהילה לשעת חירום (במימון הקואליציה לטראומה - סעיף 348201/792)	848201	184	84	שירותים קהילתיים
136	147	147	100	146	ש	0.74	0.00	0.74	שכר - שי"ל	848302	100	84	שירותים קהילתיים
0	0	220	220	289	ש	1.50	0.00	1.50	משכורות כוללות מחלקת התנדבות	848300	100	1	מחלקת התנדבות
146	158	158	158	165	ש	1.00	0.00	1.00	משכורות כוללות	848290	100	82	מועדון גמלאים גיל הזהב
40	90	90	90	94	ש	0.70	0.00	0.70	משכורות כוללות	861000	100	82	אולפנים וכיתות קלט
0	90	90	70	94	ש	0.50	0.00	0.50	משכורות כוללות	869000	100	82	שירותי קליטה - כללי
1,015	1,060	1,060	1,060	1,116	ש	6.50	0.00	6.50	משכורות כוללות (כולל פקח - סייר סביבתי)	879000	100	3	איכות הסביבה
2,036	2,170	2,170	2,150	2,255	ש	10.00	0.00	10.00	משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב)	913200	100	4	אחזקת מערכת חפיקת מים
1,164	1,300	1,225	1,100	1,494	ש	6.50	0.00	6.50	שכר מח' נכסים וביטוחים	933000	100	2	נכסים
221	253	253	225	235	ש	1.00	0.00	1.00	משכורות כוללות	938200	100	12	יח' הדפוס העירוני
823	1,125	940	940	1,123	ש	12.00	0.00	12.00	סה"כ משכורות (מתחלק עם סעיף 81796/100)	938300	100	5	יחידת התחזוקה
2,573	2,920	2,890	2,700	3,058	ש	15.00	0.00	15.00	משכורות כוללות - מנהלת אגף תב"ל	938400	100	5	מינהלת תב"ל
653	670	725	725	757	ש	3.50	0.00	3.50	משכורות כוללות - מח. רכב	938400	101	5	מינהלת תב"ל
667	685	685	685	717	ש	4.00	0.00	4.00	משכורות כוללות - מח. רכש	938400	102	5	מינהלת תב"ל
1,776	1,800	2,132	2,132	2,261	ש	15.15	0.00	15.15	משכורות כוללות - מח. לוגיסטיקה	938400	103	5	מינהלת תב"ל
288	430	510	510	619	ש	4.00	0.00	4.00	משכורות כוללות - מח. בטיחות ובריאות תעסוקתית	938400	104	5	מינהלת תב"ל
48	30	30	30	30	ש	0.00	0.00	0.00	ביגוד ושתייה	938400	127	5	מינהלת תב"ל
513	500	712	712	765	ש	5.50	0.00	5.50	משכורות כוללות - מינהלה	943000	100	9	רשות החנייה
172	185	185	180	190	ש	1.00	0.00	1.00	משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב)	972000	100	4	ביוב עירוני

ביצוע 2016	תקציב מקורי 2017	תקציב סופי 2017	אומדן 2017	תקציב 2018	מצבה ממוצעת	תקן משרות	פירוט המשרות:		נספח תקן כח-אדם לשנת: 2018 תקציב רגיל - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף	שם הפרק
							זמניות	קבועות					
1,588	1,694	1,694	1,685	1,765	ש 6.78	7.00	0.00	7.00	משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב)	973000	100	4	מכון הטיהור
4	6	6	6	6	ש 0.00	0.00	0.00	0.00	כלכלה, ביגוד ושתייה	973000	127	4	מכון הטיהור
0	0	150	150	156	ש 0.00	0.00	0.00	0.00	כיסוי הוצאות שכר - שנים קודמות	993000	100	7	הוצאות שנים קודמות
0	500	105	105	500	ש 0.00	2.50	0.00	2.50	רזרבת מנכ"ל לאיוש תקנים	994000	101	1	הוצאות בלתי נצפות מראש
425	500	500	500	498	ש 0.00	0.00	0.00	0.00	גילום מ"ה בגין שווי הטבות עובדים	994000	182	7	הוצאות בלתי נצפות מראש
26,170	28,500	28,078	27,200	29,740	ש 170.23	171.39	0.00	171.39	פנסיה	997200	310	7	פנסיה ופיצויים
2,207	3,000	3,000	2,250	2,500	ש 0.00	0.00	0.00	0.00	פיצויים והסדרי פרישה לעובדים	997200	320	7	פנסיה ופיצויים
<b>332,629</b>	<b>371,151</b>	<b>375,627</b>	<b>364,163</b>	<b>388,876</b>	<b>2,120.32</b>	<b>2,231.21</b>	<b>203.18</b>	<b>2,028.03</b>	<b>סה"כ :</b>				

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

"משרה קבועה" - משרה לתקופה העולה על שנה.