



# הצעת התקציב הרגיל

# 2021

# BUDGET



המנהל הכספי, אגף תקצוב וכלכלה

טבת תשפ"א, דצמבר 2020



**הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021**

<b><u>עמודים</u></b>	<b><u>תוכן:</u></b>
6-19	ריכוזים כלליים בחתכי סעיפים ודברי הסבר:
20	ריכוז תקבולים לפי פרקים:
21	ריכוז תשלומים לפי פרקים:
22-23	ריכוז מקורות ושימושים (תקבולים מול תשלומים):
24-28	ריכוז תמיכות, הקצבות והשתתפויות:
29	תמצית תקציב הועדה המרחבית:
30	תקן משרות - ריכוז אגפי:
<b><u>פרוט תקבולים:</u></b>	
<b><u>31</u></b>	<b><u>מיסים ואגרות:</u></b>
31	ארנונות:
31	אגרות:
<b><u>32-34</u></b>	<b><u>שרותים מקומיים:</u></b>
32	תברואה:
32	שמירה ובטחון:
33	תכנון ובניין עיר:
33	נכסים צבוריים:
34	הכנסות שונות:
34	פיקוח עירוני:
34	שרותים חקלאיים:

**הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021**

**תוכן:** **עמודים**

**פרוט תקבולים - המשך:**

<u>35-50</u>	<u>שרותים ממלכתיים:</u>
35-39	חינוך:
40-41	תרבות, נוער וספורט:
42	בריאות:
42-49	שרותי חברה, רווחה וקהילה:
50	קליטת עלייה:
50	איכות הסביבה:
<u>51</u>	<u>מפעלים ונכסים:</u>
51	מים:
51	נכסים:
51	חניית מכוניות:
51	מפעל הביוב:
<u>52</u>	<u>תקבולים בלתי רגילים:</u>

**הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021**

<u>עמודים</u>	<u>תוכן:</u>
	<b><u>פרוט משלומים:</u></b>
<u>53-64</u>	<u>הוצאות מינהל ומימון:</u>
53-60	מינהל כללי:
61-62	מינהל כספי:
63	הוצאות מימון:
63-64	פרעון מלוות (ללא ביוב):
	<b><u>שרותים מקומיים:</u></b>
<u>65-84</u>	<u>תברואה:</u>
65-68	שמירה ובטחון:
69-71	תכנון ובניין עיר:
72-73	נכסים צבוריים:
74-77	חגיגות וארועים:
78-79	שרותים שונים:
83	אזור התעשייה:
84	פיקוח עירוני:
84	שרותים חקלאיים:

**הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021**

<u>עמודים</u>	<u>תוכן:</u>
<b><u>פרוט תשלומים - המשך:</u></b>	
<u>85-138</u>	<u>שרותים ממלכתיים:</u>
85-104	חינוך:
105-122	תרבות, נוער וספורט:
123-124	בריאות:
124-135	שרותי חברה, רווחה וקהילה:
136	שרותי דת:
137	קליטת עלייה:
138	איכות הסביבה:
<b><u>מפעלים, נכסים, ותשלומים בלתי רגילים:</u></b>	
<u>139-146</u>	<u>מפעלים, נכסים, ותשלומים בלתי רגילים:</u>
139	מים:
139-142	נכסים, תחזוקה ולוגיסטיקה - שרותים ומחסנים:
143	חניית מכוניות:
144	מפעל הביוב (כולל פרע"מ):
145-146	תשלומים בלתי רגילים:
<u>147-148</u>	<u>נספח - מפתח אנפי:</u>
<u>149-159</u>	<u>נספח - כח אדם:</u>

**הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021**

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח:
742,503	747,360	739,186	723,326	755,217	עצמיים:
175,328	181,864	192,337	194,003	199,343	ייעודיים - משרד החינוך:
63,828	65,180	65,707	65,777	69,336	משרד הרווחה:
9,584	6,346	78,818	79,847	6,104	* משרדי ממשלה אחרים:
248,739	253,390	336,862	339,627	274,783	סה"כ משרדי ממשלה ייעודיים:
<b>991,243</b>	<b>1,000,750</b>	<b>1,076,048</b>	<b>1,062,953</b>	<b>1,030,000</b>	<b>סה"כ תקבולים:</b>

\* תרבות וספורט, פנים, קליטה, תחבורה, איכות הסביבה, בטחון פנים, בריאות, רשות ממשלתית להתחדשות עירונית ומדע.

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח:
400,710	451,138	452,804	432,970	464,750	שכר:
526,246	532,012	605,644	595,120	552,450	פעולות:
926,956	983,150	1,058,448	1,028,090	1,017,200	סה"כ: שכר + פעולות
21,897	17,600	17,600	16,880	12,800	פרעון מלוות:
<b>948,853</b>	<b>1,000,750</b>	<b>1,076,048</b>	<b>1,044,970</b>	<b>1,030,000</b>	<b>סה"כ תשלומים:</b>
			42,390	0	
			0	0	
			17,983	0	

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021 אלש"ח

0	סכום חסר לאיזון:
23,506	הועברו מקרנות פיתוח:

**הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021**

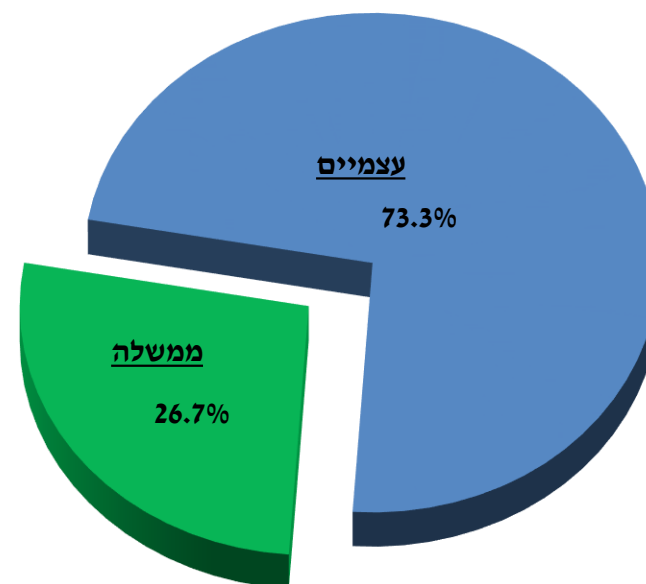
**התפלגות לפי סעיפים (ב- % מעוגל)**

<b>ביצוע</b>	<b>תקציב</b>	<b>תקציב</b>	<b>אומדן</b>	<b>תקציב</b>	<b>ת ק ב ו ל י ם :</b>
<b>2019</b>	<b>מקורי 2020</b>	<b>סופי 2020</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
74.9%	74.7%	68.7%	68.0%	73.3%	עצמיים :
17.7%	18.2%	17.9%	18.3%	19.4%	ייעודיים - משרד החינוך :
6.4%	6.5%	6.1%	6.2%	6.7%	משרד הרווחה :
1.0%	0.6%	7.3%	7.5%	0.6%	משרדי ממשלה אחרים :
25.1%	25.3%	31.3%	32.0%	26.7%	סה"כ משרדי ממשלה ייעודיים :
<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>סה"כ תקבולים :</b>

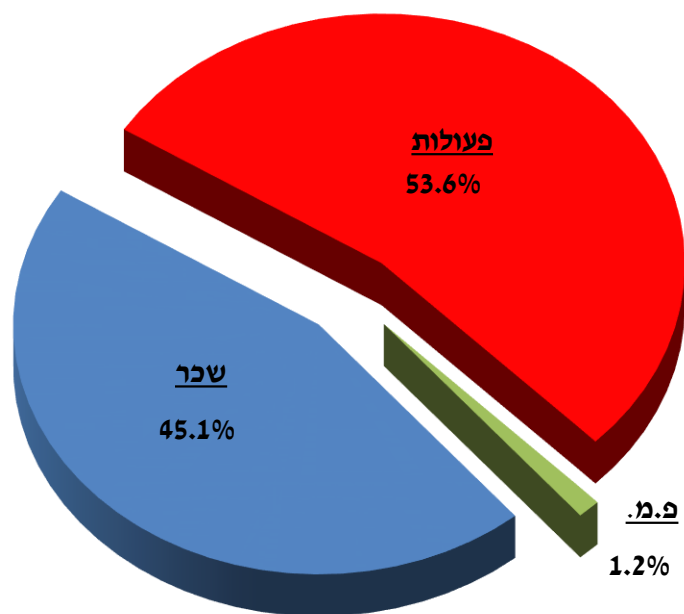
<b>ביצוע</b>	<b>תקציב</b>	<b>תקציב</b>	<b>אומדן</b>	<b>תקציב</b>	<b>ת ש ל ו מ י ם :</b>
<b>2019</b>	<b>מקורי 2020</b>	<b>סופי 2020</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
42.2%	45.1%	42.1%	41.4%	45.1%	שכר :
55.5%	53.2%	56.3%	57.0%	53.6%	פעולות :
97.7%	98.2%	98.4%	98.4%	98.8%	סה"כ : שכר + פעולות
2.3%	1.8%	1.6%	1.6%	1.2%	פרעון מלוות :
<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>סה"כ תשלומים :</b>

**הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021**

**התפלגות הכנסות לפי מקורות עיקריים:**



**התפלגות הוצאות לפי סעיפים עיקריים:**



**הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021**

**שינויים נומינאליים לעומת: אומדן ביצוע 2020, תקציב 2020 וביצוע 2019**

שיעור הגידול (נומינאלי) לעומת:				תקבולים:
ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	
1.7%	1.1%	2.2%	4.4%	עצמיים:
13.7%	9.6%	3.6%	2.8%	משרד החינוך:
8.6%	6.4%	5.5%	5.4%	משרד הרווחה:
-36.3%	-3.8%	-92.3%	-92.4%	משרדי ממשלה אחרים:
10.5%	8.4%	-18.4%	-19.1%	סה"כ משרדי ממשלה ייעודיים:
3.9%	2.9%	-4.3%	-3.1%	סה"כ תקבולים:

שיעור הגידול (נומינאלי) לעומת:				תשלומים:
ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	
16.0%	3.0%	2.6%	7.3%	שכר:
5.0%	3.8%	-8.8%	-7.2%	פעולות:
9.7%	3.5%	-3.9%	-1.1%	סה"כ: שכר + פעולות
-41.5%	-27.3%	-27.3%	-24.2%	פרעון מלוות:
8.6%	2.9%	-4.3%	-1.4%	סה"כ תשלומים:

**התקציב הרגיל לשנת 2021 - זברי הסבר כלליים**

**לתקבולים**

**כללי**

תקציב 2021 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 2021. במרץ 2020 פקד את העולם משבר בריאותי וכלכלי כתוצאה מהתפרצות וירוס הקורונה שהביא לפגיעה בהכנסותיהם של עסקים רבים. השפעת המשבר ניכרת בהכנסות תחת תקציב 2020, אומדן 2020 והצעת התקציב 2021.

מספר נתונים כלכליים :

עפ"י הערכות משרד האוצר ובנק ישראל, מדד המחירים לצרכן בשנת 2021 צפוי לעלות בשיעור של כ- 0.7%. שיעור הצמיחה של המשק בשנת 2021, על פי תחזיות בנק ישראל, יעמוד בין 6.5% בתרחיש שליטה בהתפתחות התחלואה לבין 1% בתרחיש שליטה נמוכה בהתפתחות התחלואה.

**הכנסות עצמיות :**

**בתקציב 2021 מהוות ההכנסות העצמיות כ- 73.3% מכלל תקציב ההכנסות, אחוז גבוה המעיד על העצמאות הכלכלית של הרשות.**

**ארנונה כללית :**

על פי ההערכות, הגבייה מארנונה בשנת 2020 תעמוד ביעדי התקציב. עפ"י חוק ההסדרים במשק המדינה, שיעור העדכון בארנונה לשנת 2021 הינו 1.1%.

ב- 21 באפריל 2020 תוקנו תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחות מארנונה) (תיקון מס' 2) התש"ף - 2020. על פי התקנות, מחזיק בנכס, כהגדרתו בתקנות, זכאי להנחה בשיעור של 100% מסכום הארנונה הכללית שהוטלה על הנכס לתקופה שמיום 1/3/2020 ועד ליום 31/5/2020. עיריית הרצליה, שהינה רשות איתנה כהגדרתה בחוק, נתנה הנחות בגובה של כ- 80 מיליון ש"ח, וקיבלה שיפוי בשיעור של כ- 92% מתוצאת נוסחת המודל שיפוי, בסך של כ- 74 מיליון ש"ח.

על פי הנחיית משרד הפנים השיפוי בגין ההנחה שניתנה בארנונה נרשם בשנת 2020 תחת הכנסות ממשרדי ממשלה אחרים ולא תחת הכנסות עצמיות.

בנוסף התקין שר הפנים תקנות נוספות למתן הנחות מסכום הארנונה לעסקים לתקופה שעד יוני 2021. בחינת הזכאות להנחה הינה על פי הקריטריונים, הקבועים בתקנות, ותבוצע ע"י הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה. ההנחה לזכאים תינתן אוטומטית וללא צורך בפנייה לרשות המקומית. הרשות תשופה ע"י משרד האוצר ב- 100% בגין הנחה זו.

בסעיפי הארנונה נכללות כל ההנחות עפ"י דין (אלו מבוטאות גם בצד ההוצאות בסעיפי תשלומים בלתי רגילים). המדובר, בין היתר, בנכסים ריקים, במתן הנחות לגמלאים, נכים, נפגעי הנאצים, משפחות חד-הוריות, חיילים משוחררים ועולים חדשים וכן מקבלי הנחות בגין תשלומים באמצעות הוראות קבע. בשנת 2020 לפי הנחיית משרד הפנים, בנוסף להנחות שניתנות על פי דין נרשמו גם ה-80 מיליון ₪ הנחות שניתנו כתוצאה ממשבר הקורונה בסעיף ייעודי.

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

### אגרת רשיונות בנייה:

תקציב ההכנסות מאגרות רשיונות בניה לשנת 2021 יעמוד על 10.5 מלש"ח. התקציב מסתמך על צפי קבלת היתרי בנייה תוך שמירה על תקציב שמרני עקב אי הוודאות הקיים במשק בעקבות משבר הקורונה, וכן אי ודאות למועד חיבור הרצליה לשפד"ן.

### השתתפות מ"מ כפר שמריהו:

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

### קנסות מינהליים:

תוקצבו קנסות בהתאם לצפי לגבייה על פי הטלת קנסות מנהליים עבור עבירות בניה בהתאם לתיקון 116 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965, תיקון 22 לחוק העבירות המנהליות- התשמ"ו 1985, ותקנות העבירות המנהליות (קנס מינהלי- תכנון ובנייה) התשע"ח- 2018.

### הכנסות ממערך השילוט:

הכנסות מניהול מערך השילוט ע"י העירייה הכולל פרסום מסחרי בקרקעות העירייה בכפוף לזיכיונות פרסום. בעקבות משבר הקורונה שפגע בענף הפרסום בכלל ובפרסום החוצות בפרט, צפויה ירידה בהכנסות.

### הכנסות מחניונים:

מערך החניונים מנוהל ע"י החברה לפיתוח הרצליה בע"מ. תיקצוב 2021 מבוסס על תחזית התמורה שתועבר לעירייה מפדיון הפעלת החניונים. החברה צופה שלאור משבר הקורונה והסגרים יהיה קיטון בפדיון ובמקביל קיטון בתמורה שתועבר לעירייה.

### הכנסות מזכיונות ושכירויות של נכסי העירייה הכוללים: חנויות, בתי אוכל, משרדים, מזנונים בבתי ספר, חכירות לטווח ארוך ושטחי התארגנות וכו' ושכירויות של נכסי העירייה:

הכנסות מזכיונות ושכירויות של נכסי העירייה הכוללים: חנויות, בתי אוכל, משרדים, מזנונים בבתי ספר, חכירות לטווח ארוך ושטחי התארגנות וכו'.

### אגרות חנייה:

הכנסות בגין חנייה בכחול לבן ברחבי העיר, כולל מגרשי החניה בסביבת הפארק ובסמוך לחוף הים.

## עיריית הרצליה המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

מימון פרע"מ ביוב למרות העברת פעילויות המים והביוב לידי תאגיד מי הרצליה בע"מ, העירייה ממשיכה לשאת בעלויות פרעון מלוות הביוב, וזאת על פי חוק תאגידי המים ומדיבינדד: גם בשנת 2021 מימון פרעון מלוות אלו ייעשה מיתרות שנתרו בגין דיבינדד שהתקבל בשנים קודמות מתאגיד המים חברת "מי הרצליה" בע"מ.

השתתפות קע"פ תוקצבה השתתפות הקרן לעבודות פיתוח בעלויות תכנון ובניין עיר בסך של כ- 15.5 מלש"ח, זאת על פי הנחיות משרד הפנים המאפשרות לממן את עלות הפעלת מינהל הנדסה מקרנות הפיתוח ובתוספת תקורה של עד 15%. בנוסף תוקצבה משיכה בגין מימון פרע"מ לפיתוח בסך של כ- 8 מיליון ש"ח.  
בתקציב הרגיל:

העברה מהעודף בשנת 2021 תוקצבו 7.6 מיליון ש"ח מהעודף הנצבר לטובת התקציב הרגיל וזאת לאור הירידה בהכנסות כתוצאה ממשבר הקורונה.  
הנצבר לתקציב  
רגיל:

תקבולי משרד תקציב הרווחה המתחייב מול משרד הרווחה מכוסה באופן כללי ע"י משרד הרווחה בשיעור של 75%. הגידול בהכנסות ממשרד הרווחה מצביע על גידול בהוצאות הממומן חלקית ע"י המשרד.  
הרווחה:

תקבולי ממשלה סה"כ השתתפות משרדי הממשלה האחרים: המשרד לבטחון פנים, משרד הפנים, המשרד לאיכות הסביבה, משרד התרבות והספורט, משרד הקליטה, משרד המדע, משרד הבריאות, משרד התחבורה והרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, מוערכת בכ- 6.1 מלש"ח בלבד.  
אחרים:

**התקציב הרגיל לשנת 2021 - דברי הסבר כלליים**

**ל ת ש ל ו מ י ם**

**כללי :**

היקף תקציב העירייה הרגיל לשנת 2021 עומד ע"ס של כ- 1,030 מלש"ח.

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

העירייה ממשיכה לשמור על מעמדה כרשות איתנה.

השפעת משבר הקורונה ניכרת בהוצאות תחת תקציב 2020 - שעודכן והוקטן בעקבות הקורונה, אומדן 2020 - שמשקף את הפעילות העירונית תחת הקורונה והסגרים, ותקציב 2021 - שמניח חזרה לפעילות סדורה ככל שניתן.

השכר בשנת 2021 קודם לעומת אומדני ביצוע 2020 בשיעור של 2.3%, 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. נכון למועד הפצת ספר התקציב טרם נחתם הסכם שכר חדש.

**שכר :**

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

ההוצאות לפעולות עודכנו על פי תחזיות של עלויות צפויות כגון: עדכוני מדד והתיקרויות בהתאם לחוזים עליהם חתמה העירייה ובהתאם לתוכנית העבודה של הרשות.

**פעולות :**

תקציב החינוך הינו התקציב העירוני הגדול ביותר, בהיקף של כ- 370 מלש"ח. מנגד, אומדן התקבולים בחינוך הינו כ- 210 מלש"ח. יוצא אפה כי ההשקעה העירונית נטו עומדת ע"ס של כ- 160 מלש"ח ומהווה שיעור של כ- 43% מסה"כ תקציב החינוך.

**חינוך :**

לאור משבר הקורונה והמעבר ללמידה בקפסולות תקציב החינוך כולל בתוכו תקצוב קפסולות לכיתות ה-ו הפרושות במרחבי למידה בכל העיר בעלות של כ- 1.6 מיליון ₪ ועוזרי הוראה בכיתות ג-ד שממומנים ע"י משרד החינוך וזאת עד ל- 30.6.2021.

תקציב החינוך לשנת 2021 כולל בתוכו גם עלויות בגין פתיחת 34 גני ילדים חדשים, ביי"ס בפארק ובי"ס דמוקרטי, שצפויים להיפתח בספטמבר 2021.

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.

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

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

העירייה מסבסדת בנושא הצהרונים כ- 4 מלש"ח.

גם השנה תוגברו גנים בסייעות מעבר למתחייב.

**פרעון מלוות:** תיקצוב 2021 מבוסס על תחזית הפרעון של מצבת המלוות.

למרות העברת פעילויות המים והביוב לידי התאגיד העירוני, העירייה ממשיכה לשאת בעלויות פרעון מלוות הביוב, וזאת על פי חוק תאגיד המים והביוב. בשנת 2021 מימון פרעון מלוות אלו ייעשה מיתרות שנותרו בגין מדיבידנד שהתקבל בשנים קודמות מתאגיד המים חברת "מי הרצליה" בע"מ.

**תרבות, נוער** / **וספורט:** תקציב תרבות, נוער וספורט תוקצב לשנת 2021 בסך של כ- 79 מלש"ח. גם בשנת 2021 בכוונת העירייה להמשיך בפעילויות התרבות, הספורט והנוער השונות להנאת תושבי הרצליה ככל שיתאפשר לאור מגבלות הקורונה.

**רווחה:** השתתפות משרד הרווחה המתחייבת הינה בשיעור של 75% מההוצאות לרווחה. חלק העירייה המתחייב הינו בשיעור של 25%. חלק מפעולות הרווחה ממומן ע"י העירייה מעבר למימון הממשלתי. תקציב 2021 מראה על כ- 122 מלש"ח הוצאות כנגד כ- 72 מלש"ח הכנסות, כלומר כ- 50 מלש"ח השתתפות עירייה נטו. יוצא איפה שסה"כ העירייה נושאת בשיעור של כ- 41% שהם 16% מעבר למתחייב בתקציב הרווחה (במקום לשאת בשיעור של 25%).

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

טבלת התמיכות וההקצבות המפורטת בספר התקציב לשנת 2021 מחולקת ל- 4 סעיפי משנה כמפורט להלן:

סעיפי 81 - הקצבות עפ"י חוק או הסכמים.

סעיפי 82 - תמיכות בהמלצת ועדת תמיכות.

סעיפי 83 - השתתפות באיגודי ערים.

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

**הוצ'** / **מיוחדות,** בתקציב 2021 שורייך סכום של כ- 10 מלש"ח כרזרבה לרפורמות, התייקרויות והוצאות בלתי צפויות. סכום זה נובע מהנחיות חוק רשויות איתנות להקצות לפחות 1% מהיקף התקציב השנתי לרזרבה.  
**ב"צ ושונות:**

**הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021**  
**ריכוז והתפלגות ההוצאות לשכר ופעולות - עפ"י אחריות אגפית**

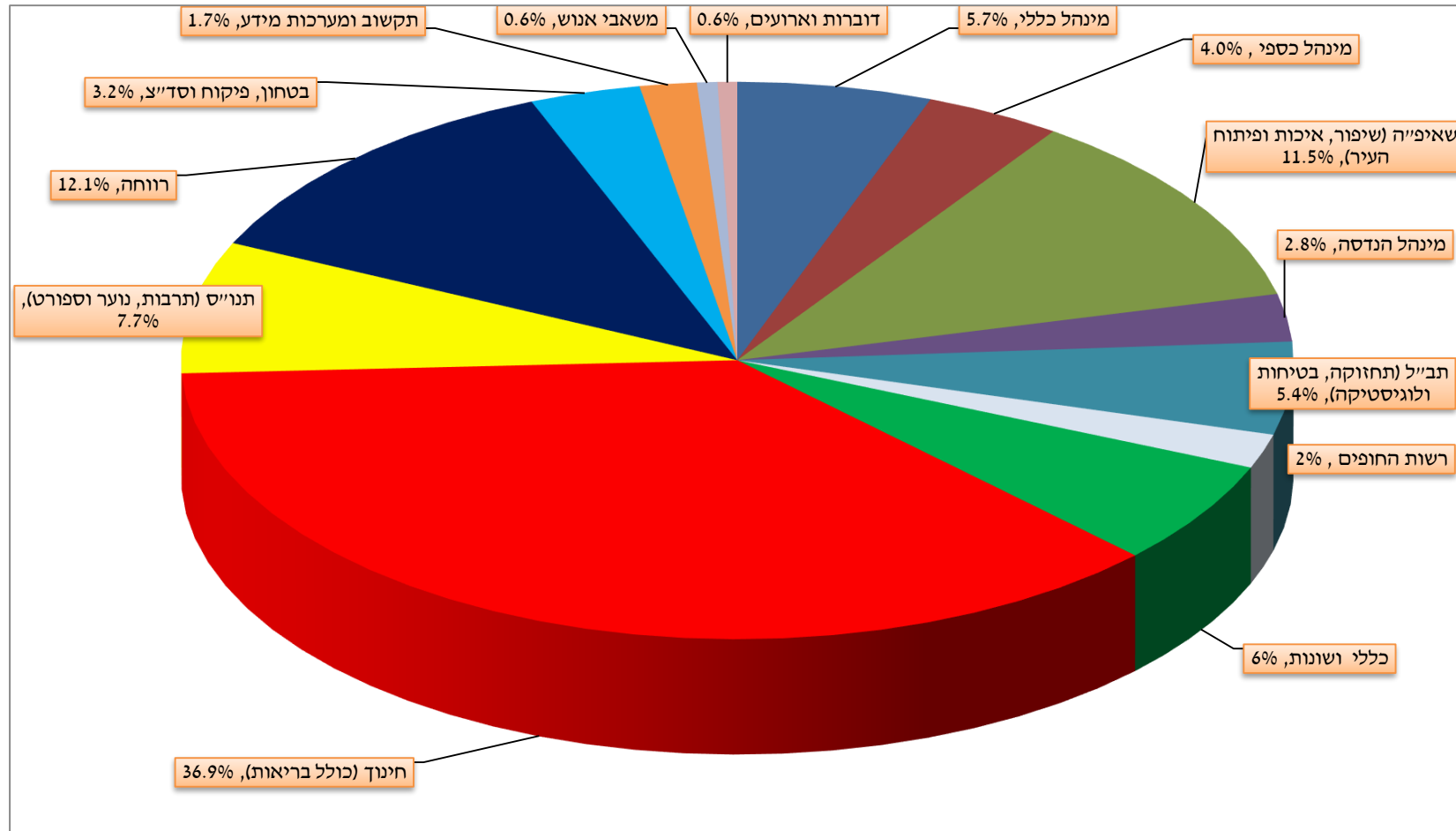
הסכומים באלפי ש"ח:

מס. אגף	האגף / מהות	התקציב (ללא פרע"מ)			התפלגות	
		שכר	פעולות	סה"כ	ב- %	שכר + פעולות
1	מינהל כללי	23,905	30,084	53,989	5.7%	16,967
2	מינהל כספי	17,190	20,759	37,949	4.0%	1,000
3	שאיפ"ה (שיפור, איכות ופיתוח העיר)	13,309	96,782	110,091	11.5%	3,853
4	מינהל הנדסה	20,651	5,643	26,294	2.8%	1,371
5	תב"ל (תחזוקה, בטיחות ולוגיסטיקה)	15,692	35,635	51,327	5.4%	10,279
6	רשות החופים	13,640	5,291	18,931	2.0%	851
7	כללי, הקצבות, פנסיה (להוציא חינוך ורווחה) ושונות	36,250	21,369	57,619	6.0%	440
81*	חינוך (כולל בריאות)	249,911	102,366	352,277	36.9%	35,541
82	תנו"ס (תרבות, נוער וספורט)	17,853	55,244	73,097	7.7%	13,587
84	רווחה	30,340	84,660	115,000	12.1%	5,085
9	בטחון, פיקוח וסד"צ	17,555	13,177	30,732	3.2%	1,261
10	תקשוב ומערכות מידע	3,567	12,229	15,796	1.7%	1,138
11	משאבי אנוש	3,210	2,472	5,682	0.6%	1,225
12	דוברות וארועים	1,677	3,739	5,416	0.6%	3,739
	<b>סה"כ שכר ופעולות (ללא הנחות בארנונה ופרע"מ):</b>	<b>464,750</b>	<b>489,450</b>	<b>954,200</b>	<b>100%</b>	<b>96,337</b>
	הנחות ארנונה:	-	63,000	63,000		
	סה"כ שכר ופעולות:	<b>464,750</b>	<b>552,450</b>	<b>1,017,200</b>		

\* לא כולל תקציבי תחזוקה, מחשוב ואבטחת מוסדות חינוך.

**הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021**  
**ריכוז הוצאות לשכר ופעולות - בחתך אגפי**

**התפלגות - המחשה גרפית**



**הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021**  
**ריכוז והתפלגות ההכנסות העצמיות**

התפלגויות		תקציב 2021 אלש"ח	פירוט	פרק	סעיף
מכלל התקציב	מהכנסות עצמיות				
55.34%	75.47%	570,000	סה"כ ארנונה - לגבייה :	11.	
6.12%	8.34%	63,000	ארנונה - הנחות (גם בהוצאות) :	11.	
0.21%	0.29%	2,200	אגרת רשיונות לשלטים	122000	220
0.10%	0.14%	1,050	החזר בגין פינוי פסולת אריזות -תמי"ר (כולל דמ"ש בפחים כתומים) (הוצאות בסעיף 7121/752)	212100	220
0.08%	0.11%	855	החזר בגין דמ"ש ופינוי פסולת קרטון (תמי"ר) (הוצאות בסעיף 7121/750)	212100	221
0.06%	0.08%	600	אגרת רשיונות לכלבים	214300	220
0.10%	0.13%	1,000	קנסות מנהליים - פיקוח על הבניה	230000	281
0.97%	1.32%	9,956	השתתפות קע"פ בעלויות תכנון ובניין עיר	230000	590
0.34%	0.46%	3,500	השתתפות קע"פ בעלויות שמאים (במקביל בהוצאות בסעיף 732/951)	230000	591
0.19%	0.26%	2,000	השתתפות קע"פ בעלויות ייעוץ משפטי חיצוני (במקביל בהוצאות בסעיף 732/750)	230000	592
1.02%	1.39%	10,500	אגרת רשיונות בנייה	233100	220
0.16%	0.22%	1,650	קנסות פיקוח	281000	280
0.06%	0.08%	600	קנסות בתי - משפט	282000	280
0.07%	0.09%	700	השתתפות רשויות אחרות במימון עלויות פנסיה עובדי חינוך	311900	490
0.10%	0.13%	1,014	השתתפות הורים בפרוייקט מחוננים ומצטיינים (במקביל בהוצאות בסעיף 81721/105,81721/782)	317210	421
0.08%	0.11%	836	דמי ביטוח תלמידים (הוצאות בסעיף 8175/440)	317500	420
0.09%	0.13%	950	הכנסות המרכז להוראה מתקנת (מטר"ה)	317900	420
0.15%	0.21%	1,595	שכר לימוד מתלמידי חוץ - חינוך המיוחד	317910	431
0.06%	0.08%	585	הכנסות בגין ניהול ופיקוח - יול"א גנ"י (במקביל בהוצאות בסעיף 81792/106)	317920	420

**הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021**  
**ריכוז והתפלגות ההכנסות העצמיות**

התפלגויות		תקציב 2021 אלש"ח	פירוט	פרק	סעיף
מכלל התקציב	מהכנסות עצמיות				
0.05%	0.07%	500	הכנסות מאולמות ספורט בתיכונים	329210	420
0.09%	0.12%	900	הכנסות מאולמות ספורט ביסודיים וחט"ב	329240	421
0.09%	0.12%	930	השתתפות בהוצאות מתקני ספורט - אגודות שונות	329901	427
0.05%	0.07%	540	השתתפות מפעל הפיס בתוכנית הפעלה לנוער	347102	740
0.19%	0.26%	1,995	תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים"	413200	420
0.65%	0.88%	6,650	הכנסות מזכיונות ושכירויות של נכסי העירייה	430000	670
0.12%	0.16%	1,200	הכנסות ממערך השילוט	430000	671
0.83%	1.13%	8,500	קנסות חנייה	443000	280
0.70%	0.95%	7,160	הכנסות מחניונים עירוניים - מהחב' הכלכלית	443100	220
1.68%	2.29%	17,300	אגרות חנייה	443200	220
0.13%	0.18%	1,356	תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים" (מכון הטיהור)	473000	420
0.29%	0.40%	3,000	הכנסות מימון	511000	660
0.34%	0.47%	3,550	הכנסות מדיבידנד מחברת מי הרצליה בע"מ	511000	662
0.36%	0.49%	3,731	הכנסות והחזר הוצאות משנים קודמות	513000	510
0.53%	0.73%	5,500	מימון פרע"מ פיתוח מהיטלי השבחה	591100	591
0.05%	0.07%	550	מימון פרע"מ כבישים מהיטלי סלילת כבישים ומדרכות	591100	593
0.19%	0.26%	2,000	מימון פרע"מ ניקוז מהיטלי תיעול (ניקוז) ומהיטלי השבחה	591100	594
0.07%	0.09%	710	השתתפות קרן דמ"נ	594000	420
0.74%	1.01%	7,600	העברה מהעודף הנצבר לתקציב הרגיל	599200	510
0.87%	1.19%	8,954	יתר הכנסות עצמיות:		
<b>73.3%</b>	<b>100.0%</b>	<b>755,217</b>	<b>סה"כ הכנסות עצמיות:</b>		

**הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021**  
**ריכוז והתפלגות הכנסות משרדי ממשלה - להוציא חינוך ורווחה**

התפלגויות		תקציב 2021 אלש"ח	פירוט	פרק	סעיף
מכלל התקציב	משרדי ממשלה אחרים				
0.060%	10.09%	616	השתתפות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית	232200	980
0.311%	52.42%	3,200	השתתפות המשרד לבטחון פנים לאבטחת מוסדות חינוך	317100	998
0.047%	7.85%	479	מימון משרד המדע פרויקט לוויינים (במקביל בהוצאות בסעיפים 81721/101,81721/783)	317210	995
0.008%	1.31%	80	השתתפות משרד התחבורה לפעולות בטיחות במערך החינוך (הוצאות בסעיף 817950/781)	317950	991
0.044%	7.45%	455	השתתפות המשרד לבטחון פנים בפרוייקט "מצילה"	328100	998
0.029%	4.91%	300	השתתפות משרד התרבות והספורט לסל הספורט	329000	992
0.010%	1.64%	100	השתתפות משרד התרבות והספורט בארגון טריאתלון נשים בינלאומי	329100	992
0.012%	1.97%	120	השתתפות משרד הבריאות בפרוייקט "אפשרי בריא"	331000	940
0.013%	2.15%	131	השתתפות משרד הקליטה לפרוייקטים מיוחדים וכ"א	369000	950
0.015%	2.47%	151	השתתפות המשרד לאיכות הסביבה להפעלת היח' לאיכה"ס	379000	997
0.029%	4.95%	302	השתתפות נוספת של המשרד לאיכות הסביבה	379001	997
0.017%	2.79%	170	השתתפות משרד הפנים לפנסיה צוברת	594000	910
<b>0.593%</b>	<b>100.0%</b>	<b>6,104</b>	<b>סה"כ משרדי ממשלה אחרים (להוציא חינוך ורווחה):</b>		

**ריכוז תקבולים לפי פרקים ראשיים**

הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021	תקציב 2021	אומדן 2020	תקציב סופי 2020	תקציב מקורי 2020	ביצוע 2019
<b>1. מיסים ואגרות</b>						
11. ארנונות	633,000	691,500	683,425	618,935	622,308	
12. אגרות ועמלות גבייה	2,517	1,262	2,195	2,820	2,460	
<b>1. סה"כ - מיסים ואגרות:</b>	<b>635,517</b>	<b>692,762</b>	<b>685,620</b>	<b>621,755</b>	<b>624,768</b>	
<b>2. שרותים מקומיים</b>						
21. תברואה	3,473	2,999	3,350	3,350	2,120	
22. שמירה ובטחון	0	377	320	0	69	
23. תכנון ובניין עיר	28,042	25,872	28,848	28,901	21,893	
24. נכסים צבוריים	360	120	520	520	310	
26. הכנסות שונות	765	692	726	726	776	
28. פיקוח עירוני	2,450	1,955	2,455	2,450	2,768	
29. שרותים חקלאיים	40	40	105	105	180	
<b>2. סה"כ - שרותים מקומיים:</b>	<b>35,130</b>	<b>32,055</b>	<b>36,324</b>	<b>36,052</b>	<b>28,116</b>	
<b>3. שרותים ממלכתיים</b>						
31. חינוך	210,115	204,883	203,443	192,620	185,896	
32. תרבות, נוער וספורט	4,229	2,674	4,015	4,581	4,654	
33. בריאות	120	120	120	120	120	
34. שרותי חברה, רווחה וקהילה	72,093	68,514	68,913	67,347	65,812	
36. קליטת עלייה	196	84	236	236	60	
37. איכות הסביבה	608	563	638	650	545	
<b>3. סה"כ - שרותים ממלכתיים:</b>	<b>287,361</b>	<b>276,838</b>	<b>277,365</b>	<b>265,554</b>	<b>257,088</b>	
<b>4. מפעלים ונכסים</b>						
41. מים	2,010	2,235	2,175	2,175	2,295	
43. נכסים ותחזוקה	7,990	7,990	10,790	11,440	11,574	
44. חניית מכוניות	32,960	27,220	35,200	35,200	35,338	
47. מפעל הביוב	1,356	1,628	1,880	1,880	1,716	
<b>4. סה"כ - מפעלים ונכסים:</b>	<b>44,316</b>	<b>39,073</b>	<b>50,045</b>	<b>50,695</b>	<b>50,922</b>	
<b>5. תקבולים בלתי רגילים</b>						
<b>5. סה"כ - תקבולים בלתי רגילים:</b>	<b>27,676</b>	<b>22,225</b>	<b>26,694</b>	<b>26,694</b>	<b>30,348</b>	
<b>1-5. סה"כ - תקבולים:</b>	<b>1,030,000</b>	<b>1,062,953</b>	<b>1,076,048</b>	<b>1,000,750</b>	<b>991,243</b>	

**ריכוז תשלומים לפי פרקים ראשיים**

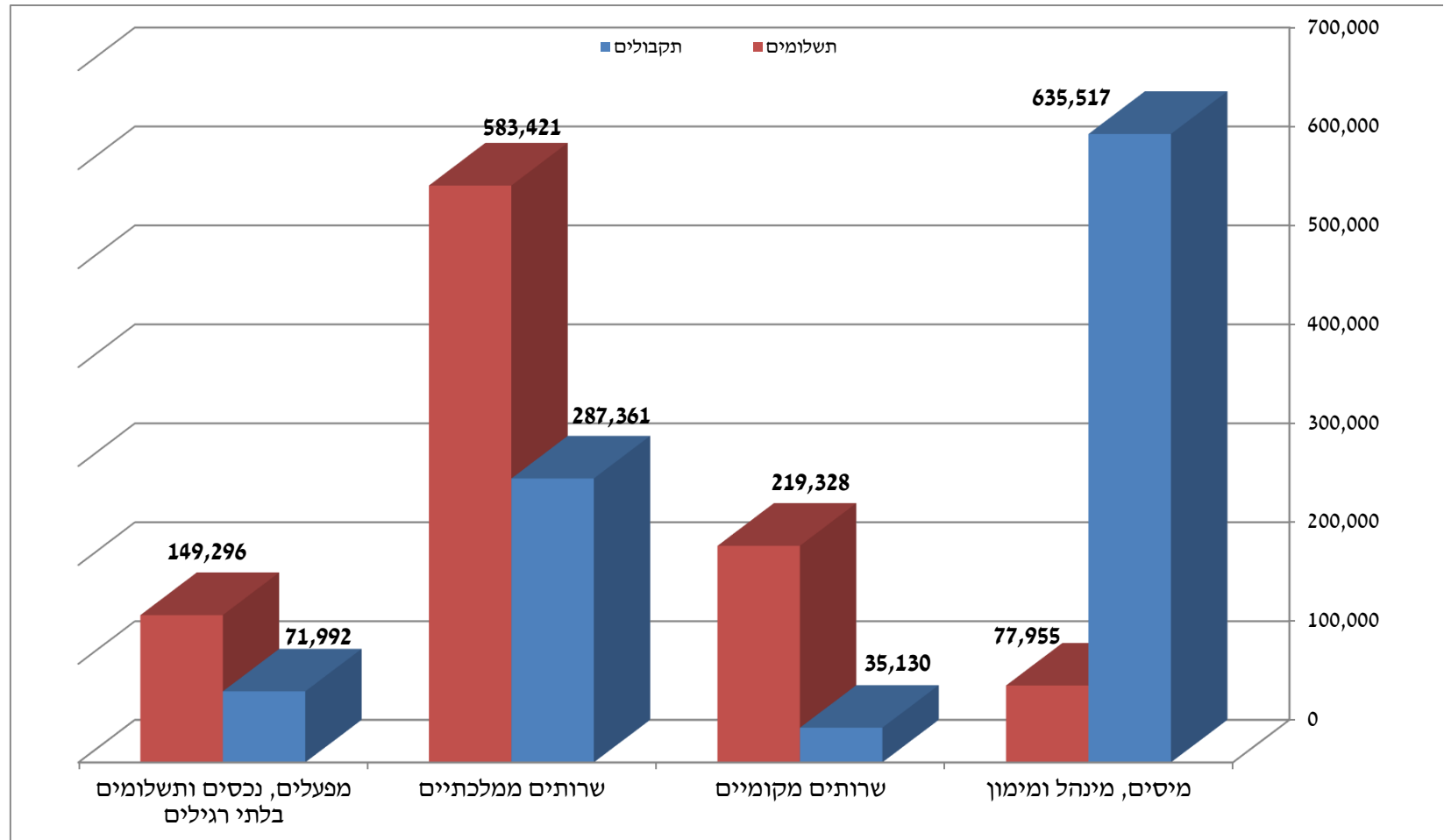
הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021	תקציב 2021	אומדן 2020	תקציב 2020 סופי	תקציב 2020 מקורי	ביצוע 2019
6.	<b>מינהל ומימון</b>					
61.	מינהל כללי	43,824	40,273	42,248	43,672	34,887
62.	מינהל כספי	21,246	19,057	20,522	20,904	17,864
63.	הוצאות מימון	3,635	3,271	3,595	3,595	3,415
64.	פרעון מלוות	9,250	11,500	12,120	12,120	15,350
6.	<b>סה"כ - הוצאות מינהל ומימון:</b>	<b>77,955</b>	<b>74,101</b>	<b>78,485</b>	<b>80,291</b>	<b>71,515</b>
7.	<b>שרותים מקומיים</b>					
71.	תברואה	78,248	75,071	75,792	76,251	72,597
72.	שמירה ובטחון	14,739	10,802	11,400	11,192	9,855
73.	תכנון ובניין עיר	22,359	20,627	22,334	22,981	17,999
74.	נכסים צבוריים	72,041	68,884	70,683	71,887	64,110
75.	חגיגות וארועים	1,527	751	937	2,015	1,777
76.	שרותים שונים	20,804	19,661	19,911	19,576	18,744
77.	מינהלת אזור התעשייה (החל משנת 2020 בפרק 613001)	0	0	0	0	946
78.	פיקוח עירוני	9,583	8,746	9,773	10,237	7,753
79.	שרותים חקלאיים	27	27	70	70	120
7.	<b>סה"כ - שרותים מקומיים:</b>	<b>219,328</b>	<b>204,569</b>	<b>210,900</b>	<b>214,209</b>	<b>193,900</b>
8.	<b>שרותים ממלכתיים</b>					
81.	ח י נ ו ך	370,306	345,303	355,816	347,886	315,842
82.	תרבות, נוער וספורט	78,593	71,729	76,706	80,625	79,824
83.	בריאות	2,864	2,807	2,745	2,787	2,430
84.	שרותי חברה, רווחה וקהילה	121,707	114,243	116,463	114,807	108,007
85.	שרותי דת	7,375	7,275	7,275	7,487	7,479
86.	קליטת עלייה	479	261	564	594	207
87.	איכות הסביבה	2,097	1,542	1,974	2,258	2,060
8.	<b>סה"כ - שרותים ממלכתיים:</b>	<b>583,421</b>	<b>543,160</b>	<b>561,543</b>	<b>556,444</b>	<b>515,850</b>
9.	<b>מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים</b>					
91.	מים	1,995	1,950	2,160	2,160	1,969
93.	נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים	23,058	22,000	23,144	23,980	21,853
94.	חניית מכוניות	3,337	3,145	3,253	3,734	3,018
97.	מפעל הביוב	4,906	6,991	7,360	7,360	8,255
99.	תשלומים בלתי רגילים	116,000	189,054	189,203	112,572	132,492
9.	<b>סה"כ מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים:</b>	<b>149,296</b>	<b>223,140</b>	<b>225,120</b>	<b>149,806</b>	<b>167,587</b>
6-9.	<b>סה"כ - תשלומים:</b>	<b>1,030,000</b>	<b>1,044,970</b>	<b>1,076,048</b>	<b>1,000,750</b>	<b>948,853</b>

**ריכוז מקורות ושימושים לפי פרקים**

<u>ההפרש</u>	<u>תשלומים</u>	<u>תקבולים</u>	<u>ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021</u>
<u>תקב' - תשל'</u>	<u>2021</u>	<u>2021</u>	<u>הסכומים באלפי ש"ח</u>
<b>557,562</b>	<b>77,955</b>	<b>635,517</b>	<b>מיסים, מינהל ומימון</b>
635,517	0	635,517	מיסים ואגרות
-43,824	43,824	0	מינהל כללי
-21,246	21,246	0	מינהל כספי
-3,635	3,635	0	הוצאות מימון
-9,250	9,250	0	פרעון מלוות
<b>-184,198</b>	<b>219,328</b>	<b>35,130</b>	<b>שרותים מקומיים</b>
-74,775	78,248	3,473	תברואה
-14,739	14,739	0	שמירה ובטחון
5,683	22,359	28,042	תכנון ובניין עיר
-71,681	72,041	360	נכסים צבוריים (כולל חופי רחצה)
-1,527	1,527	0	חגיגות וארועים
-20,039	20,804	765	שרותים שונים
0	0	0	מינהלת אזור התעשייה
-7,133	9,583	2,450	פיקוח עירוני
13	27	40	שרותים חקלאיים
<b>-296,060</b>	<b>583,421</b>	<b>287,361</b>	<b>שרותים ממלכתיים</b>
-160,191	370,306	210,115	ח י נ ו ך
-74,364	78,593	4,229	תרבות, נוער וספורט
-2,744	2,864	120	בריאות
-49,614	121,707	72,093	שרותי חברה, רווחה וקהילה
-7,375	7,375	0	שרותי דת
-283	479	196	קליטת עלייה
-1,489	2,097	608	איכות הסביבה
<b>-77,304</b>	<b>149,296</b>	<b>71,992</b>	<b>מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים</b>
15	1,995	2,010	מים
-15,068	23,058	7,990	נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים
29,623	3,337	32,960	חניית מכוניות
-3,550	4,906	1,356	מפעל הביוב
-88,324	116,000	27,676	תקבולים / תשלומים בלתי רגילים
<b>0</b>	<b>1,030,000</b>	<b>1,030,000</b>	<b>סה"כ:</b>

**הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021**  
**הוצאות והכנסות בחתך עפ"י פרקים עיקריים - הצגה גרפית**

אלש"ח



**ריכוז תמיכות, הקצבות והשתתפויות**

תקציב סופי 2020	תקציב 2021	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021 הסכומים באלפי ש"ח	פרק	סעיף	שם הפרק
645	645	השתתפות בפעולות הג"א ארצי	723000	811	ה ג " א
7	7	השתתפות לרשויות אחרות במימון הוצאות משותפות	723000	812	ה ג " א
507	507	השתתפות ברשויות ניקוז : ירקון ושרון	745000	830	תיעול וניקוז
320	320	השתתפות בתקציב מרכז השלטון המקומי	765000	811	מוסדות כלליים
68	67	השתתפות בהפעלת ביה"ד למשמעת במ.ש.מ.	765000	812	מוסדות כלליים
128	128	תמיכה במוסדות בתחום זהות יהודית	765000	820	מוסדות כלליים
111	111	תמיכה במוסדות בתחום החינוך הפורמלי	765000	822	מוסדות כלליים
387	387	תמיכה במוסדות בתחום החינוך הבלתי פורמלי	765000	823	מוסדות כלליים
22	22	תמיכה במוסדות בתחום בעלי חיים	765000	825	מוסדות כלליים
2,550	2,800	השתתפות בהוצאות ועד עובדים	766000	810	ועדי עובדים
300	300	השתתפות בהוצאות ועד עובדי החינוך העל יסודי	766000	811	ועדי עובדים
1,270	1,270	השתתפות בהוצאות ועד גימלאים	766000	812	ועדי עובדים
70	27	הוצאות ו/או העברה לקרנות לעניינים חקלאיים	791000	810	שרותים חקלאיים
46	60	מועדוני ספורט בית ספריים באמצעות בני הרצליה	813200	873	בתי - ספר יסודיים
331	391	סיוע לניהול עצמי - תוספת פדגוגית (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/924)	813200	876	בתי - ספר יסודיים
701	774	סיוע לניהול עצמי (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/921)	813200	877	בתי - ספר יסודיים
4,705	4,799	בתי"ס יסודיים - הקצבות לניהול עצמי (סל לתלמיד)	813200	878	בתי - ספר יסודיים
118	118	הקצבה לניהול עצמי	813210	878	סדנא לאמנויות - ביי"ס גורדון
314	314	מרכז מדעים לגיל הרך בנוה עמל - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ	813600	871	תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך
545	545	הפעלת מרכז למידה בנוה ישראל - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ	813600	873	תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך

**ריכוז תמיכות, הקצבות והשתתפויות**

תקציב סופי 2020	תקציב 2021	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021 הסכומים באלפי ש"ח	פרק	סעיף	שם הפרק
95	95	הפעלת מרכז למידה בנוה ישראל - הנחות, יוזמות, שימוש בכיתות לימוד, באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ	813600	874	תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך
82	82	הפעלת פרויקט מורים צעירים - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ	813600	875	תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך
130	130	הפעלת מרכז למידה שביט - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ	813600	876	תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך
101	85	בתי"ס קהילתיים (יסודיים ועל יסודיים)	813600	877	תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך
145	92	תפעול שוטף - הקצבה לניהול עצמי - בתי"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
130	130	מועדוני ספורט בית-ספריים (סמדר, ב"ג, הנגיד, זאב - ע"י בני הרצליה)	814000	873	חטיבות הביניים
1,666	1,736	הקצבות לניהול עצמי	814000	878	חטיבות הביניים
330	330	הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים להפעלה אחה"צ (כולל שכר ע'י מנהלה)	814100	870	אשכול פיס זאב
251	251	הקצבה לניהול עצמי	814100	878	אשכול פיס זאב
68	25	מועדוני ספורט בית ספריים (היובל והראשונים)	815200	873	חינוך על-יסודי
2,108	2,184	הקצבות לניהול עצמי (כולל תחזוקה, צריכת מים וגינון)	815200	878	חינוך על-יסודי
44	44	הקצבה לניהול עצמי	817200	870	מרכז פדגוגי
118	118	מרכז הורות (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)	818000	870	השכלת מבוגרים
67	67	מכללת גימלאים (באמצעות עמותת על"ה)	818000	871	השכלת מבוגרים
63	63	הפעלת הקתדרה (באמצעות החב' למרכזים קהילתיים בע"מ)	818000	872	השכלת מבוגרים
740	0	הקצבה לתאגיד התרבות עבור העדלאידע	822000	870	פעולות תרבות
167	167	הקצבות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת הספרייה	823200	870	ספרייה ביד התשעה
173	173	הקצבות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת הספרייה (כולל תחזוקה)	823300	870	ספרייה בנוה ישראל

**ריכוז תמיכות, הקצבות והשתתפויות**

תקציב סופי 2020	תקציב 2021	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021 הסכומים באלפי ש"ח	פרק	סעיף	שם הפרק
1,285	1,285	הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה	824100	870	החברה למרכזים קהילתיים
56	56	הפעלת מועדון בית כליי	824100	875	החברה למרכזים קהילתיים
759	759	הקצבות שוטפות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ	824100	876	החברה למרכזים קהילתיים
1,157	1,157	הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה	824200	870	מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן"
1,336	1,336	הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה	824300	870	מתנ"ס נוה-ישראל
780	870	הקצבות למתנ"ס נוה ישראל עבור המרכז	824510	870	מרכז קהילתי יבור
517	517	הקצבה להפעלת מועדון נחלת עדה	824530	870	מועדון נחלת עדה
650	650	הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת המרכז	824570	870	מרכז קהילתי בנוף-ים
606	696	הקצבות למתנ"ס יד התשעה למרכז המוסיקה (מ- 2020 כולל ס.ת. 825100872)	825100	870	מרכז המוסיקה
431	431	הקצבות לתאגיד התרבות להפעלת השלוחה במערב העיר	825100	871	מרכז המוסיקה
90	0	הקצבות לשלוחה בב"ס לב-טוב (מ-2020 עבר לס.ת. 825100/870)	825100	872	מרכז המוסיקה
28	28	הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ לפעילות העדה האתיופית	825400	870	להקות זמר ומחול
1,873	1,873	הקצבה להיכל לאומנויות הבמה	826400	870	תאגיד התרבות העירוני
471	471	הקצבה למרכז "אגדה"	826400	871	תאגיד התרבות העירוני
1,364	1,364	הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הסינמטק	826400	872	תאגיד התרבות העירוני
175	175	הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הגלריה העירונית	826400	873	תאגיד התרבות העירוני
1,383	1,383	הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת היכל בעיר	826400	874	תאגיד התרבות העירוני
484	484	הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת משכן לאמנים וסופרים	826400	875	תאגיד התרבות העירוני
1,668	1,668	הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת המרכז העירוני לתיאטרון	826400	876	תאגיד התרבות העירוני
569	569	הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת "בר בעיר"	826400	877	תאגיד התרבות העירוני

**ריכוז תמיכות, הקצבות והשתתפויות**

תקציב סופי 2020	תקציב 2021	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021 הסכומים באלפי ש"ח	פרק	סעיף	שם הפרק
761	761	הקצבה לתאגיד - מינהלת (שכר ופעולות)	826400	878	תאגיד התרבות העירוני
2,217	2,217	הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית	826400	879	תאגיד התרבות העירוני
1,400	1,495	הקצבה לתאגיד התרבות למרכז פיס לתרבות, מוזיקה וקהילה- תא"ו מערב העיר	826401	870	תאגיד התרבות העירוני
300	0	הקצבה לתאגיד התרבות עבור הצטיידות בכלי נגינה	826401	871	תאגיד התרבות העירוני
180	180	הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ לפעילות נוער שכונתית	828100	871	מינהל נוער
1,511	1,451	הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת מועדון הנוער	828200	870	מועדון הנוער
1,800	1,800	תמיכה בתנועות נוער	828900	820	תנועות נוער
187	187	תמיכה בתחום הספורט העממי	829100	820	מינהל הספורט וכללי
125	125	הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולם (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)	829220	870	אולם ספורט ביד התשעה
133	133	הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולם (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)	829250	870	אולם ספורט בנה ישראל
300	300	הקצבה לבני הרצליה להפעלת מרכז הספורט אפולוניה	829520	870	מרכז הספורט אפולוניה
5,239	4,105	תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - בוגרים (ב- 2021 כדורסל נשים עבר לסעיף 82991/873 וטניס שולחן עבר לסעיף 82991/876)	829900	825	אגודות ספורט
746	600	תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - נוער	829900	826	אגודות ספורט
3,830	4,830	הקצבה לבני הרצליה עבור פעילות ילדים ונוער	829910	870	בני הרצליה
120	120	הקצבה לבני הרצליה עבור מרכזי מצויינות	829910	872	בני הרצליה
0	1,100	הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורסל נשים (ב- 2020 נכלל בסעיף 8299/825)	829910	873	בני הרצליה
2,700	2,700	הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדוריד בוגרים	829910	874	בני הרצליה
90	90	הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורעף	829910	875	בני הרצליה
0	75	הקצבה לבני הרצליה להפעלת טניס שולחן (עד 2020 במסגרת תמיכות ספורט בוגרים 8299/825)	829910	876	בני הרצליה

**ריכוז תמיכות, הקצבות והשתתפויות**

תקציב סופי 2020	תקציב 2021	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021 הסכומים באלפי ש"ח	פרק	סעיף	שם הפרק
196	196	תמיכה במוסדות בתחום הבריאות	831000	820	בריאות הציבור
190	190	השתתפות באיגוד ערים למד"א - נ.ט.ן	836200	830	שרותי חרום רפואיים
179	179	תמיכה במוסדות בתחום הרווחה	841004	820	מינהל שרותים חברתיים
150	150	השתת' במעונות-עירייה	843901	810	שרותים לילד ולנוער
107	107	תמיכה למוסדות לטובת הקשיש	844402	820	שרותים לזקן
581	581	הקצבה לתאגיד עירוני על"ה	844402	870	שרותים לזקן
80	80	הקצבה להפעלת מועדון +60 (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)	844402	871	שרותים לזקן
833	738	הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מועדון "גיל הזהב"	848290	871	מועדון גמלאים גיל הזהב
273	273	הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת תוכניות לגיל השלישי	848290	872	מועדון גמלאים גיל הזהב
5,367	5,367	השתתפות בתקציב המועצה הדתית	851000	810	מועצה דתית
1,148	1,148	תמיכה לכוללים ומוסדות תורניים	856000	820	תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים
60	60	תמיכה במוסדות בתחום תרבות תורנית - שיעורי תורה	856000	821	תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים
68	68	תמיכה למוסדות בתחום איכות הסביבה	879000	820	איכות הסביבה
<b>66,272</b>	<b>66,638</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 לתאגידים עירוניים, יחידות  
סמך ומוסדות הרשות : סעיפי 87.

תמצית תקציב הועדה המרחבית

תקציב 2021	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	פ.ת.
3,374	סה"כ - משרד מהנדס העיר :	731.
8,868	סה"כ - תכנון עיר ופיתוח סביבה :	732.
1,760	סה"כ - התחדשות עירונית :	7322.
5,150	סה"כ - רישוי הבנייה :	7331.
2,452	סה"כ - פיקוח על הבנייה :	7332.
755	סה"כ - תיאום ובקרה הנדסיים :	734.
1,330	שכר - כבישים ומדרכות (תכנון) :	742.
695	שכר - בטיחות בדרכים - תנועה ורמזורים :	744.
3,658	תקורה :	
<b>28,042</b>	<b>סה"כ תשלומים :</b>	

תקציב 2021	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021 ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח	פ.ת.
15	קנסות בגין הסדר מותנה - פיקוח על הבנייה	23.
1,000	קנסות מנהליים - פיקוח על הבנייה	23.
450	השתתפות מומ"ק כפר שמריהו בהוצאות ועדה מרחבית	23.
3,500	השתתפות קע"פ בשכ"ט לשמאים	23.
2,000	השתתפות קע"פ בעלויות ייעוץ משפטי חיצוני	23
0	השתתפות משרד הפנים בעלויות היתרי בניה	23
5	הכנסות מגביית דמי תכנון	23.
616	השתתפות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית	23.
10,500	אגרת רישיונות בניה	23.
9,956	השתתפות קע"פ בעלויות תכנון ובנין עיר	23.
<b>28,042</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- %
1	מינהל כללי	93.94	0.00	93.94	4.31%
2	מינהל כספי	93.50	0.00	93.50	4.29%
3	שאיפ"ה	59.20	2.50	61.70	2.83%
4	מהנדס העיר	81.50	2.00	83.50	3.83%
	עובדים מושאלים לתאגיד המים	14.00	0.00	14.00	0.64%
5	תחזוקה, בטחון ולוגיסטיקה	83.65	0.00	83.65	3.84%
6	רשות החופים	6.70	29.00	35.70	1.64%
81	חינוך	341.11	1,011.31	1,352.42	62.08%
82	תנו"ס	95.70	4.20	99.90	4.59%
84	רווחה	25.23	107.80	133.03	6.11%
9	בטחון, פיקוח וסדר ציבורי	80.50	8.00	88.50	4.06%
10	מיחשוב ומערכות מידע	16.00	0.00	16.00	0.73%
11	משאבי אנוש	15.55	0.00	15.55	0.71%
12	דובר וארועים	7.00	0.00	7.00	0.32%
	<b>סה"כ המשרות בתקן:</b>	<b>1,013.58</b>	<b>1,164.81</b>	<b>2,178.39</b>	<b>100.0%</b>

בתוספת משרות:

נבחרים:

4.00

פנסיונרים בפועל:

387.38

**סה"כ כללי:**

**2,569.76**

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021 ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
					<b>מיסים ואגרות</b>			
					<b>ארנונות</b>			
193,748	201,000	201,000	201,000	206,000	ארנונה למגורים - גבייה שוטפת	111100	100	2
15,689	15,000	15,000	15,000	15,000	ארנונה למגורים - גבייה מיתרת פיגורים	111200	100	2
304,601	316,000	228,490	230,000	319,000	ארנונה שלא למגורים - גבייה שוטפת	111300	100	2
0	0	72,000	74,300	0	ארנונה שלא למגורים - שיפוי קורונה	111300	910	2
45,958	30,000	30,000	29,000	30,000	ארנונה שלא למגורים - גבייה מיתרת פיגורים	111400	100	2
<b>559,996</b>	<b>562,000</b>	<b>546,490</b>	<b>549,300</b>	<b>570,000</b>	<b>סה"כ גביית ארנונה:</b>			
1,623	1,650	1,650	1,400	1,650	ארנונה - הנחות מימון למשלמים בהוראות קבע	113000	106	2
60,689	55,000	55,000	60,500	61,000	ארנונה - הנחות לזכאים עפ"י דין	115000	106	2
0	285	285	300	350	ארנונה - הנחות ועדה בגין מצב חומרי	116000	106	2
0	0	80,000	80,000	0	ארנונה - הנחות שניתנו בשל משבר הקורונה	117000	106	2
<b>62,312</b>	<b>56,935</b>	<b>136,935</b>	<b>142,200</b>	<b>63,000</b>	<b>סה"כ הנחות בארנונה:</b>			
<b>622,308</b>	<b>618,935</b>	<b>683,425</b>	<b>691,500</b>	<b>633,000</b>	<b>סה"כ - ארנונות:</b>			
					<b>אגרות ועמלות גבייה</b>			
233	300	300	250	300	אגרת תעודות, אישורים ומידע	121000	220	2
2,211	2,500	1,875	1,000	2,200	אגרת רשיונות לשלטים	122000	220	3
17	20	20	12	17	אגרת הדבקת מודעות	124100	220	3
<b>2,460</b>	<b>2,820</b>	<b>2,195</b>	<b>1,262</b>	<b>2,517</b>	<b>סה"כ - אגרות ועמלות גבייה:</b>			
<b>624,768</b>	<b>621,755</b>	<b>685,620</b>	<b>692,762</b>	<b>635,517</b>	<b>סה"כ - מיסים ואגרות:</b>			

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021 ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
					<b>2. שרותים מקומיים</b>			
					<b>21. תברואה</b>			
0	3	3	0	3	אגרת ניקוי מגרשים	212000	220	3
461	1,050	1,050	1,000	1,050	החזר בגין פינוי פסולת אריזות-תמי"ר (כולל דמ"ש בפחים כתומים) (הוצאות בסעיף 7121/752)	212100	220	3
279	660	660	660	855	החזר בגין דמ"ש ופינוי פסולת קרטון (תמי"ר) (הוצאות בסעיף 7121/750)	212100	221	3
74	80	80	80	80	הכנסות מאיסוף בגדים ובדים למיחזור ושימוש חוזר - באמצעות חב' רוזניר	212100	222	3
0	0	0	0	117	החזר בגין איסוף ופינוי אריזות פלסטיק (אל"ה) (הוצאות בסעיף 7121/754)	212100	223	3
0	66	66	66	66	הכנסות מאיסוף פסולת נייר - אמניר	212300	490	3
227	340	340	161	258	אגרת רישוי עסקים	213300	220	9
426	525	525	342	354	אגרת פיקוח על מכירת מוצרים מן החי (בשר ודגים)	214200	221	3
541	535	535	600	600	אגרת רשיונות לכלבים	214300	220	3
112	91	91	90	90	אגרת פיקוח על כלבים (כלביה)	214300	221	3
<b>2,120</b>	<b>3,350</b>	<b>3,350</b>	<b>2,999</b>	<b>3,473</b>	<b>21. סה"כ - תברואה:</b>			
					<b>22. שמירה ובטחון</b>			
19	0	0	7	0	אגרת שמירה ואבטחה	222700	220	9
50	0	0	50	0	תמריץ שיטור עירוני-המ. לבטחון פנים	222700	998	9
0	0	320	320	0	סל סיוע למשבר הקורונה - משרד הפנים	229999	910	7
<b>69</b>	<b>0</b>	<b>320</b>	<b>377</b>	<b>0</b>	<b>22. סה"כ - שמירה ובטחון:</b>			

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021 ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
					<b>תכנון ובניין עיר</b>	23.		
88	0	0	15	15	קנסות בגין הסדר מותנה - פיקוח על הבניה	230000	280	1
0	0	0	0	1,000	קנסות מנהליים - פיקוח על הבניה	230000	281	4
0	450	450	450	450	השתתפות מומ"ק כפר שמריהו בהוצאות ועדה מרחבית	230000	442	4
0	9,030	9,030	11,723	9,956	השתתפות קע"פ בעלויות תכנון ובניין עיר	230000	590	4
3,818	3,500	3,500	3,000	3,500	השתתפות קע"פ בעלויות שמאים (במקביל בהוצאות בסעיף 732/951)	230000	591	4
1,827	2,000	2,000	2,250	2,000	השתתפות קע"פ בעלויות ייעוץ משפטי חיצוני (במקביל בהוצאות בסעיף 732/750)	230000	592	1
3,088	0	0	0	0	השתתפות משרד הפנים בעלויות היתרי בניה	230000	910	4
0	5	5	0	5	הכנסות מגביית דמי תכנון	232000	420	4
72	616	563	434	616	השתתפות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית	232200	980	4
13,002	13,300	13,300	8,000	10,500	אגרת רשיונות בנייה	233100	220	4
<b>21,893</b>	<b>28,901</b>	<b>28,848</b>	<b>25,872</b>	<b>28,042</b>	<b>סה"כ - תכנון ובניין עיר:</b>	23.		
					<b>נכסים צבוריים</b>	24.		
					<b>בטיחות בדרכים</b>	244.		
0	50	50	0	0	השתתפות משרד התחבורה להוצאות בטיחות	244300	991	5
0	50	50	0	0	<b>סה"כ - בטיחות בדרכים:</b>	244.		
					<b>חופי רחצה</b>	2472.		
310	400	400	0	240	הכנסות מדמי חנייה - מהחב' הכלכלית	247200	220	2
0	70	70	120	120	הכנסות מהחברה לפיתוח תיירות עבור פינוי מכולות	247200	491	6
310	470	470	120	360	<b>סה"כ - חופי רחצה:</b>	2472.		
310	520	520	120	360	<b>סה"כ - נכסים ציבוריים:</b>	24.		

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021 ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
					<b>הכנסות שונות</b>	26.		
240	240	240	240	240	השתתפות תאגיד מים וביוב בעלויות המוקד העירוני	261000	420	2
186	186	186	186	186	השתתפות תאגיד מים וביוב בעלויות מחסן (תב"ל)	261000	421	2
57	85	85	60	60	הכנסות שונות - פארק הרצליה	269000	420	5
166	120	120	170	170	הכנסות שונות (זיכויים, מכרזים וכו')	269000	490	4
37	30	30	11	30	הכנסות ממכירת כלי רכב וציוד משומש	269000	620	5
22	0	0	0	0	תרומה מעמותת הרוח הטובה	269000	791	7
69	65	65	20	65	הכנסות ממשותפים - מרכז צעירים (במקביל בהוצאות בסעיף 7692/781)	269200	420	82
0	0	0	5	14	הכנסות ממשותפים - מרכז יזמות	269200	421	10
<b>776</b>	<b>726</b>	<b>726</b>	<b>692</b>	<b>765</b>	<b>סה"כ - הכנסות שונות:</b>	26.		
					<b>פיקוח עירוני</b>	28.		
2,095	1,650	1,650	1,650	1,650	קנסות פיקוח	281000	280	9
17	200	200	0	200	הכנסות מפינוי גרוטאות והחרמות (במקביל בהוצאות בסעיף 781/781)	281000	420	9
0	0	5	5	0	סיוע משרד הפנים בהכשרת פקחים - קורונה	281000	910	9
656	600	600	300	600	קנסות בתי - משפט	282000	280	1
<b>2,768</b>	<b>2,450</b>	<b>2,455</b>	<b>1,955</b>	<b>2,450</b>	<b>סה"כ - פיקוח עירוני:</b>	28.		
					<b>שרותים חקלאיים</b>	29.		
180	105	105	40	40	ארנונה חקלאית	291000	100	2
<b>180</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>סה"כ - שרותים חקלאיים:</b>	29.		
<b>28,116</b>	<b>36,052</b>	<b>36,324</b>	<b>32,055</b>	<b>35,130</b>	<b>סה"כ - שרותים מקומיים:</b>	2.		

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021 ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
					<b>3. שרותים ממלכתיים</b>			
					<b>31. חינוך</b>			
					<b>311. מינהל חינוך</b>			
757	650	650	700	700	השתתפות רשויות אחרות במימון עלויות פנסיה עובדי חינוך	311900	490	81
<b>757</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>312. סה"כ - מינהל חינוך:</b>			
					<b>312. חינוך קדם יסודי</b>			
272	245	245	245	0	סל תרבות – הכנסות מהורים	312000	420	81
45	52	52	44	52	משרד החינוך לחומרי לימוד בגנ"י	312000	922	81
8,103	8,830	8,830	8,853	9,339	השתתפות משרד החינוך לסייעות בגני חובה	312200	920	81
9,407	10,350	10,160	10,052	10,694	השתתפות משרד החינוך לגננות בגני חובה (הוצאות בסעיף 812/760)	312200	921	81
21,962	22,961	23,291	23,922	24,291	השתתפות משרד החינוך לגני טרום חובה (גננות + סייעות)	312200	922	81
2,237	2,141	2,141	2,162	2,852	השתתפות משרד החינוך בסייעות רפואיות	312200	923	81
2,572	2,965	2,965	2,735	2,409	השתתפות משרד החינוך לסייעת שניה בטרם חובה	312200	924	81
36	20	20	34	38	שכר לימוד גני ילדים - טרום חובה	312300	410	81
<b>44,634</b>	<b>47,564</b>	<b>47,704</b>	<b>48,047</b>	<b>49,675</b>	<b>312. סה"כ - חינוך קדם יסודי:</b>			
					<b>313. חינוך יסודי</b>			
141	200	200	200	200	שעות קנויות מנהלה והוראה (במקביל בהוצאות בסעיף 8132/109)	313200	490	81
0	100	100	70	97	החזר עלות סייעת רפואית מרשות אחרת	313200	491	81
7,431	7,645	7,695	7,941	8,308	משר"ח לחינוך היסודי (שרתים ומזכירות)	313200	920	81
1,201	1,213	1,140	1,223	1,335	משר"ח לסיוע לניהול עצמי (במקביל בהוצאות בסעיף 8132/877, 8132/756, 8132/105)	313200	921	81
31	23	23	31	30	השתתפות משה"ח במועדוני ספורט בבתי"ס היסודיים	313200	922	82

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2021 תקבולים - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
974	1,479	1,479	1,191	1,313	השתתפות משרד החינוך בסייעות רפואיות	313200	923	81
374	373	331	335	391	משר"ח לסיוע לניהול עצמי - תוספת פדגוגית (במקביל בהוצאות בסעיף 8132/876)	313200	924	81
0	0	2,880	2,880	4,189	תוכנית העסקת עוזרי חינוך בבתי הספר היסודיים בגין הקורונה (במקביל בהוצאות בסעיף 8132/110, 8132/781)	313200	926	81
<b>10,152</b>	<b>11,033</b>	<b>13,848</b>	<b>13,871</b>	<b>15,863</b>	<b>סה"כ - חינוך יסודי:</b>	3132.		
					<b>בית הספר הימי</b>	31322.		
193	196	196	192	204	הכנסות ממשרד החינוך	313220	920	81
<b>193</b>	<b>196</b>	<b>196</b>	<b>192</b>	<b>204</b>	<b>סה"כ - בית הספר הימי</b>	31322.		
					<b>חינוך מיוחד</b>	3133.		
15,418	16,905	16,905	17,556	18,950	משר"ח לסייעות טיפוליות בחינוך המיוחד	313300	920	81
1,417	1,526	1,441	1,453	1,650	השתתפות משר"ח לחינוך המיוחד	313300	921	81
<b>16,835</b>	<b>18,431</b>	<b>18,346</b>	<b>19,009</b>	<b>20,600</b>	<b>סה"כ - חינוך מיוחד:</b>	3133.		
					<b>תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת החינוך - כלל מוס"ח</b>	3136.		
41	54	54	54	0	השתתפות הורים בתוכנית "ק"מ של תרבות"	313600	421	81
112	420	305	305	305	פרוייקטים שונים במימון משרד החינוך (במקביל בהוצאות בסעיף 8136/787)	313600	921	81
0	0	115	115	115	השתתפות משרד החינוך בהנגשה טכנולוגית פרטנית (הוצאות בסעיף 813601/782)	313600	922	81
<b>153</b>	<b>474</b>	<b>474</b>	<b>474</b>	<b>420</b>	<b>סה"כ - תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת בחינוך</b>	3136.		
					<b>בית הספר של החופש הגדול</b>	3138.		
1,103	1,124	5,434	5,432	1,128	השתתפות משרד החינוך לבתי הספר של החופש הגדול	313800	920	81
<b>1,103</b>	<b>1,124</b>	<b>5,434</b>	<b>5,432</b>	<b>1,128</b>	<b>סה"כ - בית הספר של החופש הגדול:</b>	3138.		

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021 ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
					<b>חטיבות ביניים</b>	314.		
28	70	70	70	70	תשלומי הורים - תוכנית רובטיקה	314000	421	81
132	260	260	260	260	שעות קנויות הוראה ומנהלה (במקביל בהוצאות בסעיף 814/109)	314000	490	81
6,374	6,310	6,310	6,558	7,020	השתתפות משר"ח עבור סל שרותים לתלמיד	314000	920	81
1,328	1,210	1,660	1,466	1,455	השתתפות משר"ח לבי"ס על יסודי צומח ממ"ד ("אחיה")	314000	921	81
84	65	65	51	65	השתתפות משה"ח במועדוני ספורט בחט"ב	314000	922	82
<b>7,945</b>	<b>7,915</b>	<b>8,365</b>	<b>8,405</b>	<b>8,870</b>	<b>סה"כ - חטיבות ביניים:</b>	314.		
					<b>אשכול פיס זאב</b>	3141.		
477	482	482	498	508	השתתפות משר"ח לאשכול הפיס זאב	314100	920	81
<b>477</b>	<b>482</b>	<b>482</b>	<b>498</b>	<b>508</b>	<b>סה"כ - אשכול פיס זאב:</b>	3141.		
					<b>חינוך על יסודי</b>	315.		
160	300	300	300	300	שעות קנויות הוראה ומנהלה (במקביל בהוצאות בסעיף 8152/109)	315200	490	81
65,782	66,210	68,390	69,132	70,555	השתתפות משרד החינוך לתיכונים	315200	920	81
3	34	34	12	12	השתתפות משה"ח במועדוני ספורט בתיכונים	315200	922	82
10,356	10,562	10,662	10,903	11,578	השתתפות משרד החינוך לתיכון הנדסאים	315210	920	81
0	175	175	175	0	הכנסות מיוזמה פדגוגית "מסעות" (גיוינט) (הוצאות בסעיפים 8159/100 חלקי ו- 8159/781)	315900	770	81
5,320	5,065	5,135	5,330	5,140	השתתפות משרד החינוך לתיכון דור	315900	920	81
1,338	1,312	1,312	1,312	1,312	השתתפות משרד החינוך ליו"א בתיכון דור (במקביל בהוצאות בסעיף 8159/102, 8159/780)	315900	922	81
<b>82,959</b>	<b>83,658</b>	<b>86,008</b>	<b>87,164</b>	<b>88,897</b>	<b>סה"כ - חינוך על יסודי:</b>	315.		

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021 ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
					<b>שרותים נוספים למערכת החינוך</b>	317.		
185	215	215	237	237	השתתפות משרד החינוך לקבטי"ם	317100	920	9
3,638	3,200	3,200	2,700	3,200	השתתפות המשרד לבטחון פנים לאבטחת מוסדות חינוך	317100	998	9
9	16	16	16	16	השתתפות משרד החינוך בפעילות פיסג"ה	317200	920	81
33	100	100	100	100	הכנסות תלמידים מפעילויות במרכז המדעים (במקביל בהוצאות בסעיף 81721/103, 81721/781)	317210	420	81
993	1,014	1,014	1,014	1,014	השתתפות הורים בפרוייקט מחוננים ומצטיינים (במקביל בהוצאות בסעיף 81721/105, 81721/782)	317210	421	81
119	127	127	127	127	השתתפות משרד החינוך בפרוייקט מחוננים ומצטיינים - מינהלה (מזכירה ושרת) (במקביל בהוצאות בסעיף 81721/104)	317210	920	81
838	391	741	780	479	מימון משרד המדע פרויקט לוויינים (במקביל בהוצאות בסעיפים 81721/101, 81721/783)	317210	995	81
131	125	125	125	125	הכנסות מאבחונים ושונות (במקביל בהוצאות בסעיף 8173/221)	317300	421	81
3,944	3,778	3,778	4,222	4,377	השתתפות משרד החינוך לשרות הפסיכולוגי	317300	920	81
121	100	100	100	100	השתתפות משרד החינוך לשרות הפסיכולוגי - פרוייקטים מיוחדים (במקביל בהוצאות ב- 8173/104)	317300	921	81
837	816	816	816	836	דמי ביטוח תלמידים (הוצאות בסעיף 8175/440)	317500	420	81
483	454	454	510	520	השתתפות משרד החינוך לקבטי"ם	317700	920	81
124	130	130	104	160	השתתפות הורים במימון הסעים	317800	420	81
4,880	5,833	5,450	4,910	5,752	השתתפות משרד החינוך להסעים וליווי	317800	920	81
437	450	450	360	450	השתתפות משרד החינוך להסעים וליווי - חינוך רגיל	317800	921	81
901	950	950	850	950	הכנסות המרכז להוראה מתקנת (מטר"ה)	317900	420	81
123	250	250	200	250	השתתפות הורים באבחונים פסיכודידקטיים וקשב	317900	421	81
96	149	149	149	149	שכר לימוד מתלמידי חוץ	317910	430	81

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021 ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
1,648	1,595	1,595	1,595	1,595	שכר לימוד מתלמידי חוץ - חינוך המיוחד	317910	431	81
555	585	585	480	585	הכנסות בגין ניהול ופיקוח - יול"א גני"י (במקביל בהוצאות בסעיף 81792/106)	317920	420	81
172	251	251	285	504	השתתפות החברה למרכזים קהילתיים בעלות סייעות רפואיות בצהרונים (33%) (הוצאות בסעיף 31792/490)	317920	490	81
44	134	134	146	165	השתתפות החברה למרכזים קהילתיים בעלות סייעות צמודות לילדי ח"מ בצהרונים (33%) (הוצאות בסעיף 31792/491)	317920	491	81
95	80	80	40	80	השתתפות משרד התחבורה לפעולות בטיחות במערך החינוך (הוצאות בסעיף 817950/781)	317950	991	7
83	100	100	100	100	הכנסות מדמי שימוש (במקביל בהוצאות ב- 81796/425)	317960	420	81
0	0	876	875	1,129	מימון משרד החינוך לרכישת ציוד היגיינה ותגבור שרותי ניקיון בגין הקורונה לכלל מוס"ח (במקביל בסעיפי ניקיון ובסעיף 81796/785)	317960	920	81
202	250	250	250	250	השתתפות משרד החינוך לקידום נוער	317970	920	81
<b>20,689</b>	<b>21,093</b>	<b>21,936</b>	<b>21,091</b>	<b>23,250</b>	<b>סה"כ - שרותים נוספים למערכת החינוך:</b>	317.		
<b>185,896</b>	<b>192,620</b>	<b>203,443</b>	<b>204,883</b>	<b>210,115</b>	<b>סה"כ - חינוך:</b>	31.		

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021: תקבולים - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
					<b>תרבות, נוער וספורט</b>	32.		
					<b>פעולות תרבות</b>	322		
10	80	80	55	80	הכנסות מאירועי תרבות ושונות (במקביל בהוצאות בסעיף (822/720)	322000	420	82
10	80	80	55	80	<b>סה"כ - פעולות תרבות:</b>	322.		
					<b>מערכת הספריות</b>	323.		
65	40	40	20	40	הכנסות ספריה עירונית מרכזית (במקביל בהוצאות בסעיף (823/720)	323000	420	82
115	90	90	42	90	הכנסות מפעולות תרבות בספריה עירונית מרכזית (במקביל בהוצאות בסעיף (823/781)	323000	421	82
17	22	22	5	22	הכנסות מפעולות תרבות בספריית נוף ים (במקביל בהוצאות בסעיף (8234/780)	323400	421	82
197	152	152	67	152	<b>סה"כ - מערכת הספריות:</b>	323.		
					<b>מוקדי תרבות</b>	326.		
29	25	25	10	25	הכנסות מפעולות מוזיאון בית ראשונים (במקביל בהוצאות בסעיף (82621/781)	326210	420	82
29	25	25	10	25	<b>סה"כ - מוקדי תרבות:</b>	326.		
					<b>תרבות תורנית</b>	327.		
76	40	40	40	40	הכנסות מפעולות שונות (במקביל בהוצאות בסעיף (827/781)	327000	420	82
447	300	300	63	300	השתתפות משרד החינוך בפ. ת. תורנית (במקביל בהוצאות בסעיף (827/781)	327000	920	82
523	340	340	103	340	<b>סה"כ - תרבות תורנית:</b>	327.		

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2021 תקבולים - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
					<b>מינהל נוער</b>	3281.		
11	10	10	3	10	הכנסות מפעולות שונות (במקביל בהוצאות בסעיף 8281/788)	328100	420	82
237	280	280	44	280	השתתפות משרד החינוך בפעילות נוער (במקביל בהוצאות בסעיף 8281/788)	328100	920	82
99	695	695	128	455	השתתפות המשרד לבטחון פנים בפרוייקט "מצילה"	328100	998	82
<b>347</b>	<b>985</b>	<b>985</b>	<b>175</b>	<b>745</b>	<b>סה"כ - מינהל נוער:</b>	3281.		
					<b>ספורט</b>	329.		
337	300	250	328	300	השתתפות משרד התרבות והספורט לסל הספורט	329000	992	82
4	60	60	0	30	הכנסות מהשכרת אולמות ספורט בסופ"ש וחול המועד (במקביל בהוצאות בסעיף 8291/101)	329100	421	82
15	15	15	0	0	הכנסות ממשרד החינוך - שירותי אימון נבחרת	329100	920	82
100	100	0	0	100	השתתפות משרד התרבות והספורט בארגון טריאתלון נשים בינלאומי	329100	992	82
470	0	0	0	0	השתתפות משרד התרבות והספורט (ע"י מכון וינגייט) בפעילות אתנה הולכות רחוק	329101	992	82
47	30	30	13	30	הכנסות איצטדיון עירוני	329200	420	82
494	500	439	420	500	הכנסות מאולמות ספורט בתיכונים	329210	420	82
923	900	775	660	900	הכנסות מאולמות ספורט ביסודיים וחט"ב	329240	421	82
148	70	70	73	73	הכנסות מאולמות ספורט קטנים בבתי הספר (במקביל בהוצאות בסעיף 8291/421)	329240	422	82
19	20	20	0	20	הכנסות ספורטק	329290	420	82
5	4	4	0	4	הכנסות מועדון שחמט	329530	420	82
985	1,000	770	770	930	השתתפות בהוצאות מתקני ספורט - אגודות שונות	329901	427	82
<b>3,548</b>	<b>2,999</b>	<b>2,433</b>	<b>2,264</b>	<b>2,887</b>	<b>סה"כ - ספורט:</b>	329.		
<b>4,654</b>	<b>4,581</b>	<b>4,015</b>	<b>2,674</b>	<b>4,229</b>	<b>סה"כ - תרבות, נוער וספורט:</b>	32.		

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2021 תקבולים - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
					<b>בריאות</b>	33.		
					<b>בריאות הציבור</b>	331.		
120	120	120	120	120	השתתפות משרד הבריאות בפרוייקט "אפשרי בריא"	331000	940	81
120	120	120	120	120	<b>סה"כ - בריאות הציבור:</b>	331.		
120	120	120	120	120	<b>סה"כ - בריאות:</b>	33.		
					<b>שרותי חברה, רווחה וקהילה</b>	34.		
					<b>מינהל הרווחה</b>	341.		
0	0	0	30	0	הכנסות ממפעל הפיס לרכישת מחשבים (במקביל בהוצאות בסעיף 841004/780)	341001	740	83
0	137	137	120	17	תרומה מעיזבון (במקביל בהוצאות בסעיף 841004/781)	341001	770	84
5,986	6,780	6,780	6,540	6,960	השתתפות מ. הרווחה בשכר עובדי המחלקה	341001	930	84
181	190	190	183	187	כ"א לחינוך מיוחד-100%	341002	930	84
50	19	19	15	15	בטחון עובדים ומאבטחים-100%	341003	930	84
23	45	45	0	25	השתתפות משרד הרווחה בהוצאות ארגוניות	341004	930	84
6,241	7,171	7,171	6,888	7,204	<b>סה"כ - מינהל הרווחה:</b>	341.		

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021 ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
					<b>רווחת הפרט והמשפחה</b>	342.		
38	38	38	38	38	השתתפות הרשות לשיקום האסיר בהעסקת עו"ס מטעמים ברשות	342200	932	84
113	39	229	210	225	מקלטים לנשים מוכות	342201	930	84
156	300	300	94	150	השתתפות פונים לשרותים טיפוליים	342202	421	84
0	0	127	127	0	הכנסות מפעל הפיס למשפחות במצוקה (במקביל בהוצאות בסעיף 842202/980)	342202	740	84
520	405	668	750	750	משפחות במצוקה בקהילה (מ-2020 כולל סעיף 342204/930)	342202	930	84
71	70	70	47	70	השתתפות מ. הרווחה בתחנות טיפול במשפחה	342202	931	84
312	263	0	0	0	סיוע למשפחות עם ילדים (מ-2020 נכלל בסעיף 342202/930)	342204	930	84
0	7	7	0	4	טיפול בדיירי רחוב	342205	930	84
140	113	113	105	113	מס. ארציות לדיירי רחוב	342206	930	84
14	14	14	10	14	השתתפות פונים לטיפול באלימות	342401	420	84
348	400	400	350	350	מרכזי טיפול באלימות - פעילות	342401	930	84
67	32	32	90	96	פגיעות מיניות בגירים ונפגעות תקיפה מינית	342402	930	84
3	11	11	7	10	השתתפות מ. הרווחה בעלויות ועדת תסקירים	342404	930	84
<b>1,781</b>	<b>1,692</b>	<b>2,009</b>	<b>1,828</b>	<b>1,820</b>	<b>סה"כ - רווחת הפרט והמשפחה:</b>	342.		
					<b>שרותים לילד ולנוער</b>	343.		
430	338	338	420	428	טיפול במשפחות אומנה	343501	930	84
37	33	33	50	50	יצירת קשר הורים וילדים	343502	930	84
59	50	50	63	65	יצירת קשר הורים וילדים - ילדי חוץ	343502	931	84
547	450	450	495	525	טיפול בילד בקהילה	343503	930	84
64	76	76	41	84	מועדוניות משותפות (4) - צד ג'	343504	420	84

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021 ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
549	528	528	540	540	מועדוניות משותפות - שכר/מ.החינוך	343504	920	84
469	354	354	350	510	מועדוניות משותפות (4)	343504	930	84
90	100	100	115	120	טיפול בפגיעות מיניות	343506	930	84
0	5	5	0	0	התנהגות מינית לא מותאמת	343507	930	84
81	116	116	130	144	אחזקת ילדים בפנימיות - צד ג'	343801	420	84
3,934	3,892	3,642	3,760	3,820	אחזקת ילדים בפנימיות	343801	930	84
1,068	1,170	973	900	1,080	ילדים במעונות יום	343901	930	84
<b>7,328</b>	<b>7,112</b>	<b>6,665</b>	<b>6,864</b>	<b>7,366</b>	<b>סה"כ - שרותים לילד ולנוער:</b>	<b>343.</b>		
					<b>שרותים לזקן</b>	<b>344.</b>		
558	480	480	480	480	אחזקת זקנים במעונות - צד ג'	344301	420	84
2,622	2,745	2,888	3,038	3,355	אחזקת זקנים במעונות	344301	930	84
20	15	15	11	22	נופשו לזקן	344302	930	84
234	280	225	245	300	מועדון מופ"ת לניצולי שואה	344303	930	84
68	100	100	100	130	שירותים לניצולי שואה - 100%	344401	930	84
125	170	170	150	170	מועדונים לזקנים	344402	930	84
46	46	46	50	50	טיפול בזקן בקהילה - צד ג'	344403	420	84
0	0	272	272	0	הכנסות מפעל הפיס לסיוע לקשישים (במקביל בסעיף 844403/980)	344403	740	84
0	0	100	0	300	מימון גוינט-אשל - תוכנית טיפול בזקן (במקביל בהוצאות בסעיף 844403/100)	344403	793	84
418	450	450	338	450	טיפול בזקן בקהילה	344403	930	84
4	20	20	9	17	טיפול באזרחים ותיקים בסיכון	344403	931	84
491	515	515	500	520	שכונה תומכת לניצולי שואה	344404	930	84
9	0	0	0	0	מיצוי זכויות לניצולי שואה	344404	931	84

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021 ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
132	90	90	135	135	סיוע לניצולי שואה	344404	932	84
59	64	64	62	62	שכונה תומכת	344405	930	84
0	0	0	0	20	הכנסות ממשותפים - מרכז הכוון	344406	420	84
128	220	220	0	0	מרכזי ועדות- חוק סיעוד (100%)	344406	930	84
83	55	55	55	80	מסגרות יומיות לזקן - צד ג'	344501	420	84
377	405	430	380	400	מסגרות יומיות לזקן	344501	930	84
<b>5,374</b>	<b>5,655</b>	<b>6,140</b>	<b>5,825</b>	<b>6,491</b>	<b>סה"כ - שרותים לזקן:</b>	<b>344.</b>		
					<b>שרותים למפגר</b>	<b>345.</b>		
151	0	0	0	0	מ.יום שיקומי לאוטיסט - צד ג'	345101	420	84
119	0	0	0	0	מ.יום שיקומי לאוטיסט	345101	930	84
8	8	8	8	8	משפחות אומנה - מש"ה	345102	930	84
19	24	24	8	8	משפחות אומנה לשיקום	345103	930	84
14,019	14,137	14,502	14,775	14,850	סידור במעונות - מש"ה (מ- 2020 כולל סעיף 349003/930)	345104	930	84
4,872	4,913	4,913	4,940	4,950	מעון ממשלתי - מש"ה	345105	930	84
7,502	7,350	7,975	8,204	9,200	החזקת אוטיסטים במס' ודיוור בקהילה (100%)	345106	930	84
250	293	293	263	270	טיפול בהורים ובילדיהם - אוטיסטים	345107	930	84
221	351	295	290	300	הסעות לאוטיסטים	345108	930	84
60	83	83	63	63	מועדוניות לילדים ובוגרים אוטיסטים	345109	930	84
505	495	600	594	594	מרכז יום ותעסוקה לבוגרים - אוטיסטים	345110	930	84
43	38	38	38	45	נופשונים וקייטנות לילדים - אוטיסטים	345111	930	84
22	26	26	15	18	מ.יום אימוני - מש"ה	345201	930	84
40	48	48	60	60	מ.יום טיפולי - מש"ה - צד ג'	345202	420	84

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021 ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
1,105	852	1,169	1,215	1,260	מ.יום טיפולי - מש"ה (מ- 2020 כולל סעיף 349002/930)	345202	930	84
68	70	70	70	70	מעשי"ם - השתתפות רשויות סמוכות	345203	421	84
454	570	407	395	428	מעשי"ם	345203	930	84
6	8	0	0	0	שירותים תומכים - מש"ה (מ-2020 נכלל בסעיף 346803/930)	345301	930	84
16	21	21	1	0	הסעות למרכז יום מש"ה - צד ג'	345302	420	84
266	380	328	345	300	הסעות למרכז יום - מש"ה	345302	930	84
13	8	8	8	13	נופשונים - מש"ה ושיקום - צד ג'	345304	420	84
38	49	49	48	56	נופשונים - מש"ה ושיקום	345304	930	84
164	0	0	0	0	מ. יום טיפולי - אופק	345501	930	84
<b>29,960</b>	<b>29,724</b>	<b>30,857</b>	<b>31,340</b>	<b>32,493</b>	<b>סה"כ - שרותים למפגר:</b>	<b>345.</b>		
					<b>שרותי שיקום</b>	<b>346.</b>		
143	139	139	144	144	ילדים עיוורים במוסדות	346101	930	84
60	68	68	39	60	הדרכת עיוור ובני ביתו	346302	930	84
35	30	0	0	0	מפעלי שיקום לעיוור (מ-2020 נכלל בסעיף 346601/930)	346401	930	84
273	285	0	0	0	מפעלי תעסוקה ומועדון לעיוור (מ-2020 נכלל בסעיף 346707/930)	346402	930	84
7,519	7,275	7,696	7,875	8,033	אחזקת נכים בפנימיות (מ- 2020 כולל סעיף 349001/930)	346501	930	84
130	165	45	43	60	אחזקת נכים במשפחות אומנה	346502	930	84
276	281	455	455	464	תעסוקה מוגנת למוגבל (מ-2020 כולל סעיף 346401/930)	346601	930	84
224	233	256	228	278	תוכניות תעסוקה (מ-2020 כולל סעיף 346603/930)	346602	930	84
20	23	0	0	0	תוכניות מעבר (מ-2020 נכלל בסעיף 346602/930)	346603	930	84

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021 ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
49	83	83	28	56	הסעות נכים למרכז תעסוקה	346605	930	84
80	79	79	70	100	מס.יום לילד המוגבל	346606	930	84
0	44	44	40	43	תוכניות לילד החריג	346701	930	84
124	240	240	108	170	מ.יום שיקומי לנכים ואוטיסטים - צד ג'	346702	420	84
1,168	1,500	1,250	1,238	1,238	מ.יום שיקומי לנכים, מש"ח ואוטיסטים	346702	930	84
442	434	344	540	440	הסעות למעון יום שיקומי	346703	930	84
253	266	266	250	280	ליווי למעון יום שיקומי	346704	930	84
8	4	4	4	8	קייטנות שיקום	346706	930	84
209	375	436	300	435	מועדון חברתי לבוגרים (מ-2020 כולל סעיף 346402/930)	346707	930	84
59	68	33	34	37	מרכזי איבחון ושיקום	346801	930	84
33	60	60	42	60	נכים קשים בקהילה	346802	930	84
16	30	108	89	90	שיקום בקהילה - מוגבלויות (מ-2020 כולל סעיפים 346805/930, 345301/930)	346803	930	84
206	206	190	193	210	מרכזי יום לנכים קשים	346804	930	84
68	70	0	0	0	בוגרים עיוורים בקהילה (מ-2020 נכלל בסעיף 346803/930)	346805	930	84
4	8	8	4	9	ילדים עיוורים בקהילה	346806	930	84
38	90	165	150	150	שכונה תומכת נכים	346807	930	84
0	195	0	0	0	שרות משלים למשפחות עם מוגבליות	346808	930	84
<b>11,439</b>	<b>12,251</b>	<b>11,969</b>	<b>11,874</b>	<b>12,365</b>	<b>סה"כ - שרותי שיקום:</b>	<b>346.</b>		

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021 ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
					<b>שרותי תקון</b>	347.		
0	0	0	0	252	מסגרות חסות הנוער	347101	930	84
17	25	25	1	25	הכנסות מפרויקט חופיקס ותקבולי נוצ"ץ	347102	420	84
0	0	540	540	540	השתתפות מפעל הפיס בתוכנית הפעלה לנוער	347102	740	84
286	210	310	398	338	טיפול בנוער ובצעירים	347102	930	84
29	8	8	8	11	טיפול בנערות במצוקה	347103	930	84
98	90	90	90	95	בתים חמים לנערות	347104	930	84
45	45	45	0	0	תוכנית תעסוקה לצעירים (אפיקים)	347105	930	84
102	86	91	72	72	נערות חוץ ביתי	347106	931	84
191	261	128	90	135	תוכנית "יתד"	347106	932	84
7	0	0	0	0	התמכרויות מבוגרים - צד ג'	347301	420	84
84	41	74	30	40	נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה (מ-2020 כולל סעיף 347303/930)	347301	930	84
108	90	365	355	360	דרי רחוב מכורים	347301	931	84
8	15	15	6	11	תוכניות לנגמלים בדיקות סמים	347302	930	84
5	33	0	0	0	טיפול בנוער מתמכר (מ-2020 נכלל בסעיף 347301/930)	347303	930	84
<b>978</b>	<b>904</b>	<b>1,691</b>	<b>1,590</b>	<b>1,879</b>	<b>סה"כ - שרותי תקון:</b>	347.		
					<b>מפת"ן ארז</b>	3474.		
1,209	1,292	1,292	1,255	1,412	משכורות כוללות - מפת"ן ארז	347401	930	84
451	475	475	455	455	מפת"ן ארז - ילדי חוץ	347401	931	84
274	280	205	150	150	מיתר	347404	930	84
16	5	5	15	15	מיתר - ילדי חוץ	347404	931	84
<b>1,951</b>	<b>2,052</b>	<b>1,977</b>	<b>1,875</b>	<b>2,032</b>	<b>סה"כ - מפת"ן ארז:</b>	3474.		

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021 ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
					<b>שירותים קהילתיים</b>	348.		
1	3	3	0	0	עבודה קהילתית - צד ג'	348201	420	84
22	100	100	100	68	עבודה קהילתית	348201	930	84
33	11	11	11	22	קהילות פונקציונאליות	348202	930	84
78	59	59	45	53	פע' התנדבות בקהילה	348301	930	84
7	8	8	8	8	לשכות יעוץ לאזרח	348302	930	84
<b>140</b>	<b>181</b>	<b>181</b>	<b>164</b>	<b>151</b>	<b>סה"כ - שירותים קהילתיים:</b>	348.		
					<b>שירותים לעולים</b>	349.		
104	105	0	0	0	נכים בפנימיות-עולים (מ-2020 נכלל בסעיף 346501/930)	349001	930	84
33	43	0	0	0	מ.יום טיפולי-עולים (מ-2020 נכלל בסעיף 345202/930)	349002	930	84
153	109	0	0	0	סידור במעונות - מש"ה - עולים (מ-2020 נכלל בסעיף 345104/930)	349003	930	84
5	4	4	5	11	משפחות עולים במצוקה	349004	930	84
272	308	213	205	225	ילדים בפנימיות - עולים	349006	930	84
7	0	0	20	20	תוכניות טיפול בעולים	349008	930	84
3	0	0	0	0	טיפול בזקנים - עולים	349009	930	84
43	36	36	36	36	עובדי שכונה עולים	349010	930	84
<b>621</b>	<b>605</b>	<b>253</b>	<b>266</b>	<b>292</b>	<b>סה"כ - שירותים לעולים:</b>	349.		
<b>65,812</b>	<b>67,347</b>	<b>68,913</b>	<b>68,514</b>	<b>72,093</b>	<b>סה"כ - שרותי חברה וקהילה:</b>	34.		

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021 ת ק ב ו ל י מ - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
					<b>קליטת עלייה</b>	36.		
					<b>אולפנים וקליטה בחינוך</b>	361.		
60	65	65	65	65	השתתפות משרד החינוך עבור "סל קליטה לתלמיד"	361000	920	81
60	65	65	65	65	<b>סה"כ - אולפנים וקליטה בחינוך:</b>	361.		
					<b>שרותי קליטה שונים</b>	369.		
0	171	171	19	131	השתתפות משרד הקליטה לפרוייקטים מיוחדים וכ"א	369000	950	82
0	171	171	19	131	<b>סה"כ - שרותי קליטה שונים:</b>	369.		
60	236	236	84	196	<b>סה"כ - קליטת עלייה:</b>	36.		
					<b>איכות הסביבה</b>	37.		
0	47	35	20	35	הכנסות מהשכרת ערוגות בחוה בגליל ים	379000	420	3
96	150	150	90	120	השתתפות האיחוד האירופאי (במקביל בהוצאות בסעיפים 879/101,786)	379000	770	3
151	151	151	151	151	השתתפות המשרד לאיכות הסביבה להפעלת היח' לאיכה"ס	379000	997	3
298	302	302	302	302	השתתפות נוספת של המשרד לאיכות הסביבה	379001	997	3
545	650	638	563	608	<b>סה"כ - איכות הסביבה:</b>	37.		
257,088	265,554	277,365	276,838	287,361	<b>סה"כ שרותים ממלכתיים:</b>	3.		

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2021 תקבולים - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
					<b>מפעלים ונכסים</b>	4.		
					<b>מים</b>	41.		
307	0	0	270	0	אגרת מים	413100	210	2
1,970	2,160	2,160	1,950	1,995	תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים"	413200	420	2
17	15	15	15	15	הכנסות מביצוע עבודות מים	413300	220	2
<b>2,295</b>	<b>2,175</b>	<b>2,175</b>	<b>2,235</b>	<b>2,010</b>	<b>סה"כ - מים:</b>	41.		
					<b>נכסים</b>	43.		
6,564	6,400	6,150	6,650	6,650	הכנסות מזכיונות ושכירויות של נכסי העירייה	430000	670	2
4,877	4,900	4,500	1,200	1,200	הכנסות ממערך השילוט	430000	671	2
133	140	140	140	140	הכנסות ממערכות פטו וולטאיות (באמצעות החב' הכלכלית)	430000	672	2
<b>11,574</b>	<b>11,440</b>	<b>10,790</b>	<b>7,990</b>	<b>7,990</b>	<b>סה"כ - נכסים:</b>	43.		
					<b>חניית מכוניות</b>	44.		
8,514	9,500	9,500	6,500	8,500	קנסות חנייה	443000	280	9
9,037	8,400	8,400	4,520	7,160	הכנסות מחניונים עירוניים - מהחב' הכלכלית	443100	220	2
17,787	17,300	17,300	16,200	17,300	אגרות חנייה	443200	220	2
<b>35,338</b>	<b>35,200</b>	<b>35,200</b>	<b>27,220</b>	<b>32,960</b>	<b>סה"כ - חניית מכוניות:</b>	44.		
					<b>מפעל הביוב</b>	47.		
8	0	0	17	0	אגרת ביוב	472000	210	2
181	190	190	75	0	תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים" (ביוב)	472000	420	2
1,527	1,690	1,690	1,536	1,356	תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים" (מכון הטיהור)	473000	420	2
<b>1,716</b>	<b>1,880</b>	<b>1,880</b>	<b>1,628</b>	<b>1,356</b>	<b>סה"כ - מפעל הביוב:</b>	47.		
<b>50,922</b>	<b>50,695</b>	<b>50,045</b>	<b>39,073</b>	<b>44,316</b>	<b>סה"כ - מפעלים ונכסים:</b>	4.		

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021 ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
					<b>5. תקבולים בלתי רגילים</b>			
4,353	5,000	5,000	2,300	3,000	הכנסות מימון	511000	660	7
33	70	70	35	35	הכנסות מימון מהסדרי תשלומים	511000	661	7
6,547	5,480	5,480	5,380	3,550	הכנסות מדיבידנד מחברת מי הרצליה בע"מ	511000	662	2
3,415	3,824	3,824	2,500	3,731	הכנסות והחזר הוצאות משנים קודמות	513000	510	7
425	400	400	350	350	החזרות מקרנות הרשות השונות	591100	590	7
5,751	5,300	5,300	5,050	5,500	מימון פרע"מ פיתוח מהיטלי השבחה	591100	591	7
3,628	2,350	2,350	2,250	550	מימון פרע"מ כבישים מהיטלי סלילת כבישים ומדרכות	591100	593	7
4,768	3,250	3,250	3,000	2,000	מימון פרע"מ ניקוז מהיטלי תיעול (ניקוז) ומהיטלי השבחה	591100	594	7
714	450	450	710	710	השתתפות קרן דמ"נ	594000	420	7
229	170	170	170	170	השתתפות משרד הפנים לפנסיה צוברת	594000	910	7
486	400	400	480	480	השתתפות רשויות אחרות במימון עלויות פנסיה (להוציא חינוך ורווחה)	597200	490	7
0	0	0	0	7,600	העברה מהעודף הנצבר לתקציב הרגיל	599200	510	7
<b>30,348</b>	<b>26,694</b>	<b>26,694</b>	<b>22,225</b>	<b>27,676</b>	<b>5. סה"כ - תקבולים בלתי רגילים:</b>			
<b>991,243</b>	<b>1,000,750</b>	<b>1,076,048</b>	<b>1,062,953</b>	<b>1,030,000</b>	<b>1.- 5. סה"כ - תקבולים:</b>			

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	מצבה ממוצעת ס	תקן משרות	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
							<b>מינהל ומימון</b>	6.		
							<b>מינהל כללי</b>	61.		
							<b>נבחרים</b>	6111.		
3,084	3,288	3,268	3,250	3,350	ש	4.00	משכורות כוללות	611100	100	1
13	10	10	10	10	ג		מתנות	611100	514	1
25	30	26	26	26	ק		טלפוניה וסלולר	611100	540	10
8	25	23	23	23	ג		הוצאות אחרות	611100	780	1
<b>3,129</b>	<b>3,353</b>	<b>3,327</b>	<b>3,309</b>	<b>3,409</b>		<b>4.00</b>	<b>סה"כ - נבחרים:</b>	<b>6111.</b>		
							<b>מועצה וועדות</b>	6112.		
1,214	1,261	1,236	1,220	1,300	ש	6.93	שכר ריכוז ועדות	611200	100	1
5	8	8	8	8	ג		ציוד משרדי שוטף	611200	470	1
4	5	5	5	5	ג		פרסומים ודפוס - נגישות	611200	550	12
19	30	27	27	30	ק		הוצאות הקלטה ורישום סטנוגרמות - מועצה (באחריות ארגון ומינהל)	611200	560	1
1	15	15	5	5	ק		הוצאות הקלטה ורישום סטנוגרמות - ועדות שונות	611200	561	1
54	84	84	84	84	ק		הוצאות מיכון וועדות	611200	570	10
38	76	73	76	76	ג		תפעול ישיבות מועצה, ועדות ושונות	611200	780	1
87	100	100	100	95	ג		הוצאות לפעולות - ועדת חינוך	611200	781	1
3	28	22	22	27	ג		הוצאות לפעולות - ועדת מעמד הילד	611200	782	1
111	136	129	129	134	ג		הוצאות לפעולות - ועדת נגישות	611200	783	1
9	10	10	10	9	ג		הוצאות לפעולות - ועדת תנועה	611200	785	1
60	114	94	60	100	ק		הוצאות לפעולות - ועדת ערר לארנונה	611200	786	1
0	4	4	4	4	ג		הוצאות לפעולות - ועדת בריאות	611200	787	81

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	מצבה ממוצעת ס	תקן משרות	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021				
							אגף	הסעיף	הפרק		
79	120	115	115	120	ג		הוצאות לפעולות - ועדת בניין עיר	611200	788	4	
0	100	100	100	100	ק		הוצאות לפעולות - ועדת תמיכות	611201	780	1	
<b>1,684</b>	<b>2,091</b>	<b>2,022</b>	<b>1,965</b>	<b>2,097</b>		6.93	7.00	<b>סה"כ - מועצה וועדות:</b>	<b>6112.</b>		
								<b>הנהלה כללית</b>	<b>6113.</b>		
4,847	5,978	5,702	5,200	5,560	ש	24.38	25.00	משכורות כוללות	611300	100	1
84	154	151	130	205	ש	0.93	1.69	משכורות כוללות - סטודנטים	611300	101	1
68	81	78	78	81	ג			ציוד משרדי שוטף	611300	470	1
70	100	93	70	91	ג			הוצאות כיבוד לשכת רה"ע ולשכת מנכ"ל	611300	510	1
32	37	35	35	35	ג			הוצאות שתייה וכיבוד	611300	511	1
59	76	76	76	76	ג			ספרים, עתונים ואגרת טלוויזיה	611300	522	12
60	35	35	35	35	ק			טלפוניה וסלולר	611300	540	10
189	187	187	187	187	ג			פרסומים ודפוס	611300	550	12
32	38	38	38	36	ג			הוצאות משרד ושוטפות	611300	560	1
22	74	74	64	74	ק			הוצאות מיכון	611300	570	10
23	40	40	40	40	ק			אחזקת רכב תפעולי	611300	730	5
0	3	3	3	3	ק			אחזקת מכונת צילום	611300	742	5
1,153	1,190	1,190	1,070	1,100	ק			אבטחת בנין העירייה בקבלנות	611300	750	9
7	150	150	150	150	ק			אחזקת מעלית	611300	751	5
66	131	126	125	136	ג			הוצאות בגין ייעוץ חיצוני	611300	752	1
69	100	97	97	160	ג			העסקת כ"א באמצעות חב' השמה	611300	755	1
28	85	83	83	83	ג			הוצאות אחרות לפעולות	611300	780	1
4	5	5	5	5	ג			רכישת ציוד יסודי	611300	930	1
<b>6,812</b>	<b>8,464</b>	<b>8,163</b>	<b>7,486</b>	<b>8,057</b>		25.31	26.69	<b>סה"כ - הנהלה כללית:</b>	<b>6113.</b>		

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	מז	מצבה ממוצעת	תקן משרות	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
								<b>מבקר העירייה</b>	612.		
923	1,225	1,225	940	1,300	ש	3.00	5.00	משכורות כוללות	612000	100	1
0	5	5	5	5	ג			ספרים ועתונים	612000	522	1
2	3	3	2	2	ק			טלפוניה וסלולר	612000	540	10
113	270	270	270	270	ג			הוצאות לפעולות ושוטפות	612000	780	1
0	6	6	6	6	ג			רכישת ציוד יסודי	612000	930	1
<b>1,037</b>	<b>1,509</b>	<b>1,509</b>	<b>1,223</b>	<b>1,583</b>		3.00	5.00	<b>סה"כ - מבקר העירייה:</b>	612.		
								<b>נציב תלונות הציבור</b>	6121.		
596	767	793	793	930	ש	3.27	4.00	משכורות כוללות	612100	100	1
1	2	2	1	2	ק			טלפוניה וסלולר	612100	540	10
29	41	39	39	39	ג			הוצאות משרד ושונות	612100	560	1
17	23	28	28	28	ק			הוצאות מיכון	612100	570	10
<b>643</b>	<b>833</b>	<b>862</b>	<b>861</b>	<b>999</b>		3.27	4.00	<b>סה"כ - נציב תלונות הציבור:</b>	6121.		
								<b>ארגון ומינהל</b>	613.		
1,531	2,112	1,823	1,710	1,965	ש	8.42	9.42	משכורות כוללות	613000	100	1
3	4	0	0	4	ג			ספרים ועתונים	613000	522	1
3	5	5	4	4	ק			טלפוניה וסלולר	613000	540	10
9	10	10	10	9	ג			הוצאות משרד ושונות	613000	560	1
39	48	45	45	45	ג			שרותי שליחויות	613000	562	1
329	340	340	340	355	ק			שרותי ארכיב בקבלנות	613000	751	1
0	0	75	75	0	ג			העסקת כ"א באמצעות חב' השמה	613000	755	1

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	מצבה ממוצעת ס	תקן משרות	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף	
14	33	33	15	30	ג		ארכיון עירוני (הסטורי) - כולל ייעוץ	613000	780	1	
83	83	83	83	83	ק		דמי אחזקת תו תקן ISO	613000	782	1	
0	75	0	0	0	ג		פרס תרבות, אומנות וספורט	613000	783	1	
47	123	120	120	117	ג		שלטי הנצחה	613000	785	1	
<b>2,059</b>	<b>2,833</b>	<b>2,534</b>	<b>2,402</b>	<b>2,612</b>		8.42	9.42	<b>סה"כ - ארגון ומינהל:</b>	<b>613.</b>		
								<b>מינהלת סוקולוב ואזור התעשייה (עד 2019 מינהלת סוקולוב בפרק 8221 ומינהלת אזור התעשייה בפרק 771)</b>	<b>613001.</b>		
0	617	605	520	580	ש	3.00	3.00	משכורות כוללות	613001	100	1
0	125	85	85	85	ק			שכר דירה	613001	410	2
0	4	4	2	4	ק			הוצאות חשמל	613001	430	1
0	4	4	4	5	ק			טלפוניה וסלולר	613001	540	10
0	136	123	30	109	ג			פרסומים ודפוס	613001	550	12
0	15	15	15	15	ק			נקיון בקבלנות	613001	750	5
0	23	0	0	0	ג			העסקת כ"א באמצעות חב' השמה	613001	755	1
0	522	427	300	414	ג			ארועי תרבות וקידום המסחר - מינהלת סוקולוב	613001	780	1
0	227	222	100	173	ג			הוצאות לפעולות - מינהלת איזור התעשייה	613001	781	1
0	500	490	450	530	ק			שאטלים ממרכז העיר	613001	782	1
0	665	321	321	665	ק			שאטלים איזור התעשייה	613001	783	1
0	0	0	0	850	ק			שאטלים גליל ים	613001	785	1
<b>0</b>	<b>2,838</b>	<b>2,296</b>	<b>1,827</b>	<b>3,430</b>		3.00	3.00	<b>סה"כ - מינהלת סוקולוב ואזור התעשייה:</b>	<b>613001.</b>		

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	מציבה ס	תקן ממוצעת	תקן משרות	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
								<b>הסברה ותדמית</b>	614.		
1,657	1,754	1,719	1,640	1,677	ש	7.00	7.00	משכורות כוללות	614000	100	12
13	15	15	10	15	ג			ציוד משרדי שוטף	614000	470	12
98	125	125	60	125	ג			מזכרות, סמלים ושונות	614000	514	12
48	50	50	50	50	ק			אחזקת רכב עירוני - מינהלי	614000	530	5
5	7	7	7	7	ק			טלפוניה וסלולר	614000	540	10
590	576	676	676	576	ג			פרסומים ודפוס	614000	550	12
34	198	118	118	318	ג			מיתוג ויחסי ציבור לעיר	614000	551	12
0	5	5	4	5	ג			שרותי שליחויות	614000	562	12
151	174	174	120	174	ג			אחזקת אינטרנט עירוני ודיגיטל	614000	571	12
99	96	77	77	77	ג			הוצאות שונות ורזרבה	614000	780	12
94	96	86	86	96	ג			תיעוד	614000	784	12
<b>2,789</b>	<b>3,096</b>	<b>3,052</b>	<b>2,848</b>	<b>3,120</b>		7.00	7.00	<b>סה"כ - הסברה ותדמית:</b>	614.		
								<b>משאבי אנוש</b>	615.		
2,759	3,079	3,005	2,930	3,210	ש	14.20	15.55	משכורות כוללות	615000	100	11
36	48	48	48	45	ג			ציוד משרדי שוטף	615000	470	11
4	6	6	6	6	ג			הוצאות שתייה וכיבוד	615000	511	11
483	528	358	358	528	ג			השתלמויות, הדרכה והעשרה מקצועית (בנפרד: מצילים, שפי"ח ורווחה)	615000	521	11
406	430	430	430	300	ק			דמי חבר בארגונים - כללי (חינוך בפרק 811.)	615000	523	11
126	344	344	344	344	ק			השתתפות בשכ"ל (ב- 2019 גמול ב' הופרד לסעיף 615/525)	615000	524	11
37	36	36	36	36	ק			השתתפות בשכ"ל - גמול ב'	615000	525	11
576	576	576	576	288	ג			השתלמות אירגונית	615000	526	11

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	מצבה ממוצעת	תקן משרות	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
59	62	62	60	60	ק		אחזקת רכב עירוני - מינהלי	615000	530	5
4	6	6	6	6	ק		טלפוניה וסלולר	615000	540	10
266	300	248	240	300	ג		פרסומים ודפוס	615000	550	12
12	0	0	0	0	ג		הוצאות משרד ושונות (החל מ- 2020 יחד עם ס.ת. 615/780)	615000	560	11
199	250	250	250	250	ק		אחזקת מערכות נוכחות ומיכון	615000	570	10
2	3	3	3	3	ק		אחזקת מכונת צילום	615000	742	5
53	62	75	75	0	ג		העסקת כ"א באמצעות חב' השמה	615000	755	11
96	84	84	84	97	ג		הוצאות לפעולות (החל מ-2020 כולל את 615/522, 615/560)	615000	780	11
122	124	144	144	175	ג		פעולות גיבוש וארועי עובדים	615000	781	11
22	35	35	35	33	ג		איבחון מועמדים לעבודה	615000	782	11
44	87	87	60	87	ק		בקרה על העסקת עובדי קבלן	615000	783	11
0	30	0	30	28	ג		הוצאות לפעולות - גמול ב'	615000	785	11
12	18	18	18	17	ג		רכישת ציוד יסודי	615000	930	11
7	10	8	8	8	ג		רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ	615000	960	11
<b>5,323</b>	<b>6,118</b>	<b>5,823</b>	<b>5,741</b>	<b>5,821</b>		14.20 15.55	<b>סה"כ - משאבי אנוש:</b>	<b>615.</b>		

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	מצבה ממוצעת ס	תקן משרות	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
							יח' מטה למיחשוב	616.		
3,012	3,288	3,223	3,223	3,567	ש	14.00	משכורות כוללות	616000	100	10
0	0	110	110	138	ק		שכר דירה (כולל ועד בית)	616000	410	2
5	6	6	6	6	ג		הוצאות שתייה וכיבוד	616000	511	10
56	60	60	60	60	ק		אחזקת רכב עירוני - מינהלי	616000	530	5
23	20	20	24	24	ק		טלפוניה וסלולר	616000	540	10
838	560	535	535	535	ק		הוצאות מיכון	616000	570	10
579	580	580	590	580	ק		תמיכה שוטפת בתשתיות מיחשוב	616000	571	10
914	1,047	1,247	1,269	1,243	ק		תשתיות מידע ורישיונות	616000	572	10
87	200	100	100	190	ג		טיפול בפרוייקטים עירוניים	616000	573	10
123	158	158	140	140	ק		קווי אינטרנט ותקשורת כלל עירוני	616000	574	10
188	200	200	200	200	ק		שירותי ייעוץ בנושאי מיחשוב (מתאם האוטומציה)	616000	750	10
147	200	175	155	190	ג		הוצאות לפעולות - מרכז יזמות	616000	781	10
571	450	432	470	482	ג		חידוש ציוד מיחשוב	616000	930	10
60	100	80	80	80	ג		שונות ורזרבה (כולל ספרות מקצועית וציוד משרדי)	616000	960	10
0	0	128	128	0	ג		הצטיידות + שונות - מרכז יזמות	616000	980	10
6,601	6,869	7,054	7,090	7,435		14.00	סה"כ - יח' מטה למיחשוב:	616.		

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	מצבה ממוצעת	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2021				
							תשלומים - באלפי ש"ח	הפרק	אגף		
							<b>שרות משפטי</b>	617.			
2,215	2,910	2,852	2,580	2,900	ש	8.43	9.00	משכורות כוללות	617000	100	1
4	10	10	9	9	ג			ספרות מקצועית	617000	522	1
75	70	70	76	76	ק			אחזקת רכב מינהלי - עירוני	617000	530	5
9	10	10	10	10	ק			טלפוניה וסלולר	617000	540	10
15	37	37	25	37	ג			הוצאות משרד ואחרות	617000	560	1
1	5	5	5	5	ג			שרותי שליחויות	617000	562	1
5	5	5	5	5	ק			הוצאות מיכון (בית משפט)	617000	570	10
-9	200	200	200	200	ק			הוצאות משפטיות	617000	581	1
1	3	3	3	3	ק			אחזקת מכונת צילום	617000	742	5
2,492	2,400	2,400	2,600	2,000	ק			ייעוץ משפטי חיצוני	617000	750	1
0	10	6	0	8	ג			שמאוויות שונות ואיתור נאשמים	617000	751	1
2	8	8	8	8	ג			רכישת ציוד יסודי	617000	930	1
4,810	5,668	5,606	5,521	5,261		8.43	9.00	<b>סה"כ - שרות משפטי:</b>	617.		
34,887	43,672	42,248	40,273	43,824		97.57	106.66	<b>סה"כ מינהל כללי:</b>	61.		

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	מצבה ממוצעת ס	תקן משרות	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021				
							ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	הפרק	אגף		
								<b>מינהל כספי</b>	62.		
								<b>גזברות</b>	621.		
6,600	7,553	7,274	6,800	7,450	ש	32.41	35.00	משכורות כוללות	621000	100	2
91	92	92	92	95	ג			ציוד משרדי שוטף	621000	470	2
17	18	18	18	22	ג			הוצאות שתייה וכיבוד	621000	511	2
4	7	5	5	7	ג			ספרים ועתונים	621000	522	2
15	17	17	17	17	ק			טלפוניה וסלולר	621000	540	10
15	10	10	10	10	ג			פרסומים ודפוס	621000	550	12
96	118	118	110	110	ק			הוצאות מיכון - הנהח"ש וגזברות	621000	570	10
332	351	343	343	530	ק			הוצאות מיכון - מחלקת שכר	621000	571	10
2	3	3	3	3	ק			אחזקת מכונת צילום	621000	742	5
47	50	110	110	48	ג			העסקת כ"א באמצעות חב' השמה	621000	755	2
10	10	10	10	10	ג			רכישת ציוד יסודי	621000	930	2
701	850	840	840	710	ק			ייעוץ מקצועי ושונות	621000	950	2
48	50	50	48	50	ק			דירוג אשראי לעירייה	621000	951	2
23	25	20	20	20	ג			רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ	621000	960	2
<b>8,002</b>	<b>9,154</b>	<b>8,910</b>	<b>8,426</b>	<b>9,082</b>		<b>32.41</b>	<b>35.00</b>	<b>סה"כ - גזברות:</b>	<b>621.</b>		

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	מצבה ממוצעת ס	תקן משרות	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021					
							אגף	הסעיף	הפרק			
									<b>שומה וגבייה</b>			
6,444	6,975	6,836	6,810	7,215	ש	41.73	43.50	623.000	משכורות כוללות	100	2	
756	992	973	830	995	ש	6.37	7.50	623000	משכורות כוללות - מוקד טלפוני	101	2	
50	70	70	70	64	ג			623000	ציוד משרדי שוטף ושונות	470	2	
21	24	24	24	24	ג			623000	הוצאות שתייה וכיבוד	511	2	
5	5	5	7	8	ק			623000	טלפוניה וסלולר	540	10	
33	33	33	33	33	ג			623000	פרסומים ודפוס	550	12	
435	500	534	534	534	ק			623000	הוצאות מיכון	570	10	
-545	50	50	-490	50	ק			623000	הוצאות טיפול בתיקי הוצל"פ - נטו	581	2	
642	600	600	540	600	ק			623000	שכ"ט עו"ד בגין אכיפה משפטית	582	2	
-147	50	50	-145	50	ק			623000	הוצאות בגין אכיפה מינהלית - נטו	583	2	
907	1,000	1,000	900	1,000	ק			623000	שכ"ט בגין אכיפה מינהלית	584	2	
112	120	120	120	120	ק			623000	עמלות גבייה	611	10	
428	400	400	500	550	ק			623000	עמלות גבייה לבנק הדואר (ארנונה. חנייה בסעיף - 943/610)	612	2	
21	22	22	25	25	ק			623000	אחזקת קטנוע	730	5	
1	3	3	3	3	ק			623000	אחזקת מכונת צילום	742	5	
384	530	530	530	530	ק			623000	מדידות נכסים לצורך חיוב ארנונה	750	2	
0	5	0	0	5	ג			623000	בדיקת יכולת כלכלית של פונים לקבלת הנחות	754	2	
79	50	50	50	48	ג			623000	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה	755	2	
178	200	200	180	200	ק			623000	הפצת חיובי ארנונה	780	2	
54	93	87	85	85	ג			623000	הוצאות אחרות	781	2	
4	28	25	25	25	ג			623000	רכישת ציוד יסודי	930	2	
<b>9,862</b>	<b>11,750</b>	<b>11,612</b>	<b>10,631</b>	<b>12,164</b>		<b>48.10</b>	<b>51.00</b>	<b>623.000</b>	<b>סה"כ - שומה וגבייה:</b>			
<b>17,864</b>	<b>20,904</b>	<b>20,522</b>	<b>19,057</b>	<b>21,246</b>		<b>80.51</b>	<b>86.00</b>	<b>62.000</b>	<b>סה"כ - מינהל כספי:</b>			

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	מצבה ממוצעת ס	תקן משרות	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
							<b>הוצאות מימון</b>	63.		
							<b>עמלות והוצאות בנקאיות</b>	631.		
152	140	140	170	180	ק		תשלומי עמלות לבנקים	631000	610	2
<b>152</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>170</b>	<b>180</b>		0.00	0.00	<b>סה"כ - עמלות והוצאות בנקאיות:</b>	631.	
							<b>הוצאות מימון ביניים</b>	632.		
1,639	1,800	1,800	1,700	1,800	ק		הוצאות מימון כרטיסי אשראי	632000	611	2
0	5	5	1	5	ק		ריבית על משיכות יתר, הפרשי הצמדה ושער	632000	620	2
1,623	1,650	1,650	1,400	1,650	ק		הנחות מימון בארנונה למשלמים בהוראות קבע	632000	861	2
<b>3,262</b>	<b>3,455</b>	<b>3,455</b>	<b>3,101</b>	<b>3,455</b>		0.00	0.00	<b>סה"כ - הוצאות מימון ביניים:</b>	632.	
<b>3,415</b>	<b>3,595</b>	<b>3,595</b>	<b>3,271</b>	<b>3,635</b>		0.00	0.00	<b>סה"כ - הוצאות מימון:</b>	63.	
							<b>פרעון מלוות</b>	64.		
							<b>פרעון מלוות לפיתוח אחר</b>	6481.		
4,220	3,850	3,850	3,800	4,380	ק		פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן	648100	691	2
550	450	450	400	370	ק		פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית	648100	692	2
981	1,000	1,000	850	750	ק		פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה	648100	693	2
<b>5,751</b>	<b>5,300</b>	<b>5,300</b>	<b>5,050</b>	<b>5,500</b>		0.00	0.00	<b>סה"כ - פרעון מלוות לפיתוח אחר:</b>	6481.	
							<b>פרעון מלווה לאוצר המדינה</b>	6483.		
1,009	1,010	1,010	1,010	1,010	ק		פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן	648300	691	2
183	175	175	175	175	ק		פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית	648300	692	2
11	35	35	15	15	ק		פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה	648300	693	2
<b>1,203</b>	<b>1,220</b>	<b>1,220</b>	<b>1,200</b>	<b>1,200</b>		0.00	0.00	<b>סה"כ - פרעון מלווה לאוצר המדינה:</b>	6483.	

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	מצבה ממוצעת	תקן משרות	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
							<b>פרעון מלוות לכבישים</b>	6485.		
2,764	1,750	1,750	1,750	400	ק		פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן	648500	691	2
182	100	100	100	50	ק		פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית	648500	692	2
683	500	500	400	100	ק		פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה	648500	693	2
<b>3,628</b>	<b>2,350</b>	<b>2,350</b>	<b>2,250</b>	<b>550</b>		0.00	<b>סה"כ - פרעון מלוות לכבישים:</b>	6485.		
							<b>פרעון מלוות לניקוז</b>	6486.		
3,594	2,350	2,350	2,300	1,500	ק		פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן	648600	691	2
321	250	250	200	150	ק		פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית	648600	692	2
852	650	650	500	350	ק		פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה	648600	693	2
<b>4,768</b>	<b>3,250</b>	<b>3,250</b>	<b>3,000</b>	<b>2,000</b>		0.00	<b>סה"כ - פרעון מלוות לניקוז:</b>	6486.		
<b>15,350</b>	<b>12,120</b>	<b>12,120</b>	<b>11,500</b>	<b>9,250</b>		0.00	<b>סה"כ - פרעון מלוות (לא כולל פרע"מ לביוב - פרק. 971):</b>	64.		
<b>71,515</b>	<b>80,291</b>	<b>78,485</b>	<b>74,101</b>	<b>77,955</b>		178.08	<b>סה"כ - מינהל ומימון:</b>	6.		

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	מצבה ממוצעת	תקן משרות	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
							<b>7. שרותים מקומיים</b>			
							<b>71. תברואה</b>			
							<b>711. מינהל אגף שאיפ"ה</b>			
1,917	2,029	2,029	2,024	2,105	ש	8.20	משכורות כוללות	711000	100	3
1,136	1,275	1,220	1,107	1,133	ש	5.00	משכורות כוללות - מנהלי רבעים	711000	101	3
78	90	90	70	90	ק		הוצאות חשמל	711000	430	3
41	41	41	41	41	ג		ציוד משרדי שוטף	711000	470	3
29	34	34	34	34	ג		הוצאות שתייה וכיבוד	711000	511	3
26	26	28	28	28	ק		טלפוניה וסלולר	711000	540	10
64	91	71	50	71	ג		פרסומים ודפוס	711000	550	12
72	89	89	89	92	ק		אחזקת רכב עירוני - תיפעולי	711000	730	5
170	170	175	175	175	ק		נקיון בקבלנות	711000	750	5
10	12	12	12	12	ק		תחזוקה ושירות מעלית - בית שאיפ"ה	711000	752	5
281	343	258	258	258	ג		רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ	711000	960	3
<b>3,824</b>	<b>4,200</b>	<b>4,047</b>	<b>3,888</b>	<b>4,039</b>		<b>13.20</b>	<b>סה"כ - מינהל אגף שאיפ"ה:</b>	<b>711.</b>		

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	מצבה ממוצעת ס	תקן משרות	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	אגף	הסעיף	הפרק
1,310	1,401	1,431	1,473	1,677	ש	8.00	משכורות כוללות	712.000	100	3
423	421	421	452	463	ש	2.00	משכורות כוללות - נהגי משאיות גזם	712000	101	3
1,213	1,448	1,390	1,204	1,245	ש	7.00	משכורות כוללות - מחזור ותברואה מונעת	712000	102	3
3	5	5	3	5	ש	0.00	כלכלה ושתייה	712000	127	3
166	180	180	180	187	ג		הוצאות שוטפות, שקיות אשפה, כלי אצירה	712000	720	3
142	150	150	150	150	ק		אחזקת רכבים - תיפעולי	712000	730	5
262	340	340	300	340	ק		אחזקת רכבים - תיפעולי - משאיות גזם	712000	731	5
19,264	20,112	20,112	20,112	21,036	ק		שרותי אחזקה חיצוניים לנקיון רחובות (עוזרי נהגי משאיות ב-755)	712000	751	3
609	660	660	660	660	ק		איסוף נייר למחזור	712000	754	3
245	252	102	102	120	ג		ניקוי מגרשים בקבלנות	712000	756	3
9,228	9,360	9,360	9,360	9,672	ק		היטל הטמנה	712000	757	3
29,042	30,000	30,000	30,000	30,900	ק		פינוי, הובלה והטמנת אשפה	712000	758	3
35	30	25	25	37	ג		תפעול ואחזקת אתר המשקל	712000	780	3
638	820	820	773	923	ק		איסוף ופינוי פסולת אריזות קרטון (הכנסות בסעיף 2121/221)	712100	750	3
1,012	1,050	1,050	1,050	1,100	ק		פינוי פסולת אריזות (כולל דמ"ש) - חב' ת.מ.י.ר (הכנסות בסעיף 2121/220)	712100	752	3
0	0	0	0	117	ק		איסוף ופינוי פסולת אריזות פלסטיק (הכנסות בסעיף 2121/223)	712100	754	3
<b>63,591</b>	<b>66,229</b>	<b>66,046</b>	<b>65,844</b>	<b>68,632</b>		<b>16.00</b>	<b>סה"כ - נקיון כללי:</b>	<b>712.</b>		

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	מצבה ממוצעת ס	תקן משרות	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021 ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף	
							<b>רישוי עסקים, פיקוח תברואי</b>	713.			
1,322	1,555	1,428	1,240	1,350	ש	6.43	7.00	משכורות כוללות	713000	100	9
8	10	10	10	10	ג			פרסומים ודפוס	713000	550	12
43	54	54	47	50	ק			הוצאות מיכון	713000	570	10
16	30	15	15	15	ג			הוצאות שילוט ואחרות (ב- 2019 כולל סקר שילוט)	713000	780	9
<b>1,389</b>	<b>1,649</b>	<b>1,507</b>	<b>1,312</b>	<b>1,425</b>		6.43	7.00	<b>סה"כ - רישוי עסקים ופיקוח תברואי:</b>	713.		
								<b>שרות וטרינרי</b>	714.		
2,731	2,917	2,859	2,733	2,796	ש	9.50	9.50	משכורות כוללות	714000	100	3
35	52	52	40	45	ק			הוצאות חשמל - כלבייה	714000	430	3
62	70	70	65	65	ק			אחזקת רכב עירוני - מינהלי	714000	530	5
2	2	2	2	2	ק			טלפוניה וסלולר	714000	540	10
13	15	15	15	15	ג			פרסומים ודפוס	714000	550	12
194	210	203	203	210	ג			חומרים (תוויות רישוי, תרכי חיסון) ושוטפות	714000	720	3
25	40	40	40	38	ג			מזון לכלבים	714000	721	3
84	70	142	120	142	ק			אחזקת רכב - תיפעולי	714000	730	5
14	20	10	10	19	ג			כלים וציוד	714000	740	3
85	85	87	87	88	ק			נקיון בקבלנות	714000	750	5
3	0	0	0	0	ג			העסקת כ"א באמצעות חב' השמה	714000	755	3
147	150	150	150	150	ג			עיקור וטיפול בחתולי רחוב וכלבים	714000	980	3
<b>3,394</b>	<b>3,631</b>	<b>3,630</b>	<b>3,465</b>	<b>3,570</b>		9.50	9.50	<b>סה"כ - שרות וטרינרי:</b>	714.		

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב <u>2021</u>	מצבה ממוצעת	תקן משרות	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
							<b>תברואה מונעת</b>	715.		
398	400	420	420	440	ק		עבודות ריסוס והדברה בקבלנות	715000	750	3
0	142	142	142	142	ק		ניטור יתושים (עד 2019 בסעיף 879/750)	715000	751	3
398	542	562	562	582		0.00	0.00	715.		
								71.		
<b>72,597</b>	<b>76,251</b>	<b>75,792</b>	<b>75,071</b>	<b>78,248</b>		45.13	47.00			

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	מצבה ממוצעת ס	תקן משרות	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
							<b>שמירה ובטחון</b>	72.		
							<b>בטחון ובטיחות</b>	721.		
748	882	865	800	1,040	ש	4.00	משכורות כוללות	721000	100	9
732	815	799	755	772	ש	3.00	שכר מנהלה - אגף ביטחון	721000	101	9
1	25	25	25	25	ק		ביקורת והדרכות בטיחות אש - כללי (מוס"ח בסעיף 81796/423)	721000	423	5
49	51	51	51	51	ג		ציוד משרדי שוטף	721000	470	9
54	54	54	54	54	ג		הוצאות שתייה וכיבוד	721000	511	9
74	75	75	77	77	ק		אחזקת רכב עירוני - מינהלי	721000	530	5
17	17	21	21	21	ק		טלפוניה וסלולר	721000	540	10
21	26	26	26	26	ק		אחזקת לחצני מצוקה במוסדות עירייה ונכסים עירוניים	721000	541	9
18	20	15	15	20	ק		הוצאות מיכון	721000	570	10
30	42	42	42	77	ק		אחזקת רכבים - תיפעולי	721000	730	5
134	141	131	131	131	ג		ציוד כיבוי אש - אחזקה וחיידוש	721000	740	5
27	80	60	60	70	ג		העסקת כ"א באמצעות חב' השמה	721000	755	9
117	120	120	120	120	ג		הוצאות לפעולות בטחון ושונות	721000	780	9
54	55	55	55	55	ג		בטיחות וגהות (מוס"ח בסעיף 81796/783)	721000	781	5
77	78	68	68	68	ג		הדרכות בנושא בטיחות (מוס"ח בסעיף 81796/783)	721000	782	5
26	85	70	70	80	ג		הוצאות שונות משמר השכונה	721000	783	9
250	264	201	201	201	ג		רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ	721000	960	9
<b>2,430</b>	<b>2,830</b>	<b>2,678</b>	<b>2,571</b>	<b>2,888</b>		7.00	<b>סה"כ - בטחון ובטיחות:</b>	721.		

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	מצבה ממוצעת תקן	משרות	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021				
							ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	הפרק	אגף		
								<b>משמר אזרחי</b>	7221.		
3	3	3	3	3	ק			הוצאות חשמל	722100	430	9
11	12	12	12	12	ג			שתיה וכיבוד למתנדבים	722100	511	9
3	3	3	3	3	ק			טלפוניה וסלולר	722100	540	10
0	1	1	0	1	ג			פרסומים והסברה	722100	550	12
16	16	16	16	16	ק			נקיון בקבלנות	722100	750	5
37	38	38	38	38	ג			טיפוח מתנדבים, ארועים ושונות	722100	780	9
<b>70</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>72</b>	<b>73</b>		0.00	0.00	<b>סה"כ - משמר אזרחי:</b>	<b>7221.</b>		
								<b>שיטור עירוני</b>	7227.		
3,605	4,414	4,326	3,920	4,600	ש	21.64	22.00	שכר שיטור עירוני	722700	101	9
52	80	80	80	92	ש	0.00	0.00	הוצאות ביגוד והנעלה	722700	127	9
31	35	35	35	35	ק			שכר דירה	722700	410	2
472	480	480	480	600	ק			אחזקת רכב תפעולי	722700	730	5
784	650	650	650	850	ק			עבודות קבלניות אבטחה וסיוור	722700	750	9
113	81	81	81	70	ג			הוצאות שוטפות ושונות	722700	780	9
<b>5,057</b>	<b>5,740</b>	<b>5,652</b>	<b>5,246</b>	<b>6,247</b>		21.64	22.00	<b>סה"כ - שיטור עירוני:</b>	<b>7227.</b>		
								<b>הג"א</b>	723.		
688	727	727	691	707	ש	4.47	4.50	משכורות כוללות	723000	100	9
252	260	260	260	260	ק			תשלום ארנונה עבור מחסני הג"א	723000	411	2
246	254	254	254	254	ק			אחזקת מקלטים צבוריים, מחסנים ומפקדות	723000	420	9
53	120	120	120	120	ק			אחזקת מערכות מסנני אב"כ במקלטים	723000	421	9
20	20	15	15	15	ק			אחזקת מרכז הפעלה	723000	422	9
77	114	114	70	90	ק			הוצאות חשמל	723000	430	9

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	מצבה ממוצעת ס	תקן משרות	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף	
62	45	45	62	62	ק		הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב	723000	432	9	
72	72	72	72	72	ק		ביטוח ציוד	723000	440	9	
10	12	12	10	12	ק		טלפוניה וסלולר	723000	540	10	
22	25	25	25	25	ק		אחזקת רכב ייעודי	723000	730	5	
581	627	645	645	645	ק		השתתפות בפעולות הג"א ארצי	723000	811	9	
0	7	7	7	7	ק		השתתפות לרשויות אחרות במימון הוצאות משותפות	723000	812	9	
<b>2,083</b>	<b>2,283</b>	<b>2,296</b>	<b>2,231</b>	<b>2,269</b>		4.47	4.50	<b>723.</b>			
								<b>726.</b>			
								<b>מל"ח ופס"ח</b>			
173	179	309	290	225	ש	1.67	2.00	משכורות כוללות	726000	100	9
7	7	7	7	7	ק			טלפוניה וסלולר	726000	540	10
35	80	65	65	30	ג			הוצאות לפעולות	726000	780	9
<b>215</b>	<b>266</b>	<b>381</b>	<b>362</b>	<b>262</b>		1.67	2.00	<b>726.</b>			
								<b>7299.</b>			
								<b>הוצאות לשעת חירום</b>			
0	0	90	90	0	ש			שכר תגבור פיקוח - משבר קורונה	729998	100	7
0	0	46	46	0	ש			שכר תגבור מוקד - משבר קורונה	729998	101	7
0	0	20	20	0	ש			שכר מתשאלים רשתיים - משבר קורונה	729999	100	7
0	0	82	82	0	ג			הסברה ופרסום - משבר קורונה	729999	550	7
0	0	0	0	3,000	ק			סיוע בארוחות חמות למשפחות במצוקה – כללי	729999	863	5
0	0	82	82	0	ג			ציוד מיגון והצטיידות - משבר קורונה	729999	932	7
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>3,000</b>		0.00	0.00	<b>7299.</b>			
<b>9,855</b>	<b>11,192</b>	<b>11,400</b>	<b>10,802</b>	<b>14,739</b>		34.78	36.50	<b>72.</b>			



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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	מצבה ממוצעת	תקן משרות	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021				
							ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	הפרק	אגף		
17	30	30	30	30	ג		מדידות ותכנון חוץ	732000	950	4	
2,711	3,500	3,500	3,000	3,500	ק		שכ"ט לשמאים (במקביל בהכנסות בסעיף 230/591)	732000	951	4	
<b>7,955</b>	<b>8,838</b>	<b>8,803</b>	<b>8,458</b>	<b>8,868</b>		13.27	14.00	<b>סה"כ - תכנון עיר ופיתוח סביבה:</b>	<b>732.</b>		
								<b>התחדשות עירונית</b>	<b>7322.</b>		
893	1,300	1,274	1,120	1,300	ש	5.00	6.00	משכורות כוללות	732200	100	4
135	0	0	0	20	ג			העסקת כ"א באמצעות חב' השמה	732200	755	4
19	460	310	120	440	ג			הוצאות שונות	732200	781	4
<b>1,047</b>	<b>1,760</b>	<b>1,584</b>	<b>1,240</b>	<b>1,760</b>		5.00	6.00	<b>סה"כ - התחדשות עירונית:</b>	<b>7322.</b>		
								<b>רישוי הבנייה</b>	<b>7331.</b>		
3,961	5,310	5,204	4,700	5,150	ש	22.29	26.80	משכורות כוללות	733100	100	4
<b>3,961</b>	<b>5,310</b>	<b>5,204</b>	<b>4,700</b>	<b>5,150</b>		22.29	26.80	<b>סה"כ - רישוי הבנייה:</b>	<b>7331.</b>		
								<b>פיקוח על הבנייה</b>	<b>7332.</b>		
1,860	2,405	2,357	2,200	2,340	ש	8.97	10.00	משכורות כוללות	733200	100	4
47	47	47	47	47	ק			אחזקת רכב עירוני - תיפעולי	733200	730	5
9	65	85	70	65	ק			עבודות קבלניות למדידות והריסת מבנים	733200	750	4
0	50	25	0	0	ג			העסקת כ"א באמצעות חב' השמה	733200	755	4
<b>1,916</b>	<b>2,567</b>	<b>2,514</b>	<b>2,317</b>	<b>2,452</b>		8.97	10.00	<b>סה"כ - פיקוח על הבנייה:</b>	<b>7332.</b>		
								<b>תיאום ובקרה הנדסיים</b>	<b>734.</b>		
528	955	936	610	755	ש	1.87	4.70	משכורות כוללות	734000	100	4
<b>528</b>	<b>955</b>	<b>936</b>	<b>610</b>	<b>755</b>		1.87	4.70	<b>סה"כ - תיאום ובקרה הנדסיים:</b>	<b>734.</b>		
<b>17,999</b>	<b>22,981</b>	<b>22,334</b>	<b>20,627</b>	<b>22,359</b>		62.60	72.50	<b>סה"כ - תכנון ובניין עיר:</b>	<b>73.</b>		

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	מצבה ממוצעת ס	תקן משרות	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021					
							אגף	הסעיף	הפרק			
									<b>נכסים צבוריים</b>	74.		
									<b>כבישים ומדרכות</b>	742.		
970	1,300	1,300	1,300	1,330	ש	6.00	5.79		משכורות כוללות	742000	100	4
1,553	1,829	1,793	1,700	1,853	ש	10.50	9.41		שכר עובדי אחזקה	742000	102	5
289	270	270	285	285	ק				אחזקת רכבים - תיפעולי	742000	730	5
-2	20	40	40	40	ק				רכב תפעולי - מחלקת כבישים-הנדסה	742000	731	5
53	65	85	85	85	ג				כלים וציוד	742000	740	5
1,542	1,547	1,517	1,517	1,500	ג				טיפול שוטף בתשתיות (כבישים, מדרכות, תאורה, צביעה, וכו')	742000	751	5
<b>4,406</b>	<b>5,031</b>	<b>5,005</b>	<b>4,927</b>	<b>5,093</b>		<b>16.50</b>	<b>15.20</b>		<b>סה"כ - כבישים ומדרכות:</b>	<b>742.</b>		
									<b>מאור רחובות וחשמל</b>	743.		
1,507	1,853	1,816	1,700	1,830	ש	11.00	10.00		משכורות כוללות	743000	100	5
134	139	129	129	129	ג				חומרים ונורות	743000	720	5
151	170	170	205	170	ק				אחזקת רכבים - תיפעולי	743000	730	5
5	5	5	5	5	ג				כלים וציוד	743000	740	5
2,794	3,500	3,500	3,100	3,100	ק				הוצאות חשמל - תאורת רחובות	743000	771	5
<b>4,591</b>	<b>5,667</b>	<b>5,620</b>	<b>5,139</b>	<b>5,234</b>		<b>11.00</b>	<b>10.00</b>		<b>סה"כ - מאור רחובות וחשמל:</b>	<b>743.</b>		
									<b>בטיחות בדרכים</b>	744.		
69	850	833	570	695	ש	5.00	3.09		משכורות כוללות - תנועה ורמזורים	744000	100	4
919	936	906	906	900	ג				סימון כבישים ומעברי חצייה	744000	720	5
137	129	109	109	109	ג				תמרורים וגדרות בטיחות	744000	740	5
686	861	861	730	800	ק				אחזקת רמזורים בקבלנות	744000	750	5
76	205	194	165	200	ק				ייעוץ ותכנון תנועה, תחבורה ורמזורים (מהנדס העיר)	744000	752	4
258	375	375	375	375	ק				ייעוץ ותכנון תנועה, תחבורה ורמזורים	744000	753	1

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	מצבה ממוצעת ס	תקן משרות	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף	
104	140	140	110	110	ק		הוצאות חשמל - רמזורים	744000	771	5	
0	0	0	0	88	ג		פעולות בטיחות - כללי (עד שנת 2020 חלק מסעיף 817950/781)	744000	780	1	
<b>2,249</b>	<b>3,496</b>	<b>3,418</b>	<b>2,965</b>	<b>3,277</b>		3.09	5.00	<b>744.</b>			
								<b>745.</b>			
701	786	786	786	786	ג			<b>תיעול וניקוז</b>			
								טיפול בצנרת ניקוז ושוונת	745000	420	5
223	270	264	255	290	ג			שירותי ייעוץ בנושא ניקוז	745000	751	4
486	486	507	507	507	ק			השתתפות ברשויות ניקוז: ירקון ושרון	745000	830	4
<b>1,411</b>	<b>1,542</b>	<b>1,557</b>	<b>1,548</b>	<b>1,583</b>		0.00	0.00	<b>745.</b>			
								<b>746.</b>			
1,382	1,580	1,579	1,522	1,557	ש	8.00	8.00	<b>גנים ונטיעות</b>			
								משכורות כוללות	746000	100	3
4	5	5	4	5	ש			כלכלה, ביגוד ושתייה	746000	127	3
5,821	5,900	5,900	7,000	7,000	ק			צריכת מים - השקיית גינות צבוריות	746000	432	3
193	196	239	239	239	ג			חומרי דיזון והדברה	746000	720	3
227	272	229	229	258	ג			הדברת חדקונית הדקל	746000	721	3
72	90	90	95	95	ק			אחזקת רכבים - תיפעולי	746000	730	5
10	10	10	10	10	ג			כלים וציוד	746000	740	3
10,846	12,822	12,822	12,822	13,587	ק			אחזקת גינות ציבוריות בקבלנות	746000	750	3
354	263	263	263	263	ק			אחזקת מזרקות בקבלנות	746000	751	3
940	1,023	1,103	1,103	700	ק			טיפול בחורשות בקבלנות	746000	752	3
949	1,055	1,055	1,000	1,080	ק			שרותי אחזקה חיצוניים - רחוב וגן	746000	753	3
1,656	1,230	1,630	1,630	1,230	ק			גיזומים ברחבי העיר בקבלנות	746000	754	3
379	432	435	435	454	ק			אחזקת מערכת מיחשוב השקיית גינות	746000	757	3
1,194	1,200	1,180	1,180	1,200	ק			פיקוח גנים ברובעים	746000	758	3

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	מצבה תקן	משרות	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021 ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף	
											ס
7	13	13	3	5	ק		תחזוקת היער העירוני	746000	759	3	
299	0	0	0	0	ק		גיזומים במוס"ח בניהול עצמי (מ- 2020 בסעיף 81796/753)	746000	760	3	
1,006	1,030	1,030	1,030	1,030	ג		שימור גנים וחיידוש צמחיה	746000	780	3	
149	150	150	150	150	ג		החלפת מערכות השקייה שונות בעיר	746000	781	3	
<b>25,487</b>	<b>27,271</b>	<b>27,733</b>	<b>28,715</b>	<b>28,863</b>		8.00	8.00	<b>746.</b>			
								<b>7461.</b>			
								<b>פארק הרצליה</b>			
1,142	1,415	1,387	1,200	1,300	ש	6.50	6.50	משכורות כוללות	746100	100	5
395	428	428	410	420	ש	2.00	2.00	משכורות כוללות פיקוח	746100	101	5
365	425	405	405	405	ג			תיקונים ואחזקה (כולל שיקום מסלולים)	746100	420	5
151	226	226	152	152	ק			הוצאות חשמל	746100	430	5
557	707	707	780	1,010	ק			צריכת מים	746100	432	5
5	5	5	5	5	ג			ציוד משרדי שוטף	746100	470	5
24	23	23	23	24	ק			טלפוניה וסלולר	746100	540	10
4	5	5	5	5	ג			פרסומים ודפוס	746100	550	12
115	177	157	157	137	ג			רכישת חומרים שוטפים	746100	720	5
156	165	165	165	145	ק			אחזקת רכבים - תיפעולי	746100	730	5
15	15	15	15	15	ג			כלים וציוד	746100	740	5
2,310	2,380	2,260	2,200	2,580	ק			עבודות נקיון בקבלנות	746100	750	5
663	855	885	885	1,214	ק			גינון בקבלנות (כולל פיקוח וייעוץ)	746100	751	5
90	142	142	100	120	ק			אחזקת מתקני משחק בקבלנות	746100	752	5
182	199	199	199	205	ק			אבטחה בקבלנות	746100	753	9
23	50	50	50	50	ק			אחזקת מערכת מיחשוב להשקייה	746100	757	5
381	387	337	337	331	ג			הוצאות שונות	746100	780	5

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	מצבה ממוצעת ס	תקן משרות	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
20	26	26	26	26	ג		טיפול בצמחיה	746100	781	5
165	174	134	134	134	ג		פעילות קהילתית (כולל פרסומים)	746100	782	5
186	255	225	225	205	ג		הוצאות לפעולות - בית קינן	746100	783	5
<b>6,948</b>	<b>8,059</b>	<b>7,781</b>	<b>7,473</b>	<b>8,483</b>		8.50	<b>סה"כ - פארק הרצליה:</b>	<b>7461.</b>		
							<b>חופי רחצה</b>	<b>7472.</b>		
1,561	1,765	1,730	1,565	1,600	ש	7.71	משכורות כוללות - מינהל ושרותים	747200	101	6
11,677	12,860	12,603	11,593	11,860	ש	25.40	משכורות כוללות - מצילים ועוזרי מצילים	747200	102	6
238	262	147	147	180	ש		כלכלה, שתיה ואמצעי מיגון (משחות)	747200	127	6
190	200	200	200	190	ג		תיקונים ואחזקת מתקנים בחוף	747200	420	6
5	10	10	5	10	ק		הוצאות חשמל	747200	430	6
183	200	200	200	200	ק		הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב	747200	432	6
59	76	2	2	76	ק		השתלמויות מצילים	747200	521	6
17	17	22	20	22	ק		טלפוניה וסלולר	747200	540	10
2	5	5	5	5	ג		פרסומים ודפוס	747200	550	12
597	550	550	550	550	ק		אחזקת רכבים - תיפעולי	747200	730	5
118	127	127	127	121	ג		כלים וציוד	747200	740	6
349	500	320	270	400	ק		סדרנות ואבטחה בקבלנות	747200	750	6
2,215	2,300	2,050	2,050	2,374	ק		עבודות נקיון בקבלנות	747200	751	6
256	256	200	200	243	ג		שוטרים בשכר	747200	752	6
1,300	1,380	1,140	920	1,380	ק		עזרה רפואית בקבלנות	747200	753	6
250	313	263	263	297	ג		הוצאות אחרות והיערכות לפתיחת העונה	747200	780	6
<b>19,018</b>	<b>20,821</b>	<b>19,569</b>	<b>18,117</b>	<b>19,508</b>		33.11	<b>סה"כ - חופי רחצה:</b>	<b>7472.</b>		
<b>64,110</b>	<b>71,887</b>	<b>70,683</b>	<b>68,884</b>	<b>72,041</b>		77.91	<b>סה"כ - נכסים צבוריים:</b>	<b>74.</b>		

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	מצבה ממוצעת ס	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2021 תשלומים - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
							<b>חגיגות וארועים</b>	75.		
							<b>ארועי יום העצמאות</b>	751.		
42	43	24	24	34	ג		פרסומים ודפוס	751000	550	12
139	180	7	7	144	ק		אבטחה בקבלנות	751000	750	9
124	124	124	124	124	ג		הוצאות לפעולות מטה	751000	781	82
313	343	97	97	343	ג		הוצאות למופעי אמנים	751000	782	82
379	382	100	100	306	ג		הוצאות לפעולות תחזוקה ולוגיסטיקה	751000	783	5
96	170	55	0	0	ג		ערב שירי לוחמים לנוער	751000	785	82
<b>1,093</b>	<b>1,242</b>	<b>407</b>	<b>352</b>	<b>951</b>		0.00	<b>סה"כ - ארועי יום העצמאות:</b>	751.		
							<b>טקסים וארועים</b>	752.		
17	48	48	48	38	ג		פרסומים ודפוס	752000	550	12
391	420	180	105	240	ג		הוצאות לפעולות ארועים	752000	780	12
<b>408</b>	<b>468</b>	<b>228</b>	<b>153</b>	<b>278</b>		0.00	<b>סה"כ - טקסים וארועים:</b>	752.		

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	מצבה ממוצעת ס	תקן משרות	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף	
							<b>פעולות אימוץ</b>	753.			
180	200	200	145	200	ק		שרות כביסה לחיילים בסופי שבוע	753000	781	82	
20	20	20	20	19	ג		אימוץ חילות	753000	782	82	
32	35	35	35	33	ג		אימוץ משפחות שכולות	753000	783	82	
<b>232</b>	<b>255</b>	<b>255</b>	<b>200</b>	<b>252</b>		0.00	0.00				
							<b>סה"כ - פעולות אימוץ:</b>	753.			
							<b>קשרים בינלאומיים</b>	754.			
14	0	0	0	0	ש	0.00	0.00	שכר קשרי חוץ	754000	100	1
30	48	45	45	45	ג			נסיעות, ארוח ומימון משלחות וערים תאומות	754000	510	1
0	2	2	1	1	ק			טלפוניה וסלולר	754000	540	10
<b>45</b>	<b>50</b>	<b>47</b>	<b>46</b>	<b>46</b>		0.00	0.00	<b>סה"כ - קשרים בינלאומיים:</b>	754.		
<b>1,777</b>	<b>2,015</b>	<b>937</b>	<b>751</b>	<b>1,527</b>		0.00	0.00	<b>סה"כ - חגיגות וארועים:</b>	75.		
							<b>שרותים שונים</b>	76.			
							<b>מוקד עירוני</b>	761.			
2,054	2,157	2,247	2,210	2,400	ש	13.04	12.00	משכורות כוללות - מוקדנים	761000	100	1
1,276	1,420	1,420	1,420	1,500	ש	10.02	8.00	משכורות כוללות - מוקדני בטחון	761000	101	1
9	15	15	12	12	ק			טלפוניה וסלולר	761000	540	10
71	100	100	75	100	ק			תקשורת למצלמות	761000	541	10
44	106	106	106	100	ג			טיפול במפגעים ושונות	761000	780	1
0	5	5	0	0	ק			הוצאות אחזקת מצלמות	761000	781	10
<b>3,454</b>	<b>3,803</b>	<b>3,893</b>	<b>3,823</b>	<b>4,112</b>		23.06	20.00	<b>סה"כ - מוקד עירוני:</b>	761.		
							<b>הדבקת מודעות</b>	7621.			
76	116	46	46	116	ק			הדבקת מודעות בקבלנות	762100	750	3
<b>76</b>	<b>116</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>116</b>		0.00	0.00	<b>סה"כ - הדבקת מודעות:</b>	7621.		

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	מצבה ממוצעת ש	תקן משרות	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	אגף	הסעיף	הפרק
							<b>תרבות הדיור ושילוט</b>			
483	635	623	606	620	ש	3.50	משכורות כוללות	764000	100	3
0	0	332	289	510	ש	3.00	משכורות כוללות - מחלקת שילוט	764000	101	3
1	3	3	2	2	ק		טלפוניה וסלולר	764000	540	10
0	5	5	0	5	ג		פרסומים ודפוס	764000	550	12
14	15	15	14	15	ק		ייעוץ משפטי חיצוני	764000	750	3
44	0	0	0	0	ג		העסקת כ"א באמצעות חב' השמה	764000	755	3
3	10	25	15	25	ג		ארועים והוצאות אחרות	764000	780	3
242	100	100	100	100	ג		תחזוקה והוצאות אחרות במרחב הציבורי	764000	781	3
<b>788</b>	<b>768</b>	<b>1,103</b>	<b>1,026</b>	<b>1,277</b>		3.67	<b>סה"כ - תרבות הדיור ושילוט:</b>	<b>764.</b>		
							<b>מוסדות כלליים</b>	<b>765.</b>		
304	320	320	305	320	ק		השתתפות בתקציב מרכז השלטון המקומי	765000	811	7
39	68	68	51	67	ק		השתתפות בהפעלת ביה"ד למשמעת במ.ש.מ.	765000	812	7
93	150	128	128	128	ק		תמיכה במוסדות בתחום זהות יהודית	765000	820	7
127	130	111	111	111	ק		תמיכה במוסדות בתחום החינוך הפורמלי	765000	822	7
432	455	387	387	387	ק		תמיכה במוסדות בתחום החינוך הבלתי פורמלי	765000	823	7
25	25	22	22	22	ק		תמיכה במוסדות בתחום בעלי חיים	765000	825	7
<b>1,020</b>	<b>1,148</b>	<b>1,036</b>	<b>1,004</b>	<b>1,035</b>		0.00	<b>סה"כ - מוסדות כלליים:</b>	<b>765.</b>		

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	מצבה ממוצעת ס	תקן משרות	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
							<b>ועדי עובדים</b>	766.		
275	189	339	310	320	ש	2.00	משכורות כוללות	766000	100	1
16	20	20	20	19	ג		הוצאות משרד ושונות	766000	560	1
2,542	2,550	2,550	2,640	2,800	ק		השתתפות בהוצאות ועד עובדים	766000	810	1
268	300	300	300	300	ק		השתתפות בהוצאות ועד עובדי החינוך העל יסודי	766000	811	81
1,179	1,270	1,270	1,180	1,270	ק		השתתפות בהוצאות ועד גימלאים	766000	812	1
<b>4,279</b>	<b>4,329</b>	<b>4,479</b>	<b>4,450</b>	<b>4,709</b>		2.00	<b>סה"כ - ועדי עובדים:</b>	766.		
							<b>ביטוח ופיצויים שונים - כללי</b>	767.		
1,582	1,565	1,565	1,650	1,700	ק		ביטוח אלמנטרי - מבנים, רכוש וציוד (אש)	767000	440	2
1,997	2,000	2,000	2,000	2,000	ק		פיצויים שונים, שיפוי על נזקים והשתתפות עצמית (חינוך בסעיף 811/442)	767000	442	2
3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	ק		ביטוח צד ג'	767000	444	2
770	780	780	780	780	ק		תאונות אישיות, חבות מעבידים, אחריות מקצועית	767000	445	2
<b>7,619</b>	<b>7,615</b>	<b>7,615</b>	<b>7,700</b>	<b>7,750</b>		0.00	<b>סה"כ - ביטוח ופיצויים שונים - כללי:</b>	767.		
							<b>מינהל נשים</b>	7691.		
418	448	440	400	440	ש	2.03	משכורות כוללות	769100	100	1
0	0	40	40	80	ק		שכר דירה	769100	410	2
3	6	3	3	3	ק		טלפוניה וסלולר	769100	540	10
5	5	0	0	0	ג		העסקת כ"א באמצעות חב' השמה	769100	755	1
266	298	286	286	288	ג		הוצאות לפעולות	769100	780	1
<b>691</b>	<b>757</b>	<b>769</b>	<b>729</b>	<b>811</b>		2.03	<b>סה"כ - מינהל נשים:</b>	7691.		

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	מצבה ממוצעת	תקן משרות	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
							<b>מרכז צעירים</b>	7692.		
278	336	336	319	326	ש	2.00	משכורות כוללות	769200	100	82
6	10	10	10	10	ג		תיקונים ואחזקה	769200	420	5
7	7	7	7	7	ג		ציוד משרדי שוטף	769200	470	82
7	7	7	7	7	ק		טלפוניה וסלולר	769200	540	10
38	38	38	38	38	ג		פרסומים ודפוס	769200	550	12
8	22	22	18	18	ק		הוצאות מיכון	769200	570	10
102	105	105	98	108	ק		נקיון בקבלנות	769200	750	5
16	20	20	6	20	ג		העסקת כ"א באמצעות חב' השמה	769200	755	82
343	415	345	345	381	ג		הוצאות לפעולות	769200	780	82
8	65	65	20	65	ג		הוצאות לפעולות (מותנה בהכנסות - סעיף 2692/420)	769200	781	82
3	15	15	15	14	ג		רכישת ציוד יסודי	769200	930	82
<b>817</b>	<b>1,040</b>	<b>970</b>	<b>883</b>	<b>994</b>		2.00	<b>סה"כ - מרכז צעירים:</b>	7692.		
<b>18,744</b>	<b>19,576</b>	<b>19,911</b>	<b>19,661</b>	<b>20,804</b>		32.76	<b>סה"כ - שרותים שונים:</b>	76.		

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	מצבה ממוצעת	תקן משרות	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021					
							אגף	הסעיף	הפרק			
									<b>ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח</b>			
									<b>פיתוח כלכלי</b>	77.		
									<b>מינהלת אזור התעשיה (החל משנת 2020 בפרק 613001)</b>	771.		
158	0	0	0	0	ש	0.00	0.00		משכורות כוללות	771000	100	1
72	0	0	0	0	ק				שכר דירה	771000	410	2
1	0	0	0	0	ק				הוצאות חשמל	771000	430	1
4	0	0	0	0	ק				טלפוניה וסלולר	771000	540	10
19	0	0	0	0	ג				פרסומים ודפוס	771000	550	12
605	0	0	0	0	ק				הסעות ("שאטלי")	771000	710	1
7	0	0	0	0	ק				נקיון בקבלנות	771000	750	5
80	0	0	0	0	ג				הוצאות לפעולות	771000	780	1
<b>946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>סה"כ - מינהלת אזור התעשיה:</b>	<b>771.</b>		
<b>946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>סה"כ - פיתוח כלכלי:</b>	<b>77.</b>		

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	מז	מצבה ממוצעת	תקן משרות	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
								<b>פיקוח עירוני</b>	78.		
								<b>פיקוח על חוקי העזר</b>	781.		
6,062	7,862	7,404	6,649	7,244	ש	35.29	37.00	משכורות כוללות - פקחים	781000	102	9
90	159	159	159	159	ש			בגדי עבודה ושתייה	781000	127	9
19	24	20	20	20	ק			טלפוניה וסלולר	781000	540	10
11	70	70	70	70	ק			משלוח הודעות בדבר קנסות	781000	541	9
10	10	10	10	10	ג			פרסומים ודפוס	781000	550	12
21	27	27	27	27	ק			הוצאות מיכון	781000	570	10
283	320	320	300	300	ק			אחזקת קטנועים ורכבים - תיפעולי (שאיפ"ה)	781000	730	5
439	600	600	570	605	ק			אחזקת קטנועים ורכבים - תיפעולי (בטחון)	781000	731	5
93	96	96	98	98	ק			נקיון בקבלנות (משרדי רובעים)	781000	750	5
81	110	108	103	90	ג			הוצאות אחרות והחרמות (כולל פינוי גרוטאות)	781000	780	9
17	200	200	0	200	ג			הוצאות אחרות והחרמות (כולל פינוי גרוטאות) (מותנה בהכנסות בסעיף 281/420)	781000	781	9
<b>7,126</b>	<b>9,478</b>	<b>9,014</b>	<b>8,006</b>	<b>8,823</b>		35.29	37.00	<b>סה"כ - פיקוח על חוקי העזר:</b>	781.		
								<b>בית המשפט העירוני</b>	782.		
330	359	359	340	360	ש	2.00	2.00	משכורות כוללות	782000	100	1
296	400	400	400	400	ק			השתתפות בהוצאות בית המשפט העירוני	782000	780	1
<b>627</b>	<b>759</b>	<b>759</b>	<b>740</b>	<b>760</b>		2.00	2.00	<b>סה"כ - בית המשפט העירוני:</b>	782.		
<b>7,753</b>	<b>10,237</b>	<b>9,773</b>	<b>8,746</b>	<b>9,583</b>		37.29	39.00	<b>סה"כ - פיקוח עירוני:</b>	78.		
								<b>שרותים חקלאיים</b>	79.		
120	70	70	27	27	ק			הוצאות ו/או העברה לקרנות לעניינים חקלאיים	791000	810	7
<b>120</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>27</b>	<b>27</b>		0.00	0.00	<b>סה"כ - שרותים חקלאיים:</b>	79.		
<b>193,900</b>	<b>214,209</b>	<b>210,900</b>	<b>204,569</b>	<b>219,328</b>		290.46	312.20	<b>סה"כ - שרותים מקומיים:</b>	7.		

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	מצבה ממוצעת ס	תקן משרות	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021					
							אגף	הסעיף	הפרק			
									8. שרותים ממלכתיים			
									81. חינוך			
									811. מינהלת אגף החינוך			
2,642	2,837	2,972	2,955	3,103	ש	14.00	12.83	משכורות כוללות	811000	100	81	
1,274	1,401	1,401	1,314	1,475	ש	7.50	6.50	שכר עובדי חשבות ופיקוח כספי	811000	102	81	
0	100	100	50	100	ק			פיצויים שונים, שיפוי על נזקים והשתתפות עצמית	811000	442	2	
28	28	28	40	40	ג			ציוד משרדי שוטף	811000	470	81	
16	16	16	16	16	ג			הוצאות כיבוד ושתיה	811000	511	81	
60	49	72	72	47	ג			פתוח מנהלי בתי הספר	811000	521	81	
485	515	515	515	310	ק			דמי חבר בארגונים - כלל אגף חינוך	811000	523	11	
68	80	66	69	70	ק			טלפוניה וסלולר	811000	540	10	
58	96	96	60	96	ג			פרסומים ודפוס	811000	550	12	
92	105	105	105	105	ק			הוצאות מיכון	811000	570	10	
22	24	24	24	24	ג			שרותי שליחויות	811000	562	81	
33	32	32	57	65	ק			אחזקת רכב - תיפעולי	811000	730	5	
2	6	6	3	3	ק			אחזקת מכונות צילום	811000	742	5	
98	100	0	0	0	ק			אחזקה וביטוח מזגנים	811000	747	5	
37	37	37	37	0	ק			נקיון בקבלנות (ב- 2021 עבר לסעיף 81797/750 (38) ולסעיף 8325/750 (20))	811000	751	5	
51	75	72	72	72	ג			שירותי חשבות	811000	752	81	
10	10	10	0	0	ג			העסקת כ"א באמצעות חב' השמה	811000	755	81	
9	15	15	15	15	ג			הוצאות שוטפות וארועים	811000	780	81	
23	25	0	0	24	ג			אירועי שבוע חינוך	811000	781	81	
82	3,485	0	0	2,455	ג			רזרבה ליוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (תשפ"ב)	811000	784	81	

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	מצבה ממוצעת	תקן משרות	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף	
											ס
8	10	10	10	10	ג		רכישת ציוד יסודי	811000	930	81	
110	110	95	95	110	ק		ליווי רו"ח לבתי-ספר בניהול עצמי	811000	950	81	
285	298	239	239	239	ג		רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ	811000	960	81	
48	48	46	46	44	ג		רזרבת ר' האגף לניהול עצמי	811000	961	81	
<b>5,544</b>	<b>9,502</b>	<b>5,957</b>	<b>5,794</b>	<b>8,423</b>		19.33	21.50	<b>סה"כ - מינהלת אגף החינוך:</b>	<b>811.</b>		
								<b>פנסיה ופיצויים - אגף החינוך</b>	<b>8119.</b>		
20,905	23,500	23,150	22,000	23,700	ש	181.93	181.93	פנסיה	811900	310	81
2,634	4,000	3,450	3,450	4,000	ש	0.00	0.00	פיצויים והסדרי פרישה לעובדים	811900	320	81
<b>23,539</b>	<b>27,500</b>	<b>26,600</b>	<b>25,450</b>	<b>27,700</b>		<b>181.93</b>	<b>181.93</b>	<b>סה"כ - פנסיה ופיצויים - אגף החינוך:</b>	<b>8119.</b>		
								<b>חינוך קדם יסודי - גני ילדים</b>	<b>812.</b>		
20,027	22,198	22,088	21,907	22,943	ש	176.91	185.74	משכורות כוללות - סייעות לגננות (מתגברות בסעיף 812/103,104)	812000	100	81
1,089	1,110	1,110	1,097	1,123	ש	6.00	6.00	משכורות כוללות - מינהלה	812000	101	81
3,290	3,798	3,798	3,816	4,212	ש	28.20	34.02	משכורות כוללות - סייעות לגננות - חינוך מיוחד	812000	102	81
1,909	1,968	2,168	2,364	2,757	ש	19.69	23.80	משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון עירוני מלא	812000	103	81
3,052	3,695	3,495	3,050	2,916	ש	26.38	26.25	משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון משרד החינוך	812000	104	81
3,125	3,698	3,698	3,793	5,141	ש	29.83	48.60	משכורות כוללות - סייעות רפואיות	812000	106	81
731	453	645	645	534	ש	5.23	6.00	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות)	812000	107	81
903	882	882	846	992	ק			הוצאות חשמל	812000	430	81
695	634	634	634	719	ק			הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב	812000	432	81
58	61	58	58	77	ג			הוצאות שתייה וכיבוד	812000	511	81
310	300	307	312	312	ק			טלפוניה וסלולר	812000	540	10

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	מצבה תקן	ממוצעת משרות	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021		הפרק	הסעיף	אגף
							ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	ס			
39	48	48	39	48	ג			פרסומים ודפוס	812000	550	12
108	109	109	109	109	ק			הוצאות מיכון	812000	570	10
826	870	983	983	942	ג			הוצאות שוטפות ושונוות	812000	720	81
13	100	150	150	150	ג			העסקת כ"א באמצעות חב' השמה	812000	755	81
24,835	26,755	26,795	26,824	28,326	ק			גננות עובדות מדינה (טרום חובה + חובה) (הכנסות בסעיף 3122/921)	812000	760	81
570	514	728	728	387	ג			הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים	812000	784	81
655	450	346	346	0	ג			סל תרבות לגני ילדים	812000	785	81
0	0	0	0	950	ק			רזרבה לפתיחת גני-ילדים בשנה"ל תשפ"ב (9-12/2021)	812000	960	81
<b>62,234</b>	<b>67,643</b>	<b>68,042</b>	<b>67,701</b>	<b>72,638</b>		292.24	330.41	<b>סה"כ - חינוך קדם יסודי - גני ילדים :</b>	<b>812.</b>		
								<b>בתי - ספר יסודיים</b>	<b>8132.</b>		
2,885	3,097	3,147	3,104	3,216	ש	18.23	18.58	משכורות כוללות - מזכירות	813200	101	81
2,353	2,414	2,414	2,335	2,409	ש	17.00	17.00	שכר אחראים למשק ותחזוקה	813200	102	81
1,217	1,356	1,356	1,307	1,377	ש	8.67	8.88	ספרניות בבתי"ס	813200	103	81
0	199	0	0	0	ש	0.00	0.00	שכר תגבור בשעות אפקטיביות (ילדי הרצל) (עד שנת 2019 בסעיף 81792/101)	813200	104	81
525	632	512	512	551	ש	4.85	5.00	משכורות כוללות מזכירות (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/921)	813200	105	81
2,460	2,876	2,876	2,481	2,907	ש	20.21	25.80	משכורות כוללות - סייעות רפואיות	813200	106	81
2,811	1,886	2,792	2,781	1,787	ש	31.82	30.00	שכר תגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות)	813200	107	81
100	80	52	52	80	ש	0.00	1.00	סיוע לילדים מתקשים כולל כיתות חינוך מיוחד	813200	108	81
131	200	200	200	200	ש	0.96	0.00	שעות קנויות מנהלה והוראה (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/490)	813200	109	81
0	0	2,210	2,210	3,192	ש	0.00	28.87	שכר תוכנית העסקת עוזרי חינוך בבי"ס יסודיים (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/926)	813200	110	81

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	מצבה תקן	משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2021	הפרק	הסעיף	אגף
333	365	365	365	365	ק		הוצאות מיכון	813200	570	10
4,711	4,807	5,253	4,979	5,813	ק		נקיון בקבלנות	813200	750	81
69	150	143	70	143	ג		העסקת כ"א באמצעות חב' השמה - מ"מ מזכירות ושרתים	813200	755	81
7	75	10	10	10	ג		העסקת מזכירות סיוע - ניהול עצמי (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/921)	813200	756	81
2,179	2,252	1,802	1,352	1,440	ג		הפעלת תל"ן בבתי הספר	813200	780	81
0	0	670	670	997	ג		הוצאות תוכנית העסקת עוזרי חינוך בבתי ספר יסודיים - קורונה (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/926)	813200	781	81
0	0	980	980	1,578	ג		הפעלת קפסולות במרחבים עירוניים	813200	782	81
1,370	1,151	1,449	1,449	988	ג		הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים	813200	784	81
148	259	162	162	162	ג		הפעלת תוכנית תכנות ורובוטיקה	813200	785	81
80	80	76	76	76	ג		הנחות תל"ן לאוכלוסיה נצרכת	813200	860	81
62	46	46	62	60	ק		מועדוני ספורט בית ספריים באמצעות בני הרצליה	813200	873	82
374	373	331	335	391	ק		סיוע לניהול עצמי - תוספת פדגוגית (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/924)	813200	876	81
668	506	701	701	774	ק		סיוע לניהול עצמי (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/921)	813200	877	81
4,549	4,705	4,705	4,705	4,799	ג		בתי"ס יסודיים - הקצבות לניהול עצמי (סל לתלמיד)	813200	878	81
0	0	0	0	900	ק		זרבה להפעלת בי"ס בפארק בשנה"ל תשפ"ב (9-12/2021)	813200	960	81
0	0	0	0	330	ק		זרבה להפעלת בי"ס הדמוקרטי בשנה"ל תשפ"ב (9-12/2021)	813200	961	81
<b>27,032</b>	<b>27,509</b>	<b>32,252</b>	<b>30,898</b>	<b>34,545</b>		101.74	135.13	<b>8132.</b>		

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	מ	מצבה ממוצעת	תקן משרות	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
								<b>סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון</b>	81321.		
182	192	192	216	221	ש	1.00	1.00	משכורות כוללות	813210	100	81
111	120	102	91	119	ק			נקיון בקבלנות	813210	750	81
117	118	118	118	118	ג			הקצבה לניהול עצמי	813210	878	81
410	430	412	425	458		1.00	1.00	<b>סה"כ - סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון:</b>	81321.		
								<b>בית הספר הימי</b>	81322.		
141	171	171	154	158	ש	1.00	1.00	משכורות כוללות	813220	100	81
359	410	390	390	410	ג			השתתפות בהוצאות הפעלת הבי"ס הימי (מ-2020 כולל ניקיון. עד 2019 נרשם ב-8132/750)	813220	780	81
501	581	561	544	568		1.00	1.00	<b>סה"כ - בית הספר הימי:</b>	81322.		
								<b>חינוך מיוחד</b>	8133.		
784	835	890	825	922	ש	3.92	4.50	משכורות כוללות - מינהלה	813300	100	81
444	499	499	490	515	ש	3.50	3.65	משכורות כוללות - מזכירות (כולל מתי"א)	813300	101	81
279	298	298	284	290	ש	2.00	2.00	שכר אחראים למשק ותחזוקה	813300	102	81
0	130	130	130	133	ש	0.00	1.00	שכר בתחום השירותים הפרא-רפואיים	813300	103	81
26,728	31,833	31,406	30,670	33,721	ש	210.29	250.90	שכר סייעות טיפוליות וחונכות	813300	104	81
83	87	87	88	91	ש	0.68	0.70	שכר עובד/ת הזנה - אופק	813300	105	81
321	161	225	225	161	ש	2.44	1.90	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות)	813300	107	81
120	129	129	100	129	ק			הוצאות חשמל	813300	430	81
34	46	46	46	46	ק			הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב	813300	432	81
38	50	48	48	48	ג			הוצאות שתייה וכיבוד	813300	511	81
22	26	26	26	26	ק			טלפוניה וסלולר	813300	540	10
50	51	51	51	51	ק			הוצאות מיכון	813300	570	10
1,074	1,183	1,147	1,147	1,329	ג			הוצאות שוטפות, הזנה ושונות	813300	720	81

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	מצבה ממוצעת ס	תקן משרות	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021			
							אגף	הסעיף	הפרק	
							<b>ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח</b>			
1	5	5	3	3	ק		813300	742	5	אחזקת מכונות צילום ושכפול
372	388	412	412	428	ק		813300	750	81	נקיון בקבלנות
45	71	68	30	45	ג		813300	755	81	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה
0	61	61	20	41	ק		813300	756	81	תשלום לרשות אחרת להעסקת סייעת טיפולית
243	317	302	302	360	ג		813300	780	81	שרותים נוספים מיוחדים בתחום הרפואי
212	143	207	207	136	ג		813300	784	81	הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים
<b>30,850</b>	<b>36,313</b>	<b>36,037</b>	<b>35,104</b>	<b>38,475</b>		222.82 264.65	8133.			<b>סה"כ - חינוך מיוחד:</b>
							8136.			<b>תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת החינוך - כלל מוס"ח (בנוסף לתקציבים שנרשמו בפרקים היעודיים)</b>
602	629	629	621	635	ש	2.50 2.50	813600	103	82	שכר מנהלות מוז"ה ומרכזי למידה
323	379	429	429	430	ש	2.81 2.50	813600	105	81	הפעלת תוכנית תקשוב בחינוך - שכר
321	361	281	280	360	ש	3.07 4.00	813600	106	81	שכר פנימיות יום
264	350	524	524	790	ק		813600	570	10	אינטרנט בגנ"י ובבתי-ספר
1,516	1,545	1,410	1,410	1,415	ק		813600	750	10	שירותי הדרכה טכנית למיחשוב בבתי"ס בקבלנות
42	63	63	63	63	ק		813600	751	82	ניקיון בקבלנות ואחזקה - מרכז למידה שביט
96	96	96	96	90	ג		813600	780	82	הפעלת מרכז הלמידה ויצמן (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)
144	144	144	144	137	ג		813600	781	82	ספריות בתי ספר
64	57	83	83	54	ג		813600	782	81	תוכנית עירונית להורים
128	100	150	150	100	ג		813600	783	81	תוכנית בית ספר מנגן
250	0	0	0	0	ג		813600	784	81	ליווי תוכנית EACH במערך החינוך (מ- 2020 בסעיפי היוזמות)
598	600	670	670	600	ג		813600	785	81	הפעלת תוכנית תקשוב במערך החינוך

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	מצבה ממוצעת ס	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2021 תשלומים - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף	
209	215	176	176	214	ג		הפעלת פנימיות יום	813600	786	81	
142	420	305	305	305	ק		פרוייקטים שונים במימון משרד החינוך (במקביל בהכנסות סעיף 3136/921)	813600	787	81	
310	220	99	99	0	ג		פרוייקט "ק"מ של תרבות" (יסודיים ותיכונים)	813600	789	81	
314	314	314	314	314	ק		מרכז מדעים לגיל הרך בנוה עמל - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ	813600	871	82	
545	545	545	545	545	ק		הפעלת מרכז למידה בנוה ישראל - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ	813600	873	82	
95	95	95	95	95	ג		הפעלת מרכז למידה בנוה ישראל - הנחות, יוזמות, שימוש בכיתות לימוד, באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ	813600	874	82	
82	82	82	82	82	ג		הפעלת פרוייקט מורים צעירים - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ	813600	875	82	
70	130	130	130	130	ק		הפעלת מרכז למידה שביט - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ	813600	876	82	
121	121	101	101	85	ג		בתי"ס קהילתיים (יסודיים ועל יסודיים)	813600	877	82	
0	0	130	130	130	ג		הנגשה טכנולוגית פרטנית - משרד החינוך (הכנסות בסעיף 3136/922)	813601	782	81	
<b>6,236</b>	<b>6,466</b>	<b>6,456</b>	<b>6,447</b>	<b>6,574</b>		8.38	9.00	<b>8136.</b>			
								<b>הערכה, מידע ובקרה</b>	<b>813601.</b>		
264	264	251	251	251	ג			הערכת תוכניות חינוכיות	813601	780	81
113	86	86	0	80	ג			מרכזי הפעלה לילדי אי - ד'	813601	781	82
<b>377</b>	<b>350</b>	<b>337</b>	<b>251</b>	<b>331</b>		0.00	0.00	<b>813601.</b>			

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	מצבה תקן	ממוצעת משרות	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021				
							ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף	
							<b>בתי ספר של החופש הגדול (בהשתתפות משרד החינוך)</b>				
0	63	63	60	64	ש	0.00	0.00	משכורות כוללות	813800	100	81
0	20	50	50	51	ש	0.00	0.00	משכורות כוללות - סייעות רפואיות	813800	101	81
28	29	0	0	29	ש	0.00	0.00	משכורות כוללות - שעות אפקטיביות	813800	102	81
0	0	260	260	0	ש			שכר סייעת שניה - חופש גדול גני ילדים	813800	103	81
147	147	430	374	147	ק			ניקיון בקבלנות	813800	750	81
80	80	134	134	80	ק			אבטחה בקבלנות	813800	751	9
0	40	40	40	40	ג			הסעות וליווי תלמידים	813800	752	81
965	1,027	5,047	5,044	1,027	ג			הפעלת בתי ספר של החופש הגדול	813800	780	81
14	30	62	62	30	ק			הנחות לנזקקים	813800	860	81
91	92	145	145	92	ק			תפעול שוטף - הקצבה לניהול עצמי - ביי"ס יסודיים	813800	870	81
<b>1,324</b>	<b>1,528</b>	<b>6,231</b>	<b>6,169</b>	<b>1,560</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>סה"כ - בתי ספר של החופש הגדול:</b>	<b>813800</b>		
								<b>חטיבות ביניים</b>			
1,139	1,251	1,251	1,236	1,378	ש	8.33	9.04	שכר עובדי מינהל ושרותים - הנגיד	814000	101	81
976	1,297	1,297	1,141	1,472	ש	7.22	9.36	שכר עובדי מינהל ושרותים - יד גיורא	814000	102	81
1,186	1,643	1,643	1,273	1,851	ש	7.23	11.00	שכר עובדי מינהל ושרותים - בן גוריון	814000	103	81
989	1,226	1,226	1,060	1,258	ש	6.41	7.92	שכר עובדי מינהל ושרותים - רעות	814000	104	81
1,082	1,132	1,132	1,157	1,185	ש	7.24	7.24	שכר עובדי מינהל ושרותים - זאב	814000	105	81
777	856	856	828	832	ש	5.30	5.30	שכר עובדי מינהל ושרותים - סומר	814000	106	81
914	635	940	940	613	ש	10.36	10.00	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	814000	107	81
490	300	378	378	330	ש	2.45	3.70	שכר הוראה מרכזי למידה - תוכנית "כנפיים"	814000	108	81
130	260	260	260	260	ש	0.75	0.00	שעות קנויות - הוראה ומנהלה (במקביל בהכנסות בסעיף 314/490)	814000	109	81
187	230	230	230	230	ש	0.00	1.92	שכר בשעות אפקטיביות - רובטיקה	814000	110	81

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	מצבה ממוצעת ס	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2021 תשלומים - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף	
153	170	170	170	170	ק		הוצאות מיכון	814000	570	10	
1,661	1,719	1,722	1,632	1,946	ק		נקיון בקבלנות	814000	750	81	
0	50	50	50	50	ג		העסקה באמצעות חב' השמה	814000	755	81	
141	37	37	37	37	ק		החזר הוצאות לחט"ב בגין שכירויות שונות (50%) (הכנסות בסעיף 430/670)	814000	780	81	
324	960	977	977	1,130	ק		תפעול מרכז לנערים/נערות בסיכון	814000	783	81	
1,047	450	672	672	472	ג		הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים	814000	784	81	
55	55	45	45	52	ג		הפעלת תוכנית תכנות ורובוטיקה	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	
157	130	130	101	130	ק		מועדוני ספורט בית-ספריים (סמדר, ב"ג, הנגיד, זאב - ע"י בני הרצליה)	814000	873	82	
1,721	1,666	1,666	1,666	1,736	ג		הקצבות לניהול עצמי	814000	878	81	
<b>13,225</b>	<b>14,163</b>	<b>14,778</b>	<b>13,949</b>	<b>15,228</b>		55.28	65.48	<b>814.</b>			
								<b>814001.</b>			
1,259	1,278	1,938	1,700	1,705	ש	8.54	7.72	שכר הוראה - ממלכתי דתי	814001	100	81
286	370	370	338	454	ש	2.40	3.50	שכר מינהלה - ממלכתי דתי	814001	101	81
138	146	146	146	167	ק			ניקיון בקבלנות - ממלכתי דתי	814001	750	81
167	180	171	171	171	ג			הוצאות שוטפות - ממלכתי דתי	814001	780	81
<b>1,851</b>	<b>1,974</b>	<b>2,625</b>	<b>2,355</b>	<b>2,497</b>		10.94	11.22	<b>814001.</b>			

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	מצבה תקן	ממוצעת משרות	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021				
							ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף	
								<b>אשכול פיס זאב</b>	8141.		
539	579	579	547	560	ש	3.50	3.50	משכורות כוללות	814100	100	81
31	32	32	32	32	ק			אחזקת מערכות ציוד ומיזוג אוויר בקבלנות	814100	750	5
8	10	10	10	10	ק			אחזקת מעלית בקבלנות	814100	751	5
305	330	330	330	330	ג			הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים להפעלה אחה"צ (כולל שכר ע' מנהלה)	814100	870	82
251	251	251	251	251	ג			הקצבה לניהול עצמי	814100	878	81
<b>1,134</b>	<b>1,202</b>	<b>1,202</b>	<b>1,170</b>	<b>1,183</b>		<b>3.50</b>	<b>3.50</b>	<b>סה"כ - אשכול פיס זאב:</b>	8141.		
								<b>בתי ספר תיכוניים - עירוניים (הראשונים, היובל, החדש)</b>	8152.		
24,277	24,940	25,570	25,270	25,936	ש	97.20	100.09	משכורות כוללות - תיכון הראשונים - הוראה	815200	101	81
20,073	20,902	21,532	21,530	22,715	ש	80.54	84.63	משכורות כוללות - תיכון היובל - הוראה	815200	102	81
16,864	17,338	17,908	17,855	18,407	ש	67.57	71.50	משכורות כוללות - תיכון עירוני החדש - הוראה	815200	103	81
6	9	9	9	9	ש	0.00	0.33	מחויבות אישית	815200	105	81
396	394	394	398	421	ש	3.38	3.00	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות)	815200	107	81
159	300	300	300	300	ש	1.28	0.00	שעות קנויות - הוראה ומנהלה (במקביל בהכנסות בסעיף 3152/490)	815200	109	81
394	393	393	425	436	ש	1.51	1.53	משכורות כוללות - פיקוח רפואי	815200	110	81
2,459	3,055	3,055	2,612	2,936	ש	16.80	19.40	משכורות כוללות - תיכון הראשונים - מינהלה	815200	111	81
2,023	2,523	2,523	2,190	2,830	ש	12.86	16.58	משכורות כוללות - תיכון היובל - מינהלה	815200	112	81
1,746	2,020	2,020	1,873	2,487	ש	10.90	14.00	משכורות כוללות - תיכון חדש - מינהלה	815200	113	81
112	130	130	130	130	ק			הוצאות מיכון	815200	570	10
1,185	1,218	1,313	1,247	1,507	ק			נקיון בקבלנות	815200	750	81
0	10	10	10	10	ג			מ"מ מזכירות ושרתים - באמצ' תב' כח-אדם	815200	755	81
174	300	300	63	180	ק			החזר הוצאות לתיכונים בגין הפעלת קיוסקים (50%) (הכנסות בסעיף 430/670)	815200	780	81

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	מצבה ממוצעת	תקן משרות	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021	אגף	הסעיף	הפרק	
											ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח
21	33	33	33	33	ג		סיוע בהכנת פרופיל ורמת שירות של בתי"ס	815200	781	81	
464	477	597	597	372	ג		הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים	815200	784	81	
0	20	20	20	19	ג		הוצאות להשתלמות מורים מצטיינים	815200	785	81	
7	68	68	25	25	ק		מועדוני ספורט בית ספריים (היובל והראשונים)	815200	873	82	
1,976	2,108	2,108	2,108	2,184	ג		הקצבות לניהול עצמי (כולל תחזוקה, צריכת מים וגינון)	815200	878	81	
<b>72,336</b>	<b>76,238</b>	<b>78,283</b>	<b>76,695</b>	<b>80,937</b>		292.04	311.06	<b>סה"כ - בתי"ס תיכוניים - עירוניים (הראשונים, היובל, החדש):</b>	<b>8152.</b>		
								<b>תיכון הנדסאים</b>	<b>81521.</b>		
9,893	10,124	10,124	10,390	10,426	ש	39.01	37.75	משכורות כוללות - עובדי הוראה	815210	100	81
942	1,015	1,015	954	1,278	ש	6.50	8.30	משכורות כוללות - עובדי מינהלה	815210	104	81
87	74	74	66	74	ק			הוצאות חשמל	815210	430	81
172	175	293	262	347	ק			נקיון בקבלנות	815210	750	81
221	253	253	253	293	ג			הוצאות שוטפות ושונות	815210	780	81
<b>11,315</b>	<b>11,641</b>	<b>11,759</b>	<b>11,925</b>	<b>12,418</b>		45.51	46.05	<b>סה"כ - תיכון הנדסאים:</b>	<b>81521.</b>		

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	מצבה ממוצעת	תקן משרות	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021					
							אגף	הסעיף	הפרק			
									<b>תש"כ - באלפי ש"ח</b>			
									<b>תיכון דור</b>	8159.		
4,249	4,285	4,595	4,900	4,519	ש	23.27	22.50		שכר עובדי הוראה	815900	100	81
616	713	713	638	817	ש	4.00	5.13		שכר מינהלה	815900	101	81
470	560	560	560	560	ש	5.39	6.00		שכר יול"א (מותנה במימון משר"ח - סעיף 3159/922)	815900	102	81
62	85	85	65	70	ק				הוצאות חשמל	815900	430	81
57	53	53	53	56	ק				הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב	815900	432	81
4	4	4	4	4	ג				הוצאות שתייה וכיבוד	815900	511	81
6	10	7	7	7	ק				טלפוניה וסלולר	815900	540	10
64	60	57	57	57	ג				הוצאות שוטפות ושונות	815900	720	81
20	20	20	20	19	ג				חומרים וציוד טכנולוגי	815900	740	81
7	9	9	9	9	ק				אחזקת מכונת צילום	815900	742	5
154	158	170	170	185	ק				נקיון בקבלנות	815900	750	81
734	752	752	752	752	ג				הוצאות לפעולות יול"א לרבות הזנה (מותנה במימון משר"ח - סעיף 3159/922)	815900	780	81
0	75	75	75	0	ג				הוצאות לפעולות - יוזמה פדגוגית "מסעות" (במקביל בהכנסות - סעיף 3159/770)	815900	781	81
<b>6,443</b>	<b>6,784</b>	<b>7,100</b>	<b>7,310</b>	<b>7,055</b>		<b>32.65</b>	<b>33.63</b>		<b>סה"כ - תיכון דור:</b>	<b>8159.</b>		
									<b>קרן מילגות עירוניות</b>	<b>8168.</b>		
227	300	300	300	400	ק				מפעל מלגות (מתוכם 50 אלש"ח לטובת מלגות לפולין)	816800	850	1
<b>227</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>400</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>סה"כ - קרן מלגות עירוניות:</b>	<b>8168.</b>		

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	מצבה ממוצעת	תקן משרות	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021					
							אגף	הסעיף	הפרק			
									<b>ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח</b>			
									<b>אבטחת מוסדות חינוך</b>	8171.		
381	604	604	582	596	ש	3.00	3.00		שכר קציני בטחון	817100	100	9
88	110	110	110	110	ק				אחזקת מערכת לחצני מצוקה (מ- 2019 מוסדות עירוניים בסעיף 721/541)	817100	541	9
115	126	126	126	126	ג				הוצאות שוטפות ואחזקת מערכות אזעקה וכריזה	817100	720	5
1	5	0	0	0	ג				תחזוקת מצלמות למוס"ח	817100	721	10
57	120	120	120	150	ק				אחזקת רכבים - תיפעולי	817100	730	5
4,495	5,100	4,897	4,600	5,100	ק				אבטחת מוסדות חינוך	817100	750	9
14	15	15	15	15	ק				אחזקת מערכות התראה לרע"ד	817100	752	9
<b>5,151</b>	<b>6,080</b>	<b>5,872</b>	<b>5,553</b>	<b>6,097</b>		<b>3.00</b>	<b>3.00</b>		<b>סה"כ - אבטחת מוסדות חינוך:</b>	<b>8171.</b>		
									<b>מרכז פדגוגי - פיסגה</b>	8172.		
553	586	586	585	598	ש	2.94	2.95		משכורות כוללות	817200	100	81
2	3	3	3	3	ג				תיקונים ואחזקה	817200	420	5
44	47	47	35	45	ק				הוצאות חשמל	817200	430	81
44	25	25	25	25	ק				הוצאות מים	817200	432	81
153	164	164	164	178	ק				נקיון בקבלנות	817200	750	81
12	14	14	14	14	ק				אחזקת מעלית בקבלנות	817200	751	5
46	46	44	44	44	ג				הקצבה לניהול עצמי	817200	870	81
<b>854</b>	<b>885</b>	<b>883</b>	<b>870</b>	<b>907</b>		<b>2.94</b>	<b>2.95</b>		<b>סה"כ - מרכז פדגוגי - פיסגה:</b>	<b>8172.</b>		

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	מצבה ממוצעת	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2021			
							תשלומים - באלפי ש"ח	הפרק	אגף	
							<b>מרכז המדעים</b>	81721.		
882	924	924	923	945	ש	4.33	משכורות כוללות	817210	100	81
740	341	691	691	479	ש	2.00	שכר פרויקט לוויינים במימון משרד המדע (במקביל בהכנסות בסעיף 31721/995)	817210	101	81
478	477	477	477	477	ש	4.00	משכורות כוללות - בשעות אפקטיביות	817210	102	81
28	50	50	50	50	ש	0.00	משכורות כוללות - בשעות אפקטיביות (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/420)	817210	103	81
125	127	127	127	127	ש	0.60	שכר מינהלה פרויקט מחוננים ומצטיינים (מזכירה ושרת) (הכנסות ב- 31721/920)	817210	104	81
780	814	814	814	814	ש	3.00	משכורות כוללות - פרויקט מחוננים ומצטיינים (במקביל בהכנסות בסעיף 31721/421)	817210	105	81
102	67	100	100	66	ש	0.70	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרויקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות)	817210	107	81
5	5	5	5	5	ג		תיקונים ואחזקה	817210	420	5
76	77	77	77	77	ק		הוצאות חשמל	817210	430	81
19	22	22	22	22	ק		הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב	817210	432	81
7	9	9	8	9	ק		טלפוניה וסלולר	817210	540	10
82	95	95	90	90	ק		הוצאות מיכון	817210	570	10
157	170	163	163	182	ק		נקיון בקבלנות	817210	750	81
9	11	11	11	11	ק		אחזקת מעלית בקבלנות	817210	751	5
221	233	222	222	210	ג		הוצאות לפעולות	817210	780	81
5	50	50	50	50	ג		הוצאות לפעולות (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/420)	817210	781	81
200	200	200	200	200	ג		הוצאות לפעולות - פרויקט מחוננים ומצטיינים (במקביל בהכנסות בסעיף 31721/421)	817210	782	81
97	50	50	89	0	ג		הוצאות לפעולות - פרויקט לוויינים (במקביל בהכנסות בסעיף 31721/995)	817210	783	81
<b>4,014</b>	<b>3,722</b>	<b>4,087</b>	<b>4,119</b>	<b>3,814</b>		<b>18.53</b>	<b>סה"כ - מרכז המדעים:</b>	<b>81721.</b>		

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	מצבה ממוצעת	תקן משרות	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021					
							אגף	הסעיף	הפרק			
									<b>שרות פסיכולוגי חינוכי</b>	8173.		
4,763	5,059	5,004	4,676	5,091	ש	23.16	26.32		משכורות כוללות - פסיכולוגים	817300	100	81
337	357	357	350	366	ש	2.61	2.61		משכורות כוללות - מזכירות	817300	102	81
130	100	100	100	100	ש	0.00	0.83		שכר פרוייקטים מיוחדים (מותנה בהשתתפות משרד החינוך בסעיף 3173/921) (מ-2020 הופרד לסעיף 8173/780)	817300	104	81
76	71	109	109	71	ש	0.00	0.35		שכר תגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות)	817300	107	81
110	120	120	60	120	ש	0.00	0.00		שכר אבחונים (כולל בשלות לבי"ס)	817300	220	81
127	125	125	125	125	ש	0.00	0.00		שכר אבחונים (מותנה בהכנסות בסעיף 3173/421)	817300	221	81
44	34	34	34	34	ק				הוצאות חשמל	817300	430	81
0	11	11	11	11	ק				הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב	817300	432	81
132	200	190	190	190	ג				השתלמויות והדרכה (כולל השתתפות משר"ח)	817300	521	81
0	0	55	30	55	ק				אחזקת רכב עירוני - מינהלי	817300	530	5
8	10	10	13	11	ק				טלפוניה וסלולר	817300	540	10
58	51	49	49	46	ג				הוצאות שוטפות ושונות	817300	720	81
3	3	3	3	3	ק				אחזקת מכונת צילום	817300	742	5
100	102	102	102	102	ק				נקיון בקבלנות	817300	750	5
0	36	36	36	36	ג				הוצאות לפרוייקטים מיוחדים (עד 2019 נכלל בסעיף 8173/104)	817300	780	81
<b>5,888</b>	<b>6,279</b>	<b>6,305</b>	<b>5,888</b>	<b>6,361</b>		<b>25.77</b>	<b>30.11</b>		<b>סה"כ - שרות פסיכולוגי חינוכי:</b>	<b>8173.</b>		
									<b>ריפוי שיניים</b>	<b>81741.</b>		
21	35	35	35	33	ג				הפעלת חינוך לבריאות השן במימון עירוני (כולל סבסוד טיפולי שיניים)	817410	850	81
<b>21</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>33</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>סה"כ - ריפוי שיניים:</b>	<b>81741.</b>		



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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	מצבה ממוצעת ס	תקן משרות	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
3	5	3	3	3	ק		טלפוניה וסלולר	817900	540	10
2	5	5	5	5	ק		אחזקת מכונת צילום	817900	742	5
71	72	72	72	72	ק		עבודות נקיון בקבלנות	817900	750	5
15	50	50	50	50	ג		אבחון דידקטי וקשב	817900	751	81
55	63	60	60	57	ג		הוצאות שוטפות ואחרות	817900	780	81
178	150	150	150	150	ג		הנחות לתלמידים (כולל ועדת הנחות)	817900	850	81
18	74	74	74	74	ג		סבסוד אבחונים - נזקקים	817900	860	81
9	10	10	10	10	ג		רכישת ציוד יסודי	817900	930	81
<b>2,683</b>	<b>2,866</b>	<b>2,861</b>	<b>2,675</b>	<b>2,838</b>		17.12 21.47	<b>סה"כ - המרכז להוראה מתקנת - "מטרה":</b>	<b>8179.</b>		
							<b>תלמידי חוץ</b>	<b>81791.</b>		
300	330	330	330	330	ק		מימון שכר לימוד לתלמידי חוץ - חינוך רגיל	817910	760	81
2,024	2,215	2,215	2,215	2,215	ק		מימון שכר לימוד לתלמידי חוץ - חינוך מיוחד	817910	761	81
<b>2,324</b>	<b>2,545</b>	<b>2,545</b>	<b>2,545</b>	<b>2,545</b>		0.00 0.00	<b>סה"כ - תלמידי חוץ:</b>	<b>81791.</b>		
							<b>יום לימודים ארוך</b>	<b>81792.</b>		
92	89	115	115	137	ש	0.70 1.00	משכורות כוללות - פיקוח על צהרונים	817920	100	81
8	0	0	0	0	ש	0.00 0.00	שכר תגבור בשעות אפקטיביות (ילדי הרצל) (משנת 2020 בסעיף 8132/104)	817920	101	81
614	755	755	861	1,527	ש	6.76 13.57	משכורות כוללות - סייעות רפואיות בצהרונים גנ"י (בהכנסות בסעיף 31792/490)	817920	102	81
339	403	436	443	500	ש	4.18 4.00	משכורות כוללות - סייעות צמודות לילדי חינוך מיוחד בצהרונים גנ"י (בהכנסות בסעיף 31792/491)	817920	103	81
248	222	310	288	294	ש	2.67 5.36	משכורות כוללות - סייעות רפואיות בצהרונים בתי"ס	817920	104	81
262	313	485	486	498	ש	4.29 3.00	משכורות כוללות - סייעות צמודות בצהרונים בתי"ס	817920	105	81
511	585	585	480	585	ש	3.08 3.75	משכורות כוללות - מינהלת יול"א (במקביל בהכנסות בסעיף 31792/420)	817920	106	81
550	550	599	599	599	ג		סבסוד יול"א (כולל סייעות) - בתי"ס	817920	781	81

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	מצבה ממוצעת ס	תקן משרות	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף	
100	0	0	0	0	ג		סבסוד אוכלוסיות חלשות (צהרונים) א'-ג' (מ-2020 כלול בסעיף 843503/780)	817920	783	84	
167	180	159	159	179	ג		סבסוד תלמידי א' - ג' שישתלבו בצהרון בתוך בתי הספר	817920	786	81	
1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	ג		סבסוד יול"א בגני-ילדים באמצעות החברה למרכזים קהילתיים	817920	788	81	
<b>3,910</b>	<b>4,117</b>	<b>4,464</b>	<b>4,451</b>	<b>5,339</b>		21.68	30.68	<b>סה"כ - יום לימודים ארוך:</b>	<b>81792.</b>		
								<b>הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך</b>	<b>81793.</b>		
107	160	160	160	160	ג			סיוע לתלמידים נזקקים (ועדת הנחות כולל נסיעות)	817930	850	81
504	535	535	535	535	ג			סבסוד תלמידי החינוך הדתי הלומדים מחוץ לעיר	817930	855	81
20	20	20	20	19	ג			מצויינות ומלגות לתחרויות בחו"ל	817930	856	81
96	96	96	96	96	ג			החזרי הנחות לבתי"ס	817930	860	81
<b>727</b>	<b>811</b>	<b>811</b>	<b>811</b>	<b>810</b>		0.00	0.00	<b>סה"כ - הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך:</b>	<b>81793.</b>		
								<b>פעולות בטיחות</b>	<b>81795.</b>		
220	240	229	229	140	ג			פעולות בטיחות במערך החינוך (הכנסות בסעיף 31795/991, משנת 2021 פוצל לסעיף 744/780)	817950	781	1
<b>220</b>	<b>240</b>	<b>229</b>	<b>229</b>	<b>140</b>		0.00	0.00	<b>סה"כ - פעולות בטיחות:</b>	<b>81795.</b>		
								<b>תחזוקת מוסדות חינוך והצטיינות</b>	<b>81796.</b>		
1,201	1,261	1,261	1,228	1,260	ש	0.00	0.00	עובדי תחזוקת מבני חינוך (סעיף מתחלק בין חינוך לבין כלל העירייה - יחד עם ס. 9383/100)	817960	100	5
855	890	890	890	890	ג			תיקונים ואחזקת מבנים ורהוט - מוסדות חינוך (יסודיים, חטי"ב ותיכונים בניהול עצמי)	817960	420	5
99	110	110	110	110	ג			תיקונים ואחזקת מתקני משחק בבתי"ס	817960	421	5
2	80	80	80	80	ק			ביקורת והדרכות בטיחות אש- מוס"ח (כללי בפרק. 721)	817960	423	5
84	100	100	100	100	ג			אחזקת בתי ספר (כנגד הכנסות מדמי שימוש - סעיף 317960/420)	817960	425	81
67	70	70	70	70	ק			העברה לבתי"ס בגין הכנסות ממערכות פוטו וולטאיות	817960	426	2

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	מצבה ממוצעת ס	תקן משרות	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
27	51	51	51	51	ק		הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב - מוסדות חינוך (יסודיים, חט"ב ותיכונים בניהול עצמי)	817960	432	81
169	172	152	152	152	ג		חומרים ונורות חשמל	817960	720	5
117	175	165	165	165	ג		ציוד כבוי אש - אחזקה וחיידוש	817960	740	5
607	640	550	550	640	ק		אחזקת ציוד ומזגנים במוסדות חינוך	817960	747	5
74	77	77	77	77	ג		אחזקת מתקני מים - מוס"ח	817960	749	5
929	724	759	759	781	ק		שרותי אחזקה חיצוניים לעבודות גינון בגנ"י ובבתי"ס שאינם בניהול עצמי	817960	750	3
70	166	161	161	161	ק		אחזקת מעליות מוס"ח	817960	751	5
0	303	303	303	303	ק		גיזומים במוס"ח בניהול עצמי (עד 2019 בסעיף 746/760)	817960	753	3
353	354	204	204	336	ג		שימור גנים וחיידוש צמחיה בבתי"ס שאינם בניהול עצמי	817960	780	3
559	560	560	560	560	ג		בטיחות מוסדות חינוך	817960	781	5
310	317	317	317	317	ג		פריסה וקיפול הצללות+אחזקה	817960	782	5
141	181	181	181	181	ג		בדיקות וסקרי בטיחות במוס"ח	817960	783	5
0	0	600	600	716	ג		רכישת ציוד היגיינה בגין קורונה (במקביל בהכנסות בסעיף 31796/920)	817960	785	81
336	686	726	726	652	ג		רכישת ציוד יסודי לבתי"ס וגנ"י	817960	930	81
200	200	205	190	190	ג		חיידוש ציוד יסודי למיחשוב לבתי"ס וגנ"י	817960	931	10
12	34	34	34	34	ג		פרוייקט "מחשב לכל ילד"	817960	932	81
<b>6,209</b>	<b>7,151</b>	<b>7,556</b>	<b>7,508</b>	<b>7,826</b>		0.00	<b>סה"כ - תחזוקת מוסדות חינוך והצטיידות:</b>	<b>81796.</b>		

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	מצבה ממוצעת ס	תקן משרות	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021					
							ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף		
								<b>קידום נוער</b>	81797.			
980	1,003	1,003	1,020	1,043	ש	4.50	4.50	משכורות כוללות	817970	100	81	
7	8	8	8	8	ק			הוצאות חשמל	817970	430	81	
0	3	3	3	3	ק			הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב	817970	432	81	
9	10	10	10	10	ק			טלפוניה וסלולר	817970	540	10	
0	2	2	0	2	ג			פרסומים ודפוס	817970	550	12	
14	15	15	15	53	ק			נקיון בקבלנות (כולל מועדון נוער עולה בסיכון) (ב- 2021 עבר מ- 811/751)	817970	750	5	
78	80	76	76	72	ג			הוצאות אחרות לפעולות	817970	780	81	
<b>1,089</b>	<b>1,121</b>	<b>1,117</b>	<b>1,132</b>	<b>1,191</b>		4.50	4.50	<b>סה"כ - קידום נוער:</b>	81797.			
								<b>השכלת מבוגרים - תהילה, הנח' הלשון, תיכונית וקתדרה עממית</b>	818.			
2	3	3	3	3	ק			טלפוניה וסלולר	818000	540	10	
5	5	5	5	5	ג			פרסומים ודפוס	818000	550	12	
118	118	118	118	118	ק			מרכז הורות (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)	818000	870	82	
67	67	67	67	67	ג			מכללת גימלאים (באמצעות עמותת על"ה)	818000	871	82	
63	63	63	63	63	ק			הפעלת הקתדרה (באמצעות החב' למרכזים קהילתיים בע"מ)	818000	872	82	
<b>255</b>	<b>256</b>	<b>256</b>	<b>256</b>	<b>256</b>		0.00	0.00	<b>סה"כ - השכלת מבוגרים:</b>	818.			
<b>315,842</b>	<b>347,886</b>	<b>355,816</b>	<b>345,303</b>	<b>370,306</b>		1368.97	1531.95	<b>סה"כ - חינוך:</b>	81.			

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	מצבה ממוצעת ש	תקן משרות	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
							<b>תרבות, נוער וספורט</b>	82.		
							<b>מינהל תנו"ס</b>	821.		
194	747	213	213	550	ש	1.50	משכורות כוללות	821000	100	82
460	498	489	489	500	ש	2.50	משכורות כוללות - חשבות תנו"ס	821000	102	82
27	40	40	40	40	ג		ציוד משרדי שוטף	821000	470	82
45	54	54	54	54	ג		הוצאות שתייה וכיבוד (כולל אולמות ספורט)	821000	511	82
23	21	29	29	31	ק		טלפוניה וסלולר	821000	540	10
3	3	3	3	3	ג		שרותי שליחויות	821000	562	82
8	30	20	0	30	ג		העסקת כ"א באמצעות חב' השמה	821000	755	82
67	69	69	69	69	ג		רכישת ציוד יסודי ואחזקתו	821000	930	82
<b>828</b>	<b>1,462</b>	<b>917</b>	<b>897</b>	<b>1,277</b>		<b>4.00</b>	<b>סה"כ - מינהל תנו"ס :</b>	<b>821.</b>		
							<b>פעולות תרבות</b>	<b>822.</b>		
956	1,055	1,034	960	702	ש	5.00	משכורות כוללות	822000	100	82
26	26	26	26	26	ג		תיקונים ואחזקה - מוסדות תרבות ונוער (מ- 2019 כולל סעיף 8289/420)	822000	420	5
212	232	192	160	173	ג		פרסומים ודפוס	822000	550	12
95	96	96	96	77	ג		עדלאידע - פרסומים ודפוס	822000	551	12
6	80	80	55	80	ג		הוצאות שונות פעולות תנו"ס (מותנה בהכנסות - סעיף 322/420)	822000	720	82
240	240	51	51	192	ק		עדלאידע - הוצאות תחזוקה ולוגיסטיקה	822000	750	5
234	250	1	1	200	ק		עדלאידע - אבטחה בקבלנות	822000	751	9
311	314	244	244	298	ג		אירועים ופעולות תרבות יעודיים	822000	781	82
747	740	705	705	503	ג		אירועים ופעולות תרבות	822000	783	82
62	62	47	33	68	ג		אירועי "שבת תרבות"	822000	784	82

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	מצבה ממוצעת ס	תקן משרות	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף	
245	245	123	123	233	ג		ארועי קיץ (כולל פרסומים ודפוס)	822000	785	82	
170	172	0	0	172	ג		מוסיקה בגן בן שפר (כולל אבטחה ופרסום)	822000	786	82	
229	750	129	129	400	ג		עדלאידע - הוצאות לפעולות	822000	788	82	
671	757	0	0	757	ג		מופעים בפארק	822000	789	82	
0	0	0	0	350	ג		מלגות לאומנים	822000	850	82	
749	210	740	740	0	ק		הקצבה לתאגיד התרבות עבור העדלאידע	822000	870	82	
52	100	0	0	95	ג		הוצאות בגין חגיגת המימונה	822001	780	82	
75	76	76	76	50	ג		אירועים בשכונות	822001	781	82	
93	160	120	80	96	ג		הוצאות לפעולות - הנגשת אירועים	822001	782	5	
93	96	77	77	77	ג		רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ	822001	960	82	
<b>5,266</b>	<b>5,661</b>	<b>3,741</b>	<b>3,556</b>	<b>4,549</b>		5.00	4.00	<b>סה"כ - פעולות תרבות:</b>	<b>822.</b>		
								<b>מינהלת סוקולוב (החל משנת 2020 בפרק 613001)</b>	<b>8221.</b>		
278	0	0	0	0	ש	0.00	0.00	משכורות כוללות	822100	100	1
76	0	0	0	0	ג			פרסומים ודפוס	822100	550	12
452	0	0	0	0	ג			ארועי תרבות וקידום המסחר	822100	780	1
754	0	0	0	0	ק			שאטלים ממרכז העיר	822100	781	1
<b>1,559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		0.00	0.00	<b>סה"כ - מינהלת סוקולוב:</b>	<b>8221.</b>		

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	מז	מצבה ממוצעת	תקן משרות	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021			
								ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
								<b>ספריה עירונית מרכזית</b>			
2,872	3,129	3,067	2,933	3,326	ש	17.83	20.71	משכורות כוללות	823000	100	82
4	6	6	6	6	ג			תיקונים ואחזקה	823000	420	5
19	21	21	21	21	ק			ועד בית	823000	429	2
36	47	47	62	62	ק			הוצאות חשמל	823000	430	82
20	20	20	20	19	ג			ריהוט ואחזקתו	823000	450	82
26	26	26	26	25	ג			ציוד משרדי שוטף	823000	470	82
28	28	28	28	28	ג			עיתונים	823000	522	82
13	15	15	15	15	ק			טלפוניה וסלולר	823000	540	10
38	38	38	20	38	ג			פרסומים ודפוס	823000	550	12
69	83	83	87	90	ק			הוצאות מיכון	823000	570	10
65	40	40	20	40	ק			רכישת ספרים ומדיה מגנטית (מותנה בהכנסות - סעיף 323/420)	823000	720	82
58	58	58	58	55	ג			סיוע לספריות לוויין (ספרים ואירועים)	823000	721	82
149	154	149	149	158	ק			נקיון בקבלנות	823000	750	5
116	140	120	120	140	ק			אבטחה בקבלנות	823000	751	9
16	24	24	24	24	ק			אחזקת מעלית בקבלנות	823000	752	5
126	126	126	126	120	ג			הוצאות אחרות	823000	780	82
90	90	90	42	90	ג			פעולות תרבות (מותנה בהכנסות - סעיף 323/421)	823000	781	82
38	48	48	48	46	ג			ארועי תרבות וחוגים	823000	783	82
<b>3,783</b>	<b>4,093</b>	<b>4,006</b>	<b>3,805</b>	<b>4,303</b>		17.83	20.71	<b>סה"כ - ספריה עירונית מרכזית:</b>			
								<b>ספריה באזור מערבי</b>			
68	79	79	77	79	ש	0.50	0.50	משכורות כוללות	823100	100	82
<b>68</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>77</b>	<b>79</b>		0.50	0.50	<b>סה"כ - ספריה באזור מערבי:</b>			

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	מז	מצבה ממוצעת	תקן משרות	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
								<b>ספריה ביד התשעה</b>	8232.		
137	164	164	142	145	ש	0.80	0.80	הוצאות שכר - העסקה בעירייה	823200	100	82
167	167	167	167	167	ק			הקצבות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת הספריה	823200	870	82
<b>304</b>	<b>331</b>	<b>331</b>	<b>309</b>	<b>312</b>		0.80	0.80	<b>סה"כ - ספריה ביד התשעה:</b>	8232.		
								<b>ספריה בנוה ישראל</b>	8233.		
173	173	173	173	173	ק			הקצבות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת הספריה (כולל תחזוקה)	823300	870	82
<b>173</b>	<b>173</b>	<b>173</b>	<b>173</b>	<b>173</b>		0.00	0.00	<b>סה"כ - ספריה בנוה ישראל:</b>	8233.		
								<b>ספריה בנוף ים</b>	8234.		
193	239	235	175	185	ש	1.40	1.40	משכורות כוללות	823400	100	82
2	2	4	4	4	ק			טלפוניה וסלולר	823400	540	10
17	22	22	5	22	ג			פעולות תרבות (מותנה בהכנסות - סעיף 3234/421)	823400	780	82
<b>211</b>	<b>263</b>	<b>261</b>	<b>184</b>	<b>211</b>		1.40	1.40	<b>סה"כ - ספריה בנוף ים:</b>	8234.		
								<b>ספריה במרכז קהילתי יצחק נבון</b>	8235.		
0	75	55	0	75	ש	0.00	0.30	משכורות כוללות	823500	100	82
<b>0</b>	<b>75</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>75</b>		0.00	0.30	<b>סה"כ - ספריה במרכז קהילתי יצחק נבון:</b>	8235.		
								<b>החברה למרכזים קהילתיים</b>	8241.		
91	91	91	91	85	ג			"עמליה" - פעילות קהילתית בנווה עמל	824100	781	82
195	196	56	56	170	ג			פעילות קהילתית ורכז - הרצליה ב'	824100	782	82
167	167	167	167	150	ג			פעילות קהילתית ורכז - הרצליה הצעירה	824100	783	82
78	78	78	78	65	ג			פעילות קהילתית - מרכז העיר	824100	784	82
40	40	0	0	36	ג			השתתפות במימון רכו נוער הרצליה הצעירה (אשכול פיס)	824100	785	82
60	60	60	60	84	ג			פעילות קהילתית ורכז - גליל ים	824100	786	82

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	מצבה ממוצעת ס	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2021 תשלומים - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף	
0	20	20	20	20	ג		הפעלת מועדון גלישה עבור ילדים עם צרכים מיוחדים	824100	787	82	
1,285	1,285	1,285	1,285	1,285	ק		הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה	824100	870	82	
56	56	56	56	56	ג		הפעלת מועדון בית כללי	824100	875	82	
759	759	759	759	759	ק		הקצבות שוטפות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ	824100	876	82	
<b>2,730</b>	<b>2,752</b>	<b>2,572</b>	<b>2,572</b>	<b>2,710</b>		0.00	0.00	<b>סה"כ - החברה למרכזים קהילתיים:</b>	<b>8241.</b>		
								<b>מתנ"ס יד התשעה - "מולדובן" (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)</b>	<b>8242.</b>		
0	155	152	134	147	ש	1.00	1.00	שכר רכו פעילות קהילתית - יוחנני	824200	100	82
22	0	0	0	0	ש	0.00	0.00	שכר אב בית	824200	101	82
78	78	68	68	65	ג			פעילות קהילתית הרצליה הירוקה - יוחנני	824200	780	82
66	76	51	51	65	ג			פעילות קהילתית הרצליה הירוקה - ברנר	824200	781	82
1,127	1,157	1,157	1,157	1,157	ק			הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה	824200	870	82
<b>1,293</b>	<b>1,466</b>	<b>1,428</b>	<b>1,410</b>	<b>1,434</b>		1.00	1.00	<b>סה"כ - מתנ"ס יד התשעה - "מולדובן" (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ):</b>	<b>8242.</b>		
								<b>מתנ"ס נוה ישראל (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)</b>	<b>8243.</b>		
38	38	38	38	55	ג			פעילות קהילתית נווה ישראל	824300	780	82
1,336	1,336	1,336	1,336	1,336	ק			הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה	824300	870	82
<b>1,374</b>	<b>1,374</b>	<b>1,374</b>	<b>1,374</b>	<b>1,391</b>		0.00	0.00	<b>סה"כ - מתנ"ס נוה ישראל (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ):</b>	<b>8243.</b>		



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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	מצבה ממוצעת ס	תקן משרות	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
							<b>מרכז קהילתי ואולם ספורט בנוף ים (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)</b>	82457.		
152	173	170	115	123	ש	0.97	שכר עובדי מינהלה	824570	100	82
26	26	26	26	55	ג		פעילות קהילתית נוף ים	824570	780	82
650	650	650	650	650	ק		הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת המרכז	824570	870	82
828	849	846	791	828		0.97	סה"כ - מרכז קהילתי ואולם ספורט בנוף ים (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ):	82457.		
							<b>מועדון שיכון דרום</b>	82458.		
25	60	50	50	55	ק		הוצאות לפעולות (כולל סדנת דרמה)	824580	780	82
25	60	50	50	55		0.00	סה"כ - מועדון שיכון דרום:	82458.		
							<b>מרכז המוסיקה העירוני - קונסרבטוריון</b>	8251.		
11	10	10	10	10	ק		הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב	825100	432	82
22	22	22	22	22	ג		פרסומים ודפוס	825100	550	12
7	9	9	9	9	ק		אחזקת מעלית וביטוח מזגנים	825100	750	5
20	20	20	20	20	ג		מלגות לתלמידי הקונסרבטוריון	825100	850	82
180	180	180	180	180	ק		השתתפות במימון הנחות	825100	860	82
606	606	606	606	696	ק		הקצבות למתנ"ס יד התשעה למרכז המוסיקה (מ-2020 כולל ס.ת. 825100872)	825100	870	82
431	431	431	431	431	ק		הקצבות לתאגיד התרבות להפעלת השלוחה במערב העיר	825100	871	82
90	90	90	90	0	ק		הקצבות לשלוחה בבי"ס לב-טוב (מ-2020 עבר לס.ת. 825100/870)	825100	872	82
1,366	1,368	1,368	1,368	1,368		0.00	סה"כ - מרכז המוסיקה העירוני - קונסרבטוריון:	8251.		

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	מצבה ממוצעת ס	תקן משרות	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף	
							<b>להקות זמר ומחול</b>	8254.			
23	25	25	0	25	ג		פרסומים ודפוס	825400	550	12	
58	102	75	60	70	ק		שרותי ניהול וליווי מוסיקלי "יחדיו"	825400	750	82	
54	54	42	39	54	ק		שרותי ניהול וליווי מוסיקלי להקת "זמר לד"	825400	751	82	
54	76	61	61	71	ג		הוצאות לפעולות	825400	780	82	
156	154	141	141	144	ג		הוצאות להקת "גלגל במעגל"	825400	781	82	
28	28	28	28	28	ק		הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ לפעילות העדה האתיופית	825400	870	82	
160	160	160	163	163	ק		תשלום זכויות יוצרים (אקו"ם, פדרציה ופיי"ל)	825400	980	82	
533	599	532	492	555		0.00	0.00	<b>סה"כ - להקות זמר ומחול:</b>	8254.		
								<b>יד לבנים, מוזיאון הרצליה לאמנות (מ-2015 מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני)</b>	8262.		
200	199	199	199	204	ש	1.00	1.00	משכורות כוללות	826200	100	82
101	101	101	101	101	ג			תיקונים ואחזקה	826200	420	5
252	260	260	280	280	ק			ביטוח	826200	440	2
553	560	560	580	585		1.00	1.00	<b>סה"כ - יד לבנים, מוזיאון הרצליה לאמנות:</b>	8262.		
								<b>מוזיאון הראשונים</b>	82621.		
421	604	592	418	592	ש	2.30	3.66	משכורות כוללות	826210	100	82
17	23	23	19	23	ק			הוצאות חשמל	826210	430	82
4	5	3	3	3	ק			טלפוניה וסלולר	826210	540	10
27	28	23	20	23	ג			פרסומים ודפוס	826210	550	12
147	170	150	150	170	ק			אבטחה בקבלנות	826210	750	9
51	51	48	47	52	ק			נקיון בקבלנות	826210	751	5
70	76	66	66	72	ג			הוצאות לפעולות ואחרות	826210	780	82

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	מצבה תקן	משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2021	פרק	הסעיף	אגף	
											תשלומים - באלפי ש"ח
23	25	25	10	25	ג		הוצאות לפעולות ואחרות (מותנה בהכנסות בסעיף 32621/420)	826210	781	82	
<b>759</b>	<b>982</b>	<b>930</b>	<b>733</b>	<b>960</b>		2.30	3.66	<b>סה"כ - מוזיאון הראשונים:</b>	<b>82621.</b>		
								<b>תאגיד התרבות העירוני</b>	<b>8264.</b>		
336	350	350	350	350	ק			שכר דירה - סינמטק	826400	410	2
657	662	662	662	662	ק			שכר דירה ודמי ניהול - מרכז "אגדה"	826400	411	2
146	150	150	150	150	ק			ועד בית - תיאטרון עירוני	826400	412	2
1,873	1,873	1,873	1,873	1,873	ק			הקצבה להיכל לאומנויות הבמה	826400	870	82
471	471	471	471	471	ק			הקצבה למרכז "אגדה"	826400	871	82
1,306	1,364	1,364	1,364	1,364	ק			הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הסינמטק	826400	872	82
155	175	175	175	175	ק			הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הגלריה העירונית	826400	873	82
1,383	1,383	1,383	1,383	1,383	ק			הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת היכל בעיר	826400	874	82
484	484	484	484	484	ק			הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת משכן לאמנים וסופרים	826400	875	82
1,668	1,668	1,668	1,668	1,668	ק			הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת המרכז העירוני לתיאטרון	826400	876	82
569	569	569	569	569	ק			הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת "בר בעיר"	826400	877	82
761	761	761	761	761	ק			הקצבה לתאגיד - מינהלת (שכר ופעולות)	826400	878	82
2,217	2,217	2,217	2,217	2,217	ק			הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית	826400	879	82
1,400	1,400	1,400	1,400	1,495	ק			הקצבה לתאגיד התרבות למרכז פיס לתרבות, מוזיקה וקהילה- תא"ו מערב העיר	826401	870	82
0	0	300	300	0	ק			הקצבה לתאגיד התרבות עבור הצטיידות בכלי נגינה	826401	871	82
<b>13,425</b>	<b>13,527</b>	<b>13,827</b>	<b>13,827</b>	<b>13,622</b>		0.00	0.00	<b>סה"כ - תאגיד התרבות העירוני</b>	<b>8264.</b>		

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	מצבה ממוצעת ס	תקן משרות	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021			
							אגף	הסעיף	הפרק	
								<b>ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח</b>		
								<b>משכן לאמנים וסופרים (החל משנת 2016 מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני)</b>		
2	4	4	0	0	ק			826410	540	10
43	45	45	45	45	ק			826410	750	5
45	49	49	45	45		0.00	0.00	82641.		
								<b>סה"כ - משכן לאמנים וסופרים:</b>		
								<b>תרבות תורנית</b>		
298	325	325	315	325	ש	2.50	2.50	827000	100	82
65	68	68	68	68	ק			827000	410	2
27	28	28	28	25	ג			827000	560	82
313	313	243	243	297	ג			827000	780	82
345	340	340	103	340	ג			827000	781	82
1,048	1,074	1,004	757	1,055		2.50	2.50	827.		
38,174	39,021	36,312	35,078	37,819		40.00	43.57	821-7.		
								<b>מינהל נוער</b>		
878	960	960	905	649	ש	3.00	3.00	828100	100	82
335	1,027	1,007	441	500	ש	1.72	3.20	828100	101	82
64	68	124	124	145	ק			828100	410	2
0	1	1	1	1	ק			828100	540	10
45	0	0	0	0	ג			828100	755	82
50	50	50	50	50	ג			828100	781	82
86	86	36	36	77	ג			828100	782	82
222	198	187	187	187	ג			828100	783	82
191	191	161	161	175	ג			828100	784	82

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	מצבה ממוצעת ס	תקן משרות	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף	
212	560	560	229	560	ק		הוצאות לפעולות חינוך מניעתיות מול המשרד לביטחון פנים (לשעבר "מצילה")	828100	785	82	
81	100	100	100	95	ג		אירועי קיץ לנוער	828100	787	82	
226	290	290	47	290	ג		הוצאות לפעולות ואחרות (מותנה בהכנסות בסעיף 3281/920, 3281/420)	828100	788	82	
180	180	180	180	180	ק		הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ לפעילות נוער שכונתית	828100	871	82	
<b>2,569</b>	<b>3,711</b>	<b>3,656</b>	<b>2,461</b>	<b>2,909</b>		4.72	6.20	<b>סה"כ - מינהל נוער:</b>	<b>8281.</b>		
								<b>מועדון נוער (באמצעות תאגיד התרבות העירוני)</b>	<b>8282.</b>		
42	43	43	43	43	ג			תיקונים ואחזקה (שוכר-משכיר)	828200	420	5
1,451	1,451	1,511	1,511	1,451	ק			הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת מועדון הנוער	828200	870	82
<b>1,493</b>	<b>1,494</b>	<b>1,554</b>	<b>1,554</b>	<b>1,494</b>		0.00	0.00	<b>סה"כ - מועדון נוער:</b>	<b>8282.</b>		
								<b>תנועות נוער</b>	<b>8289.</b>		
858	895	818	818	906	ש	4.00	4.00	משכורות כוללות	828900	100	82
85	96	96	96	91	ג			הוצאות לפעולות	828900	780	82
58	58	38	38	50	ג			מועצת נוער	828900	781	82
0	25	25	25	25	ג			יוזמות עירוניות - תנועות נוער	828900	782	82
1,600	1,800	1,800	1,800	1,800	ק			תמיכה בתנועות נוער	828900	820	7
<b>2,601</b>	<b>2,874</b>	<b>2,777</b>	<b>2,777</b>	<b>2,872</b>		4.00	4.00	<b>סה"כ - תנועות נוער:</b>	<b>8289.</b>		
<b>6,663</b>	<b>8,079</b>	<b>7,987</b>	<b>6,792</b>	<b>7,275</b>		8.72	10.20	<b>סה"כ נוער:</b>	<b>828.</b>		

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	מצבה ממוצעת	תקן משרות	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021					
							אגף	הסעיף	הפרק			
									<b>מינהל הספורט וכללי</b>	8291.		
1,254	1,377	1,350	1,283	1,335	ש	4.60	4.60		משכורות כוללות - מינהל	829100	100	82
0	60	60	0	30	ש				שכר אבות בית-פתיחת אולמות סופ"ש וחול המועד (מותנה בהכנסות סעיף 3291/421)	829100	101	82
817	833	833	833	833	ג				תחזוקת אולמות ומתקני ספורט - כללי (אולמות גדולים (בנפרד)	829100	420	82
149	70	70	73	73	ג				החזר הוצאות אולמות ספורט קטנים (במקביל בהכנסות ב-32924/422)	829100	421	82
107	107	107	80	86	ג				פרסומים ודפוס	829100	550	12
74	74	74	74	74	ג				שירותי אימון נבחרת (בהשתתפות משרד החינוך)	829100	780	82
821	855	632	381	580	ג				פעולות ספורט עממי	829100	781	82
631	656	507	157	510	ג				ארועי ספורט, ליגות, טורנירים, טריאטלון, הרקדות בספורטק, משחה הרצליה	829100	782	82
321	321	321	0	224	ג				ארועי ספורט חצות	829100	783	82
110	111	99	99	80	ג				פעילות ספורט לקשישים ולאוכלוסייה מיוחדת	829100	784	82
97	76	76	76	70	ג				נסיעות ומלגות עפ"י קריטריונים	829100	785	82
162	200	254	254	290	ג				תוכנית "הניצוץ" בחטיבות הביניים	829100	787	82
120	220	187	187	187	ק				תמיכה בתחום הספורט העממי	829100	820	7
200	200	0	0	200	ק				ארגון טריאטלון נשים בינלאומי	829100	981	82
694	0	0	0	0	ג				הוצאות לפעולות אתנה "הולכות רחוק"	829100	982	82
<b>5,556</b>	<b>5,160</b>	<b>4,570</b>	<b>3,497</b>	<b>4,572</b>		<b>4.60</b>	<b>4.60</b>		<b>סה"כ - מינהל הספורט וכללי:</b>	<b>8291.</b>		

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	מצבה ממוצעת ס	תקן משרות	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021			אגף	הסעיף	הפרק
							ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח					
									<b>איצטדיון עירוני ומגרשי אימונים</b>	8292.		
595	627	615	555	581	ש	3.00	3.00	משכורות כוללות	829200	100	82	
178	177	177	177	177	ג			תיקונים, אחזקה והצטיידות	829200	420	82	
267	390	390	271	330	ק			הוצאות חשמל	829200	430	82	
368	417	417	381	381	ק			הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב	829200	432	82	
5	7	7	5	5	ק			טלפוניה וסלולר	829200	540	10	
154	154	154	154	154	ג			חומרים שוטפים וציוד גינון	829200	720	82	
596	595	567	567	607	ק			נקיון וגינון בקבלנות (כולל ייעוץ)	829200	750	82	
14	14	14	14	14	ק			אחזקת מעלית בקבלנות	829200	751	5	
101	101	101	101	101	ג			הוצאות שוטפות ואחרות (כולל אחזקת מ.צילום)	829200	780	82	
<b>2,278</b>	<b>2,482</b>	<b>2,442</b>	<b>2,225</b>	<b>2,350</b>		3.00	3.00	<b>סה"כ - איצטדיון עירוני ומגרשי אימונים:</b>	8292.			
									<b>אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש</b>	82921.		
1,141	1,321	1,295	1,084	1,129	ש	6.97	7.00	שכר אבות בית	829210	100	82	
521	541	541	475	541	ק			הוצאות חשמל	829210	430	82	
232	88	88	88	88	ק			הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב	829210	432	82	
11	12	12	12	12	ק			טלפוניה וסלולר	829210	540	10	
97	98	103	103	103	ק			הוצאות אחזקת מזגנים באולמות ספורט	829210	747	5	
721	728	669	669	728	ק			נקיון בקבלנות	829210	750	82	
133	124	124	124	120	ג			הוצאות שוטפות אולם היובל	829210	780	82	
58	58	58	58	45	ג			הוצאות שוטפות אולם תיכון חדש	829210	781	82	
101	101	101	101	81	ג			הוצאות שוטפות אולם תיכון ראשונים	829210	782	82	
<b>3,015</b>	<b>3,071</b>	<b>2,991</b>	<b>2,714</b>	<b>2,847</b>		6.97	7.00	<b>סה"כ - אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש:</b>	82921.			

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	מצבה ממוצעת	תקן משרות	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
							<b>אולם ספורט ביד התשעה</b>	82922.		
152	159	159	157	160	ש	1.00	שכר אב בית	829220	100	82
2	3	3	2	3	ק		טלפוניה וסלולר	829220	540	10
141	143	132	132	141	ק		נקיון בקבלנות	829220	750	82
125	125	125	125	125	ק		הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולם (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)	829220	870	82
<b>420</b>	<b>430</b>	<b>419</b>	<b>416</b>	<b>429</b>		1.00	<b>סה"כ - אולם ספורט ביד התשעה:</b>	82922.		
							<b>אצטדיון אתלטיקה גורדון, מגרש האשל ומגרש קרסני</b>	82923.		
54	57	57	57	58	ש	0.33	הוצאות שכר	829230	100	82
22	24	24	19	24	ק		הוצאות חשמל	829230	430	82
5	5	5	5	5	ג		הוצאות שוטפות ואחרות	829230	780	82
<b>81</b>	<b>86</b>	<b>86</b>	<b>81</b>	<b>87</b>		0.33	<b>סה"כ - אצטדיון אתלטיקה גורדון, מגרש האשל ומגרש קרסני:</b>	82923.		

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	מצבה ממוצעת	תקן משרות	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021					
							אגף	הסעיף	הפרק			
							<b>ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח</b>					
							<b>אולמות ספורט בבתי"ס יסודיים וחטיבות ביניים</b>					
2,868	3,019	2,973	2,957	3,094	ש	19.00	21.00	82924.	שכר אבות בית	829240	100	82
605	624	624	566	624	ק			829240	הוצאות חשמל	829240	430	82
39	55	55	50	50	ק			829240	החזר הוצאות חשמל	829240	431	82
38	47	47	47	47	ק			829240	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב	829240	432	82
23	23	23	23	23	ק			829240	טלפוניה וסלולר	829240	540	10
87	88	123	123	151	ק			829240	הוצאות אחזקת מזגנים באולמות ספורט	829240	747	5
1,407	1,500	1,365	1,322	1,455	ק			829240	נקיון בקבלנות	829240	750	82
25	25	25	25	25	ג			829240	הוצאות שוטפות - אילנות	829240	781	82
45	43	43	43	35	ג			829240	הוצאות שוטפות - אלון	829240	782	82
38	38	38	38	35	ג			829240	הוצאות שוטפות - לב טוב	829240	783	82
28	38	38	38	35	ג			829240	הוצאות שוטפות - חטי"ב סמדר	829240	784	82
40	40	40	40	35	ג			829240	הוצאות שוטפות - חטי"ב בן גוריון	829240	785	82
25	25	25	25	15	ג			829240	הוצאות שוטפות - ברנדייס	829240	786	82
20	20	20	20	20	ג			829240	הוצאות שוטפות - וולפסון	829240	787	82
15	15	15	15	15	ג			829240	הוצאות שוטפות - בר אילן	829240	788	82
0	0	0	0	167	ג			829240	רכישת ציוד יסודי - אולם זאב	829240	980	82
5,304	5,600	5,454	5,332	5,826		19.00	21.00	82924.	<b>סה"כ - אולמות ספורט בבתי"ס יסודיים וחטיבות ביניים:</b>			
								82925.	<b>אולם ספורט בנוה ישראל</b>			
133	133	133	133	133	ק			829250	הקצבות שוטפות למתני"ס להפעלת האולם (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)	829250	870	82
133	133	133	133	133		0.00	0.00	82925.	<b>סה"כ - אולם ספורט בנוה ישראל:</b>			

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	מצבה ממוצעת	תקן משורות	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021					
							אגף	הסעיף	הפרק			
									<b>ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח</b>			
									<b>ספורטק</b>	82929.		
400	420	420	396	410	ש	1.00	1.00	משכורות כוללות	829290	100	82	
296	298	298	298	285	ג			תיקונים ואחזקה	829290	420	82	
127	146	146	117	146	ק			הוצאות חשמל	829290	430	82	
258	216	216	267	267	ק			הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב	829290	432	82	
4	5	5	5	5	ק			טלפוניה וסלולר	829290	540	10	
9	12	12	12	12	ק			אחזקת מיול	829290	730	5	
929	1,007	984	984	1,010	ק			גינון בקבלנות	829290	750	3	
221	204	219	219	219	ק			נקיון בקבלנות	829290	752	5	
220	253	198	185	253	ג			העסקת אבות בית	829290	755	82	
338	393	393	393	393	ג			אבטחה - סקייטפארק	829290	780	82	
<b>2,803</b>	<b>2,954</b>	<b>2,891</b>	<b>2,876</b>	<b>3,000</b>		1.00	1.00	<b>סה"כ - ספורטק:</b>	82929.			
								<b>מרכז ספורט אפולוניה (משנת 2015 מופעל באמצעות עמותת בני הרצליה)</b>	82952.			
542	300	300	300	300	ק			הקצבה לבני הרצליה להפעלת מרכז הספורט אפולוניה	829520	870	82	
<b>542</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>		0.00	0.00	<b>סה"כ - מרכז הספורט אפולוניה:</b>	82952.			

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	מצבה ממוצעת	תקן משרות	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021					
							ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף		
								<b>מועדון שחמט</b>	82953.			
175	180	180	173	180	ש	1.00	1.00	שכר כולל	829530	100	82	
3	3	3	3	3	ק			טלפוניה וסלולר	829530	540	10	
14	15	15	15	15	ק			נקיון בקבלנות	829530	750	5	
25	25	25	25	25	ג			הוצאות אחרות לפעולות	829530	780	82	
<b>216</b>	<b>223</b>	<b>223</b>	<b>216</b>	<b>223</b>		1.00	1.00	<b>סה"כ - מועדון שחמט:</b>	82953.			
								<b>אגודות ספורט</b>	8299.			
5,263	5,663	5,239	5,239	4,105	ק			תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - בוגרים (ב- 2021 כדורסל נשים עבר לסעיף 82991/873 וטניס שולחן עבר לסעיף 82991/876)	829900	825	7	
877	500	746	746	600	ק			תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - נוער	829900	826	7	
<b>6,140</b>	<b>6,163</b>	<b>5,985</b>	<b>5,985</b>	<b>4,705</b>		0.00	0.00	<b>סה"כ - אגודות ספורט:</b>	8299.			

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	מז	מצבה ממוצעת	תקן משרות	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
								<b>בני הרצליה - פעילויות ספורט</b>	82991.		
39	42	42	40	42	ש	0.00	0.00	שכר - עירייה ישיר	829910	100	82
62	81	81	56	70	ק			החזר הוצאות אבות בית באולמות ספורט	829910	780	82
56	60	50	50	0	ג			מנהל מרכז ופעילות קהילתית יצחק נבון (מ- 2021 בסעיף 82452/781)	829910	781	82
3,830	3,830	3,830	3,830	4,830	ק			הקצבה לבני הרצליה עבור פעילות ילדים ונוער	829910	870	82
121	120	120	120	120	ק			הקצבה לבני הרצליה עבור מרכזי מצויינות	829910	872	82
1,600	0	0	0	1,100	ק			הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורסל נשים (ב- 2020 נכלל בסעיף 8299/825)	829910	873	82
2,700	2,700	2,700	1,898	2,700	ק			הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדוריד בוגרים	829910	874	82
90	90	90	90	90	ק			הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורעף	829910	875	82
0	0	0	0	75	ק			הקצבה לבני הרצליה להפעלת טניס שולחן (עד 2020 במסגרת תמיכות ספורט בוגרים 8299/825)	829910	876	82
<b>8,499</b>	<b>6,923</b>	<b>6,913</b>	<b>6,084</b>	<b>9,027</b>		0.00	0.00	<b>סה"כ - בני הרצליה - פעילויות ספורט:</b>	82991.		
<b>34,988</b>	<b>33,525</b>	<b>32,407</b>	<b>29,859</b>	<b>33,499</b>		36.90	38.93	<b>סה"כ ספורט:</b>	829.		
<b>79,824</b>	<b>80,625</b>	<b>76,706</b>	<b>71,729</b>	<b>78,593</b>		85.62	92.70	<b>סה"כ - תרבות, נוער וספורט:</b>	82.		

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	מז	מצבה ממוצעת	תקן משרות	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021			
								אגף	הסעיף	הפרק	
								<b>ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח</b>			
								<b>83. בריאות</b>			
								<b>831. בריאות הציבור</b>			
986	1,153	1,153	1,227	1,075	ש	6.02	4.85	משכורות כוללות	831000	100	81
0	1	1	1	1	ק			טלפוניה וסלולר	831000	540	10
66	68	68	68	68	ג			פרסום והסברה	831000	550	12
372	399	399	399	399	ג			הוצאות לפעולות בריאות הציבור (ועדת בריאות בסעיף 6112/787)	831000	780	81
68	90	90	90	90	ק			תכנית בטרם בעיר - בטיחות ילדים	831000	781	81
210	220	220	220	220	ג			הפעלת תוכנית אפשרי בריא בעיר	831000	783	81
222	230	196	196	196	ק			תמיכה במוסדות בתחום הבריאות	831000	820	7
<b>1,924</b>	<b>2,161</b>	<b>2,127</b>	<b>2,201</b>	<b>2,049</b>		<b>6.02</b>	<b>4.85</b>	<b>831. סה"כ - בריאות הציבור:</b>			
								<b>8322. מרפאת מתבגרים</b>			
78	91	91	87	93	ש	0.52	0.55	משכורות כוללות - עובדי מינהלה	832200	100	81
3	3	5	3	3	ק			טלפוניה וסלולר	832200	540	10
14	15	15	15	15	ק			נקיון בקבלנות	832200	750	5
37	62	59	59	62	ג			הוצאות אחרות	832200	780	81
<b>133</b>	<b>171</b>	<b>170</b>	<b>164</b>	<b>173</b>		<b>0.52</b>	<b>0.55</b>	<b>8322. סה"כ - מרפאת מתבגרים:</b>			
								<b>8325. מועדון חברתי צב"ר</b>			
104	98	98	97	265	ש	0.50	1.50	משכורות כוללות	832500	100	81
10	27	27	27	27	ק			הוצאות חשמל	832500	430	81
0	0	0	0	20	ק			נקיון בקבלנות (ב- 2021 עבר מסעיף 811/751)	832500	750	5
81	140	133	133	140	ג			הוצאות לפעולות - מועדון חברתי צב"ר	832500	781	81
<b>194</b>	<b>265</b>	<b>258</b>	<b>257</b>	<b>452</b>		<b>0.50</b>	<b>1.50</b>	<b>8325. סה"כ - מועדון חברתי צב"ר:</b>			

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	מצבה תקן	ממוצעת משרות	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021		
							ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	הפרק	אגף
							<b>שרותי חרום רפואיים</b>		
179	190	190	185	190	ק		836.	830	7
							836200		
							השתתפות באיגוד ערים למד"א - נ.ט.ן.		
179	190	190	185	190		0.00	0.00	836.	
							<b>סה"כ - שרותי חרום רפואיים:</b>		
2,430	2,787	2,745	2,807	2,864		7.03	6.90	83.	
							<b>סה"כ - בריאות:</b>		
							<b>שרותי חברה, רווחה וקהילה</b>		
							84.		
							<b>מינהל הרווחה</b>		
							841.		
12,966	14,385	14,459	13,960	14,800	ש	64.61	71.40	841001	100
							שכר עובדי המחלקה		
214	214	214	214	214	ש	0.00	0.00	841001	102
							ש"נ דרוור + מרכז קשר		
637	771	773	773	800	ק			841004	410
							שכר דירה רווחה		
121	135	135	110	155	ק			841004	430
							הוצאות חשמל		
43	45	45	45	43	ג			841004	470
							ציוד משרדי שוטף		
28	50	50	35	35	ג			841004	511
							הוצאות שתייה וכיבוד		
59	65	33	33	62	ג			841004	521
							השתלמויות והדרכה		
61	69	69	62	62	ק			841004	530
							אחזקת רכב עירוני - מינהלי		
29	31	31	31	31	ק			841004	540
							טלפוניה וסלולר		
12	10	10	7	10	ג			841004	550
							פרסומים ודפוס		
9	19	19	19	18	ג			841004	562
							שרותי שליחויות		
69	116	126	138	138	ק			841004	570
							הוצאות מיכון		
0	0	110	110	130	ק			841004	747
							אחזקה וביטוח מזגנים		
575	624	612	612	624	ק			841004	750
							אבטחה בקבלנות - אגף רווחה		
497	503	492	492	513	ק			841004	751
							ניקיון		
9	12	12	12	12	ק			841004	753
							הוצאות אחזקת מעלית - רווחה		
52	45	10	6	0	ג			841004	755
							העסקת כ"א באמצעות חב' השמה		

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	מצבה תקן	ממוצעת משרות	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף	
											ס
42	69	69	99	79	ג		הוצאות שונות (בשנת 2020 30 אש"ח במקביל בהכנסות בסעיף 341001/740)	841004	780	84	
0	137	137	120	17	ג		הוצאות מיוחדות (כנגד תרומה מעזבון - 341001/770)	841004	781	84	
197	210	179	179	179	ק		תמיכה במוסדות בתחום הרווחה	841004	820	7	
125	155	88	88	124	ג		רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ	841004	960	84	
<b>15,746</b>	<b>17,665</b>	<b>17,673</b>	<b>17,145</b>	<b>18,046</b>		64.61	71.40	<b>סה"כ - מינהל הרווחה:</b>	<b>841.</b>		
								<b>פנסיה ופיצויים - רווחה</b>	<b>8419.</b>		
3,642	4,250	4,250	4,000	4,300	ש	25.46	25.46	פנסיה	841900	310	84
253	450	450	300	450	ש	0.00	0.00	פיצויים והסדרי פרישה לעובדים	841900	320	84
<b>3,895</b>	<b>4,700</b>	<b>4,700</b>	<b>4,300</b>	<b>4,750</b>		25.46	25.46	<b>סה"כ - פנסיה ופיצויים - רווחה:</b>	<b>8419.</b>		
								<b>רווחת הפרט והמשפחה</b>	<b>842.</b>		
86	140	140	95	155	ש	0.50	0.80	העסקת עו"ס לשיקום האסיר	842200	184	84
151	52	307	303	300	ק			מקלטים לנשים מוכות	842201	840	84
106	117	257	257	231	ג			משפחות במצוקה - עירוני	842202	780	84
176	250	300	300	300	ק			ועדה לסיוע לנזקקים לדיור	842202	781	1
870	800	1,250	1,250	1,250	ק			משפחות במצוקה בקהילה (מ- 2020 כולל סעיף 842204/840)	842202	840	84
54	90	90	90	211	ג			משפחות במצוקה בקהילה - השלמה עירונית (בשנת 2021 כולל סעיף 842204/841)	842202	841	84
0	0	0	0	1,500	ק			סיוע בארוחות חמות למשפחות במצוקה - רווחה	842202	863	5
0	0	127	127	0	ג			סיוע למשפחות במימון מפעל הפיס (במקביל בהכנסות בסעיף 342202/740)	842202	980	84
417	450	0	0	0	ק			סיוע למשפחות עם ילדים (מ- 2020 נכלל בסעיף 842202/840)	842204	840	84
109	124	124	124	0	ג			סיוע למשפחות עם ילדים - השלמה עירונית (משנת 2021 נכלל בסעיף 842202/841)	842204	841	84

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	מצבה ממוצעת ס	תקן משרות	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021 ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף	
0	9	9	0	5	ק		טיפול בדיירי רחוב	842205	840	84	
189	150	150	140	140	ק		מס.ארציות לדיירי רחוב	842206	840	84	
712	867	867	882	935	ש	4.63	4.70	שכר מרכז טיפול באלימות	842401	104	84
282	603	603	485	600	ש	2.80	3.85	שכר - שירותים טיפוליים (מ-2020 כולל סעיף 842401/840)	842401	184	84
57	50	50	50	48	ג			השתת' בשירותים טיפוליים - עירוני	842401	780	84
144	0	0	0	0	ק			שירותים טיפוליים (מ- 2020 בסעיף 842401/184)	842401	840	84
12	42	42	42	54	ק			פגיעות מיניות בגירים ונפגעות תקיפה מינית	842402	840	84
9	40	40	35	38	ג			הוצאות לפעולות - המרכז לשלום המשפחה (הדרכה) - עירוני	842403	780	84
10	15	15	15	14	ג			הוצאות ועדת תסקירים	842404	840	84
<b>3,384</b>	<b>3,799</b>	<b>4,371</b>	<b>4,195</b>	<b>5,781</b>		7.93	9.35	<b>סה"כ - רווחת הפרט והמשפחה:</b>	<b>842.</b>		
								<b>שירותים לילד ולנוער</b>	<b>843.</b>		
574	580	580	561	570	ק			טיפול במשפחות אומנה	843501	840	84
29	85	85	65	85	ש	0.19	0.50	שכר מנהלת מרכז קשר	843502	184	84
4	10	10	9	10	ג			מרכז קשר - פרט ומשפחה - העסקה באמצעות חב' השמה	843502	755	84
25	25	25	29	33	ק			יצירת קשר הורים וילדים	843502	840	84
0	35	35	24	35	ש	0.00	0.00	שכר עובדת מועדונית (שעות אפקטיביות)	843503	100	84
3	0	0	0	0	ש	0.00	0.00	שכר - טיפול ילד בסיכון (מ 2019 נכלל בסעיף 843504/184)	843503	184	84
107	136	117	72	110	ק			מועדונית הפעלה באמצעות דרך הגלים - היסעים	843503	710	84
45	52	8	8	31	ג			העסקה באמצעות חב' השמה - שירותים לילד ולנוער	843503	755	84
481	524	475	475	484	ק			מועדונית הפעלה באמצעות דרך הגלים	843503	760	84
478	523	569	569	397	ג			טיפול בילד בקהילה - עירוני (מ-2020 כולל סעיף 81792/783)	843503	780	84

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	מצבה ממוצעת ס	תקן משרות	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021					
							אגף	הסעיף	הפרק			
									ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח			
561	660	660	660	700	ק				טיפול בילד בקהילה	843503	840	84
2,121	2,212	2,212	2,277	2,400	ש	15.33	15.80		מ. משותפות - שכר/מ. החינוך	843504	184	84
468	465	415	377	495	ק				מ. משותפות - היסעים+ ליווי	843504	710	84
80	96	96	96	91	ג				העסקת בנות שרות - מועדוניות	843504	755	84
371	450	450	450	450	ק				מועדוניות משותפות (4)	843504	840	84
4	0	0	0	0	ג				מועדוניות משותפות (4) - השלמה עירונית	843504	841	84
64	219	219	177	225	ש	0.87	1.25		שכר עו"ס לפגיעות מיניות	843506	184	84
110	130	130	153	160	ק				טיפול בפגיעות מיניות	843506	840	84
5	6	6	0	0	ק				התנהגות מינית לא מותאמת	843507	840	84
5,510	5,560	5,228	5,226	5,600	ק				אחזקת ילדים בפנימיות	843801	840	84
256	260	220	160	255	ק				הסעות למעונות/פעוטונים (מעון רב תכליתי)	843901	710	84
151	150	150	120	150	ק				השתת' במעונות-עירייה	843901	810	84
1,424	1,560	1,290	1,270	1,440	ק				ילדים במעונות יום - פעוטות בסיכון	843901	840	84
<b>12,871</b>	<b>13,738</b>	<b>12,980</b>	<b>12,778</b>	<b>13,721</b>		<b>16.39</b>	<b>17.55</b>		<b>סה"כ - שרותים לילד ולנוער:</b>	<b>843.</b>		
									<b>שרותים לזקן</b>	<b>844.</b>		
3,645	3,660	3,853	4,050	4,472	ק				אחזקת זקנים במעונות	844301	840	84
29	20	20	15	30	ק				נופשון לאזרח ותיק	844302	840	84
103	100	100	100	130	ק				שירותים לניצולי שואה-100%	844401	840	84
543	543	543	543	543	ג				רכישת שירותים מעמותה עירונית עלי"ה	844402	760	84
68	68	68	68	68	ג				הפעלת טלביזיה קהילתית	844402	780	84
111	125	107	107	107	ק				תמיכה למוסדות לטובת הקשיש	844402	820	7
151	225	225	200	230	ק				מועדונים לזקנים	844402	840	84
2	0	0	0	40	ג				מועדונים לזקנים - השלמה עירונית	844402	841	84
328	350	275	245	300	ק				מועדון מופ"ת לניצולי שואה	844402	842	84

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	מצבה ממוצעת ס	תקן משרות	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף	
581	581	581	581	581	ק		הקצבה לתאגיד עירוני על"ה	844402	870	84	
61	80	80	80	80	ק		הקצבה להפעלת מועדון +60 (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)	844402	871	82	
0	0	100	0	300	ש	0.00	2.00	שכר תוכנית גוינט (במקביל בהכנסות בסעיף 344403/793)	844403	100	84
676	760	760	800	695	ק			טיפול בזקן בקהילה	844403	840	84
50	126	126	126	198	ג			טיפול בזקן בקהילה - השלמה עירונית	844403	841	84
16	26	26	20	22	ק			טיפול באזרחים ותיקים בסיכון	844403	842	84
0	0	272	272	0	ג			סיוע לקשישים במימון מפעל הפיס (במקביל בהכנסות בסעיף 344403/740)	844403	980	84
491	515	515	525	540	ק			שכונה תומכת לניצולי שואה	844404	840	84
9	0	0	0	0	ק			מיצוי זכויות לניצולי שואה (טיפול בזקן)	844404	841	84
132	90	90	135	135	ק			סיוע לניצולי שואה	844404	842	84
79	85	85	82	82	ק			שכונה תומכת	844405	840	84
4	0	0	0	0	ש	0.00	0.00	עו"ס לצוות רווחה עירוני (מ 2019 נכלל בסעיף 841001/100)	844406	100	84
14	0	0	0	0	ג			עזרה לקשישים - עירוני (ניידת) (מ- 2020 נכלל בסעיף 844406/781)	844406	780	84
59	234	155	155	286	ג			עזרה לקשישים בקהילה - עירוני	844406	781	84
31	31	31	31	35	ג			סיוע למרותקי בית	844501	780	84
578	550	585	580	600	ק			מסגרות יומיות לזקן	844501	840	84
0	100	100	100	100	ג			רשת בטחון לעמותת על"ה	844503	780	84
<b>7,762</b>	<b>8,269</b>	<b>8,697</b>	<b>8,815</b>	<b>9,574</b>		0.00	2.00	<b>סה"כ - שרותים לזקן:</b>	844.		

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	מצבה ממוצעת ס	תקן משרות	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
							<b>שרותים מש"ה</b>	845.		
105	0	0	0	0	ג		אוטיסטים - עירוני	845101	780	84
186	0	0	0	0	ק		מרכז יום שיקומי לאוטיסט	845101	840	84
10	10	10	10	10	ק		משפחות אומנה - מש"ה	845102	840	84
26	32	32	10	10	ק		משפחות אומנה לשיקום	845103	840	84
18,703	18,850	19,337	19,700	19,800	ק		סידור במעונות - מש"ה (מ- 2020 כולל סעיף 840/849003)	845104	840	84
6,496	6,550	6,550	6,588	6,600	ק		מעון ממשלתי - מש"ה	845105	840	84
7,511	7,350	8,180	8,204	9,200	ק		החזקת אוטיסטים במס' ודור בקהילה (100%)	845106	840	84
336	390	390	350	360	ק		טיפול בהורים ובילדיהם - אוטיסטים	845107	840	84
342	540	465	455	460	ק		הסעות לאוטיסטים	845108	840	84
90	110	110	84	84	ק		מועדוניות לילדים ובוגרים אוטיסטים	845109	840	84
717	660	805	800	800	ק		מרכז יום ותעסוקה לבוגרים - אוטיסטים	845110	840	84
58	50	50	50	60	ק		נופשונים וקייטנות אוטיסטים	845111	840	84
29	35	35	20	24	ק		מרכז יום אימוני - מש"ה	845201	840	84
1,530	1,200	1,620	1,620	1,680	ק		מרכז יום טיפולי - מש"ה (מ- 2020 כולל סעיף 840/849002)	845202	840	84
397	400	400	400	420	ק		שכר דירה מע"שים (כולל מעון יום השרון)	845203	410	84
636	760	543	520	570	ק		מעשי"ם	845203	840	84
0	0	300	300	0	ק		שיפוץ מע"ש מעון יום השרון	845203	980	84

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	מצבה ממוצעת ס	תקן משרות	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021			
							ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
7	10	0	0	0	ק		שירותים תומכים - מש"ה (מ- 2020 נכלל בסעיף 846803/840)	845301	840	84
443	534	464	460	530	ק		הסעות למרכז יום - מש"ה	845302	840	84
59	75	75	64	75	ק		נופשוני מש"ה ושיקום	845304	840	84
94	0	0	0	0	ג		תיגבור שירותים מש"ה - עירוני	845401	780	84
370	0	0	0	0	ש	0.38	שכר - יול"א אופק	845501	184	84
<b>38,143</b>	<b>37,556</b>	<b>39,366</b>	<b>39,635</b>	<b>40,683</b>		0.38	<b>סה"כ - שרותים מש"ה:</b>	<b>845.</b>		
							<b>שרותי שיקום</b>	<b>846.</b>		
191	185	185	192	192	ק		ילדים עיוורים במוסדות	846101	840	84
79	90	90	51	80	ק		הדרכת עיוור ובני ביתו	846302	840	84
47	40	0	0	0	ק		מפעלי שיקום לעיוור (מ- 2020 נכלל בסעיף 846601/840)	846401	840	84
365	380	0	0	0	ק		מפעלי תעסוקה ומועדון לעיוור (מ- 2020 נכלל בסעיף 846707/840)	846402	840	84
10,052	9,700	10,261	10,500	10,710	ק		אחזקת נכים בפנימיות (מ- 2020 כולל סעיף 849001/840)	846501	840	84
173	220	60	57	80	ק		אחזקת נכים במשפחות אומנה	846502	840	84
368	375	605	605	618	ק		תעסוקה מוגנת למוגבל (מ- 2020 כולל סעיף 846401/840)	846601	840	84
299	310	340	370	370	ק		תוכניות תעסוקה (מ- 2020 כולל סעיף 846603/840)	846602	840	84
26	30	0	0	0	ק		תוכניות מעבר (מ- 2020 נכלל בסעיף 846602/840)	846603	840	84
0	300	266	140	140	ק		הסעות מוגבלויות - עירוני	846605	710	84
296	310	209	209	274	ג		תקציב מוגבלויות - עירוני	846605	780	84
78	110	110	21	45	ק		הסעות נכים למרכז תעסוקה	846605	840	84
134	105	105	93	134	ק		מסגרות יום לילד המוגבל	846606	840	84
0	58	58	54	58	ק		תוכניות לילד החריג	846701	840	84

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	מצבה ממוצעת ס	תקן משרות	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021 ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף	
1,825	2,000	1,670	1,650	1,650	ק		מ. יום שיקומי נכים, מש"ה, אוטיסטים	846702	840	84	
154	339	339	309	340	ש	3.10	3.30	שכר מלווים למעון יום שיקומי	846703	184	84
954	920	800	800	550	ק			הסעות וליווי למעון יום שיקומי	846703	840	84
12	5	5	5	10	ק			קייטנות שיקום	846706	840	84
245	500	581	400	580	ק			מועדון חברתי לבוגרים (מ- 2020 כולל סעיף 846402/840)	846707	840	84
79	90	45	45	49	ק			מרכזי איבחון ושיקום	846801	840	84
63	80	80	56	80	ק			נכים קשים בקהילה	846802	840	84
28	40	143	119	120	ק			שיקום בקהילה - מוגבלויות (מ- 2020 כולל סעיפים 846805/840, 845301/840)	846803	840	84
274	275	254	257	280	ק			מרכזי יום לנכים קשים	846804	840	84
91	93	0	0	0	ק			בוגרים עיוורים בקהילה (מ- 2020 נכלל בסעיף 846803/840)	846805	840	84
6	11	11	5	12	ק			ילדים עיוורים בקהילה	846806	840	84
50	120	220	200	200	ק			שכונה תומכת נכים	846807	840	84
0	260	0	0	0	ק			שרות משלים למשפחות עם מוגבליות	846808	840	84
<b>15,891</b>	<b>16,946</b>	<b>16,437</b>	<b>16,138</b>	<b>16,572</b>		3.10	3.30	<b>סה"כ - שרותי שיקום:</b>	<b>846.</b>		
								<b>שרותי תקון</b>	<b>847.</b>		
0	0	0	0	336	ק			מסגרות חסות הנוער	847101	840	84
0	120	184	163	150	ק			נוצ"ץ (כולל בתים חמים לנערים) עירוני	847102	780	84
461	350	480	530	450	ק			טיפול בנוער ובצעירים (מ 2019 כולל בתים חמים לנערים)	847102	840	84
28	10	10	15	15	ק			טיפול בנערות במצוקה	847103	840	84
23	50	50	0	48	ג			טיפול בנערות במצוקה - השלמה עירונית	847103	841	84
141	151	151	156	180	ש	1.14	1.20	משכורות כוללות – בתים חמים לנערות	847104	184	84

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	מצבה ממוצעת	תקן משרות	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
63	65	65	43	65	ק		בתים חמים לנערו - פעולות	847104	840	84
282	314	314	303	350	ש	2.05	שכר בגין תוכנית תעסוקה לצעירים בקהילה (אפיקים)	847105	184	84
52	60	60	14	75	ש	0.00	שכר לנוער בתעסוקת קיץ-חופיקס	847105	185	84
63	65	65	10	65	ק		תוכנית תעסוקה לצעירים בקהילה (אפיקים) - פעולות	847105	840	84
68	90	90	87	90	ש	0.50	שכר תוכנית "יתד"	847106	184	84
2	0	0	0	0	ק		בתים חמים לנערים (מ-2019 נכלל בסעיף 847102/840)	847106	840	84
147	115	122	96	96	ק		נערו חוץ ביתי	847106	841	84
24	28	28	15	28	ק		הוצאות לפעולות - תוכנית "יתד"	847106	842	84
0	320	145	120	180	ק		יתד תוכניות לצעירים	847107	840	84
117	55	99	40	54	ק		נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה (מ-2020 כולל סעיף 847303/840)	847301	840	84
144	120	485	475	480	ק		דרי רחוב מכורים	847301	841	84
35	40	1	1	38	ג		העסקה באמצעות חב' השמה - שרותי תקון	847302	755	84
12	20	20	15	15	ק		תוכניות לנגמלים (בדיקות סמים)	847302	840	84
23	25	25	18	24	ג		בדיקות סמים - יחידת התמכרויות - השלמה עירונית	847302	841	84
0	44	0	0	0	ק		טיפול בנוער מתמכר (מ-2020 נכלל בסעיף 847301/840)	847303	840	84
<b>1,684</b>	<b>2,042</b>	<b>2,394</b>	<b>2,101</b>	<b>2,739</b>		<b>3.69</b>	<b>סה"כ - שרותי תקון:</b>	<b>847.</b>		
							<b>מפת"ן "ארז"</b>	<b>8474.</b>		
2,311	2,750	2,750	2,402	2,700	ש	11.29	שכר - מפתן ארז	847401	100	84
125	147	122	120	125	ש	1.00	שכר שרת	847401	101	84
105	120	120	74	80	ש	0.44	שכר פסיכולוגית	847401	102	84
93	97	97	97	97	ש	1.01	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות)	847401	107	81
163	201	201	190	215	ש	1.80	שכר מדריכי מית"ר	847401	108	84

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	מצבה ממוצעת	תקן משרות	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021				
							ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	הפרק	אגף		
36	66	66	57	66	ש	0.00	0.00	שכר תעסוקת קיץ נערים בסיכון (כולל מפתן)	847401	185	84
4	4	4	4	4	ג			אחזקת מבנה	847401	420	5
60	62	62	40	62	ק			הוצאות חשמל	847401	430	84
15	20	20	10	20	ק			הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב	847401	432	84
5	9	6	6	6	ק			טלפוניה וסלולר	847401	540	10
326	370	360	350	352	ג			הוצאות שוטפות מפת"ן ארז	847401	720	84
10	10	10	10	10	ג			כלים וציוד	847401	740	84
1	5	5	3	3	ק			אחזקת מכונת צילום	847401	742	5
159	167	156	156	174	ק			נקיון בקבלנות	847401	750	81
16	19	19	19	18	ג			העסקת כ"א באמצעות חב' השמה (בנות שירות לאומי)	847401	755	84
50	50	48	48	46	ג			הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים	847401	784	81
189	200	100	100	190	ק			מיתר - מרכז יום חינוך ארוך - הוצאות	847404	840	84
<b>3,667</b>	<b>4,297</b>	<b>4,146</b>	<b>3,686</b>	<b>4,168</b>		15.54	17.78	<b>סה"כ - מפת"ן "ארז":</b>	<b>8474.</b>		
								<b>שירותים קהילתיים</b>	<b>848.</b>		
1,109	1,241	1,282	1,282	1,405	ש	6.65	7.91	שכר שירותים קהילתיים	848201	100	84
4	110	110	20	110	ש	0.19	0.00	שכר שירותים קהילתיים - שעות אפקטיביות	848201	101	84
3	0	0	0	0	ש	0.00	0.00	שכר הכנת הקהילה לשעת חירום (במימון הקואליציה לטראומה - סעיף 348201/792)	848201	184	84
48	41	41	41	65	ק			הוצאות חשמל	848201	430	84
6	7	11	11	12	ק			טלפוניה וסלולר (כולל בית מורשת)	848201	540	10
16	90	90	90	0	ג			העסקת כ"א באמצעות חברת השמה	848201	755	84
2	10	10	10	10	ג			הוצאות שונות (כולל חוסן בקהילה) - עירוני	848201	780	84
57	59	59	30	59	ג			הוצאות ועדת רווחה	848201	781	84
56	207	192	100	177	ג			עבודה קהילתית - פעולות - עירוני	848201	782	84

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	מצבה ממוצעת ס	תקן משרות	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
47	31	31	31	40	ק		עבודה קהילתית	848201	840	84
68	103	103	103	88	ג		עבודה קהילתית - השלמה עירונית	848201	841	84
25	32	32	15	30	ק		קהילות פונקציונאליות (נכויות)	848202	840	84
15	13	16	16	16	ק		טלפוניה וסלולר	848301	540	10
5	7	7	29	29	ג		פרסומים ודפוס	848301	550	12
28	30	30	30	30	ק		ניקיון בקבלנות	848301	750	5
686	950	1,250	1,250	1,250	ג		סלי מזון לנצרכים - עירוני	848301	780	84
46	75	75	60	70	ק		פעולות התנדבות בקהילה	848301	840	84
94	95	95	103	105	ש	0.74	שכר - שי"ל	848302	100	84
59	62	118	118	90	ק		שכר דירה שי"ל	848302	410	2
14	16	9	9	0	ק		דמי אחזקה - שי"ל	848302	420	2
6	7	7	7	7	ק		טלפוניה וסלולר - שי"ל	848302	540	10
3	4	4	6	7	ג		פרסומים ודפוס	848302	550	12
28	30	30	30	30	ק		ניקיון בקבלנות	848302	750	5
10	10	10	10	10	ק		לשכות יעוץ לאזרח	848302	840	84
18	19	19	19	18	ג		לשכות יעוץ לאזרח - השלמה עירונית	848302	841	84
0	30	30	15	30	ק		פ. קהילתי גאוגרפי (מ. גישור)	848303	840	84
<b>2,455</b>	<b>3,279</b>	<b>3,661</b>	<b>3,435</b>	<b>3,688</b>		7.58	<b>סה"כ - שרותים קהילתיים:</b>	<b>848.</b>		
							<b>מחלקת התנדבות</b>	<b>8483.</b>		
284	299	299	299	325	ש	1.50	משכורות כוללות	848300	100	1
29	29	29	4	4	ג		פרסומים ודפוס	848300	550	12
140	125	119	119	119	ג		הוצאות לפעולות	848300	780	1
<b>453</b>	<b>453</b>	<b>447</b>	<b>422</b>	<b>448</b>		1.50	<b>סה"כ - התנדבות:</b>	<b>8483.</b>		

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	מצבה ממוצעת ס	תקן משרות	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021				
							ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף		
							<b>מועדון גמלאים גיל הזהב (מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני)</b>				
214	200	200	206	211	ש	1.00	1.00	משכורות כוללות	848290	100	82
785	833	833	833	738	ק			הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מועדון "גיל הזהב"	848290	871	82
273	273	273	273	273	ק			הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת תוכניות לגיל השלישי	848290	872	82
<b>1,272</b>	<b>1,306</b>	<b>1,306</b>	<b>1,312</b>	<b>1,222</b>		1.00	1.00	<b>סה"כ - מועדון גמלאים גיל הזהב:</b>	<b>848290</b>		
								<b>שרותים לעולים</b>	<b>849</b>		
139	140	0	0	0	ק			שיקום נכים בפנימיות - עולים (מ- 2020 נכלל בסעיף 846501/840)	849001	840	84
58	57	0	0	0	ק			מרכז יום טיפולי - מש"ה - עולים (מ- 2020 נכלל בסעיף 845202/840)	849002	840	84
216	145	0	0	0	ק			סידור במעונות - מש"ה - עולים (מ- 2020 נכלל בסעיף 845104/840)	849003	840	84
2	5	5	7	15	ק			משפחות במצוקה - פרט ומשפחה - עולים	849004	840	84
363	410	280	274	300	ק			ילדים בפנימיות - עולים	849006	840	84
4	0	0	0	0	ק			טיפול בזקנים - עולים	849009	840	84
<b>782</b>	<b>757</b>	<b>285</b>	<b>281</b>	<b>315</b>		0.00	0.00	<b>סה"כ - שרותים לעולים:</b>	<b>849</b>		
<b>108,007</b>	<b>114,807</b>	<b>116,463</b>	<b>114,243</b>	<b>121,707</b>		147.18	161.99	<b>סה"כ שרותי חברה וקהילה:</b>	<b>84</b>		

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	מצבה ממוצעת	תקן משרות	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021			
							ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	הפרק	אגף	
							<b>שרותי דת</b>	85.		
							<b>מועצה דתית</b>	851.		
5,367	5,367	5,367	5,367	5,367	ק		השתתפות בתקציב המועצה הדתית	851000	810	7
<b>5,367</b>	<b>5,367</b>	<b>5,367</b>	<b>5,367</b>	<b>5,367</b>		0.00	<b>סה"כ - מועצה דתית:</b>	851.		
							<b>תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים</b>	856.		
1,350	1,350	1,148	1,148	1,148	ק		תמיכה לכוללים ומוסדות תורניים	856000	820	7
62	70	60	60	60	ק		תמיכה במוסדות בתחום תרבות תורנית - שיעורי תורה	856000	821	7
<b>1,412</b>	<b>1,420</b>	<b>1,208</b>	<b>1,208</b>	<b>1,208</b>		0.00	<b>סה"כ - תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים:</b>	856.		
							<b>בית העלמין</b>	859.		
400	400	400	400	400	ק		השתתפות העירייה בהפעלת בית העלמין	859000	780	7
300	300	300	300	400	ג		סיוע למשפחות אבלים	859000	782	7
<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>800</b>			<b>סה"כ - בית העלמין:</b>	859.		
<b>7,479</b>	<b>7,487</b>	<b>7,275</b>	<b>7,275</b>	<b>7,375</b>		0.00	<b>סה"כ - שרותי דת:</b>	85.		

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	מצבה ממוצעת	תקן משרות	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף	
											ס
							<b>קליטת עלייה</b>	86.			
							<b>קליטה בחינוך</b>	861.			
7	94	84	35	90	ש	0.31	0.70	משכורות כוללות	861000	100	82
60	65	65	65	65	ק			סיוע לתלמידים עולים (סל קליטה לתלמיד)	861000	862	81
<b>67</b>	<b>159</b>	<b>149</b>	<b>100</b>	<b>155</b>		0.31	0.70	<b>סה"כ - הוצאות לקליטה בחינוך:</b>	861.		
								<b>שרותי קליטה - כללי</b>	869.		
0	70	50	25	150	ש	0.00	1.00	משכורות כוללות	869000	100	82
77	82	82	82	82	ק			שכר דירה	869000	410	2
3	5	5	3	3	ק			טלפוניה וסלולר	869000	540	10
11	11	11	11	11	ק			נקיון בקבלנות - מחסן מליב"י ומועדון לעולה	869000	750	5
34	38	38	0	38	ג			הוצאות כלליות לפעולות	869000	780	82
0	214	214	25	25	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>140</b>	<b>435</b>	<b>415</b>	<b>161</b>	<b>324</b>		0.00	1.00	<b>סה"כ - שרותי קליטה - כללי:</b>	869.		
<b>207</b>	<b>594</b>	<b>564</b>	<b>261</b>	<b>479</b>		0.31	1.70	<b>סה"כ - קליטת עלייה:</b>	86.		

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	מצבה ממוצעת ש	תקן משרות	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
							<b>איכות הסביבה</b>	87.		
1,096	1,119	1,097	912	1,102	ש	6.70	משכורות כוללות	879000	100	3
96	120	120	90	91	ש	0.50	שכר פרויקט האיחוד האירופי (במקביל בהכנסות בסעיף 379/770)	879000	101	3
1	2	2	2	2	ג		ציוד משרדי שוטף	879000	470	3
9	11	11	9	11	ק		טלפוניה וסלולר	879000	540	10
155	171	151	51	151	ג		פרסומים, דפוס, הסברה וחינוך	879000	550	12
43	45	45	60	60	ק		אחזקת רכב עירוני - תיפעולי	879000	730	5
132	0	0	0	0	ק		ניטור יתושים (מ- 2020 בסעיף 715/751)	879000	750	3
215	270	220	170	257	ג		הוצאות לפעולות ושונות	879000	780	3
47	176	56	56	167	ג		הוצאות לפעולות חינוך לקיימות	879000	781	3
204	60	60	60	60	ק		פינוי פסולת בנין משטחים פתוחים	879000	782	3
0	30	30	0	29	ג		הוצאות לפעולות - פרויקט האיחוד האירופי (במקביל בהכנסות בסעיף 379/770)	879000	786	3
16	170	110	60	95	ג		הוצאות להפעלת החווה החקלאית בגליל ים	879000	787	3
44	80	68	68	68	ק		תמיכה למוסדות בתחום איכות הסביבה	879000	820	7
4	4	4	4	4	ג		רכישת ציוד יסודי	879000	930	3
<b>2,060</b>	<b>2,258</b>	<b>1,974</b>	<b>1,542</b>	<b>2,097</b>		6.07	<b>סה"כ - איכות הסביבה:</b>	87.		
<b>515,850</b>	<b>556,444</b>	<b>561,543</b>	<b>543,160</b>	<b>583,421</b>		1615.17	<b>סה"כ - שרותים ממלכתיים:</b>	8.		

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	מצבה ממוצעת ס	תקן משרות	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021					
							אגף	הסעיף	הפרק			
									ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח			
									9. מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים			
									91. מים			
									9132. תיפעול מערכת הפקת מים			
1,969	2,160	2,160	1,950	1,995	ש	9.00	9.00	משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב)	913200	100	4	
1,969	2,160	2,160	1,950	1,995		9.00	9.00	סה"כ - תיפעול מערכת הפקת מים:	9132.			
1,969	2,160	2,160	1,950	1,995		9.00	9.00	סה"כ - מים:	91.			
									93. נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים			
									933. נכסים			
1,299	1,594	1,563	1,400	1,530	ש	7.50	7.50	שכר מח' נכסים וביטוחים	933000	100	2	
221	225	225	225	225	ג			תיקונים ושיפוצים - כללי	933000	420	5	
28	220	190	190	200	ג			תיקונים ושיפוצים - נכסים עירוניים	933000	421	2	
249	240	230	230	230	ק			שכ"ד, ועד בית ודמי ניהול - נכסים עירוניים	933000	427	2	
200	200	200	200	200	ק			דמי שימוש במקרקעין (הר עפר במרינה)	933000	429	2	
577	670	670	550	600	ק			הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב - כללי	933000	432	7	
1	2	2	2	2	ק			טלפוניה וסלולר	933000	540	10	
21	23	23	21	21	ק			הוצאות מיכון	933000	570	10	
449	450	438	438	450	ק			ניהול מידע מקרקעין ונכסים	933000	571	2	
61	0	0	0	0	ג			העסקה באמצעות חברת השמה	933000	755	2	
309	365	365	365	347	ג			שמאיות והוצאות שונות	933000	780	2	
256	280	280	260	280	ק			שרותי חניה נוספים בחניון לב-העיר	933000	781	2	
33	60	0	0	57	ג			תחזוקת הצללות במרחב הציבורי	933000	782	3	
3,704	4,329	4,186	3,881	4,142		7.50	7.50	סה"כ - נכסים:	933.			

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	מצבה ממוצעת ס	תקן משרות	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
							<b>שרותים לכלל משרדי העירייה</b>	9381.		
387	422	422	422	422	ג		תיקונים ואחזקה - משרדי העירייה	938100	420	5
413	420	420	420	420	ג		תיקונים ואחזקה - בנין העירייה החדש	938100	422	5
1,187	1,070	1,070	1,070	1,120	ק		מאור וחשמל - כללי	938100	430	7
261	360	333	333	360	ק		חומרי ניקוי - כללי	938100	433	5
62	70	70	70	70	ג		הוצאות שתייה וכיבוד - כללי	938100	511	5
247	260	260	260	260	ק		טלפוניה וסלולר - כלל משרדי העירייה (אחזקת מערכת טלפונים ב- 542)	938100	540	10
615	120	120	120	120	ק		תחזוקת מכשירי קשר (עד 2019 מירס)	938100	541	10
482	688	518	518	518	ק		תחזוקת תקשורת - כלל משרדי העירייה	938100	542	10
478	800	800	550	650	ק		הוצאות דואר - כלל משרדי העירייה	938100	543	1
219	288	204	60	143	ג		פרסום בעתונות מקומית	938100	550	12
165	200	200	227	227	ק		אחזקת ציוד - בנין העירייה החדש (תקשוב)	938100	746	10
3	12	12	12	12	ג		אחזקת ציוד	938100	747	5
127	135	180	180	152	ק		אחזקת מזגנים לכלל משרדי העירייה	938100	748	5
20	20	20	20	20	ק		אחזקת מתקני מים - כלל משרדי העירייה	938100	749	5
1,634	1,700	1,700	1,700	1,700	ק		נקיון משרדים בקבלנות - כללי	938100	750	5
336	336	306	306	336	ג		עבודות קבלניות - כללי	938100	751	5
126	140	140	140	140	ק		נקיון בקבלנות - בניין לב העיר	938100	752	5
49	59	59	59	59	ג		מערכת לניהול צי רכב	938100	780	5
28	36	36	36	36	ג		בטיחות מוסדות עירייה	938100	781	5
543	545	545	590	740	ק		שירותי חניה בחניון שער העיר	938100	782	2
197	100	11	11	10	ק		חידוש צי רכב	938100	930	5
<b>7,578</b>	<b>7,781</b>	<b>7,426</b>	<b>7,104</b>	<b>7,515</b>		0.00	<b>סה"כ - שרותים לכלל משרדי העירייה:</b>	9381.		

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	מצבה ממוצעת ש	תקן משרות	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021		אגף	הסעיף	הפרק
							ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	ס			
94	0	0	0	0	ש	0.00	0.00	9382.	938200	100	12
4	3	3	3	0	ק			938200	938200	540	10
10	30	15	15	0	ק			938200	938200	742	5
3	15	15	15	0	ג			938200	938200	747	12
111	48	33	33	0		0.00	0.00	9382.	938200		
983	1,136	1,136	988	1,060	ש	12.00	12.00	9383.	938300	100	5
114	145	145	145	145	ק			938300	938300	730	5
7	8	8	8	8	ג			938300	938300	740	5
178	191	181	181	181	ג			938300	938300	755	5
35	35	35	35	30	ג			938300	938300	930	5
1,317	1,515	1,505	1,357	1,424		12.00	12.00	9383.	938300		
2,976	3,119	2,857	2,700	2,800	ש	13.87	13.50	9384.	938400	100	5
799	987	968	950	1,045	ש	4.03	4.00	938400	938400	101	5
714	777	762	730	744	ש	3.93	4.00	938400	938400	102	5
2,103	2,392	2,392	2,365	2,450	ש	14.98	15.15	938400	938400	103	5
680	957	938	880	900	ש	5.00	5.00	938400	938400	104	5
22	30	30	30	30	ש	0.00	0.00	938400	938400	127	5
169	187	187	170	170	ק			938400	938400	430	5
68	68	68	68	68	ג			938400	938400	470	5
38	57	57	57	57	ג			938400	938400	511	5
58	60	60	60	60	ק			938400	938400	540	10

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	מצבה ממוצעת	תקן משרות	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
30	28	28	28	28	ג		פרסומים ודפוס	938400	550	12
87	90	90	90	90	ק		הוצאות מיכון מערכת רכש ומלאי מחסנים	938400	570	10
472	560	560	500	500	ק		אחזקת רכבים - תיפעולי	938400	730	5
4	5	5	5	5	ק		אחזקת מכונת צילום	938400	742	5
541	588	606	606	620	ק		אבטחה בקבלנות	938400	750	9
192	196	226	226	260	ק		נקיון בקבלנות	938400	751	5
145	155	124	124	124	ג		הוצאות אחרות ורזרבת מנהל אגף (כולל ייעוץ ושרותים מקצועיים)	938400	780	5
35	41	26	26	21	ג		הוצאות אחזקת מחסן	938400	781	5
10	10	10	10	5	ג		הוצאות שונות - מחלקת רכב	938400	782	5
<b>9,143</b>	<b>10,307</b>	<b>9,994</b>	<b>9,625</b>	<b>9,977</b>		41.80	41.65	<b>9384.</b>		
<b>21,853</b>	<b>23,980</b>	<b>23,144</b>	<b>22,000</b>	<b>23,058</b>		61.30	61.15	<b>93.</b>		

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	מצבה ממוצעת	תקן משרות	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021		הפרק	הסעיף	אגף
							ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח				
698	809	793	750	770	ש	5.00	5.00	חניית מכוניות	94.		
								משכורות כוללות - מינהלה	943000	100	9
								רשות החנייה	943.		
39	65	65	65	65	ג			פרסומים ודפוס	943000	550	12
386	378	378	378	378	ק			הוצאות מיכון - מעקב דוחו"ת חנייה	943000	570	10
-230	50	50	0	50	ק			הוצאות טיפול בגביית קנסות חנייה (נטו)	943000	581	9
193	200	200	130	200	ק			עמלות גבייה לבנק הדואר	943000	610	2
47	52	87	122	144	ק			אבטחה בקבלנות	943000	750	9
709	1,000	500	500	500	ק			שכ"ט בגין גביית קנסות חנייה	943000	751	9
501	500	500	420	500	ק			עמלה למפעיל חניה סולרית (פאנגו וסלופארק)	943000	752	9
594	450	450	550	500	ק			הוצאות להפעלת חניון משאיות (נטו) - באמצ' החב' הכלכלית	943000	761	2
82	230	230	230	230	ג			הסדרי חנייה והוצ' אחרות (כולל איתור בעלי רכב)	943000	780	9
3,018	3,734	3,253	3,145	3,337		5.00	5.00	סה"כ - רשות החנייה:	943.		
3,018	3,734	3,253	3,145	3,337		5.00	5.00	סה"כ - חניית מכוניות:	94.		

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	מצבה ממוצעת	תקן משרות	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021					
							אגף	הסעיף	הפרק			
									<b>ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח</b>			
									<b>מפעל הביוב</b>	97.		
									<b>פרעון מלוות לביוב</b>	971.		
4,921	4,080	4,080	4,080	2,700	ק				פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן	971000	691	2
499	350	350	350	200	ק				פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית	971000	692	2
1,127	1,050	1,050	950	650	ק				פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה	971000	693	2
<b>6,547</b>	<b>5,480</b>	<b>5,480</b>	<b>5,380</b>	<b>3,550</b>		0.00	0.00		<b>סה"כ - פרעון מלוות לביוב:</b>	971.		
									<b>ביוב עירוני</b>	972.		
									משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים (והביוב)	972000	100	4
180	190	190	75	0	ש	0.67	0.00					
<b>180</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>75</b>	<b>0</b>		0.67	0.00		<b>סה"כ - ביוב עירוני:</b>	972.		
									<b>המכון לטיהור שפכים:</b>	973.		
									משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים (והביוב)	973000	100	4
1,525	1,684	1,684	1,530	1,350	ש	6.98	5.00					
2	6	6	6	6	ש	0.00	0.00		כלכלה, ביגוד ושתייה	973000	127	4
<b>1,527</b>	<b>1,690</b>	<b>1,690</b>	<b>1,536</b>	<b>1,356</b>		6.98	5.00		<b>סה"כ - המכון לטיהור שפכים:</b>	973.		
<b>8,255</b>	<b>7,360</b>	<b>7,360</b>	<b>6,991</b>	<b>4,906</b>		7.64	5.00		<b>סה"כ - מפעל הביוב:</b>	97.		

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	מצבה ממוצעת ס	תקן משרות	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
							<b>תשלומים בלתי רגילים</b>	99.		
							<b>הפרשה לקרנות</b>	991.		
10,000	150	150	150	150	ק		הפרשה לקרן	991300	980	7
174	170	170	170	170	ק		הפרשה לקרן הלוואות לעובדים (ב- 2019 גמול ב' עבר לסעיף 615/785)	991300	981	11
<b>10,174</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>		0.00	<b>סה"כ - הפרשה לקרנות:</b>	991.		
							<b>הוצאות שנים קודמות</b>	993.		
176	250	250	200	250	ש		כיסוי הוצאות שכר - שנים קודמות	993000	100	7
1,863	3,060	3,060	2,000	3,250	ק		כיסוי הוצאות משנים קודמות	993000	980	7
<b>2,040</b>	<b>3,310</b>	<b>3,310</b>	<b>2,200</b>	<b>3,500</b>		0.00	<b>סה"כ - הוצאות שנים קודמות:</b>	993.		
							<b>הוצאות מיוחדות ובלתי צפויות</b>	994.		
0	628	308	0	470	ש	0.00	זרבת מנכ"ל לאיוש תקנים	994000	101	1
460	514	514	500	550	ש		גילום מ"ה בגין שווי הטבות עובדים	994000	182	7
2,283	2,500	2,000	2,000	2,000	ג		זרבת רה"ע	994000	960	1
1,965	2,100	1,680	1,680	1,680	ג		זרבת מנכ"ל	994000	961	1
3,477	10,010	8,484	8,484	10,300	ג		זרבה לרפורמות, התייקרויות והוצאות בלתי נצפות	994000	962	1
121	2,500	2,500	200	200	ק		מקדמות מס הכנסה ע"ח הוצאות עודפות	994000	970	7
147	140	140	140	140	ק		עידוד והתחדשות המסחר ברחוב סוקולוב	994000	981	7
42	50	47	30	40	ג		שמירה ואבטחת עובדי עירייה ונבחרי ציבור	994000	982	7
<b>8,496</b>	<b>18,442</b>	<b>15,673</b>	<b>13,034</b>	<b>15,380</b>		0.00	<b>סה"כ - הוצאות מיוחדות ובלתי צפויות:</b>	994.		

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

ביצוע 2019	תקציב מקורי 2020	תקציב סופי 2020	אומדן 2020	תקציב 2021	מצבה ממוצעת	תקן משרות	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2021 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
							<b>הנחות שונות לארנונה</b>	995.		
60,689	55,285	55,285	60,800	61,350	ק		הנחות בארנונה: עפ"י דין (ללא מימון) והנחות ועדה עפ"י מצב חומרי	995000	861	2
0	0	80,000	80,000	0	ק		הנחות בארנונה שניתנו בשל משבר הקורונה	995000	862	2
<b>60,689</b>	<b>55,285</b>	<b>135,285</b>	<b>140,800</b>	<b>61,350</b>		0.00	0.00	995.		
							<b>פנסיה ופיצויים (להוציא חינוך ורווחה)</b>	9972.		
27,427	30,500	30,050	29,000	31,000	ש	179.98	179.98	997200	310	7
3,666	4,715	4,565	3,700	4,450	ש	0.00	0.00	997200	320	7
<b>31,093</b>	<b>35,215</b>	<b>34,615</b>	<b>32,700</b>	<b>35,450</b>		179.98	179.98	9972.		
							<b>השתתפות בתקציב הבלתי רגיל</b>	998.		
20,000	0	0	0	0	ק			998000	910	7
<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				998.		
<b>132,492</b>	<b>112,572</b>	<b>189,203</b>	<b>189,054</b>	<b>116,000</b>		179.98	182.31	99.		
<b>167,587</b>	<b>149,806</b>	<b>225,120</b>	<b>223,140</b>	<b>149,296</b>		262.93	262.46	9.		
<b>948,853</b>	<b>1,000,750</b>	<b>1,076,048</b>	<b>1,044,970</b>	<b>1,030,000</b>	^	2,346.64	2,569.76	6.- 9.		

**נספח - מפתח אגפי**

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

**נספח - מפתח אגפי**

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

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	פירוט המשרות:		נספח תקן כח - אדם לשנת: 2021	הפרק	הסעיף	אגף	שם הפרק
							ממוצעת	משרות					
2019	מקורי 2020	סופי 2020	2020	2021	ס	משרות	זמניות	קבועות					
3,084	3,288	3,268	3,250	3,350	ש	4.00	4.00	0.00	4.00	611100	100	1	נבחרים
1,214	1,261	1,236	1,220	1,300	ש	6.93	7.00	0.00	7.00	611200	100	1	מועצה ועדות
4,847	5,978	5,702	5,200	5,560	ש	24.38	25.00	0.00	25.00	611300	100	1	הנהלה כללית
84	154	151	130	205	ש	0.93	1.69	1.69	0.00	611300	101	1	הנהלה כללית
923	1,225	1,225	940	1,300	ש	3.00	5.00	0.00	5.00	612000	100	1	מבקר העירייה
596	767	793	793	930	ש	3.27	4.00	0.00	4.00	612100	100	1	נציב תלונת הציבור
1,531	2,112	1,823	1,710	1,965	ש	8.42	9.42	0.00	9.42	613000	100	1	שירות, ארגון ומינהל
0	617	605	520	580	ש	3.00	3.00	0.00	3.00	613001	100	1	מינהלת סוקולוב ואזור התעשייה
1,657	1,754	1,719	1,640	1,677	ש	7.00	7.00	0.00	7.00	614000	100	12	הסברה ותדמית
2,759	3,079	3,005	2,930	3,210	ש	14.20	15.55	0.00	15.55	615000	100	11	משאבי אנוש
3,012	3,288	3,223	3,223	3,567	ש	14.00	16.00	0.00	16.00	616000	100	10	יח' מטה למיחשוב
2,215	2,910	2,852	2,580	2,900	ש	8.43	9.00	0.00	9.00	617000	100	1	שרות משפטי
6,600	7,553	7,274	6,800	7,450	ש	32.41	35.00	0.00	35.00	621000	100	2	גזברות
6,444	6,975	6,836	6,810	7,215	ש	41.73	43.50	0.00	43.50	623000	100	2	שומה ובדיקה
756	992	973	830	995	ש	6.37	7.50	0.00	7.50	623000	101	2	שומה ובדיקה
1,917	2,029	2,029	2,024	2,105	ש	8.20	8.50	0.00	8.50	711000	100	3	מינהל אגף שאיפ"ה
1,136	1,275	1,220	1,107	1,133	ש	5.00	5.00	0.00	5.00	711000	101	3	מינהל אגף שאיפ"ה
1,310	1,401	1,431	1,473	1,677	ש	7.00	8.00	0.00	8.00	712000	100	3	נקיון כללי
423	421	421	452	463	ש	2.00	2.00	0.00	2.00	712000	101	3	נקיון כללי
1,213	1,448	1,390	1,204	1,245	ש	7.00	7.00	0.00	7.00	712000	102	3	נקיון כללי
3	5	5	3	5	ש	0.00	0.00	0.00	0.00	712000	127	3	נקיון כללי
1,322	1,555	1,428	1,240	1,350	ש	6.43	7.00	0.00	7.00	713000	100	9	רישוי עסקים, פיקוח תברואי
2,731	2,917	2,859	2,733	2,796	ש	9.50	9.50	0.00	9.50	714000	100	3	שרות וטרינרי

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	פירוט המשרות:		נספח תקן כח - אדם לשנת: 2021	הפרק	הסעיף	אגף	שם הפרק	
							ממוצעת	קבועות						
2019	מקורי 2020	סופי 2020	2020	2021	ש	משרות	זמניות	קבועות	תקציב רגיל - באלפי ש"ח					
748	882	865	800	1,040	ש	4.00	5.00	0.00	5.00	משכורות כוללות	721000	100	9	בטחון ובטיחות
732	815	799	755	772	ש	3.00	3.00	0.00	3.00	שכר מנהלה - אגף ביטחון	721000	101	9	בטחון ובטיחות
3,605	4,414	4,326	3,920	4,600	ש	21.64	22.00	0.00	22.00	שכר שיטור עירוני	722700	101	9	שיטור עירוני
52	80	80	80	92	ש	0.00	0.00	0.00	0.00	הוצאות ביגוד והנעלה	722700	127	9	שיטור עירוני
688	727	727	691	707	ש	4.47	4.50	0.00	4.50	משכורות כוללות	723000	100	9	חג"א
173	179	309	290	225	ש	1.67	2.00	0.00	2.00	משכורות כוללות	726000	100	9	מליח ופס"ח
0	0	90	90	0	ש			0.00	0.00	שכר תגבור פיקוח - משבר קורונה	729998	100	7	הוצאות לשעת חרום
0	0	46	46	0	ש			0.00	0.00	שכר תגבור מוקד - משבר קורונה	729998	101	7	הוצאות לשעת חרום
0	0	20	20	0	ש			0.00	0.00	שכר מתשאלים רשותיים - משבר קורונה	729999	100	7	הוצאות לשעת חרום
2,061	2,740	2,561	2,600	2,660	ש	11.20	11.00	0.00	11.00	משכורות כוללות	731000	100	4	משרד מהנדס חניר
2,498	2,235	2,191	2,185	2,325	ש	9.44	10.00	0.00	10.00	משכורות כוללות תכנון עיר	732000	100	4	תכנון עיר
712	805	789	700	745	ש	3.83	4.00	0.00	4.00	משכורות כוללות - פתוח סביבה	732000	101	4	פתוח סביבה
893	1,300	1,274	1,120	1,300	ש	5.00	6.00	0.00	6.00	משכורות כוללות	732200	100	4	התחדשות עירונית
3,961	5,310	5,204	4,700	5,150	ש	22.29	26.80	0.00	26.80	משכורות כוללות	733100	100	4	רישוי הבנייה
1,860	2,405	2,357	2,200	2,340	ש	8.97	10.00	0.00	10.00	משכורות כוללות	733200	100	4	פיקוח על הבנייה
528	955	936	610	755	ש	1.87	4.70	0.00	4.70	משכורות כוללות	734000	100	4	תיאום ובקרה הנדסיים
970	1,300	1,300	1,300	1,330	ש	5.79	6.00	0.00	6.00	משכורות כוללות	742000	100	4	כבישים ומדרכות
1,553	1,829	1,793	1,700	1,853	ש	9.41	10.50	0.00	10.50	שכר עובדי אחזקה	742000	102	5	כבישים ומדרכות
1,507	1,853	1,816	1,700	1,830	ש	10.00	11.00	0.00	11.00	משכורות כוללות	743000	100	5	מאור רחובות
69	850	833	570	695	ש	3.09	5.00	0.00	5.00	משכורות כוללות - תנועה ורמזורים	744000	100	4	בטיחות בדרכים
1,382	1,580	1,579	1,522	1,557	ש	8.00	8.00	0.00	8.00	משכורות כוללות	746000	100	3	גנים ונטיעות
4	5	5	4	5	ש			0.00	0.00	כלכלה, ביגוד ושתייה	746000	127	3	גנים ונטיעות
1,142	1,415	1,387	1,200	1,300	ש	6.50	6.50	0.00	6.50	משכורות כוללות	746100	100	5	פארק הרצליה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	פירוט המשרות:		נספח תקן כח - אדם לשנת: 2021	הפרק	הסעיף	אגף	שם הפרק
							מזמנות	קבועות					
2019	מקורי 2020	סופי 2020	2020	2021	ס	משרות	זמניות	קבועות	תקציב רגיל - באלפי ש"ח				
395	428	428	410	420	ש	2.00	2.00	0.00	2.00	746100	101	5	פארק הרצליה
1,561	1,765	1,730	1,565	1,600	ש	7.71	6.70	0.00	6.70	747200	101	6	חופי רחצה
11,677	12,860	12,603	11,593	11,860	ש	25.40	29.00	0.00	29.00	747200	102	6	חופי רחצה
238	262	147	147	180	ש			0.00	0.00	747200	127	6	חופי רחצה
14	0	0	0	0	ש	0.00	0.00	0.00	0.00	754000	100	1	קשרים בינלאומיים
2,054	2,157	2,247	2,210	2,400	ש	13.04	12.00	0.00	12.00	761000	100	1	מוקד עירוני
1,276	1,420	1,420	1,420	1,500	ש	10.02	8.00	0.00	8.00	761000	101	1	מוקד עירוני
483	635	623	606	620	ש	3.17	3.50	0.00	3.50	764000	100	3	תרבות הדיור ושילוט
0	0	332	289	510	ש	0.50	3.00	0.00	3.00	764000	101	3	תרבות הדיור ושילוט
275	189	339	310	320	ש	2.00	2.00	0.00	2.00	766000	100	1	ועדי עובדים
418	448	440	400	440	ש	2.03	2.00	0.00	2.00	769100	100	1	מינהל נשים
278	336	336	319	326	ש	2.00	2.00	0.00	2.00	769200	100	82	מרכז צעירים
158	0	0	0	0	ש	0.00	0.00	0.00	0.00	771000	100	1	מינהלת אזור התעשייה
6,062	7,862	7,404	6,649	7,244	ש	35.29	37.00	0.00	37.00	781000	102	9	פיקוח על חוקי עזר וחניה
90	159	159	159	159	ש			0.00	0.00	781000	127	9	פיקוח על חוקי עזר וחניה
330	359	359	340	360	ש	2.00	2.00	0.00	2.00	782000	100	1	בית המשפט העירוני
2,642	2,837	2,972	2,955	3,103	ש	12.83	14.00	0.00	14.00	811000	100	81	מינהל אגף החינוך
1,274	1,401	1,401	1,314	1,475	ש	6.50	7.50	0.00	7.50	811000	102	81	מינהל אגף החינוך
20,905	23,500	23,150	22,000	23,700	ש	181.93	181.93	0.00	181.93	811900	310	81	פנסיה ופיצויים - אגף החינוך
2,634	4,000	3,450	3,450	4,000	ש	0.00	0.00	0.00	0.00	811900	320	81	פנסיה ופיצויים - אגף החינוך
20,027	22,198	22,088	21,907	22,943	ש	176.91	185.74	0.00	185.74	812000	100	81	חינוך קדם יסודי - גניי משכורות כוללות - סיעות לנגנות (מתגברות בסעיף 812/103,104)
1,089	1,110	1,110	1,097	1,123	ש	6.00	6.00	0.00	6.00	812000	101	81	חינוך קדם יסודי - גניי משכורות כוללות - מינהל
3,290	3,798	3,798	3,816	4,212	ש	28.20	34.02	0.00	34.02	812000	102	81	חינוך קדם יסודי - גניי משכורות כוללות - סיעות לנגנות - חינוך מיוחד

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	פירוט המשרות:		נספח תקן כח - אדם לשנת: 2021	הפרק	הסעיף	אגף	שם הפרק
							ממוצעת	ש					
2019	מקורי 2020	סופי 2020	2020	2021									
1,909	1,968	2,168	2,364	2,757	ש	19.69	23.80	23.80	0.00	812000	103	81	חינוך קדם יסודי - גניי
3,052	3,695	3,495	3,050	2,916	ש	26.38	26.25	26.25	0.00	812000	104	81	חינוך קדם יסודי - גניי
3,125	3,698	3,698	3,793	5,141	ש	29.83	48.60	48.60	0.00	812000	106	81	חינוך קדם יסודי - גניי
731	453	645	645	534	ש	5.23	6.00	6.00	0.00	812000	107	81	חינוך קדם יסודי - גניי
2,885	3,097	3,147	3,104	3,216	ש	18.23	18.58	0.00	18.58	813200	101	81	בתי - ספר יסודיים
2,353	2,414	2,414	2,335	2,409	ש	17.00	17.00	0.00	17.00	813200	102	81	בתי - ספר יסודיים
1,217	1,356	1,356	1,307	1,377	ש	8.67	8.88	0.00	8.88	813200	103	81	בתי - ספר יסודיים
0	199	0	0	0	ש	0.00	0.00	0.00	0.00	813200	104	81	בתי - ספר יסודיים
525	632	512	512	551	ש	4.85	5.00	0.00	5.00	813200	105	81	בתי - ספר יסודיים
2,460	2,876	2,876	2,481	2,907	ש	20.21	25.80	25.80	0.00	813200	106	81	בתי - ספר יסודיים
2,811	1,886	2,792	2,781	1,787	ש	31.82	30.00	30.00	0.00	813200	107	81	בתי - ספר יסודיים
100	80	52	52	80	ש	0.00	1.00	1.00	0.00	813200	108	81	בתי - ספר יסודיים
131	200	200	200	200	ש	0.96	0.00	0.00	0.00	813200	109	81	בתי - ספר יסודיים
0	0	2,210	2,210	3,192	ש	0.00	28.87	28.87	0.00	813200	110	81	בתי - ספר יסודיים
182	192	192	216	221	ש	1.00	1.00	0.00	1.00	813210	100	81	סדנא לאמנויות - בייס גורדון
141	171	171	154	158	ש	1.00	1.00	0.00	1.00	813220	100	81	בית הספר הימי
784	835	890	825	922	ש	3.92	4.50	0.00	4.50	813300	100	81	חינוך מיוחד
444	499	499	490	515	ש	3.50	3.65	0.00	3.65	813300	101	81	חינוך מיוחד
279	298	298	284	290	ש	2.00	2.00	0.00	2.00	813300	102	81	חינוך מיוחד
0	130	130	130	133	ש	0.00	1.00	0.00	1.00	813300	103	81	חינוך מיוחד
26,728	31,833	31,406	30,670	33,721	ש	210.29	250.90	0.00	250.90	813300	104	81	חינוך מיוחד
83	87	87	88	91	ש	0.68	0.70	0.00	0.70	813300	105	81	חינוך מיוחד
321	161	225	225	161	ש	2.44	1.90	1.90	0.00	813300	107	81	חינוך מיוחד

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	פירוט המשרות:		נספח תקן כח - אדם לשנת: 2021	הפרק	הסעיף	אגף	שם הפרק
							ממוצעת	ש					
2019	מקורי 2020	סופי 2020	2020	2021	ש	משרות	ש	ש	הפרק	הסעיף	אגף	שם הפרק	
602	629	629	621	635	ש	2.50	2.50	0.00	2.50	813600	103	82	תניבור, יוזמות והעשרה בחינוך
323	379	429	429	430	ש	2.81	2.50	2.50	0.00	813600	105	81	תניבור, יוזמות והעשרה בחינוך
321	361	281	280	360	ש	3.07	4.00	4.00	0.00	813600	106	81	תניבור, יוזמות והעשרה בחינוך
0	63	63	60	64	ש	0.00	0.00	0.00	0.00	813800	100	81	הפעלת בתי"ס של החופש הגדול
0	20	50	50	51	ש	0.00	0.00	0.00	0.00	813800	101	81	הפעלת בתי"ס של החופש הגדול
28	29	0	0	29	ש	0.00	0.00	0.00	0.00	813800	102	81	הפעלת בתי"ס של החופש הגדול
0	0	260	260	0	ש			0.00	0.00	813800	103	81	הפעלת בתי"ס של החופש הגדול
1,139	1,251	1,251	1,236	1,378	ש	8.33	9.04	0.00	9.04	814000	101	81	חטיבות הביניים
976	1,297	1,297	1,141	1,472	ש	7.22	9.36	0.00	9.36	814000	102	81	חטיבות הביניים
1,186	1,643	1,643	1,273	1,851	ש	7.23	11.00	0.00	11.00	814000	103	81	חטיבות הביניים
989	1,226	1,226	1,060	1,258	ש	6.41	7.92	0.00	7.92	814000	104	81	חטיבות הביניים
1,082	1,132	1,132	1,157	1,185	ש	7.24	7.24	0.00	7.24	814000	105	81	חטיבות הביניים
777	856	856	828	832	ש	5.30	5.30	0.00	5.30	814000	106	81	חטיבות הביניים
914	635	940	940	613	ש	10.36	10.00	10.00	0.00	814000	107	81	חטיבות הביניים
490	300	378	378	330	ש	2.45	3.70	3.70	0.00	814000	108	81	חטיבות הביניים
130	260	260	260	260	ש	0.75	0.00	0.00	0.00	814000	109	81	חטיבות הביניים
187	230	230	230	230	ש	0.00	1.92	1.92	0.00	814000	110	81	חטיבות הביניים
1,259	1,278	1,938	1,700	1,705	ש	8.54	7.72	7.72	0.00	814001	100	81	בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחיי"ה"
286	370	370	338	454	ש	2.40	3.50	0.00	3.50	814001	101	81	בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחיי"ה"
539	579	579	547	560	ש	3.50	3.50	0.00	3.50	814100	100	81	אשכול פיס זאב
24,277	24,940	25,570	25,270	25,936	ש	97.20	100.09	0.00	100.09	815200	101	81	חינוך על-יסודי
20,073	20,902	21,532	21,530	22,715	ש	80.54	84.63	0.00	84.63	815200	102	81	חינוך על-יסודי
16,864	17,338	17,908	17,855	18,407	ש	67.57	71.50	0.00	71.50	815200	103	81	חינוך על-יסודי

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	פירוט המשרות:		נספח תקן כח - אדם לשנת: 2021	הפרק	הסעיף	אגף	שם הפרק
							ממוצעת	ש					
2019	מקורי 2020	סופי 2020	2020	2021		משרות							
6	9	9	9	9	ש	0.00	0.33	0.00	0.33	815200	105	81	חינוך על-יסודי
396	394	394	398	421	ש	3.38	3.00	3.00	0.00	815200	107	81	חינוך על-יסודי
159	300	300	300	300	ש	1.28	0.00	0.00	0.00	815200	109	81	חינוך על-יסודי
394	393	393	425	436	ש	1.51	1.53	0.00	1.53	815200	110	81	חינוך על-יסודי
2,459	3,055	3,055	2,612	2,936	ש	16.80	19.40	0.00	19.40	815200	111	81	חינוך על-יסודי
2,023	2,523	2,523	2,190	2,830	ש	12.86	16.58	0.00	16.58	815200	112	81	חינוך על-יסודי
1,746	2,020	2,020	1,873	2,487	ש	10.90	14.00	0.00	14.00	815200	113	81	חינוך על-יסודי
9,893	10,124	10,124	10,390	10,426	ש	39.01	37.75	0.00	37.75	815210	100	81	תיכון הנדסאים
942	1,015	1,015	954	1,278	ש	6.50	8.30	0.00	8.30	815210	104	81	תיכון הנדסאים
4,249	4,285	4,595	4,900	4,519	ש	23.27	22.50	0.00	22.50	815900	100	81	תיכון דור
616	713	713	638	817	ש	4.00	5.13	0.00	5.13	815900	101	81	תיכון דור
470	560	560	560	560	ש	5.39	6.00	6.00	0.00	815900	102	81	תיכון דור
381	604	604	582	596	ש	3.00	3.00	0.00	3.00	817100	100	9	אבטחת מוסדות חינוך
553	586	586	585	598	ש	2.94	2.95	0.00	2.95	817200	100	81	מרכז פדגוגי
882	924	924	923	945	ש	4.90	4.33	0.00	4.33	817210	100	81	מרכז המדעים
740	341	691	691	479	ש	4.32	2.00	2.00	0.00	817210	101	81	מרכז המדעים
478	477	477	477	477	ש	5.24	4.00	4.00	0.00	817210	102	81	מרכז המדעים
28	50	50	50	50	ש	0.00	0.00	0.00	0.00	817210	103	81	מרכז המדעים
125	127	127	127	127	ש	0.60	0.60	0.60	0.00	817210	104	81	מרכז המדעים
780	814	814	814	814	ש	3.47	3.00	3.00	0.00	817210	105	81	מרכז המדעים
102	67	100	100	66	ש	0.00	0.70	0.70	0.00	817210	107	81	מרכז המדעים
4,763	5,059	5,004	4,676	5,091	ש	23.16	26.32	0.00	26.32	817300	100	81	שרות פסיכולוגי חינוכי
337	357	357	350	366	ש	2.61	2.61	0.00	2.61	817300	102	81	שרות פסיכולוגי חינוכי

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	פירוט המשרות:		נספח תקן כח - אדם לשנת: 2021	הפרק	הסעיף	אגף	שם הפרק	
							ממוצעת	משרות						זמניות
2019	מקורי 2020	סופי 2020	2020	2021	ש				תקציב רגיל - באלפי ש"ח					
130	100	100	100	100	ש	0.00	0.83	0.83	0.00	שכר פרויקטים מיוחדים (מותנה בהשתתפות משרד החינוך בסעיף 3173/921 (מ-2020 הופרד לסעיף 8173/780)	817300	104	81	שרות פסיכולוגי חינוכי
76	71	109	109	71	ש	0.00	0.35	0.35	0.00	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות)	817300	107	81	שרות פסיכולוגי חינוכי
110	120	120	60	120	ש	0.00	0.00	0.00	0.00	שכר אבחונים (כולל בשלות לבי"ס)	817300	220	81	שרות פסיכולוגי חינוכי
127	125	125	125	125	ש	0.00	0.00	0.00	0.00	שכר אבחונים (מותנה בהכנסות בסעיף 3173/421)	817300	221	81	שרות פסיכולוגי חינוכי
789	845	845	845	865	ש	4.00	4.00	0.00	4.00	משכורות כוללות	817700	100	81	קציני ביקור סדיר
293	437	437	356	412	ש	3.04	5.05	0.00	5.05	שכר מלווים במעברי חציה	817800	100	81	הסעות תלמידים
1,223	1,234	1,234	1,134	1,234	ש	13.00	16.00	0.00	16.00	שכר עובדי הוראה	817900	100	81	המרכז להוראה מתקנת
138	147	147	117	147	ש	1.15	2.00	2.00	0.00	שכר עובדי הוראה - מועדוניות רווחה	817900	101	81	המרכז להוראה מתקנת
577	611	611	581	594	ש	2.47	2.47	0.00	2.47	שכר מינהלה	817900	102	81	המרכז להוראה מתקנת
112	145	145	119	142	ש	0.50	1.00	0.00	1.00	שכר פסיכולוגים - אבחון דיסקטי וקשב	817900	103	81	המרכז להוראה מתקנת
92	89	115	115	137	ש	0.70	1.00	0.00	1.00	משכורות כוללות - פיקוח על צהרונים	817920	100	81	יול"א
8	0	0	0	0	ש	0.00	0.00	0.00	0.00	שכר תגבור בשעות אפקטיביות (ילדי הרצל) (משנת 2020 בסעיף 8132/104)	817920	101	81	יול"א
614	755	755	861	1,527	ש	6.76	13.57	0.00	13.57	משכורות כוללות - סיעות רפואיות בצהרונים גני" (בהכנסות בסעיף 31792/490)	817920	102	81	יול"א
339	403	436	443	500	ש	4.18	4.00	0.00	4.00	משכורות כוללות - סיעות צמודות לילדי חינוך מיוחד בצהרונים גני" (בהכנסות בסעיף 31792/491)	817920	103	81	יול"א
248	222	310	288	294	ש	2.67	5.36	0.00	5.36	משכורות כוללות - סיעות רפואיות בצהרונים בתי"ס	817920	104	81	יול"א
262	313	485	486	498	ש	4.29	3.00	0.00	3.00	משכורות כוללות - סיעות צמודות בצהרונים בתי"ס	817920	105	81	יול"א
511	585	585	480	585	ש	3.08	3.75	0.00	3.75	משכורות כוללות - מינהלת יול"א (במקביל בהכנסות בסעיף 31792/420)	817920	106	81	יול"א
1,201	1,261	1,261	1,228	1,260	ש	0.00	0.00	0.00	0.00	עובדי תחזוקת מבני חינוך (סעיף מתחלק בין חינוך לבין כלל העירייה - יחד עם ס. 9383/100)	817960	100	5	הצטיידות ותחזוקת מוס"ח
980	1,003	1,003	1,020	1,043	ש	4.50	4.50	0.00	4.50	משכורות כוללות	817970	100	81	קידום נוער
194	747	213	213	550	ש	1.50	2.00	0.00	2.00	משכורות כוללות	821000	100	82	מינהל תנו"ס
460	498	489	489	500	ש	2.50	2.50	0.00	2.50	משכורות כוללות - חשבות תנו"ס	821000	102	82	מינהל תנו"ס
956	1,055	1,034	960	702	ש	5.00	4.00	0.00	4.00	משכורות כוללות	822000	100	82	פעולות תרבות

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	פירוט המשרות:		נספח תקן כח - אדם לשנת: 2021	הפרק	הסעיף	אגף	שם הפרק
							ממוצעת	משורות					
2019	מקורי 2020	סופי 2020	2020	2021	ש								
278	0	0	0	0	ש	0.00	0.00	0.00	0.00	822100	100	1	המרכז החדש
2,872	3,129	3,067	2,933	3,326	ש	17.83	20.71	0.00	20.71	823000	100	82	ספריה עירונית מרכזית
68	79	79	77	79	ש	0.50	0.50	0.00	0.50	823100	100	82	ספריה באזור המערבי
137	164	164	142	145	ש	0.80	0.80	0.00	0.80	823200	100	82	ספריה ביד התשעה
193	239	235	175	185	ש	1.40	1.40	0.00	1.40	823400	100	82	ספריה בנוף-ים
0	75	55	0	75	ש	0.00	0.30	0.00	0.30	823500	100	82	ספריה ביצחק נבון
0	155	152	134	147	ש	1.00	1.00	0.00	1.00	824200	100	82	מתני"ס יד-התשעה" - מולדובן"
22	0	0	0	0	ש	0.00	0.00	0.00	0.00	824200	101	82	מתני"ס יד-התשעה" - מולדובן"
206	226	226	215	130	ש	1.20	0.70	0.00	0.70	824510	101	82	מרכז קהילתי יבור
169	171	171	205	210	ש	1.00	1.00	0.00	1.00	824530	102	82	מועדון בנחלת עדה
65	74	74	68	74	ש	0.50	0.50	0.00	0.50	824530	103	82	מועדון בנחלת עדה
152	173	170	115	123	ש	0.97	1.00	0.00	1.00	824570	100	82	מרכז קהילתי בנוף-ים
200	199	199	199	204	ש	1.00	1.00	0.00	1.00	826200	100	82	יד לבנים - מוזיאון
421	604	592	418	592	ש	2.30	3.66	0.00	3.66	826210	100	82	מוזיאון הראשונים
298	325	325	315	325	ש	2.50	2.50	0.00	2.50	827000	100	82	תרבות תורנית
878	960	960	905	649	ש	3.00	3.00	0.00	3.00	828100	100	82	מינהל נוער
335	1,027	1,007	441	500	ש	1.72	3.20	0.00	3.20	828100	101	82	מינהל נוער
858	895	818	818	906	ש	4.00	4.00	0.00	4.00	828900	100	82	תנועת נוער
1,254	1,377	1,350	1,283	1,335	ש	4.60	4.60	0.00	4.60	829100	100	82	מינהל הספורט וכללי
0	60	60	0	30	ש			0.00	0.00	829100	101	82	מינהל הספורט וכללי
595	627	615	555	581	ש	3.00	3.00	0.00	3.00	829200	100	82	אצטדיון עירוני
1,141	1,321	1,295	1,084	1,129	ש	6.97	7.00	0.00	7.00	829210	100	82	אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש
152	159	159	157	160	ש	1.00	1.00	0.00	1.00	829220	100	82	אולם ספורט ביד התשעה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	פירוט המשרות:		נספח תקן כח - אדם לשנת: 2021	הפרק	הסעיף	אגף	שם הפרק	
							ממוצעת	משורות						תקציב 2021
2019	מקורי 2020	סופי 2020	2020	2021	ש									
54	57	57	57	58	ש	0.33	0.33	0.00	0.33	הוצאות שכר	829230	100	82	אתלטיקה - גורדון
2,868	3,019	2,973	2,957	3,094	ש	19.00	21.00	0.00	21.00	שכר אבות בית	829240	100	82	ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן, זאב
400	420	420	396	410	ש	1.00	1.00	0.00	1.00	משכורות כוללות	829290	100	82	ספורטק
175	180	180	173	180	ש	1.00	1.00	0.00	1.00	שכר כולל	829530	100	82	מועדון שחמט
39	42	42	40	42	ש	0.00	0.00	0.00	0.00	שכר - עירייה ישיר	829910	100	82	בני הרצליה
986	1,153	1,153	1,227	1,075	ש	6.02	4.85	0.00	4.85	משכורות כוללות	831000	100	81	בריאות הציבור
78	91	91	87	93	ש	0.52	0.55	0.00	0.55	משכורות כוללות - עובדי מינהלה	832200	100	81	מרפאת מתבגרים
104	98	98	97	265	ש	0.50	1.50	0.00	1.50	משכורות כוללות	832500	100	81	מועדון חברתי צב"ר
12,966	14,385	14,459	13,960	14,800	ש	64.61	71.40	1.30	70.10	שכר עובדי המחלקה	841001	100	84	מינהל שרותים חברתיים
214	214	214	214	214	ש	0.00	0.00	0.00	0.00	ש"נ דרוור + מרכז קשר	841001	102	84	מינהל שרותים חברתיים
3,642	4,250	4,250	4,000	4,300	ש	25.46	25.46	0.00	25.46	פנסיה	841900	310	84	פנסיה ופיצויים - רווחה
253	450	450	300	450	ש	0.00	0.00	0.00	0.00	פיצויים והסדרי פרישה לעובדים	841900	320	84	פנסיה ופיצויים - רווחה
86	140	140	95	155	ש	0.50	0.80	0.00	0.80	העסקת עו"ס לשיקום האסיר	842200	184	84	רווחת הפרט והמשפחה
712	867	867	882	935	ש	4.63	4.70	0.00	4.70	שכר מרכז טיפול באלימות	842401	104	84	רווחת הפרט והמשפחה
282	603	603	485	600	ש	2.80	3.85	0.00	3.85	שכר - שירותים טיפוליים (מ-2020 כולל סעיף 842401/840)	842401	184	84	רווחת הפרט והמשפחה
29	85	85	65	85	ש	0.19	0.50	0.00	0.50	שכר מנהלת מרכז קשר	843502	184	84	שרותים לילד ולנוער
0	35	35	24	35	ש	0.00	0.00	0.00	0.00	שכר עובדת מועדונית (שעות אפקטיביות)	843503	100	84	שרותים לילד ולנוער
3	0	0	0	0	ש	0.00	0.00	0.00	0.00	שכר - טיפול ילד בסיכון (מ 2019 נכלל בסעיף 843504/184)	843503	184	84	שרותים לילד ולנוער
2,121	2,212	2,212	2,277	2,400	ש	15.33	15.80	0.00	15.80	מ. מ. משותפות - שכר/מ. החינוך	843504	184	84	שרותים לילד ולנוער
64	219	219	177	225	ש	0.87	1.25	0.00	1.25	שכר עו"ס לפגיעות מיניות	843506	184	84	שרותים לילד ולנוער
0	0	100	0	300	ש	0.00	2.00	0.00	2.00	שכר תוכנית גווינט (במקביל בהכנסות בסעיף 344403/793)	844403	100	84	שרותים לזקן
4	0	0	0	0	ש	0.00	0.00	0.00	0.00	עו"ס לצוות רווחה עירוני (מ 2019 נכלל בסעיף 841001/100)	844406	100	84	שרותים לזקן
370	0	0	0	0	ש	0.38	0.00	0.00	0.00	שכר - יול"א אופק	845501	184	84	שרותים משי"ה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	פירוט המשרות:		נספח תקן כח - אדם לשנת: 2021	הפרק	הסעיף	אגף	שם הפרק
							מזמנות	קבועות					
2019	מקורי 2020	סופי 2020	2020	2021	ס	משרות	זמניות	קבועות	תקציב רגיל - באלפי ש"ח				
154	339	339	309	340	ש	3.10	3.30	0.00	3.30	846703	184	84	שרותי שיקום
141	151	151	156	180	ש	1.14	1.20	0.00	1.20	847104	184	84	שרותי תקון
282	314	314	303	350	ש	2.05	2.30	0.00	2.30	847105	184	84	שרותי תקון
52	60	60	14	75	ש	0.00	0.00	0.00	0.00	847105	185	84	שרותי תקון
68	90	90	87	90	ש	0.50	0.50	0.00	0.50	847106	184	84	שרותי תקון
2,311	2,750	2,750	2,402	2,700	ש	11.29	13.34	0.00	13.34	847401	100	84	מפת"ן "ארז"
125	147	122	120	125	ש	1.00	1.00	0.00	1.00	847401	101	84	מפת"ן "ארז"
105	120	120	74	80	ש	0.44	0.44	0.00	0.44	847401	102	84	מפת"ן "ארז"
93	97	97	97	97	ש	1.01	1.00	1.00	0.00	847401	107	81	מפת"ן "ארז"
163	201	201	190	215	ש	1.80	2.00	0.00	2.00	847401	108	84	מפת"ן "ארז"
36	66	66	57	66	ש	0.00	0.00	0.00	0.00	847401	185	84	מפת"ן "ארז"
1,109	1,241	1,282	1,282	1,405	ש	6.65	7.91	0.00	7.91	848201	100	84	שרותים קהילתיים
4	110	110	20	110	ש	0.19	0.00	0.00	0.00	848201	101	84	שרותים קהילתיים
3	0	0	0	0	ש	0.00	0.00	0.00	0.00	848201	184	84	שרותים קהילתיים
94	95	95	103	105	ש	0.74	0.74	0.00	0.74	848302	100	84	שרותים קהילתיים
284	299	299	299	325	ש	1.50	1.50	0.00	1.50	848300	100	1	מחלקת התנדבות
214	200	200	206	211	ש	1.00	1.00	0.00	1.00	848290	100	82	מועדון גמלאים גיל הזהב
7	94	84	35	90	ש	0.31	0.70	0.00	0.70	861000	100	82	אולפנים וכיתות קלט
0	70	50	25	150	ש	0.00	1.00	0.00	1.00	869000	100	82	שרותי קליטה - כללי
1,096	1,119	1,097	912	1,102	ש	5.57	6.70	0.00	6.70	879000	100	3	איכות הסביבה
96	120	120	90	91	ש	0.50	0.50	0.00	0.50	879000	101	3	איכות הסביבה
1,969	2,160	2,160	1,950	1,995	ש	9.00	9.00	0.00	9.00	913200	100	4	אחזקת מערכת הפקת מים
1,299	1,594	1,563	1,400	1,530	ש	7.50	7.50	0.00	7.50	933000	100	2	נכסים

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	פירוט המשרות:		נספח תקן כח - אדם לשנת: 2021	הפרק	הסעיף	אגף	שם הפרק
							ממוצעת	משרות					
94	0	0	0	0	ש	0.00	0.00	0.00	0.00	938200	100	12	יח' הדפוס העירוני
983	1,136	1,136	988	1,060	ש	12.00	12.00	0.00	12.00	938300	100	5	יחידת התחזוקה
2,976	3,119	2,857	2,700	2,800	ש	13.87	13.50	0.00	13.50	938400	100	5	מינהלת תב"ל
799	987	968	950	1,045	ש	4.03	4.00	0.00	4.00	938400	101	5	מינהלת תב"ל
714	777	762	730	744	ש	3.93	4.00	0.00	4.00	938400	102	5	מינהלת תב"ל
2,103	2,392	2,392	2,365	2,450	ש	14.98	15.15	0.00	15.15	938400	103	5	מינהלת תב"ל
680	957	938	880	900	ש	5.00	5.00	0.00	5.00	938400	104	5	מינהלת תב"ל
22	30	30	30	30	ש	0.00	0.00	0.00	0.00	938400	127	5	מינהלת תב"ל
698	809	793	750	770	ש	5.00	5.00	0.00	5.00	943000	100	9	רשות החנייה
180	190	190	75	0	ש	0.67	0.00	0.00	0.00	972000	100	4	ביוב עירוני
1,525	1,684	1,684	1,530	1,350	ש	6.98	5.00	0.00	5.00	973000	100	4	מכון הטיהור
2	6	6	6	6	ש	0.00	0.00	0.00	0.00	973000	127	4	מכון הטיהור
176	250	250	200	250	ש			0.00	0.00	993000	100	7	הוצאות שנים קודמות
0	628	308	0	470	ש	0.00	2.33	0.00	2.33	994000	101	1	הוצאות בלתי נגפות מראש
460	514	514	500	550	ש			0.00	0.00	994000	182	7	הוצאות בלתי נגפות מראש
27,427	30,500	30,050	29,000	31,000	ש	179.98	179.98	0.00	179.98	997200	310	7	גנטיה ופיצויים
3,666	4,715	4,565	3,700	4,450	ש	0.00	0.00	0.00	0.00	997200	320	7	גנטיה ופיצויים
<b>400,710</b>	<b>451,138</b>	<b>452,804</b>	<b>432,970</b>	<b>464,750</b>		<b>2,346.64</b>	<b>2,569.76</b>	<b>248.53</b>	<b>2,321.23</b>				<b>ס ה כ :</b>

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

"משרה קבועה" - משרה לתקופה העולה על שנה.