אם נרצה.
הרצליה
עיריית הרצליה

תקציב העירייה

תקציב רגיל

2025

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2025

ת ו כ ן : **עמודים**

ריכוזים כלליים בחתכי סעיפים ודברי הסבר :	6-20
ריכוז תקבולים לפי פרקים :	21
ריכוז תשלומים לפי פרקים :	22
ריכוז מקורות ושימושים (תקבולים מול תשלומים) :	23-24
ריכוז תמיכות, הקצבות והשתתפויות :	25-31
תמצית תקציב הועדה המרחבית :	32
תקן משרות - ריכוז אגפי :	33

פרוט תקבולים :

מיסים ואגרות :	34
ארנונות :	34
אגרות :	34
שרותים מקומיים :	35-37
תברואה :	35
שמירה ובטחון :	35
תכנון ובניין עיר :	36
נכסים צבוריים :	36
הכנסות שונות :	37
פיקוח עירוני :	37
שרותים חקלאיים :	37

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2025

ת ו כ ן : **עמודים**

פרוט תקבולים - המשך:

שרותים ממלכתיים :	38-52
חינוך :	38-43
תרבות, נוער, קהילה וספורט :	43-45
בריאות :	45
שרותי חברה, רווחה וקהילה :	46-51
קליטת עלייה :	51
איכות הסביבה :	52
מפעלים ונכסים :	53
מים :	53
נכסים :	53
תחבורה :	53
מפעל הביוב :	53
תקבולים בלתי רגילים :	54

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2025

ת ו כ ן : **עמודים**

פרוט תשלומים :

הוצאות מינהל ומימון :	55-66
מינהל כללי :	55-62
מינהל כספי :	63-64
הוצאות מימון :	65
פרעון מלוות (ללא ביוב) :	65-66
שרותים מקומיים :	67-86
תברואה :	67-70
שמירה ובטחון :	71-73
תכנון ובניין עיר :	74-75
נכסים צבוריים :	76-80
חגיגות וארועים :	81
שרותים שונים :	82-85
פיקוח עירוני :	85-86
שרותים חקלאיים :	86

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2025

ת ו כ ן : **עמודים**

פרוט תשלומים - המשך:

שרותים ממלכתיים :	87-147
חינוך :	87-111
תרבות, נוער, קהילה וספורט :	112-132
בריאות :	133-134
שרותי חברה, רווחה וקהילה :	134-144
שרותי דת :	145
קליטת עלייה :	145-146
איכות הסביבה :	146-147
מפעלים, נכסים, ותשלומים בלתי רגילים :	148-155
מים :	148
נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים :	148-151
תחבורה :	151-152
מפעל הביוב (כולל פרע"מ) :	153
תשלומים בלתי רגילים :	154-155
נספח - מפתח אגפי :	156-157
נספח - כח אדם :	158-170

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2025

תקבולים - באלפי ש"ח:	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
עצמיים :	993,109	904,288	933,042	927,562	871,131
ייעודיים - משרד החינוך :	284,084	270,384	263,305	260,867	242,206
משרד הרווחה :	79,439	77,928	77,548	74,690	72,095
* משרדי ממשלה אחרים :	7,368	8,341	9,264	8,881	11,946
סה"כ משרדי ממשלה ייעודיים :	370,891	356,653	350,117	344,438	326,247
סה"כ תקבולים:	**1,364,000**	**1,260,941**	**1,283,159**	**1,272,000**	**1,197,378**

* תרבות וספורט, פנים, קליטה, תחבורה, הגנת הסביבה, בטחון לאומי, בריאות, רשות ממשלתית להתחדשות עירונית, לשיוויון חברתי וכלכלה.

תשלומים - באלפי ש"ח:	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
שכר :	643,591	586,726	606,420	603,729	525,595
פעולות :	718,294	672,099	674,529	666,061	610,430
סה"כ : שכר + פעולות	1,361,885	1,258,825	1,280,949	1,269,790	1,136,025
פרעון מלוות :	2,115	2,116	2,210	2,210	4,542
סה"כ תשלומים:	**1,364,000**	**1,260,941**	**1,283,159**	**1,272,000**	**1,140,567**
	0	0	0	0	56,811

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2025	אלש"ח
סכום חסר לאיזון :	0
הועברו מקרנות פיתוח :	24,524

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2025

התפלגות לפי סעיפים (ב- % מעוגל)

תקבולים:	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
עצמיים:	72.8%	71.7%	72.7%	72.9%	72.8%
ייעודיים - משרד החינוך:	20.8%	21.4%	20.5%	20.5%	20.2%
משרד הרווחה:	5.8%	6.2%	6.0%	5.9%	6.0%
משרדי ממשלה אחרים:	0.5%	0.7%	0.7%	0.7%	1.0%
סה"כ משרדי ממשלה ייעודיים:	27.2%	28.3%	27.3%	27.1%	27.2%
סה"כ תקבולים:	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

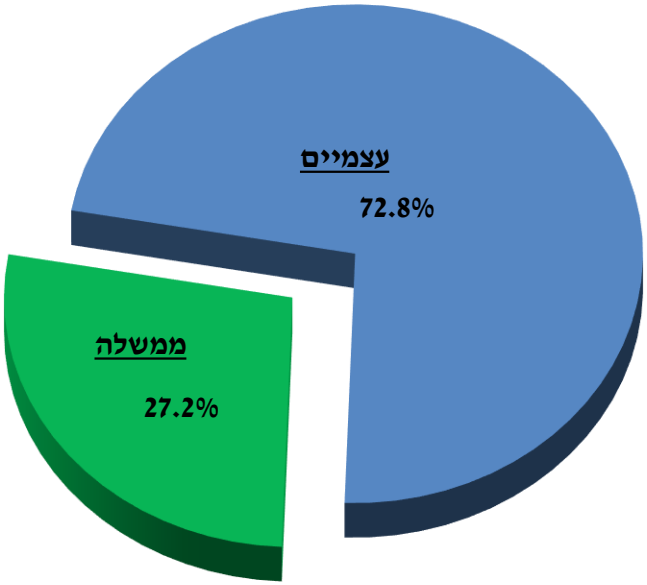
תשלומים:	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
שכר:	47.2%	46.5%	47.3%	47.5%	46.1%
פעולות:	52.7%	53.3%	52.6%	52.4%	53.5%
סה"כ: שכר + פעולות	99.8%	99.8%	99.8%	99.8%	99.6%
פרעון מלוות:	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.4%
סה"כ תשלומים:	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

עיריית הרצליה

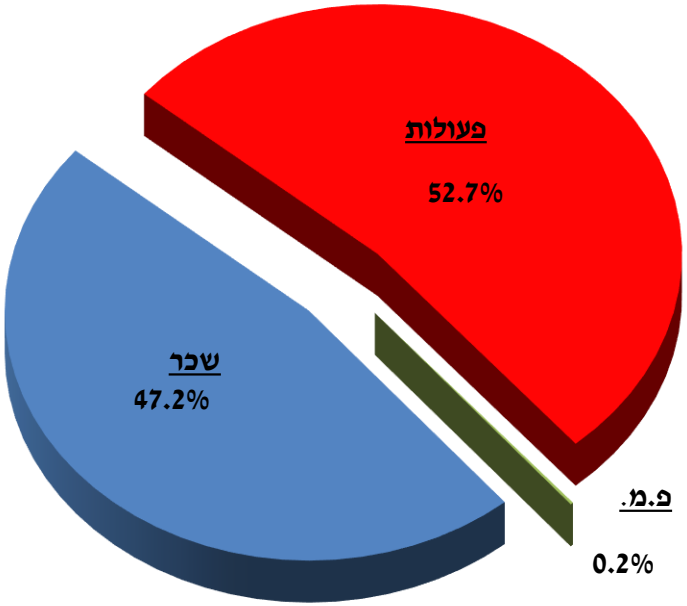
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2025

התפלגות הכנסות לפי מקורות עיקריים:



התפלגות הוצאות לפי סעיפים עיקריים:



הצעת התקציב הרגיל לשנת 2025

שינויים נומינאליים לעומת: אומדן ביצוע 2024, תקציב 2024 וביצוע 2023

	שיעור הגידול (נומינאלי) לעומת:			
תקבולים:	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
עצמיים:	9.8%	6.4%	7.1%	14.0%
משרד החינוך:	5.1%	7.9%	8.9%	17.3%
משרד הרווחה:	1.9%	2.4%	6.4%	10.2%
משרדי ממשלה אחרים:	-11.7%	-20.5%	-17.0%	-38.3%
סה"כ משרדי ממשלה ייעודיים:	4.0%	5.9%	7.7%	13.7%
סה"כ תקבולים:	**8.2%**	**6.3%**	**7.2%**	**13.9%**

	שיעור הגידול (נומינאלי) לעומת:			
תשלומים:	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
שכר:	9.7%	6.1%	6.6%	22.4%
פעולות:	6.9%	6.5%	7.8%	17.7%
סה"כ: שכר + פעולות	8.2%	6.3%	7.3%	19.9%
פרעון מלוות:	0.0%	-4.3%	-4.3%	-53.4%
סה"כ תשלומים:	**8.2%**	**6.3%**	**7.2%**	**19.6%**

התקציב הרגיל לשנת 2025 - דברי הסבר כלליים

לתקבולים

כללי

תקציב 2025 גובש ע"י הנהלת העירייה והמנהל הכספי ביחד עם יחידות העירייה ובהתייחס לתוכניות עבודה מפורטות שהוגשו ע"י היחידות.

במסגרת הכנת התקציב נבדקו ההכנסות וההוצאות הרלוונטיות במהלך השנה השוטפת ונערך אומדן של ההכנסות וההוצאות כבסיס לתקצוב שנת 2025.

ב- 7 באוקטובר 2023 פתח ארגון החמאס במתקפת טרור רצחנית נגד מדינת ישראל ואזרחיה, בתגובה פתח צה"ל במלחמת "חרבות ברזל". בנוסף, בספטמבר 2024 החל שלב חדש בלחימה "מבצע חיצי הצפון". 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 2025 צפוי לעלות בשיעור של כ- 2.8%.

שיעור הצמיחה של המשק בשנת 2025, על פי תחזיות בנק ישראל, יעמוד על כ- 3.8%.

בשלב זה לא ניתן לקבוע בוודאות גבוהה את השפעות המלחמה על הכנסות 2025.

הכנסות עצמיות:

בתקציב 2025 מהוות ההכנסות העצמיות כ- 73% מכלל תקציב ההכנסות, אחוז גבוה המעיד על העצמאות הכלכלית של הרשות.

ארנונה כללית:

על פי ההערכות, הגבייה מארנונה בשנת 2024 תעמוד ביעדי התקציב.
עפ"י חוק ההסדרים במשק המדינה, שיעור העדכון בארנונה לשנת 2025 הינו 5.29%. בבקשה לאישור חריג של צו הארנונה לשנת 2025 ביקשה העירייה, בין השאר, אישור להעלאה חריגה לנכסים מסוג מגורים בשיעור של 1.15% מעבר לשיעור העדכון, כך שסך שיעור ההעלאה לנכסים מסוג מגורים יעמוד על 6.5%.
העלאת התעריפים כאמור, הינה על פי הסכם שנחתם עם משרד האוצר, בעקבות הוראות צו רכבת תחתית (מטרו) הקובע כי על הרשויות המקומיות להשתתף בעלויות הקמת המטרו, כי הן רשאיות להעלות את הארנונה לנכסי מגורים בשיעור של עד 3.5%.
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.

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

הנחות:
בסעיפי הארנונה נכללות כל ההנחות עפ"י דין (אלו מבוטאות גם בצד ההוצאות בסעיפי תשלומים בלתי רגילים).
המדובר, בין היתר, בנכסים ריקים, במתן הנחות לגמלאים, נכים, נפגעי הנאצים, משפחות חד-הוריות, חיילים משוחררים ועולים חדשים
וכן מקבלי הנחות בגין תשלומים באמצעות הוראות קבע.
בשנים 2020-2023 לפי הנחיית משרד הפנים, בנוסף להנחות שניתנות על פי דין נרשמו גם הנחות שניתנו כתוצאה ממשבר הקורונה בסעיף ייעודי.

אגרת רשיונות בנייה:
הערכת ההכנסות מאגרות בניה לשנת 2025 תעמוד על 12 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 2025 תוקצבו הכנסות בסך של 4.4 מלש"ח.

הכנסות מחניונים:
מערך החניונים מנוהל ע"י החברה לפיתוח הרצליה בע"מ. תיקצוב 2025 מבוסס על תחזית התמורה שתועבר לעירייה מפדיון הפעלת החניונים.

הכנסות מזכיונות ושכירויות של נכסי העירייה:
הכנסות מזכיונות ושכירויות של נכסי העירייה הכוללים: חנויות, בתי אוכל, משרדים, מזנונים בבתי ספר, חכירות לטווח ארוך, שטחי התארגנות וכו'. לשנת 2025 תוקצבו הכנסות בסך של 8.8 מלש"ח.

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

קנסות חנייה :	הכנסות בגין קנסות חנייה תוקצבו בסך של 22 מלש"ח וכוללים גם קנסות בגין מערך אכיפה אלקטרונית. בנוסף, תוקצבו בסעיף נפרד קנסות חניה בגין נסיעה בנת"צ בסך של 8 מלש"ח.
אגרות חנייה :	הכנסות בגין חנייה בכחול לבן ברחבי העיר, כולל מגרשי החניה בסביבת הפארק ובסמוך לחוף הים. לשנת 2025 תוקצבו הכנסות בסך של כ- 20 מלש"ח.
השתתפות קע"פ בתקציב הרגיל :	תוקצבה השתתפות הקרן לעבודות פיתוח בעלויות תכנון ובניין עיר בסך של כ- 25 מלש"ח, זאת על פי הנחיות משרד הפנים המאפשרות לממן את עלות הפעלת מינהל הנדסה מקרנות הפיתוח ובתוספת תקורה של עד 15%.
העברה מהעודף הנצבר לתקציב רגיל :	בשנת 2025 תוקצבו 45 מלש"ח מהעודף הנצבר לטובת התקציב הרגיל וזאת לאור הגידול בהוצאות כתוצאה מעלויות ביטחון בעקבות המלחמה, הסכמי שכר חדשים, התייקרויות, עליית שיעור המע"מ, גידול בתשומות ומגידול של העיר.
תקבולי משרד הרווחה :	תקציב הרווחה המתחייב מול משרד הרווחה מכוסה באופן כללי ע"י משרד הרווחה בשיעור של 75%. הגידול בהכנסות ממשרד הרווחה מצביע על גידול בהוצאות הממומן חלקית ע"י המשרד.
תקבולי ממשלה אחרים :	סה"כ השתתפות משרדי הממשלה האחרים : המשרד לבטחון לאומי, משרד הפנים, המשרד להגנת הסביבה, משרד התרבות והספורט, משרד הקליטה, משרד הבריאות, משרד התחבורה, הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, המשרד לשיוויון חברתי ומשרד הכלכלה, מוערכת בכ- 7.4 מלש"ח בלבד.

התקציב הרגיל לשנת 2025 - דברי הסבר כלליים

ל ת ש ל ו מ י ם

כללי :

היקף תקציב העירייה הרגיל לשנת 2025 עומד ע"ס של כ- 1,364 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.

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 נכונו למשק הישראלי בשנת 2025.

שכר :

באפריל 2023 ובמהלך שנת 2024, חלו שינויים משמעותיים ונחתמו מספר הסכמי שכר - הסכם המסגרת במשק, הסכם שכר לתומכות חינוך, הסכמי מורים/ות וגננים/ות, עדכון תעריפי שכר מינימום ועוד. יישום פעימות ההסכם משפיעות הן על שכר 2024 והן על שכר 2025.

השכר בשנת 2025 קודם לעומת אומדני ביצוע 2024 בשיעור של 5.3%, 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 2024 כ-3.5% ובשנת 2025 צפי של 2.8%, 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- 530 מלש"ח. מנגד, אומדן התקבולים בחינוך הינו כ- 299 מלש"ח. יוצא איפה כי ההשקעה העירונית נטו עומדת ע"ס של כ- 231 מלש"ח ומהווה שיעור של כ- 44% 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 וחט"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 בצהרוני גנ"י. בנוסף, העירייה מממנת באופן מלא סייעות רפואיות בצהרוני בתיה"ס.

העירייה מסבסדת כ - 5.6 מלש"ח בנושא צהרוני גנ"י ובי"ס.

גם השנה תוגברו גנים בסייעות מעבר למתחייב.

פרעון מלוות:

תיקצוב 2025 מבוסס על תחזית הפרעון של מצבת המלוות.

תרבות, נוער, קהילה וספורט:

תקציב תרבות, נוער קהילה וספורט תוקצב לשנת 2025 בסך של כ- 109 מלש"ח. גם בשנת 2025 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 2025 מראה על כ- 139 מלש"ח הוצאות כנגד כ- 84 מלש"ח הכנסות, כלומר כ- 55 מלש"ח השתתפות עירייה נטו.
יוצא איפה שסה"כ העירייה נושאת בשיעור של כ- 40% שהם 15% 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 2025 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 2025 שוריין סכום של כ- 13.6 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 2025

ריכוז והתפלגות ההוצאות לשכר ופעולות - עפ"י אחריות אגפית

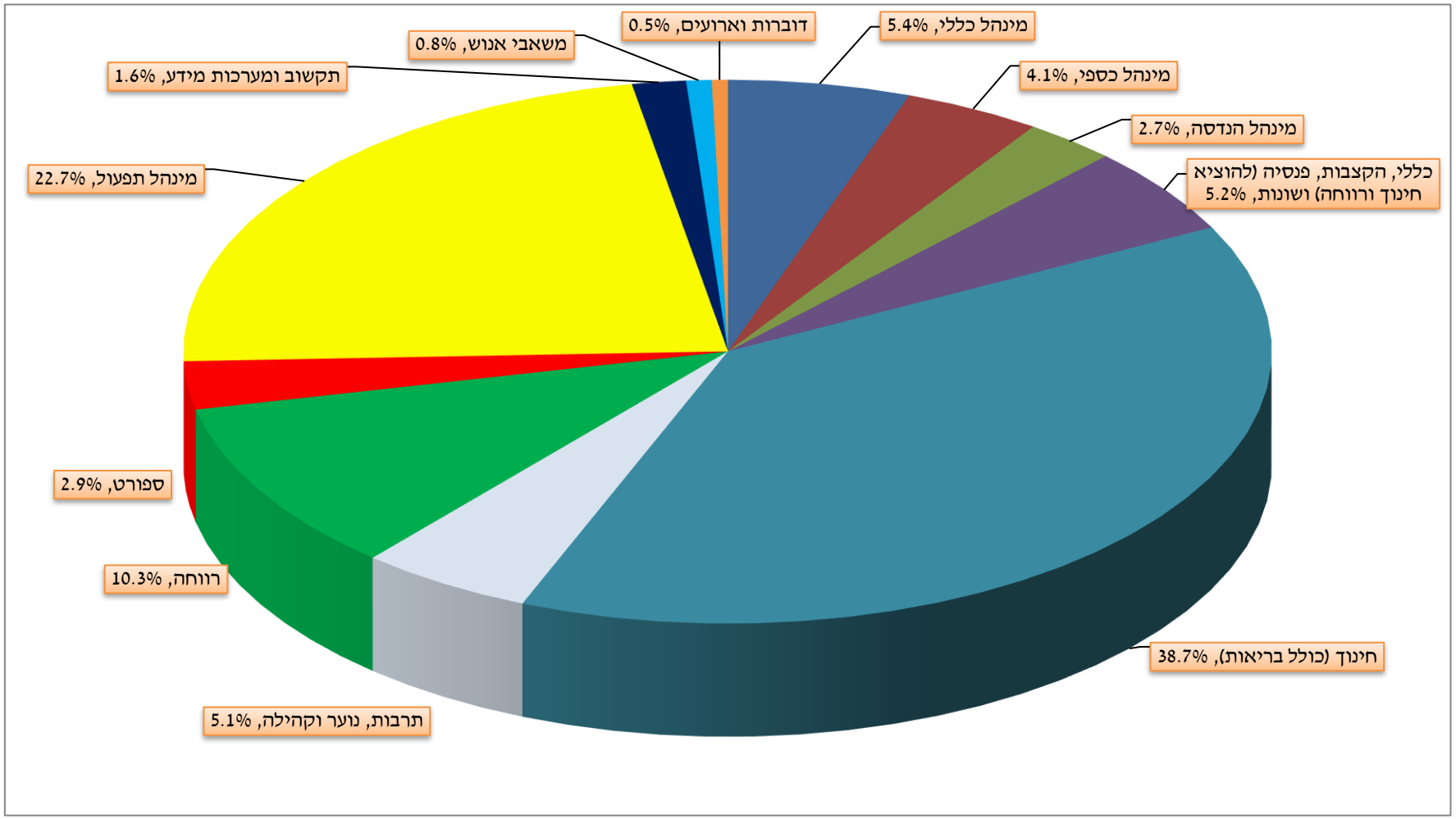
הסכומים באלפי ש"ח:

מס. אגף	האגף / מהות	התקציב (ללא פרע"מ) שכר	פעולות	סה"כ	התפלגות ב- %	שכר + פעולות גמיש	קשיח
1	מינהל כללי	32,250	37,430	**69,680**	5.4%	20,769	48,911
2	מינהל כספי	23,240	29,426	**52,666**	4.1%	1,010	51,656
4	מינהל הנדסה	28,580	6,745	**35,325**	2.7%	779	34,546
7	כללי, הקצבות, פנסיה (להוציא חינוך ורווחה) ושונות	41,400	25,937	**67,337**	5.2%	487	66,850
* 81	חינוך (כולל בריאות)	356,608	142,105	**498,713**	**38.7%**	61,533	437,180
82	תרבות, נוער וקהילה	12,721	53,644	**66,365**	5.1%	17,966	48,399
84	רווחה	39,293	92,995	**132,288**	10.3%	3,822	128,466
85	ספורט	11,969	24,862	**36,831**	2.9%	6,126	30,705
3,5,6,9	מינהל תפעול	85,150	208,058	**293,208**	22.7%	19,236	273,972
10	תקשוב ומערכות מידע	4,610	15,980	**20,590**	1.6%	825	19,765
11	משאבי אנוש	5,230	4,460	**9,690**	0.8%	2,504	7,186
12	דוברות וארועים	2,540	3,652	**6,192**	0.5%	3,652	2,540
סה"כ שכר ופעולות (ללא הנחות בארנונה ופרע"מ):		**643,591**	**645,294**	**1,288,885**	**100%**	**138,709**	**1,150,176**
הנחות ארנונה:		-	73,000	73,000	1,288,885		
סה"כ שכר ופעולות:		**643,591**	**718,294**	**1,361,885**			

* לא כולל תקציבי תחזוקה, מחשוב ואבטחת מוסדות חינוך.

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2025
ריכוז הוצאות לשכר ופעולות - בחתך אגפי

התפלגות - המחשה גרפית



הצעת התקציב הרגיל לשנת 2025
ריכוז והתפלגות ההכנסות העצמיות

סעיף	פרק	פירוט	תקציב 2025 אלש"ח	התפלגויות מהכנסות עצמיות	התפלגויות מכלל התקציב
	11.	סה"כ ארנונה - לגבייה:	705,000	70.99%	51.69%
	11.	ארנונה - הנחות (גם בהוצאות):	73,000	7.35%	5.35%
220	122000	אגרת רשיונות לשלטים	4,500	0.45%	0.33%
220	212100	החזר בגין פינוי פסולת אריזות -תמי"ר (כולל דמ"ש בפחים כתומים) (הוצאות בסעיף 7121/752)	1,190	0.12%	0.09%
221	212100	החזר בגין דמ"ש ופינוי פסולת קרטון (תמי"ר) (במקביל בהוצאות בסעיף 7121/750)	638	0.06%	0.05%
221	214200	אגרת פיקוח על מכירת מוצרים מן החי (בשר ודגים)	500	0.05%	0.04%
220	214300	אגרת רשיונות לכלבים	800	0.08%	0.06%
281	230000	קנסות מנהליים - פיקוח על הבניה	1,000	0.10%	0.07%
590	230000	השתתפות קע"פ בעלויות תכנון ובניין עיר	17,524	1.76%	1.28%
591	230000	השתתפות קע"פ בעלויות שכ"ט לשמאים (במקביל בהוצאות בסעיף 732/951)	5,000	0.50%	0.37%
592	230000	השתתפות קע"פ בעלויות ייעוץ משפטי חיצוני (במקביל בהוצאות בסעיף 732/750)	2,000	0.20%	0.15%
220	233100	אגרת רשיונות בנייה	12,000	1.21%	0.88%
220	247200	הכנסות מדמי חנייה - מהחברה הכלכלית	1,230	0.12%	0.09%
280	281000	קנסות פיקוח	1,700	0.17%	0.12%
280	282000	קנסות בתי - משפט	700	0.07%	0.05%
490	311000	גפ"ן - מענים שניתנים ע"י הרשות	500	0.05%	0.04%
490	311900	השתתפות רשויות אחרות במימון עלויות פנסיה עובדי חינוך	1,150	0.12%	0.08%
421	317210	השתתפות הורים בפרוייקט מחוננים ומצטיינים (במקביל בהוצאות בסעיפים 81721/105, 81721/782)	1,017	0.10%	0.07%
422	317210	השתתפות הורים בפרוייקט מצטיינים ישובים (במקביל בהוצאות בסעיפים 81721/108, 81721/785)	1,389	0.14%	0.10%

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2025
ריכוז והתפלגות ההכנסות העצמיות

סעיף	פרק	פירוט	תקציב 2025 אלש"ח	התפלגויות מהכנסות עצמיות	התפלגויות מכלל התקציב
220	317310	הכנסות מאבחונים שפ"מ הורים	500	0.05%	0.04%
420	317500	דמי ביטוח תלמידים (הוצאות בסעיף 8175/440)	1,378	0.14%	0.10%
420	317900	הכנסות המרכז להוראה מתקנת (מטר"ה)	600	0.06%	0.04%
431	317910	שכר לימוד מתלמידי חוץ - חינוך המיוחד	1,503	0.15%	0.11%
420	317920	הכנסות בגין ניהול ופיקוח - יול"א גנ"י (הוצאות בסעיף 81792/106)	1,312	0.13%	0.10%
421	322000	הכנסות מאירועי תרבות ושונות	800	0.08%	0.06%
740	322000	השתתפות מפעל הפיס בתוכנית חוג לכל ילד	2,000	0.20%	0.15%
420	329210	הכנסות מאולמות ספורט בתיכונים	813	0.08%	0.06%
421	329240	הכנסות מאולמות ספורט ביסודיים וחט"ב	2,522	0.25%	0.18%
427	329901	השתתפות בהוצאות מתקני ספורט - אגודות שונות	1,195	0.12%	0.09%
420	344301	אחזקת זקנים במעונות - צד ג'	580	0.06%	0.04%
420	346702	מרכז יום שיקומי לנכים ואוטיסטים - צד ג'	858	0.09%	0.06%
740	347102	השתתפות מפעל הפיס בתוכנית הפעלה לנוער	870	0.09%	0.06%
420	413200	תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים"	1,390	0.14%	0.10%
670	430000	הכנסות מזכיונות ושכירויות של נכסי העירייה	8,800	0.89%	0.65%
671	430000	הכנסות ממערך השילוט	4,400	0.44%	0.32%
673	430000	הכנסות ממערכות פוטו וולטאיות	1,900	0.19%	0.14%
280	442000	קנסות חניה - נת"צ	8,000	0.81%	0.59%
280	443000	קנסות חנייה	22,000	2.22%	1.61%
220	443100	הכנסות מחניונים עירוניים - מהחברה הכלכלית	7,000	0.70%	0.51%
220	443200	אגרות חנייה	20,300	2.04%	1.49%
420	473000	תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים" (מכון הטיהור)	1,800	0.18%	0.13%

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2025
ריכוז והתפלגות ההכנסות העצמיות

סעיף	פרק	פירוט	תקציב 2025 אלש"ח	התפלגויות מהכנסות עצמיות	התפלגויות מכלל התקציב
660	511000	הכנסות מימון	3,700	0.37%	0.27%
662	511000	הכנסות מדיבידנד מחברת מי הרצליה בע"מ	850	0.09%	0.06%
662	511001	הכנסות מדיבידנד מתאגיד עירוני	8,000	0.81%	0.59%
510	513000	הכנסות והחזר הוצאות משנים קודמות	5,140	0.52%	0.38%
420	594000	השתתפות קרן דמ"נ	650	0.07%	0.05%
490	597200	השתתפות רשויות אחרות במימון עלויות פנסיה (להוציא חינוך ורווחה)	500	0.05%	0.04%
510	599200	העברה מהעודף הנצבר לתקציב הרגיל	45,000	4.53%	3.30%
		יתר הכנסות עצמיות :	7,910	0.80%	0.58%
		סה"כ הכנסות עצמיות:	**993,109**	**100.0%**	**72.8%**

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2025

ריכוז והתפלגות הכנסות משרדי ממשלה - להוצא חינוך ורווחה

סעיף	פרק	פירוט	תקציב 2025 אלש"ח	התפלגויות	
				משרדי ממשלה אחרים	מכלל התקציב
910	111200	ארנונה למגורים -שיפוי מפקדים לוחמים במילואים - משרד הפנים	50	0.68%	0.004%
910	213000	מענק תמרוץ לעובדי רישוי עסקים	66	0.90%	0.005%
997	215000	השתתפות המשרד להגנת הסביבה בפרוייקט מזיקים תברואתיים	197	2.67%	0.014%
980	232200	השתתפות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית	765	10.38%	0.056%
991	244300	השתתפות משרד התחבורה להוצאות בטיחות	57	0.77%	0.004%
998	317100	השתתפות המשרד לבטחון לאומי לאבטחת מוסדות חינוך	4,600	62.43%	0.337%
991	317950	השתתפות משרד התחבורה לפעולות בטיחות במערך החינוך (הוצאות בסעיף 81795/781)	42	0.57%	0.003%
998	328100	השתתפות המשרד לבטחון לאומי בפרוייקט "מצילה"	570	7.74%	0.042%
940	331000	השתתפות משרד הבריאות בפרוייקט "אפשרי בריא"	120	1.63%	0.009%
950	369000	השתתפות משרד הקליטה לפרוייקטים מיוחדים וכ"א	131	1.78%	0.010%
997	379000	השתתפות המשרד להגנת הסביבה להפעלת היחידה לאיכה"ס	183	2.48%	0.013%
997	379001	השתתפות נוספת של המשרד להגנת הסביבה	367	4.98%	0.027%
910	594000	השתתפות משרד הפנים לפנסיה צוברת	220	2.99%	0.016%
סה"כ משרדי ממשלה אחרים (להוצא חינוך ורווחה):			**7,368**	**100.0%**	**0.540%**

עירייית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ריכוז תקבולים לפי פרקים ראשיים

הפרק	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2025 תקבולים - באלפי ש"ח	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
1.	מיסים ואגרות					
11.	ארנונות	778,050	732,058	728,050	728,050	713,754
12.	אגרות ועמלות גבייה	4,805	3,446	3,615	3,615	4,846
1.	**סה"כ -מיסים ואגרות:**	**782,855**	**735,504**	**731,665**	**731,665**	**718,601**
2.	שרותים מקומיים					
21.	תברואה	3,892	3,651	3,677	3,677	1,637
22.	שמירה ובטחון	0	8	0	0	26
23.	תכנון ובניין עיר	38,764	33,588	38,240	37,240	32,390
24.	נכסים צבוריים	1,467	1,449	1,670	1,670	1,349
26.	הכנסות שונות	911	932	830	830	838
28.	פיקוח עירוני	2,630	2,630	2,650	2,650	2,341
29.	שרותים חקלאיים	73	73	73	73	73
2.	**סה"כ - שרותים מקומיים:**	**47,737**	**42,331**	**47,140**	**46,140**	**38,655**
3.	שרותים ממלכתיים					
31.	חינוך	299,398	285,177	278,031	275,519	253,820
32.	תרבות, נוער, קהילה וספורט	9,271	6,868	7,628	7,295	6,950
33.	בריאות	120	120	120	120	120
34.	שרותי חברה, רווחה וקהילה	83,533	81,153	80,891	77,777	75,189
36.	קליטת עלייה	196	65	199	199	75
37.	איכות הסביבה	580	579	589	589	30
3.	**סה"כ - שרותים ממלכתיים:**	**393,098**	**373,962**	**367,458**	**361,499**	**336,185**
4.	מפעלים ונכסים					
41.	מים	1,405	1,412	1,548	1,548	1,748
43.	נכסים	15,250	13,750	13,150	13,150	13,140
44.	תחבורה	57,300	57,890	55,550	51,550	42,901
47.	מפעל הביוב	1,800	1,704	1,483	1,483	1,429
4.	**סה"כ - מפעלים ונכסים:**	**75,755**	**74,756**	**71,731**	**67,731**	**59,218**
5.	תקבולים בלתי רגילים					
5.	**סה"כ - תקבולים בלתי רגילים:**	**64,555**	**34,388**	**65,165**	**64,965**	**44,720**
1.- 5.	**סה"כ - תקבולים:**	**1,364,000**	**1,260,941**	**1,283,159**	**1,272,000**	**1,197,378**

עירייית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ריכוז ת ש ל ו מ י ם לפי פרקים ראשיים

הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
6.	**מינהל ומימון**					
61.	מינהל כללי	55,416	55,479	57,154	52,259	49,472
62.	מינהל כספי	27,455	25,067	25,667	25,807	22,019
63.	הוצאות מימון	5,175	4,605	4,205	4,205	4,146
64.	פרעון מלוות (לא כולל פרע"מ לביוב - פרק 971.)	2,115	2,116	2,210	2,210	3,963
6.	**סה"כ - מינהל ומימון:**	**90,161**	**87,267**	**89,236**	**84,481**	**79,599**
7.	**שרותים מקומיים**					
71.	תברואה	122,030	110,273	111,446	109,631	97,658
72.	שמירה ובטחון	19,162	14,689	16,301	13,519	11,453
73.	תכנון ובניין עיר	29,938	26,312	29,158	29,113	25,513
74.	נכסים צבוריים	91,833	86,571	88,150	87,079	81,083
75.	חגיגות וארועים	2,626	2,578	2,598	2,675	2,673
76.	שרותים שונים	28,256	26,396	26,930	26,151	23,910
78.	פיקוח עירוני	13,658	10,779	11,384	11,382	9,787
79.	שרותים חקלאיים	49	49	49	49	49
7.	**סה"כ - שרותים מקומיים:**	**307,552**	**277,647**	**286,016**	**279,599**	**252,126**
8.	**שרותים ממלכתיים**					
81.	חינוך	529,864	492,079	503,536	498,127	424,134
82.	תרבות, נוער, קהילה וספורט	108,865	98,469	100,940	96,329	91,980
83.	בריאות	3,377	3,277	3,342	3,302	2,841
84.	שרותי חברה, רווחה וקהילה	138,953	135,271	136,925	134,029	124,668
85.	שרותי דת	7,341	7,263	7,263	7,263	6,919
86.	קליטת עלייה	451	230	442	441	200
87.	איכות הסביבה	2,883	2,546	2,655	2,790	2,155
8.	**סה"כ - שרותים ממלכתיים:**	**791,734**	**739,135**	**755,103**	**742,281**	**652,898**
9.	**מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים**					
91.	מים	1,390	1,300	1,533	1,533	1,476
93.	נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים	27,395	25,642	25,876	25,893	24,190
94.	תחבורה	9,812	4,083	4,165	3,756	3,258
97.	מפעל הביוב	1,800	1,700	1,483	1,483	2,003
99.	תשלומים בלתי רגילים	134,156	124,167	119,747	132,974	125,016
9.	**סה"כ - מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים:**	**174,553**	**156,892**	**152,804**	**165,639**	**155,943**
6.- 9.	**סה"כ - תשלומים:**	**1,364,000**	**1,260,941**	**1,283,159**	**1,272,000**	**1,140,567**

עירייית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ריכוז מקורות ושימושים לפי פרקים

ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 הסכומים באלפי ש"ח	תקבולים 2025	תשלומים 2025	ההפרש תקב' - תשל'
מיסים ואגרות, מינהל ומימון	**782,855**	**90,161**	**692,694**
מיסים ואגרות	782,855	0	782,855
מינהל כללי	0	55,416	-55,416
מינהל כספי	0	27,455	-27,455
הוצאות מימון	0	5,175	-5,175
פרעון מלוות (לא כולל פרע"מ לביוב - פרק .971)	0	2,115	-2,115
שרותים מקומיים	**47,737**	**307,552**	**-259,815**
תברואה	3,892	122,030	-118,138
שמירה ובטחון	0	19,162	-19,162
תכנון ובניין עיר	38,764	29,938	8,826
נכסים צבוריים (כולל חופי רחצה)	1,467	91,833	-90,366
חגיגות וארועים	0	2,626	-2,626
הכנסות שונות / שרותים שונים	911	28,256	-27,345
פיקוח עירוני	2,630	13,658	-11,028
שרותים חקלאיים	73	49	24
שרותים ממלכתיים	**393,098**	**791,734**	**-398,636**
חינוך	299,398	529,864	-230,466
תרבות, נוער, קהילה וספורט	9,271	108,865	-99,594
בריאות	120	3,377	-3,257
שרותי חברה, רווחה וקהילה	83,533	138,953	-55,420
שרותי דת	0	7,341	-7,341
קליטת עלייה	196	451	-255
איכות הסביבה	580	2,883	-2,303
מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים	**140,310**	**174,553**	**-34,243**
מים	1,405	1,390	15
נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים	15,250	27,395	-12,145
תחבורה	57,300	9,812	47,488
מפעל הביוב	1,800	1,800	0
תקבולים / תשלומים בלתי רגילים	64,555	134,156	-69,601
סה"כ:	**1,364,000**	**1,364,000**	**0**

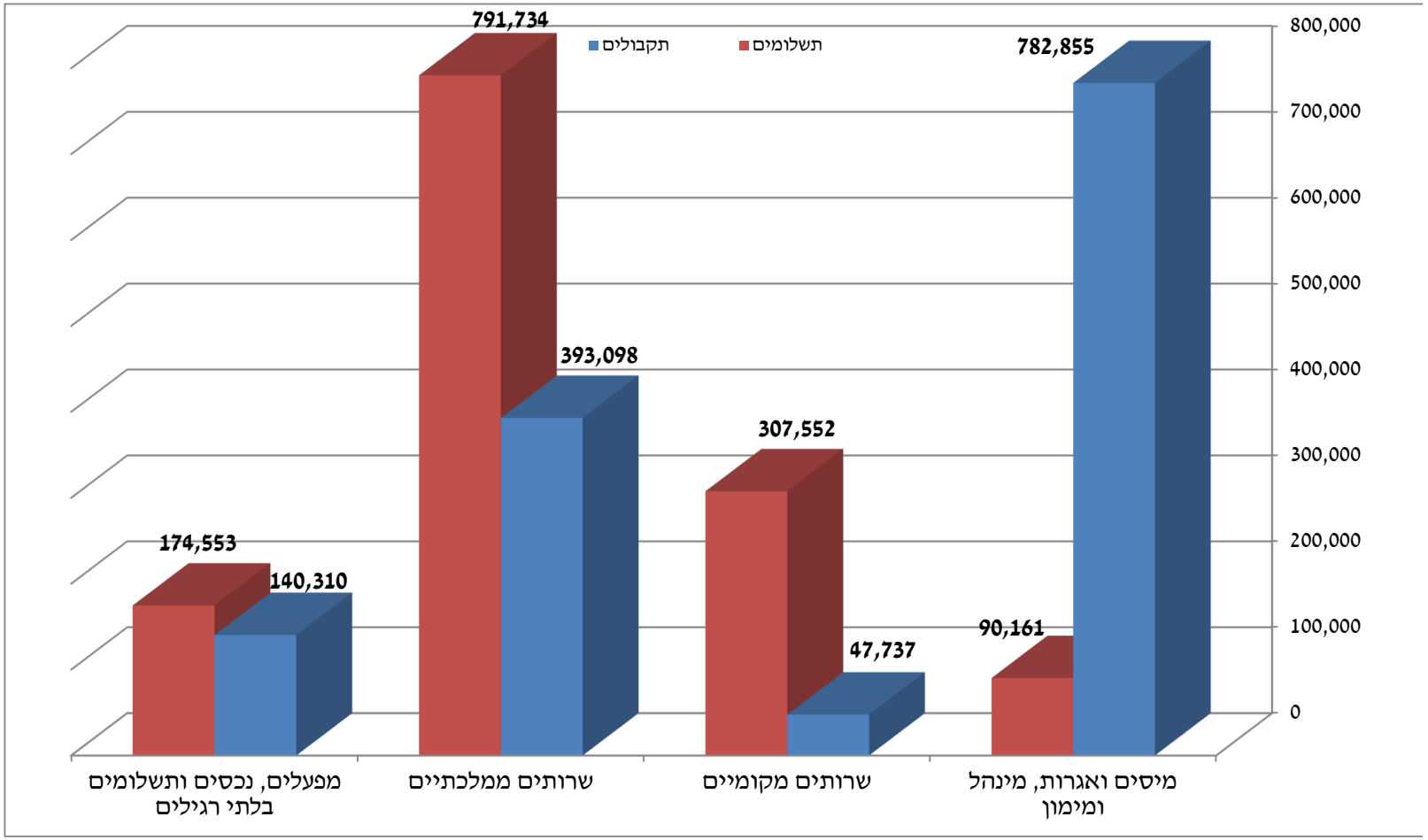
עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025

הוצאות והכנסות בחתך עפ"י פרקים עיקריים - הצגה גרפית

אלש"ח



עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ריכוז תמיכות, הקצבות והשתתפויות

שם הפרק	סעיף	פרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 הסכומים באלפי ש"ח	תקציב 2025	תקציב סופי 2024
ה ג " א	811	723000	השתתפות בפעולות הג"א ארצי	720	720
ה ג " א	812	723000	השתתפות לרשויות אחרות במימון הוצאות משותפות	10	0
תיעול וניקוז	830	745000	השתתפות ברשויות ניקוז : ירקון ושרון	761	761
מוסדות כלליים	811	765000	השתתפות בתקציב מרכז השלטון המקומי	430	320
מוסדות כלליים	812	765000	השתתפות בהפעלת ביה"ד למשמעת במ.ש.מ.	50	50
מוסדות כלליים	820	765000	תמיכה במוסדות בתחום זהות יהודית	125	125
מוסדות כלליים	822	765000	תמיכה במוסדות בתחום החינוך הפורמלי	108	108
מוסדות כלליים	823	765000	תמיכה במוסדות בתחום החינוך הבלתי פורמלי	377	377
מוסדות כלליים	825	765000	תמיכה במוסדות בתחום בעלי חיים	49	49
ועדי עובדים	810	766000	השתתפות בהוצאות ועד עובדים	3,590	3,402
ועדי עובדים	811	766000	השתתפות בהוצאות ועד עובדי החינוך העל יסודי	210	205
ועדי עובדים	812	766000	השתתפות בהוצאות ועד גימלאים	1,562	1,370
מרכז צעירים	820	769200	תמיכה בתחום חיילים בודדים	200	0
שרותים חקלאיים	810	791000	הוצאות ו/או העברה לקרנות לעניינים חקלאיים	49	49
חינוך קדם יסודי - גנ"י	870	812000	השתתפות העיריה בשכר מנהלת תחום פדגוגיה וליווי מעונות יום באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ	627	1,218
בתי - ספר יסודיים	873	813200	מועדוני ספורט בית ספריים (באמצעות בני הרצליה)	0	8
בתי - ספר יסודיים	878	813200	בתי"ס יסודיים - הקצבות לניהול עצמי (סל לתלמיד)	5,032	4,960

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ריכוז תמיכות, הקצבות והשתתפויות

שם הפרק	סעיף	פרק	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2025 הסכומים באלפי ש"ח	תקציב 2025	תקציב סופי 2024
סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון	878	813210	הקצבה לניהול עצמי	118	118
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	871	813600	מרכז מדעים לגיל הרך במרכז מטאור (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)	477	477
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	873	813600	הפעלת מרכזי למידה עירוניים (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) (החל משנת 2025 בסעיף 818/873)	0	658
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	875	813600	הפעלת פרוייקט מורים צעירים - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ (החל משנת 2025 בסעיף 818/874)	0	80
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	876	813600	הפעלת מרכז למידה שביט - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ (החל משנת 2025 בסעיף 818/875)	0	127
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	877	813600	בתי"ס קהילתיים (יסודיים ועל יסודיים)	200	205
הפעלת בתי"ס של החופש הגדול	870	813800	תפעול שוטף - הקצבה לניהול עצמי - בי"ס יסודיים	107	107
חטיבות הביניים	871	814000	כיתות ספורט הנגיד (באמצעות בני הרצליה)	62	62
חטיבות הביניים	872	814000	כיתות ספורט בן גוריון (באמצעות בני הרצליה)	78	78
חטיבות הביניים	873	814000	מועדוני ספורט בית-ספריים (באמצעות בני הרצליה)	49	137
חטיבות הביניים	874	814000	כיתות ספורט רעות (באמצעות בני הרצליה)	22	22
חטיבות הביניים	875	814000	כיתות ספורט אלתרמן (באמצעות בני הרצליה)	210	104
חטיבות הביניים	876	814000	כיתות ספורט יד גיורא (באמצעות בני הרצליה)	47	0
חטיבות הביניים	878	814000	הקצבות לניהול עצמי	1,956	2,032
אשכול פיס זאב	870	814100	הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים להפעלה אחה"צ (כולל שכר ע' מינהלה)	331	322
אשכול פיס זאב	878	814100	הקצבה לניהול עצמי	262	262
חינוך על-יסודי	873	815200	מועדוני ספורט בית ספריים (באמצעות בני הרצליה)	8	49

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ריכוז תמיכות, הקצבות והשתתפויות

שם הפרק	סעיף	פרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 הסכומים באלפי ש"ח	תקציב 2025	תקציב סופי 2024
חינוך על-יסודי	874	815200	כיתות ספורט היובל (באמצעות בני הרצליה)	16	16
חינוך על-יסודי	875	815200	כיתות ספורט הראשונים (באמצעות בני הרצליה)	0	8
חינוך על-יסודי	878	815200	הקצבות לניהול עצמי (כולל תחזוקה, צריכת מים וגינון)	2,329	2,250
מרכז פדגוגי	870	817200	הקצבה לניהול עצמי	44	44
מרכז המדעים	870	817210	מחוננים במרכז מטאור (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) (בהכנסות בסעיף 31721/920)	229	229
השכלה והעשרת ילדים, נוער וקהילה	871	818000	מכללת גימלאים (באמצעות עמותת על"ה)	65	65
השכלה והעשרת ילדים, נוער וקהילה	873	818000	הפעלת מרכזי למידה עירוניים (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) (עד שנת 2024 בסעיף 8136/873)	908	0
השכלה והעשרת ילדים, נוער וקהילה	874	818000	הפעלת פרוייקט מורים צעירים (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ((עד שנת 2024 בסעיף 8136/875)	80	0
השכלה והעשרת ילדים, נוער וקהילה	875	818000	הפעלת מרכז למידה שביט (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) (עד שנת 2024 בסעיף 8136/876)	127	0
ספריה ביד התשעה	870	823200	הקצבות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת הספריה	163	163
ספריה בנוה ישראל	870	823300	הקצבות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת הספריה (כולל תחזוקה)	169	169
החברה למרכזים קהילתיים	870	824100	הקצבות שוטפות להפעלת מתנ"ס נווה עמל	1,304	1,253
החברה למרכזים קהילתיים	871	824100	הקצבה ל"עמליה" - פעילות קהילתית בנווה עמל (עד שנת 2023 בסעיף 8241/781)	91	91
החברה למרכזים קהילתיים	872	824100	הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - הרצליה ב' והרצליה הילס (עד שנת 2023 בסעיף 8241/782)	203	173
החברה למרכזים קהילתיים	873	824100	הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - הרצליה הצעירה (עד שנת 2023 בסעיף 8241/783)	231	138
החברה למרכזים קהילתיים	874	824100	הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - מרכז העיר (שזר) (עד שנת 2023 בסעיף 8241/784)	210	173
החברה למרכזים קהילתיים	875	824100	הפעלת מועדון בית כליי	55	55

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ריכוז תמיכות, הקצבות והשתתפויות

שם הפרק	סעיף	פרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 הסכומים באלפי ש"ח	תקציב 2025	תקציב סופי 2024
החברה למרכזים קהילתיים	876	824100	הקצבות שוטפות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ	842	772
החברה למרכזים קהילתיים	877	824100	הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים להפעלת מרכז "מטאור" (אלתרמן)	1,529	1,520
החברה למרכזים קהילתיים	878	824100	הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - אלון (עד שנת 2023 בסעיף 8241/788)	205	138
החברה למרכזים קהילתיים	879	824100	הקצבה לפעילות קהילתית - הנדיב (עד שנת 2023 בסעיף 8241/789)	70	68
החברה למרכזים קהילתיים	870	824101	הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים לפעילות מסורת (החל משנת 2025 בסעיף 827/780)	0	200
מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן"	870	824200	הקצבות שוטפות להפעלת מתנ"ס יד התשעה	1,210	1,128
מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן"	871	824200	הקצבה לפעילות קהילתית - הרצליה הירוקה - ברנר (עד שנת 2023 בסעיף 8242/781)	166	55
מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן"	872	824200	הקצבה לפעילות קהילתית - יד התשעה (עד שנת 2023 בסעיף 8242/782)	60	30
מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן"	873	824200	הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - הרצליה הירוקה - יוחנני (עד שנת 2023 בסעיף 8242/780)	242	208
מתנ"ס נוה-ישראל	870	824300	הקצבות שוטפות להפעלת מתנ"ס נווה ישראל (נינ"א)	1,659	1,576
מתנ"ס נוה-ישראל	871	824300	הקצבה לפעילות קהילתית - נווה ישראל (עד שנת 2023 בסעיף 8243/780)	70	58
מרכז קהילתי יבור	870	824510	הקצבות שוטפות להפעלת מתנ"ס יבור	1,104	975
מרכז קהילתי יבור	871	824510	הקצבה לפעילות קהילתית - קהילות יבור, וייצמן (עד שנת 2023 בסעיף 82451/780)	75	58
מרכז קהילתי יצחק נבון	871	824520	הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - קהילת נבון (עד שנת 2023 בסעיף 82452/781)	177	125
מועדון בנחלת עדה	870	824530	הקצבה להפעלת מועדון נחלת עדה	567	504
מועדון בנחלת עדה	871	824530	הקצבה לפעילות קהילתית - נחלת עדה (עד שנת 2023 בסעיף 824530/780)	60	58
מועדון גליל ים	871	824540	הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - גליל ים (עד שנת 2023 בסעיף 82454/781)	286	330

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ריכוז תמיכות, הקצבות והשתתפויות

שם הפרק	סעיף	פרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 הסכומים באלפי ש"ח	תקציב 2025	תקציב סופי 2024
מרכז קהילתי בנוף-ים	870	824570	הקצבות שוטפות להפעלת מתנ"ס נוף ים	659	634
מרכז קהילתי בנוף-ים	871	824570	הקצבה לפעילות קהילתית - נוף ים (עד שנת 2023 בסעיף 82457/780)	80	58
מרכז המוסיקה	870	825100	הקצבות למרכז המוסיקה (החל משנת 2023 כולל סעיפים 8251/871, 8251/874, 8254/750 ו- 8254/751)	1,941	1,888
להקות זמר ומחול	870	825400	הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ לפעילות העדה האתיופית	60	27
תאגיד התרבות העירוני	870	826400	הקצבה להיכל לאומנויות הבמה	2,299	2,236
תאגיד התרבות העירוני	871	826400	הקצבה למרכז "אגדה"	723	703
תאגיד התרבות העירוני	872	826400	הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הסינמטק	2,218	1,720
תאגיד התרבות העירוני	873	826400	הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הגלריה העירונית	176	171
תאגיד התרבות העירוני	874	826400	הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת היכל בעיר	1,236	1,202
תאגיד התרבות העירוני	875	826400	הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת משכן לאמנים וסופרים	485	472
תאגיד התרבות העירוני	876	826400	הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת בית ליצירה אמנותית	4,069	3,958
תאגיד התרבות העירוני	878	826400	הקצבה לתאגיד - מינהלת (שכר ופעולות)	763	742
תאגיד התרבות העירוני	879	826400	הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית	2,363	2,201
תאגיד התרבות העירוני	870	826401	הקצבה לתאגיד התרבות למרכז פיס לתרבות, מוזיקה וקהילה- תא"ו מערב העיר	1,699	1,458
תאגיד התרבות העירוני	872	826401	הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מוזיאון אלי כהן	300	292
תאגיד התרבות העירוני	873	826401	הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת מוזיאון הראשונים	899	610
תאגיד התרבות העירוני	874	826401	הקצבה לתאגיד התרבות - מסילה	175	0

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ריכוז תמיכות, הקצבות והשתתפויות

שם הפרק	סעיף	פרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 הסכומים באלפי ש"ח	תקציב 2025	תקציב סופי 2024
מינהל נוער	871	828100	הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ לפעילות נוער שכונתית	200	175
מינהל נוער	872	828100	הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ לפעילות "נוער בסיכוי"	200	175
תנועות נוער	820	828900	תמיכה בתנועות נוער	1,950	1,950
מינהל הספורט וכללי	820	829100	תמיכה בתחום הספורט העממי	207	207
אולם ספורט ביד התשעה	870	829220	הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולם (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)	0	122
מרכז הספורט אפולוניה	870	829520	הקצבה לבני הרצליה להפעלת מרכז הספורט אפולוניה	146	146
אגודות ספורט	825	829900	תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - בוגרים	6,727	6,727
אגודות ספורט	826	829900	תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - נוער	855	855
בני הרצליה	870	829910	הקצבה לבני הרצליה עבור פעילות ילדים, נוער וקהילה	5,709	5,489
בני הרצליה	871	829910	הקצבה לבני הרצליה עבור פעילות הכנה לצה"ל	100	0
בני הרצליה	872	829910	הקצבה לבני הרצליה עבור מרכזי מצויינות	60	118
בני הרצליה	873	829910	הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורסל נשים	1,000	1,000
בני הרצליה	874	829910	הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדוריד בוגרים	2,632	2,632
בני הרצליה	875	829910	הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורעף	127	127
בני הרצליה	876	829910	הקצבה לבני הרצליה להפעלת טניס שולחן	127	127
בני הרצליה	878	829910	הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורגל בוגרים	166	166
בני הרצליה	879	829910	הקצבה לבני הרצליה להפעלת תוכנית למצויינות בשחייה	68	68

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ריכוז תמיכות, הקצבות והשתתפויות

שם הפרק	סעיף	פרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 הסכומים באלפי ש"ח	תקציב 2025	תקציב סופי 2024
בריאות הציבור	820	831000	תמיכה במוסדות בתחום הבריאות	191	191
שרותי חרום רפואיים	830	836200	השתתפות באיגוד ערים למד"א - נ.ט.ן	190	190
מינהל שרותים חברתיים	820	841004	תמיכה במוסדות בתחום הרווחה	850	175
שרותים לילד ולנוער	810	843901	השתתפות במעונות - עירייה	150	150
שרותים לזקן	820	844402	תמיכה במוסדות לטובת הקשיש	104	104
שרותים לזקן	870	844402	הקצבה לתאגיד עירוני על"ה	566	566
שרותים לזקן	871	844402	הקצבה להפעלת מועדון 60+ (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)	78	78
מועדון גמלאים גיל הזהב	871	848290	הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מועדון "גיל הזהב"	740	720
מועדון גמלאים גיל הזהב	872	848290	הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת תוכניות לגיל השלישי	273	266
מועצה דתית	810	851000	השתתפות בתקציב המועצה הדתית	5,413	5,311
תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים	820	856000	תמיכה בכוללים ומוסדות תורניים	1,119	1,119
תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים	821	856000	תמיכה במוסדות בתחום תרבות תורנית - שיעורי תורה	58	58
איכות הסביבה	820	879000	תמיכה במוסדות בתחום איכות הסביבה	200	66
			ס ה " כ :	**82,724**	**78,642**

הקצבות עפ"י חוק או הסכמים : סעיפי 81.

תמיכות בהמלצת ועדת התמיכות : סעיפי 82.

השתתפות באיגודי ערים : סעיפי 83.

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

תמצית תקציב הועדה המרחבית

פ.ת.	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2025 תשלומים - באלפי ש"ח	תקציב 2025
731.	סה"כ - משרד מהנדסת העיר:	4,643
732.	סה"כ - תכנון עיר ופיתוח סביבה:	11,759
7322.	סה"כ - התחדשות עירונית:	2,074
7331.	סה"כ - רישוי הבנייה:	6,840
7332.	סה"כ - פיקוח על הבנייה:	3,662
734.	סה"כ - תיאום ובקרה הנדסיים :	960
742.	שכר - כבישים ומדרכות (תכנון):	2,050
744.	שכר - תנועה ורמזורים:	1,720
	תקורה:	5,056
	סה"כ תשלומים :	**38,764**

פ.ת.	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2025 תקבולים - באלפי ש"ח	תקציב 2025
23.	הכנסות בגין הסדר מותנה - פיקוח על הבניה	20
23.	קנסות מנהליים - פיקוח על הבניה	1,000
23.	השתתפות מומ"ק כפר שמריהו בהוצאות ועדה מרחבית	450
23.	השתתפות קע"פ בשכ"ט לשמאים	5,000
23	השתתפות קע"פ בעלויות ייעוץ משפטי חיצוני	2,000
23	השתתפות משרד הפנים בעלויות היתרי בניה	0
23.	הכנסות מגביית דמי תכנון	5
23.	השתתפות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית	765
23.	אגרת רשיונות בניה	12,000
23.	השתתפות קע"פ בעלויות תכנון ובנין עיר	17,524
	סה"כ תקבולים :	**38,764**

תקן משרות - ריכוז אגפי

מספר אגף	ה א ג ף	תקן עירוני	תקן ייעודי	סה"כ התקן	התפלגות ב- %
1	מינהל כללי	105.27	1.00	**106.27**	4.11%
2	מינהל כספי	103.58	0.00	**103.58**	4.00%
4	מהנדסת העיר	80.75	9.00	**89.75**	3.47%
	עובדים מושאלים לתאגיד המים	9.00	0.00	**9.00**	0.35%
81	חינוך	389.99	1,286.06	**1,676.05**	64.79%
82	תרבות, נוער וקהילה	50.91	4.90	**55.81**	2.16%
84	רווחה	43.48	97.28	**140.76**	5.44%
85	ספורט	52.93	0.00	**52.93**	2.05%
3,5,6,9	מינהל תפעול	268.15	37.50	**305.65**	11.82%
10	מיחשוב ומערכות מידע	17.00	0.00	**17.00**	0.66%
11	משאבי אנוש	21.95	0.00	**21.95**	0.85%
12	דוברות וארועים	8.00	0.00	**8.00**	0.31%
	סה"כ המשרות בתקן:	**1,151.01**	**1,435.74**	**2,586.75**	**100.0%**

בתוספת משרות:

נבחרים:	4.00
פנסיונרים בפועל:	426.00
סה"כ כללי:	**3,016.75**

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2025 תקבולים - באלפי ש"ח	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
		1.	**מיסים ואגרות**					
		11.	**ארנונות**					
2	100	111100	ארנונה למגורים - גבייה שוטפת	258,000	239,000	239,000	239,000	228,858
2	100	111200	ארנונה למגורים - גבייה מיתרת פיגורים	20,000	23,000	20,000	20,000	24,143
2	910	111200	ארנונה למגורים -שיפוי מפקדים לוחמים במילואים - משרד הפנים	50	58	50	50	51
2	100	111300	ארנונה שלא למגורים - גבייה שוטפת	387,000	362,000	362,000	362,000	347,188
2	100	111400	ארנונה שלא למגורים - גבייה מיתרת פיגורים	40,000	37,000	40,000	40,000	44,993
2	996	112000	ארנונה שלא למגורים - שיפוי קורונה - משרד הכלכלה	0	0	0	0	1,326
			סה"כ גביית ארנונה:	**705,050**	**661,058**	**661,050**	**661,050**	**646,559**
2	106	113000	ארנונה - הנחות מימון למשלמים בהוראות קבע	1,700	1,700	1,700	1,700	1,745
2	106	115000	ארנונה - הנחות לזכאים עפ"י דין	71,000	69,000	65,000	65,000	65,204
2	106	116000	ארנונה - הנחות ועדה בגין מצב חומרי	300	300	300	300	246
			סה"כ הנחות בארנונה:	73,000	71,000	67,000	67,000	67,195
		11.	**סה"כ - ארנונות:**	**778,050**	**732,058**	**728,050**	**728,050**	**713,754**
		12.	**אגרות ועמלות גבייה**					
2	220	121000	אגרת תעודות, אישורים ומידע	300	300	300	300	303
3	220	122000	אגרת רשיונות לשלטים	4,500	3,136	3,300	3,300	4,533
3	220	124100	אגרת הדבקת מודעות	5	10	15	15	10
		12.	**סה"כ - אגרות ועמלות גבייה:**	**4,805**	**3,446**	**3,615**	**3,615**	**4,846**
		1.	**סה"כ -מיסים ואגרות:**	**782,855**	**735,504**	**731,665**	**731,665**	**718,601**

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2025 תקבולים - באלפי ש"ח	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
		2.	**שרותים מקומיים**					
		21.	**תברואה**					
3	220	212000	אגרת ניקוי מגרשים	5	0	5	5	5
3	491	212000	הכנסות מהחברה לפיתוח ניקיון חניונים	0	98	148	148	0
3	220	212100	החזר בגין פינוי פסולת אריזות -תמי"ר (כולל דמ"ש בפחים כתומים) (הוצאות בסעיף 7121/752)	1,190	1,108	1,000	1,000	0
3	221	212100	החזר בגין דמ"ש ופינוי פסולת קרטון (תמי"ר) (במקביל בהוצאות בסעיף 7121/750)	638	593	638	638	0
3	222	212100	הכנסות מאיסוף בגדים ובדים למיחזור ושימוש חוזר - באמצעות חברת רוזניר	18	18	0	0	0
3	224	212100	הכנסות מאיסוף פסולת אלקטרונית למיחזור	8	8	0	0	7
3	490	212300	הכנסות מאיסוף פסולת נייר - אמניר	70	80	69	69	0
9	910	213000	מענק תמרוץ לעובדי רישוי עסקים	66	66	50	50	50
9	220	213300	אגרת רישוי עסקים	400	380	270	270	272
3	221	214200	אגרת פיקוח על מכירת מוצרים מן החי (בשר ודגים)	500	500	470	470	472
3	220	214300	אגרת רשיונות לכלבים	800	800	830	830	832
3	997	215000	השתתפות המשרד להגנת הסביבה בפרוייקט מזיקים תברואתיים	197	0	197	197	0
		21.	**סה"כ - תברואה:**	**3,892**	**3,651**	**3,677**	**3,677**	**1,637**
		22.	**שמירה ובטחון**					
9	220	222700	אגרת שמירה ואבטחה	0	8	0	0	26
		22.	**סה"כ - שמירה ובטחון:**	**0**	**8**	**0**	**0**	**26**

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
		23.	**תכנון ובניין עיר**					
4	280	230000	הכנסות בגין הסדר מותנה - פיקוח על הבניה	20	20	20	20	49
4	281	230000	קנסות מנהליים - פיקוח על הבניה	1,000	292	1,000	1,000	42
4	442	230000	השתתפות מומ"ק כפר שמריהו בהוצאות ועדה מרחבית	450	450	450	450	225
4	590	230000	השתתפות קע"פ בעלויות תכנון ובניין עיר	17,524	13,961	17,000	17,000	10,508
4	591	230000	השתתפות קע"פ בעלויות שכ"ט לשמאים (במקביל בהוצאות בסעיף 732/951)	5,000	4,000	5,000	5,000	4,875
1	592	230000	השתתפות קע"פ בעלויות ייעוץ משפטי חיצוני (במקביל בהוצאות בסעיף 732/750)	2,000	2,100	2,000	2,000	2,071
4	910	230000	השתתפות משרד הפנים בעלויות היתרי בניה	0	0	0	0	3,020
4	420	232000	הכנסות מגביית דמי תכנון	5	0	5	5	0
4	980	232200	השתתפות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית	765	765	765	765	307
4	220	233100	אגרת רשיונות בנייה	12,000	12,000	12,000	11,000	11,293
		23.	**סה"כ - תכנון ובניין עיר:**	**38,764**	**33,588**	**38,240**	**37,240**	**32,390**
		24.	**נכסים צבוריים**					
		244.	**בטיחות בדרכים**					
5	991	244300	השתתפות משרד התחבורה להוצאות בטיחות	57	50	0	0	50
		244.	**סה"כ - בטיחות בדרכים:**	**57**	**50**	**0**	**0**	**50**
		2472.	**חופי רחצה**					
2	220	247200	הכנסות מדמי חנייה - מהחברה הכלכלית	1,230	1,230	1,550	1,550	1,299
6	491	247200	הכנסות מהחברה לפיתוח תיירות עבור פינוי מכולות	180	169	120	120	0
		2472.	**סה"כ - חופי רחצה:**	**1,410**	**1,399**	**1,670**	**1,670**	**1,299**
		24.	**סה"כ - נכסים ציבוריים:**	**1,467**	**1,449**	**1,670**	**1,670**	**1,349**

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2025 תקבולים - באלפי ש"ח	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
		26.	**הכנסות שונות**					
2	420	261000	השתתפות תאגיד מים וביוב בעלויות המוקד העירוני	268	268	266	266	263
2	421	261000	השתתפות תאגיד מים וביוב בעלויות מחסן (תב"ל)	211	208	206	206	203
5	420	269000	הכנסות שונות - פארק הרצליה	50	50	50	50	41
4	490	269000	הכנסות שונות (זיכויים, מכרזים וכו')	90	90	90	90	81
5	620	269000	הכנסות ממכירת כלי רכב וציוד משומש	30	86	30	30	55
1	791	269000	תרומה מעמותת הרוח הטובה	0	21	23	23	23
1	420	269100	הכנסות ממשתתפים - שיוויון מגדרי	100	47	10	10	40
82	420	269200	הכנסות ממשתתפים - מרכז צעירים (במקביל בהוצאות בסעיף 7692/781)	50	100	50	50	26
1	421	269200	הכנסות ממשתתפים - מרכז יזמות	62	62	105	105	105
82	422	269200	הכנסות ממשתתפים - מרכז צעירים	50	0	0	0	0
		26.	**סה"כ - הכנסות שונות:**	**911**	**932**	**830**	**830**	**838**
		28.	**פיקוח עירוני**					
9	280	281000	קנסות פיקוח	1,700	1,700	1,700	1,700	1,753
9	420	281000	הכנסות מפינוי גרוטאות והחרמות (במקביל בהוצאות בסעיף 781/781)	0	0	100	100	0
1	280	282000	קנסות בתי - משפט	700	700	700	700	587
1	490	282000	השתתפות עיריית רמת השרון בהוצאות בית המשפט העירוני	230	230	150	150	0
		28.	**סה"כ - פיקוח עירוני:**	**2,630**	**2,630**	**2,650**	**2,650**	**2,341**
		29.	**שרותים חקלאיים**					
2	100	291000	ארנונה חקלאית	73	73	73	73	73
		29.	**סה"כ - שרותים חקלאיים:**	**73**	**73**	**73**	**73**	**73**
		2.	**סה"כ - שרותים מקומיים:**	**47,737**	**42,331**	**47,140**	**46,140**	**38,655**

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2025 תקבולים - באלפי ש"ח	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
		3.	**שרותים ממלכתיים**					
		31.	**חינוך**					
		311.	**מינהל חינוך**					
81	490	311000	גפ"ן - מענים שניתנים ע"י הרשות	500	500	500	500	0
81	491	311000	גפ"ן - מענים שניתנים ע"י הרשות - שכר (במקביל בהוצאות בסעיף 811/109)	100	100	100	100	0
81	920	311000	השתתפות משרד החינוך גפ"ן - רשותי	1,049	1,054	1,054	1,024	1,151
81	921	311000	הכנסות גפ"ן מוסדי (במקביל בהוצאות בסעיף 811/786)	6,072	5,425	9,353	9,353	7,624
81	490	311900	השתתפות רשויות אחרות במימון עלויות פנסיה עובדי חינוך	1,150	1,150	1,150	1,150	1,212
		312.	**סה"כ - מינהל חינוך:**	**8,871**	**8,229**	**12,157**	**12,127**	**9,987**
		312.	**חינוך קדם יסודי**					
81	420	312000	סל תרבות - הכנסות מהורים	245	248	248	248	231
81	921	312000	השתתפות משרד החינוך לגילאי 0-3 (הוצאות בסעיפים 812/109, 812/870)	1,178	1,010	2,036	2,036	600
81	922	312000	משרד החינוך לחומרי לימוד בגנ"י	55	56	58	58	55
81	923	312000	סל תרבות - השתתפות משרד החינוך	62	52	52	52	51
81	920	312200	השתתפות משרד החינוך לסייעות בגני חובה	12,489	13,150	13,529	13,529	12,497
81	922	312200	השתתפות משרד החינוך לגני טרום חובה (גננות + סייעות)	35,305	34,698	34,438	34,188	34,404
81	923	312200	השתתפות משרד החינוך בסייעות רפואיות	4,539	4,148	3,420	3,420	2,777
81	924	312200	השתתפות משרד החינוך לסייעת שניה בטרום חובה	2,669	2,151	2,075	2,075	1,984
81	410	312300	שכר לימוד גני ילדים - טרום חובה	0	0	0	0	162
		312.	**סה"כ - חינוך קדם יסודי:**	**56,542**	**55,513**	**55,856**	**55,606**	**52,762**

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2025 תקבולים - באלפי ש"ח	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
		3132.	**חינוך יסודי**					
81	490	313200	שעות קנויות הוראה ומינהלה (במקביל בהוצאות בסעיף 8132/109)	200	200	200	200	203
81	491	313200	החזר עלות סייעת רפואית מרשות אחרת	0	0	0	0	87
81	920	313200	משר"ח לחינוך היסודי (שרתים ומזכירות)	11,395	10,550	10,702	10,644	10,575
85	922	313200	השתתפות משר"ח במועדוני ספורט בבתיה"ס היסודיים	0	0	4	4	0
81	923	313200	השתתפות משרד החינוך בסייעות רפואיות	2,919	2,501	2,281	2,281	2,288
		3132.	**סה"כ - חינוך יסודי:**	**14,514**	**13,251**	**13,187**	**13,129**	**13,152**
		31322.	**בית הספר הימי**					
81	920	313220	הכנסות ממשרד החינוך	282	273	265	265	272
		31322.	**סה"כ - בית הספר הימי**	**282**	**273**	**265**	**265**	**272**
		3133.	**חינוך מיוחד**					
81	920	313300	משר"ח לסייעות טיפוליות בחינוך המיוחד	44,730	41,920	38,561	37,921	32,231
81	921	313300	השתתפות משר"ח לחינוך המיוחד	2,874	2,663	2,620	2,470	2,259
		3133.	**סה"כ - חינוך מיוחד:**	**47,604**	**44,583**	**41,181**	**40,391**	**34,490**

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2025 תקבולים - באלפי ש"ח	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
		3136.	**תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת החינוך - כלל מוס"ח**					
81	921	313600	פרוייקטים שונים במימון משרד החינוך (במקביל בהוצאות בסעיף 8136/787)	305	305	305	305	39
81	922	313600	השתתפות משרד החינוך בהנגשה טכנולוגית פרטנית (הוצאות בסעיף 813601/782)	115	115	115	115	66
		3136.	**סה"כ - תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת בחינוך**	**420**	**420**	**420**	**420**	**106**
		3138.	**בית הספר של החופש הגדול**					
81	920	313800	השתתפות משרד החינוך לבתי הספר של החופש הגדול	2,893	2,893	2,893	2,353	1,022
		3138.	**סה"כ - בית הספר של החופש הגדול:**	**2,893**	**2,893**	**2,893**	**2,353**	**1,022**
		314.	**חטיבות ביניים**					
81	421	314000	תשלומי הורים - תוכנית רובוטיקה	146	146	146	146	131
81	422	314000	השתתפות הורים באבחונים - תוכנית "מלקויות ללמידה" (במקביל בהוצאות בסעיף 814/521)	25	25	25	25	23
81	490	314000	שעות קנויות הוראה ומינהלה (במקביל בהוצאות בסעיף 814/109)	200	200	200	200	94
81	920	314000	השתתפות משר"ח עבור סל שרותים לתלמיד	9,358	8,787	8,712	8,712	8,648
81	921	314000	השתתפות משר"ח לבי"ס על יסודי צומח ממ"ד ("אחיה")	3,442	3,201	3,277	3,277	3,144
85	922	314000	השתתפות משר"ח במועדוני ספורט בחט"ב	0	0	69	69	69
81	926	314001	השתתפות משרד החינוך גפ"ן מוסדי - אחיה (הוצאות בסעיף 814001/786)	161	168	167	167	109
		314.	**סה"כ - חטיבות ביניים:**	**13,332**	**12,527**	**12,596**	**12,596**	**12,216**

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2025 תקבולים - באלפי ש"ח	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
		3141.	**אשכול פיס זאב**					
81	920	314100	השתתפות משר"ח לאשכול הפיס זאב	580	575	575	575	581
		3141.	**סה"כ - אשכול פיס זאב:**	**580**	**575**	**575**	**575**	**581**
		315.	**חינוך על יסודי**					
81	490	315200	שעות קנויות הוראה ומינהלה (במקביל בהוצאות בסעיף 8152/109)	300	300	300	300	295
81	491	315200	גפ"ן-מענים שניתנים עי הרשות - תיכונים	492	492	492	492	0
81	920	315200	השתתפות משרד החינוך לתיכונים	98,069	92,683	86,947	86,947	82,647
85	922	315200	השתתפות משר"ח במועדוני ספורט בתיכונים	0	0	25	25	25
81	926	315200	השתתפות משרד החינוך גפ"ן מוסדי - תיכונים (הוצאות בסעיף 8152/786)	2,530	2,533	2,440	2,440	1,181
81	491	315210	גפ"ן-מענים שניתנים עי הרשות - הנדסאים	36	36	36	36	0
81	920	315210	השתתפות משרד החינוך לתיכון הנדסאים	13,141	13,393	11,922	11,922	12,313
81	926	315210	השתתפות משרד החינוך גפ"ן מוסדי - הנדסאים (הוצאות בסעיף 81521/786)	420	440	437	437	335
81	920	315900	השתתפות משרד החינוך לתיכון דור	6,759	6,558	5,653	5,653	5,562
81	922	315900	השתתפות משרד החינוך ליול"א בתיכון דור (בהוצאות בסעיפים 8159/102, 8159/780)	1,604	1,570	1,449	1,449	1,558
81	926	315900	השתתפות משרד החינוך גפ"ן מוסדי - דור (הוצאות בסעיף 8159/786)	129	128	123	123	93
		315.	**סה"כ - חינוך על יסודי:**	**123,480**	**118,133**	**109,824**	**109,824**	**104,009**
		317.	**שרותים נוספים למערכת החינוך**					
9	920	317100	השתתפות משרד החינוך לקבטי"ם	280	280	246	246	328
9	998	317100	השתתפות המשרד לבטחון לאומי לאבטחת מוסדות חינוך	4,600	4,500	4,500	4,500	3,751

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2025 תקבולים - באלפי ש"ח	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
81	920	317200	השתתפות משרד החינוך בפעילות פיסג"ה	16	16	16	16	10
81	420	317210	הכנסות תלמידים מפעילויות במרכז המדעים (במקביל בהוצאות בסעיפים 81721/103, 81721/781)	100	100	100	100	13
81	421	317210	השתתפות הורים בפרוייקט מחוננים ומצטיינים (במקביל בהוצאות בסעיפים 81721/105, 81721/782)	1,017	1,025	1,113	1,113	1,570
81	422	317210	השתתפות הורים בפרוייקט מצטיינים ישובים (במקביל בהוצאות בסעיפים 81721/108, 81721/785)	1,389	985	985	985	0
81	920	317210	השתתפות משרד החינוך בפרוייקט מחוננים ומצטיינים - מינהלה (מזכירה ושרת) (בהוצאות בסעיפים 81721/104+870)	138	137	125	125	108
81	421	317300	הכנסות מאבחונים ושונות (במקביל בהוצאות בסעיף 8173/221)	125	125	125	125	279
81	920	317300	השתתפות משרד החינוך לשרות הפסיכולוגי	6,016	4,979	5,435	5,435	4,624
81	921	317300	השתתפות משרד החינוך לשרות הפסיכולוגי - פרוייקטים מיוחדים (במקביל בהוצאות בסעיף 8173/104)	220	220	220	220	84
81	220	317310	הכנסות מאבחונים שפ"מ הורים	500	500	500	500	0
81	420	317500	דמי ביטוח תלמידים (הוצאות בסעיף 8175/440)	1,378	1,351	1,351	1,277	1,306
81	920	317700	השתתפות משרד החינוך לקבסי"ם	630	607	605	605	580
81	420	317800	השתתפות הורים במימון הסעים	146	146	146	146	178
81	920	317800	השתתפות משרד החינוך להסעים וליווי	9,049	8,579	8,460	7,960	7,913
81	921	317800	השתתפות משרד החינוך להסעים וליווי - חינוך רגיל	450	450	450	450	490
81	420	317900	הכנסות המרכז להוראה מתקנת (מטר"ה)	600	600	600	600	376
81	421	317900	השתתפות הורים באבחונים פסיכודידקטיים וקשב	50	50	50	50	42
81	430	317910	שכר לימוד מתלמידי חוץ	149	149	149	149	249
81	431	317910	שכר לימוד מתלמידי חוץ - חינוך המיוחד	1,503	1,503	1,595	1,595	1,278

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
81	420	317920	הכנסות בגין ניהול ופיקוח - יול"א גנ"י (הוצאות בסעיף 81792/106)	1,312	1,166	1,069	1,069	1,026
81	921	317920	השתתפות משרד החינוך בשכר סייעות בצהרונים	620	620	620	350	209
1	991	317950	השתתפות משרד התחבורה לפעולות בטיחות במערך החינוך (הוצאות בסעיף 81795/781)	42	42	67	67	135
81	420	317960	הכנסות מדמי שימוש (במקביל בהוצאות בסעיף 81796/425)	100	100	100	100	56
81	920	317970	השתתפות משרד החינוך לקידום נוער	150	150	150	150	228
		317.	**סה"כ - שרותים נוספים למערכת החינוך:**	**30,580**	**28,380**	**28,777**	**27,933**	**24,833**
		318	**השכלה והעשרת ילדים, נוער וקהילה**					
82	420	318000	הכנסות שונות (במקביל בהוצאות בסעיף 818/781)	300	400	300	300	391
		317.	**סה"כ - השכלה והעשרת ילדים, נוער וקהילה:**	**300**	**400**	**300**	**300**	**391**
		31.	**סה"כ - חינוך:**	**299,398**	**285,177**	**278,031**	**275,519**	**253,820**
		32.	**תרבות, נוער, קהילה וספורט**					
		322	**פעולות תרבות**					
82	420	322000	הכנסות מאירועי תרבות ושונות (במקביל בהוצאות בסעיף 822/720)	0	150	500	500	817
82	421	322000	הכנסות מאירועי תרבות ושונות	800	300	300	300	0
82	740	322000	השתתפות מפעל הפיס בתוכנית חוג לכל ילד	2,000	0	0	0	0
82	992	322000	אירועי סל תרבות עירוני (סל"ע) (הוצאות בסעיף 822/787)	0	183	183	0	133
82	994	322000	השתתפות המשרד לשוויון חברתי בפעילות קהילת הלהט"ב (הוצאות בסעיף 822001/786 + 821/100)	0	135	238	238	100
		322.	**סה"כ - פעולות תרבות:**	**2,800**	**768**	**1,221**	**1,038**	**1,050**

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2025 תקבולים - באלפי ש"ח	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
		323.	**מערכת הספריות**					
82	420	323000	הכנסות ספריה עירונית מרכזית (במקביל בהוצאות בסעיף 823/720)	10	10	10	10	10
82	421	323000	הכנסות מפעולות תרבות בספריה עירונית מרכזית (במקביל בהוצאות בסעיף 823/781)	60	60	60	60	79
		323.	**סה"כ - מערכת הספריות:**	**70**	**70**	**70**	**70**	**90**
		326.	**מוקדי תרבות**					
82	420	326210	הכנסות מפעולות מוזיאון בית ראשונים (במקביל בהוצאות בסעיף 82621/781)	0	25	25	25	52
		326.	**סה"כ - מוקדי תרבות:**	**0**	**25**	**25**	**25**	**52**
		327.	**תרבות תורנית**					
82	420	327000	הכנסות מפעולות שונות (במקביל בהוצאות בסעיף 827/781)	40	30	40	40	65
82	920	327000	השתתפות משרד החינוך בפעילות תרבות תורנית (במקביל בהוצאות בסעיף 827/781)	300	300	300	300	287
		327.	**סה"כ - תרבות תורנית:**	**340**	**330**	**340**	**340**	**352**
		3281.	**מינהל נוער**					
82	420	328100	הכנסות מפעולות שונות (במקביל בהוצאות בסעיף 8281/788)	45	1	45	45	41
82	920	328100	השתתפות משרד החינוך בפעילות נוער (במקביל בהוצאות בסעיף 8281/788)	306	306	306	306	449
82	998	328100	השתתפות המשרד לבטחון לאומי בפרוייקט "מצילה"	570	452	553	553	391
		3281.	**סה"כ - מינהל נוער:**	**921**	**759**	**904**	**904**	**880**

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2025 תקבולים - באלפי ש"ח	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
		329.	**ספורט**					
85	992	329000	השתתפות משרד התרבות והספורט לסל הספורט	0	0	477	477	389
85	794	329100	הכנסות מאגודות ספורט (במקביל בהוצאות 8291/788)	50	84	84	34	60
85	420	329200	הכנסות איצטדיון עירוני	65	17	15	15	19
85	420	329210	הכנסות מאולמות ספורט בתיכונים	813	800	682	682	480
85	421	329240	הכנסות מאולמות ספורט ביסודיים וחט"ב	2,522	2,325	2,170	2,170	2,051
85	422	329240	הכנסות מאולמות ספורט קטנים בבתי הספר (במקביל בהוצאות בסעיף 8291/421)	95	95	85	85	81
85	420	329290	הכנסות ספורטק	400	400	350	350	400
85	420	329530	הכנסות מועדון שחמט	0	0	10	10	8
85	427	329901	השתתפות בהוצאות מתקני ספורט - אגודות שונות	1,195	1,195	1,195	1,095	1,038
		329.	**סה"כ - ספורט:**	**5,140**	**4,916**	**5,068**	**4,918**	**4,526**
		32.	**סה"כ - תרבות, נוער, קהילה וספורט:**	**9,271**	**6,868**	**7,628**	**7,295**	**6,950**
		33.	**בריאות**					
		331.	**בריאות הציבור**					
81	940	331000	השתתפות משרד הבריאות בפרוייקט "אפשרי בריא"	120	120	120	120	120
		331.	**סה"כ - בריאות הציבור:**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**
		33.	**סה"כ - בריאות:**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2025 תקבולים - באלפי ש"ח	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
		34.	**שרותי חברה, רווחה וקהילה**					
		341.	**מינהל הרווחה**					
84	740	341001	הכנסות מפעל הפיס לטובת מענק סיוע לאוכלוסיות במצוקה - מבצע חרבות ברזל	0	72	72	0	0
84	770	341001	תרומה מעיזבון (במקביל בהוצאות בסעיף 841004/781)	0	0	0	0	4
84	930	341001	השתתפות משרד הרווחה בשכר עובדי המחלקה	9,316	8,550	9,020	9,020	7,937
84	930	341002	כ"א לחינוך מיוחד - 100%	276	276	260	260	249
84	930	341003	בטחון עובדים ומאבטחים - 100%	230	230	245	245	241
84	930	341004	השתתפות משרד הרווחה בהוצאות ארגוניות	0	42	40	0	90
		341.	**סה"כ - מינהל הרווחה:**	**9,822**	**9,170**	**9,637**	**9,525**	**8,521**
		342.	**רווחת הפרט והמשפחה**					
84	932	342200	השתתפות הרשות לשיקום האסיר בהעסקת עו"ס מטעמם ברשות	45	45	45	45	45
84	930	342201	מקלטים לנשים מוכות	225	225	187	187	154
84	421	342202	השתתפות פונים לשרותים טיפוליים	230	230	230	230	231
84	930	342202	משפחות במצוקה בקהילה	788	788	900	900	755
84	930	342205	דרי רחוב בקהילה	75	75	14	4	9
84	930	342206	מסגרות ארציות לדיירי רחוב	80	80	155	155	146
84	930	342208	מרכזי קשר	175	88	450	450	516
84	930	342209	שירותים בקהילה שח"א (שרותים חברתיים ואישיים)	130	0	0	0	0
84	420	342401	השתתפות פונים לטיפול באלימות	13	13	20	20	18
84	930	342401	מרכזי טיפול באלימות - פעילות	155	400	550	550	577
84	930	342402	פגיעות מיניות בגירים ונפגעות תקיפה מינית	252	252	225	225	229
84	930	342404	השתתפות משרד הרווחה בעלויות ועדת תסקירים	6	6	14	14	5
		342.	**סה"כ - רווחת הפרט והמשפחה:**	**2,174**	**2,202**	**2,790**	**2,780**	**2,685**

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2025 תקבולים - באלפי ש"ח	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
		343.	**שרותים לילד ולנוער**					
84	930	343501	טיפול במשפחות אומנה	405	405	405	405	406
84	931	343502	מרכזי קשר - ילדי חוץ	320	160	200	200	188
84	930	343503	משפחות וילדים בקהילה	1,146	1,146	900	900	983
84	420	343504	מועדוניות כולל משותפות - צד ג'	70	70	70	70	68
84	920	343504	מועדוניות משותפות - שכר/מ.החינוך	720	675	750	750	676
84	930	343504	מועדוניות משותפות (4)	532	532	450	450	457
84	930	343506	טיפול בפגיעות מיניות	208	208	277	277	267
84	420	343801	אחזקת ילדים בפנימיות - צד ג'	165	165	200	200	197
84	930	343801	אחזקת ילדים בפנימיות	3,980	3,980	3,924	3,815	3,698
84	930	343901	ילדים במעונות יום	825	825	695	695	690
		343.	**סה"כ - שרותים לילד ולנוער:**	**8,371**	**8,166**	**7,871**	**7,762**	**7,630**
		344.	**שרותים לזקן**					
84	930	344101	הזדקנות מיטבית	720	720	600	600	593
84	420	344301	אחזקת זקנים במעונות - צד ג'	580	580	700	700	708
84	930	344301	אחזקת זקנים במעונות	3,305	3,305	3,280	3,280	3,370
84	930	344401	שירותים לניצולי שואה - 100%	800	800	800	800	876
84	930	344402	מועדונים לזקנים	70	70	60	60	52
84	420	344403	סיוע לאזרחים ותיקים - צד ג'	65	65	65	65	67
84	740	344403	הכנסות מפעל הפיס לסיוע לקשישים (במקביל בהוצאות בסעיף 844403/980)	0	160	160	85	113
84	793	344403	מימון ג'וינט - אשל - תוכנית טיפול בזקן	0	0	0	0	96
84	795	344403	הכנסות ועידת התביעות	200	34	34	0	0
84	930	344403	סיוע לאזרחים ותיקים	297	297	300	300	328

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2025 תקבולים - באלפי ש"ח	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
84	932	344404	סיוע לניצולי שואה	50	50	180	180	135
84	420	344406	הכנסות ממשתתפים - מרכז הכוון	30	30	30	30	18
84	420	344501	מסגרות יומיות לזקן - צד ג'	25	25	35	35	24
		344.	**סה"כ - שרותים לזקן:**	**6,142**	**6,136**	**6,244**	**6,135**	**6,380**
		345.	**שרותים למפגר**					
84	930	345102	משפחות אומנה - מש"ה	11	11	10	10	10
84	930	345103	משפחות אומנה לשיקום	11	11	10	10	10
84	930	345104	סידור במעונות - מש"ה	15,280	15,280	15,075	14,550	14,539
84	930	345105	מעון ממשלתי - מש"ה	5,040	5,040	5,010	4,760	4,748
84	930	345106	החזקת אוטיסטים במס' ודיור בקהילה (100%)	10,650	10,650	10,300	8,800	8,743
84	930	345107	טיפול בהורים ובילדיהם - אוטיסטים	585	548	425	425	280
84	930	345108	הסעות לאוטיסטים	345	340	392	632	482
84	930	345109	מועדוניות לילדים ובוגרים אוטיסטים	102	102	75	75	83
84	930	345110	מרכז יום ותעסוקה לבוגרים - אוטיסטים	1,382	1,382	1,440	1,440	1,407
84	420	345111	נופשונים וקייטנות אוטיסטים - צד ג'	10	10	10	10	8
84	930	345111	נופשונים וקייטנות לילדים - אוטיסטים	82	82	65	65	72
84	930	345201	מרכז יום אימוני - מש"ה	30	30	9	9	9
84	420	345202	מרכז יום טיפולי - מש"ה - צד ג'	157	157	120	120	117
84	930	345202	מרכז יום טיפולי - מש"ה	1,390	1,390	1,315	1,315	1,290
84	421	345203	מעשי"ם - השתתפות רשויות סמוכות	30	30	30	30	28
84	930	345203	מעשי"ם	495	495	495	495	486
84	930	345302	הסעות למרכז יום - מש"ה	582	577	577	700	427
84	420	345304	נופשונים - מש"ה ושיקום - צד ג'	17	17	10	10	12
84	930	345304	נופשונים - מש"ה ושיקום	88	88	58	58	60
		345.	**סה"כ - שרותים למפגר:**	**36,287**	**36,240**	**35,426**	**33,514**	**32,811**

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2025 תקבולים - באלפי ש"ח	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
		346.	שרותי שיקום					
84	930	346101	ילדים עיוורים במוסדות	169	169	160	160	164
84	930	346302	הדרכת עיוור ובני ביתו	26	26	37	37	36
84	930	346501	אחזקת נכים בפנימיות	9,375	9,375	9,000	8,775	8,612
84	930	346502	אחזקת נכים במשפחות אומנה	47	47	52	52	49
84	930	346601	תעסוקה מוגנת למוגבל	460	460	427	427	420
84	930	346602	תוכניות תעסוקה	142	142	195	195	196
84	930	346605	הסעות נכים למרכז תעסוקה	44	44	40	40	46
84	930	346606	מסגרת יום לילד המוגבל	56	56	57	57	55
84	930	346701	תוכניות לילד החריג	137	137	108	108	101
84	420	346702	מרכז יום שיקומי לנכים ואוטיסטים - צד ג'	858	858	775	700	678
84	930	346702	מרכז יום שיקומי לנכים, מש"ה ואוטיסטים	2,457	2,457	2,407	1,776	1,810
84	930	346703	הסעות למעון יום שיקומי	742	742	742	800	466
84	930	346704	ליווי למעון יום שיקומי	445	343	400	420	260
84	930	346707	מועדון חברתי לבוגרים	175	175	175	175	187
84	930	346708	תוכניות תמיכה בקהילה (מרכז משפחות לילדים עם צרכים מיוחדים)	264	0	0	0	0
84	930	346801	מרכזי איבחון ושיקום	10	10	4	4	3
84	930	346802	נכים קשים בקהילה	40	40	40	40	33
84	930	346803	שיקום בקהילה - מוגבלויות	127	127	127	127	124
84	930	346804	מרכזי יום לנכים קשים	530	530	558	558	526
84	930	346806	ילדים עיוורים בקהילה	2	2	2	2	1
84	930	346807	שכונה תומכת נכים	180	180	154	154	156
		346.	**סה"כ - שרותי שיקום:**	**16,286**	**15,920**	**15,460**	**14,607**	**13,921**

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2025 תקבולים - באלפי ש"ח	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
		347.	**שרותי תקון**					
84	930	347101	מסגרות חסות הנוער	545	545	545	545	562
84	420	347102	הכנסות מפרויקט חופיקס ותקבולי נוצ"ץ	20	20	9	9	9
84	740	347102	השתתפות מפעל הפיס בתוכנית הפעלה לנוער	870	0	0	0	0
84	930	347102	נוצץ שירותים בקהילה (החל משנת 2024 כולל סעיף 347103/930)	340	315	315	315	254
84	930	347103	טיפול בנערות במצוקה (החל משנת 2024 בסעיף 347102/930)	0	0	0	0	2
84	930	347104	בתים חמים לנערות	0	0	0	0	3
84	931	347106	חוץ ביתי נוצץ	52	52	112	112	105
84	932	347106	תוכנית "יתד"	325	325	365	365	360
84	420	347301	התמכרויות - צד ג'	4	4	8	8	7
84	930	347301	נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה (החל משנת 2024 בסעיף 347302/930)	0	0	0	0	19
84	931	347301	דרי רחוב מכורים - חוץ ביתי	0	0	0	0	3
84	930	347302	טיפול בהתמכרויות	200	200	111	68	76
		347.	**סה"כ - שרותי תקון:**	**2,356**	**1,461**	**1,465**	**1,422**	**1,400**
		3474.	**מפת"ן ארז**					
84	930	347401	משכורות כוללות - מפת"ן ארז	1,440	1,247	1,308	1,422	1,164
84	931	347401	מפת"ן ארז - ילדי חוץ	500	499	480	400	406
84	930	347403	פעולות משלימות למפת"ן	38	38	38	38	48
		3474.	**סה"כ - מפת"ן ארז:**	**1,978**	**1,784**	**1,826**	**1,860**	**1,618**

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2025 תקבולים - באלפי ש"ח	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
		348.	**שרותים קהילתיים**					
84	420	348201	עבודה קהילתית - צד ג'	30	10	15	15	15
84	930	348201	עבודה קהילתית	48	25	38	38	41
84	930	348202	קהילות פונקציונאליות	0	0	35	35	7
84	930	348301	פעילות התנדבות בקהילה	23	23	23	23	99
84	930	348302	לשכות יעוץ לאזרח	7	7	6	6	10
		348.	**סה"כ - שרותים קהילתיים:**	**108**	**65**	**117**	**117**	**171**
		349.	**שרותים לעולים**					
84	930	349004	משפחות עולים במצוקה	4	4	4	4	3
84	930	349006	ילדים בפנימיות - עולים	0	0	48	48	48
84	930	349008	תוכניות טיפול בעולים	5	5	3	3	2
		349.	**סה"כ - שרותים לעולים:**	**9**	**9**	**55**	**55**	**53**
		34.	**סה"כ - שרותי חברה, רווחה וקהילה:**	**83,533**	**81,153**	**80,891**	**77,777**	**75,189**
		36.	**קליטת עלייה**					
		361.	**אולפנים וקליטה בחינוך**					
81	920	361000	השתתפות משרד החינוך עבור "סל קליטה לתלמיד"	65	65	65	65	62
		361.	**סה"כ - אולפנים וקליטה בחינוך:**	**65**	**65**	**65**	**65**	**62**
		369.	**שרותי קליטה שונים**					
82	950	369000	השתתפות משרד הקליטה לפרוייקטים מיוחדים וכ"א	131	0	134	134	13
		369.	**סה"כ - שרותי קליטה שונים:**	**131**	**0**	**134**	**134**	**13**
		36.	**סה"כ - קליטת עלייה:**	**196**	**65**	**199**	**199**	**75**

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2025 תקבולים - באלפי ש"ח	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
		37.	**איכות הסביבה**					
1	420	379000	הכנסות מהשכרת ערוגות בחוה בגליל ים	30	29	29	29	30
1	997	379000	השתתפות המשרד להגנת הסביבה להפעלת היחידה לאיכה"ס	183	183	180	180	0
1	997	379001	השתתפות נוספת של המשרד להגנת הסביבה	367	367	380	380	0
		37.	**סה"כ - איכות הסביבה:**	**580**	**579**	**589**	**589**	**30**
		3.	**סה"כ - שרותים ממלכתיים:**	**393,098**	**373,962**	**367,458**	**361,499**	**336,185**

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
		4.	**מפעלים ונכסים**					
		41.	**מים**					
2	210	413100	אגרת מים	0	97	0	0	272
2	420	413200	תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים"	1,390	1,300	1,533	1,533	1,474
2	220	413300	הכנסות מביצוע עבודות מים	15	15	15	15	1
		41.	**סה"כ - מים:**	**1,405**	**1,412**	**1,548**	**1,548**	**1,748**
		43.	**נכסים**					
2	670	430000	הכנסות מזכיונות ושכירויות של נכסי העירייה	8,800	8,700	8,700	8,700	8,866
2	671	430000	הכנסות ממערך השילוט	4,400	4,900	4,300	4,300	4,124
2	672	430000	הכנסות ממערכות פוטו וולטאיות (באמצעות החברה הכלכלית)	150	150	150	150	150
2	673	430000	הכנסות ממערכות פוטו וולטאיות	1,900	0	0	0	0
		43.	**סה"כ - נכסים:**	**15,250**	**13,750**	**13,150**	**13,150**	**13,140**
		44.	**תחבורה**					
9	280	442000	קנסות חניה - נת"צ	8,000	8,000	0	0	0
9	280	443000	קנסות חנייה	22,000	22,000	25,000	21,000	16,122
2	220	443100	הכנסות מחניונים עירוניים - מהחברה הכלכלית	7,000	7,590	8,550	8,550	6,551
2	220	443200	אגרות חנייה	20,300	20,300	22,000	22,000	20,229
		44.	**סה"כ - תחבורה:**	**57,300**	**57,890**	**55,550**	**51,550**	**42,901**
		47.	**מפעל הביוב**					
2	210	472000	אגרת ביוב	0	4	0	0	4
2	420	473000	תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים" (מכון הטיהור)	1,800	1,700	1,483	1,483	1,425
		47.	**סה"כ - מפעל הביוב:**	**1,800**	**1,704**	**1,483**	**1,483**	**1,429**
		4.	**סה"כ - מפעלים ונכסים:**	**75,755**	**74,756**	**71,731**	**67,731**	**59,218**

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
		5.	**תקבולים בלתי רגילים**					
7	660	511000	הכנסות מימון	3,700	3,700	3,000	3,000	9,800
7	661	511000	הכנסות מימון מהסדרי תשלומים	35	10	35	35	0
2	662	511000	הכנסות מדיבידנד מחברת מי הרצליה בע"מ	850	870	910	910	3,311
2	662	511001	הכנסות מדיבידנד מתאגיד עירוני	8,000	13,100	9,825	9,825	0
7	510	513000	הכנסות והחזר הוצאות משנים קודמות	5,140	4,113	4,800	4,800	27,869
7	590	591100	החזרות מקרנות הרשות השונות	460	1,025	1,025	1,025	464
7	420	594000	השתתפות קרן דמ"נ	650	650	650	650	613
7	910	594000	השתתפות משרד הפנים לפנסיה צוברת	220	220	170	170	223
7	910	594001	השתתפות משרד הפנים - מלחמת חרבות ברזל	0	1,200	1,200	1,000	1,886
7	490	597200	השתתפות רשויות אחרות במימון עלויות פנסיה (להוציא חינוך ורווחה)	500	500	550	550	553
7	510	599200	העברה מהעודף הנצבר לתקציב הרגיל	45,000	9,000	43,000	43,000	0
		5.	**סה"כ - תקבולים בלתי רגילים:**	**64,555**	**34,388**	**65,165**	**64,965**	**44,720**
		1.- 5.	**סה"כ - תקבולים:**	**1,364,000**	**1,260,941**	**1,283,159**	**1,272,000**	**1,197,378**

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
		6.	**מינהל ומימון**								
		61.	**מינהל כללי**								
		6111.	**נבחרים**								
1	100	611100	משכורות כוללות	4.00	4.01	ש	3,540	3,700	3,723	3,473	3,362
1	514	611100	מתנות			ג	9	10	10	10	8
5	530	611100	אחזקת רכב - מינהלי			ק	130	90	90	0	0
10	540	611100	טלפוניה וסלולר			ק	18	18	18	18	17
1	780	611100	הוצאות אחרות			ג	150	20	20	20	12
		6111.	**סה"כ - נבחרים:**	**4.00**	**4.01**		**3,847**	**3,838**	**3,861**	**3,521**	**3,398**
		6112.	**מועצה וועדות**								
1	100	611200	משכורות כוללות - ועדות	7.50	6.57	ש	1,780	1,590	1,655	1,655	1,484
1	470	611200	ציוד משרדי שוטף			ג	8	8	8	8	8
5	530	611200	אחזקת רכב - מינהלי			ק	77	77	77	77	0
12	550	611200	פרסומים ודפוס - נגישות			ג	5	5	5	5	0
1	560	611200	הוצאות הקלטה ורישום סטנוגרמות - מועצה (באחריות ארגון ומינהל)			ק	27	27	27	27	8
1	561	611200	הוצאות הקלטה ורישום סטנוגרמות - ועדות שונות			ג	19	20	20	5	0
10	570	611200	הוצאות מיכון וועדות			ק	59	59	79	79	59
1	780	611200	תפעול ישיבות מועצה, ועדות ושונות			ג	54	57	57	57	28
1	781	611200	הוצאות לפעולות - ועדת חינוך			ג	90	95	95	95	23
1	782	611200	הוצאות לפעולות - ועדת מעמד הילד			ג	25	26	26	26	0
1	783	611200	הוצאות לפעולות - ועדת נגישות			ג	154	141	141	156	109

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
1	785	611200	הוצאות לפעולות - ועדת תנועה			ג	9	9	9	9	1
1	786	611200	הוצאות לפעולות - ועדת ערר לארנונה			ק	80	80	80	80	51
81	787	611200	הוצאות לפעולות - ועדת בריאות			ג	4	4	4	4	0
4	788	611200	הוצאות לפעולות - ועדת בניין עיר			ג	109	95	95	95	66
1	780	611201	הוצאות לפעולות - ועדת תמיכות			ק	40	10	10	10	8
		6112.	**סה"כ - מועצה וועדות:**	**7.50**	**6.57**		**2,540**	**2,303**	**2,388**	**2,388**	**1,843**
		6113.	**הנהלה כללית**								
1	100	611300	משכורות כוללות	30.00	31.05	ש	9,500	9,528	9,528	8,128	8,186
1	101	611300	משכורות כוללות - סטודנטים	1.05	0.30	ש	130	80	130	130	70
2	410	611300	שכר דירה (החל משנת 2023 כולל חלק מסעיף 933/427)			ק	415	453	453	395	317
1	470	611300	ציוד משרדי שוטף			ג	66	77	77	77	41
1	510	611300	הוצאות כיבוד לשכת רה"ע ולשכת מנכ"ל			ג	88	86	86	86	60
1	511	611300	הוצאות שתייה וכיבוד			ג	31	33	33	33	33
12	522	611300	ספרים, עתונים וניתור תקשורתי			ג	58	61	61	61	58
5	530	611300	אחזקת רכב - מינהלי			ק	283	213	193	180	119
10	540	611300	טלפוניה וסלולר			ק	32	32	32	32	32
12	550	611300	פרסומים ודפוס			ג	146	154	154	154	161
1	560	611300	הוצאות משרד ושוטפות			ג	32	34	34	34	37
10	570	611300	הוצאות מיכון			ק	551	34	31	16	15
5	730	611300	אחזקת רכב - תיפעולי			ק	0	20	20	65	56
5	742	611300	אחזקת מכונת צילום			ק	1	1	2	2	0

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
9	750	611300	אבטחת בניין העירייה בקבלנות			ק	710	922	922	954	980
5	751	611300	אחזקת מעלית בקבלנות			ק	150	150	150	150	149
1	752	611300	ייעוץ חיצוני			ג	0	12	12	12	79
1	755	611300	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	27	288	288	28	0
1	780	611300	הוצאות אחרות לפעולות			ג	10	60	60	60	62
1	781	611300	העסקת עובד מושאל (בני הרצליה)			ג	0	80	80	80	320
1	782	611300	הוצאות לפעולות - מרכז יזמות החל משנת 2025 בסעיף 940/780)			ג	0	220	220	220	214
1	783	611300	הוצאות לפעולות - פיתוח עסקי (החל משנת 2025 בסעיף 6114/780)			ג	0	425	425	125	45
1	785	611300	ארועי תרבות וקידום מסחר - סוקולוב			ג	0	500	500	0	0
1	930	611300	רכישת ציוד יסודי			ג	5	5	5	5	5
		6113.	**סה"כ - הנהלה כללית:**	**31.05**	**31.35**		**12,235**	**13,468**	**13,496**	**11,027**	**11,040**
		6114.	**פיתוח עסקי**								
1	100	611400	משכורות כוללות (החל משנת 2025 פוצל מסעיף 6113/100)	3.00	0.00	ש	740	0	0	0	0
12	550	611400	מיתוג איזור התעשייה			ג	100	0	0	0	0
1	780	611400	הוצאות לפעולות (עד שנת 2024 בסעיף 6113/783)			ג	294	0	0	0	0
		6114.	**סה"כ - פיתוח עסקי:**	**3.00**	**0.00**		**1,134**	**0**	**0**	**0**	**0**

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
		612.	**מבקר העירייה**								
1	100	612000	משכורות כוללות	5.00	4.00	ש	1,710	1,285	1,535	1,535	1,123
1	522	612000	ספרים ועתונים			ג	5	5	5	5	0
10	540	612000	טלפוניה וסלולר			ק	2	2	2	2	2
1	780	612000	הוצאות לפעולות ושוטפות			ג	343	380	380	380	267
1	930	612000	רכישת ציוד יסודי			ג	6	6	6	6	4
		612.	**סה"כ - מבקר העירייה:**	**5.00**	**4.00**		**2,066**	**1,678**	**1,928**	**1,928**	**1,396**
		6121.	**נציב תלונות הציבור**								
1	100	612100	משכורות כוללות	4.00	4.67	ש	1,190	1,160	1,174	1,174	1,115
10	540	612100	טלפוניה וסלולר			ק	2	2	2	2	1
1	560	612100	הוצאות משרד ושונות			ג	288	94	94	39	71
10	570	612100	הוצאות מיכון			ק	18	17	18	18	17
		6121.	**סה"כ - נציב תלונות הציבור:**	**4.00**	**4.67**		**1,498**	**1,273**	**1,288**	**1,233**	**1,203**

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
		613.	**ארגון ומינהל**								
1	100	613000	משכורות כוללות	10.72	10.84	ש	2,510	2,220	2,276	2,361	2,327
1	522	613000	ספרים ועתונים			ג	5	5	5	5	0
10	540	613000	טלפוניה וסלולר			ק	5	5	5	5	5
1	560	613000	הוצאות משרד ושונות			ג	39	9	9	9	7
1	562	613000	שרותי שליחויות			ג	31	33	33	33	23
1	751	613000	שרותי ארכיב בקבלנות			ק	375	355	355	355	356
1	780	613000	ארכיון עירוני (הסטורי)			ג	9	9	9	9	7
1	782	613000	דמי אחזקת תו תקן ISO			ק	65	65	65	65	60
1	785	613000	שלטי הנצחה			ג	159	167	167	167	114
1	782	613001	שאטלים (החל משנת 2025 בסעיף 940/710)			ק	0	1,700	2,033	993	803
		613.	**סה"כ - ארגון ומינהל:**	**10.72**	**10.84**		**3,198**	**4,568**	**4,957**	**4,002**	**3,701**
		614.	**הסברה ותדמית**								
12	100	614000	משכורות כוללות	8.00	7.73	ש	2,540	2,370	2,423	2,393	2,247
12	470	614000	ציוד משרדי שוטף			ג	13	14	14	14	13
12	514	614000	מזכרות, סמלים ושונות			ג	92	97	97	97	21
5	530	614000	אחזקת רכב - מינהלי			ק	65	70	70	70	51
10	540	614000	טלפוניה וסלולר			ק	8	8	7	7	6
12	550	614000	פרסומים ודפוס			ג	565	661	661	595	774
12	551	614000	מיתוג ויחסי ציבור לעיר			ג	266	280	280	280	279
12	562	614000	שרותי שליחויות			ג	5	5	5	5	1
12	571	614000	אחזקת אינטרנט עירוני ודיגיטל			ג	157	165	165	165	174

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
12	755	614000	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	0	0	0	0	41
12	780	614000	הוצאות שונות ורזרבה			ג	69	73	73	73	72
12	784	614000	תיעוד וצילום			ג	202	213	213	213	221
		614.	**סה"כ - הסברה ותדמית:**	8.00	7.73		**3,982**	**3,956**	**4,008**	**3,912**	**3,899**
		615.	**משאבי אנוש**								
11	100	615000	משכורות כוללות	21.95	20.64	ש	5,230	4,750	4,808	4,808	4,547
11	470	615000	ציוד משרדי שוטף			ג	36	38	38	43	30
11	511	615000	הוצאות שתייה וכיבוד			ג	13	9	9	9	7
11	521	615000	השתלמויות, הדרכה והעשרה מקצועית (בנפרד : מצילים, שפ"ח ורווחה)			ג	717	613	613	650	647
11	523	615000	דמי חבר בארגונים - כללי (חינוך בסעיף 811/523)			ק	630	594	594	584	545
11	524	615000	השתתפות בשכ"ל			ק	300	300	300	300	219
11	525	615000	השתתפות בשכ"ל - גמול ב'			ק	36	36	36	36	0
11	526	615000	השתלמות אירגונית			ג	800	0	800	800	800
5	530	615000	אחזקת רכב - מינהלי			ק	65	63	63	63	58
10	540	615000	טלפוניה וסלולר			ק	10	10	8	8	8
12	550	615000	פרסומים ודפוס			ג	304	320	320	320	247
10	570	615000	אחזקת מערכות נוכחות ומיכון			ק	275	275	275	275	237
11	755	615000	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	42	91	91	44	46
11	780	615000	הוצאות לפעולות			ג	262	171	171	171	257
11	781	615000	פעולות גיבוש וארועי עובדים			ג	570	600	600	200	415
11	782	615000	איבחון מועמדים לעבודה			ג	41	43	43	43	24
11	783	615000	בקרה על העסקת עובדי קבלן			ק	110	110	110	110	64

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
11	930	615000	רכישת ציוד יסודי			ג	15	16	16	16	10
11	960	615000	רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ			ג	8	3	3	8	2
		615.	**סה"כ - משאבי אנוש:**	21.95	20.64		9,464	8,042	8,898	8,488	8,161
		616.	**יח' מטה למיחשוב**								
10	100	616000	משכורות כוללות	17.00	16.17	ש	4,610	4,358	4,358	4,358	4,169
10	511	616000	הוצאות שתייה וכיבוד			ג	8	8	8	8	8
5	530	616000	אחזקת רכב - מינהלי			ק	65	66	72	72	68
10	540	616000	טלפוניה וסלולר			ק	29	28	28	28	28
10	570	616000	הוצאות מיכון			ק	1,593	1,330	1,330	1,330	1,270
10	571	616000	תמיכה שוטפת בתשתיות מיחשוב			ק	610	600	590	590	550
10	572	616000	תשתיות מידע ורישיונות			ק	1,140	1,980	1,973	1,373	1,228
10	573	616000	טיפול בפרוייקטים עירוניים			ג	81	85	85	85	80
10	574	616000	קווי אינטרנט ותקשורת כלל עירוני			ק	144	141	141	141	133
10	750	616000	שרותי ייעוץ בנושאי מיחשוב (מתאם האוטומציה)			ק	192	190	200	200	189
10	781	616000	הוצאות לפעולות - מרכז יזמות (החל משנת 2023 בסעיף 6113/782)			ג	0	0	0	0	5
10	930	616000	חידוש ציוד מיחשוב			ג	345	363	363	363	486
10	960	616000	שונות ורזרבה			ג	72	76	76	76	53
		616.	**סה"כ - יח' מטה למיחשוב:**	17.00	16.17		8,889	9,225	9,224	8,624	8,267

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
		617.	**שרות משפטי**								
1	100	617000	משכורות כוללות	11.00	10.50	ש	4,000	3,618	3,742	3,772	3,337
1	522	617000	ספרות מקצועית			ג	6	6	6	6	6
5	530	617000	אחזקת רכב - מינהלי			ק	83	82	82	82	94
10	540	617000	טלפוניה וסלולר			ק	11	10	11	11	10
1	560	617000	הוצאות משרד ואחרות			ג	36	38	38	38	34
1	562	617000	שרותי שליחויות			ג	4	4	4	4	2
10	570	617000	הוצאות מיכון (בית משפט)			ק	5	5	5	5	4
1	581	617000	הוצאות משפטיות			ק	200	200	200	200	183
5	742	617000	אחזקת מכונת צילום			ק	2	2	2	2	1
1	750	617000	ייעוץ משפטי חיצוני			ק	2,200	2,400	2,200	2,200	2,572
1	751	617000	שמאויות שונות ואיתור נאשמים			ג	8	8	8	8	0
1	930	617000	רכישת ציוד יסודי			ג	8	8	8	8	2
		617.	**סה"כ - שרות משפטי:**	**11.00**	**10.50**		**6,563**	**6,381**	**6,306**	**6,336**	**6,244**
		619.	**בחירות מוניציפאליות**								
7	100	619000	משכורות כוללות (נטו)	0.00	0.00	ש	0	492	500	500	25
7	780	619000	ציוד ושונות			ג	0	255	300	300	293
		619.	**סה"כ - בחירות מוניציפאליות:**				**0**	**747**	**800**	**800**	**318**
		61.	**סה"כ מינהל כללי:**	**123.22**	**116.47**		**55,416**	**55,479**	**57,154**	**52,259**	**49,472**

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
		62.	**מינהל כספי**								
		621.	**גזברות**								
2	100	621000	משכורות כוללות	35.75	33.13	ש	10,020	9,100	9,340	9,290	8,573
2	470	621000	ציוד משרדי שוטף			ג	85	90	90	90	94
2	511	621000	הוצאות שתייה וכיבוד			ג	20	21	21	21	22
2	522	621000	ספרים ועתונים			ג	6	6	6	6	3
10	540	621000	טלפוניה וסלולר			ק	16	16	16	16	14
12	550	621000	פרסומים ודפוס			ג	9	9	9	9	13
10	570	621000	הוצאות מיכון - הנהח"ש וגזברות			ק	115	110	110	110	102
10	571	621000	הוצאות מיכון - מחלקת שכר			ק	606	580	600	600	550
5	742	621000	אחזקת מכונת צילום			ק	3	3	2	2	2
2	755	621000	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	44	20	46	46	83
2	930	621000	רכישת ציוד יסודי			ג	9	9	9	9	4
2	950	621000	ייעוץ מקצועי ושונות			ק	906	700	906	906	491
2	951	621000	דירוג אשראי לעירייה			ק	56	53	56	56	52
2	960	621000	רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ			ג	18	19	19	19	6
		621.	**סה"כ - גזברות:**	**35.75**	**33.13**		**11,913**	**10,736**	**11,230**	**11,180**	**10,007**
		623.	**שומה וגבייה**								
2	100	623000	משכורות כוללות	51.33	48.79	ש	9,850	9,040	9,115	9,115	8,423
2	101	623000	משכורות כוללות - מוקד טלפוני	9.00	8.46	ש	1,260	1,150	1,170	1,170	862
2	470	623000	ציוד משרדי שוטף ושונות			ג	66	70	70	70	74
2	511	623000	הוצאות שתייה וכיבוד			ג	22	23	23	23	24

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
10	540	623000	טלפוניה וסלולר			ק	7	7	7	7	6
12	550	623000	פרסומים ודפוס			ג	29	31	31	31	9
10	570	623000	הוצאות מיכון			ק	712	643	608	608	503
2	581	623000	הוצאות טיפול בתיקי הוצל"פ - נטו			ק	50	50	50	50	-504
2	582	623000	שכ"ט עו"ד בגין אכיפה משפטית			ק	600	600	600	600	640
2	583	623000	הוצאות בגין אכיפה מינהלית - נטו			ק	50	50	50	50	-285
2	584	623000	שכ"ט בגין אכיפה מינהלית			ק	1,100	900	900	1,100	710
10	611	623000	עמלות גבייה			ק	140	130	140	140	122
2	612	623000	עמלות גבייה לבנק הדואר -ארנונה (חנייה בסעיף 943/610)			ק	200	200	240	240	210
5	730	623000	אחזקת קטנוע			ק	38	37	37	27	27
5	742	623000	אחזקת מכונת צילום			ק	2	2	2	2	0
2	750	623000	מדידות נכסים לצורך חיוב ארנונה			ק	680	680	680	680	467
2	754	623000	בדיקת יכולת כלכלית של פונים לקבלת הנחות			ג	5	5	5	5	0
2	755	623000	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	44	20	46	46	3
2	780	623000	הפקה והפצת חיובי ארנונה			ק	580	580	550	550	636
2	781	623000	הוצאות אחרות			ג	76	80	80	80	59
2	930	623000	רכישת ציוד יסודי			ג	31	33	33	33	24
		623.	**סה"כ - שומה וגבייה:**	60.33	57.25		**15,542**	**14,331**	**14,437**	**14,627**	**12,011**
		62.	**סה"כ - מינהל כספי:**	96.08	90.38		**27,455**	**25,067**	**25,667**	**25,807**	**22,019**

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
		63.	**הוצאות מימון**								
		631.	**עמלות והוצאות בנקאיות**								
2	610	631000	תשלומי עמלות לבנקים			ק	220	200	200	200	199
		631.	**סה"כ - עמלות והוצאות בנקאיות:**	0.00	0.00		**220**	**200**	**200**	**200**	**199**
		632.	**הוצאות מימון ביניים**								
2	611	632000	הוצאות מימון כרטיסי אשראי			ק	3,250	2,700	2,300	2,300	2,201
2	620	632000	ריבית על משיכות יתר, הפרשי הצמדה ושער			ק	5	5	5	5	0
2	861	632000	הנחות מימון בארנונה למשלמים בהוראות קבע			ק	1,700	1,700	1,700	1,700	1,745
		632.	**סה"כ - הוצאות מימון ביניים:**	0.00	0.00		**4,955**	**4,405**	**4,005**	**4,005**	**3,947**
		63.	**סה"כ - הוצאות מימון:**	0.00	0.00		**5,175**	**4,605**	**4,205**	**4,205**	**4,146**
		64.	**פרעון מלוות (לא כולל פרע"מ לביוב - פרק 971.)**								
		6481.	**פרעון מלוות לפיתוח אחר**								
2	691	648100	פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן			ק	710	710	730	730	1,706
2	692	648100	פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית			ק	140	160	180	180	194
2	693	648100	פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה			ק	0	0	0	0	272
		6481.	**סה"כ - פרעון מלוות לפיתוח אחר:**	0.00	0.00		**850**	**870**	**910**	**910**	**2,172**
		6483.	**פרעון מלווה לאוצר המדינה**								
2	691	648300	פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן			ק	1,010	1,010	1,050	1,050	1,009
2	692	648300	פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית			ק	75	93	100	100	111
2	693	648300	פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה			ק	180	143	150	150	111
		6483.	**סה"כ - פרעון מלווה לאוצר המדינה:**	0.00	0.00		**1,265**	**1,246**	**1,300**	**1,300**	**1,230**

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
		6486.	**פרעון מלוות לניקוז**								
2	691	648600	פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן			ק	0	0	0	0	435
2	692	648600	פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית			ק	0	0	0	0	6
2	693	648600	פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה			ק	0	0	0	0	119
		6486.	**סה"כ - פרעון מלוות לניקוז:**	0.00	0.00		**0**	**0**	**0**	**0**	**560**
		64.	**סה"כ - פרעון מלוות :**	0.00	0.00		**2,115**	**2,116**	**2,210**	**2,210**	**3,963**
		6.	**סה"כ - מינהל ומימון:**	219.30	206.85		**90,161**	**87,267**	**89,236**	**84,481**	**79,599**

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
		7.	**שרותים מקומיים**								
		71.	**תברואה**								
		710.	**מטה מינהל תפעול**								
9	100	710000	משכורות כוללות - מטה מינהל תפעול	3.00	3.00	ש	1,040	950	1,015	1,015	982
9	101	710000	משכורות כוללות - מנהלי רבעים	6.00	6.00	ש	2,270	2,090	2,090	1,990	1,983
9	102	710000	משכורות כוללות - חשבות ופיקוח כספי	9.50	8.34	ש	2,450	2,090	2,209	2,209	1,951
2	410	710000	שכר דירה - מנהל רובע אזה"ת			ק	58	53	57	57	51
9	470	710000	ציוד משרדי שוטף			ג	166	175	175	175	178
9	511	710000	הוצאות שתייה וכיבוד			ג	151	159	159	159	158
5	530	710000	אחזקת רכב - מינהלי (עד שנת 2023 בסעיף 721/530)			ק	62	140	140	140	0
5	730	710000	אחזקת רכב - תיפעולי			ק	315	200	251	296	171
9	755	710000	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	85	90	90	90	65
9	960	710000	רזרבת ר' המינהל להוצאות ב"צ			ג	256	269	269	269	275
		710.	**סה"כ - מטה מינהל תפעול:**	**18.50**	**17.34**		**6,853**	**6,216**	**6,455**	**6,400**	**5,813**
		711.	**מינהל אגף שפ"ע**								
3	100	711000	משכורות כוללות	3.00	3.00	ש	1,080	1,010	1,035	1,035	911
3	430	711000	הוצאות חשמל			ק	101	101	78	78	82
5	530	711000	אחזקת רכב - מינהלי			ק	135	140	140	140	143
10	540	711000	טלפוניה וסלולר			ק	30	30	29	25	26
12	550	711000	פרסומים ודפוס			ג	64	67	67	67	41
5	730	711000	אחזקת רכב - תיפעולי			ק	65	55	55	52	48

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
5	750	711000	נקיון בקבלנות			ק	171	170	173	173	155
5	752	711000	תחזוקה ושרות מעלית			ק	11	11	11	11	10
3	960	711000	רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ			ג	90	95	95	95	99
		711.	**סה"כ -מינהל אגף שפ"ע:**	**3.00**	**3.00**		**1,747**	**1,679**	**1,683**	**1,676**	**1,515**
		712.	**נקיון כללי**								
3	100	712000	משכורות כוללות	5.00	5.17	ש	1,520	1,440	1,463	1,373	1,325
3	101	712000	משכורות כוללות - נהגי משאיות גזם	2.00	2.00	ש	510	485	508	503	487
3	102	712000	משכורות כוללות - מפקחי תברואה ומיחזור	5.00	4.60	ש	1,125	990	1,035	1,035	1,063
3	103	712000	משכורות כוללות - מפקחי נקיון	9.00	9.00	ש	2,275	2,130	2,254	2,189	1,954
3	720	712000	הוצאות שוטפות, שקיות אשפה, כלי אצירה			ג	259	273	273	273	354
5	730	712000	אחזקת רכב - תיפעולי			ק	649	675	637	637	524
5	731	712000	אחזקת רכב - תיפעולי - משאיות גזם			ק	315	315	315	265	297
3	751	712000	שרותי אחזקה חיצוניים לנקיון רחובות			ק	30,620	26,867	26,891	25,591	21,733
3	754	712000	איסוף נייר למחזור			ק	705	804	696	696	693
3	756	712000	ניקוי מגרשים בקבלנות			ג	124	131	131	131	138
3	757	712000	היטל הטמנה (החל מ- 8/24 בסעיף 712/758)			ק	0	6,178	6,350	6,350	10,636
3	758	712000	פינוי, הובלה והטמנת אשפה			ק	66,340	53,793	54,275	54,275	43,685
3	780	712000	תפעול ואחזקת אתר המשקל			ג	33	35	35	35	34
3	750	712100	איסוף ופינוי פסולת אריזות קרטון (במקביל בהכנסות בסעיף 2121/221)			ק	638	593	638	638	615

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
3	752	712100	פינוי פסולת אריזות (כולל דמ"ש) - חב' ת.מ.י.ר (הכנסות בסעיף 2121/220)			ק	1,290	1,208	1,100	1,100	1,078
3	785	712100	פעילות חינוכית והסברתית לאיסוף פסולת אלקטרונית			ג	29	31	31	31	0
		712.	**סה"כ - נקיון כללי:**	**21.00**	**20.77**		**106,432**	**95,948**	**96,632**	**95,122**	**84,617**
		713.	**רישוי עסקים ופיקוח תברואי**								
9	100	713000	משכורות כוללות	8.00	8.00	ש	1,550	1,470	1,553	1,553	1,288
12	550	713000	פרסומים ודפוס			ג	5	5	5	5	0
10	570	713000	הוצאות מיכון			ק	96	48	48	48	47
5	730	713000	אחזקת רכב - תיפעולי			ק	130	55	77	117	38
9	780	713000	הוצאות אחרות רישוי עסקים			ג	62	44	65	65	16
		713.	**סה"כ - רישוי עסקים ופיקוח תברואי:**	**8.00**	**8.00**		**1,843**	**1,622**	**1,748**	**1,788**	**1,389**

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
		714.	**שרות וטרינרי**								
3	100	714000	משכורות כוללות	9.50	9.49	ש	3,360	3,155	3,175	3,025	2,903
3	430	714000	הוצאות חשמל - כלבייה			ק	30	28	35	35	25
3	432	714000	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב - וטרינר			ק	37	36	44	44	38
5	530	714000	אחזקת רכב - מינהלי			ק	60	60	60	60	59
10	540	714000	טלפוניה וסלולר			ק	3	3	2	2	2
12	550	714000	פרסומים ודפוס			ג	5	5	5	5	4
3	720	714000	חומרים (תויות רישוי, תרכ' חיסון) ושוטפות			ג	227	239	239	249	249
3	721	714000	מזון לכלבים			ג	57	60	50	40	24
5	730	714000	אחזקת רכב - תיפעולי			ק	147	181	181	148	154
3	740	714000	כלים וציוד			ג	17	18	18	18	18
5	750	714000	נקיון בקבלנות			ק	97	96	97	97	91
3	980	714000	עיקור וטיפול בחתולי רחוב וכלבים			ג	400	250	250	150	86
		714.	**סה"כ - שרות וטרינרי:**	**9.50**	**9.49**		**4,440**	**4,131**	**4,156**	**3,873**	**3,653**
		715.	**תברואה מונעת**								
3	750	715000	עבודות ריסוס והדברה בקבלנות			ק	560	525	620	620	520
3	751	715000	ניטור יתושים			ק	155	152	152	152	152
		715.	**סה"כ - תברואה מונעת:**	**0.00**	**0.00**		**715**	**677**	**772**	**772**	**672**
		71.	**סה"כ - תברואה:**	**60.00**	**58.60**		**122,030**	**110,273**	**111,446**	**109,631**	**97,658**

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
		72.	**שמירה ובטחון**								
		721.	**בטחון ובטיחות**								
9	100	721000	משכורות כוללות	4.00	3.00	ש	900	600	706	876	587
9	101	721000	משכורות כוללות - מינהלה	2.00	2.00	ש	720	685	702	687	663
9	102	721000	משכורות כוללות - בטחון ובטיחות באירועים	2.00	2.00	ש	655	625	627	597	600
5	423	721000	ביקורת והדרכות בטיחות אש - כללי (מוס"ח בסעיף 81796/423)			ק	35	35	35	35	27
5	530	721000	אחזקת רכב - מינהלי (החל משנת 2024 בסעיף 710/530)			ק	0	0	0	0	70
10	540	721000	טלפוניה וסלולר			ק	17	17	15	15	15
9	541	721000	אחזקת לחצני מצוקה במוסדות עירייה ונכסים עירוניים			ק	100	80	214	225	0
5	730	721000	אחזקת רכב - תיפעולי			ק	70	69	69	69	70
5	740	721000	ציוד כיבוי אש - אחזקה וחידוש			ג	176	185	185	185	190
9	750	721000	סיירת בטחון			ק	5,000	2,200	3,100	0	0
9	780	721000	הוצאות לפעולות בטחון ושונות			ג	104	109	109	109	115
5	781	721000	בטיחות וגהות (מוס"ח בסעיף 81796/783)			ג	49	52	52	52	55
5	782	721000	הדרכות בנושא בטיחות (מוס"ח בסעיף 81796/783)			ג	62	65	65	65	68
9	783	721000	הוצאות שונות משמר השכונה			ג	122	76	76	76	77
9	960	721000	רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ			ג	90	95	95	95	91
		721.	**סה"כ - בטחון ובטיחות:**	8.00	7.00		8,100	4,893	6,050	3,086	2,628

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
		7221.	**משמר אזרחי**								
9	430	722100	הוצאות חשמל			ק	5	5	3	3	2
9	511	722100	שתייה וכיבוד למתנדבים			ג	10	11	11	11	12
10	540	722100	טלפוניה וסלולר			ק	4	4	4	4	3
12	550	722100	פרסומים והסברה			ג	1	1	1	1	1
5	750	722100	נקיון בקבלנות			ק	11	11	11	11	11
9	780	722100	טיפוח מתנדבים, ארועים ושונות			ג	34	36	36	36	31
		7221.	**סה"כ - משמר אזרחי:**	**0.00**	**0.00**		**65**	**68**	**66**	**66**	**61**
		7227.	**שיטור עירוני**								
9	101	722700	משכורות כוללות - שיטור עירוני	21.00	21.74	ש	6,100	5,100	5,492	5,742	4,684
9	127	722700	ביגוד והנעלה	0.00	0.00	ש	108	88	88	88	16
9	128	722700	כלכלה - שיטור עירוני	0.00	0.00	ש	58	50	50	50	36
2	410	722700	שכר דירה			ק	40	38	39	39	37
5	730	722700	אחזקת רכב - תיפעולי			ק	520	520	560	560	525
9	750	722700	עבודות קבלניות אבטחה וסיור			ק	906	906	906	906	818
9	780	722700	הוצאות שוטפות ושונות			ג	59	62	62	62	46
		7227.	**סה"כ - שיטור עירוני:**	**21.00**	**21.74**		**7,791**	**6,764**	**7,197**	**7,447**	**6,162**

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
		723.	**הג"א**								
9	100	723000	משכורות כוללות - חירום	1.00	1.00	ש	230	220	224	224	211
9	101	723000	משכורות כוללות - מחסנים	1.00	1.00	ש	180	190	194	179	175
2	411	723000	תשלום ארנונה עבור מחסני הג"א			ק	290	276	270	270	272
9	420	723000	אחזקת מקלטים ציבוריים, מחסנים ומפקדות			ג	229	241	241	241	242
9	421	723000	אחזקת מערכות מסנני אב"כ במקלטים			ק	122	120	120	120	85
9	422	723000	אחזקת מרכז הפעלה			ק	70	70	70	70	41
9	430	723000	הוצאות חשמל			ק	132	130	99	99	104
9	432	723000	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			ק	62	60	67	67	59
9	440	723000	ביטוח ציוד			ק	73	72	72	72	72
10	540	723000	טלפוניה וסלולר			ק	7	7	6	6	6
5	730	723000	אחזקת רכב - תיפעולי			ק	90	90	112	112	54
9	811	723000	השתתפות בפעולות הג"א ארצי			ק	720	720	720	720	700
9	812	723000	השתתפות לרשויות אחרות במימון הוצאות משותפות			ק	10	0	0	0	0
		723.	**סה"כ - הג"א:**	**2.00**	**2.00**		**2,215**	**2,196**	**2,195**	**2,180**	**2,022**
		726.	**מל"ח ופס"ח**								
9	100	726000	משכורות כוללות	3.00	3.00	ש	585	555	577	527	474
10	540	726000	טלפוניה וסלולר			ק	28	25	28	25	12
9	780	726000	הוצאות לפעולות			ג	36	38	38	38	40
9	781	726000	הכשרות ואימונים תחום חרום			ג	276	80	80	80	27
9	782	726000	שימור מתנדבים			ג	66	70	70	70	28
		726.	**סה"כ - מל"ח ופס"ח:**	**3.00**	**3.00**		**991**	**768**	**793**	**740**	**580**
		72.	**סה"כ - שמירה ובטחון:**	**34.00**	**33.74**		**19,162**	**14,689**	**16,301**	**13,519**	**11,453**

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
		73.	**תכנון ובניין עיר**								
		731.	**משרד מהנדסת העיר**								
4	100	731000	משכורות כוללות	13.00	13.00	ש	3,950	3,650	3,732	3,702	3,503
4	470	731000	ציוד משרדי שוטף			ג	90	95	95	95	72
4	511	731000	הוצאות כיבוד (שיתוף הציבור)			ג	28	30	30	30	35
5	530	731000	אחזקת רכב - מינהלי			ק	145	140	146	146	110
10	540	731000	טלפוניה וסלולר			ק	27	27	27	27	27
12	550	731000	פרסומים ודפוס			ג	55	58	58	58	60
4	562	731000	שרותי שליחויות			ג	4	3	6	6	3
10	570	731000	הוצאות מיכון			ק	210	205	205	190	130
5	742	731000	אחזקת מכונת צילום			ק	5	5	7	7	3
4	780	731000	הוצאות כלים וציוד, ספרים ושונות			ג	60	83	83	83	68
4	960	731000	רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ			ג	69	73	73	73	45
		731.	**סה"כ - משרד מהנדסת העיר:**	**13.00**	**13.00**		**4,643**	**4,369**	**4,462**	**4,417**	**4,057**
		732.	**תכנון עיר ופיתוח סביבה**								
4	100	732000	משכורות כוללות	12.00	10.65	ש	3,500	3,050	3,334	3,334	2,907
4	101	732000	משכורות כוללות	4.00	4.00	ש	1,050	930	955	955	831
10	570	732000	הוצאות מיכון - קובץ ייעודי קרקע			ק	138	132	150	150	118
1	750	732000	ייעוץ משפטי חיצוני (במקביל בהכנסות בסעיף 230/592)			ק	2,000	2,100	2,000	2,000	2,071
4	780	732000	סריקת תיקי בניין חדשים			ג	8	8	14	14	2
4	781	732000	הוצאות שונות - תכנון עיר			ג	63	66	66	66	141

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
4	782	732000	הדמיות ופרזנטציות			ג	0	0	8	8	0
4	951	732000	שכ"ט לשמאים (במקביל בהכנסות בסעיף 230/591)			ק	5,000	4,000	5,000	5,000	4,875
		732.	**סה"כ - תכנון עיר ופיתוח סביבה:**	**16.00**	**14.65**		**11,759**	**10,286**	**11,527**	**11,527**	**10,946**
		7322.	**התחדשות עירונית**								
4	100	732200	משכורות כוללות	7.00	6.80	ש	2,020	1,820	1,972	1,972	1,526
4	781	732200	הוצאות שונות			ג	54	57	57	57	51
		7322.	**סה"כ - התחדשות עירונית:**	**7.00**	**6.80**		**2,074**	**1,877**	**2,029**	**2,029**	**1,577**
		7331.	**רישוי הבנייה**								
4	100	733100	משכורות כוללות	26.05	23.95	ש	6,840	5,930	6,668	6,668	5,446
		7331.	**סה"כ - רישוי הבנייה:**	**26.05**	**23.95**		**6,840**	**5,930**	**6,668**	**6,668**	**5,446**
		7332.	**פיקוח על הבנייה**								
4	100	733200	משכורות כוללות	11.00	10.00	ש	3,300	2,900	3,224	3,224	2,634
5	730	733200	אחזקת רכב - תיפעולי			ק	297	230	282	282	45
4	750	733200	עבודות קבלניות למדידות והריסת מבנים			ק	65	0	65	65	0
		7332.	**סה"כ - פיקוח על הבנייה:**	**11.00**	**10.00**		**3,662**	**3,130**	**3,571**	**3,571**	**2,679**
		734.	**תיאום ובקרה הנדסיים**								
4	100	734000	משכורות כוללות	3.70	2.25	ש	960	720	901	901	808
		734.	**סה"כ - תיאום ובקרה הנדסיים :**	**3.70**	**2.25**		**960**	**720**	**901**	**901**	**808**
		73.	**סה"כ - תכנון ובניין עיר:**	**76.75**	**70.64**		**29,938**	**26,312**	**29,158**	**29,113**	**25,513**

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
		74.	**נכסים צבוריים**								
		742.	**כבישים ומדרכות**								
4	100	742000	משכורות כוללות	6.00	6.10	ש	2,050	1,910	1,951	1,951	1,842
5	102	742000	משכורות כוללות - עובדי אחזקה	18.00	16.42	ש	3,770	3,220	3,414	3,414	3,195
5	730	742000	אחזקת רכב - תיפעולי			ק	450	430	500	500	334
5	731	742000	אחזקת רכב - תיפעולי - מחלקת כבישים - הנדסה			ק	78	78	78	78	22
5	740	742000	כלים וציוד			ג	90	95	95	95	98
5	751	742000	טיפול שוטף בתשתיות (כבישים, מדרכות, תאורה, צביעה וכו')			ג	1,452	1,528	1,528	1,528	2,009
5	780	742000	הוצאות לפעולות ושונות - אגף דרכים			ג	45	47	47	47	49
		742.	**סה"כ - כבישים ומדרכות:**	**24.00**	**22.52**		**7,935**	**7,308**	**7,613**	**7,613**	**7,549**
		743.	**מאור רחובות וחשמל**								
5	100	743000	משכורות כוללות	11.00	9.83	ש	2,450	2,220	2,349	2,389	2,172
5	720	743000	חומרים ונורות			ג	89	94	94	94	88
5	730	743000	אחזקת רכב - תיפעולי			ק	259	255	219	182	194
5	740	743000	כלים וציוד			ג	13	14	14	14	13
5	750	743000	עבודות קבלניות - מאור רחובות			ק	100	100	100	100	98
5	771	743000	הוצאות חשמל - תאורת רחובות			ק	3,840	3,630	3,680	3,380	3,253
		743.	**סה"כ - מאור רחובות וחשמל:**	**11.00**	**9.83**		**6,751**	**6,313**	**6,456**	**6,159**	**5,819**

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
		744.	**בטיחות בדרכים**								
4	100	744000	משכורות כוללות - תנועה ורמזורים	7.00	3.33	ש	1,720	985	1,289	1,319	811
5	720	744000	סימון כבישים ומעברי חצייה			ג	1,637	1,202	1,202	1,100	1,067
5	750	744000	אחזקת רמזורים בקבלנות			ק	908	894	894	800	751
4	752	744000	ייעוץ ותכנון תנועה, תחבורה ורמזורים (מהנדסת העיר)			ק	140	140	160	160	68
1	753	744000	ייעוץ ותכנון תנועה, תחבורה ורמזורים			ק	232	232	272	366	337
5	771	744000	הוצאות חשמל - רמזורים			ק	130	120	130	130	116
1	780	744000	פעולות בטיחות - כללי			ג	90	95	95	95	89
		744.	**סה"כ - בטיחות בדרכים:**	**7.00**	**3.33**		**4,857**	**3,668**	**4,042**	**3,970**	**3,239**
		745.	**תיעול וניקוז**								
5	420	745000	טיפול בצנרת ניקוז ושונות			ג	887	934	934	934	1,187
4	751	745000	שרותי ייעוץ בנושא ניקוז			ג	294	280	310	310	175
4	830	745000	השתתפות ברשויות ניקוז : ירקון ושרון			ק	761	761	761	761	640
		745.	**סה"כ - תיעול וניקוז:**	**0.00**	**0.00**		**1,942**	**1,975**	**2,005**	**2,005**	**2,003**
		746.	**גנים ונטיעות**								
3	100	746000	משכורות כוללות	7.00	7.00	ש	1,855	1,750	1,751	1,771	1,705
3	432	746000	הוצאות צריכת מים - השקיית גינות צבוריות			ק	7,712	7,455	7,300	7,300	6,811
3	720	746000	חומרי דישון והדברה			ג	216	227	227	227	235
3	721	746000	הדברת חדקונית הדקל			ג	122	380	376	376	119
5	730	746000	אחזקת רכב - תיפעולי			ק	150	78	78	78	88
3	740	746000	כלים וציוד			ג	9	9	9	9	10

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
3	750	746000	אחזקת גינות ציבוריות בקבלנות			ק	17,175	15,865	15,865	15,865	14,898
3	751	746000	אחזקת מזרקות בקבלנות			ק	240	230	230	230	229
3	752	746000	טיפול בחורשות בקבלנות			ק	1,047	1,037	1,054	1,054	998
3	753	746000	שרותי אחזקה חיצוניים - רחוב וגן			ק	1,106	1,062	1,126	1,126	1,053
3	754	746000	גיזומים ברחבי העיר בקבלנות			ק	2,114	2,114	2,114	1,514	1,545
3	757	746000	אחזקת מערכת מיחשוב השקיית גינות			ק	665	610	610	610	576
3	758	746000	פיקוח גנים ברובעים			ק	1,620	1,580	1,607	1,607	1,333
3	780	746000	שימור גנים וחידוש צמחיה			ג	602	950	950	950	1,082
3	781	746000	החלפת מערכות השקייה שונות בעיר			ג	135	142	142	142	150
		746.	**סה"כ - גנים ונטיעות:**	7.00	7.00		**34,768**	**33,489**	**33,439**	**32,859**	**30,832**
		7461.	**פארק הרצליה**								
5	100	746100	משכורות כוללות	6.00	6.00	ש	1,480	1,360	1,383	1,383	1,279
5	101	746100	משכורות כוללות - פיקוח	2.00	2.00	ש	560	530	557	557	438
5	420	746100	תיקונים ואחזקה (כולל שיקום מסלולים)			ג	483	508	508	508	398
5	430	746100	הוצאות חשמל			ק	240	240	140	140	175
5	432	746100	הוצאות צריכת מים			ק	1,485	1,450	1,470	1,470	1,371
5	470	746100	ציוד משרדי שוטף			ג	5	5	5	5	5
5	530	746100	אחזקת רכב - מינהלי			ק	78	70	70	70	69
10	540	746100	טלפוניה וסלולר			ק	21	20	21	21	19
12	550	746100	פרסומים ודפוס			ג	5	5	5	5	3
5	720	746100	רכישת חומרים שוטפים			ג	123	130	130	130	135
5	730	746100	אחזקת רכב - תיפעולי			ק	82	80	80	80	60

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
5	740	746100	כלים וציוד			ג	13	14	14	14	15
5	750	746100	נקיון בקבלנות			ק	2,887	2,845	2,845	2,845	2,656
5	751	746100	גינון בקבלנות (כולל פיקוח וייעוץ)			ק	1,530	1,395	1,395	1,395	1,350
5	752	746100	אחזקת מתקני משחק בקבלנות			ק	120	120	120	120	120
5	757	746100	אחזקת מערכת מיחשוב להשקייה			ק	38	38	38	38	34
5	780	746100	הוצאות שונות			ג	208	219	219	219	215
5	781	746100	טיפול בצמחיה			ג	24	25	25	25	23
5	782	746100	פעילות קהילתית (כולל פרסומים)			ג	121	127	127	127	108
5	783	746100	הוצאות לפעולות - בית קינן			ג	185	195	195	195	182
		7461.	**סה"כ - פארק הרצליה:**	**8.00**	**8.00**		**9,688**	**9,376**	**9,347**	**9,347**	**8,656**
		7472.	**חופי רחצה**								
6	101	747200	משכורות כוללות - מינהל ושרותים	6.00	5.92	ש	2,310	2,170	2,418	2,448	2,042
6	102	747200	משכורות כוללות - מצילים ועוזרי מצילים	32.00	28.42	ש	14,800	14,000	14,300	14,300	13,144
6	104	747200	משכורות כוללות - בטחון ופיקוח חופים	6.00	5.00	ש	1,860	1,520	1,478	1,448	1,186
6	127	747200	כלכלה, שתייה ואמצעי מיגון (משחות)	0.00	0.00	ש	178	160	160	160	150
6	128	747200	ביגוד ואמצעי מיגון- בטחון ופיקוח חופים	0.00	0.00	ש	47	26	26	26	21
6	420	747200	תיקונים ואחזקת מתקנים בחוף			ג	171	180	180	180	438
6	430	747200	הוצאות חשמל			ק	9	9	9	9	8
6	432	747200	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			ק	210	202	438	438	138
6	521	747200	השתלמויות מצילים			ק	76	67	76	76	67
10	540	747200	טלפוניה וסלולר			ק	15	15	15	15	15
12	550	747200	פרסומים ודפוס			ג	5	5	5	5	2

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
5	730	747200	אחזקת רכב - תיפעולי			ק	640	665	660	660	661
6	740	747200	כלים וציוד			ג	100	105	105	105	102
6	750	747200	סדרנות ואבטחה בקבלנות			ק	525	468	525	525	444
6	751	747200	נקיון בקבלנות			ק	2,689	2,619	2,619	2,619	2,376
6	752	747200	שוטרים בשכר			ג	326	326	326	326	317
6	753	747200	עזרה רפואית בקבלנות			ק	1,663	1,623	1,626	1,504	1,386
6	780	747200	הוצאות אחרות והיערכות לפתיחת העונה			ג	268	282	282	282	288
6	980	747200	הוצאות טיפול באירוע זיהום חופים			ק	0	0	0	0	202
		7472.	**סה"כ - חופי רחצה:**	44.00	39.34		**25,892**	**24,442**	**25,248**	**25,126**	**22,986**
		74.	**סה"כ - נכסים צבוריים:**	101.00	90.02		**91,833**	**86,571**	**88,150**	**87,079**	**81,083**

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
		75.	**חגיגות וארועים**								
		751.	**ארועי יום העצמאות**								
12	550	751000	פרסומים ודפוס			ג	39	33	33	41	43
9	750	751000	אבטחה בקבלנות			ק	200	131	131	200	194
82	781	751000	הוצאות לפעולות - מטה			ג	169	118	118	118	124
82	782	751000	הוצאות למופעים			ג	1,014	1,067	1,067	1,067	1,133
5	783	751000	הוצאות לפעולות - תחזוקה ולוגיסטיקה			ג	324	341	341	341	359
82	785	751000	ערב שירי לוחמים			ג	162	171	171	171	181
		751.	**סה"כ - ארועי יום העצמאות:**	0.00	0.00		**1,908**	**1,861**	**1,861**	**1,938**	**2,033**
		752.	**טקסים וארועים**								
12	550	752000	פרסומים ודפוס			ג	8	8	8	8	7
12	780	752000	הוצאות לפעולות - ארועים			ג	425	447	447	447	425
		752.	**סה"כ - טקסים וארועים:**	0.00	0.00		**433**	**455**	**455**	**455**	**432**
		753.	**פעולות אימוץ**								
82	781	753000	שרות כביסה לחיילים בסופי שבוע			ק	190	190	190	190	172
82	782	753000	אימוץ חילות			ג	17	18	18	18	0
82	783	753000	אימוץ משפחות שכולות			ג	49	43	43	43	31
		753.	**סה"כ - פעולות אימוץ:**	0.00	0.00		**256**	**251**	**251**	**251**	**203**
		754.	**קשרים בינלאומיים**								
1	510	754000	נסיעות, ארוח ומימון משלחות וערים תאומות			ג	28	10	30	30	5
10	540	754000	טלפוניה וסלולר			ק	1	1	1	1	0
		754.	**סה"כ - קשרים בינלאומיים:**	0.00	0.00		**29**	**11**	**31**	**31**	**5**
		75.	**סה"כ - חגיגות וארועים:**	0.00	0.00		**2,626**	**2,578**	**2,598**	**2,675**	**2,673**

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
		76.	**שרותים שונים**								
		761.	**מוקד עירוני**								
1	100	761000	משכורות כוללות - מוקדנים	15.00	14.44	ש	3,165	2,920	2,966	2,916	2,294
9	101	761000	משכורות כוללות - מוקדני בטחון	11.00	11.46	ש	2,340	2,130	2,189	2,179	2,183
10	540	761000	טלפוניה וסלולר			ק	14	14	14	14	13
10	541	761000	תקשורת למצלמות			ק	96	95	90	84	90
1	755	761000	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	43	45	95	95	45
1	780	761000	טיפול במפגעים ושונות			ג	67	71	71	71	33
10	781	761000	הוצאות אחזקת מצלמות			ק	195	75	75	75	20
1	782	761000	שליחת מסרונים			ג	100	100	100	100	75
		761.	**סה"כ - מוקד עירוני:**	**26.00**	**25.91**		**6,020**	**5,450**	**5,600**	**5,534**	**4,754**
		7621.	**הדבקת מודעות**								
3	750	762100	הדבקת מודעות בקבלנות			ק	24	20	40	40	22
		7621.	**סה"כ - הדבקת מודעות:**	**0.00**	**0.00**		**24**	**20**	**40**	**40**	**22**

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
		764.	**תרבות הדיור ושילוט**								
3	100	764000	משכורות כוללות	2.50	1.93	ש	535	450	478	488	418
3	101	764000	משכורות כוללות - מחלקת שילוט	4.00	3.70	ש	810	715	736	766	606
10	540	764000	טלפוניה וסלולר			ק	2	2	2	2	1
12	550	764000	פרסומים ודפוס			ג	0	0	2	2	0
5	730	764000	אחזקת רכב - תיפעולי			ק	32	32	32	32	21
3	750	764000	ייעוץ משפטי חיצוני			ק	16	16	16	16	15
3	780	764000	ארועים והוצאות אחרות			ג	9	9	9	9	0
3	781	764000	תחזוקה והוצאות אחרות במרחב הציבורי			ג	45	47	47	47	17
3	782	764000	הוצאות אחרות - שילוט			ג	64	67	67	67	33
		764.	**סה"כ - תרבות הדיור ושילוט:**	**6.50**	**5.63**		**1,513**	**1,338**	**1,389**	**1,429**	**1,110**
		765.	**מוסדות כלליים**								
7	811	765000	השתתפות בתקציב מרכז השלטון המקומי			ק	430	408	320	320	317
7	812	765000	השתתפות בהפעלת ביה"ד למשמעת במ.ש.מ.			ק	50	50	50	50	36
7	820	765000	תמיכה במוסדות בתחום זהות יהודית			ק	125	68	125	125	91
7	822	765000	תמיכה במוסדות בתחום החינוך הפורמלי			ק	108	108	108	108	109
7	823	765000	תמיכה במוסדות בתחום החינוך הבלתי פורמלי			ק	377	377	377	377	380
7	825	765000	תמיכה במוסדות בתחום בעלי חיים			ק	49	49	49	49	50
		765.	**סה"כ - מוסדות כלליים:**	**0.00**	**0.00**		**1,139**	**1,060**	**1,029**	**1,029**	**984**

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
		766.	**ועדי עובדים**								
1	100	766000	משכורות כוללות	2.00	2.00	ש	355	330	353	353	274
1	560	766000	הוצאות משרד ושונות			ג	15	16	16	16	16
1	810	766000	השתתפות בהוצאות ועד עובדים			ק	3,590	3,302	3,402	3,102	3,015
81	811	766000	השתתפות בהוצאות ועד עובדי החינוך העל יסודי			ק	210	205	205	205	199
1	812	766000	השתתפות בהוצאות ועד גימלאים			ק	1,562	1,402	1,370	1,370	1,311
		766.	**סה"כ - ועדי עובדים:**	**2.00**	**2.00**		**5,732**	**5,255**	**5,346**	**5,046**	**4,816**
		767.	**ביטוח ופיצויים שונים - כללי**								
2	440	767000	ביטוח אלמנטרי - מבנים, רכוש וציוד (אש)			ק	2,180	1,860	1,850	1,850	1,609
2	442	767000	פיצויים שונים, שיפוי על נזקים והשתתפות עצמית (חינוך בסעיף 811/442)			ק	2,900	2,777	2,950	2,950	2,920
2	444	767000	ביטוח צד ג'			ק	4,700	4,528	4,650	4,650	4,529
2	445	767000	תאונות אישיות, חבות מעבידים, אחריות מקצועית			ק	1,750	1,670	1,650	1,650	1,608
		767.	**סה"כ - ביטוח ופיצויים שונים - כללי:**	**0.00**	**0.00**		**11,530**	**10,835**	**11,100**	**11,100**	**10,666**
		7691.	**שיוויון מגדרי**								
1	100	769100	משכורות כוללות	2.00	1.90	ש	430	410	423	408	346
2	410	769100	שכר דירה			ק	60	31	31	51	0
10	540	769100	טלפוניה וסלולר			ק	5	5	5	5	4
1	780	769100	הוצאות לפעולות			ג	436	288	288	288	232
		7691.	**סה"כ - שיוויון מגדרי:**	**2.00**	**1.90**		**931**	**734**	**747**	**752**	**582**

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
		7692.	**מרכז צעירים**								
82	100	769200	משכורות כוללות	3.00	2.50	ש	700	610	637	637	492
5	420	769200	תיקונים ואחזקה			ג	9	9	9	9	7
82	470	769200	ציוד משרדי שוטף			ג	5	5	5	5	10
10	540	769200	טלפוניה וסלולר			ק	9	8	8	8	8
12	550	769200	פרסומים ודפוס			ג	34	36	36	36	22
10	570	769200	הוצאות מיכון			ק	14	14	12	18	16
5	750	769200	נקיון בקבלנות			ק	64	64	64	60	68
82	780	769200	הוצאות לפעולות - מרכז צעירים			ג	271	315	315	285	341
82	781	769200	הוצאות לפעולות (מותנה בהכנסות בסעיף 2692/420)			ג	50	100	50	50	1
82	785	769200	הוצאות לפעולות - מדיניות צעירים			ג	0	31	31	101	0
82	786	769200	אירועים ופעולות - מדיניות צעירים			ג	0	500	500	0	0
7	820	769200	תמיכה בתחום חיילים בודדים			ק	200	0	0	0	0
82	930	769200	רכישת ציוד יסודי			ג	11	12	12	12	11
		7692.	**סה"כ - מרכז צעירים:**	**3.00**	**2.50**		**1,367**	**1,704**	**1,679**	**1,221**	**976**
		76.	**סה"כ - שרותים שונים:**	**39.50**	**37.94**		**28,256**	**26,396**	**26,930**	**26,151**	**23,910**
		78.	**פיקוח עירוני**								
		781.	**פיקוח על חוקי העזר**								
9	102	781000	משכורות כוללות - פקחים	38.00	29.33	ש	9,325	7,150	7,430	7,315	7,207
9	103	781000	משכורות כוללות - מחלקת אכיפה אלקטרונית	10.00	6.10	ש	2,180	1,680	1,900	2,000	1,005
9	127	781000	ביגוד ושתייה	0.00	0.00	ש	139	159	159	159	20

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
10	540	781000	טלפוניה וסלולר			ק	18	18	18	18	17
12	550	781000	פרסומים ודפוס			ג	5	5	5	5	3
10	570	781000	הוצאות מיכון			ק	2	2	2	5	2
5	731	781000	אחזקת רכב - תיפעולי - בטחון			ק	680	650	617	637	535
5	750	781000	נקיון בקבלנות (משרדי רובעים)			ק	57	57	57	57	58
9	780	781000	הוצאות אחרות והחרמות (כולל פינוי גרוטאות)			ג	81	85	85	85	25
9	781	781000	הוצאות אחרות והחרמות (כולל פינוי גרוטאות) (מותנה בהכנסות בסעיף 281/420)			ג	0	0	100	100	0
9	782	781000	הוצאות שונות אכיפה אלקטרונית			ג	181	63	63	63	32
		781.	**סה"כ - פיקוח על חוקי העזר:**	**48.00**	**35.44**		**12,668**	**9,869**	**10,436**	**10,444**	**8,903**
		782.	**בית המשפט העירוני**								
1	100	782000	משכורות כוללות	2.00	2.00	ש	390	360	338	328	311
1	780	782000	השתתפות בהוצאות בית המשפט העירוני			ק	600	550	610	610	573
		782.	**סה"כ - בית המשפט העירוני:**	**2.00**	**2.00**		**990**	**910**	**948**	**938**	**884**
		78.	**סה"כ -פיקוח עירוני:**	**50.00**	**37.44**		**13,658**	**10,779**	**11,384**	**11,382**	**9,787**
		79.	**שרותים חקלאיים**								
7	810	791000	הוצאות ו/או העברה לקרנות לעניינים חקלאיים			ק	49	49	49	49	49
		79.	**סה"כ - שרותים חקלאיים:**	**0.00**	**0.00**		**49**	**49**	**49**	**49**	**49**
		7.	**סה"כ - שרותים מקומיים:**	**361.25**	**328.37**		**307,552**	**277,647**	**286,016**	**279,599**	**252,126**

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
		8.	**שרותים ממלכתיים**								
		81.	**חינוך**								
		811.	**מינהלת אגף החינוך**								
81	100	811000	משכורות כוללות	12.00	11.55	ש	3,222	3,018	3,020	3,020	2,851
81	102	811000	משכורות כוללות - חשבות ופיקוח כספי	9.00	8.92	ש	2,091	1,865	1,997	2,047	1,913
81	109	811000	גפ"ן - מענים שניתנים ע"י הרשות - שכר (במקביל בהכנסות בסעיף 311/491)	0.00	0.47	ש	100	100	100	100	0
2	410	811000	שכר דירה			ק	402	404	444	444	351
2	442	811000	פיצויים שונים, שיפוי על נזקים והשתתפות עצמית			ק	110	50	110	110	0
81	470	811000	ציוד משרדי שוטף			ג	54	57	57	57	60
81	511	811000	הוצאות כיבוד ושתייה			ג	23	24	24	24	30
81	521	811000	פתוח מנהלי בתי הספר			ג	37	60	60	43	40
11	523	811000	דמי חבר בארגונים - כלל אגף חינוך			ק	710	677	677	687	606
5	530	811000	אחזקת רכב - מינהלי			ק	0	60	60	60	2
10	540	811000	טלפוניה וסלולר			ק	60	60	68	68	60
12	550	811000	פרסומים ודפוס			ג	86	91	91	91	91
81	562	811000	שרותי שליחויות			ג	22	23	23	23	0
10	570	811000	הוצאות מיכון			ק	200	178	175	175	177
5	730	811000	אחזקת רכב - תיפעולי			ק	48	25	25	25	10
5	742	811000	אחזקת מכונות צילום			ק	4	4	4	4	3
81	752	811000	שרותי חשבות			ג	205	237	237	237	149
81	755	811000	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	18	19	19	19	0

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
81	780	811000	הוצאות שוטפות וארועים			ג	13	14	14	14	4
81	781	811000	אירועי שבוע חינוך			ג	22	23	23	23	0
81	784	811000	רזרבה ליוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (תשפ"ו)			ג	3,359	100	100	2,837	0
81	786	811000	הוצאות גפן מוסדי (במקביל בהכנסות בסעיף 311/921)			ג	6,072	5,425	9,353	9,353	7,624
81	930	811000	רכישת ציוד יסודי			ג	9	9	9	9	10
81	950	811000	ליווי רו"ח לבתי-ספר בניהול עצמי			ק	129	175	175	125	124
81	960	811000	רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ			ג	216	227	227	227	247
81	961	811000	רזרבת ר' האגף לניהול עצמי			ג	40	42	42	42	44
		811.	**סה"כ - מינהלת אגף החינוך:**	**21.00**	**20.93**		**17,252**	**12,967**	**17,134**	**19,864**	**14,397**
		8119.	**פנסיה ופיצויים - אגף החינוך**								
81	310	811900	פנסיה	196.00	195.73	ש	27,600	26,000	26,600	26,800	24,927
81	320	811900	פיצויים והסדרי פרישה לעובדים	0.00	0.00	ש	3,000	3,000	3,000	3,000	1,624
		8119.	**סה"כ - פנסיה ופיצויים - אגף החינוך:**	**196.00**	**195.73**		**30,600**	**29,000**	**29,600**	**29,800**	**26,551**

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
		812.	חינוך קדם יסודי - גני ילדים								
81	100	812000	משכורות כוללות - סייעות לגננות (מתגברות בסעיפים 812/103,104)	188.60	188.62	ש	31,517	30,953	32,697	32,697	29,445
81	101	812000	משכורות כוללות - מינהלה	10.00	6.55	ש	2,324	1,842	1,868	1,668	1,579
81	102	812000	משכורות כוללות - סייעות לגננות - חינוך מיוחד	30.24	29.77	ש	5,555	5,317	5,450	5,289	4,719
81	103	812000	משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון עירוני מלא	26.75	28.60	ש	4,005	4,192	4,588	4,588	3,679
81	104	812000	משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון משרד החינוך	24.32	23.30	ש	3,818	3,609	3,420	3,420	2,633
81	106	812000	משכורות כוללות - סייעות רפואיות	51.98	39.39	ש	7,774	6,337	5,703	5,703	5,017
81	107	812000	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	7.50	3.96	ש	887	1,124	1,124	887	947
81	109	812000	משכורות כוללות - גילאי 0-3 (הכנסות בסעיף 312/921)	1.00	1.00	ש	571	434	784	784	276
81	430	812000	הוצאות חשמל			ק	1,174	1,174	1,174	1,174	1,041
81	432	812000	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			ק	1,037	1,017	1,002	1,002	911
81	511	812000	הוצאות שתייה וכיבוד			ג	81	85	85	85	83
10	540	812000	טלפוניה וסלולר			ק	370	357	352	352	354
12	550	812000	פרסומים ודפוס			ג	44	46	46	46	11
10	570	812000	הוצאות מיכון			ק	208	199	211	211	185

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
81	720	812000	הוצאות שוטפות ושונות			ג	1,207	1,252	1,252	1,190	1,172
81	755	812000	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	1,239	1,071	1,090	1,239	752
81	760	812000	גננות עובדות מדינה (טרום חובה + חובה)			ק	28,030	27,667	27,605	27,355	28,313
81	780	812000	העסקת סייעות באמצעות החברה למרכזים קהילתיים			ג	950	950	950	950	800
81	781	812000	הוצאות לפעולות - מעונות יום			ג	47	97	97	47	1
81	784	812000	הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים			ג	547	946	946	546	811
81	785	812000	סל תרבות לגני ילדים			ג	810	710	710	710	693
81	870	812000	השתתפות העיריה בשכר מנהלת תחום פדגוגיה וליווי מעונות יום באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ			ק	627	592	1,218	1,218	338
81	960	812000	רזרבה לפתיחת גני-ילדים בשנה"ל תשפ"ו (9-12/2025)			ק	390	0	0	313	0
81	784	812001	הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים - חינוך מיוחד			ג	301	0	0	0	0
		812.	**סה"כ - חינוך קדם יסודי - גני ילדים:**	340.39	321.19		**93,513**	**89,971**	**92,372**	**91,474**	**83,760**

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
		8132.	בתי - ספר יסודיים								
81	100	813200	משכורות כוללות - מינהלה	4.00	3.97	ש	1,069	1,012	1,015	1,015	969
81	101	813200	משכורות כוללות - מזכירות	23.60	21.33	ש	4,900	4,288	4,424	4,224	4,122
81	102	813200	משכורות כוללות - אחראים למשק ותחזוקה	20.50	20.46	ש	3,750	3,509	3,404	3,204	3,178
81	103	813200	משכורות כוללות - ספרניות בבתיה"ס	10.60	10.27	ש	2,040	1,842	1,840	1,800	1,562
81	105	813200	משכורות כוללות - מזכירות	5.00	3.77	ש	926	699	786	816	703
81	106	813200	משכורות כוללות - סייעות רפואיות	33.30	26.82	ש	5,230	4,323	4,584	4,684	3,909
81	107	813200	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	30.00	35.63	ש	1,930	2,817	2,817	1,850	2,491
81	108	813200	סיוע לילדים מתקשים כולל כיתות חינוך מיוחד	1.00	0.00	ש	80	40	40	80	23
81	109	813200	שעות קנויות - הוראה ומינהלה (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/490)	0.00	1.99	ש	200	200	200	200	307
81	112	813200	שכר תוכנית העסקת פנסיונרים ועוזרי חינוך	7.70	7.01	ש	1,200	1,200	1,200	1,200	985
10	570	813200	הוצאות מיכון			ק	453	433	429	429	426
81	750	813200	נקיון בקבלנות			ק	7,819	7,540	7,540	7,422	6,570
81	755	813200	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה - מ"מ מזכירות ושרתים			ג	186	186	186	186	29
81	780	813200	הפעלת תל"ן בבתי הספר			ג	0	0	0	0	1
81	784	813200	הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים			ג	1,106	1,563	1,563	970	1,450
81	786	813200	השתתפות הרשות גפ"ן מוסדי - יסודי			ג	4,003	4,042	4,094	4,068	4,202
81	787	813200	שיפור חזות בתי הספר (החל משנת 2025 בסעיף 81796/787)			ג	0	1,900	1,900	0	0
81	860	813200	הנחות תל"ן לאוכלוסיה נצרכת			ג	20	20	20	20	20

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
85	873	813200	מועדוני ספורט בית ספריים (באמצעות בני הרצליה)			ק	0	0	8	8	0
81	878	813200	בתי"ס יסודיים - הקצבות לניהול עצמי (סל לתלמיד)			ג	5,032	4,960	4,960	4,897	5,925
81	960	813200	רזרבה לפתיחת בתי ספר חדשים			ק	0	151	151	620	0
		8132.	**סה"כ - בתי - ספר יסודיים:**	**135.70**	**131.25**		**39,944**	**40,725**	**41,161**	**37,693**	**36,872**
		81321.	**סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון**								
81	100	813210	משכורות כוללות	1.00	1.00	ש	152	140	144	137	120
81	750	813210	נקיון בקבלנות			ק	172	173	173	168	160
81	878	813210	הקצבה לניהול עצמי			ג	118	118	118	118	117
		81321.	**סה"כ - סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון:**	**1.00**	**1.00**		**442**	**431**	**435**	**423**	**397**
		81322.	**בית הספר הימי**								
81	100	813220	משכורות כוללות	1.00	1.00	ש	205	188	190	190	182
81	780	813220	השתתפות בהוצאות הפעלת הבי"ס הימי			ג	410	410	410	410	410
		81322.	**סה"כ - בית הספר הימי:**	**1.00**	**1.00**		**615**	**598**	**600**	**600**	**592**
		8133.	**חינוך מיוחד**								
81	100	813300	משכורות כוללות - מינהלה	6.00	5.17	ש	1,652	1,345	1,340	1,540	883
81	101	813300	משכורות כוללות - מזכירות (כולל מתי"א)	4.65	4.50	ש	903	825	826	826	724
81	102	813300	משכורות כוללות - אחראים למשק ותחזוקה	3.00	2.48	ש	625	484	566	586	368
81	103	813300	שכר בתחום השרותים הפרא-רפואיים	1.50	1.23	ש	198	198	198	198	173
81	104	813300	שכר סייעות טיפוליות וחונכות	449.17	383.50	ש	72,263	64,538	66,980	66,380	49,354
81	105	813300	שכר עובד/ת הזנה - אופק	0.70	0.00	ש	105	100	100	100	0

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
81	107	813300	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	2.30	2.60	ש	214	286	286	190	242
81	430	813300	הוצאות חשמל			ק	175	125	100	100	79
81	432	813300	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			ק	47	70	31	31	21
81	511	813300	הוצאות שתייה וכיבוד			ג	70	53	53	53	50
10	540	813300	טלפוניה וסלולר			ק	26	26	26	26	26
10	570	813300	הוצאות מיכון			ק	26	38	38	38	36
81	720	813300	הוצאות שוטפות, הזנה ושונות			ג	2,625	2,270	2,462	2,312	1,700
5	742	813300	אחזקת מכונות צילום ושכפול			ק	3	3	3	3	1
81	750	813300	נקיון בקבלנות			ק	757	628	628	588	508
81	755	813300	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	1,255	1,027	1,255	1,255	664
81	756	813300	תשלום לרשות אחרת להעסקת סייעת טיפולית			ק	45	44	44	44	0
81	757	813300	תשלום למפעיל להעסקת סייעות			ק	790	265	440	0	0
81	780	813300	שרותים נוספים מיוחדים בתחום הרפואי			ג	543	643	643	603	533
81	784	813300	הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים			ג	179	250	250	180	250
		8133.	**סה"כ - חינוך מיוחד:**	467.32	399.48		**82,501**	**73,218**	**76,269**	**75,053**	**55,613**

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
		8136.	**תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת החינוך - כלל מוס"ח** **(בנוסף לתקציבים שנרשמו בפרקים היעודיים)**								
82	103	813600	משכורות כוללות - מנהלת מוז"ה	1.00	2.35	ש	315	770	806	786	750
81	105	813600	הפעלת תוכנית תקשוב בחינוך - שכר	2.50	1.94	ש	430	430	430	430	213
81	106	813600	שכר פנימיות יום	3.00	1.70	ש	194	194	194	194	125
81	108	813600	פיתוח יחידות הוראה	0.00	0.21	ש	50	50	50	50	56
10	570	813600	אינטרנט בגנ"י ובבתי-ספר			ק	1,233	1,167	1,167	1,167	1,083
81	571	813600	תחזוקת מערכת ממוחשבת - קהילות לומדות			ק	88	88	88	88	86
10	750	813600	שרותי הדרכה טכנית למיחשוב בבתי"ס בקבלנות			ק	2,243	2,110	2,096	2,096	1,953
5	751	813600	נקיון בקבלנות ואחזקה - מרכז למידה שביט (החל משנת 2025 בסעיף 818/751)			ק	0	50	50	50	45
82	780	813600	הפעלת מרכז הלמידה - תיגבור לימודי ותוכניות חינוך בבתי ספר (החל משנת 2025 בסעיף 818/782)			ג	0	176	176	176	86
82	781	813600	ספריות בתי ספר			ג	123	130	130	130	108
81	782	813600	תוכנית עירונית להורים			ג	30	30	30	30	0
81	783	813600	תוכנית בית ספר מנגן			ג	210	350	350	210	253
81	785	813600	הפעלת תוכנית תקשוב במערך החינוך			ג	400	400	400	400	400
81	786	813600	הפעלת פנימיות יום			ג	241	232	232	232	55
81	787	813600	פרוייקטים שונים במימון משרד החינוך (במקביל בהכנסות בסעיף 3136/921)			ק	305	305	305	305	7

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
82	788	813600	הפעלת מרכז למידה בנוה ישראל (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) (החל משנת 2024 בסעיף 8136/780)			ג	0	0	0	0	80
82	871	813600	מרכז מדעים לגיל הרך במרכז מטאור (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)			ק	477	477	477	477	339
82	873	813600	הפעלת מרכזי למידה עירוניים (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) (החל משנת 2025 בסעיף 818/873)			ק	0	658	658	658	675
82	875	813600	הפעלת פרוייקט מורים צעירים - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ (החל משנת 2025 בסעיף 818/874)			ק	0	80	80	80	82
82	876	813600	הפעלת מרכז למידה שביט - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ (החל משנת 2025 בסעיף 818/875)			ק	0	127	127	127	130
82	877	813600	בתי"ס קהילתיים (יסודיים ועל יסודיים)			ג	200	200	205	205	39
		8136.	**סה"כ - תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת החינוך:**	**6.50**	**6.19**		**6,539**	**8,024**	**8,051**	**7,891**	**6,565**
		813601.	**הערכה, מידע ובקרה**								
81	780	813601	הערכת תוכניות חינוכיות			ג	251	251	251	251	246
82	781	813601	מרכזי הפעלה לילדי א' - ד'			ג	72	76	76	76	80
81	782	813601	הנגשה טכנולוגית פרטנית - משרד החינוך (הכנסות בסעיף 3136/922)			ג	130	130	130	130	105
		813601.	**סה"כ - הערכה, מידע ובקרה:**	**0.00**	**0.00**		**453**	**457**	**457**	**457**	**432**

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
		8138.	**בתי ספר של החופש הגדול**								
81	100	813800	משכורות כוללות - סייעות	0.00	0.00	ש	67	66	66	66	66
81	101	813800	משכורות כוללות - סייעות רפואיות	0.00	0.00	ש	54	53	53	53	53
81	102	813800	משכורות כוללות - שעות אפקטיביות	0.00	0.00	ש	41	41	41	41	9
81	103	813800	שכר סייעת שניה - חופש גדול גני ילדים	0.00	0.00	ש	150	148	148	148	122
81	750	813800	נקיון בקבלנות			ק	198	198	198	198	186
9	751	813800	אבטחה בקבלנות			ק	128	128	128	128	122
81	752	813800	הסעות וליווי תלמידים			ג	41	41	41	41	21
81	780	813800	הפעלת בתי ספר של החופש הגדול			ג	2,691	2,691	2,691	2,151	2,037
81	860	813800	הנחות לנזקקים			ק	30	30	30	30	22
81	870	813800	תפעול שוטף - הקצבה לניהול עצמי - בי"ס יסודיים			ק	107	107	107	107	91
		8138.	**סה"כ - בתי ספר של החופש הגדול:**	**0.00**	**0.00**		**3,507**	**3,503**	**3,503**	**2,963**	**2,728**
		814.	**חטיבות ביניים**								
81	101	814000	שכר עובדי מינהל ושרותים - הנגיד	9.01	8.63	ש	1,689	1,522	1,635	1,735	1,446
81	102	814000	שכר עובדי מינהל ושרותים - יד גיורא	7.52	6.86	ש	1,480	1,296	1,512	1,462	1,231
81	103	814000	שכר עובדי מינהל ושרותים - בן גוריון	9.65	7.96	ש	1,807	1,523	1,745	1,965	1,340
81	104	814000	שכר עובדי מינהל ושרותים - רעות	7.81	6.52	ש	1,530	1,285	1,444	1,534	1,173
81	105	814000	שכר עובדי מינהל ושרותים - זאב	8.52	6.74	ש	1,730	1,371	1,422	1,462	1,241
81	106	814000	שכר עובדי מינהל ושרותים - סמדר	6.14	5.30	ש	1,300	1,094	1,130	1,154	972
81	107	814000	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	11.00	11.95	ש	825	1,131	1,131	883	897
81	109	814000	שעות קנויות - הוראה ומינהלה (במקביל בהכנסות בסעיף 314/490)	0.00	0.00	ש	200	200	200	200	62

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2025 תשלומים - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
81	110	814000	משכורות כוללות - שעות אפקטיביות - רובוטיקה	1.92	1.92	ש	306	306	306	306	190
81	111	814000	שכר עובדי מנהל ושירותים - אלתרמן	5.44	2.47	ש	1,080	546	546	546	123
81	521	814000	הדרכה ושונות - תוכנית "מלקויות ללמידה" (במקביל בהכנסות בסעיף 314/422)			ק	25	25	25	25	25
10	570	814000	הוצאות מיכון			ק	227	218	228	228	212
81	750	814000	נקיון בקבלנות			ק	2,627	2,482	2,482	2,482	2,048
81	755	814000	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	45	47	47	47	0
81	780	814000	החזר הוצאות לחט"ב בגין שכירויות שונות (70%) (הכנסות בסעיף 430/670)			ק	37	37	37	37	19
81	783	814000	תפעול מרכז לנערים/נערות בסיכון			ק	1,304	1,304	1,304	1,304	1,256
81	784	814000	הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים			ג	339	495	495	326	380
81	785	814000	הפעלת תוכנית תכנות ורובוטיקה			ג	52	52	52	52	51
81	786	814000	השתתפות הרשות גפ"ן מוסדי - חט"ב			ג	1,570	1,552	1,540	1,540	1,676
85	871	814000	כיתות ספורט הנגיד (באמצעות בני הרצליה)			ק	62	62	62	62	61
85	872	814000	כיתות ספורט בן גוריון (באמצעות בני הרצליה)			ק	78	78	78	78	74
85	873	814000	מועדוני ספורט בית-ספריים (באמצעות בני הרצליה)			ק	49	49	137	137	137
85	874	814000	כיתות ספורט רעות (באמצעות בני הרצליה)			ק	22	22	22	22	22
85	875	814000	כיתות ספורט אלתרמן (באמצעות בני הרצליה)			ק	210	104	104	104	21
85	876	814000	כיתות ספורט יד גיורא (באמצעות בני הרצליה)			ק	47	0	0	0	0
81	878	814000	הקצבות לניהול עצמי			ג	1,956	2,032	2,032	2,032	1,899
81	960	814000	רזרבה לבי"ס אלתרמן			ק	0	0	0	0	51
		814.	**סה"כ - חטיבות ביניים:**	67.01	58.35		**20,597**	**18,833**	**19,716**	**19,723**	**16,607**

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
		814001.	**בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה"**								
81	100	814001	משכורות כוללות - הוראה - ממלכתי דתי	13.98	12.41	ש	3,291	2,568	2,925	2,925	2,689
81	101	814001	משכורות כוללות - מינהלה - ממלכתי דתי	4.09	2.00	ש	750	451	555	625	335
81	750	814001	נקיון בקבלנות - ממלכתי דתי			ק	222	235	235	250	236
81	780	814001	הוצאות שוטפות - ממלכתי דתי			ג	177	177	177	177	154
81	786	814001	השתתפות הרשות גפ"ן מוסדי - אחיה (הכנסות בסעיף 314001/926)			ג	252	261	262	262	215
		814001.	**סה"כ - בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה":**	**18.07**	**14.41**		**4,692**	**3,692**	**4,154**	**4,239**	**3,629**
		8141.	**אשכול פיס זאב**								
81	100	814100	משכורות כוללות	3.50	3.50	ש	746	690	705	685	690
5	750	814100	אחזקת מערכות ציוד ומיזוג אוויר בקבלנות			ק	32	32	32	32	30
5	751	814100	אחזקת מעלית בקבלנות			ק	9	9	9	9	7
82	870	814100	הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים להפעלה אחה"צ (כולל שכר ע' מינהלה)			ק	331	322	322	322	330
81	878	814100	הקצבה לניהול עצמי			ג	262	262	262	262	262
		8141.	**סה"כ - אשכול פיס זאב:**	**3.50**	**3.50**		**1,380**	**1,315**	**1,330**	**1,310**	**1,319**
		8152.	**בתי ספר תיכוניים - עירוניים (הראשונים, היובל, החדש)**								
81	101	815200	משכורות כוללות - תיכון הראשונים - הוראה	114.50	106.06	ש	31,716	30,390	29,652	29,652	27,777
81	102	815200	משכורות כוללות - תיכון היובל - הוראה	115.95	102.85	ש	31,938	30,058	29,236	29,236	26,166
81	103	815200	משכורות כוללות - תיכון עירוני החדש - הוראה	94.28	79.15	ש	24,527	22,148	21,742	21,742	20,416
81	105	815200	מחוייבות אישית	0.17	0.00	ש	9	9	9	9	2
81	107	815200	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	3.00	2.14	ש	334	391	391	334	237

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
81	109	815200	שעות קנויות - הוראה ומינהלה (במקביל בהכנסות בסעיף 3152/490)	0.00	2.03	ש	300	300	300	300	225
81	110	815200	משכורות כוללות - פיקוח רפואי	1.53	1.14	ש	619	379	447	447	432
81	111	815200	משכורות כוללות - תיכון הראשונים - מינהלה	20.50	17.58	ש	4,070	3,380	3,508	3,458	2,840
81	112	815200	משכורות כוללות - תיכון היובל - מינהלה	20.57	16.68	ש	3,640	2,909	3,308	3,358	2,198
81	113	815200	משכורות כוללות - תיכון חדש - מינהלה	15.38	11.33	ש	3,110	2,361	2,408	2,408	2,165
10	570	815200	הוצאות מיכון			ק	244	235	243	243	209
81	750	815200	נקיון בקבלנות			ק	1,937	1,830	1,830	1,890	1,545
81	755	815200	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה - מ"מ מזכירות ושרתים			ג	10	10	10	10	0
81	780	815200	החזר הוצאות לתיכונים בגין הפעלת מזנונים (70%) (הכנסות בסעיף 430/670)			ק	180	180	180	180	98
81	781	815200	סיוע בהכנת פרופיל ורמת שרות של בתיה"ס			ג	29	31	31	31	33
81	784	815200	הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים			ג	230	305	305	232	294
81	785	815200	הוצאות להשתלמות מורים מצטיינים			ג	17	18	18	18	0
81	786	815200	השתתפות הרשות גפ"ן מוסדי - תיכונים (הכנסות בסעיף 3152/926)			ג	3,970	3,943	3,828	3,828	2,277
85	873	815200	מועדוני ספורט בית ספריים (באמצעות בני הרצליה)			ק	8	8	49	49	49
85	874	815200	כיתות ספורט היובל (באמצעות בני הרצליה)			ק	16	16	16	16	16
85	875	815200	כיתות ספורט הראשונים (באמצעות בני הרצליה)			ק	0	0	8	8	12
81	878	815200	הקצבות לניהול עצמי (כולל תחזוקה, צריכת מים וגינון)			ג	2,329	2,250	2,250	2,250	2,119
		8152.	**סה"כ - בתי"ס תיכוניים - עירוניים (הראשונים, היובל, החדש):**	**385.88**	**338.96**		**109,233**	**101,151**	**99,769**	**99,699**	**89,110**

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
		81521.	**תיכון הנדסאים**								
81	100	815210	משכורות כוללות - הוראה	38.68	35.83	ש	11,624	11,401	11,522	11,602	10,816
81	104	815210	משכורות כוללות - מינהלה	9.16	8.07	ש	1,678	1,517	1,473	1,393	1,311
81	430	815210	הוצאות חשמל			ק	81	81	81	81	76
81	750	815210	נקיון בקבלנות			ק	355	391	391	391	371
81	780	815210	הוצאות שוטפות ושונות			ג	324	292	292	292	309
81	786	815210	השתתפות הרשות גפ"ן מוסדי - הנדסאים (הכנסות בסעיף 31521/926)			ג	659	685	686	686	573
		81521.	**סה"כ - תיכון הנדסאים:**	**47.84**	**43.90**		**14,721**	**14,367**	**14,445**	**14,445**	**13,456**
		8159.	**תיכון דור**								
81	100	815900	משכורות כוללות - הוראה	24.12	21.45	ש	6,256	5,723	5,885	5,885	5,153
81	101	815900	משכורות כוללות - מינהלה	5.06	4.00	ש	1,018	816	793	793	738
81	102	815900	שכר יול"א (בהכנסות בסעיף 3159/922)	6.00	7.04	ש	812	676	600	600	624
81	430	815900	הוצאות חשמל			ק	60	60	60	60	52
81	432	815900	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			ק	89	87	72	72	71
81	511	815900	הוצאות שתייה וכיבוד			ג	9	9	9	9	9
10	540	815900	טלפוניה וסלולר			ק	6	6	6	7	6
81	720	815900	הוצאות שוטפות ושונות			ג	46	48	48	48	51
81	740	815900	חומרים וציוד טכנולוגי			ג	17	18	18	18	19

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
5	742	815900	אחזקת מכונת צילום			ק	8	8	7	7	5
81	750	815900	נקיון בקבלנות			ק	229	223	223	223	188
81	780	815900	הוצאות לפעולות יול"א לרבות הזנה (בהכנסות בסעיף 3159/922)			ג	668	754	668	668	560
81	786	815900	השתתפות הרשות גפ"ן מוסדי - דור (הכנסות בסעיף 3159/926)			ג	203	200	193	193	168
		8159.	**סה"כ - תיכון דור:**	35.18	32.49		**9,421**	**8,628**	**8,582**	**8,583**	**7,643**
		8168.	**קרן מילגות עירוניות**								
1	850	816800	מפעל מלגות (מתוכם 50 אש"ח לטובת מלגות לפולין)			ק	300	300	300	300	273
81	851	816800	מלגות לתוכנית הסבה לאקדמאים בהרצליה			ק	300	300	300	300	135
81	852	816800	מלגות לסטודנטים לחינוך לגיל הרך			ק	50	50	50	50	10
		8168.	**סה"כ - קרן מלגות עירוניות:**	0.00	0.00		**650**	**650**	**650**	**650**	**418**
		8171.	**אבטחת מוסדות חינוך**								
9	100	817100	משכורות כוללות - קציני בטחון	3.00	3.00	ש	865	830	896	896	570
9	541	817100	אחזקת מערכת לחצני מצוקה			ק	228	190	100	100	106
10	542	817100	תחזוקת מצלמות למוס"ח			ג	139	145	145	145	127
5	720	817100	הוצאות שוטפות ואחזקת מערכות אזעקה וכריזה			ג	167	176	176	176	185
5	730	817100	אחזקת רכב - תיפעולי			ק	199	190	191	191	163
9	750	817100	אבטחת מוסדות חינוך			ק	9,900	10,175	10,175	9,000	7,132
9	752	817100	אחזקת מערכות התראה לרע"ד			ק	30	16	16	16	15
		8171.	**סה"כ - אבטחת מוסדות חינוך:**	3.00	3.00		**11,528**	**11,722**	**11,699**	**10,524**	**8,299**

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
		8172.	**מרכז פדגוגי - פיסגה**								
81	100	817200	משכורות כוללות	2.45	2.38	ש	466	409	443	469	404
2	410	817200	שכר דירה			ק	98	0	0	0	0
5	420	817200	תיקונים ואחזקה			ג	3	3	3	3	3
81	430	817200	הוצאות חשמל			ק	50	50	50	50	40
81	432	817200	הוצאות צריכת מים			ק	43	42	42	42	51
81	750	817200	נקיון בקבלנות			ק	157	153	153	153	142
5	751	817200	אחזקת מעלית בקבלנות			ק	0	11	11	11	11
81	870	817200	הקצבה לניהול עצמי			ג	44	44	44	44	44
		8172.	**סה"כ - מרכז פדגוגי - פיסגה:**	**2.45**	**2.38**		**861**	**712**	**746**	**772**	**694**
		81721.	**מרכז המדעים**								
81	100	817210	משכורות כוללות	4.33	4.33	ש	1,158	1,080	1,100	1,100	972
81	101	817210	שכר פרוייקט לוויינים	2.15	2.35	ש	567	567	567	567	400
81	102	817210	משכורות כוללות - שעות אפקטיביות	4.00	2.51	ש	477	477	477	477	174
81	103	817210	משכורות כוללות - שעות אפקטיביות (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/420)	0.00	0.00	ש	50	50	50	50	0
81	104	817210	שכר מינהלה פרוייקט מחוננים ומצטיינים (בהכנסות בסעיף 31721/920)	0.60	0.50	ש	88	80	80	80	126
81	105	817210	משכורות כוללות - פרוייקט מחוננים ומצטיינים (בהכנסות בסעיף 31721/421)	5.00	9.91	ש	908	912	788	788	1,261
81	107	817210	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	1.16	0.60	ש	117	117	117	117	86
81	108	817210	משכורות כוללות - פרוייקט מצטיינים ישובים (במקביל בהכנסות בסעיף 31721/422)	4.58	1.19	ש	1,102	860	860	860	0

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
5	420	817210	תיקונים ואחזקה			ג	5	5	5	5	5
81	430	817210	הוצאות חשמל			ק	138	103	85	85	78
81	432	817210	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			ק	39	28	23	23	18
10	540	817210	טלפוניה וסלולר			ק	10	10	11	7	5
5	742	817210	אחזקת מכונת צילום			ק	6	6	6	6	0
81	750	817210	נקיון בקבלנות			ק	873	318	318	168	159
5	751	817210	אחזקת מעלית בקבלנות			ק	11	11	11	11	8
81	780	817210	הוצאות לפעולות			ג	189	199	199	199	179
81	781	817210	הוצאות לפעולות (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/420)			ג	50	50	50	50	45
81	782	817210	הוצאות לפעולות - פרוייקט מחוננים ומצטיינים (בהכנסות בסעיף 31721/421)			ג	125	125	325	325	291
81	783	817210	הוצאות לפעולות - פרויקט לוויינים			ג	36	36	36	36	34
81	785	817210	הוצאות לפעולות - פרוייקט מצטיינים ישובים (במקביל בהכנסות בסעיף 31721/422)			ג	287	125	125	125	0
81	870	817210	מחוננים במרכז מטאור (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) (בהכנסות בסעיף 31721/920)			ק	229	229	229	229	0
		81721.	**סה"כ - מרכז המדעים:**	21.82	21.39		6,465	5,388	5,462	5,308	3,840

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
		8173.	**שרות פסיכולוגי חינוכי**								
81	100	817300	משכורות כוללות - פסיכולוגים	40.75	29.85	ש	8,805	6,556	7,353	7,453	5,904
81	102	817300	משכורות כוללות - מזכירות	3.11	3.04	ש	467	425	432	432	340
81	104	817300	שכר פרוייקטים מיוחדים (מותנה בהשתתפות משרד החינוך בסעיף 3173/921)	0.83	0.00	ש	220	220	220	220	151
81	107	817300	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	0.35	0.00	ש	277	261	261	107	165
81	220	817300	שכר אבחונים (כולל בשלות לבי"ס)	0.00	0.00	ש	60	60	60	60	23
81	221	817300	שכר אבחונים ושונות (מותנה בהכנסות בסעיף 3173/421)	0.00	0.00	ש	125	125	125	125	295
81	430	817300	הוצאות חשמל			ק	37	37	37	37	34
81	432	817300	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			ק	0	0	11	11	0
81	521	817300	השתלמויות והדרכה			ג	387	387	387	387	341
5	530	817300	אחזקת רכב - מינהלי			ק	68	71	71	66	64
10	540	817300	טלפוניה וסלולר			ק	12	12	12	12	12
81	720	817300	הוצאות שוטפות ושונות			ג	42	44	44	44	42
5	742	817300	אחזקת מכונת צילום			ק	3	3	3	3	2
5	750	817300	נקיון בקבלנות			ק	167	165	165	165	128
81	780	817300	הוצאות לפרוייקטים מיוחדים			ג	34	34	34	34	0
81	220	817310	שכר אבחונים שפ"מ הורים	0.00	0.00	ש	500	490	490	490	0
81	980	817310	שפ"מ הצטיידות חד פעמית			ג	0	10	10	10	0
		8173.	**סה"כ - שרות פסיכולוגי חינוכי:**	**45.04**	**32.89**		**11,204**	**8,900**	**9,715**	**9,656**	**7,498**

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
		81741.	**ריפוי שיניים**								
81	850	817410	הפעלת חינוך לבריאות השן במימון עירוני (כולל סבסוד טיפולי שיניים)			ג	29	31	31	31	27
		81741.	**סה"כ - ריפוי שיניים:**	0.00	0.00		**29**	**31**	**31**	**31**	**27**
		8175.	**ביטוח תלמידים**								
81	440	817500	הוצאות ביטוח תלמידים (הכנסות בסעיף 3175/420)			ק	1,531	1,501	1,502	1,419	1,432
		8175.	**סה"כ - ביטוח תלמידים:**	0.00	0.00		**1,531**	**1,501**	**1,502**	**1,419**	**1,432**
		8177.	**קציני ביקור סדיר**								
81	100	817700	משכורות כוללות	4.00	4.00	ש	1,121	1,061	1,050	990	955
5	750	817700	נקיון בקבלנות			ק	16	8	8	0	0
		8177.	**סה"כ - קציני ביקור סדיר:**	4.00	4.00		**1,137**	**1,069**	**1,058**	**990**	**955**
		8178.	**הסעות תלמידים**								
81	100	817800	שכר מלווים במעברי חציה	6.77	5.25	ש	758	748	748	748	571
81	750	817800	מימון הסעים (מתחייב)			ק	14,900	14,093	13,805	13,305	9,980
81	751	817800	מימון הסעים - תוספת עירונית			ג	5,129	4,727	4,936	5,386	3,377
81	752	817800	ליווי הסעים בחינוך המיוחד			ק	7,649	7,201	7,087	7,087	5,124
81	780	817800	מימון היסעים פר קפיטה - בהשתתפות משרד החינוך (כולל ביי"ס ימי)			ק	300	300	300	300	300
81	781	817800	מימון היסעים פר קפיטה - סבסוד הרשות			ג	350	350	465	465	138
		8178.	**סה"כ - הסעות תלמידים:**	6.77	5.25		**29,086**	**27,419**	**27,341**	**27,291**	**19,489**

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
		8179.	המרכז להוראה מתקנת - "מטרה"								
81	100	817900	משכורות כוללות - הוראה	11.00	8.54	ש	896	896	896	896	872
81	101	817900	שכר עובדי הוראה - מועדוניות רווחה	2.00	0.86	ש	146	146	146	146	101
81	102	817900	משכורות כוללות - מינהלה	2.47	2.47	ש	541	503	524	479	322
81	103	817900	שכר פסיכולוגים - אבחון דידקטי וקשב	1.00	0.09	ש	33	31	32	32	15
2	410	817900	שכר דירה			ק	340	318	318	318	304
5	420	817900	תיקונים ואחזקה			נ	1	1	1	1	0
81	430	817900	הוצאות חשמל			ק	23	23	23	23	6
81	470	817900	ציוד משרדי שוטף			נ	9	9	9	9	5
10	540	817900	טלפוניה וסלולר			ק	7	7	7	7	6
5	742	817900	אחזקת מכונת צילום			ק	2	2	3	3	1
5	750	817900	נקיון בקבלנות			ק	83	80	83	83	76
81	751	817900	אבחון דידקטי וקשב			נ	23	24	24	24	5
81	780	817900	הוצאות שוטפות ואחרות			נ	51	54	54	54	39
81	850	817900	הנחות לתלמידים (כולל ועדת הנחות)			נ	120	120	120	120	69
81	860	817900	סבסוד אבחונים - נזקקים			נ	3	3	3	3	1
81	930	817900	רכישת ציוד יסודי			נ	9	9	9	9	4
		8179.	**סה"כ - המרכז להוראה מתקנת - "מטרה":**	**16.47**	**11.96**		**2,287**	**2,226**	**2,252**	**2,207**	**1,825**

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
		81791.	**תלמידי חוץ**								
81	760	817910	מימון שכר לימוד לתלמידי חוץ - חינוך רגיל			ק	230	230	230	230	167
81	761	817910	מימון שכר לימוד לתלמידי חוץ - חינוך מיוחד			ק	2,347	2,205	2,215	2,215	2,013
		81791.	**סה"כ - תלמידי חוץ:**	**0.00**	**0.00**		**2,577**	**2,435**	**2,445**	**2,445**	**2,181**
		81792.	**יום לימודים ארוך**								
81	100	817920	משכורות כוללות - פיקוח על צהרונים	1.00	1.00	ש	190	174	175	175	173
81	102	817920	משכורות כוללות - סייעות רפואיות בצהרוני גנ"י	8.80	7.01	ש	1,150	1,011	1,155	1,155	844
81	103	817920	משכורות כוללות - סייעות צמודות לילדי חינוך מיוחד בצהרוני גנ"י	7.00	5.04	ש	836	676	841	841	542
81	104	817920	משכורות כוללות - סייעות רפואיות בצהרוני בתיה"ס	3.00	3.00	ש	420	420	422	312	366
81	105	817920	משכורות כוללות - סייעות צמודות בצהרוני בתיה"ס	13.00	13.36	ש	1,548	1,689	1,706	1,556	876
81	106	817920	משכורות כוללות - מינהלת יול"א (הכנסות בסעיף 31792/420)	4.75	4.75	ש	835	780	790	740	733
81	781	817920	סבסוד יול"א (כולל סייעות) - בתי"ס			ג	1,797	1,614	1,320	1,320	953
81	786	817920	סבסוד תלמידי א' - ג' שישתלבו בצהרון בתוך בתי הספר			ג	184	179	179	179	167
81	788	817920	סבסוד יול"א בגני-ילדים באמצעות החברה למרכזים קהילתיים			ג	600	600	600	600	600
81	930	817920	רכישת ותחזוקת מדיחי כלים בגנ"י			ק	65	65	65	65	63
		81792.	**סה"כ - יום לימודים ארוך:**	**37.55**	**34.16**		**7,625**	**7,208**	**7,253**	**6,943**	**5,317**

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
		81793.	**הנחות וסיוע במערכת החינוך**								
81	850	817930	סיוע לתלמידים נזקקים (ועדת הנחות כולל נסיעות)			ג	160	160	160	160	47
81	855	817930	סבסוד תלמידי החינוך הדתי הלומדים מחוץ לעיר			ג	612	612	612	612	551
81	856	817930	מצויינות ומלגות לתחרויות בחו"ל			ג	19	19	19	19	19
81	860	817930	החזרי הנחות לבתי"ס			ג	96	96	96	96	96
		81793.	**סה"כ - הנחות וסיוע במערכת החינוך :**	0.00	0.00		**887**	**887**	**887**	**887**	**713**
		81795.	**פעולות בטיחות**								
1	781	817950	פעולות בטיחות במערך החינוך (הכנסות בסעיף 31795/991)			ג	217	171	171	171	182
		81795.	**סה"כ - פעולות בטיחות :**	0.00	0.00		**217**	**171**	**171**	**171**	**182**
		81796.	**תחזוקת מוסדות חינוך והצטיידות**								
5	100	817960	עובדי תחזוקת מבני חינוך (סעיף מתחלק בין חינוך לבין כלל העירייה - יחד עם סעיף 9383/100)	0.00	0.00	ש	1,779	1,750	1,767	1,717	1,466
5	420	817960	תיקונים ואחזקת מבנים וריהוט - מוסדות חינוך (יסודיים, חט"ב ותיכונים בניהול עצמי)			ג	1,900	2,000	2,000	2,000	1,699
5	421	817960	תיקונים ואחזקת מתקני משחק בבתי"ס			ג	655	680	680	680	321
5	423	817960	ביקורת והדרכות בטיחות אש- מוס"ח (כללי בסעיף 721/423)			ק	66	66	66	66	40
81	425	817960	אחזקת בתי ספר (במקביל בהכנסות מדמי שימוש בסעיף 31796/420)			ג	100	100	100	100	17
2	426	817960	העברה לבתי"ס בגין הכנסות ממערכות פוטו וולטאיות			ק	75	75	75	75	75

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
81	430	817960	הוצאות חשמל - קריות חינוך			ק	1,700	2,060	2,060	2,060	0
81	432	817960	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב - מוסדות חינוך (יסודיים, חט"ב ותיכונים בניהול עצמי) + קריות חינוך			ק	240	235	55	55	64
5	720	817960	חומרים ונורות חשמל			ג	243	233	233	233	245
5	740	817960	ציוד כיבוי אש - אחזקה			ג	284	299	299	299	305
5	747	817960	אחזקת ציוד ומזגנים במוסדות חינוך			ק	700	650	700	700	591
5	749	817960	אחזקת מתקני מים - מוס"ח			ג	65	68	68	68	48
3	750	817960	שרותי אחזקה חיצוניים לעבודות גינון בגנ"י ובבתי"ס שאינם בניהול עצמי			ק	1,040	990	978	978	894
5	751	817960	אחזקת מעליות מוס"ח			ק	426	310	310	310	259
3	753	817960	גיזומים במוס"ח בניהול עצמי			ק	409	409	409	409	400
3	780	817960	שימור גנים וחידוש צמחיה בבתי"ס שאינם בניהול עצמי			ג	367	386	386	386	388
5	781	817960	בטיחות מוסדות חינוך			ג	410	410	410	410	559
5	782	817960	פריסה וקיפול הצללות+אחזקה			ג	286	301	301	301	315
5	783	817960	בדיקות וסקרי בטיחות במוס"ח			ג	717	399	399	399	620
81	787	817960	שיפור חזות בתי הספר (עד שנת 2024 בסעיף 8132/787)			ג	1,600	0	0	0	0
81	930	817960	רכישת ציוד יסודי לבתי"ס וגנ"י			ג	415	437	437	437	375
10	931	817960	חידוש ציוד יסודי למיחשוב לבתי"ס וגנ"י			ג	180	190	190	190	188
81	932	817960	פרוייקט "מחשב לכל ילד"			ג	34	34	34	34	11
		81796.	**סה"כ - תחזוקת מוסדות חינוך והצטיידות:**	0.00	0.00		**13,691**	**12,082**	**11,957**	**11,907**	**8,879**

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
		81797.	**קידום נוער**								
81	100	817970	משכורות כוללות	4.50	4.50	ש	1,272	1,164	1,235	1,130	1,181
81	430	817970	הוצאות חשמל			ק	9	9	9	9	0
81	432	817970	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			ק	3	3	3	3	0
10	540	817970	טלפוניה וסלולר			ק	10	10	10	10	9
5	750	817970	נקיון בקבלנות (כולל מועדון נוער עולה בסיכון)			ק	45	43	50	50	43
81	780	817970	הוצאות אחרות לפעולות			ג	65	68	68	68	35
		81797.	**סה"כ - קידום נוער:**	**4.50**	**4.50**		**1,404**	**1,297**	**1,375**	**1,270**	**1,267**
		818.	**השכלה והעשרת ילדים, נוער וקהילה**								
82	100	818000	משכורות כוללות	3.00	1.53	ש	875	300	313	338	336
82	470	818000	ציוד משרדי שוטף			ג	5	5	5	5	2
10	540	818000	טלפוניה וסלולר			ק	7	7	7	7	7
12	550	818000	פרסומים ודפוס			ג	126	133	133	133	113
5	750	818000	נקיון בקבלנות			ק	33	31	31	31	34
5	751	818000	נקיון בקבלנות ואחזקה - מרכז למידה שביט (עד שנת 2024 בסעיף 8136/751)			ק	50	0	0	0	0
82	780	818000	הוצאות לפעולות- השכלה והעשרה			ג	514	541	541	541	559
82	781	818000	הוצאות לפעולות ואחרות (מותנה בהכנסות בסעיף 318/420)			ג	300	400	300	300	310
82	782	818000	הפעלת מרכז הלמידה - תיגבור לימודי ותוכניות חינוך בבתי ספר (עד שנת 2024 בסעיף 8136/780)			ג	167	0	0	0	0
82	871	818000	מכללת גימלאים (באמצעות עמותת על"ה)			ק	65	65	65	65	67

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
82	873	818000	הפעלת מרכזי למידה עירוניים (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) (עד שנת 2024 בסעיף 8136/873)			ק	908	0	0	0	0
82	874	818000	הפעלת פרוייקט מורים צעירים (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ((עד שנת 2024 בסעיף 8136/875)			ק	80	0	0	0	0
82	875	818000	הפעלת מרכז למידה שביט (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) (עד שנת 2024 בסעיף 8136/876)			ק	127	0	0	0	0
82	930	818000	רכישת ציוד יסודי			ג	18	19	19	19	20
		818.	**סה"כ - השכלה והעשרת ילדים, נוער וקהילה:**	3.00	1.53		**3,275**	**1,501**	**1,414**	**1,439**	**1,448**
		81.	**סה"כ - חינוך:**	1871.00	1689.47		**529,864**	**492,079**	**503,536**	**498,127**	**424,134**

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
		82.	**תרבות, נוער, קהילה וספורט**								
		821.	**מינהל תרבות, נוער וקהילה**								
82	100	821000	משכורות כוללות	2.50	1.45	ש	930	525	658	658	408
82	102	821000	משכורות כוללות - חשבות	2.00	2.50	ש	610	652	697	697	669
82	470	821000	ציוד משרדי שוטף			ג	31	33	33	33	24
82	511	821000	הוצאות שתייה וכיבוד			ג	22	23	23	23	59
5	742	821000	אחזקת מכונת צילום			ק	3	3	5	5	2
10	540	821000	טלפוניה וסלולר			ק	34	34	34	34	34
82	562	821000	שרותי שליחויות			ג	3	3	3	3	2
82	930	821000	רכישת ציוד יסודי ואחזקתו			ג	54	57	57	57	49
		821.	**סה"כ - מינהל תרבות, נוער וקהילה:**	**4.50**	**3.95**		**1,687**	**1,330**	**1,510**	**1,510**	**1,247**
		822.	**פעולות תרבות**								
82	100	822000	משכורות כוללות	3.00	4.00	ש	875	900	905	985	1,030
5	420	822000	תיקונים ואחזקה - מוסדות תרבות ונוער (החל משנת 2024 כולל סעיף 8282/420)			ג	208	219	219	219	94
12	550	822000	פרסומים ודפוס			ג	256	269	269	269	275
12	551	822000	אירועי פורים - פרסומים ודפוס			ג	86	10	10	91	95
82	720	822000	הוצאות שונות פעולות תנו"ס (מותנה בהכנסות בסעיף 322/420)			ג	0	150	500	500	761
5	750	822000	אירועי פורים - הוצאות תחזוקה ולוגיסטיקה			ק	120	120	120	120	355
9	751	822000	אירועי פורים - אבטחה בקבלנות			ק	200	0	0	0	333

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
82	781	822000	אירועים ופעולות תרבות ייעודיים (החל משנת 2024 בסעיף 827/780)			נ	0	0	0	0	295
82	782	822000	פעילות העשרה ופנאי			נ	3,150	0	0	0	0
82	783	822000	ארועים ופעולות תרבות			נ	1,040	2,033	2,033	1,168	1,741
82	784	822000	ארועי "שבת תרבות"			נ	74	65	65	65	55
82	785	822000	ארועי קיץ (כולל פרסומים ודפוס)			נ	233	245	245	245	243
82	786	822000	מוסיקה בגן בן שפר (כולל אבטחה ופרסום)			נ	155	62	62	163	66
82	787	822000	אירועי סל תרבות עירוני (סל"ע) (הכנסות בסעיף 322/992)			נ	0	244	244	0	232
82	788	822000	אירועי פורים			נ	271	285	285	300	218
82	789	822000	מופעים בפארק			נ	695	612	612	732	760
82	870	822000	הקצבה לתאגיד התרבות עבור העדלאידע			ק	0	0	0	0	489
82	780	822001	הוצאות בגין חגיגת המימונה			נ	0	0	0	0	10
82	781	822001	אירועים בשכונות			נ	95	100	100	100	89
5	782	822001	הוצאות לפעולות - הנגשת אירועים			נ	99	104	104	104	99
82	785	822001	אירועים ופעולות - מרכז העיר			נ	373	393	393	393	406
82	786	822001	פעילות עבור קהילת הלהט"ב (הכנסות בסעיף 322/994)			נ	0	68	193	193	66
82	787	822001	הוצאות לפעולות - קהילת הלהט"ב			נ	275	100	100	100	0
82	960	822001	רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ			נ	69	73	73	73	77
		822.	**סה"כ - פעולות תרבות:**	3.00	4.00		**8,274**	**6,052**	**6,532**	**5,820**	**7,789**

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
		823.	**ספריה עירונית מרכזית**								
82	100	823000	משכורות כוללות	19.21	18.59	ש	3,605	3,330	3,473	3,473	3,166
5	420	823000	תיקונים ואחזקה			ג	6	6	6	6	6
2	429	823000	ועד בית			ק	20	20	20	20	19
82	430	823000	הוצאות חשמל			ק	45	30	64	64	43
82	450	823000	ריהוט ואחזקתו			ג	17	18	18	18	0
82	470	823000	ציוד משרדי שוטף			ג	20	21	21	21	19
82	522	823000	עיתונים			ג	23	24	24	24	9
5	530	823000	אחזקת רכב - מינהלי			ק	73	70	70	70	68
10	540	823000	טלפוניה וסלולר			ק	8	8	7	10	8
12	550	823000	פרסומים ודפוס			ג	34	36	36	36	14
10	570	823000	הוצאות מיכון			ק	78	90	90	90	85
82	720	823000	רכישת ספרים ומדיה מגנטית (מותנה בהכנסות בסעיף 323/420)			ק	10	10	10	10	0
82	721	823000	סיוע לספריות לווין (ספרים ואירועים)			ג	49	52	52	52	33
5	750	823000	נקיון בקבלנות			ק	180	176	176	176	164
9	751	823000	אבטחה בקבלנות			ק	170	159	159	149	134
5	752	823000	אחזקת מעלית בקבלנות			ק	18	18	18	18	10
82	780	823000	הוצאות אחרות			ג	108	114	114	114	72
82	781	823000	פעולות תרבות (מותנה בהכנסות בסעיף 323/421)			ג	60	60	60	60	7
82	783	823000	ארועי תרבות וחוגים			ג	86	44	44	44	35
		823.	**סה"כ - ספריה עירונית מרכזית:**	19.21	18.59		4,610	4,286	4,462	4,455	3,893

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
		8231.	**ספריה באזור מערבי**								
82	100	823100	משכורות כוללות	0.50	0.50	ש	95	88	90	90	85
		8231.	**סה"כ - ספריה באזור מערבי:**	**0.50**	**0.50**		**95**	**88**	**90**	**90**	**85**
		8232.	**ספריה ביד התשעה**								
82	100	823200	הוצאות שכר - העסקה בעירייה	1.00	0.26	ש	250	65	124	124	118
82	870	823200	הקצבות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת הספריה			ק	163	163	163	163	167
		8232.	**סה"כ - ספריה ביד התשעה:**	**1.00**	**0.26**		**413**	**228**	**287**	**287**	**285**
		8233.	**ספריה בנוה ישראל**								
82	870	823300	הקצבות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת הספריה (כולל תחזוקה)			ק	169	169	169	169	173
		8233.	**סה"כ - ספריה בנוה ישראל:**	**0.00**	**0.00**		**169**	**169**	**169**	**169**	**173**
		8234.	**ספריה בנוף ים**								
82	100	823400	משכורות כוללות	1.90	1.60	ש	340	263	323	323	227
10	540	823400	טלפוניה וסלולר			ק	4	4	4	4	3
		8234.	**סה"כ - ספריה בנוף ים:**	**1.90**	**1.60**		**344**	**267**	**327**	**327**	**229**

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
		8241.	**החברה למרכזים קהילתיים**								
82	780	824100	אקו קהילה			ג	36	38	38	38	34
82	781	824100	"עמליה" - פעילות קהילתית בנווה עמל (החל משנת 2024 בסעיף 8241/871)			ג	0	0	0	0	91
82	782	824100	פעילות קהילתית ורכז - הרצליה ב' והרצליה הילס (החל משנת 2024 בסעיף 8241/872)			ג	0	0	0	0	173
82	783	824100	פעילות קהילתית ורכז - הרצליה הצעירה (החל משנת 2024 בסעיף 8241/873)			ג	0	0	0	0	138
82	784	824100	פעילות קהילתית ורכז - מרכז העיר (שזר) (החל משנת 2024 בסעיף 8241/874)			ג	0	0	0	0	173
82	788	824100	פעילות קהילתית ורכז - אלון (החל משנת 2024 בסעיף 8241/878)			ג	0	0	0	0	68
82	789	824100	פעילות קהילתית - הנדיב (החל משנת 2024 בסעיף 8241/879)			ג	0	0	0	0	68
82	870	824100	הקצבות שוטפות להפעלת מתנ"ס נווה עמל			ק	1,304	1,253	1,253	1,253	1,285
82	871	824100	הקצבה ל"עמליה" - פעילות קהילתית בנווה עמל (עד שנת 2023 בסעיף 8241/781)			ק	91	91	91	91	0
82	872	824100	הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - הרצליה ב' והרצליה הילס (עד שנת 2023 בסעיף 8241/782)			ק	203	173	173	173	0
82	873	824100	הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - הרצליה הצעירה (עד שנת 2023 בסעיף 8241/783)			ק	231	138	138	138	0
82	874	824100	הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - מרכז העיר (שזר) (עד שנת 2023 בסעיף 8241/784)			ק	210	173	173	173	0
82	875	824100	הפעלת מועדון בית כליי			ק	55	55	55	55	56
82	876	824100	הקצבות שוטפות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ			ק	842	772	772	772	783

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
82	877	824100	הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים להפעלת מרכז "מטאור" (אלתרמן)			ק	1,529	1,520	1,520	1,520	0
82	878	824100	הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - אלון (עד שנת 2023 בסעיף 8241/788)			ק	205	138	138	138	0
82	879	824100	הקצבה לפעילות קהילתית - הנדיב (עד שנת 2023 בסעיף 8241/789)			ק	70	68	68	68	0
82	870	824101	הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים לפעילות מסורת (החל משנת 2025 בסעיף 827/780)			ק	0	0	200	0	0
		8241.	**סה"כ - החברה למרכזים קהילתיים:**	0.00	0.00		**4,776**	**4,419**	**4,619**	**4,419**	**2,869**
		8242.	**מתנ"ס יד התשעה - "מולדובן" (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)**								
82	100	824200	שכר רכז פעילות קהילתית עירונית	0.00	0.00	ש	0	0	0	0	197
82	780	824200	פעילות קהילתית ורכז - הרצליה הירוקה - יוחנני (החל משנת 2024 בסעיף 8242/873)			ג	0	0	0	0	208
82	781	824200	פעילות קהילתית - הרצליה הירוקה - ברנר (החל משנת 2024 בסעיף 8242/871)			ג	0	0	0	0	45
82	782	824200	פעילות קהילתית - יד התשעה (החל משנת 2024 בסעיף 8242/872)			ג	0	0	0	0	30
82	870	824200	הקצבות שוטפות להפעלת מתנ"ס יד התשעה			ק	1,210	1,128	1,128	1,128	1,157
82	871	824200	הקצבה לפעילות קהילתית - הרצליה הירוקה - ברנר (עד שנת 2023 בסעיף 8242/781)			ק	166	55	55	55	0
82	872	824200	הקצבה לפעילות קהילתית - יד התשעה (עד שנת 2023 בסעיף 8242/782)			ק	60	30	30	30	0
82	873	824200	הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - הרצליה הירוקה - יוחנני (עד שנת 2023 בסעיף 8242/780)			ק	242	208	208	208	0
		8242.	**סה"כ - מתנ"ס יד התשעה - "מולדובן" (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ):**	0.00	0.00		**1,678**	**1,421**	**1,421**	**1,421**	**1,637**

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
		8243.	**מתנ"ס נוה ישראל (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)**								
82	780	824300	פעילות קהילתית - נווה ישראל (החל משנת 2024 בסעיף 8243/871)			ג	0	0	0	0	58
82	870	824300	הקצבות שוטפות להפעלת מתנ"ס נווה ישראל (נינ"א)			ק	1,659	1,576	1,576	1,576	1,616
82	871	824300	הקצבה לפעילות קהילתית - נווה ישראל (עד שנת 2023 בסעיף 8243/780)			ק	70	58	58	58	0
		8243.	**סה"כ - מתנ"ס נוה ישראל (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ):**	0.00	0.00		**1,729**	**1,634**	**1,634**	**1,634**	**1,674**
		82451.	**מרכז קהילתי יבור (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)**								
82	780	824510	פעילות קהילתית - קהילות יבור, זרובבל (החל משנת 2024 בסעיף 82451/871)			ג	0	0	0	0	58
82	870	824510	הקצבות שוטפות להפעלת מתנ"ס יבור			ק	1,104	975	975	975	1,000
82	871	824510	הקצבה לפעילות קהילתית - קהילות יבור, וייצמן (עד שנת 2023 בסעיף 82451/780)			ק	75	58	58	58	0
		82451.	**סה"כ - מרכז קהילתי יבור (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ):**	0.00	0.00		**1,179**	**1,033**	**1,033**	**1,033**	**1,058**
		82452.	**מרכז קהילתי יצחק נבון**								
82	432	824520	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			ק	0	0	0	0	5
82	781	824520	פעילות קהילתית ורכז - קהילת נבון (החל משנת 2024 בסעיף 82452/871)			ג	0	0	0	0	125

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
82	870	824520	הקצבה לנקיון מרכז קהילתי נבון			ק	0	0	0	0	128
82	871	824520	הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - קהילת נבון (עד שנת 2023 בסעיף 82452/781)			ק	177	125	125	125	0
		82452.	**סה"כ - מרכז קהילתי יצחק נבון:**	**0.00**	**0.00**		**177**	**125**	**125**	**125**	**258**
		82453.	**מועדון נחלת עדה (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)**								
82	102	824530	שכר מדריכים	1.00	1.00	ש	315	299	299	299	287
82	103	824530	שכר שרתים	0.50	0.50	ש	93	83	88	88	82
82	780	824530	פעילות קהילתית - נחלת עדה (החל משנת 2024 בסעיף 824530/871)			ג	0	0	0	0	58
82	870	824530	הקצבה להפעלת מועדון נחלת עדה			ק	567	504	504	504	517
82	871	824530	הקצבה לפעילות קהילתית - נחלת עדה (עד שנת 2023 בסעיף 824530/780)			ק	60	58	58	58	0
		82453.	**סה"כ - מועדון נחלה עדה (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ):**	**1.50**	**1.50**		**1,035**	**944**	**949**	**949**	**944**
		82454.	**מועדון גליל ים**								
82	781	824540	פעילות קהילתית ורכז - גליל ים (החל משנת 2024 בסעיף 82454/871)			ג	0	0	0	0	290
82	871	824540	הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - גליל ים (עד שנת 2023 בסעיף 82454/781)			ק	286	330	330	330	0
		82454.	**סה"כ - מועדון גליל ים:**	**0.00**	**0.00**		**286**	**330**	**330**	**330**	**290**

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
		82457.	**מרכז קהילתי ואולם ספורט בנוף ים (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)**								
82	100	824570	שכר עובדי מינהלה	1.00	0.83	ש	160	134	149	149	132
82	780	824570	פעילות קהילתית - נוף ים (החל משנת 2024 בסעיף 82457/871)			ג	0	0	0	0	58
82	870	824570	הקצבות שוטפות להפעלת מתנ"ס נוף ים			ק	659	634	634	634	650
82	871	824570	הקצבה לפעילות קהילתית - נוף ים (עד שנת 2023 בסעיף 82457/780)			ק	80	58	58	58	0
		82457.	**סה"כ - מרכז קהילתי ואולם ספורט בנוף ים (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ):**	**1.00**	**0.83**		**899**	**826**	**841**	**841**	**840**
		8251.	**מרכז המוסיקה העירוני - קונסרבטוריון**								
82	432	825100	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			ק	11	11	16	16	10
12	550	825100	פרסומים ודפוס			ג	21	21	21	21	16
5	750	825100	אחזקת מעלית וביטוח מזגנים			ק	24	24	24	24	16
82	850	825100	מלגות לתלמידי הקונסרבטוריון			ג	20	20	20	20	20
82	860	825100	השתתפות במימון הנחות			ק	180	180	180	180	175
82	870	825100	הקצבות למרכז המוסיקה (החל משנת 2023 כולל סעיפים 8251/871, 8251/874, 8254/750 ו- 8254/751)			ק	1,941	1,888	1,888	1,888	1,821
		8251.	**סה"כ - מרכז המוסיקה העירוני - קונסרבטוריון:**	**0.00**	**0.00**		**2,197**	**2,144**	**2,149**	**2,149**	**2,057**

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
		8254.	**להקות זמר ומחול**								
12	550	825400	פרסומים ודפוס			ג	3	3	3	3	0
82	780	825400	הוצאות לפעולות			ג	64	67	67	67	63
82	781	825400	הוצאות להקת "גלגל במעגל"			ג	130	137	137	137	126
82	870	825400	הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ לפעילות העדה האתיופית			ק	60	27	27	27	28
82	980	825400	תשלום זכויות יוצרים (אקו"ם, פדרציה ופי"ל)			ק	300	290	280	280	186
		8254.	**סה"כ - להקות זמר ומחול:**	0.00	0.00		**557**	**524**	**514**	**514**	**404**
		8262.	**יד לבנים, מוזיאון הרצליה לאמנות (החל מ- 2015 מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני)**								
82	100	826200	משכורות כוללות	1.00	1.00	ש	245	216	229	229	220
5	420	826200	תיקונים ואחזקה			ג	91	96	96	96	99
2	440	826200	ביטוח			ק	300	281	300	300	278
		8262.	**סה"כ - יד לבנים, מוזיאון הרצליה לאמנות:**	1.00	1.00		**636**	**593**	**625**	**625**	**597**
		82621.	**מוזיאון הראשונים (החל ממאי 2024 מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני)**								
82	100	826210	משכורות כוללות	0.00	1.57	ש	0	175	185	130	372
82	430	826210	הוצאות חשמל			ק	0	8	5	5	16
10	540	826210	טלפוניה וסלולר			ק	0	2	1	1	3
12	550	826210	פרסומים ודפוס			ג	0	0	1	8	20

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
9	750	826210	אבטחה בקבלנות			ק	0	57	57	62	134
5	751	826210	נקיון בקבלנות			ק	0	19	19	19	53
82	780	826210	הוצאות לפעולות ואחרות			ג	0	21	21	21	59
82	781	826210	הוצאות לפעולות ואחרות (מותנה בהכנסות בסעיף 32621/420)			ג	0	25	25	25	4
		82621.	**סה"כ - מוזיאון הראשונים:**	0.00	1.57		**0**	**307**	**314**	**271**	**660**
		8264.	**תאגיד התרבות העירוני**								
2	410	826400	שכר דירה - סינמטק			ק	0	0	0	0	212
2	411	826400	שכר דירה ודמי ניהול - מרכז "אגדה"			ק	765	740	750	750	714
82	870	826400	הקצבה להיכל לאומנויות הבמה			ק	2,299	2,236	2,236	2,236	1,873
82	871	826400	הקצבה למרכז "אגדה"			ק	723	703	703	703	621
82	872	826400	הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הסינמטק			ק	2,218	1,720	1,720	1,720	1,764
82	873	826400	הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הגלריה העירונית			ק	176	171	171	171	175
82	874	826400	הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת היכל בעיר			ק	1,236	1,202	1,202	1,202	1,233
82	875	826400	הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת משכן לאמנים וסופרים			ק	485	472	472	472	484
82	876	826400	הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת בית ליצירה אמנותית			ק	4,069	3,958	3,958	3,958	4,059
82	878	826400	הקצבה לתאגיד - מינהלת (שכר ופעולות)			ק	763	742	742	742	735
82	879	826400	הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית			ק	2,363	2,201	2,201	2,201	2,257

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
82	870	826401	הקצבה לתאגיד התרבות למרכז פיס לתרבות, מוזיקה וקהילה- תא"ו מערב העיר			ק	1,699	1,458	1,458	1,458	1,495
82	872	826401	הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מוזיאון אלי כהן			ק	300	292	292	292	300
82	873	826401	הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת מוזיאון הראשונים			ק	899	610	610	610	0
82	874	826401	הקצבה לתאגיד התרבות - מסילה			ק	175	0	0	0	0
		8264.	**סה"כ - תאגיד התרבות העירוני**	**0.00**	**0.00**		**18,170**	**16,505**	**16,515**	**16,515**	**15,922**
		82641.	**משכן לאמנים וסופרים (החל מ- 2016 מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני)**								
5	750	826410	נקיון בקבלנות			ק	53	53	53	53	48
		82641.	**סה"כ - משכן לאמנים וסופרים:**	**0.00**	**0.00**		**53**	**53**	**53**	**53**	**48**
		82642.	**חוג לכל ילד**								
82	780	826420	חוג לכל ילד			ג	4,000	2,000	2,000	0	0
		82642.	**סה"כ - חוג לכל ילד:**	**0.00**	**0.00**		**4,000**	**2,000**	**2,000**	**0**	**0**
		827.	**תרבות תורנית**								
82	100	827000	משכורות כוללות - מינהלה	4.00	2.85	ש	725	580	578	538	392
2	410	827000	שכר דירה			ק	80	77	77	77	68
82	560	827000	הוצאות משרד ושוטפות			ג	19	20	20	20	15
82	780	827000	אירועים ופעולות תרבות (החל משנת 2024 כולל סעיף 822/781. החל משנת 2025 כולל סעיף 824101/870)			ג	2,000	1,705	1,505	565	292
82	781	827000	הוצאות לפעולות ואחרות (מותנה בהכנסות בסעיפים 327/920, 327/420)			ג	340	330	340	340	238
		827.	**סה"כ - תרבות תורנית:**	**4.00**	**2.85**		**3,164**	**2,712**	**2,520**	**1,540**	**1,005**
		821-7.	**סה"כ תרבות:**	**37.61**	**36.64**		**56,128**	**47,990**	**49,019**	**45,077**	**43,964**

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
		8281.	**מינהל נוער**								
82	100	828100	שכר שרותי היקף לנוער	2.00	2.00	ש	410	520	562	562	546
82	101	828100	שכר פרוייקט מציל"ה ומניעת סמים	3.90	4.39	ש	836	690	785	785	714
2	410	828100	שכר דירה וועד בית - חיילי נח"ל			ק	0	0	0	0	69
10	540	828100	טלפוניה וסלולר			ק	1	1	1	1	0
82	781	828100	הוצאות לפעולות קהילה			ג	45	47	47	47	50
82	782	828100	הוצאות בגין פרוייקט "אזרחות פעילה ומעורבות חברתית"			ג	69	73	73	73	74
82	783	828100	לשכת קשר לחיילים			ג	141	178	178	178	173
82	784	828100	מנהיגות נוער עירונית וחינוך חברתי			ג	137	144	144	144	99
82	785	828100	הוצאות לפעולות חינוך מניעתי מול המשרד לחיזוק וקידום קהילתי (לשעבר "מצילה")			ק	490	440	490	490	359
82	787	828100	אירועי קיץ לנוער			ג	85	90	90	90	95
82	788	828100	הוצאות לפעולות ואחרות (מותנה בהכנסות בסעיפים 3281/920, 3281/420)			ג	351	307	351	351	286
82	871	828100	הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ לפעילות נוער שכונתית			ק	200	175	175	175	180
82	872	828100	הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ לפעילות "נוער בסיכוי"			ק	200	175	175	175	180
		8281.	**סה"כ - מינהל נוער:**	5.90	6.39		2,965	2,840	3,071	3,071	2,825

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
		8282.	**מועדון נוער (מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני)**								
5	420	828200	תיקונים ואחזקה (שוכר-משכיר) (החל משנת 2024 בסעיף 822/420)			ג	0	0	0	0	35
		8282.	**סה"כ - מועדון נוער:**	0.00	0.00		**0**	**0**	**0**	**0**	**35**
		8283.	**מועדון גלישה למשפחות עם צרכים מיוחדים**								
82	430	828300	הוצאות חשמל			ק	35	35	35	35	0
82	432	828300	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			ק	20	20	20	20	0
82	780	828300	הוצאות לפעולות			ג	313	330	330	330	0
		8283.	**סה"כ - מועדון גלישה למשפחות עם צרכים מיוחדים:**	0.00	0.00		**368**	**385**	**385**	**385**	**0**
		8289.	**תנועות נוער**								
82	100	828900	משכורות כוללות	3.00	2.60	ש	890	747	940	975	919
82	780	828900	הוצאות לפעולות			ג	64	67	67	67	29
82	781	828900	מועצת נוער			ג	45	47	47	47	38
82	782	828900	יוזמות עירוניות - תנועות נוער			ג	23	0	24	24	25
7	820	828900	תמיכה בתנועות נוער			ק	1,950	1,950	1,950	1,950	2,000
		8289.	**סה"כ - תנועות נוער:**	3.00	2.60		**2,972**	**2,811**	**3,028**	**3,063**	**3,011**
		828.	**סה"כ נוער:**	8.90	8.99		**6,305**	**6,036**	**6,484**	**6,519**	**5,871**

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
		8291.	**מינהל הספורט וכללי**								
85	100	829100	משכורות כוללות - מינהל	5.60	4.60	ש	1,890	1,448	1,448	1,463	1,330
85	420	829100	תחזוקת אולמות ומתקני ספורט - כללי (אולמות גדולים בנפרד)			ג	883	929	929	929	1,088
85	421	829100	החזר הוצאות אולמות ספורט קטנים (במקביל בהכנסות בסעיף 32924/422)			ג	95	95	85	85	65
85	511	829100	הוצאות שתייה וכיבוד			ג	39	41	41	41	0
12	550	829100	פרסומים ודפוס			ג	91	96	96	96	86
85	755	829100	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	27	28	28	28	0
85	780	829100	שרותי אימון נבחרת			ג	66	70	70	70	74
85	781	829100	פעולות ספורט עממי			ג	534	544	544	589	587
85	782	829100	ארועי ספורט, ליגות, טורנירים, הרקדות בספורטק, משחה הרצליה			ג	720	708	708	608	662
85	783	829100	ארועי ספורט חצות			ג	617	641	641	475	494
85	784	829100	פעילות ספורט לקשישים ולאוכלוסיה מיוחדת			ג	95	85	85	85	81
85	785	829100	נסיעות ומלגות עפ"י קריטריונים			ג	77	96	96	66	69
85	787	829100	תוכנית "הניצוץ" בחטיבות הביניים			ג	304	320	320	275	289
85	788	829100	הוצאות לאירועי ספורט (מותנה בהכנסות בסעיף 3291/794)			ג	50	84	34	34	84
85	789	829100	הוצאות בגין מפעילי ספורטהולדת (בני הרצליה)			ג	88	54	88	88	37
7	820	829100	תמיכה בתחום הספורט העממי			ק	207	207	207	207	187
85	960	829100	רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ			ג	45	47	47	47	0
85	981	829100	ארגון אירוע ספורט נשים			ק	100	0	0	100	0
		8291.	**סה"כ - מינהל הספורט וכללי:**	**5.60**	**4.60**		**5,928**	**5,493**	**5,467**	**5,286**	**5,132**

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
		8292.	**איצטדיון עירוני ומגרשי אימונים**								
85	100	829200	משכורות כוללות	3.00	3.00	ש	780	720	736	746	719
85	420	829200	תיקונים, אחזקה והצטיידות			ג	191	201	201	201	205
85	430	829200	הוצאות חשמל			ק	400	350	400	400	306
85	432	829200	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			ק	595	584	540	540	525
10	540	829200	טלפוניה וסלולר			ק	9	9	9	7	7
85	720	829200	חומרים שוטפים וציוד גינון			ג	202	213	213	213	216
85	750	829200	נקיון וגינון בקבלנות (כולל ייעוץ)			ק	841	778	778	778	740
5	751	829200	אחזקת מעלית בקבלנות			ק	17	17	17	17	15
85	780	829200	הוצאות שוטפות ואחרות (כולל אחזקת מכונת צילום)			ג	109	115	115	115	122
85	782	829200	הוצאות שימוש באצטדיון חלופי			ג	450	839	839	519	262
		8292.	**סה"כ - איצטדיון עירוני ומגרשי אימונים:**	**3.00**	**3.00**		**3,594**	**3,826**	**3,848**	**3,536**	**3,117**
		82921.	**אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים, החדש, אחי"ה ויוני נתניהו**								
85	100	829210	שכר אבות בית	9.50	9.50	ש	1,830	1,730	1,781	1,781	1,445
85	430	829210	הוצאות חשמל			ק	600	428	716	716	446
85	432	829210	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			ק	105	103	103	103	71
10	540	829210	טלפוניה וסלולר			ק	10	10	10	12	10
5	747	829210	הוצאות אחזקת מזגנים באולמות ספורט			ק	109	107	107	107	103
85	750	829210	נקיון בקבלנות			ק	1,221	1,188	1,188	1,188	763
85	780	829210	הוצאות שוטפות - אולם היובל			ג	135	142	142	142	149
85	781	829210	הוצאות שוטפות - אולם תיכון חדש			ג	41	43	43	43	45

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
85	782	829210	הוצאות שוטפות - אולם תיכון ראשונים			ג	73	77	77	77	81
85	783	829210	הוצאות שוטפות - אולם יוני נתניהו בתיכון 406			ג	41	43	43	43	25
85	785	829210	הוצאות שוטפות - אולם תיכון אחי"ה			ג	23	0	24	24	0
		82921.	**סה"כ - אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים, החדש, אחי"ה ויוני נתניהו**	**9.50**	**9.50**		**4,188**	**3,871**	**4,234**	**4,236**	**3,137**
		82922.	**אולם ספורט ביד התשעה**								
85	100	829220	משכורות כוללות	2.00	1.00	ש	450	190	194	189	179
10	540	829220	טלפוניה וסלולר			ק	2	2	3	3	2
85	750	829220	נקיון בקבלנות			ק	156	152	152	152	143
85	870	829220	הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולם (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)			ק	0	122	122	122	125
		82922.	**סה"כ - אולם ספורט ביד התשעה:**	**2.00**	**1.00**		**608**	**466**	**471**	**466**	**448**
		82923.	**אצטדיון אתלטיקה גורדון, מגרש האשל ומגרש קרסני**								
85	100	829230	משכורות כוללות	0.33	0.33	ש	65	60	65	65	15
85	430	829230	הוצאות חשמל			ק	40	40	41	41	42
85	780	829230	הוצאות שוטפות ואחרות			ג	5	5	5	5	5
		82923.	**סה"כ - אצטדיון אתלטיקה גורדון, מגרש האשל ומגרש קרסני:**	**0.33**	**0.33**		**110**	**105**	**111**	**111**	**62**
		82924.	**אולמות ספורט בבתי"ס יסודיים וחטיבות ביניים**								
85	100	829240	שכר אבות בית	28.00	28.47	ש	5,760	5,430	5,414	5,344	5,055
85	430	829240	הוצאות חשמל			ק	1,200	1,010	1,248	1,248	928
85	431	829240	החזר הוצאות חשמל			ק	40	40	40	40	39

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
85	432	829240	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			ק	178	126	136	136	90
10	540	829240	טלפוניה וסלולר			ק	30	29	29	29	28
5	747	829240	הוצאות אחזקת מזגנים באולמות ספורט			ק	180	170	170	170	155
85	750	829240	נקיון בקבלנות			ק	2,107	2,025	2,031	2,031	1,877
85	781	829240	הוצאות שוטפות - אילנות			ג	41	43	43	43	45
85	782	829240	הוצאות שוטפות - אלון			ג	31	33	33	33	35
85	783	829240	הוצאות שוטפות - לב טוב			ג	31	33	33	33	35
85	784	829240	הוצאות שוטפות - חט"ב סמדר			ג	31	33	33	33	34
85	785	829240	הוצאות שוטפות - חט"ב בן גוריון			ג	31	33	33	33	33
85	786	829240	הוצאות שוטפות - ברנדייס			ג	13	14	14	14	15
85	787	829240	הוצאות שוטפות - וולפסון			ג	18	19	19	19	20
85	788	829240	הוצאות שוטפות - בר אילן			ג	13	14	14	14	15
85	780	829241	הוצאות שוטפות - הנגיד			ג	31	33	33	33	35
85	781	829241	הוצאות שוטפות - זאב			ג	45	47	47	47	47
85	782	829241	הוצאות שוטפות - נעמי שמר (406) יסודי			ג	31	33	33	33	30
85	783	829241	הוצאות שוטפות - יצחק שמיר (408) יסודי			ג	31	33	33	33	30
		82924.	**סה"כ - אולמות ספורט בבתי"ס יסודיים וחטיבות ביניים:**	28.00	28.47		**9,842**	**9,198**	**9,436**	**9,366**	**8,547**

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
		82925.	**אולם ספורט בנוה ישראל**								
85	100	829250	משכורות כוללות	2.50	1.67	ש	425	435	463	313	224
85	780	829250	הוצאות שוטפות - אולם ספורט בנוה ישראל (בן צבי)			ג	27	28	28	28	30
		82925.	**סה"כ - אולם ספורט בנוה ישראל:**	**2.50**	**1.67**		**452**	**463**	**491**	**341**	**253**
		82929.	**ספורטק**								
85	100	829290	משכורות כוללות	1.00	1.00	ש	500	465	473	468	445
85	420	829290	תיקונים ואחזקה			ג	389	393	393	409	393
85	430	829290	הוצאות חשמל			ק	135	134	130	130	115
85	432	829290	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			ק	321	312	324	324	331
10	540	829290	טלפוניה וסלולר			ק	4	4	4	5	4
5	730	829290	אחזקת מיול			ק	13	13	12	12	7
3	750	829290	גינון בקבלנות			ק	1,125	1,075	1,075	1,075	1,012
9	751	829290	אבטחה - סקייטפארק (עד שנת 2023 בסעיף 829290/780)			ק	420	410	433	433	0
5	752	829290	נקיון בקבלנות			ק	291	289	289	289	261
85	755	829290	העסקת אבות בית			ג	453	438	438	438	400
85	780	829290	אבטחה - סקייטפארק (החל משנת 2024 בסעיף 829290/751)			ק	0	0	0	0	385
		82929.	**סה"כ - ספורטק:**	**1.00**	**1.00**		**3,651**	**3,533**	**3,571**	**3,583**	**3,353**

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
		82952.	**מרכז ספורט אפולוניה (החל מ- 2015 מופעל באמצעות עמותת בני הרצליה)**								
85	870	829520	הקצבה לבני הרצליה להפעלת מרכז הספורט אפולוניה			ק	146	146	146	146	150
		82952.	**סה"כ - מרכז הספורט אפולוניה:**	0.00	0.00		**146**	**146**	**146**	**146**	**150**
		82953.	**מועדון שחמט**								
85	100	829530	משכורות כוללות	1.00	1.00	ש	220	209	209	199	188
10	540	829530	טלפוניה וסלולר			ק	3	3	3	3	3
5	750	829530	נקיון בקבלנות			ק	0	0	0	10	10
85	780	829530	הוצאות אחרות לפעולות			ג	0	24	24	24	25
		82953.	**סה"כ - מועדון שחמט:**	1.00	1.00		**223**	**236**	**236**	**236**	**226**
		8299.	**אגודות ספורט**								
7	825	829900	תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - בוגרים			ק	6,727	6,469	6,727	6,727	6,394
7	826	829900	תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - נוער			ק	855	852	855	855	877
		8299.	**סה"כ - אגודות ספורט:**	0.00	0.00		**7,582**	**7,321**	**7,582**	**7,582**	**7,271**

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
		82991.	**בני הרצליה- פעילויות ספורט**								
85	100	829910	שכר - עירייה ישיר	0.00	0.00	ש	49	47	47	47	39
85	780	829910	החזר הוצאות אבות בית באולמות ספורט			ק	70	70	70	70	59
85	870	829910	הקצבה לבני הרצליה עבור פעילות ילדים, נוער וקהילה			ק	5,709	5,489	5,489	5,489	5,630
85	871	829910	הקצבה לבני הרצליה עבור פעילות הכנה לצה"ל			ק	100	0	0	0	0
85	872	829910	הקצבה לבני הרצליה עבור מרכזי מצויינות			ק	60	59	118	118	121
85	873	829910	הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורסל נשים			ק	1,000	1,000	1,000	1,000	1,400
85	874	829910	הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדוריד בוגרים			ק	2,632	2,632	2,632	2,632	2,700
85	875	829910	הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורעף			ק	127	127	127	127	130
85	876	829910	הקצבה לבני הרצליה להפעלת טניס שולחן			ק	127	127	127	127	130
85	878	829910	הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורגל בוגרים			ק	166	166	166	166	170
85	879	829910	הקצבה לבני הרצליה להפעלת תוכנית למצויינות בשחייה			ק	68	68	68	68	70
		82991.	**סה"כ - בני הרצליה - פעילויות ספורט:**	0.00	0.00		10,108	9,785	9,844	9,844	10,450
		829.	**סה"כ ספורט:**	52.93	50.57		46,432	44,443	45,437	44,733	42,145
		82.	**סה"כ - תרבות, נוער, קהילה וספורט:**	99.44	96.20		108,865	98,469	100,940	96,329	91,980

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
		83.	**בריאות**								
		831.	**בריאות הציבור**								
81	100	831000	משכורות כוללות	5.00	5.00	ש	1,370	1,298	1,315	1,270	1,294
10	540	831000	טלפוניה וסלולר			ק	3	3	3	3	3
12	550	831000	פרסומים והסברה			ג	59	62	62	62	50
81	780	831000	הוצאות לפעולות - בריאות הציבור (ועדת בריאות בסעיף 6112/787)			ג	360	379	379	379	282
81	781	831000	תכנית בטרם בעיר - בטיחות ילדים			ק	90	90	90	90	37
81	783	831000	הפעלת תוכנית אפשרי בריא בעיר			ג	199	209	209	209	200
7	820	831000	תמיכה במוסדות בתחום הבריאות			ק	191	191	191	191	189
81	930	831000	רכישת מזרקי אלרגיה וסוללות לדפיבלטורים			ג	166	175	175	175	5
		831.	**סה"כ - בריאות הציבור:**	**5.00**	**5.00**		**2,438**	**2,407**	**2,424**	**2,379**	**2,059**
		8322.	**מרפאת מתבגרים**								
81	100	832200	משכורות כוללות - מינהלה	0.55	0.31	ש	125	103	119	104	78
10	540	832200	טלפוניה וסלולר			ק	3	3	3	3	2
5	750	832200	נקיון בקבלנות			ק	18	18	18	18	15
81	780	832200	הוצאות אחרות			ג	56	59	59	59	43
		8322.	**סה"כ - מרפאת מתבגרים:**	**0.55**	**0.31**		**202**	**183**	**199**	**184**	**138**

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
		8325.	**מועדון חברתי צב"ר**								
81	100	832500	משכורות כוללות	1.50	1.50	ש	380	324	341	361	318
81	430	832500	הוצאות חשמל			ק	15	15	30	30	7
5	750	832500	נקיון בקבלנות			ק	26	25	25	25	23
81	781	832500	הוצאות לפעולות - מועדון חברתי צב"ר			ג	126	133	133	133	104
		8325.	**סה"כ - מועדון חברתי צב"ר:**	**1.50**	**1.50**		**547**	**497**	**529**	**549**	**453**
		836.	**שרותי חרום רפואיים**								
7	830	836200	השתתפות באיגוד ערים למד"א - נ.ט.ן			ק	190	190	190	190	190
		836.	**סה"כ - שרותי חרום רפואיים:**	**0.00**	**0.00**		**190**	**190**	**190**	**190**	**190**
		83.	**סה"כ - בריאות:**	**7.05**	**6.81**		**3,377**	**3,277**	**3,342**	**3,302**	**2,841**
		84.	**שרותי חברה, רווחה וקהילה**								
		841.	**מינהל הרווחה**								
84	100	841001	שכר עובדי המחלקה	76.05	71.00	ש	19,300	17,900	19,108	19,108	17,160
84	102	841001	ש"נ דרור + מרכז קשר	0.00	0.00	ש	160	160	190	190	135
2	410	841004	שכר דירה - רווחה			ק	1,050	950	960	920	842
84	430	841004	הוצאות חשמל			ק	132	130	120	120	96
84	470	841004	ציוד משרדי שוטף			ג	39	41	41	41	36
84	511	841004	הוצאות שתייה וכיבוד			ג	31	33	33	33	26
84	521	841004	השתלמויות והדרכה			ג	100	195	195	155	82
5	530	841004	אחזקת רכב - מינהלי			ק	75	80	84	84	78
10	540	841004	טלפוניה וסלולר			ק	61	60	59	57	57
12	550	841004	פרסומים ודפוס			ג	9	9	9	9	5

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
84	562	841004	שרותי שליחויות			ג	9	9	9	9	7
10	570	841004	הוצאות מיכון			ק	176	173	173	173	159
5	747	841004	אחזקה וביטוח מזגנים			ק	40	40	40	40	30
9	750	841004	אבטחה בקבלנות - רווחה			ק	610	603	649	649	561
5	751	841004	נקיון בקבלנות			ק	612	550	550	553	505
5	753	841004	אחזקת מעלית - רווחה			ק	11	11	11	11	8
84	780	841004	הוצאות שונות			ג	72	76	76	76	69
84	781	841004	הוצאות מיוחדות (במקביל בהכנסות תרומה מעיזבון בסעיף 341001/770)			ג	0	0	0	0	4
7	820	841004	תמיכה במוסדות בתחום הרווחה			ק	850	169	175	175	171
84	930	841004	רכישת ציוד יסודי			ג	60	28	28	28	0
84	960	841004	רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ			ג	135	142	142	142	104
		841.	**סה"כ - מינהל הרווחה:**	**76.05**	**71.00**		**23,532**	**21,359**	**22,652**	**22,573**	**20,137**
		8419.	**פנסיה ופיצויים - רווחה**								
84	310	841900	פנסיה	32.00	31.50	ש	5,500	5,200	5,200	5,200	4,529
84	320	841900	פיצויים והסדרי פרישה לעובדים	0.00	0.00	ש	350	100	350	450	478
		8419.	**סה"כ - פנסיה ופיצויים - רווחה:**	**32.00**	**31.50**		**5,850**	**5,300**	**5,550**	**5,650**	**5,007**

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
		842.	**רווחת הפרט והמשפחה**								
84	184	842200	העסקת עו"ס לשיקום האסיר	0.80	0.17	ש	190	52	71	199	116
84	840	842201	מקלטים לנשים מוכות			ק	300	300	250	250	205
84	780	842202	משפחות במצוקה - עירוני			ג	281	332	332	332	371
1	781	842202	ועדה לסיוע לנזקקים לדיור			ק	250	250	250	250	69
84	840	842202	משפחות במצוקה בקהילה			ק	1,050	1,050	1,200	1,200	1,050
84	841	842202	משפחות במצוקה בקהילה - השלמה עירונית			ג	0	199	199	199	161
84	863	842202	בטחון תזונתי למשפחות במצוקה			ק	347	345	345	345	221
84	840	842205	דרי רחוב בקהילה			ק	10	10	15	5	0
84	840	842206	מסגרות ארציות לדיירי רחוב			ק	110	110	210	210	197
84	840	842208	מרכזי קשר			ק	34	34	100	100	85
84	100	842209	שכר שירותים בקהילה שח"א (שרותים חברתיים ואישיים)	0.50	0.00	ש	110	0	0	0	0
84	840	842209	שירותים בקהילה שח"א (שרותים חברתיים ואישיים)			ק	60	0	0	0	0
84	104	842401	שכר מרכז טיפול באלימות	5.70	4.97	ש	1,530	1,255	1,393	1,393	1,062
84	184	842401	שכר - שרותים טיפוליים	3.85	3.46	ש	960	800	836	836	743
84	780	842401	השתתפות בשרותים טיפוליים - עירוני			ג	57	60	60	60	51
84	840	842402	פגיעות מיניות בגירים ונפגעות תקיפה מינית			ק	100	100	100	100	90
84	780	842403	הוצאות לפעולות - המרכז לשלום המשפחה (הדרכה) - עירוני			ג	100	54	54	54	49
84	840	842404	הוצאות ועדת תסקירים			ג	11	12	18	18	11
		842.	**סה"כ - רווחת הפרט והמשפחה:**	**10.85**	**8.60**		**5,500**	**4,963**	**5,433**	**5,551**	**4,480**

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
		843.	**שרותים לילד ולנוער**								
84	840	843501	טיפול במשפחות אומנה			ק	540	540	540	540	541
84	184	843502	שכר מרכז קשר	1.20	0.50	ש	360	220	257	224	181
84	755	843502	מרכז קשר - פרט ומשפחה - העסקה באמצעות חב' השמה			ג	9	9	9	9	1
84	100	843503	שכר עובדת מועדונית - שעות אפקטיביות	0.00	0.00	ש	35	35	35	35	0
84	710	843503	מועדונית הפעלה באמצעות דרך הגלים - היסעים			ק	90	85	96	132	101
84	760	843503	מועדונית הפעלה באמצעות דרך הגלים			ק	518	514	514	514	513
84	780	843503	משפחות וילדים בקהילה - עירוני			ג	608	640	640	640	630
84	840	843503	משפחות וילדים בקהילה			ק	1,130	1,130	1,000	1,000	1,029
84	184	843504	מועדוניות משותפות - שכר/מ.החינוך	13.48	13.55	ש	2,660	2,500	2,886	2,886	2,469
84	710	843504	מועדוניות משותפות - היסעים+ליווי			ק	740	730	765	765	521
84	755	843504	העסקת בנות שרות - מועדוניות			ג	90	95	95	95	82
84	840	843504	מועדוניות כולל משותפות			ק	420	500	500	500	353
84	184	843506	שכר עו"ס לפגיעות מיניות	1.75	1.00	ש	430	325	398	398	257
84	840	843506	טיפול בפגיעות מיניות			ק	278	278	370	370	355
84	840	843801	אחזקת ילדים בפנימיות			ק	5,530	5,530	5,450	5,300	5,205
84	810	843901	השתתפות במעונות - עירייה			ק	150	150	150	150	59
84	840	843901	ילדים במעונות יום - פעוטות בסיכון			ק	1,100	1,100	925	925	920
		843.	**סה"כ - שרותים לילד ולנוער:**	**16.43**	**15.05**		**14,688**	**14,381**	**14,630**	**14,483**	**13,217**

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
		844.	**שרותים לזקן**								
84	840	844101	הזדקנות מיטבית			ק	960	960	860	860	794
84	840	844301	אחזקת זקנים במעונות			ק	4,860	4,860	4,900	4,900	4,886
84	840	844401	שרותים לניצולי שואה-100%			ק	900	900	900	900	916
84	760	844402	רכישת שרותים מעמותה עירונית על"ה			ג	387	407	407	407	314
84	780	844402	הפעלת טלביזיה קהילתית			ג	62	65	65	65	40
7	820	844402	תמיכה במוסדות לטובת הקשיש			ק	104	90	104	104	93
84	840	844402	מועדונים לזקנים			ק	120	120	120	120	94
84	870	844402	הקצבה לתאגיד עירוני על"ה			ק	566	566	566	566	581
82	871	844402	הקצבה להפעלת מועדון 60+ (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)			ק	78	78	78	78	80
84	100	844403	שכר תוכנית ג'וינט	0.00	0.00	ש	0	0	0	0	180
84	101	844403	שכר פרוייקט ועידת התביעות	1.00	0.00	ש	200	34	34	0	0
84	840	844403	סיוע לאזרחים ותיקים			ק	540	540	695	695	596
84	841	844403	סיוע לאזרחים ותיקים - השלמה עירונית			ג	126	133	133	133	168
84	980	844403	סיוע לקשישים במימון מפעל הפיס (במקביל בהכנסות בסעיף 344403/740)			ג	0	160	160	85	113
84	842	844404	סיוע לניצולי שואה			ק	50	50	180	180	135
84	781	844406	עזרה לקשישים בקהילה - עירוני (החל משנת 2023 פוצל לסעיף 844406/782)			ג	171	180	180	180	120
84	782	844406	מרכז פורשים וממשיכים - עירוני (החל משנת 2023 פוצל מסעיף 844406/781)			ג	126	133	133	133	36
84	780	844501	סיוע למרותקי בית			ג	57	60	60	60	50
		844.	**סה"כ - שרותים לזקן:**	**1.00**	**0.00**		**9,307**	**9,336**	**9,575**	**9,466**	**9,196**

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
		845.	**שרותים מש"ה**								
84	840	845102	משפחות אומנה - מש"ה			ק	15	15	13	13	13
84	840	845103	משפחות אומנה לשיקום			ק	14	14	14	14	13
84	840	845104	סידור במעונות - מש"ה			ק	20,375	20,375	20,100	19,400	19,490
84	840	845105	מעון ממשלתי - מש"ה			ק	6,720	6,720	6,680	6,350	6,331
84	840	845106	החזקת אוטיסטים במס' ודיור בקהילה (100%)			ק	10,650	10,650	10,300	8,800	8,760
84	840	845107	טיפול בהורים ובילדיהם - אוטיסטים			ק	780	1,100	710	710	693
84	840	845108	הסעות לאוטיסטים			ק	490	485	565	915	693
84	840	845109	מועדוניות לילדים ובוגרים עם אוטיזם (אוטיסטים)			ק	150	150	110	110	120
84	840	845110	מרכז יום ותעסוקה לבוגרים - אוטיסטים			ק	1,920	1,920	2,000	2,000	1,956
84	840	845111	נופשונים וקייטנות אוטיסטים			ק	120	120	100	100	104
84	840	845201	מרכז יום אימוני - מש"ה			ק	40	40	12	12	12
84	840	845202	מרכז יום טיפולי - מש"ה			ק	1,960	1,960	1,850	1,850	1,818
2	410	845203	שכר דירה - מעון יום השרון			ק	300	287	287	287	286
84	840	845203	מעשי"ם			ק	660	660	660	660	660
84	840	845302	הסעות למרכז יום - מש"ה			ק	970	962	962	1,100	770
84	840	845304	נופשונים מש"ה ושיקום			ק	138	138	90	90	94
		845.	**סה"כ - שרותים מש"ה:**	0.00	0.00		**45,302**	**45,596**	**44,453**	**42,411**	**41,813**

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
		846.	**שרותי שיקום**								
84	840	846101	ילדים עיוורים במוסדות			ק	225	225	215	215	218
84	840	846302	הדרכת עיוור ובני ביתו			ק	35	35	50	50	48
84	840	846501	אחזקת נכים בפנימיות			ק	12,500	12,500	12,000	11,700	11,640
84	840	846502	אחזקת נכים במשפחות אומנה			ק	63	63	70	70	65
84	840	846601	תעסוקה מוגנת למוגבל			ק	615	615	570	570	565
84	840	846602	תוכניות תעסוקה			ק	190	190	260	260	261
84	710	846605	הסעות מוגבלויות - עירוני			ק	170	115	166	270	157
84	780	846605	תקציב מוגבלויות - עירוני			ג	237	250	250	250	193
84	840	846605	הסעות נכים למרכז תעסוקה			ק	80	80	90	90	77
84	840	846606	מסגרות יום לילד המוגבל			ק	100	100	105	105	97
84	840	846701	תוכניות לילד החריג			ק	190	190	145	145	140
84	840	846702	מרכז יום שיקומי נכים, מש"ה, אוטיסטים			ק	3,900	3,900	3,820	2,820	2,847
84	184	846703	שכר מלווים למעון יום שיקומי	6.70	4.53	ש	890	687	800	836	497
84	840	846703	הסעות וליווי למעון יום שיקומי			ק	1,485	1,485	1,485	1,600	969
84	840	846707	מועדון חברתי לבוגרים			ק	230	230	230	230	221
84	840	846708	תוכניות תמיכה בקהילה (מרכז משפחות לילדים עם צרכים מיוחדים)			ק	90	0	0	0	0
84	840	846801	מרכזי איבחון ושיקום			ק	14	14	5	5	3
84	840	846802	נכים קשים בקהילה			ק	53	53	53	53	53
84	840	846803	שיקום בקהילה - מוגבלויות			ק	170	170	170	170	170
84	840	846804	מרכזי יום לנכים קשים			ק	710	710	745	745	738
84	840	846806	ילדים עיוורים בקהילה			ק	3	3	3	3	2
84	840	846807	שכונה תומכת נכים			ק	240	240	205	205	208
		846.	**סה"כ - שרותי שיקום:**	6.70	4.53		22,190	21,855	21,437	20,392	19,170

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
		847.	**שרותי תקון**								
84	840	847101	מסגרות חסות הנוער			ק	725	725	725	725	749
84	780	847102	נוצ"ץ (כולל בתים חמים לנערים) - עירוני			ק	380	380	380	380	307
84	840	847102	נוצץ שירותים בקהילה (החל משנת 2024 כולל סעיף 847103/840)			ק	540	500	500	500	391
84	840	847103	טיפול בנערות במצוקה (החל משנת 2024 בסעיף 847102/840)			ק	0	0	0	0	1
84	841	847103	נוצץ שירותים בקהילה - השלמה עירונית			ג	14	0	46	46	15
84	184	847104	משכורות כוללות - בתים חמים לנערות	0.00	0.00	ש	0	0	0	0	96
84	840	847104	בתים חמים לנערות - פעולות			ק	20	20	20	20	37
84	184	847105	שכר בגין תוכנית תעסוקה לצעירים בקהילה (אפיקים)	2.30	2.25	ש	490	446	473	473	405
84	185	847105	שכר לנוער בתעסוקת קיץ - חופיקס	0.00	0.00	ש	75	75	75	75	42
84	184	847106	שכר תוכנית "יתד"	0.50	0.50	ש	125	118	129	129	123
84	841	847106	חוץ ביתי נוצץ			ק	70	70	150	150	140
84	842	847106	סל גמיש - תוכנית "יתד"			ק	70	70	70	70	50
84	840	847107	יתד תוכניות לצעירים			ק	144	144	165	165	150
84	840	847301	נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה (החל משנת 2024 בסעיף 847302/840)			ק	0	0	0	0	2
84	841	847301	דרי רחוב מכורים			ק	0	0	0	0	3
84	755	847302	העסקה באמצעות חב' השמה - שרותי תקון			ג	41	43	43	43	32
84	840	847302	טיפול בהתמכרויות			ק	80	80	80	37	34
84	841	847302	תוכניות לנגמלים (בדיקות סמים) - השלמה עירונית			ג	13	14	14	14	15
		847.	**סה"כ - שרותי תקון:**	2.80	2.75		2,787	2,685	2,870	2,827	2,593

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
		8474.	**מפת"ן "ארז"**								
84	100	847401	שכר - מפת"ן ארז	14.34	11.97	ש	3,350	2,900	3,104	3,384	2,686
84	101	847401	שכר שרת	1.00	1.00	ש	300	282	289	249	196
84	102	847401	שכר פסיכולוגית	0.44	0.44	ש	95	88	95	84	81
81	107	847401	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	1.00	1.45	ש	123	123	123	123	101
84	108	847401	שכר מדריכי מית"ר	2.00	1.73	ש	192	177	177	132	68
84	185	847401	שכר תעסוקת קיץ נערים בסיכון (כולל מפת"ן)	0.00	0.00	ש	68	68	68	68	42
5	420	847401	אחזקת מבנה			ג	4	4	4	4	4
84	430	847401	הוצאות חשמל			ק	50	50	60	60	48
84	432	847401	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			ק	20	20	20	20	16
10	540	847401	טלפוניה וסלולר			ק	5	5	5	6	5
84	720	847401	הוצאות שוטפות מפת"ן ארז			ג	313	300	300	332	284
84	740	847401	כלים וציוד			ג	9	9	9	9	2
5	742	847401	אחזקת מכונת צילום			ק	3	3	3	3	1
81	750	847401	נקיון בקבלנות			ק	213	208	208	208	180
84	755	847401	העסקת בנות שרות - מפת"ן			ג	28	0	38	38	24
81	784	847401	הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים			ג	46	46	46	46	46
84	840	847403	פעולות משלימות למפת"ן			ק	50	50	50	50	28
84	840	847404	מיתר - מרכז יום חינוך ארוך - הוצאות			ק	150	100	100	150	59
		8474.	**סה"כ - מפת"ן "ארז":**	18.78	16.59		5,019	4,433	4,699	4,966	3,871

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
		848.	**שרותים קהילתיים**								
84	100	848201	שכר שרותים קהילתיים	8.41	6.60	ש	1,760	1,530	1,682	1,732	1,559
84	101	848201	שכר שרותים קהילתיים - שעות אפקטיביות	0.00	0.00	ש	33	10	45	45	33
84	430	848201	הוצאות חשמל			ק	33	32	39	39	32
10	540	848201	טלפוניה וסלולר (כולל בית מורשת)			ק	15	15	15	14	15
84	780	848201	הוצאות שונות (כולל חוסן בקהילה) - עירוני			ג	9	9	9	9	5
84	781	848201	הוצאות ועדת רווחה			ג	0	16	16	56	27
84	782	848201	עבודה קהילתית - פעולות - עירוני			ג	176	176	176	176	86
84	840	848201	עבודה קהילתית - החל משנת 2025 יחד עם סעיפים 848202/840+1848303/840			ק	96	50	50	50	14
84	841	848201	עבודה קהילתית - השלמה עירונית			ג	60	84	84	84	20
84	840	848202	קהילות פונקציונאליות (נכויות) החל משנת 2025 בסעיף 848201/840			ק	0	10	10	10	0
10	540	848301	טלפוניה וסלולר			ק	19	19	19	19	18
12	550	848301	פרסומים ודפוס			ג	7	7	7	7	1
5	750	848301	נקיון בקבלנות			ק	33	32	32	32	25
84	780	848301	סלי מזון לנצרכים - עירוני			ג	375	1,250	1,250	1,250	1,218
84	840	848301	פעולות התנדבות בקהילה			ק	30	30	30	30	18
84	100	848302	שכר - שי"ל	0.74	0.74	ש	130	120	127	127	121
2	410	848302	שכר דירה - שי"ל			ק	98	92	92	92	89
10	540	848302	טלפוניה וסלולר - שי"ל			ק	7	7	7	7	5
12	550	848302	פרסומים ודפוס - שי"ל			ג	4	4	4	4	3

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
5	750	848302	נקיון בקבלנות			ק	52	51	52	52	44
84	840	848302	לשכות ייעוץ לאזרח			ק	10	10	10	10	10
84	841	848302	לשכות ייעוץ לאזרח - השלמה עירונית			ג	16	17	17	17	9
84	840	848303	פעילות קהילתי גאוגרפי (מרכז גישור) - החל משנת 2025 בסעיף 848201/840			ק	0	36	36	36	29
		848.	**סה"כ - שרותים קהילתיים:**	**9.15**	**7.34**		**2,963**	**3,607**	**3,809**	**3,898**	**3,381**
		8483.	**מחלקת התנדבות**								
1	100	848300	משכורות כוללות	1.50	1.50	ש	360	335	338	338	333
12	550	848300	פרסומים ודפוס			ג	24	25	25	25	27
1	780	848300	הוצאות לפעולות			ג	158	165	165	165	135
		8483.	**סה"כ - מחלקת התנדבות:**	**1.50**	**1.50**		**542**	**525**	**528**	**528**	**494**
		84829.	**מועדון גמלאים גיל הזהב (מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני)**								
82	100	848290	משכורות כוללות	1.00	1.00	ש	255	240	234	229	230
82	871	848290	הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מועדון "גיל הזהב"			ק	740	720	720	720	738
82	872	848290	הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת תוכניות לגיל השלישי			ק	273	266	266	266	273
		84829.	**סה"כ - מועדון גמלאים גיל הזהב:**	**1.00**	**1.00**		**1,268**	**1,226**	**1,220**	**1,215**	**1,241**
		849.	**שרותים לעולים**								
84	840	849004	משפחות במצוקה - פרט ומשפחה - עולים			ק	5	5	5	5	4
84	840	849006	ילדים בפנימיות - עולים			ק	0	0	64	64	64
		849.	**סה"כ - שרותים לעולים:**	**0.00**	**0.00**		**5**	**5**	**69**	**69**	**68**
		84.	**סה"כ שרותי חברה, רווחה וקהילה:**	**176.26**	**159.86**		**138,953**	**135,271**	**136,925**	**134,029**	**124,668**

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
		85.	**שרותי דת**								
		851.	**מועצה דתית**								
7	810	851000	השתתפות בתקציב המועצה הדתית			ק	5,413	5,311	5,311	5,311	5,311
		851.	**סה"כ - מועצה דתית:**	0.00	0.00		**5,413**	**5,311**	**5,311**	**5,311**	**5,311**
		856.	**תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים**								
7	820	856000	תמיכה בכוללים ומוסדות תורניים			ק	1,119	1,119	1,119	1,119	1,148
7	821	856000	תמיכה במוסדות בתחום תרבות תורנית - שיעורי תורה			ק	58	58	58	58	60
		856.	**סה"כ - תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים:**	0.00	0.00		**1,177**	**1,177**	**1,177**	**1,177**	**1,208**
		859.	**בית העלמין**								
7	780	859000	השתתפות העירייה בהפעלת בית העלמין			ק	300	300	300	300	0
7	782	859000	סיוע למשפחות אבלים			ג	451	475	475	475	400
		859.	**סה"כ - בית העלמין:**				**751**	**775**	**775**	**775**	**400**
		85.	**סה"כ - שרותי דת:**	0.00	0.00		**7,341**	**7,263**	**7,263**	**7,263**	**6,919**
		86.	**קליטת עלייה**								
		861.	**קליטה בחינוך**								
82	100	861000	משכורות כוללות	0.30	0.00	ש	38	0	36	36	0
81	862	861000	סיוע לתלמידים עולים (סל קליטה לתלמיד)			ק	65	65	65	65	62
		861.	**סה"כ - קליטה בחינוך:**	0.30	0.00		**103**	**65**	**101**	**101**	**62**

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
		869.	**שרותי קליטה - כללי**								
82	100	869000	משכורות כוללות	1.00	0.00	ש	159	0	151	151	0
2	410	869000	שכר דירה			ק	83	82	82	82	77
10	540	869000	טלפוניה וסלולר			ק	3	3	3	3	3
5	750	869000	נקיון בקבלנות - מחסן מליב"י ומועדון לעולה			ק	44	44	44	43	34
82	780	869000	הוצאות כלליות לפעולות			ג	34	36	36	36	7
82	781	869000	הוצאות לפרוייקטים במימון משרד הקליטה			ק	25	0	25	25	16
		869.	**סה"כ - שרותי קליטה - כללי:**	**1.00**	**0.00**		**348**	**165**	**341**	**340**	**138**
		86.	**סה"כ - קליטת עלייה:**	**1.30**	**0.00**		**451**	**230**	**442**	**441**	**200**
		87.	**איכות הסביבה**								
1	100	879000	משכורות כוללות	8.00	7.75	ש	1,670	1,530	1,587	1,637	1,173
1	101	879000	שכר פרויקט האיחוד האירופי	0.00	0.00	ש	0	0	0	0	240
1	470	879000	ציוד משרדי שוטף			ג	2	2	2	2	1
10	540	879000	טלפוניה וסלולר			ק	8	8	8	7	7
12	550	879000	פרסומים, דפוס, הסברה וחינוך			ג	52	55	55	55	37
5	730	879000	אחזקת רכב - תיפעולי			ק	30	30	44	44	34
1	755	879000	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	0	0	0	0	25
1	780	879000	הוצאות לפעולות ושונות			ג	176	215	215	215	123
1	781	879000	הוצאות לפעולות חינוך לקיימות			ג	190	114	114	200	42
1	782	879000	פינוי פסולת בניין משטחים פתוחים			ק	75	75	75	75	51
1	787	879000	הוצאות להפעלת החווה החקלאית בגליל ים			ג	41	43	43	43	31
1	788	879000	הוצאות לפעולות חקלאות ופסולת			ג	135	142	142	142	67

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
1	789	879000	תפעול השכרת מערך אופניים			ג	300	262	300	300	271
7	820	879000	תמיכה במוסדות בתחום איכות הסביבה			ק	200	66	66	66	50
1	930	879000	רכישת ציוד יסודי			ג	4	4	4	4	4
		87.	**סה"כ - איכות הסביבה:**	8.00	7.75		**2,883**	**2,546**	**2,655**	**2,790**	**2,155**
		8.	**סה"כ - שרותים ממלכתיים:**	2163.05	1960.09		**791,734**	**739,135**	**755,103**	**742,281**	**652,898**

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
		9.	**מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים**								
		91.	**מים**								
		9132.	**תיפעול מערכת הפקת מים**								
4	100	913200	משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב)	5.00	5.17	ש	1,390	1,300	1,533	1,533	1,476
		9132.	**סה"כ - תיפעול מערכת הפקת מים:**	**5.00**	**5.17**		**1,390**	**1,300**	**1,533**	**1,533**	**1,476**
		91.	**סה"כ - מים:**	**5.00**	**5.17**		**1,390**	**1,300**	**1,533**	**1,533**	**1,476**
		93.	**נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים**								
		933.	**נכסים**								
2	100	933000	משכורות כוללות - נכסים וביטוחים	7.50	7.50	ש	2,110	2,000	2,010	2,010	1,853
5	420	933000	תיקונים ושיפוצים - כללי			ג	203	214	214	214	225
2	421	933000	תיקונים ושיפוצים - נכסים עירוניים			ג	180	190	190	190	87
2	427	933000	שכר דירה, ועד בית ודמי ניהול - נכסים עירוניים (החל משנת 2023 פוצל לסעיף 6113/410)			ק	380	310	372	410	340
2	429	933000	דמי שימוש במקרקעין (הר עפר במרינה)			ק	200	200	200	200	200
7	432	933000	הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב - כללי			ק	988	969	885	685	725
10	540	933000	טלפוניה וסלולר			ק	13	13	13	11	11
10	570	933000	הוצאות מיכון			ק	26	24	24	24	28
2	571	933000	ניהול מידע מקרקעין ונכסים			ק	520	513	513	513	498
2	751	933000	הוצאות תחזוקה מערכות פוטו וולטאיות			ק	300	0	0	0	0
2	780	933000	שמאויות והוצאות שונות			ג	404	425	425	425	335
2	781	933000	שרותי חניה נוספים בחניון לב העיר והסביבה			ק	360	330	330	330	309
		933.	**סה"כ - נכסים:**	**7.50**	**7.50**		**5,684**	**5,188**	**5,176**	**5,012**	**4,611**

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
		9381.	**שרותים לכלל משרדי העירייה**								
5	420	938100	תיקונים ואחזקה - משרדי העירייה			ג	372	392	392	392	413
5	422	938100	תיקונים ואחזקה - בניין העירייה החדש			ג	639	673	673	673	705
7	430	938100	מאור וחשמל - כללי			ק	1,500	1,430	1,430	1,430	1,323
5	433	938100	חומרי ניקוי - כללי			ק	230	230	230	230	243
5	511	938100	הוצאות שתייה וכיבוד - כללי			ג	63	66	66	66	53
10	540	938100	טלפוניה וסלולר - כלל משרדי העירייה (אחזקת מערכת טלפונים בסעיף 9381/542)			ק	268	265	265	265	268
10	541	938100	תחזוקת מכשירי קשר			ק	155	155	155	155	135
10	542	938100	תחזוקת תקשורת - כלל משרדי העירייה			ק	579	579	579	579	582
1	543	938100	הוצאות דואר - כלל משרדי העירייה			ק	1,165	1,165	1,050	1,050	1,071
5	730	938100	שדרוג והחלפת צי רכב עירייה			ק	850	0	0	0	0
10	746	938100	אחזקת ציוד - בניין העיריה החדש (תקשוב)			ק	234	227	227	227	226
5	747	938100	אחזקת ציוד			ג	54	57	57	57	27
5	748	938100	אחזקת מזגנים לכלל משרדי העירייה			ק	250	250	250	250	210
5	749	938100	אחזקת מתקני מים - כלל משרדי העיריה			ק	12	12	12	12	6
5	750	938100	נקיון משרדים בקבלנות - כללי			ק	1,895	1,796	1,796	1,796	1,682
5	751	938100	הובלות			ג	276	291	291	291	306
5	752	938100	נקיון בקבלנות - בניין לב העיר			ק	140	137	137	137	126
5	780	938100	מערכת לניהול צי רכב			ג	53	56	56	56	54
5	781	938100	בטיחות מוסדות עירייה			ג	32	34	34	34	36
2	782	938100	שרותי חניה בחניון שער העיר			ק	760	734	734	734	710
		9381.	**סה"כ - שרותים לכלל משרדי העירייה:**	0.00	0.00		**9,527**	**8,549**	**8,434**	**8,434**	**8,174**

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
		9383.	**יחידת התחזוקה**								
5	100	938300	משכורות כוללות (מתחלק עם סעיף 81796/100)	13.00	13.17	ש	1,646	1,620	1,642	1,597	1,555
5	530	938300	אחזקת רכב מינהלי - מנהלי תחזוקה			ק	74	56	34	25	10
5	730	938300	אחזקת רכב - תיפעולי			ק	295	254	254	254	183
5	740	938300	כלים וציוד			ג	9	9	9	9	10
5	930	938300	ציוד חירום לארועים			ג	27	28	28	28	30
		9383.	**סה"כ - יחידת התחזוקה:**	**13.00**	**13.17**		**2,051**	**1,967**	**1,967**	**1,913**	**1,788**
		9384.	**מינהלת אגף תחזוקה, בטיחות ולוגיסטיקה**								
5	100	938400	משכורות כוללות - מינהלת אגף תב"ל	7.65	7.65	ש	1,960	1,780	1,931	1,811	1,729
5	101	938400	משכורות כוללות - מחלקת רכב	3.00	3.50	ש	715	960	1,000	1,230	1,101
5	102	938400	משכורות כוללות - מחלקת רכש	5.00	5.00	ש	1,050	995	1,005	1,005	799
5	103	938400	משכורות כוללות - מחלקת לוגיסטיקה	13.50	13.50	ש	3,000	2,830	2,856	2,956	2,819
5	104	938400	משכורות כוללות - מחלקת בטיחות ובריאות תעסוקתית	5.00	4.67	ש	1,060	1,050	1,134	1,214	1,072
5	105	938400	משכורות כוללות - אבטחת אגף תב"ל	1.00	1.00	ש	210	190	199	199	201
5	127	938400	ביגוד ושתייה	0.00	0.00	ש	30	30	30	30	7
5	430	938400	הוצאות חשמל			ק	217	217	217	217	206
5	530	938400	אחזקת רכב - מינהלי			ק	62	130	130	130	75
10	540	938400	טלפוניה וסלולר			ק	66	65	63	60	62
12	550	938400	פרסומים ודפוס			ג	52	55	55	55	33
10	570	938400	הוצאות מיכון מערכת רכש ומלאי מחסנים			ק	96	83	80	80	78
5	730	938400	אחזקת רכב - תיפעולי			ק	390	380	482	482	443

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
5	742	938400	אחזקת מכונת צילום			ק	5	5	5	5	4
9	750	938400	אבטחה בקבלנות			ק	750	692	636	584	557
5	751	938400	נקיון בקבלנות			ק	358	358	358	358	308
5	780	938400	הוצאות אחרות ורזרבת מנהל אגף (כולל ייעוץ ושרותים מקצועיים)			ג	90	95	95	95	100
5	781	938400	הוצאות אחזקת מחסן			ג	19	20	20	20	21
5	782	938400	הוצאות שונות - מחלקת רכב			ג	3	3	3	3	3
		9384.	**סה"כ - מינהלת אגף תחזוקה, בטיחות ולוגיסטיקה:**	35.15	35.32		**10,133**	**9,938**	**10,299**	**10,534**	**9,617**
		93.	**סה"כ - נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים:**	55.65	55.98		**27,395**	**25,642**	**25,876**	**25,893**	**24,190**
		94.	**תחבורה**								
		940.	**מינהלת התחבורה**								
1	100	940000	משכורות כוללות (החל משנת 2025 פוצל מסעיף 6113/100)	2.50	0.00	ש	580	0	0	0	0
1	710	940000	שאטלים (עד שנת 2024 בסעיף 613001/782)			ק	3,900	0	0	0	0
1	755	940000	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			ג	720	0	0	0	0
1	780	940000	הוצאות לפעולות - מרכז יזמות (עד שנת 2024 בסעיף 6113/785)			ג	389	0	0	0	0
		940.	**סה"כ -מינהלת התחבורה:**	2.50	0.00		**5,589**	**0**	**0**	**0**	**0**

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
		943.	**רשות החנייה**								
9	100	943000	משכורות כוללות - מינהלה	7.00	7.00	ש	1,480	1,420	1,503	1,533	1,328
5	530	943000	אחזקת רכב - מינהלי			ק	136	60	62	72	0
12	550	943000	פרסומים ודפוס			ג	27	28	28	28	28
10	570	943000	הוצאות מיכון - מעקב דוחו"ת חנייה			ק	641	641	641	652	622
9	581	943000	הוצאות טיפול בגביית קנסות חנייה (נטו)			ק	100	75	75	75	174
2	610	943000	עמלות גבייה לבנק הדואר			ק	30	30	30	30	20
9	750	943000	אבטחה בקבלנות			ק	140	135	132	132	128
9	751	943000	שכ"ט בגין גביית קנסות חנייה			ק	475	470	470	325	227
9	752	943000	עמלה למפעיל חניה סלולרית (פאנגו וסלופארק)			ק	560	560	560	560	502
2	761	943000	הוצאות להפעלת חניון משאיות (נטו) - באמצעות החברה הכלכלית			ק	55	55	55	55	0
9	780	943000	הסדרי חנייה והוצאות אחרות (כולל איתור בעלי רכב)			ג	579	609	609	294	229
		943.	**סה"כ - רשות החנייה:**	7.00	7.00		4,223	4,083	4,165	3,756	3,258
		94.	**סה"כ - תחבורה:**	9.50	7.00		9,812	4,083	4,165	3,756	3,258

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
		97.	**מפעל הביוב**								
		971.	**פרעון מלוות לביוב**								
2	691	971000	פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן			ק	0	0	0	0	450
2	692	971000	פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית			ק	0	0	0	0	7
2	693	971000	פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה			ק	0	0	0	0	123
		971.	**סה"כ - פרעון מלוות לביוב:**	0.00	0.00		**0**	**0**	**0**	**0**	**579**
		973.	**המכון לטיהור שפכים:**								
4	100	973000	משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב)	4.00	5.22	ש	1,800	1,700	1,483	1,483	1,425
		973.	**סה"כ - המכון לטיהור שפכים:**	4.00	5.22		**1,800**	**1,700**	**1,483**	**1,483**	**1,425**
		97.	**סה"כ - מפעל הביוב:**	4.00	5.22		**1,800**	**1,700**	**1,483**	**1,483**	**2,003**

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
		99.	**תשלומים בלתי רגילים**								
		991.	**הפרשה לקרנות**								
7	980	991300	הפרשה לקרן			ק	150	150	150	150	5,964
11	981	991300	הפרשה לקרן הלוואות לעובדים			ק	170	170	170	170	0
		991.	**סה"כ - הפרשה לקרנות:**	0.00	0.00		**320**	**320**	**320**	**320**	**5,964**
		993.	**הוצאות שנים קודמות**								
7	100	993000	כיסוי הוצאות שכר - שנים קודמות	0.00	0.00	ש	300	300	300	300	150
7	980	993000	כיסוי הוצאות משנים קודמות			ק	2,900	2,900	3,000	3,000	4,873
		993.	**סה"כ - הוצאות שנים קודמות:**	0.00	0.00		**3,200**	**3,200**	**3,300**	**3,300**	**5,022**
		994.	**הוצאות מיוחדות ובלתי צפויות**								
1	101	994000	רזרבת מנכ"ל לאיוש תקנים	1.00	0.00	ש	200	0	200	200	0
7	182	994000	גילום מ"ה בגין שווי הטבות עובדים	0.00	0.00	ש	600	500	640	640	636
1	780	994000	תוכניות חדשות			ג	0	0	15	5,300	0
2	781	994000	מס במקור שנוכה מדיבידנד			ק	2,000	3,275	0	0	0
1	960	994000	רזרבת רה"ע			ג	1,000	930	930	1,900	1,914
1	961	994000	רזרבת מנכ"ל			ג	1,000	1,596	1,596	1,596	1,621
1	962	994000	רזרבה לרפורמות, התייקרויות והוצאות בלתי נצפות			ג	13,640	6,748	6,748	12,720	8,873
7	970	994000	מקדמות מס הכנסה ע"ח הוצאות עודפות			ק	200	100	200	200	112
7	981	994000	עידוד והתחדשות המסחר ברחוב סוקולוב			ק	160	160	160	160	149
7	982	994000	שמירה ואבטחת עובדי עירייה ונבחרי ציבור			ג	36	38	38	38	3
		994.	**סה"כ - הוצאות מיוחדות ובלתי צפויות:**	1.00	0.00		**18,836**	**13,347**	**10,527**	**22,754**	**13,308**

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
		995.	**הנחות שונות לארנונה**								
2	861	995000	הנחות בארנונה : עפ"י דין (ללא מימון) והנחות ועדה עפ"י מצב חומרי			ק	71,300	69,300	65,300	65,300	65,450
		995.	**סה"כ - הנחות שונות לארנונה:**	0.00	0.00		**71,300**	**69,300**	**65,300**	**65,300**	**65,450**
		9972.	**פנסיה ופיצויים (להוציא חינוך ורווחה)**								
7	310	997200	פנסיה	198.00	197.80	ש	37,500	35,000	37,300	38,300	33,152
7	320	997200	פיצויים והסדרי פרישה לעובדים	0.00	0.00	ש	3,000	3,000	3,000	3,000	2,120
		9972.	**סה"כ - פנסיה ופיצויים (להוציא חינוך ורווחה):**	198.00	197.80		**40,500**	**38,000**	**40,300**	**41,300**	**35,272**
		998.	**השתתפות בתקציב הבלתי רגיל**								
7	910	998000	העברה לקרנות הרשות ו/או הקטנת גרעון מצטבר			ק	0	0	0	0	0
		998.	**סה"כ - השתתפות בתקציב הבלתי רגיל:**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		99.	**סה"כ - תשלומים בלתי רגילים:**	199.00	197.80		**134,156**	**124,167**	**119,747**	**132,974**	**125,016**
		9.	**סה"כ - מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים:**	273.15	271.17		**174,553**	**156,892**	**152,804**	**165,639**	**155,943**
		6.- 9.	**סה"כ - תשלומים:**	3,016.75	2,766.48	^	**1,364,000**	**1,260,941**	**1,283,159**	**1,272,000**	**1,140,567**

נספח - מפתח אגפי

1. **מינהל כללי:**

נבחרים 6111; מועצה וועדות 6112; הנהלה כללית 6113; פיתוח עסקי 6114; מבקר העירייה 612; נת"צ 6121;
ארגון ומינהל 613; שרות משפטי 617; קשרים בינ"ל 754; מוקד עירוני 761; ועדי עובדים 766; שיוויון מגדרי 7691;
בית המשפט העירוני 782; פעולות בטיחות במערך החינוך 81795/781; מחלקת התנדבות 8483; איכות הסביבה 87;
מינהלת התחבורה 940; רזרבות כללית, רה"ע, מנכ"ל 994.

2. **מינהל כספי:**

גזברות 621; שומה וגבייה 623; הוצאות מימון 63; פרע"מ 64 ו-971; ביטוח ופיצויים שונים 767; נכסים 933; הנחות ארנונה,
סעיפי שכ"ד 410

3. **שפ"ע (שיפור פני העיר):**

מינהל 711; נקיון כללי 712; שרות וטרנירי 714; תברואה מונעת 715; גנים ונטיעות 746; הדבקת מודעות 7621;
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; המכון לטיהור שפכים 973.

5. **תב"ל (תחזוקה, בטיחות ולוגיסטיקה):**

אחזקת כבישים ומדרכות 742; מאור רחובות וחשמל 743; בטיחות בדרכים 744 (ללא ייעוץ תנועה ומטה בטיחות);
תיעול וניקוז 745/420; פארק הרצליה 7461; סעיפי 420 - תיקונים ואחזקת מבני עירייה ומוסדות חינוך (למעט
רשות החופים וספורט); סעיפי 747 אחזקת ציוד ומזגנים; תחזוקת מוס"ח 81796;
שרותים לכלל משרדי העירייה 9381 (להוציא חינוך ורווחה); יח' התחזוקה 9383; מינהלת תב"ל 9384.

נספח - מפתח אגפי

6. רשות החופים:

חופי רחצה 7472.

7. כללי, הקצבות, פנסיה (להוציא חינוך ורווחה) ושונות:

בחירות 619 ; מוסדות כלליים 765 ; ועדה חקלאית 791 ; מד"א - שרותי חרום רפואיים 836 ; מועצה דתית 851 ;
כוללים ומ' תורניים 856 ; בית העלמין העירוני 859 ; שירותים לכלל משרדי העירייה 9381 ; הפרשה לקרנות 991 ;
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 וספורט 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 ;
הג"א 723 ; מל"ח ופס"ח 726 ; פיקוח על חוקי עזר 781 ; אבטחת מוס"ח 8171 ; רשות החנייה 943.

10. תקשוב ומערכות מידע:

פרק 616 ; סעיפי הוצאות מיכון 570 ; סעיפי תקשורת 540.

11. משאבי אנוש:

פרק 615.

12. אירועים ודוברות:

הוצאות פרסומים ודפוס סעיפי 550 ; הסברה ותדמית 614 ; טקסים ואירועים 752.

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

שם הפרק	אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	פירוט המשרות: קבועות	 זמניות	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
נבחרים	1	100	611100	משכורות כוללות	4.00	0.00	4.00	4.01	ש	3,540	3,700	3,723	3,473	3,362
מועצה וועדות	1	100	611200	משכורות כוללות - ועדות	7.50	0.00	7.50	6.57	ש	1,780	1,590	1,655	1,655	1,484
הנהלה כללית	1	100	611300	משכורות כוללות	30.00	0.00	30.00	31.05	ש	9,500	9,528	9,528	8,128	8,186
הנהלה כללית	1	101	611300	משכורות כוללות - סטודנטים	0.00	1.05	1.05	0.30	ש	130	80	130	130	70
פיתוח עסקי	1	100	611400	משכורות כוללות (החל משנת 2025 פוצל מסעיף 6113/100)	3.00	0.00	3.00	0.00	ש	740	0	0	0	0
מבקר העירייה	1	100	612000	משכורות כוללות	5.00	0.00	5.00	4.00	ש	1,710	1,285	1,535	1,535	1,123
נציב תלונות הציבור	1	100	612100	משכורות כוללות	4.00	0.00	4.00	4.67	ש	1,190	1,160	1,174	1,174	1,115
ארגון ומינהל	1	100	613000	משכורות כוללות	10.72	0.00	10.72	10.84	ש	2,510	2,220	2,276	2,361	2,327
הסברה ותדמית	12	100	614000	משכורות כוללות	8.00	0.00	8.00	7.73	ש	2,540	2,370	2,423	2,393	2,247
משאבי אנוש	11	100	615000	משכורות כוללות	21.95	0.00	21.95	20.64	ש	5,230	4,750	4,808	4,808	4,547
יח' מטה למיחשוב	10	100	616000	משכורות כוללות	17.00	0.00	17.00	16.17	ש	4,610	4,358	4,358	4,358	4,169
שרות משפטי	1	100	617000	משכורות כוללות	11.00	0.00	11.00	10.50	ש	4,000	3,618	3,742	3,772	3,337
בחירות מוניציפאליות	7	100	619000	משכורות כוללות (נטו)	0.00	0.00	0.00	0.00	ש	0	492	500	500	25
גזברות	2	100	621000	משכורות כוללות	35.00	0.75	35.75	33.13	ש	10,020	9,100	9,340	9,290	8,573
שומה וגבייה	2	100	623000	משכורות כוללות	51.33	0.00	51.33	48.79	ש	9,850	9,040	9,115	9,115	8,423
שומה וגבייה	2	101	623000	משכורות כוללות - מוקד טלפוני	9.00	0.00	9.00	8.46	ש	1,260	1,150	1,170	1,170	862
מטה מינהל תפעול	9	100	710000	משכורות כוללות - מטה מינהל תפעול	3.00	0.00	3.00	3.00	ש	1,040	950	1,015	1,015	982
מטה מינהל תפעול	9	101	710000	משכורות כוללות - מנהלי רבעים	6.00	0.00	6.00	6.00	ש	2,270	2,090	2,090	1,990	1,983

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

שם הפרק	אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	פירוט המשרות: קבועות	 זמניות	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
מטה מינהל תפעול	9	102	710000	משכורות כוללות - חשבות ופיקוח כספי	9.50	0.00	9.50	8.34	ש	2,450	2,090	2,209	2,209	1,951
מינהל אגף שפ"ע	3	100	711000	משכורות כוללות	3.00	0.00	3.00	3.00	ש	1,080	1,010	1,035	1,035	911
נקיון כללי	3	100	712000	משכורות כוללות	5.00	0.00	5.00	5.17	ש	1,520	1,440	1,463	1,373	1,325
נקיון כללי	3	101	712000	משכורות כוללות - נהגי משאיות גזם	2.00	0.00	2.00	2.00	ש	510	485	508	503	487
נקיון כללי	3	102	712000	משכורות כוללות - מפקחי תברואה ומיחזור	5.00	0.00	5.00	4.60	ש	1,125	990	1,035	1,035	1,063
נקיון כללי	3	103	712000	משכורות כוללות - מפקחי נקיון	9.00	0.00	9.00	9.00	ש	2,275	2,130	2,254	2,189	1,954
רישוי עסקים, פיקוח תברואי	9	100	713000	משכורות כוללות	8.00	0.00	8.00	8.00	ש	1,550	1,470	1,553	1,553	1,288
שרות וטרינרי	3	100	714000	משכורות כוללות	9.50	0.00	9.50	9.49	ש	3,360	3,155	3,175	3,025	2,903
בטחון ובטיחות	9	100	721000	משכורות כוללות	4.00	0.00	4.00	3.00	ש	900	600	706	876	587
בטחון ובטיחות	9	101	721000	משכורות כוללות - מינהלה	2.00	0.00	2.00	2.00	ש	720	685	702	687	663
בטחון ובטיחות	9	102	721000	משכורות כוללות - בטחון ובטיחות באירועים	2.00	0.00	2.00	2.00	ש	655	625	627	597	600
שיטור עירוני	9	101	722700	משכורות כוללות - שיטור עירוני	21.00	0.00	21.00	21.74	ש	6,100	5,100	5,492	5,742	4,684
שיטור עירוני	9	127	722700	ביגוד והנעלה	0.00	0.00	0.00	0.00	ש	108	88	88	88	16
שיטור עירוני	9	128	722700	כלכלה - שיטור עירוני	0.00	0.00	0.00	0.00	ש	58	50	50	50	36
ה ג " א	9	100	723000	משכורות כוללות - חירום	1.00	0.00	1.00	1.00	ש	230	220	224	224	211
ה ג " א	9	101	723000	משכורות כוללות - מחסנים	1.00	0.00	1.00	1.00	ש	180	190	194	179	175
מל"ח ופס"ח	9	100	726000	משכורות כוללות	3.00	0.00	3.00	3.00	ש	585	555	577	527	474
משרד מהנדסת העיר	4	100	731000	משכורות כוללות	13.00	0.00	13.00	13.00	ש	3,950	3,650	3,732	3,702	3,503
תכנון עיר	4	100	732000	משכורות כוללות	12.00	0.00	12.00	10.65	ש	3,500	3,050	3,334	3,334	2,907
פתוח סביבה	4	101	732000	משכורות כוללות	4.00	0.00	4.00	4.00	ש	1,050	930	955	955	831

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

שם הפרק	אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	פירוט המשרות: קבועות	 זמניות	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
התחדשות עירונית	4	100	732200	משכורות כוללות	7.00	0.00	7.00	6.80	ש	2,020	1,820	1,972	1,972	1,526
רישוי הבנייה	4	100	733100	משכורות כוללות	26.05	0.00	26.05	23.95	ש	6,840	5,930	6,668	6,668	5,446
פיקוח על הבנייה	4	100	733200	משכורות כוללות	11.00	0.00	11.00	10.00	ש	3,300	2,900	3,224	3,224	2,634
תיאום ובקרה הנדסיים	4	100	734000	משכורות כוללות	3.70	0.00	3.70	2.25	ש	960	720	901	901	808
כבישים ומדרכות	4	100	742000	משכורות כוללות	6.00	0.00	6.00	6.10	ש	2,050	1,910	1,951	1,951	1,842
כבישים ומדרכות	5	102	742000	משכורות כוללות - עובדי אחזקה	18.00	0.00	18.00	16.42	ש	3,770	3,220	3,414	3,414	3,195
מאור רחובות וחשמל	5	100	743000	משכורות כוללות	11.00	0.00	11.00	9.83	ש	2,450	2,220	2,349	2,389	2,172
בטיחות בדרכים	4	100	744000	משכורות כוללות - תנועה ורמזורים	7.00	0.00	7.00	3.33	ש	1,720	985	1,289	1,319	811
גנים ונטיעות	3	100	746000	משכורות כוללות	7.00	0.00	7.00	7.00	ש	1,855	1,750	1,751	1,771	1,705
פארק הרצליה	5	100	746100	משכורות כוללות	6.00	0.00	6.00	6.00	ש	1,480	1,360	1,383	1,383	1,279
פארק הרצליה	5	101	746100	משכורות כוללות - פיקוח	2.00	0.00	2.00	2.00	ש	560	530	557	557	438
חופי רחצה	6	101	747200	משכורות כוללות - מינהל ושרותים	6.00	0.00	6.00	5.92	ש	2,310	2,170	2,418	2,448	2,042
חופי רחצה	6	102	747200	משכורות כוללות - מצילים ועוזרי מצילים	32.00	0.00	32.00	28.42	ש	14,800	14,000	14,300	14,300	13,144
חופי רחצה	6	104	747200	משכורות כוללות - בטחון ופיקוח חופים	6.00	0.00	6.00	5.00	ש	1,860	1,520	1,478	1,448	1,186
חופי רחצה	6	127	747200	כלכלה, שתייה ואמצעי מיגון (משחות)	0.00	0.00	0.00	0.00	ש	178	160	160	160	150
חופי רחצה	6	128	747200	ביגוד ואמצעי מיגון- בטחון ופיקוח חופים	0.00	0.00	0.00	0.00	ש	47	26	26	26	21
מוקד עירוני	1	100	761000	משכורות כוללות - מוקדנים	15.00	0.00	15.00	14.44	ש	3,165	2,920	2,966	2,916	2,294
מוקד עירוני	9	101	761000	משכורות כוללות - מוקדני בטחון	11.00	0.00	11.00	11.46	ש	2,340	2,130	2,189	2,179	2,183
תרבות הדיור ושילוט	3	100	764000	משכורות כוללות	2.50	0.00	2.50	1.93	ש	535	450	478	488	418
תרבות הדיור ושילוט	3	101	764000	משכורות כוללות - מחלקת שילוט	4.00	0.00	4.00	3.70	ש	810	715	736	766	606

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

שם הפרק	אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	פירוט המשרות: קבועות	 זמניות	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
ועדי עובדים	1	100	766000	משכורות כוללות	2.00	0.00	2.00	2.00	ש	355	330	353	353	274
שיוויון מגדרי	1	100	769100	משכורות כוללות	2.00	0.00	2.00	1.90	ש	430	410	423	408	346
מרכז צעירים	82	100	769200	משכורות כוללות	3.00	0.00	3.00	2.50	ש	700	610	637	637	492
פיקוח על חוקי העזר	9	102	781000	משכורות כוללות - פקחים	38.00	0.00	38.00	29.33	ש	9,325	7,150	7,430	7,315	7,207
פיקוח על חוקי העזר	9	103	781000	משכורות כוללות - מחלקת אכיפה אלקטרונית	10.00	0.00	10.00	6.10	ש	2,180	1,680	1,900	2,000	1,005
פיקוח על חוקי העזר	9	127	781000	ביגוד ושתייה	0.00	0.00	0.00	0.00	ש	139	159	159	159	20
בית המשפט העירוני	1	100	782000	משכורות כוללות	2.00	0.00	2.00	2.00	ש	390	360	338	328	311
מינהל אגף החינוך	81	100	811000	משכורות כוללות	12.00	0.00	12.00	11.55	ש	3,222	3,018	3,020	3,020	2,851
מינהל אגף החינוך	81	102	811000	משכורות כוללות - חשבות ופיקוח כספי	9.00	0.00	9.00	8.92	ש	2,091	1,865	1,997	2,047	1,913
מינהל אגף החינוך	81	109	811000	גפ"ן - מענים שניתנים ע"י הרשות - שכר (במקביל בהכנסות בסעיף 311/491)	0.00	0.00	0.00	0.47	ש	100	100	100	100	0
פנסיה ופיצויים - אגף החינוך	81	310	811900	פנסיה	196.00	0.00	196.00	195.73	ש	27,600	26,000	26,600	26,800	24,927
פנסיה ופיצויים - אגף החינוך	81	320	811900	פיצויים והסדרי פרישה לעובדים	0.00	0.00	0.00	0.00	ש	3,000	3,000	3,000	3,000	1,624
חינוך קדם יסודי - גנ"י	81	100	812000	משכורות כוללות - סייעות לגננות (מתגברות בסעיפים 812/103,104)	188.60	0.00	188.60	188.62	ש	31,517	30,953	32,697	32,697	29,445
חינוך קדם יסודי - גנ"י	81	101	812000	משכורות כוללות - מינהלה	9.00	1.00	10.00	6.55	ש	2,324	1,842	1,868	1,668	1,579
חינוך קדם יסודי - גנ"י	81	102	812000	משכורות כוללות - סייעות לגננות - חינוך מיוחד	30.24	0.00	30.24	29.77	ש	5,555	5,317	5,450	5,289	4,719
חינוך קדם יסודי - גנ"י	81	103	812000	משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון עירוני מלא	0.00	26.75	26.75	28.60	ש	4,005	4,192	4,588	4,588	3,679
חינוך קדם יסודי - גנ"י	81	104	812000	משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון משרד החינוך	0.00	24.32	24.32	23.30	ש	3,818	3,609	3,420	3,420	2,633
חינוך קדם יסודי - גנ"י	81	106	812000	משכורות כוללות - סייעות רפואיות	0.00	51.98	51.98	39.39	ש	7,774	6,337	5,703	5,703	5,017
חינוך קדם יסודי - גנ"י	81	107	812000	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	0.00	7.50	7.50	3.96	ש	887	1,124	1,124	887	947
חינוך קדם יסודי - גנ"י	81	109	812000	משכורות כוללות - גילאי 0-3 (הכנסות בסעיף 312/921)	1.00	0.00	1.00	1.00	ש	571	434	784	784	276
בתי - ספר יסודיים	81	100	813200	משכורות כוללות - מינהלה	4.00	0.00	4.00	3.97	ש	1,069	1,012	1,015	1,015	969

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

שם הפרק	אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	פירוט המשרות: קבועות	 זמניות	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
בתי - ספר יסודיים	81	101	813200	משכורות כוללות - מזכירות	23.60	0.00	23.60	21.33	ש	4,900	4,288	4,424	4,224	4,122
בתי - ספר יסודיים	81	102	813200	משכורות כוללות - אחראים למשק ותחזוקה	20.50	0.00	20.50	20.46	ש	3,750	3,509	3,404	3,204	3,178
בתי - ספר יסודיים	81	103	813200	משכורות כוללות - ספרניות בבתיה"ס	10.60	0.00	10.60	10.27	ש	2,040	1,842	1,840	1,800	1,562
בתי - ספר יסודיים	81	105	813200	משכורות כוללות - מזכירות	5.00	0.00	5.00	3.77	ש	926	699	786	816	703
בתי - ספר יסודיים	81	106	813200	משכורות כוללות - סייעות רפואיות	0.00	33.30	33.30	26.82	ש	5,230	4,323	4,584	4,684	3,909
בתי - ספר יסודיים	81	107	813200	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	0.00	30.00	30.00	35.63	ש	1,930	2,817	2,817	1,850	2,491
בתי - ספר יסודיים	81	108	813200	סיוע לילדים מתקשים כולל כיתות חינוך מיוחד	0.00	1.00	1.00	0.00	ש	80	40	40	80	23
בתי - ספר יסודיים	81	109	813200	שעות קנויות - הוראה ומינהלה (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/490)	0.00	0.00	0.00	1.99	ש	200	200	200	200	307
בתי - ספר יסודיים	81	112	813200	שכר תוכנית העסקת פנסיונרים ועוזרי חינוך	0.00	7.70	7.70	7.01	ש	1,200	1,200	1,200	1,200	985
סדנא לאמנויות - בי"ס גורדון	81	100	813210	משכורות כוללות	1.00	0.00	1.00	1.00	ש	152	140	144	137	120
בית הספר הימי	81	100	813220	משכורות כוללות	1.00	0.00	1.00	1.00	ש	205	188	190	190	182
חינוך מיוחד	81	100	813300	משכורות כוללות - מינהלה	6.00	0.00	6.00	5.17	ש	1,652	1,345	1,340	1,540	883
חינוך מיוחד	81	101	813300	משכורות כוללות - מזכירות (כולל מתי"א)	4.65	0.00	4.65	4.50	ש	903	825	826	826	724
חינוך מיוחד	81	102	813300	משכורות כוללות - אחראים למשק ותחזוקה	3.00	0.00	3.00	2.48	ש	625	484	566	586	368
חינוך מיוחד	81	103	813300	שכר בתחום השרותים הפרא-רפואיים	0.00	1.50	1.50	1.23	ש	198	198	198	198	173
חינוך מיוחד	81	104	813300	שכר סייעות טיפוליות וחונכות	449.17	0.00	449.17	383.50	ש	72,263	64,538	66,980	66,380	49,354
חינוך מיוחד	81	105	813300	שכר עובד/ת הזנה - אופק	0.70	0.00	0.70	0.00	ש	105	100	100	100	0
חינוך מיוחד	81	107	813300	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	0.00	2.30	2.30	2.60	ש	214	286	286	190	242
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	82	103	813600	משכורות כוללות - מנהלת מוז"ה	1.00	0.00	1.00	2.35	ש	315	770	806	786	750
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	81	105	813600	הפעלת תוכנית תקשוב בחינוך - שכר	0.00	2.50	2.50	1.94	ש	430	430	430	430	213

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

שם הפרק	אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	פירוט המשרות: קבועות	 זמניות	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	81	106	813600	שכר פנימיות יום	0.00	3.00	3.00	1.70	ש	194	194	194	194	125
תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך	81	108	813600	פיתוח יחידות הוראה	0.00	0.00	0.00	0.21	ש	50	50	50	50	56
הפעלת בתי"ס של החופש הגדול	81	100	813800	משכורות כוללות - סייעות	0.00	0.00	0.00	0.00	ש	67	66	66	66	66
הפעלת בתי"ס של החופש הגדול	81	101	813800	משכורות כוללות - סייעות רפואיות	0.00	0.00	0.00	0.00	ש	54	53	53	53	53
הפעלת בתי"ס של החופש הגדול	81	102	813800	משכורות כוללות - שעות אפקטיביות	0.00	0.00	0.00	0.00	ש	41	41	41	41	9
הפעלת בתי"ס של החופש הגדול	81	103	813800	שכר סייעת שניה - חופש גדול גני ילדים	0.00	0.00	0.00	0.00	ש	150	148	148	148	122
חטיבות הביניים	81	101	814000	שכר עובדי מינהל ושרותים - הנגיד	9.01	0.00	9.01	8.63	ש	1,689	1,522	1,635	1,735	1,446
חטיבות הביניים	81	102	814000	שכר עובדי מינהל ושרותים - יד גיורא	7.52	0.00	7.52	6.86	ש	1,480	1,296	1,512	1,462	1,231
חטיבות הביניים	81	103	814000	שכר עובדי מינהל ושרותים - בן גוריון	9.65	0.00	9.65	7.96	ש	1,807	1,523	1,745	1,965	1,340
חטיבות הביניים	81	104	814000	שכר עובדי מינהל ושרותים - רעות	7.81	0.00	7.81	6.52	ש	1,530	1,285	1,444	1,534	1,173
חטיבות הביניים	81	105	814000	שכר עובדי מינהל ושרותים - זאב	8.52	0.00	8.52	6.74	ש	1,730	1,371	1,422	1,462	1,241
חטיבות הביניים	81	106	814000	שכר עובדי מינהל ושרותים - סמדר	6.14	0.00	6.14	5.30	ש	1,300	1,094	1,130	1,154	972
חטיבות הביניים	81	107	814000	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	0.00	11.00	11.00	11.95	ש	825	1,131	1,131	883	897
חטיבות הביניים	81	109	814000	שעות קנויות - הוראה ומינהלה (במקביל בהכנסות בסעיף 314/490)	0.00	0.00	0.00	0.00	ש	200	200	200	200	62
חטיבות הביניים	81	110	814000	משכורות כוללות - שעות אפקטיביות - רובוטיקה	0.00	1.92	1.92	1.92	ש	306	306	306	306	190
חטיבת הביניים	81	111	814000	שכר עובדי מנהל ושירותים - אלתרמן	5.44	0.00	5.44	2.47	ש	1,080	546	546	546	123
בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה"	81	100	814001	משכורות כוללות - הוראה - ממלכתי דתי	13.98	0.00	13.98	12.41	ש	3,291	2,568	2,925	2,925	2,689
בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה"	81	101	814001	משכורות כוללות - מינהלה - ממלכתי דתי	4.09	0.00	4.09	2.00	ש	750	451	555	625	335
אשכול פיס זאב	81	100	814100	משכורות כוללות	3.50	0.00	3.50	3.50	ש	746	690	705	685	690
חינוך על-יסודי	81	101	815200	משכורות כוללות - תיכון הראשונים - הוראה	114.50	0.00	114.50	106.06	ש	31,716	30,390	29,652	29,652	27,777

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

שם הפרק	אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	פירוט המשרות: קבועות	 זמניות	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
חינוך על-יסודי	81	102	815200	משכורות כוללות - תיכון היובל - הוראה	115.95	0.00	115.95	102.85	ש	31,938	30,058	29,236	29,236	26,166
חינוך על-יסודי	81	103	815200	משכורות כוללות - תיכון עירוני החדש - הוראה	94.28	0.00	94.28	79.15	ש	24,527	22,148	21,742	21,742	20,416
חינוך על-יסודי	81	105	815200	מחוייבות אישית	0.00	0.17	0.17	0.00	ש	9	9	9	9	2
חינוך על-יסודי	81	107	815200	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	0.00	3.00	3.00	2.14	ש	334	391	391	334	237
חינוך על-יסודי	81	109	815200	שעות קניות - הוראה ומינהלה (במקביל בהכנסות בסעיף 3152/490)	0.00	0.00	0.00	2.03	ש	300	300	300	300	225
חינוך על-יסודי	81	110	815200	משכורות כוללות - פיקוח רפואי	1.53	0.00	1.53	1.14	ש	619	379	447	447	432
חינוך על-יסודי	81	111	815200	משכורות כוללות - תיכון הראשונים - מינהלה	20.50	0.00	20.50	17.58	ש	4,070	3,380	3,508	3,458	2,840
חינוך על-יסודי	81	112	815200	משכורות כוללות - תיכון היובל - מינהלה	20.57	0.00	20.57	16.68	ש	3,640	2,909	3,308	3,358	2,198
חינוך על-יסודי	81	113	815200	משכורות כוללות - תיכון חדש - מינהלה	15.38	0.00	15.38	11.33	ש	3,110	2,361	2,408	2,408	2,165
תיכון הנדסאים	81	100	815210	משכורות כוללות - הוראה	38.68	0.00	38.68	35.83	ש	11,624	11,401	11,522	11,602	10,816
תיכון הנדסאים	81	104	815210	משכורות כוללות - מינהלה	9.16	0.00	9.16	8.07	ש	1,678	1,517	1,473	1,393	1,311
תיכון דור	81	100	815900	משכורות כוללות - הוראה	24.12	0.00	24.12	21.45	ש	6,256	5,723	5,885	5,885	5,153
תיכון דור	81	101	815900	משכורות כוללות - מינהלה	5.06	0.00	5.06	4.00	ש	1,018	816	793	793	738
תיכון דור	81	102	815900	שכר יול"א (בהכנסות בסעיף 3159/922)	6.00	0.00	6.00	7.04	ש	812	676	600	600	624
אבטחת מוסדות חינוך	9	100	817100	משכורות כוללות - קציני בטחון	3.00	0.00	3.00	3.00	ש	865	830	896	896	570
מרכז פדגוגי	81	100	817200	משכורות כוללות	2.45	0.00	2.45	2.38	ש	466	409	443	469	404
מרכז המדעים	81	100	817210	משכורות כוללות	4.33	0.00	4.33	4.33	ש	1,158	1,080	1,100	1,100	972
מרכז המדעים	81	101	817210	שכר פרוייקט לוויינים	0.00	2.15	2.15	2.35	ש	567	567	567	567	400
מרכז המדעים	81	102	817210	משכורות כוללות - שעות אפקטיביות	0.00	4.00	4.00	2.51	ש	477	477	477	477	174
מרכז המדעים	81	103	817210	משכורות כוללות - שעות אפקטיביות (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/420)	0.00	0.00	0.00	0.00	ש	50	50	50	50	0

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

שם הפרק	אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	פירוט המשרות: קבועות	 זמניות	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
מרכז המדעים	81	104	817210	שכר מינהלה פרוייקט מחוננים ומצטיינים (בהכנסות בסעיף 31721/920)	0.60	0.00	0.60	0.50	ש	88	80	80	80	126
מרכז המדעים	81	105	817210	משכורות כוללות - פרוייקט מחוננים ומצטיינים (בהכנסות בסעיף 31721/421)	0.00	5.00	5.00	9.91	ש	908	912	788	788	1,261
מרכז המדעים	81	107	817210	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	0.00	1.16	1.16	0.60	ש	117	117	117	117	86
מרכז המדעים	81	108	817210	משכורות כוללות - פרוייקט מצטיינים ישובים (במקביל בהכנסות בסעיף 31721/422)	0.00	4.58	4.58	1.19	ש	1,102	860	860	860	0
שרות פסיכולוגי חינוכי	81	100	817300	משכורות כוללות - פסיכולוגים	40.75	0.00	40.75	29.85	ש	8,805	6,556	7,353	7,453	5,904
שרות פסיכולוגי חינוכי	81	102	817300	משכורות כוללות - מזכירות	3.11	0.00	3.11	3.04	ש	467	425	432	432	340
שרות פסיכולוגי חינוכי	81	104	817300	שכר פרוייקטים מיוחדים (מותנה בהשתתפות משרד החינוך בסעיף 3173/921)	0.00	0.83	0.83	0.00	ש	220	220	220	220	151
שרות פסיכולוגי חינוכי	81	107	817300	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	0.00	0.35	0.35	0.00	ש	277	261	261	107	165
שרות פסיכולוגי חינוכי	81	220	817300	שכר אבחונים (כולל בשלות לבי"ס)	0.00	0.00	0.00	0.00	ש	60	60	60	60	23
שרות פסיכולוגי חינוכי	81	221	817300	שכר אבחונים ושונות (מותנה בהכנסות בסעיף 3173/421)	0.00	0.00	0.00	0.00	ש	125	125	125	125	295
שרות פסיכולוגי חינוכי	81	220	817310	שכר אבחונים שפ"מ הורים	0.00	0.00	0.00	0.00	ש	500	490	490	490	0
קציני ביקור סדיר	81	100	817700	משכורות כוללות	4.00	0.00	4.00	4.00	ש	1,121	1,061	1,050	990	955
הסעות תלמידים	81	100	817800	שכר מלווים במעברי חציה	0.00	6.77	6.77	5.25	ש	758	748	748	748	571
המרכז להוראה מתקנת	81	100	817900	משכורות כוללות - הוראה	0.00	11.00	11.00	8.54	ש	896	896	896	896	872
המרכז להוראה מתקנת	81	101	817900	שכר עובדי הוראה - מועדוניות רווחה	0.00	2.00	2.00	0.86	ש	146	146	146	146	101
המרכז להוראה מתקנת	81	102	817900	משכורות כוללות - מינהלה	2.47	0.00	2.47	2.47	ש	541	503	524	479	322
המרכז להוראה מתקנת	81	103	817900	שכר פסיכולוגים - אבחון דידקטי וקשב	1.00	0.00	1.00	0.09	ש	33	31	32	32	15
יול"א	81	100	817920	משכורות כוללות - פיקוח על צהרונים	1.00	0.00	1.00	1.00	ש	190	174	175	175	173
יול"א	81	102	817920	משכורות כוללות - סייעות רפואיות בצהרוני גנ"י	0.00	8.80	8.80	7.01	ש	1,150	1,011	1,155	1,155	844
יול"א	81	103	817920	משכורות כוללות - סייעות צמודות לילדי חינוך מיוחד בצהרוני גנ"י	0.00	7.00	7.00	5.04	ש	836	676	841	841	542

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

שם הפרק	אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	פירוט המשרות: קבועות	 זמניות	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
יול"א	81	104	817920	משכורות כוללות - סייעות רפואיות בצהרוני בתיה"ס	0.00	3.00	3.00	3.00	ש	420	420	422	312	366
יול"א	81	105	817920	משכורות כוללות - סייעות צמודות בצהרוני בתיה"ס	0.00	13.00	13.00	13.36	ש	1,548	1,689	1,706	1,556	876
יול"א	81	106	817920	משכורות כוללות - מינהלת יול"א (הכנסות בסעיף 31792/420)	4.75	0.00	4.75	4.75	ש	835	780	790	740	733
הצטיידות ותחזוקת מוס"ח	5	100	817960	עובדי תחזוקת מבני חינוך (סעיף מתחלק בין חינוך לבין כלל העירייה - יחד עם סעיף 9383/100)	0.00	0.00	0.00	0.00	ש	1,779	1,750	1,767	1,717	1,466
קידום נוער	81	100	817970	משכורות כוללות	4.50	0.00	4.50	4.50	ש	1,272	1,164	1,235	1,130	1,181
השכלה והעשרת ילדים, נוער וקהילה	82	100	818000	משכורות כוללות	3.00	0.00	3.00	1.53	ש	875	300	313	338	336
מינהל תרבות, נוער וקהילה	82	100	821000	משכורות כוללות	2.50	0.00	2.50	1.45	ש	930	525	658	658	408
מינהל תרבות, נוער וקהילה	82	102	821000	משכורות כוללות - חשבות	2.00	0.00	2.00	2.50	ש	610	652	697	697	669
פעולות תרבות	82	100	822000	משכורות כוללות	3.00	0.00	3.00	4.00	ש	875	900	905	985	1,030
ספריה עירונית מרכזית	82	100	823000	משכורות כוללות	19.21	0.00	19.21	18.59	ש	3,605	3,330	3,473	3,473	3,166
ספריה באזור המערבי	82	100	823100	משכורות כוללות	0.50	0.00	0.50	0.50	ש	95	88	90	90	85
ספריה ביד התשעה	82	100	823200	הוצאות שכר - העסקה בעירייה	1.00	0.00	1.00	0.26	ש	250	65	124	124	118
ספריה בנוף-ים	82	100	823400	משכורות כוללות	1.90	0.00	1.90	1.60	ש	340	263	323	323	227
- מתנ"ס יד-התשעה" מולדובן"	82	100	824200	שכר רכז פעילות קהילתית עירונית	0.00	0.00	0.00	0.00	ש	0	0	0	0	197
מועדון בנחלת עדה	82	102	824530	שכר מדריכים	1.00	0.00	1.00	1.00	ש	315	299	299	299	287
מועדון בנחלת עדה	82	103	824530	שכר שרתים	0.50	0.00	0.50	0.50	ש	93	83	88	88	82
מרכז קהילתי בנוף-ים	82	100	824570	שכר עובדי מינהלה	1.00	0.00	1.00	0.83	ש	160	134	149	149	132
יד לבנים - מוזיאון	82	100	826200	משכורות כוללות	1.00	0.00	1.00	1.00	ש	245	216	229	229	220
מוזיאון הראשונים	82	100	826210	משכורות כוללות	0.00	0.00	0.00	1.57	ש	0	175	185	130	372
תרבות תורנית	82	100	827000	משכורות כוללות - מינהלה	4.00	0.00	4.00	2.85	ש	725	580	578	538	392

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

שם הפרק	אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	פירוט המשרות: קבועות	 זמניות	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
מינהל נוער	82	100	828100	שכר שרותי היקף לנוער	2.00	0.00	2.00	2.00	ש	410	520	562	562	546
מינהל נוער	82	101	828100	שכר פרוייקט מצילי"ה ומניעת סמים	1.00	2.90	3.90	4.39	ש	836	690	785	785	714
תנועות נוער	82	100	828900	משכורות כוללות	3.00	0.00	3.00	2.60	ש	890	747	940	975	919
מינהל הספורט וכללי	85	100	829100	משכורות כוללות - מינהל	5.60	0.00	5.60	4.60	ש	1,890	1,448	1,448	1,463	1,330
אצטדיון עירוני	85	100	829200	משכורות כוללות	3.00	0.00	3.00	3.00	ש	780	720	736	746	719
אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים, החדש, אחיה ויוני נתניהו	85	100	829210	שכר אבות בית	9.50	0.00	9.50	9.50	ש	1,830	1,730	1,781	1,781	1,445
אולם ספורט ביד התשעה	85	100	829220	משכורות כוללות	2.00	0.00	2.00	1.00	ש	450	190	194	189	179
אתלטיקה - גורדון	85	100	829230	משכורות כוללות	0.33	0.00	0.33	0.33	ש	65	60	65	65	15
אולמות אילנות, אלון, נוף ים, בן צבי, לב-טוב, וולפסון, בר-אילן, זאב, סמדר, בן	85	100	829240	שכר אבות בית	28.00	0.00	28.00	28.47	ש	5,760	5,430	5,414	5,344	5,055
אולם ספורט בנוה ישראל	85	100	829250	משכורות כוללות	1.50	1.00	2.50	1.67	ש	425	435	463	313	224
ספורטק	85	100	829290	משכורות כוללות	1.00	0.00	1.00	1.00	ש	500	465	473	468	445
מועדון שחמט	85	100	829530	משכורות כוללות	1.00	0.00	1.00	1.00	ש	220	209	209	199	188
בני הרצליה	85	100	829910	שכר - עירייה ישיר	0.00	0.00	0.00	0.00	ש	49	47	47	47	39
בריאות הציבור	81	100	831000	משכורות כוללות	5.00	0.00	5.00	5.00	ש	1,370	1,298	1,315	1,270	1,294
מרפאת מתבגרים	81	100	832200	משכורות כוללות - מינהלה	0.55	0.00	0.55	0.31	ש	125	103	119	104	78
מועדון חברתי צב"ר	81	100	832500	משכורות כוללות	1.50	0.00	1.50	1.50	ש	380	324	341	361	318
מינהל שרותים חברתיים	84	100	841001	שכר עובדי המחלקה	74.05	2.00	76.05	71.00	ש	19,300	17,900	19,108	19,108	17,160
מינהל שרותים חברתיים	84	102	841001	ש"נ דרור + מרכז קשר	0.00	0.00	0.00	0.00	ש	160	160	190	190	135
פנסיה ופיצויים - רווחה	84	310	841900	פנסיה	32.00	0.00	32.00	31.50	ש	5,500	5,200	5,200	5,200	4,529
פנסיה ופיצויים - רווחה	84	320	841900	פיצויים והסדרי פרישה לעובדים	0.00	0.00	0.00	0.00	ש	350	100	350	450	478

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

שם הפרק	אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	פירוט המשרות: קבועות	 זמניות	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
רווחת הפרט והמשפחה	84	184	842200	העסקת עו"ס לשיקום האסיר	0.80	0.00	0.80	0.17	ש	190	52	71	199	116
רווחת הפרט והמשפחה	84	100	842209	שכר שירותים בקהילה שח"א (שרותים חברתיים ואישיים)	0.50	0.00	0.50	0.00	ש	110	0	0	0	0
רווחת הפרט והמשפחה	84	104	842401	שכר מרכז טיפול באלימות	5.70	0.00	5.70	4.97	ש	1,530	1,255	1,393	1,393	1,062
רווחת הפרט והמשפחה	84	184	842401	שכר - שרותים טיפוליים	3.85	0.00	3.85	3.46	ש	960	800	836	836	743
שרותים לילד ולנוער	84	184	843502	שכר מרכז קשר	1.20	0.00	1.20	0.50	ש	360	220	257	224	181
שרותים לילד ולנוער	84	100	843503	שכר עובדת מועדונית - שעות אפקטיביות	0.00	0.00	0.00	0.00	ש	35	35	35	35	0
שרותים לילד ולנוער	84	184	843504	מועדוניות משותפות - שכר/מ.החינוך	13.48	0.00	13.48	13.55	ש	2,660	2,500	2,886	2,886	2,469
שרותים לילד ולנוער	84	184	843506	שכר עו"ס לפגיעות מיניות	1.75	0.00	1.75	1.00	ש	430	325	398	398	257
שרותים לתקן	84	100	844403	שכר תוכנית ג'וינט	0.00	0.00	0.00	0.00	ש	0	0	0	0	180
שרותים לתקן	84	101	844403	שכר פרוייקט ועידת התביעות	0.00	1.00	1.00	0.00	ש	200	34	34	0	0
שרותי שיקום	84	184	846703	שכר מלווים למעון יום שיקומי	0.00	6.70	6.70	4.53	ש	890	687	800	836	497
שרותי תקון	84	184	847104	משכורות כוללות - בתים חמים לנערות	0.00	0.00	0.00	0.00	ש	0	0	0	0	96
שרותי תקון	84	184	847105	שכר בגין תוכנית תעסוקה לצעירים בקהילה (אפיקים)	2.30	0.00	2.30	2.25	ש	490	446	473	473	405
שרותי תקון	84	185	847105	שכר לנוער בתעסוקת קיץ - חופיקס	0.00	0.00	0.00	0.00	ש	75	75	75	75	42
שרותי תקון	84	184	847106	שכר תוכנית "יתד"	0.50	0.00	0.50	0.50	ש	125	118	129	129	123
מפת"ן "ארז"	84	100	847401	שכר - מפת"ן ארז	14.34	0.00	14.34	11.97	ש	3,350	2,900	3,104	3,384	2,686
מפת"ן "ארז"	84	101	847401	שכר שרת	1.00	0.00	1.00	1.00	ש	300	282	289	249	196
מפת"ן "ארז"	84	102	847401	שכר פסיכולוגית	0.44	0.00	0.44	0.44	ש	95	88	95	84	81
מפת"ן "ארז"	81	107	847401	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	0.00	1.00	1.00	1.45	ש	123	123	123	123	101
מפת"ן "ארז"	84	108	847401	שכר מדריכי מית"ר	0.00	2.00	2.00	1.73	ש	192	177	177	132	68

עיריית הרצליה

המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

שם הפרק	אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	פירוט המשרות: קבועות	 זמניות	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
מפת"ן "ארז"	84	185	847401	שכר תעסוקת קיץ נערים בסיכון (כולל מפת"ן)	0.00	0.00	0.00	0.00	ש	68	68	68	68	42
שרותים קהילתיים	84	100	848201	שכר שרותים קהילתיים	8.41	0.00	8.41	6.60	ש	1,760	1,530	1,682	1,732	1,559
שרותים קהילתיים	84	101	848201	שכר שרותים קהילתיים - שעות אפקטיביות	0.00	0.00	0.00	0.00	ש	33	10	45	45	33
שרותים קהילתיים	84	100	848302	שכר - שי"ל	0.74	0.00	0.74	0.74	ש	130	120	127	127	121
מחלקת התנדבות	1	100	848300	משכורות כוללות	1.50	0.00	1.50	1.50	ש	360	335	338	338	333
מועדון גמלאים גיל הזהב	82	100	848290	משכורות כוללות	1.00	0.00	1.00	1.00	ש	255	240	234	229	230
אולפנים וכיתות קלט	82	100	861000	משכורות כוללות	0.30	0.00	0.30	0.00	ש	38	0	36	36	0
שרותי קליטה - כללי	82	100	869000	משכורות כוללות	1.00	0.00	1.00	0.00	ש	159	0	151	151	0
איכות הסביבה	1	100	879000	משכורות כוללות	8.00	0.00	8.00	7.75	ש	1,670	1,530	1,587	1,637	1,173
איכות הסביבה	1	101	879000	שכר פרויקט האיחוד האירופי	0.00	0.00	0.00	0.00	ש	0	0	0	0	240
אחזקת מערכת הפקת מים	4	100	913200	משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב)	5.00	0.00	5.00	5.17	ש	1,390	1,300	1,533	1,533	1,476
נכסים	2	100	933000	משכורות כוללות - נכסים וביטוחים	7.50	0.00	7.50	7.50	ש	2,110	2,000	2,010	2,010	1,853
יחידת התחזוקה	5	100	938300	משכורות כוללות (מתחלק עם סעיף 81796/100)	13.00	0.00	13.00	13.17	ש	1,646	1,620	1,642	1,597	1,555
מינהלת תב"ל	5	100	938400	משכורות כוללות - מינהלת אגף תב"ל	7.65	0.00	7.65	7.65	ש	1,960	1,780	1,931	1,811	1,729
מינהלת תב"ל	5	101	938400	משכורות כוללות - מחלקת רכב	3.00	0.00	3.00	3.50	ש	715	960	1,000	1,230	1,101
מינהלת תב"ל	5	102	938400	משכורות כוללות - מחלקת רכש	5.00	0.00	5.00	5.00	ש	1,050	995	1,005	1,005	799
מינהלת תב"ל	5	103	938400	משכורות כוללות - מחלקת לוגיסטיקה	13.50	0.00	13.50	13.50	ש	3,000	2,830	2,856	2,956	2,819
מינהלת תב"ל	5	104	938400	משכורות כוללות - מחלקת בטיחות ובריאות תעסוקתית	5.00	0.00	5.00	4.67	ש	1,060	1,050	1,134	1,214	1,072
מינהלת תב"ל	5	105	938400	משכורות כוללות - אבטחת אגף תב"ל	1.00	0.00	1.00	1.00	ש	210	190	199	199	201
מינהלת תב"ל	5	127	938400	ביגוד ושתייה	0.00	0.00	0.00	0.00	ש	30	30	30	30	7
מינהלת התחבורה	1	100	940000	משכורות כוללות (החל משנת 2025 פוצל מסעיף 6113/100)	2.50	0.00	2.50	0.00	ש	580	0	0	0	0
רשות החנייה	9	100	943000	משכורות כוללות - מינהלה	7.00	0.00	7.00	7.00	ש	1,480	1,420	1,503	1,533	1,328

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

שם הפרק	אגף	הסעיף	הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2025 ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	פירוט המשרות: קבועות	 זמניות	תקן משרות	מצבה ממוצעת	ס	תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב סופי 2024	תקציב מקורי 2024	ביצוע 2023
מכון הטיהור	4	100	973000	משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב)	4.00	0.00	4.00	5.22	ש	1,800	1,700	1,483	1,483	1,425
הוצאות שנים קודמות	7	100	993000	כיסוי הוצאות שכר - שנים קודמות	0.00	0.00	0.00	0.00	ש	300	300	300	300	150
הוצאות בלתי נצפות מראש	1	101	994000	רזרבת מנכ"ל לאיוש תקנים	1.00	0.00	1.00	0.00	ש	200	0	200	200	0
הוצאות בלתי נצפות מראש	7	182	994000	גילום מ"ה בגין שווי הטבות עובדים	0.00	0.00	0.00	0.00	ש	600	500	640	640	636
פנסיה ופיצויים	7	310	997200	פנסיה	198.00	0.00	198.00	197.80	ש	37,500	35,000	37,300	38,300	33,152
פנסיה ופיצויים	7	320	997200	פיצויים והסדרי פרישה לעובדים	0.00	0.00	0.00	0.00	ש	3,000	3,000	3,000	3,000	2,120
				ס ה " כ :	**2,719.77**	**296.98**	**3,016.75**	**2,766.48**		**643,591**	**586,726**	**606,420**	**603,729**	**525,595**

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

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