חטיבת הביטחון
הרצליה
עיריית הרצליה

המנהל הכספי
אגף תקצוב וכלכלה
כסלו תשפ"ב/נובמבר 2021

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022

ת ו כ ן : **עמודים**

ריכוזים כלליים בחתכי סעיפים ודברי הסבר :	6-19
ריכוז תקבולים לפי פרקים :	20
ריכוז תשלומים לפי פרקים :	21
ריכוז מקורות ושימושים (תקבולים מול תשלומים) :	22-23
ריכוז תמיכות, הקצבות והשתתפויות :	24-28
תמצית תקציב הועדה המרחבית :	29
תקן משרות - ריכוז אגפי :	30

פרוט תקבולים :

מיסים ואגרות :	31
ארנונות :	31
אגרות :	31
שרותים מקומיים :	32-35
תברואה :	32
שמירה ובטחון :	32
תכנון ובניין עיר :	33
נכסים צבוריים :	33-34
הכנסות שונות :	34
פיקוח עירוני :	35
שרותים חקלאיים :	35

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022

ת ו כ ן : **עמודים**

פרוט תקבולים - המשך :

שרותים ממלכתיים :	36-52
חינוך :	36-41
תרבות, נוער וספורט :	42-43
בריאות :	44
שרותי חברה, רווחה וקהילה :	44-51
קליטת עלייה :	52
איכות הסביבה :	52
מפעלים ונכסים :	53-54
מים :	53
נכסים :	53
חניית מכוניות :	53
מפעל הביוב :	54
תקבולים בלתי רגילים :	55

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022

ת ו כ ן : **עמודים**

פרוט תשלומים :

הוצאות מינהל ומימון :	56-67
מינהל כללי :	56-63
מינהל כספי :	64-65
הוצאות מימון :	66
פרעון מלוות (ללא ביוב) :	66-67
שרותים מקומיים :	68-87
תברואה :	68-71
שמירה ובטחון :	72-75
תכנון ובניין עיר :	75-77
נכסים צבוריים :	77-81
חגיגות וארועים :	82
שרותים שונים :	83-85
פיקוח עירוני :	86-87
שרותים חקלאיים :	87

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022

ת ו כ ן : **עמודים**

פרוט תשלומים - המשך:

שרותים ממלכתיים :	88-140
חינוך :	88-108
תרבות, נוער וספורט :	109-126
בריאות :	127-128
שרותי חברה, רווחה וקהילה :	128-138
שרותי דת :	138-139
קליטת עלייה :	139
איכות הסביבה :	140
מפעלים, נכסים, ותשלומים בלתי רגילים :	141-148
מים :	141
נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים :	141-144
חניית מכוניות :	145
מפעל הביוב (כולל פרע"מ) :	146
תשלומים בלתי רגילים :	146-148
נספח - מפתח אגפי :	149-150
נספח - כח אדם :	151-161

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022

ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח:	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
עצמיים:	806,723	766,949	763,064	755,217	731,319
ייעודיים - משרד החינוך:	207,215	200,556	201,766	199,343	193,117
משרד הרווחה:	69,228	68,120	69,006	69,336	66,104
* משרדי ממשלה אחרים:	5,834	27,078	25,932	6,104	92,820
סה"כ משרדי ממשלה ייעודיים:	282,277	295,754	296,704	274,783	352,041
סה"כ תקבולים:	**1,089,000**	**1,062,702**	**1,059,768**	**1,030,000**	**1,083,360**

* תרבות וספורט, פנים, קליטה, תחבורה, איכות הסביבה, בטחון פנים, בריאות, רשות ממשלתית להתחדשות עירונית, מדע, חיזוק וקידום קהילתי, לשיוויון חברתי, כלכלה וביטחון.

ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח:	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
שכר:	496,632	456,690	468,503	464,750	417,895
פעולות:	584,106	569,377	578,465	552,450	582,980
סה"כ: שכר + פעולות	1,080,738	1,026,067	1,046,968	1,017,200	1,000,875
פרעון מלוות:	8,262	11,123	12,800	12,800	16,369
סה"כ תשלומים:	**1,089,000**	**1,037,190**	**1,059,768**	**1,030,000**	**1,017,244**
	0	25,513	0	0	66,116

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022	אלש"ח
סכום חסר לאיזון:	0
הועברו מקרנות פיתוח:	26,730

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022

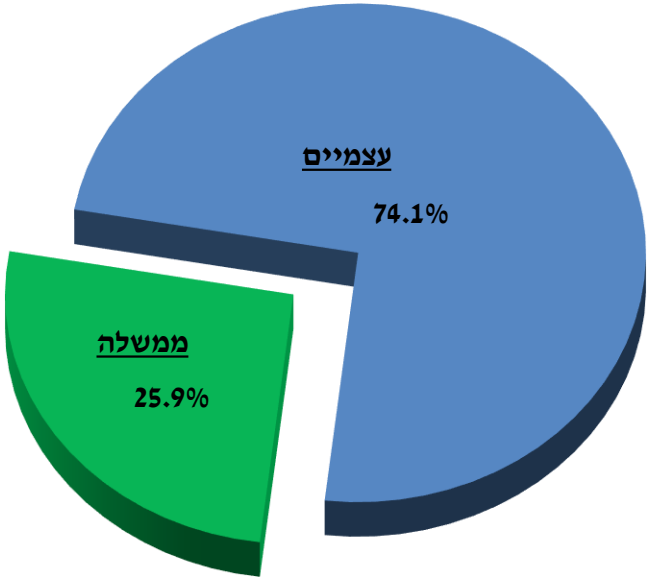
התפלגות לפי סעיפים (ב- % מעוגל)

ת ק ב ו ל י ם :	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
עצמיים :	74.1%	72.2%	72.0%	73.3%	67.5%
ייעודיים - משרד החינוך :	19.0%	18.9%	19.0%	19.4%	17.8%
משרד הרווחה :	6.4%	6.4%	6.5%	6.7%	6.1%
משרדי ממשלה אחרים :	0.5%	2.5%	2.4%	0.6%	8.6%
סה"כ משרדי ממשלה ייעודיים :	25.9%	27.8%	28.0%	26.7%	32.5%
סה"כ תקבולים:	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

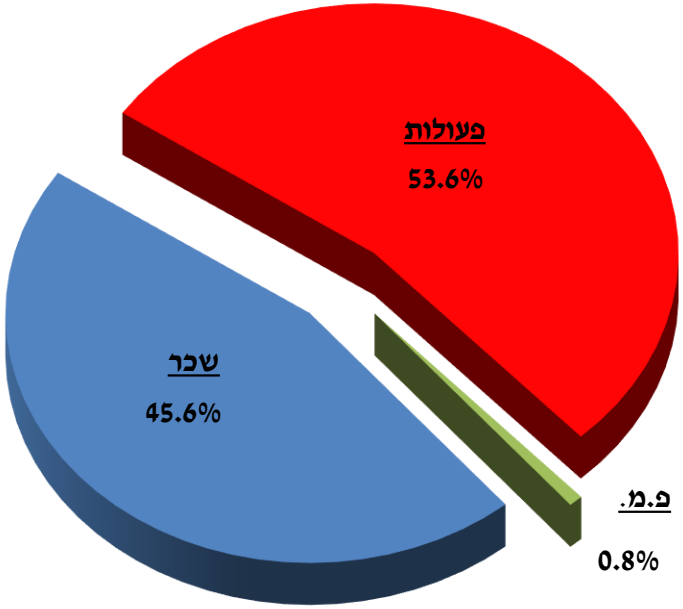
ת ש ל ו מ י ם :	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
שכר :	45.6%	44.0%	44.2%	45.1%	41.1%
פעולות :	53.6%	54.9%	54.6%	53.6%	57.3%
סה"כ : שכר + פעולות	99.2%	98.9%	98.8%	98.8%	98.4%
פרעון מלוות :	0.8%	1.1%	1.2%	1.2%	1.6%
סה"כ תשלומים:	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022

התפלגות הכנסות לפי מקורות עיקריים:



התפלגות הוצאות לפי סעיפים עיקריים:



הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022

שינויים נומינאליים לעומת: אומדן ביצוע 2021, תקציב 2021 וביצוע 2020

ת ק ב ו ל י ם :	**אומדן 2021**	**תקציב סופי 2021**	**תקציב מקורי 2021**	**ביצוע 2020**
	שיעור הגידול (נומינאלי) לעומת:			
עצמיים :	5.2%	5.7%	6.8%	10.3%
משרד החינוך :	3.3%	2.7%	3.9%	7.3%
משרד הרווחה :	1.6%	0.3%	-0.2%	4.7%
משרדי ממשלה אחרים :	-78.5%	-77.5%	-4.4%	-93.7%
סה"כ משרדי ממשלה ייעודיים :	-4.6%	-4.9%	2.7%	-19.8%
סה"כ תקבולים:	**2.5%**	**2.8%**	**5.7%**	**0.5%**

ת ש ל ו מ י ם :	**אומדן 2021**	**תקציב סופי 2021**	**תקציב מקורי 2021**	**ביצוע 2020**
	שיעור הגידול (נומינאלי) לעומת:			
שכר :	8.7%	6.0%	6.9%	18.8%
פעולות :	2.6%	1.0%	5.7%	0.2%
סה"כ : שכר + פעולות	5.3%	3.2%	6.2%	8.0%
פרעון מלוות :	-25.7%	-35.5%	-35.5%	-49.5%
סה"כ תשלומים:	**5.0%**	**2.8%**	**5.7%**	**7.1%**

<u>התקציב הרגיל לשנת 2022 - דברי הסבר כלליים</u>

<u>לתקבולים</u>

<u>כללי</u>

תקציב 2022 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 2022.

במרץ 2020 פקד את העולם משבר בריאותי וכלכלי כתוצאה מהתפרצות וירוס הקורונה שהביא לפגיעה בהכנסותיהם של עסקים רבים.

השפעת המשבר ניכרת בהכנסות תחת ביצוע 2020, אומדן 2021 והצעת התקציב 2022.

מספר נתונים כלכליים:

עפ"י הערכות משרד האוצר ובנק ישראל, מדד המחירים לצרכן בשנת 2022 צפוי לעלות בשיעור של כ- 1.2%.

שיעור הצמיחה של המשק בשנת 2022, על פי תחזיות בנק ישראל, יעמוד על כ- 6%.

<u>הכנסות עצמיות:</u>

<u>בתקציב 2022 מהוות ההכנסות העצמיות כ- 74.1% מכלל תקציב ההכנסות, אחוז גבוה המעיד על העצמאות הכלכלית של הרשות.</u>

<u>ארנונה כללית:</u> על פי ההערכות, הגבייה מארנונה בשנת 2021 תעמוד ביעדי התקציב.
עפ"י חוק ההסדרים במשק המדינה, שיעור העדכון בארנונה לשנת 2022 הינו 1.92%. בהתאם להחלטת מועצת העיר לאשר העלאה רק של מחצית משיעור הארנונה, נלקח בחשבון קידום של 0.96% לשנת 2022. נכון לפרסום הצעת התקציב טרם התקבל אישור משרד הפנים והאוצר.

בנוסף, שר הפנים התקין 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.

על פי הנחיות משרד הפנים השיפוי בגין הנחות אלו ירשמו כהכנסות ממשרדי ממשלה אחרים ולא תחת הכנסות עצמיות.

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 ו- 2021, לפי הנחיית משרד הפנים, בנוסף להנחות שניתנות על פי דין נרשמו גם 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 2022 יעמוד על 8 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 בסך של 1 מלש"ח 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. בשנת 2022 תוקצבו הכנסות בסך של 3.8 מלש"ח.

הכנסות מחניונים: מערך החניונים מנוהל ע"י החברה לפיתוח הרצליה בע"מ. תיקצוב 2022 מבוסס על תחזית התמורה שתועבר לעירייה מפדיון הפעלת החניונים.

הכנסות מזכיונות ושכירויות של נכסי העירייה: הכנסות מזכיונות ושכירויות של נכסי העירייה הכוללים: חנויות, בתי אוכל, משרדים, מזנונים בבתי ספר, חכירות לטווח ארוך, שטחי התארגנות וכו'. לשנת 2022 תוקצבו הכנסות בסך של 6.6 מלש"ח.

קנסות חנייה: הכנסות בגין קנסות חנייה תוקצבו בסך של 12 מלש"ח וכוללים גם קנסות בגין מערך אכיפה אלקטרונית.

אגרות חנייה: הכנסות בגין חנייה בכחול לבן ברחבי העיר, כולל מגרשי החניה בסביבת הפארק ובסמוך לחוף הים. לשנת 2022 תוקצבו הכנסות בסך של 18.3 מלש"ח.

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

מימון פרע"מ ביוב מדיבידנד: למרות העברת פעילויות המים והביוב לידי תאגיד מי הרצליה בע"מ, העירייה ממשיכה לשאת בעלויות פרעון מלוות הביוב, וזאת על פי חוק תאגידי המים והביוב. גם בשנת 2022 מימון פרעון מלוות אלו ייעשה מיתרות שנותרו בגין דיבידנד שהתקבל בשנים קודמות מתאגיד המים חברת "מי הרצליה" בע"מ.

השתתפות קע"פ בתקציב הרגיל: תוקצבה השתתפות הקרן לעבודות פיתוח בעלויות תכנון ובניין עיר בסך של כ- 21 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- 5.7 מיליון ₪.

העברה מהעודף הנצבר לתקציב רגיל: בשנת 2022 תוקצבו 34 מיליון ₪ מהעודף הנצבר לטובת התקציב הרגיל וזאת לאור הבקשה להפחתה בהעלאת הארנונה ל- 0.96% בלבד, הגידול בהוצאות כתוצאה מהתיקרויות, גידול בתשומות ומגידול של העיר.

תקבולי משרד הרווחה: 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.

תקבולי ממשלה אחרים: סה"כ השתתפות משרדי הממשלה האחרים: המשרד לבטחון פנים, משרד הפנים, המשרד לאיכות הסביבה, משרד התרבות והספורט, משרד הקליטה, משרד המדע, משרד הבריאות, משרד התחבורה, הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, המשרד לחיזוק וקידום קהילתי, המשרד לשיוויון חברתי, משרד הכלכלה ומשרד הביטחון, מוערכת בכ- 5.8 מלש"ח בלבד.

עיריית הרצליה

<u>המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה</u>

<u>התקציב הרגיל לשנת 2022 - דברי הסבר כלליים</u>

<u>ל ת ש ל ו מ י ם</u>

<u>כללי :</u> היקף תקציב העירייה הרגיל לשנת 2022 עומד ע"ס של כ- 1,089 מלש"ח.

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

העירייה ממשיכה לשמור על מעמדה כרשות איתנה.

השפעת משבר הקורונה ניכרת בהוצאות תחת ביצוע 2020, אומדן 2021 - שמשקף את הפעילות העירונית תחת הקורונה והסגרים, ותקציב 2022 -שמניח חזרה לפעילות סדורה ככל שניתן.

<u>שכר :</u> השכר בשנת 2022 קודם לעומת אומדני ביצוע 2021 בשיעור של 2%, עקב זחילת שכר בגין קידום עובדים בוותק ובדרגות.

בנוסף תקציב 2022 לוקח בחשבון תוספת שכר בגין מעבר לעיר מעל 100,000 תושבים.

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

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

<u>חינוך :</u> תקציב החינוך הינו התקציב העירוני הגדול ביותר, בהיקף של כ- 391 מלש"ח. מנגד, אומדן התקבולים בחינוך הינו כ- 218 מלש"ח. יוצא איפה כי ההשקעה העירונית נטו עומדת ע"ס של כ- 173 מלש"ח ומהווה שיעור של כ- 44% מסה"כ תקציב החינוך.

העירייה מממנת באופן מלא, סייעות רפואיות וצמודות בצהרוני גנ"י. בנוסף, העירייה מממנת באופן מלא סייעות רפואיות בצהרוני בתיה"ס.

העירייה מסבסדת כ - 4.5 מלש"ח בנושא צהרוני גנ"י ובי"ס.

גם השנה תוגברו גנים בסייעות מעבר למתחייב.

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

פרעון מלוות: תיקצוב 2022 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 תאגידי המים והביוב. בשנת 2022 מימון פרעון מלוות אלו ייעשה מיתרות שנותרו מדיבידנד שהתקבל בשנים קודמות מתאגיד המים חברת "מי הרצליה" בע"מ.

תרבות, נוער וספורט: תקציב תרבות, נוער וספורט תוקצב לשנת 2022 בסך של כ- 84 מלש"ח. גם בשנת 2022 בכוונת העירייה להמשיך בפעילויות התרבות, הספורט והנוער השונות.

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 2022 מראה על כ- 121 מלש"ח הוצאות כנגד כ- 72 מלש"ח הכנסות, כלומר כ- 49 מלש"ח השתתפות עירייה נטו.
יוצא איפה שסה"כ העירייה נושאת בשיעור של כ- 41% שהם 16% מעבר למתחייב בתקציב הרווחה (במקום לשאת בשיעור של 25%).

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

טבלת התמיכות וההקצבות המפורטת בספר התקציב לשנת 2022 מחולקת ל- 4 סעיפי משנה כמפורט להלן:

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

סעיפי 82. - תמיכות בהמלצת ועדת תמיכות.

סעיפי 83. - השתתפות באיגודי ערים.

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

הוצ' מיוחדות, ב"צ ושונות: בתקציב 2022 שוריין סכום של כ- 10.9 מלש"ח כרזרבה לרפורמות, התייקרויות והוצאות בלתי צפויות. סכום זה נובע מהנחיות חוק רשויות איתנות להקצות לפחות 1% מהיקף התקציב השנתי לרזרבה.

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022

ריכוז והתפלגות ההוצאות לשכר ופעולות - עפ"י אחריות אגפית

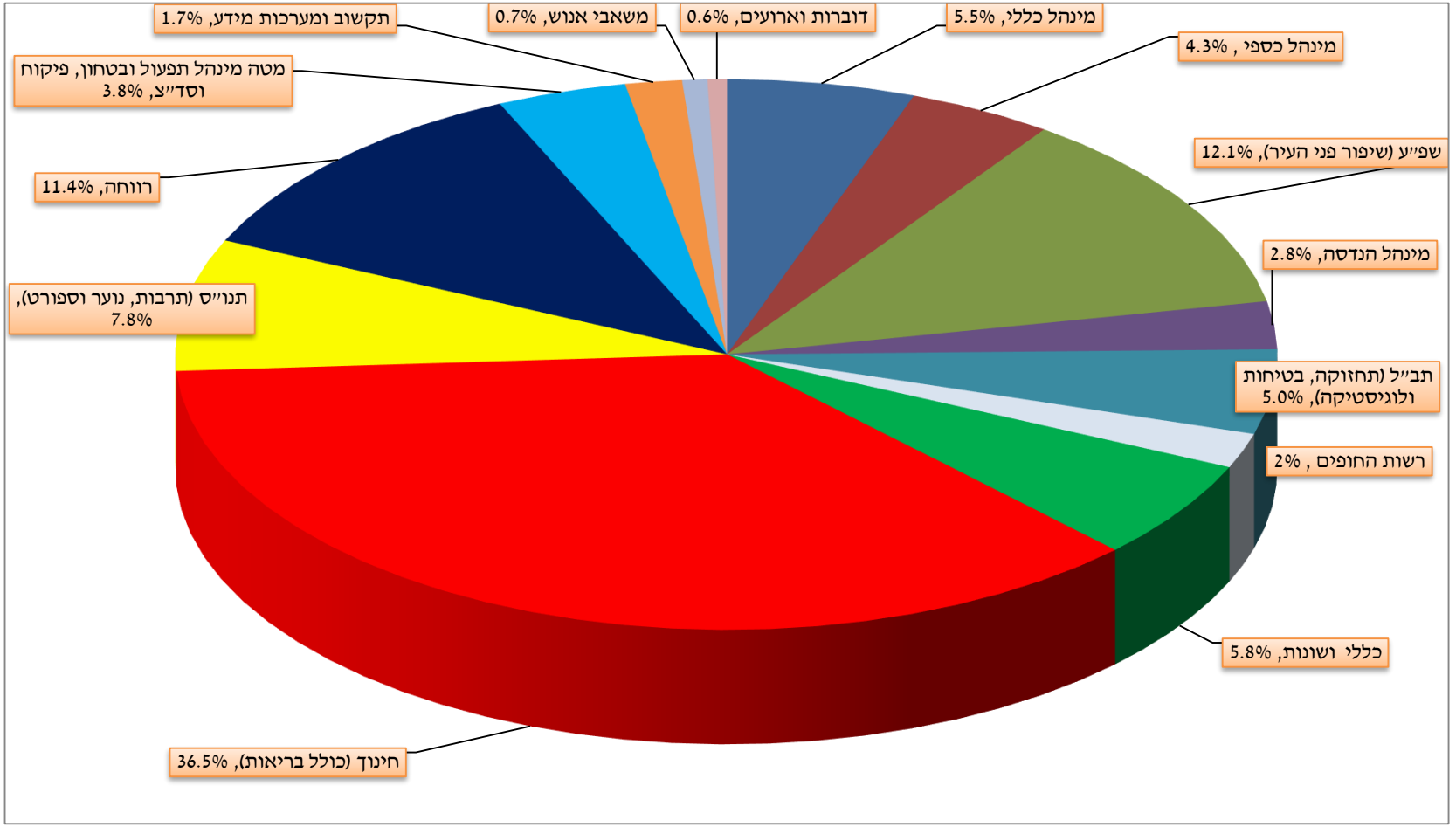
הסכומים באלפי ש"ח:

מס. אגף	האגף / מהות	התקציב (ללא פרע"מ)			התפלגות	שכר + פעולות	
		שכר	פעולות	סה"כ	ב- %	גמיש	קשיח
1	מינהל כללי	26,154	29,806	**55,960**	**5.5%**	17,841	38,119
2	מינהל כספי	19,586	23,716	**43,302**	**4.3%**	1,185	42,117
3	שפ"ע (שיפור פני העיר)	11,367	111,872	**123,239**	**12.1%**	3,332	119,907
4	מינהל הנדסה	22,472	5,969	**28,441**	**2.8%**	1,207	27,234
5	תב"ל (תחזוקה, בטיחות ולוגיסטיקה)	15,665	34,763	**50,428**	**5.0%**	11,662	38,766
6	רשות החופים	15,217	5,596	**20,813**	**2.0%**	916	19,897
7	כללי, הקצבות, פנסיה (להוציא חינוך ורווחה) ושונות	37,960	21,434	**59,394**	**5.8%**	440	58,954
* 81	חינוך (כולל בריאות)	263,090	107,358	**370,448**	**36.5%**	38,393	332,055
82	תנו"ס (תרבות, נוער וספורט)	19,507	59,261	**78,768**	**7.8%**	16,262	62,506
84	רווחה	31,157	85,055	**116,212**	**11.4%**	5,250	110,962
9	מטה מינהל תפעול ובטחון, פיקוח וסד"צ	24,727	13,875	**38,602**	**3.8%**	1,985	36,617
10	תקשוב ומערכות מידע	4,000	12,882	**16,882**	**1.7%**	1,118	15,764
11	משאבי אנוש	3,770	3,710	**7,480**	**0.7%**	1,990	5,490
12	דוברות וארועים	1,960	3,809	**5,769**	**0.6%**	3,809	1,960
סה"כ שכר ופעולות (ללא הנחות בארנונה ופרע"מ):		**496,632**	**519,106**	**1,015,738**	**100%**	**105,390**	**910,348**
הנחות ארנונה:		-	65,000	65,000			
		1,015,738					
סה"כ שכר ופעולות:		**496,632**	**584,106**	**1,080,738**			

* לא כולל תקציבי תחזוקה, מחשוב ואבטחת מוסדות חינוך.

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022
ריכוז הוצאות לשכר ופעולות - בחתך אגפי

התפלגות - המחשה גרפית



הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022
ריכוז והתפלגות ההכנסות העצמיות

סעיף	פרק	פ י ר ו ט	תקציב 2022 אלש"ח	התפלגויות	
				מהכנסות עצמיות	מכלל התקציב
	11.	סה"כ ארנונה - לגבייה :	587,000	72.76%	53.90%
	11.	ארנונה - הנחות (גם בהוצאות) :	65,000	8.06%	5.97%
220	122000	אגרת רשיונות לשלטים	2,500	0.31%	0.23%
220	212100	החזר בגין פינוי פסולת אריזות -תמי"ר (כולל דמ"ש בפחים כתומים) (הוצאות בסעיף 7121/752)	982	0.12%	0.09%
221	212100	החזר בגין דמ"ש ופינוי פסולת קרטון (תמי"ר) (הוצאות בסעיף 7121/750)	660	0.08%	0.06%
220	214300	אגרת רשיונות לכלבים	640	0.08%	0.06%
281	230000	קנסות מנהליים - פיקוח על הבניה	1,000	0.12%	0.09%
590	230000	השתתפות קע"פ בעלויות תכנון ובניין עיר	14,630	1.81%	1.34%
591	230000	השתתפות קע"פ בעלויות שמאים (במקביל בהוצאות בסעיף 732/951)	4,000	0.50%	0.37%
592	230000	השתתפות קע"פ בעלויות ייעוץ משפטי חיצוני (במקביל בהוצאות בסעיף 732/750)	2,400	0.30%	0.22%
220	233100	אגרת רשיונות בנייה	8,000	0.99%	0.73%
220	247200	הכנסות מדמי חנייה - מהחב' הכלכלית	1,700	0.21%	0.16%
280	281000	קנסות פיקוח	1,800	0.22%	0.17%
280	282000	קנסות בתי - משפט	600	0.07%	0.06%
490	311900	השתתפות רשויות אחרות במימון עלויות פנסיה עובדי חינוך	700	0.09%	0.06%
421	317210	השתתפות הורים בפרוייקט מחוננים ומצטיינים (במקביל בהוצאות בסעיף 81721/105,81721/782)	1,014	0.13%	0.09%
420	317500	דמי ביטוח תלמידים (הוצאות בסעיף 8175/440)	875	0.11%	0.08%
420	317900	הכנסות המרכז להוראה מתקנת (מטר"ה)	950	0.12%	0.09%
431	317910	שכר לימוד מתלמידי חוץ - חינוך המיוחד	1,595	0.20%	0.15%
420	317920	הכנסות בגין ניהול ופיקוח - יול"א גנ"י (בהוצאות בסעיף 81792/106)	990	0.12%	0.09%

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022
ריכוז והתפלגות ההכנסות העצמיות

סעיף	פרק	פ י ר ו ט	תקציב 2022 אלש"ח	התפלגויות	
				מהכנסות עצמיות	מכלל התקציב
420	329210	הכנסות מאולמות ספורט בתיכונים	480	0.06%	0.04%
421	329240	הכנסות מאולמות ספורט ביסודיים וחט"ב	900	0.11%	0.08%
427	329901	השתתפות בהוצאות מתקני ספורט - אגודות שונות	950	0.12%	0.09%
420	344301	אחזקת זקנים במעונות - צד ג'	542	0.07%	0.05%
740	347102	השתתפות מפעל הפיס בתוכנית הפעלה לנוער	540	0.07%	0.05%
420	413200	תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים"	2,003	0.25%	0.18%
670	430000	הכנסות מזכיונות ושכירויות של נכסי העירייה	6,600	0.82%	0.61%
671	430000	הכנסות ממערך השילוט	3,800	0.47%	0.35%
280	443000	קנסות חנייה	12,000	1.49%	1.10%
220	443100	הכנסות מחניונים עירוניים - מהחב' הכלכלית	5,950	0.74%	0.55%
220	443200	אגרות חנייה	18,300	2.27%	1.68%
590	471000	מימון של פרע"מ ביוב מקרע"פ	800	0.10%	0.07%
420	473000	תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים" (מכון הטיהור)	1,320	0.16%	0.12%
660	511000	הכנסות מימון	3,000	0.37%	0.28%
662	511000	הכנסות מדיבידנד מחברת מי הרצליה בע"מ	1,300	0.16%	0.12%
510	513000	הכנסות והחזר הוצאות משנים קודמות	3,359	0.42%	0.31%
591	591100	מימון פרע"מ פיתוח מהיטלי השבחה	3,400	0.42%	0.31%
594	591100	מימון פרע"מ ניקוז מהיטלי תיעול (ניקוז) ומהיטלי השבחה	1,350	0.17%	0.12%
420	594000	השתתפות קרן דמ"נ	710	0.09%	0.07%
510	599200	העברה מהעודף הנצבר לתקציב הרגיל	34,000	4.21%	3.12%
		יתר הכנסות עצמיות :	8,383	1.04%	0.77%
		סה"כ הכנסות עצמיות:	**806,723**	**100.0%**	**74.1%**

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022

ריכוז והתפלגות הכנסות משרדי ממשלה - להוציא חינוך ורווחה

סעיף	פרק	פ י ר ו ט	תקציב 2022 אלש"ח	התפלגויות	
				משרדי ממשלה אחרים	מכלל התקציב
980	232200	השתתפות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית	616	10.56%	0.057%
998	317100	השתתפות המשרד לבטחון פנים לאבטחת מוסדות חינוך	3,300	56.56%	0.303%
991	317950	השתתפות משרד התחבורה לפעולות בטיחות במערך החינוך (הוצאות בסעיף 817950/781)	80	1.37%	0.007%
994	322000	השתתפות המשרד לשוויון חברתי בפעילות קהילת הלהט"ב	92	1.58%	0.008%
998	328100	השתתפות המשרד לבטחון פנים בפרוייקט "מצילה"	472	8.09%	0.043%
992	329000	השתתפות משרד התרבות והספורט לסל הספורט	300	5.14%	0.028%
992	329100	השתתפות משרד התרבות והספורט בארגון טריאתלון נשים בינלאומי	100	1.71%	0.009%
940	331000	השתתפות משרד הבריאות בפרוייקט "אפשרי בריא"	120	2.06%	0.011%
950	369000	השתתפות משרד הקליטה לפרוייקטים מיוחדים וכ"א	131	2.25%	0.012%
997	379000	השתתפות המשרד לאיכות הסביבה להפעלת היח' לאיכה"ס	151	2.59%	0.014%
997	379001	השתתפות נוספת של המשרד לאיכות הסביבה	302	5.18%	0.028%
910	594000	השתתפות משרד הפנים לפנסיה צוברת	170	2.91%	0.016%
סה"כ משרדי ממשלה אחרים (להוציא חינוך ורווחה):			**5,834**	**100.0%**	**0.536%**

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ריכוז ת ק ב ו ל י ם לפי פרקים ראשיים

הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
1.	**מיסים ואגרות**					
11.	ארנונות	652,000	673,043	651,000	633,000	708,573
12.	אגרות ועמלות גבייה	2,817	2,787	2,517	2,517	1,526
1.	**סה"כ - מיסים ואגרות:**	**654,817**	**675,830**	**653,517**	**635,517**	**710,099**
2.	**שרותים מקומיים**					
21.	תברואה	3,564	3,347	3,625	3,473	2,364
22.	שמירה ובטחון	0	139	121	0	556
23.	תכנון ובניין עיר	31,116	28,695	28,642	28,042	25,326
24.	נכסים צבוריים	1,870	2,869	1,489	360	259
26.	הכנסות שונות	689	695	777	765	658
28.	פיקוח עירוני	2,600	2,326	2,450	2,450	2,015
29.	שרותים חקלאיים	40	40	40	40	40
2.	**סה"כ - שרותים מקומיים:**	**39,879**	**38,111**	**37,144**	**35,130**	**31,220**
3.	**שרותים ממלכתיים**					
31.	ח י נ ו ך	217,780	210,889	213,350	210,115	202,733
32.	תרבות, נוער וספורט	4,425	2,945	4,184	4,229	2,727
33.	בריאות	120	120	120	120	110
34.	שרותי חברה, רווחה וקהילה	71,946	70,957	72,004	72,093	68,606
36.	קליטת עלייה	196	80	196	196	70
37.	איכות הסביבה	605	571	608	608	111
3.	**סה"כ - שרותים ממלכתיים:**	**295,072**	**285,562**	**290,462**	**287,361**	**274,358**
4.	**מפעלים ונכסים**					
41.	מים	2,018	2,629	2,010	2,010	2,208
43.	נכסים ותחזוקה	10,540	8,540	7,990	7,990	8,466
44.	חניית מכוניות	36,250	33,500	32,960	32,960	27,431
47.	מפעל הביוב	2,120	1,310	1,356	1,356	1,564
4.	**סה"כ - מפעלים ונכסים:**	**50,928**	**45,979**	**44,316**	**44,316**	**39,669**
5.	**תקבולים בלתי רגילים**					
5.	**סה"כ - תקבולים בלתי רגילים:**	**48,304**	**17,220**	**34,329**	**27,676**	**28,015**
1.- 5.	**סה"כ - תקבולים:**	**1,089,000**	**1,062,702**	**1,059,768**	**1,030,000**	**1,083,360**

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ריכוז ת ש ל ו מ י ם לפי פרקים ראשיים

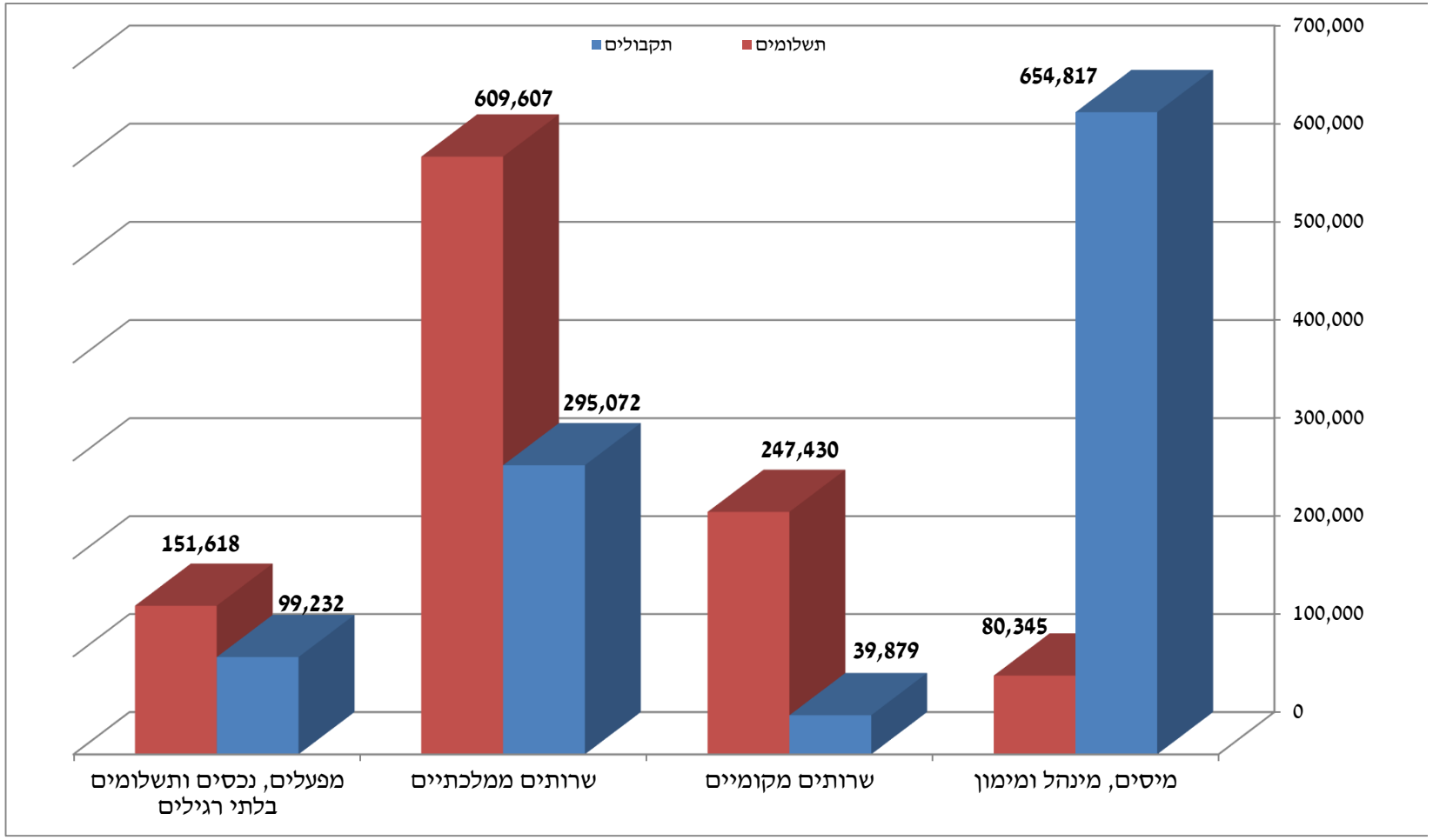
הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
6.	**מינהל ומימון**					
61.	מינהל כללי	46,746	40,870	42,751	43,824	37,289
62.	מינהל כספי	23,732	19,646	21,759	21,246	18,210
63.	הוצאות מימון	3,745	3,631	3,635	3,635	3,062
64.	פרעון מלוות	6,122	7,723	9,250	9,250	11,210
6.	**סה"כ - הוצאות מינהל ומימון:**	**80,345**	**71,870**	**77,395**	**77,955**	**69,771**
7.	**שרותים מקומיים**					
71.	תברואה	96,197	82,134	82,421	78,248	74,815
72.	שמירה ובטחון	11,656	12,434	12,983	14,739	10,765
73.	תכנון ובניין עיר	24,559	22,862	22,984	22,359	20,179
74.	נכסים צבוריים	79,001	73,550	73,260	72,041	64,235
75.	חגיגות וארועים	2,045	1,498	1,573	1,527	707
76.	שרותים שונים	24,243	26,903	27,316	20,804	19,239
78.	פיקוח עירוני	9,702	9,215	9,722	9,583	8,181
79.	שרותים חקלאיים	27	27	27	27	27
7.	**סה"כ - שרותים מקומיים:**	**247,430**	**228,623**	**230,286**	**219,328**	**198,147**
8.	**שרותים ממלכתיים**					
81.	ח י נ ו ך	391,392	364,324	374,582	370,306	328,390
82.	תרבות, נוער וספורט	83,595	76,165	78,991	78,593	67,710
83.	בריאות	3,078	2,917	2,837	2,864	2,412
84.	שרותי חברה, רווחה וקהילה	121,361	118,144	121,022	121,707	111,600
85.	שרותי דת	7,375	7,375	7,375	7,375	7,269
86.	קליטת עלייה	464	221	468	479	156
87.	איכות הסביבה	2,342	1,941	1,986	2,097	1,422
8.	**סה"כ - שרותים ממלכתיים:**	**609,607**	**571,087**	**587,261**	**583,421**	**518,958**
9.	**מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים**					
91.	מים	2,003	1,964	1,995	1,995	1,961
93.	נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים	22,460	22,488	23,251	23,058	20,858
94.	חניית מכוניות	3,321	3,353	3,579	3,337	2,466
97.	מפעל הביוב	3,460	4,695	4,906	4,906	6,709
99.	תשלומים בלתי רגילים	120,374	133,110	131,095	116,000	198,372
9.	**סה"כ מפעלים,נכסים ותשלומים בלתי רגילים:**	**151,618**	**165,610**	**164,826**	**149,296**	**230,367**
6.- 9.	**סה"כ - תשלומים:**	**1,089,000**	**1,037,190**	**1,059,768**	**1,030,000**	**1,017,244**

ריכוז מקורות ושימושים לפי פרקים

ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 הסכומים באלפי ש"ח	תקבולים 2022	תשלומים 2022	ההפרש תקב' - תשל'
מיסים, מינהל ומימון	**654,817**	**80,345**	**574,472**
מיסים ואגרות	654,817	0	654,817
מינהל כללי	0	46,746	-46,746
מינהל כספי	0	23,732	-23,732
הוצאות מימון	0	3,745	-3,745
פרעון מלוות	0	6,122	-6,122
שרותים מקומיים	**39,879**	**247,430**	**-207,551**
תברואה	3,564	96,197	-92,633
שמירה ובטחון	0	11,656	-11,656
תכנון ובניין עיר	31,116	24,559	6,557
נכסים צבוריים (כולל חופי רחצה)	1,870	79,001	-77,131
חגיגות וארועים	0	2,045	-2,045
שרותים שונים	689	24,243	-23,554
פיקוח עירוני	2,600	9,702	-7,102
שרותים חקלאיים	40	27	13
שרותים ממלכתיים	**295,072**	**609,607**	**-314,535**
ח י נ ו ך	217,780	391,392	-173,612
תרבות, נוער וספורט	4,425	83,595	-79,170
בריאות	120	3,078	-2,958
שרותי חברה, רווחה וקהילה	71,946	121,361	-49,415
שרותי דת	0	7,375	-7,375
קליטת עלייה	196	464	-268
איכות הסביבה	605	2,342	-1,737
מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים	**99,232**	**151,618**	**-52,386**
מים	2,018	2,003	15
נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים	10,540	22,460	-11,920
חניית מכוניות	36,250	3,321	32,929
מפעל הביוב	2,120	3,460	-1,340
תקבולים / תשלומים בלתי רגילים	48,304	120,374	-72,070
סה"כ:	**1,089,000**	**1,089,000**	**0**

ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022
הוצאות והכנסות בחתך עפ"י פרקים עיקריים - הצגה גרפית

אלש"ח



עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ריכוז תמיכות, הקצבות והשתתפויות

שם הפרק	סעיף	פרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 הסכומים באלפי ש"ח	תקציב 2022	תקציב סופי 2021
ה ג " א	811	723000	השתתפות בפעולות הג"א ארצי	661	648
ה ג " א	812	723000	השתתפות לרשויות אחרות במימון הוצאות משותפות	4	4
תיעול וניקוז	830	745000	השתתפות ברשויות ניקוז : ירקון ושרון	537	537
מוסדות כלליים	811	765000	השתתפות בתקציב מרכז השלטון המקומי	320	320
מוסדות כלליים	812	765000	השתתפות בהפעלת ביה"ד למשמעת במ.ש.מ.	50	67
מוסדות כלליים	820	765000	תמיכה במוסדות בתחום זהות יהודית	128	128
מוסדות כלליים	822	765000	תמיכה במוסדות בתחום החינוך הפורמלי	111	111
מוסדות כלליים	823	765000	תמיכה במוסדות בתחום החינוך הבלתי פורמלי	387	387
מוסדות כלליים	825	765000	תמיכה במוסדות בתחום בעלי חיים	22	22
ועדי עובדים	810	766000	השתתפות בהוצאות ועד עובדים	2,850	2,800
ועדי עובדים	811	766000	השתתפות בהוצאות ועד עובדי החינוך העל יסודי	200	200
ועדי עובדים	812	766000	השתתפות בהוצאות ועד גימלאים	1,290	1,270
שרותים חקלאיים	810	791000	הוצאות ו/או העברה לקרנות לעניינים חקלאיים	27	27
בתי - ספר יסודיים	873	813200	מועדוני ספורט בית ספריים באמצעות בני הרצליה	60	60
בתי - ספר יסודיים	876	813200	סיוע לניהול עצמי - תוספת פדגוגית (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/924)	412	391
בתי - ספר יסודיים	877	813200	סיוע לניהול עצמי (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/921)	759	774
בתי - ספר יסודיים	878	813200	בתי"ס יסודיים - הקצבות לניהול עצמי (סל לתלמיד)	5,106	4,929
סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון	878	813210	הקצבה לניהול עצמי	118	118
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	871	813600	מרכז מדעים לגיל הרך בנוה עמל - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ	314	314
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	873	813600	הפעלת מרכז למידה בנוה ישראל - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ	595	545

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ריכוז תמיכות, הקצבות והשתתפויות

שם הפרק	סעיף	פרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 הסכומים באלפי ש"ח	תקציב 2022	תקציב סופי 2021
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	874	813600	הפעלת מרכז למידה בנוה ישראל - הנחות, יוזמות, שימוש בכיתות לימוד, באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ (החל מ2022 בסעיף 8136/788)	0	95
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	875	813600	הפעלת פרוייקט מורים צעירים - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ	82	82
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	876	813600	הפעלת מרכז למידה שביט - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ	130	130
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	877	813600	בתי"ס קהילתיים (יסודיים ועל יסודיים)	85	85
הפעלת בתי"ס של החופש הגדול	870	813800	תפעול שוטף - הקצבה לניהול עצמי - בי"ס יסודיים	92	119
חטיבות הביניים	871	814000	(כיתות ספורט הנגיד (באמצעות בני-הרצליה	48	48
חטיבות הביניים	872	814000	(כיתות ספורט בן גוריון (באמצעות בני-הרצליה	64	48
חטיבות הביניים	873	814000	מועדוני ספורט בית-ספריים (סמדר, ב"ג, הנגיד, זאב - ע"י בני הרצליה)	103	130
חטיבות הביניים	878	814000	הקצבות לניהול עצמי	1,782	1,736
אשכול פיס זאב	870	814100	הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים להפעלה אחה"צ (כולל שכר ע' מנהלה)	330	330
אשכול פיס זאב	878	814100	הקצבה לניהול עצמי	252	251
חינוך על-יסודי	873	815200	מועדוני ספורט בית ספריים (היובל והראשונים)	44	25
חינוך על-יסודי	874	815200	כיתות ספורט היובל (באמצעות בני הרצליה)	22	0
חינוך על-יסודי	878	815200	הקצבות לניהול עצמי (כולל תחזוקה, צריכת מים וגינון)	2,227	2,184
מרכז פדגוגי	870	817200	הקצבה לניהול עצמי	44	44
השכלה והעשרת מבוגרים ובוגרים	870	818000	מרכז הורות (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) (החל מ-4/2021 פוצל בין סעיפי פרק 818)	0	30
השכלה והעשרת מבוגרים ובוגרים	871	818000	מכללת גימלאים (באמצעות עמותת על"ה)	67	67
השכלה והעשרת מבוגרים ובוגרים	872	818000	הפעלת הקתדרה (באמצעות החב' למרכזים קהילתיים בע"מ) (החל מ-4/2021 פוצל בין סעיפי פרק 818)	0	16
ספריה ביד התשעה	870	823200	הקצבות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת הספריה	167	167

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ריכוז תמיכות, הקצבות והשתתפויות

שם הפרק	סעיף	פרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 הסכומים באלפי ש"ח	תקציב 2022	תקציב סופי 2021
ספריה בנוה ישראל	870	823300	הקצבות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת הספריה (כולל תחזוקה)	173	173
החברה למרכזים קהילתיים	870	824100	הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה	1,285	1,285
החברה למרכזים קהילתיים	875	824100	הפעלת מועדון בית כליי	56	56
החברה למרכזים קהילתיים	876	824100	הקצבות שוטפות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ	759	759
מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן"	870	824200	הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה	1,157	1,157
מתנ"ס נוה-ישראל	870	824300	הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה	1,336	1,336
מרכז קהילתי יבור	870	824510	הקצבות למתנ"ס נוה ישראל עבור המרכז	1,000	1,000
מועדון בנחלת עדה	870	824530	הקצבה להפעלת מועדון נחלת עדה	517	517
מרכז קהילתי בנוף-ים	870	824570	הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת המרכז	650	650
מרכז המוסיקה	870	825100	הקצבות למתנ"ס יד התשעה למרכז המוסיקה (מ- 2020 כולל ס.ת. 825100872)	756	696
מרכז המוסיקה	871	825100	הקצבות לתאגיד התרבות להפעלת השלוחה במערב העיר	431	431
להקות זמר ומחול	870	825400	הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ לפעילות העדה האתיופית	28	28
תאגיד התרבות העירוני	870	826400	הקצבה להיכל לאומנויות הבמה	1,873	1,873
תאגיד התרבות העירוני	871	826400	הקצבה למרכז "אגדה"	471	471
תאגיד התרבות העירוני	872	826400	הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הסינמטק	1,364	1,364
תאגיד התרבות העירוני	873	826400	הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הגלריה העירונית	175	175
תאגיד התרבות העירוני	874	826400	הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת היכל בעיר	1,383	1,383
תאגיד התרבות העירוני	875	826400	הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת משכן לאמנים וסופרים	484	484
תאגיד התרבות העירוני	876	826400	הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת בית ליצירה אמנותית (עד 2021 נרשם כהקצבה לתיאטרון העירוני. החל מ- 2022 כולל גם את ס.ת 8282.870 הקצבה להפעלת מועדון הנוער)	3,244	1,668

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ריכוז תמיכות, הקצבות והשתתפויות

שם הפרק	סעיף	פרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 הסכומים באלפי ש"ח	תקציב 2022	תקציב סופי 2021
תאגיד התרבות העירוני	877	826400	הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת "בר בעיר" (החל מ-7/2021 פוצל בין סעיפי פרק 818)	0	285
תאגיד התרבות העירוני	878	826400	הקצבה לתאגיד - מינהלת (שכר ופעולות)	761	761
תאגיד התרבות העירוני	879	826400	הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית	2,217	2,217
תאגיד התרבות העירוני	870	826401	הקצבה לתאגיד התרבות למרכז פיס לתרבות, מוזיקה וקהילה- תא"ו מערב העיר	1,495	1,495
מינהל נוער	871	828100	הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ לפעילות נוער שכונתית	180	180
מועדון הנוער	870	828200	הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת מועדון הנוער (החל מ- 2022 נכלל בס.ת 8264.876 הקצבה להפעלת בית ליצירה אמנותית)	0	1,451
תנועות נוער	820	828900	תמיכה בתנועות נוער	1,800	1,800
מינהל הספורט וכללי	820	829100	תמיכה בתחום הספורט העממי	187	187
אולם ספורט ביד התשעה	870	829220	הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולם (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)	125	125
אולם ספורט בנוה ישראל	870	829250	הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולם (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)	133	133
מרכז הספורט אפולוניה	870	829520	הקצבה לבני הרצליה להפעלת מרכז הספורט אפולוניה	150	300
אגודות ספורט	825	829900	תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - בוגרים (ב- 2021 כדורסל נשים עבר לסעיף 82991/873 וטניס שולחן עבר לסעיף 82991/876)	3,987	4,105
אגודות ספורט	826	829900	תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - נוער	600	600
בני הרצליה	870	829910	הקצבה לבני הרצליה עבור פעילות ילדים ונוער	5,530	4,830
בני הרצליה	872	829910	הקצבה לבני הרצליה עבור מרכזי מצויינות	120	120
בני הרצליה	873	829910	הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורסל נשים (ב- 2020 נכלל בסעיף 8299/825)	1,350	1,100
בני הרצליה	874	829910	הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדוריד בוגרים	2,700	2,700
בני הרצליה	875	829910	הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורעף	90	90
בני הרצליה	876	829910	הקצבה לבני הרצליה להפעלת טניס שולחן (עד 2020 במסגרת תמיכות ספורט בוגרים 8299/825)	95	75

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ריכוז תמיכות, הקצבות והשתתפויות

שם הפרק	סעיף	פרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 הסכומים באלפי ש"ח	תקציב 2022	תקציב סופי 2021
בריאות הציבור	820	831000	תמיכה במוסדות בתחום הבריאות	196	196
שרותי חרום רפואיים	830	836200	השתתפות באיגוד ערים למד"א - נ.ט.ן	190	190
מינהל שרותים חברתיים	820	841004	תמיכה במוסדות בתחום הרווחה	179	179
שרותים לילד ולנוער	810	843901	השתת' במעונות-עירייה	120	60
שרותים לזקן	820	844402	תמיכה למוסדות לטובת הקשיש	107	107
שרותים לזקן	870	844402	הקצבה לתאגיד עירוני על"ה	581	581
שרותים לזקן	871	844402	הקצבה להפעלת מועדון 60+ (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)	80	80
מועדון גמלאים גיל הזהב	871	848290	הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מועדון "גיל הזהב"	738	738
מועדון גמלאים גיל הזהב	872	848290	הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת תוכניות לגיל השלישי	273	273
מועצה דתית	810	851000	השתתפות בתקציב המועצה הדתית	5,367	5,367
תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים	820	856000	תמיכה לכוללים ומוסדות תורניים	1,148	1,148
תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים	821	856000	תמיכה במוסדות בתחום תרבות תורנית - שיעורי תורה	60	60
איכות הסביבה	820	879000	תמיכה למוסדות בתחום איכות הסביבה	68	68
			ס ה " כ :	**67,259**	**66,346**

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.

<u>תמצית תקציב הועדה המרחבית</u>

פ.ת.	<u>ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022</u> <u>ת ש ל ו מ י ם</u> - באלפי ש"ח	תקציב <u>2022</u>
731.	סה"כ - משרד מהנדס העיר :	3,747
732.	סה"כ - תכנון עיר ופיתוח סביבה :	10,111
7322.	סה"כ - התחדשות עירונית :	1,760
7331.	סה"כ - רישוי הבנייה :	5,328
7332.	סה"כ - פיקוח על הבנייה :	2,715
734.	סה"כ - תיאום ובקרה הנדסיים :	898
742.	שכר - כבישים ומדרכות (תכנון) :	1,463
744.	שכר - בטיחות בדרכים - תנועה ורמזורים :	1,035
	תקורה :	4,059
	סה"כ תשלומים :	**31,116**

פ.ת.	<u>ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022</u> <u>ת ק ב ו ל י ם</u> - באלפי ש"ח	תקציב <u>2022</u>
23.	קנסות בגין הסדר מותנה - פיקוח על הבניה	15
23.	קנסות מנהליים - פיקוח על הבניה	1,000
23.	השתתפות מומ"ק כפר שמריהו בהוצאות ועדה מרחבית	450
23.	השתתפות קע"פ בשכ"ט לשמאים	4,000
23	השתתפות קע"פ בעלויות ייעוץ משפטי חיצוני	2,400
23	השתתפות משרד הפנים בעלויות היתרי בניה	0
23.	הכנסות מגביית דמי תכנון	5
23.	השתתפות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית	616
23.	אגרת רשיונות בניה	8,000
23.	השתתפות קע"פ בעלויות תכנון ובנין עיר	14,630
	סה"כ תקבולים :	**31,116**

<u>תקן משרות - ריכוז אגפי</u>

מספר אגף	ה א ג ף	תקן עירוני	תקן ייעודי	סה"כ התקן	התפלגות ב- %
1	**מינהל כללי**	95.72	2.50	**98.22**	4.30%
2	**מינהל כספי**	104.33	0.00	**104.33**	4.57%
3	**שפ"ע (שיפור פני העיר)**	50.00	0.00	**50.00**	2.19%
4	**מהנדס העיר**	82.50	2.00	**84.50**	3.70%
	עובדים מושאלים לתאגיד המים	12.00	0.00	**12.00**	0.53%
5	**תחזוקה, בטחון ולוגיסטיקה**	81.15	0.00	**81.15**	3.55%
6	**רשות החופים**	13.00	29.00	**42.00**	1.84%
81	**חינוך**	361.67	1,041.28	**1,402.95**	61.41%
82	**תנו"ס**	101.70	4.20	**105.90**	4.64%
84	**רווחה**	27.93	107.80	**135.73**	5.94%
9	**מטה מינהל תפעול ובטחון, פיקוח וסד"צ**	115.50	6.00	**121.50**	5.32%
10	**מיחשוב ומערכות מידע**	17.70	0.00	**17.70**	0.77%
11	**משאבי אנוש**	20.45	0.00	**20.45**	0.90%
12	**דובר וארועים**	8.00	0.00	**8.00**	0.35%
	סה"כ המשרות בתקן:	**1,091.65**	**1,192.78**	**2,284.43**	**100.0%**

<u>בתוספת משרות:</u>

נבחרים: 4.00

פנסיונרים בפועל: 408.38

<u>סה"כ כללי:</u> **<u>2,696.81</u>**

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
		1.	**מיסים ואגרות**					
		11.	**ארנונות**					
2	100	111100	ארנונה למגורים - גבייה שוטפת	225,000	218,000	206,000	206,000	200,164
2	100	111200	ארנונה למגורים - גבייה מיתרת פיגורים	15,000	17,000	15,000	15,000	15,011
2	100	111300	ארנונה שלא למגורים - גבייה שוטפת	317,000	303,000	301,000	319,000	242,267
2	910	111300	ארנונה שלא למגורים - שיפוי קורונה	0	0	0	0	77,015
2	996	111300	ארנונה שלא למגורים - שיפוי קורונה - משרד הכלכלה	0	0	0	0	8,211
2	100	111400	ארנונה שלא למגורים - גבייה מיתרת פיגורים	30,000	30,000	30,000	30,000	29,363
2	910	112000	ארנונה שלא למגורים - שיפוי קורונה - משרד הפנים	0	14,759	12,763	0	0
2	996	112000	ארנונה שלא למגורים - שיפוי קורונה - משרד הכלכלה	0	5,263	5,237	0	0
			סה"כ גביית ארנונה:	**587,000**	**588,022**	**570,000**	**570,000**	**572,031**
2	106	113000	ארנונה - הנחות מימון למשלמים בהוראות קבע	1,650	1,650	1,650	1,650	1,369
2	106	115000	ארנונה - הנחות לזכאים עפ"י דין	63,000	63,000	61,000	61,000	52,824
2	106	116000	ארנונה - הנחות ועדה בגין מצב חומרי	350	350	350	350	255
2	106	117000	ארנונה - הנחות שניתנו בשל משבר הקורונה	0	20,022	18,000	0	82,094
			סה"כ הנחות בארנונה:	65,000	85,022	81,000	63,000	136,542
		11.	**סה"כ - ארנונות:**	**652,000**	**673,043**	**651,000**	**633,000**	**708,573**
		12.	**אגרות ועמלות גבייה**					
2	220	121000	אגרת תעודות, אישורים ומידע	300	270	300	300	213
3	220	122000	אגרת רשיונות לשלטים	2,500	2,500	2,200	2,200	1,303
3	220	124100	אגרת הדבקת מודעות	17	17	17	17	10
		12.	**סה"כ - אגרות ועמלות גבייה:**	**2,817**	**2,787**	**2,517**	**2,517**	**1,526**
		1.	**סה"כ -מיסים ואגרות:**	**654,817**	**675,830**	**653,517**	**635,517**	**710,099**

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
		2.	**שרותים מקומיים**					
		21.	**תברואה**					
3	220	212000	אגרת ניקוי מגרשים	12	12	3	3	0
3	491	212000	הכנסות מהחברה לפיתוח ניקיון חניונים	114	52	52	0	0
3	220	212100	החזר בגין פינוי פסולת אריזות -תמי"ר (כולל דמ"ש בפחים כתומים) (הוצאות בסעיף 7121/752)	982	950	1,050	1,050	669
3	221	212100	החזר בגין דמ"ש ופינוי פסולת קרטון (תמי"ר) (הוצאות בסעיף 7121/750)	660	660	855	855	442
3	222	212100	הכנסות מאיסוף בגדים ובדים למיחזור ושימוש חוזר - באמצעות חב' רוזניר	80	80	80	80	74
3	223	212100	החזר בגין איסוף ופינוי אריזות פלסטיק (אל"ה) (הוצאות בסעיף 7121/754)	182	117	117	117	0
3	490	212300	הכנסות מאיסוף פסולת נייר - אמניר	66	66	66	66	48
9	220	213300	אגרת רישוי עסקים	258	100	258	258	64
3	221	214200	אגרת פיקוח על מכירת מוצרים מן החי (בשר ודגים)	400	400	354	354	342
3	220	214300	אגרת רשיונות לכלבים	640	640	600	600	630
3	221	214300	אגרת פיקוח על כלבים (כלביה)	170	170	90	90	95
3	960	214300	משרד החקלאות לעקור וסרוס חתולי רחוב	0	100	100	0	0
		21.	**סה"כ - תברואה:**	**3,564**	**3,347**	**3,625**	**3,473**	**2,364**
		22.	**שמירה ובטחון**					
9	220	222700	אגרת שמירה ואבטחה	0	18	0	0	16
9	998	222700	תמריץ שיטור עירוני- המ. לבטחון פנים	0	0	0	0	50
9	920	223000	מרכיבי בטחון הג"א - משרד החינוך	0	0	0	0	14
7	910	229999	סל סיוע למשבר הקורונה - משרד הפנים	0	121	121	0	476
		22.	**סה"כ - שמירה ובטחון:**	**0**	**139**	**121**	**0**	**556**

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
		23.	**תכנון ובניין עיר**					
4	280	230000	קנסות בגין הסדר מותנה - פיקוח על הבניה	15	30	15	15	15
4	281	230000	קנסות מנהליים - פיקוח על הבניה	1,000	600	1,000	1,000	0
4	442	230000	השתתפות מומ"ק כפר שמריהו בהוצאות ועדה מרחבית	450	450	450	450	450
4	590	230000	השתתפות קע"פ בעלויות תכנון ובניין עיר	14,630	13,225	9,956	9,956	10,780
4	591	230000	השתתפות קע"פ בעלויות שמאים (במקביל בהוצאות בסעיף 732/951)	4,000	4,100	4,100	3,500	2,850
1	592	230000	השתתפות קע"פ בעלויות ייעוץ משפטי חיצוני (במקביל בהוצאות בסעיף 732/750)	2,400	2,400	2,000	2,000	2,449
4	910	230000	השתתפות משרד הפנים בעלויות היתרי בניה	0	0	0	0	2,034
4	420	232000	הכנסות מגביית דמי תכנון	5	0	5	5	0
4	980	232200	השתתפות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית	616	390	616	616	384
4	220	233100	אגרת רשיונות בנייה	8,000	7,500	10,500	10,500	6,364
		23.	**סה"כ - תכנון ובניין עיר:**	**31,116**	**28,695**	**28,642**	**28,042**	**25,326**
		24.	**נכסים צבוריים**					
		244.	**בטיחות בדרכים**					
5	991	244300	השתתפות משרד התחבורה להוצאות בטיחות	0	0	0	0	50
		244.	**סה"כ - בטיחות בדרכים:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
		2472.	**חופי רחצה**					
2	220	247200	הכנסות מדמי חנייה - מהחב' הכלכלית	1,700	1,600	240	240	209
6	491	247200	הכנסות מהחברה לפיתוח תיירות עבור פינוי מכולות	170	140	120	120	0
6	997	247200	הכנסות מהמשרד לאיכות הסביבה עבור אירוע זיהום חופים	0	829	829	0	0
6	997	247201	הכנסות מהמשרד לאיכות הסביבה עבור פרוייקט חוף נקי	0	300	300	0	0
		2472.	**סה"כ - חופי רחצה:**	**1,870**	**2,869**	**1,489**	**360**	**209**
		24.	**סה"כ - נכסים ציבוריים:**	**1,870**	**2,869**	**1,489**	**360**	**259**
		26.	**הכנסות שונות**					
2	420	261000	השתתפות תאגיד מים וביוב בעלויות המוקד העירוני	240	240	240	240	238
2	421	261000	השתתפות תאגיד מים וביוב בעלויות מחסן (תב"ל)	186	186	186	186	185
5	420	269000	הכנסות שונות - פארק הרצליה	60	17	60	60	58
4	490	269000	הכנסות שונות (זיכויים, מכרזים וכו')	90	90	170	170	125
5	620	269000	הכנסות ממכירת כלי רכב וציוד משומש	30	121	30	30	29
1	791	269000	תרומה מעמותת הרוח הטובה	0	12	12	0	0
82	420	269200	הכנסות ממשתתפים - מרכז צעירים (במקביל בהוצאות בסעיף 7692/781)	50	0	65	65	16
10	421	269200	הכנסות ממשתתפים - מרכז יזמות	33	29	14	14	7
		26.	**סה"כ - הכנסות שונות:**	**689**	**695**	**777**	**765**	**658**

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
		28.	**פיקוח עירוני**					
9	280	281000	קנסות פיקוח	1,800	1,750	1,650	1,650	1,746
9	420	281000	הכנסות מפינוי גרוטאות והחרמות (במקביל בהוצאות בסעיף 781/781)	200	26	200	200	0
9	910	281000	סיוע משרד הפנים בהכשרת פקחים - קורונה	0	0	0	0	5
1	280	282000	קנסות בתי - משפט	600	550	600	600	264
		28.	**סה"כ - פיקוח עירוני:**	**2,600**	**2,326**	**2,450**	**2,450**	**2,015**
		29.	**שרותים חקלאיים**					
2	100	291000	ארנונה חקלאית	40	40	40	40	40
		29.	**סה"כ - שרותים חקלאיים:**	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**
		2.	**סה"כ - שרותים מקומיים:**	**39,879**	**38,111**	**37,144**	**35,130**	**31,220**

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
		3.	**שרותים ממלכתיים**					
		31.	**ח י נ ו ך**					
		311.	**מינהל חינוך**					
81	490	311900	השתתפות רשויות אחרות במימון עלויות פנסיה עובדי חינוך	700	700	700	700	789
		312.	**סה"כ - מינהל חינוך:**	**700**	**700**	**700**	**700**	**789**
		312.	**חינוך קדם יסודי**					
81	420	312000	סל תרבות – הכנסות מהורים	177	100	100	0	195
81	922	312000	משרד החינוך לחומרי לימוד בגנ"י	57	53	52	52	-7
81	920	312200	השתתפות משרד החינוך לסייעות בגני חובה	9,968	9,164	9,459	9,339	8,877
81	921	312200	השתתפות משרד החינוך לגננות בגני חובה (הוצאות בסעיף 812/760)	12,152	11,098	11,154	10,694	10,109
81	922	312200	השתתפות משרד החינוך לגני טרום חובה (גננות + סייעות)	25,988	23,993	23,991	24,291	23,787
81	923	312200	השתתפות משרד החינוך בסייעות רפואיות	3,262	2,809	2,852	2,852	2,183
81	924	312200	השתתפות משרד החינוך לסייעת שניה בטרום חובה	1,967	1,600	2,409	2,409	2,405
81	410	312300	שכר לימוד גני ילדים - טרום חובה	0	10	38	38	51
		312.	**סה"כ - חינוך קדם יסודי:**	**53,571**	**48,827**	**50,055**	**49,675**	**47,602**
		3132.	**חינוך יסודי**					
81	490	313200	שעות קנויות מנהלה והוראה (במקביל בהוצאות בסעיף 8132/109)	200	200	200	200	108
81	491	313200	החזר עלות סייעת רפואית מרשות אחרת	99	97	97	97	49
81	920	313200	משר"ח לחינוך היסודי (שרתים ומזכירות)	8,677	8,073	8,415	8,308	7,924
81	921	313200	משר"ח לסיוע לניהול עצמי (במקביל בהוצאות בסעיף 8132/105, 8132/756, 8132/877)	1,427	1,140	1,335	1,335	1,151

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
82	922	313200	השתתפות משה"ח במועדוני ספורט בבתיה"ס היסודיים	30	8	30	30	31
81	923	313200	השתתפות משרד החינוך בסייעות רפואיות	1,535	1,070	1,313	1,313	1,057
81	924	313200	משר"ח לסיוע לניהול עצמי - תוספת פדגוגית (במקביל בהוצאות בסעיף 8132/876)	412	323	391	391	334
81	926	313200	תוכנית העסקת עוזרי חינוך בבתי הספר היסודיים בגין הקורונה (במקביל בהוצאות בסעיף 8132/110, 8132/781)	0	4,189	4,189	4,189	1,974
81	970	313200	נאמן קורונה בבי"ס יסודיים – משרד הביטחון (במקביל בהוצאות 8132/111)	0	544	578	0	0
		3132.	**סה"כ - חינוך יסודי:**	**12,380**	**15,644**	**16,548**	**15,863**	**12,628**
		31322.	**בית הספר הימי**					
81	920	313220	הכנסות ממשרד החינוך	208	204	204	204	201
		31322.	**סה"כ - בית הספר הימי**	**208**	**204**	**204**	**204**	**201**
		3133.	**חינוך מיוחד**					
81	920	313300	משר"ח לסייעות טיפוליות בחינוך המיוחד	20,820	18,919	18,950	18,950	17,172
81	921	313300	השתתפות משר"ח לחינוך המיוחד	1,936	1,761	1,752	1,650	1,452
		3133.	**סה"כ - חינוך מיוחד:**	**22,756**	**20,680**	**20,702**	**20,600**	**18,623**
		3136.	**תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת החינוך - כלל מוס"ח**					
81	421	313600	השתתפות הורים בתוכנית "ק"מ של תרבות"	63	17	17	0	68
81	921	313600	פרוייקטים שונים במימון משרד החינוך (במקביל בהוצאות בסעיף 8136/787)	305	305	305	305	37
81	922	313600	השתתפות משרד החינוך בהנגשה טכנולוגית פרטנית (הוצאות בסעיף 813601/782)	115	115	115	115	81
		3136.	**סה"כ - תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת בחינוך**	**483**	**437**	**437**	**420**	**185**

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
		3138.	**בית הספר של החופש הגדול**					
81	920	313800	השתתפות משרד החינוך לבתי הספר של החופש הגדול	1,128	2,182	2,182	1,128	5,363
		3138.	**סה"כ - בית הספר של החופש הגדול:**	**1,128**	**2,182**	**2,182**	**1,128**	**5,363**
		314.	**חטיבות ביניים**					
81	421	314000	תשלומי הורים - תוכנית רובוטיקה	146	70	70	70	107
81	422	314000	השתתפות הורים באבחונים - תוכנית "מלקויות ללמידה" (במקביל בהוצאות בסעיף 814/521)	25	25	25	0	0
81	490	314000	שעות קנויות הוראה ומנהלה (במקביל בהוצאות בסעיף 814/109)	260	260	260	260	70
81	920	314000	השתתפות משר"ח עבור סל שרותים לתלמיד	7,287	6,960	7,020	7,020	6,780
81	921	314000	השתתפות משר"ח לבי"ס על יסודי צומח ממ"ד ("אחיה")	1,736	1,485	1,455	1,455	1,518
82	922	314000	השתתפות משה"ח במועדוני ספורט בחט"ב	52	52	65	65	51
81	923	314000	השתתפות משה"ח בתוכנית "בי"ס מלמדים בקיץ"	0	447	447	0	0
		314.	**סה"כ - חטיבות ביניים:**	**9,506**	**9,299**	**9,342**	**8,870**	**8,526**
		3141.	**אשכול פיס זאב**					
81	920	314100	השתתפות משר"ח לאשכול הפיס זאב	518	508	508	508	500
		3141.	**סה"כ - אשכול פיס זאב:**	**518**	**508**	**508**	**508**	**500**
		315.	**חינוך על יסודי**					
81	490	315200	שעות קנויות הוראה ומנהלה (במקביל בהוצאות בסעיף 8152/109)	300	300	300	300	146
81	920	315200	השתתפות משרד החינוך לתיכונים	76,402	73,688	70,555	70,555	70,747
82	922	315200	השתתפות משה"ח במועדוני ספורט בתיכונים	22	11	12	12	12
81	923	315200	השתתפות משה"ח בתוכנית "בי"ס מלמדים בקיץ"	0	283	283	0	0
81	920	315210	השתתפות משרד החינוך לתיכון הנדסאים	11,887	11,148	11,578	11,578	11,048

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
81	770	315900	הכנסות מיוזמה פדגוגית "מסעות" (ג'וינט) (הוצאות בסעיפים 8159/100 (חלקי) ו- 8159/781)	0	92	92	0	134
81	920	315900	השתתפות משרד החינוך לתיכון דור	4,767	5,140	5,140	5,140	4,439
81	922	315900	השתתפות משרד החינוך ליול"א בתיכון דור (במקביל בהוצאות בסעיף 8159/102, 8159/780)	1,378	1,312	1,312	1,312	1,309
		315.	**סה"כ - חינוך על יסודי:**	**94,756**	**91,974**	**89,272**	**88,897**	**87,835**

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
		317.	**שרותים נוספים למערכת החינוך**					
9	920	317100	השתתפות משרד החינוך לקבטי"ם	238	238	237	237	262
9	998	317100	השתתפות המשרד לבטחון פנים לאבטחת מוסדות חינוך	3,300	3,000	3,200	3,200	2,947
81	920	317200	השתתפות משרד החינוך בפעילות פיסג"ה	16	16	16	16	0
81	420	317210	הכנסות תלמידים מפעילויות במרכז המדעים (במקביל בהוצאות בסעיף 81721/103, 81721/781)	100	100	100	100	16
81	421	317210	השתתפות הורים בפרוייקט מחוננים ומצטיינים (במקביל בהוצאות בסעיף 81721/105,81721/782)	1,014	1,014	1,014	1,014	703
81	920	317210	השתתפות משרד החינוך בפרוייקט מחוננים ומצטיינים - מינהלה (מזכירה ושרת) (במקביל בהוצאות בסעיף 81721/104)	127	127	127	127	115
81	995	317210	מימון משרד המדע פרויקט לווייניים (במקביל בהוצאות בסעיפים 81721/101,81721/783)	0	479	479	479	755
81	421	317300	הכנסות מאבחונים ושונות (במקביל בהוצאות בסעיף 8173/221)	125	125	125	125	117
81	920	317300	השתתפות משרד החינוך לשרות הפסיכולוגי	4,371	4,286	4,377	4,377	4,316
81	921	317300	השתתפות משרד החינוך לשרות הפסיכולוגי - פרוייקטים מיוחדים (במקביל בהוצאות ב- 8173/104)	100	100	100	100	40
81	420	317500	דמי ביטוח תלמידים (הוצאות בסעיף 8175/440)	875	836	836	836	772
81	920	317700	השתתפות משרד החינוך לקבסי"ם	525	515	520	520	509
81	420	317800	השתתפות הורים במימון הסעים	146	106	160	160	101
81	920	317800	השתתפות משרד החינוך להסעים וליווי	5,892	5,145	5,752	5,752	5,297
81	921	317800	השתתפות משרד החינוך להסעים וליווי - חינוך רגיל	450	393	450	450	382
81	420	317900	הכנסות המרכז להוראה מתקנת (מטר"ה)	950	550	950	950	639
81	421	317900	השתתפות הורים באבחונים פסיכודידקטיים וקשב	250	150	250	250	106
81	430	317910	שכר לימוד מתלמידי חוץ	149	135	149	149	190

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
81	431	317910	שכר לימוד מתלמידי חוץ - חינוך המיוחד	1,595	1,380	1,595	1,595	1,510
81	420	317920	הכנסות בגין ניהול ופיקוח - יול"א גנ"י (בהוצאות בסעיף 81792/106)	990	585	585	585	515
81	490	317920	השתתפות החברה למרכזים קהילתיים בעלות סייעות רפואיות בצהרונים (33%) (הוצאות בסעיף 81792/102)	0	89	504	504	146
81	491	317920	השתתפות החברה למרכזים קהילתיים בעלות סייעות צמודות לילדי ח"מ בצהרונים (33%) (הוצאות בסעיף 81792/103)	0	32	165	165	156
81	921	317920	השתתפות משרד החינוך בשכר סייעות בצהרונים	150	150	150	0	72
7	991	317950	השתתפות משרד התחבורה לפעולות בטיחות במערך החינוך (הוצאות בסעיף 817950/781)	80	64	80	80	23
81	420	317960	הכנסות מדמי שימוש (במקביל בהוצאות ב- 81796/425)	100	50	100	100	54
81	920	317960	מימון משרד החינוך לרכישת ציוד היגיינה ותגבור שרותי ניקיון בגין הקורונה לכלל מוס"ח (במקביל בסעיפי ניקיון ובסעיף 81796/785)	0	613	1,129	1,129	577
81	920	317970	השתתפות משרד החינוך לקידום נוער	156	156	250	250	156
		317.	**סה"כ - שרותים נוספים למערכת החינוך:**	**21,699**	**20,434**	**23,400**	**23,250**	**20,479**
		318	**השכלה והעשרת מבוגרים ובוגרים**					
82	420	318000	הכנסות שונות (במקביל בהוצאות בסעיף 818/781)	75	0	0	0	0
		317.	**סה"כ - השכלה והעשרת מבוגרים ובוגרים:**	**75**	**0**	**0**	**0**	**0**
		31.	**סה"כ - חינוך:**	**217,780**	**210,889**	**213,350**	**210,115**	**202,733**

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
		32.	**תרבות, נוער וספורט**					
		322	**פעולות תרבות**					
82	420	322000	הכנסות מאירועי תרבות ושונות (במקביל בהוצאות בסעיף 822/720)	80	80	80	80	55
82	994	322000	השתתפות המשרד לשוויון חברתי בפעילות קהילת הלהט"ב (הוצאות בסעיף 322/994)	92	0	0	0	0
		322.	**סה"כ - פעולות תרבות:**	**172**	**80**	**80**	**80**	**55**
		323.	**מערכת הספריות**					
82	420	323000	הכנסות ספריה עירונית מרכזית (במקביל בהוצאות בסעיף 823/720)	40	10	40	40	16
82	421	323000	הכנסות מפעולות תרבות בספריה עירונית מרכזית (במקביל בהוצאות בסעיף 823/781)	90	10	90	90	26
82	421	323400	הכנסות מפעולות תרבות בספרית נוף ים (במקביל בהוצאות בסעיף 8234/780)	22	0	22	22	2
		323.	**סה"כ - מערכת הספריות:**	**152**	**20**	**152**	**152**	**44**
		326.	**מוקדי תרבות**					
82	420	326210	הכנסות מפעולות מוזיאון בית ראשונים (במקביל בהוצאות בסעיף 82621/781)	25	5	25	25	9
		326.	**סה"כ - מוקדי תרבות:**	**25**	**5**	**25**	**25**	**9**
		327.	**תרבות תורנית**					
82	420	327000	הכנסות מפעולות שונות (במקביל בהוצאות בסעיף 827/781)	40	41	40	40	29
82	920	327000	השתתפות משרד החינוך בפ. ת. תורנית (במקביל בהוצאות בסעיף 827/781)	300	129	300	300	116
		327.	**סה"כ - תרבות תורנית:**	**340**	**170**	**340**	**340**	**145**

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
		3281.	**מינהל נוער**					
82	420	328100	הכנסות מפעולות שונות (במקביל בהוצאות בסעיף 8281/788)	10	0	10	10	2
82	920	328100	השתתפות משרד החינוך בפעילות נוער (במקביל בהוצאות בסעיף 8281/788)	280	74	280	280	76
82	990	328100	השתתפות המשרד לחיזוק קהילתי בפרוייקט "מצילה"	0	225	455	0	0
82	998	328100	השתתפות המשרד לבטחון פנים בפרוייקט "מצילה"	472	0	0	455	65
		3281.	**סה"כ - מינהל נוער:**	**762**	**299**	**745**	**745**	**143**
		329.	**ספורט**					
82	992	329000	השתתפות משרד התרבות והספורט לסל הספורט	300	246	300	300	479
82	421	329100	הכנסות מהשכרת אולמות ספורט בסופ"ש וחול המועד (במקביל בהוצאות בסעיף 8291/101)	30	0	30	30	1
82	794	329100	הכנסות מאגודות ספורט (בסעיף הוצאות 8291/788)	55	55	55	0	0
82	992	329100	השתתפות משרד התרבות והספורט בארגון טריאתלון נשים בינלאומי	100	0	0	100	0
82	420	329200	הכנסות איצטדיון עירוני	30	20	30	30	26
82	420	329210	הכנסות מאולמות ספורט בתיכונים	480	336	500	500	177
82	421	329240	הכנסות מאולמות ספורט ביסודיים וחט"ב	900	702	900	900	857
82	422	329240	הכנסות מאולמות ספורט קטנים בבתי הספר (במקביל בהוצאות בסעיף 8291/421)	73	30	73	73	56
82	420	329290	הכנסות ספורטק	52	52	20	20	4
82	420	329530	הכנסות מועדון שחמט	4	0	4	4	1
82	427	329901	השתתפות בהוצאות מתקני ספורט - אגודות שונות	950	930	930	930	731
		329.	**סה"כ - ספורט:**	**2,974**	**2,371**	**2,842**	**2,887**	**2,331**
		32.	**סה"כ - תרבות, נוער וספורט:**	**4,425**	**2,945**	**4,184**	**4,229**	**2,727**

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
		33.	**בריאות**					
		331.	**בריאות הציבור**					
81	940	331000	השתתפות משרד הבריאות בפרוייקט "אפשרי בריא"	120	120	120	120	110
		331.	**סה"כ - בריאות הציבור:**	**120**	**120**	**120**	**120**	**110**
		33.	**סה"כ - בריאות:**	**120**	**120**	**120**	**120**	**110**
		34.	**שרותי חברה, רווחה וקהילה**					
		341.	**מינהל הרווחה**					
84	740	341001	הכנסות ממפעל הפיס לרכישת מחשבים (במקביל בהוצאות בסעיף 841004/780)	0	30	30	0	0
84	770	341001	תרומה מעיזבון (במקביל בהוצאות בסעיף 841004/781)	0	17	17	17	120
84	930	341001	השתתפות מ. הרווחה בשכר עובדי המחלקה	8,045	7,700	6,960	6,960	6,371
84	930	341002	כ"א לחינוך מיוחד-100%	205	200	187	187	185
84	930	341003	בטחון עובדים ומאבטחים-100%	79	0	15	15	14
84	930	341004	השתתפות משרד הרווחה בהוצאות ארגוניות	0	0	25	25	0
		341.	**סה"כ - מינהל הרווחה:**	**8,329**	**7,947**	**7,234**	**7,204**	**6,690**

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
		342.	**רווחת הפרט והמשפחה**					
84	932	342200	השתתפות הרשות לשיקום האסיר בהעסקת עו"ס מטעמם ברשות	45	45	38	38	74
84	930	342201	מקלטים לנשים מוכות	158	158	225	225	236
84	421	342202	השתתפות פונים לשרותים טיפוליים	116	116	150	150	102
84	740	342202	הכנסות מפעל הפיס למשפחות במצוקה (במקביל בהוצאות בסעיף 842202/980)	0	0	0	0	127
84	930	342202	משפחות במצוקה בקהילה (מ-2020 כולל סעיף 342204/930)	908	908	750	750	957
84	931	342202	השתתפות מ. הרווחה בתחנות טיפול במשפחה	170	170	70	70	76
84	930	342205	טיפול בדיירי רחוב	3	0	4	4	1
84	930	342206	מס.ארציות לדיירי רחוב	75	75	113	113	88
84	420	342401	השתתפות פונים לטיפול באלימות	14	14	14	14	11
84	930	342401	מרכזי טיפול באלימות - פעילות	460	460	350	350	520
84	930	342402	פגיעות מיניות בגירים ונפגעות תקיפה מינית	122	122	96	96	137
84	930	342404	השתתפות מ. הרווחה בעלויות ועדת תסקירים	10	8	10	10	4
		342.	**סה"כ - רווחת הפרט והמשפחה:**	**2,081**	**2,076**	**1,820**	**1,820**	**2,333**
		343.	**שרותים לילד ולנוער**					
84	930	343501	טיפול במשפחות אומנה	428	428	428	428	406
84	930	343502	יצירת קשר הורים וילדים	52	52	50	50	59
84	931	343502	יצירת קשר הורים וילדים - ילדי חוץ	50	50	65	65	61
84	930	343503	טיפול בילד בקהילה	525	525	525	525	645
84	420	343504	מועדוניות משותפות (4) - צד ג'	64	64	84	84	56
84	920	343504	מועדוניות משותפות - שכר/מ.החינוך	509	509	540	540	580
84	930	343504	מועדוניות משותפות (4)	460	460	510	510	456

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
84	930	343506	טיפול בפגיעות מיניות	195	195	190	120	137
84	420	343801	אחזקת ילדים בפנימיות - צד ג'	176	176	170	144	144
84	930	343801	אחזקת ילדים בפנימיות	4,195	4,195	4,150	3,820	3,718
84	930	343901	ילדים במעונות יום	1,155	1,155	1,155	1,080	897
		343.	**סה"כ - שרותים לילד ולנוער:**	**7,809**	**7,809**	**7,867**	**7,366**	**7,159**
		344.	**שרותים לזקן**					
84	420	344301	אחזקת זקנים במעונות - צד ג'	542	542	550	480	582
84	930	344301	אחזקת זקנים במעונות	3,000	3,000	3,285	3,355	2,951
84	930	344302	נופשון לזקן	15	11	22	22	4
84	930	344303	מועדון מופ"ת לניצולי שואה	194	194	300	300	219
84	930	344401	שירותים לניצולי שואה - 100%	100	100	130	130	179
84	930	344402	מועדונים לזקנים	160	160	170	170	142
84	420	344403	טיפול בזקן בקהילה - צד ג'	76	66	50	50	64
84	740	344403	הכנסות מפעל הפיס לסיוע לקשישים (במקביל בסעיף 844403/980)	0	75	75	0	273
84	793	344403	מימון ג'וינט-אשל - תוכנית טיפול בזקן (במקביל בהוצאות בסעיף 844403/100)	0	0	300	300	0
84	930	344403	טיפול בזקן בקהילה	510	484	450	450	539
84	931	344403	טיפול באזרחים ותיקים בסיכון	15	10	17	17	2
84	930	344404	שכונה תומכת לניצולי שואה	570	570	520	520	534
84	931	344404	מיצוי זכויות לניצולי שואה	0	0	0	0	1
84	932	344404	סיוע לניצולי שואה	130	130	135	135	104
84	930	344405	שכונה תומכת	64	64	62	62	62
84	420	344406	הכנסות ממשתתפים - מרכז הכוון	20	5	20	20	2

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
84	420	344501	מסגרות יומיות לזקן - צד ג'	48	48	80	80	72
84	930	344501	מסגרות יומיות לזקן	360	360	400	400	397
		344.	**סה"כ - שרותים לזקן:**	**5,804**	**5,819**	**6,566**	**6,491**	**6,126**
		345.	**שרותים למפגר**					
84	420	345101	מ.יום שיקומי לאוטיסט - צד ג'	0	0	0	0	85
84	930	345102	משפחות אומנה - משה"ה	7	7	8	8	8
84	930	345103	משפחות אומנה לשיקום	9	9	8	8	8
84	930	345104	סידור במעונות - משה"ה (מ- 2020 כולל סעיף 349003/930)	14,817	14,817	14,850	14,850	14,850
84	930	345105	מעון ממשלתי - משה"ה	4,950	4,950	4,850	4,950	4,953
84	930	345106	החזקת אוטיסטים במס' ודיור בקהילה (100%)	8,130	7,755	9,200	9,200	8,244
84	930	345107	טיפול בהורים ובילדיהם - אוטיסטים	360	360	270	270	231
84	930	345108	הסעות לאוטיסטים	422	415	406	300	303
84	930	345109	מועדוניות לילדים ובוגרים אוטיסטים	95	94	63	63	63
84	930	345110	מרכז יום ותעסוקה לבוגרים - אוטיסטים	1,125	1,039	594	594	573
84	420	345111	נופשונים וקייטנות אוטיסטים-צד ג'	10	5	0	0	0
84	930	345111	נופשונים וקייטנות לילדים - אוטיסטים	45	45	45	45	55
84	930	345201	מ.יום אימוני - משה"ה	18	15	18	18	15
84	420	345202	מ.יום טיפולי - משה"ה - צד ג'	102	102	100	60	67
84	930	345202	מ.יום טיפולי - משה"ה (מ- 2020 כולל סעיף 349002/930)	1,325	1,325	1,300	1,260	1,140
84	421	345203	מעשיים - השתתפות רשויות סמוכות	27	54	70	70	37
84	930	345203	מעשיים	397	397	428	428	361
84	420	345302	הסעות למרכז יום משה"ה - צד ג'	0	0	0	0	1

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
84	930	345302	הסעות למרכז יום - מש"ה	414	390	385	300	303
84	420	345304	נופשונים - מש"ה ושיקום - צד ג'	9	9	13	13	11
84	930	345304	נופשונים - מש"ה ושיקום	50	50	56	56	37
		345.	**סה"כ - שרותים למפגר:**	**32,312**	**31,838**	**32,664**	**32,493**	**31,345**
		346.	**שרותי שיקום**					
84	930	346101	ילדים עיוורים במוסדות	154	154	144	144	151
84	930	346302	הדרכת עיוור ובני ביתו	60	55	60	60	41
84	930	346501	אחזקת נכים בפנימיות (מ- 2020 כולל סעיף 349001/930)	7,620	7,620	7,620	8,033	7,825
84	930	346502	אחזקת נכים במשפחות אומנה	41	41	60	60	42
84	930	346601	תעסוקה מוגנת למוגבל (מ-2020 כולל סעיף 346401/930)	525	525	525	464	449
84	930	346602	תוכניות תעסוקה (מ-2020 כולל סעיף 346603/930)	225	225	278	278	282
84	930	346605	הסעות נכים למרכז תעסוקה	27	22	56	56	8
84	930	346606	מס.יום לילד המוגבל	110	110	100	100	83
84	930	346701	תוכניות לילד החריג	7	7	43	43	27
84	420	346702	מ.יום שיקומי לנכים ואוטיסטים - צד ג'	434	434	170	170	161
84	930	346702	מ.יום שיקומי לנכים, מש"ה ואוטיסטים	1,039	1,039	1,238	1,238	1,060
84	930	346703	הסעות למעון יום שיקומי	400	418	418	440	405
84	930	346704	ליווי למעון יום שיקומי	250	250	280	280	255
84	930	346706	קייטנות שיקום	4	4	8	8	0
84	930	346707	מועדון חברתי לבוגרים (מ-2020 כולל סעיף 346402/930)	220	200	200	435	265
84	930	346801	מרכזי איבחון ושיקום	37	21	37	37	34
84	930	346802	נכים קשים בקהילה	79	50	60	60	40

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
84	930	346803	שיקום בקהילה - מוגבלויות (מ- 2020 כולל סעיפים 345301/930, 346805/930)	123	123	125	90	94
84	930	346804	מרכזי יום לנכים קשים	207	207	210	210	193
84	930	346806	ילדים עיוורים בקהילה	9	5	9	9	4
84	930	346807	שכונה תומכת נכים	120	120	150	150	166
		346.	**סה"כ - שרותי שיקום:**	**11,691**	**11,630**	**11,791**	**12,365**	**11,586**

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
		347.	**שרותי תקון**					
84	930	347101	מסגרות חסות הנוער	42	42	40	252	0
84	420	347102	הכנסות מפרויקט חופיקס ותקבולי נוצ"ץ	25	25	25	25	1
84	740	347102	השתתפות מפעל הפיס בתוכנית הפעלה לנוער	540	540	540	540	0
84	930	347102	טיפול בנוער ובצעירים	280	280	338	338	362
84	930	347103	טיפול בנערות במצוקה	25	25	11	11	14
84	930	347104	בתים חמים לנערות	97	97	95	95	75
84	931	347106	נערות חוץ ביתי	93	93	72	72	71
84	932	347106	תוכנית "יתד"	326	236	135	135	245
84	420	347301	התמכרויות מבוגרים - צד ג'	6	6	0	0	5
84	930	347301	נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה (מ-2020 כולל סעיף 347303/930)	42	42	40	40	57
84	931	347301	דרי רחוב מכורים	277	277	280	360	316
84	930	347302	תוכניות לנגמלים בדיקות סמים	11	11	11	11	13
		347.	**סה"כ - שרותי תקון:**	**1,764**	**1,674**	**1,587**	**1,879**	**1,160**
		3474.	**מפת"ן ארז**					
84	930	347401	משכורות כוללות - מפת"ן ארז	1,058	1,058	1,412	1,412	1,052
84	931	347401	מפת"ן ארז - ילדי חוץ	550	550	455	455	462
84	930	347404	מיתר	200	200	150	150	254
84	931	347404	מיתר - ילדי חוץ	0	0	15	15	-2
		3474.	**סה"כ - מפת"ן ארז:**	**1,808**	**1,808**	**2,032**	**2,032**	**1,766**

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
		348.	**שרותים קהילתיים**					
84	420	348201	עבודה קהילתית - צד ג'	0	0	0	0	1
84	930	348201	עבודה קהילתית	52	60	68	68	83
84	930	348202	קהילות פונקציונאליות	0	0	22	22	8
84	930	348301	פע' התנדבות בקהילה	47	47	53	53	49
84	930	348302	לשכות יעוץ לאזרח	4	4	8	8	4
		348.	**סה"כ - שרותים קהילתיים:**	**103**	**111**	**151**	**151**	**146**
		349.	**שרותים לעולים**					
84	930	349004	משפחות עולים במצוקה	4	4	11	11	9
84	930	349006	ילדים בפנימיות - עולים	187	187	225	225	206
84	930	349008	תוכניות טיפול בעולים	18	18	20	20	38
84	930	349010	עובדי שכונה עולים	36	36	36	36	43
		349.	**סה"כ - שרותים לעולים:**	**245**	**245**	**292**	**292**	**296**
		34.	**סה"כ - שרותי חברה, רווחה וקהילה:**	**71,946**	**70,957**	**72,004**	**72,093**	**68,606**

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
		36.	**קליטת עלייה**					
		361.	**אולפנים וקליטה בחינוך**					
81	920	361000	השתתפות משרד החינוך עבור "סל קליטה לתלמיד"	65	65	65	65	65
		361.	**סה"כ - אולפנים וקליטה בחינוך:**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**
		369.	**שרותי קליטה שונים**					
82	950	369000	השתתפות משרד הקליטה לפרוייקטים מיוחדים וכ"א	131	15	131	131	5
		369.	**סה"כ - שרותי קליטה שונים:**	**131**	**15**	**131**	**131**	**5**
		36.	**סה"כ - קליטת עלייה:**	**196**	**80**	**196**	**196**	**70**
		37.	**איכות הסביבה**					
1	420	379000	הכנסות מהשכרת ערוגות בחוה בגליל ים	23	23	35	35	20
1	770	379000	השתתפות האיחוד האירופאי (הוצאות בסעיפים 879/101,786)	129	95	120	120	91
1	997	379000	השתתפות המשרד לאיכות הסביבה להפעלת היח' לאיכה"ס	151	151	151	151	0
1	997	379001	השתתפות נוספת של המשרד לאיכות הסביבה	302	302	302	302	0
		37.	**סה"כ - איכות הסביבה:**	**605**	**571**	**608**	**608**	**111**
		3.	**סה"כ - שרותים ממלכתיים:**	**295,072**	**285,562**	**290,462**	**287,361**	**274,358**

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
		4.	**מפעלים ונכסים**					
		41.	**מים**					
2	210	413100	אגרת מים	0	650	0	0	237
2	420	413200	תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים"	2,003	1,964	1,995	1,995	1,959
2	220	413300	הכנסות מביצוע עבודות מים	15	15	15	15	12
		41.	**סה"כ - מים:**	**2,018**	**2,629**	**2,010**	**2,010**	**2,208**
		43.	**נכסים**					
2	670	430000	הכנסות מזכיונות ושכירויות של נכסי העירייה	6,600	7,200	6,650	6,650	7,134
2	671	430000	הכנסות ממערך השילוט	3,800	1,200	1,200	1,200	1,198
2	672	430000	הכנסות ממערכות פוטו וולטאיות (באמצעות החב' הכלכלית)	140	140	140	140	134
		43.	**סה"כ - נכסים:**	**10,540**	**8,540**	**7,990**	**7,990**	**8,466**
		44.	**חניית מכוניות**					
9	280	443000	קנסות חנייה	12,000	9,800	8,500	8,500	8,016
2	220	443100	הכנסות מחניונים עירוניים - מהחב' הכלכלית	5,950	5,700	7,160	7,160	3,493
2	220	443200	אגרות חנייה	18,300	18,000	17,300	17,300	15,922
		44.	**סה"כ - חניית מכוניות:**	**36,250**	**33,500**	**32,960**	**32,960**	**27,431**

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
		47.	**מפעל הביוב**					
2	590	471000	מימון של פרע"מ ביוב מקרע"פ	800	0	0	0	0
2	210	472000	אגרת ביוב	0	15	0	0	14
2	420	472000	תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים" (ביוב)	0	0	0	0	53
2	420	473000	תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים" (מכון הטיהור)	1,320	1,295	1,356	1,356	1,497
		47.	**סה"כ - מפעל הביוב:**	**2,120**	**1,310**	**1,356**	**1,356**	**1,564**
		4.	**סה"כ - מפעלים ונכסים:**	**50,928**	**45,979**	**44,316**	**44,316**	**39,669**

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
		5.	**תקבולים בלתי רגילים**					
7	660	511000	הכנסות מימון	3,000	3,000	3,000	3,000	3,737
7	661	511000	הכנסות מימון מהסדרי תשלומים	35	35	35	35	0
2	662	511000	הכנסות מדיבידנד מחברת מי הרצליה בע"מ	1,300	3,400	3,550	3,550	5,159
7	510	513000	הכנסות והחזר הוצאות משנים קודמות	3,359	2,000	3,731	3,731	7,064
7	590	591100	החזרות מקרנות הרשות השונות	350	350	350	350	576
7	591	591100	מימון פרע"מ פיתוח מהיטלי השבחה	3,400	4,250	5,500	5,500	4,982
7	593	591100	מימון פרע"מ כבישים מהיטלי סלילת כבישים ומדרכות	150	450	550	550	2,107
7	594	591100	מימון פרע"מ ניקוז מהיטלי תיעול (ניקוז) ומהיטלי השבחה	1,350	1,850	2,000	2,000	2,943
7	420	594000	השתתפות קרן דמ"נ	710	1,235	710	710	710
7	910	594000	השתתפות משרד הפנים לפנסיה צוברת	170	170	170	170	211
7	490	597200	השתתפות רשויות אחרות במימון עלויות פנסיה (להוציא חינוך ורווחה)	480	480	480	480	526
7	510	599200	העברה מהעודף הנצבר לתקציב הרגיל	34,000	0	14,253	7,600	0
		5.	**סה"כ - תקבולים בלתי רגילים:**	**48,304**	**17,220**	**34,329**	**27,676**	**28,015**
		1.- 5.	**סה"כ - תקבולים:**	**1,089,000**	**1,062,702**	**1,059,768**	**1,030,000**	**1,083,360**

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
		6.	**מינהל ומימון**								
		61.	**מינהל כללי**								
		6111.	**נבחרים**								
1	100	611100	משכורות כוללות	4.00	4.00	ש	3,380	3,240	3,350	3,350	3,217
1	514	611100	מתנות			ג	10	10	10	10	8
10	540	611100	טלפוניה וסלולר			ק	26	26	26	26	23
1	780	611100	הוצאות אחרות			ג	23	23	23	23	10
		6111.	**סה"כ - נבחרים:**	**4.00**	**4.00**		**3,439**	**3,299**	**3,409**	**3,409**	**3,258**
		6112.	**מועצה וועדות**								
1	100	611200	שכר ריכוז ועדות	7.50	6.74	ש	1,590	1,265	1,307	1,300	1,188
1	470	611200	ציוד משרדי שוטף			ג	8	8	8	8	5
12	550	611200	פרסומים ודפוס - נגישות			ג	5	2	2	5	5
1	560	611200	הוצאות הקלטה ורישום סטנוגרמות - מועצה (באחריות ארגון ומינהל)			ק	35	30	30	30	16
1	561	611200	הוצאות הקלטה ורישום סטנוגרמות - ועדות שונות			ק	5	5	5	5	0
10	570	611200	הוצאות מיכון וועדות			ק	74	84	84	84	65
1	780	611200	תפעול ישיבות מועצה, ועדות ושונות			ג	76	76	76	76	24
1	781	611200	הוצאות לפעולות - ועדת חינוך			ג	95	95	95	95	95
1	782	611200	הוצאות לפעולות - ועדת מעמד הילד			ג	27	27	27	27	15
1	783	611200	הוצאות לפעולות - ועדת נגישות			ג	134	134	134	134	45
1	785	611200	הוצאות לפעולות - ועדת תנועה			ג	9	9	9	9	3
1	786	611200	הוצאות לפעולות - ועדת ערר לארנונה			ק	100	60	100	100	22
81	787	611200	הוצאות לפעולות - ועדת בריאות			ג	4	4	4	4	0

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
4	788	611200	הוצאות לפעולות - ועדת בניין עיר			ג	120	120	120	120	94
1	780	611201	הוצאות לפעולות - ועדת תמיכות			ק	100	0	100	100	0
		6112.	**סה"כ - מועצה וועדות:**	**7.50**	**6.74**		**2,382**	**1,919**	**2,101**	**2,097**	**1,579**
		6113.	**הנהלה כללית**								
1	100	611300	משכורות כוללות	30.00	22.82	ש	7,330	5,720	5,754	5,560	5,187
1	101	611300	משכורות כוללות - סטודנטים	0.85	0.62	ש	105	126	183	205	80
2	410	611300	שכר דירה			ק	100	49	50	0	0
1	470	611300	ציוד משרדי שוטף			ג	81	81	81	81	75
1	510	611300	הוצאות כיבוד לשכת רה"ע ולשכת מנכ"ל			ג	91	70	91	91	44
1	511	611300	הוצאות שתייה וכיבוד			ג	35	35	35	35	32
12	522	611300	ספרים, עתונים וניתור תקשורתי			ג	76	76	76	76	75
5	530	611300	אחזקת רכב עירוני - מינהלי			ק	150	30	30	0	0
10	540	611300	טלפוניה וסלולר			ק	26	26	35	35	31
12	550	611300	פרסומים ודפוס			ג	162	187	187	187	165
1	560	611300	הוצאות משרד ושוטפות			ג	36	36	36	36	27
10	570	611300	הוצאות מיכון			ק	49	49	49	74	63
5	730	611300	אחזקת רכב תיפעולי			ק	30	30	35	40	32
5	742	611300	אחזקת מכונת צילום			ק	5	3	3	3	0
9	750	611300	אבטחת בנין העירייה בקבלנות			ק	1,020	1,000	1,075	1,100	1,027
5	751	611300	אחזקת מעלית בקבלנות			ק	174	163	165	150	148
1	752	611300	הוצאות בגין ייעוץ חיצוני			ג	190	136	136	136	27
1	755	611300	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	30	90	90	160	95
1	780	611300	הוצאות אחרות לפעולות			ג	83	83	83	83	45

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
1	781	611300	העסקת עובד מושאל (בני הרצליה)			ג	320	0	0	0	0
1	930	611300	רכישת ציוד יסודי			ג	5	5	5	5	5
		6113.	**סה"כ - הנהלה כללית:**	**30.85**	**23.44**		**10,098**	**7,995**	**8,199**	**8,057**	**7,157**
		612.	**מבקר העירייה**								
1	100	612000	משכורות כוללות	5.00	3.00	ש	1,326	940	1,306	1,300	934
1	522	612000	ספרים ועתונים			ג	5	5	5	5	0
10	540	612000	טלפוניה וסלולר			ק	2	2	2	2	1
1	780	612000	הוצאות לפעולות ושוטפות			ג	300	270	270	270	126
1	930	612000	רכישת ציוד יסודי			ג	6	6	6	6	0
		612.	**סה"כ - מבקר העירייה:**	**5.00**	**3.00**		**1,639**	**1,223**	**1,589**	**1,583**	**1,061**
		6121.	**נציב תלונות הציבור**								
1	100	612100	משכורות כוללות	4.00	4.00	ש	1,000	920	934	930	808
10	540	612100	טלפוניה וסלולר			ק	2	2	2	2	1
1	560	612100	הוצאות משרד ושונות			ג	39	39	39	39	11
10	570	612100	הוצאות מיכון			ק	28	28	28	28	17
		6121.	**סה"כ - נציב תלונות הציבור:**	**4.00**	**4.00**		**1,069**	**989**	**1,003**	**999**	**837**

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
		613.	**ארגון ומינהל**								
1	100	613000	משכורות כוללות	11.17	9.33	ש	2,430	1,950	2,016	1,965	1,611
1	522	613000	ספרים ועתונים			ג	4	4	4	4	0
5	530	613000	אחזקת רכב עירוני - מינהלי			ק	70	55	55	0	0
10	540	613000	טלפוניה וסלולר			ק	4	4	4	4	4
1	560	613000	הוצאות משרד ושונות			ג	9	9	9	9	7
1	562	613000	שרותי שליחויות			ג	45	45	45	45	16
1	751	613000	שרותי ארכיב בקבלנות			ק	355	355	355	355	345
1	755	613000	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	0	0	0	0	63
1	780	613000	ארכיון עירוני (הסטורי)			ג	10	10	10	30	3
1	782	613000	דמי אחזקת תו תקן ISO			ק	83	83	83	83	40
1	785	613000	שלטי הנצחה			ג	117	117	117	117	68
1	782	613001	שאטל קווי החוף			ק	540	405	450	530	385
		613.	**סה"כ - ארגון ומינהל:**	**11.17**	**9.33**		**3,667**	**3,037**	**3,148**	**3,142**	**2,543**
		613001.	**מינהלת סוקולוב ואזור התעשייה (משנת 2022 בפרק 822001 ופרק 933):**								
1	100	613001	משכורות כוללות	0.00	2.33	ש	0	199	245	580	497
2	410	613001	שכר דירה			ק	0	38	40	85	74
1	430	613001	הוצאות חשמל			ק	0	1	2	4	3
10	540	613001	טלפוניה וסלולר			ק	0	3	3	5	4
12	550	613001	פרסומים ודפוס			ג	0	6	6	109	13
5	750	613001	נקיון בקבלנות			ק	0	8	8	15	13
1	780	613001	ארועי תרבות וקידום המסחר - מינהלת סוקולוב			ג	0	213	213	414	147

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
1	781	613001	הוצאות לפעולות - מינהלת איזור התעשייה			ג	0	3	3	173	15
1	783	613001	שאטלים איזור התעשייה			ק	0	0	56	665	147
1	785	613001	שאטלים גליל ים			ק	0	88	792	850	0
		613001.	**סה"כ - מינהלת סוקולוב ואזור התעשייה:**	**0.00**	**2.33**		**0**	**559**	**1,368**	**2,900**	**914**
		614.	**הסברה ותדמית**								
12	100	614000	משכורות כוללות	8.00	6.33	ש	1,960	1,600	1,686	1,677	1,657
12	470	614000	ציוד משרדי שוטף			ג	15	7	7	15	10
12	514	614000	מזכרות, סמלים ושונות			ג	125	125	125	125	75
5	530	614000	אחזקת רכב עירוני - מינהלי			ק	63	50	50	50	44
10	540	614000	טלפוניה וסלולר			ק	7	7	7	7	6
12	550	614000	פרסומים ודפוס			ג	576	624	624	576	535
12	551	614000	מיתוג ויחסי ציבור לעיר			ג	190	190	190	318	102
12	562	614000	שרותי שליחויות			ג	5	5	5	5	2
12	571	614000	אחזקת אינטרנט עירוני ודיגיטל			ג	274	274	274	174	133
12	780	614000	הוצאות שונות ורזרבה			ג	77	77	77	77	38
12	784	614000	תיעוד וצילום			ג	224	224	224	96	84
		614.	**סה"כ - הסברה ותדמית:**	**8.00**	**6.33**		**3,516**	**3,183**	**3,269**	**3,120**	**2,686**

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
		615.	**משאבי אנוש**								
11	100	615000	משכורות כוללות	20.45	15.17	ש	3,770	3,200	3,296	3,210	2,904
11	470	615000	ציוד משרדי שוטף			ג	45	45	45	45	28
11	511	615000	הוצאות שתייה וכיבוד			ג	6	6	6	6	5
11	521	615000	השתלמויות, הדרכה והעשרה מקצועית (בנפרד : מצילים, שפ"ח ורווחה)			ג	600	528	528	528	319
11	523	615000	דמי חבר בארגונים - כללי (חינוך בפרק .811)			ק	500	290	300	300	417
11	524	615000	השתתפות בשכ"ל			ק	344	344	344	344	308
11	525	615000	השתתפות בשכ"ל - גמול ב'			ק	36	36	36	36	0
11	526	615000	השתלמות אירגונית			ג	700	288	288	288	576
5	530	615000	אחזקת רכב עירוני - מינהלי			ק	66	60	60	60	53
10	540	615000	טלפוניה וסלולר			ק	6	6	6	6	6
12	550	615000	פרסומים ודפוס			ג	300	300	300	300	166
10	570	615000	אחזקת מערכות נוכחות ומיכון			ק	210	210	250	250	192
5	742	615000	אחזקת מכונת צילום			ק	0	0	3	3	0
11	755	615000	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	0	0	0	0	72
11	780	615000	הוצאות לפעולות			ג	288	97	97	97	28
11	781	615000	פעולות גיבוש וארועי עובדים			ג	225	175	175	175	124
11	782	615000	איבחון מועמדים לעבודה			ג	73	33	33	33	0
11	783	615000	בקרה על העסקת עובדי קבלן			ק	70	87	87	87	30
11	785	615000	הוצאות לפעולות - גמול ב'			ג	28	28	28	28	0
11	930	615000	רכישת ציוד יסודי			ג	17	17	17	17	5
11	960	615000	רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ			ג	8	8	8	8	0
		615.	**סה"כ - משאבי אנוש:**	**20.45**	**15.17**		**7,292**	**5,758**	**5,907**	**5,821**	**5,233**

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
		616.	**יח' מטה למיחשוב**								
10	100	616000	משכורות כוללות	17.70	14.88	ש	4,000	3,588	3,588	3,567	3,173
2	410	616000	שכר דירה (כולל ועד בית)			ק	140	138	138	138	110
10	511	616000	הוצאות שתייה וכיבוד			ג	8	6	6	6	6
5	530	616000	אחזקת רכב עירוני - מינהלי			ק	66	60	60	60	53
10	540	616000	טלפוניה וסלולר			ק	24	24	24	24	24
10	570	616000	הוצאות מיכון			ק	640	560	560	535	417
10	571	616000	תמיכה שוטפת בתשתיות מיחשוב			ק	768	674	580	580	577
10	572	616000	תשתיות מידע ורישיונות			ק	1,243	1,243	1,243	1,243	1,200
10	573	616000	טיפול בפרוייקטים עירוניים			ג	90	90	190	190	80
10	574	616000	קווי אינטרנט ותקשורת כלל עירוני			ק	117	117	140	140	124
10	750	616000	שירותי ייעוץ בנושאי מיחשוב (מתאם האוטומציה)			ק	200	200	200	200	189
10	781	616000	הוצאות לפעולות - מרכז יזמות			ג	190	190	190	190	77
10	930	616000	חידוש ציוד מיחשוב			ג	533	533	482	482	464
10	960	616000	שונות ורזרבה			ג	80	80	80	80	57
10	980	616000	הצטיידות + שונות - מרכז יזמות			ג	0	0	0	0	133
		616.	**סה"כ - יח' מטה למיחשוב:**	**17.70**	**14.88**		**8,099**	**7,503**	**7,481**	**7,435**	**6,686**

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
		617.	**שרות משפטי**								
1	100	617000	משכורות כוללות	10.00	8.80	ש	3,180	2,752	2,916	2,900	2,458
1	522	617000	ספרות מקצועית			ג	9	9	9	9	4
5	530	617000	אחזקת רכב עירוני - מינהלי			ק	78	76	76	76	71
10	540	617000	טלפוניה וסלולר			ק	10	10	10	10	10
1	560	617000	הוצאות משרד ואחרות			ג	37	37	37	37	20
1	562	617000	שרותי שליחויות			ג	5	5	5	5	5
10	570	617000	הוצאות מיכון (בית משפט)			ק	5	5	5	5	4
1	581	617000	הוצאות משפטיות			ק	200	200	200	200	215
5	742	617000	אחזקת מכונת צילום			ק	5	3	3	3	1
1	750	617000	ייעוץ משפטי חיצוני			ק	2,000	2,300	2,000	2,000	2,547
1	751	617000	שמאויות שונות ואיתור נאשמים			ג	8	0	8	8	0
1	930	617000	רכישת ציוד יסודי			ג	8	8	8	8	1
		617.	**סה"כ - שרות משפטי:**	**10.00**	**8.80**		**5,545**	**5,405**	**5,277**	**5,261**	**5,335**
		61.	**סה"כ מינהל כללי:**	**118.67**	**98.03**		**46,746**	**40,870**	**42,751**	**43,824**	**37,289**

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
		62.	**מינהל כספי**								
		621.	**גזברות**								
2	100	621000	משכורות כוללות	36.00	30.06	ש	8,400	7,150	7,485	7,450	6,731
2	470	621000	ציוד משרדי שוטף			ג	95	95	95	95	90
2	511	621000	הוצאות שתייה וכיבוד			ג	22	22	22	22	13
2	522	621000	ספרים ועתונים			ג	7	7	7	7	3
10	540	621000	טלפוניה וסלולר			ק	17	17	17	17	13
12	550	621000	פרסומים ודפוס			ג	10	10	10	10	5
10	570	621000	הוצאות מיכון - הנהח"ש וגזברות			ק	110	110	110	110	97
10	571	621000	הוצאות מיכון - מחלקת שכר			ק	530	530	530	530	338
5	742	621000	אחזקת מכונת צילום			ק	2	2	3	3	2
2	755	621000	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	48	48	48	48	82
2	930	621000	רכישת ציוד יסודי			ג	10	10	10	10	6
2	950	621000	ייעוץ מקצועי ושונות			ק	900	710	710	710	725
2	951	621000	דירוג אשראי לעירייה			ק	50	50	50	50	48
2	960	621000	רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ			ג	20	20	20	20	3
		621.	**סה"כ - גזברות:**	**36.00**	**30.06**		**10,221**	**8,781**	**9,117**	**9,082**	**8,156**
		623.	**שומה וגבייה**								
2	100	623000	משכורות כוללות	49.83	39.71	ש	7,896	6,860	7,279	7,215	6,729
2	101	623000	משכורות כוללות - מוקד טלפוני	10.00	7.75	ש	1,270	880	997	995	797
2	470	623000	ציוד משרדי שוטף ושונות			ג	74	64	64	64	51
2	511	623000	הוצאות שתייה וכיבוד			ג	24	24	24	24	24
10	540	623000	טלפוניה וסלולר			ק	20	18	8	8	6

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
12	550	623000	פרסומים ודפוס			ג	33	33	33	33	26
10	570	623000	הוצאות מיכון			ק	534	534	534	534	486
2	581	623000	הוצאות טיפול בתיקי הוצל"פ - נטו			ק	50	-630	50	50	-522
2	582	623000	שכ"ט עו"ד בגין אכיפה משפטית			ק	600	600	600	600	500
2	583	623000	הוצאות בגין אכיפה מינהלית - נטו			ק	50	-135	50	50	-83
2	584	623000	שכ"ט בגין אכיפה מינהלית			ק	1,000	900	1,000	1,000	722
10	611	623000	עמלות גבייה			ק	140	140	120	120	119
2	612	623000	עמלות גבייה לבנק הדואר (ארנונה. חנייה בסעיף 943/610)			ק	620	550	550	550	617
5	730	623000	אחזקת קטנוע			ק	25	25	25	25	22
5	742	623000	אחזקת מכונת צילום			ק	2	2	3	3	1
2	750	623000	מדידות נכסים לצורך חיוב ארנונה			ק	780	500	780	530	377
2	754	623000	בדיקת יכולת כלכלית של פונים לקבלת הנחות			ג	5	0	5	5	0
2	755	623000	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	48	210	210	48	0
2	780	623000	הפצת חיובי ארנונה			ק	220	180	200	200	112
2	781	623000	הוצאות אחרות			ג	85	85	85	85	71
2	930	623000	רכישת ציוד יסודי			ג	35	25	25	25	2
		623.	**סה"כ - שומה וגבייה:**	59.83	47.46		13,511	10,865	12,642	12,164	10,054
		62.	**סה"כ - מינהל כספי:**	95.83	77.52		23,732	19,646	21,759	21,246	18,210

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
		63.	**הוצאות מימון**								
		631.	**עמלות והוצאות בנקאיות**								
2	610	631000	תשלומי עמלות לבנקים			ק	190	180	180	180	199
		631.	**סה"כ - עמלות והוצאות בנקאיות:**	**0.00**	**0.00**		**190**	**180**	**180**	**180**	**199**
		632.	**הוצאות מימון ביניים**								
2	611	632000	הוצאות מימון כרטיסי אשראי			ק	1,900	1,800	1,800	1,800	1,494
2	620	632000	ריבית על משיכות יתר, הפרשי הצמדה ושער			ק	5	1	5	5	1
2	861	632000	הנחות מימון בארנונה למשלמים בהוראות קבע			ק	1,650	1,650	1,650	1,800	1,369
		632.	**סה"כ - הוצאות מימון ביניים:**	**0.00**	**0.00**		**3,555**	**3,451**	**3,455**	**3,455**	**2,864**
		63.	**סה"כ - הוצאות מימון:**	**0.00**	**0.00**		**3,745**	**3,631**	**3,635**	**3,635**	**3,062**
		64.	**פרעון מלוות**								
		6481.	**פרעון מלוות לפיתוח אחר**								
2	691	648100	פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן			ק	2,700	3,320	4,380	4,380	3,795
2	692	648100	פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית			ק	100	230	370	370	373
2	693	648100	פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה			ק	600	700	750	750	813
		6481.	**סה"כ - פרעון מלוות לפיתוח אחר:**	**0.00**	**0.00**		**3,400**	**4,250**	**5,500**	**5,500**	**4,982**
		6483.	**פרעון מלווה לאוצר המדינה**								
2	691	648300	פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן			ק	1,050	1,010	1,010	1,010	1,009
2	692	648300	פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית			ק	135	150	175	175	164
2	693	648300	פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה			ק	37	13	15	15	5
		6483.	**סה"כ - פרעון מלווה לאוצר המדינה:**	**0.00**	**0.00**		**1,222**	**1,173**	**1,200**	**1,200**	**1,178**

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
		6485.	**פרעון מלוות לכבישים**								
2	691	648500	פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן			ק	110	360	400	400	1,665
2	692	648500	פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית			ק	10	12	50	50	61
2	693	648500	פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה			ק	30	78	100	100	381
		6485.	**סה"כ - פרעון מלוות לכבישים:**	0.00	0.00		150	450	550	550	2,107
		6486.	**פרעון מלוות לניקוז**								
2	691	648600	פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן			ק	1,070	1,450	1,500	1,500	2,281
2	692	648600	פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית			ק	45	95	150	150	173
2	693	648600	פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה			ק	235	305	350	350	488
		6486.	**סה"כ - פרעון מלוות לניקוז:**	0.00	0.00		1,350	1,850	2,000	2,000	2,943
		64.	**סה"כ - פרעון מלוות** (לא כולל פרע"מ לביוב - פרק 971.):	0.00	0.00		6,122	7,723	9,250	9,250	11,210
		6.	**סה"כ - מינהל ומימון:**	214.50	175.55		80,345	71,870	77,395	77,955	69,771

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
		7.	**שרותים מקומיים**								
		71.	**תברואה**								
		710.	**מטה מינהל תפעול**								
9	100	710000	משכורות כוללות - מטה מינהל תפעול	3.00	0.00	ש	930	0	0	0	0
9	101	710000	משכורות כוללות - מנהלי רבעים	6.00	0.00	ש	1,600	0	0	0	0
9	102	710000	משכורות כוללות - חשבות ופיקוח כספי	8.00	0.00	ש	1,543	0	0	0	0
9	470	710000	ציוד משרדי שוטף (עד 2021 בסעיפים 711/470, 721/470, 9384/470)			ג	184	0	0	0	0
9	511	710000	הוצאות שתייה וכיבוד (עד 2021 בסעיפים 711/511, 721/511, 9384/511)			ג	167	0	0	0	0
9	755	710000	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה (עד 2021 בסעיפים 721/755, 9384/755)			ג	251	0	0	0	0
9	960	710000	רזרבת ר' המינהל להוצאות ב"צ (החל משנת 2022 פוצל מסעיפים 711/960, 721/960, 9384/780)			ג	283	0	0	0	0
		710.	**סה"כ - מטה מינהל תפעול:**	**17.00**	**0.00**		**4,958**	**0**	**0**	**0**	**0**
		711.	**מינהל אגף שפ"ע**								
3	100	711000	משכורות כוללות	4.50	8.00	ש	1,065	2,000	2,059	2,105	1,978
3	101	711000	משכורות כוללות - מנהלי רבעים	0.00	5.00	ש	0	1,224	1,135	1,133	1,133
3	430	711000	הוצאות חשמל			ק	90	80	90	90	64
3	470	711000	ציוד משרדי שוטף (החל משנת 2022 בסעיף 710/470)			ג	0	41	41	41	41
3	511	711000	הוצאות שתייה וכיבוד (החל משנת 2022 בסעיף 710/511)			ג	0	34	34	34	29
5	530	711000	אחזקת רכב עירוני - מינהלי (עד 2021 נכלל בסעיף 712/730)			ק	72	0	0	0	0

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
10	540	711000	טלפוניה וסלולר			ק	28	28	28	28	28
12	550	711000	פרסומים ודפוס			ג	71	71	71	71	21
5	730	711000	אחזקת רכב עירוני - תיפעולי			ק	95	92	92	92	85
5	750	711000	נקיון בקבלנות			ק	175	175	175	175	174
5	752	711000	תחזוקה ושירות מעלית			ק	13	13	13	12	11
3	960	711000	רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ (החל משנת 202 פוצל לסעיף 710/960)			ג	100	258	258	258	254
		711.	**סה"כ -מינהל אגף שפ"ע:**	4.50	13.00		1,709	4,016	3,996	4,039	3,819
		712.	**נקיון כללי**								
3	100	712000	משכורות כוללות	5.00	7.50	ש	1,188	1,626	1,680	1,677	1,437
3	101	712000	משכורות כוללות - נהגי משאיות גזם	2.00	2.00	ש	500	486	463	463	442
3	102	712000	משכורות כוללות - מפקחי תברואה ומיחזור	6.00	7.00	ש	1,200	1,339	1,245	1,245	1,215
3	103	712000	משכורות כוללות - מפקחי ניקיון	8.00	0.00	ש	1,583	0	0	0	0
3	127	712000	כלכלה ושתייה	0.00	0.00	ש	0	0	5	5	1
3	720	712000	הוצאות שוטפות, שקיות אשפה, כלי אצירה			ג	287	187	187	187	172
5	730	712000	אחזקת רכבים - תיפעולי (החל משנת 2022 פוצל לסעיף 711/530 ואוחד עם סעיף 781/730)			ק	423	145	150	150	168
5	731	712000	אחזקת רכבים - תיפעולי - משאיות גזם			ק	240	300	310	340	284
3	751	712000	שרותי אחזקה חיצוניים לנקיון רחובות			ק	21,316	21,041	21,041	21,036	19,512
3	754	712000	איסוף נייר למחזור			ק	668	660	660	660	654
3	756	712000	ניקוי מגרשים בקבלנות			ג	138	123	120	120	86
3	757	712000	היטל הטמנה			ק	10,826	9,702	9,702	9,672	9,431
3	758	712000	פינוי, הובלה והטמנת אשפה			ק	43,224	35,130	35,130	30,900	30,514
3	780	712000	תפעול ואחזקת אתר המשקל			ג	37	37	37	37	39

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
3	750	712100	איסוף ופינוי פסולת אריזות קרטון (הכנסות בסעיף 2121/221)			ק	660	660	923	923	776
3	752	712100	פינוי פסולת אריזות (כולל דמ"ש) - חב' ת.מ.י.ר (הכנסות בסעיף 2121/220)			ק	1,150	1,100	1,100	1,100	1,030
3	754	712100	איסוף ופינוי פסולת אריזות פלסטיק (הכנסות בסעיף 2121/223)			ק	182	117	117	117	0
		712.	**סה"כ - נקיון כללי:**	**21.00**	**16.50**		**83,622**	**72,653**	**72,870**	**68,632**	**65,760**
		713.	**רישוי עסקים, פיקוח תברואי**								
9	100	713000	משכורות כוללות	8.00	6.33	ש	1,445	1,145	1,233	1,350	1,201
12	550	713000	פרסומים ודפוס			ג	5	5	5	10	8
10	570	713000	הוצאות מיכון			ק	80	50	50	50	44
5	730	713000	אחזקת רכב - תיפעולי (פוצל מסעיף 781/731)			ק	40	0	0	0	0
9	780	713000	הוצאות שילוט ואחרות			ג	15	15	15	15	5
		713.	**סה"כ - רישוי עסקים ופיקוח תברואי:**	**8.00**	**6.33**		**1,585**	**1,215**	**1,303**	**1,425**	**1,258**
		714.	**שרות וטרינרי**								
3	100	714000	משכורות כוללות	10.00	9.92	ש	2,890	2,831	2,796	2,796	2,742
3	430	714000	הוצאות חשמל - כלבייה			ק	45	40	45	45	38
5	530	714000	אחזקת רכב עירוני - מינהלי			ק	71	63	65	65	60
10	540	714000	טלפוניה וסלולר			ק	2	2	2	2	2
12	550	714000	פרסומים ודפוס			ג	5	0	0	15	10
3	720	714000	חומרים (תויות רישוי, תרכ' חיסון) ושוטפות			ג	262	235	235	210	200
3	721	714000	מזון לכלבים			ג	42	28	28	38	18
5	730	714000	אחזקת רכב - תיפעולי			ק	144	142	142	142	121
3	740	714000	כלים וציוד			ג	19	19	19	19	9

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
5	750	714000	נקיון בקבלנות			ק	88	88	88	88	88
3	980	714000	עיקור וטיפול בחתולי רחוב וכלבים			ג	150	220	250	150	140
		714.	**סה"כ - שרות וטרינרי:**	10.00	9.92		**3,718**	**3,668**	**3,670**	**3,570**	**3,429**
		715.	**תברואה מונעת**								
3	750	715000	עבודות ריסוס והדברה בקבלנות			ק	460	440	440	440	407
3	751	715000	ניטור יתושים			ק	145	142	142	142	141
		715.	**סה"כ - תברואה מונעת:**	0.00	0.00		**605**	**582**	**582**	**582**	**548**
		71.	**סה"כ - תברואה:**	60.50	45.74		**96,197**	**82,134**	**82,421**	**78,248**	**74,815**

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
		72.	**שמירה ובטחון**								
		721.	**בטחון ובטיחות**								
9	100	721000	משכורות כוללות	4.00	4.59	ש	955	895	868	1,040	822
9	101	721000	שכר מנהלה - אגף ביטחון	2.00	3.00	ש	595	816	817	772	751
9	102	721000	משכורות כוללות - בטחון ובטיחות באירועים	2.00	0.00	ש	453	0	0	0	0
5	423	721000	ביקורת והדרכות בטיחות אש - כללי (מוס"ח בסעיף 81796/423)			ק	120	25	25	25	18
9	470	721000	ציוד משרדי שוטף (החל משנת 2022 בסעיף 710/470)			ג	0	51	51	51	51
9	511	721000	הוצאות שתייה וכיבוד (החל משנת 2022 בסעיף 710/511)			ג	0	54	54	54	54
5	530	721000	אחזקת רכב עירוני - מינהלי			ק	70	68	77	77	48
10	540	721000	טלפוניה וסלולר			ק	21	16	21	21	19
9	541	721000	אחזקת לחצני מצוקה במוסדות עירייה ונכסים עירוניים			ק	26	26	26	26	15
10	570	721000	הוצאות מיכון			ק	10	10	20	20	14
5	730	721000	אחזקת רכבים - תיפעולי			ק	77	65	77	77	36
5	740	721000	ציוד כיבוי אש - אחזקה וחידוש			ג	131	131	131	131	130
9	755	721000	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה (החל משנת 2022 בסעיף 710/755)			ג	0	70	70	70	11
9	780	721000	הוצאות לפעולות בטחון ושונות			ג	115	210	254	120	117
5	781	721000	בטיחות וגהות (מוס"ח בסעיף 81796/783)			ג	55	55	55	55	53
5	782	721000	הדרכות בנושא בטיחות (מוס"ח בסעיף 81796/783)			ג	68	68	68	68	65
9	783	721000	הוצאות שונות משמר השכונה			ג	80	80	80	80	62

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
9	960	721000	רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ (החל משנת 202 פוצל לסעיף 710/960)			ג	100	201	201	201	102
		721.	**סה"כ - בטחון ובטיחות:**	8.00	7.59		**2,876**	**2,841**	**2,895**	**2,888**	**2,369**
		7221.	**משמר אזרחי**								
9	430	722100	הוצאות חשמל			ק	3	3	3	3	2
9	511	722100	שתייה וכיבוד למתנדבים			ג	12	12	12	12	10
10	540	722100	טלפוניה וסלולר			ק	3	3	3	3	3
12	550	722100	פרסומים והסברה			ג	1	0	1	1	0
5	750	722100	נקיון בקבלנות			ק	17	16	16	16	16
9	780	722100	טיפוח מתנדבים, ארועים ושונות			ג	38	38	38	38	3
		7221.	**סה"כ - משמר אזרחי:**	0.00	0.00		**74**	**72**	**73**	**73**	**34**
		7227.	**שיטור עירוני**								
9	101	722700	שכר שיטור עירוני	21.00	21.94	ש	4,250	4,050	4,433	4,600	3,815
9	127	722700	הוצאות ביגוד והנעלה	0.00	0.00	ש	88	92	92	92	69
2	410	722700	שכר דירה			ק	36	35	35	35	32
5	730	722700	אחזקת רכב תיפעולי			ק	530	480	600	600	438
9	750	722700	עבודות קבלניות אבטחה וסיור			ק	850	840	850	850	596
9	780	722700	הוצאות שוטפות ושונות			ג	50	70	70	70	71
		7227.	**סה"כ - שיטור עירוני:**	21.00	21.94		**5,804**	**5,567**	**6,080**	**6,247**	**5,022**

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
		723.	**הג"א**								
9	100	723000	משכורות כוללות - חירום	1.00	4.30	ש	210	690	733	707	667
9	101	723000	משכורות כוללות - מחסנים	2.50	0.00	ש	290	0	0	0	0
2	411	723000	תשלום ארנונה עבור מחסני הג"א			ק	260	260	260	260	257
9	420	723000	אחזקת מקלטים צבוריים, מחסנים ומפקדות			ק	254	254	254	254	191
9	421	723000	אחזקת מערכות מסנני אב"כ במקלטים			ק	120	120	120	120	110
9	422	723000	אחזקת מרכז הפעלה			ק	64	15	15	15	0
9	430	723000	הוצאות חשמל			ק	90	90	90	90	192
9	432	723000	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			ק	63	62	62	62	55
9	440	723000	ביטוח ציוד			ק	72	108	108	72	72
10	540	723000	טלפוניה וסלולר			ק	12	12	12	12	10
5	730	723000	אחזקת רכב ייעודי			ק	15	25	25	25	26
9	811	723000	השתתפות בפעולות הג"א ארצי			ק	661	655	648	645	686
9	812	723000	השתתפות לרשויות אחרות במימון הוצאות משותפות			ק	4	4	4	7	0
		723.	**סה"כ - הג"א:**	**3.50**	**4.30**		**2,115**	**2,295**	**2,331**	**2,269**	**2,266**
		726.	**מל"ח ופס"ח**								
9	100	726000	משכורות כוללות	3.00	2.00	ש	580	340	285	225	281
10	540	726000	טלפוניה וסלולר			ק	7	7	7	7	6
9	780	726000	הוצאות לפעולות			ג	40	30	30	30	101
9	781	726000	הכשרות ואימונים תחום חרום			ג	70	0	0	0	0
9	782	726000	שימור מתנדבים			ג	90	0	0	0	0
		726.	**סה"כ - מל"ח ופס"ח:**	**3.00**	**2.00**		**787**	**377**	**322**	**262**	**388**

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
		7299.	**הוצאות לשעת חירום**								
7	100	729998	שכר תגבור פיקוח - משבר קורונה	0.00		ש	0	0	0	0	107
7	100	729999	שכר מתשאלים רשותיים - משבר קורונה	0.00		ש	0	326	326	0	376
12	550	729999	הסברה ופרסום - משבר קורונה			ג	0	0	0	0	82
5	863	729999	סיוע בארוחות חמות למשפחות במצוקה – כללי			ק	0	835	835	3,000	0
7	932	729999	ציוד מיגון והצטיידות - משבר קורונה			ג	0	121	121	0	120
		7299.	**סה"כ - הוצאות לשעת חרום:**	**0.00**	**0.00**		**0**	**1,282**	**1,282**	**3,000**	**686**
		72.	**סה"כ - שמירה ובטחון:**	**35.50**	**35.83**		**11,656**	**12,434**	**12,983**	**14,739**	**10,765**
		73.	**תכנון ובניין עיר**								
		731.	**משרד מהנדס העיר**								
4	100	731000	משכורות כוללות	12.00	10.67	ש	3,061	2,671	2,671	2,660	2,654
4	470	731000	ציוד משרדי שוטף			ג	110	110	110	110	103
4	511	731000	הוצאות כיבוד (שיתוף הציבור)			ג	46	46	46	46	28
5	530	731000	אחזקת רכב עירוני - מינהלי			ק	85	82	85	85	112
10	540	731000	טלפוניה וסלולר			ק	25	25	25	25	26
12	550	731000	פרסומים ודפוס			ג	61	61	61	61	41
4	562	731000	שרותי שליחויות			ג	8	8	8	8	1
10	570	731000	הוצאות מיכון			ק	155	155	155	155	171
5	742	731000	אחזקת מכונת צילום			ק	7	7	7	7	5
4	755	731000	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	25	0	0	53	0
4	780	731000	הוצאות כלים וציוד, ספרים ושונות			ג	87	87	87	87	60
4	960	731000	רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ			ג	77	77	77	77	6
		731.	**סה"כ - משרד מהנדס העיר:**	**12.00**	**10.67**		**3,747**	**3,329**	**3,332**	**3,374**	**3,206**

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
		732.	**תכנון עיר ופיתוח סביבה**								
4	100	732000	משכורות כוללות	11.00	10.00	ש	2,663	2,445	2,462	2,325	2,148
4	101	732000	משכורות כוללות	4.00	4.00	ש	750	725	747	745	676
10	570	732000	הוצאות מיכון - קובץ ייעודי קרקע			ק	178	178	178	178	178
1	750	732000	ייעוץ משפטי חיצוני (במקביל בהכנסות ב-230/592)			ק	2,400	2,400	2,000	2,000	2,449
4	780	732000	סריקת תיקי בניין חדשים			ג	30	30	30	30	24
4	781	732000	הוצאות שונות- תכנון עיר			ג	30	30	30	30	8
4	782	732000	הדמיות ופרזנטציות			ג	30	30	30	30	46
4	950	732000	מדידות ותכנון חוץ			ג	30	30	30	30	0
4	951	732000	שכ"ט לשמאים (במקביל בהכנסות בסעיף 230/591)			ק	4,000	4,100	4,100	3,500	2,850
		732.	**סה"כ - תכנון עיר ופיתוח סביבה:**	**15.00**	**14.00**		**10,111**	**9,968**	**9,607**	**8,868**	**8,379**
		7322.	**התחדשות עירונית**								
4	100	732200	משכורות כוללות	6.00	5.47	ש	1,436	1,309	1,309	1,300	1,131
4	755	732200	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	0	0	13	20	0
4	781	732200	הוצאות שונות			ג	324	300	440	440	23
		7322.	**סה"כ - התחדשות עירונית:**	**6.00**	**5.47**		**1,760**	**1,609**	**1,762**	**1,760**	**1,153**
		7331.	**רישוי הבנייה**								
4	100	733100	משכורות כוללות	25.80	24.35	ש	5,328	4,946	5,038	5,150	4,652
		7331.	**סה"כ - רישוי הבנייה:**	**25.80**	**24.35**		**5,328**	**4,946**	**5,038**	**5,150**	**4,652**

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
		7332.	**פיקוח על הבנייה**								
4	100	733200	משכורות כוללות	10.00	8.22	ש	2,515	2,099	2,348	2,340	2,136
5	730	733200	אחזקת רכב עירוני - תיפעולי			ק	135	75	77	47	45
4	750	733200	עבודות קבלניות למדידות והריסת מבנים			ק	65	65	65	65	50
		7332.	**סה"כ - פיקוח על הבנייה:**	**10.00**	**8.22**		**2,715**	**2,239**	**2,490**	**2,452**	**2,230**
		734.	**תיאום ובקרה הנדסיים**								
4	100	734000	משכורות כוללות	4.70	3.39	ש	898	771	755	755	558
		734.	**סה"כ - תיאום ובקרה הנדסיים :**	**4.70**	**3.39**		**898**	**771**	**755**	**755**	**558**
		73.	**סה"כ - תכנון ובניין עיר:**	**73.50**	**66.10**		**24,559**	**22,862**	**22,984**	**22,359**	**20,179**
		74.	**נכסים צבוריים**								
		742.	**כבישים ומדרכות**								
4	100	742000	משכורות כוללות	6.00	6.00	ש	1,463	1,399	1,339	1,330	1,325
5	102	742000	שכר עובדי אחזקה	13.00	10.00	ש	2,452	1,840	1,856	1,853	1,717
5	730	742000	אחזקת רכבים - תיפעולי			ק	305	285	285	285	287
5	731	742000	אחזקת רכב - תיפעולי - מחלקת כבישים - הנדסה			ק	40	40	40	40	27
5	740	742000	כלים וציוד			ג	140	85	85	85	70
5	751	742000	טיפול שוטף בתשתיות (כבישים, מדרכות, תאורה, צביעה, וכו')			ג	1,714	1,609	1,609	1,500	1,609
5	755	742000	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	700	0	0	0	0
5	780	742000	הוצאות לפעולות ושונות אגף דרכים			ג	50	0	0	0	0
		742.	**סה"כ - כבישים ומדרכות:**	**19.00**	**16.00**		**6,864**	**5,258**	**5,214**	**5,093**	**5,036**

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
		743.	**מאור רחובות וחשמל**								
5	100	743000	משכורות כוללות	11.00	10.70	ש	1,950	1,870	1,831	1,830	1,716
5	720	743000	חומרים ונורות			ג	89	89	129	129	78
5	730	743000	אחזקת רכבים - תיפעולי			ק	170	170	170	170	141
5	740	743000	כלים וציוד			ג	25	5	5	5	4
5	750	743000	עבודות קבלניות-מאור רחובות			ק	100	100	100	0	0
5	771	743000	הוצאות חשמל - תאורת רחובות			ק	3,260	3,100	3,100	3,100	2,846
		743.	**סה"כ - מאור רחובות וחשמל:**	**11.00**	**10.70**		**5,594**	**5,334**	**5,335**	**5,234**	**4,785**
		744.	**בטיחות בדרכים**								
4	100	744000	משכורות כוללות - תנועה ורמזורים	5.00	3.42	ש	1,035	691	695	695	518
5	720	744000	סימון כבישים ומעברי חצייה			ג	900	900	900	900	933
5	740	744000	תמרורים וגדרות בטיחות			ג	0	0	0	109	0
5	750	744000	אחזקת רמזורים בקבלנות			ק	850	800	800	800	735
4	752	744000	ייעוץ ותכנון תנועה, תחבורה ורמזורים (מהנדס העיר)			ק	160	160	200	200	143
1	753	744000	ייעוץ ותכנון תנועה, תחבורה ורמזורים			ק	382	375	375	375	205
5	771	744000	הוצאות חשמל - רמזורים			ק	120	110	110	110	106
1	780	744000	פעולות בטיחות - כללי (עד שנת 2020 חלק מסעיף 81795/781)			ג	88	88	88	88	0
		744.	**סה"כ - בטיחות בדרכים:**	**5.00**	**3.42**		**3,535**	**3,124**	**3,168**	**3,277**	**2,639**

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
		745.	**תיעול וניקוז**								
5	420	745000	טיפול בצנרת ניקוז ושונות			ג	1,036	1,036	1,036	786	871
4	751	745000	שירותי ייעוץ בנושא ניקוז			ג	290	290	290	290	203
4	830	745000	השתתפות ברשויות ניקוז : ירקון ושרון			ק	537	537	537	507	506
		745.	**סה"כ - תיעול וניקוז:**	0.00	0.00		1,863	1,863	1,863	1,583	1,580
		746.	**גנים ונטיעות**								
3	100	746000	משכורות כוללות	7.00	8.00	ש	1,553	1,607	1,607	1,557	1,545
3	127	746000	כלכלה, ביגוד ושתייה	0.00		ש	0	0	5	5	2
3	432	746000	הוצאות צריכת מים - השקיית גינות צבוריות			ק	7,621	7,370	7,000	7,000	6,341
3	720	746000	חומרי דישון והדברה			ג	239	239	239	239	239
3	721	746000	הדברת חדקונית הדקל			ג	346	248	248	258	229
5	730	746000	אחזקת רכבים - תיפעולי			ק	80	95	95	95	86
3	740	746000	כלים וציוד			ג	10	10	10	10	10
3	750	746000	אחזקת גינות ציבוריות בקבלנות			ק	14,285	13,587	13,587	13,587	12,892
3	751	746000	אחזקת מזרקות בקבלנות			ק	263	263	263	263	261
3	752	746000	טיפול בחורשות בקבלנות			ק	700	700	700	700	1,100
3	753	746000	שרותי אחזקה חיצוניים - רחוב וגן			ק	1,142	1,080	1,080	1,080	936
3	754	746000	גיזומים ברחבי העיר בקבלנות			ק	1,480	1,230	1,230	1,230	1,630
3	757	746000	אחזקת מערכת מיחשוב השקיית גינות			ק	494	454	454	454	435
3	758	746000	פיקוח גנים ברובעים			ק	1,432	1,200	1,200	1,200	1,175
3	759	746000	תחזוקת היער העירוני			ק	5	5	5	5	12
3	780	746000	שימור גנים וחידוש צמחיה			ג	1,071	1,030	1,030	1,030	1,026
3	781	746000	החלפת מערכות השקייה שונות בעיר			ג	150	150	150	150	149
		746.	**סה"כ - גנים ונטיעות:**	7.00	8.00		30,871	29,268	28,903	28,863	28,068

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
		7461.	**פארק הרצליה**								
5	100	746100	משכורות כוללות	6.00	6.58	ש	1,260	1,200	1,298	1,300	1,174
5	101	746100	משכורות כוללות - פיקוח	2.00	2.00	ש	430	400	420	420	395
5	420	746100	תיקונים ואחזקה (כולל שיקום מסלולים)			ג	405	405	405	405	391
5	430	746100	הוצאות חשמל			ק	95	95	152	152	95
5	432	746100	הוצאות צריכת מים			ק	1,450	1,010	1,010	1,010	581
5	470	746100	ציוד משרדי שוטף			ג	5	5	5	5	1
5	530	746100	אחזקת רכבים - מינהלי (עד 2021 נכלל בסעיף 7461/730)			ק	65	0	0	0	0
10	540	746100	טלפוניה וסלולר			ק	24	24	24	24	23
12	550	746100	פרסומים ודפוס			ג	5	5	5	5	4
5	720	746100	רכישת חומרים שוטפים			ג	137	137	137	137	110
5	730	746100	אחזקת רכבים - תיפעולי (החל משנת 2022 פוצל לסעיף 7461/530)			ק	105	145	145	145	150
5	740	746100	כלים וציוד			ג	15	15	15	15	14
5	750	746100	נקיון בקבלנות			ק	2,700	2,500	2,500	2,580	1,335
5	751	746100	גינון בקבלנות (כולל פיקוח וייעוץ)			ק	1,320	1,214	1,214	1,214	842
5	752	746100	אחזקת מתקני משחק בקבלנות			ק	120	120	120	120	111
9	753	746100	אבטחה בקבלנות			ק	0	0	87	205	45
5	757	746100	אחזקת מערכת מיחשוב להשקייה			ק	82	50	50	50	34
5	780	746100	הוצאות שונות			ג	231	331	331	331	300
5	781	746100	טיפול בצמחיה			ג	26	26	26	26	21
5	782	746100	פעילות קהילתית (כולל פרסומים)			ג	134	114	114	134	102
5	783	746100	הוצאות לפעולות - בית קינן			ג	205	205	205	205	149
		7461.	**סה"כ - פארק הרצליה:**	**8.00**	**8.58**		**8,814**	**8,001**	**8,263**	**8,483**	**5,880**

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
		7472.	**חופי רחצה**								
6	101	747200	משכורות כוללות - מינהל ושרותים	8.00	7.70	ש	1,751	1,681	1,720	1,600	1,484
6	102	747200	משכורות כוללות - מצילים ועוזרי מצילים	29.00	28.26	ש	12,280	12,039	11,860	11,860	10,107
6	104	747200	משכורות כוללות - ביטחון ופיקוח חופים	5.00	0.00	ש	930	0	0	0	0
6	127	747200	כלכלה, שתייה ואמצעי מיגון (משחות)	0.00		ש	235	221	180	180	127
6	128	747200	ביגוד ושתייה - ביטחון ופיקוח חופים	0.00		ש	21	0	0	0	0
6	420	747200	תיקונים ואחזקת מתקנים בחוף			ג	190	170	170	190	164
6	430	747200	הוצאות חשמל			ק	10	6	10	10	5
6	432	747200	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			ק	205	200	200	200	167
6	521	747200	השתלמויות מצילים			ק	76	76	76	76	0
10	540	747200	טלפוניה וסלולר			ק	22	16	22	22	19
12	550	747200	פרסומים ודפוס			ג	5	5	5	5	5
5	730	747200	אחזקת רכבים - תיפעולי			ק	620	550	550	550	449
6	740	747200	כלים וציוד			ג	111	111	111	121	122
6	750	747200	סדרנות ואבטחה בקבלנות			ק	490	400	400	400	262
6	751	747200	נקיון בקבלנות			ק	2,404	2,374	2,374	2,374	1,979
6	752	747200	שוטרים בשכר			ג	318	262	243	243	200
6	753	747200	עזרה רפואית בקבלנות			ק	1,495	1,495	1,497	1,380	962
6	780	747200	הוצאות אחרות והיערכות לפתיחת העונה			ג	297	267	267	297	197
6	980	747200	הוצאות טיפול באירוע זיהום חופים			ק	0	829	829	0	0
		7472.	**סה"כ - חופי רחצה:**	**42.00**	**35.96**		**21,460**	**20,702**	20,514	**19,508**	**16,247**
		74.	**סה"כ - נכסים צבוריים:**	**92.00**	**82.65**		**79,001**	**73,550**	**73,260**	**72,041**	**64,235**

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
		75.	**חגיגות וארועים**								
		751.	**ארועי יום העצמאות**								
12	550	751000	פרסומים ודפוס			ג	43	34	34	34	24
9	750	751000	אבטחה בקבלנות			ק	144	116	116	144	7
82	781	751000	הוצאות לפעולות מטה			ג	124	124	124	124	123
82	782	751000	הוצאות למופעי אמנים			ג	583	343	343	343	97
5	783	751000	הוצאות לפעולות תחזוקה ולוגיסטיקה			ג	334	334	334	306	89
82	785	751000	ערב שירי לוחמים לנוער			ג	180	0	0	0	0
		751.	**סה"כ - ארועי יום העצמאות:**	0.00	0.00		1,408	951	951	951	339
		752.	**טקסים וארועים**								
12	550	752000	פרסומים ודפוס			ג	8	8	8	38	39
12	780	752000	הוצאות לפעולות ארועים			ג	331	316	316	240	142
		752.	**סה"כ - טקסים וארועים:**	0.00	0.00		339	324	324	278	182
		753.	**פעולות אימוץ**								
82	781	753000	שרות כביסה לחיילים בסופי שבוע			ק	200	170	200	200	136
82	782	753000	אימוץ חילות			ג	19	19	19	19	20
82	783	753000	אימוץ משפחות שכולות			ג	33	33	33	33	17
		753.	**סה"כ - פעולות אימוץ:**	0.00	0.00		252	222	252	252	173
		754.	**קשרים בינלאומיים**								
1	510	754000	נסיעות, ארוח ומימון משלחות וערים תאומות			ג	45	0	45	45	13
10	540	754000	טלפוניה וסלולר			ק	1	1	1	1	0
		754.	**סה"כ - קשרים בינלאומיים:**	0.00	0.00		46	1	46	46	14
		75.	**סה"כ - חגיגות וארועים:**	0.00	0.00		2,045	1,498	1,573	1,527	707

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
		76.	**שרותים שונים**								
		761.	**מוקד עירוני**								
1	100	761000	משכורות כוללות - מוקדנים	13.50	14.49	ש	2,700	2,480	2,540	2,400	2,191
9	101	761000	משכורות כוללות - מוקדני בטחון	12.00	10.12	ש	2,198	1,470	1,500	1,500	1,388
10	540	761000	טלפוניה וסלולר			ק	12	12	12	12	9
10	541	761000	תקשורת למצלמות			ק	75	75	100	100	69
1	780	761000	טיפול במפגעים ושונות			ג	75	100	100	100	91
1	782	761000	שליחת מסרונים			ג	75	0	0	0	0
		761.	**סה"כ - מוקד עירוני:**	**25.50**	**24.61**		**5,135**	**4,137**	**4,252**	**4,112**	**3,748**
		7621.	**הדבקת מודעות**								
3	750	762100	הדבקת מודעות בקבלנות			ק	116	60	116	116	35
		7621.	**סה"כ - הדבקת מודעות:**	**0.00**	**0.00**		**116**	**60**	**116**	**116**	**35**
		764.	**תרבות הדיור ושילוט**								
3	100	764000	משכורות כוללות	2.50	3.50	ש	420	539	624	620	566
3	101	764000	משכורות כוללות - מחלקת שילוט	5.00	3.12	ש	968	582	511	510	356
10	540	764000	טלפוניה וסלולר			ק	1	1	2	2	1
12	550	764000	פרסומים ודפוס			ג	5	5	5	5	0
5	730	764000	אחזקת רכבים - תיפעולי			ק	20	0	0	0	0
3	750	764000	ייעוץ משפטי חיצוני			ק	15	15	15	15	12
3	780	764000	ארועים והוצאות אחרות			ג	25	25	25	25	12
3	781	764000	תחזוקה והוצאות אחרות במרחב הציבורי			ג	50	33	47	100	92
		764.	**סה"כ - תרבות הדיור ושילוט:**	**7.50**	**6.62**		**1,504**	**1,200**	**1,229**	**1,277**	**1,040**

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
		765.	**מוסדות כלליים**								
7	811	765000	השתתפות בתקציב מרכז השלטון המקומי			ק	320	309	320	320	303
7	812	765000	השתתפות בהפעלת ביה"ד למשמעת במ.ש.מ.			ק	50	28	67	67	50
7	820	765000	תמיכה במוסדות בתחום זהות יהודית			ק	128	128	128	128	127
7	822	765000	תמיכה במוסדות בתחום החינוך הפורמלי			ק	111	111	111	111	111
7	823	765000	תמיכה במוסדות בתחום החינוך הבלתי פורמלי			ק	387	387	387	387	387
7	825	765000	תמיכה במוסדות בתחום בעלי חיים			ק	22	22	22	22	22
		765.	**סה"כ - מוסדות כלליים:**	0.00	0.00		1,018	985	1,035	1,035	1,000
		766.	**ועדי עובדים**								
1	100	766000	משכורות כוללות	2.00	2.00	ש	310	300	320	320	282
1	560	766000	הוצאות משרד ושונות			ג	19	19	19	19	8
1	810	766000	השתתפות בהוצאות ועד עובדים			ק	2,850	2,800	2,800	2,800	2,702
81	811	766000	השתתפות בהוצאות ועד עובדי החינוך העל יסודי			ק	200	200	200	300	234
1	812	766000	השתתפות בהוצאות ועד גימלאים			ק	1,290	1,270	1,270	1,270	1,177
		766.	**סה"כ - ועדי עובדים:**	2.00	2.00		4,669	4,589	4,609	4,709	4,404
		767.	**ביטוח ופיצויים שונים - כללי**								
2	440	767000	ביטוח אלמנטרי - מבנים, רכוש וציוד (אש)			ק	1,700	2,110	2,131	1,700	1,746
2	442	767000	פיצויים שונים, שיפוי על נזקים והשתתפות עצמית (חינוך בסעיף 811/442)			ק	2,200	2,000	2,000	2,000	2,022
2	444	767000	ביטוח צד ג'			ק	4,600	8,002	8,002	3,270	3,270
2	445	767000	תאונות אישיות, חבות מעבידים, אחריות מקצועית			ק	1,500	2,119	2,119	780	768
		767.	**סה"כ - ביטוח ופיצויים שונים - כללי:**	0.00	0.00		10,000	14,231	14,252	7,750	7,806

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
		7691.	**מינהל נשים**								
1	100	769100	משכורות כוללות	2.00	2.00	ש	440	400	443	440	393
2	410	769100	שכר דירה			ק	80	75	80	80	30
10	540	769100	טלפוניה וסלולר			ק	5	5	3	3	3
1	780	769100	הוצאות לפעולות			ג	288	288	288	288	214
		7691.	**סה"כ - מינהל נשים:**	**2.00**	**2.00**		**813**	**768**	**814**	**811**	**640**
		7692.	**מרכז צעירים**								
82	100	769200	משכורות כוללות	2.00	2.00	ש	342	335	326	326	312
5	420	769200	תיקונים ואחזקה			ג	10	10	10	10	8
82	470	769200	ציוד משרדי שוטף			ג	5	7	7	7	1
10	540	769200	טלפוניה וסלולר			ק	7	7	7	7	6
12	550	769200	פרסומים ודפוס			ג	38	38	38	38	34
10	570	769200	הוצאות מיכון			ק	18	18	18	18	8
5	750	769200	נקיון בקבלנות			ק	123	123	123	108	96
82	755	769200	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	0	0	20	20	5
82	780	769200	הוצאות לפעולות			ג	381	381	381	381	94
82	781	769200	הוצאות לפעולות (מותנה בהכנסות - סעיף 2692/420)			ג	50	0	65	65	0
82	930	769200	רכישת ציוד יסודי			ג	14	14	14	14	2
		7692.	**סה"כ - מרכז צעירים:**	**2.00**	**2.00**		**988**	**933**	**1,009**	**994**	**566**
		76.	**סה"כ - שרותים שונים:**	**39.00**	**37.23**		**24,243**	**26,903**	**27,316**	**20,804**	**19,239**

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
		78.	**פיקוח עירוני**								
		781.	**פיקוח על חוקי העזר**								
9	102	781000	משכורות כוללות - פקחים	38.00	34.49	ש	7,292	7,060	7,258	7,244	6,439
9	103	781000	משכורות כוללות - מחלקת אכיפה אלקטרונית	3.00	0.00	ש	591	195	175	0	0
9	127	781000	בגדי עבודה ושתייה	0.00		ש	159	159	159	159	104
10	540	781000	טלפוניה וסלולר			ק	20	20	20	20	17
9	541	781000	משלוח הודעות בדבר קנסות			ק	0	20	20	70	40
12	550	781000	פרסומים ודפוס			ג	10	10	10	10	3
10	570	781000	הוצאות מיכון			ק	27	27	27	27	23
5	730	781000	אחזקת קטנועים ורכבים - תיפעולי (החל משנת 2022 יחד עם סעיף 712/730)			ק	0	300	300	300	274
5	731	781000	אחזקת קטנועים ורכבים - תיפעולי (בטחון) (החל מ2022 מפוצל לסעיף 713/730)			ק	475	510	605	605	488
5	750	781000	נקיון בקבלנות (משרדי רובעים)			ק	98	98	98	98	98
9	780	781000	הוצאות אחרות והחרמות (כולל פינוי גרוטאות)			ג	90	90	90	90	76
9	781	781000	הוצאות אחרות והחרמות (כולל פינוי גרוטאות) (מותנה בהכנסות בסעיף 281/420)			ג	200	26	200	200	0
9	782	781000	הוצאות שונות אכיפה אלקטרונית			ג	20	0	0	0	0
		781.	**סה"כ - פיקוח על חוקי העזר:**	**41.00**	**34.49**		**8,982**	**8,515**	**8,962**	**8,823**	**7,562**

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
		782.	**בית המשפט העירוני**								
1	100	782000	משכורות כוללות	2.00	2.00	ש	320	300	360	360	346
1	780	782000	השתתפות בהוצאות בית המשפט העירוני			ק	400	400	400	400	272
		782.	**סה"כ - בית המשפט העירוני:**	**2.00**	**2.00**		**720**	**700**	**760**	**760**	**619**
		78.	**סה"כ -פיקוח עירוני:**	**43.00**	**36.49**		**9,702**	**9,215**	**9,722**	**9,583**	**8,181**
		79.	**שרותים חקלאיים**								
7	810	791000	הוצאות ו/או העברה לקרנות לעניינים חקלאיים			ק	27	27	27	27	27
		79.	**סה"כ - שרותים חקלאיים:**	**0.00**	**0.00**		**27**	**27**	**27**	**27**	**27**
		7.	**סה"כ - שרותים מקומיים:**	**343.50**	**304.06**		**247,430**	**228,623**	**230,286**	**219,328**	**198,147**

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
		8.	**שרותים ממלכתיים**								
		81.	**ח י נ ו ך**								
		811.	**מינהלת אגף החינוך**								
81	100	811000	משכורות כוללות	16.00	13.83	ש	3,579	3,407	3,305	3,103	2,864
81	102	811000	שכר עובדי חשבות ופיקוח כספי	8.00	6.50	ש	1,592	1,270	1,426	1,475	1,289
2	442	811000	פיצויים שונים, שיפוי על נזקים והשתתפות עצמית			ק	110	100	100	100	0
81	470	811000	ציוד משרדי שוטף			ג	40	40	40	40	28
81	511	811000	הוצאות כיבוד ושתייה			ג	25	16	16	16	15
81	521	811000	פתוח מנהלי בתי הספר			ג	47	72	72	47	39
11	523	811000	דמי חבר בארגונים - כלל אגף חינוך			ק	600	300	310	310	512
5	530	811000	אחזקת רכב עירוני - מינהלי			ק	75	0	0	0	0
10	540	811000	טלפוניה וסלולר			ק	73	70	70	70	77
12	550	811000	פרסומים ודפוס			ג	96	96	96	96	62
81	562	811000	שרותי שליחויות			ג	24	24	24	24	10
10	570	811000	הוצאות מיכון			ק	105	105	105	105	97
5	730	811000	אחזקת רכב - תיפעולי			ק	60	55	65	65	32
5	742	811000	אחזקת מכונות צילום			ק	3	3	3	3	2
5	751	811000	נקיון בקבלנות (ב- 2021 עבר לסעיף 81797/750 ולסעיף 8325/750)			ק	0	0	0	0	36
81	752	811000	שירותי חשבות			ג	72	72	72	72	63
81	755	811000	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	20	40	40	0	0
81	780	811000	הוצאות שוטפות וארועים			ג	15	15	15	15	5
81	781	811000	אירועי שבוע חינוך			ג	24	24	24	24	0

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
81	784	811000	רזרבה ליוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (תשפ"ב)			ג	3,496	100	100	2,455	0
81	930	811000	רכישת ציוד יסודי			ג	10	10	10	10	6
81	950	811000	ליווי רו"ח לבתי-ספר בניהול עצמי			ק	147	110	170	110	81
81	960	811000	רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ			ג	239	239	239	239	234
81	961	811000	רזרבת ר' האגף לניהול עצמי			ג	44	44	44	44	46
		811.	**סה"כ - מינהלת אגף החינוך:**	**24.00**	**20.33**		**10,496**	**6,212**	**6,346**	**8,423**	**5,498**
		8119.	**פנסיה ופיצויים - אגף החינוך**								
81	310	811900	פנסיה	189.34	189.34	ש	24,700	23,700	23,700	23,700	21,552
81	320	811900	פיצויים והסדרי פרישה לעובדים	0.00	0.00	ש	4,000	4,000	4,000	4,000	3,131
		8119.	**סה"כ - פנסיה ופיצויים - אגף החינוך:**	**189.34**	**189.34**		**28,700**	**27,700**	**27,700**	**27,700**	**24,683**
		812.	**חינוך קדם יסודי - גני ילדים**								
81	100	812000	משכורות כוללות - סייעות לגננות (מתגברות בסעיף 812/103,104)	198.82	176.73	ש	25,185	22,893	22,903	22,943	21,481
81	101	812000	משכורות כוללות - מינהלה	8.00	6.00	ש	1,393	1,130	1,124	1,123	1,074
81	102	812000	משכורות כוללות - סייעות לגננות - חינוך מיוחד	40.32	28.70	ש	5,182	4,200	4,257	4,212	3,631
81	103	812000	משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון עירוני מלא	24.50	15.68	ש	3,195	2,978	2,757	2,757	1,925
81	104	812000	משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון משרד החינוך	21.00	25.07	ש	2,367	1,934	2,916	2,916	3,051
81	106	812000	משכורות כוללות - סייעות רפואיות	51.30	37.19	ש	5,764	4,612	5,141	5,141	3,544
81	107	812000	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות)	6.00	7.15	ש	724	780	780	534	667
81	430	812000	הוצאות חשמל			ק	1,080	900	1,024	992	744
81	432	812000	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			ק	783	700	737	719	770

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
81	511	812000	הוצאות שתייה וכיבוד			ג	91	86	87	77	62
10	540	812000	טלפוניה וסלולר			ק	312	312	312	312	283
12	550	812000	פרסומים ודפוס			ג	48	48	48	48	44
10	570	812000	הוצאות מיכון			ק	109	109	109	109	110
81	720	812000	הוצאות שוטפות ושונות			ג	1,155	1,081	1,081	942	804
81	755	812000	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	130	250	250	150	71
81	760	812000	גננות עובדות מדינה (טרום חובה + חובה) (הכנסות בסעיף 3122/921)			ק	31,012	28,722	28,778	28,326	27,109
81	784	812000	הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים			ג	523	599	599	387	520
81	785	812000	סל תרבות לגני ילדים			ג	470	217	217	0	141
81	960	812000	רזרבה לפתיחת גני-ילדים בשנה"ל תשפ"ב (9-12/2021)			ק	0	0	0	950	0
		812.	**סה"כ - חינוך קדם יסודי - גני ילדים:**	**349.94**	**296.52**		**79,523**	**71,551**	**73,120**	**72,638**	**66,033**
		8132.	**בתי - ספר יסודיים**								
81	101	813200	משכורות כוללות - מזכירות	20.42	18.53	ש	3,487	3,253	3,350	3,216	3,096
81	102	813200	שכר אחראים למשק ותחזוקה	18.00	16.68	ש	2,503	2,371	2,456	2,409	2,309
81	103	813200	ספרניות בבתיה"ס	9.38	8.68	ש	1,435	1,336	1,402	1,377	1,234
81	105	813200	משכורות כוללות מזכירות (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/921)	5.00	4.05	ש	658	615	551	551	519
81	106	813200	משכורות כוללות - סייעות רפואיות	24.30	21.22	ש	2,726	2,521	2,907	2,907	2,263
81	107	813200	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות)	30.00	29.06	ש	1,902	3,201	3,228	1,787	2,351
81	108	813200	סיוע לילדים מתקשים כולל כיתות חינוך מיוחד	1.00	0.22	ש	80	80	80	80	4
81	109	813200	שעות קנויות מנהלה והוראה (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/490)	0.00	1.77	ש	200	200	200	200	92

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
81	110	813200	שכר תוכנית העסקת עוזרי חינוך בבי"ס יסודיים (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/926)	0.00	46.13	ש	0	3,192	3,192	3,192	1,307
81	111	813200	שכר נאמן קורונה בבי"ס יסודיים (במקביל בהכנסות 3132/970)	0.00		ש	0	544	578	0	0
10	570	813200	הוצאות מיכון			ק	365	365	365	365	370
81	750	813200	נקיון בקבלנות			ק	5,607	5,173	5,672	5,813	4,607
81	755	813200	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה - מ"מ מזכירות ושרתים			ג	221	221	221	143	69
81	756	813200	העסקת מזכירות סיוע - ניהול עצמי (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/921)			ג	10	10	10	10	5
81	780	813200	הפעלת תל"ן בבתי הספר			ג	2,377	1,473	1,473	1,440	1,789
81	781	813200	הוצאות תוכנית העסקת עוזרי חינוך בבתי ספר יסודיים - קורונה (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/926)			ג	0	997	997	997	667
81	782	813200	הפעלת קפסולות במרחבים עירוניים			ג	0	578	578	1,578	550
81	784	813200	הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים			ג	1,524	1,682	1,682	988	1,320
81	785	813200	הפעלת תוכנית תכנות ורובוטיקה			ג	62	62	62	162	93
81	860	813200	הנחות תל"ן לאוכלוסיה נצרכת			ג	76	76	76	76	51
82	873	813200	מועדוני ספורט בית ספריים באמצעות בני הרצליה			ק	60	8	60	60	62
81	876	813200	סיוע לניהול עצמי - תוספת פדגוגית (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/924)			ק	412	323	391	391	336
81	877	813200	סיוע לניהול עצמי (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/921)			ק	759	624	774	774	700
81	878	813200	בתי"ס יסודיים - הקצבות לניהול עצמי (סל לתלמיד)			ג	5,106	4,929	4,929	4,799	4,633
81	960	813200	רזרבה לפתיחת בתי ספר חדשים			ק	700	32	32	900	0

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
81	961	813200	רזרבה להפעלת בי"ס הדמוקרטי בשנה"ל תשפ"ב (9-12/2021)			ק	0	61	61	330	0
		8132.	**סה"כ - בתי - ספר יסודיים:**	**108.10**	**146.33**		**30,270**	**33,927**	**35,327**	**34,545**	**28,428**
		81321.	**סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון**								
81	100	813210	משכורות כוללות	1.00	1.00	ש	185	180	221	221	178
81	750	813210	נקיון בקבלנות			ק	117	101	119	119	86
81	878	813210	הקצבה לניהול עצמי			ג	118	118	118	118	117
		81321.	**סה"כ - סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון:**	**1.00**	**1.00**		**420**	**399**	**458**	**458**	**380**
		81322.	**בית הספר הימי**								
81	100	813220	משכורות כוללות	1.00	1.00	ש	167	164	158	158	151
81	780	813220	השתתפות בהוצאות הפעלת הבי"ס הימי (מ- 2020 כולל ניקיון)			ג	410	410	410	410	319
		81322.	**סה"כ - בית הספר הימי:**	**1.00**	**1.00**		**577**	**574**	**568**	**568**	**470**
		8133.	**חינוך מיוחד**								
81	100	813300	משכורות כוללות - מינהלה	3.00	3.83	ש	683	727	727	922	811
81	101	813300	משכורות כוללות - מזכירות (כולל מתי"א)	3.65	3.42	ש	520	494	515	515	478
81	102	813300	שכר אחראים למשק ותחזוקה	2.00	2.00	ש	300	294	290	290	283
81	103	813300	שכר בתחום השירותים הפרא-רפואיים	1.00	0.78	ש	133	133	133	133	95
81	104	813300	שכר סייעות טיפוליות וחונכות	289.08	214.37	ש	39,188	32,931	33,721	33,721	29,232
81	105	813300	שכר עובד/ת הזנה - אופק	0.70	0.68	ש	94	91	91	91	87
81	107	813300	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות)	1.90	2.87	ש	160	258	258	161	214
81	430	813300	הוצאות חשמל			ק	129	129	129	129	86
81	432	813300	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			ק	47	46	46	46	33
81	511	813300	הוצאות שתייה וכיבוד			ג	49	45	48	48	37

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
10	540	813300	טלפוניה וסלולר			ק	26	26	26	26	22
10	570	813300	הוצאות מיכון			ק	51	51	51	51	51
81	720	813300	הוצאות שוטפות, הזנה ושונות			ג	1,692	1,431	1,431	1,329	964
5	742	813300	אחזקת מכונות צילום ושכפול			ק	3	2	3	3	1
81	750	813300	נקיון בקבלנות			ק	378	404	428	428	408
81	755	813300	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	45	45	45	45	0
81	756	813300	תשלום לרשות אחרת להעסקת סייעת טיפולית			ק	42	41	41	41	15
81	780	813300	שרותים נוספים מיוחדים בתחום הרפואי			ג	470	360	360	360	302
81	784	813300	הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים			ג	179	207	207	136	207
		8133.	**סה"כ - חינוך מיוחד:**	301.33	227.96		44,189	37,715	38,550	38,475	33,327
		8136.	**תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת החינוך - כלל מוס"ח** **(בנוסף לתקציבים שנרשמו בפרקים היעודיים)**								
82	103	813600	שכר מנהלות מוז"ה ומרכזי למידה	2.50	2.50	ש	642	611	638	635	629
81	105	813600	הפעלת תוכנית תקשוב בחינוך - שכר	2.50	1.56	ש	430	430	430	430	373
81	106	813600	שכר פנימיות יום	3.00	1.31	ש	194	150	194	360	182
10	570	813600	אינטרנט בגנ"י ובבתי-ספר			ק	821	790	790	790	409
81	571	813600	תחזוקת מערכת ממוחשבת - קהילות לומדות			ק	98	0	0	0	0
10	750	813600	שירותי הדרכה טכנית למיחשוב בבתי"ס בקבלנות			ק	1,545	1,451	1,451	1,415	1,340
82	751	813600	ניקיון בקבלנות ואחזקה - מרכז למידה שביט			ק	50	50	63	63	45
82	780	813600	הפעלת מרכז הלמידה ויצמן (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)			ג	90	90	90	90	96
82	781	813600	ספריות בתי ספר			ג	137	137	137	137	144
81	782	813600	תוכנית עירונית להורים			ג	54	54	54	54	39

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
81	783	813600	תוכנית בית ספר מנגן			ג	150	157	157	100	50
81	785	813600	הפעלת תוכנית תקשוב במערך החינוך			ג	600	600	600	600	629
81	786	813600	הפעלת פנימיות יום			ג	214	60	214	214	91
81	787	813600	פרוייקטים שונים במימון משרד החינוך (במקביל בהכנסות סעיף 3136/921)			ק	305	305	305	305	73
81	788	813600	הפעלת מרכז למידה בנוה ישראל - הנחות, יוזמות, שימוש בכיתות לימוד, באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ (עד 2021 בסעיף 8136/874)			ג	95	0	0	0	0
81	789	813600	פרוייקט "ק"מ של תרבות" (יסודיים ותיכוניים)			ג	265	111	111	0	97
82	871	813600	מרכז מדעים לגיל הרך בנוה עמל - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ			ק	314	314	314	314	314
82	873	813600	הפעלת מרכז למידה בנוה ישראל - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ			ק	595	545	545	545	545
82	874	813600	הפעלת מרכז למידה בנוה ישראל - הנחות, יוזמות, שימוש בכיתות לימוד, באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ (החל מ2022 בסעיף 8136/788)			ג	0	95	95	95	95
82	875	813600	הפעלת פרוייקט מורים צעירים - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ			ק	82	82	82	82	82
82	876	813600	הפעלת מרכז למידה שביט - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ			ק	130	130	130	130	130
82	877	813600	בתי"ס קהילתיים (יסודיים ועל יסודיים)			ג	85	85	85	85	101
		8136.	**סה"כ - תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת בחינוך:**	8.00	5.36		6,896	6,247	6,485	6,444	5,463

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
		813601.	**הערכה, מידע ובקרה**								
81	780	813601	הערכת תוכניות חינוכיות			ג	251	251	251	251	251
82	781	813601	מרכזי הפעלה לילדי א' - ד'			ג	80	80	80	80	0
81	782	813601	הנגשה טכנולוגית פרטנית - משרד החינוך (הכנסות בסעיף 3136/922)			ג	130	130	130	130	3
		813601.	**סה"כ - הערכה, מידע ובקרה:**	**0.00**	**0.00**		**461**	**461**	**461**	**461**	**254**
		8138.	**בתי ספר של החופש הגדול (בהשתתפות משרד החינוך)**								
81	100	813800	משכורות כוללות	0.00	0.00	ש	65	64	64	64	63
81	101	813800	משכורות כוללות - סייעות רפואיות	0.00	0.00	ש	52	51	51	51	50
81	102	813800	משכורות כוללות - שעות אפקטיביות	0.00	0.00	ש	29	51	51	29	0
81	103	813800	שכר סייעת שניה - חופש גדול גני ילדים	0.00		ש	0	400	400	0	678
81	750	813800	ניקיון בקבלנות			ק	147	302	302	147	400
9	751	813800	אבטחה בקבלנות			ק	80	132	92	80	197
81	752	813800	הסעות וליווי תלמידים			ג	40	40	40	40	40
81	780	813800	הפעלת בתי ספר של החופש הגדול			ג	1,027	2,018	2,018	1,027	3,932
81	860	813800	הנחות לנזקקים			ק	30	30	30	30	32
81	870	813800	תפעול שוטף - הקצבה לניהול עצמי - בי"ס יסודיים			ק	92	119	119	92	145
		8138.	**סה"כ - בתי ספר של החופש הגדול:**	**0.00**	**0.00**		**1,562**	**3,207**	**3,167**	**1,560**	**5,537**
		814.	**חטיבות ביניים**								
81	101	814000	שכר עובדי מינהל ושרותים - הנגיד	9.91	8.50	ש	1,473	1,275	1,356	1,378	1,162
81	102	814000	שכר עובדי מינהל ושרותים - יד גיורא	9.48	7.55	ש	1,458	1,264	1,472	1,472	1,077
81	103	814000	שכר עובדי מינהל ושרותים - בן גוריון	11.12	7.20	ש	1,718	1,402	1,597	1,851	1,123

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
81	104	814000	שכר עובדי מינהל ושרותים - רעות	8.22	7.02	ש	1,329	1,163	1,258	1,258	1,014
81	105	814000	שכר עובדי מינהל ושרותים - זאב	6.74	7.24	ש	1,182	1,159	1,185	1,185	1,125
81	106	814000	שכר עובדי מינהל ושרותים - סמדר	5.65	5.30	ש	934	916	832	832	811
81	107	814000	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	10.00	11.72	ש	864	1,577	1,589	613	807
81	108	814000	שכר הוראה מרכזי למידה - תוכנית "כנפיים"	3.70	3.69	ש	330	471	471	330	395
81	109	814000	שעות קנויות - הוראה ומנהלה (במקביל בהכנסות בסעיף 314/490)	0.00	0.00	ש	260	260	260	260	79
81	110	814000	שכר בשעות אפקטיביות - רובוטיקה	1.92	0.00	ש	306	230	230	230	189
81	521	814000	הדרכה ושונות - תוכנית "מלקויות ללמידה" (במקביל להכנסות בסעיף 314/422)			ק	25	25	25	0	0
10	570	814000	הוצאות מיכון			ק	170	170	170	170	166
81	750	814000	נקיון בקבלנות			ק	1,890	1,750	1,946	1,946	1,483
81	755	814000	העסקה באמצעות חב' השמה			ג	50	50	50	50	35
81	780	814000	החזר הוצאות לחט"ב בגין שכירויות שונות (50%) (הכנסות בסעיף 430/670)			ק	37	37	37	37	31
81	783	814000	תפעול מרכז לנערים/נערות בסיכון			ק	1,230	1,130	1,130	1,130	956
81	784	814000	הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים			ג	472	713	713	472	637
81	785	814000	הפעלת תוכנית תכנות ורובוטיקה			ג	52	52	52	52	28
82	871	814000	כיתות ספורט הנגיד (באמצעות בני-הרצליה)			ק	48	48	48	48	48
82	872	814000	כיתות ספורט בן גוריון (באמצעות בני-הרצליה)			ק	64	48	48	48	48
82	873	814000	מועדוני ספורט בית-ספריים (סמדר, ב"ג, הנגיד, זאב - ע"י בני הרצליה)			ק	103	103	130	130	101
81	878	814000	הקצבות לניהול עצמי			ג	1,782	1,736	1,736	1,736	1,605
		814.	**סה"כ - חטיבות ביניים:**	**66.74**	**58.21**		**15,777**	**15,579**	**16,335**	**15,228**	**12,921**

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
		814001.	**בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה"**								
81	100	814001	שכר הוראה - ממלכתי דתי	8.42	8.69	ש	1,935	1,656	1,705	1,705	1,648
81	101	814001	שכר מינהלה - ממלכתי דתי	3.70	2.00	ש	543	391	454	454	281
81	750	814001	ניקיון בקבלנות - ממלכתי דתי			ק	151	159	167	167	151
81	780	814001	הוצאות שוטפות - ממלכתי דתי			ג	172	171	171	171	146
		814001.	**סה"כ - בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה":**	**12.12**	**10.69**		**2,801**	**2,377**	**2,497**	**2,497**	**2,227**
		8141.	**אשכול פיס זאב**								
81	100	814100	משכורות כוללות	3.50	3.50	ש	571	578	560	560	560
5	750	814100	אחזקת מערכות ציוד ומיזוג אוויר בקבלנות			ק	32	32	32	32	28
5	751	814100	אחזקת מעלית בקבלנות			ק	9	9	9	10	8
82	870	814100	הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים להפעלה אחה"צ (כולל שכר ע' מנהלה)			ק	330	330	330	330	330
81	878	814100	הקצבה לניהול עצמי			ג	252	251	251	251	251
		8141.	**סה"כ - אשכול פיס זאב:**	**3.50**	**3.50**		**1,194**	**1,200**	**1,182**	**1,183**	**1,177**
		8152.	**בתי ספר תיכוניים - עירוניים (הראשונים, היובל, החדש)**								
81	101	815200	משכורות כוללות - תיכון הראשונים - הוראה	102.48	100.26	ש	26,648	25,977	25,936	25,936	24,997
81	102	815200	משכורות כוללות - תיכון היובל - הוראה	92.10	84.94	ש	24,728	23,182	22,715	22,715	21,290
81	103	815200	משכורות כוללות - תיכון עירוני החדש - הוראה	80.70	72.34	ש	20,395	18,836	18,407	18,407	17,408
81	105	815200	מחוייבות אישית	0.17	0.00	ש	9	9	9	9	2
81	107	815200	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות)	3.00	3.01	ש	407	1,106	1,106	421	407
81	109	815200	שעות קנויות - הוראה ומנהלה (במקביל בהכנסות בסעיף 3152/490)	0.00	0.92	ש	300	300	300	300	144
81	110	815200	משכורות כוללות - פיקוח רפואי	1.53	1.51	ש	431	440	423	436	391

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
81	111	815200	משכורות כוללות - תיכון הראשונים - מינהלה	19.63	16.38	ש	2,980	2,549	2,702	2,936	2,401
81	112	815200	משכורות כוללות - תיכון היובל - מינהלה	17.40	12.87	ש	2,784	2,257	2,530	2,830	2,026
81	113	815200	משכורות כוללות - תיכון חדש - מינהלה	15.81	11.36	ש	2,739	2,048	2,227	2,487	1,785
10	570	815200	הוצאות מיכון			ק	130	130	130	130	113
81	750	815200	נקיון בקבלנות			ק	1,413	1,329	1,507	1,507	1,164
81	755	815200	מ"מ מזכירות ושרתים - באמצ' חב' כח-אדם			ג	10	10	10	10	0
81	780	815200	החזר הוצאות לתיכונים בגין הפעלת קיוסקים (50%) (הכנסות בסעיף 430/670)			ק	180	180	180	180	139
81	781	815200	סיוע בהכנת פרופיל ורמת שירות של בתיה"ס			ג	33	33	33	33	33
81	784	815200	הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים			ג	372	585	585	372	580
81	785	815200	הוצאות להשתלמות מורים מצטיינים			ג	19	19	19	19	0
82	873	815200	מועדוני ספורט בית ספריים (היובל והראשונים)			ק	44	22	25	25	25
82	874	815200	כיתות ספורט היובל (באמצעות בני הרצליה)			ק	22	0	0	0	0
81	878	815200	הקצבות לניהול עצמי (כולל תחזוקה, צריכת מים וגינון)			ג	2,227	2,184	2,184	2,184	2,032
		8152.	**סה"כ - בתי"ס תיכוניים - עירוניים (הראשונים, היובל, החדש):**	**332.82**	**303.60**		**85,871**	**81,196**	**81,028**	**80,937**	**74,935**
		81521.	**<u>תיכון הנדסאים</u>**								
81	100	815210	משכורות כוללות - עובדי הוראה	38.62	36.08	ש	10,780	10,151	10,426	10,426	10,302
81	104	815210	משכורות כוללות - עובדי מינהלה	8.71	7.32	ש	1,199	1,030	1,278	1,278	905
81	430	815210	הוצאות חשמל			ק	74	74	74	74	36
81	750	815210	נקיון בקבלנות			ק	446	261	347	347	208
81	780	815210	הוצאות שוטפות ושונות			ג	319	293	293	293	253
		81521.	**סה"כ - תיכון הנדסאים:**	**47.33**	**43.40**		**12,818**	**11,809**	**12,418**	**12,418**	**11,704**

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
		8159.	**תיכון דור**								
81	100	815900	שכר עובדי הוראה	20.92	22.02	ש	4,427	4,734	4,735	4,519	4,957
81	101	815900	שכר מינהלה	4.80	4.00	ש	757	699	717	817	609
81	102	815900	שכר יול"א (מותנה במימון משר"ח - סעיף 3159/922)	6.00	5.80	ש	776	710	710	560	544
81	430	815900	הוצאות חשמל			ק	70	70	70	70	52
81	432	815900	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			ק	57	56	56	56	60
81	511	815900	הוצאות שתייה וכיבוד			ג	4	4	4	4	4
10	540	815900	טלפוניה וסלולר			ק	7	7	7	7	6
81	720	815900	הוצאות שוטפות ושונות			ג	57	57	57	57	51
81	740	815900	חומרים וציוד טכנולוגי			ג	19	19	19	19	20
5	742	815900	אחזקת מכונת צילום			ק	9	8	9	9	5
81	750	815900	נקיון בקבלנות			ק	168	173	185	185	170
81	780	815900	הוצאות לפעולות יול"א לרבות הזנה (מותנה במימון משר"ח - סעיף 3159/922)			ג	602	602	602	752	318
81	781	815900	הוצאות לפעולות - יוזמה פדגוגית "מסעות" (במקביל בהכנסות - סעיף 3159/770)			ג	0	36	36	0	42
		8159.	**סה"כ - תיכון דור:**	**31.72**	**31.82**		**6,953**	**7,175**	**7,207**	**7,055**	**6,839**
		8168.	**קרן מילגות עירוניות**								
1	850	816800	מפעל מלגות (מתוכם 50 אלש"ח לטובת מלגות לפולין)			ק	300	400	403	400	202
81	851	816800	מלגות לתוכנית הסבה לאקדמאים בהרצליה			ק	300	300	300	0	0
81	852	816800	מלגות לסטודנטים לחינוך לגיל הרך			ק	150	150	150	0	0
		8168.	**סה"כ - קרן מלגות עירוניות:**	**0.00**	**0.00**		**750**	**850**	**853**	**400**	**202**

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
		8171.	**אבטחת מוסדות חינוך**								
9	100	817100	שכר קציני בטחון	3.00	3.00	ש	663	650	596	596	575
9	541	817100	אחזקת מערכת לחצני מצוקה			ק	134	110	110	110	108
10	542	817100	תחזוקת מצלמות למוס"ח			ג	27	0	0	0	0
5	720	817100	הוצאות שוטפות ואחזקת מערכות אזעקה וכריזה			ג	149	126	126	126	124
5	730	817100	אחזקת רכבים - תיפעולי			ק	165	145	145	150	100
9	750	817100	אבטחת מוסדות חינוך			ק	5,504	4,835	5,100	5,100	3,824
9	752	817100	אחזקת מערכות התראה לרע"ד			ק	16	15	15	15	15
		8171.	**סה"כ - אבטחת מוסדות חינוך:**	**3.00**	**3.00**		**6,658**	**5,881**	**6,092**	**6,097**	**4,747**
		8172.	**מרכז פדגוגי - פיסגה**								
81	100	817200	משכורות כוללות	2.45	2.28	ש	540	470	598	598	585
5	420	817200	תיקונים ואחזקה			ג	3	3	3	3	3
81	430	817200	הוצאות חשמל			ק	45	45	45	45	30
81	432	817200	הוצאות צריכת מים			ק	26	25	25	25	40
81	750	817200	נקיון בקבלנות			ק	162	159	178	178	174
5	751	817200	אחזקת מעלית בקבלנות			ק	13	13	13	14	14
81	870	817200	הקצבה לניהול עצמי			ג	44	44	44	44	44
		8172.	**סה"כ - מרכז פדגוגי - פיסגה:**	**2.45**	**2.28**		**833**	**759**	**906**	**907**	**890**
		81721.	**מרכז המדעים**								
81	100	817210	משכורות כוללות	4.33	4.33	ש	910	892	949	945	906
81	101	817210	שכר פרוייקט לוויינים במימון משרד המדע (במקביל בהכנסות בסעיף 31721/995)	0.00	4.14	ש	0	479	479	479	674
81	102	817210	משכורות כוללות - בשעות אפקטיביות	4.00	2.89	ש	477	477	477	477	314

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
81	103	817210	משכורות כוללות - בשעות אפקטיביות (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/420)	0.00	0.00	ש	50	50	50	50	0
81	104	817210	שכר מינהלה פרוייקט מחוננים ומצטיינים (מזכירה ושרת) (הכנסות ב- 31721/920)	0.60	0.65	ש	127	105	105	127	104
81	105	817210	משכורות כוללות - פרוייקט מחוננים ומצטיינים (במקביל בהכנסות בסעיף 31721/421)	5.00	4.93	ש	814	814	814	814	524
81	107	817210	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות)	0.70	0.41	ש	67	100	100	66	83
5	420	817210	תיקונים ואחזקה			ג	5	5	5	5	0
81	430	817210	הוצאות חשמל			ק	77	77	77	77	163
81	432	817210	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			ק	22	22	22	22	17
10	540	817210	טלפוניה וסלולר			ק	9	9	9	9	6
10	570	817210	הוצאות מיכון			ק	90	90	90	90	84
81	750	817210	נקיון בקבלנות			ק	163	147	182	182	131
5	751	817210	אחזקת מעלית בקבלנות			ק	11	11	11	11	10
81	780	817210	הוצאות לפעולות			ג	210	210	210	210	193
81	781	817210	הוצאות לפעולות (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/420)			ג	50	50	50	50	0
81	782	817210	הוצאות לפעולות - פרוייקט מחוננים ומצטיינים (במקביל בהכנסות בסעיף 31721/421)			ג	200	200	200	200	161
81	783	817210	הוצאות לפעולות - פרויקט לוויינים (במקביל בהכנסות בסעיף 31721/995)			ג	0	0	0	0	81
		81721.	**סה"כ - מרכז המדעים:**	**14.63**	**17.35**		**3,282**	**3,738**	**3,830**	**3,814**	**3,450**

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
		8173.	**שרות פסיכולוגי חינוכי**								
81	100	817300	משכורות כוללות - פסיכולוגים	26.32	25.19	ש	4,865	4,667	4,891	5,091	4,463
81	102	817300	משכורות כוללות - מזכירות	2.61	2.17	ש	355	319	366	366	330
81	104	817300	שכר פרוייקטים מיוחדים (מותנה בהשתתפות משרד החינוך בסעיף 3173/921) (מ-2020 הופרד לסעיף 8173/780)	0.83	0.00	ש	100	100	100	100	112
81	107	817300	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות)	0.35	0.00	ש	71	193	193	71	102
81	220	817300	שכר אבחונים (כולל בשלות לבי"ס)	0.00	0.00	ש	120	120	120	120	55
81	221	817300	שכר אבחונים (מותנה בהכנסות בסעיף 3173/421)	0.00	0.00	ש	125	125	125	125	117
81	430	817300	הוצאות חשמל			ק	34	34	34	34	14
81	432	817300	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			ק	11	11	11	11	0
81	521	817300	השתלמויות והדרכה			ג	190	190	190	190	187
5	530	817300	אחזקת רכב עירוני - מינהלי			ק	57	55	55	55	30
10	540	817300	טלפוניה וסלולר			ק	11	11	11	11	10
81	720	817300	הוצאות שוטפות ושונות			ג	46	46	46	46	48
5	742	817300	אחזקת מכונת צילום			ק	3	3	3	3	2
5	750	817300	נקיון בקבלנות			ק	102	102	102	102	103
81	780	817300	הוצאות לפרוייקטים מיוחדים			ג	36	36	36	36	4
		8173.	**סה"כ - שרות פסיכולוגי חינוכי:**	**30.11**	**27.36**		**6,126**	**6,012**	**6,283**	**6,361**	**5,576**
		81741.	**ריפוי שיניים**								
81	850	817410	הפעלת חינוך לבריאות השן במימון עירוני (כולל סבסוד טיפולי שיניים)			ג	33	33	33	33	0
		81741.	**סה"כ - ריפוי שיניים:**	**0.00**	**0.00**		**33**	**33**	**33**	**33**	**0**

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
		8175.	**ביטוח תלמידים**								
81	440	817500	הוצאות ביטוח תלמידים (הכנסות סעיף 3175/420)			ק	951	912	912	912	898
		8175.	**סה"כ - ביטוח תלמידים:**	**0.00**	**0.00**		**951**	**912**	**912**	**912**	**898**
		8177.	**קציני ביקור סדיר**								
81	100	817700	משכורות כוללות	4.00	4.00	ש	873	843	865	865	829
		8177.	**סה"כ - קציני ביקור סדיר:**	**4.00**	**4.00**		**873**	**843**	**865**	**865**	**829**
		8178.	**הסעות תלמידים**								
81	100	817800	שכר מלווים במעברי חציה	5.05	4.99	ש	420	412	412	412	358
81	750	817800	מימון הסעים (מתחייב)			ק	10,259	9,098	10,152	10,152	6,995
81	751	817800	מימון הסעים - תוספת עירונית			ג	3,525	2,567	2,898	2,791	2,018
81	752	817800	ליווי הסעים בחינוך המיוחד			ק	5,666	4,808	5,262	5,262	3,859
81	780	817800	מימון היסעים פר קפיטה - בהשתתפות משרד החינוך (כולל בי"ס ימי)			ק	300	262	300	300	252
81	781	817800	מימון היסעים פר קפיטה - סבסוד הרשות			ג	465	406	465	465	376
		8178.	**סה"כ - הסעות תלמידים:**	**5.05**	**4.99**		**20,635**	**17,553**	**19,489**	**19,382**	**13,857**
		8179.	**המרכז להוראה מתקנת - "מטרה"**								
81	100	817900	שכר עובדי הוראה	16.00	11.11	ש	1,234	936	1,234	1,234	1,045
81	101	817900	שכר עובדי הוראה - מועדוניות רווחה	2.00	1.59	ש	147	118	147	147	105
81	102	817900	שכר מינהלה	2.47	2.47	ש	590	578	594	594	572
81	103	817900	שכר פסיכולוגים - אבחון דידקטי וקשב	1.00	0.41	ש	164	113	142	142	79
2	410	817900	שכר דירה			ק	270	265	268	268	262
5	420	817900	תיקונים ואחזקה			ג	1	1	1	1	0
81	430	817900	הוצאות חשמל			ק	21	21	21	21	10

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
81	470	817900	ציוד משרדי שוטף			ג	10	10	10	10	9
10	540	817900	טלפוניה וסלולר			ק	7	6	3	3	4
5	742	817900	אחזקת מכונת צילום			ק	3	3	5	5	1
5	750	817900	נקיון בקבלנות			ק	72	72	72	72	73
81	751	817900	אבחון דידקטי וקשב			ג	50	50	50	50	23
81	780	817900	הוצאות שוטפות ואחרות			ג	57	57	57	57	56
81	850	817900	הנחות לתלמידים (כולל ועדת הנחות)			ג	150	150	150	150	119
81	860	817900	סבסוד אבחונים - נזקקים			ג	74	74	74	74	15
81	930	817900	רכישת ציוד יסודי			ג	10	10	10	10	10
		8179.	**סה"כ - המרכז להוראה מתקנת - "מטרה":**	**21.47**	**15.59**		**2,860**	**2,464**	**2,838**	**2,838**	**2,384**
		81791.	**תלמידי חוץ**								
81	760	817910	מימון שכר לימוד לתלמידי חוץ - חינוך רגיל			ק	330	300	330	330	330
81	761	817910	מימון שכר לימוד לתלמידי חוץ - חינוך מיוחד			ק	2,215	2,000	2,215	2,215	2,215
		81791.	**סה"כ - תלמידי חוץ:**	**0.00**	**0.00**		**2,545**	**2,300**	**2,545**	**2,545**	**2,545**
		81792.	**יום לימודים ארוך**								
81	100	817920	משכורות כוללות - פיקוח על צהרונים	1.00	1.00	ש	138	135	137	137	117
81	102	817920	משכורות כוללות - סייעות רפואיות בצהרוני גנ"י (בהכנסות בסעיף 31792/490)	10.00	9.39	ש	1,072	914	1,527	1,527	795
81	103	817920	משכורות כוללות - סייעות צמודות לילדי חינוך מיוחד בצהרוני גנ"י (בהכנסות בסעיף 31792/491)	7.00	6.29	ש	754	643	500	500	478
81	104	817920	משכורות כוללות - סייעות רפואיות בצהרוני בתיה"ס	2.00	2.13	ש	267	228	294	294	257
81	105	817920	משכורות כוללות - סייעות צמודות בצהרוני בתיה"ס	3.00	2.23	ש	288	246	498	498	401

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
81	106	817920	משכורות כוללות - מינהלת יול"א (במקביל בהכנסות בסעיף 31792/420)	4.75	3.43	ש	727	565	585	585	515
81	781	817920	סבסוד יול"א (כולל סייעות) - בתי"ס			ג	1,243	1,729	1,729	599	738
81	786	817920	סבסוד תלמידי א' - ג' שישתלבו בצהרון בתוך בתי הספר			ג	179	179	179	179	102
81	788	817920	סבסוד יול"א בגני-ילדים באמצעות החברה למרכזים קהילתיים			ג	1,024	1,094	1,094	1,020	1,020
		81792.	**סה"כ - יום לימודים ארוך:**	**27.75**	**24.46**		**5,692**	**5,733**	**6,543**	**5,339**	**4,422**
		81793.	**הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך**								
81	850	817930	סיוע לתלמידים נזקקים (ועדת הנחות כולל נסיעות)			ג	160	160	160	160	85
81	855	817930	סבסוד תלמידי החינוך הדתי הלומדים מחוץ לעיר			ג	535	535	535	535	506
81	856	817930	מצויינות ומלגות לתחרויות בחו"ל			ג	19	0	19	19	0
81	860	817930	החזרי הנחות לבתי"ס			ג	96	96	96	96	96
		81793.	**סה"כ - הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך:**	**0.00**	**0.00**		**810**	**791**	**810**	**810**	**687**
		81795.	**פעולות בטיחות**								
1	781	817950	פעולות בטיחות במערך החינוך (הכנסות בסעיף 31795/991, משנת 2021 פוצל לסעיף 744/780)			ג	140	140	140	140	179
		81795.	**סה"כ - פעולות בטיחות :**	**0.00**	**0.00**		**140**	**140**	**140**	**140**	**179**

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
		81796.	**תחזוקת מוסדות חינוך והצטיידות**								
5	100	817960	עובדי תחזוקת מבני חינוך (סעיף מתחלק בין חינוך לבין כלל העירייה - יחד עם סעיף 9383/100)	0.00	0.00	ש	1,338	1,285	1,260	1,260	1,335
5	420	817960	תיקונים ואחזקת מבנים וריהוט - מוסדות חינוך (יסודיים, חט"ב ותיכונים בניהול עצמי)			ג	856	856	856	890	852
5	421	817960	תיקונים ואחזקת מתקני משחק בבתי"ס			ג	110	110	110	110	108
5	423	817960	ביקורת והדרכות בטיחות אש- מוס"ח (כללי בפרק 721.)			ק	660	80	80	80	80
81	425	817960	אחזקת בתי ספר (כנגד הכנסות מדמי שימוש - סעיף 317960/420)			ג	100	50	100	100	60
2	426	817960	העברה לבתי"ס בגין הכנסות ממערכות פוטו וולטאיות			ק	70	70	70	70	67
81	432	817960	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב - מוסדות חינוך (יסודיים, חט"ב ותיכונים בניהול עצמי)			ק	52	51	51	51	15
5	720	817960	חומרים ונורות חשמל			ג	245	152	152	152	187
5	740	817960	ציוד כיבוי אש - אחזקה			ג	315	165	165	165	165
5	747	817960	אחזקת ציוד ומזגנים במוסדות חינוך			ק	650	630	630	640	478
5	749	817960	אחזקת מתקני מים - מוס"ח			ג	77	77	77	77	54
3	750	817960	שרותי אחזקה חיצוניים לעבודות גינון בגני"י ובבתי"ס שאינם בניהול עצמי			ק	811	791	791	781	740
5	751	817960	אחזקת מעליות מוס"ח			ק	252	221	221	161	144
3	753	817960	גיזומים במוס"ח בניהול עצמי			ק	400	303	303	303	299
3	780	817960	שימור גנים וחידוש צמחיה בבתי"ס שאינם בניהול עצמי			ג	406	336	336	336	203
5	781	817960	בטיחות מוסדות חינוך			ג	560	560	560	560	558
5	782	817960	פריסה וקיפול הצללות+אחזקה			ג	317	317	317	317	208

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
5	783	817960	בדיקות וסקרי בטיחות במוס"ח			ג	420	181	181	181	181
81	785	817960	רכישת ציוד היגיינה בגין קורונה (במקביל בהכנסות בסעיף 31796/920)			ג	0	200	716	716	-129
81	930	817960	רכישת ציוד יסודי לבתי"ס וגני"			ג	753	652	652	652	701
10	931	817960	חידוש ציוד יסודי למיחשוב לבתי"ס וגני"			ג	190	190	190	190	202
81	932	817960	פרוייקט "מחשב לכל ילד"			ג	34	34	34	34	34
		81796.	**סה"כ - תחזוקת מוסדות חינוך והצטיידות:**	0.00	0.00		8,616	7,311	7,852	7,826	6,544
		81797.	**קידום נוער**								
81	100	817970	משכורות כוללות	4.50	4.50	ש	1,042	1,021	1,043	1,043	1,005
81	430	817970	הוצאות חשמל			ק	8	8	8	8	0
81	432	817970	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			ק	3	3	3	3	0
10	540	817970	טלפוניה וסלולר			ק	10	10	10	10	8
12	550	817970	פרסומים ודפוס			ג	2	0	2	2	0
5	750	817970	נקיון בקבלנות (כולל מועדון נוער עולה בסיכון) (ב-2021 עבר מ- 811/751)			ק	50	50	53	53	14
81	780	817970	הוצאות אחרות לפעולות			ג	72	72	72	72	29
		81797.	**סה"כ - קידום נוער:**	4.50	4.50		1,187	1,164	1,191	1,191	1,055

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
		818.	**השכלה והעשרת מבוגרים ובוגרים (עד שנת 2021 נקרא השכלת מבוגרים - תהילה, הנח' הלשון, תיכונית וקתדרה עממית)**								
82	100	818000	שכר רכז השכלה והעשרה	1.00		ש	155	52	85	0	0
82	470	818000	ציוד משרדי שוטף			ג	5	5	5	0	0
10	540	818000	טלפוניה וסלולר			ק	6	11	11	3	2
12	550	818000	פרסומים ודפוס			ג	100	75	75	5	0
5	750	818000	ניקיון בקבלנות			ק	45	19	25	0	0
82	780	818000	הוצאות לפעולות- השכלה והעשרה			ג	420	227	227	0	0
82	781	818000	הוצאות לפעולות ואחרות (מותנה בהכנסות בסעיף 318/420)			ג	75	0	0	0	0
82	870	818000	מרכז הורות (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) (החל מ-4/2021 פוצל בין סעיפי פרק 818)			ק	0	29	30	118	118
82	871	818000	מכללת גימלאים (באמצעות עמותת על"ה)			ג	67	67	67	67	67
82	872	818000	הפעלת הקתדרה (באמצעות החב' למרכזים קהילתיים בע"מ) (החל מ-4/2021 פוצל בין סעיפי פרק 818)			ק	0	16	16	63	63
82	930	818000	רכישת ציוד יסודי			ג	20	10	10	0	0
		818.	**סה"כ - השכלה והעשרת מבוגרים ובוגרים:**	**1.00**	**0.00**		**893**	**511**	**551**	**256**	**250**
		81.	**סה"כ - חינוך:**	**1590.90**	**1442.60**		**391,392**	**364,324**	**374,582**	**370,306**	**328,390**

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
		82.	**תרבות, נוער וספורט**								
		821.	**מינהל תנו"ס**								
82	100	821000	משכורות כוללות	2.50	1.00	ש	680	190	474	550	187
82	102	821000	משכורות כוללות - חשבות תנו"ס	2.50	2.50	ש	532	492	506	500	478
82	470	821000	ציוד משרדי שוטף			ג	40	40	40	40	37
82	511	821000	הוצאות שתייה וכיבוד (כולל אולמות ספורט)			ג	60	54	54	54	43
10	540	821000	טלפוניה וסלולר			ק	31	31	31	31	30
82	562	821000	שרותי שליחויות			ג	3	3	3	3	1
82	755	821000	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	30	30	30	30	8
82	930	821000	רכישת ציוד יסודי ואחזקתו			ג	69	69	69	69	65
		821.	**סה"כ - מינהל תנו"ס:**	**5.00**	**3.50**		**1,445**	**909**	**1,207**	**1,277**	**848**
		822.	**פעולות תרבות**								
82	100	822000	משכורות כוללות	5.50	4.23	ש	927	763	721	702	935
5	420	822000	תיקונים ואחזקה - מוסדות תרבות ונוער			ג	181	26	26	26	24
12	550	822000	פרסומים ודפוס			ג	261	261	261	173	134
12	551	822000	עדלאידע ואירועי פורים - פרסומים ודפוס			ג	96	54	57	77	96
82	720	822000	הוצאות שונות פעולות תנו"ס (מותנה בהכנסות - סעיף 322/420)			ג	80	80	80	80	26
5	750	822000	עדלאידע ואירועי פורים - הוצאות תחזוקה ולוגיסטיקה			ק	192	64	76	192	50
9	751	822000	עדלאידע ואירועי פורים - אבטחה בקבלנות			ק	200	40	40	200	1
82	781	822000	אירועים ופעולות תרבות ייעודיים			ג	298	298	298	298	221
82	783	822000	ארועים ופעולות תרבות			ג	1,200	1,368	1,368	503	641
82	784	822000	ארועי "שבת תרבות"			ג	68	68	68	68	10

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
82	785	822000	ארועי קיץ (כולל פרסומים ודפוס)			ג	233	233	233	233	99
82	786	822000	מוסיקה בגן בן שפר (כולל אבטחה ופרסום)			ג	172	172	172	172	0
82	788	822000	עדלאידע ואירועי פורים			ג	700	382	400	400	128
82	789	822000	מופעים בפארק			ג	757	757	757	757	0
82	850	822000	מלגות לאומנים			ג	0	152	350	350	0
82	870	822000	הקצבה לתאגיד התרבות עבור העדלאידע			ק	0	0	0	0	740
82	780	822001	הוצאות בגין חגיגת המימונה			ג	95	95	95	95	0
82	781	822001	אירועים בשכונות (מ- 2022 כולל סעיף 82458/780)			ג	105	75	75	50	75
5	782	822001	הוצאות לפעולות - הנגשת אירועים			ג	110	96	96	96	36
82	785	822001	אירועים ופעולות - מרכז העיר (עד 2021 בסעיף 613001/780)			ג	414	0	0	0	0
82	786	822001	פעילות עבור קהילת הלהט"ב (הכנסות בסעיף 322/994)			ג	103	0	0	0	0
82	960	822001	רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ			ג	77	77	77	77	64
		822.	**סה"כ - פעולות תרבות:**	**5.50**	**4.23**		**6,269**	**5,061**	**5,250**	**4,549**	**3,280**
		823.	**ספריה עירונית מרכזית**								
82	100	823000	משכורות כוללות	19.41	19.08	ש	3,277	3,073	3,311	3,326	2,870
5	420	823000	תיקונים ואחזקה			ג	6	6	6	6	6
2	429	823000	ועד בית			ק	21	19	21	21	19
82	430	823000	הוצאות חשמל			ק	45	45	62	62	62
82	450	823000	ריהוט ואחזקתו			ג	19	19	19	19	20
82	470	823000	ציוד משרדי שוטף			ג	25	25	25	25	24
82	522	823000	עיתונים			ג	28	28	28	28	28
5	530	823000	אחזקת רכב עירוני - מינהלי			ק	74	28	28	0	0

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
10	540	823000	טלפוניה וסלולר			ק	13	13	15	15	11
12	550	823000	פרסומים ודפוס			ג	38	38	38	38	38
10	570	823000	הוצאות מיכון			ק	90	90	90	90	83
82	720	823000	רכישת ספרים ומדיה מגנטית (מותנה בהכנסות - סעיף 323/420)			ק	40	10	40	40	14
82	721	823000	סיוע לספריות לווין (ספרים ואירועים)			ג	55	55	55	55	58
5	750	823000	נקיון בקבלנות			ק	158	158	158	158	135
9	751	823000	אבטחה בקבלנות			ק	140	120	140	140	72
5	752	823000	אחזקת מעלית בקבלנות			ק	24	24	24	24	22
82	780	823000	הוצאות אחרות			ג	120	120	120	120	125
82	781	823000	פעולות תרבות (מותנה בהכנסות - סעיף 323/421)			ג	90	10	90	90	25
82	783	823000	ארועי תרבות וחוגים			ג	46	46	46	46	49
		823.	**סה"כ - ספריה עירונית מרכזית:**	**19.41**	**19.08**		**4,309**	**3,927**	**4,316**	**4,303**	**3,662**
		8231.	**ספריה באזור מערבי**								
82	100	823100	משכורות כוללות	0.50	0.50	ש	81	79	79	79	72
		8231.	**סה"כ - ספריה באזור מערבי:**	**0.50**	**0.50**		**81**	**79**	**79**	**79**	**72**
		8232.	**ספריה ביד התשעה**								
82	100	823200	הוצאות שכר - העסקה בעירייה	0.80	0.00	ש	148	45	145	145	134
82	870	823200	הקצבות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת הספריה			ק	167	167	167	167	167
		8232.	**סה"כ - ספריה ביד התשעה:**	**0.80**	**0.00**		**315**	**212**	**312**	**312**	**301**

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
		8233.	**ספריה בנוה ישראל**								
82	870	823300	הקצבות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת הספריה (כולל תחזוקה)			ק	173	173	173	173	173
		8233.	**סה"כ - ספריה בנוה ישראל:**	**0.00**	**0.00**		**173**	**173**	**173**	**173**	**173**
		8234.	**ספריה בנוף ים**								
82	100	823400	משכורות כוללות	1.40	1.40	ש	173	170	185	185	160
10	540	823400	טלפוניה וסלולר			ק	4	4	4	4	3
82	780	823400	פעולות תרבות (מותנה בהכנסות - סעיף 3234/421)			ג	22	0	22	22	2
		8234.	**סה"כ - ספריה בנוף ים:**	**1.40**	**1.40**		**199**	**174**	**211**	**211**	**165**
		8235.	**ספריה במרכז קהילתי יצחק נבון**								
82	100	823500	משכורות כוללות	0.30	0.00	ש	75	0	75	75	0
		8235.	**סה"כ - ספריה במרכז קהילתי יצחק נבון:**	**0.30**	**0.00**		**75**	**0**	**75**	**75**	**0**
		8241.	**החברה למרכזים קהילתיים**								
82	781	824100	"עמליה" - פעילות קהילתית בנווה עמל			ג	91	85	85	85	91
82	782	824100	פעילות קהילתית - הרצליה ב' והרצליה הילס			ג	84	170	170	170	56
82	783	824100	פעילות קהילתית ורכז - הרצליה הצעירה			ג	167	150	150	150	157
82	784	824100	פעילות קהילתית - מרכז העיר (אלון, שזר, הנדיב)			ג	100	65	65	65	78
82	785	824100	השתתפות במימון רכז נוער הרצליה הצעירה (אשכול פיס)			ג	0	36	36	36	0
82	786	824100	פעילות קהילתית - גליל ים (החל משנת 2022 בסעיף 824540/781)			ג	0	84	84	84	67
82	787	824100	הפעלת מועדון גלישה עבור ילדים עם צרכים מיוחדים			ג	20	20	20	20	20
82	870	824100	הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה			ק	1,285	1,285	1,285	1,285	1,285

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
82	875	824100	הפעלת מועדון בית כליי			ג	56	56	56	56	56
82	876	824100	הקצבות שוטפות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ			ק	759	759	759	759	759
		8241.	**סה"כ - החברה למרכזים קהילתיים:**	**0.00**	**0.00**		**2,562**	**2,710**	**2,710**	**2,710**	**2,570**
		8242.	**מתנ"ס יד התשעה - "מולדובן" (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)**								
82	100	824200	שכר רכז פעילות קהילתית עירונית	1.00	1.00	ש	172	169	147	147	127
82	780	824200	פעילות קהילתית ורכז הרצליה הירוקה - יוחנני			ג	100	65	65	65	68
82	781	824200	פעילות קהילתית הרצליה הירוקה - ברנר			ג	65	65	65	65	50
82	870	824200	הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה			ק	1,157	1,157	1,157	1,157	1,157
		8242.	**סה"כ - מתנ"ס יד התשעה - "מולדובן" (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ):**	**1.00**	**1.00**		**1,494**	**1,456**	**1,434**	**1,434**	**1,402**
		8243.	**מתנ"ס נוה ישראל (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)**								
82	780	824300	פעילות קהילתית נווה ישראל			ג	55	55	55	55	38
82	870	824300	הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה			ק	1,336	1,336	1,336	1,336	1,336
		8243.	**סה"כ - מתנ"ס נוה ישראל (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ):**	**0.00**	**0.00**		**1,391**	**1,391**	**1,391**	**1,391**	**1,374**
		82451.	**מרכז קהילתי יבור (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)**								
82	101	824510	שכר ריכוז ומינהלה	0.00		ש	0	0	0	130	189
82	780	824510	פעילות קהילתית - קהילות יבור, זרובבל			ג	84	55	55	55	65
82	870	824510	הקצבות למתנ"ס נוה ישראל עבור המרכז			ק	1,000	1,000	1,000	870	780
		82451.	**סה"כ - מרכז קהילתי יבור (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ):**	**0.00**	**0.00**		**1,084**	**1,055**	**1,055**	**1,055**	**1,034**

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
		82452.	**מרכז קהילתי יצחק נבון**								
82	430	824520	הוצאות חשמל			ק	70	45	120	120	0
82	432	824520	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			ק	25	0	0	0	0
82	750	824520	ניקיון בקבלנות			ק	128	53	128	128	28
82	780	824520	אחזקה			ג	18	18	18	18	1
82	781	824520	פעילות קהילתית - אירועי קהילת נבון (עד 2020 בסעיף 82991/781)			ג	55	55	55	55	0
		82452.	**סה"כ - מרכז קהילתי יצחק נבון:**	**0.00**	**0.00**		**296**	**171**	**321**	**321**	**29**
		82453.	**מועדון נחלת עדה (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)**								
82	102	824530	שכר מדריכים	1.00	1.00	ש	250	245	210	210	228
82	103	824530	שכר שרתים	0.50	0.50	ש	74	70	74	74	69
82	780	824530	פעילות קהילתית - נחלת עדה			ג	55	55	55	55	63
82	870	824530	הקצבה להפעלת מועדון נחלת עדה			ק	517	517	517	517	517
		82453.	**סה"כ - מועדון נחלה עדה (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ):**	**1.50**	**1.50**		**896**	**887**	**856**	**856**	**877**
		82454.	**מועדון גליל ים**								
82	100	824540	שכר מדריכים	1.00		ש	208	77	100	0	0
82	781	824540	פעילות קהילתית - גליל ים (עד 2021 בסעיף 8241/786)			ג	84	0	0	0	0
		82454.	**סה"כ - מועדון גליל ים:**	**1.00**	**0.00**		**292**	**77**	**100**	**0**	**0**

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
		82457.	**מרכז קהילתי ואולם ספורט בנוף ים (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)**								
82	100	824570	שכר עובדי מינהלה	1.00	1.00	ש	113	111	123	123	101
82	780	824570	פעילות קהילתית נוף ים			ג	55	55	55	55	22
82	870	824570	הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת המרכז			ק	650	650	650	650	650
		82457.	**סה"כ - מרכז קהילתי ואולם ספורט בנוף ים (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ):**	**1.00**	**1.00**		**818**	**816**	**828**	**828**	**773**
		82458.	**מועדון שיכון דרום**								
82	780	824580	הוצאות לפעולות (מ- 2022 עבר לסעיף 822001/781)			ק	0	30	30	55	12
		82458.	**סה"כ - מועדון שיכון דרום:**	**0.00**	**0.00**		**0**	**30**	**30**	**55**	**12**
		8251.	**מרכז המוסיקה העירוני - קונסרבטוריון**								
82	432	825100	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			ק	10	10	10	10	11
12	550	825100	פרסומים ודפוס			ג	22	22	22	22	16
5	750	825100	אחזקת מעלית וביטוח מזגנים			ק	7	7	8	9	4
82	850	825100	מלגות לתלמידי הקונסרבטוריון			ג	20	20	20	20	20
82	860	825100	השתתפות במימון הנחות			ק	180	180	180	180	107
82	870	825100	הקצבות למתנ"ס יד התשעה למרכז המוסיקה (מ-2020 כולל סעיף 8251/872)			ק	756	696	696	696	606
82	871	825100	הקצבות לתאגיד התרבות להפעלת השלוחה במערב העיר			ק	431	431	431	431	431
82	872	825100	הקצבות לשלוחה בביי"ס לב-טוב (מ-2020 עבר לסעיף 8251/870)			ק	0	0	0	0	90
		8251.	**סה"כ - מרכז המוסיקה העירוני - קונסרבטוריון:**	**0.00**	**0.00**		**1,426**	**1,366**	**1,367**	**1,368**	**1,284**

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
		8254.	**להקות זמר ומחול**								
12	550	825400	פרסומים ודפוס			ג	25	0	0	25	8
82	750	825400	שרותי ניהול וליווי מוסיקלי "יחדיו"			ק	70	58	70	70	34
82	751	825400	שרותי ניהול וליווי מוסיקלי להקת "זמר לך"			ק	54	42	54	54	26
82	780	825400	הוצאות לפעולות			ג	71	71	71	71	51
82	781	825400	הוצאות להקת "גלגל במעגל"			ג	144	144	144	144	115
82	785	825400	שרותי ניהול וליווי מוסיקלי הרכב "ביג בנד"			ק	60	0	0	0	0
82	870	825400	הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ לפעילות העדה האתיופית			ק	28	28	28	28	28
82	980	825400	תשלום זכויות יוצרים (אקו"ם, פדרציה ופי"ל)			ק	166	162	163	163	163
		8254.	**סה"כ - להקות זמר ומחול:**	0.00	0.00		618	505	530	555	425
		8262.	**יד לבנים, מוזיאון הרצליה לאמנות (החל מ- 2015 מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני)**								
82	100	826200	משכורות כוללות	1.00	1.00	ש	208	204	204	204	203
5	420	826200	תיקונים ואחזקה			ג	101	101	101	101	75
2	440	826200	ביטוח			ק	300	395	395	280	279
		8262.	**סה"כ - יד לבנים, מוזיאון הרצליה לאמנות:**	1.00	1.00		609	700	700	585	557
		82621.	**מוזיאון הראשונים**								
82	100	826210	משכורות כוללות	3.66	2.33	ש	592	427	592	592	322
82	430	826210	הוצאות חשמל			ק	20	18	23	23	16
10	540	826210	טלפוניה וסלולר			ק	3	3	3	3	3
12	550	826210	פרסומים ודפוס			ג	23	23	23	23	9
9	750	826210	אבטחה בקבלנות			ק	170	170	170	170	111
5	751	826210	נקיון בקבלנות			ק	52	48	48	52	42

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
82	780	826210	הוצאות לפעולות ואחרות			ג	72	72	72	72	50
82	781	826210	הוצאות לפעולות ואחרות (מותנה בהכנסות בסעיף 32621/420)			ג	25	5	25	25	0
		82621.	**סה"כ - מוזיאון הראשונים:**	3.66	2.33		**957**	**766**	**956**	**960**	**552**
		8264.	**תאגיד התרבות העירוני**								
2	410	826400	שכר דירה - סינמטק			ק	350	340	350	350	335
2	411	826400	שכר דירה ודמי ניהול - מרכז "אגדה"			ק	665	658	662	662	654
2	412	826400	ועד בית - תיאטרון עירוני			ק	150	145	150	150	141
82	870	826400	הקצבה להיכל לאומנויות הבמה			ק	1,873	1,873	1,873	1,873	1,873
82	871	826400	הקצבה למרכז "אגדה"			ק	471	471	471	471	471
82	872	826400	הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הסינמטק			ק	1,364	1,364	1,364	1,364	1,364
82	873	826400	הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הגלריה העירונית			ק	175	175	175	175	175
82	874	826400	הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת היכל בעיר			ק	1,383	1,383	1,383	1,383	1,383
82	875	826400	הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת משכן לאמנים וסופרים			ק	484	484	484	484	484
82	876	826400	הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת בית ליצירה אמנותית (עד 2021 שימש כהקצבה לתיאטרון העירוני. החל מ- 2022 כולל גם את סעיף 8282/870 הקצבה להפעלת מועדון הנוער)			ק	3,244	1,668	1,668	1,668	1,668
82	877	826400	הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת "בר בעיר" (החל מ-7/2021 פוצל בין סעיפי פרק 818)			ק	0	285	285	569	569
82	878	826400	הקצבה לתאגיד - מינהלת (שכר ופעולות)			ק	761	761	761	761	758
82	879	826400	הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית			ק	2,217	2,217	2,217	2,217	2,217

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
82	870	826401	הקצבה לתאגיד התרבות למרכז פיס לתרבות, מוזיקה וקהילה- תא"ו מערב העיר			ק	1,495	1,495	1,495	1,495	1,400
82	871	826401	הקצבה לתאגיד התרבות עבור הצטיידות בכלי נגינה			ק	0	0	0	0	300
		8264.	**סה"כ - תאגיד התרבות העירוני**	**0.00**	**0.00**		**14,632**	**13,319**	**13,338**	**13,622**	**13,791**
		82641.	**משכן לאמנים וסופרים (החל מ- 2016 מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני)**								
5	750	826410	נקיון בקבלנות			ק	45	45	45	45	46
		82641.	**סה"כ - משכן לאמנים וסופרים:**	**0.00**	**0.00**		**45**	**45**	**45**	**45**	**46**
		827.	**תרבות תורנית**								
82	100	827000	משכורות כוללות - מינהלה	2.50	2.50	ש	325	312	325	325	307
2	410	827000	שכר דירה			ק	70	65	68	68	62
82	560	827000	הוצאות משרד ושוטפות			ג	25	25	25	25	8
82	780	827000	אירועים ופעולות תרבות			ג	297	297	297	297	242
82	781	827000	הוצאות לפעולות ואחרות (מותנה בהכנסות בסעיף 327/920, 327/420)			ג	340	170	340	340	41
		827.	**סה"כ - תרבות תורנית:**	**2.50**	**2.50**		**1,057**	**869**	**1,055**	**1,055**	**661**
		821-7.	**סה"כ תרבות:**	**44.57**	**38.04**		**41,043**	**36,698**	**38,339**	**37,819**	**33,887**

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
		8281.	**מינהל נוער**								
82	100	828100	שכר שרותי היקף לנוער	2.00	2.37	ש	584	573	649	649	887
82	101	828100	שכר פרוייקט מצי"ה ומניעת סמים	3.20	1.02	ש	548	392	500	500	388
2	410	828100	שכר דירה וועד בית - חיילי נח"ל			ק	80	75	95	145	118
10	540	828100	טלפוניה וסלולר			ק	1	1	1	1	0
82	781	828100	הוצאות לפעולות קהילה			ג	50	50	50	50	48
82	782	828100	הוצאות בגין פרוייקט "אזרחות פעילה ומעורבות חברתית"			ג	77	77	77	77	22
82	783	828100	לשכת קשר לחיילים			ג	165	187	187	187	163
82	784	828100	מנהיגות נוער עירונית וחינוך חברתי			ג	155	175	175	175	132
82	785	828100	הוצאות לפעולות חינוך מניעתי מול המשרד לחיזוק וקידום קהילתי (לשעבר "מצילה")			ק	550	200	560	560	89
82	787	828100	אירועי קיץ לנוער			ג	95	95	95	95	100
82	788	828100	הוצאות לפעולות ואחרות (מותנה בהכנסות בסעיף 3281/420, 3281/920)			ג	290	74	290	290	0
82	871	828100	הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ לפעילות נוער שכונתית			ק	180	180	180	180	180
		8281.	**סה"כ - מינהל נוער:**	**5.20**	**3.39**		**2,775**	**2,079**	**2,859**	**2,909**	**2,127**
		8282.	**מועדון נוער (מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני)**								
5	420	828200	תיקונים ואחזקה (שוכר-משכיר)			ג	43	43	43	43	41
82	870	828200	הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת מועדון הנוער (החל מ- 2022 נכלל בסעיף 8264/876 הקצבה להפעלת בית ליצירה אמנותית)			ק	0	1,451	1,451	1,451	1,511
		8282.	**סה"כ - מועדון נוער:**	**0.00**	**0.00**		**43**	**1,494**	**1,494**	**1,494**	**1,552**

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
		8289.	**תנועות נוער**								
82	100	828900	משכורות כוללות	3.00	3.00	ש	832	863	906	906	828
82	780	828900	הוצאות לפעולות			ג	71	91	91	91	15
82	781	828900	מועצת נוער			ג	50	50	50	50	22
82	782	828900	יוזמות עירוניות - תנועות נוער			ג	25	25	25	25	0
7	820	828900	תמיכה בתנועות נוער			ק	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
		8289.	**סה"כ - תנועות נוער:**	**3.00**	**3.00**		**2,778**	**2,829**	**2,872**	**2,872**	**2,664**
		828.	**סה"כ נוער:**	**8.20**	**6.39**		**5,596**	**6,402**	**7,225**	**7,275**	**6,343**
		8291.	**מינהל הספורט וכללי**								
82	100	829100	משכורות כוללות - מינהל	4.60	4.40	ש	1,305	1,260	1,335	1,335	1,237
82	101	829100	שכר אבות בית-פתיחת אולמות סופ"ש וחול המועד (מותנה בהכנסות סעיף 3291/421)	0.00		ש	30	0	30	30	0
82	420	829100	תחזוקת אולמות ומתקני ספורט - כללי (אולמות גדולים בנפרד)			ג	883	833	833	833	847
82	421	829100	החזר הוצאות אולמות ספורט קטנים (במקביל בהכנסות ב- 32924/422)			ג	73	30	73	73	74
12	550	829100	פרסומים ודפוס			ג	86	86	86	86	48
82	780	829100	שירותי אימון נבחרת			ג	74	68	74	74	74
82	781	829100	פעולות ספורט עממי			ג	620	580	580	580	462
82	782	829100	ארועי ספורט,ליגות,טורנירים,טריאטלון,הרקדות בספורטק, משחה הרצליה			ג	631	610	610	510	155
82	783	829100	ארועי ספורט חצות			ג	500	224	224	224	0
82	784	829100	פעילות ספורט לקשישים ולאוכלוסיה מיוחדת			ג	90	80	80	80	54
82	785	829100	נסיעות ומלגות עפ"י קריטריונים			ג	70	110	110	70	57

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
82	787	829100	תוכנית "הניצוץ" בחטיבות הביניים			ג	290	290	290	290	196
82	788	829100	הוצאות לאירועי ספורט (מותנה בסעיף 3291/794)			ג	55	55	55	0	0
82	789	829100	הוצאות בגין מפעילי ספורטהולדת (בני הרצליה)			ג	176	0	0	0	0
7	820	829100	תמיכה בתחום הספורט העממי			ק	187	187	187	187	165
82	981	829100	ארגון טריאתלון נשים בינלאומי			ק	200	0	0	200	0
82	982	829100	הוצאות לפעולות אתנה "הולכות רחוק"			ג	0	0	0	0	-1
		8291.	**סה"כ - מינהל הספורט וכללי:**	4.60	4.40		5,270	4,413	4,567	4,572	3,368
		8292.	**איצטדיון עירוני ומגרשי אימונים**								
82	100	829200	משכורות כוללות	3.00	3.00	ש	593	581	581	581	587
82	420	829200	תיקונים, אחזקה והצטיידות			ג	192	177	177	177	175
82	430	829200	הוצאות חשמל			ק	310	260	330	330	207
82	432	829200	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			ק	408	400	381	381	377
10	540	829200	טלפוניה וסלולר			ק	5	5	5	5	5
82	720	829200	חומרים שוטפים וציוד גינון			ג	254	154	154	154	140
82	750	829200	נקיון וגינון בקבלנות (כולל ייעוץ)			ק	619	600	607	607	556
5	751	829200	אחזקת מעלית בקבלנות			ק	15	15	15	14	14
82	780	829200	הוצאות שוטפות ואחרות (כולל אחזקת מ.צילום)			ג	121	101	101	101	102
		8292.	**סה"כ - איצטדיון עירוני ומגרשי אימונים:**	3.00	3.00		2,517	2,293	2,351	2,350	2,163

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
		82921.	**אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש**								
82	100	829210	שכר אבות בית	7.00	7.00	ש	1,204	1,131	1,079	1,129	1,017
82	430	829210	הוצאות חשמל			ק	530	471	541	541	356
82	432	829210	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			ק	88	73	88	88	74
10	540	829210	טלפוניה וסלולר			ק	12	12	12	12	10
5	747	829210	הוצאות אחזקת מזגנים באולמות ספורט			ק	103	103	103	103	103
82	750	829210	נקיון בקבלנות			ק	728	710	728	728	633
82	780	829210	הוצאות שוטפות אולם היובל			ג	150	120	120	120	123
82	781	829210	הוצאות שוטפות אולם תיכון חדש			ג	45	45	45	45	58
82	782	829210	הוצאות שוטפות אולם תיכון ראשונים			ג	81	81	81	81	98
		82921.	**סה"כ - אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש:**	**7.00**	**7.00**		**2,941**	**2,746**	**2,797**	**2,847**	**2,473**
		82922.	**אולם ספורט ביד התשעה**								
82	100	829220	שכר אב בית	1.00	1.00	ש	160	160	160	160	154
10	540	829220	טלפוניה וסלולר			ק	3	3	3	3	2
82	750	829220	נקיון בקבלנות			ק	141	130	141	141	114
82	870	829220	הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולם (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)			ק	125	125	125	125	125
		82922.	**סה"כ - אולם ספורט ביד התשעה:**	**1.00**	**1.00**		**429**	**418**	**429**	**429**	**395**

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
		82923.	**אצטדיון אתלטיקה גורדון, מגרש האשל ומגרש קרסני**								
82	100	829230	הוצאות שכר	0.33	0.33	ש	58	50	58	58	58
82	430	829230	הוצאות חשמל			ק	24	24	24	24	18
82	780	829230	הוצאות שוטפות ואחרות			ג	5	5	5	5	5
		82923.	**סה"כ - אצטדיון אתלטיקה גורדון, מגרש האשל ומגרש קרסני:**	**0.33**	**0.33**		**87**	**79**	**87**	**87**	**81**
		82924.	**אולמות ספורט בבתי"ס יסודיים וחטיבות ביניים**								
82	100	829240	שכר אבות בית	27.00	19.00	ש	4,123	3,258	3,016	3,094	2,901
82	430	829240	הוצאות חשמל			ק	780	534	624	624	374
82	431	829240	החזר הוצאות חשמל			ק	50	50	50	50	39
82	432	829240	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			ק	77	53	47	47	39
10	540	829240	טלפוניה וסלולר			ק	23	23	23	23	19
5	747	829240	הוצאות אחזקת מזגנים באולמות ספורט			ק	151	151	151	151	108
82	750	829240	נקיון בקבלנות			ק	1,787	1,330	1,455	1,455	1,160
82	781	829240	הוצאות שוטפות - אילנות			ג	45	25	25	25	23
82	782	829240	הוצאות שוטפות - אלון			ג	35	35	35	35	25
82	783	829240	הוצאות שוטפות - לב טוב			ג	35	35	35	35	37
82	784	829240	הוצאות שוטפות - חט"ב סמדר			ג	35	35	35	35	38
82	785	829240	הוצאות שוטפות - חט"ב בן גוריון			ג	35	35	35	35	39
82	786	829240	הוצאות שוטפות - ברנדייס			ג	15	15	15	15	25
82	787	829240	הוצאות שוטפות - וולפסון			ג	20	20	20	20	20
82	788	829240	הוצאות שוטפות - בר אילן			ג	15	15	15	15	14
82	980	829240	רכישת ציוד יסודי - אולם זאב			ג	0	167	167	167	0

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
82	981	829240	רכישת ציוד יסודי - אולם הנגיד			ג	40	0	0	0	0
82	982	829240	רכישת ציוד יסודי - אולם 406 יסודי			ג	39	0	0	0	0
82	983	829240	רכישת ציוד יסודי - אולם 408 יסודי			ג	39	0	0	0	0
82	780	829241	הוצאות שוטפות - הנגיד			ג	35	0	0	0	0
82	781	829241	הוצאות שוטפות - זאב			ג	50	0	0	0	0
82	782	829241	הוצאות שוטפות - 406 יסודי			ג	12	0	0	0	0
82	783	829241	הוצאות שוטפות - 408 יסודי			ג	12	0	0	0	0
		82924.	**סה"כ - אולמות ספורט בבתי"ס יסודיים וחטיבות ביניים:**	**27.00**	**19.00**		**7,453**	**5,781**	**5,748**	**5,826**	**4,861**
82	870	**82925.** 829250	**אולם ספורט בנוה ישראל** הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולם (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)			ק	133	133	133	133	133
		82925.	**סה"כ - אולם ספורט בנוה ישראל:**	**0.00**	**0.00**		**133**	**133**	**133**	**133**	**133**

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
		82929.	**ספורטק**								
82	100	829290	משכורות כוללות	1.00	1.00	ש	418	410	410	410	397
82	420	829290	תיקונים ואחזקה			ג	335	285	285	285	295
82	430	829290	הוצאות חשמל			ק	140	90	146	146	59
82	432	829290	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			ק	272	260	267	267	226
10	540	829290	טלפוניה וסלולר			ק	5	5	5	5	4
5	730	829290	אחזקת מיול			ק	12	12	12	12	9
3	750	829290	גינון בקבלנות			ק	1,010	1,010	1,010	1,010	965
5	752	829290	נקיון בקבלנות			ק	222	219	219	219	215
82	755	829290	העסקת אבות בית			ג	361	313	313	253	141
82	780	829290	אבטחה - סקייטפארק			ג	393	393	393	393	356
		82929.	**סה"כ - ספורטק:**	**1.00**	**1.00**		**3,168**	**2,997**	**3,060**	**3,000**	**2,668**
		82952.	**מרכז ספורט אפולוניה (החל מ- 2015 מופעל באמצעות עמותת בני הרצליה)**								
82	870	829520	הקצבה לבני הרצליה להפעלת מרכז הספורט אפולוניה			ק	150	300	300	300	300
		82952.	**סה"כ - מרכז הספורט אפולוניה:**	**0.00**	**0.00**		**150**	**300**	**300**	**300**	**300**
		82953.	**מועדון שחמט**								
82	100	829530	שכר כולל	1.00	1.00	ש	180	180	180	180	168
10	540	829530	טלפוניה וסלולר			ק	3	3	3	3	2
5	750	829530	נקיון בקבלנות			ק	15	15	15	15	12
82	780	829530	הוצאות אחרות לפעולות			ג	25	25	25	25	25
		82953.	**סה"כ - מועדון שחמט:**	**1.00**	**1.00**		**223**	**223**	**223**	**223**	**207**

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
		8299.	**אגודות ספורט**								
7	825	829900	תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - בוגרים (ב- 2021 כדורסל נשים עבר לסעיף 82991/873 וטניס שולחן עבר לסעיף 82991/876)			ק	3,987	4,105	4,105	4,105	4,206
7	826	829900	תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - נוער			ק	600	600	600	600	567
		8299.	**סה"כ - אגודות ספורט:**	**0.00**	**0.00**		**4,587**	**4,705**	**4,705**	**4,705**	**4,772**
		82991.	**בני הרצליה- פעילויות ספורט**								
82	100	829910	שכר - עירייה ישיר	0.00	0.00	ש	43	42	42	42	39
82	780	829910	החזר הוצאות אבות בית באולמות ספורט			ק	70	20	70	70	33
82	781	829910	מנהל מרכז ופעילות קהילתית יצחק נבון (מ- 2021 בסעיף 82452/781)			ג	0	0	0	0	50
82	870	829910	הקצבה לבני הרצליה עבור פעילות ילדים ונוער			ק	5,530	4,830	4,830	4,830	3,830
82	872	829910	הקצבה לבני הרצליה עבור מרכזי מצויינות			ק	120	120	120	120	119
82	873	829910	הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורסל נשים (ב- 2020 נכלל בסעיף 8299/825)			ק	1,350	1,100	1,100	1,100	0
82	874	829910	הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדוריד בוגרים			ק	2,700	2,700	2,700	2,700	1,898
82	875	829910	הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורעף			ק	90	90	90	90	90
82	876	829910	הקצבה לבני הרצליה להפעלת טניס שולחן (עד 2020 במסגרת תמיכות ספורט בוגרים 8299/825)			ק	95	75	75	75	0
		82991.	**סה"כ - בני הרצליה - פעילויות ספורט:**	**0.00**	**0.00**		**9,998**	**8,977**	**9,027**	**9,027**	**6,060**
		829.	**סה"כ ספורט:**	**44.93**	**36.73**		**36,956**	**33,065**	**33,427**	**33,499**	**27,480**
		82.	**סה"כ - תרבות, נוער וספורט:**	**97.70**	**81.16**		**83,595**	**76,165**	**78,991**	**78,593**	**67,710**

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
		83.	**בריאות**								
		831.	**בריאות הציבור**								
81	100	831000	משכורות כוללות	4.85	4.85	ש	1,125	1,103	1,075	1,075	1,210
10	540	831000	טלפוניה וסלולר			ק	2	2	1	1	1
12	550	831000	פרסום והסברה			ג	68	68	68	68	27
81	780	831000	הוצאות לפעולות בריאות הציבור (ועדת בריאות בסעיף 6112/787)			ג	399	399	399	399	296
81	781	831000	תכנית בטרם בעיר - בטיחות ילדים			ק	90	90	90	90	86
81	783	831000	הפעלת תוכנית אפשרי בריא בעיר			ג	220	220	220	220	142
7	820	831000	תמיכה במוסדות בתחום הבריאות			ק	196	196	196	196	192
81	930	831000	רכישת מזרקי אלרגיה			ג	125	0	0	0	0
		831.	**סה"כ - בריאות הציבור:**	**4.85**	**4.85**		**2,225**	**2,078**	**2,049**	**2,049**	**1,954**
		8322.	**מרפאת מתבגרים**								
81	100	832200	משכורות כוללות - עובדי מינהלה	0.55	0.53	ש	97	93	93	93	81
10	540	832200	טלפוניה וסלולר			ק	3	3	3	3	2
5	750	832200	נקיון בקבלנות			ק	15	15	15	15	15
81	780	832200	הוצאות אחרות			ג	62	62	62	62	0
		8322.	**סה"כ - מרפאת מתבגרים:**	**0.55**	**0.53**		**177**	**173**	**173**	**173**	**99**
		8325.	**מועדון חברתי צב"ר**								
81	100	832500	משכורות כוללות	1.50	1.50	ש	299	293	242	265	98
81	430	832500	הוצאות חשמל			ק	27	27	27	27	8
5	750	832500	נקיון בקבלנות (ב- 2021 עבר מסעיף 811/751)			ק	20	16	16	20	0
81	781	832500	הוצאות לפעולות - מועדון חברתי צב"ר			ג	140	140	140	140	72
		8325.	**סה"כ - מועדון חברתי צב"ר:**	**1.50**	**1.50**		**486**	**476**	**425**	**452**	**177**

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
		836.	**שרותי חרום רפואיים**								
7	830	836200	השתתפות באיגוד ערים למד"א - נ.ט.ן			ק	190	190	190	190	182
		836.	**סה"כ - שרותי חרום רפואיים:**	0.00	0.00		190	190	190	190	182
		83.	**סה"כ - בריאות:**	6.90	6.88		3,078	2,917	2,837	2,864	2,412
		84.	**שרותי חברה, רווחה וקהילה**								
		841.	**מינהל הרווחה**								
84	100	841001	שכר עובדי המחלקה	72.40	69.53	ש	15,080	14,360	14,736	14,800	13,548
84	102	841001	ש"נ דרור + מרכז קשר	0.00	0.00	ש	220	260	289	214	253
2	410	841004	שכר דירה רווחה			ק	810	790	800	800	743
84	430	841004	הוצאות חשמל			ק	100	100	155	155	103
84	470	841004	ציוד משרדי שוטף			ג	43	43	43	43	44
84	511	841004	הוצאות שתייה וכיבוד			ג	35	35	35	35	22
84	521	841004	השתלמויות והדרכה			ג	62	62	62	62	19
5	530	841004	אחזקת רכב עירוני - מינהלי			ק	70	62	62	62	56
10	540	841004	טלפוניה וסלולר			ק	48	48	31	31	36
12	550	841004	פרסומים ודפוס			ג	10	10	10	10	10
84	562	841004	שרותי שליחויות			ג	18	18	18	18	7
10	570	841004	הוצאות מיכון			ק	138	138	138	138	129
5	747	841004	אחזקה וביטוח מזגנים			ק	60	60	60	130	60
9	750	841004	אבטחה בקבלנות - אגף רווחה			ק	600	600	624	624	575
5	751	841004	ניקיון			ק	513	506	513	513	485
5	753	841004	הוצאות אחזקת מעלית - רווחה			ק	12	12	12	12	8
84	780	841004	הוצאות שונות			ג	79	79	79	79	43

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
84	781	841004	הוצאות מיוחדות (כנגד תרומה מעזבון - 341001/770)			ג	0	17	17	17	120
7	820	841004	תמיכה במוסדות בתחום הרווחה			ק	179	179	179	179	133
84	960	841004	רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ			ג	124	124	124	124	29
		841.	**סה"כ - מינהל הרווחה:**	**72.40**	**69.53**		**18,201**	**17,503**	**17,987**	**18,046**	**16,423**
		8419.	**פנסיה ופיצויים - רווחה**								
84	310	841900	פנסיה	28.12	28.12	ש	4,720	4,300	4,300	4,300	3,656
84	320	841900	פיצויים והסדרי פרישה לעובדים	0.00	0.00	ש	450	450	450	450	215
		8419.	**סה"כ - פנסיה ופיצויים - רווחה:**	**28.12**	**28.12**		**5,170**	**4,750**	**4,750**	**4,750**	**3,870**
		842.	**רווחת הפרט והמשפחה**								
84	184	842200	העסקת עו"ס לשיקום האסיר	0.80	0.50	ש	150	90	114	155	88
84	840	842201	מקלטים לנשים מוכות			ק	210	210	300	300	315
84	780	842202	משפחות במצוקה - עירוני			ג	350	350	350	231	258
1	781	842202	ועדה לסיוע לנזקקים לדיור			ק	300	300	300	300	248
84	840	842202	משפחות במצוקה בקהילה			ק	1,210	1,210	1,250	1,250	1,250
84	841	842202	משפחות במצוקה בקהילה - השלמה עירונית (בשנת 2021 כולל סעיף 842204/841)			ג	210	210	211	211	89
84	863	842202	סיוע בארוחות חמות ומצרכים למשפחות במצוקה – רווחה			ק	500	918	918	1,500	0
84	980	842202	סיוע למשפחות במימון מפעל הפיס (במקביל בהכנסות בסעיף 342202/740)			ג	0	0	0	0	127
84	841	842204	סיוע למשפחות עם ילדים - השלמה עירונית (משנת 2021 נכלל בסעיף 842202/841)			ג	0	0	0	0	113
84	840	842205	טיפול בדיירי רחוב			ק	5	0	5	5	1
84	840	842206	מס.ארציות לדיירי רחוב			ק	100	100	140	140	117

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	סכ	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
84	104	842401	שכר מרכז טיפול באלימות	4.70	5.00	ש	965	945	935	935	868
84	184	842401	שכר - שירותים טיפוליים	3.85	3.39	ש	625	555	600	600	444
84	780	842401	השתת' בשירותים טיפוליים - עירוני			ג	48	48	48	48	45
84	840	842402	פגיעות מיניות בגירים ונפגעות תקיפה מינית			ק	54	54	54	54	47
84	780	842403	הוצאות לפעולות - המרכז לשלום המשפחה (הדרכה) - עירוני			ג	38	38	38	38	23
84	840	842404	הוצאות ועדת תסקירים			ג	14	10	14	14	8
		842.	**סה"כ - רווחת הפרט והמשפחה:**	9.35	8.89		4,779	5,038	5,277	5,781	4,042
		843.	**שרותים לילד ולנוער**								
84	840	843501	טיפול במשפחות אומנה			ק	570	570	570	570	542
84	184	843502	שכר מנהלת מרכז קשר	0.50	0.40	ש	98	78	85	85	42
84	755	843502	מרכז קשר - פרט ומשפחה - העסקה באמצעות חב' השמה			ג	10	0	10	10	1
84	840	843502	יצירת קשר הורים וילדים			ק	25	18	33	33	26
84	100	843503	שכר עובדת מועדונית (שעות אפקטיביות)	0.00	0.00	ש	35	35	35	35	0
84	710	843503	מועדונית הפעלה באמצעות דרך הגלים - היסעים			ק	85	80	83	110	55
84	755	843503	העסקה באמצעות חב' השמה - שירותים לילד ולנוער			ג	0	0	0	31	0
84	760	843503	מועדונית הפעלה באמצעות דרך הגלים			ק	484	484	484	484	475
84	780	843503	טיפול בילד בקהילה - עירוני (מ- 2020 כולל סעיף 81792/783)			ג	547	499	499	397	493
84	840	843503	טיפול בילד בקהילה			ק	700	700	700	700	587
84	184	843504	מ. משותפות - שכר/מ.החינוך	15.80	15.30	ש	2,400	2,265	2,400	2,400	2,254
84	710	843504	מ.משותפות - היסעים+ליווי			ק	580	522	485	495	413
84	755	843504	העסקת בנות שרות - מועדוניות			ג	120	91	91	91	86

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
84	840	843504	מועדוניות משותפות (4)			ק	543	543	543	450	409
84	184	843506	שכר עו"ס לפגיעות מיניות	1.25	1.14	ש	230	182	225	225	164
84	840	843506	טיפול בפגיעות מיניות			ק	260	260	260	160	175
84	840	843801	אחזקת ילדים בפנימיות			ק	6,000	6,000	6,000	5,600	5,301
84	710	843901	הסעות למעונות/פעוטונים (מעון רב תכליתי)			ק	265	255	255	255	162
84	810	843901	השתת' במעונות-עירייה			ק	120	54	60	150	83
84	840	843901	ילדים במעונות יום - פעוטות בסיכון			ק	1,540	1,540	1,540	1,440	1,197
		843.	**סה"כ - שרותים לילד ולנוער:**	17.55	16.84		14,612	14,176	14,358	13,721	12,464
		844.	**שרותים לזקן**								
84	840	844301	אחזקת זקנים במעונות			ק	4,200	4,200	4,379	4,472	4,155
84	755	844302	העסקת בנות שרות - למחלקה לאוכ' מבוגרת			ג	22	0	0	0	0
84	840	844302	נופשון לאזרח ותיק			ק	20	15	30	30	7
84	840	844401	שירותים לניצולי שואה-100%			ק	100	100	130	130	39
84	760	844402	רכישת שירותים מעמותה עירונית על"ה			ג	543	543	543	543	198
84	780	844402	הפעלת טלביזיה קהילתית			ג	68	68	68	68	28
7	820	844402	תמיכה למוסדות לטובת הקשיש			ק	107	107	107	107	102
84	840	844402	מועדונים לזקנים			ק	230	100	230	230	185
84	841	844402	מועדונים לזקנים - השלמה עירונית			ג	0	0	40	40	2
84	842	844402	מועדון מופ"ת לניצולי שואה			ק	200	200	300	300	293
84	870	844402	הקצבה לתאגיד עירוני על"ה			ק	581	581	581	581	581
82	871	844402	הקצבה להפעלת מועדון 60+ (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)			ק	80	80	80	80	80
84	100	844403	שכר תוכנית ג'וינט (במקביל בהכנסות בסעיף 344403/793)	2.00	0.00	ש	0	0	300	300	0

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
84	840	844403	טיפול בזקן בקהילה			ק	695	695	695	695	866
84	841	844403	טיפול בזקן בקהילה - השלמה עירונית			ג	138	198	198	198	110
84	842	844403	טיפול באזרחים ותיקים בסיכון			ק	20	20	22	22	15
84	980	844403	סיוע לקשישים במימון מפעל הפיס (במקביל להכנסות בסעיף 344403/740)			ג	0	75	75	0	272
84	840	844404	שכונה תומכת לניצולי שואה			ק	570	570	540	540	534
84	841	844404	מיצוי זכויות לניצולי שואה (טיפול בזקן)			ק	0	0	0	0	1
84	842	844404	סיוע לניצולי שואה			ק	190	190	135	135	104
84	840	844405	שכונה תומכת			ק	85	85	82	82	83
84	781	844406	עזרה לקשישים בקהילה - עירוני			ג	208	160	186	286	151
84	780	844501	סיוע למרותקי בית			ג	35	35	35	35	31
84	840	844501	מסגרות יומיות לזקן			ק	530	530	600	600	598
84	780	844503	רשת בטחון לעמותת על"ה			ג	100	100	100	100	0
		844.	**סה"כ - שרותים לזקן:**	2.00	0.00		**8,722**	**8,652**	**9,456**	**9,574**	**8,434**
		845.	**שרותים מש"ה**								
84	840	845102	משפחות אומנה - מש"ה			ק	10	10	10	10	11
84	840	845103	משפחות אומנה לשיקום			ק	12	12	10	10	11
84	840	845104	סידור במעונות - מש"ה (מ- 2020 כולל סעיף 849003/840)			ק	19,755	19,755	19,800	19,800	19,841
84	840	845105	מעון ממשלתי - מש"ה			ק	6,600	6,600	6,470	6,600	6,604
84	840	845106	החזקת אוטיסטים במס' ודיור בקהילה (100%)			ק	8,130	7,755	9,200	9,200	8,244
84	840	845107	טיפול בהורים ובילדיהם - אוטיסטים			ק	480	480	360	360	348
84	840	845108	הסעות לאוטיסטים			ק	630	620	608	460	441
84	840	845109	מועדוניות לילדים ובוגרים עם אוטיזם (אוטיסטים)			ק	125	125	84	84	87

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
84	840	845110	מרכז יום ותעסוקה לבוגרים - אוטיסטים			ק	1,500	1,385	800	800	812
84	840	845111	נופשונים וקייטנות אוטיסטים			ק	60	60	60	60	81
84	840	845201	מרכז יום אימוני - מש"ה			ק	24	20	24	24	20
84	840	845202	מרכז יום טיפולי - מש"ה (מ- 2020 כולל סעיף 840/849002)			ק	1,894	1,894	1,895	1,680	1,647
84	410	845203	שכר דירה מע"שים (כולל מעון יום השרון)			ק	420	420	420	420	395
84	840	845203	מעשי"ם			ק	530	530	570	570	500
84	980	845203	שיפוץ מע"ש מעון יום השרון			ק	0	0	0	0	325
84	840	845302	הסעות למרכז יום - מש"ה			ק	690	650	650	530	507
84	840	845304	נופשונים מש"ה ושיקום			ק	75	75	75	75	57
84	184	845501	שכר - יול"א אופק	0.00	0.00	ש	0	0	0	0	4
		845.	**סה"כ - שרותים מש"ה:**	**0.00**	**0.00**		**40,935**	**40,391**	**41,036**	**40,683**	**39,937**
		846.	**שרותי שיקום**								
84	840	846101	ילדים עיוורים במוסדות			ק	205	205	192	192	201
84	840	846302	הדרכת עיוור ובני ביתו			ק	80	73	80	80	54
84	840	846501	אחזקת נכים בפנימיות			ק	10,160	10,160	10,166	10,710	10,434
84	840	846502	אחזקת נכים במשפחות אומנה			ק	55	55	80	80	56
84	840	846601	תעסוקה מוגנת למוגבל			ק	700	700	700	618	599
84	840	846602	תוכניות תעסוקה			ק	300	300	370	370	376
84	710	846605	הסעות מוגבלויות - עירוני			ק	80	52	58	140	82
84	780	846605	תקציב מוגבלויות - עירוני			ג	274	274	274	274	145
84	840	846605	הסעות נכים למרכז תעסוקה			ק	45	37	45	45	19
84	840	846606	מסגרות יום לילד המוגבל			ק	147	147	134	134	141
84	840	846701	תוכניות לילד החריג			ק	10	10	58	58	36

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
84	840	846702	מ. יום שיקומי נכים, מש"ה, אוטיסטים			ק	1,877	1,877	1,650	1,650	1,677
84	184	846703	שכר מלווים למעון יום שיקומי	3.30	2.57	ש	360	300	340	340	271
84	840	846703	הסעות וליווי למעון יום שיקומי			ק	680	570	570	550	621
84	840	846706	קייטנות שיקום			ק	5	5	10	10	0
84	840	846707	מועדון חברתי לבוגרים (מ- 2020 כולל סעיף 846402/840)			ק	305	260	260	580	304
84	840	846801	מרכזי איבחון ושיקום			ק	49	28	49	49	45
84	755	846802	העסקת כ"א באמצעות חברת השמה			ג	22	0	0	0	0
84	840	846802	נכים קשים בקהילה			ק	105	66	80	80	57
84	840	846803	שיקום בקהילה - מוגבלויות (מ- 2020 כולל סעיפים 845301/840, 846805/840)			ק	240	240	240	120	127
84	840	846804	מרכזי יום לנכים קשים			ק	275	275	280	280	257
84	840	846806	ילדים עיוורים בקהילה			ק	12	6	12	12	5
84	840	846807	שכונה תומכת נכים			ק	160	160	200	200	221
		846.	**סה"כ - שרותי שיקום:**	**3.30**	**2.57**		**16,146**	**15,800**	**15,848**	**16,572**	**15,730**
		847.	**שרותי תקון**								
84	840	847101	מסגרות חסות הנוער			ק	55	55	55	336	0
84	780	847102	נוצ"ץ (כולל בתים חמים לנערים) עירוני			ק	250	180	180	150	94
84	840	847102	טיפול בנוער ובצעירים			ק	373	373	450	450	417
84	840	847103	טיפול בנערות במצוקה			ק	40	40	15	15	16
84	841	847103	טיפול בנערות במצוקה - השלמה עירונית			ג	48	0	48	48	0
84	184	847104	משכורות כוללות – בתים חמים לנערות	1.20	1.21	ש	180	163	180	180	160
84	840	847104	בתים חמים לנערות - פעולות			ק	65	65	65	65	58
84	184	847105	שכר בגין תוכנית תעסוקה לצעירים בקהילה (אפיקים)	2.30	2.12	ש	380	355	350	350	315

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
84	185	847105	שכר לנוער בתעסוקת קיץ–חופיקס	0.00	0.00	ש	75	75	75	75	14
84	840	847105	תוכנית תעסוקה לצעירים בקהילה (אפיקים) - פעולות			ק	65	65	65	65	6
84	184	847106	שכר תוכנית "יתד"	0.50	0.57	ש	98	98	90	90	93
84	841	847106	נערות חוץ ביתי			ק	125	125	96	96	94
84	842	847106	סל גמיש - תוכנית "יתד"			ק	28	28	28	28	16
84	840	847107	יתד תוכניות לצעירים			ק	435	315	180	180	125
84	840	847301	נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה (מ- 2020 כולל סעיף 847303/840)			ק	15	15	54	54	35
84	841	847301	דרי רחוב מכורים			ק	370	370	375	480	425
84	755	847302	העסקה באמצעות חב' השמה - שרותי תקון			ג	38	20	38	38	1
84	840	847302	תוכניות לנגמלים (בדיקות סמים)			ק	15	15	15	15	8
84	841	847302	תוכניות לנגמלים - השלמה עירונית			ג	44	24	24	24	5
		847.	**סה"כ - שרותי תקון:**	**4.00**	**3.90**		**2,699**	**2,381**	**2,383**	**2,739**	**1,882**
		8474.	**מפת"ן "ארז"**								
84	100	847401	שכר - מפתן ארז	13.34	12.21	ש	2,820	2,600	2,700	2,700	2,361
84	101	847401	שכר שרת	1.00	1.00	ש	125	120	125	125	120
84	102	847401	שכר פסיכולוגית	0.44	0.44	ש	80	74	80	80	69
81	107	847401	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות)	1.00	1.36	ש	97	97	97	97	94
84	108	847401	שכר מדריכי מית"ר	2.00	0.08	ש	160	8	215	215	114
84	185	847401	שכר תעסוקת קיץ נערים בסיכון (כולל מפתן)	0.00	0.00	ש	66	90	66	66	58
5	420	847401	אחזקת מבנה			ג	4	4	4	4	0
84	430	847401	הוצאות חשמל			ק	77	77	62	62	77
84	432	847401	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			ק	20	15	20	20	10

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
10	540	847401	טלפוניה וסלולר			ק	6	6	6	6	5
84	720	847401	הוצאות שוטפות מפת"ן ארז			ג	350	350	352	352	362
84	740	847401	כלים וציוד			ג	10	10	10	10	1
5	742	847401	אחזקת מכונת צילום			ק	3	3	3	3	2
81	750	847401	נקיון בקבלנות			ק	162	169	174	174	165
84	755	847401	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה (בנות שירות לאומי)			ג	50	18	18	18	22
81	784	847401	הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים			ג	46	46	46	46	48
84	840	847404	מיתר - מרכז יום חינוך ארוך - הוצאות			ק	190	190	190	190	49
		8474.	**סה"כ - מפת"ן "ארז":**	**17.78**	**15.08**		**4,266**	**3,877**	**4,168**	**4,168**	**3,558**
		848.	**שרותים קהילתיים**								
84	100	848201	שכר שירותים קהילתיים	9.61	8.38	ש	1,686	1,475	1,479	1,405	1,250
84	101	848201	שכר שירותים קהילתיים - שעות אפקטיביות	0.00	0.03	ש	45	13	110	110	13
84	430	848201	הוצאות חשמל			ק	50	50	65	65	31
10	540	848201	טלפוניה וסלולר (כולל בית מורשת)			ק	12	12	12	12	12
84	755	848201	העסקת כ"א באמצעות חברת השמה			ג	0	0	0	0	80
84	780	848201	הוצאות שונות (כולל חוסן בקהילה) - עירוני			ג	10	10	10	10	4
84	781	848201	הוצאות ועדת רווחה			ג	59	59	59	59	57
84	782	848201	עבודה קהילתית - פעולות - עירוני			ג	177	177	177	177	152
84	840	848201	עבודה קהילתית (החל מ2022 כולל את סעיף 848202/840)			ק	70	40	40	40	16
84	841	848201	עבודה קהילתית - השלמה עירונית			ג	88	88	88	88	92
84	840	848202	קהילות פונקציונאליות (נכויות) (החל מ2022 בסעיף 848201/840)			ק	0	30	30	30	2
10	540	848301	טלפוניה וסלולר			ק	18	18	16	16	16

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
12	550	848301	פרסומים ודפוס			ג	7	7	7	29	4
5	750	848301	ניקיון בקבלנות			ק	30	30	30	30	29
84	780	848301	סלי מזון לנצרכים - עירוני			ג	1,250	1,250	1,250	1,250	1,241
84	840	848301	פעולות התנדבות בקהילה			ק	70	70	70	70	15
84	100	848302	שכר - שי"ל	0.74	0.74	ש	109	107	105	105	104
2	410	848302	שכר דירה שי"ל			ק	92	89	90	90	118
2	420	848302	דמי אחזקה - שי"ל			ק	0	0	0	0	13
10	540	848302	טלפוניה וסלולר - שי"ל			ק	7	7	7	7	6
12	550	848302	פרסומים ודפוס			ג	4	4	4	7	1
5	750	848302	ניקיון בקבלנות			ק	30	30	30	30	27
84	840	848302	לשכות יעוץ לאזרח			ק	10	10	10	10	7
84	841	848302	לשכות יעוץ לאזרח - השלמה עירונית			ג	18	18	18	18	15
84	840	848303	פ. קהילתי גאוגרפי (מ. גישור)			ק	30	30	30	30	0
		848.	**סה"כ - שרותים קהילתיים:**	**10.35**	**9.15**		**3,872**	**3,624**	**3,737**	**3,688**	**3,306**
		8483.	**מחלקת התנדבות**								
1	100	848300	משכורות כוללות	1.50	1.50	ש	330	315	325	325	286
12	550	848300	פרסומים ודפוס			ג	29	29	29	4	29
1	780	848300	הוצאות לפעולות			ג	119	131	131	119	45
		8483.	**סה"כ - התנדבות:**	**1.50**	**1.50**		**478**	**475**	**485**	**448**	**359**
		84829.	**מועדון גמלאים גיל הזהב (מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני)**								
82	100	848290	משכורות כוללות	1.00	1.00	ש	215	211	211	211	202
82	871	848290	הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מועדון "גיל הזהב"			ק	738	738	738	738	833

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
82	872	848290	הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת תוכניות לגיל השלישי			ק	273	273	273	273	273
		84829.	**סה"כ - מועדון גמלאים גיל הזהב:**	1.00	1.00		1,226	1,222	1,222	1,222	1,308
		849.	**שרותים לעולים**								
84	840	849004	משפחות במצוקה - פרט ומשפחה - עולים			ק	5	5	15	15	11
84	840	849006	ילדים בפנימיות - עולים			ק	250	250	300	300	274
		849.	**סה"כ - שרותים לעולים:**	0.00	0.00		255	255	315	315	286
		84.	**סה"כ שרותי חברה, רווחה וקהילה:**	167.35	156.59		121,361	118,144	121,022	121,707	111,600
		85.	**שרותי דת**								
		851.	**מועצה דתית**								
7	810	851000	השתתפות בתקציב המועצה הדתית			ק	5,367	5,367	5,367	5,367	5,367
		851.	**סה"כ - מועצה דתית:**	0.00	0.00		5,367	5,367	5,367	5,367	5,367
		856.	**תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים**								
7	820	856000	תמיכה לכוללים ומוסדות תורניים			ק	1,148	1,148	1,148	1,148	1,146
7	821	856000	תמיכה במוסדות בתחום תרבות תורנית - שיעורי תורה			ק	60	60	60	60	56
		856.	**סה"כ - תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים:**	0.00	0.00		1,208	1,208	1,208	1,208	1,202

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
		859.	**בית העלמין**								
7	780	859000	השתתפות העירייה בהפעלת בית העלמין			ק	400	400	400	400	400
7	782	859000	סיוע למשפחות אבלים			ג	400	400	400	400	300
		859.	**סה"כ - בית העלמין:**				**800**	**800**	**800**	**800**	**700**
		85.	**סה"כ - שרותי דת:**	**0.00**	**0.00**		**7,375**	**7,375**	**7,375**	**7,375**	**7,269**
		86.	**קליטת עלייה**								
		861.	**קליטה בחינוך**								
82	100	861000	משכורות כוללות	0.70	0.10	ש	90	20	90	90	18
81	862	861000	סיוע לתלמידים עולים (סל קליטה לתלמיד)			ק	65	65	65	65	21
		861.	**סה"כ - קליטה בחינוך:**	**0.70**	**0.10**		**155**	**85**	**155**	**155**	**39**
		869.	**שרותי קליטה - כללי**								
82	100	869000	משכורות כוללות	1.00	0.00	ש	150	0	150	150	0
2	410	869000	שכר דירה			ק	82	78	82	82	77
10	540	869000	טלפוניה וסלולר			ק	3	3	3	3	2
5	750	869000	נקיון בקבלנות - מחסן מליב"י ומועדון לעולה			ק	11	11	11	11	10
82	780	869000	הוצאות כלליות לפעולות			ג	38	20	38	38	6
82	781	869000	הוצאות לפרוייקטים במימון מ. הקליטה			ק	25	20	25	25	6
82	782	869000	קתדרה עממית לעולה (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים) (החל מ-4/2021 פוצל בין סעיפי פרק 818)			ג	0	4	4	15	15
		869.	**סה"כ - שרותי קליטה - כללי:**	**1.00**	**0.00**		**309**	**136**	**313**	**324**	**117**
		86.	**סה"כ - קליטת עלייה:**	**1.70**	**0.10**		**464**	**221**	**468**	**479**	**156**

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
		87.	**איכות הסביבה**								
1	100	879000	משכורות כוללות	6.70	6.49	ש	1,157	1,089	1,105	1,102	932
1	101	879000	שכר פרויקט האיחוד האירופי (0.5 תקן במקביל בהכנסות בסעיף 379/770)	1.00	0.50	ש	232	95	91	91	91
1	470	879000	ציוד משרדי שוטף			ג	2	2	2	2	2
10	540	879000	טלפוניה וסלולר			ק	7	7	11	11	7
12	550	879000	פרסומים, דפוס, הסברה וחינוך			ג	151	151	151	151	28
5	730	879000	אחזקת רכב עירוני - תיפעולי			ק	85	60	60	60	52
1	780	879000	הוצאות לפעולות ושונות (משנת 2022 פוצל לסעיף 879/788)			ג	196	283	283	257	169
1	781	879000	הוצאות לפעולות חינוך לקיימות			ג	191	77	77	167	35
1	782	879000	פינוי פסולת בנין משטחים פתוחים			ק	75	60	60	60	48
1	786	879000	הוצאות לפעולות - פרויקט האיחוד האירופי (במקביל בהכנסות בסעיף 379/770)			ג	29	0	29	29	0
1	787	879000	הוצאות להפעלת החווה החקלאית בגליל ים			ג	45	45	45	95	53
1	788	879000	הוצאות לפעולות חקלאות ופסולת (פוצל מסעיף 879/780)			ג	100	0	0	0	0
7	820	879000	תמיכה למוסדות בתחום איכות הסביבה			ק	68	68	68	68	0
1	930	879000	רכישת ציוד יסודי			ג	4	4	4	4	3
		87.	**סה"כ - איכות הסביבה:**	**7.70**	**6.99**		**2,342**	**1,941**	**1,986**	**2,097**	**1,422**
		8.	**סה"כ - שרותים ממלכתיים:**	**1872.25**	**1694.32**		**609,607**	**571,087**	**587,261**	**583,421**	**518,958**

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
		9.	**מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים**								
		91.	**מים**								
		9132.	**תיפעול מערכת הפקת מים**								
4	100	913200	משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב)	8.00	9.00	ש	2,003	1,964	1,995	1,995	1,961
		9132.	**סה"כ - תיפעול מערכת הפקת מים:**	**8.00**	**9.00**		**2,003**	**1,964**	**1,995**	**1,995**	**1,961**
		91.	**סה"כ - מים:**	**8.00**	**9.00**		**2,003**	**1,964**	**1,995**	**1,995**	**1,961**
		93.	**נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים**								
		933.	**נכסים**								
2	100	933000	משכורות כוללות - נכסים וביטוחים	8.50	7.50	ש	2,020	1,570	1,656	1,530	1,391
5	420	933000	תיקונים ושיפוצים - כללי			ג	225	225	225	225	222
2	421	933000	תיקונים ושיפוצים - נכסים עירוניים			ג	200	200	200	200	127
2	427	933000	שכ"ד, ועד בית ודמי ניהול - נכסים עירוניים (החל משנת 2022 כולל סעיף 613001/410)			ק	290	250	275	230	185
2	429	933000	דמי שימוש במקרקעין (הר עפר במרינה)			ק	200	200	200	200	200
7	432	933000	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב - כללי			ק	600	550	600	600	461
10	540	933000	טלפוניה וסלולר (החל מ2021 כולל את סעיף 613001/540)			ק	7	4	4	2	2
10	570	933000	הוצאות מיכון			ק	21	21	21	21	21
2	571	933000	ניהול מידע מקרקעין ונכסים			ק	450	450	450	450	399
5	750	933000	ניקיון בקבלנות - פיתוח עסקי (עד 2021 בסעיף 613001/750)			ק	16	7	7	0	0
2	780	933000	שמאויות והוצאות שונות			ג	447	347	347	347	171
2	781	933000	שרותי חניה נוספים בחניון לב העיר והסביבה			ק	310	270	310	280	256
3	782	933000	תחזוקת הצללות במרחב הציבורי			ג	0	0	0	57	0

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
2	783	933000	הוצאות לפעולות - פיתוח עסקי			ג	65	65	65	0	0
		933.	**סה"כ - נכסים:**	8.50	7.50		**4,851**	**4,159**	**4,360**	**4,142**	**3,436**
		9381.	**שרותים לכלל משרדי העירייה**								
5	420	938100	תיקונים ואחזקה - משרדי העירייה			ג	422	422	422	422	475
5	422	938100	תיקונים ואחזקה - בנין העירייה החדש			ג	405	405	405	420	418
7	430	938100	מאור וחשמל - כללי			ק	1,100	1,000	1,122	1,120	1,072
5	433	938100	חומרי ניקוי - כללי			ק	330	300	360	360	266
5	511	938100	הוצאות שתייה וכיבוד - כללי			ג	70	70	70	70	54
10	540	938100	טלפוניה וסלולר - כלל משרדי העירייה (אחזקת מערכת טלפונים בסעיף 9381/542)			ק	260	260	260	260	259
10	541	938100	תחזוקת מכשירי קשר			ק	120	120	120	120	34
10	542	938100	תחזוקת תקשורת - כלל משרדי העירייה			ק	579	548	518	518	579
1	543	938100	הוצאות דואר - כלל משרדי העירייה			ק	550	500	650	650	398
12	550	938100	פרסום בעתונות מקומית			ג	0	0	0	143	42
10	746	938100	אחזקת ציוד - בנין העיריה החדש (תקשוב)			ק	227	227	227	227	226
5	747	938100	אחזקת ציוד			ג	30	12	12	12	10
5	748	938100	אחזקת מזגנים לכלל משרדי העירייה			ק	250	207	207	152	148
5	749	938100	אחזקת מתקני מים - כלל משרדי העיריה			ק	20	20	20	20	14
5	750	938100	נקיון משרדים בקבלנות - כללי			ק	1,700	1,693	1,693	1,700	1,678
5	751	938100	עבודות קבלניות - כללי			ג	336	336	336	336	230
5	752	938100	נקיון בקבלנות - בניין לב העיר			ק	130	130	140	140	121
5	780	938100	מערכת לניהול צי רכב			ג	59	59	59	59	36
5	781	938100	בטיחות מוסדות עירייה			ג	36	36	36	36	36
2	782	938100	שירותי חניה בחניון שער העיר			ק	770	749	749	740	574

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
5	930	938100	חידוש צי רכב			ק	0	0	10	10	0
		9381.	**סה"כ - שרותים לכלל משרדי העירייה:**	**0.00**	**0.00**		**7,394**	**7,094**	**7,416**	**7,515**	**6,668**
		9382.	**יחידת הדפוס העירוני**								
10	540	938200	טלפוניה וסלולר			ק	0	0	0	0	2
5	742	938200	אחזקת מכונת צילום			ק	0	0	0	0	2
12	747	938200	תיקונים ואחזקה - ציוד דפוס ושכפול			ג	0	0	0	0	1
		9382.	**סה"כ - יחידת הדפוס העירוני:**	**0.00**	**0.00**		**0**	**0**	**0**	**0**	**5**
		9383.	**יחידת התחזוקה**								
5	100	938300	סה"כ משכורות (מתחלק עם סעיף 81796/100)	14.00	11.67	ש	1,382	1,050	1,065	1,060	944
5	730	938300	אחזקת רכבים - תיפעולי			ק	150	135	145	145	114
5	740	938300	כלים וציוד			ג	10	8	8	8	8
5	755	938300	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה לצרכי תחזוקה (החל משנת 2022 בסעיף 710/755)			ג	0	181	181	181	91
5	930	938300	ציוד חירום לארועים			ג	30	30	30	30	29
		9383.	**סה"כ - יחידת התחזוקה:**	**14.00**	**11.67**		**1,572**	**1,404**	**1,429**	**1,424**	**1,186**
		9384.	**מינהלת אגף תחזוקה, בטיחות ולוגיסטיקה**								
5	100	938400	משכורות כוללות - מינהלת אגף תב"ל	7.65	13.67	ש	1,788	2,930	2,803	2,800	2,757
5	101	938400	משכורות כוללות - מח. רכב	4.00	4.00	ש	955	930	1,048	1,045	898
5	102	938400	משכורות כוללות - מח. רכש	4.00	3.32	ש	740	620	685	744	739
5	103	938400	משכורות כוללות - מח. לוגיסטיקה	13.50	13.84	ש	2,130	2,360	2,453	2,450	2,329
5	104	938400	משכורות כוללות - מח. בטיחות ובריאות תעסוקתית	5.00	5.00	ש	990	940	903	900	903
5	105	938400	משכורות כוללות - אבטחת אגף תב"ל	1.00	0.00	ש	220	95	130	0	0
5	127	938400	ביגוד ושתייה	0.00	0.00	ש	30	30	30	30	25

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
5	430	938400	הוצאות חשמל			ק	150	150	170	170	146
5	470	938400	ציוד משרדי שוטף (החל משנת 2022 בסעיף 710/470)			ג	0	68	68	68	69
5	511	938400	הוצאות שתייה וכיבוד (החל משנת 2022 בסעיף 710/511)			ג	0	57	57	57	50
5	530	938400	אחזקת רכב עירוני - מינהלי			ק	66	33	33	0	0
10	540	938400	טלפוניה וסלולר			ק	60	50	60	60	57
12	550	938400	פרסומים ודפוס			ג	28	28	28	28	38
10	570	938400	הוצאות מיכון מערכת רכש ומלאי מחסנים			ק	90	90	90	90	86
5	730	938400	אחזקת רכבים - תיפעולי			ק	480	480	500	500	496
5	742	938400	אחזקת מכונת צילום			ק	5	5	5	5	6
9	750	938400	אבטחה בקבלנות			ק	525	555	573	620	596
5	751	938400	נקיון בקבלנות			ק	260	260	260	260	221
5	780	938400	הוצאות אחרות ורזרבת מנהל אגף (כולל ייעוץ ושרותים מקצועיים) (החל משנת 202 פוצל לסעיף 710/960)			ג	100	124	124	124	118
5	781	938400	הוצאות אחזקת מחסן			ג	21	21	21	21	20
5	782	938400	הוצאות שונות - מחלקת רכב			ג	5	5	5	5	10
		9384.	**סה"כ - מינהלת אגף תחזוקה, בטיחות ולוגיסטיקה:**	35.15	39.82		8,643	9,831	10,046	9,977	9,564
		93.	**סה"כ - נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים:**	57.65	58.99		22,460	22,488	23,251	23,058	20,858

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
		94.	**חניית מכוניות**								
		943.	**רשות החנייה**								
9	100	943000	משכורות כוללות - מינהלה	5.00	5.00	ש	885	835	822	770	763
12	550	943000	פרסומים ודפוס			ג	55	55	55	65	33
10	570	943000	הוצאות מיכון - מעקב דוחו"ת חנייה			ק	591	578	578	378	314
9	581	943000	הוצאות טיפול בגביית קנסות חנייה (נטו)			ק	50	50	50	50	-31
2	610	943000	עמלות גבייה לבנק הדואר			ק	110	100	200	200	56
9	750	943000	אבטחה בקבלנות			ק	140	135	144	144	109
9	751	943000	שכ"ט בגין גביית קנסות חנייה			ק	400	400	500	500	224
9	752	943000	עמלה למפעיל חניה סלולרית (פאנגו וסלופארק)			ק	560	560	500	500	395
2	761	943000	הוצאות להפעלת חניון משאיות (נטו) - באמצ' החב' הכלכלית			ק	350	410	500	500	489
9	780	943000	הסדרי חנייה והוצ' אחרות (כולל איתור בעלי רכב)			ג	180	230	230	230	114
		943.	**סה"כ - רשות החנייה:**	**5.00**	**5.00**		**3,321**	**3,353**	**3,579**	**3,337**	**2,466**
		94.	**סה"כ - חניית מכוניות:**	**5.00**	**5.00**		**3,321**	**3,353**	**3,579**	**3,337**	**2,466**

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
		97.	**מפעל הביוב**								
		971.	**פרעון מלוות לביוב**								
2	691	971000	פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן			ק	1,700	2,670	2,700	2,700	3,985
2	692	971000	פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית			ק	60	155	200	200	296
2	693	971000	פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה			ק	380	575	650	650	878
		971.	**סה"כ - פרעון מלוות לביוב:**	**0.00**	**0.00**		**2,140**	**3,400**	**3,550**	**3,550**	**5,159**
		972.	**ביוב עירוני**								
4	100	972000	משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב)	0.00		ש	0	0	0	0	53
		972.	**סה"כ - ביוב עירוני:**	**0.00**	**0.00**		**0**	**0**	**0**	**0**	**53**
		973.	**המכון לטיהור שפכים:**								
4	100	973000	משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב)	4.00	5.04	ש	1,320	1,295	1,350	1,350	1,497
4	127	973000	כלכלה, ביגוד ושתייה	0.00	0.00	ש	0	0	6	6	0
		973.	**סה"כ - המכון לטיהור שפכים:**	**4.00**	**5.04**		**1,320**	**1,295**	**1,356**	**1,356**	**1,497**
		97.	**סה"כ - מפעל הביוב:**	**4.00**	**5.04**		**3,460**	**4,695**	**4,906**	**4,906**	**6,709**
		99.	**תשלומים בלתי רגילים**								
		991.	**הפרשה לקרנות**								
7	980	991300	הפרשה לקרן			ק	150	150	150	150	504
11	981	991300	הפרשה לקרן הלוואות לעובדים			ק	170	170	170	170	0
		991.	**סה"כ - הפרשה לקרנות:**	**0.00**	**0.00**		**320**	**320**	**320**	**320**	**504**

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
		993.	**הוצאות שנים קודמות**								
7	100	993000	כיסוי הוצאות שכר - שנים קודמות	0.00		ש	250	250	250	250	123
7	980	993000	כיסוי הוצאות משנים קודמות			ק	3,470	2,000	3,250	3,250	6,248
		993.	**סה"כ - הוצאות שנים קודמות:**	**0.00**	**0.00**		**3,720**	**2,250**	**3,500**	**3,500**	**6,372**
		994.	**הוצאות מיוחדות ובלתי צפויות**								
1	101	994000	רזרבת מנכ"ל לאיוש תקנים	1.00	0.00	ש	324	0	0	470	0
7	182	994000	גילום מ"ה בגין שווי הטבות עובדים	0.00		ש	550	480	550	550	480
1	960	994000	רזרבת רה"ע			ג	2,000	1,960	1,960	2,000	1,156
1	961	994000	רזרבת מנכ"ל			ג	1,680	1,680	1,680	1,680	632
1	962	994000	רזרבה לרפורמות, התייקרויות והוצאות בלתי נצפות			ג	10,890	8,218	8,218	10,300	8,011
7	970	994000	מקדמות מס הכנסה ע"ח הוצאות עודפות			ק	200	200	200	200	95
7	981	994000	עידוד והתחדשות המסחר ברחוב סוקולוב			ק	140	140	140	140	52
7	982	994000	שמירה ואבטחת עובדי עירייה ונבחרי ציבור			ג	40	40	40	40	11
		994.	**סה"כ - הוצאות מיוחדות ובלתי צפויות:**	**1.00**	**0.00**		**15,824**	**12,718**	**12,788**	**15,380**	**10,436**
		995.	**הנחות שונות לארנונה**								
2	861	995000	הנחות בארנונה : עפ"י דין (ללא מימון) והנחות ועדה עפ"י מצב חומרי			ק	63,350	63,350	61,350	61,350	53,079
2	862	995000	הנחות בארנונה שניתנו בשל משבר הקורונה			ק	0	20,022	18,000	0	82,094
		995.	**סה"כ - הנחות שונות לארנונה:**	**0.00**	**0.00**		**63,350**	**83,372**	**79,350**	**61,350**	**135,173**
		9972.	**פנסיה ופיצויים (להוציא חינוך ורווחה)**								
7	310	997200	פנסיה	190.91	190.91	ש	32,500	30,000	30,687	31,000	27,888
7	320	997200	פיצויים והסדרי פרישה לעובדים	0.00	0.00	ש	4,660	4,450	4,450	4,450	2,999
		9972.	**סה"כ - פנסיה ופיצויים (להוציא חינוך ורווחה):**	**190.91**	**190.91**		**37,160**	**34,450**	**35,137**	**35,450**	**30,887**

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2022 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
		998.	**השתתפות בתקציב הבלתי רגיל**								
7	910	998000	העברה לקרנות הרשות ו/או הקטנת גרעון מצטבר			ק	0	0	0	0	15,000
		998.	**סה"כ - השתתפות בתקציב הבלתי רגיל:**				**0**	**0**	**0**	**0**	**15,000**
		99.	**סה"כ - תשלומים בלתי רגילים:**	**191.91**	**190.91**		**120,374**	**133,110**	**131,095**	**116,000**	**198,372**
		9.	**סה"כ - מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים:**	**266.56**	**268.93**		**151,618**	**165,610**	**164,826**	**149,296**	**230,367**
		6.- 9.	**סה"כ - תשלומים:**	**2,696.81**	**2,442.86**	^	**1,089,000**	**1,037,190**	**1,059,768**	**1,030,000**	**1,017,244**

<u>נספח - מפתח אגפי</u>

1. **<u>מינהל כללי:</u>**

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 ;

איכות הסביבה 87 ; רזרבות כללית, רה"ע, מנכ"ל 994.

2. **<u>מינהל כספי:</u>**

גזברות 621 ; שומה וגבייה 623 ; הוצאות מימון 63 ; פרע"מ 64 ו-971 ; ביטוח ופיצויים שונים 767 ; נכסים 933 ; הנחות ארנונה,

סעיפי שכ"ד 410

3. **<u>שפ"ע (שיפור פני העיר)</u>**:

מינהל 711 ; נקיון כללי 712 ; שרות וטרנירי 714 ; תברואה מונעת 715 ; גנים ונטיעות 746 ; תרבות הדיור 764.

4. **<u>מינהל הנדסה:</u>**

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.

<u>עובדים מושאלים לתאגיד מים וביוב</u> : מים 9132 ; ביוב 972 ; מכון טיהור 973/100.

5. **<u>תב"ל (תחזוקה, בטיחות ולוגיסטיקה):</u>**

אחזקת כבישים ומדרכות 742 ; מאור רחובות 743 ; בטיחות בדרכים 744 (ללא ייעוץ תנועה ומטה בטיחות) ;

תיעול וניקוז 745/420 ; פארק הרצליה 7461 ; סעיפי 420 - תיקונים ואחזקת מבני עירייה ומוסדות חינוך (למעט

רשות החופים וספורט) ; סעיפי 747 אחזקת ציוד ומזגנים ; תחזוקת מוס"ח 81796 ;

שרותים לכלל משרדי העירייה 9381 (להוציא חינוך ורווחה) ; יח' התחזוקה 9383 ; מינהלת תב"ל 9384.

נספח - מפתח אגפי

6. רשות החופים:

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 ומ' תורניים 856 ; בית העלמין העירוני 859 ; אחזקת מע' תקשורת כללי, דואר, טל' וחשמל כללי 9381 ;

הוצאות שנים קודמות 993 ; פנסיה ופיצויים כללי 9972.

8. חינוך, תנו"ס ורווחה:

חינוך 81 (להוציא תקשוב, אחז' ואבטחת מוס"ח ובטיחות במערך החינוך) ; תנו"ס 82 (כולל קליטת עלייה 86) ;

תאגיד התרבות העירוני 8264 ; בריאות הציבור 83 ; שרותי חברה רווחה וקהילה 84.

9. מטה מינהל תפעול ובטחון, פיקוח וסד"צ:

מטה מינהל תפעול 710 ; 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.

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

שם הפרק	אגף	הסעיף	הפרק	נספח תקן כח - אדם לשנת: 2021 תקציב רגיל - באלפי ש"ח	פירוט המשרות:		תקן	מצבה	ס	תקציב	אומדן	תקציב	תקציב	ביצוע
					קבועות	זמניות	משרות	ממוצעת		2022	2021	סופי 2021	מקורי 2021	2020
נבחרים	1	100	611100	משכורות כוללות	4.00	0.00	4.00	4.00	ש	3,380	3,240	3,350	3,350	3,217
מועצה וועדות	1	100	611200	שכר ריכוז ועדות	7.50	0.00	7.50	6.74	ש	1,590	1,265	1,307	1,300	1,188
הנהלה כללית	1	100	611300	משכורות כוללות	30.00	0.00	30.00	22.82	ש	7,330	5,720	5,754	5,560	5,187
הנהלה כללית	1	101	611300	משכורות כוללות - סטודנטים	0.00	0.85	0.85	0.62	ש	105	126	183	205	80
מבקר העירייה	1	100	612000	משכורות כוללות	5.00	0.00	5.00	3.00	ש	1,326	940	1,306	1,300	934
נציב תלונות הציבור	1	100	612100	משכורות כוללות	4.00	0.00	4.00	4.00	ש	1,000	920	934	930	808
שירות, ארגון ומינהל	1	100	613000	משכורות כוללות	11.17	0.00	11.17	9.33	ש	2,430	1,950	2,016	1,965	1,611
מינהלת סוקולוב ואזור התעשייה	1	100	613001	משכורות כוללות	0.00	0.00	0.00	2.33	ש	0	199	245	580	497
הסברה ותדמית	12	100	614000	משכורות כוללות	8.00	0.00	8.00	6.33	ש	1,960	1,600	1,686	1,677	1,657
משאבי אנוש	11	100	615000	משכורות כוללות	20.45	0.00	20.45	15.17	ש	3,770	3,200	3,296	3,210	2,904
יח' מטה למיחשוב	10	100	616000	משכורות כוללות	17.70	0.00	17.70	14.88	ש	4,000	3,588	3,588	3,567	3,173
שרות משפטי	1	100	617000	משכורות כוללות	10.00	0.00	10.00	8.80	ש	3,180	2,752	2,916	2,900	2,458
גזברות	2	100	621000	משכורות כוללות	35.50	0.50	36.00	30.06	ש	8,400	7,150	7,485	7,450	6,731
שומה וגבייה	2	100	623000	משכורות כוללות	49.83	0.00	49.83	39.71	ש	7,896	6,860	7,279	7,215	6,729
שומה וגבייה	2	101	623000	משכורות כוללות - מוקד טלפוני	10.00	0.00	10.00	7.75	ש	1,270	880	997	995	797
מטה מינהל תפעול	9	100	710000	משכורות כוללות - מטה מינהל תפעול	3.00	0.00	3.00	0.00	ש	930	0	0	0	0
מטה מינהל תפעול	9	101	710000	משכורות כוללות - מנהלי רבעים	6.00	0.00	6.00	0.00	ש	1,600	0	0	0	0
מטה מינהל תפעול	9	102	710000	משכורות כוללות - חשבות ופיקוח כספי	8.00	0.00	8.00	0.00	ש	1,543	0	0	0	0
מינהל אגף שפ"ע	3	100	711000	משכורות כוללות	4.50	0.00	4.50	8.00	ש	1,065	2,000	2,059	2,105	1,978
מינהל אגף שפ"ע	3	101	711000	משכורות כוללות - מנהלי רבעים	0.00	0.00	0.00	5.00	ש	0	1,224	1,135	1,133	1,133
נקיון כללי	3	100	712000	משכורות כוללות	5.00	0.00	5.00	7.50	ש	1,188	1,626	1,680	1,677	1,437
נקיון כללי	3	101	712000	משכורות כוללות - נהגי משאיות גזם	2.00	0.00	2.00	2.00	ש	500	486	463	463	442
נקיון כללי	3	102	712000	משכורות כוללות - מפקחי תברואה ומיחזור	6.00	0.00	6.00	7.00	ש	1,200	1,339	1,245	1,245	1,215

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

שם הפרק	אגף	הסעיף	הפרק	נספח תקן כח - אדם לשנת: 2021 תקציב רגיל - באלפי ש"ח	פירוט המשרות:		תקן	מצבה		תקציב	אומדן	תקציב	תקציב	ביצוע
					קבועות	זמניות	משרות	ממוצעת	ס	2022	2021	סופי 2021	מקורי 2021	2020
נקיון כללי	3	103	712000	משכורות כוללות - מפקחי ניקיון	8.00	0.00	8.00	0.00	ש	1,583	0	0	0	0
נקיון כללי	3	127	712000	כלכלה ושתיה	0.00	0.00	0.00	0.00	ש	0	0	5	5	1
רישוי עסקים, פיקוח תברואי	9	100	713000	משכורות כוללות	8.00	0.00	8.00	6.33	ש	1,445	1,145	1,233	1,350	1,201
שרות וטרינרי	3	100	714000	משכורות כוללות	10.00	0.00	10.00	9.92	ש	2,890	2,831	2,796	2,796	2,742
בטחון ובטיחות	9	100	721000	משכורות כוללות	4.00	0.00	4.00	4.59	ש	955	895	868	1,040	822
בטחון ובטיחות	9	101	721000	שכר מנהלה - אגף ביטחון	2.00	0.00	2.00	3.00	ש	595	816	817	772	751
בטחון ובטיחות	9	102	721000	משכורות כוללות - בטחון ובטיחות באירועים	2.00	0.00	2.00	0.00	ש	453	0	0	0	0
שיטור עירוני	9	101	722700	שכר שיטור עירוני	21.00	0.00	21.00	21.94	ש	4,250	4,050	4,433	4,600	3,815
שיטור עירוני	9	127	722700	הוצאות ביגוד והנעלה	0.00	0.00	0.00	0.00	ש	88	92	92	92	69
ה ג " א	9	100	723000	משכורות כוללות - חירום	1.00	0.00	1.00	4.30	ש	210	690	733	707	667
ה ג " א	9	101	723000	משכורות כוללות - מחסנים	2.50	0.00	2.50	0.00	ש	290	0	0	0	0
מל"ח ופס"ח	9	100	726000	משכורות כוללות	3.00	0.00	3.00	2.00	ש	580	340	285	225	281
הוצאות לשעת חרום	7	100	729998	שכר תגבור פיקוח - משבר קורונה	0.00	0.00	0.00		ש	0	0	0	0	107
הוצאות לשעת חרום	7	100	729999	שכר מתשאלים רשותיים - משבר קורונה	0.00	0.00	0.00		ש	0	326	326	0	376
משרד מהנדס העיר	4	100	731000	משכורות כוללות	12.00	0.00	12.00	10.67	ש	3,061	2,671	2,671	2,660	2,654
תכנון עיר	4	100	732000	משכורות כוללות	11.00	0.00	11.00	10.00	ש	2,663	2,445	2,462	2,325	2,148
פתוח סביבה	4	101	732000	משכורות כוללות	4.00	0.00	4.00	4.00	ש	750	725	747	745	676
התחדשות עירונית	4	100	732200	משכורות כוללות	6.00	0.00	6.00	5.47	ש	1,436	1,309	1,309	1,300	1,131
רישוי הבנייה	4	100	733100	משכורות כוללות	25.80	0.00	25.80	24.35	ש	5,328	4,946	5,038	5,150	4,652
פיקוח על הבנייה	4	100	733200	משכורות כוללות	10.00	0.00	10.00	8.22	ש	2,515	2,099	2,348	2,340	2,136
תיאום ובקרה הנדסיים	4	100	734000	משכורות כוללות	4.70	0.00	4.70	3.39	ש	898	771	755	755	558
כבישים ומדרכות	4	100	742000	משכורות כוללות	6.00	0.00	6.00	6.00	ש	1,463	1,399	1,339	1,330	1,325
כבישים ומדרכות	5	102	742000	שכר עובדי אחזקה	13.00	0.00	13.00	10.00	ש	2,452	1,840	1,856	1,853	1,717

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

שם הפרק	אגף	הסעיף	הפרק	נספח תקן כח - אדם לשנת: 2021 תקציב רגיל - באלפי ש"ח	פירוט המשרות:		תקן	מצבה		תקציב	אומדן	תקציב	תקציב	ביצוע
					קבועות	זמניות	משרות	ממוצעת	ס	2022	2021	סופי 2021	מקורי 2021	2020
מאור רחובות	5	100	743000	משכורות כוללות	11.00	0.00	11.00	10.70	ש	1,950	1,870	1,831	1,830	1,716
בטיחות בדרכים	4	100	744000	משכורות כוללות - תנועה ורמזורים	5.00	0.00	5.00	3.42	ש	1,035	691	695	695	518
גנים ונטיעות	3	100	746000	משכורות כוללות	7.00	0.00	7.00	8.00	ש	1,553	1,607	1,607	1,557	1,545
גנים ונטיעות	3	127	746000	כלכלה, ביגוד ושתיה	0.00	0.00	0.00		ש	0	0	5	5	2
פארק הרצליה	5	100	746100	משכורות כוללות	6.00	0.00	6.00	6.58	ש	1,260	1,200	1,298	1,300	1,174
פארק הרצליה	5	101	746100	משכורות כוללות פיקוח	2.00	0.00	2.00	2.00	ש	430	400	420	420	395
חופי רחצה	6	101	747200	משכורות כוללות - מינהל ושרותים	8.00	0.00	8.00	7.70	ש	1,751	1,681	1,720	1,600	1,484
חופי רחצה	6	102	747200	משכורות כוללות - מצילים ועוזרי מצילים	29.00	0.00	29.00	28.26	ש	12,280	12,039	11,860	11,860	10,107
חופי רחצה	6	104	747200	משכורות כוללות - ביטחון ופיקוח חופים	5.00	0.00	5.00	0.00	ש	930	0	0	0	0
חופי רחצה	6	127	747200	כלכלה, שתיה ואמצעי מיגון (משחות)	0.00	0.00	0.00		ש	235	221	180	180	127
חופי רחצה	6	128	747200	ביגוד ושתייה - ביטחון ופיקוח חופים	0.00	0.00	0.00		ש	21	0	0	0	0
מוקד עירוני	1	100	761000	משכורות כוללות - מוקדנים	13.50	0.00	13.50	14.49	ש	2,700	2,480	2,540	2,400	2,191
מוקד עירוני	9	101	761000	משכורות כוללות - מוקדני בטחון	12.00	0.00	12.00	10.12	ש	2,198	1,470	1,500	1,500	1,388
תרבות הדיור ושילוט	3	100	764000	משכורות כוללות	2.50	0.00	2.50	3.50	ש	420	539	624	620	566
תרבות הדיור ושילוט	3	101	764000	משכורות כוללות - מחלקת שילוט	5.00	0.00	5.00	3.12	ש	968	582	511	510	356
ועדי עובדים	1	100	766000	משכורות כוללות	2.00	0.00	2.00	2.00	ש	310	300	320	320	282
מינהל נשים	1	100	769100	משכורות כוללות	2.00	0.00	2.00	2.00	ש	440	400	443	440	393
מרכז צעירים	82	100	769200	משכורות כוללות	2.00	0.00	2.00	2.00	ש	342	335	326	326	312
פיקוח על חוקי עזר וחניה	9	102	781000	משכורות כוללות - פקחים	38.00	0.00	38.00	34.49	ש	7,292	7,060	7,258	7,244	6,439
פיקוח על חוקי עזר וחניה	9	103	781000	משכורות כוללות - מחלקת אכיפה אלקטרונית	3.00	0.00	3.00	0.00	ש	591	195	175	0	0
פיקוח על חוקי עזר וחניה	9	127	781000	בגדי עבודה ושתייה	0.00	0.00	0.00		ש	159	159	159	159	104
בית המשפט העירוני	1	100	782000	משכורות כוללות	2.00	0.00	2.00	2.00	ש	320	300	360	360	346
מינהל אגף החינוך	81	100	811000	משכורות כוללות	16.00	0.00	16.00	13.83	ש	3,579	3,407	3,305	3,103	2,864

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

שם הפרק	אגף	הסעיף	הפרק	נספח תקן כח - אדם לשנת: 2021 תקציב רגיל - באלפי ש"ח	פירוט המשרות:		תקן	מצבה		תקציב		אומדן	תקציב	תקציב	ביצוע
					קבועות	זמניות	משרות	ממוצעת	ס	2022		2021	סופי 2021	מקורי 2021	2020
מינהל אגף החינוך	81	102	811000	שכר עובדי חשבות ופיקוח כספי	8.00	0.00	8.00	6.50	ש	1,592		1,270	1,426	1,475	1,289
פנסיה ופיצויים - אגף החינוך	81	310	811900	פנסיה	189.34	0.00	189.34	189.34	ש	24,700		23,700	23,700	23,700	21,552
פנסיה ופיצויים - אגף החינוך	81	320	811900	פיצויים והסדרי פרישה לעובדים	0.00	0.00	0.00	0.00	ש	4,000		4,000	4,000	4,000	3,131
חינוך קדם יסודי - גנ"י	81	100	812000	משכורות כוללות - סייעות לגננות (מתגברות בסעיף 812/103,104)	198.82	0.00	198.82	176.73	ש	25,185		22,893	22,903	22,943	21,481
חינוך קדם יסודי - גנ"י	81	101	812000	משכורות כוללות - מינהלה	8.00	0.00	8.00	6.00	ש	1,393		1,130	1,124	1,123	1,074
חינוך קדם יסודי - גנ"י	81	102	812000	משכורות כוללות - סייעות לגננות - חינוך מיוחד	40.32	0.00	40.32	28.70	ש	5,182		4,200	4,257	4,212	3,631
חינוך קדם יסודי - גנ"י	81	103	812000	משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון עירוני מלא	0.00	24.50	24.50	15.68	ש	3,195		2,978	2,757	2,757	1,925
חינוך קדם יסודי - גנ"י	81	104	812000	משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון משרד החינוך	0.00	21.00	21.00	25.07	ש	2,367		1,934	2,916	2,916	3,051
חינוך קדם יסודי - גנ"י	81	106	812000	משכורות כוללות - סייעות רפואיות	0.00	51.30	51.30	37.19	ש	5,764		4,612	5,141	5,141	3,544
חינוך קדם יסודי - גנ"י	81	107	812000	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות)	0.00	6.00	6.00	7.15	ש	724		780	780	534	667
בתי - ספר יסודיים	81	101	813200	משכורות כוללות - מזכירות	20.42	0.00	20.42	18.53	ש	3,487		3,253	3,350	3,216	3,096
בתי - ספר יסודיים	81	102	813200	שכר אחראים למשק ותחזוקה	18.00	0.00	18.00	16.68	ש	2,503		2,371	2,456	2,409	2,309
בתי - ספר יסודיים	81	103	813200	ספרניות בבתיה"ס	9.38	0.00	9.38	8.68	ש	1,435		1,336	1,402	1,377	1,234
בתי - ספר יסודיים	81	105	813200	משכורות כוללות מזכירות (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/921)	5.00	0.00	5.00	4.05	ש	658		615	551	551	519
בתי - ספר יסודיים	81	106	813200	משכורות כוללות - סייעות רפואיות	0.00	24.30	24.30	21.22	ש	2,726		2,521	2,907	2,907	2,263
בתי - ספר יסודיים	81	107	813200	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות)	0.00	30.00	30.00	29.06	ש	1,902		3,201	3,228	1,787	2,351
בתי - ספר יסודיים	81	108	813200	סיוע לילדים מתקשים כולל כיתות חינוך מיוחד	0.00	1.00	1.00	0.22	ש	80		80	80	80	4
בתי - ספר יסודיים	81	109	813200	שעות קנויות מנהלה והוראה (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/490)	0.00	0.00	0.00	1.77	ש	200		200	200	200	92
בתי - ספר יסודיים	81	110	813200	שכר תוכנית העסקת עוזרי חינוך בבי"ס יסודיים (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/926)	0.00	0.00	0.00	46.13	ש	0		3,192	3,192	3,192	1,307
בתי - ספר יסודיים	81	111	813200	שכר נאמן קורונה בבי"ס יסודיים (במקביל בהכנסות 3132/970)	0.00	0.00	0.00	0.00	ש	0		544	578	0	0
סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון	81	100	813210	משכורות כוללות	1.00	0.00	1.00	1.00	ש	185		180	221	221	178
בית הספר הימי	81	100	813220	משכורות כוללות	1.00	0.00	1.00	1.00	ש	167		164	158	158	151
חינוך מיוחד	81	100	813300	משכורות כוללות - מינהלה	3.00	0.00	3.00	3.83	ש	683		727	727	922	811

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

שם הפרק	אגף	הסעיף	הפרק	נספח תקן כח - אדם לשנת: 2021 תקציב רגיל - באלפי ש"ח	פירוט המשרות:		תקן	מצבה		תקציב		אומדן	תקציב	תקציב	ביצוע
					קבועות	זמניות	משרות	ממוצעת	ס	2022		2021	סופי 2021	מקורי 2021	2020
חינוך מיוחד	81	101	813300	משכורות כוללות - מזכירות (כולל מתי"א)	3.65	0.00	3.65	3.42	ש	520	ש	494	515	515	478
חינוך מיוחד	81	102	813300	שכר אחראים למשק ותחזוקה	2.00	0.00	2.00	2.00	ש	300	ש	294	290	290	283
חינוך מיוחד	81	103	813300	שכר בתחום השירותים הפרא-רפואיים	1.00	0.00	1.00	0.78	ש	133	ש	133	133	133	95
חינוך מיוחד	81	104	813300	שכר סייעות טיפוליות וחונכות	289.08	0.00	289.08	214.37	ש	39,188	ש	32,931	33,721	33,721	29,232
חינוך מיוחד	81	105	813300	שכר עובד/ת הזנה - אופק	0.70	0.00	0.70	0.68	ש	94	ש	91	91	91	87
חינוך מיוחד	81	107	813300	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות)	0.00	1.90	1.90	2.87	ש	160	ש	258	258	161	214
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	82	103	813600	שכר מנהלות מוז"ה ומרכזי למידה	2.50	0.00	2.50	2.50	ש	642	ש	611	638	635	629
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	81	105	813600	הפעלת תוכנית תקשוב בחינוך - שכר	0.00	2.50	2.50	1.56	ש	430	ש	430	430	430	373
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	81	106	813600	שכר פנימיות יום	0.00	3.00	3.00	1.31	ש	194	ש	150	194	360	182
הפעלת בתי"ס של החופש הגדול	81	100	813800	משכורות כוללות	0.00	0.00	0.00	0.00	ש	65	ש	64	64	64	63
הפעלת בתי"ס של החופש הגדול	81	101	813800	משכורות כוללות - סייעות רפואיות	0.00	0.00	0.00	0.00	ש	52	ש	51	51	51	50
הפעלת בתי"ס של החופש הגדול	81	102	813800	משכורות כוללות - שעות אפקטיביות	0.00	0.00	0.00	0.00	ש	29	ש	51	51	29	0
הפעלת בתי"ס של החופש הגדול	81	103	813800	שכר סייעת שניה - חופש גדול גני ילדים	0.00	0.00	0.00		ש	0	ש	400	400	0	678
חטיבות הביניים	81	101	814000	שכר עובדי מינהל ושרותים - הנגיד	9.91	0.00	9.91	8.50	ש	1,473	ש	1,275	1,356	1,378	1,162
חטיבות הביניים	81	102	814000	שכר עובדי מינהל ושרותים - יד גיורא	9.48	0.00	9.48	7.55	ש	1,458	ש	1,264	1,472	1,472	1,077
חטיבות הביניים	81	103	814000	שכר עובדי מינהל ושרותים - בן גוריון	11.12	0.00	11.12	7.20	ש	1,718	ש	1,402	1,597	1,851	1,123
חטיבות הביניים	81	104	814000	שכר עובדי מינהל ושרותים - רעות	8.22	0.00	8.22	7.02	ש	1,329	ש	1,163	1,258	1,258	1,014
חטיבות הביניים	81	105	814000	שכר עובדי מינהל ושרותים - זאב	6.74	0.00	6.74	7.24	ש	1,182	ש	1,159	1,185	1,185	1,125
חטיבות הביניים	81	106	814000	שכר עובדי מינהל ושרותים - סמדר	5.65	0.00	5.65	5.30	ש	934	ש	916	832	832	811
חטיבות הביניים	81	107	814000	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	0.00	10.00	10.00	11.72	ש	864	ש	1,577	1,589	613	807
חטיבות הביניים	81	108	814000	שכר הוראה מרכזי למידה - תוכנית "כנפיים"	0.00	3.70	3.70	3.69	ש	330	ש	471	471	330	395
חטיבות הביניים	81	109	814000	שעות קנויות - הוראה ומנהלה (במקביל בהכנסות בסעיף 314/490)	0.00	0.00	0.00	0.00	ש	260	ש	260	260	260	79
חטיבות הביניים	81	110	814000	שכר בשעות אפקטיביות - רובוטיקה	0.00	1.92	1.92	0.00	ש	306	ש	230	230	230	189

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

שם הפרק	אגף	הסעיף	הפרק	נספח תקן כח - אדם לשנת: 2021 תקציב רגיל - באלפי ש"ח	פירוט המשרות:		תקן	מצבה		תקציב		אומדן	תקציב	תקציב	ביצוע
					קבועות	זמניות	משרות	ממוצעת	ס	2022		2021	סופי 2021	מקורי 2021	2020
ב"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה"	81	100	814001	שכר הוראה - ממלכתי דתי	0.00	8.42	8.42	8.69	ש	1,935		1,656	1,705	1,705	1,648
ב"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה"	81	101	814001	שכר מינהלה - ממלכתי דתי	3.70	0.00	3.70	2.00	ש	543		391	454	454	281
אשכול פיס זאב	81	100	814100	משכורות כוללות	3.50	0.00	3.50	3.50	ש	571		578	560	560	560
חינוך על-יסודי	81	101	815200	משכורות כוללות - תיכון הראשונים - הוראה	102.48	0.00	102.48	100.26	ש	26,648		25,977	25,936	25,936	24,997
חינוך על-יסודי	81	102	815200	משכורות כוללות - תיכון היובל - הוראה	92.10	0.00	92.10	84.94	ש	24,728		23,182	22,715	22,715	21,290
חינוך על-יסודי	81	103	815200	משכורות כוללות - תיכון עירוני החדש - הוראה	80.70	0.00	80.70	72.34	ש	20,395		18,836	18,407	18,407	17,408
חינוך על-יסודי	81	105	815200	מחוייבות אישית	0.17	0.00	0.17	0.00	ש	9		9	9	9	2
חינוך על-יסודי	81	107	815200	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות)	0.00	3.00	3.00	3.01	ש	407		1,106	1,106	421	407
חינוך על-יסודי	81	109	815200	שעות קנויות - הוראה ומנהלה (במקביל בהכנסות בסעיף 3152/490)	0.00	0.00	0.00	0.92	ש	300		300	300	300	144
חינוך על-יסודי	81	110	815200	משכורות כוללות - פיקוח רפואי	1.53	0.00	1.53	1.51	ש	431		440	423	436	391
חינוך על-יסודי	81	111	815200	משכורות כוללות - תיכון הראשונים - מינהלה	19.63	0.00	19.63	16.38	ש	2,980		2,549	2,702	2,936	2,401
חינוך על-יסודי	81	112	815200	משכורות כוללות - תיכון היובל - מינהלה	17.40	0.00	17.40	12.87	ש	2,784		2,257	2,530	2,830	2,026
חינוך על-יסודי	81	113	815200	משכורות כוללות - תיכון חדש - מינהלה	15.81	0.00	15.81	11.36	ש	2,739		2,048	2,227	2,487	1,785
תיכון הנדסאים	81	100	815210	משכורות כוללות - עובדי הוראה	38.62	0.00	38.62	36.08	ש	10,780		10,151	10,426	10,426	10,302
תיכון הנדסאים	81	104	815210	משכורות כוללות - עובדי מינהלה	8.71	0.00	8.71	7.32	ש	1,199		1,030	1,278	1,278	905
תיכון דור	81	100	815900	שכר עובדי הוראה	20.92	0.00	20.92	22.02	ש	4,427		4,734	4,735	4,519	4,957
תיכון דור	81	101	815900	שכר מינהלה	4.80	0.00	4.80	4.00	ש	757		699	717	817	609
תיכון דור	81	102	815900	שכר יול"א (מותנה במימון משר"ח - סעיף 3159/922)	6.00	0.00	6.00	5.80	ש	776		710	710	560	544
אבטחת מוסדות חינוך	9	100	817100	שכר קציני בטחון	3.00	0.00	3.00	3.00	ש	663		650	596	596	575
מרכז פדגוגי	81	100	817200	משכורות כוללות	2.45	0.00	2.45	2.28	ש	540		470	598	598	585
מרכז המדעים	81	100	817210	משכורות כוללות	4.33	0.00	4.33	4.33	ש	910		892	949	945	906
מרכז המדעים	81	101	817210	שכר פרוייקט לוויינים במימון משרד המדע (במקביל בהכנסות בסעיף 31721/995)	0.00	0.00	0.00	4.14	ש	0		479	479	479	674
מרכז המדעים	81	102	817210	משכורות כוללות - בשעות אפקטיביות	0.00	4.00	4.00	2.89	ש	477		477	477	477	314

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

שם הפרק	אגף	הסעיף	הפרק	נספח תקן כח - אדם לשנת: 2021 תקציב רגיל - באלפי ש"ח	פירוט המשרות: קבועות	פירוט המשרות: זמניות	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
מרכז המדעים	81	103	817210	משכורות כוללות - בשעות אפקטיביות (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/420)	0.00	0.00	0.00	0.00	ש	50	50	50	50	0
מרכז המדעים	81	104	817210	שכר מינהלה פרוייקט מחוננים ומצטיינים (מזכירה ושרת) (הכנסות ב- 31721/920)	0.00	0.60	0.60	0.65	ש	127	105	105	127	104
מרכז המדעים	81	105	817210	משכורות כוללות - פרוייקט מחוננים ומצטיינים (במקביל בהכנסות בסעיף 31721/421)	0.00	5.00	5.00	4.93	ש	814	814	814	814	524
מרכז המדעים	81	107	817210	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות)	0.00	0.70	0.70	0.41	ש	67	100	100	66	83
שרות פסיכולוגי חינוכי	81	100	817300	משכורות כוללות - פסיכולוגים	26.32	0.00	26.32	25.19	ש	4,865	4,667	4,891	5,091	4,463
שרות פסיכולוגי חינוכי	81	102	817300	משכורות כוללות - מזכירות	2.61	0.00	2.61	2.17	ש	355	319	366	366	330
שרות פסיכולוגי חינוכי	81	104	817300	שכר פרוייקטים מיוחדים (מותנה בהשתתפות משרד החינוך בסעיף 3173/921) (מ-2020 הופרד לסעיף 8173/780)	0.00	0.83	0.83	0.00	ש	100	100	100	100	112
שרות פסיכולוגי חינוכי	81	107	817300	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות)	0.00	0.35	0.35	0.00	ש	71	193	193	71	102
שרות פסיכולוגי חינוכי	81	220	817300	שכר אבחונים (כולל בשלות לבי"ס)	0.00	0.00	0.00	0.00	ש	120	120	120	120	55
שרות פסיכולוגי חינוכי	81	221	817300	שכר אבחונים (מותנה בהכנסות בסעיף 3173/421)	0.00	0.00	0.00	0.00	ש	125	125	125	125	117
קציני ביקור סדיר	81	100	817700	משכורות כוללות	4.00	0.00	4.00	4.00	ש	873	843	865	865	829
הסעות תלמידים	81	100	817800	שכר מלווים במעברי חציה	5.05	0.00	5.05	4.99	ש	420	412	412	412	358
המרכז להוראה מתקנת	81	100	817900	שכר עובדי הוראה	16.00	0.00	16.00	11.11	ש	1,234	936	1,234	1,234	1,045
המרכז להוראה מתקנת	81	101	817900	שכר עובדי הוראה - מועדוניות רווחה	0.00	2.00	2.00	1.59	ש	147	118	147	147	105
המרכז להוראה מתקנת	81	102	817900	שכר מינהלה	2.47	0.00	2.47	2.47	ש	590	578	594	594	572
המרכז להוראה מתקנת	81	103	817900	שכר פסיכולוגים - אבחון דידקטי וקשב	1.00	0.00	1.00	0.41	ש	164	113	142	142	79
יול"א	81	100	817920	משכורות כוללות - פיקוח על צהרונים	1.00	0.00	1.00	1.00	ש	138	135	137	137	117
יול"א	81	102	817920	משכורות כוללות - סייעות רפואיות בצהרוני גנ"י (בהכנסות בסעיף 31792/490)	10.00	0.00	10.00	9.39	ש	1,072	914	1,527	1,527	795
יול"א	81	103	817920	משכורות כוללות - סייעות צמודות לילדי חינוך מיוחד בצהרוני גנ"י (בהכנסות בסעיף 31792/491)	7.00	0.00	7.00	6.29	ש	754	643	500	500	478
יול"א	81	104	817920	משכורות כוללות - סייעות רפואיות בצהרוני בתיה"ס	2.00	0.00	2.00	2.13	ש	267	228	294	294	257
יול"א	81	105	817920	משכורות כוללות - סייעות צמודות בצהרוני בתיה"ס	3.00	0.00	3.00	2.23	ש	288	246	498	498	401
יול"א	81	106	817920	משכורות כוללות - מינהלת יול"א (במקביל בהכנסות בסעיף 31792/420)	4.75	0.00	4.75	3.43	ש	727	565	585	585	515
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח	5	100	817960	עובדי תחזוקת מבני חינוך (סעיף מתחלק בין חינוך לבין כלל העירייה - יחד עם ס. 9383/100)	0.00	0.00	0.00	0.00	ש	1,338	1,285	1,260	1,260	1,335

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

שם הפרק	אגף	הסעיף	הפרק	נספח תקן כח - אדם לשנת: 2021 תקציב רגיל - באלפי ש"ח	פירוט המשרות:		תקן	מצבה		תקציב	אומדן	תקציב	תקציב	ביצוע
					קבועות	זמניות	משרות	ממוצעת	ס	2022	2021	סופי 2021	מקורי 2021	2020
קידום נוער	81	100	817970	משכורות כוללות	4.50	0.00	4.50	4.50	ש	1,042	1,021	1,043	1,043	1,005
השכלה והעשרת מבוגרים ובוגרים	82	100	818000	שכר רכז השכלה והעשרה	1.00	0.00	1.00		ש	155	52	85	0	0
מינהל תנו"ס	82	100	821000	משכורות כוללות	2.50	0.00	2.50	1.00	ש	680	190	474	550	187
מינהל תנו"ס	82	102	821000	משכורות כוללות - חשבות תנו"ס	2.50	0.00	2.50	2.50	ש	532	492	506	500	478
פעולות תרבות	82	100	822000	משכורות כוללות	5.50	0.00	5.50	4.23	ש	927	763	721	702	935
ספריה עירונית מרכזית	82	100	823000	משכורות כוללות	19.41	0.00	19.41	19.08	ש	3,277	3,073	3,311	3,326	2,870
ספריה באזור המערבי	82	100	823100	משכורות כוללות	0.50	0.00	0.50	0.50	ש	81	79	79	79	72
ספריה ביד התשעה	82	100	823200	הוצאות שכר - העסקה בעירייה	0.80	0.00	0.80	0.00	ש	148	45	145	145	134
ספריה בנוף-ים	82	100	823400	משכורות כוללות	1.40	0.00	1.40	1.40	ש	173	170	185	185	160
ספריה ביצחק נבון	82	100	823500	משכורות כוללות	0.30	0.00	0.30	0.00	ש	75	0	75	75	0
- מתנ"ס יד-התשעה" מולדובן"	82	100	824200	שכר רכז פעילות קהילתית עירונית	1.00	0.00	1.00	1.00	ש	172	169	147	147	127
מרכז קהילתי יבור	82	101	824510	שכר ריכוז ומינהלה	0.00	0.00	0.00		ש	0	0	0	130	189
מועדון בנחלת עדה	82	102	824530	שכר מדריכים	1.00	0.00	1.00	1.00	ש	250	245	210	210	228
מועדון בנחלת עדה	82	103	824530	שכר שרתים	0.50	0.00	0.50	0.50	ש	74	70	74	74	69
מועדון גליל ים	82	100	824540	שכר מדריכים	1.00	0.00	1.00		ש	208	77	100	0	0
מרכז קהילתי בנוף-ים	82	100	824570	שכר עובדי מינהלה	1.00	0.00	1.00	1.00	ש	113	111	123	123	101
יד לבנים - מוזיאון	82	100	826200	משכורות כוללות	1.00	0.00	1.00	1.00	ש	208	204	204	204	203
מוזיאון הראשונים	82	100	826210	משכורות כוללות	3.66	0.00	3.66	2.33	ש	592	427	592	592	322
תרבות תורנית	82	100	827000	משכורות כוללות - מינהלה	2.50	0.00	2.50	2.50	ש	325	312	325	325	307
מינהל נוער	82	100	828100	שכר שרותי היקף לנוער	2.00	0.00	2.00	2.37	ש	584	573	649	649	887
מינהל נוער	82	101	828100	שכר פרוייקט מצי"ה ומניעת סמים	3.20	0.00	3.20	1.02	ש	548	392	500	500	388
תנועות נוער	82	100	828900	משכורות כוללות	3.00	0.00	3.00	3.00	ש	832	863	906	906	828
מינהל הספורט וכללי	82	100	829100	משכורות כוללות - מינהל	4.60	0.00	4.60	4.40	ש	1,305	1,260	1,335	1,335	1,237

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

שם הפרק	אגף	הסעיף	הפרק	נספח תקן כח - אדם לשנת: 2021 תקציב רגיל - באלפי ש"ח	פירוט המשרות:		תקן	מצבה	ס	תקציב	אומדן	תקציב	תקציב	ביצוע
					קבועות	זמניות	משרות	ממוצעת		2022	2021	סופי 2021	מקורי 2021	2020
מינהל הספורט וכללי	82	101	829100	שכר אבות בית-פתיחת אולמות סופ"ש וחול המועד (מותנה בהכנסות סעיף 3291/421)	0.00	0.00	0.00		ש	30	0	30	30	0
אצטדיון עירוני	82	100	829200	משכורות כוללות	3.00	0.00	3.00	3.00	ש	593	581	581	581	587
אולמות ספורט בתיכונים : היובל, הראשונים והחדש	82	100	829210	שכר אבות בית	7.00	0.00	7.00	7.00	ש	1,204	1,131	1,079	1,129	1,017
אולם ספורט ביד התשעה	82	100	829220	שכר אב בית	1.00	0.00	1.00	1.00	ש	160	160	160	160	154
אתלטיקה - גורדון	82	100	829230	הוצאות שכר	0.33	0.00	0.33	0.33	ש	58	50	58	58	58
אולמות אילנות, אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן, זאב	82	100	829240	שכר אבות בית	27.00	0.00	27.00	19.00	ש	4,123	3,258	3,016	3,094	2,901
ספורטק	82	100	829290	משכורות כוללות	1.00	0.00	1.00	1.00	ש	418	410	410	410	397
מועדון שחמט	82	100	829530	שכר כולל	1.00	0.00	1.00	1.00	ש	180	180	180	180	168
בני הרצליה	82	100	829910	שכר - עירייה ישיר	0.00	0.00	0.00	0.00	ש	43	42	42	42	39
בריאות הציבור	81	100	831000	משכורות כוללות	4.85	0.00	4.85	4.85	ש	1,125	1,103	1,075	1,075	1,210
מרפאת מתבגרים	81	100	832200	משכורות כוללות - עובדי מינהלה	0.55	0.00	0.55	0.53	ש	97	93	93	93	81
מועדון חברתי צב"ר	81	100	832500	משכורות כוללות	1.50	0.00	1.50	1.50	ש	299	293	242	265	98
מינהל שרותים חברתיים	84	100	841001	שכר עובדי המחלקה	71.20	1.20	72.40	69.53	ש	15,080	14,360	14,736	14,800	13,548
מינהל שרותים חברתיים	84	102	841001	ש"נ דרור + מרכז קשר	0.00	0.00	0.00	0.00	ש	220	260	289	214	253
פנסיה ופיצויים - רווחה	84	310	841900	פנסיה	28.12	0.00	28.12	28.12	ש	4,720	4,300	4,300	4,300	3,656
פנסיה ופיצויים - רווחה	84	320	841900	פיצויים והסדרי פרישה לעובדים	0.00	0.00	0.00	0.00	ש	450	450	450	450	215
רווחת הפרט והמשפחה	84	184	842200	העסקת עו"ס לשיקום האסיר	0.80	0.00	0.80	0.50	ש	150	90	114	155	88
רווחת הפרט והמשפחה	84	104	842401	שכר מרכז טיפול באלימות	4.70	0.00	4.70	5.00	ש	965	945	935	935	868
רווחת הפרט והמשפחה	84	184	842401	שכר - שירותים טיפוליים	3.85	0.00	3.85	3.39	ש	625	555	600	600	444
שרותים לילד ולנוער	84	184	843502	שכר מנהלת מרכז קשר	0.50	0.00	0.50	0.40	ש	98	78	85	85	42
שרותים לילד ולנוער	84	100	843503	שכר עובדת מועדונית (שעות אפקטיביות)	0.00	0.00	0.00	0.00	ש	35	35	35	35	0
שרותים לילד ולנוער	84	184	843504	מ. משותפות - שכר/מ.החינוך	15.80	0.00	15.80	15.30	ש	2,400	2,265	2,400	2,400	2,254
שרותים לילד ולנוער	84	184	843506	שכר עו"ס לפגיעות מיניות	1.25	0.00	1.25	1.14	ש	230	182	225	225	164

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

שם הפרק	אגף	הסעיף	הפרק	נספח תקן כח - אדם לשנת: 2021 תקציב רגיל - באלפי ש"ח	פירוט המשרות:		תקן	מצבה		תקציב	אומדן	תקציב	תקציב	ביצוע
					קבועות	זמניות	משרות	ממוצעת	ס	2022	2021	סופי 2021	מקורי 2021	2020
שרותים לזקן	84	100	844403	שכר תוכנית ג'יוינט (במקביל בהכנסות בסעיף 344403/793)	2.00	0.00	2.00	0.00	ש	0	0	300	300	0
שרותים מש"ה	84	184	845501	שכר - יול"א אופק	0.00	0.00	0.00	0.00	ש	0	0	0	0	4
שרותי שיקום	84	184	846703	שכר מלווים למעון יום שיקומי	3.30	0.00	3.30	2.57	ש	360	300	340	340	271
שרותי תקון	84	184	847104	משכורות כוללות – בתים חמים לנערות	1.20	0.00	1.20	1.21	ש	180	163	180	180	160
שרותי תקון	84	184	847105	שכר בגין תוכנית תעסוקה לצעירים בקהילה (אפיקים)	2.30	0.00	2.30	2.12	ש	380	355	350	350	315
שרותי תקון	84	185	847105	שכר לנוער בתעסוקת קיץ–חופיקס	0.00	0.00	0.00	0.00	ש	75	75	75	75	14
שרותי תקון	84	184	847106	שכר תוכנית "יתד"	0.50	0.00	0.50	0.57	ש	98	98	90	90	93
מפת"ץ "ארז"	84	100	847401	שכר - מפתן ארז	13.34	0.00	13.34	12.21	ש	2,820	2,600	2,700	2,700	2,361
מפת"ץ "ארז"	84	101	847401	שכר שרת	1.00	0.00	1.00	1.00	ש	125	120	125	125	120
מפת"ץ "ארז"	84	102	847401	שכר פסיכולוגית	0.44	0.00	0.44	0.44	ש	80	74	80	80	69
מפת"ץ "ארז"	81	107	847401	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות)	0.00	1.00	1.00	1.36	ש	97	97	97	97	94
מפת"ץ "ארז"	84	108	847401	שכר מדריכי מית"ר	2.00	0.00	2.00	0.08	ש	160	8	215	215	114
מפת"ץ "ארז"	84	185	847401	שכר תעסוקת קיץ נערים בסיכון (כולל מפתן)	0.00	0.00	0.00	0.00	ש	66	90	66	66	58
שרותים קהילתיים	84	100	848201	שכר שירותים קהילתיים	9.61	0.00	9.61	8.38	ש	1,686	1,475	1,479	1,405	1,250
שרותים קהילתיים	84	101	848201	שכר שירותים קהילתיים - שעות אפקטיביות	0.00	0.00	0.00	0.03	ש	45	13	110	110	13
שרותים קהילתיים	84	100	848302	שכר - שי"ל	0.74	0.00	0.74	0.74	ש	109	107	105	105	104
מחלקת התנדבות	1	100	848300	משכורות כוללות	1.50	0.00	1.50	1.50	ש	330	315	325	325	286
מועדון גמלאים גיל הזהב	82	100	848290	משכורות כוללות	1.00	0.00	1.00	1.00	ש	215	211	211	211	202
אולפנים וכיתות קלט	82	100	861000	משכורות כוללות	0.70	0.00	0.70	0.10	ש	90	20	90	90	18
שרותי קליטה - כללי	82	100	869000	משכורות כוללות	1.00	0.00	1.00	0.00	ש	150	0	150	150	0
איכות הסביבה	1	100	879000	משכורות כוללות	6.70	0.00	6.70	6.49	ש	1,157	1,089	1,105	1,102	932
איכות הסביבה	1	101	879000	שכר פרויקט האיחוד האירופי (0.5 תקן במקביל בהכנסות בסעיף 379/770)	1.00	0.00	1.00	0.50	ש	232	95	91	91	91
אחזקת מערכת הפקת מים	4	100	913200	משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב)	8.00	0.00	8.00	9.00	ש	2,003	1,964	1,995	1,995	1,961

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

שם הפרק	אגף	הסעיף	הפרק	נספח תקן כח - אדם לשנת: 2021 תקציב רגיל - באלפי ש"ח	פירוט המשרות: קבועות	פירוט המשרות: זמניות	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2022	אומדן 2021	תקציב סופי 2021	תקציב מקורי 2021	ביצוע 2020
נכסים	2	100	933000	משכורות כוללות - נכסים וביטוחים	8.50	0.00	8.50	7.50	ש	2,020	1,570	1,656	1,530	1,391
יחידת התחזוקה	5	100	938300	סה"כ משכורות (מתחלק עם סעיף 81796/100)	14.00	0.00	14.00	11.67	ש	1,382	1,050	1,065	1,060	944
מינהלת תב"ל	5	100	938400	משכורות כוללות - מינהלת אגף תב"ל	7.65	0.00	7.65	13.67	ש	1,788	2,930	2,803	2,800	2,757
מינהלת תב"ל	5	101	938400	משכורות כוללות - מח. רכב	4.00	0.00	4.00	4.00	ש	955	930	1,048	1,045	898
מינהלת תב"ל	5	102	938400	משכורות כוללות - מח. רכש	4.00	0.00	4.00	3.32	ש	740	620	685	744	739
מינהלת תב"ל	5	103	938400	משכורות כוללות - מח. לוגיסטיקה	13.50	0.00	13.50	13.84	ש	2,130	2,360	2,453	2,450	2,329
מינהלת תב"ל	5	104	938400	משכורות כוללות - מח. בטיחות ובריאות תעסוקתית	5.00	0.00	5.00	5.00	ש	990	940	903	900	903
מינהלת תב"ל	5	105	938400	משכורות כוללות - אבטחת אגף תב"ל	1.00	0.00	1.00	0.00	ש	220	95	130	0	0
מינהלת תב"ל	5	127	938400	ביגוד ושתייה	0.00	0.00	0.00	0.00	ש	30	30	30	30	25
רשות החנייה	9	100	943000	משכורות כוללות - מינהלה	5.00	0.00	5.00	5.00	ש	885	835	822	770	763
ביוב עירוני	4	100	972000	משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב)	0.00	0.00	0.00		ש	0	0	0	0	53
מכון הטיהור	4	100	973000	משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב)	4.00	0.00	4.00	5.04	ש	1,320	1,295	1,350	1,350	1,497
מכון הטיהור	4	127	973000	כלכלה, ביגוד ושתיה	0.00	0.00	0.00	0.00	ש	0	0	6	6	0
הוצאות שנים קודמות	7	100	993000	כיסוי הוצאות שכר - שנים קודמות	0.00	0.00	0.00		ש	250	250	250	250	123
הוצאות בלתי נצפות מראש	1	101	994000	רזרבת מנכ"ל לאיוש תקנים	1.00	0.00	1.00	0.00	ש	324	0	0	470	0
הוצאות בלתי נצפות מראש	7	182	994000	גילום מ"ה בגין שווי הטבות עובדים	0.00	0.00	0.00		ש	550	480	550	550	480
פנסיה ופיצויים	7	310	997200	פנסיה	190.91	0.00	190.91	190.91	ש	32,500	30,000	30,687	31,000	27,888
פנסיה ופיצויים	7	320	997200	פיצויים והסדרי פרישה לעובדים	0.00	0.00	0.00	0.00	ש	4,660	4,450	4,450	4,450	2,999
ס ה " כ :					**2,487.24**	**209.57**	**2,696.81**	**2,442.86**		**496,632**	**456,690**	**468,503**	**464,750**	**417,895**

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

"**משרה קבועה**" - משרה לתקופה העולה על שנה.