



תקציב העירייה

תקציב רגיל

המנהל הנספי
אגף תקצוב וכלכלה
נסלז תשפ"ג/נובמבר 2022



הצעת התקציב הרגיל לשנת 2023

<u>עמודים</u>	<u>תוכן</u>
6-18	ריכוזים כלליים בחתכי סעיפים ודברי הסבר :
19	ריכוז תקבולים לפי פרקים :
20	ריכוז תשלומים לפי פרקים :
21-22	ריכוז מקורות ושימושים (תקבולים מול תשלומים) :
23-27	ריכוז תמיכות, הקצבות והשתתפויות :
28	תמצית תקציב הועדה המרחבית :
29	תקן משרות - ריכוז אגפי :
<u>פרוט תקבולים :</u>	
<u>30</u>	<u>מיסים ואגרות :</u>
30	ארנונות :
30	אגרות :
<u>31-34</u>	<u>שרותים מקומיים :</u>
31	תברואה :
32	שמירה ובטחון :
32	תכנון ובניין עיר :
33	נכסים צבוריים :
33	הכנסות שונות :
34	פיקוח עירוני :
34	שרותים חקלאיים :

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2023

<u>עמודים</u>	<u>תוכן</u>
<u>פרוט תקבולים - המשך:</u>	
<u>35-52</u>	<u>שרותים ממלכתיים:</u>
35-40	חינוך:
41-43	תרבות, נוער וספורט:
44	בריאות:
44-51	שרותי חברה, רווחה וקהילה:
52	קליטת עלייה:
52	איכות הסביבה:
<u>53</u>	<u>מפעלים ונכסים:</u>
53	מים:
53	נכסים:
53	חניית מכוניות:
53	מפעל הביוב:
<u>54</u>	<u>תקבולים בלתי רגילים:</u>

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2023

<u>עמודים</u>	<u>תוכן</u>
<u>פרוט תשלומים :</u>	
<u>55-66</u>	<u>הוצאות מינהל ומימון :</u>
55-62	מינהל כללי :
63-64	מינהל כספי :
65	הוצאות מימון :
65-66	פרעון מלוות (ללא ביוב) :
<u>שרותים מקומיים :</u>	
<u>67-88</u>	<u>תברואה :</u>
67-70	שמירה ובטחון :
71-75	תכנון ובניין עיר :
75-77	נכסים צבוריים :
77-81	חגיגות וארועים :
82	שרותים שונים :
83-86	פיקוח עירוני :
87-88	שרותים חקלאיים :
88	שרותים חקלאיים :

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2023

<u>עמודים</u>	<u>תוכן</u>
<u>פרוט תשלומים - המשך:</u>	
<u>89-147</u>	<u>שרותים ממלכתיים:</u>
89-111	חינוך:
112-131	תרבות, נוער וספורט:
132-133	בריאות:
133-144	שרותי חברה, רווחה וקהילה:
145	שרותי דת:
145-146	קליטת עלייה:
147	איכות הסביבה:
<u>מפעלים, נכסים, ותשלומים בלתי רגילים:</u>	
<u>148-155</u>	<u>מפעלים, נכסים, ותשלומים בלתי רגילים:</u>
148	מים:
148-151	נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים:
152	חניית מכוניות:
153	מפעל הביוב (כולל פרע"מ):
153-155	תשלומים בלתי רגילים:
<u>נספח - מפתח אגפי:</u>	
<u>156-157</u>	<u>נספח - מפתח אגפי:</u>
<u>נספח - כח אדם:</u>	
<u>158-170</u>	<u>נספח - כח אדם:</u>

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2023

ביצוע 2021	תקציב מקורי 2022	תקציב סופי 2022	אומדן 2022	תקציב 2023	תקבולים - באלפי ש"ח:
804,645	806,723	811,862	808,111	856,811	עצמיים:
200,072	207,215	211,367	211,615	221,421	ייעודיים - משרד החינוך:
66,065	69,228	70,636	69,201	70,003	משרד הרווחה:
26,995	5,834	9,680	11,500	6,765	* משרדי ממשלה אחרים:
293,132	282,277	291,683	292,316	298,189	סה"כ משרדי ממשלה ייעודיים:
1,097,777	1,089,000	1,103,545	1,100,427	1,155,000	סה"כ תקבולים:

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

ביצוע 2021	תקציב מקורי 2022	תקציב סופי 2022	אומדן 2022	תקציב 2023	תשלומים - באלפי ש"ח:
439,692	496,632	500,510	487,343	529,989	שכר:
564,454	584,106	594,103	589,316	620,151	פעולות:
1,004,147	1,080,738	1,094,613	1,076,659	1,150,140	סה"כ: שכר + פעולות
10,877	8,262	8,932	8,728	4,860	פרעון מלוות:
1,015,024	1,089,000	1,103,545	1,085,387	1,155,000	סה"כ תשלומים:
	82,753	0	15,040	0	

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2023 אלשי"ח

0	סכום חסר לאיזון:
26,478	הועברו מקרנות פיתוח:

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2023

התפלגות לפי סעיפים (ב- % מעוגל)

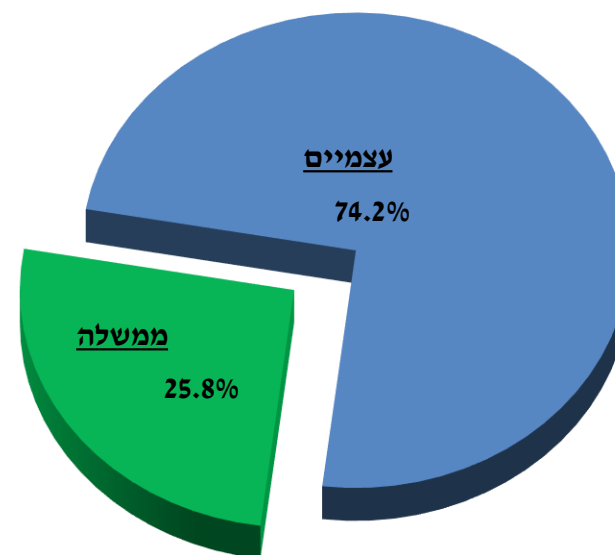
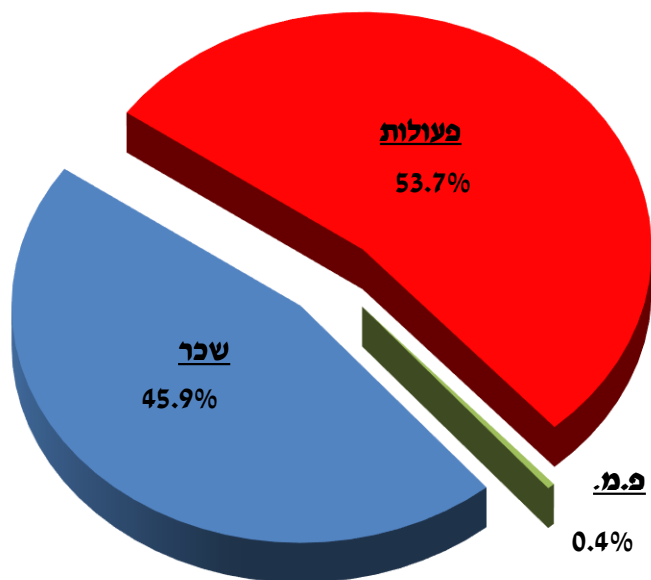
ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	תקבולים :
2021	מקורי 2022	סופי 2022	2022	2023	
73.3%	74.1%	73.6%	73.4%	74.2%	עצמיים :
18.2%	19.0%	19.2%	19.2%	19.2%	ייעודיים - משרד החינוך :
6.0%	6.4%	6.4%	6.3%	6.1%	משרד הרווחה :
2.5%	0.5%	0.9%	1.0%	0.6%	משרדי ממשלה אחרים :
26.7%	25.9%	26.4%	26.6%	25.8%	סה"כ משרדי ממשלה ייעודיים :
100%	100%	100%	100%	100%	סה"כ תקבולים :

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	תשלומים :
2021	מקורי 2022	סופי 2022	2022	2023	-
43.3%	45.6%	45.4%	44.9%	45.9%	שכר :
55.6%	53.6%	53.8%	54.3%	53.7%	פעולות :
98.9%	99.2%	99.2%	99.2%	99.6%	סה"כ : שכר + פעולות
1.1%	0.8%	0.8%	0.8%	0.4%	פרעון מלוות :
100%	100%	100%	100%	100%	סה"כ תשלומים :

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2023

התפלגות הכנסות לפי מקורות עיקריים:

התפלגות הוצאות לפי סעיפים עיקריים:



הצעת התקציב הרגיל לשנת 2023
שינויים נומינאליים לעומת: אומדן ביצוע 2022, תקציב 2022 וביצוע 2021

שיעור הגידול (נומינאלי) לעומת:				תקבולים:
ביצוע 2021	תקציב מקורי 2022	תקציב סופי 2022	אומדן 2022	
6.5%	6.2%	5.5%	6.0%	עצמיים:
10.7%	6.9%	4.8%	4.6%	משרד החינוך:
6.0%	1.1%	-0.9%	1.2%	משרד הרווחה:
-74.9%	16.0%	-30.1%	-41.2%	משרדי ממשלה אחרים:
1.7%	5.6%	2.2%	2.0%	סה"כ משרדי ממשלה ייעודיים
5.2%	6.1%	4.7%	5.0%	סה"כ תקבולים:

שיעור הגידול (נומינאלי) לעומת:				תשלומים:
ביצוע 2021	תקציב מקורי 2022	תקציב סופי 2022	אומדן 2022	
20.5%	6.7%	5.9%	8.8%	שכר:
9.9%	6.2%	4.4%	5.2%	פעולות:
14.5%	6.4%	5.1%	6.8%	סה"כ: שכר + פעולות
-55.3%	-41.2%	-45.6%	-44.3%	פרעון מלוות:
13.8%	6.1%	4.7%	6.4%	סה"כ תשלומים:

התקציב הרגיל לשנת 2023 - דברי הסבר כלליים

לתקבולים

כללי

תקציב 2023 גובש ע"י הנהלת העירייה והמינהל הכספי ביחד עם יחידות העירייה ובהתייחס לתוכניות עבודה מפורטות שהוגשו ע"י היחידות. במסגרת הכנת התקציב נבדקו ההכנסות וההוצאות הרלוונטיות במהלך השנה השוטפת ונערך אומדן של ההכנסות וההוצאות כבסיס לתקצוב שנת 2023. מספר נתונים כלכליים:

עפ"י הערכות משרד האוצר ובנק ישראל, מדד המחירים לצרכן בשנת 2023 צפוי לעלות בשיעור של כ- 2.4%. שיעור הצמיחה של המשק בשנת 2023, על פי תחזיות בנק ישראל, יעמוד על כ- 3.5%.

הכנסות עצמיות:

בתקציב 2023 מהוות ההכנסות העצמיות כ- 74.2% מכלל תקציב ההכנסות, אחוז גבוה המעיד על העצמאות הכלכלית של הרשות.

ארנונה כללית:

על פי ההערכות, הגבייה מארנונה בשנת 2022 תעמוד ביעדי התקציב. עפ"י חוק ההסדרים במשק המדינה, שיעור העדכון בארנונה לשנת 2023 הינו 1.37%. נכון לפרסום הצעת התקציב טרם התקבל אישור משרד הפנים והאוצר לצו הארנונה. גם בשנה זו תימשך העמקת הגבייה והרחבת בסיס השומה, כלומר עדכוני שטחים, סיווגים ואכיפה.

הנחות:

בסעיפי הארנונה נכללות כל הנחות עפ"י דין (אלו מבוטאות גם בצד ההוצאות בסעיפי תשלומים בלתי רגילים). המדובר, בין היתר, בנכסים ריקים, במתן הנחות לגמלאים, נכים, נפגעי הנאצים, משפחות חד-הוריות, חיילים משוחררים ועולים חדשים וכן מקבלי הנחות בגין תשלומים באמצעות הוראות קבע. בשנים 2020-2022, לפי הנחיית משרד הפנים, בנוסף להנחות שניתנות על פי דין נרשמו גם הנחות שניתנו כתוצאה ממשבר הקורונה בסעיף ייעודי.

אגרת רשיונות

הערכת ההכנסות מאגרות בניה לשנת 2023 תעמוד על 10 מלש"ח. ההערכה מסתמכת על צפי מסירת היתרי בנייה תוך שמירה על גישה שמרנית עקב אי הוודאות במשק, ובפרט בתחום הדיור והבנייה, אשר חווה תנודות משמעותיות בשנים האחרונות וללא התייצבות שמשקפת בעת הקרובה. בנוסף לכך, עיריית הרצליה חווה אתגרים בתחום התשתיות העירוניות והמטרופוליניות, אשר גם כן משפיעות על הערכת ההכנסות הצפויות.

בנייה:

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

תוקצבה הכנסה בסכום של 450 אלש"ח בגין השתתפות המועצה המקומית כפר שמריהו בעלויות החזקת הועדה המקומית לתכנון ובניה.	<u>השתתפות מ"מ</u> <u>כפר שמריהו :</u>
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.	<u>קנסות מינהליים :</u>
הכנסות מניהול מערך השילוט ע"י העירייה הכולל פרסום מסחרי בקרקעות העירייה בכפוף לזיכיונות פרסום. בשנת 2023 תוקצבו הכנסות בסך של 4.2 מלש"ח.	<u>הכנסות ממערך</u> <u>השילוט :</u>
מערך החניונים מנוהל ע"י החברה לפיתוח הרצליה בע"מ. תיקצוב 2023 מבוסס על תחזית התמורה שתועבר לעירייה מפדיון הפעלת החניונים.	<u>הכנסות מחניונים :</u>
הכנסות מזכיונות ושכירויות של נכסי העירייה הכוללים : חנויות, בתי אוכל, משרדים, מזנונים בבתי ספר, חכירות לטווח ארוך, שטחי התארגנות וכו'. לשנת 2023 תוקצבו הכנסות בסך של 7.5 מלש"ח.	<u>הכנסות מזכיונות</u> <u>ושכירויות של</u> <u>נכסי העירייה :</u>
הכנסות בגין קנסות חנייה תוקצבו בסך של 19.6 מלש"ח וכוללים גם קנסות בגין מערך אכיפה אלקטרונית.	<u>קנסות חנייה :</u>
הכנסות בגין חנייה בכחול לבן ברחבי העיר, כולל מגרשי החניה בסביבת הפארק ובסמוך לחוף הים. לשנת 2023 תוקצבו הכנסות בסך של 22 מלש"ח.	<u>אגרות חנייה :</u>
תוקצבה השתתפות הקרן לעבודות פיתוח בעלויות תכנון ובניין עיר בסך של כ- 23 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- 3.5 מיליון ש"ח.	<u>השתתפות קע"פ</u> <u>בתקציב הרגיל :</u>
בשנת 2023 תוקצבו 40 מיליון ש"ח מהעודף הנצבר לטובת התקציב הרגיל וזאת לאור הגידול בהוצאות כתוצאה מהתייקרויות, גידול בתשומות ומגידול של העיר.	<u>העברה מהעודף</u> <u>הנצבר לתקציב</u> <u>רגיל :</u>
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.	<u>תקבולי משרד</u> <u>הרווחה :</u>
סה"כ השתתפות משרדי הממשלה האחרים : המשרד לבטחון פנים, משרד הפנים, המשרד לאיכות הסביבה, משרד התרבות והספורט, משרד הקליטה, משרד המדע, משרד הבריאות, משרד התחבורה, הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, המשרד לחיזוק וקידום קהילתי, המשרד לשיוויון חברתי, משרד הכלכלה ומשרד הביטחון, מוערכת בכ- 6.8 מלש"ח בלבד.	<u>תקבולי ממשלה</u> <u>אחרים :</u>

התקציב הרגיל לשנת 2023 - דברי הסבר כלליים

ל תשלומים

כללי :

היקף תקציב העירייה הרגיל לשנת 2023 עומד ע"ס של כ- 1,155 מלש"ח.

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

העירייה ממשיכה לשמור על מעמדה כרשות איתנה.

התקציב הרגיל של העירייה לשנת 2023 יבוצע על ידי אגף התקצוב והתשלומים. התקציב הרגיל של העירייה לשנת 2023 יבוצע על ידי אגף התקצוב והתשלומים. התקציב הרגיל של העירייה לשנת 2023 יבוצע על ידי אגף התקצוב והתשלומים. התקציב הרגיל של העירייה לשנת 2023 יבוצע על ידי אגף התקצוב והתשלומים.

תקציב שמרני שיאפשר לרשות להתמודד עם שינויים בלתי צפויים שייתכן שעוד נכוונו למשק הישראלי בשנת 2023.

בחירות מוניציפליות - תקציב העירייה לשנת 2023 לנושא הבחירות המוניציפליות עומד ע"ס כ-900 אש"ח שכולל שכר, היערכות ותפעול הבחירות שיערכו בשנת 2023.

שכר :

השכר בשנת 2023 קודם לעומת אומדני ביצוע 2022 בשיעור של 3.5%, עקב זחילת שכר בגין קידום עובדים בוותק ובדרגות והסכמי שכר חדשים שצפויים בשנת 2023.

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

פעולות :

ההוצאות לפעולות עודכנו על פי תחזיות של עלויות צפויות כגון: עדכוני מדד בשנת 2022 כ-4.4% ובשנת 2023 צפי של 2.4%, התייקרויות בהתאם לחוזים עליהם חתמה העירייה ושינויים בהתאם לתוכנית העבודה של הרשות.

חינוך :

תקציב החינוך הינו התקציב העירוני הגדול ביותר, בהיקף של כ- 424 מלש"ח. מנגד, אומדן התקבולים בחינוך הינו כ- 234 מלש"ח. יוצא איפה כי ההשקעה העירונית נטו עומדת ע"ס של כ- 190 מלש"ח ומהווה שיעור של כ- 45% מסה"כ תקציב החינוך.

על פי החלטה מספר 226 של הממשלה מיום 1.8.2021 בנושא "התוכנית לגמישות הניהולית במערכת החינוך", החל משנת הלימודים תשפ"ג הורחבה באופן משמעותי הגמישות הניהולית והפדגוגית של מנהלי בתי הספר והרשויות המקומיות, תוך העברת משאבים משמעותיים לניהול הישיר של בתי הספר. המשמעות של החלטה זו באה לידי ביטוי בתקציבי החינוך.

בבתי ספר יסודיים וחטי"ב המדינה מעבירה 100% ישירות לבתי הספר ומחייבת את הרשות ב-35% (אחוז שנקבע לפי מדרג סוציו אקונומי).

בתיכונים התקציב מועבר דרך הרשות.

כתוצאה ממהלך זה, תקציבי היוזמות הוקטנו מאחר ובתי הספר יתקשרו ישירות מול הספקים באמצעות המקורות הכספיים שיתקבלו בבתי הספר.

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

העירייה מממנת באופן מלא, סייעות רפואיות וצמודות בצהרונני גני. בנוסף, העירייה מממנת באופן מלא סייעות רפואיות בצהרונני בתי"ס.

העירייה מסבסדת כ- 4.2 מלש"ח בנושא צהרונני גני ובי"ס.

גם השנה תוגברו גנים בסייעות מעבר למתחייב.

פרעון מלוות: תיקצוב 2023 מבוסס על תחזית הפרעון של מצבת המלוות.

תרבות, נוער תקציב תרבות, נוער וספורט תוקצב לשנת 2023 בסך של כ- 92 מלש"ח. גם בשנת 2023 בכוונת העירייה להמשיך בפעילויות התרבות, הספורט והנוער השונות.
וספורט:

רווחה: השתתפות משרד הרווחה המתחייבת הינה בשיעור של 75% מההוצאות לרווחה. חלק העירייה המתחייב הינו בשיעור של 25%. חלק מפעולות הרווחה ממומן ע"י העירייה מעבר למימון הממשלתי. תקציב 2023 מראה על כ- 125 מלש"ח הוצאות כנגד כ- 73 מלש"ח הכנסות, כלומר כ- 52 מלש"ח השתתפות עירייה נטו. יוצא איפה שסה"כ העירייה נושאת בשיעור של כ- 42% שהם 17% 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 2023 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' מייוחדות: בתקציב 2023 שורייך סכום של כ- 11.6 מלש"ח כרזרבה לרפורמות, התייקרויות והוצאות בלתי צפויות. סכום זה נובע מהנחיות חוק רשויות איתנות להקצות לפחות 1% מהיקף התקציב השנתי לרזרבה.
ב"צ ושונות:

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2023
ריכוז והתפלגות ההוצאות לשכר ופעולות - עפ"י אחריות אגפית

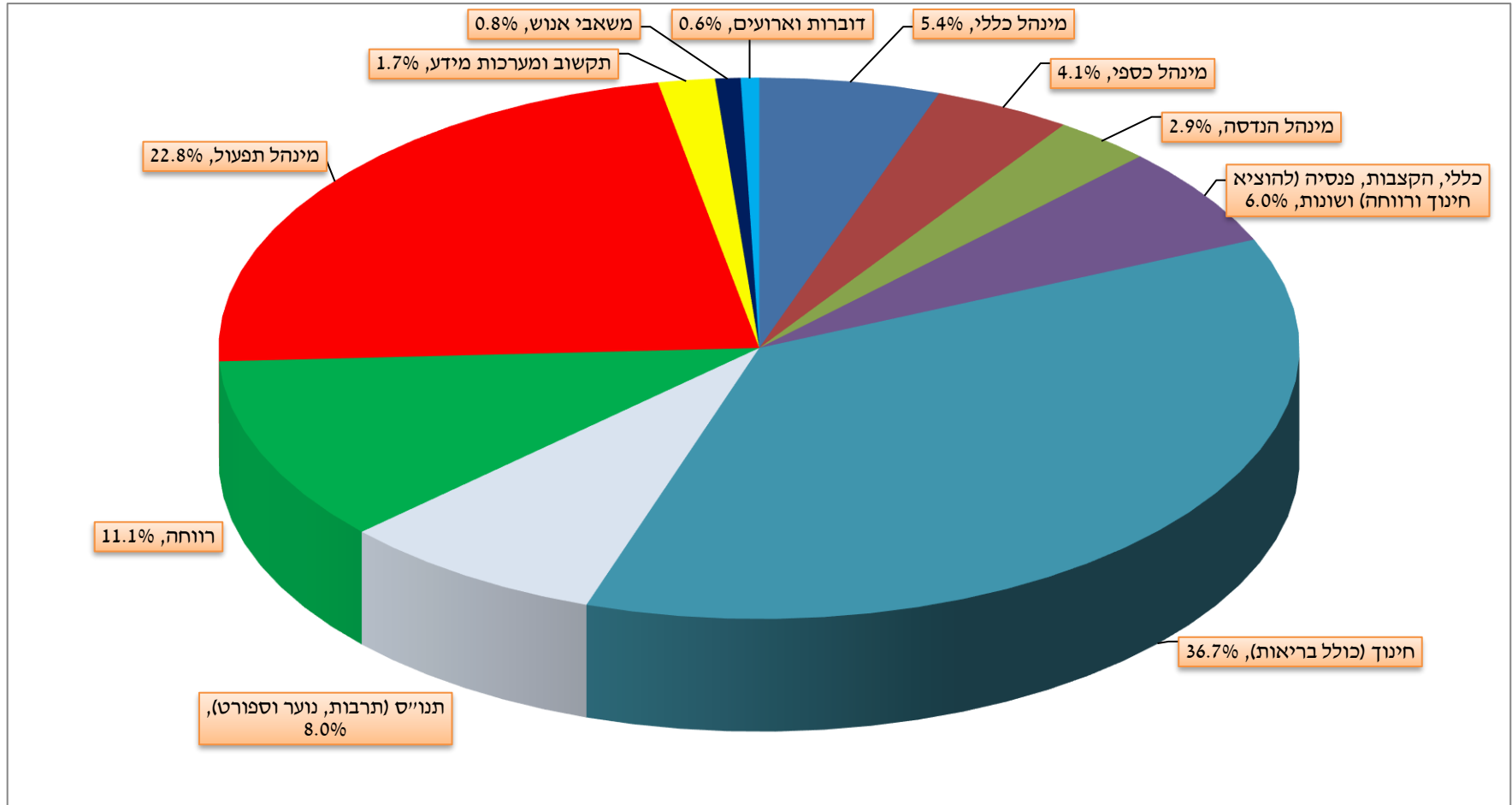
הסכומים באלפי ש"ח:

מס. אגף	האגף / מהות	התקציב (ללא פרע"מ)			התפלגות	
		שכר	פעולות	סה"כ	ב- %	שכר + פעולות
1	מינהל כללי	26,731	31,812	58,543	5.4%	39,158
2	מינהל כספי	20,072	24,658	44,730	4.1%	43,610
4	מינהל הנדסה	24,837	6,893	31,730	2.9%	30,712
7	כללי, הקצבות, פנסיה (להוציא חינוך ורווחה) ושונות	40,750	23,944	64,694	6.0%	63,854
81*	חינוך (כולל בריאות)	279,932	117,956	397,888	36.7%	351,163
82	תנו"ס (תרבות, נוער וספורט)	20,913	65,294	86,207	8.0%	67,477
84	רווחה	34,308	85,718	120,026	11.1%	114,720
3,5,6,9	מינהל תפעול	72,158	174,617	246,775	22.8%	228,395
10	תקשוב ומערכות מידע	4,074	14,284	18,358	1.7%	17,365
11	משאבי אנוש	4,185	4,026	8,211	0.8%	5,945
12	דוברות וארועים	2,029	3,949	5,978	0.6%	2,029
סה"כ שכר ופעולות (ללא הנחות בארנונה ופרע"מ):		529,989	553,151	1,083,140	100%	964,428
הנחות ארנונה:		-	67,000	67,000		
סה"כ שכר ופעולות:		529,989	620,151	1,150,140		

* לא כולל תקציבי תחזוקה, מחשוב ואבטחת מוסדות חינוך.

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2023
ריכוז הוצאות לשכר ופעולות - בחתך אגפי

התפלגות - המחשה גרפית



הצעת התקציב הרגיל לשנת 2023
ריכוז והתפלגות ההכנסות העצמיות

התפלגויות		תקציב 2023 אלש"ח	פירוט	פרק	סעיף
מכלל התקציב	מהכנסות עצמיות				
52.81%	71.19%	610,000	סה"כ ארנונה - לגבייה :	11.	
5.80%	7.82%	67,000	ארנונה - הנחות (גם בהוצאות):	11.	
0.30%	0.41%	3,500	אגרת רשיונות לשלטים	122000	220
0.09%	0.12%	1,050	החזר בגין פינוי פסולת אריוות -תמי"ר (כולל דמ"ש בפחים כתומים) (הוצאות בסעיף 7121/752)	212100	220
0.05%	0.07%	632	החזר בגין דמ"ש ופינוי פסולת קרטון (תמי"ר) (הוצאות בסעיף 7121/750)	212100	221
0.06%	0.07%	640	אגרת רשיונות לכלבים	214300	220
0.09%	0.12%	1,000	קנסות מנהליים - פיקוח על הבניה	230000	281
1.34%	1.81%	15,533	השתתפות קע"פ בעלויות תכנון ובניין עיר	230000	590
0.43%	0.58%	5,000	השתתפות קע"פ בעלויות שכ"ט לשמאים (במקביל בהוצאות בסעיף 732/951)	230000	591
0.21%	0.28%	2,400	השתתפות קע"פ בעלויות ייעוץ משפטי חיצוני (במקביל בהוצאות בסעיף 732/750)	230000	592
0.87%	1.17%	10,000	אגרת רשיונות בנייה	233100	220
0.13%	0.18%	1,550	הכנסות מדמי חנייה - מהחב' הכלכלית	247200	220
0.13%	0.18%	1,500	קנסות פיקוח	281000	280
0.05%	0.07%	600	קנסות בתי - משפט	282000	280
0.06%	0.08%	700	השתתפות רשויות אחרות במימון עלויות פנסייה עובדי חינוך	311900	490
0.13%	0.18%	1,533	השתתפות הורים בפרוייקט מחוננים ומצטיינים (במקביל בהוצאות בסעיפים 81721/105 ,81721/782)	317210	421
0.11%	0.15%	1,247	דמי ביטוח תלמידים (הוצאות בסעיף 8175/440)	317500	420
0.08%	0.11%	950	הכנסות המרכז להוראה מתקנת (מטר"ה)	317900	420
0.14%	0.19%	1,595	שכר לימוד מתלמידי חוץ - חינוך המיוחד	317910	431
0.09%	0.12%	990	הכנסות בגין ניהול ופיקוח - יול"א גני" (הוצאות בסעיף 81792/106)	317920	420
0.16%	0.21%	1,800	הכנסות מאולמות ספורט ביסודיים וחט"ב	329240	421

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2023
ריכוז והתפלגות ההכנסות העצמיות

התפלגויות		תקציב 2023 אלש"ח	פירוט	פרק	סעיף
מכלל התקציב	מהכנסות עצמיות				
0.09%	0.12%	1,006	השתתפות בהוצאות מתקני ספורט - אגודות שונות	329901	427
0.05%	0.07%	585	אחזקת זקנים במעונות - צד ג'	344301	420
0.08%	0.10%	870	השתתפות מפעל הפיס בתוכנית הפעלה לנוער	347102	740
0.14%	0.19%	1,616	תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים"	413200	420
0.65%	0.88%	7,500	הכנסות מזכיונות ושכירויות של נכסי העירייה	430000	670
0.36%	0.49%	4,200	הכנסות ממערך השילוט	430000	671
1.70%	2.29%	19,600	קנסות חנייה	443000	280
0.65%	0.87%	7,450	הכנסות מחניונים עירוניים - מהחברה הכלכלית	443100	220
1.90%	2.57%	22,000	אגרות חנייה	443200	220
0.06%	0.08%	650	מימון של פרע"מ ביוב מקרע"פ	471000	590
0.12%	0.16%	1,371	תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים" (מכון הטיהור)	473000	420
0.26%	0.35%	3,000	הכנסות מימון	511000	660
0.37%	0.50%	4,300	הכנסות והחזר הוצאות משנים קודמות	513000	510
0.20%	0.27%	2,280	מימון פרע"מ פיתוח מהיטלי השבחה	591100	591
0.05%	0.07%	615	מימון פרע"מ ניקוז מהיטלי תיעול (ניקוז) ומהיטלי השבחה	591100	594
0.06%	0.09%	750	השתתפות קרן דמ"נ	594000	420
3.46%	4.67%	40,000	העברה מהעודף הנצבר לתקציב הרגיל	599200	510
0.85%	1.14%	9,798	יתר הכנסות עצמיות:		
74.2%	100.0%	856,811	סה"כ הכנסות עצמיות:		

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2023
ריכוז והתפלגות הכנסות משרדי ממשלה - להוציא חינוך ורווחה

מכלל התקציב	התפלגויות		פירוט	פרק	סעיף
	משרדי ממשלה אחרים	תקציב 2023 אלש"ח			
0.066%	11.31%	765	השתתפות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית	232200	980
0.338%	57.65%	3,900	השתתפות המשרד לבטחון פנים לאבטחת מוסדות חינוך	317100	998
0.003%	0.56%	38	השתתפות משרד התחבורה לפעולות בטיחות במערך החינוך (הוצאות בסעיף 81795/781)	317950	991
0.010%	1.66%	112	השתתפות המשרד לשוויון חברתי בפעילות קהילת הלהט"ב	322000	994
0.050%	8.51%	576	השתתפות המשרד לבטחון פנים בפרוייקט "מצילה"	328100	998
0.030%	5.17%	350	השתתפות משרד התרבות והספורט לסל הספורט	329000	992
0.009%	1.48%	100	השתתפות משרד התרבות והספורט בארגון טריאתלון נשים בינלאומי	329100	992
0.010%	1.77%	120	השתתפות משרד הבריאות בפרוייקט "אפשרי בריא"	331000	940
0.012%	2.00%	135	השתתפות משרד הקליטה לפרוייקטים מיוחדים וכ"א	369000	950
0.014%	2.45%	166	השתתפות המשרד לאיכות הסביבה להפעלת היחידה לאיכה"ס	379000	997
0.029%	4.92%	333	השתתפות נוספת של המשרד לאיכות הסביבה	379001	997
0.015%	2.51%	170	השתתפות משרד הפנים לפנסיה צוברת	594000	910
0.586%	100.0%	6,765	סה"כ משרדי ממשלה אחרים (להוציא חינוך ורווחה):		

ריכוז תקבולים לפי פרקים ראשיים

ביצוע 2021	תקציב מקורי 2022	תקציב סופי 2022	אומדן 2022	תקציב 2023	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023 הפרק תקבולים - באלפי ש"ח
					1. מיסים ואגרות
705,277	652,000	655,860	680,828	677,000	11. ארנונות
2,866	2,817	2,817	3,915	3,915	12. אגרות ועמלות גבייה
708,143	654,817	658,677	684,743	680,915	1. סה"כ - מיסים ואגרות:
					2. שרותים מקומיים
2,226	3,564	3,572	3,349	3,584	21. תברואה
183	0	160	176	0	22. שמירה ובטחון
28,284	31,116	32,116	31,899	35,168	23. תכנון ובניין עיר
1,748	1,870	1,920	1,720	1,720	24. נכסים צבוריים
742	689	738	853	783	26. הכנסות שונות
2,187	2,600	2,600	1,850	2,300	28. פיקוח עירוני
44	40	40	40	40	29. שרותים חקלאיים
35,415	39,879	41,146	39,887	43,595	2. סה"כ - שרותים מקומיים:
					3. שרותים ממלכתיים
209,338	217,780	223,474	223,953	233,508	31. חינוך
3,549	4,425	5,612	6,045	6,029	32. תרבות, נוער וספורט
110	120	150	150	120	33. בריאות
68,933	71,946	73,624	72,259	73,403	34. שרותי חברה, רווחה וקהילה
60	196	309	85	200	36. קליטת עלייה
120	605	651	658	708	37. איכות הסביבה
282,110	295,072	303,820	303,150	313,968	3. סה"כ - שרותים ממלכתיים:
					4. מפעלים ונכסים
2,749	2,018	2,018	2,043	1,631	41. מים
7,291	10,540	10,540	10,340	11,840	43. נכסים ותחזוקה
37,387	36,250	36,250	38,965	49,050	44. חניית מכוניות
1,333	2,120	2,120	2,049	2,021	47. מפעל הביוב
48,760	50,928	50,928	53,397	64,542	4. סה"כ - מפעלים ונכסים:
					5. תקבולים בלתי רגילים
23,349	48,304	48,974	19,250	51,980	5. סה"כ - תקבולים בלתי רגילים:
1,097,777	1,089,000	1,103,545	1,100,427	1,155,000	1-5. סה"כ - תקבולים:

ריכוז תשלומים לפי פרקים ראשיים

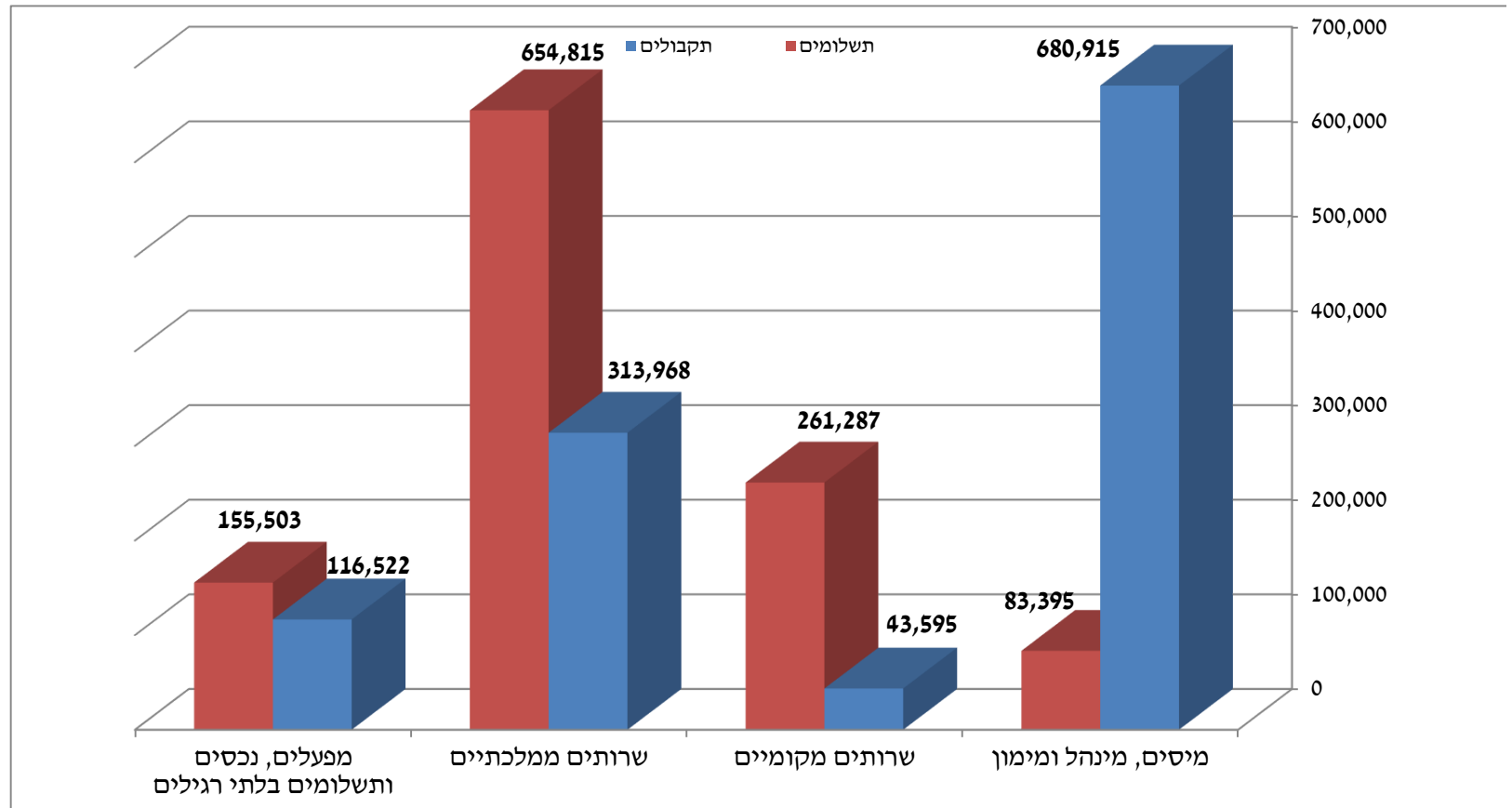
ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023	
					תשלומים - באלפי ש"ח	הפרק
2021	מקורי 2022	סופי 2022	2022	2023		
					6. מינהל ומימון	
38,630	46,746	46,448	44,280	50,276	61. מינהל כללי	
18,795	23,732	23,655	21,595	25,029	62. מינהל כספי	
3,504	3,745	3,745	3,780	3,880	63. הוצאות מימון	
7,557	6,122	6,792	6,660	4,210	64. פרעון מלוות (לא כולל פרע"מ לביוב - פרק 971)	
68,487	80,345	80,640	76,315	83,395	6. סה"כ - הוצאות מינהל ומימון:	
					7. שרותים מקומיים	
82,173	96,197	96,234	94,450	102,960	71. תברואה	
11,432	11,656	11,631	11,273	12,531	72. שמירה ובטחון	
22,586	24,559	25,478	25,295	27,542	73. תכנון ובניין עיר	
70,781	79,001	79,423	76,568	81,166	74. נכסים צבוריים	
1,483	2,045	2,173	2,152	2,600	75. חגיגות וארועים	
26,544	24,243	24,210	23,233	24,284	76. שרותים שונים	
8,397	9,702	9,819	9,107	10,177	78. פיקוח עירוני	
29	27	27	27	27	79. שרותים חקלאיים	
223,426	247,430	248,995	242,105	261,287	7. סה"כ - שרותים מקומיים:	
					8. שרותים ממלכתיים	
346,733	391,392	399,391	393,858	423,882	81. חינוך	
74,892	83,595	86,443	84,932	92,336	82. תרבות, נוער וספורט	
2,565	3,078	3,095	3,117	3,178	83. בריאות	
113,849	121,361	123,102	122,032	125,154	84. שרותי חברה, רווחה וקהילה	
7,360	7,375	7,375	7,077	7,082	85. שרותי דת	
183	464	549	283	439	86. קליטת עלייה	
1,712	2,342	2,223	2,218	2,744	87. איכות הסביבה	
547,295	609,607	622,178	613,517	654,815	8. סה"כ - שרותים ממלכתיים:	
					9. מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים	
1,900	2,003	2,003	1,708	1,640	91. מים	
21,781	22,460	23,004	22,809	23,478	93. נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים	
3,009	3,321	3,585	3,526	3,544	94. חניית מכוניות	
4,615	3,460	3,460	3,343	2,041	97. מפעל הביוב	
144,511	120,374	119,680	122,064	124,800	99. תשלומים בלתי רגילים	
175,816	151,618	151,732	153,450	155,503	9. סה"כ מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים:	
1,015,024	1,089,000	1,103,545	1,085,387	1,155,000	6. - 9. סה"כ - תשלומים:	

ריכוז מקורות ושימושים לפי פרקים

ההפרש	תשלומים	תקבולים	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023
תקב' - תשל'	2023	2023	הסכומים באלפי ש"ח
597,520	83,395	680,915	מיסים, מינהל ומימון
680,915	0	680,915	מיסים ואגרות
-50,276	50,276	0	מינהל כללי
-25,029	25,029	0	מינהל כספי
-3,880	3,880	0	הוצאות מימון
-4,210	4,210	0	פרעון מלוות (לא כולל פרע"מ לביוב - פרק 971.)
-217,692	261,287	43,595	שרותים מקומיים
-99,376	102,960	3,584	תברואה
-12,531	12,531	0	שמירה ובטחון
7,626	27,542	35,168	תכנון ובניין עיר
-79,446	81,166	1,720	נכסים צבוריים (כולל חופי רחצה)
-2,600	2,600	0	חגיגות וארועים
-23,501	24,284	783	שרותים שונים
-7,877	10,177	2,300	פיקוח עירוני
13	27	40	שרותים חקלאיים
-340,847	654,815	313,968	שרותים ממלכתיים
-190,374	423,882	233,508	חינוך
-86,307	92,336	6,029	תרבות, נוער וספורט
-3,058	3,178	120	בריאות
-51,751	125,154	73,403	שרותי חברה, רווחה וקהילה
-7,082	7,082	0	שרותי דת
-239	439	200	קליטת עלייה
-2,036	2,744	708	איכות הסביבה
-38,981	155,503	116,522	מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים
-9	1,640	1,631	מים
-11,638	23,478	11,840	נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים
45,506	3,544	49,050	חניית מכוניות
-20	2,041	2,021	מפעל הביוב
-72,820	124,800	51,980	תקבולים / תשלומים בלתי רגילים
0	1,155,000	1,155,000	סה"כ:

הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023
הוצאות והכנסות בכתך עפ"י פרקים עיקריים - הצגה גרפית

אלש"ח



ריכוז תמיכות, הקצבות והשתתפויות

תקציב סופי 2022	תקציב 2023	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023 הסכומים באלפי ש"ח	פרק	סעיף	שם הפרק
680	700	השתתפות בפעולות הג"א ארצי	723000	811	ה ג " א
4	10	השתתפות לרשויות אחרות במימון הוצאות משותפות	723000	812	ה ג " א
622	630	השתתפות ברשויות ניקוז : ירקון ושרון	745000	830	תיעול וניקוז
320	320	השתתפות בתקציב מרכז השלטון המקומי	765000	811	מוסדות כלליים
50	50	השתתפות בהפעלת ביה"ד למשמעת במ.ש.מ.	765000	812	מוסדות כלליים
128	128	תמיכה במוסדות בתחום זהות יהודית	765000	820	מוסדות כלליים
111	111	תמיכה במוסדות בתחום החינוך הפורמלי	765000	822	מוסדות כלליים
387	387	תמיכה במוסדות בתחום החינוך הבלתי פורמלי	765000	823	מוסדות כלליים
22	50	תמיכה במוסדות בתחום בעלי חיים	765000	825	מוסדות כלליים
2,850	2,970	השתתפות בהוצאות ועד עובדים	766000	810	ועדי עובדים
200	200	השתתפות בהוצאות ועד עובדי החינוך העל יסודי	766000	811	ועדי עובדים
1,290	1,370	השתתפות בהוצאות ועד גימלאים	766000	812	ועדי עובדים
27	27	הוצאות ו/או העברה לקרנות לעניינים חקלאיים	791000	810	שרותים חקלאיים
0	80	השתתפות העיריה בשכר מנהלת תחום פדגוגיה וליווי מעונות יום באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ	812000	870	חינוך קדם יסודי - גנ"י
28	0	מועדוני ספורט בית ספריים באמצעות בני הרצליה	813200	873	בתי - ספר יסודיים
412	0	סיוע לניהול עצמי - תוספת פדגוגית (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/924)	813200	876	בתי - ספר יסודיים
532	0	סיוע לניהול עצמי (הכנסות בסעיף 3132/921)	813200	877	בתי - ספר יסודיים
5,118	5,538	בתי"ס יסודיים - הקצבות לניהול עצמי (סל לתלמיד)	813200	878	בתי - ספר יסודיים
118	118	הקצבה לניהול עצמי	813210	878	סדנא לאמנויות - בייס גורדון
314	339	מרכז מדעים לגיל הרך בנוה עמל - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ	813600	871	תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך

ריכוז תמיכות, הקצבות והשתתפויות

תקציב סופי 2022	תקציב 2023	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023 הסכומים באלפי ש"ח	פרק	סעיף	שם הפרק
595	675	הפעלת מרכז למידה בנוה ישראל - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ	813600	873	תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך
82	82	הפעלת פרויקט מורים צעירים - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ	813600	875	תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך
130	130	הפעלת מרכז למידה שביט - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ	813600	876	תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך
54	85	בתי"ס קהילתיים (יסודיים ועל יסודיים)	813600	877	תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך
107	107	תפעול שוטף - הקצבה לניהול עצמי - בתי"ס יסודיים	813800	870	הפעלת בתי"ס של החופש הגדול
48	62	כיתות ספורט הנגיד (באמצעות בני הרצליה)	814000	871	חטיבות הביניים
64	78	כיתות ספורט בן גוריון (באמצעות בני הרצליה)	814000	872	חטיבות הביניים
103	110	מועדוני ספורט בית-ספריים (באמצעות בני הרצליה)	814000	873	חטיבות הביניים
0	22	כיתות ספורט רעות (באמצעות בני הרצליה)	814000	874	חטיבות הביניים
0	21	כיתות ספורט אולימפי (באמצעות בני הרצליה)	814000	875	חטיבות הביניים
1,717	1,769	הקצבות לניהול עצמי	814000	878	חטיבות הביניים
330	330	הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים להפעלה אחה"צ (כולל שכר ע' מינהלה)	814100	870	אשכול פיס זאב
252	262	הקצבה לניהול עצמי	814100	878	אשכול פיס זאב
56	61	מועדוני ספורט בית ספריים (באמצעות בני הרצליה)	815200	873	חינוך על-יסודי
22	16	כיתות ספורט היובל (באמצעות בני הרצליה)	815200	874	חינוך על-יסודי
0	20	כיתות ספורט הראשונים (באמצעות בני הרצליה)	815200	875	חינוך על-יסודי
2,134	2,124	הקצבות לניהול עצמי (כולל תחזוקה, צריכת מים וגינון)	815200	878	חינוך על-יסודי
44	44	הקצבה לניהול עצמי	817200	870	מרכז פדגוגי
67	67	מכללת גימלאים (באמצעות עמותת על"ה)	818000	871	השכלה והעשרת מבוגרים ובוגרים
167	167	הקצבות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת הספרייה	823200	870	ספרייה ביד התשעה

ריכוז תמיכות, הקצבות והשתתפויות

תקציב סופי 2022	תקציב 2023	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023 הסכומים באלפי ש"ח	פרק	סעיף	שם הפרק
173	173	הקצבות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת הספרייה (כולל תחזוקה)	823300	870	ספרייה בנוה ישראל
1,285	1,285	הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה	824100	870	החברה למרכזים קהילתיים
56	56	הפעלת מועדון בית כליי	824100	875	החברה למרכזים קהילתיים
759	759	הקצבות שוטפות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ	824100	876	החברה למרכזים קהילתיים
1,157	1,157	הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה	824200	870	מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן"
1,336	1,616	הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה	824300	870	מתנ"ס נוה-ישראל
1,000	1,000	הקצבות למתנ"ס נוה ישראל עבור המרכז	824510	870	מרכז קהילתי יבור
0	128	הקצבה לנקיון מרכז קהילתי נבון (עד שנת 2022 בסעיף 82452/750)	824520	870	מרכז קהילתי יצחק נבון
517	517	הקצבה להפעלת מועדון נחלת עדה	824530	870	מועדון נחלת עדה
650	650	הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת המרכז	824570	870	מרכז קהילתי בנוף-ים
756	1,821	הקצבות למרכז המוסיקה (החל משנת 2023 כולל סעיפים 8251/871, 8251/874, 8254/750, 8254/751 ו-8254/785)	825100	870	מרכז המוסיקה
431	0	הקצבות לתאגיד התרבות להפעלת השלוחה במערב העיר (החל משנת 2023 בסעיף 8251/870)	825100	871	מרכז המוסיקה
149	0	הקצבות למרכז המוזיקה - הרכבי נגינה וזמר (החל משנת 2023 בסעיף 8251/870)	825100	874	מרכז המוסיקה
28	28	הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ לפעילות העדה האתיופית	825400	870	להקות זמר ומחול
1,873	1,873	הקצבה להיכל לאומנויות הבמה	826400	870	תאגיד התרבות העירוני
471	621	הקצבה למרכז "אגדה"	826400	871	תאגיד התרבות העירוני
1,364	1,364	הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הסינמטק	826400	872	תאגיד התרבות העירוני
175	175	הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הגלריה העירונית	826400	873	תאגיד התרבות העירוני
1,383	1,233	הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת היכל בעיר	826400	874	תאגיד התרבות העירוני

ריכוז תמיכות, הקצבות והשתתפויות

תקציב סופי 2022	תקציב 2023	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023 הסכומים באלפי ש"ח	פרק	סעיף	שם הפרק
484	484	הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת משכן לאמנים וסופרים	826400	875	תאגיד התרבות העירוני
4,059	4,059	הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת בית ליצירה אמנותית (עד 2021 שימש כהקצבה לתיאטרון העירוני. החל משנת 2022 כולל גם את סעיף 8282/870 הקצבה להפעלת מועדון הנוער)	826400	876	תאגיד התרבות העירוני
761	761	הקצבה לתאגיד - מינהלת (שכר ופעולות)	826400	878	תאגיד התרבות העירוני
2,217	2,257	הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית	826400	879	תאגיד התרבות העירוני
1,495	1,495	הקצבה לתאגיד התרבות למרכז פיס לתרבות, מוזיקה וקהילה- תא"ו מערב העיר	826401	870	תאגיד התרבות העירוני
180	180	הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ לפעילות נוער שכונתית	828100	871	מינהל נוער
0	180	הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ לפעילות "נוער בסיכוי"	828100	872	מינהל נוער
1,800	2,000	תמיכה בתנועות נוער	828900	820	תנועות נוער
187	187	תמיכה בתחום הספורט העממי	829100	820	מינהל הספורט וכללי
125	125	הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולם (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)	829220	870	אולם ספורט ביד התשעה
133	0	הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולם (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)	829250	870	אולם ספורט בנה ישראל
150	350	הקצבה לבני הרצליה להפעלת מרכז הספורט אפולוניה	829520	870	מרכז הספורט אפולוניה
3,987	6,005	תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - בוגרים (בשנת 2021 כדורסל נשים עבר לסעיף 82991/873 וטניס שולחן עבר לסעיף 82991/876)	829900	825	אגודות ספורט
600	877	תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - נוער	829900	826	אגודות ספורט
6,030	6,030	הקצבה לבני הרצליה עבור פעילות ילדים ונוער	829910	870	בני הרצליה
140	140	הקצבה לבני הרצליה עבור מרכזי מצויינות	829910	872	בני הרצליה
1,350	1,500	הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורסל נשים	829910	873	בני הרצליה
2,700	2,700	הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדוריד בוגרים	829910	874	בני הרצליה
90	130	הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורעף	829910	875	בני הרצליה
95	130	הקצבה לבני הרצליה להפעלת טניס שולחן	829910	876	בני הרצליה

ריכוז תמיכות, הקצבות והשתתפויות

תקציב סופי 2022	תקציב 2023	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023 הסכומים באלפי ש"ח	פרק	סעיף	שם הפרק
170	170	הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורגל בוגרים	829910	878	בני הרצליה
70	70	הקצבה לבני הרצליה להפעלת תוכנית למצוינות בשחייה	829910	879	בני הרצליה
196	196	תמיכה במוסדות בתחום הבריאות	831000	820	בריאות הציבור
190	190	השתתפות באיגוד ערים למד"א - נ.ט.ן	836200	830	שרותי חרום רפואיים
179	179	תמיכה במוסדות בתחום הרווחה	841004	820	מינהל שרותים חברתיים
120	60	השתתפות במעונות - עירייה	843901	810	שרותים לילד ולנוער
107	107	תמיכה במוסדות לטובת הקשיש	844402	820	שרותים לזקן
581	581	הקצבה לתאגיד עירוני על"ה	844402	870	שרותים לזקן
80	80	הקצבה להפעלת מועדון +60 (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)	844402	871	שרותים לזקן
738	738	הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מועדון "גיל הזהב"	848290	871	מועדון גמלאים גיל הזהב
273	273	הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת תוכניות לגיל השלישי	848290	872	מועדון גמלאים גיל הזהב
5,367	5,074	השתתפות בתקציב המועצה הדתית	851000	810	מועצה דתית
1,148	1,148	תמיכה בכללים ומוסדות תורניים	856000	820	תמיכות לכללים ולמוסדות תורניים
60	60	תמיכה במוסדות בתחום תרבות תורנית - שיעורי תורה	856000	821	תמיכות לכללים ולמוסדות תורניים
68	68	תמיכה במוסדות בתחום איכות הסביבה	879000	820	איכות הסביבה
68,678	72,300	סה"כ :			

הקצבות עפ"י חוק או הסכמים : סעיפי 81.
תמיכות בהמלצת ועדת התמיכות : סעיפי 82.
השתתפות באיגודי ערים : סעיפי 83.
הקצבות לתאגידים עירוניים, יחידות סמך ומוסדות הרשות : סעיפי 87.

תמצית תקציב הועדה המרחבית

תקציב 2023	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023 תשלומים - באלפי ש"ח	פ.ת.
4,472	סה"כ - משרד מהנדס העיר :	731.
11,668	סה"כ - תכנון עיר ופיתוח סביבה :	732.
1,872	סה"כ - התחדשות עירונית :	7322.
5,794	סה"כ - רישוי הבנייה :	7331.
2,879	סה"כ - פיקוח על הבנייה :	7332.
857	סה"כ - תיאום ובקרה הנדסיים :	734.
1,745	שכר - כבישים ומדרכות (תכנון) :	742.
1,294	שכר - תנועה ורמזורים :	744.
4,587	תקורה :	
35,168	סה"כ תשלומים :	

תקציב 2023	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023 תקבולים - באלפי ש"ח	פ.ת.
15	קנסות בגין הסדר מותנה - פיקוח על הבנייה	23.
1,000	קנסות מנהליים - פיקוח על הבנייה	23.
450	השתתפות מומ"ק כפר שמריהו בהוצאות ועדה מרחבית	23.
5,000	השתתפות קע"פ בשכ"ט לשמאים	23.
2,400	השתתפות קע"פ בעלויות ייעוץ משפטי חיצוני	23
0	השתתפות משרד הפנים בעלויות היתרי בניה	23
5	הכנסות מגביית דמי תכנון	23.
765	השתתפות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית	23.
10,000	אגרת רשיונות בניה	23.
15,533	השתתפות קע"פ בעלויות תכנון ובנין עיר	23.
35,168	סה"כ תקבולים :	

תקן משרות - ריכוז אגפי

מספר אגף	ה א ג ף	תקן עירוני	תקן 2 ייעודי	סה"כ התקן	התפלגות ב- %
1	מינהל כללי	102.22	1.50	103.72	4.42%
2	מינהל כספי	103.58	0.00	103.58	4.42%
4	מהנדס העיר	77.75	9.00	86.75	3.70%
	עובדים מושאלים לתאגיד המים	10.00	0.00	10.00	0.43%
81	חינוך	366.86	1,082.00	1,448.86	61.79%
82	תנו"ס	103.30	4.90	108.20	4.61%
84	רווחה	30.55	107.50	138.05	5.89%
3,5,6,9	מינהל תפעול	265.15	36.00	301.15	12.84%
10	מיחשוב ומערכות מידע	15.70	0.00	15.70	0.67%
11	משאבי אנוש	20.95	0.00	20.95	0.89%
12	דוברות וארועים	8.00	0.00	8.00	0.34%
	סה"כ המשרות בתקן:	1,104.06	1,240.90	2,344.96	100.0%

בתוספת משרות: נבחרים: 4.00
 פנסיונרים בפועל: 418.47
סה"כ כללי: 2,767.43

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע 2021	תקציב מקורי 2022	תקציב סופי 2022	אומדן 2022	תקציב 2023	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023 תקבולים - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
					1. מיסים ואגרות			
					11. ארנונות			
215,185	225,000	225,000	225,000	232,000	ארנונה למגורים - גבייה שוטפת	111100	100	2
20,992	15,000	15,000	22,000	15,000	ארנונה למגורים - גבייה מיתרת פיגורים	111200	100	2
321,071	317,000	317,000	322,000	333,000	ארנונה שלא למגורים - גבייה שוטפת	111300	100	2
47,420	30,000	30,000	38,000	30,000	ארנונה שלא למגורים - גבייה מיתרת פיגורים	111400	100	2
9,181	0	0	0	0	ארנונה שלא למגורים - שיפוי קורונה - משרד הפנים	112000	910	2
8,973	0	1,930	3,414	0	ארנונה שלא למגורים - שיפוי קורונה - משרד הכלכלה	112000	996	2
622,820	587,000	588,930	610,414	610,000	סה"כ גביית ארנונה:			
1,566	1,650	1,650	1,650	1,650	ארנונה - הנחות מימון למשלמים בהוראות קבע	113000	106	2
62,423	63,000	63,000	65,000	65,000	ארנונה - הנחות לזכאים עפ"י דין	115000	106	2
315	350	350	350	350	ארנונה - הנחות ועדה בגין מצב חומרי	116000	106	2
18,154	0	1,930	3,414	0	ארנונה - הנחות שניתנו בשל משבר הקורונה	117000	106	2
82,457	65,000	66,930	70,414	67,000	סה"כ הנחות בארנונה:			
705,277	652,000	655,860	680,828	677,000	11. סה"כ - ארנונות:			
					12. אגרות ועמלות גבייה			
370	300	300	400	400	אגרת תעודות, אישורים ומידע	121000	220	2
2,481	2,500	2,500	3,500	3,500	אגרת רשיונות לשלטים	122000	220	3
15	17	17	15	15	אגרת הדבקת מודעות	124100	220	3
2,866	2,817	2,817	3,915	3,915	12. סה"כ - אגרות ועמלות גבייה:			
708,143	654,817	658,677	684,743	680,915	1. סה"כ - מיסים ואגרות:			

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע 2021	תקציב מקורי 2022	תקציב סופי 2022	אומדן 2022	תקציב 2023	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023 תקבולים - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
					2. שרותים מקומיים			
					21. תברואה			
6	12	12	0	0	אגרת ניקוי מגרשים	212000	220	3
0	114	114	114	114	הכנסות מהחברה לפיתוח ניקיון חניונים	212000	491	3
460	982	982	1,050	1,050	החזר בגין פינוי פסולת אריזות-תמי"ר (כולל דמי"ש בפחים כתומים) (הוצאות בסעיף 7121/752)	212100	220	3
291	660	660	549	632	החזר בגין דמי"ש ופינוי פסולת קרטון (תמי"ר) (הוצאות בסעיף 7121/750)	212100	221	3
81	80	80	80	80	הכנסות מאיסוף בגדים ובדים למיחזור ושימוש חוזר - באמצעות חברת רוזנר	212100	222	3
0	182	182	0	0	החזר בגין איסוף ופינוי אריזות פלסטיק (אלי"ה) (הוצאות בסעיף 7121/754)	212100	223	3
0	0	0	0	122	הכנסות מאיסוף פסולת אלקטרונית למיחזור	212100	224	3
32	66	66	66	66	הכנסות מאיסוף פסולת נייר - אמניר	212300	490	3
0	0	8	8	0	מענק תמרוץ לעובדי רישוי עסקים	213000	910	9
74	258	258	180	250	אגרת רישוי עסקים	213300	220	9
446	400	400	482	450	אגרת פיקוח על מכירת מוצרים מן החי (בשר ודגים)	214200	221	3
671	640	640	640	640	אגרת רישיונות לכלבים	214300	220	3
165	170	170	180	180	אגרת פיקוח על כלבים (כלבייה)	214300	221	3
2,226	3,564	3,572	3,349	3,584	21. סה"כ - תברואה:			

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023			
2021	מקורי 2022	סופי 2022	2022	2023	תקבולים - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
					22. שמירה ובטחון			
22	0	0	16	0	אגרת שמירה ואבטחה	222700	220	9
20	0	0	0	0	מרכיבי בטחון הג"א - משרד החינוך	223000	920	9
122	0	160	160	0	סל סיוע למשבר הקורונה - משרד הפנים	229999	910	7
19	0	0	0	0	מתחמי דיגום - משרד הבטחון	229999	970	9
183	0	160	176	0	22. סה"כ - שמירה ובטחון:			
					23. תכנון ובניין עיר			
59	15	15	17	15	קנסות בגין הסדר מותנה - פיקוח על הבניה	230000	280	4
0	1,000	1,000	0	1,000	קנסות מנהליים - פיקוח על הבניה	230000	281	4
450	450	450	450	450	השתתפות מומ"ק כפר שמריהו בהוצאות ועדה מרחבית	230000	442	4
8,101	14,630	14,630	13,391	15,533	השתתפות קע"פ בעלויות תכנון ובניין עיר	230000	590	4
4,395	4,000	5,000	5,000	5,000	השתתפות קע"פ בעלויות שכ"ט לשמאים (במקביל בהוצאות בסעיף 732/951)	230000	591	4
2,316	2,400	2,400	2,400	2,400	השתתפות קע"פ בעלויות ייעוץ משפטי חיצוני (במקביל בהוצאות בסעיף 732/750)	230000	592	1
3,023	0	0	0	0	השתתפות משרד הפנים בעלויות היתרי בניה	230000	910	4
0	5	5	25	5	הכנסות מגביית דמי תכנון	232000	420	4
338	616	616	616	765	השתתפות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית	232200	980	4
9,602	8,000	8,000	10,000	10,000	אגרת רשיונות בנייה	233100	220	4
28,284	31,116	32,116	31,899	35,168	23. סה"כ - תכנון ובניין עיר:			

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע 2021	תקציב מקורי 2022	תקציב סופי 2022	אומדן 2022	תקציב 2023	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023 תקבולים - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
					נכסים צבוריים	24.		
					בטיחות בדרכים	244.		
0	0	50	50	0	השתתפות משרד התחבורה להוצאות בטיחות	244300	991	5
0	0	50	50	0	סה"כ - בטיחות בדרכים:	244.		
					חופי רחצה	2472.		
1,386	1,700	1,700	1,500	1,550	הכנסות מדמי חנייה - מהחברה הכלכלית	247200	220	2
0	170	170	170	170	הכנסות מהחברה לפיתוח תיירות עבור פינוי מכולות	247200	491	6
363	0	0	0	0	הכנסות מהמשרד לאיכות הסביבה עבור אירוע זיהום חופים	247200	997	6
1,748	1,870	1,870	1,670	1,720	סה"כ - חופי רחצה:	2472.		
1,748	1,870	1,920	1,720	1,720	סה"כ - נכסים צבוריים:	24.		
					הכנסות שונות	26.		
241	240	240	248	260	השתתפות תאגיד מים וביוב בעלויות המוקד העירוני	261000	420	2
187	186	186	193	203	השתתפות תאגיד מים וביוב בעלויות מחסן (תב"ל)	261000	421	2
24	60	60	60	60	הכנסות שונות - פארק הרצליה	269000	420	5
78	90	90	90	90	הכנסות שונות (זיכויים, מכרזים וכו')	269000	490	4
151	30	55	148	30	הכנסות ממכירת כלי רכב וציוד משומש	269000	620	5
13	0	24	24	0	תרומה מעמותת הרוח הטובה	269000	791	1
1	50	50	10	50	הכנסות ממשותפים - מרכז צעירים (במקביל בהוצאות בסעיף 7692/781)	269200	420	82
47	33	33	80	90	הכנסות ממשותפים - מרכז יזמות	269200	421	10
742	689	738	853	783	סה"כ - הכנסות שונות:	26.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע 2021	תקציב מקורי 2022	תקציב סופי 2022	אומדן 2022	תקציב 2023	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023 תקבולים - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
1,595	1,800	1,800	1,250	1,500	<u>פיקוח עירוני</u> קנסות פיקוח	28.	281000	9
18	200	200	0	200	הכנסות מפינוי גרוטאות והחרמות (במקביל בהוצאות בסעיף 781/781)	281000	420	9
573	600	600	600	600	קנסות בתי - משפט	282000	280	1
2,187	2,600	2,600	1,850	2,300	סה"כ - פיקוח עירוני:	28.		
44	40	40	40	40	<u>שרותים חקלאיים</u> ארנונה חקלאית	29.	291000	2
44	40	40	40	40	סה"כ - שרותים חקלאיים:	29.		
35,415	39,879	41,146	39,887	43,595	סה"כ - שרותים מקומיים:	2.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע 2021	תקציב מקורי 2022	תקציב סופי 2022	אומדן 2022	תקציב 2023	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023 תקבולים - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
					3. שרותים ממלכתיים			
					31. חינוך			
					311. מינהל חינוך			
0	0	556	556	989	השתתפות משרד החינוך גפ"ן - רשותי	311000	920	81
875	700	700	700	700	השתתפות רשויות אחרות במימון עלויות פנסיה עובדי חינוך	311900	490	81
875	700	1,256	1,256	1,689	312. סה"כ - מינהל חינוך:			
					312. חינוך קדם יסודי			
0	177	265	265	231	סל תרבות - הכנסות מהורים	312000	420	81
0	0	0	37	320	השתתפות משרד החינוך לגילאי 0-3 (הוצאות בסעיפים 812/870, 812/109)	312000	921	81
70	57	57	57	57	משרד החינוך לחומרי לימוד בגנ"י	312000	922	81
0	0	0	0	52	סל תרבות - השתתפות משרד החינוך	312000	923	81
0	0	66	66	0	נאמן קורונה בגני ילדים - משרד הביטחון (במקביל בהוצאות בסעיף 812/108)	312000	970	81
9,291	9,968	9,968	9,968	10,128	השתתפות משרד החינוך לסייעות בגני חובה	312200	920	81
11,585	12,152	12,152	11,476	11,581	השתתפות משרד החינוך לגננות בגני חובה (הוצאות בסעיף 812/760)	312200	921	81
23,551	25,988	25,988	25,177	26,729	השתתפות משרד החינוך לגני טרום חובה (גננות + סייעות)	312200	922	81
2,679	3,262	3,262	2,911	3,115	השתתפות משרד החינוך בסייעות רפואיות	312200	923	81
1,526	1,967	1,967	2,005	2,494	השתתפות משרד החינוך לסייעת שניה בטרם חובה	312200	924	81
19	0	0	0	0	שכר לימוד גני ילדים - טרום חובה	312300	410	81
48,721	53,571	53,725	51,962	54,707	312. סה"כ - חינוך קדם יסודי:			

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע 2021	תקציב מקורי 2022	תקציב סופי 2022	אומדן 2022	תקציב 2023	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023 תקבולים - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
					חינוך יסודי	3132.		
118	200	200	200	200	שעות קנויות הוראה ומינהלה (במקביל בהוצאות בסעיף 8132/109)	313200	490	81
73	99	99	99	102	החזר עלות סייעת רפואית מרשות אחרת	313200	491	81
8,234	8,677	8,857	8,657	9,274	משר"ח לחינוך היסודי (שרתים ומזכירות)	313200	920	81
1,153	1,427	995	995	0	משר"ח לסיוע לניהול עצמי (הוצאות בסעיפים 8132/756, 8132/877)	313200	921	81
8	30	14	0	0	השתתפות משה"ח במועדוני ספורט בבתי"ס היסודיים	313200	922	82
1,054	1,535	1,535	1,802	2,401	השתתפות משרד החינוך בסייעות רפואיות	313200	923	81
313	412	412	275	0	משר"ח לסיוע לניהול עצמי - תוספת פדגוגית (במקביל בהוצאות בסעיף 8132/876)	313200	924	81
4,109	0	0	0	0	תוכנית העסקת עוזרי חינוך בבתי הספר היסודיים בגין הקורונה (במקביל בהוצאות בסעיפים 8132/110, 8132/781)	313200	926	81
542	0	770	770	0	נאמן קורונה בבי"ס יסודיים - משרד הביטחון (במקביל בהוצאות בסעיף 8132/111)	313200	970	81
15,603	12,380	12,882	12,798	11,977	סה"כ - חינוך יסודי :	3132.		
					בית הספר הימי	31322.		
222	208	208	208	215	הכנסות ממשרד החינוך	313220	920	81
222	208	208	208	215	סה"כ - בית הספר הימי	31322.		
					חינוך מיוחד	3133.		
20,067	20,820	20,820	21,846	24,247	משר"ח לסייעות טיפוליות בחינוך המיוחד	313300	920	81
1,657	1,936	2,186	2,188	2,463	השתתפות משר"ח לחינוך המיוחד	313300	921	81
21,724	22,756	23,006	24,034	26,710	סה"כ - חינוך מיוחד :	3133.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע 2021	תקציב מקורי 2022	תקציב סופי 2022	אומדן 2022	תקציב 2023	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023 תקבולים - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
					תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת החינוך - כלל מוס"ח	3136.		
0	63	0	0	0	השתתפות הורים בתוכנית "ק"ימ של תרבות"	313600	421	81
0	305	305	305	305	פרוייקטים שונים במימון משרד החינוך (במקביל בהוצאות בסעיף 8136/787)	313600	921	81
63	115	115	115	115	השתתפות משרד החינוך בהנגשה טכנולוגית פרטנית (הוצאות בסעיף 813601/782)	313600	922	81
63	483	420	420	420	סה"כ - תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת בחינוך	3136.		
					בית הספר של החופש הגדול	3138.		
1,743	1,128	2,168	2,168	2,168	השתתפות משרד החינוך לבתי הספר של החופש הגדול	313800	920	81
1,743	1,128	2,168	2,168	2,168	סה"כ - בית הספר של החופש הגדול:	3138.		
					חטיבות ביניים	314.		
0	146	146	146	146	תשלומי הורים - תוכנית רובוטיקה	314000	421	81
21	25	25	25	25	השתתפות הורים באבחונים - תוכנית "מלקויות ללמידה" (במקביל בהוצאות בסעיף 814/521)	314000	422	81
45	260	260	260	260	שעות קנויות הוראה ומינהלה (במקביל בהוצאות בסעיף 814/109)	314000	490	81
7,006	7,287	7,287	7,176	7,425	השתתפות משר"ח עבור סל שרותים לתלמיד	314000	920	81
1,585	1,736	2,156	2,233	2,516	השתתפות משר"ח לבי"ס על יסודי צומח ממ"ד ("אחיה")	314000	921	81
51	52	52	51	55	השתתפות משה"ח במועדוני ספורט בחט"ב	314000	922	82
348	0	0	0	0	השתתפות משה"ח בתוכנית "בי"ס מלמדים בקיץ"	314000	923	81
91	0	57	57	0	השתתפות משה"ח לקויות למידה - כנפיים	314000	924	81
0	0	63	63	190	השתתפות משרד החינוך גפ"ן מוסדי - אחיה (הוצאות בסעיף 814001/786)	314001	926	81
9,147	9,506	10,046	10,011	10,617	סה"כ - חטיבות ביניים:	314.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע 2021	תקציב מקורי 2022	תקציב סופי 2022	אומדן 2022	תקציב 2023	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023 תקבולים - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
					אשכול פיס זאב	3141.		
503	518	518	518	536	השתתפות משר"ח לאשכול הפיס זאב	314100	920	81
503	518	518	518	536	סה"כ - אשכול פיס זאב:	3141.		
					חינוך על יסודי	315.		
156	300	300	300	300	שעות קנויות הוראה ומינהלה (במקביל בהוצאות בסעיף (8152/109)	315200	490	81
74,495	76,402	76,402	77,584	79,180	השתתפות משרד החינוך לתיכונים	315200	920	81
11	22	28	27	31	השתתפות משה"ח במועדוני ספורט בתיכונים	315200	922	82
143	0	0	0	0	השתתפות משה"ח בתוכנית "בי"ס מלמדים בקיץ"	315200	923	81
0	0	561	561	1,682	השתתפות משרד החינוך גפ"ן מוסדי - תיכונים (הוצאות בסעיף 8152/786)	315200	926	81
8,342	11,887	11,887	11,426	11,421	השתתפות משרד החינוך לתיכון הנדסאים	315210	920	81
0	0	128	128	383	השתתפות משרד החינוך גפ"ן מוסדי - הנדסאים (הוצאות בסעיף 81521/786)	315210	926	81
35	0	0	0	0	הכנסות מיוזמה פדגוגית "מסעות" (גיוינט) (הוצאות בסעיף 8159/100 (חלקי))	315900	770	81
5,456	4,767	4,767	4,947	5,013	השתתפות משרד החינוך לתיכון דור	315900	920	81
1,437	1,378	1,378	1,378	1,378	השתתפות משרד החינוך ליו"א בתיכון דור (במקביל בהוצאות בסעיפים 8159/780, 8159/102)	315900	922	81
0	0	43	43	130	השתתפות משרד החינוך גפ"ן מוסדי - דור (הוצאות בסעיף 8159/786)	315900	926	81
90,075	94,756	95,494	96,394	99,518	סה"כ - חינוך על יסודי:	315.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023	הפרק	הסעיף	אגף
2021	מקורי 2022	סופי 2022	2022	2023	תקבולים - באלפי ש"ח			
					שרותים נוספים למערכת החינוך	317.		
246	238	238	238	238	השתתפות משרד החינוך לקבטי"ם	317100	920	9
2,983	3,300	3,300	3,852	3,900	השתתפות המשרד לבטחון פנים לאבטחת מוסדות חינוך	317100	998	9
16	16	16	16	16	השתתפות משרד החינוך בפעילות פיסג"ה	317200	920	81
-5	100	100	100	100	הכנסות תלמידים מפעילויות במרכז המדעים (במקביל בהוצאות בסעיפים 81721/103, 81721/781)	317210	420	81
763	1,014	1,764	1,764	1,533	השתתפות הורים בפרוייקט מחוננים ומצטיינים (במקביל בהוצאות בסעיפים 81721/105, 81721/782)	317210	421	81
116	127	127	127	127	השתתפות משרד החינוך בפרוייקט מחוננים ומצטיינים - מינהלה (מזכירה ושרת) (במקביל בהוצאות בסעיף 81721/104)	317210	920	81
504	0	0	0	0	מימון משרד המדע פרויקט לוויינים	317210	995	81
84	125	125	125	125	הכנסות מאבחונים ושונות (במקביל בהוצאות בסעיף 8173/221)	317300	421	81
4,431	4,371	4,991	4,759	4,926	השתתפות משרד החינוך לשרות הפסיכולוגי	317300	920	81
77	100	100	100	100	השתתפות משרד החינוך לשרות הפסיכולוגי - פרוייקטים מיוחדים (במקביל בהוצאות בסעיף 8173/104)	317300	921	81
865	875	875	999	1,247	דמי ביטוח תלמידים (הוצאות בסעיף 8175/440)	317500	420	81
512	525	525	525	544	השתתפות משרד החינוך לקבטי"ם	317700	920	81
53	146	146	146	146	השתתפות הורים במימון הסעים	317800	420	81
6,007	5,892	6,334	6,790	7,002	השתתפות משרד החינוך להסעים וליווי	317800	920	81
209	450	450	450	450	השתתפות משרד החינוך להסעים וליווי - חינוך רגיל	317800	921	81
608	950	950	645	950	הכנסות המרכז להוראה מתקנת (מטר"ה)	317900	420	81
59	250	250	140	250	השתתפות הורים באבחונים פסיכודידקטיים וקשב	317900	421	81
132	149	149	149	149	שכר לימוד מתלמידי חוץ	317910	430	81

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע 2021	תקציב מקורי 2022	תקציב סופי 2022	אומדן 2022	תקציב 2023	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023 תקבולים - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
1,358	1,595	1,595	1,595	1,595	שכר לימוד מתלמידי חוץ - חינוך המיוחד	317910	431	81
583	990	990	990	990	הכנסות בגין ניהול ופיקוח - יול"א גנ"י (הוצאות בסעיף 81792/106)	317920	420	81
99	0	0	0	0	השתתפות החברה למרכזים קהילתיים בעלות סייעות רפואיות בצהרונים (33%) (הוצאות בסעיף 81792/102)	317920	490	81
25	0	0	0	0	השתתפות החברה למרכזים קהילתיים בעלות סייעות צמודות לילדי ח"מ בצהרונים (33%) (הוצאות בסעיף 81792/103)	317920	491	81
258	150	150	150	150	השתתפות משרד החינוך בשכר סייעות בצהרונים	317920	921	81
0	0	65	65	0	השתתפות המשרד לאיכות הסביבה במדיחי כלים (הוצאות בסעיפים 81792/550+930)	317920	997	81
61	80	80	84	38	השתתפות משרד התחבורה לפעולות בטיחות במערך החינוך (הוצאות בסעיף 81795/781)	317950	991	7
0	100	100	100	100	הכנסות מדמי שימוש (במקביל בהוצאות בסעיף 81796/425)	317960	420	81
494	0	0	0	0	מימון משרד החינוך לרכישת ציוד היגינה ותגבור שרותי ניקיון בגין הקורונה לכלל מוס"ח (במקביל בהוצאות בסעיפי ניקיון ובסעיף 81796/785)	317960	920	81
73	156	156	75	75	השתתפות משרד החינוך לקידום נוער	317970	920	81
20,611	21,699	23,576	23,984	24,751	סה"כ - שרותים נוספים למערכת החינוך:	317.		
					השכלה והעשרת מבוגרים ובוגרים	318		
51	75	175	200	200	הכנסות שונות (במקביל בהוצאות בסעיף 818/781)	318000	420	82
51	75	175	200	200	סה"כ - השכלה והעשרת מבוגרים ובוגרים:	317.		
209,338	217,780	223,474	223,953	233,508	סה"כ - חינוך:	31.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע 2021	תקציב מקורי 2022	תקציב סופי 2022	אומדן 2022	תקציב 2023	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023 תקבולים - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
					תרבות, נוער וספורט	32.		
					פעולות תרבות	322		
161	80	297	480	450	הכנסות מאירועי תרבות ושוונות (במקביל בהוצאות בסעיף (822/720)	322000	420	82
0	0	228	228	0	אירועי סל תרבות עירוני (סל"ע) (הוצאות בסעיף (822/787)	322000	992	82
0	92	112	70	112	השתתפות המשרד לשוויון חברתי בפעילות קהילת הלהט"ב (הוצאות בסעיף (822001/786)	322000	994	82
161	172	637	778	562	סה"כ - פעולות תרבות:	322.		
					מערכת הספריות	323.		
9	40	40	10	20	הכנסות ספריה עירונית מרכזית (במקביל בהוצאות בסעיף (823/720)	323000	420	82
64	90	90	60	60	הכנסות מפעולות תרבות בספריה עירונית מרכזית (במקביל בהוצאות בסעיף (823/781)	323000	421	82
0	22	22	10	10	הכנסות מפעולות תרבות בספריית נוף ים (במקביל בהוצאות בסעיף (8234/780)	323400	421	82
73	152	152	80	90	סה"כ - מערכת הספריות:	323.		
					מוקדי תרבות	326.		
5	25	25	45	45	הכנסות מפעולות מוזיאון בית ראשונים (במקביל בהוצאות בסעיף (82621/781)	326210	420	82
5	25	25	45	45	סה"כ - מוקדי תרבות:	326.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע 2021	תקציב מקורי 2022	תקציב סופי 2022	אומדן 2022	תקציב 2023	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023 תקבולים - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
					תרבות תורנית	327.		
46	40	40	25	40	הכנסות מפעולות שונות (במקביל בהוצאות בסעיף (827/781)	327000	420	82
129	300	300	294	300	השתתפות משרד החינוך בפעילות תרבות תורנית (במקביל בהוצאות בסעיף (827/781)	327000	920	82
175	340	340	319	340	סה"כ - תרבות תורנית:	327.		
					מינהל נוער	3281.		
0	10	10	45	45	הכנסות מפעולות שונות (במקביל בהוצאות בסעיף (8281/788)	328100	420	82
74	280	391	391	250	השתתפות משרד החינוך בפעילות נוער (במקביל בהוצאות בסעיף (8281/788)	328100	920	82
0	0	123	123	0	השתתפות משרד החינוך בפעילות מנהיגות נוער סביבתית (הוצאות בסעיף (8281/789)	328100	921	82
140	0	0	0	0	השתתפות המשרד לחיזוק קהילתי בפרוייקט "מצילה"	328100	990	82
0	472	622	556	576	השתתפות המשרד לבטחון פנים בפרוייקט "מצילה"	328100	998	82
214	762	1,146	1,115	871	סה"כ - מינהל נוער:	3281.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע 2021	תקציב מקורי 2022	תקציב סופי 2022	אומדן 2022	תקציב 2023	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023 תקבולים - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
					ספורט	329.		
460	300	310	422	350	השתתפות משרד התרבות והספורט לסל הספורט	329000	992	82
4	30	30	0	0	הכנסות מהשכרת אולמות ספורט בסופ"ש וחול המועד (במקביל בהוצאות בסעיף 8291/101)	329100	421	82
47	55	100	100	100	הכנסות מאגודות ספורט (במקביל בהוצאות 8291/788)	329100	794	82
0	100	0	0	100	השתתפות משרד התרבות והספורט בארגון טריאתלון נשים בינלאומי	329100	992	82
0	0	300	300	0	השתתפות משרד התרבות והספורט (ע"י מכון וינגייט והלפ"מ) בפעילות אתנה הולכות רחוק	329101	992	82
12	30	30	30	30	הכנסות איצטדיון עירוני	329200	420	82
405	480	480	400	440	הכנסות מאולמות ספורט בתיכונים	329210	420	82
742	900	900	1,155	1,800	הכנסות מאולמות ספורט ביסודיים וחט"ב	329240	421	82
168	73	73	85	85	הכנסות מאולמות ספורט קטנים בבתי הספר (במקביל בהוצאות בסעיף 8291/421)	329240	422	82
147	52	135	200	200	הכנסות ספורטק	329290	420	82
1	4	4	10	10	הכנסות מועדון שחמט	329530	420	82
935	950	950	1,006	1,006	השתתפות בהוצאות מתקני ספורט - אגודות שונות	329901	427	82
2,922	2,974	3,312	3,708	4,121	סה"כ - ספורט:	329.		
3,549	4,425	5,612	6,045	6,029	סה"כ - תרבות, נוער וספורט:	32.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע 2021	תקציב מקורי 2022	תקציב סופי 2022	אומדן 2022	תקציב 2023	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023 תקבולים - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
					<u>בריאות</u>	33.		
					<u>בריאות הציבור</u>	331.		
110	120	150	150	120	השתתפות משרד הבריאות בפרויקט "אפשרי בריא"	331000	940	81
110	120	150	150	120	סה"כ - בריאות הציבור:	331.		
110	120	150	150	120	סה"כ - בריאות:	33.		
					<u>שרותי חברה, רווחה וקהילה</u>	34.		
					<u>מינהל הרווחה</u>	341.		
30	0	0	0	0	הכנסות ממפעל הפיס לרכישת מחשבים	341001	740	84
0	0	17	13	4	תרומה מעיזבון (במקביל בהוצאות בסעיף 841004/781)	341001	770	84
6,851	8,045	8,135	7,320	8,094	השתתפות משרד הרווחה בשכר עובדי המחלקה	341001	930	84
195	205	205	230	235	כ"א לחינוך מיוחד-100%	341002	930	84
54	79	79	150	150	בטחון עובדים ומאבטחים-100%	341003	930	84
8	0	0	5	0	השתתפות משרד הרווחה בהוצאות ארגוניות	341004	930	84
0	0	64	64	0	השתתפות משרד הרווחה במיגון אגף הרווחה (הוצאות בסעיף 841004/840)	341004	931	84
7,139	8,329	8,500	7,782	8,483	סה"כ - מינהל הרווחה:	341.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע 2021	תקציב מקורי 2022	תקציב סופי 2022	אומדן 2022	תקציב 2023	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023 תקבולים - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
					רווחת הפרט והמשפחה	342.		
34	45	45	45	45	השתתפות הרשות לשיקום האסיר בהעסקת עו"ס מטעמים ברשות	342200	932	84
156	158	30	30	30	מקלטים לנשים מוכות	342201	930	84
141	116	170	190	190	השתתפות פונים לשרותים טיפוליים	342202	421	84
956	908	960	960	940	משפחות במצוקה בקהילה	342202	930	84
271	170	0	0	0	השתתפות משרד הרווחה בתחנות טיפול במשפחה (החל משנת 2022 בסעיף 342208/930)	342202	931	84
2	3	3	4	4	טיפול בדיירי רחוב	342205	930	84
73	75	75	60	60	מסגרות ארציות לדיירי רחוב	342206	930	84
0	0	309	320	320	תכניות קהילה למשפחות (החל משנת 2022 יחד עם סעיפים 343502/930 + 342202/931)	342208	930	84
14	14	14	20	20	השתתפות פונים לטיפול באלימות	342401	420	84
643	460	460	550	550	מרכזי טיפול באלימות - פעילות	342401	930	84
179	122	176	150	210	פגיעות מיניות בגירים ונפגעות תקיפה מינית	342402	930	84
3	10	10	14	14	השתתפות משרד הרווחה בעלויות ועדת תסקירים	342404	930	84
2,472	2,081	2,252	2,343	2,383	סה"כ - רווחת הפרט והמשפחה:	342.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע 2021	תקציב מקורי 2022	תקציב סופי 2022	אומדן 2022	תקציב 2023	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023 תקבולים - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
					שרותים לילד ולנוער	343.		
437	428	428	405	405	טיפול במשפחות אומנה	343501	930	84
46	52	0	0	0	יצירת קשר הורים וילדים (החל משנת 2022 בסעיף 342208/930)	343502	930	84
65	50	50	0	0	יצירת קשר הורים וילדים - ילדי חוץ	343502	931	84
650	525	650	650	476	טיפול בילד בקהילה	343503	930	84
66	64	64	64	64	מועדוניות כולל משותפות - צד ג'	343504	420	84
568	509	509	574	585	מועדוניות משותפות - שכר/מ.החינוך	343504	920	84
384	460	460	400	400	מועדוניות משותפות (4)	343504	930	84
173	195	195	247	247	טיפול בפגיעות מיניות	343506	930	84
180	176	176	180	180	אחזקת ילדים בפנימיות - צד ג'	343801	420	84
4,289	4,195	4,487	4,470	4,470	אחזקת ילדים בפנימיות	343801	930	84
1,204	1,155	1,430	1,425	1,540	ילדים במעונות יום	343901	930	84
8,063	7,809	8,449	8,415	8,367	סה"כ - שרותים לילד ולנוער:	343.		
					שרותים לזקן	344.		
0	0	454	435	458	הזדקנות מיטבית (החל משנת 2022 יחד עם סעיפים 3444501/930 + 344405/930 + 344403/931 + 344302/930)	344101	930	84
533	542	640	585	585	אחזקת זקנים במעונות - צד ג'	344301	420	84
2,723	3,000	3,150	3,195	3,195	אחזקת זקנים במעונות	344301	930	84
7	15	0	0	0	נופשון לזקן (החל משנת 2022 בסעיף 344101/930)	344302	930	84
168	194	0	0	0	מועדון מופ"ת לניצולי שואה (החל משנת 2022 בסעיף 344401/930)	344303	930	84

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע 2021	תקציב מקורי 2022	תקציב סופי 2022	אומדן 2022	תקציב 2023	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023	הפרק	הסעיף	אגף
					תקבולים - באלפי ש"ח			
71	100	864	770	770	שירותים לניצולי שואה - 100% (החל משנת 2022 יחד עם סעיפים 344404/930 + 344303/930)	344401	930	84
26	160	160	100	100	מועדונים לזקנים	344402	930	84
66	76	76	70	70	טיפול בזקן בקהילה - צד ג'	344403	420	84
75	0	75	75	75	הכנסות מפעל הפיס לסיוע לקשישים (במקביל בהוצאות בסעיף 844403/980)	344403	740	84
364	510	510	450	450	טיפול בזקן בקהילה	344403	930	84
3	15	0	0	0	טיפול באזרחים ותיקים בסיכון (החל משנת 2022 בסעיף 344101/930)	344403	931	84
576	570	0	0	0	שכונה תומכת לניצולי שואה (החל משנת 2022 בסעיף 344401/930)	344404	930	84
2	0	0	0	0	מיצוי זכויות לניצולי שואה	344404	931	84
166	130	65	80	80	סיוע לניצולי שואה	344404	932	84
63	64	0	0	0	שכונה תומכת (החל משנת 2022 בסעיף 344101/930)	344405	930	84
6	20	20	20	20	הכנסות ממשותפים - מרכז הכוון	344406	420	84
44	48	48	45	45	מסגרות יומיות לזקן - צד ג'	344501	420	84
301	360	0	0	0	מסגרות יומיות לזקן (החל משנת 2022 בסעיף 344101/930)	344501	930	84
5,196	5,804	6,062	5,825	5,848	סה"כ - שרותים לזקן:	344.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע 2021	תקציב מקורי 2022	תקציב סופי 2022	אומדן 2022	תקציב 2023	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023 תקבולים - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
					שרותים למפגר	345.		
4	7	7	7	7	משפחות אומנה - מש"ה	345102	930	84
8	9	9	9	9	משפחות אומנה לשיקום	345103	930	84
14,533	14,817	14,479	14,355	14,355	סידור במעונות - מש"ה	345104	930	84
4,924	4,950	4,950	4,950	4,950	מעון ממשלתי - מש"ה	345105	930	84
7,494	8,130	7,700	7,550	7,550	החזקת אוטיסטים במס' ודיור בקהילה (100%)	345106	930	84
280	360	400	469	469	טיפול בהורים ובילדיהם - אוטיסטים	345107	930	84
394	422	490	455	407	הסעות לאוטיסטים	345108	930	84
80	95	95	85	85	מועדוניות לילדים ובוגרים אוטיסטים	345109	930	84
1,006	1,125	1,152	1,300	1,360	מרכז יום ותעסוקה לבוגרים - אוטיסטים	345110	930	84
0	10	10	10	10	נופשונים וקייטנות אוטיסטים - צד ג'	345111	420	84
36	45	45	35	35	נופשונים וקייטנות לילדים - אוטיסטים	345111	930	84
13	18	18	15	15	מרכז יום אימוני - מש"ה	345201	930	84
110	102	120	120	120	מרכז יום טיפולי - מש"ה - צד ג'	345202	420	84
1,327	1,325	1,360	1,343	1,343	מרכז יום טיפולי - מש"ה	345202	930	84
41	27	27	27	25	מעשי"ם - השתתפות רשויות סמוכות	345203	421	84
380	397	397	443	443	מעשי"ם	345203	930	84
414	414	500	518	536	הסעות למרכז יום - מש"ה	345302	930	84
5	9	9	10	10	נופשונים - מש"ה ושיקום - צד ג'	345304	420	84
46	50	50	58	58	נופשונים - מש"ה ושיקום	345304	930	84
31,096	32,312	31,818	31,759	31,787	סה"כ - שרותים למפגר:	345.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע 2021	תקציב מקורי 2022	תקציב סופי 2022	אומדן 2022	תקציב 2023	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023 תקבולים - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
					שרותי שיקום	346.		
150	154	154	154	160	ילדים עיוורים במוסדות	346101	930	84
40	60	30	30	30	הדרכת עיוור ובני ביתו	346302	930	84
7,527	7,620	8,625	8,325	8,325	אחזקת נכים בפנימיות	346501	930	84
41	41	41	41	41	אחזקת נכים במשפחות אומנה	346502	930	84
514	525	460	465	465	תעסוקה מוגנת למוגבל	346601	930	84
200	225	173	173	173	תוכניות תעסוקה	346602	930	84
22	27	25	30	54	הסעות נכים למרכז תעסוקה	346605	930	84
70	110	63	90	90	מסגרת יום לילד המוגבל	346606	930	84
6	7	68	68	68	תוכניות לילד החריג	346701	930	84
422	434	434	480	480	מרכז יום שיקומי לנכים ואוטיסטים - צד ג'	346702	420	84
1,083	1,039	1,039	1,020	1,020	מרכז יום שיקומי לנכים, מש"ה ואוטיסטים	346702	930	84
308	400	400	435	435	הסעות למעון יום שיקומי	346703	930	84
154	250	210	171	220	ליווי למעון יום שיקומי	346704	930	84
0	4	4	0	0	קייטנות שיקום	346706	930	84
202	220	220	165	165	מועדון חברתי לבוגרים	346707	930	84
3	37	15	8	8	מרכזי איבחון ושיקום	346801	930	84
45	79	39	41	41	נכים קשים בקהילה	346802	930	84
144	123	145	150	150	שיקום בקהילה - מוגבלויות	346803	930	84
215	207	450	443	443	מרכזי יום לנכים קשים	346804	930	84
3	9	9	4	4	ילדים עיוורים בקהילה	346806	930	84
116	120	120	113	113	שכונה תומכת נכים	346807	930	84
11,266	11,691	12,724	12,406	12,485	סה"כ - שרותי שיקום:	346.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע 2021	תקציב מקורי 2022	תקציב סופי 2022	אומדן 2022	תקציב 2023	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023 תקבולים - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
					שרותי תקון	347.		
52	42	325	308	308	מסגרות חסות הנוער	347101	930	84
22	25	25	25	25	הכנסות מפרויקט חופיקס ותקבולי נוצ"ץ	347102	420	84
540	540	540	540	870	השתתפות מפעל הפיס בתוכנית הפעלה לנוער	347102	740	84
169	280	224	180	180	טיפול בנוער ובצעירים	347102	930	84
19	25	25	19	19	טיפול בנערות במצוקה	347103	930	84
84	97	97	80	80	בתים חמים לנערות	347104	930	84
94	93	93	124	124	נערות חוץ ביתי	347106	931	84
322	326	320	320	320	תוכנית "יתד"	347106	932	84
4	6	6	2	4	התמכרויות - צד ג'	347301	420	84
45	42	42	55	55	נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה	347301	930	84
240	277	75	108	130	דרי רחוב מכורים - חוץ ביתי	347301	931	84
7	11	11	11	20	תוכניות לנגמלים (בדיקות סמים)	347302	930	84
1,598	1,764	1,783	1,772	2,135	סה"כ - שרותי תקון:	347.		
					מפת"ן ארז	3474.		
1,058	1,058	1,058	1,120	1,190	משכורות כוללות - מפת"ן ארז	347401	930	84
486	550	500	470	470	מפת"ן ארז - ילדי חוץ	347401	931	84
10	0	20	38	38	פעולות משלימות למפת"ן	347403	930	84
198	200	200	122	0	מיתר	347404	930	84
1,752	1,808	1,778	1,750	1,698	סה"כ - מפת"ן ארז:	3474.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע 2021	תקציב מקורי 2022	תקציב סופי 2022	אומדן 2022	תקציב 2023	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023 תקבולים - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
					שרותים קהילתיים	348.		
1	0	8	8	18	עבודה קהילתית - צד ג'	348201	420	84
77	52	38	38	38	עבודה קהילתית	348201	930	84
3	0	5	28	28	קהילות פונקציונאליות	348202	930	84
42	47	47	23	23	פעילות התנדבות בקהילה	348301	930	84
5	4	4	8	8	לשכות יעוץ לאזרח	348302	930	84
129	103	102	105	115	סה"כ - שרותים קהילתיים:	348.		
					שרותים לעולים	349.		
6	4	4	4	4	משפחות עולים במצוקה	349004	930	84
142	187	98	98	98	ילדים בפנימיות - עולים	349006	930	84
32	18	18	0	0	תוכניות טיפול בעולים	349008	930	84
44	36	36	0	0	עובדי שכונה עולים	349010	930	84
224	245	156	102	102	סה"כ - שרותים לעולים:	349.		
68,933	71,946	73,624	72,259	73,403	סה"כ - שרותי חברה, רווחה וקהילה:	34.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע 2021	תקציב מקורי 2022	תקציב סופי 2022	אומדן 2022	תקציב 2023	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023 תקבולים - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
					קליטת עלייה	36.		
					אולפנים וקליטה בחינוך	361.		
52	65	65	65	65	השתתפות משרד החינוך עבור "סל קליטה לתלמיד"	361000	920	81
52	65	65	65	65	סה"כ - אולפנים וקליטה בחינוך:	361.		
					שרותי קליטה שונים	369.		
8	131	244	20	135	השתתפות משרד הקליטה לפרוייקטים מיוחדים וכ"א	369000	950	82
8	131	244	20	135	סה"כ - שרותי קליטה שונים:	369.		
60	196	309	85	200	סה"כ - קליטת עלייה:	36.		
					איכות הסביבה	37.		
29	23	23	29	29	הכנסות מהשכרת ערוגות בחוה בגליל ים	379000	420	1
91	129	129	130	180	השתתפות האיחוד האירופאי (הוצאות בסעיפים 879/101,786)	379000	770	1
0	151	166	166	166	השתתפות המשרד לאיכות הסביבה להפעלת היחידה לאיכה"ס	379000	997	1
0	302	333	333	333	השתתפות נוספת של המשרד לאיכות הסביבה	379001	997	1
120	605	651	658	708	סה"כ - איכות הסביבה:	37.		
282,110	295,072	303,820	303,150	313,968	סה"כ - שרותים ממלכתיים:	3.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע 2021	תקציב מקורי 2022	תקציב סופי 2022	אומדן 2022	תקציב 2023	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023 תקבולים - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
					4. מפעלים ונכסים			
					41. מים			
843	0	0	325	0	אגרת מים	413100	210	2
1,898	2,003	2,003	1,708	1,616	תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים"	413200	420	2
8	15	15	10	15	הכנסות מביצוע עבודות מים	413300	220	2
2,749	2,018	2,018	2,043	1,631	41. סה"כ - מים:			
					43. נכסים			
7,158	6,600	6,600	7,500	7,500	הכנסות מזכיונות ושכירויות של נכסי העירייה	430000	670	2
0	3,800	3,800	2,700	4,200	הכנסות ממערך השילוט	430000	671	2
133	140	140	140	140	הכנסות ממערכות פוטו וולטאיות (באמצעות החברה הכלכלית)	430000	672	2
7,291	10,540	10,540	10,340	11,840	43. סה"כ - נכסים:			
					44. חניית מכוניות			
10,084	12,000	12,000	9,100	19,600	קנסות חנייה	443000	280	9
6,350	5,950	5,950	7,865	7,450	הכנסות מחניונים עירוניים - מהחברה הכלכלית	443100	220	2
20,952	18,300	18,300	22,000	22,000	אגרות חנייה	443200	220	2
37,387	36,250	36,250	38,965	49,050	44. סה"כ - חניית מכוניות:			
					47. מפעל הביוב			
0	800	800	768	650	מימון של פרע"מ ביוב מקרע"פ	471000	590	2
38	0	0	6	0	אגרת ביוב	472000	210	2
1,295	1,320	1,320	1,275	1,371	תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים" (מכון הטיהור)	473000	420	2
1,333	2,120	2,120	2,049	2,021	47. סה"כ - מפעל הביוב:			
48,760	50,928	50,928	53,397	64,542	4. סה"כ - מפעלים ונכסים:			

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע 2021	תקציב מקורי 2022	תקציב סופי 2022	אומדן 2022	תקציב 2023	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023 תקבולים - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
					5. תקבולים בלתי רגילים			
6,327	3,000	3,000	3,000	3,000	הכנסות מימון	511000	660	7
0	35	35	35	35	הכנסות מימון מהסדרי תשלומים	511000	661	7
3,321	1,300	1,300	1,300	0	הכנסות מדיבידנד מחברת מי הרצליה בע"מ	511000	662	2
4,794	3,359	3,359	7,600	4,300	הכנסות והחזר הוצאות משנים קודמות	513000	510	7
573	350	350	350	350	החזרות מקרנות הרשות השונות	591100	590	7
4,198	3,400	4,070	3,995	2,280	מימון פרע"מ פיתוח מהיטלי השבחה	591100	591	7
414	150	150	118	0	מימון פרע"מ כבישים מהיטלי סלילת כבישים ומדרכות	591100	593	7
1,778	1,350	1,350	1,352	615	מימון פרע"מ ניקוז מהיטלי תיעול (ניקוז) ומהיטלי השבחה	591100	594	7
1,235	710	710	850	750	השתתפות קרן דמ"נ	594000	420	7
168	170	170	170	170	השתתפות משרד הפנים לפנסיה צוברת	594000	910	7
541	480	480	480	480	השתתפות רשויות אחרות במימון עלויות פנסיה (להוציא חינוך ורווחה)	597200	490	7
0	34,000	34,000	0	40,000	העברה מהעודף הנצבר לתקציב הרגיל	599200	510	7
23,349	48,304	48,974	19,250	51,980	5. סה"כ - תקבולים בלתי רגילים:			
1,097,777	1,089,000	1,103,545	1,100,427	1,155,000	5. סה"כ - תקבולים:			

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	ס	מצבה	תקן	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023											
								2021	מקורי 2022	סופי 2022	2022	תקציב 2023	ש	ממוצעת	משרות	תשלומים - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
									מינהל ומימון	6.									
									מינהל כללי	61.									
									נבחרים	611.									
3,221	3,380	3,380	3,250	3,298	ש	4.00	4.00	משכורות כוללות	611100		100							1	
7	10	10	10	10	ג			מתנות	611100		514								1
16	26	18	18	18	ק			טלפוניה וסלולר	611100		540								10
7	23	23	23	23	ג			הוצאות אחרות	611100		780								1
3,251	3,439	3,431	3,301	3,349		4.00	4.00	סה"כ - נבחרים:	6111.										
									מועצה וועדות	6112.									
1,182	1,590	1,590	1,360	1,532	ש	6.92	7.50	משכורות כוללות - ועדות	611200		100								1
2	8	8	8	8	ג			ציוד משרדי שוטף	611200		470								1
1	5	5	5	5	ג			פרסומים ודפוס - נגישות	611200		550								12
17	35	35	35	35	ק			הוצאות הקלטה ורישום סטנוגרמות - מועצה (באחריות ארגון ומינהל)	611200		560								1
3	5	5	5	5	ק			הוצאות הקלטה ורישום סטנוגרמות - ועדות שונות	611200		561								1
63	74	74	74	79	ק			הוצאות מיכון וועדות	611200		570								10
47	76	76	76	86	ג			תפעול ישיבות מועצה, ועדות ושונות	611200		780								1
84	95	95	95	100	ג			הוצאות לפעולות - ועדת חינוך	611200		781								1
14	27	27	27	27	ג			הוצאות לפעולות - ועדת מעמד הילד	611200		782								1
93	134	134	134	134	ג			הוצאות לפעולות - ועדת נגישות	611200		783								1
0	9	9	9	9	ג			הוצאות לפעולות - ועדת תנועה	611200		785								1
46	100	100	100	100	ק			הוצאות לפעולות - ועדת ערר לארנונה	611200		786								1

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	ס	מצבה	תקן	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023	הפרק	הסעיף	אגף
0	4	4	4	4	ג			הוצאות לפעולות - ועדת בריאות	611200	787	81
98	120	80	80	100	ג			הוצאות לפעולות - ועדת בניין עיר	611200	788	4
0	100	100	0	10	ק			הוצאות לפעולות - ועדת תמיכות	611201	780	1
1,651	2,382	2,342	2,012	2,234		6.92	7.50	סה"כ - מועצה וועדות:	6112.		
								הנהלה כללית	6113.		
5,437	7,330	7,210	6,755	8,036	ש	29.05	34.00	משכורות כוללות	611300	100	1
58	105	105	105	134	ש	0.36	1.05	משכורות כוללות - סטודנטים	611300	101	1
49	100	106	106	334	ק			שכר דירה (החל משנת 2023 כולל סעיף 616/410 וחלק מסעיף 933/427)	611300	410	2
73	81	81	81	81	ג			ציוד משרדי שוטף	611300	470	1
60	91	91	91	91	ג			הוצאות כיבוד לשכת רה"ע ולשכת מנכ"ל	611300	510	1
34	35	35	35	35	ג			הוצאות שתייה וכיבוד	611300	511	1
77	76	76	76	76	ג			ספרים, עתונים וניתור תקשורת	611300	522	12
23	150	150	135	135	ק			אחזקת רכב - מינהלי	611300	530	5
26	26	26	26	32	ק			טלפונים וסלולר	611300	540	10
196	162	162	162	162	ג			פרסומים ודפוס	611300	550	12
29	36	36	36	36	ג			הוצאות משרד ושוטפות	611300	560	1
48	49	49	49	40	ק			הוצאות מיכון	611300	570	10
27	30	30	43	65	ק			אחזקת רכב - תיפעולי	611300	730	5
1	5	5	4	4	ק			אחזקת מכונת צילום	611300	742	5
948	1,020	1,000	1,000	1,013	ק			אבטחת בניין העירייה בקבלנות	611300	750	9
162	174	174	174	223	ק			אחזקת מעלית בקבלנות	611300	751	5
133	190	190	90	140	ג			ייעוץ חיצוני	611300	752	1

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב		אומדן	תקציב	ס	מצבה	תקן	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023	הפרק	הסעיף	אגף
	תקציב	תקציב									
2021	מקורי 2022	סופי 2022	2022	2023		ממוצעת	משרות	תשלומים - באלפי ש"ח			
0	0	0	0	23	ק			נקיון בקבלנות - פיתוח עסקי (עד שנת 2022 בסעיף 933/750)	611300	753	5
51	30	30	30	30	ג			העסקת כ"א באמצעות חב' השמה	611300	755	1
62	83	83	83	103	ג			הוצאות אחרות לפעולות	611300	780	1
0	320	320	320	320	ג			העסקת עובד מושאל (בני הרצליה)	611300	781	1
0	0	0	0	220	ג			הוצאות לפעולות - מרכז יזמות (עד שנת 2022 בסעיף 616/781)	611300	782	1
0	0	0	0	165	ג			הוצאות לפעולות - פיתוח עסקי (עד שנת 2022 בסעיף 933/783)	611300	783	1
5	5	5	5	5	ג			רכישת ציוד יסודי	611300	930	1
7,499	10,098	9,964	9,406	11,503		29.41	35.05	סה"כ - הנהלה כללית:	6113.		
								מבקר העירייה	612.		
942	1,326	1,326	960	1,388	ש	3.00	5.00	משכורות כוללות	612000	100	1
0	5	5	5	5	ג			ספרים ועתונים	612000	522	1
1	2	2	2	2	ק			טלפוניה וסלולר	612000	540	10
151	300	300	300	340	ג			הוצאות לפעולות ושוטפות	612000	780	1
3	6	6	6	6	ג			רכישת ציוד יסודי	612000	930	1
1,097	1,639	1,639	1,273	1,741		3.00	5.00	סה"כ - מבקר העירייה:	612.		
								נציב תלונות הציבור	6121.		
917	1,000	1,000	970	989	ש	4.00	4.00	משכורות כוללות	612100	100	1
1	2	2	2	2	ק			טלפוניה וסלולר	612100	540	10
36	39	39	39	89	ג			הוצאות משרד ושוונות	612100	560	1
17	28	18	18	18	ק			הוצאות מיכון	612100	570	10
971	1,069	1,059	1,029	1,098		4.00	4.00	סה"כ - נציב תלונות הציבור:	6121.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	ס	מצבה	תקן	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023	הפרק	הסעיף	אגף
								ארגון ומינהל	613.		
1,810	2,430	2,430	2,100	2,237	ש	11.17	11.17	משכורות כוללות	613000	100	1
0	4	4	4	5	ג			ספרים ועתונים	613000	522	1
0	70	50	0	0	ק			אחזקת רכב - מינהלי	613000	530	5
4	4	4	4	4	ק			טלפוניה וסלולר	613000	540	10
8	9	9	9	9	ג			הוצאות משרד ושונות	613000	560	1
11	45	45	25	45	ג			שרותי שליחויות	613000	562	1
329	355	355	355	355	ק			שרותי ארכיב בקבלנות	613000	751	1
2	10	10	10	10	ג			ארכיון עירוני (הסטורי)	613000	780	1
40	83	83	83	73	ק			דמי אחזקת תו תקן ISO	613000	782	1
70	117	117	117	117	ג			שלטי הנצחה	613000	785	1
412	540	540	540	940	ק			שאטל קווי החוף	613001	782	1
2,686	3,667	3,647	3,247	3,795		11.17	11.17	סה"כ - ארגון ומינהל:	613.		
								מינהלת סוקולוב ואזור התעשייה (משנת 2022 בפרק 822001 ופרק 933):	613001.		
200	0	0	0	0	ש	0.17	0.00	משכורות כוללות	613001	100	1
37	0	0	0	0	ק			שכר דירה	613001	410	2
1	0	0	0	0	ק			הוצאות חשמל	613001	430	1
3	0	0	0	0	ק			טלפוניה וסלולר	613001	540	10
5	0	0	0	0	ג			פרסומים ודפוס	613001	550	12
6	0	0	0	0	ק			נקיון בקבלנות (החל משנת 2023 בסעיף 6113/750)	613001	750	5

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	ס	מצבה	תקן	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023	הפרק	הסעיף	אגף
213	0	0	0	0	ג			ארועי תרבות וקידום המסחר - מינהלת סוקולוב	613001	780	1
3	0	0	0	0	ג			הוצאות לפעולות - מינהלת איזור התעשייה	613001	781	1
88	0	0	0	0	ק			שאטלים גליל ים	613001	785	1
556	0	0	0	0		0.17	0.00	סה"כ - מינהלת סוקולוב ואזור התעשייה:	613001.		
								הסברה ותדמית	614.		
1,575	1,960	1,960	1,900	2,029	ש	8.34	8.00	משכורות כוללות	614000	100	12
7	15	15	15	15	ג			ציוד משרדי שוטף	614000	470	12
96	125	125	125	125	ג			מזכרות, סמלים ושונות	614000	514	12
48	63	63	55	61	ק			אחזקת רכב - מינהלי	614000	530	5
5	7	7	7	7	ק			טלפוניה וסלולר	614000	540	10
599	576	526	526	526	ג			פרסומים ודפוס	614000	550	12
158	190	200	200	280	ג			מיתוג ויחסי ציבור לעיר	614000	551	12
5	5	5	5	5	ג			שרותי שליחויות	614000	562	12
181	274	174	174	174	ג			אחזקת אינטרנט עירוני ודיגיטל	614000	571	12
77	77	77	77	77	ג			הוצאות שונות ורזרבה	614000	780	12
223	224	224	224	224	ג			תיעוד וצילום	614000	784	12
2,973	3,516	3,376	3,308	3,523		8.34	8.00	סה"כ - הסברה ותדמית:	614.		
								משאבי אנוש	615.		
3,136	3,770	3,780	3,780	4,185	ש	18.44	20.95	משכורות כוללות	615000	100	11
44	45	45	45	45	ג			ציוד משרדי שוטף	615000	470	11
3	6	6	6	8	ג			הוצאות שתייה וכיבוד	615000	511	11
455	600	600	600	770	ג			השתלמויות, הדרכה והעשרה מקצועית (בנפרד : מצילים, שפ"ח ורווחה)	615000	521	11

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	ס	מצבה	תקן	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023			
								2021	2022	2023	הפרק
2021	מקורי 2022	סופי 2022	2022	2023	ס	ממוצעת	משרות	תשלומים - באלפי ש"ח			
262	500	500	520	545	ק			615000	523	11	דמי חבר בארגונים - כללי (חינוך בסעיף 811/523)
208	344	344	344	344	ק			615000	524	11	השתתפות בשכ"ל
36	36	36	36	36	ק			615000	525	11	השתתפות בשכ"ל - גמול ב'
170	700	700	700	800	ג			615000	526	11	השתלמות אירגונית
57	66	66	66	75	ק			615000	530	5	אחזקת רכב - מינהלי
6	6	6	6	8	ק			615000	540	10	טלפוניה וסלולר
400	300	300	300	320	ג			615000	550	12	פרסומים ודפוס
195	210	210	210	288	ק			615000	570	10	אחזקת מערכות נוכחות ומיכון
2	0	0	0	0	ק			615000	742	5	אחזקת מכונת צילום
0	0	0	0	30	ג			615000	755	11	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה
31	288	288	288	260	ג			615000	780	11	הוצאות לפעולות
129	225	225	225	270	ג			615000	781	11	פעולות גיבוש וארועי עובדים
35	73	73	30	30	ג			615000	782	11	איבחון מועמדים לעבודה
62	70	70	50	50	ק			615000	783	11	בקרה על העסקת עובדי קבלן
0	28	28	28	28	ג			615000	785	11	הוצאות לפעולות - גמול ב'
7	17	17	17	17	ג			615000	930	11	רכישת ציוד יסודי
0	8	8	8	8	ג			615000	960	11	רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ
5,238	7,292	7,302	7,259	8,117		18.44	20.95	615.			סה"כ - משאבי אנוש:

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	ס	מצבה	תקן	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023	הפרק	הסעיף	אגף
								יח' מטה למיחשוב	616.		
3,356	4,000	4,030	4,000	4,074	ש	16.70	15.70	משכורות כוללות	616000	100	10
133	140	140	140	0	ק			שכר דירה (כולל ועד בית) (החל משנת 2023 בסעיף 6113/410)	616000	410	2
6	8	8	8	8	ג			הוצאות שתייה וכיבוד	616000	511	10
64	66	66	72	74	ק			אחזקת רכב - מינהלי	616000	530	5
21	24	24	24	25	ק			טלפוניה וסלולר	616000	540	10
553	640	640	640	1,290	ק			הוצאות מיכון	616000	570	10
668	768	788	788	550	ק			תמיכה שוטפת בתשתיות מיחשוב	616000	571	10
1,211	1,243	1,243	1,243	1,231	ק			תשתיות מידע ורישיונות	616000	572	10
110	90	90	90	90	ג			טיפול בפרוייקטים עירוניים	616000	573	10
103	117	117	117	133	ק			קווי אינטרנט ותקשורת כלל עירוני	616000	574	10
178	200	200	200	200	ק			שרותי ייעוץ בנושאי מיחשוב (מתאם האוטומציה)	616000	750	10
133	190	190	190	0	ג			הוצאות לפעולות - מרכז יזמות (החל משנת 2023 בסעיף 6113/782)	616000	781	10
550	533	495	495	495	ג			חידוש ציוד מיחשוב	616000	930	10
76	80	80	80	80	ג			שונות ורזרבה	616000	960	10
1	0	0	0	0	ג			הצטיידות + שונות - מרכז יזמות	616000	980	10
7,162	8,099	8,111	8,087	8,250		16.70	15.70	סה"כ - יח' מטה למיחשוב:	616.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	ס	מצבה	תקן	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023					
								2021	מקורי 2022	סופי 2022	2022	2023	ש
								שרות משפטי			617.		
2,720	3,180	3,160	2,950	3,318	ש	9.00	10.00	משכורות כוללות	617000	100	1		
3	9	9	9	9	ג			ספרות מקצועית	617000	522	1		
74	78	130	130	162	ק			אחזקת רכב - מינהלי	617000	530	5		
7	10	10	10	10	ק			טלפוניה וסלולר	617000	540	10		
29	37	37	37	37	ג			הוצאות משרד ואחרות	617000	560	1		
4	5	5	5	5	ג			שרותי שליחויות	617000	562	1		
4	5	5	5	5	ק			הוצאות מיכון (בית משפט)	617000	570	10		
510	200	200	200	200	ק			הוצאות משפטיות	617000	581	1		
2	5	5	4	4	ק			אחזקת מכונת צילום	617000	742	5		
2,190	2,000	2,000	2,000	2,000	ק			ייעוץ משפטי חיצוני	617000	750	1		
0	8	8	0	8	ג			שמאוויות שונות ואיתור נאשמים	617000	751	1		
1	8	8	8	8	ג			רכישת ציוד יסודי	617000	930	1		
5,544	5,545	5,577	5,358	5,766		9.00	10.00	סה"כ - שרות משפטי:	617.				
								בחירות מוניציפאליות			619.		
0	0	0	0	500	ש	0.00	0.00	משכורות כוללות (נטו)	619000	100	7		
0	0	0	0	400	ג			ציוד ושונות	619000	780	7		
0	0	0	0	900				סה"כ - בחירות מוניציפאליות:	619.				
38,630	46,746	46,448	44,280	50,276		111.15	121.37	סה"כ מינהל כללי:	61.				

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	ס	מצבה	תקן	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023	הפרק	הסעיף	אגף
								מינהל כספי	62.		
								גזברות	621.		
6,824	8,400	8,280	7,770	8,691	ש	31.38	35.75	משכורות כוללות	621000	100	2
75	95	95	95	95	ג			ציוד משרדי שוטף	621000	470	2
11	22	22	22	22	ג			הוצאות שתייה וכיבוד	621000	511	2
3	7	7	7	7	ג			ספרים ועיתונים	621000	522	2
12	17	17	16	16	ק			טלפוניה וסלולר	621000	540	10
9	10	10	10	10	ג			פרסומים ודפוס	621000	550	12
97	110	110	110	110	ק			הוצאות מיכון - הנהח"ש וגזברות	621000	570	10
518	530	530	530	560	ק			הוצאות מיכון - מחלקת שכר	621000	571	10
0	2	2	2	2	ק			אחזקת מכונת צילום	621000	742	5
0	48	48	48	48	ג			העסקת כ"א באמצעות חב' השמה	621000	755	2
6	10	10	10	10	ג			רכישת ציוד יסודי	621000	930	2
536	900	1,020	940	1,250	ק			ייעוץ מקצועי ושונות	621000	950	2
48	50	50	50	50	ק			דירוג אשראי לעירייה	621000	951	2
7	20	20	20	20	ג			רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ	621000	960	2
8,146	10,221	10,221	9,630	10,891		31.38	35.75	סה"כ - גזברות:	621.		
								שומה וגבייה	623.		
6,546	7,896	7,928	7,500	8,398	ש	45.65	51.33	משכורות כוללות	623000	100	2
804	1,270	1,171	920	1,116	ש	7.84	9.00	משכורות כוללות - מוקד טלפוני	623000	101	2
63	74	74	74	74	ג			ציוד משרדי שוטף ושונות	623000	470	2
25	24	24	24	24	ג			הוצאות שתייה וכיבוד	623000	511	2

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב		מצבה	תקן	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023			
2021	מקורי 2022	סופי 2022	2022	2023	ס	ממוצעת	משרות	תשלומים - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
5	20	10	10	7	ק			טלפוניה וסלולר	623000	540	10

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב		אומדן	תקציב	ס	מצבה	תקן	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023	הפרק	הסעיף	אגף
	תקציב	תקציב									
32	33	33	33	33	ג			פרסומים ודפוס	623000	550	12
511	534	534	534	534	ק			הוצאות מיכון	623000	570	10
-1,015	50	50	-550	50	ק			הוצאות טיפול בתיקי הוצל"פ - נטו	623000	581	2
872	600	600	600	600	ק			שכ"ט עו"ד בגין אכיפה משפטית	623000	582	2
-105	50	50	-100	50	ק			הוצאות בגין אכיפה מינהלית - נטו	623000	583	2
1,140	1,000	1,000	1,100	1,100	ק			שכ"ט בגין אכיפה מינהלית	623000	584	2
137	140	140	140	140	ק			עמלות גבייה	623000	611	10
657	620	620	760	760	ק			עמלות גבייה לבנק הדואר -ארנונה (חנייה בסעיף 943/610)	623000	612	2
21	25	25	25	27	ק			אחזקת קטנוע	623000	730	5
1	2	2	2	2	ק			אחזקת מכונת צילום	623000	742	5
489	780	780	500	780	ק			מדידות נכסים לצורך חיוב ארנונה	623000	750	2
0	5	5	5	5	ג			בדיקת יכולת כלכלית של פונים לקבלת הנחות	623000	754	2
207	48	48	48	48	ג			העסקת כ"א באמצעות חב' השמה	623000	755	2
160	220	220	220	270	ק			הפצת חיובי ארנונה	623000	780	2
82	85	85	85	85	ג			הוצאות אחרות	623000	781	2
17	35	35	35	35	ג			רכישת ציוד יסודי	623000	930	2
10,649	13,511	13,434	11,965	14,138		53.49	60.33	סה"כ - שומה וגבייה:	623.		
18,795	23,732	23,655	21,595	25,029		84.87	96.08	סה"כ - מינהל כספי:	62.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	ס	מצבה	תקן	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023	הפרק	הסעיף	אגף
								הוצאות מימון	63.		
								עמלות והוצאות בנקאיות	631.		
210	190	190	225	225	ק			תשלומי עמלות לבנקים	631000	610	2
210	190	190	225	225		0.00	0.00	סה"כ - עמלות והוצאות בנקאיות:	631.		
								הוצאות מימון ביניים	632.		
1,726	1,900	1,900	1,900	2,000	ק			הוצאות מימון כרטיסי אשראי	632000	611	2
3	5	5	5	5	ק			ריבית על משיכות יתר, הפרשי הצמדה ושער	632000	620	2
1,566	1,650	1,650	1,650	1,650	ק			הנחות מימון בארנונה למשלמים בהוראות קבע	632000	861	2
3,294	3,555	3,555	3,555	3,655		0.00	0.00	סה"כ - הוצאות מימון ביניים:	632.		
3,504	3,745	3,745	3,780	3,880		0.00	0.00	סה"כ - הוצאות מימון:	63.		
								פרעון מלוות (לא כולל פרע"מ לביוב - פרק. 971)	64.		
								פרעון מלוות לפיתוח אחר	6481.		
3,275	2,700	3,235	3,140	1,800	ק			פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן	648100	691	2
224	100	235	230	200	ק			פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית	648100	692	2
698	600	600	625	280	ק			פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה	648100	693	2
4,197	3,400	4,070	3,995	2,280		0.00	0.00	סה"כ - פרעון מלוות לפיתוח אחר:	6481.		
								פרעון מלווה לאוצר המדינה	6483.		
1,009	1,050	1,050	1,010	1,080	ק			פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן	648300	691	2
151	135	135	130	130	ק			פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית	648300	692	2
10	37	37	55	105	ק			פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה	648300	693	2
1,169	1,222	1,222	1,195	1,315		0.00	0.00	סה"כ - פרעון מלווה לאוצר המדינה:	6483.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע 2021	תקציב מקורי 2022	תקציב סופי 2022	אומדן 2022	תקציב 2023	ס	מצבה ממוצעת	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023			
								אגף	הסעיף	הפרק	
								תשלומים - באלפי ש"ח			
								פרעון מלוות לכבישים	6485.		
330	110	110	90	0	ק			פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן	648500	691	2
10	10	10	3	0	ק			פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית	648500	692	2
73	30	30	25	0	ק			פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה	648500	693	2
414	150	150	118	0		0.00	0.00	סה"כ - פרעון מלוות לכבישים :	6485.		
								פרעון מלוות לניקוז	6486.		
1,395	1,070	1,070	1,060	480	ק			פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן	648600	691	2
91	45	45	42	10	ק			פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית	648600	692	2
292	235	235	250	125	ק			פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה	648600	693	2
1,777	1,350	1,350	1,352	615		0.00	0.00	סה"כ - פרעון מלוות לניקוז :	6486.		
7,557	6,122	6,792	6,660	4,210		0.00	0.00	סה"כ - פרעון מלוות :	64.		
68,487	80,345	80,640	76,315	83,395		196.02	217.45	סה"כ - מינהל ומימון :	6.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	ס	מצבה	תקן	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023	הפרק	הסעיף	אגף
								7. שרותים מקומיים			
								71. תברואה			
								710. מטה מינהל תפעול			
0	930	930	855	888	ש	3.00	3.00	משכורות כוללות - מטה מינהל תפעול	710000	100	9
0	1,600	1,580	1,550	1,801	ש	4.98	6.00	משכורות כוללות - מנהלי רבעים	710000	101	9
0	1,543	1,585	1,672	2,190	ש	7.49	9.50	משכורות כוללות - חשבות ופיקוח כספי	710000	102	9
0	0	36	36	72	ק			שכר דירה - מנהל רובע אזה"ת	710000	410	2
0	184	184	184	184	ג			ציוד משרדי שוטף (עד שנת 2021 בסעיפים 711/470, 721/470, 9384/470)	710000	470	9
0	167	167	167	167	ג			הוצאות שתייה וכיבוד (עד שנת 2021 בסעיפים 711/511, 9384/511, 721/511)	710000	511	9
0	0	62	83	190	ק			אחזקת רכב - תיפעולי	710000	730	5
0	251	206	50	130	ג			העסקת כ"א באמצעות חב' השמה (עד שנת 2021 בסעיפים 9383/755, 721/755)	710000	755	9
0	283	283	283	283	ג			רזרבת ר' המינהל להוצאות ב"צ (החל משנת 2022 פוצל מסעיפים 711/960, 721/960, 9384/780)	710000	960	9
0	4,958	5,033	4,880	5,905		15.47	18.50	סה"כ - מטה מינהל תפעול:	710.		
								711. מינהל אגף שפ"ע			
2,005	1,065	1,065	1,084	1,071	ש	4.08	4.00	משכורות כוללות	711000	100	3
1,215	0	0	0	0	ש	0.00	0.00	משכורות כוללות - מנהלי רבעים	711000	101	3
61	90	90	70	77	ק			הוצאות חשמל	711000	430	3
41	0	0	0	0	ג			ציוד משרדי שוטף (החל משנת 2022 בסעיף 710/470)	711000	470	3

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב		אומדן	תקציב	ס	מצבה	תקן	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023	הפרק	הסעיף	אגף
	תקציב	תקציב									
2021	מקורי 2022	סופי 2022	2022	2023		ממוצעת	משרות	תשלומים - באלפי ש"ח			
35	0	0	0	0	ג			הוצאות שתייה וכיבוד (החל משנת 2022 בסעיף 710/511)	711000	511	3
0	72	72	72	76	ק			אחזקת רכב - מינהלי (עד שנת 2021 נכלל בסעיף 712/730)	711000	530	5
19	28	28	28	25	ק			טלפוניה וסלולר	711000	540	10
62	71	71	71	71	ג			פרסומים ודפוס	711000	550	12
89	95	95	132	128	ק			אחזקת רכב - תיפעולי	711000	730	5
170	175	180	180	162	ק			נקיון בקבלנות	711000	750	5
12	13	13	13	13	ק			תחזוקה ושרות מעלית	711000	752	5
219	100	100	100	100	ג			רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ (החל משנת 2022 פוצל לסעיף 710/960)	711000	960	3
3,927	1,709	1,714	1,750	1,723		4.08	4.00	סה"כ - מינהל אגף שפ"ע:	711.		
								נקיון כללי	712.		
1,606	1,188	1,188	1,179	1,238	ש	4.98	5.00	משכורות כוללות	712000	100	3
450	500	500	455	507	ש	2.00	2.00	משכורות כוללות - נהגי משאיות גזם	712000	101	3
1,310	1,200	1,200	930	832	ש	4.17	5.00	משכורות כוללות - מפקחי תברואה ומיחזור	712000	102	3
0	1,583	1,583	1,237	1,826	ש	7.05	9.00	משכורות כוללות - מפקחי נקיון	712000	103	3
173	287	287	287	287	ג			הוצאות שוטפות, שקיות אשפה, כלי אצירה	712000	720	3
148	423	520	330	485	ק			אחזקת רכב - תיפעולי (החל משנת 2022 פוצל לסעיף 711/530 ואוחד עם סעיף 781/730)	712000	730	5
257	240	240	260	265	ק			אחזקת רכב - תיפעולי - משאיות גזם	712000	731	5
20,410	21,316	21,316	21,316	22,475	ק			שרותי אחזקה חיצוניים לנקיון רחובות	712000	751	3
635	668	668	650	668	ק			איסוף נייר למחזור	712000	754	3
123	138	138	138	138	ג			ניקוי מגרשים בקבלנות	712000	756	3

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	ס	מצבה	תקן	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023	הפרק	הסעיף	אגף
9,955	10,826	10,826	10,600	11,398	ק			היטל הטמנה	712000	757	3
36,098	43,224	43,224	43,000	47,346	ק			פינוי, הובלה והטמנת אשפה	712000	758	3
32	37	37	37	37	ג			תפעול ואחזקת אתר המשקל	712000	780	3
606	660	660	577	660	ק			איסוף ופינוי פסולת אריזות קרטון (הכנסות בסעיף 2121/221)	712100	750	3
1,124	1,150	1,150	1,100	1,100	ק			פינוי פסולת אריזות (כולל דמ"ש) - חב' ת.מ.י.ר (הכנסות בסעיף 2121/220)	712100	752	3
167	182	182	7	0	ק			איסוף ופינוי פסולת אריזות פלסטיק (הכנסות בסעיף 2121/223)	712100	754	3
0	0	0	0	33	ג			פעילות חינוכית והסברתית לאיסוף פסולת אלקטרונית	712100	785	3
73,096	83,622	83,719	82,103	89,295		18.20	21.00	סה"כ - נקיון כללי:	712.		
								רישוי עסקים ופיקוח תברואי	713.		
938	1,445	1,337	1,282	1,491	ט	6.89	8.00	משכורות כוללות	713000	100	9
0	5	5	5	5	ג			פרסומים ודפוס	713000	550	12
48	80	80	80	48	ק			הוצאות מיכון	713000	570	10
0	40	40	36	36	ק			אחזקת רכב - תיפעולי (בשנת 2022 פוצל מסעיף 781/731)	713000	730	5
7	15	15	15	61	ג			הוצאות אחרות רישוי עסקים	713000	780	9
993	1,585	1,477	1,418	1,641		6.89	8.00	סה"כ - רישוי עסקים ופיקוח תברואי:	713.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	ס	מצבה	תקן	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023	הפרק	הסעיף	אגף
								שרות וטרינרי	714.		
2,802	2,890	2,858	2,842	2,943	ש	10.00	9.50	משכורות כוללות	714000	100	3
33	45	45	33	40	ק			הוצאות חשמל - כלבייה	714000	430	3
0	0	0	0	15	ק			הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב- וטרינר	714000	432	3
63	71	71	70	73	ק			אחזקת רכב - מינהלי	714000	530	5
2	2	2	2	2	ק			טלפוניה וסלולר	714000	540	10
0	5	5	5	5	ג			פרסומים ודפוס	714000	550	12
266	262	262	294	262	ג			חומרים (תוויות רישוי, תרכ' חיסון) ושוטפות	714000	720	3
14	42	42	42	42	ג			מזון לכלבים	714000	721	3
142	144	144	149	153	ק			אחזקת רכב - תיפעולי	714000	730	5
12	19	19	19	19	ג			כלים וציוד	714000	740	3
86	88	88	88	80	ק			נקיון בקבלנות	714000	750	5
159	150	150	150	150	ג			עיקור וטיפול בחתולי רחוב וכלבים	714000	980	3
3,578	3,718	3,686	3,694	3,784		10.00	9.50	סה"כ - שרות וטרינרי:	714.		
								תברואה מונעת	715.		
440	460	460	460	460	ק			עבודות ריסוס והדברה בקבלנות	715000	750	3
139	145	145	145	152	ק			ניטור יתושים	715000	751	3
579	605	605	605	612		0.00	0.00	סה"כ - תברואה מונעת:	715.		
82,173	96,197	96,234	94,450	102,960		54.64	61.00	סה"כ - תברואה:	71.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע 2021	תקציב מקורי 2022	תקציב סופי 2022	אומדן 2022	תקציב 2023	ס	מצבה ממוצעת	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023	הפרק	הסעיף	אגף
								תשלומים - באלפי ש"ח			
								<u>שמירה ובטחון</u>	72.		
								<u>בטחון ובטיחות</u>	721.		
876	955	955	760	994	ש	3.38	4.00	משכורות כוללות	721000	100	9
775	595	547	520	621	ש	0.67	2.00	משכורות כוללות - מינהלה	721000	101	9
0	453	384	305	511	ש	1.00	2.00	משכורות כוללות - בטחון ובטיחות באירועים	721000	102	9
25	120	120	60	25	ק			ביקורת והדרכות בטיחות אש - כללי (מוס"ח בסעיף 81796/423)	721000	423	5
51	0	0	0	0	ג			ציוד משרדי שוטף (החל משנת 2022 בסעיף 710/470)	721000	470	9
52	0	0	0	0	ג			הוצאות שתייה וכיבוד (החל משנת 2022 בסעיף 710/511)	721000	511	9
67	70	79	100	84	ק			אחזקת רכב - מינהלי	721000	530	5
13	21	15	15	15	ק			טלפוניה וסלולר	721000	540	10
14	26	26	26	26	ק			אחזקת לחצני מצוקה במוסדות עירייה ונכסים עירוניים	721000	541	9

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע 2021	תקציב מקורי 2022	תקציב סופי 2022	אומדן 2022	תקציב 2023	ס	מצבה ממוצעת	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023	הפרק	הסעיף	אגף
								תשלומים - באלפי ש"ח			
5	10	0	0	0	ק			הוצאות מיכון	721000	570	10
55	77	77	63	65	ק			אחזקת רכב - תיפעולי	721000	730	5
131	131	131	131	195	ג			ציוד כיבוי אש - אחזקה וחידוש	721000	740	5
58	0	0	0	0	ג			העסקת כ"א באמצעות חב' השמה (החל משנת 2022 בסעיף 710/755)	721000	755	9
227	115	115	115	115	ג			הוצאות לפעולות בטחון ושוניות	721000	780	9
55	55	55	55	55	ג			בטיחות וגהות (מוס"ח בסעיף 81796/783)	721000	781	5
65	68	68	68	68	ג			הדרכות בנושא בטיחות (מוס"ח בסעיף 81796/783)	721000	782	5
45	80	80	80	80	ג			הוצאות שונות משמר השכונה	721000	783	9
159	100	100	100	100	ג			רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ (החל משנת 2022 פוצל לסעיף 710/960)	721000	960	9
2,673	2,876	2,752	2,398	2,954		5.04	8.00	סה"כ - בטחון ובטיחות:	721.		
								משמר אזרחי	7221.		
2	3	3	3	3	ק			הוצאות חשמל	722100	430	9
9	12	12	12	12	ג			שתייה וכיבוד למתנדבים	722100	511	9
3	3	3	3	3	ק			טלפוניה וסלולר	722100	540	10
0	1	1	1	1	ג			פרסומים והסברה	722100	550	12
16	17	12	12	11	ק			נקיון בקבלנות	722100	750	5
13	38	38	38	38	ג			טיפול מתנדבים, ארועים ושוניות	722100	780	9
43	74	69	69	68		0.00	0.00	סה"כ - משמר אזרחי:	7221.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע 2021	תקציב מקורי 2022	תקציב סופי 2022	אומדן 2022	תקציב 2023	ס	מצבה ממוצעת	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023	הפרק	הסעיף	אגף
								תשלומים - באלפי ש"ח			
								<u>שיטור עירוני</u>	7227.		
3,785	4,250	4,315	4,305	4,769	ש	22.32	21.00	משכורות כוללות - שיטור עירוני	722700	101	9
88	88	88	88	88	ש	0.00	0.00	ביגוד והנעלה	722700	127	9
0	0	40	40	96	ש	0.00	0.00	כלכלה - שיטור עירוני	722700	128	9
32	36	36	34	36	ק			שכר דירה	722700	410	2
425	530	530	505	540	ק			אחזקת רכב - תיפעולי	722700	730	5
514	850	850	850	850	ק			עבודות קבלניות אבטחה וסיוור	722700	750	9
42	50	50	50	50	ג			הוצאות שוטפות ושונות	722700	780	9
4,886	5,804	5,909	5,872	6,429		22.32	21.00	סה"כ - שיטור עירוני:	7227.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	ס	מצבה	תקן	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023	הפרק	הסעיף	אגף
								הג"א	723.		
627	210	210	214	222	ש	1.41	1.00	משכורות כוללות - חירום	723000	100	9
0	290	308	308	319	ש	2.06	2.50	משכורות כוללות - מחסנים	723000	101	9
264	260	260	266	270	ק			תשלום ארנונה עבור מחסני הג"א	723000	411	2
246	254	254	254	254	ק			אחזקת מקלטים ציבוריים, מחסנים ומפקדות	723000	420	9
108	120	0	0	120	ק			אחזקת מערכות מסנני אב"כ במקלטים	723000	421	9
15	64	64	64	70	ק			אחזקת מרכז הפעלה	723000	422	9
96	90	90	90	99	ק			הוצאות חשמל	723000	430	9
43	63	63	50	51	ק			הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב	723000	432	9
108	72	72	72	72	ק			ביטוח ציוד	723000	440	9
8	12	10	10	10	ק			טלפוניה וסלולר	723000	540	10
20	15	15	51	51	ק			אחזקת רכב - תיפעולי	723000	730	5
648	661	680	680	700	ק			השתתפות בפעולות הג"א ארצי	723000	811	9
0	4	4	4	10	ק			השתתפות לרשויות אחרות במימון הוצאות משותפות	723000	812	9
2,183	2,115	2,030	2,063	2,248		3.47	3.50	סה"כ - הג"א:	723.		
								מל"ח ופס"ח	726.		
341	580	660	660	621	ש	3.67	3.00	משכורות כוללות	726000	100	9
9	7	11	11	11	ק			טלפוניה וסלולר	726000	540	10
27	40	40	40	40	ג			הוצאות לפעולות	726000	780	9
0	70	70	70	70	ג			הכשרות ואימונים תחום חרום	726000	781	9
0	90	90	90	90	ג			שימור מתנדבים	726000	782	9
377	787	871	871	832		3.67	3.00	סה"כ - מל"ח ופס"ח:	726.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	ס	מצבה	תקן	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023	הפרק	הסעיף	אגף
								הוצאות לשעת חירום	7299.		
324	0	0	0	0	ש	0.00	0.00	שכר מתשאלים רשותיים - משבר קורונה	729999	100	7
834	0	0	0	0	ק			סיוע בארוחות חמות למשפחות במצוקה - כללי	729999	863	5
113	0	0	0	0	ג			ציוד מיגון והצטיידות - משבר קורונה	729999	932	7
1,271	0	0	0	0		0.00	0.00	סה"כ - הוצאות לשעת חירום:	7299.		
11,432	11,656	11,631	11,273	12,531		34.50	35.50	סה"כ - שמירה ובטחון:	72.		
								תכנון ובניין עיר	73.		
								משרד מהנדס העיר	731.		
2,616	3,061	2,941	2,941	3,683	ש	9.89	13.00	משכורות כוללות	731000	100	4
85	110	110	110	100	ג			ציוד משרדי שוטף	731000	470	4
34	46	46	46	46	ג			הוצאות כיבוד (שיתוף הציבור)	731000	511	4
82	85	85	87	165	ק			אחזקת רכב - מינהלי	731000	530	5
19	25	23	23	23	ק			טלפוניה וסלולר	731000	540	10
56	61	61	61	61	ג			פרסומים ודפוס	731000	550	12
4	8	4	4	8	ג			שרותי שליחויות	731000	562	4
74	155	155	155	190	ק			הוצאות מיכון	731000	570	10
6	7	7	7	7	ק			אחזקת מכונת צילום	731000	742	5
0	25	0	0	25	ג			העסקת כ"א באמצעות חב' השמה	731000	755	4
90	87	158	158	87	ג			הוצאות כלים וציוד, ספרים ושונות	731000	780	4
54	77	77	77	77	ג			רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ	731000	960	4
3,121	3,747	3,667	3,669	4,472		9.89	13.00	סה"כ - משרד מהנדס העיר:	731.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב		אומדן	תקציב	ס	מצבה	תקן	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023	הפרק	הסעיף	אגף
	תקציב	תקציב									
								תכנון עיר ופיתוח סביבה	732.		
2,433	2,663	2,663	2,630	3,085	ש	10.24	12.00	משכורות כוללות	732000	100	4
698	750	706	690	857	ש	3.00	4.00	משכורות כוללות	732000	101	4
184	178	156	156	156	ק			הוצאות מיכון - קובץ ייעודי קרקע	732000	570	10
2,316	2,400	2,400	2,400	2,400	ק			ייעוץ משפטי חיצוני (במקביל בהכנסות בסעיף 230/592)	732000	750	1
30	30	20	20	20	ג			סריקות תיקי בניין חדשים	732000	780	4
27	30	194	194	150	ג			הוצאות שונות - תכנון עיר	732000	781	4
30	30	8	8	0	ג			הדמיות ופרזנטציות	732000	782	4
28	30	0	0	0	ג			מדידות ותכנון חוץ	732000	950	4
4,395	4,000	5,000	5,000	5,000	ק			שכ"ט לשמאים (במקביל בהכנסות בסעיף 230/591)	732000	951	4
10,141	10,111	11,147	11,098	11,668		13.24	16.00	סה"כ - תכנון עיר ופיתוח סביבה:	732.		
								התחדשות עירונית	7322.		
1,299	1,436	1,436	1,436	1,792	ש	6.00	7.00	משכורות כוללות	732200	100	4
196	324	324	324	80	ג			הוצאות שונות	732200	781	4
1,495	1,760	1,760	1,760	1,872		6.00	7.00	סה"כ - התחדשות עירונית:	7322.		
								רישוי הבנייה	7331.		
4,967	5,328	5,328	5,320	5,794	ש	23.14	26.05	משכורות כוללות	733100	100	4
4,967	5,328	5,328	5,320	5,794		23.14	26.05	סה"כ - רישוי הבנייה:	7331.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	ס	מצבה	תקן	הצעת התקציב הרגיל לשנת 2023	הפרק	הסעיף	אגף
								פיקוח על הבנייה	7332.		
2,025	2,515	2,515	2,470	2,699	ש	9.02	10.00	משכורות כוללות	733200	100	4
46	135	98	48	115	ק			אחזקת רכב - תיפעולי	733200	730	5
64	65	65	65	65	ק			עבודות קבלניות למדידות והריסת מבנים	733200	750	4
2,135	2,715	2,678	2,583	2,879		9.02	10.00	סה"כ - פיקוח על הבנייה :	7332.		
								תיאום ובקרה הנדסיים	734.		
728	898	898	865	857	ש	3.70	3.70	משכורות כוללות	734000	100	4
728	898	898	865	857		3.70	3.70	סה"כ - תיאום ובקרה הנדסיים :	734.		
22,586	24,559	25,478	25,295	27,542		64.99	75.75	סה"כ - תכנון ובניין עיר :	73.		
								נכסים צבוריים	74.		
								כבישים ומדרכות	742.		
1,388	1,463	1,593	1,593	1,745	ש	5.92	6.00	משכורות כוללות	742000	100	4
1,742	2,452	2,210	2,140	3,090	ש	10.53	17.00	משכורות כוללות - עובדי אחזקה	742000	102	5
263	305	463	330	380	ק			אחזקת רכב - תיפעולי	742000	730	5
28	40	40	32	35	ק			אחזקת רכב - תיפעולי - מחלקת כבישים - הנדסה	742000	731	5
78	140	140	100	100	ג			כלים וציוד	742000	740	5
1,909	1,714	1,714	1,714	1,714	ג			טיפול שוטף בתשתיות (כבישים, מדרכות, תאורה, צביעה וכו')	742000	751	5
0	700	700	180	0	ג			העסקת כ"א באמצעות חב' השמה	742000	755	5
0	50	50	50	50	ג			הוצאות לפעולות ושונות - אגף דרכים	742000	780	5
5,407	6,864	6,910	6,139	7,114		16.45	23.00	סה"כ - כבישים ומדרכות :	742.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	ס	מצבה	תקן	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023	הפרק	הסעיף	אגף
								מאור רחובות וחשמל	743.		
1,827	1,950	1,950	1,830	1,989	ש	10.28	11.00	משכורות כוללות	743000	100	5
50	89	89	89	89	ג			חומרים ונורות	743000	720	5
180	170	170	182	182	ק			אחזקת רכב - תיפעולי	743000	730	5
4	25	25	25	15	ג			כלים וציוד	743000	740	5
90	100	320	320	100	ק			עבודות קבלניות - מאור רחובות	743000	750	5
2,661	3,260	3,260	3,000	3,380	ק			הוצאות חשמל - תאורת רחובות	743000	771	5
4,812	5,594	5,814	5,446	5,755		10.28	11.00	סה"כ - מאור רחובות וחשמל:	743.		
								בטיחות בדרכים	744.		
621	1,035	905	850	1,294	ש	2.67	5.00	משכורות כוללות - תנועה ורמזורים	744000	100	4
815	900	900	900	900	ג			סימון כבישים ומעברי חצייה	744000	720	5
720	850	800	800	800	ק			אחזקת רמזורים בקבלנות	744000	750	5
136	160	160	160	180	ק			ייעוץ ותכנון תנועה, תחבורה ורמזורים (מהנדס העיר)	744000	752	4
238	382	382	382	394	ק			ייעוץ ותכנון תנועה, תחבורה ורמזורים	744000	753	1
5	120	120	110	130	ק			הוצאות חשמל - רמזורים	744000	771	5
75	88	88	80	100	ג			פעולות בטיחות - כללי	744000	780	1
2,611	3,535	3,355	3,282	3,798		2.67	5.00	סה"כ - בטיחות בדרכים:	744.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	ס	מצבה	תקן	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023	הפרק	הסעיף	אגף
								תיעול וניקוז	745.		
1,315	1,036	1,036	1,036	1,036	ג			טיפול בצנרת ניקוז ושונות	745000	420	5
133	290	325	325	325	ג			שרותי ייעוץ בנושא ניקוז	745000	751	4
536	537	622	622	630	ק			השתתפות ברשויות ניקוז: ירקון ושרון	745000	830	4
1,984	1,863	1,983	1,983	1,991		0.00	0.00	סה"כ - תיעול וניקוז:	745.		
								גנים ונטיעות	746.		
1,565	1,553	1,553	1,542	1,613	ש	7.00	7.00	משכורות כוללות	746000	100	3
6,981	7,621	7,621	7,243	7,500	ק			הוצאות צריכת מים - השקיית גינות צבוריות	746000	432	3
205	239	239	239	239	ג			חומרי דישון והדברה	746000	720	3
184	346	346	185	185	ג			הדברת חדקונית הדקל	746000	721	3
56	80	80	95	95	ק			אחזקת רכב - תיפעולי	746000	730	5
10	10	10	10	10	ג			כלים וציוד	746000	740	3
13,395	14,285	14,255	14,255	14,650	ק			אחזקת גינות ציבוריות בקבלנות	746000	750	3
263	263	263	263	230	ק			אחזקת מזרקות בקבלנות	746000	751	3
1,093	700	1,030	1,030	1,045	ק			טיפול בחורשות בקבלנות	746000	752	3
952	1,142	1,142	1,020	1,100	ק			שרותי אחזקה חיצוניים - רחוב וגן	746000	753	3
1,320	1,480	1,480	1,480	1,480	ק			גיוזמים ברחבי העיר בקבלנות	746000	754	3
453	494	494	494	588	ק			אחזקת מערכת מיחשוב השקיית גינות	746000	757	3
1,193	1,432	1,432	1,432	1,432	ק			פיקוח גנים ברובעים	746000	758	3
2	5	5	3	0	ק			תחזוקת היער העירוני	746000	759	3
1,028	1,071	971	971	1,000	ג			שימור גנים וחיידוש צמחיה	746000	780	3
150	150	150	150	150	ג			החלפת מערכות השקייה שונות בעיר	746000	781	3
28,849	30,871	31,071	30,412	31,317		7.00	7.00	סה"כ - גנים ונטיעות:	746.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	ס	מצבה	תקן	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023	הפרק	הסעיף	אגף
								פארק הרצליה	7461.		
1,109	1,260	1,260	1,260	1,304	ש	4.45	6.00	משכורות כוללות	746100	100	5
370	430	430	370	436	ש	1.83	2.00	משכורות כוללות - פיקוח	746100	101	5
396	405	405	405	405	ג			תיקונים ואחזקה (כולל שיקום מסלולים)	746100	420	5
88	95	95	110	121	ק			הוצאות חשמל	746100	430	5
947	1,450	1,450	1,300	1,330	ק			הוצאות צריכת מים	746100	432	5
2	5	5	5	5	ג			ציוד משרדי שוטף	746100	470	5
0	65	65	65	70	ק			אחזקת רכב - מינהלי (עד שנת 2021 נכלל בסעיף 7461/730)	746100	530	5
19	24	24	22	22	ק			טלפוניה וסלולר	746100	540	10
3	5	5	5	5	ג			פרסומים ודפוס	746100	550	12
134	137	137	137	137	ג			רכישת חומרים שוטפים	746100	720	5
132	105	105	80	80	ק			אחזקת רכב - תיפעולי (החל משנת 2022 פוצל לסעיף 7461/530)	746100	730	5
14	15	15	15	15	ג			כלים וציוד	746100	740	5
2,189	2,700	2,700	2,700	2,700	ק			נקיון בקבלנות	746100	750	5
1,147	1,320	1,320	1,320	1,330	ק			גינון בקבלנות (כולל פיקוח וייעוץ)	746100	751	5
109	120	120	120	120	ק			אחזקת מתקני משחק בקבלנות	746100	752	5
27	82	82	55	34	ק			אחזקת מערכת מיחשוב להשקייה	746100	757	5
323	231	231	231	231	ג			הוצאות שונות	746100	780	5
26	26	26	26	26	ג			טיפול בצמחיה	746100	781	5
100	134	134	134	134	ג			פעילות קהילתית (כולל פרסומים)	746100	782	5
200	205	205	205	205	ג			הוצאות לפעולות - בית קינן	746100	783	5
7,337	8,814	8,814	8,565	8,710		6.28	8.00	סה"כ - פארק הרצליה:	7461.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	ס	מצבה	תקן	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023	הפרק	הסעיף	אגף
								חופי רחצה	7472.		
1,567	1,751	1,751	1,690	1,918	ש	6.55	8.00	משכורות כוללות - מינהל ושרותים	747200	101	6
12,104	12,280	12,280	12,104	12,568	ש	26.83	29.00	משכורות כוללות - מצילים ועוזרי מצילים	747200	102	6
0	930	910	500	1,373	ש	1.17	6.00	משכורות כוללות - בטחון ופיקוח חופים	747200	104	6
217	235	235	235	242	ש	0.00	0.00	כלכלה, שתייה ואמצעי מיגון (משחות)	747200	127	6
0	21	21	16	21	ש	0.00	0.00	ביגוד ושתייה - בטחון ופיקוח חופים	747200	128	6
153	190	190	190	190	ג			תיקונים ואחזקת מתקנים בחוף	747200	420	6
3	10	10	6	7	ק			הוצאות חשמל	747200	430	6
128	205	205	130	133	ק			הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב	747200	432	6
0	76	76	72	76	ק			השתלמויות מצילים	747200	521	6
12	22	13	13	13	ק			טלפוניה וסלולר	747200	540	10
3	5	5	5	5	ג			פרסומים ודפוס	747200	550	12
569	620	620	620	620	ק			אחזקת רכב - תיפעולי	747200	730	5
104	111	111	111	111	ג			כלים וציוד	747200	740	6
359	490	645	645	645	ק			סדרנות ואבטחה בקבלנות	747200	750	6
2,423	2,404	2,404	2,404	2,570	ק			נקיון בקבלנות	747200	751	6
243	318	318	318	326	ג			שוטרים בשכר	747200	752	6
1,390	1,495	1,385	1,385	1,366	ק			עזרה רפואית בקבלנות	747200	753	6
240	297	297	297	297	ג			הוצאות אחרות והיערכות לפתיחת העונה	747200	780	6
267	0	0	0	0	ק			הוצאות טיפול באירוע זיהום חופים	747200	980	6
19,782	21,460	21,476	20,741	22,481		34.54	43.00	סה"כ - חופי רחצה:	7472.		
70,781	79,001	79,423	76,568	81,166		77.23	97.00	סה"כ - נכסים צבוריים:	74.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	ס	מצבה	תקן	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023	הפרק	הסעיף	אגף
								חגיגות וארועים	75.		
								ארועי יום העצמאות	751.		
34	43	43	42	43	ג			פרסומים ודפוס	751000	550	12
116	144	132	132	144	ק			אבטחה בקבלנות	751000	750	9
123	124	124	124	124	ג			הוצאות לפעולות - מטה	751000	781	82
343	583	583	583	983	ג			הוצאות למופעי אמנים	751000	782	82
328	334	334	334	359	ג			הוצאות לפעולות - תחזוקה ולוגיסטיקה	751000	783	5
0	180	180	180	180	ג			ערב שירי לוחמים לנוער	751000	785	82
943	1,408	1,396	1,395	1,833		0.00	0.00	סה"כ - ארועי יום העצמאות:	751.		
								טקסים וארועים	752.		
7	8	8	8	8	ג			פרסומים ודפוס	752000	550	12
318	331	471	471	471	ג			הוצאות לפעולות - ארועים	752000	780	12
325	339	479	479	479		0.00	0.00	סה"כ - טקסים וארועים:	752.		
								פעולות אימוץ	753.		
163	200	200	180	190	ק			שרות כביסה לחיילים בסופי שבוע	753000	781	82
0	19	19	19	19	ג			אימוץ חילות	753000	782	82
30	33	33	33	33	ג			אימוץ משפחות שכולות	753000	783	82
193	252	252	232	242		0.00	0.00	סה"כ - פעולות אימוץ:	753.		
								קשרים בינלאומיים	754.		
21	45	45	45	45	ג			נסיעות, ארוח ומימון משלחות וערים תאומות	754000	510	1
0	1	1	1	1	ק			טלפוניה וסלולר	754000	540	10
22	46	46	46	46		0.00	0.00	סה"כ - קשרים בינלאומיים:	754.		
1,483	2,045	2,173	2,152	2,600		0.00	0.00	סה"כ - חגיגות וארועים:	75.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע 2021	תקציב מקורי 2022	תקציב סופי 2022	אומדן 2022	תקציב 2023	ס	מצבה ממוצעת	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023	הפרק	הסעיף	אגף
								תשלומים - באלפי ש"ח			
								שירותים שונים	76.		
								מוקד עירוני	761.		
2,439	2,700	2,700	2,450	2,801	ש	14.61	15.00	משכורות כוללות - מוקדנים	761000	100	1
1,447	2,198	2,198	2,000	2,090	ש	13.40	12.00	משכורות כוללות - מוקדני בטחון	761000	101	9
8	12	12	12	12	ק			טלפוניה וסלולר	761000	540	10
70	75	75	75	80	ק			תקשורת למצלמות	761000	541	10
80	75	75	75	75	ג			טיפול במפגעים ושונו	761000	780	1
0	0	0	0	20	ק			הוצאות אחזקת מצלמות	761000	781	10
0	75	75	75	75	ג			שליחת מסרונים	761000	782	1
4,044	5,135	5,135	4,687	5,153		28.02	27.00	סה"כ - מוקד עירוני:	761.		
								הדבקת מודעות	7621.		
37	116	116	50	50	ק			הדבקת מודעות בקבלנות	762100	750	3
37	116	116	50	50		0.00	0.00	סה"כ - הדבקת מודעות:	7621.		
								תרבות הדיור ושילוט	764.		
546	420	420	387	436	ש	2.00	2.50	משכורות כוללות	764000	100	3
496	968	968	777	832	ש	5.00	5.00	משכורות כוללות - מחלקת שילוט	764000	101	3
1	1	1	1	1	ק			טלפוניה וסלולר	764000	540	10
3	5	5	5	5	ג			פרסומים ודפוס	764000	550	12
0	20	20	20	20	ק			אחזקת רכב - תיפעולי	764000	730	5

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	ס	מצבה	תקן	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023	הפרק	הסעיף	אגף
14	15	15	14	15	ק			ייעוץ משפטי חיצוני	764000	750	3
13	25	25	25	10	ג			ארועים והוצאות אחרות	764000	780	3
37	50	100	100	50	ג			תחזוקה והוצאות אחרות במרחב הציבורי	764000	781	3
0	0	0	0	71	ג			הוצאות אחרות - שילוט	764000	782	3
1,109	1,504	1,554	1,329	1,440		7.00	7.50	סה"כ - תרבות הדיור ושילוט:	764.		
								מוסדות כלליים	765.		
309	320	320	310	320	ק			השתתפות בתקציב מרכז השלטון המקומי	765000	811	7
28	50	50	35	50	ק			השתתפות בהפעלת ביה"ד למשמעת במ.ש.מ.	765000	812	7
73	128	128	98	128	ק			תמיכה במוסדות בתחום זהות יהודית	765000	820	7
111	111	111	107	111	ק			תמיכה במוסדות בתחום החינוך הפורמלי	765000	822	7
331	387	387	387	387	ק			תמיכה במוסדות בתחום החינוך הבלתי פורמלי	765000	823	7
22	22	22	22	50	ק			תמיכה במוסדות בתחום בעלי חיים	765000	825	7
874	1,018	1,018	959	1,046		0.00	0.00	סה"כ - מוסדות כלליים:	765.		
								ועדי עובדים	766.		
284	310	310	245	279	ש	1.69	2.00	משכורות כוללות	766000	100	1
3	19	19	19	19	ג			הוצאות משרד ושונות	766000	560	1
2,797	2,850	2,850	2,850	2,970	ק			השתתפות בהוצאות ועד עובדים	766000	810	1
188	200	200	200	200	ק			השתתפות בהוצאות ועד עובדי החינוך העל יסודי	766000	811	81
1,254	1,290	1,290	1,290	1,370	ק			השתתפות בהוצאות ועד גימלאים	766000	812	1
4,526	4,669	4,669	4,604	4,838		1.69	2.00	סה"כ - ועדי עובדים:	766.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	ס	מצבה	תקן	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023	הפרק	הסעיף	אגף
								ביטוח ופיצויים שונים - כללי	767.		
2,197	1,700	1,700	1,670	1,700	ק			ביטוח אלמנטרי - מבנים, רכוש וציוד (אש)	767000	440	2
1,998	2,200	2,200	2,200	2,200	ק			פיצויים שונים, שיפוי על נזקים והשתתפות עצמית (חינוך בסעיף 811/442)	767000	442	2
8,001	4,600	4,600	4,530	4,600	ק			ביטוח צד ג'	767000	444	2
2,119	1,500	1,500	1,500	1,540	ק			תאונות אישיות, חבות מעבידים, אחריות מקצועית	767000	445	2
14,314	10,000	10,000	9,900	10,040		0.00	0.00	סה"כ - ביטוח ופיצויים שונים - כללי:	767.		
								מינהל נשים	7691.		
372	440	440	440	381	ש	1.68	2.00	משכורות כוללות	769100	100	1
73	80	30	30	37	ק			שכר דירה	769100	410	2
4	5	5	5	5	ק			טלפוניה וסלולר	769100	540	10
281	288	288	288	288	ג			הוצאות לפעולות	769100	780	1
729	813	763	763	711		1.68	2.00	סה"כ - מינהל נשים:	7691.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע 2021	תקציב מקורי 2022	תקציב סופי 2022	אומדן 2022	תקציב 2023	ס	מצבה ממוצעת	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023 תשלומים - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
								מרכז צעירים	7692.		
366	342	342	368	398	ש	1.74	2.00	משכורות כוללות	769200	100	82
10	10	10	10	10	ג			תיקונים ואחזקה	769200	420	5
1	5	5	5	5	ג			ציוד משרדי שוטף	769200	470	82
7	7	7	7	7	ק			טלפוניה וסולר	769200	540	10
34	38	38	38	38	ג			פרסומים ודפוס	769200	550	12
17	18	18	18	18	ק			הוצאות מיכון	769200	570	10
101	123	90	90	85	ק			נקיון בקבלנות	769200	750	5
369	381	381	381	381	ג			הוצאות לפעולות	769200	780	82
0	50	50	10	50	ג			הוצאות לפעולות (מותנה בהכנסות בסעיף 2692/420)	769200	781	82
8	14	14	14	14	ג			רכישת ציוד יסודי	769200	930	82
911	988	955	941	1,006		1.74	2.00	סה"כ - מרכז צעירים:	7692.		
26,544	24,243	24,210	23,233	24,284		40.13	40.50	סה"כ - שרותים שונים:	76.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע 2021	תקציב מקורי 2022	תקציב סופי 2022	אומדן 2022	תקציב 2023	ס	מצבה ממוצעת	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023 תשלומים - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
								<u>פיקוח עירוני</u>	78.		
								<u>פיקוח על חוקי העזר</u>	781.		
6,458	7,292	7,442	7,020	6,701	ש	29.95	32.00	משכורות כוללות - פקחים	781000	102	9
165	591	571	540	1,671	ש	1.33	8.00	משכורות כוללות - מחלקת אכיפה אלקטרונית	781000	103	9
139	159	159	159	159	ש	0.00	0.00	ביגוד ושתייה	781000	127	9
15	20	20	18	18	ק			טלפוניה וסלולר	781000	540	10
8	10	5	5	5	ג			פרסומים ודפוס	781000	550	12
7	27	27	27	27	ק			הוצאות מיכון	781000	570	10
322	0	0	0	0	ק			אחזקת רכב - תיפעולי (החל משנת 2022 יחד עם סעיף 712/730)	781000	730	5
496	475	475	466	475	ק			אחזקת רכב - תיפעולי - בטחון (החל משנת 2022 מפוצל לסעיף 713/730)	781000	731	5
96	98	90	72	65	ק			נקיון בקבלנות (משרדי רובעים)	781000	750	5
23	90	90	90	90	ג			הוצאות אחרות והחרמות (כולל פינוי גרוטאות)	781000	780	9
9	200	200	0	200	ג			הוצאות אחרות והחרמות (כולל פינוי גרוטאות) (מותנה בהכנסות בסעיף 281/420)	781000	781	9
0	20	20	20	55	ג			הוצאות שונות אכיפה אלקטרונית	781000	782	9
7,737	8,982	9,099	8,417	9,466		31.28	40.00	סה"כ - פיקוח על חוקי העזר:	781.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע 2021	תקציב מקורי 2022	תקציב סופי 2022	אומדן 2022	תקציב 2023	ס	מצבה ממוצעת	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023			
								תשלומים - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	
								<u>בית המשפט העירוני</u>	782.		
265	320	320	290	311	ש	2.00	2.00	משכורות כוללות	782000	100	1
395	400	400	400	400	ק			השתתפות בהוצאות בית המשפט העירוני	782000	780	1
660	720	720	690	711		2.00	2.00	סה"כ - בית המשפט העירוני:	782.		
8,397	9,702	9,819	9,107	10,177		33.28	42.00	סה"כ - פיקוח עירוני:	78.		
								<u>שרותים חקלאיים</u>	79.		
29	27	27	27	27	ק			הוצאות ו/או העברה לקרנות לעניינים חקלאיים	791000	810	7
29	27	27	27	27		0.00	0.00	סה"כ - שרותים חקלאיים:	79.		
223,426	247,430	248,995	242,105	261,287		304.78	351.75	סה"כ - שרותים מקומיים:	7.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	ס	מצבה	תקן	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023	הפרק	הסעיף	אגף
								שירותים ממלכתיים	8.		
								ח י נ ו ך	81.		
								מינהלת אגף החינוך	811.		
3,260	3,579	3,884	3,663	2,751	ש	16.69	12.00	משכורות כוללות	811000	100	81
1,316	1,592	1,592	1,506	1,865	ש	8.00	10.00	משכורות כוללות - חשבות ופיקוח כספי	811000	102	81
0	0	80	110	420	ק			שכר דירה	811000	410	2
0	110	110	110	110	ק			פיצויים שונים, שיפוי על נזקים והשתתפות עצמית	811000	442	2
40	40	60	60	60	ג			ציוד משרדי שוטף	811000	470	81
15	25	25	25	25	ג			הוצאות כיבוד ושתיה	811000	511	81
56	47	72	72	47	ג			פתוח מנהלי בתי הספר	811000	521	81
274	600	600	580	615	ק			דמי חבר בארגונים - כלל אגף חינוך	811000	523	11
0	75	82	38	70	ק			אחזקת רכב - מינהלי	811000	530	5
68	73	73	70	70	ק			טלפוניה וסלולר	811000	540	10
90	96	96	96	96	ג			פרסומים ודפוס	811000	550	12
8	24	24	24	24	ג			שרותי שליחויות	811000	562	81
102	105	105	105	175	ק			הוצאות מיכון	811000	570	10
48	60	60	25	25	ק			אחזקת רכב - תיפעולי	811000	730	5
3	3	3	3	4	ק			אחזקת מכונות צילום	811000	742	5
68	72	125	125	100	ג			שרותי חשבות	811000	752	81
18	20	20	20	20	ג			העסקת כ"א באמצעות חב' השמה	811000	755	81
6	15	15	15	15	ג			הוצאות שוטפות וארועים	811000	780	81

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	ס	מצבה	תקן	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023	הפרק	הסעיף	אגף
0	24	24	24	24	ג			אירוועי שבוע חינוך	811000	781	81
60	3,496	134	134	2,934	ג			רזרבה ליוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (תשפ"ד)	811000	784	81
10	10	10	10	10	ג			רכישת ציוד יסודי	811000	930	81
165	147	147	147	124	ק			ליווי רו"ח לבתי-ספר בניהול עצמי	811000	950	81
237	239	239	239	239	ג			רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ	811000	960	81
44	44	44	44	44	ג			רזרבת ר' האגף לניהול עצמי	811000	961	81
5,888	10,496	7,624	7,245	9,867		24.69	22.00	סה"כ - מינהלת אגף החינוך:	811.		
								פנסיה ופיצויים - אגף החינוך	8119.		
22,195	24,700	24,520	24,100	25,100	ש	195.48	195.44	פנסיה	811900	310	81
2,376	4,000	4,000	4,000	4,000	ש	0.00	0.00	פיצויים והסדרי פרישה לעובדים	811900	320	81
24,571	28,700	28,520	28,100	29,100		195.48	195.44	סה"כ - פנסיה ופיצויים - אגף החינוך:	8119.		
								חינוך קדם יסודי - גני ילדים	812.		
22,191	25,185	25,435	25,524	25,500	ש	189.25	186.36	משכורות כוללות - סייעות לגנות (מתגברות בסעיפים 812/103,104)	812000	100	81
1,140	1,393	1,324	1,324	1,635	ש	7.01	8.00	משכורות כוללות - מינהלה	812000	101	81
3,571	5,182	5,062	4,683	3,943	ש	24.53	28.98	משכורות כוללות - סייעות לגנות - חינוך מיוחד	812000	102	81
1,801	3,195	2,695	2,874	2,778	ש	16.07	23.00	משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון עירוני מלא	812000	103	81
3,037	2,367	2,367	2,418	2,544	ש	32.93	22.25	משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון משרד החינוך	812000	104	81
4,419	5,764	5,564	4,879	5,494	ש	42.62	46.80	משכורות כוללות - סייעות רפואיות	812000	106	81
759	724	1,131	1,131	920	ש	7.78	7.50	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	812000	107	81

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב		אומדן	תקציב	ס	מצבה	תקן	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023	הפרק	הסעיף	אגף
	תקציב	תקציב									
2021	מקורי 2022	סופי 2022	2022	2023							
0	0	66	66	0	ש	0.00	0.00	שכר נאמן קורונה בגני ילדים (במקביל בהכנסות בסעיף 312/970)	812000	108	81
0	0	0	47	260	ש	0.00	1.00	משכורות כוללות - גילאי 0-3 (הכנסות בסעיף 312/921)	812000	109	81
696	1,080	1,080	1,080	1,174	ק			הוצאות חשמל	812000	430	81
808	783	783	783	816	ק			הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב	812000	432	81
70	91	91	91	90	ג			הוצאות שתייה וכיבוד	812000	511	81
310	312	324	324	330	ק			טלפוניה וסלולר	812000	540	10
44	48	48	48	48	ג			פרסומים ודפוס	812000	550	12
110	109	132	132	192	ק			הוצאות מיכון	812000	570	10
1,081	1,155	1,200	1,200	1,150	ג			הוצאות שוטפות ושונות	812000	720	81
73	130	500	500	700	ג			העסקת כ"א באמצעות חב' השמה	812000	755	81
29,256	31,012	31,012	30,292	31,104	ק			גננות עובדות מדינה (טרומ חובה + חובה) (הכנסות בסעיף 3122/921)	812000	760	81
0	0	445	445	954	ג			העסקת סייעות באמצעות החברה למרכזים קהילתיים	812000	780	81
578	523	764	764	540	ג			הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים	812000	784	81
0	470	675	675	693	ג			סל תרבות לגני ילדים	812000	785	81
0	0	0	0	80	ק			השתתפות העירייה בשכר מנהלת תחום פדגוגיה וליווי מעונות יום באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ	812000	870	81
0	0	0	0	362	ק			רזרבה לפתיחת גני-ילדים בשנה"ל תשפ"ד (9-12/2023)	812000	960	81
69,943	79,523	80,698	79,280	81,307		320.19	323.89	סה"כ - חינוך קדם יסודי - גני ילדים:	812.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	ס	מצבה	תקן	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023	הפרק	הסעיף	אגף
								בתי - ספר יסודיים	8132.		
0	0	0	0	812	ש	0.00	4.00	משכורות כוללות - מינהלה	813200	100	81
3,235	3,487	3,568	3,539	3,775	ש	20.74	21.33	משכורות כוללות - מזכירות	813200	101	81
2,313	2,503	2,649	2,473	2,798	ש	18.03	20.00	משכורות כוללות - אחראים למשק ותחזוקה	813200	102	81
1,218	1,435	1,405	1,319	1,588	ש	7.59	10.38	משכורות כוללות - ספרניות בבתי"ס	813200	103	81
545	658	590	654	729	ש	4.09	5.00	משכורות כוללות - מזכירות	813200	105	81
2,396	2,726	2,836	3,241	4,206	ש	20.24	36.00	משכורות כוללות - סייעות רפואיות	813200	106	81
2,870	1,902	2,728	2,728	1,850	ש	30.03	30.00	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	813200	107	81
26	80	90	90	80	ש	0.44	1.00	סיוע לילדים מתקשים כולל כיתות חינוך מיוחד	813200	108	81
117	200	200	200	200	ש	3.72	0.00	שעות קנייות - הוראה ומינהלה (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/490)	813200	109	81
3,139	0	0	0	0	ש	0.00	0.00	שכר תוכנית העסקת עוזרי חינוך בבי"ס יסודיים (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/926)	813200	110	81
542	0	770	770	0	ש	11.88	0.00	שכר נאמן קורונה בבי"ס יסודיים (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/970)	813200	111	81
0	0	400	400	1,200	ש	0.00	7.70	שכר תוכנית העסקת פנסיונרים ועוזרי חינוך	813200	112	81
302	365	431	431	412	ק			הוצאות מיכון	813200	570	10
5,504	5,607	6,086	6,086	6,591	ק			נקיון בקבלנות	813200	750	81
53	221	186	186	186	ג			העסקת כ"א באמצעות חב' השמה - מ"מ מזכירות ושרתים	813200	755	81
0	10	0	0	0	ג			העסקת מזכירות סיוע - ניהול עצמי (הכנסות בסעיף 3132/921)	813200	756	81
1,434	2,377	1,633	1,633	0	ג			הפעלת תל"ן בבתי הספר	813200	780	81

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב		אומדן	תקציב	ס	מצבה	תקן	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023	הפרק	הסעיף	אגף
	תקציב	תקציב									
970	0	0	0	0	ג			הוצאות תוכנית העסקת עוזרי חינוך בבתי ספר יסודיים - קורונה (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/926)	813200	781	81
374	0	0	0	0	ג			הפעלת קפסולות במרחבים עירוניים	813200	782	81
1,573	1,524	1,767	1,767	963	ג			הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים	813200	784	81
0	62	62	62	0	ג			הפעלת תוכנית תכנות ורובוטיקה	813200	785	81
0	0	1,283	1,283	3,915	ג			השתתפות הרשות גפ"ן מוסדי - יסודי	813200	786	81
76	76	76	76	20	ג			הנחות תל"ן לאוכלוסיה נצרכת	813200	860	81
8	60	28	0	0	ק			מועדוני ספורט בית ספריים באמצעות בני הרצליה	813200	873	82
332	412	412	275	0	ק			סיוע לניהול עצמי - תוספת פדגוגית (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/924)	813200	876	81
561	759	532	532	0	ק			סיוע לניהול עצמי (הכנסות בסעיף 3132/921)	813200	877	81
4,937	5,106	5,118	5,118	5,538	ג			בתי"ס יסודיים - הקצבות לניהול עצמי (סל לתלמיד)	813200	878	81
29	700	7	7	0	ק			רזרבה לפתיחת בתי ספר חדשים	813200	960	81
33	0	0	0	0	ק			רזרבה להפעלת ביי"ס הדמוקרטי בשנה"ל תשפ"ד (9-12/2023)	813200	961	81
32,585	30,270	32,857	32,870	34,863		116.77	135.41	סה"כ - בתי - ספר יסודיים:	8132.		
								סדנא לאמנויות - ביי"ס גורדון	81321.		
136	185	185	120	125	ש	1.00	1.00	משכורות כוללות	813210	100	81
101	117	117	117	161	ק			נקיון בקבלנות	813210	750	81
136	118	118	118	118	ג			הקצבה לניהול עצמי	813210	878	81
372	420	420	355	404		1.00	1.00	סה"כ - סדנא לאמנויות - ביי"ס גורדון:	81321.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	ס	מצבה	תקן	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023	הפרק	הסעיף	אגף
								בית הספר הימי	81322.		
157	167	167	167	173	ש	1.00	1.00	משכורות כוללות	813220	100	81
410	410	410	410	410	ג			השתתפות בהוצאות הפעלת הבי"ס הימי	813220	780	81
567	577	577	577	583		1.00	1.00	סה"כ - בית הספר הימי:	81322.		
								חינוך מיוחד	8133.		
752	683	889	937	1,475	ש	3.33	6.00	משכורות כוללות - מינהלה	813300	100	81
471	520	550	550	624	ש	2.83	4.65	משכורות כוללות - מזכירות (כולל מתי"א)	813300	101	81
290	300	350	400	527	ש	2.00	3.00	משכורות כוללות - אחראים למשק ותחזוקה	813300	102	81
141	133	183	198	198	ש	1.32	1.50	שכר בתחום השרותים הפרא-רפואיים	813300	103	81
31,103	39,188	38,808	37,756	44,059	ש	252.51	316.38	שכר סייעות טיפוליות וחונכות	813300	104	81
81	94	94	94	97	ש	0.23	0.70	שכר עובד/ת הזנה - אופק	813300	105	81
235	160	256	256	190	ש	2.12	1.90	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	813300	107	81
81	129	129	129	142	ק			הוצאות חשמל	813300	430	81
18	47	47	40	41	ק			הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב	813300	432	81
48	49	49	49	56	ג			הוצאות שתייה וכיבוד	813300	511	81
22	26	26	24	24	ק			טלפוניה וסלולר	813300	540	10
39	51	49	49	31	ק			הוצאות מיכון	813300	570	10
1,270	1,692	1,937	1,907	2,148	ג			הוצאות שוטפות, הזנה ושונוות	813300	720	81
3	3	3	3	3	ק			אחזקת מכונות צילום ושכפול	813300	742	5
411	378	423	423	533	ק			נקיון בקבלנות	813300	750	81
0	45	45	45	45	ג			העסקת כ"א באמצעות חב' השמה	813300	755	81

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב		אומדן	תקציב	ס	מצבה	תקן	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023	הפרק	הסעיף	אגף
	תקציב	תקציב									
2021	מקורי 2022	סופי 2022	2022	2023	ס	ממוצעת	משרות	תשלומים - באלפי ש"ח			
41	42	42	42	43	ק			תשלום לרשות אחרת להעסקת סייעת טיפולית	813300	756	81
250	470	470	452	535	ג			שרותים נוספים מיוחדים בתחום הרפואי	813300	780	81
208	179	250	250	180	ג			הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים	813300	784	81
35,464	44,189	44,600	43,604	50,951		264.34	334.13	סה"כ - חינוך מיוחד:	8133.		
								תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת החינוך - כלל מוס"ח (בנוסף לתקציבים שנרשמו בפרקים היעודיים)	8136.		
615	642	642	678	741	ש	2.17	2.50	משכורות כוללות - מנהלות מוז"ה ומרכזי למידה	813600	103	82
228	430	430	430	430	ש	2.07	2.50	הפעלת תוכנית תקשוב בחינוך - שכר	813600	105	81
102	194	194	195	194	ש	2.78	3.00	שכר פנימיות יום	813600	106	81
0	0	0	0	50	ש	0.00	0.00	פיתוח יחידות הוראה	813600	108	81
760	821	841	841	1,075	ק			אינטרנט בגנ"י ובבתי-ספר	813600	570	10
0	98	98	98	98	ק			תחזוקת מערכת ממוחשבת - קהילות לומדות	813600	571	81
1,451	1,545	1,665	1,665	1,934	ק			שרותי הדרכה טכנית למיחשוב בבתי"ס בקבלנות	813600	750	10
56	50	50	50	48	ק			נקיון בקבלנות ואחזקה - מרכז למידה שביט	813600	751	82
88	90	90	90	90	ג			הפעלת מרכז הלמידה ויצמן (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)	813600	780	82
108	137	137	137	137	ג			ספריות בתי ספר	813600	781	82
0	54	54	54	30	ג			תוכנית עירונית להורים	813600	782	81
80	150	227	227	253	ג			תוכנית בית ספר מנגן	813600	783	81
569	600	533	533	400	ג			הפעלת תוכנית תקשוב במערך החינוך	813600	785	81
29	214	214	214	223	ג			הפעלת פנימיות יום	813600	786	81

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע 2021	תקציב מקורי 2022	תקציב סופי 2022	אומדן 2022	תקציב 2023	ס	מצבה ממוצעת	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023	הפרק	הסעיף	אגף
								תשלומים - באלפי ש"ח			
0	305	305	305	305	ק			פרוייקטים שונים במימון משרד החינוך (במקביל בהכנסות בסעיף 3136/921)	813600	787	81
0	95	95	95	95	ג			הפעלת מרכז למידה בנוה ישראל - הנחות, יוזמות, שימוש בכיתות לימוד, באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ (עד שנת 2021 בסעיף 8136/874)	813600	788	82
0	265	0	0	0	ג			פרוייקט "ק"מ של תרבות" (יסודיים ותיכונים)	813600	789	81
314	314	314	314	339	ק			מרכז מדעים לגיל הרך בנוה עמל - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ	813600	871	82
545	595	595	595	675	ק			הפעלת מרכז למידה בנוה ישראל - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ	813600	873	82
95	0	0	0	0	ג			הפעלת מרכז למידה בנוה ישראל - הנחות, יוזמות, שימוש בכיתות לימוד, באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ (החל משנת 2022 בסעיף 8136/788)	813600	874	82
82	82	82	82	82	ק			הפעלת פרויקט מורים צעירים - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ	813600	875	82
130	130	130	130	130	ק			הפעלת מרכז למידה שביט - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ	813600	876	82
83	85	54	54	85	ג			בתי"ס קהילתיים (יסודיים ועל יסודיים)	813600	877	82
5,335	6,896	6,750	6,787	7,414		7.02	8.00	סה"כ - תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת בחינוך:	8136.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	ס	מצבה	תקן	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023	הפרק	הסעיף	אגף
								הערכה, מידע ובקרה	813601.		
242	251	251	251	251	ג			הערכת תוכניות חינוכיות	813601	780	81
80	80	80	80	80	ג			מרכזי הפעלה לילדי א' - ד'	813601	781	82
71	130	130	130	130	ג			הנגשה טכנולוגית פרטנית - משרד החינוך (הכנסות בסעיף 3136/922)	813601	782	81
392	461	461	461	461		0.00	0.00	סה"כ - הערכה, מידע ובקרה:	813601.		
								בתי ספר של החופש הגדול	8138.		
64	65	65	65	66	ש	0.00	0.00	משכורות כוללות - סייעות	813800	100	81
51	52	52	52	53	ש	0.00	0.00	משכורות כוללות - סייעות רפואיות	813800	101	81
47	29	41	41	41	ש	0.00	0.00	משכורות כוללות - שעות אפקטיביות	813800	102	81
112	0	120	120	122	ש	0.00	0.00	שכר סייעת שניה - חופש גדול גני ילדים	813800	103	81
302	147	192	192	192	ק			נקיון בקבלנות	813800	750	81
132	80	103	103	124	ק			אבטחה בקבלנות	813800	751	9
64	40	40	40	40	ג			הסעות וליווי תלמידים	813800	752	81
1,396	1,027	1,992	1,992	1,992	ג			הפעלת בתי ספר של החופש הגדול	813800	780	81
23	30	30	30	30	ק			הנחות לנוקקים	813800	860	81
90	92	107	107	107	ק			תפעול שוטף - הקצבה לניהול עצמי - ב"ס יסודיים	813800	870	81
2,281	1,562	2,742	2,742	2,767		0.00	0.00	סה"כ - בתי ספר של החופש הגדול:	8138.		
								חטיבות ביניים	814.		
1,237	1,473	1,393	1,333	1,466	ש	8.97	9.88	שכר עובדי מינהל ושרותים - הנגיד	814000	101	81
1,119	1,458	1,388	1,259	1,546	ש	7.41	9.37	שכר עובדי מינהל ושרותים - יד גיורא	814000	102	81

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	ס	מצבה	תקן	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023	הפרק	הסעיף	אגף
1,162	1,718	1,558	1,383	1,770	ש	8.20	10.98	שכר עובדי מינהל ושרותים - בן גוריון	814000	103	81
1,095	1,329	1,218	1,137	1,269	ש	7.02	8.05	שכר עובדי מינהל ושרותים - רעות	814000	104	81
1,145	1,182	1,182	1,174	1,202	ש	7.24	7.24	שכר עובדי מינהל ושרותים - זאב	814000	105	81
833	934	934	881	939	ש	5.30	5.79	שכר עובדי מינהל ושרותים - סמדר	814000	106	81
1,203	864	1,149	1,149	768	ש	12.31	11.00	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	814000	107	81
409	330	336	336	0	ש	3.30	0.00	שכר הוראה מרכזי למידה - תוכנית "כנפיים"	814000	108	81
80	260	260	260	260	ש	1.43	0.00	שעות קנויות - הוראה ומינהלה (במקביל בהכנסות בסעיף 314/490)	814000	109	81
61	306	306	306	306	ש	1.75	1.92	משכורות כוללות - שעות אפקטיביות - רובוטיקה	814000	110	81
0	25	25	25	25	ק			הדרכה ושונות - תוכנית "מלקויות ללמידה" (במקביל בהכנסות בסעיף 314/422)	814000	521	81
132	170	203	203	218	ק			הוצאות מיכון	814000	570	10
1,723	1,890	1,962	1,962	2,104	ק			נקיון בקבלנות	814000	750	81
0	50	50	50	50	ג			העסקת כ"א באמצעות חב' השמה	814000	755	81
25	37	37	37	37	ק			החזר הוצאות לחט"ב בגין שכירויות שונות (50%) (הכנסות בסעיף 430/670)	814000	780	81
1,086	1,230	1,296	1,296	1,304	ק			תפעול מרכז לנערים/נערות בסיכון	814000	783	81
729	472	623	623	297	ג			הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים	814000	784	81
52	52	52	52	52	ג			הפעלת תוכנית תכנות ורובוטיקה	814000	785	81
0	0	471	471	1,414	ג			השתתפות הרשות גפ"ן מוסדי - חט"ב	814000	786	81
48	48	48	48	62	ק			כיתות ספורט הנגיד (באמצעות בני הרצליה)	814000	871	82
48	64	64	64	78	ק			כיתות ספורט בן גוריון (באמצעות בני הרצליה)	814000	872	82

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב		אומדן	תקציב	ס	מצבה	תקן	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023	הפרק	הסעיף	אגף
	תקציב	תקציב									
103	103	103	102	110	ק			מועדוני ספורט בית-ספריים (באמצעות בני הרצליה)	814000	873	82
0	0	0	0	22	ק			כיתות ספורט רעות (באמצעות בני הרצליה)	814000	874	82
0	0	0	0	21	ק			כיתות ספורט אולימפי (באמצעות בני הרצליה)	814000	875	82
1,703	1,782	1,717	1,717	1,769	ג			הקצבות לניהול עצמי	814000	878	81
0	0	0	0	312	ק			רזרבה לבי"ס אלתרמן	814000	960	81
13,993	15,777	16,375	15,868	17,401		62.93	64.23	סה"כ - חטיבות ביניים:	814.		
								בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה"	814001.		
1,798	1,935	2,355	2,373	2,511	ש	11.87	13.69	משכורות כוללות - הוראה - ממלכתי דתי	814001	100	81
314	543	543	407	721	ש	2.15	4.11	משכורות כוללות - מינהלה - ממלכתי דתי	814001	101	81
163	151	187	187	203	ק			נקיון בקבלנות - ממלכתי דתי	814001	750	81
138	172	169	169	173	ג			הוצאות שוטפות - ממלכתי דתי	814001	780	81
0	0	97	97	292	ג			השתתפות הרשות גפ"ן מוסדי - אחיה (הכנסות בסעיף 314001/926)	814001	786	81
2,413	2,801	3,351	3,233	3,900		14.01	17.80	סה"כ - בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה":	814001.		
								אשכול פיס זאב	8141.		
580	571	571	586	607	ש	3.50	3.50	משכורות כוללות	814100	100	81
29	32	32	32	32	ק			אחזקת מערכות ציוד ומיזוג אוויר בקבלנות	814100	750	5
8	9	9	9	9	ק			אחזקת מעלית בקבלנות	814100	751	5
330	330	330	330	330	ק			הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים להפעלה אחה"צ (כולל שכר ע' מינהלה)	814100	870	82
251	252	252	252	262	ג			הקצבה לניהול עצמי	814100	878	81
1,198	1,194	1,194	1,209	1,240		3.50	3.50	סה"כ - אשכול פיס זאב:	8141.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	ס	מצבה	תקן	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023	הפרק	הסעיף	אגף
								בתי ספר תיכוניים - עירוניים (הראשונים, היובל, החדש)	8152.		
27,021	26,648	26,648	27,280	27,680	ש	101.32	100.56	משכורות כוללות - תיכון הראשונים - הוראה	815200	101	81
23,281	24,728	24,728	25,053	26,542	ש	90.77	95.59	משכורות כוללות - תיכון היובל - הוראה	815200	102	81
18,708	20,395	20,369	20,540	21,427	ש	79.87	83.08	משכורות כוללות - תיכון עירוני החדש - הוראה	815200	103	81
0	9	9	9	9	ש	0.00	0.17	מחויבות אישית	815200	105	81
739	407	500	500	334	ש	2.57	3.00	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	815200	107	81
134	300	300	300	300	ש	2.11	0.00	שעות קנויות - הוראה ומינהלה (במקביל בהכנסות בסעיף 3152/490)	815200	109	81
414	431	431	411	429	ש	1.51	1.53	משכורות כוללות - פיקוח רפואי	815200	110	81
2,447	2,980	2,980	2,691	2,909	ש	17.36	18.83	משכורות כוללות - תיכון הראשונים - מינהלה	815200	111	81
1,990	2,784	2,784	2,341	2,857	ש	13.33	17.43	משכורות כוללות - תיכון היובל - מינהלה	815200	112	81
1,828	2,739	2,739	2,210	2,580	ש	11.53	14.98	משכורות כוללות - תיכון חדש - מינהלה	815200	113	81
111	130	166	166	235	ק			הוצאות מיכון	815200	570	10
1,408	1,413	1,483	1,483	1,557	ק			נקיון בקבלנות	815200	750	81
0	10	10	10	10	ג			העסקת כ"א באמצעות חב' השמה - מ"מ מזכירות ושרתים	815200	755	81
156	180	180	180	180	ק			החזר הוצאות לתיכונים בגין הפעלת קיוסקים (50%) (הכנסות בסעיף 430/670)	815200	780	81
36	33	33	33	33	ג			סיוע בהכנת פרופיל ורמת שרות של בתיה"ס	815200	781	81
547	372	630	630	230	ג			הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים	815200	784	81
19	19	19	19	19	ג			הוצאות להשתלמות מורים מצטיינים	815200	785	81
0	0	863	863	2,588	ג			השתתפות הרשות גפ"ן מוסדי - תיכונים (הכנסות בסעיף 3152/926)	815200	786	81

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	ס	מצבה	תקן	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023	הפרק	הסעיף	אגף
22	44	56	55	61	ק			מועדוני ספורט בית ספריים (באמצעות בני הרצליה)	815200	873	82
0	22	22	16	16	ק			כיתות ספורט היובל (באמצעות בני הרצליה)	815200	874	82
0	0	0	0	20	ק			כיתות ספורט הראשוניים (באמצעות בני הרצליה)	815200	875	82
2,084	2,227	2,134	2,134	2,124	ג			הקצבות לניהול עצמי (כולל תחזוקה, צריכת מים וגינון)	815200	878	81
80,945	85,871	87,084	86,924	92,140		320.37	335.17	סה"כ - בתי"ס תיכוניים - עירוניים (הראשוניים, היובל, החדש):	8152.		
								תיכון הנדסאים	81521.		
9,983	10,780	10,780	10,840	11,227	ש	37.67	39.33	משכורות כוללות - הוראה	815210	100	81
958	1,199	1,199	1,133	1,312	ש	8.19	8.95	משכורות כוללות - מינהלה	815210	104	81
74	74	74	74	81	ק			הוצאות חשמל	815210	430	81
230	446	360	360	359	ק			נקיון בקבלנות	815210	750	81
285	319	308	308	338	ג			הוצאות שוטפות ושונוות	815210	780	81
0	0	196	196	589	ג			השתתפות הרשות גפ"ן מוסדי - הנדסאים (הכנסות בסעיף 31521/926)	815210	786	81
11,530	12,818	12,917	12,911	13,906		45.86	48.28	סה"כ - תיכון הנדסאים:	81521.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע 2021	תקציב מקורי 2022	תקציב סופי 2022	אומדן 2022	תקציב 2023	ס	מצבה ממוצעת	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023 תשלומים - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
								תיכון דור	8159.		
4,832	4,427	4,427	4,800	4,940	ש	20.82	20.28	משכורות כוללות - הוראה	815900	100	81
598	757	757	670	700	ש	4.00	4.20	משכורות כוללות - מינהלה	815900	101	81
512	776	776	776	776	ש	5.51	6.00	שכר יול"א (מותנה במימון משר"ח - סעיף 3159/922)	815900	102	81
57	70	70	70	77	ק			הוצאות חשמל	815900	430	81
69	57	57	57	58	ק			הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב	815900	432	81
4	4	4	4	9	ג			הוצאות שתייה וכיבוד	815900	511	81
6	7	7	7	7	ק			טלפוניה וסלולר	815900	540	10
54	57	57	57	51	ג			הוצאות שוטפות ושונות	815900	720	81
19	19	19	19	19	ג			חומרים וציוד טכנולוגי	815900	740	81
5	9	9	7	7	ק			אחזקת מכונת צילום	815900	742	5
173	168	199	199	205	ק			נקיון בקבלנות	815900	750	81
592	602	602	602	602	ג			הוצאות לפעולות יול"א לרבות הזנה (מותנה במימון משר"ח - סעיף 3159/922)	815900	780	81
0	0	67	67	200	ג			השתתפות הרשות גפ"ן מוסדי - דור (הכנסות בסעיף 3159/926)	815900	786	81
6,921	6,953	7,051	7,335	7,651		30.33	30.48	סה"כ - תיכון דור:	8159.		
								קרן מילגות עירוניות	8168.		
363	300	300	300	300	ק			מפעל מלגות (מתוכם 50 אש"ח לטובת מלגות לפולין)	816800	850	1
120	300	300	300	300	ק			מלגות לתוכנית הסבה לאקדמאים בהרצליה	816800	851	81
5	150	150	150	150	ק			מלגות לסטודנטים לחינוך לגיל הרך	816800	852	81
488	750	750	750	750		0.00	0.00	סה"כ - קרן מלגות עירוניות:	8168.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	ס	מצבה	תקן	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023	הפרק	הסעיף	אגף
								אבטחת מוסדות חינוך	8171.		
597	663	663	620	746	ש	2.19	3.00	משכורות כוללות - קציני בטחון	817100	100	9
80	134	134	134	134	ק			אחזקת מערכת לחצני מצוקה	817100	541	9
0	27	27	27	130	ג			תחזוקת מצלמות למוס"ח	817100	542	10
126	149	149	149	149	ג			הוצאות שוטפות ואחזקת מערכות אזעקה וכריזה	817100	720	5
127	165	165	161	161	ק			אחזקת רכב - תיפעולי	817100	730	5
4,526	5,504	6,104	6,104	7,548	ק			אבטחת מוסדות חינוך	817100	750	9
15	16	16	16	16	ק			אחזקת מערכות התראה לרע"ד	817100	752	9
5,472	6,658	7,258	7,211	8,884		2.19	3.00	סה"כ - אבטחת מוסדות חינוך:	8171.		
								מרכז פדגוגי - פיסגה	8172.		
382	540	540	524	551	ש	2.28	2.45	משכורות כוללות	817200	100	81
0	3	3	3	3	ג			תיקונים ואחזקה	817200	420	5
36	45	45	45	50	ק			הוצאות חשמל	817200	430	81
36	26	26	40	41	ק			הוצאות צריכת מים	817200	432	81
163	162	162	162	146	ק			נקיון בקבלנות	817200	750	81
10	13	13	13	13	ק			אחזקת מעלית בקבלנות	817200	751	5
44	44	44	44	44	ג			הקצבה לניהול עצמי	817200	870	81
671	833	833	831	848		2.28	2.45	סה"כ - מרכז פדגוגי - פיסגה:	8172.		
								מרכז המדעים	81721.		
930	910	910	920	952	ש	4.60	4.33	משכורות כוללות	817210	100	81
610	0	0	0	567	ש	0.00	2.15	שכר פרויקט לוויינים במימון משרד המדע	817210	101	81

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	ס	מצבה	תקן	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023	הפרק	הסעיף	אגף
349	477	657	657	477	ש	4.21	4.00	משכורות כוללות - שעות אפקטיביות	817210	102	81
0	50	50	50	50	ש	0.00	0.00	משכורות כוללות - שעות אפקטיביות (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/420)	817210	103	81
67	127	127	127	127	ש	0.10	0.60	שכר מינהלה פרויקט מחוננים ומצטיינים (מזכירה ושרת) (במקביל בהכנסות בסעיף 31721/920)	817210	104	81
628	814	1,214	1,214	1,213	ש	7.79	7.00	משכורות כוללות - פרויקט מחוננים ומצטיינים (במקביל בהכנסות בסעיף 31721/421)	817210	105	81
45	67	106	106	120	ש	0.50	1.16	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	817210	107	81
5	5	5	5	5	ג			תיקונים ואחזקה	817210	420	5
78	77	77	77	85	ק			הוצאות חשמל	817210	430	81
19	22	22	22	22	ק			הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב	817210	432	81
6	9	9	7	7	ק			טלפוניה וסלולר	817210	540	10
84	90	58	58	0	ק			הוצאות מיכון	817210	570	10
148	163	154	154	160	ק			נקיון בקבלנות	817210	750	81
6	11	11	11	11	ק			אחזקת מעלית בקבלנות	817210	751	5
185	210	210	210	210	ג			הוצאות לפעולות	817210	780	81
0	50	50	50	50	ג			הוצאות לפעולות (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/420)	817210	781	81
184	200	550	550	320	ג			הוצאות לפעולות - פרויקט מחוננים ומצטיינים (במקביל בהכנסות בסעיף 31721/421)	817210	782	81
0	0	0	0	38	ג			הוצאות לפעולות - פרויקט לויינים	817210	783	81
3,344	3,282	4,210	4,218	4,414		17.20	19.24	סה"כ - מרכז המדעים:	81721.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	ס	מצבה	תקן	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023	הפרק	הסעיף	אגף
								שרות פסיכולוגי חינוכי	8173.		
4,503	4,865	5,485	5,131	5,423	ש	26.02	29.32	משכורות כוללות - פסיכולוגים	817300	100	81
309	355	355	356	368	ש	2.61	2.61	משכורות כוללות - מזכירות	817300	102	81
102	100	100	100	100	ש	0.00	0.83	שכר פרויקטים מיוחדים (מותנה בהשתתפות משרד החינוך בסעיף 3173/921)	817300	104	81
228	71	285	285	107	ש	0.00	0.35	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	817300	107	81
53	120	120	120	120	ש	0.00	0.00	שכר אבחונים (כולל בשלות לבי"ס)	817300	220	81
90	125	125	125	125	ש	0.00	0.00	שכר אבחונים (מותנה בהכנסות בסעיף 3173/421)	817300	221	81
0	34	34	34	37	ק			הוצאות חשמל	817300	430	81
0	11	11	11	11	ק			הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב	817300	432	81
249	190	190	240	320	ג			השתלמויות והדרכה	817300	521	81
47	57	57	65	65	ק			אחזקת רכב - מינהלי	817300	530	5
11	11	11	11	11	ק			טלפונים וסלולר	817300	540	10
46	46	46	46	46	ג			הוצאות שוטפות ושונות	817300	720	81
2	3	3	3	3	ק			אחזקת מכונת צילום	817300	742	5
101	102	102	102	93	ק			נקיון בקבלנות	817300	750	5
8	36	36	36	36	ג			הוצאות לפרוייקטים מיוחדים	817300	780	81
5,748	6,126	6,960	6,665	6,865		28.63	33.11	סה"כ - שרות פסיכולוגי חינוכי:	8173.		
								ריפוי שיניים	81741.		
0	33	33	33	33	ג			הפעלת חינוך לבריאות השן במימון עירוני (כולל סבסוד טיפולי שיניים)	817410	850	81
0	33	33	33	33		0.00	0.00	סה"כ - ריפוי שיניים:	81741.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	ס	מצבה	תקן	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023			
								2021	2022	2023	
2021	מקורי 2022	סופי 2022	2022	2023	ס	ממוצעת	משרות	תשלומים - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
								ביטוח תלמידים	8175.		
943	951	951	1,386	1,386	ק			הוצאות ביטוח תלמידים (הכנסות בסעיף 3175/420)	817500	440	81
943	951	951	1,386	1,386		0.00	0.00	סה"כ - ביטוח תלמידים:	8175.		
								קציני ביקור סדיר	8177.		
839	873	873	894	924	ש	4.00	4.00	משכורות כוללות	817700	100	81
839	873	873	894	924		4.00	4.00	סה"כ - קציני ביקור סדיר:	8177.		
								הסעות תלמידים	8178.		
412	420	512	559	643	ש	4.81	5.91	שכר מלוויים במעברי חציה	817800	100	81
8,263	10,259	10,359	10,338	11,010	ק			מימון הסעים (מתחייב)	817800	750	81
2,382	3,525	3,775	3,696	4,010	ג			מימון הסעים - תוספת עירונית	817800	751	81
4,240	5,666	5,666	5,486	5,847	ק			ליווי הסעים בחינוך המיוחד	817800	752	81
210	300	300	300	300	ק			מימון היסעים פר קפיטה - בהשתתפות משרד החינוך (כולל ביי"ס ימי)	817800	780	81
283	465	465	465	465	ג			מימון היסעים פר קפיטה - סבסוד הרשות	817800	781	81
15,791	20,635	21,077	20,844	22,275		4.81	5.91	סה"כ - הסעות תלמידים:	8178.		
								המרכז להוראה מתקנת - "מטרה"	8179.		
846	1,234	1,234	1,024	1,234	ש	11.92	16.00	משכורות כוללות - הוראה	817900	100	81
79	147	147	122	147	ש	1.68	2.00	שכר עובדי הוראה - מועדוניות רווחה	817900	101	81
564	590	590	595	611	ש	2.47	2.47	משכורות כוללות - מינהלה	817900	102	81
41	164	164	91	167	ש	0.14	1.00	שכר פסיכולוגים - אבחון דידיקטי וקשב	817900	103	81
264	270	210	210	305	ק			שכר דירה	817900	410	2
0	1	1	1	1	ג			תיקונים ואחזקה	817900	420	5

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	ס	מצבה	תקן	הצעת התקציב הרגיל לשנת 2023	הפרק	הסעיף	אגף
13	21	21	21	23	ק			הוצאות חשמל	817900	430	81
5	10	10	10	10	ג			ציוד משרדי שוטף	817900	470	81
7	7	7	7	7	ק			טלפוניה וסלולר	817900	540	10
1	3	3	3	3	ק			אחזקת מכונת צילום	817900	742	5
72	72	73	73	67	ק			נקיון בקבלנות	817900	750	5
24	50	50	50	50	ג			אבחון דיסקטי וקשב	817900	751	81
28	57	57	57	57	ג			הוצאות שוטפות ואחרות	817900	780	81
108	150	150	150	150	ג			הנחות לתלמידים (כולל ועדת הנחות)	817900	850	81
6	74	74	74	74	ג			סבסוד אבחונים - נזקקים	817900	860	81
4	10	10	10	10	ג			רכישת ציוד יסודי	817900	930	81
2,064	2,860	2,801	2,498	2,916		16.20	21.47	סה"כ - המרכז להוראה מתקנת - "מטרה":	8179.		
								תלמידי חוץ	81791.		
174	330	330	330	330	ק			מימון שכר לימוד לתלמידי חוץ - חינוך רגיל	817910	760	81
1,970	2,215	2,215	2,215	2,215	ק			מימון שכר לימוד לתלמידי חוץ - חינוך מיוחד	817910	761	81
2,144	2,545	2,545	2,545	2,545		0.00	0.00	סה"כ - תלמידי חוץ:	81791.		
								יום לימודים ארוך	81792.		
139	138	138	148	153	ש	1.00	1.00	משכורות כוללות - פיקוח על צהרונים	817920	100	81
926	1,072	942	714	849	ש	9.74	10.00	משכורות כוללות - סייעות רפואיות בצהרונני גנ"י (הכנסות בסעיף 31792/490)	817920	102	81
584	754	634	484	576	ש	4.40	7.00	משכורות כוללות - סייעות צמודות לילדי חינוך מיוחד בצהרונני גנ"י (הכנסות בסעיף 31792/491)	817920	103	81

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	ס	מצבה	תקן	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023	הפרק	הסעיף	אגף
2021	מקורי 2022	סופי 2022	2022	2023							
252	267	517	514	612	ש	2.41	2.00	משכורות כוללות - סייעות רפואיות בצהרונני בתי"ס	817920	104	81
224	288	288	273	325	ש	1.46	3.00	משכורות כוללות - סייעות צמודות בצהרונני בתי"ס	817920	105	81
583	727	727	591	737	ש	3.97	4.75	משכורות כוללות - מינהלת יול"א (הכנסות בסעיף 31792/420)	817920	106	81
0	0	37	37	0	ג			פרסומים ודפוס - רכישת מדיחי כלים (הכנסות בסעיף 31792/997)	817920	550	12
1,356	1,243	1,243	1,243	1,274	ג			סבסוד יול"א (כולל סייעות) - בתי"ס	817920	781	81
131	179	179	179	179	ג			סבסוד תלמידי א' - ג' שישתלבו בצהרון בתוך בתי הספר	817920	786	81
1,020	1,024	977	600	600	ג			סבסוד יול"א בגני-ילדים באמצעות החברה למרכזים קהילתיים	817920	788	81
0	0	100	100	65	ק			רכישת מדיחי כלים בגני"י (הכנסות בסעיף 31792/997)	817920	930	81
5,215	5,692	5,782	4,883	5,370		22.99	27.75	סה"כ - יום לימודים ארוך:	81792.		
								הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך	81793.		
52	160	160	160	160	ג			סיוע לתלמידים נזקקים (ועדת הנחות כולל נסיעות)	817930	850	81
487	535	535	535	612	ג			סבסוד תלמידי החינוך הדתי הלומדים מחוץ לעיר	817930	855	81
0	19	19	19	19	ג			מצויינות ומלגות לתחרויות בחו"ל	817930	856	81
96	96	96	96	96	ג			החזרי הנחות לבתי"ס	817930	860	81
634	810	810	810	887		0.00	0.00	סה"כ - הנחות וסיוע לתלמידים במערכת החינוך:	81793.		

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	ס	מצבה	תקן	הצעת התקציב הרגיל לשנת 2023	הפרק	הסעיף	אגף
								פעולות בטיחות	81795.		
132	140	140	140	180	ג			פעולות בטיחות במערך החינוך (הכנסות בסעיף 31795/991. משנת 2021 פוצל לסעיף 744/780)	817950	781	1
132	140	140	140	180		0.00	0.00	סה"כ - פעולות בטיחות :	81795.		
								תחזוקת מוסדות חינוך והצטיידות	81796.		
1,379	1,338	1,338	1,269	1,582	ש	0.00	0.00	עובדי תחזוקת מבני חינוך (סעיף מתחלק בין חינוך לבין כלל העירייה - יחד עם סעיף 9383/100)	817960	100	5
1,136	856	856	856	1,700	ג			תיקונים ואחזקת מבנים וריהוט - מוסדות חינוך (יסודיים, חטי"ב ותיכונים בניהול עצמי)	817960	420	5
110	110	260	260	330	ג			תיקונים ואחזקת מתקני משחק בבת"ס	817960	421	5
80	660	660	226	76	ק			ביקורת והדרכות בטיחות אש- מוס"ח (כללי בסעיף 721/423)	817960	423	5
0	100	100	100	100	ג			אחזקת בתי ספר (במקביל בהכנסות מדמי שימוש בסעיף 31796/420)	817960	425	81
67	70	70	70	70	ק			העברה לבת"ס בגין הכנסות ממערכות פוטו וולטאות	817960	426	2
30	52	52	52	53	ק			הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב - מוסדות חינוך (יסודיים, חטי"ב ותיכונים בניהול עצמי)	817960	432	81
169	245	245	245	245	ג			חומרים ונורות חשמל	817960	720	5
165	315	315	315	315	ג			ציוד כיבוי אש - אחזקה	817960	740	5
608	650	700	700	700	ק			אחזקת ציוד ומזגנים במוסדות חינוך	817960	747	5
8	77	77	77	77	ג			אחזקת מתקני מים - מוס"ח	817960	749	5
758	811	811	811	864	ק			שרותי אחזקה חיצוניים לעבודות גינון בגני ובבת"ס שאינם בניהול עצמי	817960	750	3
224	252	252	252	280	ק			אחזקת מעליות מוס"ח	817960	751	5

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב		אומדן	תקציב	ס	מצבה	תקן	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023	הפרק	הסעיף	אגף
	תקציב	תקציב									
302	400	400	400	400	ק			גיוזמים במוס"ח בניהול עצמי	817960	753	3
245	406	406	406	406	ג			שימור גנים וחיידוש צמחיה בבתי"ס שאינם בניהול עצמי	817960	780	3
560	560	674	674	560	ג			בטיחות מוסדות חינוך	817960	781	5
303	317	317	317	317	ג			פריסה וקיפול הצללות+אחזקה	817960	782	5
181	420	420	420	420	ג			בדיקות וסקרי בטיחות במוס"ח	817960	783	5
80	0	0	0	0	ג			רכישת ציוד היגיינה בגין קורונה (במקביל בהכנסות בסעיף 31796/920)	817960	785	81
647	753	728	728	437	ג			רכישת ציוד יסודי לבתי"ס וגנ"י	817960	930	81
190	190	190	190	190	ג			חיידוש ציוד יסודי למיחשוב לבתי"ס וגנ"י	817960	931	10
0	34	34	34	34	ג			פרוייקט "מחשב לכל ילד"	817960	932	81
7,241	8,616	8,905	8,402	9,156		0.00	0.00	סה"כ - תחזוקת מוסדות חינוך והצטיידות:	81796.		
								קידום נוער	81797.		
1,030	1,042	1,042	1,042	1,075	ש	4.50	4.50	משכורות כוללות	817970	100	81
0	8	8	8	9	ק			הוצאות חשמל	817970	430	81
0	3	3	3	3	ק			הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב	817970	432	81
8	10	10	10	10	ק			טלפוניה וסלולר	817970	540	10
0	2	2	2	2	ג			פרסומים ודפוס	817970	550	12
45	50	42	42	38	ק			נקיון בקבלנות (כולל מועדון נוער עולה בסיכון)	817970	750	5
60	72	72	72	72	ג			הוצאות אחרות לפעולות	817970	780	81
1,143	1,187	1,179	1,179	1,209		4.50	4.50	סה"כ - קידום נוער:	81797.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע 2021	תקציב מקורי 2022	תקציב סופי 2022	אומדן 2022	תקציב 2023	ס	מצבה ממוצעת	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023	הפרק	הסעיף	אגף
								תשלומים - באלפי ש"ח			
								השכלה והעשרת מבוגרים ובוגרים	818.		
72	155	225	205	236	ש	1.00	1.00	משכורות כוללות - רכז השכלה והעשרה	818000	100	82
1	5	5	5	5	ג			ציוד משרדי שוטף	818000	470	82
4	6	6	6	7	ק			טלפוניה וסלולר	818000	540	10
69	100	100	100	140	ג			פרסומים ודפוס	818000	550	12
19	45	45	45	40	ק			נקיון בקבלנות	818000	750	5
177	420	420	420	570	ג			הוצאות לפעולות- השכלה והעשרה	818000	780	82
0	75	175	200	200	ג			הוצאות לפעולות ואחרות (מותנה בהכנסות בסעיף 318/420)	818000	781	82
29	0	0	0	0	ק			מרכז הורות (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) (החל מ-4/2021 פוצל בין סעיפי פרק 818)	818000	870	82
67	67	67	67	67	ק			מכללת גימלאים (באמצעות עמותת עלי"ה)	818000	871	82
16	0	0	0	0	ק			הפעלת הקתדרה (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) (החל מ-4/2021 פוצל בין סעיפי פרק 818)	818000	872	82
10	20	20	20	20	ג			רכישת ציוד יסודי	818000	930	82
466	893	1,063	1,068	1,285		1.00	1.00	סה"כ - השכלה והעשרת מבוגרים ובוגרים:	818.		
346,733	391,392	399,391	393,858	423,882		1511.29	1642.75	סה"כ - חינוך:	81.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	ס	מצבה	תקן	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023	הפרק	הסעיף	אגף
								תרבות, נוער וספורט	82.		
								מינהל תנו"ס	821.		
200	680	470	342	335	ש	1.65	1.50	משכורות כוללות	821000	100	82
478	532	532	590	636	ש	2.50	2.50	משכורות כוללות - חשבות תנו"ס	821000	102	82
39	40	40	40	40	ג			ציוד משרדי שוטף	821000	470	82
52	60	60	60	60	ג			הוצאות שתייה וכיבוד (כולל אולמות ספורט)	821000	511	82
0	0	0	0	5	ג			אחזקת מכונת צילום	821000	742	5
27	31	31	31	31	ק			טלפוניה וסלולר	821000	540	10
1	3	3	3	3	ג			שרותי שליחויות	821000	562	82
24	30	30	0	30	ג			העסקת כ"א באמצעות חב' השמה	821000	755	82
69	69	69	69	69	ג			רכישת ציוד יסודי ואחזקתו	821000	930	82
890	1,445	1,235	1,135	1,209		4.15	4.00	סה"כ - מינהל תנו"ס:	821.		
								פעולות תרבות	822.		
760	927	834	860	981	ש	4.64	4.50	משכורות כוללות	822000	100	82
24	181	181	181	185	ג			תיקונים ואחזקה - מוסדות תרבות ונוער	822000	420	5
258	261	296	296	261	ג			פרסומים ודפוס	822000	550	12
54	96	96	96	96	ג			עדלאידע ואירועי פורים - פרסומים ודפוס	822000	551	12
161	80	297	480	450	ג			הוצאות שונות פעולות תנו"ס (מותנה בהכנסות בסעיף 322/420)	822000	720	82
76	192	192	192	217	ק			עדלאידע ואירועי פורים - הוצאות תחזוקה ולוגיסטיקה	822000	750	5
39	200	200	200	217	ק			עדלאידע ואירועי פורים - אבטחה בקבלנות	822000	751	9
295	298	298	298	298	ג			אירועים ופעולות תרבות ייעודיים	822000	781	82

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	ס	מצבה	תקן	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023	הפרק	הסעיף	אגף
1,496	1,200	1,211	1,211	1,230	ג			ארועים ופעולות תרבות	822000	783	82
58	68	68	68	68	ג			ארועי "שבת תרבות"	822000	784	82
222	233	233	233	258	ג			ארועי קיץ (כולל פרסומים ודפוס)	822000	785	82
161	172	104	104	172	ג			מוסיקה בגן בן שפר (כולל אבטחה ופרסום)	822000	786	82
0	0	364	364	0	ג			אירועי סל תרבות עירוני (סל"ע) (הכנסות בסעיף 322/992)	822000	787	82
385	700	573	573	850	ג			עדלאידע ואירועי פורים	822000	788	82
756	757	555	555	771	ג			מופעים בפארק	822000	789	82
152	0	0	0	0	ג			מלגות לאומנים	822000	850	82
95	95	95	95	95	ג			הוצאות בגין חגיגת המימונה	822001	780	82
74	105	105	105	105	ג			אירועים בשכונות (החל משנת 2022 כולל סעיף 82458/780)	822001	781	82
94	110	110	110	110	ג			הוצאות לפעולות - הנגשת אירועים	822001	782	5
0	414	414	414	414	ג			אירועים ופעולות - מרכז העיר (עד שנת 2021 בסעיף 613001/780)	822001	785	82
0	103	124	124	124	ג			פעילות עבור קהילת הלהט"ב (הכנסות בסעיף 322/994)	822001	786	82
76	77	77	77	77	ג			רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ	822001	960	82
5,235	6,269	6,427	6,636	6,979		4.64	4.50	סה"כ - פעולות תרבות:	822.		
								ספריה עירונית מרכזית	823.		
3,054	3,277	3,329	3,093	3,394	ש	18.69	20.21	משכורות כוללות	823000	100	82
6	6	6	6	6	ג			תיקונים ואחזקה	823000	420	5
19	21	21	19	21	ק			ועד בית	823000	429	2
35	45	45	40	44	ק			הוצאות חשמל	823000	430	82

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	ס	מצבה	תקן	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023				
								2021	מקורי 2022	סופי 2022	2022	2023
9	19	19	19	19	ג				ריהוט ואחזקתו	823000	450	82
22	25	25	25	25	ג				ציוד משרדי שוטף	823000	470	82
28	28	28	28	28	ג				עיתונים	823000	522	82
14	74	74	72	74	ק				אחזקת רכב - מינהלי	823000	530	5
10	13	11	11	11	ק				טלפוניה וסלולר	823000	540	10
37	38	38	38	38	ג				פרסומים ודפוס	823000	550	12
90	90	90	90	90	ק				הוצאות מיכון	823000	570	10
0	40	40	10	20	ק				רכישת ספרים ומדיה מגנטית (מותנה בהכנסות בסעיף 323/420)	823000	720	82
43	55	55	55	55	ג				סיוע לספריות לווין (ספרים ואירועים)	823000	721	82
157	158	158	158	143	ק				נקיון בקבלנות	823000	750	5
114	140	140	137	137	ק				אבטחה בקבלנות	823000	751	9
20	24	24	24	24	ק				אחזקת מעלית בקבלנות	823000	752	5
112	120	120	120	120	ג				הוצאות אחרות	823000	780	82
46	90	90	60	60	ג				פעולות תרבות (מותנה בהכנסות בסעיף 323/421)	823000	781	82
33	46	46	46	46	ג				ארועי תרבות וחוגים	823000	783	82
3,850	4,309	4,359	4,051	4,355		18.69	20.21		סה"כ - ספריה עירונית מרכזית:	823.		
									ספריה באזור מערבי	8231.		
75	81	81	76	79	ש	0.50	0.50		משכורות כוללות	823100	100	82
75	81	81	76	79		0.50	0.50		סה"כ - ספריה באזור מערבי:	8231.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	ס	מצבה	תקן	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023					
								2021	2022	2023	תשלומים - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף
								ספריה ביד התשעה			8232.		
0	148	148	111	116	ש	0.67	0.80	הוצאות שכר - העסקה בעירייה			823200	100	82
167	167	167	167	167	ק			הקצבות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת הספריה			823200	870	82
167	315	315	278	283		0.67	0.80	סה"כ - ספריה ביד התשעה:			8232.		
								ספריה בנוה ישראל			8233.		
173	173	173	87	173	ק			הקצבות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת הספריה (כולל תחזוקה)			823300	870	82
173	173	173	87	173		0.00	0.00	סה"כ - ספריה בנוה ישראל:			8233.		
								ספריה בנוף ים			8234.		
167	173	196	209	264	ש	1.40	1.90	משכורות כוללות			823400	100	82
3	4	4	4	4	ק			טלפוניה וסלולר			823400	540	10
0	22	22	10	10	ג			פעולות תרבות (מותנה בהכנסות בסעיף 3234/421)			823400	780	82
170	199	222	223	278		1.40	1.90	סה"כ - ספריה בנוף ים:			8234.		
								ספריה במרכז קהילתי יצחק נבון			8235.		
0	75	0	0	0	ש	0.00	0.00	משכורות כוללות			823500	100	82
0	75	0	0	0		0.00	0.00	סה"כ - ספריה במרכז קהילתי יצחק נבון:			8235.		
								החברה למרכזים קהילתיים			8241.		
0	0	0	0	40	ג			אקו קהילה			824100	780	82
85	91	91	91	91	ג			"עמליה" - פעילות קהילתית בנווה עמל			824100	781	82
170	84	137	137	173	ג			פעילות קהילתית ורכז - הרצליה בי והרצליה הילס			824100	782	82
150	167	167	167	138	ג			פעילות קהילתית ורכז - הרצליה הצעירה			824100	783	82

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב		אומדן	תקציב	ס	מצבה	תקן	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023	הפרק	הסעיף	אגף
	תקציב	תקציב									
65	100	212	212	173	ג			פעילות קהילתית ורכז - מרכז העיר (שזר)	824100	784	82
16	0	0	0	0	ג			השתתפות במימון רכז נוער הרצליה הצעירה (אשכול פיס)	824100	785	82
84	0	0	0	0	ג			פעילות קהילתית - גליל ים (החל משנת 2022 בסעיף 82454/781)	824100	786	82
20	20	42	42	0	ג			הפעלת מועדון גלישה עבור ילדים עם צרכים מיוחדים (החל משנת 2023 בסעיף 8283/780)	824100	787	82
0	0	0	0	68	ג			פעילות קהילתית - אלון	824100	788	82
0	0	0	0	68	ג			פעילות קהילתית - הנדיב	824100	789	82
1,285	1,285	1,285	1,285	1,285	ק			הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה	824100	870	82
56	56	56	56	56	ג			הפעלת מועדון בית כליי	824100	875	82
761	759	759	759	759	ק			הקצבות שוטפות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ	824100	876	82
2,692	2,562	2,749	2,749	2,851		0.00	0.00	סה"כ - החברה למרכזים קהילתיים:	8241.		
								מתנ"ס יד התשעה - "מולדובן" (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)	8242.		
171	172	172	220	258	ש	1.00	1.00	שכר רכז פעילות קהילתית עירונית	824200	100	82
65	100	100	100	208	ג			פעילות קהילתית ורכז-הרצליה הירוקה - יוחנני	824200	780	82
65	65	65	65	55	ג			פעילות קהילתית - הרצליה הירוקה - ברנר	824200	781	82
0	0	0	0	30	ג			פעילות קהילתית - יד התשעה	824200	782	82
1,157	1,157	1,157	1,157	1,157	ק			הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה	824200	870	82
1,458	1,494	1,494	1,542	1,708		1.00	1.00	סה"כ - מתנ"ס יד התשעה - "מולדובן" (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ):	8242.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	ס	מצבה	תקן	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023					
								2021	2022	2023	הפרק	הסעיף	אגף
2021	מקורי 2022	סופי 2022	2022	2023		ממוצעת	משרות	תשלומים - באלפי ש"ח					
								מתנ"ס נוה ישראל (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)			8243.		
55	55	55	55	58	ג			פעילות קהילתית - נווה ישראל			824300	780	82
1,336	1,336	1,336	1,336	1,616	ק			הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה			824300	870	82
1,391	1,391	1,391	1,391	1,674		0.00	0.00	סה"כ - מתנ"ס נוה ישראל (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ):			8243.		
								מרכז קהילתי יבור (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)			82451.		
55	84	84	84	58	ג			פעילות קהילתית - קהילות יבור, זרובבל			824510	780	82
1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	ק			הקצבות למתנ"ס נוה ישראל עבור המרכז			824510	870	82
1,055	1,084	1,084	1,084	1,058		0.00	0.00	סה"כ - מרכז קהילתי יבור (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ):			82451.		
								מרכז קהילתי יצחק נבון			82452.		
0	70	70	71	78	ק			הוצאות חשמל			824520	430	82
0	25	25	15	20	ק			הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			824520	432	82
40	128	128	128	0	ק			נקיון בקבלנות (החל משנת 2023 בסעיף 82452/870)			824520	750	82
0	0	0	0	128	ק			הקצבה לנקיון מרכז קהילתי נבון (עד שנת 2022 בסעיף 82452/750)			824520	870	82
18	18	18	18	18	ג			אחזקה			824520	780	82
55	55	55	55	125	ג			פעילות קהילתית ורכז - קהילת נבון			824520	781	82
113	296	296	287	369		0.00	0.00	סה"כ - מרכז קהילתי יצחק נבון:			82452.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	ס	מצבה	תקן	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023	הפרק	הסעיף	אגף
								מועדון נחלת עדה (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)	82453.		
258	250	250	241	250	ש	1.00	1.00	שכר מדריכים	824530	102	82
66	74	74	70	72	ש	0.50	0.50	שכר שרתים	824530	103	82
55	55	55	55	58	ג			פעילות קהילתית - נחלת עדה	824530	780	82
517	517	517	517	517	ק			הקצבה להפעלת מועדון נחלת עדה	824530	870	82
896	896	896	883	897		1.50	1.50	סה"כ - מועדון נחלה עדה (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ):	82453.		
								מועדון גליל ים	82454.		
51	208	45	31	0	ש	0.33	0.00	שכר מדריכים	824540	100	82
0	84	189	189	290	ג			פעילות קהילתית ורכז - גליל ים (עד שנת 2021 בסעיף 8241/786)	824540	781	82
51	292	234	220	290		0.33	0.00	סה"כ - מועדון גליל ים:	82454.		
								מרכז קהילתי ואולם ספורט בנוף ים (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)	82457.		
109	113	113	119	123	ש	1.00	1.00	שכר עובדי מינהלה	824570	100	82
55	55	55	55	58	ג			פעילות קהילתית - נוף ים	824570	780	82
650	650	650	650	650	ק			הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת המרכז	824570	870	82
814	818	818	824	831		1.00	1.00	סה"כ - מרכז קהילתי ואולם ספורט בנוף ים (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ):	82457.		
								מועדון שיכון דרום	82458.		
12	0	0	0	0	ק			הוצאות לפעולות (החל משנת 2022 בסעיף 822001/781)	824580	780	82
12	0	0	0	0		0.00	0.00	סה"כ - מועדון שיכון דרום:	82458.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	ס	מצבה	תקן	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023	הפרק	הסעיף	אגף
								מרכז המוסיקה העירוני - קונסרבטוריון	8251.		
10	10	10	10	10	ק			הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב	825100	432	82
22	22	22	22	22	ג			פרסומים ודפוס	825100	550	12
7	7	7	7	7	ק			אחזקת מעלית וביטוח מזגנים	825100	750	5
20	20	20	20	20	ג			מלגות לתלמידי הקונסרבטוריון	825100	850	82
116	180	180	180	180	ק			השתתפות במימון הנחות	825100	860	82
696	756	756	756	1,821	ק			הקצבות למרכז המוסיקה (החל משנת 2023 כולל סעיפים 8251/871, 8251/874, 8254/750, 8254/751 ו-8254/785)	825100	870	82
431	431	431	431	0	ק			הקצבות לתאגיד התרבות להפעלת השלוחה במערב העיר (החל משנת 2023 בסעיף 8251/870)	825100	871	82
0	0	149	149	0	ק			הקצבות למרכז המוזיקה - הרכבי נגינה וזמר (החל משנת 2023 בסעיף 8251/870)	825100	874	82
1,301	1,426	1,575	1,575	2,060		0.00	0.00	סה"כ - מרכז המוסיקה העירוני - קונסרבטוריון:	8251.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	ס	מצבה	תקן	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023	הפרק	הסעיף	אגף
								להקות זמר ומחול	8254.		
0	25	0	0	25	ג			פרסומים ודפוס	825400	550	12
48	70	20	19	0	ק			שרותי ניהול וליווי מוסיקלי "יחדיו" (החל משנת 2023 בסעיף 8251/870)	825400	750	82
37	54	15	15	0	ק			שרותי ניהול וליווי מוסיקלי להקת "זמר לך" (החל משנת 2023 בסעיף 8251/870)	825400	751	82
30	71	71	71	71	ג			הוצאות לפעולות	825400	780	82
134	144	144	144	144	ג			הוצאות להקת "גלגל במעגל"	825400	781	82
0	60	0	0	0	ק			שרותי ניהול וליווי מוסיקלי הרכב "ביג בנד" (החל משנת 2023 בסעיף 8251/870)	825400	785	82
28	28	28	28	28	ק			הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ לפעילות העדה האתיופית	825400	870	82
162	166	176	176	180	ק			תשלום זכויות יוצרים (אקו"ם, פדריציה ופי"ל)	825400	980	82
440	618	454	453	448		0.00	0.00	סה"כ - להקות זמר ומחול:	8254.		
								יד לבנים, מוזיאון הרצליה לאמנות (החל מ- 2015 מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני)	8262.		
201	208	208	205	212	ש	1.00	1.00	משכורות כוללות	826200	100	82
92	101	101	101	101	ג			תיקונים ואחזקה	826200	420	5
396	300	300	280	300	ק			ביטוח	826200	440	2
689	609	609	586	613		1.00	1.00	סה"כ - יד לבנים, מוזיאון הרצליה לאמנות:	8262.		
								מוזיאון הראשונים	82621.		
391	592	592	337	591	ש	2.78	3.66	משכורות כוללות	826210	100	82
16	20	20	20	22	ק			הוצאות חשמל	826210	430	82
3	3	3	3	3	ק			טלפוניה וסלולר	826210	540	10

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב		אומדן	תקציב	ס	מצבה	תקן	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023	הפרק	הסעיף	אגף
	תקציב	תקציב									
23	23	13	13	23	ג			פרסומים ודפוס	826210	550	12
152	170	165	165	165	ק			אבטחה בקבלנות	826210	750	9
46	52	52	52	47	ק			נקיון בקבלנות	826210	751	5
64	72	72	72	72	ג			הוצאות לפעולות ואחרות	826210	780	82
0	25	25	45	45	ג			הוצאות לפעולות ואחרות (מותנה בהכנסות בסעיף 32621/420)	826210	781	82
694	957	942	707	968		2.78	3.66	סה"כ - מוזיאון הראשונים:	82621.		
								תאגיד התרבות העירוני	8264.		
337	350	350	350	245	ק			שכר דירה - סינמטק	826400	410	2
658	665	686	680	725	ק			שכר דירה ודמי ניהול - מרכז "אגדה"	826400	411	2
132	150	140	140	0	ק			ועד בית - תיאטרון עירוני	826400	412	2
1,873	1,873	1,873	1,873	1,873	ק			הקצבה להיכל לאומנויות הבמה	826400	870	82
471	471	471	471	621	ק			הקצבה למרכז "אגדה"	826400	871	82
1,364	1,364	1,364	1,364	1,364	ק			הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הסינמטק	826400	872	82
175	175	175	175	175	ק			הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הגלריה העירונית	826400	873	82
1,383	1,383	1,383	1,383	1,233	ק			הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת היכל בעיר	826400	874	82
484	484	484	484	484	ק			הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת משכן לאמנים וסופרים	826400	875	82

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	ס	מצבה	תקן	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023			
								2021	2022	2023	
2021	מקורי 2022	סופי 2022	2022	2023	ס	ממוצעת	משרות	תשלומים - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
1,644	3,244	4,059	4,059	4,059	ק			הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת בית ליצירה אמנותית (עד 2021 שימש כהקצבה לתיאטרון העירוני. החל משנת 2022 כולל גם את סעיף 8282/870 הקצבה להפעלת מועדון הנוער)	826400	876	82
285	0	0	0	0	ק			הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת "בר בעיר" (החל מ-7/2021 פוצל בין סעיפי פרק 818)	826400	877	82
747	761	761	761	761	ק			הקצבה לתאגיד - מינהלת (שכר ופעולות)	826400	878	82
2,217	2,217	2,217	2,217	2,257	ק			הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית	826400	879	82
1,495	1,495	1,495	1,495	1,495	ק			הקצבה לתאגיד התרבות למרכז פיס לתרבות, מוזיקה וקהילה-תא"ו מערב העיר	826401	870	82
13,264	14,632	15,458	15,452	15,292		0.00	0.00	סה"כ - תאגיד התרבות העירוני	8264.		
								משכן לאמנים וסופרים (החל מ-2016 מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני)	82641.		
45	45	45	45	40	ק			נקיון בקבלנות	826410	750	5
45	45	45	45	40		0.00	0.00	סה"כ - משכן לאמנים וסופרים:	82641.		
								תרבות תורנית	827.		
318	325	325	359	372	ש	2.54	2.50	משכורות כוללות - מינהלה	827000	100	82
63	70	70	65	70	ק			שכר דירה	827000	410	2
21	25	25	25	22	ג			הוצאות משרד ושוטפות	827000	560	82
296	297	297	297	297	ג			אירועים ופעולות תרבות	827000	780	82
165	340	340	319	340	ג			הוצאות לפעולות ואחרות (מותנה בהכנסות בסעיפים 327/920, 327/420)	827000	781	82
863	1,057	1,057	1,065	1,101		2.54	2.50	סה"כ - תרבות תורנית:	827.		
36,336	41,043	41,914	41,349	43,556		40.20	42.57	סה"כ תרבות:	821-7.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע 2021	תקציב מקורי 2022	תקציב סופי 2022	אומדן 2022	תקציב 2023	ס	מצבה ממוצעת	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023	הפרק	הסעיף	אגף
								תשלומים - באלפי ש"ח			
								מינהל נוער	8281.		
575	584	550	504	522	ש	2.00	2.00	שכר שרותי היקף לנוער	828100	100	82
333	548	868	763	823	ש	4.60	3.90	שכר פרוייקט מציל"ה ומניעת סמים	828100	101	82
74	80	80	80	84	ק			שכר דירה וועד בית - חיילי נח"ל	828100	410	2
0	1	1	1	1	ק			טלפוניה וסולר	828100	540	10
48	50	50	50	50	ג			הוצאות לפעולות קהילה	828100	781	82
74	77	77	77	77	ג			הוצאות בגין פרוייקט "אזרחות פעילה ומעורבות חברתית"	828100	782	82
162	165	165	165	187	ג			לשכת קשר לחיילים	828100	783	82
155	155	132	132	152	ג			מנהיגות נוער עירונית וחינוך חברתי	828100	784	82
166	550	500	490	490	ק			הוצאות לפעולות חינוך מניעתי מול המשרד לחיזוק וקידום קהילתי (לשעבר "מצילה")	828100	785	82
95	95	95	95	95	ג			אירועי קיץ לנוער	828100	787	82
74	290	401	436	295	ג			הוצאות לפעולות ואחרות (מותנה בהכנסות בסעיפים 3281/420, 3281/920)	828100	788	82
0	0	154	154	0	ג			מנהיגות נוער סביבתית (הכנסות בסעיף 3281/921)	828100	789	82
180	180	180	180	180	ק			הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ לפעילות נוער שכונתית	828100	871	82
0	0	0	0	180	ק			הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ לפעילות "נוער בסיכוי"	828100	872	82
1,936	2,775	3,253	3,127	3,136		6.60	5.90	סה"כ - מינהל נוער:	8281.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב		מצבה	תקן	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023			
2021	מקורי 2022	סופי 2022	2022	2023	ס	ממוצעת	משרות	תשלומים - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
								מועדון נוער (מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני)	8282.		
42	43	43	43	43	ג			תיקונים ואחזקה (שוכר-משכיר)	828200	420	5
1,451	0	0	0	0	ק			הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת מועדון הנוער (החל משנת 2022 נכלל בסעיף 8264/876 הקצבה להפעלת בית ליצירה אמנותית)	828200	870	82
1,493	43	43	43	43		0.00	0.00	סה"כ - מועדון נוער:	8282.		
								מועדון גלישה למשפחות עם צרכים מיוחדים	8283.		
0	0	0	0	35	ק			הוצאות חשמל	828300	430	82
0	0	0	0	20	ק			הוצאות צריכת מים וביוב	828300	432	82
0	0	0	0	49	ק			נקיון בקבלנות	828300	750	5
0	0	0	0	210	ג			הוצאות לפעולות (עד שנת 2022 בסעיף 8241/787)	828300	780	82
0	0	0	0	314		0.00	0.00	סה"כ - מועדון גלישה למשפחות עם צרכים מיוחדים:	8283.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	ס	מצבה	תקן	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023	הפרק	הסעיף	אגף
								תנועות נוער	8289.		
774	832	832	803	831	ש	3.00	3.00	משכורות כוללות	828900	100	82
66	71	71	71	71	ג			הוצאות לפעולות	828900	780	82
80	50	50	50	50	ג			מועצת נוער	828900	781	82
0	25	25	25	25	ג			יוזמות עירוניות - תנועות נוער	828900	782	82
1,800	1,800	1,800	1,800	2,000	ק			תמיכה בתנועות נוער	828900	820	7
2,721	2,778	2,778	2,749	2,977		3.00	3.00	סה"כ - תנועות נוער:	8289.		
6,149	5,596	6,074	5,919	6,470		9.60	8.90	סה"כ נוער:	828.		
								מינהל הספורט וכללי	8291.		
1,222	1,305	1,465	1,367	1,756	ש	4.60	5.60	משכורות כוללות - מינהל	829100	100	82
1	30	30	0	0	ש	0.00	0.00	שכר אבות בית-פתיחת אולמות סופ"ש וחול המועד (מותנה בהכנסות בסעיף 3291/421)	829100	101	82
848	883	883	883	1,168	ג			תחזוקת אולמות ומתקני ספורט - כללי (אולמות גדולים (בנפרד)	829100	420	82
54	73	73	85	85	ג			החזר הוצאות אולמות ספורט קטנים (במקביל בהכנסות בסעיף 32924/422)	829100	421	82
83	86	86	86	86	ג			פרסומים ודפוס	829100	550	12
68	74	74	74	74	ג			שרותי אימון נבחרת	829100	780	82
560	620	620	620	620	ג			פעולות ספורט עממי	829100	781	82
585	631	631	631	640	ג			ארועי ספורט, ליגות, טורנירים, הרקדות בספורטק, משחה הרצליה	829100	782	82
213	500	500	500	500	ג			ארועי ספורט חצות	829100	783	82
80	90	90	90	90	ג			פעילות ספורט לקשישים ולאוכלוסיה מיוחדת	829100	784	82

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב		אומדן	תקציב	ס	מצבה	תקן	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023	הפרק	הסעיף	אגף
	תקציב	תקציב									
2021	מקורי 2022	סופי 2022	2022	2023		ממוצעת	משרות	תשלומים - באלפי ש"ח			
107	70	70	70	70	ג			נסיעות ומלגות עפ"י קריטריונים	829100	785	82
261	290	290	290	290	ג			תוכנית "הניצוץ" בחטיבות הביניים	829100	787	82
46	55	100	100	100	ג			הוצאות לאירועי ספורט (מותנה בהכנסות בסעיף 3291/794)	829100	788	82
0	176	176	13	93	ג			הוצאות בגין מפעילי ספורטהולדת (בני הרצליה)	829100	789	82
180	187	187	187	187	ק			תמיכה בתחום הספורט העממי	829100	820	7
0	200	0	0	200	ק			ארגון טריאתלון נשים בינלאומי	829100	981	82
0	0	600	600	0	ג			הוצאות לפעולות אתנה "הולכות רחוק"	829100	982	82
4,309	5,270	5,875	5,596	5,959		4.60	5.60	סה"כ - מינהל הספורט וכללי:	8291.		
								איצטדיון עירוני ומגרשי אימונים	8292.		
602	593	623	623	644	ש	3.00	3.00	משכורות כוללות	829200	100	82
175	192	192	192	212	ג			תיקונים, אחזקה והצטיידות	829200	420	82
209	310	310	240	280	ק			הוצאות חשמל	829200	430	82
394	408	408	408	416	ק			הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב	829200	432	82
5	5	5	5	5	ק			טלפוניה וסלולר	829200	540	10
154	254	254	254	154	ג			חומרים שוטפים וציוד גינון	829200	720	82
607	619	679	696	732	ק			נקיון וגינון בקבלנות (כולל ייעוץ)	829200	750	82
11	15	15	15	15	ק			אחזקת מעלית בקבלנות	829200	751	5
155	121	121	121	121	ג			הוצאות שוטפות ואחרות (כולל אחזקת מ.צילום)	829200	780	82
2,313	2,517	2,607	2,554	2,579		3.00	3.00	סה"כ - איצטדיון עירוני ומגרשי אימונים:	8292.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	ס	מצבה	תקן	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023							
								2021	מקורי 2022	סופי 2022	2022	2023	ש	ממוצעת	משרות
									אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים, החדש ואחי"ה			82921.			
1,096	1,204	1,174	1,165	1,323	ש	6.98	9.00			שכר אבות בית	829210	100	82		
367	530	530	440	500	ק					הוצאות חשמל	829210	430	82		
65	88	88	88	95	ק					הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב	829210	432	82		
11	12	12	12	12	ק					טלפוניה וסלולר	829210	540	10		
97	103	103	103	103	ק					הוצאות אחזקת מזגנים באולמות ספורט	829210	747	5		
717	728	728	728	936	ק					נקיון בקבלנות	829210	750	82		
120	150	150	150	150	ג					הוצאות שוטפות - אולם היובל	829210	780	82		
45	45	45	45	45	ג					הוצאות שוטפות - אולם תיכון חדש	829210	781	82		
81	81	81	81	81	ג					הוצאות שוטפות - אולם תיכון ראשונים	829210	782	82		
0	0	0	0	25	ג					הוצאות שוטפות - אולם תיכון 406	829210	783	82		
2,599	2,941	2,911	2,812	3,270		6.98	9.00			סה"כ - אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש:	82921.				
										אולם ספורט ביד התשעה			82922.		
152	160	160	160	165	ש	1.00	1.00			שכר אב בית	829220	100	82		
2	3	3	3	3	ק					טלפוניה וסלולר	829220	540	10		
129	141	141	144	142	ק					נקיון בקבלנות	829220	750	82		
125	125	125	125	125	ק					הקצבות שוטפות למתני"ס להפעלת האולם (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)	829220	870	82		
407	429	429	432	435		1.00	1.00			סה"כ - אולם ספורט ביד התשעה:	82922.				

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב		אומדן	תקציב	ס	מצבה	תקן	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023	הפרק	הסעיף	אגף
	תקציב	תקציב									
2021	מקורי 2022	סופי 2022	2022	2023	ס	ממוצעת	משרות	תשלומים - באלפי ש"ח			
								אצטדיון אתלטיקה גורדון, מגרש האשל ומגרש קרסני	82923.		
46	58	58	47	49	ש	0.33	0.33	משכורות כוללות	829230	100	82
14	24	24	24	26	ק			הוצאות חשמל	829230	430	82
5	5	5	5	5	ג			הוצאות שוטפות ואחרות	829230	780	82
65	87	87	76	80		0.33	0.33	סה"כ - אצטדיון אתלטיקה גורדון, מגרש האשל ומגרש קרסני:	82923.		
								אולמות ספורט בבתי"ס יסודיים וחטיבות ביניים	82924.		
3,151	4,123	4,123	3,974	4,551	ש	22.50	27.00	שכר אבות בית	829240	100	82
471	780	780	607	815	ק			הוצאות חשמל	829240	430	82
21	50	50	50	60	ק			החזר הוצאות חשמל	829240	431	82
53	77	77	102	136	ק			הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב	829240	432	82
22	23	23	23	24	ק			טלפוניה וסלולר	829240	540	10
144	151	151	151	155	ק			הוצאות אחזקת מזגנים באולמות ספורט	829240	747	5
1,219	1,787	1,736	1,660	1,900	ק			נקיון בקבלנות	829240	750	82
25	45	45	45	45	ג			הוצאות שוטפות - אילנות	829240	781	82
35	35	35	35	35	ג			הוצאות שוטפות - אלון	829240	782	82
35	35	35	35	35	ג			הוצאות שוטפות - לב טוב	829240	783	82
35	35	35	35	35	ג			הוצאות שוטפות - חטי"ב סמדר	829240	784	82
35	35	35	35	35	ג			הוצאות שוטפות - חטי"ב בן גוריון	829240	785	82
16	15	15	15	15	ג			הוצאות שוטפות - ברנדייס	829240	786	82
20	20	20	20	20	ג			הוצאות שוטפות - וולפסון	829240	787	82

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	ס	מצבה	תקן	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023	הפרק	הסעיף	אגף
14	15	15	15	15	ג			הוצאות שוטפות - בר אילן	829240	788	82
134	0	0	0	0	ג			רכישת ציוד יסודי - אולם זאב	829240	980	82
0	40	40	40	0	ג			רכישת ציוד יסודי - אולם הנגיד	829240	981	82
0	39	39	39	0	ג			רכישת ציוד יסודי - אולם נעמי שמר (406) יסודי	829240	982	82
0	39	39	39	0	ג			רכישת ציוד יסודי - אולם יצחק שמיר (408) יסודי	829240	983	82
0	35	35	35	35	ג			הוצאות שוטפות - הנגיד	829241	780	82
0	50	50	50	50	ג			הוצאות שוטפות - זאב	829241	781	82
0	12	12	12	35	ג			הוצאות שוטפות - נעמי שמר (406) יסודי	829241	782	82
0	12	12	12	35	ג			הוצאות שוטפות - יצחק שמיר (408) יסודי	829241	783	82
5,429	7,453	7,402	7,029	8,031		22.50	27.00	סה"כ - אולמות ספורט בבתי"ס יסודיים וחיבות ביניים:	82924.		
								אולם ספורט בנוה ישראל	82925.		
0	0	0	0	135	ש	0.00	1.00	משכורות כוללות	829250	100	82
133	133	133	133	0	ק			הקצבות שוטפות למתני"ס להפעלת האולם (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)	829250	870	82
133	133	133	133	135		0.00	1.00	סה"כ - אולם ספורט בנוה ישראל:	82925.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	ס	מצבה	תקן	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023	הפרק	הסעיף	אגף
								ספורטק	82929.		
405	418	418	419	433	ש	1.00	1.00	משכורות כוללות	829290	100	82
283	335	394	394	394	ג			תיקונים ואחזקה	829290	420	82
72	140	140	120	132	ק			הוצאות חשמל	829290	430	82
335	272	272	326	330	ק			הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב	829290	432	82
3	5	5	5	5	ק			טלפוניה וסלולר	829290	540	10
6	12	12	12	12	ק			אחזקת מיול	829290	730	5
994	1,010	1,010	1,010	1,014	ק			גינן בקבלנות	829290	750	3
216	222	238	238	238	ק			נקיון בקבלנות	829290	752	5
313	361	411	411	400	ג			העסקת אבות בית	829290	755	82
342	393	393	393	424	ג			אבטחה - סקייטפארק	829290	780	82
2,969	3,168	3,293	3,328	3,382		1.00	1.00	סה"כ - ספורטק:	82929.		
								מרכז ספורט אפולוניה (החל מ- 2015 מופעל באמצעות עמותת בני הרצליה)	82952.		
300	150	150	150	350	ק			הקצבה לבני הרצליה להפעלת מרכז הספורט אפולוניה	829520	870	82
300	150	150	150	350		0.00	0.00	סה"כ - מרכז הספורט אפולוניה:	82952.		
								מועדון שחמט	82953.		
165	180	180	174	180	ש	1.00	1.00	משכורות כוללות	829530	100	82
2	3	3	3	3	ק			טלפוניה וסלולר	829530	540	10
14	15	15	15	14	ק			נקיון בקבלנות	829530	750	5
28	25	25	25	25	ג			הוצאות אחרות לפעולות	829530	780	82
210	223	223	217	222		1.00	1.00	סה"כ - מועדון שחמט:	82953.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	ס	מצבה	תקן	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023				
								תשלומים - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף	
2021	מקורי 2022	סופי 2022	2022	2023		ממוצעת	משרות					
								אגודות ספורט				
4,098	3,987	3,987	3,979	6,005	ק			תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - בוגרים (בשנת 2021 כדורסל נשים עבר לסעיף 82991/873 וטניס שולחן עבר לסעיף 82991/876)	8299.	829900	825	7
600	600	600	600	877	ק			תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - נוער	829900	826		7
4,698	4,587	4,587	4,579	6,882		0.00	0.00	סה"כ - אגודות ספורט:	8299.			
								בני הרצליה - פעילויות ספורט				
39	43	43	43	45	ש	0.00	0.00	שכר - עירייה ישיר	82991.	829910	100	82
20	70	70	70	70	ק			החזר הוצאות אבות בית באולמות ספורט	829910	780		82
4,830	5,530	6,030	6,030	6,030	ק			הקצבה לבני הרצליה עבור פעילות ילדים ונוער	829910	870		82
120	120	140	140	140	ק			הקצבה לבני הרצליה עבור מרכזי מצויינות	829910	872		82
1,100	1,350	1,350	1,350	1,500	ק			הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורסל נשים	829910	873		82
2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	ק			הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדוריד בוגרים	829910	874		82
90	90	90	90	130	ק			הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורעף	829910	875		82
75	95	95	95	130	ק			הקצבה לבני הרצליה להפעלת טניס שולחן	829910	876		82
0	0	170	170	170	ק			הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורגל בוגרים	829910	878		82
0	0	70	70	70	ק			הקצבה לבני הרצליה להפעלת תוכנית למצויינות בשחייה	829910	879		82
8,974	9,998	10,758	10,758	10,985		0.00	0.00	סה"כ - בני הרצליה - פעילויות ספורט:	82991.			
32,407	36,956	38,455	37,664	42,310		40.41	48.93	סה"כ ספורט:	829.			
74,892	83,595	86,443	84,932	92,336		90.21	100.40	סה"כ - תרבות, נוער וספורט:	82.			

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע 2021	תקציב מקורי 2022	תקציב סופי 2022	אומדן 2022	תקציב 2023	ס	מצבה ממוצעת	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023	הפרק	הסעיף	אגף
								תשלומים - באלפי ש"ח			
								בריאות	83.		
								בריאות הציבור	831.		
1,079	1,125	1,115	1,102	1,170	ש	4.75	5.00	משכורות כוללות	831000	100	81
2	2	3	3	3	ק			טלפוניה וסלולר	831000	540	10
64	68	68	68	68	ג			פרסומים והסברה	831000	550	12
236	399	399	399	399	ג			הוצאות לפעולות - בריאות הציבור (ועדת בריאות בסעיף 6112/787)	831000	780	81
67	90	90	90	90	ק			תכנית בטרם בעיר - בטיחות ילדים	831000	781	81
209	220	250	250	220	ג			הפעלת תוכנית אפשרי בריא בעיר	831000	783	81
189	196	196	195	196	ק			תמיכה במוסדות בתחום הבריאות	831000	820	7
0	125	125	125	125	ג			רכישת מזרקי אלרגיה	831000	930	81
1,847	2,225	2,246	2,232	2,271		4.75	5.00	סה"כ - בריאות הציבור:	831.		
								מרפאת מתבגרים	8322.		
90	97	97	97	100	ש	0.37	0.55	משכורות כוללות - מינהלה	832200	100	81
2	3	3	3	3	ק			טלפוניה וסלולר	832200	540	10
14	15	15	15	14	ק			נקיון בקבלנות	832200	750	5
15	62	62	62	62	ג			הוצאות אחרות	832200	780	81
122	177	177	177	179		0.37	0.55	סה"כ - מרפאת מתבגרים:	8322.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	ס	מצבה	תקן	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023	הפרק	הסעיף	אגף
								מועדון חברתי צב"ר	8325.		
277	299	299	335	347	ש	1.50	1.50	משכורות כוללות	832500	100	81
8	27	27	27	30	ק			הוצאות חשמל	832500	430	81
9	20	16	16	21	ק			נקיון בקבלנות	832500	750	5
116	140	140	140	140	ג			הוצאות לפעולות - מועדון חברתי צב"ר	832500	781	81
410	486	482	518	538		1.50	1.50	סה"כ - מועדון חברתי צב"ר:	8325.		
								שרותי חרום רפואיים	836.		
187	190	190	190	190	ק			השתתפות באיגוד ערים למד"א - נ.ט.ן	836200	830	7
187	190	190	190	190		0.00	0.00	סה"כ - שרותי חרום רפואיים:	836.		
2,565	3,078	3,095	3,117	3,178		6.61	7.05	סה"כ - בריאות:	83.		
								שרותי חברה, רווחה וקהילה	84.		
								מינהל הרווחה	841.		
14,187	15,080	15,032	15,240	17,508	ש	60.61	74.10	שכר עובדי המחלקה	841001	100	84
230	220	220	220	220	ש	0.00	0.00	ש"נ דרור + מרכז קשר	841001	102	84
765	810	800	790	830	ק			שכר דירה - רווחה	841004	410	2
122	100	100	120	132	ק			הוצאות חשמל	841004	430	84
42	43	43	43	43	ג			ציוד משרדי שוטף	841004	470	84
24	35	35	35	35	ג			הוצאות שתייה וכיבוד	841004	511	84
62	62	70	70	80	ג			השתלמויות והדרכה	841004	521	84
61	70	70	75	77	ק			אחזקת רכב - מינהלי	841004	530	5
50	48	48	48	52	ק			טלפוניה וסלולר	841004	540	10
10	10	10	10	10	ג			פרסומים ודפוס	841004	550	12

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	ס	מצבה	תקן	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023	הפרק	הסעיף	אגף
6	18	10	10	10	ג			שרותי שליחויות	841004	562	84
138	138	153	153	163	ק			הוצאות מיכון	841004	570	10
25	60	50	40	40	ק			אחזקה וביטוח מזגנים	841004	747	5
554	600	600	600	602	ק			אבטחה בקבלנות - רווחה	841004	750	9
491	513	493	493	446	ק			נקיון בקבלנות	841004	751	5
10	12	12	12	12	ק			אחזקת מעלית - רווחה	841004	753	5
77	79	79	79	79	ג			הוצאות שונות	841004	780	84
0	0	17	13	4	ג			הוצאות מיוחדות (במקביל בהכנסות תרומה מעיזבון בסעיף (341001/770)	841004	781	84
147	179	179	179	179	ק			תמיכה במוסדות בתחום הרווחה	841004	820	7
0	0	85	85	0	ק			מיגון אגף הרווחה (הכנסות בסעיף 341004/931)	841004	840	84
95	124	103	103	124	ג			רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ	841004	960	84
17,096	18,201	18,209	18,418	20,646		60.61	74.10	סה"כ - מינהל הרווחה:	841.		
								פנסיה ופיצויים - רווחה	8419.		
4,012	4,720	4,720	4,720	4,820	ש	28.86	28.98	פנסיה	841900	310	84
278	450	450	450	450	ש	0.00	0.00	פיצויים והסדרי פרישה לעובדים	841900	320	84
4,290	5,170	5,170	5,170	5,270		28.86	28.98	סה"כ - פנסיה ופיצויים - רווחה:	8419.		
								רווחת הפרט והמשפחה	842.		
89	150	150	130	170	ש	0.50	0.80	העסקת עו"ס לשיקום האסיר	842200	184	84
208	210	40	40	40	ק			מקלטים לנשים מוכות	842201	840	84
344	350	350	350	350	ג			משפחות במצוקה - עירוני	842202	780	84
173	300	300	250	250	ק			ועדה לסיוע לנוקקים לדוור	842202	781	1

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע 2021	תקציב מקורי 2022	תקציב סופי 2022	אומדן 2022	תקציב 2023	ס	מצבה ממוצעת	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023 תשלומים - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
1,257	1,210	1,400	1,400	1,250	ק			משפחות במצוקה בקהילה	842202	840	84
210	210	197	197	210	ג			משפחות במצוקה בקהילה - השלמה עירונית	842202	841	84
888	500	500	500	50	ק			בטחון תזונתי למשפחות במצוקה	842202	863	84
3	5	5	5	5	ק			טיפול בדיירי רחוב	842205	840	84
100	100	100	80	80	ק			מסגרות ארציות לדיירי רחוב	842206	840	84
0	0	112	112	112	ק			תכניות קהילה למשפחות (החל משנת 2022 יחד עם סעיף 843502/840)	842208	840	84
945	965	1,085	1,100	1,230	ש	4.70	5.70	שכר מרכז טיפול באלימות	842401	104	84
577	625	625	650	690	ש	3.58	3.85	שכר - שרותים טיפוליים	842401	184	84
48	48	48	48	40	ג			השתתפות בשרותים טיפוליים - עירוני	842401	780	84
29	54	54	54	95	ק			פגיעות מיניות בגירים ונפגעות תקיפה מינית	842402	840	84
37	38	38	38	43	ג			הוצאות לפעולות - המרכז לשלום המשפחה (הדרכה) - עירוני	842403	780	84
4	14	18	18	18	ג			הוצאות ועדת תסקירים	842404	840	84
4,913	4,779	5,022	4,972	4,633		8.78	10.35	סה"כ - רווחת הפרט והמשפחה:	842.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	ס	מצבה	תקן	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023	הפרק	הסעיף	אגף
								שרותים לילד ולנוער	843.		
583	570	570	540	540	ק			טיפול במשפחות אומנה	843501	840	84
72	98	98	96	98	ש	0.50	0.50	שכר מנהלת מרכז קשר	843502	184	84
0	10	10	0	10	ג			מרכז קשר - פרט ומשפחה - העסקה באמצעות חב' השמה	843502	755	84
18	25	0	0	0	ק			יצירת קשר הורים וילדים (החל משנת 2022 בסעיף 842208/840)	843502	840	84
28	35	35	35	35	ש	0.00	0.00	שכר עובדת מועדונית - שעות אפקטיביות	843503	100	84
82	85	126	126	135	ק			מועדונית הפעלה באמצעות דרך הגלים - היסעים	843503	710	84
484	484	495	495	514	ק			מועדונית הפעלה באמצעות דרך הגלים	843503	760	84
498	547	547	547	637	ג			טיפול בילד בקהילה - עירוני	843503	780	84
676	700	960	960	730	ק			טיפול בילד בקהילה	843503	840	84
2,198	2,400	2,400	2,220	2,557	ש	14.56	18.12	מועדוניות משותפות - שכר/מ.החינוך	843504	184	84
472	580	630	630	720	ק			מועדוניות משותפות - היסעים+ליווי	843504	710	84
91	120	120	105	120	ג			העסקת בנות שרות - מועדוניות	843504	755	84
513	543	543	543	543	ק			מועדוניות כולל משותפות	843504	840	84
144	230	302	190	315	ש	0.74	1.75	שכר עו"ס לפגיעות מיניות	843506	184	84
231	260	260	330	330	ק			טיפול בפגיעות מיניות	843506	840	84
5,979	6,000	6,200	6,200	6,200	ק			אחזקת ילדים בפנימיות	843801	840	84
246	265	212	212	0	ק			הסעות למעונות/פעוטונים (מעון רב תכליתי)	843901	710	84
50	120	120	80	60	ק			השתתפות במעונות - עירייה	843901	810	84
1,605	1,540	1,900	1,900	2,050	ק			ילדים במעונות יום - פעוטות בסיכון	843901	840	84
13,972	14,612	15,528	15,209	15,594		15.80	20.37	סה"כ - שרותים לילד ולנוער:	843.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	ס	מצבה	תקן	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023			
								2021	תקציב	הפרק	הסעיף
	מקורי 2022	סופי 2022	2022	2023		ממוצעת	משרות	תשלומים - באלפי ש"ח			
								844. שרותים לזקן			
0	0	655	565	655	ק			הזדקנות מיטבית (החל משנת 2022 יחד עם סעיפים 844501/840 + 844405/840 + 844403/842 + 844302/840	844101	840	84
3,963	4,200	4,450	4,500	4,500	ק			אחזקת זקנים במעונות	844301	840	84
0	22	0	0	0	ג			העסקת בנות שרות - למחלקה לאוכי מבוגרת	844302	755	84
11	20	0	0	0	ק			נופשוך לאזרח ותיק (החל משנת 2022 בסעיף 844101/840)	844302	840	84
49	100	870	870	870	ק			שרותים לניצולי שואה-100% (החל משנת 2022 יחד עם סעיפים 844404/840 + 844402/842)	844401	840	84
219	543	543	443	428	ג			רכישת שרותים מעמותה עירונית על"ה	844402	760	84
37	68	68	68	68	ג			הפעלת טלביזיה קהילתית	844402	780	84
102	107	107	107	107	ק			תמיכה במוסדות לטובת הקשיש	844402	820	7
149	230	230	150	150	ק			מועדונים לזקנים	844402	840	84
2	0	0	0	0	ג			מועדונים לזקנים - השלמה עירונית	844402	841	84
191	200	0	0	0	ק			מועדון מופ"ת לניצולי שואה (החל משנת 2022 בסעיף 844401/840)	844402	842	84
581	581	581	581	581	ק			הקצבה לתאגיד עירוני על"ה	844402	870	84
80	80	80	80	80	ק			הקצבה להפעלת מועדון +60 (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)	844402	871	82
624	695	695	695	695	ק			טיפול בזקן בקהילה	844403	840	84
173	138	138	138	138	ג			טיפול בזקן בקהילה - השלמה עירונית	844403	841	84

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב		אומדן	תקציב		מצבה	תקן	הצעת התקציב הרגיל לשנת 2023	הפרק	הסעיף	אגף
	2021	מקורי 2022		סופי 2022	2022						
14	20	0	0	0	0	ק		טיפול באזרחים ותיקים בסיכון (החל משנת 2022 בסעיף 844403/840)	844403	842	84
75	0	75	75	75	75	ג		סיוע לקשישים במימון מפעל הפיס (במקביל בהכנסות בסעיף 344403/740)	844403	980	84
576	570	0	0	0	0	ק		שכונה תומכת לניצולי שואה (החל משנת 2022 בסעיף 844401/840)	844404	840	84
166	190	65	80	80	80	ק		סיוע לניצולי שואה	844404	842	84
85	85	0	0	0	0	ק		שכונה תומכת (החל משנת 2022 בסעיף 844101/840)	844405	840	84
150	208	250	250	130	130	ג		עזרה לקשישים בקהילה - עירוני (החל משנת 2023 פוצל לסעיף 844406/782)	844406	781	84
0	0	0	0	140	140	ג		מרכז פורשים וממשיכים - עירוני (החל משנת 2023 פוצל מסעיף 844406/781)	844406	782	84
35	35	35	35	50	50	ג		סיוע למרותקי בית	844501	780	84
445	530	0	0	0	0	ק		מסגרות יומיות לזקן (החל משנת 2022 בסעיף 844101/840)	844501	840	84
0	100	100	100	100	100	ג		רשת בטחון לעמותת עלייה	844503	780	84
7,727	8,722	8,942	8,737	8,847			0.00	0.00	844.		
									845.		
									שרותים מש"ה		
5	10	10	10	10	10	ק		משפחות אומנה - מש"ה	845102	840	84
11	12	12	12	12	12	ק		משפחות אומנה לשיקום	845103	840	84
19,429	19,755	19,140	19,140	19,140	19,140	ק		סידור במעונות - מש"ה	845104	840	84
6,566	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	ק		מעון ממשלתי - מש"ה	845105	840	84
7,499	8,130	7,700	7,550	7,550	7,550	ק		החזקת אוטיסטים במס' ודיוור בקהילה (100%)	845106	840	84
430	480	800	625	625	625	ק		טיפול בהורים ובילדיהם - אוטיסטים	845107	840	84
574	630	715	660	590	590	ק		הסעות לאוטיסטים	845108	840	84

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	ס	מצבה	תקן	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023	הפרק	הסעיף	אגף
116	125	125	170	170	ק			מועדוניות לילדים ובוגרים עם אוטיזם (אוטיסטים)	845109	840	84
1,402	1,500	1,600	1,800	1,800	ק			מרכז יום ותעסוקה לבוגרים - אוטיסטים	845110	840	84
55	60	60	60	60	ק			נופשוניים וקייטנות אוטיסטים	845111	840	84
17	24	24	20	20	ק			מרכז יום אימוני - מש"ה	845201	840	84
1,867	1,894	1,950	1,950	1,950	ק			מרכז יום טיפולי - מש"ה	845202	840	84
429	420	420	410	280	ק			שכר דירה - מע"שים (כולל מעון יום השרון)	845203	410	84
532	530	530	590	590	ק			מעשי"ם	845203	840	84
646	690	835	835	865	ק			הסעות למרכז יום - מש"ה	845302	840	84
71	75	75	90	90	ק			נופשוניים מש"ה ושיקום	845304	840	84
1	0	0	0	0	ש	0.00	0.00	שכר - יול"א אופק	845501	184	84
39,651	40,935	40,596	40,522	40,352		0.00	0.00	סה"כ - שרותים מש"ה:	845.		
								שרותי שיקום	846.		
200	205	205	205	205	ק			ילדים עיוורים במוסדות	846101	840	84
53	80	40	40	40	ק			הדרכת עיוור ובני ביתו	846302	840	84
10,038	10,160	11,300	11,100	11,100	ק			אחזקת נכים בפנימיות	846501	840	84
55	55	55	55	55	ק			אחזקת נכים במשפחות אומנה	846502	840	84
690	700	620	620	620	ק			תעסוקה מוגנת למוגבל	846601	840	84
266	300	230	230	230	ק			תוכניות תעסוקה	846602	840	84
35	80	105	105	185	ק			הסעות מוגבלויות - עירוני	846605	710	84
240	274	175	130	250	ג			תקציב מוגבלויות - עירוני	846605	780	84
43	45	49	49	90	ק			הסעות נכים למרכז תעסוקה	846605	840	84
131	147	110	120	120	ק			מסגרות יום לילד המוגבל	846606	840	84

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב		אומדן	תקציב	ס	מצבה	תקן	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023	הפרק	הסעיף	אגף
	תקציב	תקציב									
8	10	90	90	90	ק			תוכניות לילד החריג	846701	840	84
1,781	1,877	1,877	2,000	2,000	ק			מרכז יום שיקומי נכים, מש"ה, אוטיסטים	846702	840	84
271	360	290	285	285	ש	2.60	3.30	שכר מלווים למעון יום שיקומי	846703	184	84
581	680	725	725	725	ק			הסעות וליווי למעון יום שיקומי	846703	840	84
0	5	5	0	0	ק			קייטנות שיקום	846706	840	84
229	305	250	230	230	ק			מועדון חברתי לבוגרים	846707	840	84
4	49	20	10	10	ק			מרכזי איבחון ושיקום	846801	840	84
0	22	0	0	0	ג			העסקת כ"א באמצעות חב' השמה	846802	755	84
66	105	55	55	55	ק			נכים קשים בקהילה	846802	840	84
212	240	200	200	200	ק			שיקום בקהילה - מוגבלויות	846803	840	84
288	275	600	590	590	ק			מרכזי יום לנכים קשים	846804	840	84
4	12	12	6	6	ק			ילדים עיוורים בקהילה	846806	840	84
155	160	160	150	150	ק			שכונה תומכת נכים	846807	840	84
15,351	16,146	17,173	16,995	17,236		2.60	3.30	סה"כ - שרותי שיקום:	846.		
								שרותי תקן	847.		
69	55	430	410	410	ק			מסגרות חסות הנוער	847101	840	84
178	250	250	250	276	ק			נוצ"ץ (כולל בתים חמים לנערים) - עירוני	847102	780	84
345	373	320	345	370	ק			טיפול בנוער ובצעירים	847102	840	84
26	40	40	25	25	ק			טיפול בנערות במצוקה	847103	840	84
1	48	48	0	48	ג			טיפול בנערות במצוקה - השלמה עירונית	847103	841	84
147	180	180	155	187	ש	1.00	1.20	משכורות כוללות - בתים חמים לנערות	847104	184	84
30	65	65	60	60	ק			בתים חמים לנערות - פעולות	847104	840	84

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	ס	מצבה	תקן	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023	הפרק	הסעיף	אגף
326	380	380	365	420	ש	1.97	2.30	שכר בגין תוכנית תעסוקה לצעירים בקהילה (אפיקים)	847105	184	84
76	75	75	60	75	ש	0.00	0.00	שכר לנוער בתעסוקת קיץ - חופיקס	847105	185	84
26	65	0	0	0	ק			תוכנית תעסוקה לצעירים בקהילה (אפיקים) - פעולות	847105	840	84
97	98	98	98	101	ש	0.50	0.50	שכר תוכנית "יתד"	847106	184	84
126	125	125	165	165	ק			נערות חוץ ביתי	847106	841	84
28	28	40	40	40	ק			סל גמיש - תוכנית "יתד"	847106	842	84
137	435	130	120	120	ק			יתד תוכניות לצעירים	847107	840	84
8	15	15	5	5	ק			נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה	847301	840	84
321	370	100	143	174	ק			דרי רחוב מכורים	847301	841	84
24	38	38	0	38	ג			העסקה באמצעות חב' השמה - שרותי תקון	847302	755	84
14	15	15	15	27	ק			תוכניות לנגמלים (בדיקות סמים)	847302	840	84
23	44	44	15	15	ג			תוכניות לנגמלים (בדיקות סמים) - השלמה עירונית	847302	841	84
2,000	2,699	2,393	2,271	2,556		3.47	4.00	סה"כ - שרותי תקון:	847.		
								מפת"ן "ארז"	8474.		
2,499	2,820	2,820	2,665	2,835	ש	12.17	13.34	שכר - מפת"ן ארז	847401	100	84
116	125	125	122	125	ש	1.00	1.00	שכר שרת	847401	101	84
76	80	80	80	86	ש	0.46	0.44	שכר פסיכולוגית	847401	102	84
109	97	123	123	123	ש	1.51	1.00	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	847401	107	81
20	160	160	113	133	ש	1.05	2.00	שכר מדריכי מית"ר	847401	108	84
33	66	66	68	68	ש	0.00	0.00	שכר תעסוקת קיץ נערים בסיכון (כולל מפת"ן)	847401	185	84

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	ס	מצבה	תקן	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023				
								2021	מקורי 2022	סופי 2022	2022	2023
0	4	4	4	4	ג				אחזקת מבנה	847401	420	5
41	77	77	60	66	ק				הוצאות חשמל	847401	430	84
11	20	20	12	12	ק				הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב	847401	432	84
5	6	6	6	6	ק				טלפוניה וסלולר	847401	540	10
363	350	343	343	368	ג				הוצאות שוטפות מפת"ן ארז	847401	720	84
10	10	10	10	10	ג				כלים וציוד	847401	740	84
1	3	3	3	3	ק				אחזקת מכונת צילום	847401	742	5
166	162	171	171	198	ק				נקיון בקבלנות	847401	750	81
9	50	50	35	35	ג				העסקת בנות שרות - מפת"ן	847401	755	84
27	46	46	46	46	ג				הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים	847401	784	81
0	0	27	27	27	ק				פעולות משלימות למפת"ן	847403	840	84
154	190	190	150	150	ק				מיתר - מרכז יום חינוך ארוך - הוצאות	847404	840	84
3,641	4,266	4,321	4,038	4,295		16.19	17.78		סה"כ - מפת"ן "ארז":	8474.		
									שרותים קהילתיים	848.		
1,452	1,686	1,686	1,775	1,745	ש	8.85	8.41		שכר שרותים קהילתיים	848201	100	84
7	45	45	35	45	ש	0.17	0.00		שכר שרותים קהילתיים - שעות אפקטיביות	848201	101	84
14	50	50	35	39	ק				הוצאות חשמל	848201	430	84
12	12	14	14	14	ק				טלפוניה וסלולר (כולל בית מורשת)	848201	540	10
3	10	10	10	10	ג				הוצאות שונות (כולל חוסן בקהילה) - עירוני	848201	780	84
58	59	59	59	59	ג				הוצאות ועדת רווחה	848201	781	84
108	177	185	185	185	ג				עבודה קהילתית - פעולות - עירוני	848201	782	84
27	70	50	50	50	ק				עבודה קהילתית	848201	840	84

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	ס	מצבה	תקן	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023	הפרק	הסעיף	אגף
43	88	88	88	88	ג			עבודה קהילתית - השלמה עירונית	848201	841	84
15	0	7	7	15	ק			קהילות פונקציונאליות (נכויות)	848202	840	84
17	18	20	20	20	ק			טלפוניה וסלולר	848301	540	10
7	7	7	7	7	ג			פרסומים ודפוס	848301	550	12
29	30	30	30	27	ק			נקיון בקבלנות	848301	750	5
1,249	1,250	1,250	1,250	1,250	ג			סלי מזון לנצרכים - עירוני	848301	780	84
12	70	70	30	30	ק			פעולות התנדבות בקהילה	848301	840	84
106	109	109	104	110	ש	0.74	0.74	שכר - שי"ל	848302	100	84
83	92	92	86	92	ק			שכר דירה - שי"ל	848302	410	2
7	7	7	7	7	ק			טלפוניה וסלולר - שי"ל	848302	540	10
0	4	4	4	4	ג			פרסומים ודפוס	848302	550	12
30	30	44	44	40	ק			נקיון בקבלנות	848302	750	5
10	10	10	10	10	ק			לשכות ייעוץ לאזרח	848302	840	84
16	18	18	18	18	ג			לשכות ייעוץ לאזרח - השלמה עירונית	848302	841	84
21	30	30	30	36	ק			פעילות קהילתי גאוגרפי (מרכז גישור)	848303	840	84
3,325	3,872	3,885	3,898	3,901		9.76	9.15	סה"כ - שרותים קהילתיים:	848.		
								מחלקת התנדבות	8483.		
309	330	330	305	320	ש	1.50	1.50	משכורות כוללות	848300	100	1
28	29	29	29	29	ג			פרסומים ודפוס	848300	550	12
129	119	143	119	119	ג			הוצאות לפעולות	848300	780	1
466	478	502	453	468		1.50	1.50	סה"כ - מחלקת התנדבות:	8483.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב		מצבה	תקן	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023			
2021	מקורי 2022	סופי 2022	2022	2023	ס	ממוצעת	משרות	תשלומים - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
								<u>מועדון גמלאים גיל הזהב (מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני)</u>	84829.		
206	215	215	203	210	ש	1.00	1.00	משכורות כוללות	848290	100	82
738	738	738	738	738	ק			הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מועדון "גיל הזהב"	848290	871	82
273	273	273	273	273	ק			הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת תוכניות לגיל השלישי	848290	872	82
1,217	1,226	1,226	1,214	1,221		1.00	1.00	סה"כ - מועדון גמלאים גיל הזהב:	84829.		
								<u>שרותים לעולים</u>	849.		
12	5	5	5	5	ק			משפחות במצוקה - פרט ומשפחה - עולים	849004	840	84
189	250	130	130	130	ק			ילדים בפנימיות - עולים	849006	840	84
201	255	135	135	135		0.00	0.00	סה"כ - שרותים לעולים:	849.		
113,849	121,361	123,102	122,032	125,154		148.56	170.53	סה"כ שרותי חברה, רווחה וקהילה:	84.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	ס	מצבה	תקן	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023	הפרק	הסעיף	אגף
								שרותי דת	85.		
								מועצה דתית	851.		
5,367	5,367	5,367	5,074	5,074	ק			השתתפות בתקציב המועצה הדתית	851000	810	7
5,367	5,367	5,367	5,074	5,074		0.00	0.00	סה"כ - מועצה דתית:	851.		
								תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים	856.		
1,148	1,148	1,148	1,148	1,148	ק			תמיכה בכוללים ומוסדות תורניים	856000	820	7
45	60	60	55	60	ק			תמיכה במוסדות בתחום תרבות תורנית - שיעורי תורה	856000	821	7
1,193	1,208	1,208	1,203	1,208		0.00	0.00	סה"כ - תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים:	856.		
								בית העלמין	859.		
400	400	400	400	400	ק			השתתפות העירייה בהפעלת בית העלמין	859000	780	7
400	400	400	400	400	ג			סיוע למשפחות אבלים	859000	782	7
800	800	800	800	800				סה"כ - בית העלמין:	859.		
7,360	7,375	7,375	7,077	7,082		0.00	0.00	סה"כ - שרותי דת:	85.		
								קליטת עלייה	86.		
								קליטה בחינוך	861.		
11	90	35	35	36	ש	0.23	0.30	משכורות כוללות	861000	100	82
44	65	65	65	65	ק			סיוע לתלמידים עולים (סל קליטה לתלמיד)	861000	862	81
55	155	100	100	101		0.23	0.30	סה"כ - קליטה בחינוך:	861.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023			
							2021	2022	2023	
2021	מקורי 2022	סופי 2022	2022	2023	ממוצעת	משרות	תשלומים - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
								869.		
							שרותי קליטה - כללי			
0	150	150	0	152	ש	1.00	משכורות כוללות	869000	100	82
0	0	113	0	0	ש	0.00	מלווה לעולים - "עולים הביתה"	869000	101	82
77	82	82	79	82	ק		שכר דירה	869000	410	2
2	3	3	3	3	ק		טלפוניה וסולר	869000	540	10
11	11	38	38	38	ק		נקיון בקבלנות - מחסן מליבי"י ומועדון לעולה	869000	750	5
10	38	38	38	38	ג		הוצאות כלליות לפעולות	869000	780	82
24	25	25	25	25	ק		הוצאות לפרוייקטים במימון משרד הקליטה	869000	781	82
4	0	0	0	0	ג		קתדרה עממית לעולה (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים) (החל מ-4/2021 פוצל בין סעיפי פרק 818)	869000	782	82
129	309	449	183	338		1.00	סה"כ - שרותי קליטה - כללי:	869.		
183	464	549	283	439		1.30	סה"כ - קליטת עלייה:	86.		
						0.23				

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	ס	מצבה	תקן	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023	הפרק	הסעיף	אגף
								איכות הסביבה	87.		
1,021	1,157	1,007	1,030	1,227	ש	6.29	6.50	משכורות כוללות	879000	100	1
91	232	232	223	230	ש	1.00	1.00	שכר פרויקט האיחוד האירופי (הכנסות בסעיף 379/770)	879000	101	1
1	2	2	2	2	ג			ציוד משרדי שוטף	879000	470	1
6	7	7	7	7	ק			טלפונים וסלולר	879000	540	10
122	151	151	151	151	ג			פרסומים, דפוס, הסברה וחינוך	879000	550	12
48	85	48	48	48	ק			אחזקת רכב - תיפעולי	879000	730	5
238	196	196	196	196	ג			הוצאות לפעולות ושונות (החל משנת 2022 פוצל לסעיף 879/788)	879000	780	1
74	191	71	71	211	ג			הוצאות לפעולות חינוך לקיימות	879000	781	1
17	75	75	75	75	ק			פינוי פסולת בניין משטחים פתוחים	879000	782	1
0	29	29	10	60	ג			הוצאות לפעולות - פרויקט האיחוד האירופי (הכנסות בסעיף 379/770)	879000	786	1
36	45	45	45	45	ג			הוצאות להפעלת החווה החקלאית בגליל ים	879000	787	1
0	100	100	100	120	ג			הוצאות לפעולות חקלאות ופסולת (החל משנת 2022 פוצל מסעיף 879/780)	879000	788	1
0	0	188	188	300	ג			תפעול השכרת מערך אופניים	879000	789	1
52	68	68	68	68	ק			תמיכה במוסדות בתחום איכות הסביבה	879000	820	7
3	4	4	4	4	ג			רכישת ציוד יסודי	879000	930	1
1,712	2,342	2,223	2,218	2,744		7.29	7.50	סה"כ - איכות הסביבה:	87.		
547,295	609,607	622,178	613,517	654,815		1764.20	1929.53	סה"כ - שרותים ממלכתיים:	8.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	ס	מצבה	תקן	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023	הפרק	הסעיף	אגף
								מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים	9.		
								מים	91.		
								תיפעול מערכת הפקת מים	9132.		
1,900	2,003	2,003	1,708	1,640	ש	8.00	6.00	משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים (והביוב)	913200	100	4
1,900	2,003	2,003	1,708	1,640		8.00	6.00	סה"כ - תיפעול מערכת הפקת מים:	9132.		
1,900	2,003	2,003	1,708	1,640		8.00	6.00	סה"כ - מים:	91.		
								נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים	93.		
								נכסים	933.		
1,477	2,020	2,113	1,900	1,867	ש	8.01	7.50	משכורות כוללות - נכסים וביטוחים	933000	100	2
194	225	225	225	225	ג			תיקונים ושיפוצים - כללי	933000	420	5
72	200	200	200	200	ג			תיקונים ושיפוצים - נכסים עירוניים	933000	421	2
226	290	313	330	330	ק			שכר דירה, ועד בית ודמי ניהול - נכסים עירוניים (החל משנת 2023 פוצל לסעיף 6113/410)	933000	427	2
200	200	200	200	200	ק			דמי שימוש במקרקעין (הר עפר במרינה)	933000	429	2
599	600	600	550	600	ק			הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב - כללי	933000	432	7
4	7	7	7	7	ק			טלפוניה וסלולר (החל משנת 2021 כולל את סעיף 613001/540)	933000	540	10
21	21	21	21	21	ק			הוצאות מיכון	933000	570	10
426	450	477	477	470	ק			ניהול מידע מקרקעין ונכסים	933000	571	2
0	16	16	13	0	ק			נקיון בקבלנות - פיתוח עסקי (החל משנת 2023 בסעיף 6113/753)	933000	750	5
310	447	447	447	447	ג			שמאויות והוצאות שונות	933000	780	2

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב		אומדן	תקציב	ס	מצבה	תקן	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023	הפרק	הסעיף	אגף
	תקציב	תקציב									
310	310	310	320	330	ק			שרותי חניה נוספים בחניון לב העיר והסביבה	933000	781	2
0	65	65	65	0	ג			הוצאות לפעולות - פיתוח עסקי (החל משנת 2023 בסעיף 6113/783)	933000	783	2
3,838	4,851	4,994	4,755	4,697		8.01	7.50	סה"כ - נכסים:	933.		
								שרותים לכלל משרדי העירייה	9381.		
418	422	422	422	422	ג			תיקונים ואחזקה - משרדי העירייה	938100	420	5
401	405	505	505	655	ג			תיקונים ואחזקה - בניין העירייה החדש	938100	422	5
1,200	1,100	1,100	1,300	1,430	ק			מאור וחשמל - כללי	938100	430	7
226	330	230	230	230	ק			חומרי ניקוי - כללי	938100	433	5
66	70	70	70	70	ג			הוצאות שתייה וכיבוד - כללי	938100	511	5
258	260	260	260	281	ק			טלפונים וסלולר - כלל משרדי העירייה (אחזקת מערכת טלפונים בסעיף 9381/542)	938100	540	10
113	120	120	120	155	ק			תחזוקת מכשירי קשר	938100	541	10
592	579	754	754	579	ק			תחזוקת תקשורת - כלל משרדי העירייה	938100	542	10
441	550	550	550	550	ק			הוצאות דואר - כלל משרדי העירייה	938100	543	1
227	227	227	227	227	ק			אחזקת ציוד - בניין העירייה החדש (תקשוב)	938100	746	10
11	30	30	30	30	ג			אחזקת ציוד	938100	747	5
200	250	210	210	250	ק			אחזקת מזגנים לכלל משרדי העירייה	938100	748	5
12	20	20	12	12	ק			אחזקת מתקני מים - כלל משרדי העירייה	938100	749	5
1,611	1,700	1,765	1,765	1,415	ק			נקיון משרדים בקבלנות - כללי	938100	750	5
333	336	336	336	336	ג			עבודות קבלניות - כללי	938100	751	5
123	130	130	130	117	ק			נקיון בקבלנות - בניין לב העיר	938100	752	5
55	59	59	59	59	ג			מערכת לניהול צי רכב	938100	780	5

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב		אומדן	תקציב	ס	מצבה	תקן	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023	הפרק	הסעיף	אגף
	תקציב	תקציב									
36	36	36	36	36	ג			בטיחות מוסדות עירייה	938100	781	5
749	770	770	790	810	ק			שרותי חניה בחניון שער העיר	938100	782	2
7,072	7,394	7,594	7,806	7,664		0.00	0.00	סה"כ - שרותים לכלל משרדי העירייה:	9381.		
								יחידת התחזוקה	9383.		
956	1,382	1,382	1,311	1,635	ש	11.99	14.00	משכורות כוללות (מתחלק עם סעיף 81796/100)	938300	100	5
134	150	150	200	200	ק			אחזקת רכב - תיפעולי	938300	730	5
8	10	10	10	10	ג			כלים וציוד	938300	740	5
140	0	0	0	0	ג			העסקת כ"א באמצעות חב' השמה לצרכי תחזוקה (החל משנת 2022 בסעיף 710/755)	938300	755	5
30	30	30	30	30	ג			ציוד חירום לארועים	938300	930	5
1,268	1,572	1,572	1,551	1,875		11.99	14.00	סה"כ - יחידת התחזוקה:	9383.		
								מינהלת אגף תחזוקה, בטיחות ולוגיסטיקה	9384.		
2,937	1,788	1,758	1,700	1,745	ש	7.32	7.65	משכורות כוללות - מינהלת אגף תב"ל	938400	100	5
946	955	995	995	1,030	ש	4.00	4.00	משכורות כוללות - מחלקת רכב	938400	101	5
570	740	740	695	808	ש	3.76	4.00	משכורות כוללות - מחלקת רכש	938400	102	5
2,235	2,130	2,280	2,280	2,521	ש	14.00	13.50	משכורות כוללות - מחלקת לוגיסטיקה	938400	103	5
947	990	1,017	1,017	1,050	ש	5.17	5.00	משכורות כוללות - מחלקת בטיחות ובריאות תעסוקתית	938400	104	5
89	220	220	168	175	ש	1.00	1.00	משכורות כוללות - אבטחת אגף תב"ל	938400	105	5
28	30	30	30	30	ש	0.00	0.00	ביגוד ושתיה	938400	127	5
157	150	150	190	210	ק			הוצאות חשמל	938400	430	5
69	0	0	0	0	ג			ציוד משרדי שוטף (החל משנת 2022 בסעיף 710/470)	938400	470	5

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	ס	מצבה	תקן	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023	הפרק	הסעיף	אגף
66	0	0	0	0	ג			הוצאות שתייה וכיבוד (החל משנת 2022 בסעיף 710/511)	938400	511	5
20	66	66	66	75	ק			אחזקת רכב - מינהלי	938400	530	5
47	60	60	58	58	ק			טלפוניה וסלולר	938400	540	10
33	28	38	38	38	ג			פרסומים ודפוס	938400	550	12
79	90	80	80	80	ק			הוצאות מיכון מערכת רכש ומלאי מחסנים	938400	570	10
455	480	480	450	470	ק			אחזקת רכב - תיפעולי	938400	730	5
2	5	5	5	5	ק			אחזקת מכונת צילום	938400	742	5
528	525	541	541	567	ק			אבטחה בקבלנות	938400	750	9
252	260	260	260	256	ק			נקיון בקבלנות	938400	751	5
125	100	100	100	100	ג			הוצאות אחרות ורזרבת מנהל אגף (כולל ייעוץ ושרותים מקצועיים) (החל משנת 2022 פוצל לסעיף 710/960)	938400	780	5
16	21	21	21	21	ג			הוצאות אחזקת מחסן	938400	781	5
1	5	3	3	3	ג			הוצאות שונות - מחלקת רכב	938400	782	5
9,603	8,643	8,844	8,697	9,242		35.24	35.15	סה"כ - מינהלת אגף תחזוקה, בטיחות ולוגיסטיקה:	9384.		
21,781	22,460	23,004	22,809	23,478		55.25	56.65	סה"כ - נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים:	93.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע 2021	תקציב מקורי 2022	תקציב סופי 2022	אומדן 2022	תקציב 2023	ס	מצבה ממוצעת	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023	הפרק	הסעיף	אגף
								תשלומים - באלפי ש"ח			
								חניית מכוניות	94.		
								רשות החנייה	943.		
822	885	1,159	1,090	1,365	ש	5.50	7.00	משכורות כוללות - מינהלה	943000	100	9
24	55	50	50	50	ג			פרסומים ודפוס	943000	550	12
496	591	591	591	652	ק			הוצאות מיכון - מעקב דוחות חנייה	943000	570	10
262	50	75	75	75	ק			הוצאות טיפול בגביית קנסות חנייה (נטו)	943000	581	9
45	110	110	60	60	ק			עמלות גבייה לבנק הדואר	943000	610	2
120	140	135	135	137	ק			אבטחה בקבלנות	943000	750	9
207	400	375	375	375	ק			שכ"ט בגין גביית קנסות חנייה	943000	751	9
531	560	560	620	595	ק			עמלה למפעיל חניה סלולרית (פאנגו וסלופארק)	943000	752	9
404	350	350	350	55	ק			הוצאות להפעלת חניון משאיות (נטו) - באמצעות החברה הכלכלית	943000	761	2
99	180	180	180	180	ג			הסדרי חנייה והוצאות אחרות (כולל איתור בעלי רכב)	943000	780	9
3,009	3,321	3,585	3,526	3,544		5.50	7.00	סה"כ - רשות החנייה:	943.		
3,009	3,321	3,585	3,526	3,544		5.50	7.00	סה"כ - חניית מכוניות:	94.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	ס	מצבה	תקן	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023			
								תשלומים - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	
2021	מקורי 2022	סופי 2022	2022	2023		ממוצעת	משרות			אגף	
								מפעל הביוב			
								פרעון מלוות לביוב			
2,601	1,700	1,700	1,620	510	ק			פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן	971000	691	2
147	60	60	53	10	ק			פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית	971000	692	2
572	380	380	395	130	ק			פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה	971000	693	2
3,320	2,140	2,140	2,068	650		0.00	0.00	סה"כ - פרעון מלוות לביוב:			
								המכון לטיהור שפכים:			
1,295	1,320	1,320	1,275	1,391	ש	4.89	4.00	משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב)	973000	100	4
1,295	1,320	1,320	1,275	1,391		4.89	4.00	סה"כ - המכון לטיהור שפכים:			
4,615	3,460	3,460	3,343	2,041		4.89	4.00	סה"כ - מפעל הביוב:			
								תשלומים בלתי רגילים			
								הפרשה לקרנות			
878	150	150	150	150	ק			הפרשה לקרן	991300	980	7
169	170	170	170	170	ק			הפרשה לקרן הלוואות לעובדים	991300	981	11
1,047	320	320	320	320		0.00	0.00	סה"כ - הפרשה לקרנות:			

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	ס	מצבה	תקן	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023	הפרק	הסעיף	אגף
								הוצאות שנים קודמות	993.		
68	250	250	250	300	ש	0.00	0.00	כיסוי הוצאות שכר - שנים קודמות	993000	100	7
1,064	3,470	3,470	3,000	3,000	ק			כיסוי הוצאות משנים קודמות	993000	980	7
1,132	3,720	3,720	3,250	3,300		0.00	0.00	סה"כ - הוצאות שנים קודמות:	993.		
								הוצאות מיוחדות ובלתי צפויות	994.		
0	324	0	0	250	ש	0.00	1.00	רזרבת מנכ"ל לאיוש תקנים	994000	101	1
468	550	550	480	550	ש	0.00	0.00	גילום מ"ה בגין שווי הטבות עובדים	994000	182	7
1,922	2,000	2,000	2,000	2,000	ג			רזרבת רה"ע	994000	960	1
1,537	1,680	1,680	1,680	1,680	ג			רזרבת מנכ"ל	994000	961	1
2,864	10,890	8,665	8,665	11,550	ג			רזרבה לרפורמות, התייקרויות והוצאות בלתי נצפות	994000	962	1
96	200	200	100	200	ק			מקדמות מס הכנסה ע"ח הוצאות עודפות	994000	970	7
160	140	140	140	160	ק			עידוד והתחדשות המסחר ברחוב סוקולוב	994000	981	7
1	40	40	5	40	ג			שמירה ואבטחת עובדי עירייה ונבחרי ציבור	994000	982	7
7,049	15,824	13,275	13,070	16,430		0.00	1.00	סה"כ - הוצאות מיוחדות ובלתי צפויות:	994.		
								הנחות שונות לארנונה	995.		
62,738	63,350	63,350	65,350	65,350	ק			הנחות בארנונה: עפ"י דין (ללא מימון) והנחות ועדה עפ"י מצב חומרי	995000	861	2
18,154	0	1,930	3,414	0	ק			הנחות בארנונה שניתנו בשל משבר הקורונה	995000	862	2
80,891	63,350	65,280	68,764	65,350		0.00	0.00	סה"כ - הנחות שונות לארנונה:	995.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב		מצבה	תקן	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2023			
2021	מקורי 2022	סופי 2022	2022	2023	ס	ממוצעת	משרות	תשלומים - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
								<u>פנסיה ופיצויים (להוציא חינוך ורווחה)</u>	9972.		
29,995	32,500	32,425	32,000	34,600	ש	193.70	194.05	פנסיה	997200	310	7
4,396	4,660	4,660	4,660	4,800	ש	0.50	0.00	פיצויים והסדרי פרישה לעובדים	997200	320	7
34,391	37,160	37,085	36,660	39,400		194.20	194.05	סה"כ - פנסיה ופיצויים (להוציא חינוך ורווחה):	9972.		
								<u>השתתפות בתקציב הבלתי רגיל</u>	998.		
20,000	0	0	0	0	ק			העברה לקרנות הרשות ו/או הקטנת גרעון מצטבר	998000	910	7
20,000	0	0	0	0				סה"כ - השתתפות בתקציב הבלתי רגיל:	998.		
144,511	120,374	119,680	122,064	124,800		194.20	195.05	סה"כ - תשלומים בלתי רגילים:	99.		
175,816	151,618	151,732	153,450	155,503		267.84	268.70	סה"כ - מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים:	9.		
1,015,024	1,089,000	1,103,545	1,085,387	1,155,000	^	2,532.85	2,767.43	סה"כ - תשלומים:	6.- 9.		

נספח - מפתח אגפי

- 1. מינהל כללי:**
 נבחרים 6111; מועצה וועדות 6112; הנהלה כללית 6113; מבקר העירייה 612; נת"צ 6121; ארגון ומינהל 613;
 מנהלת סוקולוב ואזה"ת 613001, שרות משפטי 617; קשרים בינ"ל 754; מוקד עירוני 761; ועדי 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. מינהל כספי:**
 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. שפ"ע (שיפור פני העיר):**
 מינהל 711; נקיון כללי 712; שרות וטרנירי 714; תברואה מונעת 715; גנים ונטיעות 746; תרבות הדיוור ושילוט 764.
-
- 4. מינהל הנדסה:**
 משרד מהנדס העיר 731; תכנון ובניין עיר 732; רישוי הבנייה 7331; התחדשות עירונית 7322; פיקוח על הבנייה 7332;
 תיאום ובקרה הנדסיים 734; כבישים ומדרכות (ללא אחזקה) 742; בטיחות בדרכים - ייעוץ תנועה ותחבורה 744/752;
 תיעול וניקוז 745.
 עובדים מושאלים לתאגיד מים וביוב: מים 9132; מכון טיהור 973/100.
-
- 5. תב"ל (תחזוקה, בטיחות ולוגיסטיקה):**
 אחזקת כבישים ומדרכות 742; מאור רחובות 743; בטיחות בדרכים 744 (ללא ייעוץ תנועה ומטה בטיחות);
 תיעול וניקוז 745/420; פארק הרצליה 7461; סעיפי 420 - תיקונים ואחזקת מבני עירייה ומוסדות חינוך (למעט
 רשות החופים וספורט); סעיפי 747 אחזקת ציוד ומזגנים; תחזוקת מוס"ח 81796;
 שרותים לכלל משרדי העירייה 9381 (להוציא חינוך ורווחה); יח' התחזוקה 9383; מינהל תב"ל 9384.

נספח - מפתח אגפי

- 6. רשות החופים:**
חופי רחצה 7472.
-
- 7. כללי, הקצבות, פנסיה (להוציא חינוך ורווחה) ושונות:**
מוסדות כלליים 765; ועדה חקלאית 791; מד"א - שרותי חרום רפואיים 836; מועצה דתית 851;
כוללים ומי תורניים 856; בית העלמין העירוני 859; אחזקת מע' תקשורת כללי, דואר, טל' וחשמל כללי 9381;
הוצאות שנים קודמות 993; פנסיה ופיצויים כללי 9972.
-
- 8. חינוך, תנו"ס ורווחה:**
חינוך 81 (להוציא תקשוב, אחז' ואבטחת מוס"ח ובטיחות במערך החינוך); תנו"ס 82 (כולל קליטת עלייה 86);
תאגיד התרבות העירוני 8264; בריאות הציבור 83; שרותי חברה רווחה וקהילה 84.
-
- 9. 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.

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	ש	מצבה	תקן	פירוט המשרות:		נספח תקן כח - אדם לשנת: 2023	הפרק	הסעיף	אגף	שם הפרק
								ממוצעת	משרות					
2021	מקורי 2022	סופי 2022	2022	2023										
3,221	3,380	3,380	3,250	3,298	ש	4.00	4.00	0.00	4.00	משכורות כוללות	611100	100	1	נכחיים
1,182	1,590	1,590	1,360	1,532	ש	6.92	7.50	0.00	7.50	משכורות כוללות - ועדות	611200	100	1	מועצה וועדות
5,437	7,330	7,210	6,755	8,036	ש	29.05	34.00	0.00	34.00	משכורות כוללות	611300	100	1	הנהלה כללית
58	105	105	105	134	ש	0.36	1.05	1.05	0.00	משכורות כוללות - סטודנטים	611300	101	1	הנהלה כללית
942	1,326	1,326	960	1,388	ש	3.00	5.00	0.00	5.00	משכורות כוללות	612000	100	1	מבקר העירייה
917	1,000	1,000	970	989	ש	4.00	4.00	0.00	4.00	משכורות כוללות	612100	100	1	נציב תלונות הציבור
1,810	2,430	2,430	2,100	2,237	ש	11.17	11.17	0.00	11.17	משכורות כוללות	613000	100	1	שירות, ארגון ומינהל
200	0	0	0	0	ש	0.17	0.00	0.00	0.00	משכורות כוללות	613001	100	1	מינהלת סקולוב ואור התעשייה
1,575	1,960	1,960	1,900	2,029	ש	8.34	8.00	0.00	8.00	משכורות כוללות	614000	100	12	הסברה ותדמית
3,136	3,770	3,780	3,780	4,185	ש	18.44	20.95	0.00	20.95	משכורות כוללות	615000	100	11	משאבי אנוש
3,356	4,000	4,030	4,000	4,074	ש	16.70	15.70	0.00	15.70	משכורות כוללות	616000	100	10	יח' מטה למיחשוב
2,720	3,180	3,160	2,950	3,318	ש	9.00	10.00	0.00	10.00	משכורות כוללות	617000	100	1	שרות משפטי
0	0	0	0	500	ש	0.00	0.00	0.00	0.00	משכורות כוללות (נטו)	619000	100	7	בחירות מוניציפאליות
6,824	8,400	8,280	7,770	8,691	ש	31.38	35.75	0.75	35.00	משכורות כוללות	621000	100	2	גוברות
6,546	7,896	7,928	7,500	8,398	ש	45.65	51.33	0.00	51.33	משכורות כוללות	623000	100	2	שומה ונבייה
804	1,270	1,171	920	1,116	ש	7.84	9.00	0.00	9.00	משכורות כוללות - מוקד טלפוני	623000	101	2	שומה ונבייה
0	930	930	855	888	ש	3.00	3.00	0.00	3.00	משכורות כוללות - מטה מינהל תפעול	710000	100	9	מטה מינהל תפעול
0	1,600	1,580	1,550	1,801	ש	4.98	6.00	0.00	6.00	משכורות כוללות - מנהלי רבעים	710000	101	9	מטה מינהל תפעול
0	1,543	1,585	1,672	2,190	ש	7.49	9.50	0.00	9.50	משכורות כוללות - חשבות ופיקוח כספי	710000	102	9	מטה מינהל תפעול
2,005	1,065	1,065	1,084	1,071	ש	4.08	4.00	0.00	4.00	משכורות כוללות	711000	100	3	מינהל אגף שפי"ע

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב		מצבה	תקן	פירוט המשרות:		נספח תקן כח - אדם לשנת: 2023	הפרק	הסעיף	אגף	שם הפרק
								ממוצעת	משרות					
2021	מקורי 2022	סופי 2022	2022	2023	ש									
1,215	0	0	0	0	ש	0.00	0.00	0.00	0.00	משכורות כוללות - מנהלי רבעים	711000	101	3	מינהל אגף שפ"ע
1,606	1,188	1,188	1,179	1,238	ש	4.98	5.00	0.00	5.00	משכורות כוללות	712000	100	3	נקיון כללי
450	500	500	455	507	ש	2.00	2.00	0.00	2.00	משכורות כוללות - נהגי משאיות גם	712000	101	3	נקיון כללי
1,310	1,200	1,200	930	832	ש	4.17	5.00	0.00	5.00	משכורות כוללות - מפקחי תברואה ומיחזור	712000	102	3	נקיון כללי
0	1,583	1,583	1,237	1,826	ש	7.05	9.00	0.00	9.00	משכורות כוללות - מפקחי נקיון	712000	103	3	נקיון כללי
938	1,445	1,337	1,282	1,491	ש	6.89	8.00	0.00	8.00	משכורות כוללות	713000	100	9	רישוי עסקים, פיקוח תברואי
2,802	2,890	2,858	2,842	2,943	ש	10.00	9.50	0.00	9.50	משכורות כוללות	714000	100	3	שרות וטרינרי
876	955	955	760	994	ש	3.38	4.00	0.00	4.00	משכורות כוללות	721000	100	9	בטחון ובטיחות
775	595	547	520	621	ש	0.67	2.00	0.00	2.00	משכורות כוללות - מינהלה	721000	101	9	בטחון ובטיחות
0	453	384	305	511	ש	1.00	2.00	0.00	2.00	משכורות כוללות - בטחון ובטיחות באירועים	721000	102	9	בטחון ובטיחות
3,785	4,250	4,315	4,305	4,769	ש	22.32	21.00	0.00	21.00	משכורות כוללות - שיטור עירוני	722700	101	9	שיטור עירוני
88	88	88	88	88	ש	0.00	0.00	0.00	0.00	ביגוד והנעלה	722700	127	9	שיטור עירוני
0	0	40	40	96	ש	0.00	0.00	0.00	0.00	כלכלה - שיטור עירוני	722700	128	9	שיטור עירוני
627	210	210	214	222	ש	1.41	1.00	0.00	1.00	משכורות כוללות - חירום	723000	100	9	ה ג " א
0	290	308	308	319	ש	2.06	2.50	0.00	2.50	משכורות כוללות - מחסנים	723000	101	9	ה ג " א
341	580	660	660	621	ש	3.67	3.00	0.00	3.00	משכורות כוללות	726000	100	9	מ"ח ופס"ח
324	0	0	0	0	ש	0.00	0.00	0.00	0.00	שכר מתשאלים רשתיים - משבר קורונה	729999	100	7	הוצאות לשעת חרום
2,616	3,061	2,941	2,941	3,683	ש	9.89	13.00	0.00	13.00	משכורות כוללות	731000	100	4	משרד מהנדס העיר
2,433	2,663	2,663	2,630	3,085	ש	10.24	12.00	0.00	12.00	משכורות כוללות	732000	100	4	תכנון עיר
698	750	706	690	857	ש	3.00	4.00	0.00	4.00	משכורות כוללות	732000	101	4	פתוח סביבה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	ש	מצבה	תקן	פירוט המשרות:		נספח תקן כח - אדם לשנת: 2023	הפרק	הסעיף	אגף	שם הפרק
								ממוצעת	משרות					
2021	מקורי 2022	סופי 2022	2022	2023										
1,299	1,436	1,436	1,436	1,792	ש	6.00	7.00	0.00	7.00	משכורות כוללות	732200	100	4	התחדשות עירונית
4,967	5,328	5,328	5,320	5,794	ש	23.14	26.05	0.00	26.05	משכורות כוללות	733100	100	4	רישוי הבנייה
2,025	2,515	2,515	2,470	2,699	ש	9.02	10.00	0.00	10.00	משכורות כוללות	733200	100	4	פיקוח על הבנייה
728	898	898	865	857	ש	3.70	3.70	0.00	3.70	משכורות כוללות	734000	100	4	תיאום ובקרה הנדסיים
1,388	1,463	1,593	1,593	1,745	ש	5.92	6.00	0.00	6.00	משכורות כוללות	742000	100	4	כבישים ומדרכות
1,742	2,452	2,210	2,140	3,090	ש	10.53	17.00	0.00	17.00	משכורות כוללות - עובדי אחזקה	742000	102	5	כבישים ומדרכות
1,827	1,950	1,950	1,830	1,989	ש	10.28	11.00	0.00	11.00	משכורות כוללות	743000	100	5	מאור רחובות
621	1,035	905	850	1,294	ש	2.67	5.00	0.00	5.00	משכורות כוללות - תנועה ורמזורים	744000	100	4	בטיחות בדרכים
1,565	1,553	1,553	1,542	1,613	ש	7.00	7.00	0.00	7.00	משכורות כוללות	746000	100	3	גנים ונוטיות
1,109	1,260	1,260	1,260	1,304	ש	4.45	6.00	0.00	6.00	משכורות כוללות	746100	100	5	פארק הרצליה
370	430	430	370	436	ש	1.83	2.00	0.00	2.00	משכורות כוללות - פיקוח	746100	101	5	פארק הרצליה
1,567	1,751	1,751	1,690	1,918	ש	6.55	8.00	0.00	8.00	משכורות כוללות - מינהל ושרותים	747200	101	6	חופי הרצה
12,104	12,280	12,280	12,104	12,568	ש	26.83	29.00	0.00	29.00	משכורות כוללות - מצילים ועוזרי מצילים	747200	102	6	חופי הרצה
0	930	910	500	1,373	ש	1.17	6.00	0.00	6.00	משכורות כוללות - בטחון ופיקוח חופים	747200	104	6	חופי הרצה
217	235	235	235	242	ש	0.00	0.00	0.00	0.00	כלכלה, שתייה ואמצעי מיגון (משחות)	747200	127	6	חופי הרצה
0	21	21	16	21	ש	0.00	0.00	0.00	0.00	ביגוד ושתייה - בטחון ופיקוח חופים	747200	128	6	חופי הרצה
2,439	2,700	2,700	2,450	2,801	ש	14.61	15.00	0.00	15.00	משכורות כוללות - מוקדנים	761000	100	1	מוקד עירוני
1,447	2,198	2,198	2,000	2,090	ש	13.40	12.00	0.00	12.00	משכורות כוללות - מוקדני בטחון	761000	101	9	מוקד עירוני
546	420	420	387	436	ש	2.00	2.50	0.00	2.50	משכורות כוללות	764000	100	3	תרבות הדיור ושילוט
496	968	968	777	832	ש	5.00	5.00	0.00	5.00	משכורות כוללות - מחלקת שילוט	764000	101	3	תרבות הדיור ושילוט

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	ס	מצבה	תקן	פירוט המשרות:		נספח תקן כח - אדם לשנת: 2023	הפרק	הסעיף	אגף	שם הפרק
								ממוצעת	משרות					
2021	מקורי 2022	סופי 2022	2022	2023										
284	310	310	245	279	ש	1.69	2.00	0.00	2.00	משכורות כוללות	766000	100	1	ועדי עובדים
372	440	440	440	381	ש	1.68	2.00	0.00	2.00	משכורות כוללות	769100	100	1	מינהל נשים
366	342	342	368	398	ש	1.74	2.00	0.00	2.00	משכורות כוללות	769200	100	82	מרכז צעירים
6,458	7,292	7,442	7,020	6,701	ש	29.95	32.00	0.00	32.00	משכורות כוללות - פקחים	781000	102	9	פיקוח על חוקי עור וחניה
165	591	571	540	1,671	ש	1.33	8.00	0.00	8.00	משכורות כוללות - מחלקת אכיפה אלקטרונית	781000	103	9	פיקוח על חוקי עור וחניה
139	159	159	159	159	ש	0.00	0.00	0.00	0.00	ביגוד ושתייה	781000	127	9	פיקוח על חוקי עור וחניה
265	320	320	290	311	ש	2.00	2.00	0.00	2.00	משכורות כוללות	782000	100	1	בית המשפט העירוני
3,260	3,579	3,884	3,663	2,751	ש	16.69	12.00	0.00	12.00	משכורות כוללות	811000	100	81	מינהל אגף החינוך
1,316	1,592	1,592	1,506	1,865	ש	8.00	10.00	0.00	10.00	משכורות כוללות - חשבות ופיקוח כספי	811000	102	81	מינהל אגף החינוך
22,195	24,700	24,520	24,100	25,100	ש	195.48	195.44	0.00	195.44	פנסיה	811900	310	81	פנסיה ופיצויים - אגף החינוך
2,376	4,000	4,000	4,000	4,000	ש	0.00	0.00	0.00	0.00	פיצויים והסדרי פרישה לעובדים	811900	320	81	פנסיה ופיצויים - אגף החינוך
22,191	25,185	25,435	25,524	25,500	ש	189.25	186.36	0.00	186.36	משכורות כוללות - סיעות לגנות (מתגברות בסעיפים 812/103,104)	812000	100	81	חינוך קדם יסודי - גנ"י
1,140	1,393	1,324	1,324	1,635	ש	7.01	8.00	0.00	8.00	משכורות כוללות - מינהלה	812000	101	81	חינוך קדם יסודי - גנ"י
3,571	5,182	5,062	4,683	3,943	ש	24.53	28.98	0.00	28.98	משכורות כוללות - סיעות לגנות - חינוך מיוחד	812000	102	81	חינוך קדם יסודי - גנ"י
1,801	3,195	2,695	2,874	2,778	ש	16.07	23.00	23.00	0.00	משכורות כוללות - סיעות מתגברות במימון עירוני מלא	812000	103	81	חינוך קדם יסודי - גנ"י
3,037	2,367	2,367	2,418	2,544	ש	32.93	22.25	22.25	0.00	משכורות כוללות - סיעות מתגברות במימון משרד החינוך	812000	104	81	חינוך קדם יסודי - גנ"י
4,419	5,764	5,564	4,879	5,494	ש	42.62	46.80	46.80	0.00	משכורות כוללות - סיעות רפואיות	812000	106	81	חינוך קדם יסודי - גנ"י
759	724	1,131	1,131	920	ש	7.78	7.50	7.50	0.00	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	812000	107	81	חינוך קדם יסודי - גנ"י
0	0	66	66	0	ש	0.00	0.00	0.00	0.00	שכר נאמן קורונה בגני ילדים (במקביל בהכנסות בסעיף 312/970)	812000	108	81	חינוך קדם יסודי - גנ"י
0	0	0	47	260	ש	0.00	1.00	0.00	1.00	משכורות כוללות - גילאי 0-3 (הכנסות בסעיף 312/921)	812000	109	81	חינוך קדם יסודי - גנ"י

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	ש	מצבה	תקן	פירוט המשרות:		נספח תקן כח - אדם לשנת: 2023	הפרק	הסעיף	אגף	שם הפרק
								ממוצעת	משרות					
2021	מקורי 2022	סופי 2022	2022	2023										
0	0	0	0	812	ש	0.00	4.00	0.00	4.00	משכורות כוללות - מינהלה	813200	100	81	בתי - ספר יסודיים
3,235	3,487	3,568	3,539	3,775	ש	20.74	21.33	0.00	21.33	משכורות כוללות - מזכירות	813200	101	81	בתי - ספר יסודיים
2,313	2,503	2,649	2,473	2,798	ש	18.03	20.00	0.00	20.00	משכורות כוללות - אחראים למשק ותחזוקה	813200	102	81	בתי - ספר יסודיים
1,218	1,435	1,405	1,319	1,588	ש	7.59	10.38	0.00	10.38	משכורות כוללות - ספרניות בבתי"ס	813200	103	81	בתי - ספר יסודיים
545	658	590	654	729	ש	4.09	5.00	0.00	5.00	משכורות כוללות - מזכירות	813200	105	81	בתי - ספר יסודיים
2,396	2,726	2,836	3,241	4,206	ש	20.24	36.00	36.00	0.00	משכורות כוללות - סיעות רפואיות	813200	106	81	בתי - ספר יסודיים
2,870	1,902	2,728	2,728	1,850	ש	30.03	30.00	30.00	0.00	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	813200	107	81	בתי - ספר יסודיים
26	80	90	90	80	ש	0.44	1.00	1.00	0.00	סיוע לילדים מתקשים כולל כיתות חינוך מיוחד	813200	108	81	בתי - ספר יסודיים
117	200	200	200	200	ש	3.72	0.00	0.00	0.00	שעות קנייות - הוראה ומינהלה (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/490)	813200	109	81	בתי - ספר יסודיים
3,139	0	0	0	0	ש	0.00	0.00	0.00	0.00	שכר תוכנית העסקת עוזרי חינוך בבי"ס יסודיים (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/926)	813200	110	81	בתי - ספר יסודיים
542	0	770	770	0	ש	11.88	0.00	0.00	0.00	שכר נאמן קורונה בבי"ס יסודיים (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/970)	813200	111	81	בתי - ספר יסודיים
0	0	400	400	1,200	ש	0.00	7.70	0.00	7.70	שכר תוכנית העסקת פנסיונרים ועוזרי חינוך	813200	112	81	בתי - ספר יסודיים
136	185	185	120	125	ש	1.00	1.00	0.00	1.00	משכורות כוללות	813210	100	81	סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון
157	167	167	167	173	ש	1.00	1.00	0.00	1.00	משכורות כוללות	813220	100	81	בית הספר הימי
752	683	889	937	1,475	ש	3.33	6.00	0.00	6.00	משכורות כוללות - מינהלה	813300	100	81	חינוך מיוחד
471	520	550	550	624	ש	2.83	4.65	0.00	4.65	משכורות כוללות - מזכירות (כולל מתי"א)	813300	101	81	חינוך מיוחד
290	300	350	400	527	ש	2.00	3.00	0.00	3.00	משכורות כוללות - אחראים למשק ותחזוקה	813300	102	81	חינוך מיוחד
141	133	183	198	198	ש	1.32	1.50	0.00	1.50	שכר בתחום השרותים הפרא-רפואיים	813300	103	81	חינוך מיוחד
31,103	39,188	38,808	37,756	44,059	ש	252.51	316.38	0.00	316.38	שכר סיעות טיפוליות וחונכות	813300	104	81	חינוך מיוחד
81	94	94	94	97	ש	0.23	0.70	0.00	0.70	שכר עובד/ת הזנה - אופק	813300	105	81	חינוך מיוחד

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	פירוט המשרות:		נספח תקן כח - אדם לשנת: 2023	הסעיף	אגף	שם הפרק		
							ממוצעת	משרות					תקציב	מקורי
235	160	256	256	190	ש	2.12	1.90	1.90	0.00	813300	107	81	חינוך מיוחד	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)
615	642	642	678	741	ש	2.17	2.50	0.00	2.50	813600	103	82	תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	משכורות כוללות - מנהלות מוז"ה ומרכזי למידה
228	430	430	430	430	ש	2.07	2.50	2.50	0.00	813600	105	81	תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	הפעלת תוכנית תקשוב בחינוך - שכר
102	194	194	195	194	ש	2.78	3.00	3.00	0.00	813600	106	81	תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	שכר פנימיות יום
0	0	0	0	50	ש	0.00	0.00	0.00	0.00	813600	108	81	תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	פיתוח יחידות הוראה
64	65	65	65	66	ש	0.00	0.00	0.00	0.00	813800	100	81	הפעלת בתי"ס של החופש הגדול	משכורות כוללות - סייעות
51	52	52	52	53	ש	0.00	0.00	0.00	0.00	813800	101	81	הפעלת בתי"ס של החופש הגדול	משכורות כוללות - סייעות רפואיות
47	29	41	41	41	ש	0.00	0.00	0.00	0.00	813800	102	81	הפעלת בתי"ס של החופש הגדול	משכורות כוללות - שעות אפקטיביות
112	0	120	120	122	ש	0.00	0.00	0.00	0.00	813800	103	81	הפעלת בתי"ס של החופש הגדול	שכר סייעת שניה - חופש גדול גני ילדים
1,237	1,473	1,393	1,333	1,466	ש	8.97	9.88	0.00	9.88	814000	101	81	חטיבות הביניים	שכר עובדי מינהל ושרותים - הנגיד
1,119	1,458	1,388	1,259	1,546	ש	7.41	9.37	0.00	9.37	814000	102	81	חטיבות הביניים	שכר עובדי מינהל ושרותים - יד גיורא
1,162	1,718	1,558	1,383	1,770	ש	8.20	10.98	0.00	10.98	814000	103	81	חטיבות הביניים	שכר עובדי מינהל ושרותים - בן גוריון
1,095	1,329	1,218	1,137	1,269	ש	7.02	8.05	0.00	8.05	814000	104	81	חטיבות הביניים	שכר עובדי מינהל ושרותים - רעות
1,145	1,182	1,182	1,174	1,202	ש	7.24	7.24	0.00	7.24	814000	105	81	חטיבות הביניים	שכר עובדי מינהל ושרותים - זאב
833	934	934	881	939	ש	5.30	5.79	0.00	5.79	814000	106	81	חטיבות הביניים	שכר עובדי מינהל ושרותים - סמדר
1,203	864	1,149	1,149	768	ש	12.31	11.00	11.00	0.00	814000	107	81	חטיבות הביניים	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)
409	330	336	336	0	ש	3.30	0.00	0.00	0.00	814000	108	81	חטיבות הביניים	שכר הוראה מרכזי למידה - תוכנית "כנפיים"
80	260	260	260	260	ש	1.43	0.00	0.00	0.00	814000	109	81	חטיבות הביניים	שעות קנויות - הוראה ומינהלה (במקביל בהכנסות בסעיף 314/490)
61	306	306	306	306	ש	1.75	1.92	1.92	0.00	814000	110	81	חטיבות הביניים	משכורות כוללות - שעות אפקטיביות - רובטיקה
1,798	1,935	2,355	2,373	2,511	ש	11.87	13.69	13.69	0.00	814001	100	81	ב"ס על יסודי צומח מ"ד "אח"ה"	משכורות כוללות - הוראה - ממלכתי דתי

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	ש	מצבה	תקן	פירוט המשרות:		נספח תקן כח - אדם לשנת: 2023	הפרק	הסעיף	אגף	שם הפרק
								ממוצעת	משרות					
2021	מקורי 2022	סופי 2022	2022	2023										
314	543	543	407	721	ש	2.15	4.11	0.00	4.11	משכורות כוללות - מינהלה - ממלכתי דתי	814001	101	81	ביים על יסודי צומח ממייד "אחיי"ה"
580	571	571	586	607	ש	3.50	3.50	0.00	3.50	משכורות כוללות	814100	100	81	אשכול פיס זאב
27,021	26,648	26,648	27,280	27,680	ש	101.32	100.56	0.00	100.56	משכורות כוללות - תיכון הראשונים - הוראה	815200	101	81	חינוך על-יסודי
23,281	24,728	24,728	25,053	26,542	ש	90.77	95.59	0.00	95.59	משכורות כוללות - תיכון היובל - הוראה	815200	102	81	חינוך על-יסודי
18,708	20,395	20,369	20,540	21,427	ש	79.87	83.08	0.00	83.08	משכורות כוללות - תיכון עירוני החדש - הוראה	815200	103	81	חינוך על-יסודי
0	9	9	9	9	ש	0.00	0.17	0.00	0.17	מחויבות אישית	815200	105	81	חינוך על-יסודי
739	407	500	500	334	ש	2.57	3.00	3.00	0.00	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	815200	107	81	חינוך על-יסודי
134	300	300	300	300	ש	2.11	0.00	0.00	0.00	שעות קטניות - הוראה ומינהלה (במקביל בהכנסות בסעיף 3152/490)	815200	109	81	חינוך על-יסודי
414	431	431	411	429	ש	1.51	1.53	0.00	1.53	משכורות כוללות - פיקוח רפואי	815200	110	81	חינוך על-יסודי
2,447	2,980	2,980	2,691	2,909	ש	17.36	18.83	0.00	18.83	משכורות כוללות - תיכון הראשונים - מינהלה	815200	111	81	חינוך על-יסודי
1,990	2,784	2,784	2,341	2,857	ש	13.33	17.43	0.00	17.43	משכורות כוללות - תיכון היובל - מינהלה	815200	112	81	חינוך על-יסודי
1,828	2,739	2,739	2,210	2,580	ש	11.53	14.98	0.00	14.98	משכורות כוללות - תיכון חדש - מינהלה	815200	113	81	חינוך על-יסודי
9,983	10,780	10,780	10,840	11,227	ש	37.67	39.33	0.00	39.33	משכורות כוללות - הוראה	815210	100	81	תיכון הנדסאים
958	1,199	1,199	1,133	1,312	ש	8.19	8.95	0.00	8.95	משכורות כוללות - מינהלה	815210	104	81	תיכון הנדסאים
4,832	4,427	4,427	4,800	4,940	ש	20.82	20.28	0.00	20.28	משכורות כוללות - הוראה	815900	100	81	תיכון דור
598	757	757	670	700	ש	4.00	4.20	0.00	4.20	משכורות כוללות - מינהלה	815900	101	81	תיכון דור
512	776	776	776	776	ש	5.51	6.00	0.00	6.00	שכר יוליא (מותנה במימון משר"ח - סעיף 3159/922)	815900	102	81	תיכון דור
597	663	663	620	746	ש	2.19	3.00	0.00	3.00	משכורות כוללות - קציני בטחון	817100	100	9	אבטחת מוסדות חינוך
382	540	540	524	551	ש	2.28	2.45	0.00	2.45	משכורות כוללות	817200	100	81	מרכז פדגוגי
930	910	910	920	952	ש	4.60	4.33	0.00	4.33	משכורות כוללות	817210	100	81	מרכז המדעים

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	פירוט המשרות:		נספח תקן כח - אדם לשנת: 2023	הסעיף	אגף	שם הפרק	
							מזכירות	קבועות					
2021	מקורי 2022	סופי 2022	2022	2023	ס	ממוצעת	משרות	זמניות	תקציב רגיל - באלפי ש"ח	הפרק			
610	0	0	0	567	ש	0.00	2.15	0.00	2.15	817210	101	81	מרכז המדעים
349	477	657	657	477	ש	4.21	4.00	4.00	0.00	817210	102	81	מרכז המדעים
0	50	50	50	50	ש	0.00	0.00	0.00	0.00	817210	103	81	מרכז המדעים
67	127	127	127	127	ש	0.10	0.60	0.60	0.00	817210	104	81	מרכז המדעים
628	814	1,214	1,214	1,213	ש	7.79	7.00	7.00	0.00	817210	105	81	מרכז המדעים
45	67	106	106	120	ש	0.50	1.16	1.16	0.00	817210	107	81	מרכז המדעים
4,503	4,865	5,485	5,131	5,423	ש	26.02	29.32	0.00	29.32	817300	100	81	שרות פסיכולוגי חינוכי
309	355	355	356	368	ש	2.61	2.61	0.00	2.61	817300	102	81	שרות פסיכולוגי חינוכי
102	100	100	100	100	ש	0.00	0.83	0.83	0.00	817300	104	81	שרות פסיכולוגי חינוכי
228	71	285	285	107	ש	0.00	0.35	0.35	0.00	817300	107	81	שרות פסיכולוגי חינוכי
53	120	120	120	120	ש	0.00	0.00	0.00	0.00	817300	220	81	שרות פסיכולוגי חינוכי
90	125	125	125	125	ש	0.00	0.00	0.00	0.00	817300	221	81	שרות פסיכולוגי חינוכי
839	873	873	894	924	ש	4.00	4.00	0.00	4.00	817700	100	81	קציני ביקור סדיר
412	420	512	559	643	ש	4.81	5.91	0.00	5.91	817800	100	81	הסעות תלמידים
846	1,234	1,234	1,024	1,234	ש	11.92	16.00	0.00	16.00	817900	100	81	המרכז להוראה מתקנת
79	147	147	122	147	ש	1.68	2.00	2.00	0.00	817900	101	81	המרכז להוראה מתקנת
564	590	590	595	611	ש	2.47	2.47	0.00	2.47	817900	102	81	המרכז להוראה מתקנת
41	164	164	91	167	ש	0.14	1.00	0.00	1.00	817900	103	81	המרכז להוראה מתקנת
139	138	138	148	153	ש	1.00	1.00	0.00	1.00	817920	100	81	יול"א
926	1,072	942	714	849	ש	9.74	10.00	0.00	10.00	817920	102	81	יול"א

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	ס	מצבה	תקן	פירוט המשרות:		נספח תקן כח - אדם לשנת: 2023	הפרק	הסעיף	אגף	שם הפרק
								משרות	קבועות					
2021	מקורי 2022	סופי 2022	2022	2023		ממוצעת		זמניות	קבועות	תקציב רגיל - באלפי ש"ח				
584	754	634	484	576	ש	4.40	7.00	0.00	7.00	משכורות כוללות - סיעות צמודות לילדי חינוך מיוחד בצהרונני גני" (הכנסות בסעיף 31792/491)	817920	103	81	יול"א
252	267	517	514	612	ש	2.41	2.00	0.00	2.00	משכורות כוללות - סיעות רפואיות בצהרונני בתי"ס	817920	104	81	יול"א
224	288	288	273	325	ש	1.46	3.00	0.00	3.00	משכורות כוללות - סיעות צמודות בצהרונני בתי"ס	817920	105	81	יול"א
583	727	727	591	737	ש	3.97	4.75	0.00	4.75	משכורות כוללות - מינהלת יול"א (הכנסות בסעיף 31792/420)	817920	106	81	יול"א
1,379	1,338	1,338	1,269	1,582	ש	0.00	0.00	0.00	0.00	עובדי תחזוקת מבני חינוך (סעיף מתחלק בין חינוך לבין כלל העירייה - יחד עם סעיף 9383/100)	817960	100	5	הצטיידות ותחזוקת מוס"ח
1,030	1,042	1,042	1,042	1,075	ש	4.50	4.50	0.00	4.50	משכורות כוללות	817970	100	81	קידום נוער
72	155	225	205	236	ש	1.00	1.00	0.00	1.00	משכורות כוללות - רכז השכלה והעשרה	818000	100	82	השכלה והעשרת מבוגרים ובוגרים
200	680	470	342	335	ש	1.65	1.50	0.00	1.50	משכורות כוללות	821000	100	82	מינהל תנו"ס
478	532	532	590	636	ש	2.50	2.50	0.00	2.50	משכורות כוללות - חשבונות תנו"ס	821000	102	82	מינהל תנו"ס
760	927	834	860	981	ש	4.64	4.50	0.00	4.50	משכורות כוללות	822000	100	82	פעולות תרבות
3,054	3,277	3,329	3,093	3,394	ש	18.69	20.21	0.00	20.21	משכורות כוללות	823000	100	82	ספריה עירונית מרכזית
75	81	81	76	79	ש	0.50	0.50	0.00	0.50	משכורות כוללות	823100	100	82	ספריה באזור המערבי
0	148	148	111	116	ש	0.67	0.80	0.00	0.80	הוצאות שכר - העסקה בעירייה	823200	100	82	ספריה ביד התשעה
167	173	196	209	264	ש	1.40	1.90	0.00	1.90	משכורות כוללות	823400	100	82	ספריה בנוף-ים
0	75	0	0	0	ש	0.00	0.00	0.00	0.00	משכורות כוללות	823500	100	82	ספריה ביצחק נבון
171	172	172	220	258	ש	1.00	1.00	0.00	1.00	שכר רכז פעילות קהילתית עירונית	824200	100	82	מתג"ס יד-התשעה" מולדובן"
258	250	250	241	250	ש	1.00	1.00	0.00	1.00	שכר מדריכים	824530	102	82	מועדון בנחלת עדה
66	74	74	70	72	ש	0.50	0.50	0.00	0.50	שכר שרתים	824530	103	82	מועדון בנחלת עדה
51	208	45	31	0	ש	0.33	0.00	0.00	0.00	שכר מדריכים	824540	100	82	מועדון גליל ים
109	113	113	119	123	ש	1.00	1.00	0.00	1.00	שכר עובדי מינהלה	824570	100	82	מרכז קהילתי בנוף-ים

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	ש	מצבה	תקן	פירוט המשרות:		נספח תקן כח - אדם לשנת: 2023	הפרק	הסעיף	אגף	שם הפרק
								ממוצעת	משרות					
2021	מקורי 2022	סופי 2022	2022	2023										
201	208	208	205	212	ש	1.00	1.00	0.00	1.00	משכורות כוללות	826200	100	82	יד לבנים - מוזיאון
391	592	592	337	591	ש	2.78	3.66	0.00	3.66	משכורות כוללות	826210	100	82	מוזיאון הראשונים
318	325	325	359	372	ש	2.54	2.50	0.00	2.50	משכורות כוללות - מינהלה	827000	100	82	תרבות תורנית
575	584	550	504	522	ש	2.00	2.00	0.00	2.00	שכר שרותי היקף לנוער	828100	100	82	מינהל נוער
333	548	868	763	823	ש	4.60	3.90	0.00	3.90	שכר פרויקט מציליה ומניעת סמים	828100	101	82	מינהל נוער
774	832	832	803	831	ש	3.00	3.00	0.00	3.00	משכורות כוללות	828900	100	82	תנועת נוער
1,222	1,305	1,465	1,367	1,756	ש	4.60	5.60	0.00	5.60	משכורות כוללות - מינהל	829100	100	82	מינהל הספורט וכללי
1	30	30	0	0	ש	0.00	0.00	0.00	0.00	שכר אבות בית-פתיחת אולמות סופ"ש וחול המועד (מותנה בהכנסות בסעיף 3291/421)	829100	101	82	מינהל הספורט וכללי
602	593	623	623	644	ש	3.00	3.00	0.00	3.00	משכורות כוללות	829200	100	82	אצטדיון עירוני
1,096	1,204	1,174	1,165	1,323	ש	6.98	9.00	0.00	9.00	שכר אבות בית	829210	100	82	אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים והחדש
152	160	160	160	165	ש	1.00	1.00	0.00	1.00	שכר אב בית	829220	100	82	אולם ספורט ביד התשעה
46	58	58	47	49	ש	0.33	0.33	0.00	0.33	משכורות כוללות	829230	100	82	אתלטיקה - גורדון
3,151	4,123	4,123	3,974	4,551	ש	22.50	27.00	0.00	27.00	שכר אבות בית	829240	100	82	אולמות אילנות, אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן, זאב.
0	0	0	0	135	ש	0.00	1.00	0.00	1.00	משכורות כוללות	829250	100	82	אולם ספורט בנה ישראל
405	418	418	419	433	ש	1.00	1.00	0.00	1.00	משכורות כוללות	829290	100	82	ספורטק
165	180	180	174	180	ש	1.00	1.00	0.00	1.00	משכורות כוללות	829530	100	82	מועדון שחמט
39	43	43	43	45	ש	0.00	0.00	0.00	0.00	שכר - עירייה שיר	829910	100	82	בני הרצליה
1,079	1,125	1,115	1,102	1,170	ש	4.75	5.00	0.00	5.00	משכורות כוללות	831000	100	81	בריאות הציבור
90	97	97	97	100	ש	0.37	0.55	0.00	0.55	משכורות כוללות - מינהלה	832200	100	81	מרפאת מתבגרים
277	299	299	335	347	ש	1.50	1.50	0.00	1.50	משכורות כוללות	832500	100	81	מועדון חברתי צב"ר

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	פירוט המשרות:		נספח תקן כח - אדם לשנת: 2023	הפרק	הסעיף	אגף	שם הפרק
							ממוצעת	משרות					
14,187	15,080	15,032	15,240	17,508	ש	60.61	74.10	0.00	74.10	841001	100	84	מינהל שרותים חברתיים
230	220	220	220	220	ש	0.00	0.00	0.00	0.00	841001	102	84	מינהל שרותים חברתיים
4,012	4,720	4,720	4,720	4,820	ש	28.86	28.98	0.00	28.98	841900	310	84	פנסיה ופיצויים - רווחה
278	450	450	450	450	ש	0.00	0.00	0.00	0.00	841900	320	84	פנסיה ופיצויים - רווחה
89	150	150	130	170	ש	0.50	0.80	0.00	0.80	842200	184	84	רווחת הפרט והמשפחה
945	965	1,085	1,100	1,230	ש	4.70	5.70	0.00	5.70	842401	104	84	רווחת הפרט והמשפחה
577	625	625	650	690	ש	3.58	3.85	0.00	3.85	842401	184	84	רווחת הפרט והמשפחה
72	98	98	96	98	ש	0.50	0.50	0.00	0.50	843502	184	84	שרותים לילד ולנוער
28	35	35	35	35	ש	0.00	0.00	0.00	0.00	843503	100	84	שרותים לילד ולנוער
2,198	2,400	2,400	2,220	2,557	ש	14.56	18.12	0.00	18.12	843504	184	84	שרותים לילד ולנוער
144	230	302	190	315	ש	0.74	1.75	0.00	1.75	843506	184	84	שרותים לילד ולנוער
1	0	0	0	0	ש	0.00	0.00	0.00	0.00	845501	184	84	שרותים מש"ח
271	360	290	285	285	ש	2.60	3.30	0.00	3.30	846703	184	84	שרותי שיקום
147	180	180	155	187	ש	1.00	1.20	0.00	1.20	847104	184	84	שרותי תקון
326	380	380	365	420	ש	1.97	2.30	0.00	2.30	847105	184	84	שרותי תקון
76	75	75	60	75	ש	0.00	0.00	0.00	0.00	847105	185	84	שרותי תקון
97	98	98	98	101	ש	0.50	0.50	0.00	0.50	847106	184	84	שרותי תקון
2,499	2,820	2,820	2,665	2,835	ש	12.17	13.34	0.00	13.34	847401	100	84	מפת"ן "ארז"
116	125	125	122	125	ש	1.00	1.00	0.00	1.00	847401	101	84	מפת"ן "ארז"
76	80	80	80	86	ש	0.46	0.44	0.00	0.44	847401	102	84	מפת"ן "ארז"

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	ש	מצבה	תקן	פירוט המשרות:		נספח תקן כח - אדם לשנת: 2023	הפרק	הסעיף	אגף	שם הפרק
								ממוצעת	משרות					
2021	מקורי 2022	סופי 2022	2022	2023										
109	97	123	123	123	ש	1.51	1.00	1.00	0.00	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	847401	107	81	מפת"ן "ארוז"
20	160	160	113	133	ש	1.05	2.00	0.00	2.00	שכר מדריכי מית"ר	847401	108	84	מפת"ן "ארוז"
33	66	66	68	68	ש	0.00	0.00	0.00	0.00	שכר תעסוקת קיץ נערים בסיכון (כולל מפת"ן)	847401	185	84	מפת"ן "ארוז"
1,452	1,686	1,686	1,775	1,745	ש	8.85	8.41	0.00	8.41	שכר שרותים קהילתיים	848201	100	84	שרותים קהילתיים
7	45	45	35	45	ש	0.17	0.00	0.00	0.00	שכר שרותים קהילתיים - שעות אפקטיביות	848201	101	84	שרותים קהילתיים
106	109	109	104	110	ש	0.74	0.74	0.00	0.74	שכר - שני"ל	848302	100	84	שרותים קהילתיים
309	330	330	305	320	ש	1.50	1.50	0.00	1.50	משכורות כוללות	848300	100	1	מחלקת התנדבות
206	215	215	203	210	ש	1.00	1.00	0.00	1.00	משכורות כוללות	848290	100	82	מועדון גמלאים גיל הזהב
11	90	35	35	36	ש	0.23	0.30	0.00	0.30	משכורות כוללות	861000	100	82	אולפנים וכיתות קלט
0	150	150	0	152	ש	0.00	1.00	0.00	1.00	משכורות כוללות	869000	100	82	שרותי קליטה - כללי
0	0	113	0	0	ש	0.00	0.00	0.00	0.00	מלווה לעולים - "עולים הביתה"	869000	101	82	שרותי קליטה - כללי
1,021	1,157	1,007	1,030	1,227	ש	6.29	6.50	0.00	6.50	משכורות כוללות	879000	100	1	איכות הסביבה
91	232	232	223	230	ש	1.00	1.00	0.00	1.00	שכר פרויקט האיחוד האירופי (0.5 תקן. במקביל בהכנסות בסעיף 379/770)	879000	101	1	איכות הסביבה
1,900	2,003	2,003	1,708	1,640	ש	8.00	6.00	0.00	6.00	משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב)	913200	100	4	אחזקת מערכת הפקת מים
1,477	2,020	2,113	1,900	1,867	ש	8.01	7.50	0.00	7.50	משכורות כוללות - נכסים וביטוחים	933000	100	2	נכסים
956	1,382	1,382	1,311	1,635	ש	11.99	14.00	0.00	14.00	משכורות כוללות (מתחלק עם סעיף 81796/100)	938300	100	5	יחידת התחזוקה
2,937	1,788	1,758	1,700	1,745	ש	7.32	7.65	0.00	7.65	משכורות כוללות - מינהלת אגף תב"ל	938400	100	5	מינהלת תב"ל
946	955	995	995	1,030	ש	4.00	4.00	0.00	4.00	משכורות כוללות - מחלקת רכב	938400	101	5	מינהלת תב"ל
570	740	740	695	808	ש	3.76	4.00	0.00	4.00	משכורות כוללות - מחלקת רכש	938400	102	5	מינהלת תב"ל
2,235	2,130	2,280	2,280	2,521	ש	14.00	13.50	0.00	13.50	משכורות כוללות - מחלקת לוגיסטיקה	938400	103	5	מינהלת תב"ל

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	ס	מצבה	תקן	פירוט המשרות:		נספח תקן כח - אדם לשנת: 2023	הפרק	הסעיף	אגף	שם הפרק
								ממוצעת	משרות					
2021	מקורי 2022	סופי 2022	2022	2023						תקציב רגיל - באלפי ש"ח				
947	990	1,017	1,017	1,050	ש	5.17	5.00	0.00	5.00	משכורות כוללות - מחלקת בטיחות ובריאות תעסוקתית	938400	104	5	מינהלת תב"ל
89	220	220	168	175	ש	1.00	1.00	0.00	1.00	משכורות כוללות - אבטחת אגף תב"ל	938400	105	5	מינהלת תב"ל
28	30	30	30	30	ש	0.00	0.00	0.00	0.00	ביגוד ושתיה	938400	127	5	מינהלת תב"ל
822	885	1,159	1,090	1,365	ש	5.50	7.00	0.00	7.00	משכורות כוללות - מינהלה	943000	100	9	רשות החנייה
1,295	1,320	1,320	1,275	1,391	ש	4.89	4.00	0.00	4.00	משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב)	973000	100	4	מכון הטיהור
68	250	250	250	300	ש	0.00	0.00	0.00	0.00	כיסוי הוצאות שכר - שנים קודמות	993000	100	7	הוצאות שנים קודמות
0	324	0	0	250	ש	0.00	1.00	0.00	1.00	רזרבת מנכ"ל לאיש תקנים	994000	101	1	הוצאות בלתי נצפות מראש
468	550	550	480	550	ש	0.00	0.00	0.00	0.00	גילום מ"ה בגין שווי הטבות עובדים	994000	182	7	הוצאות בלתי נצפות מראש
29,995	32,500	32,425	32,000	34,600	ש	193.70	194.05	0.00	194.05	פנסיה	997200	310	7	פנסיה ופיצויים
4,396	4,660	4,660	4,660	4,800	ש	0.50	0.00	0.00	0.00	פיצויים והסדרי פרישה לעובדים	997200	320	7	פנסיה ופיצויים
439,692	496,632	500,510	487,343	529,989		2,532.85	2,767.43	222.30	2,545.13	ס ה " כ :				

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

"משרה קבועה" - משרה לתקופה העולה על שנה.