



2024

תקציב העירייה

תקציב רגיל



הצעת התקציב הרגיל לשנת 2024

<u>עמודים</u>	<u>תוכן:</u>
6-20	ריכוזים כלליים בחתכי סעיפים ודברי הסבר:
21	ריכוז תקבולים לפי פרקים:
22	ריכוז תשלומים לפי פרקים:
23-24	ריכוז מקורות ושימושים (תקבולים מול תשלומים):
25-30	ריכוז תמיכות, הקצבות והשתתפויות:
31	תמצית תקציב הועדה המרחבית:
32	תקן משרות - ריכוז אגפי:
<u>פרוט תקבולים:</u>	
<u>33</u>	<u>מיסים ואגרות:</u>
33	ארנונות:
33	אגרות:
<u>34-36</u>	<u>שרותים מקומיים:</u>
34	תברואה:
34	שמירה ובטחון:
35	תכנון ובניין עיר:
35	נכסים צבוריים:
36	הכנסות שונות:
36	פיקוח עירוני:
36	שרותים חקלאיים:

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2024

<u>עמודים</u>	<u>תוכן:</u>
	<u>פרוט תקבולים - המשך:</u>
<u>37-51</u>	<u>שרותים ממלכתיים:</u>
37-42	חינוך:
42-44	תרבות, נוער, קהילה וספורט:
44	בריאות:
45-50	שרותי חברה, רווחה וקהילה:
50	קליטת עלייה:
51	איכות הסביבה:
	<u>מפעלים ונכסים:</u>
<u>52</u>	<u>מים:</u>
52	נכסים:
52	חניית מכוניות:
52	מפעל הביוב:
<u>53</u>	<u>תקבולים בלתי רגילים:</u>

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2024

תוכן: **עמודים**

פרוט שלומים:

<u>54-65</u>	<u>הוצאות מינהל ומימון:</u>
54-61	מינהל כללי:
62-63	מינהל כספי:
64	הוצאות מימון:
64-65	פרעון מלוות (ללא ביוב):
<u>66-85</u>	<u>שרותים מקומיים:</u>
66-69	תברואה:
70-72	שמירה ובטחון:
73-74	תכנון ובניין עיר:
75-79	נכסים צבוריים:
80	חגיגות וארועים:
81-84	שרותים שונים:
84-85	פיקוח עירוני:
85	שרותים חקלאיים:

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2024

<u>עמודים</u>	<u>תוכן:</u>
<u>פרוט תשלומים - המשך:</u>	
<u>86-145</u>	<u>שרותים ממלכתיים:</u>
86-109	חינוך:
110-130	תרבות, נוער, קהילה וספורט:
131-132	בריאות:
132-142	שרותי חברה, רווחה וקהילה:
143	שרותי דת:
143-144	קליטת עלייה:
144-145	איכות הסביבה:
<u>מפעלים, נכסים, ותשלומים בלתי רגילים:</u>	
<u>146-152</u>	<u>מפעלים, נכסים, ותשלומים בלתי רגילים:</u>
146	מים:
146-149	נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים:
149-150	חניית מכוניות:
150	מפעל הביוב (כולל פרע"מ):
151-152	תשלומים בלתי רגילים:
<u>נספח - מפתח אנפי:</u>	
<u>153-154</u>	<u>נספח - מפתח אנפי:</u>
<u>נספח - כח אדם:</u>	
<u>155-167</u>	<u>נספח - כח אדם:</u>

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2024

ביצוע 2022	תקציב מקורי 2023	תקציב סופי 2023	אומדן 2023	תקציב 2024	ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח:
846,181	856,811	872,867	877,070	927,562	עצמיים:
214,482	221,421	233,679	242,722	260,867	ייעודיים - משרד החינוך:
69,022	70,003	70,538	72,490	74,690	משרד הרווחה:
14,506	6,765	9,152	14,322	8,881	* משרדי ממשלה אחרים:
298,011	298,189	313,369	329,534	344,438	סה"כ משרדי ממשלה ייעודיים:
1,144,192	1,155,000	1,186,236	1,206,604	1,272,000	סה"כ תקבולים:

* תרבות וספורט, פנים, קליטה, תחבורה, הגנת הסביבה, בטחון לאומי, בריאות, רשות ממשלתית להתחדשות עירונית, לשיויון חברתי, כלכלה וביטחון.

ביצוע 2022	תקציב מקורי 2023	תקציב סופי 2023	אומדן 2023	תקציב 2024	ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח:
467,806	529,989	557,729	532,925	603,729	שכר:
612,024	620,151	623,647	631,696	666,061	פעולות:
1,079,830	1,150,140	1,181,376	1,164,621	1,269,790	סה"כ: שכר + פעולות
8,673	4,860	4,860	4,550	2,210	פרעון מלוות:
1,088,503	1,155,000	1,186,236	1,169,171	1,272,000	סה"כ תשלומים:
55,689	0	0	37,433	0	

אלש"ח הצעת התקציב הרגיל לשנת 2024

0	סכום חסר לאיוון:
24,000	הועברו מקרנות פיתוח:

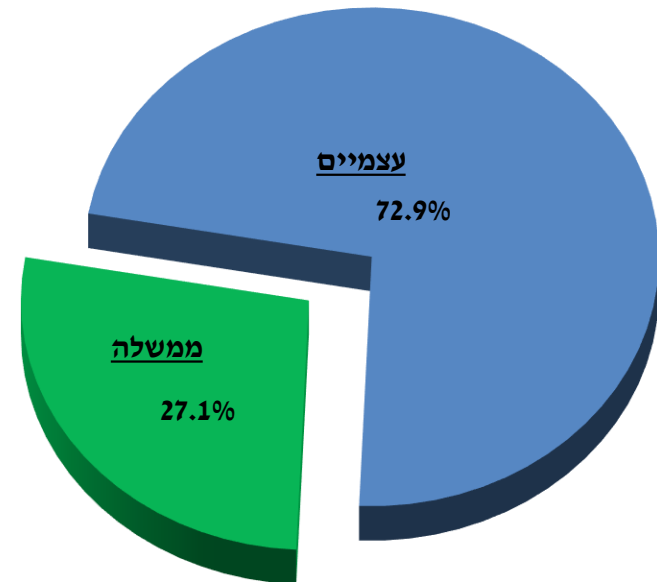
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2024
התפלגות לפי סעיפים (ב- % מעוגל)

ביצוע 2022	תקציב מקורי 2023	תקציב סופי 2023	אומדן 2023	תקציב 2024	<u>ת ק ב ו ל י ם :</u>
74.0%	74.2%	73.6%	72.7%	72.9%	עצמיים :
18.7%	19.2%	19.7%	20.1%	20.5%	ייעודיים - משרד החינוך :
6.0%	6.1%	5.9%	6.0%	5.9%	משרד הרווחה :
1.3%	0.6%	0.8%	1.2%	0.7%	משרדי ממשלה אחרים :
26.0%	25.8%	26.4%	27.3%	27.1%	סה"כ משרדי ממשלה ייעודיים :
100%	100%	100%	100%	100%	סה"כ תקבולים :

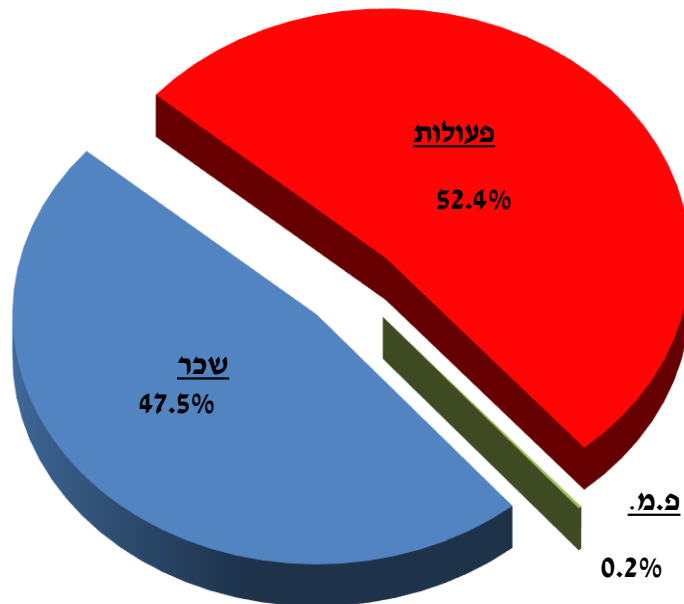
ביצוע 2022	תקציב מקורי 2023	תקציב סופי 2023	אומדן 2023	תקציב 2024	<u>ת ש ל ו מ י ם :</u>
43.0%	45.9%	47.0%	45.6%	47.5%	שכר :
56.2%	53.7%	52.6%	54.0%	52.4%	פעולות :
99.2%	99.6%	99.6%	99.6%	99.8%	סה"כ : שכר + פעולות
0.8%	0.4%	0.4%	0.4%	0.2%	פרעון מלוות :
100%	100%	100%	100%	100%	סה"כ תשלומים :

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2024

התפלגות הכנסות לפי מקורות עיקריים:



התפלגות הוצאות לפי סעיפים עיקריים:



הצעת התקציב הרגיל לשנת 2024

שינויים נומינאליים לעומת: אומדן ביצוע 2023, תקציב 2023 וביצוע 2022

שיעור הגידול (נומינאלי) לעומת:				תקבולים:
ביצוע 2022	תקציב מקורי 2023	תקציב סופי 2023	אומדן 2023	
9.6%	8.3%	6.3%	5.8%	עצמיים:
21.6%	17.8%	11.6%	7.5%	משרד החינוך:
8.2%	6.7%	5.9%	3.0%	משרד הרווחה:
-38.8%	31.3%	-3.0%	-38.0%	משרדי ממשלה אחרים:
15.6%	15.5%	9.9%	4.5%	סה"כ משרדי ממשלה ייעודיים:
11.2%	10.1%	7.2%	5.4%	סה"כ תקבולים:

שיעור הגידול (נומינאלי) לעומת:				תשלומים:
ביצוע 2022	תקציב מקורי 2023	תקציב סופי 2023	אומדן 2023	
29.1%	13.9%	8.2%	13.3%	שכר:
8.8%	7.4%	6.8%	5.4%	פעולות:
17.6%	10.4%	7.5%	9.0%	סה"כ: שכר + פעולות
-74.5%	-54.5%	-54.5%	-51.4%	פרעון מלוות:
16.9%	10.1%	7.2%	8.8%	סה"כ תשלומים:

התקציב הרגיל לשנת 2024 - דברי הסבר כלליים

לתקבולים

כללי

תקציב 2024 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 2024. ב-7 באוקטובר 2023 פתח ארגון החמאס במתקפת טרור רצחנית נגד מדינת ישראל ואזרחיה, בתגובה פתח צה"ל במלחמת "חרבות ברזל". מצב המלחמה מתאפיין ברמות גבוהות של חוסר וודאות, אולם ניתן לקבוע כי השפעתו על הכלכלה חורגת מכל ארוע בטחוני שחוותה מדינת ישראל במהלך שני העשורים האחרונים לכל הפחות. מספר נתונים כלכליים שהתעדכנו בעקבות השפעות המלחמה:

עפ"י הערכות משרד האוצר ובנק ישראל, מדד המחירים לצרכן בשנת 2024 צפוי לעלות בשיעור של כ-2.4%.

שיעור הצמיחה של המשק בשנת 2024, על פי תחזיות בנק ישראל, יעמוד על כ-2%.

בשלב זה לא ניתן לקבוע בוודאות גבוהה את השפעות המלחמה על הכנסות 2024.

הכנסות עצמיות:

בתקציב 2024 מהוות ההכנסות העצמיות כ-73% מכלל תקציב ההכנסות, אחוז גבוה המעיד על העצמאות הכלכלית של הרשות.

ארנונה כללית:

על פי ההערכות, הגבייה מארנונה בשנת 2023 תעמוד ביעדי התקציב. עפ"י חוק ההסדרים במשק המדינה, שיעור העדכון בארנונה לשנת 2024 הינו 2.68%. 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 2020-2023 לפי הנחיית משרד הפנים, בנוסף להנחות שניתנות על פי דין נרשמו גם הנחות שניתנו כתוצאה ממשבר הקורונה בסעיף ייעודי.

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

אגרת רשיונות בנייה: הערכת ההכנסות מאגרות בניה לשנת 2024 תעמוד על 11 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 שנשקפת בעת הקרובה. בנוסף לכך, עיריית הרצליה חווה אתגרים בתחום התשתיות העירוניות והמטרופוליניות, אשר גם כן משפיעות על הערכת ההכנסות הצפויות.

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

קנסות מינהליים: תוקצבו קנסות בסך של 1 מלש"ח בהתאם לצפי לגבייה על פי הטלת קנסות מנהליים עבור עבירות בניה בהתאם לתיקון 116 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965, תיקון 22 לחוק העבירות המנהליות- התשמ"ו 1985, ותקנות העבירות המנהליות (קנס מינהלי- תכנון ובנייה) התשע"ח- 2018.

הכנסות ממערך השילוט: הכנסות מניהול מערך השילוט ע"י העירייה הכולל פרסום מסחרי בקרקעות העירייה בכפוף לזיכיונות פרסום. בשנת 2024 תוקצבו הכנסות בסך של 4.3 מלש"ח.

הכנסות מחניונים: מערך החניונים מנוהל ע"י החברה לפיתוח הרצליה בע"מ. תיקצוב 2024 מבוסס על תחזית התמורה שתועבר לעירייה מפדיון הפעלת החניונים.

הכנסות מזכיונות ושכירויות של נכסי העירייה הכוללים: חנויות, בתי אוכל, משרדים, מזנונים בבתי ספר, חכירות לטווח ארוך, שטחי התארגנות וכו'. לשנת 2024 תוקצבו הכנסות בסך של 8.7 מלש"ח.
נכסי העירייה:

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

	<u>קנסות חנייה :</u>
הכנסות בגין קנסות חנייה תוקצבו בסך של 21 מלש"ח וכוללים גם קנסות בגין מערך אכיפה אלקטרונית.	
	<u>אגרות חנייה :</u>
הכנסות בגין חנייה בכחול לבן ברחבי העיר, כולל מגרשי החניה בסביבת הפארק ובסמוך לחוף הים. לשנת 2024 תוקצבו הכנסות בסך של 22 מלש"ח.	
	<u>השתתפות קע"פ בתקציב הרגיל :</u>
תוקצבה השתתפות הקרן לעבודות פיתוח בעלויות תכנון ובניין עיר בסך של כ- 24 מלש"ח, זאת על פי הנחיות משרד הפנים המאפשרות לממן את עלות הפעלת מינהל הנדסה מקרנות הפיתוח ובתוספת תקורה של עד 15%.	
	<u>העברה מהעודף הנצבר לתקציב רגיל :</u>
בשנת 2024 תוקצבו 43 מלש"ח מהעודף הנצבר לטובת התקציב הרגיל וזאת לאור הגידול בהוצאות כתוצאה מעלויות ביטחון בעקבות המלחמה, הסכמי שכר חדשים, מהתייקרויות, גידול בתשומות ומגידול של העיר.	
	<u>תקבולי משרד 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>
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 ממשלה אחרים :</u>
סה"כ השתתפות משרדי הממשלה האחרים : המשרד לבטחון לאומי, משרד הפנים, המשרד להגנת הסביבה, משרד התרבות והספורט, משרד הקליטה, משרד הבריאות, משרד התחבורה, הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, המשרד לשיוויון חברתי, משרד הכלכלה ומשרד הביטחון, מוערכת בכ- 8.9 מלש"ח בלבד.	

התקציב הרגיל לשנת 2024 - דברי הסבר כלליים

ל ת ש ל ו מ י ם

כללי :

היקף תקציב העירייה הרגיל לשנת 2024 עומד ע"ס של כ- 1,272 מלש"ח.

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

העירייה ממשיכה לשמור על מעמדה כרשות איתנה.

השפעת מלחמת חרבות ברזל ניכרת בהוצאות תחת תקציב 2023 שעודכן בעקבות המלחמה ותקציב 2024 שמניח חזרה לפעילות סדורה ככל שניתן, תוך הגדלת הוצאות האבטחה והחירום לתחושת ביטחון תושבי העיר.

בנוסף, ההתפתחויות הכלכליות בישראל ובעולם משליכות באופן ישיר על תקציב הרשויות המקומיות לאור שינויים ומגמות בשיעור הריבית וכן שינויים נוספים שמחייבים גיבוש תקציב שמרני שיאפשר לרשות להתמודד עם שינויים בלתי צפויים שייתכן שעוד נכוונו למשק הישראלי בשנת 2024.

בחירות מוניציפליות - תקציב העירייה לשנת 2024 לנושא הבחירות המוניציפליות עומד ע"ס כ-800 אש"ח שכולל שכר, היערכות ותפעול הבחירות שנערכו בפברואר 2024.

שכר :

באפריל 2023 חלו שינויים משמעותיים ונחתמו מספר הסכמי שכר - הסכם המסגרת במשק, הסכם שכר לתומכות חינוך, הסכמי מורים/ות וגננים/ות, עדכון תעריפי שכר מינימום ועוד.

השכר בשנת 2024 קודם לעומת אומדני ביצוע 2023 בשיעור של 4%, עקב זחילת שכר בגין קידום עובדים בוותק ובדרגות עדכון שכר המינימום והמשך פעימות הסכם המסגרת.

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 2023 כ-3.3% ובשנת 2024 צפי של 2.4%, התייקרויות בהתאם לחוזים עליהם חתמה העירייה ושינויים בהתאם לתוכנית העבודה של הרשות.

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

חינוך:

תקציב החינוך הינו התקציב העירוני הגדול ביותר, בהיקף של כ- 498 מלש"ח. מנגד, אומדן התקבולים בחינוך הינו כ- 276 מלש"ח. יוצא איפה כי ההשקעה העירונית נטו עומדת ע"ס של כ- 222 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. העירייה מממנת באופן מלא, סייעות רפואיות וצמודות בצהרונים גנ"י. בנוסף, העירייה מממנת באופן מלא סייעות רפואיות בצהרונים בתי"ס. העירייה מסבסדת כ- 5.5 מלש"ח בנושא צהרונים גנ"י ובי"ס. גם השנה תוגברו גנים בסייעות מעבר למתחייב.

פרעון מלוות: תיקצוב 2024 מבוסס על תחזית הפרעון של מצבת המלוות.

תרבות, נוער וספורט: תקציב תרבות, נוער קהילה וספורט תוקצב לשנת 2024 בסך של כ- 96 מלש"ח. גם בשנת 2024 בכוונת העירייה להמשיך בפעילויות התרבות, הספורט והנוער השונות ככל שניתן.

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 2024 מראה על כ- 134 מלש"ח הוצאות כנגד כ- 78 מלש"ח הכנסות, כלומר כ- 56 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 2024 מחולקת ל- 4 סעיפי משנה כמפורט להלן:

סעיפי 81 - הקצבות עפ"י חוק או הסכמים.

סעיפי 82 - תמיכות בהמלצת ועדת תמיכות.

סעיפי 83 - השתתפות באיגודי ערים.

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

הוצ' מיוחדות, ב"צ ושונות: בתקציב 2024 שוריין סכום של כ- 12.7 מלש"ח כרזרבה לרפורמות, התייקרויות והוצאות בלתי צפויות. סכום זה נובע מהנחיות חוק רשויות איתנות להקצות לפחות 1% מהיקף התקציב השנתי לרזרבה.

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2024
ריכוז והתפלגות ההוצאות לשכר ופעולות - עפ"י אחריות אגפית

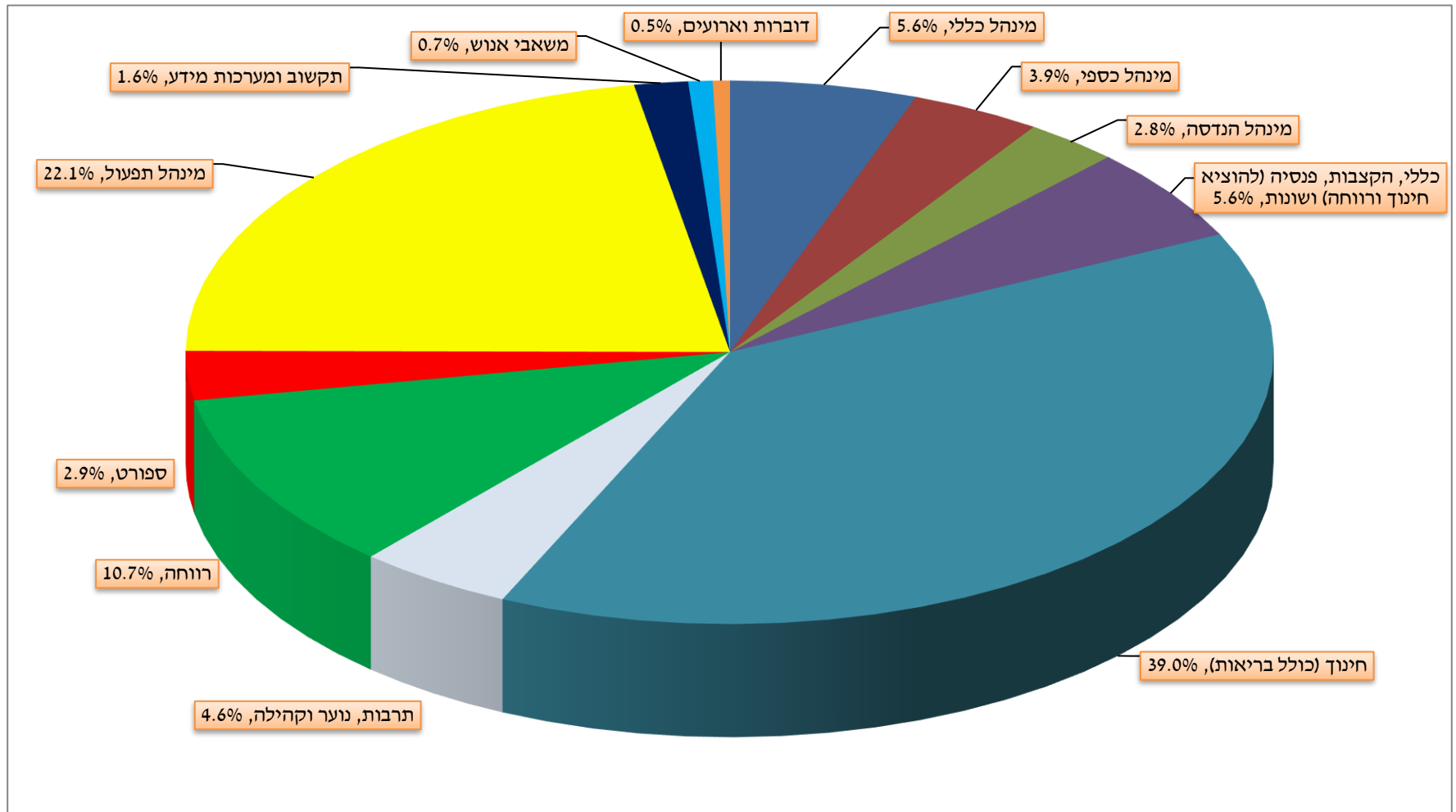
הסכומים באלפי ש"ח:

מס. אגף	האגף / מהות	התקציב (ללא פרע"מ)			התפלגות	
		שכר	פעולות	סה"כ	ב- %	שכר + פעולות
1	מינהל כללי	28,408	38,369	66,777	5.6%	41,466
2	מינהל כספי	21,585	25,172	46,757	3.9%	45,694
4	מינהל הנדסה	27,042	6,823	33,865	2.8%	33,028
7	כללי, הקצבות, פנסיה (להוציא חינוך ורווחה) ושוניות	42,740	24,769	67,509	5.6%	66,696
81*	חינוך (כולל בריאות)	331,357	137,558	468,915	39.0%	407,757
82	תרבות, נוער וקהילה	12,282	43,071	55,353	4.6%	44,875
84	רווחה	38,253	90,313	128,566	10.7%	123,288
85	ספורט	10,615	24,545	35,160	2.9%	29,091
3,5,6,9	מינהל תפעול	79,888	185,951	265,839	22.1%	246,964
10	תקשוב ומערכות מידע	4,358	14,873	19,231	1.6%	18,364
11	משאבי אנוש	4,808	3,871	8,679	0.7%	6,695
12	דוברות וארועים	2,393	3,746	6,139	0.5%	2,393
	סה"כ שכר ופעולות (ללא הנחות בארנונה ופרע"מ):	603,729	599,061	1,202,790	100%	1,066,311
	הנחות ארנונה:	-	67,000	67,000		1,202,790
	סה"כ שכר ופעולות:	603,729	666,061	1,269,790		

* לא כולל תקציבי תחזוקה, מחשוב ואבטחת מוסדות חינוך.

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2024
ריכוז הוצאות לשכר ופעולות - בחתך אגפי

התפלגות - המחשה גרפית



הצעת התקציב הרגיל לשנת 2024
ריכוז והתפלגות ההכנסות העצמיות

התפלגויות		תקציב 2024 אלש"ח	פירוט	פרק	סעיף
מכלל התקציב	מהכנסות עצמיות				
51.97%	71.26%	661,000	סה"כ ארנונה - לגבייה :	11.	
5.27%	7.22%	67,000	ארנונה - הנחות (גם בהוצאות) :	11.	
0.26%	0.36%	3,300	אגרת רשיונות לשלטים	122000	220
0.08%	0.11%	1,000	החזר בגין פינוי פסולת אריזות -תמי"ר (כולל דמ"ש בפחים כתומים) (הוצאות בסעיף 7121/752)	212100	220
0.05%	0.07%	638	החזר בגין דמ"ש ופינוי פסולת קרטון (תמי"ר) (במקביל בהוצאות בסעיף 7121/750)	212100	221
0.07%	0.09%	830	אגרת רשיונות לכלבים	214300	220
0.08%	0.11%	1,000	קנסות מנהליים - פיקוח על הבניה	230000	281
1.34%	1.83%	17,000	השתתפות קע"פ בעלויות תכנון ובניין עיר	230000	590
0.39%	0.54%	5,000	השתתפות קע"פ בעלויות שכ"ט לשמאים (במקביל בהוצאות בסעיף 732/951)	230000	591
0.16%	0.22%	2,000	השתתפות קע"פ בעלויות ייעוץ משפטי חיצוני (במקביל בהוצאות בסעיף 732/750)	230000	592
0.86%	1.19%	11,000	אגרת רשיונות בנייה	233100	220
0.12%	0.17%	1,550	הכנסות מדמי חנייה - מהחברה הכלכלית	247200	220
0.13%	0.18%	1,700	קנסות פיקוח	281000	280
0.06%	0.08%	700	קנסות בתי - משפט	282000	280
0.04%	0.05%	500	גפ"ן - מענים שניתנים ע"י הרשות	311000	490
0.09%	0.12%	1,150	השתתפות רשויות אחרות במימון עלויות פנסיה עובדי חינוך	311900	490
0.09%	0.12%	1,113	השתתפות הורים בפרוייקט מחוננים ומצטיינים (במקביל בהוצאות בסעיפים 81721/105,	317210	421
			81721/782)		
0.08%	0.11%	985	השתתפות הורים בפרוייקט מצטיינים ישובים (במקביל בהוצאות בסעיפים 81721/108,	317210	422
			81721/785)		

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2024
ריכוז והתפלגות ההכנסות העצמיות

התפלגויות		תקציב 2024 אלש"ח	פירוט	פרק	סעיף
מכלל התקציב	מהכנסות עצמיות				
0.04%	0.05%	500	הכנסות מאבחונים שפ"מ הורים	317310	220
0.10%	0.14%	1,277	דמי ביטוח תלמידים (הוצאות בסעיף 8175/440)	317500	420
0.05%	0.06%	600	הכנסות המרכז להוראה מתקנת (מטר"ה)	317900	420
0.13%	0.17%	1,595	שכר לימוד מתלמידי חוץ - חינוך המיוחד	317910	431
0.08%	0.12%	1,069	הכנסות בגין ניהול ופיקוח - יול"א גנ"י (הוצאות בסעיף 81792/106)	317920	420
0.04%	0.05%	500	הכנסות מאירועי תרבות ושונות (במקביל בהוצאות בסעיף 822/720)	322000	420
0.05%	0.07%	682	הכנסות מאולמות ספורט בתיכונים	329210	420
0.17%	0.23%	2,170	הכנסות מאולמות ספורט ביסודיים וחט"ב	329240	421
0.09%	0.12%	1,095	השתתפות בהוצאות מתקני ספורט - אגודות שונות	329901	427
0.06%	0.08%	700	אחזקת זקנים במעונות - צד ג'	344301	420
0.06%	0.08%	700	מרכז יום שיקומי לנכים ואוטיסטים - צד ג'	346702	420
0.12%	0.17%	1,533	תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים"	413200	420
0.68%	0.94%	8,700	הכנסות מזכיונות ושכירויות של נכסי העירייה	430000	670
0.34%	0.46%	4,300	הכנסות ממערך השילוט	430000	671
1.65%	2.26%	21,000	קנסות חנייה	443000	280
0.67%	0.92%	8,550	הכנסות מחניונים עירוניים - מהחברה הכלכלית	443100	220
1.73%	2.37%	22,000	אגרות חנייה	443200	220
0.12%	0.16%	1,483	תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים" (מכון הטיהור)	473000	420
0.24%	0.32%	3,000	הכנסות מימון	511000	660
0.07%	0.10%	910	הכנסות מדיבידנד מחברת מי הרצליה בע"מ	511000	662

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2024
ריכוז והתפלגות ההכנסות העצמיות

התפלגויות		תקציב 2024 אלש"ח	פירוט	פרק	סעיף
מכלל התקציב	מהכנסות עצמיות				
0.77%	1.06%	9,825	הכנסות מדיבידנד מתאגיד עירוני	511001	662
0.38%	0.52%	4,800	הכנסות והחזר הוצאות משנים קודמות	513000	510
0.08%	0.11%	1,025	החזרות מקרנות הרשות השונות	591100	590
0.05%	0.07%	650	השתתפות קרן דמ"נ	594000	420
0.04%	0.06%	550	השתתפות רשויות אחרות במימון עלויות פנסיה (להוציא חינוך ורווחה)	597200	490
3.38%	4.64%	43,000	העברה מהעודף הנצבר לתקציב הרגיל	599200	510
0.62%	0.85%	7,882	יתר הכנסות עצמיות:		
72.9%	100.0%	927,562	סה"כ הכנסות עצמיות:		

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2024
ריכוז והתפלגות הכנסות משרדי ממשלה - להוציא חינוך ורווחה

התפלגויות		תקציב 2024 אלש"ח	פירוט	פרק	סעיף
מכלל התקציב	משרדי ממשלה אחרים				
0.004%	0.56%	50	ארנונה למגורים - שיפוי מפקדים לוחמים במילואים - משרד הפנים	111200	910
0.004%	0.56%	50	מענק תמרוץ לעובדי רישוי עסקים	213000	910
0.015%	2.22%	197	השתתפות המשרד להגנת הסביבה בפרוייקט מזיקים תברואתיים	215000	997
0.060%	8.61%	765	השתתפות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית	232200	980
0.354%	50.67%	4,500	השתתפות המשרד לבטחון לאומי לאבטחת מוסדות חינוך	317100	998
0.005%	0.75%	67	השתתפות משרד התחבורה לפעולות בטיחות במערך החינוך (הוצאות בסעיף 81795/781)	317950	991
0.019%	2.68%	238	השתתפות המשרד לשוויון חברתי בפעילות קהילת הלהט"ב (הוצאות בסעיף 821/100 + 822001/786)	322000	994
0.043%	6.23%	553	השתתפות המשרד לבטחון לאומי בפרוייקט "מצילה"	328100	998
0.038%	5.37%	477	השתתפות משרד התרבות והספורט לסל הספורט	329000	992
0.009%	1.35%	120	השתתפות משרד הבריאות בפרוייקט "אפשרי בריא"	331000	940
0.011%	1.51%	134	השתתפות משרד הקליטה לפרוייקטים מיוחדים וכ"א	369000	950
0.014%	2.03%	180	השתתפות המשרד להגנת הסביבה להפעלת היחידה לאיכה"ס	379000	997
0.030%	4.28%	380	השתתפות נוספת של המשרד להגנת הסביבה	379001	997
0.013%	1.91%	170	השתתפות משרד הפנים לפנסיה צוברת	594000	910
0.079%	11.26%	1,000	השתתפות משרד הפנים - מלחמת חרבות ברזל	594001	910
0.698%	100.0%	8,881	סה"כ משרדי ממשלה אחרים (להוציא חינוך ורווחה):		

ריכוז תקבולים לפי פרקים ראשיים

הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024	תקציב 2024	אומדן 2023	תקציב סופי 2023	תקציב מקורי 2023	ביצוע 2022
1. מיסים ואגרות						
11. ארנונות		728,050	716,616	685,235	677,000	720,633
12. אגרות ועמלות גבייה		3,615	4,812	3,915	3,915	5,012
1. סה"כ - מיסים ואגרות:		731,665	721,428	689,150	680,915	725,646
2. שרותים מקומיים						
21. תברואה		3,677	3,434	3,781	3,584	1,783
22. שמירה ובטחון		0	26	0	0	194
23. תכנון ובניין עיר		37,240	32,784	35,798	35,168	30,887
24. נכסים צבוריים		1,670	1,883	2,131	1,720	1,380
26. הכנסות שונות		830	829	841	783	955
28. פיקוח עירוני		2,650	2,500	2,300	2,300	2,046
29. שרותים חקלאיים		73	73	40	40	42
2. סה"כ - שרותים מקומיים:		46,140	41,529	44,891	43,595	37,287
3. שרותים ממלכתיים						
31. חינוך		275,519	255,480	246,262	233,508	224,426
32. תרבות, נוער, קהילה וספורט		7,295	7,370	6,300	6,029	6,129
33. בריאות		120	120	120	120	150
34. שרותי חברה, רווחה וקהילה		77,777	76,455	74,536	73,403	71,885
36. קליטת עלייה		199	84	200	200	70
37. איכות הסביבה		589	643	708	708	118
3. סה"כ - שרותים ממלכתיים:		361,499	340,152	328,126	313,968	302,778
4. מפעלים ונכסים						
41. מים		1,548	1,746	1,631	1,631	2,020
43. נכסים		13,150	13,050	11,840	11,840	11,624
44. חניית מכוניות		51,550	42,750	49,050	49,050	39,013
47. מפעל הביוב		1,483	1,429	2,021	2,021	2,018
4. סה"כ - מפעלים ונכסים:		67,731	58,975	64,542	64,542	54,675
5. תקבולים בלתי רגילים						
5. סה"כ - תקבולים בלתי רגילים:		64,965	44,520	59,527	51,980	23,806
1-5. סה"כ - תקבולים:		1,272,000	1,206,604	1,186,236	1,155,000	1,144,192

ריכוז תשלומים לפי פרקים ראשיים

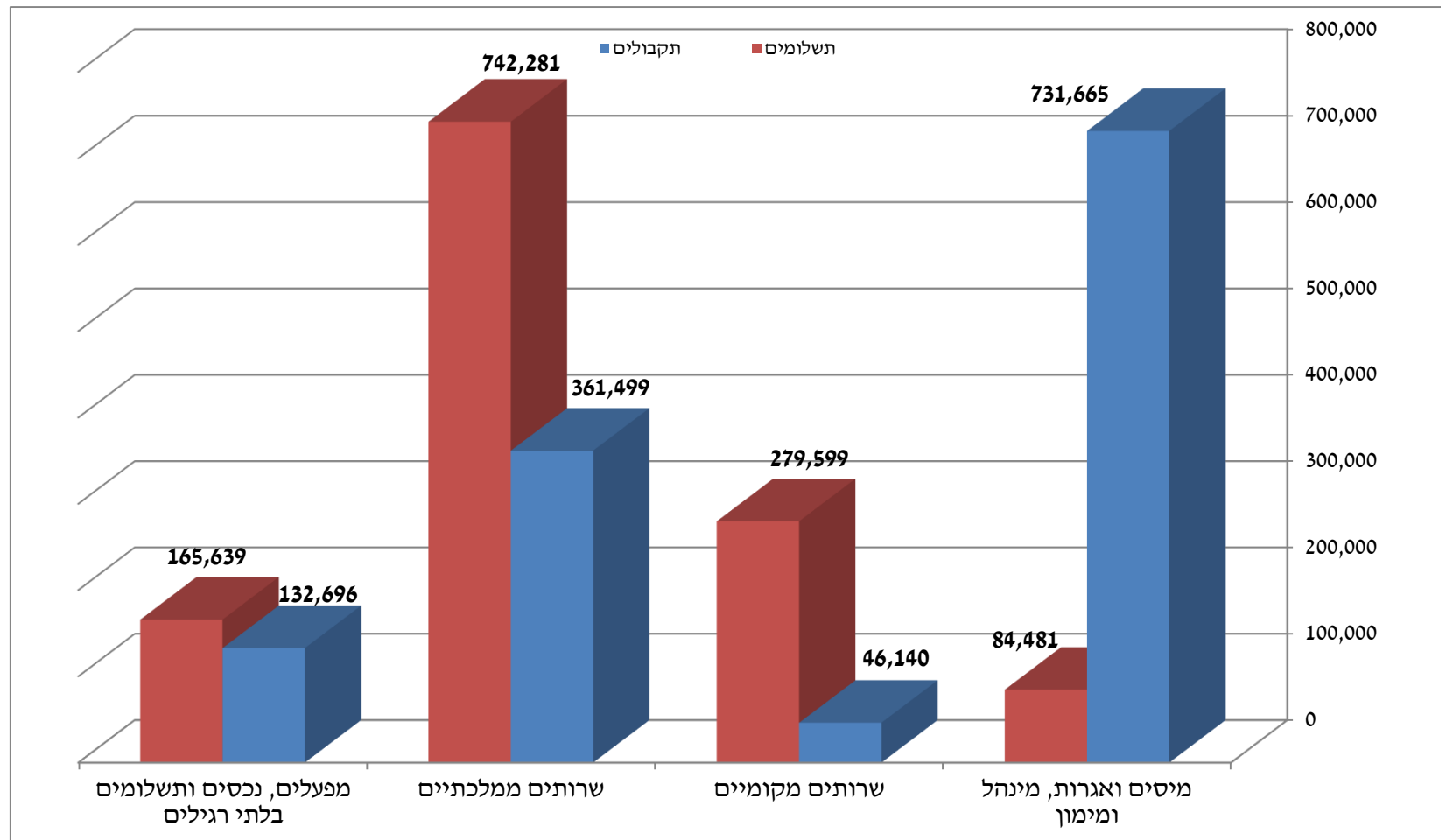
הפרק	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2024	תשלומים - באלפי ש"ח	תקציב 2024	אומדן 2023	תקציב סופי 2023	תקציב מקורי 2023	ביצוע 2022
6.	מינהל ומימון						
61.	מינהל כללי		52,259	50,385	51,293	50,276	44,021
62.	מינהל כספי		25,807	22,700	25,361	25,029	20,627
63.	הוצאות מימון		4,205	4,105	3,880	3,880	27,818
64.	פרעון מלוות (לא כולל פרע"מ לביוב - פרק 971.)		2,210	3,970	4,210	4,210	6,622
6.	סה"כ - מינהל ומימון:		84,481	81,160	84,744	83,395	99,087
7.	שרותים מקומיים						
71.	תברואה		109,631	98,202	102,611	102,960	91,840
72.	שמירה ובטחון		13,519	11,855	12,506	12,531	10,444
73.	תכנון ובניין עיר		29,113	25,877	27,983	27,542	24,498
74.	נכסים צבוריים		87,079	81,739	83,515	81,166	75,462
75.	חגיגות וארועים		2,675	2,727	2,755	2,600	2,168
76.	שרותים שונים		26,151	24,248	24,271	24,284	22,573
78.	פיקוח עירוני		11,382	9,763	10,519	10,177	8,663
79.	שרותים חקלאיים		49	49	27	27	28
7.	סה"כ - שרותים מקומיים:		279,599	254,460	264,187	261,287	235,676
8.	שרותים ממלכתיים						
81.	חינוך		498,127	439,987	444,611	423,882	377,763
82.	תרבות, נוער, קהילה וספורט		96,329	93,995	94,974	92,336	83,263
83.	בריאות		3,302	3,241	3,248	3,178	2,996
84.	שרותי חברה, רווחה וקהילה		134,029	126,397	126,472	125,154	117,950
85.	שרותי דת		7,263	6,919	7,319	7,082	7,170
86.	קליטת עלייה		441	242	434	439	224
87.	איכות הסביבה		2,790	2,299	2,474	2,744	1,841
8.	סה"כ - שרותים ממלכתיים:		742,281	673,080	679,532	654,815	591,207
9.	מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים						
91.	מים		1,533	1,475	1,640	1,640	1,628
93.	נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים		25,893	24,569	24,454	23,478	21,711
94.	חניית מכוניות		3,756	3,346	3,547	3,544	3,043
97.	מפעל הביוב		1,483	2,005	2,041	2,041	3,310
99.	תשלומים בלתי רגילים		132,974	129,076	126,091	124,800	132,840
9.	סה"כ - מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים:		165,639	160,471	157,773	155,503	162,532
6-9.	סה"כ - תשלומים:		1,272,000	1,169,171	1,186,236	1,155,000	1,088,503

ריכוז מקורות ושימושים לפי פרקים

ההפרש תקב' - תשל'	תשלומים 2024	תקבולים 2024	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024 הסכומים באלפי ש"ח
647,184	84,481	731,665	מיסים ואגרות, מינהל ומימון
731,665	0	731,665	מיסים ואגרות
-52,259	52,259	0	מינהל כללי
-25,807	25,807	0	מינהל כספי
-4,205	4,205	0	הוצאות מימון
-2,210	2,210	0	פרעון מלוות (לא כולל פרע"מ לביוב - פרק 971.)
-233,459	279,599	46,140	שרותים מקומיים
-105,954	109,631	3,677	תברואה
-13,519	13,519	0	שמירה ובטחון
8,127	29,113	37,240	תכנון ובניין עיר
-85,409	87,079	1,670	נכסים צבוריים (כולל חופי רחצה)
-2,675	2,675	0	חגיגות וארועים
-25,321	26,151	830	הכנסות שונות / שרותים שונים
-8,732	11,382	2,650	פיקוח עירוני
24	49	73	שרותים חקלאיים
-380,782	742,281	361,499	שרותים ממלכתיים
-222,608	498,127	275,519	חינוך
-89,034	96,329	7,295	תרבות, נוער, קהילה וספורט
-3,182	3,302	120	בריאות
-56,252	134,029	77,777	שרותי חברה, רווחה וקהילה
-7,263	7,263	0	שרותי דת
-242	441	199	קליטת עלייה
-2,201	2,790	589	איכות הסביבה
-32,943	165,639	132,696	מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים
15	1,533	1,548	מים
-12,743	25,893	13,150	נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים
47,794	3,756	51,550	חניית מכוניות
0	1,483	1,483	מפעל הביוב
-68,009	132,974	64,965	תקבולים / תשלומים בלתי רגילים
0	1,272,000	1,272,000	סה"כ:

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2024
 הוצאות והכנסות בחתך עפ"י פרקים עיקריים - הצגה גרפית

אלשי"ח



ריכוז תמיכות, הקצבות והשתתפויות

תקציב סופי 2023	תקציב 2024	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת : 2024 הסכומים באלפי ש"ח	פרק	סעיף	שם הפרק
700	720	השתתפות בפעולות הגי"א ארצי	723000	811	ה ג " א
641	761	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	125	תמיכה במוסדות בתחום זהות יהודית	765000	820	מוסדות כלליים
111	108	תמיכה במוסדות בתחום החינוך הפורמלי	765000	822	מוסדות כלליים
387	377	תמיכה במוסדות בתחום החינוך הבלתי פורמלי	765000	823	מוסדות כלליים
50	49	תמיכה במוסדות בתחום בעלי חיים	765000	825	מוסדות כלליים
2,970	3,102	השתתפות בהוצאות ועד עובדים	766000	810	ועדי עובדים
200	205	השתתפות בהוצאות ועד עובדי החינוך העל יסודי	766000	811	ועדי עובדים
1,370	1,370	השתתפות בהוצאות ועד גימלאים	766000	812	ועדי עובדים
27	49	הוצאות ו/או העברה לקרנות לעניינים חקלאיים	791000	810	שרותים חקלאיים
230	1,218	השתתפות העיריה בשכר מנהלת תחום פדגוגיה וליווי מעונות יום באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ	812000	870	חינוך קדם יסודי - גנ"י
0	8	מועדוני ספורט בית ספריים (באמצעות בני הרצליה)	813200	873	בתי - ספר יסודיים
5,668	4,897	בתי"ס יסודיים - הקצבות לניהול עצמי (סל לתלמיד)	813200	878	בתי - ספר יסודיים
118	118	הקצבה לניהול עצמי	813210	878	סדנא לאמנויות - ביי"ס גורדון
339	477	מרכז מדעים לגיל הרך במרכז מטאור (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)	813600	871	תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך
675	658	הפעלת מרכזי למידה (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)	813600	873	תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך
82	80	הפעלת פרויקט מורים צעירים - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ	813600	875	תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך
130	127	הפעלת מרכז למידה שביט - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ	813600	876	תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך

ריכוז תמיכות, הקצבות והשתתפויות

תקציב סופי 2023	תקציב 2024	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת : 2024 הסכומים באלפי ש"ח	פרק	סעיף	שם הפרק
40	205	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
62	62	כיתות ספורט הנגיד (באמצעות בני הרצליה)	814000	871	חטיבות הביניים
78	78	כיתות ספורט בן גוריון (באמצעות בני הרצליה)	814000	872	חטיבות הביניים
110	137	מועדוני ספורט בית-ספריים (באמצעות בני הרצליה)	814000	873	חטיבות הביניים
22	22	כיתות ספורט רעות (באמצעות בני הרצליה)	814000	874	חטיבות הביניים
21	104	כיתות ספורט אלטרמן (באמצעות בני הרצליה)	814000	875	חטיבות הביניים
1,908	2,032	הקצבות לניהול עצמי	814000	878	חטיבות הביניים
330	322	הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים להפעלה אחה"צ (כולל שכר עי מינהלה)	814100	870	אשכול פיס זאב
262	262	הקצבה לניהול עצמי	814100	878	אשכול פיס זאב
61	49	מועדוני ספורט בית ספריים (באמצעות בני הרצליה)	815200	873	חינוך על-יסודי
16	16	כיתות ספורט היובל (באמצעות בני הרצליה)	815200	874	חינוך על-יסודי
20	8	כיתות ספורט הראשונים (באמצעות בני הרצליה)	815200	875	חינוך על-יסודי
2,124	2,250	הקצבות לניהול עצמי (כולל תחזוקה, צריכת מים וגינון)	815200	878	חינוך על-יסודי
44	44	הקצבה לניהול עצמי	817200	870	מרכז פדגוגי
0	229	מחוננים במרכז מטאור (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) (בהכנסות בסעיף 31721/920)	817210	870	מרכז המדעים
67	65	מכללת גימלאים (באמצעות עמותת עלי"ה)	818000	871	השכלה והעשרת מבוגרים ובוגרים
489	0	הקצבה לתאגיד התרבות עבור העדלאידע	822000	870	פעילות תרבות
167	163	הקצבות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת הספרייה	823200	870	ספרייה ביד התשעה

ריכוז תמיכות, הקצבות והשתתפויות

תקציב סופי 2023	תקציב 2024	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת : 2024 הסכומים באלפי ש"ח	פרק	סעיף	שם הפרק
173	169	הקצבות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת הספרייה (כולל תחזוקה)	823300	870	ספרייה בנוה ישראל
1,285	1,253	הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה (ניני"א)	824100	870	החברה למרכזים קהילתיים
0	91	הקצבה ל"עמליה" - פעילות קהילתית בנווה עמל (עד שנת 2023 בסעיף 8241/781)	824100	871	החברה למרכזים קהילתיים
0	173	הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - הרצליה ב' והרצליה הילס (עד שנת 2023 בסעיף 8241/782)	824100	872	החברה למרכזים קהילתיים
0	138	הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - הרצליה הצעירה (עד שנת 2023 בסעיף 8241/783)	824100	873	החברה למרכזים קהילתיים
0	173	הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - מרכז העיר (שזר) (עד שנת 2023 בסעיף 8241/784)	824100	874	החברה למרכזים קהילתיים
56	55	הפעלת מועדון בית כללי	824100	875	החברה למרכזים קהילתיים
759	772	הקצבות שוטפות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ	824100	876	החברה למרכזים קהילתיים
0	1,520	הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים להפעלת מרכז "מטאור" (אלתרמן)	824100	877	החברה למרכזים קהילתיים
0	138	הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - אלון (עד שנת 2023 בסעיף 8241/788)	824100	878	החברה למרכזים קהילתיים
0	68	הקצבה לפעילות קהילתית - הנדיב (עד שנת 2023 בסעיף 8241/789)	824100	879	החברה למרכזים קהילתיים
1,157	1,128	הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה	824200	870	מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן"
0	55	הקצבה לפעילות קהילתית - הרצליה הירוקה - ברנר (עד שנת 2023 בסעיף 8242/781)	824200	871	מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן"
0	30	הקצבה לפעילות קהילתית - יד התשעה (עד שנת 2023 בסעיף 8242/782)	824200	872	מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן"
0	208	הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - הרצליה הירוקה - יוחנני (עד שנת 2023 בסעיף 8242/780)	824200	873	מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן"
1,616	1,576	הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה	824300	870	מתנ"ס נוה-ישראל
0	58	הקצבה לפעילות קהילתית - נווה ישראל (עד שנת 2023 בסעיף 8243/780)	824300	871	מתנ"ס נוה-ישראל
1,000	975	הקצבות למתנ"ס נוה ישראל עבור המרכז	824510	870	מרכז קהילתי יבור
0	58	הקצבה לפעילות קהילתית - קהילות יבור, זרובבל (עד שנת 2023 בסעיף 82451/780)	824510	871	מרכז קהילתי יבור
128	0	הקצבה לנקיון מרכז קהילתי נבון	824520	870	מרכז קהילתי יצחק נבון

ריכוז תמיכות, הקצבות והשתתפויות

תקציב סופי 2023	תקציב 2024	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת : 2024 הסכומים באלפי ש"ח	פרק	סעיף	שם הפרק
0	125	הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - קהילת נבון (עד שנת 2023 בסעיף 82452/781)	824520	871	מרכז קהילתי יצחק נבון
517	504	הקצבה להפעלת מועדון נחלת עדה	824530	870	מועדון נחלת עדה
0	58	הקצבה לפעילות קהילתית - נחלת עדה (עד שנת 2023 בסעיף 824530/780)	824530	871	מועדון נחלת עדה
0	330	הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - גליל ים (עד שנת 2023 בסעיף 82454/781)	824540	871	מועדון גליל ים
650	634	הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת המרכז	824570	870	מרכז קהילתי בנוף-ים
0	58	הקצבה לפעילות קהילתית - נוף ים (עד שנת 2023 בסעיף 82457/780)	824570	871	מרכז קהילתי בנוף-ים
1,821	1,888	הקצבות למרכז המוסיקה (החל משנת 2023 כולל סעיפים 8251/871, 8251/874, 8254/750 ו-8254/751)	825100	870	מרכז המוסיקה
28	27	הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ לפעילות העדה האתיופית	825400	870	להקות זמר ומחול
1,873	2,236	הקצבה להיכל לאומנויות הבמה	826400	870	תאגיד התרבות העירוני
621	703	הקצבה למרכז "אגדה"	826400	871	תאגיד התרבות העירוני
1,764	1,720	הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הסינמטק	826400	872	תאגיד התרבות העירוני
175	171	הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הגלריה העירונית	826400	873	תאגיד התרבות העירוני
1,233	1,202	הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת היכל בעיר	826400	874	תאגיד התרבות העירוני
484	472	הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת משכן לאמנים וסופרים	826400	875	תאגיד התרבות העירוני
4,059	3,958	הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת בית ליצירה אמנותית	826400	876	תאגיד התרבות העירוני
761	742	הקצבה לתאגיד - מינהלת (שכר ופעולות)	826400	878	תאגיד התרבות העירוני
2,257	2,201	הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית	826400	879	תאגיד התרבות העירוני
1,495	1,458	הקצבה לתאגיד התרבות למרכז פיס לתרבות, מוזיקה וקהילה- תא"ו מערב העיר	826401	870	תאגיד התרבות העירוני
300	292	הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מוזיאון אלי כהן	826401	872	תאגיד התרבות העירוני

ריכוז תמיכות, הקצבות והשתתפויות

תקציב סופי 2023	תקציב 2024	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת : 2024 הסכומים באלפי ש"ח	פרק	סעיף	שם הפרק
0	610	הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת מוזיאון הראשונים	826401	873	תאגיד התרבות העירוני
180	175	הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ לפעילות נוער שכונתית	828100	871	מינהל נוער
180	175	הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ לפעילות "נוער בסיכוי"	828100	872	מינהל נוער
2,000	1,950	תמיכה בתנועות נוער	828900	820	תנועות נוער
187	207	תמיכה בתחום הספורט העממי	829100	820	מינהל הספורט וכללי
125	122	הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולם (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)	829220	870	אולם ספורט ביד התשעה
150	146	הקצבה לבני הרצליה להפעלת מרכז הספורט אפולוניה	829520	870	מרכז הספורט אפולוניה
6,405	6,727	תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - בוגרים	829900	825	אגודות ספורט
877	855	תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - נוער	829900	826	אגודות ספורט
6,030	5,489	הקצבה לבני הרצליה עבור פעילות ילדים ונוער	829910	870	בני הרצליה
140	118	הקצבה לבני הרצליה עבור מרכזי מצויינות	829910	872	בני הרצליה
1,500	1,000	הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורסל נשים	829910	873	בני הרצליה
2,700	2,632	הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדוריד בוגרים	829910	874	בני הרצליה
130	127	הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורעף	829910	875	בני הרצליה
130	127	הקצבה לבני הרצליה להפעלת טניס שולחן	829910	876	בני הרצליה
170	166	הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורגל בוגרים	829910	878	בני הרצליה
70	68	הקצבה לבני הרצליה להפעלת תוכנית למצויינות בשחייה	829910	879	בני הרצליה
196	191	תמיכה במוסדות בתחום הבריאות	831000	820	בריאות הציבור
190	190	השתתפות באיגוד ערים למד"א - נ.ט.ן	836200	830	שרותי חרום רפואיים
179	175	תמיכה במוסדות בתחום הרווחה	841004	820	מינהל שרותים חברתיים

ריכוז תמיכות, הקצבות והשתתפויות

תקציב סופי 2023	תקציב 2024	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת : 2024 הסכומים באלפי ש"ח	פרק	סעיף	שם הפרק
60	150	השתתפות במעונות - עירייה	843901	810	שרותים לילד ולנוער
107	104	תמיכה במוסדות לטובת הקשיש	844402	820	שרותים לזקן
581	566	הקצבה לתאגיד עירוני על"ה	844402	870	שרותים לזקן
80	78	הקצבה להפעלת מועדון +60 (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)	844402	871	שרותים לזקן
738	720	הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מועדון "גיל הזהב"	848290	871	מועדון גמלאים גיל הזהב
273	266	הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת תוכניות לגיל השלישי	848290	872	מועדון גמלאים גיל הזהב
5,311	5,311	השתתפות בתקציב המועצה הדתית	851000	810	מועצה דתית
1,148	1,119	תמיכה בכוללים ומוסדות תורניים	856000	820	תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים
60	58	תמיכה במוסדות בתחום תרבות תורנית - שיעורי תורה	856000	821	תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים
68	66	תמיכה במוסדות בתחום איכות הסביבה	879000	820	איכות הסביבה
74,301	78,079	ס ה " כ :			

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

תמצית תקציב הועדה המרחבית

תקציב 2024	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	פ.ת.
4,417	סה"כ - משרד מהנדסת העיר:	731.
11,527	סה"כ - תכנון עיר ופיתוח סביבה:	732.
2,029	סה"כ - התחדשות עירונית:	7322.
6,668	סה"כ - רישוי הבנייה:	7331.
3,571	סה"כ - פיקוח על הבנייה:	7332.
901	סה"כ - תיאום ובקרה הנדסיים:	734.
1,951	שכר - כבישים ומדרכות (תכנון):	742.
1,319	שכר - תנועה ורמזורים:	744.
4,857	תקורה:	
37,240	סה"כ תשלומים:	

תקציב 2024	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024 ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח	פ.ת.
20	הכנסות בגין הסדר מותנה - פיקוח על הבניה	23.
1,000	קנסות מנהליים - פיקוח על הבניה	23.
450	השתתפות מומ"ק כפר שמריהו בהוצאות ועדה מרחבית	23.
5,000	השתתפות קע"פ בשכ"ט לשמאים	23.
2,000	השתתפות קע"פ בעלויות ייעוץ משפטי חיצוני	23
0	השתתפות משרד הפנים בעלויות היתרי בניה	23
5	הכנסות מגביית דמי תכנון	23.
765	השתתפות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית	23.
11,000	אגרת רשיונות בניה	23.
17,000	השתתפות קע"פ בעלויות תכנון ובנין עיר	23.
37,240	סה"כ תקבולים:	

תקן משרות - ריכוז אגפי

מספר אגף	ה א ג ף	תקן עירוני	תקן ייעודי	סה"כ התקן	התפלגות ב- %
1	מינהל כללי	98.27	1.00	99.27	4.07%
2	מינהל כספי	104.58	0.00	104.58	4.29%
4	מהנדסת העיר	78.75	9.00	87.75	3.60%
	עובדים מושאלים לתאגיד המים	10.00	0.00	10.00	0.41%
81	חינוך	396.17	1,142.86	1,539.03	63.12%
82	תרבות, נוער וקהילה	54.87	4.90	59.77	2.45%
84	רווחה	29.60	112.28	141.88	5.82%
85	ספורט	49.93	0.00	49.93	2.05%
3,5,6,9	מינהל תפעול	264.15	35.50	299.65	12.29%
10	מיחשוב ומערכות מידע	17.00	0.00	17.00	0.70%
11	משאבי אנוש	21.25	0.00	21.25	0.87%
12	דוברות וארועים	8.00	0.00	8.00	0.33%
סה"כ המשרות בתקן:		1,132.57	1,305.54	2,438.11	100.0%

בתוספת משרות: נבחרים: 4.00

פנסיונרים בפועל: 425.00

סה"כ כללי: **2,867.11**

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע 2022	תקציב מקורי 2023	תקציב סופי 2023	אומדן 2023	תקציב 2024	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024 ת ק ב ו ל י מ - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
					מיסים ואגרות 1.			
					ארנונות 11.			
224,548	232,000	232,000	228,500	239,000	ארנונה למגורים - גבייה שוטפת	111100	100	2
23,784	15,000	15,000	24,100	20,000	ארנונה למגורים - גבייה מיתרת פיגורים	111200	100	2
0	0	0	50	50	ארנונה למגורים - שיפוי מפקדים לוחמים במילואים - משרד הפנים	111200	910	2
342,835	333,000	338,901	350,400	362,000	ארנונה שלא למגורים - גבייה שוטפת	111300	100	2
47,004	30,000	30,000	45,100	40,000	ארנונה שלא למגורים - גבייה מיתרת פיגורים	111400	100	2
8,866	0	1,167	1,326	0	ארנונה שלא למגורים - שיפוי קורונה - משרד הכלכלה	112000	996	2
647,036	610,000	617,068	649,476	661,050	סה"כ גביית ארנונה:			
1,487	1,650	1,650	1,700	1,700	ארנונה - הנחות מימון למשלמים בהוראות קבע	113000	106	2
62,956	65,000	65,000	65,200	65,000	ארנונה - הנחות לזכאים עפ"י דין	115000	106	2
288	350	350	240	300	ארנונה - הנחות ועדה בגין מצב חומרי	116000	106	2
8,866	0	1,167	0	0	ארנונה - הנחות שניתנו בשל משבר הקורונה	117000	106	2
73,597	67,000	68,167	67,140	67,000	סה"כ הנחות בארנונה:			
720,633	677,000	685,235	716,616	728,050	סה"כ - ארנונות: 11.			
					אגרות ועמלות גבייה 12.			
449	400	400	300	300	אגרת תעודות, אישורים ומידע	121000	220	2
4,558	3,500	3,500	4,500	3,300	אגרת רשיונות לשלטים	122000	220	3
5	15	15	12	15	אגרת הדבקת מודעות	124100	220	3
5,012	3,915	3,915	4,812	3,615	סה"כ - אגרות ועמלות גבייה: 12.			
725,646	680,915	689,150	721,428	731,665	סה"כ - מיסים ואגרות: 1.			

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע 2022	תקציב מקורי 2023	תקציב סופי 2023	אומדן 2023	תקציב 2024	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024 ת ק ב ו ל י מ - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
					2. שרותים מקומיים			
					21. תברואה			
-1	0	0	5	5	אגרת ניקוי מגרשים	212000	220	3
0	114	114	114	148	הכנסות מהחברה לפיתוח ניקיון חניונים	212000	491	3
161	1,050	1,050	1,000	1,000	החזר בגין פינוי פסולת אריזות -תמי"ר (כולל דמ"ש בפחים כתומים) (הוצאות בסעיף 7121/752)	212100	220	3
145	632	632	611	638	החזר בגין דמ"ש ופינוי פסולת קרטון (תמי"ר) (במקביל בהוצאות בסעיף 7121/750)	212100	221	3
27	80	80	0	0	הכנסות מאיסוף בגדים ובדים למיחזור ושימוש חוזר - באמצעות חברת רוזניר	212100	222	3
0	122	122	15	0	הכנסות מאיסוף פסולת אלקטרונית למיחזור	212100	224	3
16	66	66	69	69	הכנסות מאיסוף פסולת נייר - אמניר	212300	490	3
8	0	0	50	50	מענק תמרוץ לעובדי רישוי עסקים	213000	910	9
156	250	250	270	270	אגרת רישוי עסקים	213300	220	9
481	450	450	470	470	אגרת פיקוח על מכירת מוצרים מן החי (בשר ודגים)	214200	221	3
385	640	640	830	830	אגרת רישיונות לכלבים	214300	220	3
404	180	180	0	0	אגרת פיקוח על כלבים (כלבייה)	214300	221	3
0	0	197	0	197	השתתפות המשרד להגנת הסביבה בפרוייקט מזיקים תברואתיים	215000	997	3
1,783	3,584	3,781	3,434	3,677	21. סה"כ - תברואה:			
					22. שמירה ובטחון			
34	0	0	26	0	אגרת שמירה ואבטחה	222700	220	9
160	0	0	0	0	סל סיוע למשבר הקורונה - משרד הפנים	229999	910	7
194	0	0	26	0	22. סה"כ - שמירה ובטחון:			

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע 2022	תקציב מקורי 2023	תקציב סופי 2023	אומדן 2023	תקציב 2024	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024 ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
					תכנון ובניין עיר	23.		
17	15	15	50	20	הכנסות בגין הסדר מותנה - פיקוח על הבניה	230000	280	4
0	1,000	1,000	42	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
9,755	15,533	16,163	10,157	17,000	השתתפות קע"פ בעלויות תכנון ובניין עיר	230000	590	4
4,912	5,000	5,000	5,000	5,000	השתתפות קע"פ בעלויות שכ"ט לשמאים (במקביל בהוצאות בסעיף 732/951)	230000	591	4
2,274	2,400	2,400	2,000	2,000	השתתפות קע"פ בעלויות ייעוץ משפטי חיצוני (במקביל בהוצאות בסעיף 732/750)	230000	592	1
0	0	0	3,020	0	השתתפות משרד הפנים בעלויות היתרי בניה	230000	910	4
25	5	5	0	5	הכנסות מגביית דמי תכנון	232000	420	4
527	765	765	765	765	השתתפות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית	232200	980	4
12,927	10,000	10,000	11,300	11,000	אגרת רשיונות בנייה	233100	220	4
30,887	35,168	35,798	32,784	37,240	סה"כ - תכנון ובניין עיר:	23.		
					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.		
1,380	1,550	1,550	1,300	1,550	הכנסות מדמי חנייה - מהחברה הכלכלית	247200	220	2
0	170	170	120	120	הכנסות מהחברה לפיתוח תיירות עבור פינוי מכולות	247200	491	6
0	0	0	203	0	הכנסות מהמשרד להגנת הסביבה עבור אירוע זיהום חופים	247200	997	6
0	0	361	210	0	השתתפות המשרד להגנת הסביבה בפרייקט חוף נקי	247201	997	6
1,380	1,720	2,081	1,833	1,670	סה"כ - חופי רחצה:	2472.		
1,380	1,720	2,131	1,883	1,670	סה"כ - נכסים ציבוריים:	24.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע 2022	תקציב מקורי 2023	תקציב סופי 2023	אומדן 2023	תקציב 2024	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024 ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
					26. הכנסות שונות			
252	260	260	263	266	השתתפות תאגיד מים וביוב בעלויות המוקד העירוני	261000	420	2
195	203	203	203	206	השתתפות תאגיד מים וביוב בעלויות מחסן (תב"ל)	261000	421	2
52	60	60	37	50	הכנסות שונות - פארק הרצליה	269000	420	5
202	90	90	80	90	הכנסות שונות (זיכויים, מכרזים וכו')	269000	490	4
156	30	55	55	30	הכנסות ממכירת כלי רכב וציוד משומש	269000	620	5
24	0	23	23	23	תרומה מעמותת הרוח הטובה	269000	791	1
0	0	10	38	10	הכנסות ממשתתפים - מנהל נשים	269100	420	1
17	50	50	25	50	הכנסות ממשתתפים - מרכז צעירים (במקביל בהוצאות בסעיף 7692/781)	269200	420	82
57	90	90	105	105	הכנסות ממשתתפים - מרכז יזמות	269200	421	1
955	783	841	829	830	סה"כ - הכנסות שונות:	26.		
					28. פיקוח עירוני			
1,352	1,500	1,500	1,700	1,700	קנסות פיקוח	281000	280	9
0	200	200	0	100	הכנסות מפינוי גרוטאות והחרמות (במקביל בהוצאות בסעיף 781/781)	281000	420	9
694	600	600	650	700	קנסות בתי - משפט	282000	280	1
0	0	0	150	150	השתתפות עיריית רמת השרון בהוצאות בית המשפט העירוני	282000	490	1
2,046	2,300	2,300	2,500	2,650	סה"כ - פיקוח עירוני:	28.		
					29. שרותים חקלאיים			
42	40	40	73	73	ארנונה חקלאית	291000	100	2
42	40	40	73	73	סה"כ - שרותים חקלאיים:	29.		
37,287	43,595	44,891	41,529	46,140	סה"כ - שרותים מקומיים:	2.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע 2022	תקציב מקורי 2023	תקציב סופי 2023	אומדן 2023	תקציב 2024	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2024 תקבולים - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
					3. שרותים ממלכתיים			
					31. חינוך			
					311. מינהל חינוך			
0	0	0	0	500	גפ"ן - מענים שניתנים ע"י הרשות	311000	490	81
0	0	0	0	100	גפ"ן - מענים שניתנים ע"י הרשות - שכר (במקביל בהוצאות בסעיף 811/109)	311000	491	81
551	989	989	989	1,024	השתתפות משרד החינוך גפ"ן - רשותי	311000	920	81
2,159	0	10,330	8,410	9,353	הכנסות גפ"ן מוסדי (במקביל בהוצאות בסעיף 811/786)	311000	921	81
922	700	700	1,150	1,150	השתתפות רשויות אחרות במימון עלויות פנסיה עובדי חינוך	311900	490	81
3,631	1,689	12,019	10,549	12,127	סה"כ - מינהל חינוך:	312.		
					312. חינוך קדם יסודי			
268	231	231	231	248	סל תרבות - הכנסות מהורים	312000	420	81
0	320	620	992	2,036	השתתפות משרד החינוך לגילאי 0-3 (הוצאות בסעיפים 812/870, 812/109)	312000	921	81
56	57	57	57	58	משרד החינוך לחומרי לימוד בגני	312000	922	81
49	52	52	52	52	סל תרבות - השתתפות משרד החינוך	312000	923	81
66	0	0	0	0	נאמן קורונה בגני ילדים - משרד הביטחון	312000	970	81
9,748	10,128	13,169	12,731	13,529	השתתפות משרד החינוך לסייעות בגני חובה	312200	920	81
11,558	11,581	0	0	0	השתתפות משרד החינוך לגננות בגני חובה (הוצאות בסעיף 812/760)	312200	921	81
25,142	26,729	27,581	34,591	34,188	השתתפות משרד החינוך לגני טרום חובה (גננות + סייעות)	312200	922	81
2,733	3,115	3,383	3,077	3,420	השתתפות משרד החינוך בסייעות רפואיות	312200	923	81
1,664	2,494	2,623	1,994	2,075	השתתפות משרד החינוך לסייעת שניה בטרם חובה	312200	924	81
34	0	0	0	0	שכר לימוד גני ילדים - טרום חובה	312300	410	81
51,317	54,707	47,716	53,725	55,606	סה"כ - חינוך קדם יסודי:	312.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע 2022	תקציב מקורי 2023	תקציב סופי 2023	אומדן 2023	תקציב 2024	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2024 תקבולים - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
					חינוך יסודי	3132.		
319	200	200	200	200	שעות קנויות הוראה ומינהלה (במקביל בהוצאות בסעיף 8132/109)	313200	490	81
0	102	102	102	0	החזר עלות סייעת רפואית מרשות אחרת	313200	491	81
8,762	9,274	10,320	10,607	10,644	משר"ח לחינוך היסודי (שרתים ומזכירות)	313200	920	81
969	0	0	0	0	משר"ח לסיוע לניהול עצמי (הוצאות בסעיף 8132/877)	313200	921	81
0	0	0	0	4	השתתפות משר"ח במועדוני ספורט בבתי"ס היסודיים	313200	922	85
1,466	2,401	2,401	2,198	2,281	השתתפות משרד החינוך בסייעות רפואיות	313200	923	81
262	0	0	0	0	משר"ח לסיוע לניהול עצמי - תוספת פדגוגית (במקביל בהוצאות בסעיף 8132/876)	313200	924	81
747	0	0	0	0	נאמן קורונה בבי"ס יסודיים - משרד הביטחון (במקביל בהוצאות בסעיף 8132/111)	313200	970	81
12,525	11,977	13,023	13,107	13,129	סה"כ - חינוך יסודי:	3132.		
					בית הספר הימי	31322.		
212	215	229	270	265	הכנסות ממשרד החינוך	313220	920	81
212	215	229	270	265	סה"כ - בית הספר הימי	31322.		
					חינוך מיוחד	3133.		
21,883	24,247	29,171	31,559	37,921	משר"ח לסייעות טיפוליות בחינוך המיוחד	313300	920	81
1,854	2,463	2,463	2,458	2,470	השתתפות משר"ח לחינוך המיוחד	313300	921	81
23,738	26,710	31,634	34,017	40,391	סה"כ - חינוך מיוחד:	3133.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע 2022	תקציב מקורי 2023	תקציב סופי 2023	אומדן 2023	תקציב 2024	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024 ת ק ב ו ל י מ - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
					תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת החינוך - כלל מוס"ח	3136.		
48	305	305	305	305	פרוייקטים שונים במימון משרד החינוך (במקביל בהוצאות בסעיף 8136/787)	313600	921	81
54	115	115	115	115	השתתפות משרד החינוך בהנגשה טכנולוגית פרטנית (הוצאות בסעיף 813601/782)	313600	922	81
101	420	420	420	420	סה"כ - תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת בחינוך	3136.		
					בית הספר של החופש הגדול	3138.		
2,027	2,168	2,353	2,353	2,353	השתתפות משרד החינוך לבתי הספר של החופש הגדול	313800	920	81
2,027	2,168	2,353	2,353	2,353	סה"כ - בית הספר של החופש הגדול:	3138.		
					חטיבות ביניים	314.		
107	146	146	146	146	תשלומי הורים - תוכנית רובוטיקה	314000	421	81
22	25	25	25	25	השתתפות הורים באבחונים - תוכנית "מלקויות ללמידה" (במקביל בהוצאות בסעיף 814/521)	314000	422	81
141	260	260	200	200	שעות קנויות הוראה ומינהלה (במקביל בהוצאות בסעיף 814/109)	314000	490	81
7,262	7,425	8,468	8,517	8,712	השתתפות משר"ח עבור סל שרותים לתלמיד	314000	920	81
2,402	2,516	2,935	3,178	3,277	השתתפות משר"ח לבי"ס על יסודי צומח ממ"ד ("אחיה")	314000	921	81
51	55	55	69	69	השתתפות משר"ח במועדוני ספורט בחט"ב	314000	922	85
60	0	0	0	0	השתתפות משר"ח לקויות למידה - כנפיים	314000	924	81
50	190	210	111	167	השתתפות משרד החינוך גפ"ן מוסדי - אחיה (הוצאות בסעיף 814001/786)	314001	926	81
10,095	10,617	12,099	12,246	12,596	סה"כ - חטיבות ביניים:	314.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע 2022	תקציב מקורי 2023	תקציב סופי 2023	אומדן 2023	תקציב 2024	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024 ת ק ב ו ל י מ - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
					אשכול פיס זאב	3141.		
505	536	567	567	575	השתתפות משר"ח לאשכול הפיס זאב	314100	920	81
505	536	567	567	575	סה"כ - אשכול פיס זאב:	3141.		
					חינוך על יסודי	315.		
217	300	300	300	300	שעות קנויות הוראה ומינהלה (במקביל בהוצאות בסעיף (8152/109)	315200	490	81
0	0	164	164	492	גפ"ן-מענים שניתנים עי הרשות - תיכונים	315200	491	81
79,889	79,180	79,180	81,180	86,947	השתתפות משרד החינוך לתיכונים	315200	920	81
27	31	31	25	25	השתתפות משר"ח במועדוני ספורט בתיכונים	315200	922	85
219	1,682	2,114	1,437	2,440	השתתפות משרד החינוך גפ"ן מוסדי - תיכונים (הוצאות בסעיף 8152/786)	315200	926	81
0	0	12	12	36	גפ"ן-מענים שניתנים עי הרשות - הנדסאים	315210	491	81
11,896	11,421	11,971	11,771	11,922	השתתפות משרד החינוך לתיכון הנדסאים	315210	920	81
89	383	437	358	437	השתתפות משרד החינוך גפ"ן מוסדי - הנדסאים (הוצאות בסעיף 81521/786)	315210	926	81
4,965	5,013	5,013	5,396	5,653	השתתפות משרד החינוך לתיכון דור	315900	920	81
1,417	1,378	1,444	1,449	1,449	השתתפות משרד החינוך ליל"א בתיכון דור (בהוצאות בסעיפים 8159/780, 8159/102)	315900	922	81
18	130	130	94	123	השתתפות משרד החינוך גפ"ן מוסדי - דור (הוצאות בסעיף (8159/786)	315900	926	81
98,739	99,518	100,796	102,186	109,824	סה"כ - חינוך על יסודי:	315.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע 2022	תקציב מקורי 2023	תקציב סופי 2023	אומדן 2023	תקציב 2024	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024 ת ק ב ו ל י מ - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
					317. שרותים נוספים למערכת החינוך			
246	238	238	246	246	השתתפות משרד החינוך לקבטי"ם	317100	920	9
2,323	3,900	3,900	4,500	4,500	השתתפות המשרד לבטחון לאומי לאבטחת מוסדות חינוך	317100	998	9
15	16	16	16	16	השתתפות משרד החינוך בפעילות פיסג"ה	317200	920	81
-9	100	100	100	100	הכנסות תלמידים מפעילויות במרכז המדעים (במקביל בהוצאות בסעיפים 81721/103, 81721/781)	317210	420	81
1,405	1,533	1,533	1,533	1,113	השתתפות הורים בפרוייקט מחוננים ומצטיינים (במקביל בהוצאות בסעיפים 81721/105, 81721/782)	317210	421	81
0	0	0	0	985	השתתפות הורים בפרוייקט מצטיינים ישובים (במקביל בהוצאות בסעיפים 81721/108, 81721/785)	317210	422	81
107	127	127	127	125	השתתפות משרד החינוך בפרוייקט מחוננים ומצטיינים - מינהלה (מזכירה ושרת) (בהוצאות בסעיפים 81721/104+870)	317210	920	81
128	125	125	125	125	הכנסות מאבחונים ושונות (במקביל בהוצאות בסעיף 8173/221)	317300	421	81
4,514	4,926	4,848	4,898	5,435	השתתפות משרד החינוך לשרות הפסיכולוגי	317300	920	81
44	100	100	100	220	השתתפות משרד החינוך לשרות הפסיכולוגי - פרוייקטים מיוחדים (במקביל בהוצאות בסעיף 8173/104)	317300	921	81
0	0	350	0	500	הכנסות מאבחונים שפ"מ הורים	317310	220	81
827	1,247	1,247	1,247	1,277	דמי ביטוח תלמידים (הוצאות בסעיף 8175/440)	317500	420	81
522	544	567	582	605	השתתפות משרד החינוך לקבטי"ם	317700	920	81
136	146	146	146	146	השתתפות הורים במימון הסעים	317800	420	81
7,149	7,002	7,162	7,468	7,960	השתתפות משרד החינוך להסעים וליווי	317800	920	81
311	450	450	450	450	השתתפות משרד החינוך להסעים וליווי - חינוך רגיל	317800	921	81
615	950	950	600	600	הכנסות המרכז להוראה מתקנת (מטר"ה)	317900	420	81

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע 2022	תקציב מקורי 2023	תקציב סופי 2023	אומדן 2023	תקציב 2024	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024 ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
41	250	250	50	50	השתתפות הורים באבחונים פסיכודידקטיים וקשב	317900	421	81
204	149	149	149	149	שכר לימוד מתלמידי חוץ	317910	430	81
1,427	1,595	1,595	1,595	1,595	שכר לימוד מתלמידי חוץ - חינוך המיוחד	317910	431	81
852	990	990	990	1,069	הכנסות בגין ניהול ופיקוח - יול"א גנ"י (הוצאות בסעיף 81792/106)	317920	420	81
132	150	150	350	350	השתתפות משרד החינוך בשכר סייעות בצהרונים	317920	921	81
140	38	38	128	67	השתתפות משרד התחבורה לפעולות בטיחות במערך החינוך (הוצאות בסעיף 81795/781)	317950	991	1
16	100	100	100	100	הכנסות מדמי שימוש (במקביל בהוצאות בסעיף 81796/425)	317960	420	81
123	75	75	150	150	השתתפות משרד החינוך לקידום נוער	317970	920	81
21,267	24,751	25,206	25,650	27,933	סה"כ - שרותים נוספים למערכת החינוך:	317.		
					השכלה והעשרת מבוגרים ובוגרים	318		
269	200	200	390	300	הכנסות שונות (במקביל בהוצאות בסעיף 818/781)	318000	420	82
269	200	200	390	300	סה"כ - השכלה והעשרת מבוגרים ובוגרים:	317.		
224,426	233,508	246,262	255,480	275,519	סה"כ - חינוך:	31.		
					תרבות, נוער, קהילה וספורט	32.		
					פעולות תרבות	322		
646	450	450	807	500	הכנסות מאירועי תרבות ושונות (במקביל בהוצאות בסעיף 822/720)	322000	420	82
0	0	0	0	300	הכנסות מאירועי תרבות ושונות	322000	421	82
228	0	155	155	0	אירועי סל תרבות עירוני (סל"ע) (הוצאות בסעיף 822/787)	322000	992	82
54	112	112	112	238	השתתפות המשרד לשוויון חברתי בפעילות קהילת הלהט"ב (הוצאות בסעיף 822001/786 + 821/100)	322000	994	82
928	562	717	1,074	1,038	סה"כ - פעולות תרבות:	322.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע 2022	תקציב מקורי 2023	תקציב סופי 2023	אומדן 2023	תקציב 2024	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2024 תקבולים - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
					מערכת הספריות	323.		
5	20	20	8	10	הכנסות ספריה עירונית מרכזית (במקביל בהוצאות בסעיף (823/720)	323000	420	82
69	60	60	80	60	הכנסות מפעולות תרבות בספריה עירונית מרכזית (במקביל בהוצאות בסעיף (823/781)	323000	421	82
1	10	10	0	0	הכנסות מפעולות תרבות בספרית נוף ים (במקביל בהוצאות בסעיף (8234/780)	323400	421	82
75	90	90	88	70	סה"כ - מערכת הספריות:	323.		
					מוקדי תרבות	326.		
58	45	45	51	25	הכנסות מפעולות מוזיאון בית ראשונים (במקביל בהוצאות בסעיף (82621/781)	326210	420	82
58	45	45	51	25	סה"כ - מוקדי תרבות:	326.		
					תרבות תורנית	327.		
26	40	40	69	40	הכנסות מפעולות שונות (במקביל בהוצאות בסעיף (827/781)	327000	420	82
237	300	300	271	300	השתתפות משרד החינוך בפעילות תרבות תורנית (במקביל בהוצאות בסעיף (827/781)	327000	920	82
263	340	340	340	340	סה"כ - תרבות תורנית:	327.		
					מינהל נוער	3281.		
10	45	45	40	45	הכנסות מפעולות שונות (במקביל בהוצאות בסעיף (8281/788)	328100	420	82
397	250	250	449	306	השתתפות משרד החינוך בפעילות נוער (במקביל בהוצאות בסעיף (8281/788)	328100	920	82
411	576	576	482	553	השתתפות המשרד לבטחון לאומי בפרוייקט "מצילה"	328100	998	82
817	871	871	971	904	סה"כ - מינהל נוער:	3281.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע 2022	תקציב מקורי 2023	תקציב סופי 2023	אומדן 2023	תקציב 2024	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2024 תקבולים - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
					ספורט	329.		
379	350	350	577	477	השתתפות משרד התרבות והספורט לסל הספורט	329000	992	85
108	100	100	100	34	הכנסות מאגודות ספורט (במקביל בהוצאות 8291/788)	329100	794	85
0	100	0	0	0	השתתפות משרד התרבות והספורט בארגון טריאתלון נשים בינלאומי	329100	992	85
120	0	0	0	0	השתתפות משרד התרבות והספורט (ע"י מכון וינגייט והלפ"מ) בפעילות אתנה הולכות רחוק	329101	992	85
29	30	30	12	15	הכנסות איצטדיון עירוני	329200	420	85
0	0	21	0	0	השתתפות משרד התרבות והספורט במערכת צילום קבוע OTT	329200	992	85
411	440	440	550	682	הכנסות מאולמות ספורט בתיכונים	329210	420	85
1,511	1,800	1,885	2,027	2,170	הכנסות מאולמות ספורט ביסודיים וחט"ב	329240	421	85
203	85	85	80	85	הכנסות מאולמות ספורט קטנים בבתי הספר (במקביל בהוצאות בסעיף 8291/421)	329240	422	85
210	200	240	397	350	הכנסות ספורטק	329290	420	85
10	10	10	8	10	הכנסות מועדון שחמט	329530	420	85
1,007	1,006	1,076	1,095	1,095	השתתפות בהוצאות מתקני ספורט - אגודות שונות	329901	427	85
3,988	4,121	4,237	4,846	4,918	סה"כ - ספורט:	329.		
6,129	6,029	6,300	7,370	7,295	סה"כ - תרבות, נוער, קהילה וספורט:	32.		
					בריאות	33.		
					בריאות הציבור	331.		
150	120	120	120	120	השתתפות משרד הבריאות בפרוייקט "אפשרי בריא"	331000	940	81
150	120	120	120	120	סה"כ - בריאות הציבור:	331.		
150	120	120	120	120	סה"כ - בריאות:	33.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע 2022	תקציב מקורי 2023	תקציב סופי 2023	אומדן 2023	תקציב 2024	הצעת התקציב הרגיל לשנת 2024 תקבולים - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
					34. שרותי חברה, רווחה וקהילה			
					341. מינהל הרווחה			
13	4	4	4	0	תרומה מעיזבון (במקביל בהוצאות בסעיף 841004/781)	341001	770	84
7,595	8,094	8,134	7,957	9,020	השתתפות משרד הרווחה בשכר עובדי המחלקה	341001	930	84
265	235	235	249	260	כ"א לחינוך מיוחד - 100%	341002	930	84
161	150	150	235	245	בטחון עובדים ומאבטחים - 100%	341003	930	84
0	0	0	90	0	השתתפות משרד הרווחה בהוצאות ארגוניות	341004	930	84
68	0	40	0	0	השתתפות משרד הרווחה במיגון אגף הרווחה (הוצאות בסעיף 841004/840)	341004	931	84
8,102	8,483	8,563	8,535	9,525	סה"כ - מינהל הרווחה:	341.		
					342. רווחת הפרט והמשפחה			
45	45	45	45	45	השתתפות הרשות לשיקום האסיר בהעסקת עו"ס מטעמים ברשות	342200	932	84
7	30	30	187	187	מקלטים לנשים מוכות	342201	930	84
239	190	210	230	230	השתתפות פונים לשרותים טיפוליים	342202	421	84
757	940	940	825	900	משפחות במצוקה בקהילה	342202	930	84
0	4	29	0	4	דרי רחוב בקהילה	342205	930	84
46	60	190	155	155	מסגרות ארציות לדיירי רחוב (החל משנת 2022 כולל סעיף 347301/931)	342206	930	84
450	320	300	450	450	מרכזי קשר	342208	930	84
21	20	20	20	20	השתתפות פונים לטיפול באלימות	342401	420	84
555	550	550	550	550	מרכזי טיפול באלימות - פעילות	342401	930	84
147	210	255	225	225	פגיעות מיניות בגירים ונפגעות תקיפה מינית	342402	930	84
5	14	14	14	14	השתתפות משרד הרווחה בעלויות ועדת תסקירים	342404	930	84
2,273	2,383	2,583	2,701	2,780	סה"כ - רווחת הפרט והמשפחה:	342.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע 2022	תקציב מקורי 2023	תקציב סופי 2023	אומדן 2023	תקציב 2024	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024		
					אגף	הסעיף	הפרק
					ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח		
					343. שרותים לילד ולנוער		
452	405	405	405	405	343501	930	84
					טיפול במשפחות אומנה		
142	0	170	200	200	343502	931	84
					מרכזי קשר - ילדי חוץ		
903	476	750	900	900	343503	930	84
					טיפול בילד בקהילה		
71	64	64	70	70	343504	420	84
					מועדוניות כולל משותפות - צד ג'		
581	585	615	640	750	343504	920	84
					מועדוניות משותפות - שכר/מ. החינוך		
483	400	450	450	450	343504	930	84
					מועדוניות משותפות (4)		
285	247	330	277	277	343506	930	84
					טיפול בפגיעות מיניות		
178	180	180	200	200	343801	420	84
					אחזקת ילדים בפנימיות - צד ג'		
4,262	4,470	4,100	3,815	3,815	343801	930	84
					אחזקת ילדים בפנימיות		
1,222	1,540	750	695	695	343901	930	84
					ילדים במעונות יום		
8,579	8,367	7,814	7,652	7,762	343. סה"כ - שרותים לילד ולנוער:		
					344. שרותים לזקן		
349	458	458	600	600	344101	930	84
					הזדקנות מיטבית		
852	585	750	656	700	344301	420	84
					אחזקת זקנים במעונות - צד ג'		
3,150	3,195	3,350	3,280	3,280	344301	930	84
					אחזקת זקנים במעונות		
880	770	770	800	800	344401	930	84
					שירותים לניצולי שואה - 100%		
86	100	80	50	60	344402	930	84
					מועדונים לזקנים		
73	70	70	65	65	344403	420	84
					סיוע לאזרחים ותיקים - צד ג'		
75	75	198	113	85	344403	740	84
					הכנסות מפעל הפיס לסיוע לקשישים (במקביל בהוצאות בסעיף 844403/980)		
0	0	180	180	0	344403	793	84
					מימון ג'וינט - אשל - תוכנית טיפול בזקן		
292	450	400	330	300	344403	930	84
					סיוע לאזרחים ותיקים		
101	80	180	150	180	344404	932	84
					סיוע לניצולי שואה		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע 2022	תקציב מקורי 2023	תקציב סופי 2023	אומדן 2023	תקציב 2024	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024	הפרק	הסעיף	אגף
					ת ק ב ו ל י מ - באלפי ש"ח			
19	20	20	18	30	הכנסות ממשותפים - מרכז הכוון	344406	420	84
36	45	45	19	35	מסגרות יומיות לזקן - צד ג'	344501	420	84
5,915	5,848	6,501	6,261	6,135	סה"כ - שרותים לזקן:	344.		
					שרותים למפגר	345.		
0	7	7	10	10	משפחות אומנה - מש"ה	345102	930	84
9	9	9	10	10	משפחות אומנה לשיקום	345103	930	84
13,971	14,355	14,355	14,550	14,550	סידור במעונות - מש"ה	345104	930	84
4,875	4,950	4,725	4,760	4,760	מעון ממשלתי - מש"ה	345105	930	84
7,454	7,550	8,000	8,800	8,800	החזקת אוטיסטים במס' ודיוור בקהילה (100%)	345106	930	84
444	469	469	425	425	טיפול בהורים ובילדיהם - אוטיסטים	345107	930	84
410	407	500	483	632	הסעות לאוטיסטים	345108	930	84
85	85	85	75	75	מועדוניות לילדים ובוגרים אוטיסטים	345109	930	84
1,386	1,360	1,440	1,440	1,440	מרכז יום ותעסוקה לבוגרים - אוטיסטים	345110	930	84
14	10	10	8	10	נופשונים וקייטנות אוטיסטים - צד ג'	345111	420	84
53	35	35	65	65	נופשונים וקייטנות לילדים - אוטיסטים	345111	930	84
13	15	15	9	9	מרכז יום אימוני - מש"ה	345201	930	84
134	120	130	120	120	מרכז יום טיפולי - מש"ה - צד ג'	345202	420	84
1,332	1,343	1,300	1,315	1,315	מרכז יום טיפולי - מש"ה	345202	930	84
48	25	25	30	30	מעשי"ם - השתתפות רשויות סמוכות	345203	421	84
435	443	525	495	495	מעשי"ם	345203	930	84
482	536	525	525	700	הסעות למרכז יום - מש"ה	345302	930	84
14	10	10	10	10	נופשונים - מש"ה ושיקום - צד ג'	345304	420	84
70	58	58	58	58	נופשונים - מש"ה ושיקום	345304	930	84
31,230	31,787	32,223	33,188	33,514	סה"כ - שרותים למפגר:	345.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע 2022	תקציב מקורי 2023	תקציב סופי 2023	אומדן 2023	תקציב 2024	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024	הפרק	הסעיף	אגף
					ת ק ב ו ל י מ - באלפי ש"ח			
					שרותי שיקום	346.		
150	160	160	160	160	ילדים עיוורים במוסדות	346101	930	84
34	30	50	37	37	הדרכת עיוור ובני ביתו	346302	930	84
8,389	8,325	8,175	8,775	8,775	אחזקת נכים בפנימיות	346501	930	84
45	41	41	52	52	אחזקת נכים במשפחות אומנה	346502	930	84
461	465	465	427	427	תעסוקה מוגנת למוגבל	346601	930	84
197	173	173	195	195	תוכניות תעסוקה	346602	930	84
8	54	54	36	40	הסעות נכים למרכז תעסוקה	346605	930	84
60	90	90	57	57	מסגרת יום לילד המוגבל	346606	930	84
87	68	68	108	108	תוכניות לילד החריג	346701	930	84
475	480	550	680	700	מרכז יום שיקומי לנכים ואוטיסטים - צד ג'	346702	420	84
1,276	1,020	1,270	1,776	1,776	מרכז יום שיקומי לנכים, מש"ה ואוטיסטים	346702	930	84
239	435	600	500	800	הסעות למעון יום שיקומי	346703	930	84
122	220	240	247	420	ליווי למעון יום שיקומי	346704	930	84
175	165	165	175	175	מועדון חברתי לבוגרים	346707	930	84
3	8	8	4	4	מרכזי איבחון ושיקום	346801	930	84
45	41	41	40	40	נכים קשים בקהילה	346802	930	84
125	150	150	127	127	שיקום בקהילה - מוגבלויות	346803	930	84
426	443	443	558	558	מרכזי יום לנכים קשים	346804	930	84
0	4	4	2	2	ילדים עיוורים בקהילה	346806	930	84
120	113	113	154	154	שכונה תומכת נכים	346807	930	84
12,438	12,485	12,860	14,110	14,607	סה"כ - שרותי שיקום:	346.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע 2022	תקציב מקורי 2023	תקציב סופי 2023	אומדן 2023	תקציב 2024	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024 ת ק ב ו ל י מ - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
					שרותי תקון ^{347.}			
382	308	450	545	545	מסגרות חסות הנוער	347101	930	84
6	25	25	9	9	הכנסות מפרויקט חופיקס ותקבולי נוצ"ץ	347102	420	84
0	870	870	870	0	השתתפות מפעל הפיס בתוכנית הפעלה לנוער	347102	740	84
185	180	260	254	315	נוצץ שירותים בקהילה (החל משנת 2024 כולל סעיף (347103/930)	347102	930	84
4	19	19	2	0	טיפול בנערות במצוקה (החל משנת 2024 בסעיף (347102/930)	347103	930	84
79	80	0	0	0	בתים חמים לנערות	347104	930	84
148	124	124	112	112	חוץ ביתי נוצץ	347106	931	84
318	320	320	365	365	תוכנית "יתד"	347106	932	84
5	4	4	8	8	התמכרויות - צד ג'	347301	420	84
54	55	55	20	0	נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה (החל משנת 2024 בסעיף (347302/930)	347301	930	84
133	130	0	0	0	דרי רחוב מכורים - חוץ ביתי (החל משנת 2022 בסעיף (342206/930)	347301	931	84
20	20	20	68	68	טיפול בהתמכרויות	347302	930	84
1,335	2,135	2,147	2,253	1,422	סה"כ - שרותי תקון:	^{347.}		
					מפת"ן ארז ^{3474.}			
1,183	1,190	1,190	1,164	1,422	משכורות כוללות - מפת"ן ארז	347401	930	84
443	470	400	400	400	מפת"ן ארז - ילדי חוץ	347401	931	84
41	38	38	38	38	פעולות משלימות למפת"ן	347403	930	84
123	0	0	0	0	מיתר	347404	930	84
1,790	1,698	1,628	1,602	1,860	סה"כ - מפת"ן ארז:	^{3474.}		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע 2022	תקציב מקורי 2023	תקציב סופי 2023	אומדן 2023	תקציב 2024	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024 ת ק ב ו ל י מ - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
					שרותים קהילתיים	348.		
6	18	18	15	15	עבודה קהילתית - צד ג'	348201	420	84
38	38	38	25	38	עבודה קהילתית	348201	930	84
31	28	28	22	35	קהילות פונקציונאליות	348202	930	84
37	23	23	30	23	פעילות התנדבות בקהילה	348301	930	84
3	8	8	6	6	לשכות יעוץ לאזרח	348302	930	84
115	115	115	98	117	סה"כ - שרותים קהילתיים:	348.		
					שרותים לעולים	349.		
6	4	4	4	4	משפחות עולים במצוקה	349004	930	84
96	98	98	48	48	ילדים בפנימיות - עולים	349006	930	84
5	0	0	3	3	תוכניות טיפול בעולים	349008	930	84
107	102	102	55	55	סה"כ - שרותים לעולים:	349.		
71,885	73,403	74,536	76,455	77,777	סה"כ - שרותי חברה, רווחה וקהילה:	34.		
					קליטת עלייה	36.		
					אולפנים וקליטה בחינוך	361.		
58	65	65	65	65	השתתפות משרד החינוך עבור "סל קליטה לתלמיד"	361000	920	81
58	65	65	65	65	סה"כ - אולפנים וקליטה בחינוך:	361.		
					שרותי קליטה שונים	369.		
12	135	135	19	134	השתתפות משרד הקליטה לפרוייקטים מיוחדים וכ"א	369000	950	82
12	135	135	19	134	סה"כ - שרותי קליטה שונים:	369.		
70	200	200	84	199	סה"כ - קליטת עלייה:	36.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע 2022	תקציב מקורי 2023	תקציב סופי 2023	אומדן 2023	תקציב 2024	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2024 תקבולים - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
					איכות הסביבה	37.		
118	29	29	29	29	הכנסות מהשכרת ערוגות בחוה בגליל ים	379000	420	1
0	180	180	115	0	השתתפות האיחוד האירופאי (הוצאות בסעיפים 879/101,786)	379000	770	1
0	166	166	166	180	השתתפות המשרד להגנת הסביבה להפעלת היחידה לאיכה"ס	379000	997	1
0	333	333	333	380	השתתפות נוספת של המשרד להגנת הסביבה	379001	997	1
118	708	708	643	589	סה"כ - איכות הסביבה:	37.		
302,778	313,968	328,126	340,152	361,499	סה"כ - שרותים ממלכתיים:	3.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע 2022	תקציב מקורי 2023	תקציב סופי 2023	אומדן 2023	תקציב 2024	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2024 תקבולים - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
					מפעלים ונכסים	4.		
					מים	41.		
397	0	0	270	0	אגרת מים	413100	210	2
1,614	1,616	1,616	1,475	1,533	תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים"	413200	420	2
9	15	15	1	15	הכנסות מביצוע עבודות מים	413300	220	2
2,020	1,631	1,631	1,746	1,548	סה"כ - מים:	41.		
					נכסים	43.		
8,705	7,500	7,500	8,800	8,700	הכנסות מזכויות ושכירויות של נכסי העירייה	430000	670	2
2,782	4,200	4,200	4,100	4,300	הכנסות ממערך השילוט	430000	671	2
138	140	140	150	150	הכנסות ממערכות פוטו וולטאיות (באמצעות החברה הכלכלית)	430000	672	2
11,624	11,840	11,840	13,050	13,150	סה"כ - נכסים:	43.		
					חניית מכוניות	44.		
9,555	19,600	19,600	16,000	21,000	קנסות חנייה	443000	280	9
7,466	7,450	7,450	6,550	8,550	הכנסות מחניונים עירוניים - מהחברה הכלכלית	443100	220	2
21,993	22,000	22,000	20,200	22,000	אגרות חנייה	443200	220	2
39,013	49,050	49,050	42,750	51,550	סה"כ - חניית מכוניות:	44.		
					מפעל הביוב	47.		
752	650	650	0	0	מימון של פרע"מ ביוב מקרע"פ	471000	590	2
8	0	0	4	0	אגרת ביוב	472000	210	2
1,258	1,371	1,371	1,425	1,483	תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים" (מכון הטיהור)	473000	420	2
2,018	2,021	2,021	1,429	1,483	סה"כ - מפעל הביוב:	47.		
54,675	64,542	64,542	58,975	67,731	סה"כ - מפעלים ונכסים:	4.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע 2022	תקציב מקורי 2023	תקציב סופי 2023	אומדן 2023	תקציב 2024	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024 ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
					5. תקבולים בלתי רגילים			
3,466	3,000	10,011	9,800	3,000	הכנסות מימון	511000	660	7
12	35	35	35	35	הכנסות מימון מהסדרי תשלומים	511000	661	7
1,300	0	0	3,316	910	הכנסות מדיבידנד מחברת מי הרצליה בע"מ	511000	662	2
0	0	0	0	9,825	הכנסות מדיבידנד מתאגיד עירוני	511001	662	2
11,482	4,300	4,300	27,800	4,800	הכנסות והחזר הוצאות משנים קודמות	513000	510	7
516	350	350	350	1,025	החזרות מקרנות הרשות השונות	591100	590	7
3,984	2,280	2,280	0	0	מימון פרע"מ פיתוח מהיטלי השבחה	591100	591	7
110	0	0	0	0	מימון פרע"מ כבישים מהיטלי סלילת כבישים ומדרכות	591100	593	7
1,334	615	615	0	0	מימון פרע"מ ניקוז מהיטלי תיעול (ניקוז) ומהיטלי השבחה	591100	594	7
832	750	750	613	650	השתתפות קרן דמ"נ	594000	420	7
316	170	170	170	170	השתתפות משרד הפנים לפנסיה צוברת	594000	910	7
0	0	536	1,886	1,000	השתתפות משרד הפנים - מלחמת חרבות ברזל	594001	910	7
454	480	480	550	550	השתתפות רשויות אחרות במימון עלויות פנסיה (להוציא חינוך ורווחה)	597200	490	7
0	40,000	40,000	0	43,000	העברה מהעודף הנצבר לתקציב הרגיל	599200	510	7
23,806	51,980	59,527	44,520	64,965	5. סה"כ - תקבולים בלתי רגילים:			
1,144,192	1,155,000	1,186,236	1,206,604	1,272,000	1.- 5. סה"כ - תקבולים:			

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024	הפרק	הסעיף	אגף
2022	מקורי 2023	סופי 2023	2023	2024	ס					
							מינהל ומימון	61.		
							מינהל כללי	61.		
							נבחרים	6111.		
3,213	3,298	3,343	3,343	3,473	ש	4.00	משכורות כוללות	611100	100	1
10	10	10	10	10	ג		מתנות	611100	514	1
15	18	18	18	18	ק		טלפוניה וסלולר	611100	540	10
17	23	21	21	20	ג		הוצאות אחרות	611100	780	1
3,255	3,349	3,392	3,392	3,521		4.00	סה"כ - נבחרים:	6111.		
							מועצה וועדות	6112.		
1,310	1,532	1,582	1,510	1,655	ש	7.40	משכורות כוללות - ועדות	611200	100	1
6	8	8	8	8	ג		ציוד משרדי שוטף	611200	470	1
0	0	0	0	77	ק		אחזקת רכב - מינהלי	611200	530	5
3	5	5	5	5	ג		פרסומים ודפוס - נגישות	611200	550	12
15	35	27	27	27	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
68	79	79	79	79	ק		הוצאות מיכון וועדות	611200	570	10
43	86	70	70	57	ג		תפעול ישיבות מועצה, ועדות ושונות	611200	780	1
76	100	23	23	95	ג		הוצאות לפעולות - ועדת חינוך	611200	781	1
2	27	0	0	26	ג		הוצאות לפעולות - ועדת מעמד הילד	611200	782	1
108	134	127	127	156	ג		הוצאות לפעולות - ועדת נגישות	611200	783	1
0	9	6	6	9	ג		הוצאות לפעולות - ועדת תנועה	611200	785	1

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024	הפרק	הסעיף	אגף
2022	מקורי 2023	סופי 2023	2023	2024	ס					
39	100	100	100	80	ק		הוצאות לפעולות - ועדת ערר לארנונה	611200	786	1
2	4	3	3	4	ג		הוצאות לפעולות - ועדת בריאות	611200	787	81
75	100	80	75	95	ג		הוצאות לפעולות - ועדת בניין עיר	611200	788	4
0	10	10	10	10	ק		הוצאות לפעולות - ועדת תמיכות	611201	780	1
1,749	2,234	2,125	2,048	2,388		7.40	7.50	6112.		
								6113.		
								הנהלה כללית		
6,704	8,036	8,476	8,182	8,128	ש	32.33	29.50	משכורות כוללות	611300	100
61	134	134	75	130	ש	1.07	1.05	משכורות כוללות - סטודנטים	611300	101
107	334	334	334	395	ק			שכר דירה (החל משנת 2023 כולל סעיף 616/410 וחלק מסעיף 933/427)	611300	410
62	81	81	81	77	ג			ציוד משרדי שוטף	611300	470
57	91	91	91	86	ג			הוצאות כיבוד לשכת רה"ע ולשכת מנכ"ל	611300	510
36	35	35	35	33	ג			הוצאות שתייה וכיבוד	611300	511
48	76	63	63	61	ג			ספרים, עתונים וניתור תקשורתי	611300	522
138	135	135	130	180	ק			אחזקת רכב - מינהלי	611300	530
34	32	32	32	32	ק			טלפוניה וסלולר	611300	540
161	162	162	162	154	ג			פרסומים ודפוס	611300	550
30	36	36	36	34	ג			הוצאות משרד ושוטפות	611300	560
39	40	16	16	16	ק			הוצאות מיכון	611300	570
30	65	60	60	65	ק			אחזקת רכב - תיפעולי	611300	730
0	4	2	2	2	ק			אחזקת מכונת צילום	611300	742
951	1,013	1,036	1,006	954	ק			אבטחת בניין העירייה בקבלנות	611300	750

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024				
							2022	2023	2024		
2022	מקורי 2023	סופי 2023	2023	2024	ס	ממוצעת	משרות	ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
174	223	150	150	150	ק			אחזקת מעלית בקבלנות	611300	751	5
117	140	85	85	12	ג			ייעוץ חישובי	611300	752	1
0	23	0	0	0	ק			נקיון בקבלנות - פיתוח עסקי	611300	753	5
0	30	0	0	28	ג			העסקת כ"א באמצעות חב' השמה	611300	755	1
77	103	63	63	60	ג			הוצאות אחרות לפעולות	611300	780	1
311	320	320	320	80	ג			העסקת עובד מושאל (בני הרצליה)	611300	781	1
0	220	216	216	220	ג			הוצאות לפעולות - מרכז יזמות (עד שנת 2022 בסעיף 616/781)	611300	782	1
0	165	95	95	125	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
9,142	11,503	11,627	11,239	11,027		33.40	30.55	סה"כ - הנהלה כללית:	6113.		
								מבקר העירייה	612.		
978	1,388	1,388	1,123	1,535	ש	3.33	5.00	משכורות כוללות	612000	100	1
0	5	5	5	5	ג			ספרים ועתונים	612000	522	1
2	2	2	2	2	ק			טלפוניה וסלולר	612000	540	10
222	340	340	240	380	ג			הוצאות לפעולות ושוטפות	612000	780	1
0	6	6	6	6	ג			רכישת ציוד יסודי	612000	930	1
1,202	1,741	1,741	1,376	1,928		3.33	5.00	סה"כ - מבקר העירייה:	612.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024	הפרק	הסעיף	אגף
2022	מקורי 2023	סופי 2023	2023	2024	ס					
							נציב תלונות הציבור	6121.		
969	989	1,084	1,125	1,174	ש	4.08	משכורות כוללות	612100	100	1
1	2	2	2	2	ק		טלפוניה וסלולר	612100	540	10
32	89	89	89	39	ג		הוצאות משרד ושונות	612100	560	1
17	18	18	18	18	ק		הוצאות מיכון	612100	570	10
1,019	1,098	1,193	1,234	1,233		4.08	סה"כ - נציב תלונות הציבור:	6121.		
							ארגון ומינהל	613.		
2,008	2,237	2,377	2,350	2,361	ש	11.72	משכורות כוללות	613000	100	1
1	5	0	0	5	ג		ספרים ועתונים	613000	522	1
4	4	4	4	5	ק		טלפוניה וסלולר	613000	540	10
6	9	8	8	9	ג		הוצאות משרד ושונות	613000	560	1
20	45	37	35	33	ג		שרותי שליחויות	613000	562	1
340	355	355	355	355	ק		שרותי ארכיב בקבלנות	613000	751	1
9	10	9	9	9	ג		ארכיון עירוני (הסטורי)	613000	780	1
54	73	73	73	65	ק		דמי אחזקת תו תקן ISO	613000	782	1
74	117	117	117	167	ג		שלטי הנצחה	613000	785	1
536	940	910	910	993	ק		שאתל קווי החוף	613001	782	1
3,052	3,795	3,890	3,861	4,002		11.72	סה"כ - ארגון ומינהל:	613.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024	ה פ ר ק	ה ס ע י פ	א ג פ
							הסברה ותדמית	614.		
1,998	2,029	2,117	2,247	2,393	ש	7.73	8.00	614000	100	12
8	15	15	15	14	ג			614000	470	12
125	125	22	22	97	ג			614000	514	12
49	61	61	61	70	ק			614000	530	5
5	7	7	7	7	ק			614000	540	10
530	526	769	769	595	ג			614000	550	12
137	280	280	280	280	ג			614000	551	12
0	5	4	4	5	ג			614000	562	12
171	174	174	174	165	ג			614000	571	12
0	0	42	41	0	ג			614000	755	12
76	77	77	77	73	ג			614000	780	12
219	224	224	224	213	ג			614000	784	12
3,319	3,523	3,792	3,921	3,912		7.73	8.00	614.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024				
							ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף	
2022	מקורי 2023	סופי 2023	2023	2024	ס	ממוצעת	משרות				
								משאבי אנוש	615.		
3,826	4,185	4,500	4,500	4,808	ש	20.35	21.25	משכורות כוללות	615000	100	11
39	45	45	45	43	ג			ציוד משרדי שוטף	615000	470	11
6	8	8	8	9	ג			הוצאות שתייה וכיבוד	615000	511	11
560	770	765	765	650	ג			השתלמויות, הדרכה והעשרה מקצועית (בנפרד: מצילים, שפ"ח ורווחה)	615000	521	11
523	545	545	545	584	ק			דמי חבר בארגונים - כללי (חינוך בסעיף 811/523)	615000	523	11
319	344	344	344	300	ק			השתתפות בשכ"ל	615000	524	11
0	36	36	36	36	ק			השתתפות בשכ"ל - גמול ב'	615000	525	11
700	800	800	800	800	ג			השתלמות אירגונית	615000	526	11
62	75	75	70	63	ק			אחזקת רכב - מינהלי	615000	530	5
7	8	8	8	8	ק			טלפוניה וסלולר	615000	540	10
333	320	290	290	320	ג			פרסומים ודפוס	615000	550	12
201	288	262	262	275	ק			אחזקת מערכות נוכחות ומיכון	615000	570	10
0	30	51	51	44	ג			העסקת כ"א באמצעות חב' השמה	615000	755	11
250	260	267	267	171	ג			הוצאות לפעולות	615000	780	11
204	270	410	410	200	ג			פעולות גיבוש וארועי עובדים	615000	781	11
13	30	25	25	43	ג			איבחון מועמדים לעבודה	615000	782	11
2	50	50	50	110	ק			בקרה על העסקת עובדי קבלן	615000	783	11
0	28	0	0	0	ג			הוצאות לפעולות - גמול ב'	615000	785	11
14	17	14	14	16	ג			רכישת ציוד יסודי	615000	930	11
1	8	2	2	8	ג			רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ	615000	960	11
7,059	8,117	8,497	8,492	8,488		20.35	21.25	סה"כ - משאבי אנוש:	615.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024						
							2022	2023	2024	ממוצעת	משרות	ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	הפרק
									יח' מטה למיחשוב	616.			
4,041	4,074	4,251	4,169	4,358	ש	16.31	17.00		משכורות כוללות	616000	100	10	
138	0	0	0	0	ק				שכר דירה (כולל ועד בית) (החל משנת 2023 בסעיף 6113/410)	616000	410	2	
9	8	8	8	8	ג				הוצאות שתייה וכיבוד	616000	511	10	
70	74	74	72	72	ק				אחזקת רכב - מינהלי	616000	530	5	
28	25	28	28	28	ק				טלפוניה וסלולר	616000	540	10	
626	1,290	1,272	1,272	1,330	ק				הוצאות מיכון	616000	570	10	
763	550	570	570	590	ק				תמיכה שוטפת בתשתיות מיחשוב	616000	571	10	
1,233	1,231	1,231	1,231	1,373	ק				תשתיות מידע ורישיונות	616000	572	10	
69	90	90	90	85	ג				טיפול בפרוייקטים עירוניים	616000	573	10	
110	133	133	133	141	ק				קווי אינטרנט ותקשורת כלל עירוני	616000	574	10	
190	200	200	200	200	ק				שרותי ייעוץ בנושאי מיחשוב (מתאם האוטומציה)	616000	750	10	
188	0	0	0	0	ג				הוצאות לפעולות - מרכז יזמות (החל משנת 2023 בסעיף 6113/782)	616000	781	10	
494	495	495	495	363	ג				חידוש ציוד מיחשוב	616000	930	10	
61	80	53	53	76	ג				שונות ורזרבה	616000	960	10	
8,019	8,250	8,405	8,321	8,624		16.31	17.00		סה"כ - יח' מטה למיחשוב:	616.			

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024	הפרק	הסעיף	אגף
							שרות משפטי	617.		
2,891	3,318	3,358	3,340	3,772	ש	10.07	משכורות כוללות	617000	100	1
3	9	6	6	6	ג		ספרות מקצועית	617000	522	1
115	162	107	100	82	ק		אחזקת רכב - מינהלי	617000	530	5
9	10	10	10	11	ק		טלפוניה וסלולר	617000	540	10
24	37	33	33	38	ג		הוצאות משרד ואחרות	617000	560	1
2	5	4	4	4	ג		שרותי שליחויות	617000	562	1
4	5	5	5	5	ק		הוצאות מיכון (בית משפט)	617000	570	10
558	200	200	200	200	ק		הוצאות משפטיות	617000	581	1
1	4	2	2	2	ק		אחזקת מכונת צילום	617000	742	5
2,589	2,000	2,000	2,400	2,200	ק		ייעוץ משפטי חיצוני	617000	750	1
0	8	0	0	8	ג		שמאוויות שונות ואיתור נאשמים	617000	751	1
8	8	6	6	8	ג		רכישת ציוד יסודי	617000	930	1
6,204	5,766	5,731	6,106	6,336		10.07	סה"כ - שרות משפטי:	617.		
							בחירות מוניציפאליות	619.		
0	500	500	25	500	ש	0.00	משכורות כוללות (נטו)	619000	100	7
0	400	400	370	300	ג		ציוד ושונות	619000	780	7
0	900	900	395	800			סה"כ - בחירות מוניציפאליות:	619.		
44,021	50,276	51,293	50,385	52,259		118.38	סה"כ מינהל כללי:	61.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024				
							ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף	
2022	מקורי 2023	סופי 2023	2023	2024	ס	ממוצעת	משרות				
								מינהל כספי	62.		
								גזברות	621.		
7,546	8,691	8,941	8,573	9,290	ש	33.16	35.75	משכורות כוללות	621000	100	2
86	95	95	95	90	ג			ציוד משרדי שוטף	621000	470	2
22	22	22	22	21	ג			הוצאות שתייה וכיבוד	621000	511	2
3	7	6	6	6	ג			ספרים ועתונים	621000	522	2
14	16	16	16	16	ק			טלפוניה וסלולר	621000	540	10
10	10	10	10	9	ג			פרסומים ודפוס	621000	550	12
101	110	110	110	110	ק			הוצאות מיכון - הנהח"ש וגזברות	621000	570	10
530	560	560	560	600	ק			הוצאות מיכון - מחלקת שכר	621000	571	10
1	2	2	2	2	ק			אחזקת מכונת צילום	621000	742	5
0	48	130	130	46	ג			העסקת כ"א באמצעות חב' השמה	621000	755	2
5	10	7	7	9	ג			רכישת ציוד יסודי	621000	930	2
770	1,250	915	760	906	ק			ייעוץ מקצועי ושונות	621000	950	2
50	50	53	53	56	ק			דירוג אשראי לעירייה	621000	951	2
16	20	15	15	19	ג			רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ	621000	960	2
9,153	10,891	10,882	10,359	11,180		33.16	35.75	סה"כ - גזברות:	621.		
								שומה וגבייה	623.		
7,296	8,398	8,848	8,450	9,115	ש	48.00	52.33	משכורות כוללות	623000	100	2
866	1,116	1,066	862	1,170	ש	7.46	9.00	משכורות כוללות - מוקד טלפוני	623000	101	2
53	74	74	74	70	ג			ציוד משרדי שוטף ושונות	623000	470	2
31	24	24	24	23	ג			הוצאות שתייה וכיבוד	623000	511	2

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024	אגף	הסעיף	הפרק
6	7	7	7	7	ק		טלפוניה וסלולר	10	540	623000
7	33	13	13	31	ג		פרסומים ודפוס	12	550	623000
497	534	534	534	608	ק		הוצאות מיכון	10	570	623000
-450	50	50	-400	50	ק		הוצאות טיפול בתיקי הוצל"פ - נטו	2	581	623000
563	600	600	600	600	ק		שכ"ט עו"ד בגין אכיפה משפטית	2	582	623000
-147	50	50	-300	50	ק		הוצאות בגין אכיפה מינהלית - נטו	2	583	623000
1,327	1,100	1,100	800	1,100	ק		שכ"ט בגין אכיפה מינהלית	2	584	623000
123	140	140	140	140	ק		עמלות גבייה	10	611	623000
569	760	360	240	240	ק		עמלות גבייה לבנק הדואר -ארנונה (חנייה בסעיף 943/610)	2	612	623000
29	27	27	27	27	ק		אחזקת קטנוע	5	730	623000
1	2	2	2	2	ק		אחזקת מכונת צילום	5	742	623000
386	780	780	600	680	ק		מדידות נכסים לצורך חיוב ארנונה	2	750	623000
0	5	0	0	5	ג		בדיקת יכולת כלכלית של פונים לקבלת הנחות	2	754	623000
50	48	19	3	46	ג		העסקת כ"א באמצעות חב' השמה	2	755	623000
165	270	670	550	550	ק		הפקה והפצת חיובי ארנונה	2	780	623000
84	85	84	84	80	ג		הוצאות אחרות	2	781	623000
21	35	31	31	33	ג		רכישת ציוד יסודי	2	930	623000
11,474	14,138	14,479	12,341	14,627		55.46	61.33			623.
20,627	25,029	25,361	22,700	25,807		88.61	97.08			62.

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024	הפרק	הסעיף	אגף
2022	מקורי 2023	סופי 2023	2023	2024	ס					
							הוצאות מימון	63.		
							עמלות והוצאות בנקאיות	631.		
139	225	225	200	200	ק		תשלומי עמלות לבנקים	631000	610	2
139	225	225	200	200		0.00	0.00	סה"כ - עמלות והוצאות בנקאיות:	631.	
							הוצאות מימון ביניים	632.		
0	2,000	2,000	2,200	2,300	ק		הוצאות מימון כרטיסי אשראי	632000	611	2
2,145	5	5	5	5	ק		ריבית על משיכות יתר, הפרשי הצמדה ושער	632000	620	2
4	0	0	0	0	ק		הוצאות ירידת ערך ני"ע סחירים	632000	670	2
24,042	1,650	1,650	1,700	1,700	ק		הנחות מימון בארנונה למשלמים בהוראות קבע	632000	861	2
1,487	3,655	3,655	3,905	4,005		0.00	0.00	סה"כ - הוצאות מימון ביניים:	632.	
27,678	3,880	3,880	4,105	4,205		0.00	0.00	סה"כ - הוצאות מימון:	63.	
27,818										
							פרעון מלוות (לא כולל פרע"מ לביוב - פרק. 971.)	64.		
							פרעון מלוות לפיתוח אחר	6481.		
3,133	1,800	1,800	1,707	730	ק		פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן	648100	691	2
227	200	200	195	180	ק		פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית	648100	692	2
623	280	280	272	0	ק		פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה	648100	693	2
3,984	2,280	2,280	2,174	910		0.00	0.00	סה"כ - פרעון מלוות לפיתוח אחר:	6481.	
							פרעון מלווה לאוצר המדינה	6483.		
1,009	1,080	1,080	1,010	1,050	ק		פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן	648300	691	2
129	130	130	112	100	ק		פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית	648300	692	2
56	105	105	112	150	ק		פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה	648300	693	2
1,194	1,315	1,315	1,234	1,300		0.00	0.00	סה"כ - פרעון מלווה לאוצר המדינה:	6483.	

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024					
							2022	2023	2024	ממוצעת	משרות	ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח
									פרעון מלוות לכבישים	6485.		
87	0	0	0	0	ק				פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן	648500	691	2
1	0	0	0	0	ק				פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית	648500	692	2
22	0	0	0	0	ק				פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה	648500	693	2
110	0	0	0	0		0.00	0.00		סה"כ - פרעון מלוות לכבישים:	6485.		
									פרעון מלוות לניקוז	6486.		
1,044	480	480	436	0	ק				פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן	648600	691	2
40	10	10	7	0	ק				פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית	648600	692	2
249	125	125	119	0	ק				פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה	648600	693	2
1,334	615	615	562	0		0.00	0.00		סה"כ - פרעון מלוות לניקוז:	6486.		
6,622	4,210	4,210	3,970	2,210		0.00	0.00		סה"כ - פרעון מלוות:	64.		
99,087	83,395	84,744	81,160	84,481		207.00	215.10		סה"כ - מינהל ומימון:	6.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024					
							2022	2023	2024	ממוצעת	משרות	ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח
									7. שרותים מקומיים			
									71. תברואה			
									710. מטה מינהל תפעול			
862	888	968	960	1,015	ש	3.00	3.00	משכורות כוללות - מטה מינהל תפעול	710000	100	9	
1,601	1,801	1,846	1,983	1,990	ש	6.00	6.00	משכורות כוללות - מנהלי רבעים	710000	101	9	
1,558	2,190	2,160	1,950	2,209	ש	8.29	9.50	משכורות כוללות - חשבות ופיקוח כספי	710000	102	9	
7	72	72	51	57	ק			שכר דירה - מנהל רובע אזה"ת	710000	410	2	
184	184	184	184	175	ג			ציוד משרדי שוטף	710000	470	9	
164	167	167	167	159	ג			הוצאות שתייה וכיבוד	710000	511	9	
0	0	0	0	140	ק			אחזקת רכב - מינהלי (עד שנת 2023 בסעיף 721/530)	710000	530	5	
59	190	190	180	296	ק			אחזקת רכב - תיפעולי	710000	730	5	
26	130	95	95	90	ג			העסקת כ"א באמצעות חב' השמה	710000	755	9	
277	283	280	280	269	ג			רזרבת ר' המינהל להוצאות ב"צ (החל משנת 2022 פוצל מסעיפים 711/960, 721/960, 9384/780)	710000	960	9	
4,739	5,905	5,962	5,850	6,400		17.29	18.50	סה"כ - מטה מינהל תפעול:	710.			
								711. מינהל אגף שפ"ע				
1,016	1,071	971	911	1,035	ש	3.00	3.00	משכורות כוללות	711000	100	3	
80	77	77	78	78	ק			הוצאות חשמל	711000	430	3	
77	76	146	146	140	ק			אחזקת רכב - מינהלי	711000	530	5	
21	25	24	24	25	ק			טלפוניה וסלולר	711000	540	10	
43	71	71	71	67	ג			פרסומים ודפוס	711000	550	12	
115	128	48	48	52	ק			אחזקת רכב - תיפעולי	711000	730	5	

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024				
							2022	2023	2024		
2022	מקורי 2023	סופי 2023	2023	2024	ממוצעת	משרות	ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף	
170	162	164	160	173	ק		נקיון בקבלנות	711000	750	5	
14	13	11	11	11	ק		תחזוקה ושרות מעלית	711000	752	5	
90	100	100	100	95	ג		רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ (החל משנת 2022 פוצל לסעיף 710/960)	711000	960	3	
1,626	1,723	1,612	1,549	1,676		3.00	3.00	סה"כ - מינהל אגף שפ"ע:	711.		
								נקיון כללי	712.		
1,056	1,238	1,338	1,325	1,373	ש	4.86	5.00	משכורות כוללות	712000	100	3
461	507	507	485	503	ש	2.00	2.00	משכורות כוללות - נהגי משאיות גזם	712000	101	3
914	832	1,117	1,070	1,035	ש	5.42	5.00	משכורות כוללות - מפקחי תברואה ומיחזור	712000	102	3
1,330	1,826	1,926	1,920	2,189	ש	8.62	9.00	משכורות כוללות - מפקחי נקיון	712000	103	3
252	287	537	537	273	ג			הוצאות שוטפות, שקיות אשפה, כלי אצירה	712000	720	3
409	485	509	501	637	ק			אחזקת רכב - תיפעולי	712000	730	5
295	265	265	260	265	ק			אחזקת רכב - תיפעולי - משאיות גזם	712000	731	5
20,969	22,475	22,575	22,000	25,591	ק			שרותי אחזקה חיצוניים לנקיון רחובות	712000	751	3
654	668	668	696	696	ק			איסוף נייר למחזור	712000	754	3
118	138	138	138	131	ג			ניקוי מגרשים בקבלנות	712000	756	3
10,261	11,398	11,338	10,593	6,350	ק			היטל הטמנה	712000	757	3
41,625	47,346	46,035	43,535	54,275	ק			פינוי, הובלה והטמנת אשפה	712000	758	3
37	37	37	37	35	ג			תפעול ואחזקת אתר המשקל	712000	780	3
604	660	660	611	638	ק			איסוף ופינוי פסולת אריוזות קרטון (במקביל בהכנסות בסעיף 2121/221)	712100	750	3

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024	הפרק	הסעיף	אגף
2022	מקורי 2023	סופי 2023	2023	2024	ס	ממוצעת	ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח			
967	1,100	1,100	1,080	1,100	ק		פינוי פסולת אריזות (כולל דמ"ש) - חב' ת.מ.ג.ר (הכנסות בסעיף 2121/220)	712100	752	3
7	0	0	0	0	ק		איסוף ופינוי פסולת אריזות פלסטיק	712100	754	3
0	33	18	0	31	ג		פעילות חינוכית והסברתית לאיסוף פסולת אלקטרונית	712100	785	3
79,957	89,295	88,768	84,788	95,122		20.90	סה"כ - נקיון כללי:	712.		
							רישוי עסקים ופיקוח תברואי	713.		
1,194	1,491	1,401	1,288	1,553	ש	7.07	משכורות כוללות	713000	100	9
3	5	5	5	5	ג		פרסומים ודפוס	713000	550	12
45	48	48	48	48	ק		הוצאות מיכון	713000	570	10
28	36	36	36	117	ק		אחזקת רכב - תיפעולי (בשנת 2022 פוצל מסעיף 781/731)	713000	730	5
10	61	31	31	65	ג		הוצאות אחרות רישוי עסקים	713000	780	9
1,279	1,641	1,521	1,408	1,788		7.07	סה"כ - רישוי עסקים ופיקוח תברואי:	713.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024				
							2022	2023	2024		
2022	מקורי 2023	סופי 2023	2023	2024	ממוצעת	משרות	ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח				
							714. שרות וטרינרי				
2,816	2,943	3,023	2,910	3,025	ש	9.25	9.50	משכורות כוללות	714000	100	3
26	40	40	27	35	ק			הוצאות חשמל - כלבייה	714000	430	3
70	15	15	44	44	ק			הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב - וטרינר	714000	432	3
65	73	73	70	60	ק			אחזקת רכב - מינהלי	714000	530	5
2	2	2	2	2	ק			טלפוניה וסלולר	714000	540	10
3	5	5	5	5	ג			פרסומים ודפוס	714000	550	12
252	262	262	262	249	ג			חומרים (תוויות רישוי, תרכ' חיסון) ושוטפות	714000	720	3
42	42	42	42	40	ג			מזון לכלבים	714000	721	3
154	153	153	153	148	ק			אחזקת רכב - תיפעולי	714000	730	5
8	19	19	19	18	ג			כלים וציוד	714000	740	3
87	80	94	94	97	ק			נקיון בקבלנות	714000	750	5
150	150	150	130	150	ג			עיקור וטיפול בחתולי רחוב וכלבים	714000	980	3
3,673	3,784	3,878	3,758	3,873		9.25	9.50	סה"כ - שרות וטרינרי:	714.		
								715. תברואה מונעת			
420	460	707	707	620	ק			עבודות ריסוס והדברה בקבלנות	715000	750	3
145	152	163	142	152	ק			ניטור יתושים	715000	751	3
565	612	870	849	772		0.00	0.00	סה"כ - תברואה מונעת:	715.		
91,840	102,960	102,611	98,202	109,631		57.51	60.00	סה"כ - תברואה:	71.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024	הפרק	הסעיף	אגף
2022	מקורי 2023	סופי 2023	2023	2024	ס	ממוצעת	משרות	ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח		
								72.		
								721.		
562	994	914	588	876	ש	3.08	4.00	משמירה ובטחון	721000	100
								משמירה ובטיחות	721000	101
498	621	646	646	687	ש	2.00	2.00	משכורות כוללות - מינהלה	721000	102
275	511	541	600	597	ש	2.00	2.00	משכורות כוללות - בטחון ובטיחות באירועים	721000	423
38	25	35	35	35	ק			ביקורת והדרכות בטיחות אש - כללי (מוס"ח בסעיף 81796/423)	721000	530
90	84	84	84	0	ק			אחזקת רכב - מינהלי (החל משנת 2024 בסעיף 710/530)	721000	540
16	15	15	15	15	ק			טלפוניה וסלולר	721000	541
13	26	20	20	225	ק			אחזקת לחצני מצוקה במוסדות עירייה ונכסים עירוניים	721000	730
72	65	65	65	69	ק			אחזקת רכב - תיפעולי	721000	740
231	195	195	195	185	ג			ציוד כיבוי אש - אחזקה וחינוך	721000	780
117	115	115	115	109	ג			הוצאות לפעולות בטחון ושונות	721000	781
55	55	55	55	52	ג			בטיחות וגהות (מוס"ח בסעיף 81796/783)	721000	782
68	68	68	68	65	ג			הדרכות בנושא בטיחות (מוס"ח בסעיף 81796/783)	721000	783
55	80	80	80	76	ג			הוצאות שונות משמר השכונה	721000	960
94	100	97	97	95	ג			רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ (החל משנת 2022 פוצל לסעיף 710/960)	721000	
2,184	2,954	2,930	2,663	3,086		7.08	8.00	סה"כ - בטחון ובטיחות:	721.	

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024					
							2022	2023	2024	ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף
									משמר אזרחי	7221.		
2	3	3	3	3	ק				הוצאות חשמל	722100	430	9
11	12	12	12	11	ג				שתייה וכיבוד למתנדבים	722100	511	9
3	3	3	3	4	ק				טלפוניה וסלולר	722100	540	10
0	1	1	1	1	ג				פרסומים והסברה	722100	550	12
11	11	11	11	11	ק				נקיון בקבלנות	722100	750	5
29	38	32	32	36	ג				טיפול מתנדבים, ארועים ושונות	722100	780	9
55	68	62	62	66		0.00	0.00		סה"כ - משמר אזרחי:	7221.		
									שיטור עירוני	7227.		
4,106	4,769	5,029	4,720	5,742	ש	22.40	21.00		משכורות כוללות - שיטור עירוני	722700	101	9
82	88	88	88	88	ש	0.00	0.00		ביגוד והנעלה	722700	127	9
30	96	50	50	50	ש	0.00	0.00		כלכלה - שיטור עירוני	722700	128	9
34	36	36	37	39	ק				שכר דירה	722700	410	2
471	540	540	540	560	ק				אחזקת רכב - תיפעולי	722700	730	5
780	850	830	880	906	ק				עבודות קבלניות אבטחה וסיוור	722700	750	9
44	50	47	47	62	ג				הוצאות שוטפות ושונות	722700	780	9
5,547	6,429	6,620	6,362	7,447		22.40	21.00		סה"כ - שיטור עירוני:	7227.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024					
							2022	2023	2024	ממוצעת	משרות	ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח
									הג"א	723.		
189	222	222	210	224	ש	1.00	1.00		משכורות כוללות - חירום	723000	100	9
274	319	259	190	179	ש	1.24	1.00		משכורות כוללות - מחסנים	723000	101	9
270	270	270	270	270	ק				תשלום ארנונה עבור מחסני הג"א	723000	411	2
244	254	254	254	241	ג				אחזקת מקלטים ציבוריים, מחסנים ומפקדות	723000	420	9
0	120	120	120	120	ק				אחזקת מערכות מסנני אבי"כ במקלטים	723000	421	9
31	70	70	70	70	ק				אחזקת מרכז הפעלה	723000	422	9
100	99	99	99	99	ק				הוצאות חשמל	723000	430	9
47	51	51	65	67	ק				הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב	723000	432	9
72	72	72	72	72	ק				ביטוח ציוד	723000	440	9
4	10	6	6	6	ק				טלפוניה וסלולר	723000	540	10
29	51	73	73	112	ק				אחזקת רכב - תיפעולי	723000	730	5
686	700	700	702	720	ק				השתתפות בפעולות הג"א ארצי	723000	811	9
0	10	0	0	0	ק				השתתפות לרשויות אחרות במימון הוצאות משותפות	723000	812	9
1,946	2,248	2,196	2,131	2,180		2.24	2.00		סה"כ - הג"א:	723.		
									מל"ח ופס"ח	726.		
553	621	531	470	527	ש	2.67	3.00		משכורות כוללות	726000	100	9
11	11	11	11	25	ק				טלפוניה וסלולר	726000	540	10
40	40	40	40	38	ג				הוצאות לפעולות	726000	780	9
32	70	70	70	80	ג				הכשרות ואימונים תחום חרום	726000	781	9
76	90	46	46	70	ג				שימור מתנדבים	726000	782	9
712	832	698	637	740		2.67	3.00		סה"כ - מל"ח ופס"ח:	726.		
10,444	12,531	12,506	11,855	13,519		34.38	34.00		סה"כ - שמירה ובטחון:	72.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024				
							ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף	
2022	מקורי 2023	סופי 2023	2023	2024	ס	ממוצעת	משרות				
								תכנון ובניין עיר	73.		
								משרד מהנדסת העיר	731.		
2,899	3,683	3,683	3,500	3,702	ש	12.67	13.00	משכורות כוללות	731000	100	4
83	100	80	80	95	ג			ציוד משרדי שוטף	731000	470	4
38	46	46	46	30	ג			הוצאות כיבוד (שיתוף הציבור)	731000	511	4
86	165	130	130	146	ק			אחזקת רכב - מינהלי	731000	530	5
24	23	23	23	27	ק			טלפוניה וסלולר	731000	540	10
38	61	61	61	58	ג			פרסומים ודפוס	731000	550	12
4	8	8	6	6	ג			שרותי שליחויות	731000	562	4
166	190	190	190	190	ק			הוצאות מיכון	731000	570	10
6	7	7	7	7	ק			אחזקת מכונת צילום	731000	742	5
0	25	0	0	0	ג			העסקת כ"א באמצעות חב' השמה	731000	755	4
137	87	87	87	83	ג			הוצאות כלים וציוד, ספרים ושונות	731000	780	4
65	77	77	77	73	ג			רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ	731000	960	4
3,545	4,472	4,392	4,207	4,417		12.67	13.00	סה"כ - משרד מהנדסת העיר:	731.		
								תכנון עיר ופיתוח סביבה	732.		
2,625	3,085	3,085	2,907	3,334	ש	10.85	12.00	משכורות כוללות	732000	100	4
686	857	907	850	955	ש	3.83	4.00	משכורות כוללות	732000	101	4
150	156	156	156	150	ק			הוצאות מיכון - קובץ ייעודי קרקע	732000	570	10
2,274	2,400	2,400	2,000	2,000	ק			ייעוץ משפטי חיצוני (במקביל בהכנסות בסעיף 230/592)	732000	750	1
10	20	11	11	14	ג			סריקת תיקי בניין חדשים	732000	780	4

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024				
							2022	2023	2024		
2022	מקורי 2023	סופי 2023	2023	2024	ממוצעת	משרות	ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף	
248	150	210	180	66	ג		הוצאות שונות - תכנון עיר	732000	781	4	
8	0	0	0	8	ג		הדמיות ופרזנטציות	732000	782	4	
4,912	5,000	5,000	5,000	5,000	ק		שכ"ט לשמאים (במקביל בהכנסות בסעיף 230/591)	732000	951	4	
10,913	11,668	11,769	11,104	11,527		14.68	16.00	סה"כ - תכנון עיר ופיתוח סביבה:	732.		
								התחדשות עירונית	7322.		
1,465	1,792	1,792	1,526	1,972	ש	5.42	7.00	משכורות כוללות	732200	100	4
115	80	80	60	57	ג			הוצאות שונות	732200	781	4
1,580	1,872	1,872	1,586	2,029		5.42	7.00	סה"כ - התחדשות עירונית:	7322.		
								רישוי הבנייה	7331.		
5,215	5,794	6,094	5,448	6,668	ש	22.30	26.05	משכורות כוללות	733100	100	4
5,215	5,794	6,094	5,448	6,668		22.30	26.05	סה"כ - רישוי הבנייה:	7331.		
								פיקוח על הבנייה	7332.		
2,387	2,699	2,889	2,634	3,224	ש	9.09	11.00	משכורות כוללות	733200	100	4
45	115	85	85	282	ק			אחזקת רכב - תיפעולי	733200	730	5
21	65	25	5	65	ק			עבודות קבלניות למדידות והריסת מבנים	733200	750	4
2,452	2,879	2,999	2,724	3,571		9.09	11.00	סה"כ - פיקוח על הבנייה:	7332.		
								תיאום ובקרה הנדסיים	734.		
793	857	857	808	901	ש	3.45	3.70	משכורות כוללות	734000	100	4
793	857	857	808	901		3.45	3.70	סה"כ - תיאום ובקרה הנדסיים:	734.		
24,498	27,542	27,983	25,877	29,113		67.61	76.75	סה"כ - תכנון ובניין עיר:	73.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024					
							2022	2023	2024	ממוצעת	משרות	ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח
									74. נכסים צבוריים			
									742. כבישים ומדרכות			
1,713	1,745	1,835	1,820	1,951	ש	5.84	6.00	משכורות כוללות	742000	100	4	
2,063	3,090	3,350	3,190	3,414	ש	16.95	18.00	משכורות כוללות - עובדי אחזקה	742000	102	5	
301	380	360	340	500	ק			אחזקת רכב - תיפעולי	742000	730	5	
31	35	57	52	78	ק			אחזקת רכב - תיפעולי - מחלקת כבישים - הנדסה	742000	731	5	
131	100	100	100	95	ג			כלים וציוד	742000	740	5	
2,127	1,714	1,864	2,024	1,528	ג			טיפול שוטף בתשתיות (כבישים, מדרכות, תאורה, צביעה וכו')	742000	751	5	
82	0	0	0	0	ג			העסקת כ"א באמצעות חב' השמה	742000	755	5	
50	50	50	50	47	ג			הוצאות לפעולות ושונות - אגף דרכים	742000	780	5	
6,498	7,114	7,616	7,576	7,613		22.79	24.00	סה"כ - כבישים ומדרכות:	742.			
									743. מאור רחובות וחשמל			
1,805	1,989	2,209	2,180	2,389	ש	10.00	11.00	משכורות כוללות	743000	100	5	
82	89	89	89	94	ג			חומרים ונורות	743000	720	5	
188	182	182	182	182	ק			אחזקת רכב - תיפעולי	743000	730	5	
13	15	15	15	14	ג			כלים וציוד	743000	740	5	
316	100	100	100	100	ק			עבודות קבלניות - מאור רחובות	743000	750	5	
2,897	3,380	3,180	3,255	3,380	ק			הוצאות חשמל - תאורת רחובות	743000	771	5	
5,302	5,755	5,775	5,821	6,159		10.00	11.00	סה"כ - מאור רחובות וחשמל:	743.			

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024	אגף	הסעיף	הפרק	
											2022
							בטיחות בדרכים				
647	1,294	1,294	811	1,319	ש	3.48	5.00	משכורות כוללות - תנועה ורמזורים	744000	100	4
895	900	1,050	1,050	1,100	ג			סימון כבישים ומעברי חצייה	744000	720	5
791	800	800	770	800	ק			אחזקת רמזורים בקבלנות	744000	750	5
74	180	120	120	160	ק			ייעוץ ותכנון תנועה, תחבורה ורמזורים (מהנדסת העיר)	744000	752	4
287	394	394	394	366	ק			ייעוץ ותכנון תנועה, תחבורה ורמזורים	744000	753	1
109	130	130	115	130	ק			הוצאות חשמל - רמזורים	744000	771	5
84	100	90	90	95	ג			פעולות בטיחות - כללי	744000	780	1
2,887	3,798	3,878	3,350	3,970		3.48	5.00	סה"כ - בטיחות בדרכים:	744.		
								תיעול וניקוז	745.		
1,017	1,036	1,036	1,196	934	ג			טיפול בצנרת ניקוז ושוונות	745000	420	5
316	325	319	319	310	ג			שרותי ייעוץ בנושא ניקוז	745000	751	4
622	630	641	641	761	ק			השתתפות ברשויות ניקוז: ירקון ושרון	745000	830	4
1,955	1,991	1,996	2,156	2,005		0.00	0.00	סה"כ - תיעול וניקוז:	745.		
								גנים ונטיעות	746.		
1,508	1,613	1,683	1,700	1,771	ש	7.00	7.00	משכורות כוללות	746000	100	3
6,626	7,500	7,500	7,000	7,300	ק			הוצאות צריכת מים - השקיית גינות צבוריות	746000	432	3
470	239	239	239	227	ג			חומרי דישון והדברה	746000	720	3
123	185	185	185	376	ג			הדברת חדקונית הדקל	746000	721	3
63	95	95	90	78	ק			אחזקת רכב - תיפעולי	746000	730	5
9	10	10	10	9	ג			כלים וציוד	746000	740	3

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024					
							2022	מקורי 2023	סופי 2023	2023	2024	ממוצעת
13,989	14,650	14,982	14,940	15,865	ק				אחזקת גינות ציבוריות בקבלנות	746000	750	3
240	230	230	230	230	ק				אחזקת מזרקות בקבלנות	746000	751	3
1,008	1,045	1,070	1,000	1,054	ק				טיפול בחורשות בקבלנות	746000	752	3
1,138	1,100	1,100	1,100	1,126	ק				שרותי אחזקה חיצוניים - רחוב וגן	746000	753	3
1,785	1,480	1,480	1,480	1,514	ק				גיוזמים ברחבי העיר בקבלנות	746000	754	3
494	588	588	588	610	ק				אחזקת מערכת מיחשוב השקיית גינות	746000	757	3
1,399	1,432	1,432	1,348	1,607	ק				פיקוח גנים ברובעים	746000	758	3
2	0	0	0	0	ק				תחזוקת היער העירוני	746000	759	3
953	1,000	1,000	1,000	950	ג				שימור גנים וחידוש צמחיה	746000	780	3
150	150	150	150	142	ג				החלפת מערכות השקיה שונות בעיר	746000	781	3
29,957	31,317	31,744	31,060	32,859		7.00	7.00		סה"כ - גנים ונטיעות:	746.		
									פארק הרצליה	7461.		
1,074	1,304	1,304	1,280	1,383	ש	6.00	6.00		משכורות כוללות	746100	100	5
347	436	436	436	557	ש	1.67	2.00		משכורות כוללות - פיקוח	746100	101	5
401	405	405	405	508	ג				תיקונים ואחזקה (כולל שיקום מסלולים)	746100	420	5
100	121	121	140	140	ק				הוצאות חשמל	746100	430	5
1,123	1,330	1,330	1,390	1,470	ק				הוצאות צריכת מים	746100	432	5
5	5	5	5	5	ג				ציוד משרדי שוטף	746100	470	5
39	70	70	70	70	ק				אחזקת רכב - מינהלי	746100	530	5
19	22	21	21	21	ק				טלפוניה וסלולר	746100	540	10
2	5	5	5	5	ג				פרסומים ודפוס	746100	550	12
75	137	137	137	130	ג				רכישת חומרים שוטפים	746100	720	5

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024					
							2022	מקורי 2023	סופי 2023	2023	2024	ממוצעת
87	80	80	80	80	ק				אחזקת רכב - תיפעולי	746100	730	5
15	15	15	15	14	ג				כלים וציוד	746100	740	5
2,673	2,700	2,800	2,800	2,845	ק				נקיון בקבלנות	746100	750	5
1,335	1,330	1,363	1,363	1,395	ק				גינון בקבלנות (כולל פיקוח וייעוץ)	746100	751	5
142	120	120	120	120	ק				אחזקת מתקני משחק בקבלנות	746100	752	5
49	34	34	38	38	ק				אחזקת מערכת מיחשוב להשקיה	746100	757	5
301	231	231	231	219	ג				הוצאות שונות	746100	780	5
26	26	26	26	25	ג				טיפול בצמחיה	746100	781	5
129	134	134	134	127	ג				פעילות קהילתית (כולל פרסומים)	746100	782	5
191	205	205	205	195	ג				הוצאות לפעולות - בית קינן	746100	783	5
8,135	8,710	8,842	8,901	9,347			7.67	8.00	סה"כ - פארק הרצליה:	7461.		
									חופי רחצה	7472.		
1,767	1,918	2,098	2,042	2,448	ש	7.08	7.00		משכורות כוללות - מינהל ושרותים	747200	101	6
11,986	12,568	13,118	13,146	14,300	ש	31.13	30.00		משכורות כוללות - מצילים ועוזרי מצילים	747200	102	6
622	1,373	1,433	1,186	1,448	ש	4.52	6.00		משכורות כוללות - בטחון ופיקוח חופים	747200	104	6
230	242	242	150	160	ש	0.00	0.00		כלכלה, שתייה ואמצעי מיגון (משחות)	747200	127	6
18	21	21	21	26	ש	0.00	0.00		ביגוד ושתייה - בטחון ופיקוח חופים	747200	128	6
187	190	190	190	180	ג				תיקונים ואחזקת מתקנים בחוף	747200	420	6
14	7	7	9	9	ק				הוצאות חשמל	747200	430	6
119	133	133	133	438	ק				הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב	747200	432	6
71	76	67	67	76	ק				השתלמויות מצילים	747200	521	6
14	13	14	14	15	ק				טלפוניה וסלולר	747200	540	10

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024				
							2022	2023	2024		
2022	מקורי 2023	סופי 2023	2023	2024	ס	ממוצעת	משרות	ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
5	5	5	5	5	ג			פרסומים ודפוס	747200	550	12
700	620	660	660	660	ק			אחזקת רכב - תיפעולי	747200	730	5
111	111	111	111	105	ג			כלים וציוד	747200	740	6
553	645	500	450	525	ק			סדרנות ואבטחה בקבלנות	747200	750	6
2,404	2,570	2,996	2,475	2,619	ק			נקיון בקבלנות	747200	751	6
306	326	326	326	326	ג			שוטרים בשכר	747200	752	6
1,334	1,366	1,446	1,390	1,504	ק			עזרה רפואית בקבלנות	747200	753	6
288	297	297	297	282	ג			הוצאות אחרות והיערכות לפתיחת העונה	747200	780	6
0	0	0	203	0	ק			הוצאות טיפול באירוע זיהום חופים	747200	980	6
20,729	22,481	23,664	22,875	25,126		42.73	43.00	סה"כ - חופי רחצה:	7472.		
75,462	81,166	83,515	81,739	87,079		93.67	98.00	סה"כ - נכסים צבוריים:	74.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024					
							2022	2023	2024	ממוצעת	משרות	ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח
									חגיגות וארועים	75.		
									ארועי יום העצמאות	751.		
42	43	43	43	41	ג				פרסומים ודפוס	751000	550	12
132	144	194	194	200	ק				אבטחה בקבלנות	751000	750	9
124	124	124	124	118	ג				הוצאות לפעולות - מטה	751000	781	82
583	983	1,133	1,133	1,067	ג				הוצאות למופעים	751000	782	82
333	359	359	359	341	ג				הוצאות לפעולות - תחזוקה ולוגיסטיקה	751000	783	5
180	180	180	180	171	ג				ערב שירי לוחמים	751000	785	82
1,394	1,833	2,033	2,033	1,938		0.00	0.00		סה"כ - ארועי יום העצמאות:	751.		
									טקסים וארועים	752.		
7	8	8	8	8	ג				פרסומים ודפוס	752000	550	12
500	471	471	471	447	ג				הוצאות לפעולות - ארועים	752000	780	12
507	479	479	479	455		0.00	0.00		סה"כ - טקסים וארועים:	752.		
									פעולות אימוץ	753.		
170	190	190	175	190	ק				שרות כביסה לחיילים בסופי שבוע	753000	781	82
18	19	13	0	18	ג				אימוץ חילות	753000	782	82
33	33	33	33	43	ג				אימוץ משפחות שכולות	753000	783	82
221	242	236	208	251		0.00	0.00		סה"כ - פעולות אימוץ:	753.		
									קשרים בינלאומיים	754.		
46	45	6	6	30	ג				נסיעות, ארוח ומימון משלחות וערים תאומות	754000	510	1
0	1	1	1	1	ק				טלפוניה וסלולר	754000	540	10
46	46	7	7	31		0.00	0.00		סה"כ - קשרים בינלאומיים:	754.		
2,168	2,600	2,755	2,727	2,675		0.00	0.00		סה"כ - חגיגות וארועים:	75.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024				
							ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף	
2022	מקורי 2023	סופי 2023	2023	2024	ס	ממוצעת	משרות				
								76. שרותים שונים			
								761. מוקד עירוני			
2,321	2,801	2,698	2,294	2,916	ש	10.91	15.00	משכורות כוללות - מוקדנים	761000	100	1
2,035	2,090	2,170	2,200	2,179	ש	13.17	11.00	משכורות כוללות - מוקדני בטחון	761000	101	9
8	12	12	12	14	ק			טלפוניה וסלולר	761000	540	10
85	80	84	84	84	ק			תקשורת למצלמות	761000	541	10
0	0	103	103	95	ג			העסקת כ"א באמצעות חב' השמה	761000	755	1
41	75	75	75	71	ג			טיפול במפגעים ושוונות	761000	780	1
0	20	20	20	75	ק			הוצאות אחזקת מצלמות	761000	781	10
75	75	75	75	100	ג			שליחת מסרונים	761000	782	1
4,564	5,153	5,237	4,863	5,534		24.08	26.00	סה"כ - מוקד עירוני:	761.		
								7621. הדבקת מודעות			
27	50	50	40	40	ק			הדבקת מודעות בקבלנות	762100	750	3
27	50	50	40	40		0.00	0.00	סה"כ - הדבקת מודעות:	7621.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024					
							2022	2023	2024	ממוצעת	משרות	ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח
									תרבות הדיור ושילוט	764.		
391	436	472	440	488	ש	2.08	2.50		משכורות כוללות	764000	100	3
808	832	652	630	766	ש	3.43	4.00		משכורות כוללות - מחלקת שילוט	764000	101	3
1	1	2	2	2	ק				טלפוניה וסלולר	764000	540	10
0	5	5	5	2	ג				פרסומים ודפוס	764000	550	12
17	20	20	20	32	ק				אחזקת רכב - תיפעולי	764000	730	5
14	15	15	16	16	ק				ייעוץ משפטי חיצוני	764000	750	3
21	10	0	0	9	ג				ארועים והוצאות אחרות	764000	780	3
85	50	50	50	47	ג				תחזוקה והוצאות אחרות במרחב הציבורי	764000	781	3
0	71	41	41	67	ג				הוצאות אחרות - שילוט	764000	782	3
1,338	1,440	1,257	1,204	1,429		5.51	6.50		סה"כ - תרבות הדיור ושילוט:	764.		
									מוסדות כלליים	765.		
309	320	320	317	320	ק				השתתפות בתקציב מרכז השלטון המקומי	765000	811	7
34	50	50	50	50	ק				השתתפות בהפעלת ביה"ד למשמעת במ.ש.מ.	765000	812	7
98	128	128	91	125	ק				תמיכה במוסדות בתחום זהות יהודית	765000	820	7
107	111	111	109	108	ק				תמיכה במוסדות בתחום החינוך הפורמלי	765000	822	7
379	387	387	380	377	ק				תמיכה במוסדות בתחום החינוך הבלתי פורמלי	765000	823	7
22	50	50	50	49	ק				תמיכה במוסדות בתחום בעלי חיים	765000	825	7
950	1,046	1,046	997	1,029		0.00	0.00		סה"כ - מוסדות כלליים:	765.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024				
							2022	2023	2024		
2022	מקורי 2023	סופי 2023	2023	2024	ס	ממוצעת	משרות	ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
								ועדי עובדים	766.		
235	279	279	260	353	ש	1.50	2.00	משכורות כוללות	766000	100	1
2	19	17	17	16	ג			הוצאות משרד ושונות	766000	560	1
2,850	2,970	2,970	2,970	3,102	ק			השתתפות בהוצאות ועד עובדים	766000	810	1
195	200	200	200	205	ק			השתתפות בהוצאות ועד עובדי החינוך העל יסודי	766000	811	81
1,285	1,370	1,370	1,310	1,370	ק			השתתפות בהוצאות ועד גימלאים	766000	812	1
4,567	4,838	4,836	4,757	5,046		1.50	2.00	סה"כ - ועדי עובדים:	766.		
								ביטוח ופיצויים שונים - כללי	767.		
1,437	1,700	1,700	1,600	1,850	ק			ביטוח אלמנטרי - מבנים, רכוש וציוד (אש)	767000	440	2
2,115	2,200	2,200	2,950	2,950	ק			פיצויים שונים, שיפוי על נזקים והשתתפות עצמית (חינוך בסעיף 811/442)	767000	442	2
4,528	4,600	4,600	4,529	4,650	ק			ביטוח צד ג'	767000	444	2
1,503	1,540	1,540	1,610	1,650	ק			תאונות אישיות, חבות מעבידים, אחריות מקצועית	767000	445	2
9,583	10,040	10,040	10,689	11,100		0.00	0.00	סה"כ - ביטוח ופיצויים שונים - כללי:	767.		
								מינהל נשים	7691.		
378	381	361	330	408	ש	2.01	2.00	משכורות כוללות	769100	100	1
27	37	37	0	51	ק			שכר דירה	769100	410	2
4	5	5	5	5	ק			טלפוניה וסלולר	769100	540	10
227	288	287	287	288	ג			הוצאות לפעולות	769100	780	1
0	0	10	10	0	ג			הוצאות לפעולות ואחרות (החל משנת 2024 בסעיף 7691/780)	769100	781	1
636	711	700	632	752		2.01	2.00	סה"כ - מינהל נשים:	7691.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024					
							2022	2023	2024	ממוצעת	משרות	ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח
									מרכז צעירים	7692.		
353	398	528	510	637	ש	2.15	3.00		משכורות כוללות	769200	100	82
8	10	10	10	9	ג				תיקונים ואחזקה	769200	420	5
0	5	5	5	5	ג				ציוד משרדי שוטף	769200	470	82
7	7	8	8	8	ק				טלפוניה וסלולר	769200	540	10
34	38	38	38	36	ג				פרסומים ודפוס	769200	550	12
17	18	18	18	18	ק				הוצאות מיכון	769200	570	10
84	85	64	68	60	ק				נקיון בקבלנות	769200	750	5
378	381	371	371	285	ג				הוצאות לפעולות - מרכז צעירים	769200	780	82
12	50	50	25	50	ג				הוצאות לפעולות (מותנה בהכנסות בסעיף 2692/420)	769200	781	82
0	0	0	0	101	ג				הוצאות לפעולות - מדיניות צעירים	769200	785	82
14	14	13	13	12	ג				רכישת ציוד יסודי	769200	930	82
908	1,006	1,105	1,066	1,221		2.15	3.00		סה"כ - מרכז צעירים:	7692.		
22,573	24,284	24,271	24,248	26,151		35.25	39.50		סה"כ - שרותים שונים:	76.		
									פיקוח עירוני	78.		
									פיקוח על חוקי העזר	781.		
6,817	6,701	7,321	7,230	7,315	ש	31.84	32.00		משכורות כוללות - פקחים	781000	102	9
509	1,671	1,421	1,030	2,000	ש	4.36	10.00		משכורות כוללות - מחלקת אכיפה אלקטרונית	781000	103	9
81	159	159	159	159	ש	0.00	0.00		ביגוד ושתייה	781000	127	9
16	18	18	18	18	ק				טלפוניה וסלולר	781000	540	10
5	5	5	5	5	ג				פרסומים ודפוס	781000	550	12

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024	הפרק	הסעיף	אגף
2022	מקורי 2023	סופי 2023	2023	2024	ס					
27	27	5	5	5	ק		הוצאות מיכון	781000	570	10
513	475	526	526	637	ק		אחזקת רכב - תיפעולי - בטחון (החל משנת 2022 מפוצל לסעיף 713/730)	781000	731	5
69	65	57	57	57	ק		נקיון בקבלנות (משרדי רובעים)	781000	750	5
86	90	36	36	85	ג		הוצאות אחרות והחרמות (כולל פינני גרוטאות)	781000	780	9
0	200	200	0	100	ג		הוצאות אחרות והחרמות (כולל פינני גרוטאות) (מותנה בהכנסות בסעיף 281/420)	781000	781	9
2	55	55	55	63	ג		הוצאות שונות אכיפה אלקטרונית	781000	782	9
8,124	9,466	9,803	9,121	10,444		36.20	42.00	סה"כ - פיקוח על חוקי העזר:	781.	
								בית המשפט העירוני	782.	
273	311	316	316	328	ש	2.00	2.00	משכורות כוללות	782000	100
267	400	400	326	610	ק			השתתפות בהוצאות בית המשפט העירוני	782000	780
540	711	716	642	938		2.00	2.00	סה"כ - בית המשפט העירוני:	782.	
8,663	10,177	10,519	9,763	11,382		38.20	44.00	סה"כ - פיקוח עירוני:	78.	
								שרותים חקלאיים	79.	
28	27	27	49	49	ק			הוצאות ו/או העברה לקרנות לעניינים חקלאיים	791000	810
28	27	27	49	49		0.00	0.00	סה"כ - שרותים חקלאיים:	79.	
235,676	261,287	264,187	254,460	279,599		326.62	352.25	סה"כ - שרותים מקומיים:	7.	

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024			הפרק	הסעיף	אגף
							2022	מקורי 2023	סופי 2023			
									8. <u>שרותים ממלכתיים</u>			
									81. <u>חינוך</u>			
									811. <u>מינהלת אגף החינוך</u>			
3,553	2,751	2,910	2,851	3,020	ש	12.46	12.00	משכורות כוללות	811000	100	81	
1,532	1,865	1,897	1,897	2,047	ש	9.13	9.00	משכורות כוללות - חשבות ופיקוח כספי	811000	102	81	
0	0	0	0	100	ש	0.00	0.00	גפ"ן - מענים שניתנים ע"י הרשות - שכר (במקביל בהכנסות בסעיף 311/491)	811000	109	81	
159	420	420	345	444	ק			שכר דירה	811000	410	2	
0	110	110	50	110	ק			פיצויים שונים, שיפוי על נזקים והשתתפות עצמית	811000	442	2	
46	60	60	60	57	ג			ציוד משרדי שוטף	811000	470	81	
19	25	25	25	24	ג			הוצאות כיבוד ושתייה	811000	511	81	
62	47	72	72	43	ג			פתוח מנהלי בתי הספר	811000	521	81	
582	615	615	615	687	ק			דמי חבר בארגונים - כלל אגף חינוך	811000	523	11	
0	70	35	18	60	ק			אחזקת רכב - מינהלי	811000	530	5	
62	70	68	68	68	ק			טלפוניה וסלולר	811000	540	10	
95	96	96	96	91	ג			פרסומים ודפוס	811000	550	12	
2	24	19	19	23	ג			שרותי שליחויות	811000	562	81	
82	175	175	175	175	ק			הוצאות מיכון	811000	570	10	
30	25	25	25	25	ק			אחזקת רכב - תיפעולי	811000	730	5	
3	4	4	4	4	ק			אחזקת מכוונות צילום	811000	742	5	
93	100	150	150	237	ג			שרותי חשבות	811000	752	81	
24	20	20	20	19	ג			העסקת כ"א באמצעות חב' השמה	811000	755	81	

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024				
							ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף	
2022	מקורי 2023	סופי 2023	2023	2024	ס	ממוצעת	משרות				
5	15	12	12	14	ג			הוצאות שוטפות וארועים	811000	780	81
0	24	24	24	23	ג			ארועי שבוע חינוך	811000	781	81
133	2,934	108	108	2,837	ג			רזרבה ליוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (תשפ"ה)	811000	784	81
2,159	0	10,330	8,410	9,353	ג			הוצאות גפן מוסדי (במקביל בהכנסות בסעיף 311/921)	811000	786	81
7	10	10	10	9	ג			רכישת ציוד יסודי	811000	930	81
147	124	124	124	125	ק			ליווי רו"ח לבתי-ספר בניהול עצמי	811000	950	81
233	239	239	239	227	ג			רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ	811000	960	81
44	44	44	44	42	ג			רזרבת ר' האגף לניהול עצמי	811000	961	81
9,071	9,867	17,592	15,461	19,864		21.59	21.00	סה"כ - מינהלת אגף החינוך:	811.		
								פנסיה ופיצויים - אגף החינוך	8119.		
23,310	25,100	25,100	24,902	26,800	ש	197.03	198.00	פנסיה	811900	310	81
2,315	4,000	4,000	2,000	3,000	ש	0.00	0.00	פיצויים והסדרי פרישה לעובדים	811900	320	81
25,626	29,100	29,100	26,902	29,800		197.03	198.00	סה"כ - פנסיה ופיצויים - אגף החינוך:	8119.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024			הפרק	הסעיף	אגף		
							ממוצעת	משרות	ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח					
2022	מקורי 2023	סופי 2023	2023	2024	ס									
									חינוך קדם יסודי - גני ילדים					
24,955	25,500	31,843	29,444	32,697	ש	190.61	188.60	812000	100	81	משכורות כוללות - סייעות לגננות (מתגברות בסעיפים 812/103,104)			
1,348	1,635	1,635	1,579	1,668	ש	7.98	8.00	812000	101	81	משכורות כוללות - מינהלה			
3,641	3,943	5,075	4,721	5,289	ש	29.16	28.98	812000	102	81	משכורות כוללות - סייעות לגננות - חינוך מיוחד			
2,284	2,778	3,586	3,748	4,588	ש	25.68	30.00	812000	103	81	משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון עירוני מלא			
3,044	2,544	3,099	2,791	3,420	ש	19.13	23.00	812000	104	81	משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון משרד החינוך			
4,448	5,494	5,624	5,000	5,703	ש	36.21	43.61	812000	106	81	משכורות כוללות - סייעות רפואיות			
814	920	740	740	887	ש	3.56	7.50	812000	107	81	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)			
66	0	0	0	0	ש	0.00	0.00	812000	108	81	שכר נאמן קורונה בגני ילדים (במקביל בהכנסות בסעיף 312/970)			
0	260	410	435	784	ש	1.00	1.00	812000	109	81	משכורות כוללות - גילאי 0-3 (הכנסות בסעיף 312/921)			
1,109	1,174	1,174	1,100	1,174	ק			812000	430	81	הוצאות חשמל			
991	816	816	973	1,002	ק			812000	432	81	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			
70	90	90	90	85	ג			812000	511	81	הוצאות שתייה וכיבוד			
328	330	344	344	352	ק			812000	540	10	טלפוניה וסלולר			
45	48	48	48	46	ג			812000	550	12	פרסומים ודפוס			
146	192	192	192	211	ק			812000	570	10	הוצאות מיכון			

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024	הפרק	הסעיף	אגף
2022	מקורי 2023	סופי 2023	2023	2024	ס					
1,179	1,150	1,156	1,156	1,190	ג		הוצאות שוטפות ושונוות	812000	720	81
437	700	865	865	1,239	ג		העסקת כ"א באמצעות חב' השמה	812000	755	81
30,537	31,104	18,930	28,249	27,355	ק		גננות עובדות מדינה (טרום חובה + חובה) (הכנסות בסעיף 3122/921)	812000	760	81
559	954	954	950	950	ג		העסקת סיעות באמצעות החברה למרכזים קהילתיים	812000	780	81
0	0	0	0	47	ג		הוצאות לפעולות - מעונות יום	812000	781	81
729	540	1,177	1,177	546	ג		הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים	812000	784	81
682	693	693	693	710	ג		סל תרבות לגני ילדים	812000	785	81
0	80	230	557	1,218	ק		השתתפות העיריה בשכר מנהלת תחום פדגוגיה וליווי מעונות יום באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ	812000	870	81
0	362	362	0	313	ק		רזרבה לפתיחת גני-ילדים בשנה"ל תשפ"ה (9-12/2024)	812000	960	81
77,414	81,307	79,043	84,852	91,474		313.32	330.69	812.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024	אגף	הסעיף	הפרק	
											2022
							בתי - ספר יסודיים	8132.			
0	812	960	960	1,015	ש	3.71	4.00	משכורות כוללות - מינהלה	813200	100	81
3,534	3,775	4,124	4,124	4,224	ש	21.47	21.60	משכורות כוללות - מזכירות	813200	101	81
2,477	2,798	3,062	3,164	3,204	ש	20.42	20.00	משכורות כוללות - אחראים למשק ותחזוקה	813200	102	81
1,147	1,588	1,660	1,562	1,800	ש	9.57	10.60	משכורות כוללות - ספרניות בבתי"ס	813200	103	81
635	729	780	780	816	ש	4.30	5.00	משכורות כוללות - מזכירות	813200	105	81
2,993	4,206	4,837	4,205	4,684	ש	28.54	30.30	משכורות כוללות - סיעות רפואיות	813200	106	81
2,410	1,850	2,810	2,810	1,850	ש	26.25	30.00	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	813200	107	81
26	80	89	89	80	ש	0.15	1.00	סיוע לילדים מתקשים כולל כיתות חינוך מיוחד	813200	108	81
312	200	200	200	200	ש	2.63	0.00	שעות קנויות - הוראה ומינהלה (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/490)	813200	109	81
747	0	0	0	0	ש	0.00	0.00	שכר נאמן קורונה בבי"ס יסודיים (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/970)	813200	111	81
289	1,200	1,200	1,200	1,200	ש	7.80	7.70	שכר תוכנית העסקת פנסיונרים ועוזרי חינוך	813200	112	81
293	412	412	412	429	ק			הוצאות מיכון	813200	570	10
5,897	6,591	6,861	6,861	7,422	ק			נקיון בקבלנות	813200	750	81
72	186	186	186	186	ג			העסקת כ"א באמצעות חב' השמה - מ"מ מזכירות ושרתים	813200	755	81
1,633	0	0	0	0	ג			הפעלת תל"ן בבתי הספר	813200	780	81
1,686	963	1,449	1,449	970	ג			הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים	813200	784	81
1,355	3,915	4,067	4,202	4,068	ג			השתתפות הרשות גפ"ן מוסדי - יסודי	813200	786	81
75	20	20	20	20	ג			הנחות תל"ן לאוכלוסיה נצרכת	813200	860	81
0	0	0	0	8	ק			מועדוני ספורט בית ספריים (באמצעות בני הרצליה)	813200	873	85

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024				
							2022	2023	2024		
2022	מקורי 2023	סופי 2023	2023	2024	ס	ממוצעת	משרות	ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
274	0	0	0	0	ק			סיוע לניהול עצמי - תוספת פדגוגית (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/924)	813200	876	81
532	0	0	0	0	ק			סיוע לניהול עצמי (הכנסות בסעיף 3132/921)	813200	877	81
5,092	5,538	5,668	5,668	4,897	ג			בתי"ס יסודיים - הקצבות לניהול עצמי (סל לתלמיד)	813200	878	81
7	0	0	0	620	ק			רזרבה לפתיחת בתי ספר חדשים	813200	960	81
31,488	34,863	38,385	37,892	37,693		124.84	130.20	סה"כ - בתי ספר יסודיים:	8132.		
								סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון	81321.		
101	125	125	130	137	ש	1.00	1.00	משכורות כוללות	813210	100	81
117	161	161	160	168	ק			נקיון בקבלנות	813210	750	81
117	118	118	118	118	ג			הקצבה לניהול עצמי	813210	878	81
336	404	404	408	423		1.00	1.00	סה"כ - סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון:	81321.		
								בית הספר הימי	81322.		
162	173	187	187	190	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
572	583	597	597	600		1.00	1.00	סה"כ - בית הספר הימי:	81322.		
								חינוך מיוחד	8133.		
876	1,475	1,275	883	1,540	ש	3.78	6.00	משכורות כוללות - מינהלה	813300	100	81
434	624	742	742	826	ש	4.37	4.65	משכורות כוללות - מזכירות (כולל מתי"א)	813300	101	81
301	527	527	430	586	ש	2.05	3.00	משכורות כוללות - אחראים למשק ותחזוקה	813300	102	81
213	198	198	198	198	ש	1.13	1.50	שכר בתחום השרותים הפרא-רפואיים	813300	103	81
35,800	44,059	50,604	49,400	66,380	ש	307.26	378.25	שכר סיעות טיפוליות וחונכות	813300	104	81
53	97	97	97	100	ש	0.00	0.70	שכר עובד/ת הזנה - אופק	813300	105	81

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024						
							2022	2023	2024	ממוצעת	משרות	ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	הפרק
172	190	286	286	190	ש	2.31	2.30	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)			813300	107	81
94	142	142	100	100	ק			הוצאות חשמל			813300	430	81
17	41	41	30	31	ק			הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			813300	432	81
46	56	56	56	53	ג			הוצאות שתייה וכיבוד			813300	511	81
23	24	26	26	26	ק			טלפוניה וסלולר			813300	540	10
25	31	31	31	38	ק			הוצאות מיכון			813300	570	10
1,535	2,148	2,148	2,148	2,312	ג			הוצאות שוטפות, הזנה ושונות			813300	720	81
2	3	3	3	3	ק			אחזקת מכונות צילום ושכפול			813300	742	5
417	533	533	533	588	ק			נקיון בקבלנות			813300	750	81
154	45	799	799	1,255	ג			העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			813300	755	81
0	43	43	43	44	ק			תשלום לרשות אחרת להעסקת סייעת טיפולית			813300	756	81
405	535	535	535	603	ג			שרותים נוספים מיוחדים בתחום הרפואי			813300	780	81
247	180	250	250	180	ג			הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים			813300	784	81
40,813	50,951	58,336	56,590	75,053		320.90	396.40	סה"כ - חינוך מיוחד:			8133.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024	הפרק	הסעיף	אגף
2022	מקורי 2023	סופי 2023	2023	2024	ס	ממוצעת	ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח			
							תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת החינוך - כלל מוס"ח (בנוסף לתקציבים שנרשמו בפרקים היעודיים)	8136.		
688	741	741	730	786	ש	2.37	משכורות כוללות - מנהלות מוז"ה ומרכזי למידה	813600	103	82
270	430	430	430	430	ש	1.38	הפעלת תוכנית תקשוב בחינוך - שכר	813600	105	81
169	194	194	194	194	ש	1.28	שכר פנימיות יום	813600	106	81
0	50	50	50	50	ש	0.29	פיתוח יחידות הוראה	813600	108	81
847	1,075	1,075	1,075	1,167	ק		אינטרנט בגנ"י ובבתי-ספר	813600	570	10
84	98	88	88	88	ק		תחזוקת מערכת ממוחשבת - קהילות לומדות	813600	571	81
1,664	1,934	1,956	1,956	2,096	ק		שרותי הדרכה טכנית למיחשוב בבתי"ס בקבלנות	813600	750	10
44	48	48	48	50	ק		נקיון בקבלנות ואחזקה - מרכז למידה שביט	813600	751	5
83	90	90	90	176	ג		הפעלת מרכז הלמידה - תיגבור לימודי ותוכניות חינוך בבתי ספר (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) (החל משנת 2024 כולל סעיף 8136/788)	813600	780	82
133	137	119	119	130	ג		ספריות בתי ספר	813600	781	82
0	30	30	30	30	ג		תוכנית עירונית להורים	813600	782	81
227	253	253	253	210	ג		תוכנית בית ספר מנגן	813600	783	81
495	400	400	400	400	ג		הפעלת תוכנית תקשוב במערך החינוך	813600	785	81
128	223	223	223	232	ג		הפעלת פנימיות יום	813600	786	81
6	305	305	305	305	ק		פרוייקטים שונים במימון משרד החינוך (במקביל בהכנסות בסעיף 3136/921)	813600	787	81

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024	הפרק	הסעיף	אגף
2022	מקורי 2023	סופי 2023	2023	2024	ס	ממוצעת	ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח			
90	95	95	95	0	ג		הפעלת מרכז למידה בנוה ישראל (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) (החל משנת 2024 בסעיף 8136/780)	813600	788	82
314	339	339	339	477	ק		מרכז מדעים לגיל הרך במרכז מטאור (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)	813600	871	82
595	675	675	675	658	ק		הפעלת מרכזי למידה (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)	813600	873	82
82	82	82	82	80	ק		הפעלת פרויקט מורים צעירים - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ	813600	875	82
130	130	130	130	127	ק		הפעלת מרכז למידה שביט - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ	813600	876	82
51	85	40	40	205	ג		בתי"ס קהילתיים (יסודיים ועל יסודיים)	813600	877	82
6,100	7,414	7,363	7,352	7,891		5.32	סה"כ - תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת בחינוך:	8136.		
							הערכה, מידע ובקרה	813601.		
234	251	251	251	251	ג		הערכת תוכניות חינוכיות	813601	780	81
80	80	80	80	76	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
385	461	461	461	457		0.00	סה"כ - הערכה, מידע ובקרה:	813601.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024	הפרק	הסעיף	אגף
							בתי ספר של החופש הגדול	8138.		
65	66	66	66	66	ש	0.00	משכורות כוללות - סייעות	813800	100	81
52	53	53	53	53	ש	0.00	משכורות כוללות - סייעות רפואיות	813800	101	81
37	41	41	41	41	ש	0.08	משכורות כוללות - שעות אפקטיביות	813800	102	81
112	122	148	148	148	ש	0.00	שכר סייעת שניה - חופש גדול גני ילדים	813800	103	81
192	192	192	192	198	ק		נקיון בקבלנות	813800	750	81
103	124	124	122	128	ק		אבטחה בקבלנות	813800	751	9
40	40	40	40	41	ג		הסעות וליווי תלמידים	813800	752	81
1,808	1,992	2,151	2,151	2,151	ג		הפעלת בתי ספר של החופש הגדול	813800	780	81
23	30	30	30	30	ק		הנחות לנוקמים	813800	860	81
104	107	107	107	107	ק		תפעול שוטף - הקצבה לניהול עצמי - ביי"ס יסודיים	813800	870	81
2,536	2,767	2,952	2,950	2,963		0.08	סה"כ - בתי ספר של החופש הגדול:	8138.		
							חטיבות ביניים	814.		
1,324	1,466	1,580	1,580	1,735	ש	8.38	שכר עובדי מינהל ושרותים - הנגיד	814000	101	81
1,101	1,546	1,417	1,417	1,462	ש	6.84	שכר עובדי מינהל ושרותים - יד גיורא	814000	102	81
1,288	1,770	1,770	1,697	1,965	ש	7.59	שכר עובדי מינהל ושרותים - בן גוריון	814000	103	81
1,123	1,269	1,327	1,327	1,534	ש	6.52	שכר עובדי מינהל ושרותים - רעות	814000	104	81
1,140	1,202	1,253	1,253	1,462	ש	6.74	שכר עובדי מינהל ושרותים - זאב	814000	105	81
860	939	1,018	1,018	1,154	ש	5.30	שכר עובדי מינהל ושרותים - סמדר	814000	106	81
870	768	1,135	1,135	883	ש	8.20	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	814000	107	81
310	0	0	0	0	ש	0.00	שכר הוראה מרכזי למידה - תוכנית "כנפיים"	814000	108	81

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024				
							2022	2023	2024	ממוצעת	משרות
158	260	260	200	200	ש	0.00	0.00	שעות קנויות - הוראה ומינהלה (במקביל בהכנסות בסעיף 314/490)	814000	109	81
224	306	306	306	306	ש	1.19	1.92	משכורות כוללות - שעות אפקטיביות - רובוטיקה	814000	110	81
0	0	177	177	546	ש	2.00	3.16	שכר עובדי מנהל ושירותים - אלטרמן	814000	111	81
5	25	25	25	25	ק			הדרכה ושונות - תוכנית "מלקויות ללמידה" (במקביל בהכנסות בסעיף 314/422)	814000	521	81
137	218	218	218	228	ק			הוצאות מיכון	814000	570	10
1,859	2,104	2,215	2,214	2,482	ק			נקיון בקבלנות	814000	750	81
0	50	50	50	47	ג			העסקת כ"א באמצעות חב' השמה	814000	755	81
55	37	37	37	37	ק			החזר הוצאות לחט"ב בגין שכירויות שונות (70%) (הכנסות בסעיף 430/670)	814000	780	81
1,274	1,304	1,304	1,304	1,304	ק			תפעול מרכז לנערים/נערות בסיכון	814000	783	81
627	297	434	434	326	ג			הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים	814000	784	81
49	52	52	52	52	ג			הפעלת תוכנית תכנות ורובוטיקה	814000	785	81
478	1,414	1,447	1,709	1,540	ג			השתתפות הרשות גפ"ן מוסדי - חט"ב	814000	786	81
48	62	62	62	62	ק			כיתות ספורט הנגיד (באמצעות בני הרצליה)	814000	871	85
64	78	78	74	78	ק			כיתות ספורט בן גוריון (באמצעות בני הרצליה)	814000	872	85
102	110	110	137	137	ק			מועדוני ספורט בית-ספריים (באמצעות בני הרצליה)	814000	873	85
0	22	22	22	22	ק			כיתות ספורט רעות (באמצעות בני הרצליה)	814000	874	85
0	21	21	21	104	ק			כיתות ספורט אלטרמן (באמצעות בני הרצליה)	814000	875	85
1,670	1,769	1,908	1,908	2,032	ג			הקצבות לניהול עצמי	814000	878	81
0	312	54	54	0	ק			רזרבה לבי"ס אלטרמן	814000	960	81
14,764	17,401	18,280	18,431	19,723		52.77	67.38	סה"כ - חטיבות ביניים:	814.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024					
							2022	2023	2024	ממוצעת	משרות	ה צ ע ת ש"ח
									בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה"	814001.		
2,344	2,511	2,930	2,795	2,925	ש	12.53	16.74		משכורות כוללות - הוראה - ממלכתי דתי	814001	100	81
300	721	571	510	625	ש	2.00	3.78		משכורות כוללות - מינהלה - ממלכתי דתי	814001	101	81
192	203	238	238	250	ק				נקיון בקבלנות - ממלכתי דתי	814001	750	81
166	173	173	173	177	ג				הוצאות שוטפות - ממלכתי דתי	814001	780	81
84	292	312	218	262	ג				השתתפות הרשות גפ"ן מוסדי - אחיה (הכנסות בסעיף 314001/926)	814001	786	81
3,086	3,900	4,224	3,934	4,239		14.53	20.52		סה"כ - בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה":	814001.		
									אשכול פיס זאב	8141.		
590	607	659	659	685	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
10	9	9	9	9	ק				אחזקת מעלית בקבלנות	814100	751	5
330	330	330	330	322	ק				הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים להפעלה אחי"צ (כולל שכר ע' מינהלה)	814100	870	82
252	262	262	262	262	ג				הקצבה לניהול עצמי	814100	878	81
1,211	1,240	1,292	1,292	1,310		3.50	3.50		סה"כ - אשכול פיס זאב:	8141.		
									בתי ספר תיכוניים - עירוניים (הראשונים, היובל, החדש)	8152.		
27,262	27,680	27,680	27,847	29,652	ש	102.18	104.95		משכורות כוללות - תיכון הראשונים - הוראה	815200	101	81
25,150	26,542	26,542	26,325	29,236	ש	98.31	106.12		משכורות כוללות - תיכון היובל - הוראה	815200	102	81
20,621	21,427	21,427	20,576	21,742	ש	79.68	79.32		משכורות כוללות - תיכון עירוני החדש - הוראה	815200	103	81
0	9	9	9	9	ש	0.02	0.17		מחויבות אישית	815200	105	81
318	334	392	392	334	ש	1.79	3.00		שכר לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	815200	107	81

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024						
							2022	2023	2024	ממוצעת	משרות	ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	הפרק
223	300	300	300	300	ש	1.07	0.00	שעות קנויות - הוראה ומינהלה (במקביל בהכנסות בסעיף 3152/490)			815200	109	81
429	429	429	420	447	ש	1.51	1.53	משכורות כוללות - פיקוח רפואי			815200	110	81
2,581	2,909	3,040	3,040	3,458	ש	15.66	19.25	משכורות כוללות - תיכון הראשונים - מינהלה			815200	111	81
2,134	2,857	2,726	2,616	3,358	ש	13.48	18.78	משכורות כוללות - תיכון היובל - מינהלה			815200	112	81
1,888	2,580	2,580	2,235	2,408	ש	12.09	12.15	משכורות כוללות - תיכון חדש - מינהלה			815200	113	81
107	235	235	235	243	ק			הוצאות מיכון			815200	570	10
1,438	1,557	1,599	1,599	1,890	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
240	180	180	180	180	ק			החזר הוצאות לתיכונים בגין הפעלת מזוננים (70%) (הכנסות בסעיף 430/670)			815200	780	81
33	33	33	33	31	ג			סיוע בהכנת פרופיל ורמת שרות של בתי"ס			815200	781	81
572	230	305	305	232	ג			הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים			815200	784	81
19	19	19	19	18	ג			הוצאות להשתלמות מורים מצטיינים			815200	785	81
527	2,588	3,200	2,561	3,828	ג			השתתפות הרשות גפ"ן מוסדי - תיכונים (הכנסות בסעיף 3152/926)			815200	786	81
55	61	61	49	49	ק			מועדוני ספורט בית ספריים (באמצעות בני הרצליה)			815200	873	85
16	16	16	16	16	ק			כיתות ספורט היובל (באמצעות בני הרצליה)			815200	874	85
0	20	20	12	8	ק			כיתות ספורט הראשונים (באמצעות בני הרצליה)			815200	875	85
1,973	2,124	2,124	2,124	2,250	ג			הקצבות לניהול עצמי (כולל תחזוקה, צריכת מים וגינן)			815200	878	81
85,584	92,140	92,927	90,903	99,699		325.79	345.27	סה"כ - בתי"ס תיכונים - עירוניים (הראשונים, היובל, החדש):			8152.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024				
							ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף	
2022	מקורי 2023	סופי 2023	2023	2024	ס	ממוצעת	משרות				
								תיכון הנדסאים	81521.		
10,806	11,227	11,227	10,865	11,602	ש	37.54	37.87	משכורות כוללות - הוראה	815210	100	81
1,083	1,312	1,357	1,357	1,393	ש	8.07	8.59	משכורות כוללות - מינהלה	815210	104	81
74	81	81	81	81	ק			הוצאות חשמל	815210	430	81
348	359	371	371	391	ק			נקיון בקבלנות	815210	750	81
289	338	338	338	292	ג			הוצאות שוטפות ושונות	815210	780	81
159	589	630	595	686	ג			השתתפות הרשות גפ"ן מוסדי - הנדסאים (הכנסות בסעיף 31521/926)	815210	786	81
12,758	13,906	14,004	13,607	14,445		45.61	46.46	סה"כ - תיכון הנדסאים:	81521.		
								תיכון דור	8159.		
4,853	4,940	4,940	5,241	5,885	ש	20.89	22.56	משכורות כוללות - הוראה	815900	100	81
692	700	761	761	793	ש	4.00	4.15	משכורות כוללות - מינהלה	815900	101	81
527	776	776	600	600	ש	5.48	6.00	שכר יול"א (מותנה במימון משר"ח - בהכנסות בסעיף 3159/922)	815900	102	81
49	77	77	60	60	ק			הוצאות חשמל	815900	430	81
76	58	58	70	72	ק			הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב	815900	432	81
4	9	9	9	9	ג			הוצאות שתייה וכיבוד	815900	511	81
6	7	7	7	7	ק			טלפוניה וסלולר	815900	540	10
51	51	51	51	48	ג			הוצאות שוטפות ושונות	815900	720	81
19	19	19	19	18	ג			חומרים וציוד טכנולוגי	815900	740	81

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024				
							2022	2023	2024	ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	הפרק
4	7	7	7	7	ק			אחזקת מכונת צילום	815900	742	5
188	205	212	212	223	ק			נקיון בקבלנות	815900	750	81
526	602	668	668	668	ג			הוצאות לפעולות יול"א לרבות הזנה (מותנה במימון משר"ח - בהכנסות בסעיף 3159/922)	815900	780	81
42	200	200	169	193	ג			השתתפות הרשות גפ"ן מוסדי - דור (הכנסות בסעיף 3159/926)	815900	786	81
7,035	7,651	7,785	7,874	8,583		30.37	32.71	סה"כ - תיכון דור:	8159.		
								קרן מילגות עירוניות	8168.		
245	300	300	300	300	ק			מפעל מלגות (מתוכם 50 אש"ח לטובת מלגות לפולין)	816800	850	1
110	300	170	170	300	ק			מלגות לתוכנית הסבה לאקדמאים בהרצליה	816800	851	81
0	150	10	10	50	ק			מלגות לסטודנטים לחינוך לגיל הרך	816800	852	81
355	750	480	480	650		0.00	0.00	סה"כ - קרן מלגות עירוניות:	8168.		
								אבטחת מוסדות חינוך	8171.		
404	746	746	590	896	ש	2.17	3.00	משכורות כוללות - קציני בטחון	817100	100	9
103	134	134	106	100	ק			אחזקת מערכת לחצני מצוקה	817100	541	9
0	130	130	130	145	ג			תחזוקת מצלמות למוס"ח	817100	542	10
145	149	185	185	176	ג			הוצאות שוטפות ואחזקת מערכות אזעקה וכריזה	817100	720	5
151	161	166	166	191	ק			אחזקת רכב - תיפעולי	817100	730	5
5,838	7,548	7,198	7,198	9,000	ק			אבטחת מוסדות חינוך	817100	750	9
15	16	16	16	16	ק			אחזקת מערכות התראה לרע"ד	817100	752	9
6,656	8,884	8,575	8,391	10,524		2.17	3.00	סה"כ - אבטחת מוסדות חינוך:	8171.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024	הפרק	הסעיף	אגף
							מרכז פדגוגי - פיסגה	8172.		
412	551	451	408	469	ש	2.35	משכורות כוללות	817200	100	81
0	3	3	3	3	ג		תיקונים ואחזקה	817200	420	5
41	50	50	50	50	ק		הוצאות חשמל	817200	430	81
33	41	41	41	42	ק		הוצאות צריכת מים	817200	432	81
158	146	146	146	153	ק		נקיון בקבלנות	817200	750	81
16	13	11	11	11	ק		אחזקת מעלית בקבלנות	817200	751	5
44	44	44	44	44	ג		הקצבה לניהול עצמי	817200	870	81
704	848	746	703	772		2.35	סה"כ - מרכז פדגוגי - פיסגה:	8172.		
							מרכז המדעים	81721.		
933	952	986	986	1,100	ש	4.25	משכורות כוללות	817210	100	81
0	567	567	567	567	ש	2.59	שכר פרוייקט לוויינים	817210	101	81
537	477	477	477	477	ש	1.06	משכורות כוללות - שעות אפקטיביות	817210	102	81
0	50	50	50	50	ש	0.00	משכורות כוללות - שעות אפקטיביות (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/420)	817210	103	81
60	127	127	127	80	ש	0.50	שכר מינהלה פרוייקט מחוננים ומצטיינים (בהכנסות בסעיף 31721/920)	817210	104	81
1,143	1,213	1,213	1,213	788	ש	7.83	משכורות כוללות - פרוייקט מחוננים ומצטיינים (במקביל בהכנסות בסעיף 31721/421)	817210	105	81
69	120	178	178	117	ש	0.54	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	817210	107	81
0	0	0	0	860	ש	0.00	משכורות כוללות - פרוייקט מצטיינים ישובים (במקביל בהכנסות בסעיף 31721/422)	817210	108	81
5	5	5	5	5	ג		תיקונים ואחזקה	817210	420	5

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024	הפרק	הסעיף	אגף
2022	מקורי 2023	סופי 2023	2023	2024	ס					
57	85	85	85	85	ק		הוצאות חשמל	817210	430	81
16	22	22	22	23	ק		הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב	817210	432	81
6	7	7	7	7	ק		טלפוניה וסלולר	817210	540	10
57	0	0	0	0	ק		הוצאות מיכון	817210	570	10
0	0	0	0	6	ק		אחזקת מכונת צילום	817210	742	5
151	160	160	160	168	ק		נקיון בקבלנות	817210	750	81
9	11	11	11	11	ק		אחזקת מעלית בקבלנות	817210	751	5
194	210	210	210	199	ג		הוצאות לפעולות	817210	780	81
0	50	50	50	50	ג		הוצאות לפעולות (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/420)	817210	781	81
302	320	320	320	325	ג		הוצאות לפעולות - פרויקט מחוננים ומצטיינים (במקביל בהכנסות בסעיף 31721/421)	817210	782	81
0	38	38	38	36	ג		הוצאות לפעולות - פרויקט לוויינים	817210	783	81
0	0	0	0	125	ג		הוצאות לפעולות - פרויקט מצטיינים ישובים (במקביל בהכנסות בסעיף 31721/422)	817210	785	81
0	0	0	0	229	ק		מחוננים במרכז מטאור (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) (בהכנסות בסעיף 31721/920)	817210	870	81
3,538	4,414	4,506	4,506	5,308		16.77	20.94	סה"כ - מרכז המדעים:	81721.	

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024			הפרק	הסעיף	אגף
							2022	מקורי 2023	סופי 2023			
									שרות פסיכולוגי חינוכי	8173.		
5,006	5,423	6,076	6,076	7,453	ש	28.66	36.07		משכורות כוללות - פסיכולוגים	817300	100	81
350	368	368	344	432	ש	2.43	3.11		משכורות כוללות - מזכירות	817300	102	81
105	100	100	100	220	ש	0.00	0.83		שכר פרויקטים מיוחדים (מותנה בהשתתפות משרד החינוך בסעיף 3173/921)	817300	104	81
243	107	159	159	107	ש	0.00	0.35		שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	817300	107	81
45	120	120	60	60	ש	0.00	0.00		שכר אבחונים (כולל בשלות לבי"ס)	817300	220	81
136	125	125	125	125	ש	0.00	0.00		שכר אבחונים ושונוות (מותנה בהכנסות בסעיף 3173/421)	817300	221	81
37	37	37	37	37	ק				הוצאות חשמל	817300	430	81
0	11	11	11	11	ק				הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב	817300	432	81
385	320	327	327	387	ג				השתלמויות והדרכה	817300	521	81
59	65	65	64	66	ק				אחזקת רכב - מינהלי	817300	530	5
10	11	11	11	12	ק				טלפוניה וסלולר	817300	540	10
43	46	46	46	44	ג				הוצאות שוטפות ושונוות	817300	720	81
1	3	3	3	3	ק				אחזקת מכונת צילום	817300	742	5
101	93	160	132	165	ק				נקיון בקבלנות	817300	750	5
36	36	36	36	34	ג				הוצאות לפרוייקטים מיוחדים	817300	780	81
0	0	344	0	490	ש	0.00	0.00		שכר אבחונים שפ"מ הורים	817310	220	81
0	0	10	0	10	ג				שפ"מ הצטיידות חד פעמית	817310	980	81
6,558	6,865	7,998	7,531	9,656		31.10	40.36		סה"כ - שרות פסיכולוגי חינוכי :	8173.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024				
							2022	2023	2024		
2022	מקורי 2023	סופי 2023	2023	2024	ממוצעת	משרות	ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף	
								ריפוי שיניים	81741.		
0	33	33	33	31	ג			הפעלת חינוך לבריאות השן במימון עירוני (כולל סבסוד טיפולי שיניים)	817410	850	81
0	33	33	33	31		0.00	0.00	סה"כ - ריפוי שיניים:	81741.		
								ביטוח תלמידים	8175.		
1,328	1,386	1,386	1,386	1,419	ק			הוצאות ביטוח תלמידים (הכנסות בסעיף 3175/420)	817500	440	81
1,328	1,386	1,386	1,386	1,419		0.00	0.00	סה"כ - ביטוח תלמידים:	8175.		
								קציני ביקור סדיר	8177.		
883	924	947	947	990	ש	4.00	4.00	משכורות כוללות	817700	100	81
883	924	947	947	990		4.00	4.00	סה"כ - קציני ביקור סדיר:	8177.		
								הסעות תלמידים	8178.		
503	643	643	643	748	ש	4.57	6.77	שכר מלווים במעברי חציה	817800	100	81
9,304	11,010	11,330	11,330	13,305	ק			מימון הסעים (מתחייב)	817800	750	81
3,601	4,010	4,130	4,130	5,386	ג			מימון הסעים - תוספת עירונית	817800	751	81
4,805	5,847	6,127	6,127	7,087	ק			ליווי הסעים בחינוך המיוחד	817800	752	81
235	300	300	300	300	ק			מימון היסעים פר קפיטה - בהשתתפות משרד החינוך (כולל ביי"ס ימי)	817800	780	81
252	465	465	465	465	ג			מימון היסעים פר קפיטה - סבסוד הרשות	817800	781	81
18,699	22,275	22,995	22,995	27,291		4.57	6.77	סה"כ - הסעות תלמידים:	8178.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024				
							2022	2023	2024		
2022	מקורי 2023	סופי 2023	2023	2024	ס	ממוצעת	משרות	ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
								המרכז להוראה מתקנת - "מטרה"	8179.		
967	1,234	1,234	900	896	ש	8.25	11.00	משכורות כוללות - הוראה	817900	100	81
91	147	147	147	146	ש	1.23	2.00	שכר עובדי הוראה - מועדוניות רווחה	817900	101	81
500	611	611	457	479	ש	1.72	2.47	משכורות כוללות - מינהלה	817900	102	81
15	167	167	31	32	ש	0.09	1.00	שכר פסיכולוגים - אבחון דיסקטי וקשב	817900	103	81
238	305	305	303	318	ק			שכר דירה	817900	410	2
1	1	1	1	1	ג			תיקונים ואחזקה	817900	420	5
7	23	23	23	23	ק			הוצאות חשמל	817900	430	81
7	10	10	10	9	ג			ציוד משרדי שוטף	817900	470	81
8	7	7	7	7	ק			טלפוניה וסלולר	817900	540	10
0	3	3	3	3	ק			אחזקת מכונת צילום	817900	742	5
72	67	81	77	83	ק			נקיון בקבלנות	817900	750	5
20	50	50	25	24	ג			אבחון דיסקטי וקשב	817900	751	81
39	57	57	57	54	ג			הוצאות שוטפות ואחרות	817900	780	81
116	150	150	120	120	ג			הנחות לתלמידים (כולל ועדת הנחות)	817900	850	81
1	74	74	3	3	ג			סבסוד אבחונים - נזקקים	817900	860	81
9	10	10	10	9	ג			רכישת ציוד יסודי	817900	930	81
2,091	2,916	2,930	2,174	2,207		11.29	16.47	סה"כ - המרכז להוראה מתקנת - "מטרה":	8179.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024				
							ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף	
2022	מקורי 2023	סופי 2023	2023	2024	ס	ממוצעת	משרות				
								תלמידי חוץ	81791.		
189	330	330	230	230	ק			מימון שכר לימוד לתלמידי חוץ - חינוך רגיל	817910	760	81
2,062	2,215	2,215	2,215	2,215	ק			מימון שכר לימוד לתלמידי חוץ - חינוך מיוחד	817910	761	81
2,250	2,545	2,545	2,445	2,445		0.00	0.00	סה"כ - תלמידי חוץ:	81791.		
								יום לימודים ארוך	81792.		
148	153	169	169	175	ש	1.00	1.00	משכורות כוללות - פיקוח על צהרונים	817920	100	81
736	849	1,054	917	1,155	ש	6.55	7.60	משכורות כוללות - סייעות רפואיות בצהרונ גנ"י	817920	102	81
477	576	672	578	841	ש	4.65	6.50	משכורות כוללות - סייעות צמודות לילדי חינוך מיוחד בצהרונ גנ"י	817920	103	81
409	612	350	360	312	ש	2.48	3.00	משכורות כוללות - סייעות רפואיות בצהרונ בתי"ס	817920	104	81
369	325	589	947	1,556	ש	7.00	11.00	משכורות כוללות - סייעות צמודות בצהרונ בתי"ס	817920	105	81
589	737	697	697	740	ש	4.75	4.75	משכורות כוללות - מינהלת יול"א (הכנסות בסעיף 31792/420)	817920	106	81
1,242	1,274	1,274	1,274	1,320	ג			סבסוד יול"א (כולל סייעות) - בתי"ס	817920	781	81
196	179	179	179	179	ג			סבסוד תלמידי א' - ג' שישתלבו בצהרון בתוך בתי הספר	817920	786	81
724	600	600	600	600	ג			סבסוד יול"א בגני-ילדים באמצעות החברה למרכזים קהילתיים	817920	788	81
65	65	65	65	65	ק			רכישת ותחזוקת מדיחי כלים בגנ"י	817920	930	81
4,956	5,370	5,649	5,786	6,943		26.43	33.85	סה"כ - יום לימודים ארוך:	81792.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024				
							ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף	
2022	מקורי 2023	סופי 2023	2023	2024	ס	ממוצעת	משרות				
								הנחות וסיוע במערכת החינוך	81793.		
35	160	160	160	160	ג			סיוע לתלמידים נזקקים (ועדת הנחות כולל נסיעות)	817930	850	81
529	612	612	612	612	ג			סבסוד תלמידי החינוך הדתי הלומדים מחוץ לעיר	817930	855	81
0	19	19	19	19	ג			מצוינות ומלגות לתחרויות בחו"ל	817930	856	81
96	96	96	96	96	ג			החזרי הנחות לבתי"ס	817930	860	81
659	887	887	887	887		0.00	0.00	סה"כ - הנחות וסיוע במערכת החינוך:	81793.		
								פעולות בטיחות	81795.		
140	180	175	175	171	ג			פעולות בטיחות במערך החינוך (הכנסות בסעיף 31795/991)	817950	781	1
140	180	175	175	171		0.00	0.00	סה"כ - פעולות בטיחות:	81795.		
								תחזוקת מוסדות חינוך והצטיידות	81796.		
1,209	1,582	1,602	1,490	1,717	ש	0.00	0.00	עובדי תחזוקת מבני חינוך (סעיף מתחלק בין חינוך לבין כלל העירייה - יחד עם סעיף 9383/100)	817960	100	5
848	1,700	1,700	1,700	2,000	ג			תיקונים ואחזקת מבנים וריהוט - מוסדות חינוך (יסודיים, חטי"ב ותיכונים בניהול עצמי)	817960	420	5
260	330	330	330	680	ג			תיקונים ואחזקת מתקני משחק בבתי"ס	817960	421	5
47	76	66	66	66	ק			ביקורת והדרכות בטיחות אש- מוסי"ח (כללי בסעיף 721/423)	817960	423	5
14	100	100	100	100	ג			אחזקת בתי ספר (במקביל בהכנסות מדמי שימוש בסעיף 31796/420)	817960	425	81
69	70	70	75	75	ק			העברה לבתי"ס בגין הכנסות ממערכות פוטו וולטאיות	817960	426	2

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024	אגף	הסעיף	הפרק	ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	
											2022	מקורי 2023
0	0	0	0	2,060	ק		הוצאות חשמל - קריות חינוך	817960	430	81		
17	53	53	53	55	ק		הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב - מוסדות חינוך (יסודיים, חט"ב ותיכונים בניהול עצמי)	817960	432	81		
236	245	245	245	233	ג		חומרים ונורות חשמל	817960	720	5		
515	315	315	315	299	ג		ציוד כיבוי אש - אחזקה	817960	740	5		
637	700	700	700	700	ק		אחזקת ציוד ומזגנים במוסדות חינוך	817960	747	5		
58	77	72	72	68	ג		אחזקת מתקני מים - מוס"ח	817960	749	5		
740	864	903	903	978	ק		שרותי אחזקה חיצוניים לעבודות גינון בגני"י ובבתי"ס שאינם בניהול עצמי	817960	750	3		
240	280	250	230	310	ק		אחזקת מעליות מוס"ח	817960	751	5		
379	400	400	400	409	ק		גיוזמים במוס"ח בניהול עצמי	817960	753	3		
439	406	406	406	386	ג		שימור גנים וחידוש צמחיה בבתי"ס שאינם בניהול עצמי	817960	780	3		
674	560	560	560	410	ג		בטיחות מוסדות חינוך	817960	781	5		
275	317	317	317	301	ג		פריסה וקיפול הצללות+אחזקה	817960	782	5		
420	420	620	620	399	ג		בדיקות וסקרי בטיחות במוס"ח	817960	783	5		
709	437	437	437	437	ג		רכישת ציוד יסודי לבתי"ס וגני"י	817960	930	81		
190	190	190	190	190	ג		חידוש ציוד יסודי למיחשוב לבתי"ס וגני"י	817960	931	10		
0	34	34	34	34	ג		פרוייקט "מחשב לכל ילד"	817960	932	81		
7,976	9,156	9,370	9,243	11,907		0.00	0.00	סה"כ - תחזוקת מוסדות חינוך והצטיידות:	81796.			

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024				
							2022	2023	2024		
2022	מקורי 2023	סופי 2023	2023	2024	ממוצעת	משרות	ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף	
								קידום נוער	81797.		
1,038	1,075	1,108	1,108	1,130	ש	4.50	4.50	משכורות כוללות	817970	100	81
0	9	9	9	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	0	0	ג			פרסומים ודפוס	817970	550	12
40	38	44	44	50	ק			נקיון בקבלנות (כולל מועדון נוער עולה בסיכון)	817970	750	5
67	72	72	72	68	ג			הוצאות אחרות לפעולות	817970	780	81
1,152	1,209	1,248	1,246	1,270		4.50	4.50	סה"כ - קידום נוער:	81797.		
								השכלה והעשרת מבוגרים ובוגרים	818.		
161	236	356	320	338	ש	1.50	1.50	משכורות כוללות - רכז השכלה והעשרה	818000	100	82
5	5	5	5	5	ג			ציוד משרדי שוטף	818000	470	82
7	7	7	7	7	ק			טלפוניה וסלולר	818000	540	10
100	140	140	140	133	ג			פרסומים ודפוס	818000	550	12
43	40	31	34	31	ק			נקיון בקבלנות	818000	750	5
419	570	570	570	541	ג			הוצאות לפעולות- השכלה והעשרה	818000	780	82
216	200	200	390	300	ג			הוצאות לפעולות ואחרות (מותנה בהכנסות בסעיף 318/420)	818000	781	82
67	67	67	67	65	ק			מכללת גימלאים (באמצעות עמותת עלי"ה)	818000	871	82
20	20	20	20	19	ג			רכישת ציוד יסודי	818000	930	82
1,037	1,285	1,396	1,553	1,439		1.50	1.50	סה"כ - השכלה והעשרת מבוגרים ובוגרים:	818.		
377,763	423,882	444,611	439,987	498,127		1562.33	1735.98	סה"כ - חינוך:	81.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024	הפרק	הסעיף	אגף
2022	מקורי 2023	סופי 2023	2023	2024	ס					
							תרבות, נוער, קהילה וספורט	82.		
							מינהל תרבות, נוער וקהילה	821.		
316	335	345	420	658	ש	1.50	משכורות כוללות	821000	100	82
586	636	676	670	697	ש	2.50	משכורות כוללות - חשבונות	821000	102	82
39	40	35	35	33	ג		ציוד משרדי שוטף	821000	470	82
60	60	60	60	23	ג		הוצאות שתייה וכיבוד	821000	511	82
0	5	5	5	5	ק		אחזקת מכונת צילום	821000	742	5
32	31	31	31	34	ק		טלפוניה וסלולר	821000	540	10
2	3	2	2	3	ג		שרותי שליחויות	821000	562	82
0	30	0	0	0	ג		העסקת כ"א באמצעות חבי' השמה	821000	755	82
69	69	58	58	57	ג		רכישת ציוד יסודי ואחזקתו	821000	930	82
1,104	1,209	1,212	1,281	1,510		4.00	סה"כ - מינהל תרבות, נוער וקהילה:	821.		
							פעולות תרבות	822.		
856	981	1,021	1,021	985	ש	4.54	משכורות כוללות	822000	100	82
134	185	185	185	219	ג		תיקונים ואחזקה - מוסדות תרבות ונוער (החל משנת 2024 כולל סעיף 8282/420)	822000	420	5
292	261	283	283	269	ג		פרסומים ודפוס	822000	550	12
96	96	96	92	91	ג		עדלאידע ואירועי פורים - פרסומים ודפוס	822000	551	12
638	450	450	807	500	ג		הוצאות שונות פעולות תנו"ס (מותנה בהכנסות בסעיף 322/420)	822000	720	82
192	217	357	357	120	ק		עדלאידע ואירועי פורים - הוצאות תחזוקה ולוגיסטיקה	822000	750	5
200	217	367	333	0	ק		עדלאידע ואירועי פורים - אבטחה בקבלנות	822000	751	9

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024	הפרק	הסעיף	אגף
2022	מקורי 2023	סופי 2023	2023	2024	ס					
296	298	298	298	0	ג		אירועים ופעולות תרבות ייעודיים (החל משנת 2024 בסעיף 827/780)	822000	781	82
1,241	1,230	1,770	1,615	1,168	ג		אירועים ופעולות תרבות	822000	783	82
68	68	68	61	65	ג		אירועי "שבת תרבות"	822000	784	82
233	258	244	244	245	ג		אירועי קיץ (כולל פרסומים ודפוס)	822000	785	82
92	172	80	80	163	ג		מוסיקה בגן בן שפר (כולל אבטחה ופרסום)	822000	786	82
363	0	230	230	0	ג		אירועי סל תרבות עירוני (סל"ע) (הכנסות בסעיף 322/992)	822000	787	82
569	850	223	223	300	ג		עדלאידע ואירועי פורים	822000	788	82
554	771	771	771	732	ג		מופעים בפארק	822000	789	82
0	0	489	489	0	ק		הקצבה לתאגיד התרבות עבור העדלאידע	822000	870	82
95	95	10	10	0	ג		הוצאות בגין חגיגת המימונה	822001	780	82
104	105	90	90	100	ג		אירועים בשכונות	822001	781	82
110	110	107	107	104	ג		הוצאות לפעולות - הנגשת אירועים	822001	782	5
413	414	414	414	393	ג		אירועים ופעולות - מרכז העיר	822001	785	82
29	124	124	68	193	ג		פעילות עבור קהילת הלהט"ב (הכנסות בסעיף 322/994)	822001	786	82
0	0	0	0	100	ג		הוצאות לפעולות - קהילת הלהט"ב	822001	787	82
74	77	77	77	73	ג		רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ	822001	960	82
6,648	6,979	7,754	7,855	5,820		4.54	3.00	822.		
										פעולות תרבות:

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024	הפרק	הסעיף	אגף	
											2022
							ספריה עירונית מרכזית	823.			
3,050	3,394	3,354	3,150	3,473	ש	18.01	19.21	משכורות כוללות	823000	100	82
6	6	6	6	6	ג			תיקונים ואחזקה	823000	420	5
19	21	21	19	20	ק			ועד בית	823000	429	2
55	44	44	64	64	ק			הוצאות חשמל	823000	430	82
19	19	13	13	18	ג			ריהוט ואחזקתו	823000	450	82
24	25	22	22	21	ג			ציוד משרדי שוטף	823000	470	82
28	28	22	22	24	ג			עיתונים	823000	522	82
62	74	74	69	70	ק			אחזקת רכב - מינהלי	823000	530	5
10	11	11	11	10	ק			טלפוניה וסלולר	823000	540	10
37	38	38	38	36	ג			פרסומים ודפוס	823000	550	12
72	90	90	90	90	ק			הוצאות מיכון	823000	570	10
5	20	20	8	10	ק			רכישת ספרים ומדיה מגנטית (מותנה בהכנסות בסעיף 323/420)	823000	720	82
55	55	49	49	52	ג			סיוע לספריות לוויין (ספרים ואירועים)	823000	721	82
159	143	172	165	176	ק			נקיון בקבלנות	823000	750	5
131	137	152	139	149	ק			אבטחה בקבלנות	823000	751	9
18	24	18	18	18	ק			אחזקת מעלית בקבלנות	823000	752	5
119	120	100	100	114	ג			הוצאות אחרות	823000	780	82
59	60	60	80	60	ג			פעולות תרבות (מותנה בהכנסות בסעיף 323/421)	823000	781	82
46	46	43	43	44	ג			ארועי תרבות וחוגים	823000	783	82
3,973	4,355	4,309	4,106	4,455		18.01	19.21	סה"כ - ספריה עירונית מרכזית:	823.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024				
							ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף	
2022	מקורי 2023	סופי 2023	2023	2024	ס	ממוצעת	משרות				
								ספריה באזור מערבי	82331.		
76	79	89	85	90	ש	0.50	0.50	משכורות כוללות	823100	100	82
76	79	89	85	90		0.50	0.50	סה"כ - ספריה באזור מערבי:	82331.		
								ספריה ביד התשעה	82332.		
100	116	116	116	124	ש	0.80	0.80	הוצאות שכר - העסקה בעירייה	823200	100	82
167	167	167	167	163	ק			הקצבות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת הספריה	823200	870	82
267	283	283	283	287		0.80	0.80	סה"כ - ספריה ביד התשעה:	82332.		
								ספריה בנוה ישראל	82333.		
87	173	173	173	169	ק			הקצבות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת הספריה (כולל תחזוקה)	823300	870	82
87	173	173	173	169		0.00	0.00	סה"כ - ספריה בנוה ישראל:	82333.		
								ספריה בנוף ים	8234.		
172	264	264	235	323	ש	1.50	1.90	משכורות כוללות	823400	100	82
3	4	4	4	4	ק			טלפוניה וסלולר	823400	540	10
0	10	10	0	0	ג			פעולות תרבות (מותנה בהכנסות בסעיף 3234/421)	823400	780	82
175	278	278	239	327		1.50	1.90	סה"כ - ספריה בנוף ים:	8234.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024	אגף	הסעיף	הפרק
							החברה למרכזים קהילתיים	8241.		
0	40	40	40	38	ג		אקו קהילה	824100	780	82
91	91	91	91	0	ג		"עמליה" - פעילות קהילתית בנווה עמל (החל משנת 2024 בסעיף 8241/871)	824100	781	82
114	173	173	173	0	ג		פעילות קהילתית ורכז - הרצליה ב' והרצליה הילס (החל משנת 2024 בסעיף 8241/872)	824100	782	82
117	138	138	138	0	ג		פעילות קהילתית ורכז - הרצליה הצעירה (החל משנת 2024 בסעיף 8241/873)	824100	783	82
212	173	173	173	0	ג		פעילות קהילתית ורכז - מרכז העיר (שזר) (החל משנת 2024 בסעיף 8241/874)	824100	784	82
42	0	0	0	0	ג		הפעלת מועדון גלישה עבור ילדים עם צרכים מיוחדים (החל משנת 2023 בסעיף 8283/780)	824100	787	82
0	68	68	68	0	ג		פעילות קהילתית ורכז - אלון (החל משנת 2024 בסעיף 8241/878)	824100	788	82
0	68	68	68	0	ג		פעילות קהילתית - הנדיב (החל משנת 2024 בסעיף 8241/879)	824100	789	82
1,285	1,285	1,285	1,285	1,253	ק		הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה (ניני"א)	824100	870	82
0	0	0	0	91	ק		הקצבה ל"עמליה" - פעילות קהילתית בנווה עמל (עד שנת 2023 בסעיף 8241/781)	824100	871	82
0	0	0	0	173	ק		הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - הרצליה ב' והרצליה הילס (עד שנת 2023 בסעיף 8241/782)	824100	872	82
0	0	0	0	138	ק		הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - הרצליה הצעירה (עד שנת 2023 בסעיף 8241/783)	824100	873	82
0	0	0	0	173	ק		הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - מרכז העיר (שזר) (עד שנת 2023 בסעיף 8241/784)	824100	874	82
56	56	56	56	55	ג		הפעלת מועדון בית כללי	824100	875	82
770	759	759	759	772	ק		הקצבות שוטפות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ	824100	876	82

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024				
							2022	2023	2024		
2022	מקורי 2023	סופי 2023	2023	2024	ס	ממוצעת	משרות	ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
0	0	0	0	1,520	ק			הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים להפעלת מרכז "מטאור" (אלתרמן)	824100	877	82
0	0	0	0	138	ק			הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - אלון (עד שנת 2023 בסעיף 8241/788)	824100	878	82
0	0	0	0	68	ק			הקצבה לפעילות קהילתית - הנדיב (עד שנת 2023 בסעיף 8241/789)	824100	879	82
2,688	2,851	2,851	2,851	4,419		0.00	0.00	סה"כ - החברה למרכזים קהילתיים:	8241.		
								מתנ"ס יד התשעה - "מולדובן" (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)	8242.		
216	258	238	196	0	ש	0.79	0.00	שכר רכו פעילות קהילתית עירונית	824200	100	82
100	208	208	208	0	ג			פעילות קהילתית ורכז - הרצליה הירוקה - יוחנני (החל משנת 2024 בסעיף 8242/873)	824200	780	82
61	55	55	55	0	ג			פעילות קהילתית - הרצליה הירוקה - ברנר (החל משנת 2024 בסעיף 8242/871)	824200	781	82
0	30	30	30	0	ג			פעילות קהילתית - יד התשעה (החל משנת 2024 בסעיף 8242/872)	824200	782	82
1,157	1,157	1,157	1,157	1,128	ק			הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה	824200	870	82
0	0	0	0	55	ק			הקצבה לפעילות קהילתית - הרצליה הירוקה - ברנר (עד שנת 2023 בסעיף 8242/781)	824200	871	82
0	0	0	0	30	ק			הקצבה לפעילות קהילתית - יד התשעה (עד שנת 2023 בסעיף 8242/782)	824200	872	82
0	0	0	0	208	ק			הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - הרצליה הירוקה - יוחנני (עד שנת 2023 בסעיף 8242/780)	824200	873	82
1,533	1,708	1,688	1,646	1,421		0.79	0.00	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	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024	הפרק	הסעיף	אגף
2022	מקורי 2023	סופי 2023	2023	2024	ס					
							מתנ"ס נוה ישראל (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)	8243.		
55	58	58	58	0	ג		פעילות קהילתית - נווה ישראל (החל משנת 2024 בסעיף 8243/871)	824300	780	82
1,336	1,616	1,616	1,616	1,576	ק		הקצבות שוטפות להפעלת המתנ"ס בשכונה	824300	870	82
0	0	0	0	58	ק		הקצבה לפעילות קהילתית - נווה ישראל (עד שנת 2023 בסעיף 8243/780)	824300	871	82
1,391	1,674	1,674	1,674	1,634		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.		
84	58	58	58	0	ג		פעילות קהילתית - קהילות יבור, זרובבל (החל משנת 2024 בסעיף 82451/871)	824510	780	82
1,000	1,000	1,000	1,000	975	ק		הקצבות למתנ"ס נוה ישראל עבור המרכז	824510	870	82
0	0	0	0	58	ק		הקצבה לפעילות קהילתית - קהילות יבור, זרובבל (עד שנת 2023 בסעיף 82451/780)	824510	871	82
1,084	1,058	1,058	1,058	1,033		0.00	0.00			
							סה"כ - מרכז קהילתי יבור (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ):	82451.		
							מרכז קהילתי יצחק נבון	82452.		
35	78	78	68	0	ק		הוצאות חשמל	824520	430	82
12	20	20	12	0	ק		הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב	824520	432	82
97	0	0	0	0	ק		נקיון בקבלנות	824520	750	82
11	18	0	0	0	ג		אחזקה	824520	780	82
55	125	125	125	0	ג		פעילות קהילתית ורכז - קהילת נבון (החל משנת 2024 בסעיף 82452/871)	824520	781	82

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024	הפרק	הסעיף	אגף
2022	מקורי 2023	סופי 2023	2023	2024	ס					
0	128	128	128	0	ק		הקצבה לנקיון מרכז קהילתי נבון	824520	870	82
0	0	0	0	125	ק		הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - קהילת נבון (עד שנת 2023 בסעיף 82452/781)	824520	871	82
210	369	351	333	125		0.00	0.00	82452.		
								82453.		
							מועדון נחלת עדה (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)			
244	250	260	290	299	ש	1.00	1.00	824530	102	82
72	72	82	82	88	ש	0.50	0.50	824530	103	82
55	58	58	58	0	ג			824530	780	82
517	517	517	517	504	ק			824530	870	82
0	0	0	0	58	ק			824530	871	82
889	897	917	947	949		1.50	1.50	82453.		
								82454.		
								824540	100	82
31	0	0	0	0	ש	0.00	0.00	824540	781	82
189	290	290	290	0	ג			824540	871	82
0	0	0	0	330	ק			824540	871	82
220	290	290	290	330		0.00	0.00	82454.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024				
							2022	2023	2024		
2022	מקורי 2023	סופי 2023	2023	2024	ס	ממוצעת	משרות	ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
								מרכז קהילתי ואולם ספורט בנוף ים (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)	82457.		
118	123	143	140	149	ש	0.97	1.00	שכר עובדי מינהלה	824570	100	82
55	58	58	58	0	ג			פעילות קהילתית - נוף ים (החל משנת 2024 בסעיף 82457/871)	824570	780	82
650	650	650	650	634	ק			הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת המרכז	824570	870	82
0	0	0	0	58	ק			הקצבה לפעילות קהילתית - נוף ים (עד שנת 2023 בסעיף 82457/780)	824570	871	82
823	831	851	848	841		0.97	1.00	סה"כ - מרכז קהילתי ואולם ספורט בנוף ים (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ):	82457.		
								מרכז המוסיקה העירוני - קונסרבטוריון	8251.		
10	10	10	16	16	ק			הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב	825100	432	82
22	22	22	22	21	ג			פרסומים ודפוס	825100	550	12
7	7	24	24	24	ק			אחזקת מעלית וביטוח מזגנים	825100	750	5
20	20	20	20	20	ג			מלגות לתלמידי הקונסרבטוריון	825100	850	82
146	180	180	180	180	ק			השתתפות במימון הנחות	825100	860	82
756	1,821	1,821	1,821	1,888	ק			הקצבות למרכז המוסיקה (החל משנת 2023 כולל סעיפים 8251/871, 8251/874, 8251/750 ו- 8254/751)	825100	870	82
431	0	0	0	0	ק			הקצבות לתאגיד התרבות להפעלת השלוחה במערב העיר (החל משנת 2023 בסעיף 8251/870)	825100	871	82
149	0	0	0	0	ק			הקצבות למרכז המוזיקה - הרכבי נגינה וזמר (החל משנת 2023 בסעיף 8251/870)	825100	874	82
1,541	2,060	2,077	2,083	2,149		0.00	0.00	סה"כ - מרכז המוסיקה העירוני - קונסרבטוריון:	8251.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024			הפרק	הסעיף	אגף
							ש	ממוצעת	משרות			
2022	מקורי 2023	סופי 2023	2023	2024			ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח					
										8254.		
									להקות זמר ומחול			
0	25	3	3	3	ג				פרסומים ודפוס	825400	550	12
19	0	0	0	0	ק				שרותי ניהול וליווי מוסיקלי "יחדיו" (החל משנת 2023 בסעיף 8251/870)	825400	750	82
15	0	0	0	0	ק				שרותי ניהול וליווי מוסיקלי להקת "זמר לדך" (החל משנת 2023 בסעיף 8251/870)	825400	751	82
69	71	69	63	67	ג				הוצאות לפעולות	825400	780	82
136	144	144	144	137	ג				הוצאות להקת "גלגל במעגל"	825400	781	82
28	28	28	28	27	ק				הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ לפעילות העדה האתיופית	825400	870	82
175	180	187	187	280	ק				תשלום זכויות יוצרים (אקו"ם, פדרציה ופי"ל)	825400	980	82
442	448	431	425	514			0.00	0.00	סה"כ - להקות זמר ומחול:	8254.		
									יד לבנים, מוזיאון הרצליה לאמנות (החל מ- 2015 מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני)	8262.		
203	212	217	217	229	ש	1.00	1.00		משכורות כוללות	826200	100	82
102	101	101	101	96	ג				תיקונים ואחזקה	826200	420	5
272	300	300	278	300	ק				ביטוח	826200	440	2
578	613	618	596	625			1.00	1.00	סה"כ - יד לבנים, מוזיאון הרצליה לאמנות:	8262.		
									מוזיאון הראשונים (החל מ- 2024 מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני)	82621.		
353	591	541	400	130	ש	2.40	3.66		משכורות כוללות	826210	100	82
-36	22	22	14	5	ק				הוצאות חשמל	826210	430	82
3	3	3	3	1	ק				טלפוניה וסלולר	826210	540	10
13	23	23	23	8	ג				פרסומים ודפוס	826210	550	12

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024				
							ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף	
2022	מקורי 2023	סופי 2023	2023	2024	ס	ממוצעת	משרות				
156	165	157	135	62	ק			אבטחה בקבלנות	826210	750	9
51	47	57	55	19	ק			נקיון בקבלנות	826210	751	5
69	72	63	63	21	ג			הוצאות לפעולות ואחרות	826210	780	82
24	45	45	51	25	ג			הוצאות לפעולות ואחרות (מותנה בהכנסות בסעיף 32621/420)	826210	781	82
633	968	911	744	271		2.40	3.66	סה"כ - מוזיאון הראשונים:	82621.		
								תאגיד התרבות העירוני	8264.		
348	245	245	212	0	ק			שכר דירה - סינמטק	826400	410	2
682	725	725	715	750	ק			שכר דירה ודמי ניהול - מרכז "אגדה"	826400	411	2
135	0	0	0	0	ק			ועד בית - תיאטרון עירוני	826400	412	2
1,873	1,873	1,873	1,873	2,236	ק			הקצבה להיכל לאומנויות הבמה	826400	870	82
471	621	621	621	703	ק			הקצבה למרכז "אגדה"	826400	871	82
1,364	1,364	1,764	1,764	1,720	ק			הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הסינמטק	826400	872	82
175	175	175	175	171	ק			הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הגלריה העירונית	826400	873	82
1,383	1,233	1,233	1,233	1,202	ק			הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת היכל בעיר	826400	874	82
484	484	484	484	472	ק			הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת משכן לאמנים וסופרים	826400	875	82
4,059	4,059	4,059	4,059	3,958	ק			הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת בית ליצירה אמנותית	826400	876	82
727	761	761	761	742	ק			הקצבה לתאגיד - מינהלת (שכר ופעולות)	826400	878	82
2,217	2,257	2,257	2,257	2,201	ק			הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית	826400	879	82

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2024	הפרק	הסעיף	אגף	
											ממוצעת
2022	מקורי 2023	סופי 2023	2023	2024	ס						
1,495	1,495	1,495	1,495	1,458	ק		הקצבה לתאגיד התרבות למרכז פיס לתרבות, מוזיקה וקהילה- תא"ו מערב העיר	826401	870	82	
0	0	300	300	292	ק		הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מוזיאון אלי כהן	826401	872	82	
0	0	0	0	610	ק		הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת מוזיאון הראשונים	826401	873	82	
15,413	15,292	15,992	15,949	16,515		0.00	0.00	סה"כ - תאגיד התרבות העירוני	8264.		
								משכן לאמנים וסופרים (החל מ- 2016 מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני)	82641.		
45	40	44	49	53	ק			נקיון בקבלנות	826410	750	5
45	40	44	49	53		0.00	0.00	סה"כ - משכן לאמנים וסופרים:	82641.		
								תרבות תורנית	827.		
365	372	397	397	538	ש	2.50	4.00	משכורות כוללות - מינהלה	827000	100	82
65	70	70	69	77	ק			שכר דירה	827000	410	2
13	22	21	21	20	ג			הוצאות משרד ושוטפות	827000	560	82
297	297	297	297	565	ג			אירועים ופעולות תרבות (החל משנת 2024 כולל סעיף 822/781)	827000	780	82
257	340	340	340	340	ג			הוצאות לפעולות ואחרות (מותנה בהכנסות בסעיפים 327/420, 327/920)	827000	781	82
997	1,101	1,125	1,124	1,540		2.50	4.00	סה"כ - תרבות תורנית:	827.		
40,816	43,556	44,976	44,639	45,077		38.51	41.57	סה"כ תרבות:	821-7.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024	הפרק	הסעיף	אגף
2022	מקורי 2023	סופי 2023	2023	2024	ס					
							מינהל נוער	8281.		
504	522	537	550	562	ש	2.00	שכר שרותי היקף לנוער	828100	100	82
712	823	803	756	785	ש	5.66	שכר פרוייקט מציל"ה ומניעת סמים	828100	101	82
78	84	84	69	0	ק		שכר דירה וועד בית - חיילי נח"ל	828100	410	2
0	1	1	1	1	ק		טלפוניה וסלולר	828100	540	10
100	50	50	50	47	ג		הוצאות לפעולות קהילה	828100	781	82
77	77	76	76	73	ג		הוצאות בגין פרוייקט "אזרחות פעילה ומעורבות חברתית"	828100	782	82
162	187	185	185	178	ג		לשכת קשר לחיילים	828100	783	82
132	152	114	114	144	ג		מנהיגות נוער עירונית וחינוך חברתי	828100	784	82
405	490	490	365	490	ק		הוצאות לפעולות חינוך מניעתי מול המשרד לחיזוק וקידום קהילתי (לשעבר "מצילה")	828100	785	82
95	95	95	95	90	ג		אירועי קיץ לנוער	828100	787	82
440	295	295	489	351	ג		הוצאות לפעולות ואחרות (מותנה בהכנסות בסעיפים 3281/420, 3281/920)	828100	788	82
114	0	0	0	0	ג		מנהיגות נוער סביבתית	828100	789	82
180	180	180	180	175	ק		הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ לפעילות נוער שכונתית	828100	871	82
0	180	180	180	175	ק		הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ לפעילות "נוער בסיכוי"	828100	872	82
2,999	3,136	3,090	3,110	3,071		7.66	סה"כ - מינהל נוער:	8281.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024					
							ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף		
2022	מקורי 2023	סופי 2023	2023	2024	ס	ממוצעת	משרות					
									מועדון נוער (מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני)	8282.		
43	43	43	43	0	ג				תיקונים ואחזקה (שוכר-משכיר) (החל משנת 2024 בסעיף 822/420)	828200	420	5
43	43	43	43	0		0.00	0.00		סה"כ - מועדון נוער:	8282.		
									<u>מועדון גלישה למשפחות עם צרכים מיוחדים</u>	8283.		
0	35	35	0	35	ק				הוצאות חשמל	828300	430	82
0	20	20	0	20	ק				הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב	828300	432	82
0	49	0	0	0	ק				נקיון בקבלנות	828300	750	5
0	210	0	0	330	ג				הוצאות לפעולות (עד שנת 2022 בסעיף 8241/787)	828300	780	82
0	314	55	0	385		0.00	0.00		סה"כ - מועדון גלישה למשפחות עם צרכים מיוחדים:	8283.		
									<u>תנועות נוער</u>	8289.		
847	831	941	930	975	ש	3.00	3.00		משכורות כוללות	828900	100	82
69	71	58	58	67	ג				הוצאות לפעולות	828900	780	82
50	50	49	49	47	ג				מועצת נוער	828900	781	82
25	25	25	25	24	ג				יוזמות עירוניות - תנועות נוער	828900	782	82
1,800	2,000	2,000	2,000	1,950	ק				תמיכה בתנועות נוער	828900	820	7
2,791	2,977	3,073	3,062	3,063		3.00	3.00		סה"כ - תנועות נוער:	8289.		
5,833	6,470	6,261	6,215	6,519		10.66	8.90		סה"כ נוער:	828.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024					
							2022	2023	2024	ממוצעת	משרות	ה צ ע ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח
									מינהל הספורט וכללי	8291.		
1,258	1,756	1,546	1,350	1,463	ש	4.56	4.60		משכורות כוללות - מינהל	829100	100	85
873	1,168	1,098	1,098	929	ג				תחזוקת אולמות ומתקני ספורט - כללי (אולמות גדולים בנפרד)	829100	420	85
65	85	85	80	85	ג				החזר הוצאות אולמות ספורט קטנים (במקביל בהכנסות בסעיף 32924/422)	829100	421	85
0	0	0	0	41	ג				הוצאות שתייה וכיבוד	829100	511	85
85	86	86	86	96	ג				פרסומים ודפוס	829100	550	12
0	0	0	0	28	ג				העסקת כ"א באמצעות חב' השמה	829100	755	85
74	74	74	74	70	ג				שרותי אימון נבחרת	829100	780	85
619	620	603	603	589	ג				פעולות ספורט עממי	829100	781	85
628	640	688	688	608	ג				ארועי ספורט, ליגות, טורנירים, הרקדות בספורטק, משחה הרצליה	829100	782	85
500	500	500	500	475	ג				ארועי ספורט חצות	829100	783	85
84	90	90	90	85	ג				פעילות ספורט לקשישים ולאוכלוסיה מיוחדת	829100	784	85
70	70	70	70	66	ג				נסיעות ומלגות עפ"י קריטריונים	829100	785	85
290	290	290	290	275	ג				תוכנית "הניצוץ" בחטיבות הביניים	829100	787	85
100	100	100	100	34	ג				הוצאות לאירועי ספורט (מותנה בהכנסות בסעיף 3291/794)	829100	788	85
1	93	84	53	88	ג				הוצאות בגין מפעילי ספורטהולדת (בני הרצליה)	829100	789	85
187	187	187	187	207	ק				תמיכה בתחום הספורט העממי	829100	820	7
0	0	0	0	47	ג				רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ	829100	960	85
0	200	0	0	100	ק				ארגון אירוע ספורט נשים	829100	981	85
681	0	0	0	0	ג				הוצאות לפעולות אתנה "הולכות רחוק"	829100	982	85
5,515	5,959	5,501	5,269	5,286		4.56	4.60		סה"כ - מינהל הספורט וכללי:	8291.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024	הפרק	הסעיף	אגף
							איצטדיון עירוני ומגרשי אימונים	8292.		
643	644	764	720	746	ש	3.00	משכורות כוללות	829200	100	85
192	212	233	212	201	ג		תיקונים, אחזקה והצטיידות	829200	420	85
302	280	280	280	400	ק		הוצאות חשמל	829200	430	85
443	416	416	524	540	ק		הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב	829200	432	85
5	5	6	6	7	ק		טלפוניה וסלולר	829200	540	10
254	154	224	224	213	ג		חומרים שוטפים וציוד גינון	829200	720	85
676	732	747	740	778	ק		נקיון וגינון בקבלנות (כולל ייעוץ)	829200	750	85
16	15	17	17	17	ק		אחזקת מעלית בקבלנות	829200	751	5
121	121	121	121	115	ג		הוצאות שוטפות ואחרות (כולל אחזקת מכונת צילום)	829200	780	85
0	0	433	433	519	ג		הוצאות שימוש באצטדיון חלופי	829200	782	85
2,652	2,579	3,241	3,277	3,536		3.00	סה"כ - איצטדיון עירוני ומגרשי אימונים :	8292.		
							אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים, החדש, אחי"ה ויוני נתניהו	82921.		
1,184	1,323	1,503	1,450	1,781	ש	8.20	שכר אבות בית	829210	100	85
407	500	500	550	716	ק		הוצאות חשמל	829210	430	85
83	95	95	95	103	ק		הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב	829210	432	85
10	12	12	12	12	ק		טלפוניה וסלולר	829210	540	10
101	103	103	103	107	ק		הוצאות אחזקת מזגנים באולמות ספורט	829210	747	5
733	936	896	823	1,188	ק		נקיון בקבלנות	829210	750	85
127	150	150	150	142	ג		הוצאות שוטפות - אולם היובל	829210	780	85
43	45	45	45	43	ג		הוצאות שוטפות - אולם תיכון חדש	829210	781	85

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024				
							ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף	
2022	מקורי 2023	סופי 2023	2023	2024	ס	ממוצעת	משרות				
79	81	81	81	77	ג			הוצאות שוטפות - אולם תיכון ראשונים	829210	782	85
0	25	25	25	43	ג			הוצאות שוטפות - אולם יוני נתניהו בתיכון 406	829210	783	85
0	0	0	0	24	ג			הוצאות שוטפות - אולם תיכון אחי"ה	829210	785	85
2,767	3,270	3,410	3,334	4,236		8.20	9.50	סה"כ - אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים, החדש, אחי"ה ויוני נתניהו	82921.		
								אולם ספורט ביד התשעה	82922.		
160	165	185	180	189	ש	1.00	1.00	שכר אב בית	829220	100	85
2	3	3	3	3	ק			טלפוניה וסלולר	829220	540	10
141	142	147	147	152	ק			נקיון בקבלנות	829220	750	85
125	125	125	125	122	ק			הקצבות שוטפות למתני"ס להפעלת האולם (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)	829220	870	85
428	435	460	455	466		1.00	1.00	סה"כ - אולם ספורט ביד התשעה:	82922.		
								אצטדיון אתלטיקה גורדון, מגרש האשל ומגרש קרסני	82923.		
33	49	49	17	65	ש	0.08	0.33	משכורות כוללות	829230	100	85
23	26	26	41	41	ק			הוצאות חשמל	829230	430	85
5	5	5	5	5	ג			הוצאות שוטפות ואחרות	829230	780	85
60	80	80	63	111		0.08	0.33	סה"כ - אצטדיון אתלטיקה גורדון, מגרש האשל ומגרש קרסני:	82923.		
								אולמות ספורט בבתי"ס יסודיים וחיטובות ביניים	82924.		
3,844	4,551	5,151	5,036	5,344	ש	27.32	28.00	שכר אבות בית	829240	100	85
723	815	815	1,248	1,248	ק			הוצאות חשמל	829240	430	85
39	60	60	40	40	ק			החזר הוצאות חשמל	829240	431	85

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024	הפרק	הסעיף	אגף
2022	מקורי 2023	סופי 2023	2023	2024	ס					
95	136	136	136	136	ק		הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב	829240	432	85
25	24	29	29	29	ק		טלפוניה וסלולר	829240	540	10
147	155	170	170	170	ק		הוצאות אחזקת מזגנים באולמות ספורט	829240	747	5
1,579	1,900	1,945	1,945	2,031	ק		נקיון בקבלנות	829240	750	85
23	45	45	45	43	ג		הוצאות שוטפות - אילנות	829240	781	85
30	35	35	35	33	ג		הוצאות שוטפות - אלון	829240	782	85
34	35	35	35	33	ג		הוצאות שוטפות - לב טוב	829240	783	85
32	35	35	35	33	ג		הוצאות שוטפות - חט"ב סמדר	829240	784	85
35	35	35	35	33	ג		הוצאות שוטפות - חט"ב בן גוריון	829240	785	85
11	15	15	15	14	ג		הוצאות שוטפות - ברנדייס	829240	786	85
19	20	20	20	19	ג		הוצאות שוטפות - וולפסון	829240	787	85
11	15	15	15	14	ג		הוצאות שוטפות - בר אילן	829240	788	85
39	0	0	0	0	ג		רכישת ציוד יסודי - אולם הנגיד	829240	981	85
39	0	0	0	0	ג		רכישת ציוד יסודי - אולם נעמי שמר (406) יסודי	829240	982	85
27	0	0	0	0	ג		רכישת ציוד יסודי - אולם יצחק שמיר (408) יסודי	829240	983	85
34	35	35	35	33	ג		הוצאות שוטפות - הנגיד	829241	780	85
50	50	50	50	47	ג		הוצאות שוטפות - זאב	829241	781	85
8	35	35	35	33	ג		הוצאות שוטפות - נעמי שמר (406) יסודי	829241	782	85
5	35	35	35	33	ג		הוצאות שוטפות - יצחק שמיר (408) יסודי	829241	783	85
6,850	8,031	8,696	8,994	9,366		27.32	28.00	סה"כ - אולמות ספורט בבתי"ס יסודיים וחיטבות	82924.	

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024				
							הפרק	הסעיף	אגף		
2022	מקורי 2023	סופי 2023	2023	2024	ס	ממוצעת	משרות	ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח			
								אולם ספורט בנוה ישראל			
0	135	270	216	313	ש	1.00	1.50	משכורות כוללות	829250	100	85
0	0	30	30	28	ג			הוצאות שוטפות - אולם ספורט בנוה ישראל (בן צבי)	829250	780	85
133	0	0	0	0	ק			הקצבות שוטפות למתני"ס להפעלת האולם (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)	829250	870	85
133	135	300	246	341		1.00	1.50	סה"כ - אולם ספורט בנוה ישראל:	829250.		
								ספורטק			
418	433	433	443	468	ש	1.00	1.00	משכורות כוללות	829290	100	85
327	394	394	394	409	ג			תיקונים ואחזקה	829290	420	85
88	132	132	130	130	ק			הוצאות חשמל	829290	430	85
294	330	330	315	324	ק			הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב	829290	432	85
3	5	5	5	5	ק			טלפוניה וסלולר	829290	540	10
10	12	12	12	12	ק			אחזקת מירל	829290	730	5
919	1,014	1,025	1,025	1,075	ק			גינון בקבלנות	829290	750	3
0	0	0	0	433	ק			אבטחה - סקייטפארק (עד שנת 2023 בסעיף 829290/780)	829290	751	9
253	238	268	268	289	ק			נקיון בקבלנות	829290	752	5
411	400	400	400	438	ג			העסקת אבות בית	829290	755	85
376	424	394	394	0	ק			אבטחה - סקייטפארק (החל משנת 2024 בסעיף 829290/751)	829290	780	85
3,099	3,382	3,393	3,386	3,583		1.00	1.00	סה"כ - ספורטק:	829290.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024	הפרק	הסעיף	אגף
2022	מקורי 2023	סופי 2023	2023	2024	ס	ממוצעת	ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח			
							מרכז ספורט אפולוניה (החל מ- 2015 מופעל באמצעות עמותת בני הרצליה)	82952.		
150	350	150	150	146	ק		הקצבה לבני הרצליה להפעלת מרכז הספורט אפולוניה	829520	870	85
150	350	150	150	146		0.00	סה"כ - מרכז הספורט אפולוניה:	82952.		
							מועדון שחמט	82953.		
173	180	200	191	199	ש	1.00	משכורות כוללות	829530	100	85
2	3	3	3	3	ק		טלפוניה וסלולר	829530	540	10
14	14	11	11	10	ק		נקיון בקבלנות	829530	750	5
24	25	25	25	24	ג		הוצאות אחרות לפעולות	829530	780	85
214	222	239	230	236		1.00	סה"כ - מועדון שחמט:	82953.		
							אגודות ספורט	8299.		
3,979	6,005	6,405	6,394	6,727	ק		תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - בוגרים	829900	825	7
600	877	877	877	855	ק		תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - נוער	829900	826	7
4,579	6,882	7,282	7,271	7,582		0.00	סה"כ - אגודות ספורט:	8299.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024	ה צ ע ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף	
												2022
							בני הרצליה - פעילויות ספורט					
39	45	45	45	47	ש	0.00	0.00	שכר - עירייה ישיר	829910	100	85	
68	70	70	70	70	ק			החזר הוצאות אבות בית באולמות ספורט	829910	780	85	
5,447	6,030	6,030	5,630	5,489	ק			הקצבה לבני הרצליה עבור פעילות ילדים ונוער	829910	870	85	
140	140	140	121	118	ק			הקצבה לבני הרצליה עבור מרכזי מצויינות	829910	872	85	
1,350	1,500	1,500	1,400	1,000	ק			הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורסל נשים	829910	873	85	
2,700	2,700	2,700	2,700	2,632	ק			הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדוריד בוגרים	829910	874	85	
90	130	130	130	127	ק			הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורעף	829910	875	85	
95	130	130	130	127	ק			הקצבה לבני הרצליה להפעלת טניס שולחן	829910	876	85	
170	170	170	170	166	ק			הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורגל בוגרים	829910	878	85	
68	70	70	70	68	ק			הקצבה לבני הרצליה להפעלת תוכנית למצויינות בשחייה	829910	879	85	
10,167	10,985	10,985	10,466	9,844		0.00	0.00	סה"כ - בני הרצליה - פעילויות ספורט:	82991.			
36,614	42,310	43,737	43,141	44,733		47.15	49.93	סה"כ ספורט:	829.			
83,263	92,336	94,974	93,995	96,329		96.32	100.40	סה"כ - תרבות, נוער, קהילה וספורט:	82.			

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024	הפרק	הסעיף	אגף
							בריאות	83.		
							בריאות הציבור	831.		
1,113	1,170	1,236	1,236	1,270	ש	5.00	משכורות כוללות	831000	100	81
3	3	3	3	3	ק		טלפוניה וסלולר	831000	540	10
65	68	68	68	62	ג		פרסומים והסברה	831000	550	12
401	399	399	399	379	ג		הוצאות לפעולות - בריאות הציבור (ועדת בריאות בסעיף 6112/787)	831000	780	81
73	90	90	90	90	ק		תכנית בטרם בעיר - בטיחות ילדים	831000	781	81
235	220	220	220	209	ג		הפעלת תוכנית אפשרי בריא בעיר	831000	783	81
195	196	196	189	191	ק		תמיכה במוסדות בתחום הבריאות	831000	820	7
109	125	125	125	175	ג		רכישת מזרקי אלרגיה וסוללות לדפיבלטורים	831000	930	81
2,195	2,271	2,337	2,330	2,379		5.00	סה"כ - בריאות הציבור:	831.		
							מרפאת מתבגרים	8322.		
79	100	100	100	104	ש	0.33	משכורות כוללות - מינהלה	832200	100	81
2	3	3	3	3	ק		טלפוניה וסלולר	832200	540	10
14	14	17	17	18	ק		נקיון בקבלנות	832200	750	5
51	62	62	62	59	ג		הוצאות אחרות	832200	780	81
146	179	182	182	184		0.33	סה"כ - מרפאת מתבגרים:	8322.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024				
							ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף	
2022	מקורי 2023	סופי 2023	2023	2024	ס	ממוצעת	משרות				
								מועדון חברתי צב"ר	8325.		
318	347	347	347	361	ש	1.50	1.50	משכורות כוללות	832500	100	81
7	30	30	30	30	ק			הוצאות חשמל	832500	430	81
13	21	22	22	25	ק			נקיון בקבלנות	832500	750	5
126	140	140	140	133	ג			הוצאות לפעולות - מועדון חברתי צב"ר	832500	781	81
464	538	539	539	549		1.50	1.50	סה"כ - מועדון חברתי צב"ר:	8325.		
								שרותי חרום רפואיים	836.		
190	190	190	190	190	ק			השתתפות באיגוד ערים למד"א - נ.ט.ן	836200	830	7
190	190	190	190	190		0.00	0.00	סה"כ - שרותי חרום רפואיים:	836.		
2,996	3,178	3,248	3,241	3,302		6.83	7.05	סה"כ - בריאות:	83.		
								שרותי חברה, רווחה וקהילה	84.		
								מינהל הרווחה	841.		
14,711	17,508	17,328	17,246	19,108	ש	68.31	77.05	שכר עובדי המחלקה	841001	100	84
174	220	220	130	190	ש	0.00	0.00	ש"נ דרור + מרכז קשר	841001	102	84
790	830	830	841	920	ק			שכר דירה - רווחה	841004	410	2
107	132	132	120	120	ק			הוצאות חשמל	841004	430	84
43	43	43	43	41	ג			ציוד משרדי שוטף	841004	470	84
33	35	35	35	33	ג			הוצאות שתייה וכיבוד	841004	511	84
70	80	94	94	155	ג			השתלמויות והדרכה	841004	521	84
69	77	79	79	84	ק			אחזקת רכב - מינהלי	841004	530	5
53	52	53	53	57	ק			טלפוניה וסלולר	841004	540	10
9	10	10	10	9	ג			פרסומים ודפוס	841004	550	12

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024	הפרק	הסעיף	אגף
2022	מקורי 2023	סופי 2023	2023	2024	ס					
8	10	10	10	9	ג		שרותי שליחויות	841004	562	84
149	163	163	163	173	ק		הוצאות מיכון	841004	570	10
33	40	40	40	40	ק		אחזקה וביטוח מזגנים	841004	747	5
567	602	656	580	649	ק		אבטחה בקבלנות - רווחה	841004	750	9
487	446	525	515	553	ק		נקיון בקבלנות	841004	751	5
10	12	11	11	11	ק		אחזקת מעלית - רווחה	841004	753	5
78	79	80	80	76	ג		הוצאות שונות	841004	780	84
13	4	4	4	0	ג		הוצאות מיוחדות (במקביל בהכנסות תרומה מעיזבון בסעיף 341001/770)	841004	781	84
163	179	179	171	175	ק		תמיכה במוסדות בתחום הרווחה	841004	820	7
85	0	54	0	0	ק		מיגון אגף הרווחה (הכנסות בסעיף 341004/931)	841004	840	84
0	0	0	0	28	ג		רכישת ציוד יסודי	841004	930	84
78	124	110	110	142	ג		רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ	841004	960	84
17,730	20,646	20,656	20,335	22,573		68.31	77.05	סה"כ - מינהל הרווחה:	841.	
								פנסיה ופיצויים - רווחה	8419.	
4,281	4,820	4,820	4,515	5,200	ש	29.48	30.00	פנסיה	841900	310
300	450	450	478	450	ש	0.00	0.00	פיצויים והסדרי פרישה לעובדים	841900	320
4,581	5,270	5,270	4,993	5,650		29.48	30.00	סה"כ - פנסיה ופיצויים - רווחה:	8419.	

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024					
							2022	2023	2024			
2022	מקורי 2023	סופי 2023	2023	2024	ממוצעת	משרות	ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח					
									רווחת הפרט והמשפחה	842.		
117	170	170	117	199	ש	0.50	0.80		העסקת עו"ס לשיקום האסיר	842200	184	84
9	40	40	250	250	ק				מקלטים לנשים מוכות	842201	840	84
350	350	380	380	332	ג				משפחות במצוקה - עירוני	842202	780	84
170	250	250	250	250	ק				ועדה לסיוע לנזקקים לדיור	842202	781	1
1,073	1,250	1,250	1,100	1,200	ק				משפחות במצוקה בקהילה	842202	840	84
179	210	210	210	199	ג				משפחות במצוקה בקהילה - השלמה עירונית	842202	841	84
209	50	250	230	345	ק				בטחון תזונתי למשפחות במצוקה	842202	863	84
0	5	5	0	5	ק				דרי רחוב בקהילה	842205	840	84
62	80	254	210	210	ק				מסגרות ארציות לדיירי רחוב (החל משנת 2022 כולל סעיף 847301/841)	842206	840	84
92	112	70	100	100	ק				מרכזי קשר	842208	840	84
1,049	1,230	1,230	1,063	1,393	ש	4.54	5.70		שכר מרכז טיפול באלומות	842401	104	84
656	690	820	763	836	ש	3.69	3.85		שכר - שרותים טיפוליים	842401	184	84
37	40	60	60	60	ג				השתתפות בשרותים טיפוליים - עירוני	842401	780	84
61	95	95	100	100	ק				פגיעות מיניות בגירים ונפגעות תקיפה מינית	842402	840	84
37	43	54	54	54	ג				הוצאות לפעולות - המרכז לשלום המשפחה (הזרכה) - עירוני	842403	780	84
9	18	18	18	18	ג				הוצאות ועדת תסקירים	842404	840	84
4,110	4,633	5,156	4,905	5,551		8.72	10.35		סה"כ - רווחת הפרט והמשפחה:	842.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024			הפרק	הסעיף	אגף
							2022	מקורי 2023	סופי 2023			
									שרותים לילד ולנוער	843.		
602	540	540	540	540	ק				טיפול במשפחות אומנה	843501	840	84
104	98	141	179	224	ש	0.50	0.50		שכר מרכז קשר	843502	184	84
0	10	10	8	9	ג				מרכז קשר - פרט ומשפחה - העסקה באמצעות חב' השמה	843502	755	84
0	35	35	35	35	ש	0.00	0.00		שכר עובדת מועדונית - שעות אפקטיביות	843503	100	84
106	135	125	100	132	ק				מועדונית הפעלה באמצעות דרך הגלים - היסעים	843503	710	84
495	514	514	514	514	ק				מועדונית הפעלה באמצעות דרך הגלים	843503	760	84
545	637	640	640	640	ג				טיפול בילד בקהילה - עירוני	843503	780	84
886	730	1,000	1,000	1,000	ק				טיפול בילד בקהילה	843503	840	84
2,156	2,557	2,654	2,465	2,886	ש	14.55	15.80		מועדוניות משותפות - שכר/מ.החינוך	843504	184	84
535	720	625	550	765	ק				מועדוניות משותפות - היסעים+ליווי	843504	710	84
80	120	100	85	95	ג				העסקת בנות שרות - מועדוניות	843504	755	84
472	543	543	450	500	ק				מועדוניות כולל משותפות	843504	840	84
136	315	290	268	398	ש	1.21	1.75		שכר עו"ס לפגיעות מיניות	843506	184	84
380	330	440	370	370	ק				טיפול בפגיעות מיניות	843506	840	84
5,933	6,200	5,700	5,300	5,300	ק				אחזקת ילדים בפנימיות	843801	840	84
194	0	0	0	0	ק				הסעות למעונות/פעוטונים (מעון רב תכליתי)	843901	710	84
69	60	60	60	150	ק				השתתפות במעונות - עירייה	843901	810	84
1,628	2,050	1,000	925	925	ק				ילדים במעונות יום - פעוטות בסיכון	843901	840	84
14,321	15,594	14,417	13,489	14,483		16.26	18.05		סה"כ - שרותים לילד ולנוער:	843.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024	הפרק	הסעיף	אגף
							שרותים מש"ה	845.		
0	10	10	13	13	ק		משפחות אומנה - מש"ה	845102	840	84
12	12	12	14	14	ק		משפחות אומנה לשיקום	845103	840	84
18,694	19,140	19,140	19,400	19,400	ק		סידור במעונות - מש"ה	845104	840	84
6,500	6,600	6,300	6,350	6,350	ק		מעון ממשלתי - מש"ה	845105	840	84
7,474	7,550	8,000	8,800	8,800	ק		החזקת אוטיסטים במס' ודיוור בקהילה (100%)	845106	840	84
765	625	625	710	710	ק		טיפול בהורים ובילדיהם - אוטיסטים	845107	840	84
597	590	730	700	915	ק		הסעות לאוטיסטים	845108	840	84
163	170	170	110	110	ק		מועדוניות לילדים ובוגרים עם אוטיזם (אוטיסטים)	845109	840	84
1,934	1,800	2,000	2,000	2,000	ק		מרכז יום ותעסוקה לבוגרים - אוטיסטים	845110	840	84
78	60	60	100	100	ק		נופשוניים וקייטנות אוטיסטים	845111	840	84
17	20	20	12	12	ק		מרכז יום אימוני - מש"ה	845201	840	84
1,874	1,950	1,850	1,850	1,850	ק		מרכז יום טיפולי - מש"ה	845202	840	84
420	280	280	280	287	ק		שכר דירה - מע"שים (כולל מעון יום השרון)	845203	410	84
596	590	700	660	660	ק		מעשי"ם	845203	840	84
746	865	820	820	1,100	ק		הסעות למרכז יום - מש"ה	845302	840	84
108	90	90	90	90	ק		נופשוניים מש"ה ושיקום	845304	840	84
39,978	40,352	40,807	41,909	42,411		0.00	0.00	סה"כ - שרותים מש"ה:	845.	

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024				
							ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף	
2022	מקורי 2023	סופי 2023	2023	2024	ס	ממוצעת	משרות				
								שרותי שיקום	846.		
200	205	205	215	215	ק			ילדים עיוורים במוסדות	846101	840	84
46	40	65	50	50	ק			הדרכת עיוור ובני ביתו	846302	840	84
11,248	11,100	10,900	11,700	11,700	ק			אחזקת נכים בפנימיות	846501	840	84
59	55	55	70	70	ק			אחזקת נכים במשפחות אומנה	846502	840	84
619	620	620	570	570	ק			תעסוקה מוגנת למוגבל	846601	840	84
262	230	230	260	260	ק			תוכניות תעסוקה	846602	840	84
81	185	185	180	270	ק			הסעות מוגבלויות - עירוני	846605	710	84
163	250	230	230	250	ג			תקציב מוגבלויות - עירוני	846605	780	84
18	90	115	80	90	ק			הסעות נכים למרכז תעסוקה	846605	840	84
116	120	120	105	105	ק			מסגרות יום לילד המוגבל	846606	840	84
116	90	90	145	145	ק			תוכניות לילד החרוג	846701	840	84
2,038	2,000	2,170	2,820	2,820	ק			מרכז יום שיקומי נכים, מש"ה, אוטיסטים	846702	840	84
284	285	555	494	836	ש	4.09	6.70	שכר מלווים למעון יום שיקומי	846703	184	84
672	725	1,200	1,000	1,600	ק			הסעות וליווי למעון יום שיקומי	846703	840	84
218	230	230	230	230	ק			מועדון חברתי לבוגרים	846707	840	84
5	10	10	5	5	ק			מרכזי איבחון ושיקום	846801	840	84
53	55	55	53	53	ק			נכים קשים בקהילה	846802	840	84
170	200	200	170	170	ק			שיקום בקהילה - מוגבלויות	846803	840	84
596	590	590	745	745	ק			מרכזי יום לנכים קשים	846804	840	84
0	6	6	3	3	ק			ילדים עיוורים בקהילה	846806	840	84
160	150	150	205	205	ק			שכונה תומכת נכים	846807	840	84
17,125	17,236	17,981	19,330	20,392		4.09	6.70	סה"כ - שרותי שיקום:	846.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024				
							ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף	
2022	מקורי 2023	סופי 2023	2023	2024	ס	ממוצעת	משרות				
								שרותי תקון	847.		
509	410	600	725	725	ק			מסגרות חסות הנוער	847101	840	84
249	276	310	310	380	ק			נוצ"ץ (כולל בתים חמים לנערים) - עירוני	847102	780	84
352	370	370	380	500	ק			נוצץ שירותים בקהילה (החל משנת 2024 כולל סעיף (847103/840)	847102	840	84
4	25	25	0	0	ק			טיפול בנערות במצוקה (החל משנת 2024 בסעיף (847102/840)	847103	840	84
0	48	25	15	46	ג			נוצץ שירותים בקהילה - השלמה עירונית	847103	841	84
141	187	139	97	0	ש	0.61	0.00	משכורות כוללות - בתים חמים לנערות	847104	184	84
54	60	60	40	20	ק			בתים חמים לנערות - פעולות	847104	840	84
330	420	420	402	473	ש	2.08	2.30	שכר בגין תוכנית תעסוקה לצעירים בקהילה (אפיקים)	847105	184	84
76	75	75	42	75	ש	0.52	0.00	שכר לנוער בתעסוקת קיץ - חופיקס	847105	185	84
100	101	130	124	129	ש	0.50	0.50	שכר תוכנית "יתד"	847106	184	84
197	165	165	150	150	ק			חוץ ביתי נוצץ	847106	841	84
39	40	50	50	70	ק			סל גמיש - תוכנית "יתד"	847106	842	84
66	120	120	155	165	ק			יתד תוכניות לצעירים	847107	840	84
2	5	5	0	0	ק			נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה (החל משנת 2024 בסעיף (847302/840)	847301	840	84
171	174	0	0	0	ק			דרי רחוב מכורים (החל משנת 2022 בסעיף (842206/840)	847301	841	84
0	38	45	32	43	ג			העסקה באמצעות חבי השמה - שרותי תקון	847302	755	84
12	27	27	32	37	ק			טיפול בהתמכרויות	847302	840	84
14	15	15	15	14	ג			תוכניות לנגמלים (בדיקות סמים) - השלמה עירונית	847302	841	84
2,316	2,556	2,581	2,569	2,827		3.71	2.80	סה"כ - שרותי תקון:	847.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024					
							ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף		
2022	מקורי 2023	סופי 2023	2023	2024	ס	ממוצעת	משרות					
2,515	2,835	2,915	2,716	3,384	ש	11.97	14.34	מפת"ן "ארז"	8474.			
								שכר - מפת"ן ארז	847401	100	84	
129	125	145	191	249	ש	1.00	1.00	שכר שרת	847401	101	84	
83	86	90	81	84	ש	0.44	0.44	שכר פסיכולוגית	847401	102	84	
123	123	123	123	123	ש	1.04	1.00	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	847401	107	81	
62	133	133	67	132	ש	0.70	2.00	שכר מדריכי מית"ר	847401	108	84	
69	68	68	42	68	ש	0.55	0.00	שכר תעסוקת קיץ נערים בסיכון (כולל מפת"ן)	847401	185	84	
4	4	4	4	4	ג			אחזקת מבנה	847401	420	5	
53	66	66	60	60	ק			הוצאות חשמל	847401	430	84	
15	12	12	19	20	ק			הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב	847401	432	84	
5	6	6	6	6	ק			טלפוניה וסלולר	847401	540	10	
303	368	343	330	332	ג			הוצאות שוטפות מפת"ן ארז	847401	720	84	
1	10	10	5	9	ג			כלים וציוד	847401	740	84	
1	3	3	3	3	ק			אחזקת מכונת צילום	847401	742	5	
167	198	198	198	208	ק			נקיון בקבלנות	847401	750	81	
35	35	35	35	38	ג			העסקת בנות שרות - מפת"ן	847401	755	84	
46	46	46	46	46	ג			הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים	847401	784	81	
27	27	27	27	50	ק			פעולות משלימות למפת"ן	847403	840	84	
161	150	150	80	150	ק			מיתר - מרכז יום חינוך ארוך - הוצאות	847404	840	84	
3,799	4,295	4,374	4,033	4,966		15.70	18.78	סה"כ - מפת"ן "ארז":	8474.			

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024					
							2022	2023	2024	ממוצעת	משרות	ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח
									שרותים קהילתיים	848.		
1,649	1,745	1,645	1,587	1,732	ש	7.92	8.41		שכר שרותים קהילתיים	848201	100	84
29	45	45	36	45	ש	0.07	0.00		שכר שרותים קהילתיים - שעות אפקטיביות	848201	101	84
30	39	39	39	39	ק				הוצאות חשמל	848201	430	84
14	14	14	14	14	ק				טלפוניה וסלולר (כולל בית מורשת)	848201	540	10
7	10	10	10	9	ג				הוצאות שונות (כולל חוסן בקהילה) - עירוני	848201	780	84
58	59	49	34	56	ג				הוצאות ועדת רווחה	848201	781	84
125	185	185	185	176	ג				עבודה קהילתית - פעולות - עירוני	848201	782	84
23	50	50	33	50	ק				עבודה קהילתית	848201	840	84
86	88	65	20	84	ג				עבודה קהילתית - השלמה עירונית	848201	841	84
0	15	15	0	10	ק				קהילות פונקציונאליות (נכויות)	848202	840	84
18	20	19	19	19	ק				טלפוניה וסלולר	848301	540	10
5	7	7	7	7	ג				פרסומים ודפוס	848301	550	12
29	27	31	31	32	ק				נקיון בקבלנות	848301	750	5
1,246	1,250	1,250	1,250	1,250	ג				סלי מזון לנצרכים - עירוני	848301	780	84
50	30	30	15	30	ק				פעולות התנדבות בקהילה	848301	840	84
107	110	114	123	127	ש	0.74	0.74		שכר - שי"ל	848302	100	84
83	92	92	87	92	ק				שכר דירה - שי"ל	848302	410	2
6	7	7	7	7	ק				טלפוניה וסלולר - שי"ל	848302	540	10
4	4	4	4	4	ג				פרסומים ודפוס	848302	550	12

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024				
							ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף	
2022	מקורי 2023	סופי 2023	2023	2024	ס	ממוצעת	משרות				
43	40	47	47	52	ק			נקיון בקבלנות	848302	750	5
10	10	10	10	10	ק			לשכות ייעוץ לאזרח	848302	840	84
12	18	18	10	17	ג			לשכות ייעוץ לאזרח - השלמה עירונית	848302	841	84
30	36	36	29	36	ק			פעילות קהילתי גאוגרפי (מרכז גישור)	848303	840	84
3,663	3,901	3,782	3,597	3,898		8.73	9.15	סה"כ - שרותים קהילתיים:	848.		
								מחלקת התנדבות	8483.		
303	320	320	320	338	ש	1.50	1.50	משכורות כוללות	848300	100	1
28	29	29	29	25	ג			פרסומים ודפוס	848300	550	12
142	119	135	135	165	ג			הוצאות לפעולות	848300	780	1
474	468	484	484	528		1.50	1.50	סה"כ - מחלקת התנדבות:	8483.		
								מועדון גמלאים גיל הזהב (מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני)	84829.		
211	210	220	220	229	ש	1.00	1.00	משכורות כוללות	848290	100	82
738	738	738	738	720	ק			הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מועדון "גיל הזהב"	848290	871	82
273	273	273	273	266	ק			הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת תוכניות לגיל השלישי	848290	872	82
1,222	1,221	1,231	1,231	1,215		1.00	1.00	סה"כ - מועדון גמלאים גיל הזהב:	84829.		
								שרותים לעולים	849.		
8	5	5	5	5	ק			משפחות במצוקה - פרט ומשפחה - עולים	849004	840	84
128	130	130	64	64	ק			ילדים בפנימיות - עולים	849006	840	84
136	135	135	69	69		0.00	0.00	סה"כ - שרותים לעולים:	849.		
117,950	125,154	126,472	126,397	134,029		157.51	175.38	סה"כ שרותי חברה, רווחה וקהילה:	84.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024				
							ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף	
2022	מקורי 2023	סופי 2023	2023	2024	ממוצעת	משרות					
							שרותי דת	85.			
							מועצה דתית	851.			
5,367	5,074	5,311	5,311	5,311	ק		השתתפות בתקציב המועצה הדתית	851000	810	7	
5,367	5,074	5,311	5,311	5,311		0.00	0.00	סה"כ - מועצה דתית:	851.		
							תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים	856.			
1,148	1,148	1,148	1,148	1,119	ק		תמיכה בכוללים ומוסדות תורניים	856000	820	7	
55	60	60	60	58	ק		תמיכה במוסדות בתחום תרבות תורנית - שיעורי תורה	856000	821	7	
1,203	1,208	1,208	1,208	1,177		0.00	0.00	סה"כ - תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים:	856.		
							בית העלמין	859.			
200	400	400	0	300	ק		השתתפות העירייה בהפעלת בית העלמין	859000	780	7	
400	400	400	400	475	ג		סיוע למשפחות אבלים	859000	782	7	
600	800	800	400	775			סה"כ - בית העלמין:	859.			
7,170	7,082	7,319	6,919	7,263		0.00	0.00	סה"כ - שרותי דת:	85.		
							קליטת עלייה	86.			
							קליטה בחינוך	861.			
12	36	36	0	36	ש	0.00	0.30	משכורות כוללות	861000	100	82
58	65	65	65	65	ק		סיוע לתלמידים עולים (סל קליטה לתלמיד)	861000	862	81	
70	101	101	65	101		0.00	0.30	סה"כ - קליטה בחינוך:	861.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024					
							2022	2023	2024	ממוצעת	משרות	הפרק
									שירותי קליטה - כללי	869.		
0	152	152	0	151	ש	0.00	1.00		משכורות כוללות	869000	100	82
77	82	82	78	82	ק				שכר דירה	869000	410	2
3	3	3	3	3	ק				טלפוניה וסלולר	869000	540	10
37	38	33	33	43	ק				נקיון בקבלנות - מחסן מליב"י ומועדון לעולה	869000	750	5
14	38	38	38	36	ג				הוצאות כלליות לפעולות	869000	780	82
23	25	25	25	25	ק				הוצאות לפרוייקטים במימון משרד הקליטה	869000	781	82
154	338	333	177	340		0.00	1.00		סה"כ - שירותי קליטה - כללי:	869.		
224	439	434	242	441		0.00	1.30		סה"כ - קליטת עלייה:	86.		
									איכות הסביבה	87.		
910	1,227	1,193	1,175	1,637	ש	6.25	8.00		משכורות כוללות	879000	100	1
225	230	234	230	0	ש	1.00	0.00		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				טלפוניה וסלולר	879000	540	10
45	151	61	61	55	ג				פרסומים, דפוס, הסברה וחינוך	879000	550	12
60	48	48	43	44	ק				אחזקת רכב - תיפעולי	879000	730	5
0	0	30	25	0	ג				העסקת כ"א באמצעות חב' השמה	879000	755	1
161	196	185	175	215	ג				הוצאות לפעולות ושונות (החל משנת 2022 פוצל לסעיף 879/788)	879000	780	1
55	211	63	40	200	ג				הוצאות לפעולות חינוך לקיימות	879000	781	1
0	75	75	75	75	ק				פינוי פסולת בניין משטחים פתוחים	879000	782	1

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024	הפרק	הסעיף	אגף
4	60	60	0	0	ג		הוצאות לפעולות - פרויקט האיחוד האירופי (הכנסות בסעיף 379/770)	879000	786	1
44	45	43	40	43	ג		הוצאות להפעלת החווה החקלאית בגליל ים	879000	787	1
96	120	101	75	142	ג		הוצאות לפעולות חקלאות ופסולת (החל משנת 2022 פוצל מסעיף 879/780)	879000	788	1
165	300	300	297	300	ג		תפעול השכרת מערך אופניים	879000	789	1
67	68	68	50	66	ק		תמיכה במוסדות בתחום איכות הסביבה	879000	820	7
2	4	4	4	4	ג		רכישת ציוד יסודי	879000	930	1
1,841	2,744	2,474	2,299	2,790		7.25	8.00	87.		
591,207	654,815	679,532	673,080	742,281		1830.24	2028.11	8.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024	אגף	הסעיף	הפרק
2022	מקורי 2023	סופי 2023	2023	2024	ס	ממוצעת	משרות	ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח		
								מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים	9.	
								מים	91.	
								תיפעול מערכת הפקת מים	9132.	
1,628	1,640	1,640	1,475	1,533	ש	6.00	6.00	משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב)	913200	100
1,628	1,640	1,640	1,475	1,533		6.00	6.00	סה"כ - תיפעול מערכת הפקת מים:	9132.	
1,628	1,640	1,640	1,475	1,533		6.00	6.00	סה"כ - מים:	91.	
								נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים	93.	
								נכסים	933.	
1,780	1,867	1,887	1,870	2,010	ש	7.50	7.50	משכורות כוללות - נכסים וביטוחים	933000	100
222	225	225	225	214	ג			תיקונים ושיפוצים - כללי	933000	420
122	200	161	150	190	ג			תיקונים ושיפוצים - נכסים עירוניים	933000	421
324	330	330	340	410	ק			שכר דירה, ועד בית ודמי ניהול - נכסים עירוניים (החל משנת 2023 פוצל לסעיף 6113/410)	933000	427
200	200	200	200	200	ק			דמי שימוש במקרקעין (הר עפר במרינה)	933000	429
549	600	600	665	685	ק			הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב - כללי	933000	432
7	7	11	11	11	ק			טלפוניה וסלולר	933000	540
21	21	21	21	24	ק			הוצאות מיכון	933000	570
432	470	486	486	513	ק			ניהול מידע מקרקעין ונכסים	933000	571
211	447	431	431	425	ג			שמאוויות והוצאות שונות	933000	780
294	330	330	297	330	ק			שרותי חניה נוספים בחניון לב העיר והסביבה	933000	781
50	0	0	0	0	ג			הוצאות לפעולות - פיתוח עסקי (החל משנת 2023 בסעיף 6113/783)	933000	783
4,211	4,697	4,682	4,696	5,012		7.50	7.50	סה"כ - נכסים:	933.	

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024	הפרק	הסעיף	אגף
2022	מקורי 2023	סופי 2023	2023	2024	ס					
							שרותים לכלל משרדי העירייה	9381.		
383	422	413	413	392	ג		תיקונים ואחזקה - משרדי העירייה	938100	420	5
498	655	708	708	673	ג		תיקונים ואחזקה - בניין העירייה החדש	938100	422	5
1,307	1,430	1,430	1,370	1,430	ק		מאור וחשמל - כללי	938100	430	7
206	230	230	230	230	ק		חומרי ניקוי - כללי	938100	433	5
60	70	70	70	66	ג		הוצאות שתייה וכיבוד - כללי	938100	511	5
244	281	281	281	265	ק		טלפוניה וסלולר - כלל משרדי העירייה (אחזקת מערכת טלפונים בסעיף 9381/542)	938100	540	10
117	155	155	155	155	ק		תחזוקת מכשירי קשר	938100	541	10
750	579	579	579	579	ק		תחזוקת תקשורת - כלל משרדי העירייה	938100	542	10
465	550	550	1,000	1,050	ק		הוצאות דואר - כלל משרדי העירייה	938100	543	1
227	227	227	227	227	ק		אחזקת ציוד - בניין העירייה החדש (תקשוב)	938100	746	10
12	30	30	30	57	ג		אחזקת ציוד	938100	747	5
178	250	250	250	250	ק		אחזקת מזגנים לכלל משרדי העירייה	938100	748	5
3	12	12	12	12	ק		אחזקת מתקני מים - כלל משרדי העירייה	938100	749	5
1,637	1,415	1,738	1,738	1,796	ק		נקיון משרדים בקבלנות - כללי	938100	750	5
336	336	306	306	291	ג		עבודות קבלניות - כללי	938100	751	5
123	117	140	133	137	ק		נקיון בקבלנות - בניין לב העיר	938100	752	5
56	59	59	59	56	ג		מערכת לניהול צי רכב	938100	780	5
35	36	36	36	34	ג		בטיחות מוסדות עירייה	938100	781	5
792	810	810	711	734	ק		שרותי חניה בחניון שער העיר	938100	782	2
7,431	7,664	8,024	8,308	8,434		0.00	0.00	סה"כ - שרותים לכלל משרדי העירייה:	9381.	

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024					
							2022	2023	2024	ממוצעת	משרות	ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח
									יחידת התחזוקה	9383.		
1,258	1,635	1,643	1,550	1,597	ש	12.89	13.00		משכורות כוללות (מתחלק עם סעיף 81796/100)	938300	100	5
0	0	27	20	25	ק				אחזקת רכב מינהלי - מנהלי תחזוקה	938300	530	5
220	200	238	238	254	ק				אחזקת רכב - תיפעולי	938300	730	5
8	10	10	10	9	ג				כלים וציוד	938300	740	5
30	30	30	30	28	ג				ציוד חירום לארועים	938300	930	5
1,516	1,875	1,948	1,848	1,913		12.89	13.00		סה"כ - יחידת התחזוקה:	9383.		
									מינהלת אגף תחזוקה, בטיחות ולוגיסטיקה	9384.		
1,566	1,745	1,775	1,740	1,811	ש	7.57	7.65		משכורות כוללות - מינהלת אגף תב"ל	938400	100	5
988	1,030	1,075	1,100	1,230	ש	4.00	4.00		משכורות כוללות - מחלקת רכב	938400	101	5
637	808	888	790	1,005	ש	3.84	5.00		משכורות כוללות - מחלקת רכש	938400	102	5
2,264	2,521	2,771	2,830	2,956	ש	13.50	13.50		משכורות כוללות - מחלקת לוגיסטיקה	938400	103	5
1,012	1,050	1,130	1,092	1,214	ש	4.67	5.00		משכורות כוללות - מחלקת בטיחות ובריאות תעסוקתית	938400	104	5
174	175	205	200	199	ש	1.00	1.00		משכורות כוללות - אבטחת אגף תב"ל	938400	105	5
27	30	30	30	30	ש	0.00	0.00		ביגוד ושתייה	938400	127	5
175	210	210	210	217	ק				הוצאות חשמל	938400	430	5
54	75	98	98	130	ק				אחזקת רכב - מינהלי	938400	530	5
57	58	60	60	60	ק				טלפונים וסלולר	938400	540	10
50	38	58	58	55	ג				פרסומים ודפוס	938400	550	12
76	80	80	80	80	ק				הוצאות מיכון מערכת רכש ומלאי מחסנים	938400	570	10
527	470	430	430	482	ק				אחזקת רכב - תיפעולי	938400	730	5

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024	הפרק	הסעיף	אגף
2022	מקורי 2023	סופי 2023	2023	2024	ס					
3	5	5	5	5	ק		אחזקת מכונת צילום	938400	742	5
575	567	548	557	584	ק		אבטחה בקבלנות	938400	750	9
251	256	313	313	358	ק		נקיון בקבלנות	938400	751	5
95	100	100	100	95	ג		הוצאות אחרות ורזרבת מנהל אגף (כולל ייעוץ ושרותים מקצועיים) (החל משנת 2022 פוצל לסעיף 710/960)	938400	780	5
21	21	21	21	20	ג		הוצאות אחזקת מחסן	938400	781	5
0	3	3	3	3	ג		הוצאות שונות - מחלקת רכב	938400	782	5
8,554	9,242	9,800	9,717	10,534		34.58	36.15	9384.		
21,711	23,478	24,454	24,569	25,893		54.97	56.65	93.		
								94.		
								943.		
974	1,365	1,380	1,330	1,533	ש	6.49	7.00	943000	100	9
0	0	13	6	72	ק			943000	530	5
17	50	30	30	28	ג			943000	550	12
589	652	652	652	652	ק			943000	570	10
50	75	75	75	75	ק			943000	581	9
18	60	60	26	30	ק			943000	610	2
127	137	132	127	132	ק			943000	750	9
156	375	325	285	325	ק			943000	751	9

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024	אגף	הסעיף	הפרק	
											ממוצעת
2022	מקורי 2023	סופי 2023	2023	2024	ס						
602	595	595	560	560	ק		עמלה למפעיל חנייה סלולרית (פאנגו וסלופארק)	943000	752	9	
380	55	55	25	55	ק		הוצאות להפעלת חניון משאיות (נטו) - באמצעות החברה הכלכלית	943000	761	2	
131	180	230	230	294	ג		הסדרי חנייה והוצאות אחרות (כולל איתור בעלי רכב)	943000	780	9	
3,043	3,544	3,547	3,346	3,756		6.49	7.00	סה"כ - רשות החנייה:	943.		
3,043	3,544	3,547	3,346	3,756		6.49	7.00	סה"כ - חניית מכוניות:	94.		
								מפעל הביוב	97.		
								פרעון מלוות לביוב	971.		
1,609	510	510	450	0	ק		פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן	971000	691	2	
51	10	10	7	0	ק		פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית	971000	692	2	
392	130	130	123	0	ק		פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה	971000	693	2	
2,052	650	650	580	0		0.00	0.00	סה"כ - פרעון מלוות לביוב:	971.		
								המכון לטיהור שפכים:	973.		
1,258	1,391	1,391	1,425	1,483	ש	4.46	4.00	משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב)	973000	100	4
1,258	1,391	1,391	1,425	1,483		4.46	4.00	סה"כ - המכון לטיהור שפכים:	973.		
3,310	2,041	2,041	2,005	1,483		4.46	4.00	סה"כ - מפעל הביוב:	97.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024	הפרק	הסעיף	אגף
2022	מקורי 2023	סופי 2023	2023	2024	ס					
							תשלומים בלתי רגילים	99.		
							הפרשה לקרנות	991.		
8,221	150	150	6,000	150	ק		הפרשה לקרן	991300	980	7
0	170	170	170	170	ק		הפרשה לקרן הלוואות לעובדים	991300	981	11
8,221	320	320	6,170	320		0.00	סה"כ - הפרשה לקרנות:	991.		
							הוצאות שנים קודמות	993.		
700	300	300	300	300	ש	0.00	כיסוי הוצאות שכר - שנים קודמות	993000	100	7
411	3,000	3,000	4,500	3,000	ק		כיסוי הוצאות משנים קודמות	993000	980	7
1,111	3,300	3,300	4,800	3,300		0.00	סה"כ - הוצאות שנים קודמות:	993.		
							הוצאות מיוחדות ובלתי צפויות	994.		
0	250	85	85	200	ש	0.00	רזרבת מנכ"ל לאיוש תקנים	994000	101	1
295	550	550	640	640	ש	0.00	גילום מ"ה בגין שווי הטבות עובדים	994000	182	7
0	0	0	0	5,300	ג		תוכניות חדשות	994000	780	1
2,028	2,000	2,000	2,000	1,900	ג		רזרבת רה"ע	994000	960	1
1,662	1,680	1,680	1,680	1,596	ג		רזרבת מנכ"ל	994000	961	1
3,294	11,550	11,315	11,315	12,720	ג		רזרבה לרפורמות, התייקרויות והוצאות בלתי נצפות	994000	962	1
101	200	200	100	200	ק		מקדמות מס הכנסה ע"ח הוצאות עודפות	994000	970	7
153	160	160	160	160	ק		עידוד והתחדשות המסחר ברחוב סוקולוב	994000	981	7
1	40	28	1	38	ג		שמירה ואבטחת עובדי עירייה ונבחרי ציבור	994000	982	7
0	0	536	1,080	0	ג		הוצאות מלחמת חרבות ברזל	994001	980	7
7,534	16,430	16,554	17,061	22,754		0.00	סה"כ - הוצאות מיוחדות ובלתי צפויות:	994.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2024		
							ת ש ל ו מ י ס - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף
2022	מקורי 2023	סופי 2023	2023	2024	ממוצעת	משרות			
							הנחות שונות לארנונה		
63,244	65,350	65,350	65,440	65,300	ק		995.		
							995000	861	2
8,866	0	1,167	0	0	ק				
							995000	862	2
72,110	65,350	66,517	65,440	65,300		0.00	0.00	סה"כ - הנחות שונות לארנונה:	
							פנסיה ופיצויים (להוציא חינוך ורווחה)		
31,100	34,600	34,600	33,105	38,300	ש	195.30	197.00	9972.	
							997200	310	7
2,764	4,800	4,800	2,500	3,000	ש	0.17	0.00		
							997200	320	7
33,864	39,400	39,400	35,605	41,300		195.47	197.00	סה"כ - פנסיה ופיצויים (להוציא חינוך ורווחה):	
							השתתפות בתקציב הבלתי רגיל		
10,000	0	0	0	0	ק			998.	
							998000	910	7
10,000	0	0	0	0			סה"כ - השתתפות בתקציב הבלתי רגיל:		
132,840	124,800	126,091	129,076	132,974		195.47	198.00	סה"כ - תשלומים בלתי רגילים:	
162,532	155,503	157,773	160,471	165,639		267.39	271.65	9. סה"כ - מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים:	
1,088,503	1,155,000	1,186,236	1,169,171	1,272,000	^	2,631.25	2,867.11	6.- 9. סה"כ - תשלומים:	

נספח - מפתח אגפי

- 1. מינהל כללי:**
 נבחרים 6111; מועצה וועדות 6112; הנהלה כללית 6113; מבקר העירייה 612; נת"צ 6121; ארגון ומינהל 613;
 שרות משפטי 617; קשרים ביני"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; רוברות 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 ונסיעות 746; תרבות הדיור ושילוט 764.
-
- 4. מינהל הנדסה:**
 משרד מהנדסת 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 ומוזגנים; תחזוקת מוס"ח 81796;
 שרותים לכלל משרדי העירייה 9381 (להוציא חינוך ורווחה); יח' התחזוקה 9383; מינהלת תב"ל 9384.

נספח - מפתח אגפי

- 6. רשות החופים:**
חופי רחצה 7472.
-
- 7. כללי, הקצבות, פנסיה (להוציא חינוך ורווחה) ושונות:**
בחירות 619; מוסדות כלליים 765; ועדה חקלאית 791; מד"א - שרותי חרום רפואיים 836; מועצה דתית 851;
כוללים ומי תורניים 856; בית העלמין העירוני 859; שירותים לכלל משרדי העירייה 9381; הוצאות שנים קודמות 993;
פנסיה ופיצויים כללי 9972.
-
- 8. חינוך, תרבות, נוער, קהילה, ספורט ורווחה:**
חינוך 81 (להוציא תקשוב, אחז' ואבטחת מוס"ח ובטיחות במערך החינוך); תרבות, נוער, קהילה, ספורט 82 (כולל פעולות
אימוץ 753, מרכז צעירים 7692, 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;
ג"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	מ	מצבה	תקן	פירוט המשרות:		נספח תקן כח - אדם לשנת: 2024	הפרק	הסעיף	אגף	שם הפרק
								ממוצעת	משרות					
3,213	3,298	3,343	3,343	3,473	ש	4.00	4.00	0.00	4.00	משכורות כוללות	611100	100	1	נבחרים
1,310	1,532	1,582	1,510	1,655	ש	7.40	7.50	0.00	7.50	משכורות כוללות - ועדות	611200	100	1	מועצה וועדות
6,704	8,036	8,476	8,182	8,128	ש	32.33	29.50	0.00	29.50	משכורות כוללות	611300	100	1	הנהלה כללית
61	134	134	75	130	ש	1.07	1.05	1.05	0.00	משכורות כוללות - סטודנטים	611300	101	1	הנהלה כללית
978	1,388	1,388	1,123	1,535	ש	3.33	5.00	0.00	5.00	משכורות כוללות	612000	100	1	מבקר העירייה
969	989	1,084	1,125	1,174	ש	4.08	4.00	0.00	4.00	משכורות כוללות	612100	100	1	נציב תלונות הציבור
2,008	2,237	2,377	2,350	2,361	ש	11.72	9.72	0.00	9.72	משכורות כוללות	613000	100	1	ארגון ומינהל
1,998	2,029	2,117	2,247	2,393	ש	7.73	8.00	0.00	8.00	משכורות כוללות	614000	100	12	הסברה ותדמית
3,826	4,185	4,500	4,500	4,808	ש	20.35	21.25	0.00	21.25	משכורות כוללות	615000	100	11	משאבי אנוש
4,041	4,074	4,251	4,169	4,358	ש	16.31	17.00	0.00	17.00	משכורות כוללות	616000	100	10	יח' מטה למיחשוב
2,891	3,318	3,358	3,340	3,772	ש	10.07	11.00	0.00	11.00	משכורות כוללות	617000	100	1	שרות משפטי
0	500	500	25	500	ש	0.00	0.00	0.00	0.00	משכורות כוללות (נטו)	619000	100	7	בחירות מוניציפאליות
7,546	8,691	8,941	8,573	9,290	ש	33.16	35.75	0.75	35.00	משכורות כוללות	621000	100	2	גזברות
7,296	8,398	8,848	8,450	9,115	ש	48.00	52.33	0.00	52.33	משכורות כוללות	623000	100	2	שומה וגבייה
866	1,116	1,066	862	1,170	ש	7.46	9.00	0.00	9.00	משכורות כוללות - מוקד טלפוני	623000	101	2	שומה וגבייה
862	888	968	960	1,015	ש	3.00	3.00	0.00	3.00	משכורות כוללות - מטה מינהל תפעול	710000	100	9	מטה מינהל תפעול
1,601	1,801	1,846	1,983	1,990	ש	6.00	6.00	0.00	6.00	משכורות כוללות - מנהלי רבעים	710000	101	9	מטה מינהל תפעול
1,558	2,190	2,160	1,950	2,209	ש	8.29	9.50	0.00	9.50	משכורות כוללות - חשבות ופיקוח כספי	710000	102	9	מטה מינהל תפעול

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	פירוט המשרות:		נספח תקן כח - אדם לשנת: 2024	הפרק	הסעיף	אגף	שם הפרק
							זמניות	קבועות					
2022	מקורי 2023	סופי 2023	2023	2024	ס	ממוצעת	משרות		תקציב רגיל - באלפי ש"ח				
1,016	1,071	971	911	1,035	ש	3.00	3.00	0.00	3.00	711000	100	3	מינהל אגף שפ"ע
1,056	1,238	1,338	1,325	1,373	ש	4.86	5.00	0.00	5.00	712000	100	3	נקיון כללי
461	507	507	485	503	ש	2.00	2.00	0.00	2.00	712000	101	3	נקיון כללי
914	832	1,117	1,070	1,035	ש	5.42	5.00	0.00	5.00	712000	102	3	נקיון כללי
1,330	1,826	1,926	1,920	2,189	ש	8.62	9.00	0.00	9.00	712000	103	3	נקיון כללי
1,194	1,491	1,401	1,288	1,553	ש	7.07	8.00	0.00	8.00	713000	100	9	רישוי עסקים, פיקוח תברואי
2,816	2,943	3,023	2,910	3,025	ש	9.25	9.50	0.00	9.50	714000	100	3	שרות טרינרי
562	994	914	588	876	ש	3.08	4.00	0.00	4.00	721000	100	9	בטחון ובטיחות
498	621	646	646	687	ש	2.00	2.00	0.00	2.00	721000	101	9	בטחון ובטיחות
275	511	541	600	597	ש	2.00	2.00	0.00	2.00	721000	102	9	בטחון ובטיחות
4,106	4,769	5,029	4,720	5,742	ש	22.40	21.00	0.00	21.00	722700	101	9	שיטור עירוני
82	88	88	88	88	ש	0.00	0.00	0.00	0.00	722700	127	9	שיטור עירוני
30	96	50	50	50	ש	0.00	0.00	0.00	0.00	722700	128	9	שיטור עירוני
189	222	222	210	224	ש	1.00	1.00	0.00	1.00	723000	100	9	ה ג "א
274	319	259	190	179	ש	1.24	1.00	0.00	1.00	723000	101	9	ה ג "א
553	621	531	470	527	ש	2.67	3.00	0.00	3.00	726000	100	9	מל"ח ופס"ח
2,899	3,683	3,683	3,500	3,702	ש	12.67	13.00	0.00	13.00	731000	100	4	משרד מהנדסת העיר
2,625	3,085	3,085	2,907	3,334	ש	10.85	12.00	0.00	12.00	732000	100	4	תכנון עיר
686	857	907	850	955	ש	3.83	4.00	0.00	4.00	732000	101	4	פתוח סביבה
1,465	1,792	1,792	1,526	1,972	ש	5.42	7.00	0.00	7.00	732200	100	4	התחדשות עירונית

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מ	מצבה	תקן	פירוט המשרות:		נספח תקן כח - אדם לשנת: 2024	הפרק	הסעיף	אגף	שם הפרק
								זמניות	קבועות					
2022	מקורי 2023	סופי 2023	2023	2024	ס	ממוצעת	משרות			תקציב רגיל - באלפי ש"ח				
5,215	5,794	6,094	5,448	6,668	ש	22.30	26.05	0.00	26.05	משכורות כוללות	733100	100	4	רשוי הבנייה
2,387	2,699	2,889	2,634	3,224	ש	9.09	11.00	0.00	11.00	משכורות כוללות	733200	100	4	פיקוח על הבנייה
793	857	857	808	901	ש	3.45	3.70	0.00	3.70	משכורות כוללות	734000	100	4	תיאום ובקרה הנדסיים
1,713	1,745	1,835	1,820	1,951	ש	5.84	6.00	0.00	6.00	משכורות כוללות	742000	100	4	כבישים ומדרכות
2,063	3,090	3,350	3,190	3,414	ש	16.95	18.00	0.00	18.00	משכורות כוללות - עובדי אחזקה	742000	102	5	כבישים ומדרכות
1,805	1,989	2,209	2,180	2,389	ש	10.00	11.00	0.00	11.00	משכורות כוללות	743000	100	5	מאור רחובות
647	1,294	1,294	811	1,319	ש	3.48	5.00	0.00	5.00	משכורות כוללות - תנועה ורמזורים	744000	100	4	בטיחות בדרכים
1,508	1,613	1,683	1,700	1,771	ש	7.00	7.00	0.00	7.00	משכורות כוללות	746000	100	3	גנים ונטיעות
1,074	1,304	1,304	1,280	1,383	ש	6.00	6.00	0.00	6.00	משכורות כוללות	746100	100	5	פארק הרצליה
347	436	436	436	557	ש	1.67	2.00	0.00	2.00	משכורות כוללות - פיקוח	746100	101	5	פארק הרצליה
1,767	1,918	2,098	2,042	2,448	ש	7.08	7.00	0.00	7.00	משכורות כוללות - מינהל ושרותים	747200	101	6	חופי רחצה
11,986	12,568	13,118	13,146	14,300	ש	31.13	30.00	0.00	30.00	משכורות כוללות - מצילים ועוזרי מצילים	747200	102	6	חופי רחצה
622	1,373	1,433	1,186	1,448	ש	4.52	6.00	0.00	6.00	משכורות כוללות - בטחון ופיקוח חופים	747200	104	6	חופי רחצה
230	242	242	150	160	ש	0.00	0.00	0.00	0.00	כלכלה, שתייה ואמצעי מיגון (משחות)	747200	127	6	חופי רחצה
18	21	21	21	26	ש	0.00	0.00	0.00	0.00	ביגוד ושתייה - בטחון ופיקוח חופים	747200	128	6	חופי רחצה
2,321	2,801	2,698	2,294	2,916	ש	10.91	15.00	0.00	15.00	משכורות כוללות - מוקדנים	761000	100	1	מוקד עירוני
2,035	2,090	2,170	2,200	2,179	ש	13.17	11.00	0.00	11.00	משכורות כוללות - מוקדני בטחון	761000	101	9	מוקד עירוני
391	436	472	440	488	ש	2.08	2.50	0.00	2.50	משכורות כוללות	764000	100	3	תרבות הדיור ושילוט
808	832	652	630	766	ש	3.43	4.00	0.00	4.00	משכורות כוללות - מחלקת שילוט	764000	101	3	תרבות הדיור ושילוט
235	279	279	260	353	ש	1.50	2.00	0.00	2.00	משכורות כוללות	766000	100	1	ועדי עובדים

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	פירוט המשרות:		נספח תקן כח - אדם לשנת: 2024	הפרק	הסעיף	אגף	שם הפרק
							ממוצעת	משרות					
2022	מקורי 2023	סופי 2023	2023	2024	ס	משרות							
378	381	361	330	408	ש	2.01	2.00	0.00	2.00	769100	100	1	מינהל נשים
353	398	528	510	637	ש	2.15	3.00	0.00	3.00	769200	100	82	מרכז צעירים
6,817	6,701	7,321	7,230	7,315	ש	31.84	32.00	0.00	32.00	781000	102	9	פיקוח על חוקי עזר וחניה
509	1,671	1,421	1,030	2,000	ש	4.36	10.00	0.00	10.00	781000	103	9	פיקוח על חוקי עזר וחניה
81	159	159	159	159	ש	0.00	0.00	0.00	0.00	781000	127	9	פיקוח על חוקי עזר וחניה
273	311	316	316	328	ש	2.00	2.00	0.00	2.00	782000	100	1	בית המשפט העירוני
3,553	2,751	2,910	2,851	3,020	ש	12.46	12.00	0.00	12.00	811000	100	81	מינהל אגף החינוך
1,532	1,865	1,897	1,897	2,047	ש	9.13	9.00	0.00	9.00	811000	102	81	מינהל אגף החינוך
0	0	0	0	100	ש	0.00	0.00	0.00	0.00	811000	109	81	מינהל אגף החינוך
23,310	25,100	25,100	24,902	26,800	ש	197.03	198.00	0.00	198.00	811900	310	81	פנסיה ופיצויים - אגף החינוך
2,315	4,000	4,000	2,000	3,000	ש	0.00	0.00	0.00	0.00	811900	320	81	פנסיה ופיצויים - אגף החינוך
24,955	25,500	31,843	29,444	32,697	ש	190.61	188.60	0.00	188.60	812000	100	81	חינוך קדם יסודי - גניי
1,348	1,635	1,635	1,579	1,668	ש	7.98	8.00	0.00	8.00	812000	101	81	חינוך קדם יסודי - גניי
3,641	3,943	5,075	4,721	5,289	ש	29.16	28.98	0.00	28.98	812000	102	81	חינוך קדם יסודי - גניי
2,284	2,778	3,586	3,748	4,588	ש	25.68	30.00	30.00	0.00	812000	103	81	חינוך קדם יסודי - גניי
3,044	2,544	3,099	2,791	3,420	ש	19.13	23.00	23.00	0.00	812000	104	81	חינוך קדם יסודי - גניי
4,448	5,494	5,624	5,000	5,703	ש	36.21	43.61	43.61	0.00	812000	106	81	חינוך קדם יסודי - גניי
814	920	740	740	887	ש	3.56	7.50	7.50	0.00	812000	107	81	חינוך קדם יסודי - גניי
66	0	0	0	0	ש	0.00	0.00	0.00	0.00	812000	108	81	חינוך קדם יסודי - גניי
0	260	410	435	784	ש	1.00	1.00	0.00	1.00	812000	109	81	חינוך קדם יסודי - גניי
0	812	960	960	1,015	ש	3.71	4.00	0.00	4.00	813200	100	81	בתי - ספר יסודיים

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	פירוט המשרות:		נספח תקן כח - אדם לשנת: 2024	הפרק	הסעיף	אגף	שם הפרק
							ממוצעת	משרות					
2022	מקורי 2023	סופי 2023	2023	2024	ס	משרות			תקציב רגיל - באלפי ש"ח				
3,534	3,775	4,124	4,124	4,224	ש	21.47	21.60	0.00	21.60	813200	101	81	בתי - ספר יסודיים
2,477	2,798	3,062	3,164	3,204	ש	20.42	20.00	0.00	20.00	813200	102	81	בתי - ספר יסודיים
1,147	1,588	1,660	1,562	1,800	ש	9.57	10.60	0.00	10.60	813200	103	81	בתי - ספר יסודיים
635	729	780	780	816	ש	4.30	5.00	0.00	5.00	813200	105	81	בתי - ספר יסודיים
2,993	4,206	4,837	4,205	4,684	ש	28.54	30.30	30.30	0.00	813200	106	81	בתי - ספר יסודיים
2,410	1,850	2,810	2,810	1,850	ש	26.25	30.00	30.00	0.00	813200	107	81	בתי - ספר יסודיים
26	80	89	89	80	ש	0.15	1.00	1.00	0.00	813200	108	81	בתי - ספר יסודיים
312	200	200	200	200	ש	2.63	0.00	0.00	0.00	813200	109	81	בתי - ספר יסודיים
747	0	0	0	0	ש	0.00	0.00	0.00	0.00	813200	111	81	בתי - ספר יסודיים
289	1,200	1,200	1,200	1,200	ש	7.80	7.70	7.70	0.00	813200	112	81	בתי - ספר יסודיים
101	125	125	130	137	ש	1.00	1.00	0.00	1.00	813210	100	81	סדנא לאמנויות - בייס גורדון
162	173	187	187	190	ש	1.00	1.00	0.00	1.00	813220	100	81	בית הספר הימי
876	1,475	1,275	883	1,540	ש	3.78	6.00	0.00	6.00	813300	100	81	חינוך מיוחד
434	624	742	742	826	ש	4.37	4.65	0.00	4.65	813300	101	81	חינוך מיוחד
301	527	527	430	586	ש	2.05	3.00	0.00	3.00	813300	102	81	חינוך מיוחד
213	198	198	198	198	ש	1.13	1.50	0.00	1.50	813300	103	81	חינוך מיוחד
35,800	44,059	50,604	49,400	66,380	ש	307.26	378.25	0.00	378.25	813300	104	81	חינוך מיוחד
53	97	97	97	100	ש	0.00	0.70	0.00	0.70	813300	105	81	חינוך מיוחד
172	190	286	286	190	ש	2.31	2.30	2.30	0.00	813300	107	81	חינוך מיוחד
688	741	741	730	786	ש	2.37	2.50	0.00	2.50	813600	103	82	תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	פירוט המשרות:		נספח תקן כח - אדם לשנת: 2024	הפרק	הסעיף	אגף	שם הפרק	
							ממוצעת	משרות						זמניות
2022	מקורי 2023	סופי 2023	2023	2024	ס	משרות			תקציב רגיל - באלפי ש"ח					
270	430	430	430	430	ש	1.38	2.50	2.50	0.00	הפעלת תוכנית תקשוב בחינוך - שכר	813600	105	81	תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך
169	194	194	194	194	ש	1.28	3.00	3.00	0.00	שכר פנימיות יום	813600	106	81	תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך
0	50	50	50	50	ש	0.29	0.00	0.00	0.00	פיתוח יחידות הוראה	813600	108	81	תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך
65	66	66	66	66	ש	0.00	0.00	0.00	0.00	משכורות כוללות - סיעות	813800	100	81	הפעלת בתי"ס של החופש הגדול
52	53	53	53	53	ש	0.00	0.00	0.00	0.00	משכורות כוללות - סיעות רפואיות	813800	101	81	הפעלת בתי"ס של החופש הגדול
37	41	41	41	41	ש	0.08	0.00	0.00	0.00	משכורות כוללות - שעות אפקטיביות	813800	102	81	הפעלת בתי"ס של החופש הגדול
112	122	148	148	148	ש	0.00	0.00	0.00	0.00	שכר סיעות שניה - חופש גדול גני ילדים	813800	103	81	הפעלת בתי"ס של החופש הגדול
1,324	1,466	1,580	1,580	1,735	ש	8.38	9.75	0.00	9.75	שכר עובדי מינהל ושרותים - הנגיד	814000	101	81	חטיבות הביניים
1,101	1,546	1,417	1,417	1,462	ש	6.84	8.22	0.00	8.22	שכר עובדי מינהל ושרותים - יד גיורא	814000	102	81	חטיבות הביניים
1,288	1,770	1,770	1,697	1,965	ש	7.59	10.72	0.00	10.72	שכר עובדי מינהל ושרותים - בן גוריון	814000	103	81	חטיבות הביניים
1,123	1,269	1,327	1,327	1,534	ש	6.52	8.20	0.00	8.20	שכר עובדי מינהל ושרותים - רעות	814000	104	81	חטיבות הביניים
1,140	1,202	1,253	1,253	1,462	ש	6.74	8.19	0.00	8.19	שכר עובדי מינהל ושרותים - זאב	814000	105	81	חטיבות הביניים
860	939	1,018	1,018	1,154	ש	5.30	6.22	0.00	6.22	שכר עובדי מינהל ושרותים - סמדר	814000	106	81	חטיבות הביניים
870	768	1,135	1,135	883	ש	8.20	11.00	11.00	0.00	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	814000	107	81	חטיבות הביניים
310	0	0	0	0	ש	0.00	0.00	0.00	0.00	שכר הוראה מרכזי למידה - תוכנית "כנפיים"	814000	108	81	חטיבות הביניים
158	260	260	200	200	ש	0.00	0.00	0.00	0.00	שעות קנויות - הוראה ומינהל (במקביל בהכנסות בסעיף 314/490)	814000	109	81	חטיבות הביניים
224	306	306	306	306	ש	1.19	1.92	1.92	0.00	משכורות כוללות - שעות אפקטיביות - רובוטקה	814000	110	81	חטיבות הביניים
0	0	177	177	546	ש	2.00	3.16	0.00	3.16	שכר עובדי מנהל ושרותים - אלטרמן	814000	111	81	חטיבות הביניים
2,344	2,511	2,930	2,795	2,925	ש	12.53	16.74	0.00	16.74	משכורות כוללות - הוראה - ממלכתי דתי	814001	100	81	בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אח"ייה"
300	721	571	510	625	ש	2.00	3.78	0.00	3.78	משכורות כוללות - מינהל - ממלכתי דתי	814001	101	81	בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אח"ייה"

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	פירוט המשרות:		נספח תקן כח - אדם לשנת: 2024	הפרק	הסעיף	אגף	שם הפרק	
							זמניות	קבועות						
2022	מקורי 2023	סופי 2023	2023	2024	ס	משרות			תקציב רגיל - באלפי ש"ח					
590	607	659	659	685	ש	3.50	3.50	0.00	3.50	משכורות כוללות	814100	100	81	אשכול פיס זאב
27,262	27,680	27,680	27,847	29,652	ש	102.18	104.95	0.00	104.95	משכורות כוללות - תיכון הראשונים - הוראה	815200	101	81	חינוך על-יסודי
25,150	26,542	26,542	26,325	29,236	ש	98.31	106.12	0.00	106.12	משכורות כוללות - תיכון היובל - הוראה	815200	102	81	חינוך על-יסודי
20,621	21,427	21,427	20,576	21,742	ש	79.68	79.32	0.00	79.32	משכורות כוללות - תיכון עירוני החדש - הוראה	815200	103	81	חינוך על-יסודי
0	9	9	9	9	ש	0.02	0.17	0.17	0.00	מחויבות אישית	815200	105	81	חינוך על-יסודי
318	334	392	392	334	ש	1.79	3.00	3.00	0.00	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	815200	107	81	חינוך על-יסודי
223	300	300	300	300	ש	1.07	0.00	0.00	0.00	שעות קנויות - הוראה ומינהלה (במקביל בהכנסות בסעיף 3152/490)	815200	109	81	חינוך על-יסודי
429	429	429	420	447	ש	1.51	1.53	0.00	1.53	משכורות כוללות - פיקוח רפואי	815200	110	81	חינוך על-יסודי
2,581	2,909	3,040	3,040	3,458	ש	15.66	19.25	0.00	19.25	משכורות כוללות - תיכון הראשונים - מינהלה	815200	111	81	חינוך על-יסודי
2,134	2,857	2,726	2,616	3,358	ש	13.48	18.78	0.00	18.78	משכורות כוללות - תיכון היובל - מינהלה	815200	112	81	חינוך על-יסודי
1,888	2,580	2,580	2,235	2,408	ש	12.09	12.15	0.00	12.15	משכורות כוללות - תיכון חדש - מינהלה	815200	113	81	חינוך על-יסודי
10,806	11,227	11,227	10,865	11,602	ש	37.54	37.87	0.00	37.87	משכורות כוללות - הוראה	815210	100	81	תיכון הנדסאים
1,083	1,312	1,357	1,357	1,393	ש	8.07	8.59	0.00	8.59	משכורות כוללות - מינהלה	815210	104	81	תיכון הנדסאים
4,853	4,940	4,940	5,241	5,885	ש	20.89	22.56	0.00	22.56	משכורות כוללות - הוראה	815900	100	81	תיכון דור
692	700	761	761	793	ש	4.00	4.15	0.00	4.15	משכורות כוללות - מינהלה	815900	101	81	תיכון דור
527	776	776	600	600	ש	5.48	6.00	0.00	6.00	שכר יול"א (מותנה במימון משר"ח - סעיף 3159/922)	815900	102	81	תיכון דור
404	746	746	590	896	ש	2.17	3.00	0.00	3.00	משכורות כוללות - קציני בטחון	817100	100	9	אבטחת מוסדות חינוך
412	551	451	408	469	ש	2.35	2.45	0.00	2.45	משכורות כוללות	817200	100	81	מרכז פדגוגי
933	952	986	986	1,100	ש	4.25	4.33	0.00	4.33	משכורות כוללות	817210	100	81	מרכז המדעים
0	567	567	567	567	ש	2.59	2.15	2.15	0.00	שכר פרויקט לוויינים	817210	101	81	מרכז המדעים

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מ	מצבה	תקן	פירוט המשרות:		נספח תקן כח - אדם לשנת: 2024	הפרק	הסעיף	אגף	שם הפרק
								ממוצעת	משרות					
2022	מקורי 2023	סופי 2023	2023	2024						תקציב רגיל - באלפי ש"ח				
537	477	477	477	477	ש	1.06	4.00	4.00	0.00	משכורות כוללות - שעות אפקטיביות	817210	102	81	מרכז המדעים
0	50	50	50	50	ש	0.00	0.00	0.00	0.00	משכורות כוללות - שעות אפקטיביות (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/420)	817210	103	81	מרכז המדעים
60	127	127	127	80	ש	0.50	0.60	0.00	0.60	שכר מינהלה פרויקט מחוננים ומצטיינים (בהכנסות בסעיף 31721/920)	817210	104	81	מרכז המדעים
1,143	1,213	1,213	1,213	788	ש	7.83	5.00	5.00	0.00	משכורות כוללות - פרויקט מחוננים ומצטיינים (במקביל בהכנסות בסעיף 31721/421)	817210	105	81	מרכז המדעים
69	120	178	178	117	ש	0.54	1.16	1.16	0.00	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	817210	107	81	מרכז המדעים
0	0	0	0	860	ש	0.00	3.70	3.70	0.00	משכורות כוללות - מצטיינים ישובים (במקביל בהכנסות בסעיף 31721/422)	817210	108	81	מרכז המדעים
5,006	5,423	6,076	6,076	7,453	ש	28.66	36.07	0.75	35.32	משכורות כוללות - פסיכולוגים	817300	100	81	שרות פסיכולוגי חינוכי
350	368	368	344	432	ש	2.43	3.11	0.00	3.11	משכורות כוללות - מזכירות	817300	102	81	שרות פסיכולוגי חינוכי
105	100	100	100	220	ש	0.00	0.83	0.83	0.00	שכר פרויקטים מיוחדים (מותנה בהשתתפות משרד החינוך בסעיף 3173/921)	817300	104	81	שרות פסיכולוגי חינוכי
243	107	159	159	107	ש	0.00	0.35	0.35	0.00	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	817300	107	81	שרות פסיכולוגי חינוכי
45	120	120	60	60	ש	0.00	0.00	0.00	0.00	שכר אבחונים (כולל בשלות לבי"ס)	817300	220	81	שרות פסיכולוגי חינוכי
136	125	125	125	125	ש	0.00	0.00	0.00	0.00	שכר אבחונים (מותנה בהכנסות בסעיף 3173/421)	817300	221	81	שרות פסיכולוגי חינוכי
0	0	344	0	490	ש	0.00	0.00	0.00	0.00	שכר אבחונים שפ"מ הורים	817310	220	81	שרות פסיכולוגי חינוכי
883	924	947	947	990	ש	4.00	4.00	0.00	4.00	משכורות כוללות	817700	100	81	קציני ביקור סדיר
503	643	643	643	748	ש	4.57	6.77	6.77	0.00	שכר מלווים במעברי חציה	817800	100	81	הסעות תלמידים
967	1,234	1,234	900	896	ש	8.25	11.00	11.00	0.00	משכורות כוללות - הוראה	817900	100	81	המרכז להוראה מתקנת
91	147	147	147	146	ש	1.23	2.00	2.00	0.00	שכר עובדי הוראה - מועדוניות רווחה	817900	101	81	המרכז להוראה מתקנת
500	611	611	457	479	ש	1.72	2.47	0.00	2.47	משכורות כוללות - מינהלה	817900	102	81	המרכז להוראה מתקנת
15	167	167	31	32	ש	0.09	1.00	0.00	1.00	שכר פסיכולוגים - אבחון דידיקטי וקשב	817900	103	81	המרכז להוראה מתקנת
148	153	169	169	175	ש	1.00	1.00	0.00	1.00	משכורות כוללות - פיקוח על צהרונים	817920	100	81	יול"א

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	פירוט המשרות:		נספח תקן כח - אדם לשנת: 2024	הפרק	הסעיף	אגף	שם הפרק	
							ממוצעת	משרות						זמניות
2022	מקורי 2023	סופי 2023	2023	2024	ס	משרות			תקציב רגיל - באלפי ש"ח					
736	849	1,054	917	1,155	ש	6.55	7.60	0.00	7.60	משכורות כוללות - סיעות רפואיות בצהרונ גניי (הכנסות בסעיף 31792/490)	817920	102	81	יול"א
477	576	672	578	841	ש	4.65	6.50	0.00	6.50	משכורות כוללות - סיעות צמודות לילדי חינוך מיוחד בצהרונ גניי (הכנסות בסעיף 31792/491)	817920	103	81	יול"א
409	612	350	360	312	ש	2.48	3.00	0.00	3.00	משכורות כוללות - סיעות רפואיות בצהרונ בתי"ס	817920	104	81	יול"א
369	325	589	947	1,556	ש	7.00	11.00	0.00	11.00	משכורות כוללות - סיעות צמודות בצהרונ בתי"ס	817920	105	81	יול"א
589	737	697	697	740	ש	4.75	4.75	0.00	4.75	משכורות כוללות - מינהלת יול"א (הכנסות בסעיף 31792/420)	817920	106	81	יול"א
1,209	1,582	1,602	1,490	1,717	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
1,038	1,075	1,108	1,108	1,130	ש	4.50	4.50	0.00	4.50	משכורות כוללות	817970	100	81	קידום נוער
161	236	356	320	338	ש	1.50	1.50	0.00	1.50	משכורות כוללות - רכז השכלה והעשרה ובוגרים	818000	100	82	השכלה והעשרת מבוגרים ובוגרים
316	335	345	420	658	ש	1.50	2.50	0.00	2.50	משכורות כוללות	821000	100	82	מינהל תרבות, נוער וקהילה
586	636	676	670	697	ש	2.50	2.50	0.00	2.50	משכורות כוללות - חשבות	821000	102	82	מינהל תרבות, נוער וקהילה
856	981	1,021	1,021	985	ש	4.54	3.00	0.00	3.00	משכורות כוללות	822000	100	82	פעולות תרבות
3,050	3,394	3,354	3,150	3,473	ש	18.01	19.21	0.00	19.21	משכורות כוללות	823000	100	82	ספריה עירונית מרכזית
76	79	89	85	90	ש	0.50	0.50	0.00	0.50	משכורות כוללות	823100	100	82	ספריה באזור המערבי
100	116	116	116	124	ש	0.80	0.80	0.00	0.80	הוצאות שכר - העסקה בעירייה	823200	100	82	ספריה ביד התשעה
172	264	264	235	323	ש	1.50	1.90	0.00	1.90	משכורות כוללות	823400	100	82	ספריה בנוף-ים
216	258	238	196	0	ש	0.79	0.00	0.00	0.00	שכר רכז פעילות קהילתית עירונית	824200	100	82	מתנ"ס יד-התשעה" מולדובן"
244	250	260	290	299	ש	1.00	1.00	0.00	1.00	שכר מדריכים	824530	102	82	מועדון בנחלת עדה
72	72	82	82	88	ש	0.50	0.50	0.00	0.50	שכר שרתים	824530	103	82	מועדון בנחלת עדה
31	0	0	0	0	ש	0.00	0.00	0.00	0.00	שכר מדריכים	824540	100	82	מועדון גליל ים
118	123	143	140	149	ש	0.97	1.00	0.00	1.00	שכר עובדי מינהלה	824570	100	82	מרכז קהילתי בנוף-ים

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	פירוט המשרות:		נספח תקן כח - אדם לשנת: 2024	הפרק	הסעיף	אגף	שם הפרק
							ממוצעת	משרות					
2022	מקורי 2023	סופי 2023	2023	2024	ס	משרות							
203	212	217	217	229	ש	1.00	1.00	0.00	1.00	826200	100	82	יד לבנים - מוזיאון
353	591	541	400	130	ש	2.40	3.66	0.00	3.66	826210	100	82	מוזיאון הראשונים
365	372	397	397	538	ש	2.50	4.00	0.00	4.00	827000	100	82	תרבות תורנית
504	522	537	550	562	ש	2.00	2.00	0.00	2.00	828100	100	82	מינהל נוער
712	823	803	756	785	ש	5.66	3.90	2.90	1.00	828100	101	82	מינהל נוער
847	831	941	930	975	ש	3.00	3.00	0.00	3.00	828900	100	82	תנועות נוער
1,258	1,756	1,546	1,350	1,463	ש	4.56	4.60	0.00	4.60	829100	100	85	מינהל הספורט וכללי
643	644	764	720	746	ש	3.00	3.00	0.00	3.00	829200	100	85	אצטדיון עירוני
1,184	1,323	1,503	1,450	1,781	ש	8.20	9.50	0.00	9.50	829210	100	85	אולמות ספורט בתיכונים : היובל, הראשונים, החדש, אחיה ויוני נתניהו
160	165	185	180	189	ש	1.00	1.00	0.00	1.00	829220	100	85	אולם ספורט ביד התשעה
33	49	49	17	65	ש	0.08	0.33	0.00	0.33	829230	100	85	אתלטיקה - גורדון
3,844	4,551	5,151	5,036	5,344	ש	27.32	28.00	0.00	28.00	829240	100	85	אולמות אילנות, אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן, זאב, סמדר, בן
0	135	270	216	313	ש	1.00	1.50	0.00	1.50	829250	100	85	אולם ספורט בנוה ישראל
418	433	433	443	468	ש	1.00	1.00	0.00	1.00	829290	100	85	ספורטק
173	180	200	191	199	ש	1.00	1.00	0.00	1.00	829530	100	85	מועדון שחמט
39	45	45	45	47	ש	0.00	0.00	0.00	0.00	829910	100	85	בני הרצליה
1,113	1,170	1,236	1,236	1,270	ש	5.00	5.00	0.00	5.00	831000	100	81	בריאות הציבור
79	100	100	100	104	ש	0.33	0.55	0.00	0.55	832200	100	81	מרפאת מתבגרים
318	347	347	347	361	ש	1.50	1.50	0.00	1.50	832500	100	81	מועדון חברתי צב"ר
14,711	17,508	17,328	17,246	19,108	ש	68.31	77.05	3.00	74.05	841001	100	84	מינהל שרותים חברתיים

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	פירוט המשרות:		נספח תקן כח - אדם לשנת: 2024	הפרק	הסעיף	אגף	שם הפרק
							זמניות	קבועות					
2022	מקורי 2023	סופי 2023	2023	2024	ס	ממוצעת	משרות		תקציב רגיל - באלפי ש"ח				
174	220	220	130	190	ש	0.00	0.00	0.00	0.00	841001	102	84	מינהל שרותים חברתיים
4,281	4,820	4,820	4,515	5,200	ש	29.48	30.00	0.00	30.00	841900	310	84	פנסיה ופיצויים - רווחה
300	450	450	478	450	ש	0.00	0.00	0.00	0.00	841900	320	84	פנסיה ופיצויים - רווחה
117	170	170	117	199	ש	0.50	0.80	0.00	0.80	842200	184	84	רווחת הפרט והמשפחה
1,049	1,230	1,230	1,063	1,393	ש	4.54	5.70	0.00	5.70	842401	104	84	רווחת הפרט והמשפחה
656	690	820	763	836	ש	3.69	3.85	0.00	3.85	842401	184	84	רווחת הפרט והמשפחה
104	98	141	179	224	ש	0.50	0.50	0.00	0.50	843502	184	84	שרותים לילד ולנוער
0	35	35	35	35	ש	0.00	0.00	0.00	0.00	843503	100	84	שרותים לילד ולנוער
2,156	2,557	2,654	2,465	2,886	ש	14.55	15.80	0.00	15.80	843504	184	84	שרותים לילד ולנוער
136	315	290	268	398	ש	1.21	1.75	0.00	1.75	843506	184	84	שרותים לילד ולנוער
0	0	180	180	0	ש	0.00	0.00	0.00	0.00	844403	100	84	שרותים לתקן
284	285	555	494	836	ש	4.09	6.70	6.70	0.00	846703	184	84	שרותי שיקום
141	187	139	97	0	ש	0.61	0.00	0.00	0.00	847104	184	84	שרותי תקן
330	420	420	402	473	ש	2.08	2.30	0.00	2.30	847105	184	84	שרותי תקן
76	75	75	42	75	ש	0.52	0.00	0.00	0.00	847105	185	84	שרותי תקן
100	101	130	124	129	ש	0.50	0.50	0.00	0.50	847106	184	84	שרותי תקן
2,515	2,835	2,915	2,716	3,384	ש	11.97	14.34	0.00	14.34	847401	100	84	מפת"ן "ארז"
129	125	145	191	249	ש	1.00	1.00	0.00	1.00	847401	101	84	מפת"ן "ארז"
83	86	90	81	84	ש	0.44	0.44	0.00	0.44	847401	102	84	מפת"ן "ארז"
123	123	123	123	123	ש	1.04	1.00	1.00	0.00	847401	107	81	מפת"ן "ארז"

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	פירוט המשרות:		נספח תקן כח - אדם לשנת: 2024	הפרק	הסעיף	אגף	שם הפרק
							ממוצעת	משרות					
2022	מקורי 2023	סופי 2023	2023	2024	ס	משרות	זמניות	קבועות	תקציב רגיל - באלפי ש"ח				
62	133	133	67	132	ש	0.70	2.00	0.00	2.00	847401	108	84	מפת"ן "ארו"
69	68	68	42	68	ש	0.55	0.00	0.00	0.00	847401	185	84	מפת"ן "ארו"
1,649	1,745	1,645	1,587	1,732	ש	7.92	8.41	0.00	8.41	848201	100	84	שרותים קהילתיים
29	45	45	36	45	ש	0.07	0.00	0.00	0.00	848201	101	84	שרותים קהילתיים
107	110	114	123	127	ש	0.74	0.74	0.00	0.74	848302	100	84	שרותים קהילתיים
303	320	320	320	338	ש	1.50	1.50	0.00	1.50	848300	100	1	מחלקת התנדבות
211	210	220	220	229	ש	1.00	1.00	0.00	1.00	848290	100	82	מועדון גמלאים גיל הזהב
12	36	36	0	36	ש	0.00	0.30	0.00	0.30	861000	100	82	אולפנים וכיתות קלט
0	152	152	0	151	ש	0.00	1.00	0.00	1.00	869000	100	82	שרותי קליטה - כללי
910	1,227	1,193	1,175	1,637	ש	6.25	8.00	0.00	8.00	879000	100	1	איכות הסביבה
225	230	234	230	0	ש	1.00	0.00	0.00	0.00	879000	101	1	איכות הסביבה
1,628	1,640	1,640	1,475	1,533	ש	6.00	6.00	0.00	6.00	913200	100	4	אחזקת מערכת הפקת מים
1,780	1,867	1,887	1,870	2,010	ש	7.50	7.50	0.00	7.50	933000	100	2	נכסים
1,258	1,635	1,643	1,550	1,597	ש	12.89	13.00	0.00	13.00	938300	100	5	יחידת התחזוקה
1,566	1,745	1,775	1,740	1,811	ש	7.57	7.65	0.00	7.65	938400	100	5	מינהלת תב"ל
988	1,030	1,075	1,100	1,230	ש	4.00	4.00	0.00	4.00	938400	101	5	מינהלת תב"ל
637	808	888	790	1,005	ש	3.84	5.00	0.00	5.00	938400	102	5	מינהלת תב"ל
2,264	2,521	2,771	2,830	2,956	ש	13.50	13.50	0.00	13.50	938400	103	5	מינהלת תב"ל
1,012	1,050	1,130	1,092	1,214	ש	4.67	5.00	0.00	5.00	938400	104	5	מינהלת תב"ל
174	175	205	200	199	ש	1.00	1.00	0.00	1.00	938400	105	5	מינהלת תב"ל

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	פירוט המשרות:		נספח תקן כח - אדם לשנת: 2024	הפרק	הסעיף	אגף	שם הפרק
							זמניות	קבועות					
2022	מקורי 2023	סופי 2023	2023	2024	ס	ממוצעת	משרות		תקציב רגיל - באלפי ש"ח				
27	30	30	30	30	ש	0.00	0.00	0.00	0.00	938400	127	5	מינהלת תב"ל
974	1,365	1,380	1,330	1,533	ש	6.49	7.00	0.00	7.00	943000	100	9	רשות החנייה
1,258	1,391	1,391	1,425	1,483	ש	4.46	4.00	0.00	4.00	973000	100	4	מכון הטיהור
700	300	300	300	300	ש	0.00	0.00	0.00	0.00	993000	100	7	הוצאות שנים קודמות
0	250	85	85	200	ש	0.00	1.00	0.00	1.00	994000	101	1	הוצאות בלתי נצפות מראש
295	550	550	640	640	ש	0.00	0.00	0.00	0.00	994000	182	7	הוצאות בלתי נצפות מראש
31,100	34,600	34,600	33,105	38,300	ש	195.30	197.00	0.00	197.00	997200	310	7	פנסיה ופיצויים
2,764	4,800	4,800	2,500	3,000	ש	0.17	0.00	0.00	0.00	997200	320	7	פנסיה ופיצויים
467,806	529,989	557,729	532,925	603,729		2,631.25	2,867.11	250.11	2,617.00	סה"כ :			

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

"משרה קבועה" - משרה לתקופה העולה על שנה.