

תקציב
העירייה
תקציב רגיל

2026



הצעת התקציב הרגיל לשנת 2026

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

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2026

<u>עמודים</u>	<u>תוכן:</u>
	<u>פרוט תקבולים - המשך:</u>
<u>37-53</u>	<u>שרותים ממלכתיים:</u>
<u>37-42</u>	חינוך:
<u>43-45</u>	תרבות, נוער, קהילה וספורט:
<u>46</u>	בריאות:
<u>46-52</u>	שרותי חברה, רוחחה וקהילה:
<u>53</u>	קליטת עלייה:
<u>53</u>	איכות הסביבה:
<u>54</u>	<u>מפעלים ונכסים:</u>
<u>54</u>	מים:
<u>54</u>	נכסים:
<u>54</u>	תחבורה:
<u>54</u>	מפעל הביוב:
<u>55</u>	<u>תקבולים בלתי רגילים:</u>

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2026

<u>עמודים</u>	<u>תוכן:</u>
	פרוט תשלומים:
<u>56-67</u>	<u>הוצאות מינהל ומימון:</u>
56-64	מינהל כללי:
65-66	מינהל כספי:
67	הוצאות מימון:
67	פרעון מלוות (ללא בייב):
<u>68-87</u>	<u>שרותים מקומיים:</u>
68-71	תברואה:
72-74	שמירה ובטחון:
75-76	תכנון ובניין עיר:
77-81	נכסים צבוריים:
81-82	חגיגות וארועים:
83-86	שרותים שונים:
86-87	פיקוח עירוני:
87	שרותים חקלאיים:

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2026

<u>עמודים</u>	<u>תוכן:</u>
<u>פרוט תשלומים - המשך:</u>	
<u>88-146</u>	<u>שרותים ממלכתיים:</u>
88-112	חינוך:
113-131	תרבות, נוער, קהילה וספורט:
132-133	בריאות:
133-143	שרותי חברה, רווחה וקהילה:
144	שרותי דת:
145	קליטת עלייה:
146	איכות הסביבה:
<u>מפעלים, נכסים, ותשלומים בלתי רגילים:</u>	
<u>147-153</u>	<u>מים:</u>
147	מים:
147-150	נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים:
150-151	תחבורה:
151	מפעל הביוב:
152-153	תשלומים בלתי רגילים:
<u>154-155</u>	<u>נספח - מפתח אנפי:</u>
<u>156-167</u>	<u>נספח - כח אדם:</u>

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2026

ביצוע 2024	תקציב מקורי 2025	תקציב סופי 2025	אומדן 2025	תקציב 2026	ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח:
941,909	993,109	1,001,230	968,814	1,061,357	עצמיים:
265,803	284,084	288,570	288,805	300,014	ייעודיים - משרד החינוך:
78,040	79,439	81,300	81,623	84,355	משרד הרווחה:
6,693	7,368	7,929	4,149	7,474	* משרדי ממשלה אחרים:
350,536	370,891	377,799	374,577	391,843	סה"כ משרדי ממשלה ייעודיים:
1,292,445	1,364,000	1,379,029	1,343,391	1,453,200	סה"כ תקבולים:

* התרבות והספורט, פנים, העלייה והקליטה, התחבורה והבטיחות בדרכים, הגנת הסביבה, רשות ממשלתית להתחדשות עירונית, שיויון חברתי וקידום מעמד האישה, בריאות וביטחון לאומי.

ביצוע 2024	תקציב מקורי 2025	תקציב סופי 2025	אומדן 2025	תקציב 2026	ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח:
571,266	643,591	648,759	628,814	682,560	שכר:
642,142	718,294	728,155	712,462	767,185	פעולות:
1,213,408	1,361,885	1,376,914	1,341,276	1,449,745	סה"כ: שכר + פעולות
2,118	2,115	2,115	2,115	3,455	פרעון מלוות:
1,215,526	1,364,000	1,379,029	1,343,391	1,453,200	סה"כ תשלומים:
			76,919	0	

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2026 אלט"ח

0	סכום חסר לאיוון:
37,595	הועברו מקרנות פיתוח:

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2026

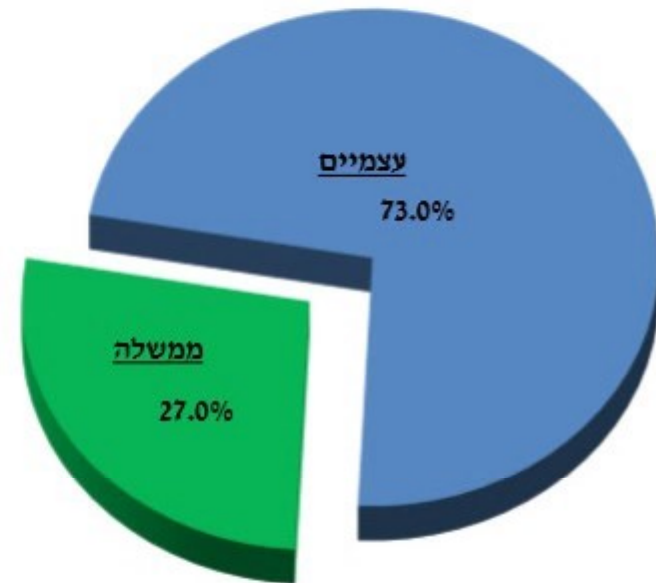
התפלגות לפי סעיפים (ב- % מעוגל)

ביצוע 2024	תקציב מקורי 2025	תקציב סופי 2025	אומדן 2025	תקציב 2026	ת ק ב ו ל י ם :
72.9%	72.8%	72.6%	72.1%	73.0%	נצמיים :
20.6%	20.8%	20.9%	21.5%	20.6%	ייעודיים - משרד החינוך :
6.0%	5.8%	5.9%	6.1%	5.8%	משרד הרווחה :
0.5%	0.5%	0.6%	0.3%	0.5%	משרדי ממשלה אחרים :
27.1%	27.2%	27.4%	27.9%	27.0%	סה"כ משרדי ממשלה ייעודיים :
100%	100%	100%	100%	100%	סה"כ תקבולים :

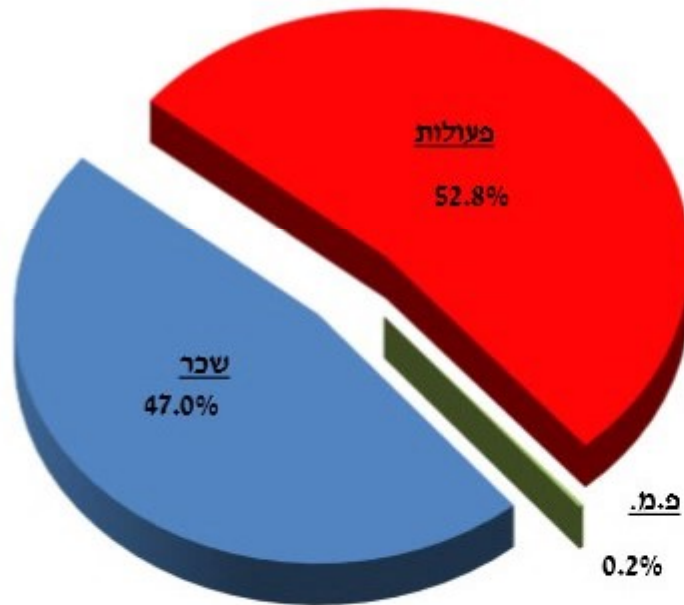
ביצוע 2024	תקציב מקורי 2025	תקציב סופי 2025	אומדן 2025	תקציב 2026	ת ש ל ו מ י ם :
47.0%	47.2%	47.0%	46.8%	47.0%	שכר :
52.8%	52.7%	52.8%	53.0%	52.8%	פעולות :
99.8%	99.8%	99.8%	99.8%	99.8%	סה"כ : שכר + פעולות
0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	פרעון מלוות :
100%	100%	100%	100%	100%	סה"כ תשלומים :

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2026

התפלגות הכנסות לפי מקורות עיקריים:



התפלגות הוצאות לפי סעיפים עיקריים:



הצעת התקציב הרגיל לשנת 2026

שינויים נומינאליים לעומת: אומדן ביצוע 2025, תקציב 2025 וביצוע 2024

שיעור הגידול (נומינאלי) לעומת:				תקבולים:
ביצוע 2024	תקציב מקורי 2025	תקציב סופי 2025	אומדן 2025	
12.7%	6.9%	6.0%	9.6%	עצמיים:
12.9%	5.6%	4.0%	3.9%	משרד החינוך:
8.1%	6.2%	3.8%	3.3%	משרד הרווחה:
11.7%	1.4%	-5.7%	80.2%	משרדי ממשלה אחרים:
11.8%	5.6%	3.7%	4.6%	סה"כ משרדי ממשלה ייעודיים:
12.4%	6.5%	5.4%	8.2%	סה"כ תקבולים:

שיעור הגידול (נומינאלי) לעומת:				תשלומים:
ביצוע 2024	תקציב מקורי 2025	תקציב סופי 2025	אומדן 2025	
19.5%	6.1%	5.2%	8.5%	שכר:
19.5%	6.8%	5.4%	7.7%	פעולות:
19.5%	6.5%	5.3%	8.1%	סה"כ: שכר + פעולות
63.1%	63.4%	63.4%	63.4%	פרעון מלוות:
19.6%	6.5%	5.4%	8.2%	סה"כ תשלומים:

התקציב הרגיל לשנת 2026 - דברי הסבר כלליים

לתקבולים

כללי

תקציב 2026 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 2026. מספר נתונים כלכליים:

עפ"י הערכות משרד האוצר ובנק ישראל, מדד המחירים לצרכן בשנת 2026 צפוי לעלות בשיעור של כ- 2.2%. שיעור הצמיחה של המשק בשנת 2026, על פי תחזיות בנק ישראל, יעמוד על כ- 4.7%.

הכנסות עצמיות:

בתקציב 2026 מהוות ההכנסות העצמיות כ- 73% מכלל תקציב ההכנסות, אחוז גבוה המעיד על העצמאות הכלכלית של הרשות.

ארנונה כללית:

על פי ההערכות, הגבייה מארנונה בשנת 2025 תעמוד ביעדי התקציב. עפ"י חוק ההסדרים במשק המדינה, שיעור העדכון בארנונה לשנת 2026 הינו 1.626%. בבקשה לאישור חריג של צו הארנונה לשנת 2026 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 1.8699%. 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.

<p>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 וכך מקבלי הנחות בגין תשלומים באמצעות הוראות קבע.</p>	<p><u>הנחות:</u></p>
<p>הערכת ההכנסות מאגרות בניה לשנת 2026 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 שנקפת בעת הקרובה. בנוסף לכך, עיריית הרצליה חווה אתגרים בתחום התשתיות העירוניות והמטרופוליניות, אשר גם כן משפיעות על הערכת ההכנסות הצפויות.</p>	<p><u>אגרת רשיונות</u> <u>בנייה:</u></p>
<p>תוקצבה הכנסה בסכום של 450 אלש"ח בגין השתתפות המועצה המקומית כפר שמריהו בעלויות החזקת הועדה המקומית לתכנון ובניה.</p>	<p><u>השתתפות מ"מ</u> <u>כפר שמריהו:</u></p>
<p>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.</p>	<p><u>קנסות מינהליים:</u></p>
<p>הכנסות מניהול מערך השילוט ע"י העירייה הכולל פרסום מסחרי בקרקעות העירייה בכפוף לזיכיונות פרסום. בשנת 2026 תוקצבו הכנסות בסך של כ-5 מלש"ח.</p>	<p><u>הכנסות ממערך</u> <u>השילוט:</u></p>
<p>מערך החניונים מנהל ע"י החברה לפיתוח הרצליה בע"מ. תיקצוב 2026 מבוסס על תחזית התמורה שתועבר לעירייה מפדיון הפעלת החניונים.</p>	<p><u>הכנסות מחניונים:</u></p>
<p>הכנסות מזכיונות ושכירויות של נכסי העירייה הכוללים: חנויות, בתי אוכל, משרדים, מזנונים בבתי ספר, חכירות לטווח ארוך, שטחי התארגנות וכו'. לשנת 2026 תוקצבו הכנסות בסך של כ-10.5 מלש"ח.</p>	<p><u>הכנסות מזכיונות</u> <u>ושכירויות של</u> <u>נכסי העירייה:</u></p>

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

<p>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 11 מלש"ח.</p>	<p><u>קנסות חנייה :</u></p>
<p>הכנסות בגין חנייה בכחול לבן ברחבי העיר, כולל מגרשי החניה בסביבת הפארק ובסמוך לחוף הים. לשנת 2026 תוקצבו הכנסות בסך של כ- 23 מלש"ח.</p>	<p><u>אגרות חנייה :</u></p>
<p>תוקצבה השתתפות הקרן לעבודות פיתוח בעלויות תכנון ובניין עיר בסך של כ- 37.6 מלש"ח, זאת על פי הנחיות משרד הפנים המאפשרות לממן את עלות הפעלת מינהל הנדסה מקרנות הפיתוח ובתוספת תקורה של עד 15%.</p>	<p><u>השתתפות קע"פ בתקציב הרגיל:</u></p>
<p>בשנת 2026 תוקצבו 61 מלש"ח מהעודף הנצבר לטובת התקציב הרגיל וזאת לאור הגידול בהוצאות כתוצאה מהסכמי שכר חדשים, התייקרויות, גידול בתשומות ומגידול של העיר.</p>	<p><u>העברה מהעודף הנצבר לתקציב רגיל:</u></p>
<p>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.</p>	<p><u>תקבולי משרד הרווחה:</u></p>
<p>סה"כ השתתפות משרדי הממשלה האחרים: המשרד לבטחון לאומי, משרד הפנים, המשרד להגנת הסביבה, משרד התרבות והספורט, משרד הקליטה והעליה, משרד הבריאות, משרד התחבורה, הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, המשרד לשיוויון חברתי ומשרד הכלכלה, מוערכת בכ- 7.5 מלש"ח בלבד.</p>	<p><u>תקבולי ממשלה אחרים:</u></p>

התקציב הרגיל לשנת 2026 - דברי הסבר כלליים

ל ת ש ל ו מ י ם

כללי :

היקף תקציב העירייה הרגיל לשנת 2026 עומד ע"ס של כ- 1,453 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 וכך שינויים נוספים שמחייבים גיבוש תקציב שמרני שיאפשר לרשות להתמודד עם שינויים בלתי צפויים שייכתך שיעוד נכונו למשק הישראלי בשנת 2026.

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 מיינום ועוד. יישום פעימות ההסכם משפיעות על שכר 2024, 2025 ו-2026. השכר בשנת 2026 קודם לעומת אומדני ביצוע 2025 בשיעור של 3.5%, עקב זחילת שכר בגין קידום עובדים בוותק ובדרגות, עדכון שכר המינימום והמשך פעימות הסכם המסגרת.

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 2025 כ-3% ובשנת 2026 צפי של כ-2.2%, התייקרויות בהתאם לחוזים עליהם חתמה העירייה ושינויים בהתאם לתוכנית העבודה של הרשות.

חינוך:

תקציב החינוך הינו התקציב העירוני הגדול ביותר, בהיקף של כ- 553 מלש"ח. מנגד, אומדן התקבולים בחינוך הינו כ- 315 מלש"ח. יוצא איפה כי ההשקעה העירונית נטו עומדת ע"ס של כ- 238 מלש"ח ומהווה שיעור של כ- 43% 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 בצהרונ גנ"י. בנוסף, העירייה מממנת באופן מלא סייעות רפואיות בצהרונ בתי"ס. העירייה מסבסדת כ- 6.1 מלש"ח בנושא צהרונ גנ"י ובי"ס. גם השנה תוגברו גנים בסייעות מעבר למתחייב.

פרעון מלוות:

תיקצוב 2026 מבוסס על תחזית הפרעון של מצבת המלוות.

תרבות, נוער,

תקציב תרבות, נוער קהילה וספורט תוקצב לשנת 2026 בסך של כ- 117 מלש"ח. גם בשנת 2026 בכוונת העירייה להמשיך בפעילויות התרבות, הספורט והנוער השונות.

קהילה וספורט:רווחה:

השתתפות משרד הרווחה המתחייבת הינה בשיעור של 75% מההוצאות לרווחה. חלק העירייה המתחייב הינו בשיעור של 25%. חלק מפעולות הרווחה ממומן ע"י העירייה מעבר למימון הממשלתי. תקציב 2026 כולל כ- 147 מלש"ח הוצאות כנגד כ- 89 מלש"ח הכנסות, כלומר כ- 58 מלש"ח השתתפות עירייה נטו. יוצא איפה שסה"כ העירייה נושאת בשיעור של כ- 39% שהם 14% מעבר למתחייב בתקציב הרווחה (במקום לשאת בשיעור של 25%).

תמיכותהקצבות:

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

טבלת התמיכות וההקצבות המפורטת בספר התקציב לשנת 2026 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' מיוחדותב"צ ושונות:

בתקציב 2026 שורייך סכום של כ- 14.5 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 2026
ריכוז והתפלגות ההוצאות לשכר ופעולות - עפ"י אחריות אגפית

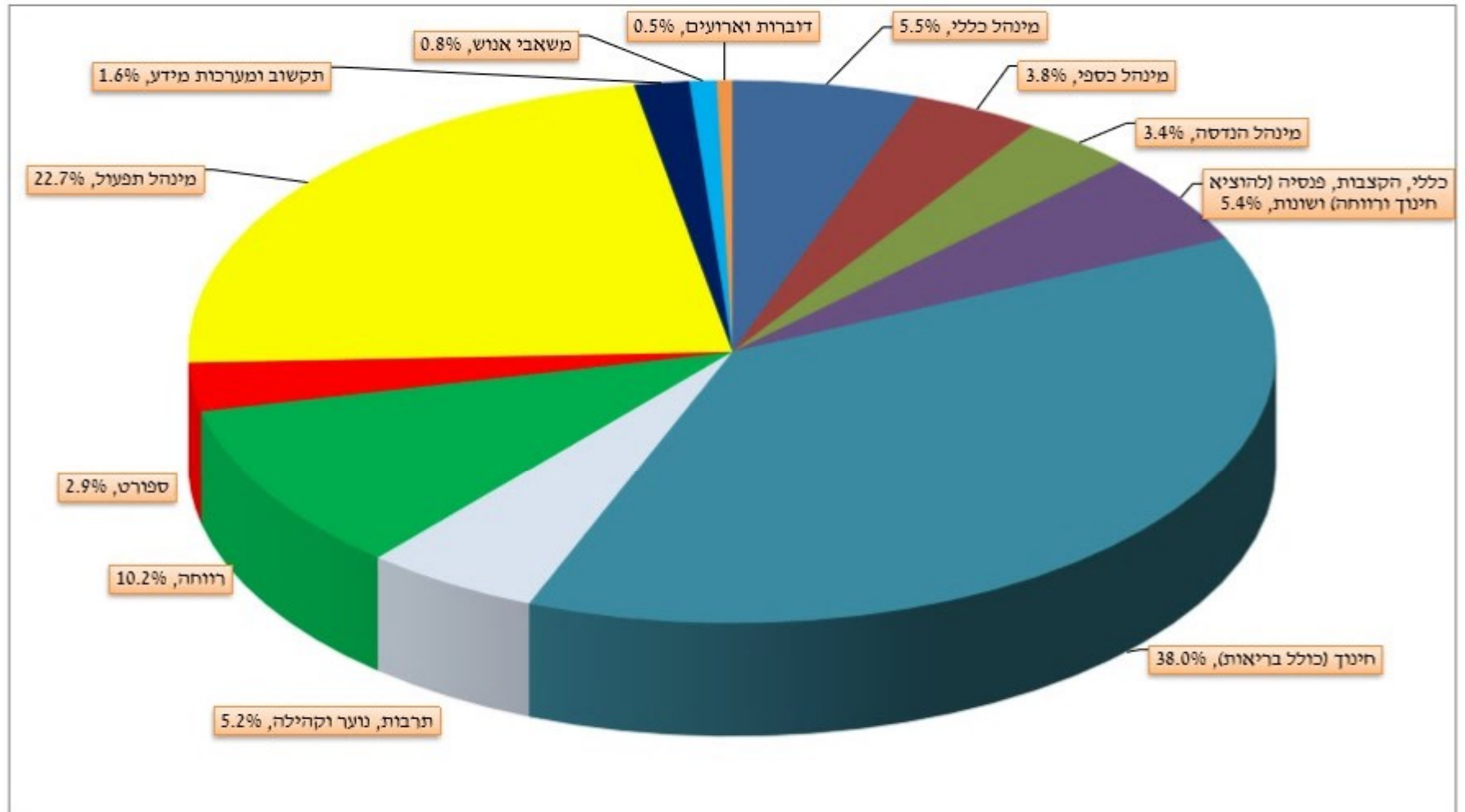
הסכומים באלפי ש"ח:

מס. אגף	האגף / מהות	התקציב (ללא פרע"מ)			התפלגות	
		שכר	פעולות	סה"כ	ב- %	שכר + פעולות
1	מינהל כללי	40,704	35,167	75,871	5.5%	21,311
2	מינהל כספי	25,088	27,239	52,327	3.8%	970
4	מינהל הנדסה	34,874	11,281	46,155	3.4%	1,278
7	כללי, הקצבות, פנסיה (להוציא חינוך ורווחה) ושונות	41,700	32,941	74,641	5.4%	487
81*	חינוך (כולל בריאות)	371,295	150,099	521,394	38.0%	60,538
82	תרבות, נוער וקהילה	13,406	57,867	71,273	5.2%	19,737
84	רווחה	41,905	98,172	140,077	10.2%	3,856
85	ספורט	13,722	25,942	39,664	2.9%	6,348
3,5,6,9	מינהל תפעול	84,834	227,353	312,187	22.7%	19,137
10	תקשוב ומערכות מידע	5,370	17,125	22,495	1.6%	1,199
11	משאבי אנוש	6,723	4,371	11,094	0.8%	2,465
12	דוברות וארועים	2,939	3,428	6,367	0.5%	3,428
	סה"כ שכר ופעולות (ללא הנחות בארנונה ופרע"מ):	682,560	690,985	1,373,545	100%	140,754
	הנחות ארנונה:	-	76,200	76,200		
	סה"כ שכר ופעולות:	682,560	767,185	1,449,745		

* לא כולל תקציבי תחזוקה, מחשוב ואבטחת מוסדות חינוך.

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2026
 ריכוז הוצאות לשכר ופעולות - בחתך אגפי

התפלגות - המחשה גרפית



הצעת התקציב הרגיל לשנת 2026
ריכוז והתפלגות ההכנסות העצמיות

התפלגויות		תקציב 2026 אלש"ח	פירוט	פרק	סעיף
מכלל התקציב	מהכנסות עצמיות				
49.89%	68.31%	725,000	סה"כ ארנונה - לגבייה:	11.	
5.24%	7.18%	76,200	ארנונה - הנחות (גם בהוצאות):	11.	
0.32%	0.44%	4,700	אגרת רשיונות לשלטים	122000	220
0.13%	0.18%	1,900	החזר בנין פינני פסולת ארזות-תמ"ר (כולל דמ"ש בפחים כתומים) (הוצאות בסעיף 7121/752)	212100	220
0.04%	0.06%	637	החזר בנין דמ"ש ופינני פסולת קרטון (תמ"ר) (במקביל בהוצאות בסעיף 7121/750)	212100	221
0.04%	0.06%	600	אגרת פיקוח על מכירת מוצרים מן החי (בשר ודגים)	214200	221
0.06%	0.08%	800	אגרת רשיונות לכלבים	214300	220
0.07%	0.09%	1,000	קנסות מנהליים - פיקוח על הבניה	230000	281
2.17%	2.98%	31,595	השתתפות קעי"פ בעלויות תכנון ובנין עיר	230000	590
0.28%	0.38%	4,000	השתתפות קעי"פ בעלויות שכ"ט לשמאים (במקביל בהוצאות בסעיף 732/951)	230000	591
0.14%	0.19%	2,000	השתתפות קעי"פ בעלויות ייעוץ משפטי חיצוני (במקביל בהוצאות בסעיף 732/750)	230000	592
0.83%	1.13%	12,000	אגרת רשיונות בנייה	233100	220
0.09%	0.13%	1,350	הכנסות מדמי חנייה - מהחברה הכלכלית	247200	220
0.21%	0.28%	3,000	הכנסות מהחברה לפיתוח תירות - אכדיות	247200	492
0.12%	0.17%	1,800	קנסות פיקוח	281000	280
0.03%	0.04%	400	קנסות בתי - משפט	282000	280
0.08%	0.11%	1,150	השתתפות רשויות אחרות במימון עלויות פנסיה עובדי חינוך	311900	490
0.08%	0.11%	1,140	השתתפות הורים בפרייקט מחוננים ומצטיינים (בהוצאות בסעיפים 81721/105, 81721/782)	317210	421
0.10%	0.13%	1,389	השתתפות הורים בפרייקט מצטיינים ישובים (במקביל בהוצאות בסעיפים 81721/108, 81721/785)	317210	422

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2026
ריכוז והתפלגות ההכנסות העצמיות

התפלגויות		תקציב 2026 אלש"ח	פירוט	פרק	סעיף
מכלל התקציב	מהכנסות עצמיות				
0.03%	0.05%	500	הכנסות מאבחונים שפ"מ הורים	317310	220
0.09%	0.13%	1,378	דמי ביטוח תלמידים (הוצאות בסעיף 8175/440)	317500	420
0.04%	0.06%	600	הכנסות המרכז להוראה מתקנת (מטר"ה)	317900	420
0.10%	0.14%	1,503	שכר לימוד מתלמידי חוץ - חינוך המיוחד	317910	431
0.09%	0.12%	1,312	הכנסות בגין ניהול ופיקוח - יול"א גנ"י (הוצאות בסעיף 81792/106)	317920	420
0.03%	0.05%	500	הכנסות מאירועי תרבות ושונות	322000	421
0.21%	0.28%	3,000	השתתפות מפעל הפיס בתוכנית חוג לכל ילד	322000	740
0.06%	0.08%	855	הכנסות מאולמות ספורט בתיכונים	329210	420
0.18%	0.24%	2,580	הכנסות מאולמות ספורט ביסודיים וחט"ב	329240	421
0.12%	0.16%	1,703	השתתפות בהוצאות מתקני ספורט - אגודות שונות	329901	427
0.05%	0.07%	700	אחזקת זקנים במעונות - צד ג'	344301	420
0.07%	0.09%	945	מרכז יום שיקומי לנכים ואוטיסטים - צד ג'	346702	420
0.06%	0.08%	870	השתתפות מפעל הפיס בתוכנית הפעלה לנוער	347102	740
0.05%	0.07%	730	תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים"	413200	420
0.72%	0.99%	10,500	הכנסות מזכיונות ושכירויות של נכסי העירייה	430000	670
0.35%	0.47%	5,018	הכנסות ממערך השילוט	430000	671
0.10%	0.13%	1,400	הכנסות ממערכות פטו וולטאיות	430000	673
0.76%	1.04%	11,000	קנסות חניה - נת"צ	442000	280
1.51%	2.07%	22,000	קנסות חנייה	443000	280
0.38%	0.52%	5,500	הכנסות מחניונים עירוניים - מהחברה הכלכלית	443100	220
1.58%	2.17%	23,000	אגרות חנייה	443200	220
0.12%	0.16%	1,740	תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים" (מכון הטיהור)	473000	420

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2026
ריכוז והתפלגות ההכנסות העצמיות

התפלגויות		תקציב 2026 אלש"ח	פירוט	פרק	סעיף
מכלל התקציב	מהכנסות עצמיות				
0.34%	0.47%	5,000	הכנסות מימון	511000	660
0.15%	0.20%	2,170	הכנסות מדיבידנד מחברת מי הרצליה בע"מ	511000	662
0.43%	0.58%	6,200	הכנסות והחזר הוצאות משנים קודמות	513000	510
0.04%	0.06%	650	השתתפות קרן דמ"נ	594000	420
0.62%	0.85%	9,000	תקבולים מקרן הארנונה	594000	580
0.03%	0.05%	500	השתתפות רשויות אחרות במימון עלויות פנסיה (להוציא חינוך ורווחה)	597200	490
4.20%	5.75%	61,000	העברה מהעודף הנצבר לתקציב הרגיל	599200	510
0.61%	0.83%	8,842	יתר הכנסות עצמיות:		
73.0%	100.0%	1,061,357	סה"כ הכנסות עצמיות:		

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2026
ריכוז והתפלגות הכנסות משרדי ממשלה - להוציא חינוך ורווחה

התפלגויות		תקציב 2026 אלט"ח	פירוט	פרק	סעיף
מכלל התקציב	משרדי ממשלה אחרים				
0.003%	0.67%	50	ארנונה למגורים - שיפוי מפקדים לוחמים במילואים - משרד הפנים	111200	910
0.005%	0.88%	66	מענק תמרוץ לעובדי רישוי עסקים	213000	910
0.053%	10.24%	765	השתתפות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית	232200	980
0.003%	0.67%	50	השתתפות משרד התחבורה והבטיחות בדרכים להוצאות בטיחות	244300	991
0.317%	61.55%	4,600	השתתפות המשרד לבטחון לאומי לאבטחת מוסדות חינוך	317100	998
0.003%	0.55%	41	השתתפות משרד התחבורה והבטיחות בדרכים לפעולות בטיחות במערך החינוך (הוצאות בסעיף 81795/781)	317950	991
0.039%	7.63%	570	השתתפות המשרד לביטחון לאומי בפרוייקט "מצילה"	328100	998
0.021%	4.01%	300	השתתפות משרד התרבות והספורט לסל הספורט	329000	992
0.008%	1.61%	120	השתתפות משרד הבריאות בפרוייקט "אפשרי בריא"	331000	940
0.007%	1.30%	97	השתתפות המשרד לשיוויין חברתי - הפגת בדידות	331000	994
0.016%	3.05%	228	השתתפות משרד העלייה והקליטה לפרוייקטים מיוחדים וכ"א	369000	950
0.013%	2.50%	187	השתתפות המשרד להגנת הסביבה להפעלת היחידה לאיכה"ס	379000	997
0.028%	5.35%	400	השתתפות נוספת של המשרד להגנת הסביבה	379001	997
0.514%	100.0%	7,474	סה"כ משרדי ממשלה אחרים (להוציא חינוך ורווחה):		

ריכוז תקבולים לפי פרקים ראשיים

הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026	תקציב 2026	אומדן 2025	תקציב סופי 2025	תקציב מקורי 2025	ביצוע 2024
	ת ק ב ו ל י ם - ב א ל פ י ש"ח					
1.	מיסים ואגרות					
11.	ארנונות	801,250	781,250	778,050	778,050	742,398
12.	אגרות ועמלות גבייה	5,002	5,002	4,805	4,805	3,718
1.	סה"כ - מיסים ואגרות:	806,252	786,252	782,855	782,855	746,116
2.	שרותים מקומיים					
21.	תברואה	4,507	4,507	3,892	3,892	2,151
22.	שמירה ובטחון	0	12	0	0	0
23.	תכנון ובניין עיר	51,835	37,201	39,544	38,764	31,726
24.	נכסים צבוריים	4,400	3,357	1,287	1,467	1,146
26.	הכנסות שונות	979	1,169	1,222	911	926
28.	פיקוח עירוני	2,430	2,428	2,630	2,630	2,552
29.	שרותים חקלאיים	180	180	73	73	299
2.	סה"כ - שרותים מקומיים:	64,331	48,854	48,648	47,737	38,799
3.	שרותים ממלכתיים					
31.	חינוך	315,128	301,709	303,955	299,398	278,057
32.	תרבות, נוער, קהילה וספורט	11,406	9,915	10,200	9,271	7,105
33.	בריאות	120	120	120	120	3
34.	שרותי חברה, רווחה וקהילה	88,999	86,303	86,159	83,533	80,849
36.	קליטת עלייה	293	83	196	196	60
37.	איכות הסביבה	627	565	586	580	27
3.	סה"כ - שרותים ממלכתיים:	416,573	398,695	401,216	393,098	366,102
4.	מפעלים ונכסים					
41.	מים	745	1,195	1,405	1,405	1,650
43.	נכסים	17,068	14,550	15,250	15,250	13,378
44.	תחבורה	61,500	60,000	57,300	57,300	58,995
47.	מפעל הביוב	1,740	1,635	1,800	1,800	1,721
4.	סה"כ - מפעלים ונכסים:	81,053	77,380	75,755	75,755	75,745
5.	תקבולים בלתי רגילים					
5.	סה"כ - תקבולים בלתי רגילים:	84,991	32,210	70,555	64,555	65,683
1.-5.	סה"כ - תקבולים:	1,453,200	1,343,391	1,379,029	1,364,000	1,292,445

ריכוז תשלומים לפי פרקים ראשיים

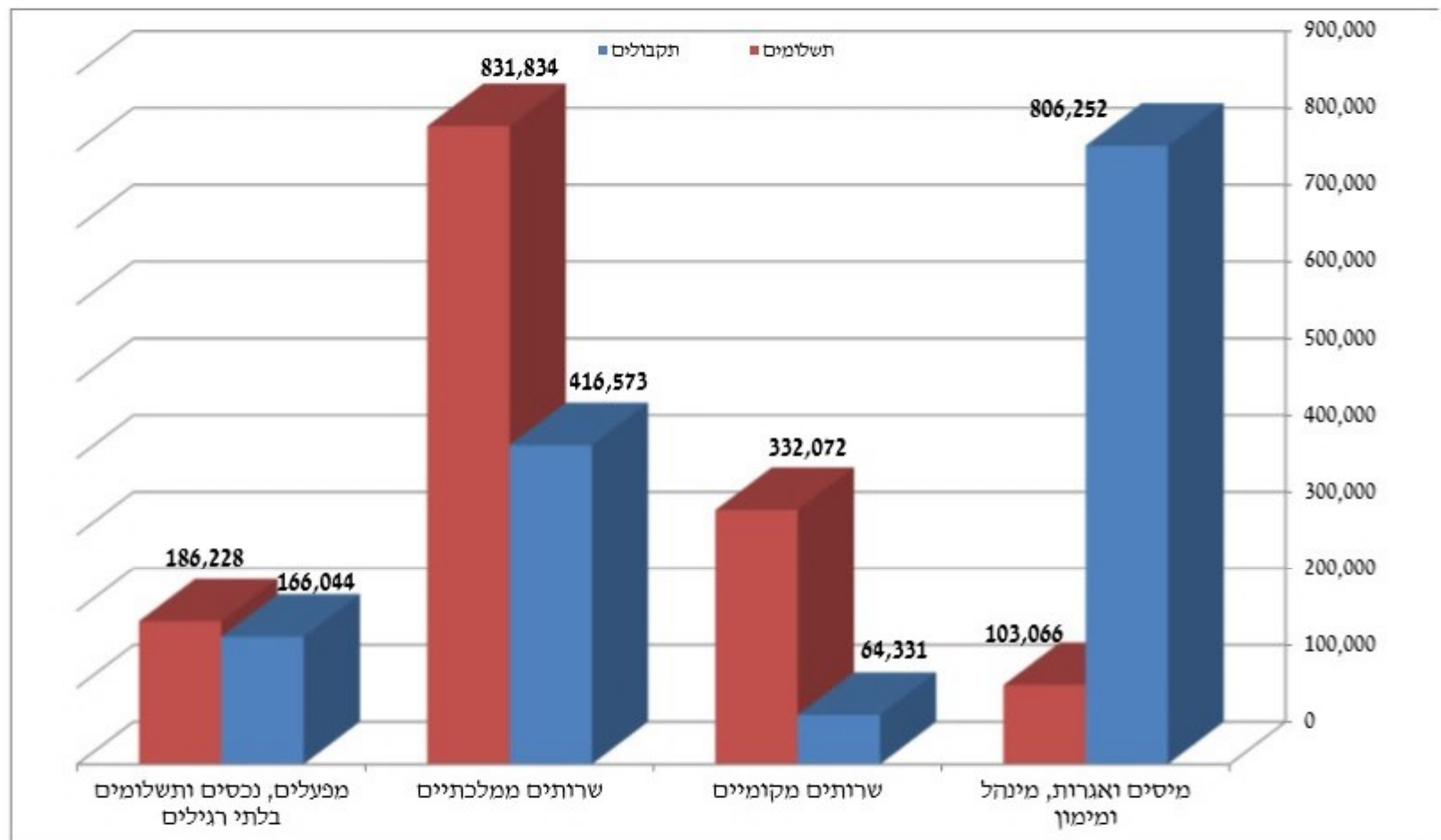
הפרק	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026	תקציב	אומדן	תקציב	ביצוע
	תשלומים - באלפי ש"ח	2026	2025	סופי 2025	מקורי 2025
6.	מינהל ומימון				
61.	מינהל כללי	65,425	54,360	56,870	55,416
62.	מינהל כספי	28,756	25,065	27,114	27,455
63.	הוצאות מימון	5,430	5,119	5,175	5,175
64.	פרעון מלוות (לא כולל פרעיים לביוב - פרק 971.)	3,455	2,115	2,115	2,115
6.	סה"כ - מינהל ומימון:	103,066	86,659	91,274	90,161
7.	שרותים מקומיים				
71.	תברואה	130,541	124,798	123,675	122,030
72.	שמירה ובטחון	20,603	18,596	19,084	19,162
73.	תכנון ובניין עיר	33,174	27,528	30,346	29,938
74.	נכסים צבוריים	101,946	96,176	95,516	91,833
75.	חגיגות וארועים	3,483	2,517	2,570	2,626
76.	שרותים שונים	28,842	26,593	28,617	28,256
78.	פיקוח עירוני	13,363	12,540	13,538	13,658
79.	שרותים חקלאיים	120	120	49	49
7.	סה"כ - שרותים מקומיים:	332,072	308,868	313,395	307,552
8.	שרותים ממלכתיים				
81.	חינוך	553,424	523,997	535,128	529,864
82.	תרבות, נוער, קהילה וספורט	117,128	109,992	112,186	108,865
83.	בריאות	3,381	3,365	3,376	3,377
84.	שרותי חברה, רווחה וקהילה	146,529	139,107	141,365	138,953
85.	שרותי דת	7,041	7,040	7,341	7,341
86.	קליטת עלייה	557	251	421	451
87.	איכות הסביבה	3,774	2,859	2,960	2,883
8.	סה"כ - שרותים ממלכתיים:	831,834	786,611	802,777	791,734
9.	מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים				
91.	מים	880	880	1,390	1,390
93.	נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים	28,112	28,153	27,153	27,395
94.	תחבורה	12,248	10,003	9,711	9,812
97.	מפעל הביוב	1,740	1,620	1,800	1,800
99.	תשלומים בלתי רגילים	143,248	120,597	131,529	134,156
9.	סה"כ - מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים:	186,228	161,253	171,583	174,553
6-9.	סה"כ - תשלומים:	1,453,200	1,343,391	1,379,029	1,364,000

ריכוז מקורות ושימושים לפי פרקים

ההפרש	תשלומים	תקבולים	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026
תקב / - תשל /	2026	2026	הסכומים באלפי ש"ח
703,186	103,066	806,252	מיסים ואגרות, מינהל ומימון
806,252	0	806,252	מיסים ואגרות
-65,425	65,425	0	מינהל כללי
-28,756	28,756	0	מינהל כספי
-5,430	5,430	0	הוצאות מימון
-3,455	3,455	0	פרעון מלוות (לא כולל פרעיימ לביוב - פרק 971)
-267,741	332,072	64,331	שרותים מקומיים
-126,034	130,541	4,507	תברואה
-20,603	20,603	0	שמירה ובטחון
18,661	33,174	51,835	תכנון ובניין עיר
-97,546	101,946	4,400	נכסים צבוריים (כולל חופי רחצה)
-3,483	3,483	0	חגיגות וארועים
-27,863	28,842	979	הכנסות שונות / שרותים שונים
-10,933	13,363	2,430	פיקוח עירוני
60	120	180	שרותים חקלאיים
-415,261	831,834	416,573	שרותים ממלכתיים
-238,296	553,424	315,128	חינוך
-105,722	117,128	11,406	תרבות, נוער, קהילה וספורט
-3,261	3,381	120	בריאות
-57,530	146,529	88,999	שרותי חברה, רווחה וקהילה
-7,041	7,041	0	שרותי דת
-264	557	293	קליטת עלייה
-3,147	3,774	627	איכות הסביבה
-20,184	186,228	166,044	מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים
-135	880	745	מים
-11,044	28,112	17,068	נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים
49,252	12,248	61,500	תחבורה
0	1,740	1,740	מפעל הביוב
-58,257	143,248	84,991	תקבולים / תשלומים בלתי רגילים
0	1,453,200	1,453,200	סה"כ:

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2026
הוצאות והכנסות בחתך עפ"י פרקים עיקריים - הצגה גרפית

אלפ"ח



ריכוז תמיכות, הקצבות והשתתפויות

תקציב סופי 2025	תקציב 2026	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026 הסכומים באלפי ש"ח	פרק	סעיף	שם הפרק
720	740	השתתפות בפעולות הג"א ארצי	723000	811	ה ג " א
10	10	השתתפות לרשויות אחרות במימון הוצאות משותפות	723000	812	ה ג " א
838	838	השתתפות ברשויות ניקוז : ירקון ושרון	745000	830	תיעול וניקוז
430	340	השתתפות בתקציב מרכז השלטון המקומי	765000	811	מוסדות כלליים
50	50	השתתפות בהפעלת ביה"ד למשמעת במ.ש.מ.	765000	812	מוסדות כלליים
125	125	תמיכה במוסדות בתחום זהות יהודית	765000	820	מוסדות כלליים
108	108	תמיכה במוסדות בתחום החינוך הפורמלי	765000	822	מוסדות כלליים
377	377	תמיכה במוסדות בתחום החינוך הבלתי פורמלי	765000	823	מוסדות כלליים
49	49	תמיכה במוסדות בתחום בעלי חיים	765000	825	מוסדות כלליים
3,590	3,760	השתתפות בהוצאות ועד עובדים	766000	810	ועדי עובדים
210	210	השתתפות בהוצאות ועד עובדי החינוך העל יסודי	766000	811	ועדי עובדים
1,562	1,586	השתתפות בהוצאות ועד גימלאים	766000	812	ועדי עובדים
200	200	תמיכה בתחום חיילים בודדים	769200	820	מרכז צעירים
49	120	הוצאות ו/או העברה לקרנות לעניינים חקלאיים	791000	810	טרותים חקלאיים
627	627	השתתפות העיריה בשכר מנהלת תחום פדגוגיה וליווי מעונות יום באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ	812000	870	חינוך קדם יסודי - ג"י
5,032	5,027	בתי"ס יסודיים - הקצבות לניהול עצמי (סל לתלמיד)	813200	878	בתי - ספר יסודיים
118	118	הקצבה לניהול עצמי	813210	878	סדנא לאמנויות - ב"ס גורדון
477	453	מרכז מדעים לגיל הרך במרכז מטאור (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)	813600	871	תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך
200	180	בתי"ס קהילתיים (יסודיים ועל יסודיים)	813600	877	תיגבור, יוזמות והעשרה בחינוך
107	107	תפעול שוטף - הקצבה לניהול עצמי - ב"ס יסודיים	813800	870	הפעלת בתי"ס סל החופש הגדול

ריכוז תמיכות, הקצבות והשתתפויות

תקציב סופי 2025	תקציב 2026	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026 הסכומים באלפי ש"ח	פרק	סעיף	שם הפרק
62	79	כיתות ספורט הנגיד (באמצעות בני הרצליה)	814000	871	חטיבות הביניים
78	78	כיתות ספורט בן גוריון (באמצעות בני הרצליה)	814000	872	חטיבות הביניים
45	43	מועדוני ספורט בית-ספריים (באמצעות בני הרצליה)	814000	873	חטיבות הביניים
22	28	כיתות ספורט רעות (באמצעות בני הרצליה)	814000	874	חטיבות הביניים
210	247	כיתות ספורט אלטרמן (באמצעות בני הרצליה)	814000	875	חטיבות הביניים
65	137	כיתות ספורט יד גיורא (באמצעות בני הרצליה)	814000	876	חטיבות הביניים
1,956	1,880	הקצבות לניהול עצמי	814000	878	חטיבות הביניים
331	314	הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים להפעלה אחה"צ (כולל שכר ע" מינהלה)	814100	870	אשכול פיס זאב
262	262	הקצבה לניהול עצמי	814100	878	אשכול פיס זאב
12	12	מועדוני ספורט בית ספריים (באמצעות בני הרצליה)	815200	873	חינוך על-יסודי
16	16	כיתות ספורט היובל (באמצעות בני הרצליה)	815200	874	חינוך על-יסודי
0	14	כיתות ספורט הראשונים (באמצעות בני הרצליה)	815200	875	חינוך על-יסודי
2,329	2,371	הקצבות לניהול עצמי (כולל תחזוקה, צריכת מים וגינון)	815200	878	חינוך על-יסודי
44	40	הקצבה לניהול עצמי	817200	870	מרכז פדגוגי
229	218	מחוננים במרכז מטאור (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) (בהכנסות בסעיף 31721/920)	817210	870	מרכז המדעים
65	62	מכללת גימלאים (באמצעות עמותת על"ה)	818000	871	השכלה והעשרת ילדים, נוער וקהילה
908	863	הפעלת מרכזי למידה עירוניים (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) (עד שנת 2024 בסעיף 8136/873)	818000	873	השכלה והעשרת ילדים, נוער וקהילה
80	76	הפעלת פרויקט מורים צעירים (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) (עד שנת 2024 בסעיף 8136/875)	818000	874	השכלה והעשרת ילדים, נוער וקהילה

ריכוז תמיכות, הקצבות והשתפויות

תקציב סופי 2025	תקציב 2026	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026 הסכומים באלפי ש"ח	פרק	סעיף	שם הפרק
127	121	הפעלת מרכז למידה שביט (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) (עד שנת 2024 בסעיף 8136/876)	818000	875	השכלה והעשרת ילדים, נוער וקהילה
56	160	הפעלת מרכז למידה מסילה באמצעות תאגיד התרבות	818000	876	השכלה והעשרת ילדים, נוער וקהילה
0	273	הקצבה לתאגיד התרבות עבור אירוע יום השואה (עד שנת 2025 בסעיף 822/783)	822000	871	פעילות תרבות
163	155	הקצבות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת הספרייה	823200	870	ספרייה ביד התשעה
169	161	הקצבות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת הספרייה (כולל תחזוקה)	823300	870	ספרייה בנווה ישראל
1,293	1,239	הקצבות שוטפות להפעלת מתנ"ס נווה עמל	824100	870	החברה למרכזים קהילתיים
91	86	הקצבה ל"עמליה" - פעילות קהילתית בנווה עמל	824100	871	החברה למרכזים קהילתיים
203	196	הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - הרצליה ב' והרצליה הילס	824100	872	החברה למרכזים קהילתיים
166	223	הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - הרצליה הצעירה	824100	873	החברה למרכזים קהילתיים
231	222	הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - מרכז העיר (שזר)	824100	874	החברה למרכזים קהילתיים
55	52	הפעלת מועדון בית כלי	824100	875	החברה למרכזים קהילתיים
914	800	הקצבות שוטפות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ	824100	876	החברה למרכזים קהילתיים
1,529	1,453	הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים להפעלת מרכז "מטאור" (אלתרמן)	824100	877	החברה למרכזים קהילתיים
196	198	הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - אלון	824100	878	החברה למרכזים קהילתיים
70	67	הקצבה לפעילות קהילתית - הנדיב	824100	879	החברה למרכזים קהילתיים
1,205	1,154	הקצבות שוטפות להפעלת מתנ"ס יד התשעה	824200	870	מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן"
126	240	הקצבה לפעילות קהילתית - הרצליה הירוקה - ברנר	824200	871	מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן"
60	57	הקצבה לפעילות קהילתית - יד התשעה	824200	872	מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן"
242	234	הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - הרצליה הירוקה - יוחנני	824200	873	מתנ"ס יד-התשעה - "מולדובן"
1,649	1,580	הקצבות שוטפות להפעלת מתנ"ס נווה ישראל (ניניא)	824300	870	מתנ"ס נווה-ישראל

ריכוז תמיכות, הקצבות והשתפויות

תקציב סופי 2025	תקציב 2026	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026 הסכומים באלפי ש"ח	פרק	סעיף	שם הפרק
70	67	הקצבה לפעילות קהילתית - נווה ישראל	824300	871	מתנ"ס נווה-ישראל
1,082	1,053	הקצבות שוטפות להפעלת מתנ"ס יבור	824510	870	מרכז קהילתי יבור
75	71	הקצבה לפעילות קהילתית - קהילות יבור, וייצמן	824510	871	מרכז קהילתי יבור
177	171	הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - קהילת נבון	824520	871	מרכז קהילתי יצחק נבון
585	620	הקצבה להפעלת מועדון נחלת עדה	824530	870	מועדון נחלת עדה
60	57	הקצבה לפעילות קהילתית - נחלת עדה	824530	871	מועדון נחלת עדה
286	276	הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - גליל ים	824540	871	מועדון גליל ים
659	745	הקצבות שוטפות להפעלת מתנ"ס נוף ים	824570	870	מרכז קהילתי בנוף-ים
80	76	הקצבה לפעילות קהילתית - נוף ים	824570	871	מרכז קהילתי בנוף-ים
1,992	1,894	הקצבות למרכז המוסיקה	825100	870	מרכז המוסיקה
60	57	הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ לפעילות העדה האתיופית	825400	870	להקות זמר ומחול
2,299	2,242	הקצבה להיכל לאומנויות הבמה	826400	870	תאגיד התרבות העירוני
723	705	הקצבה למרכז "אגדה"	826400	871	תאגיד התרבות העירוני
2,218	2,163	הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הסינמטק	826400	872	תאגיד התרבות העירוני
176	171	הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הגלריה העירונית	826400	873	תאגיד התרבות העירוני
1,236	1,206	הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת היכל בעיר	826400	874	תאגיד התרבות העירוני
485	473	הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת משכן לאמנים וסופרים	826400	875	תאגיד התרבות העירוני
4,069	3,970	הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת בית ליצירה אמנותית	826400	876	תאגיד התרבות העירוני
763	951	הקצבה לתאגיד - מינהלת (שכר ופעולות)	826400	878	תאגיד התרבות העירוני

ריכוז תמיכות, הקצבות והשתתפויות

תקציב סופי 2025	תקציב 2026	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026 הסכומים באלפי ש"ח	פרק	סעיף	שם הפרק
2,363	2,445	הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית	826400	879	תאגיד התרבות העירוני
1,699	1,657	הקצבה לתאגיד התרבות למרכז פיס לתרבות, מוזיקה וקהילה- תא"ו מערב העיר	826401	870	תאגיד התרבות העירוני
300	293	הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מוזיאון אלי כהן	826401	872	תאגיד התרבות העירוני
899	876	הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת מוזיאון הראשונים	826401	873	תאגיד התרבות העירוני
925	2,755	הקצבה לתאגיד התרבות - מסילה	826401	874	תאגיד התרבות העירוני
200	190	הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ לפעילות נוער שכונתית	828100	871	מסהל נוער
200	190	הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ לפעילות "נוער בסיכוי"	828100	872	מסהל נוער
1,950	2,070	תמיכה בתנועות נוער	828900	820	תנועות נוער
0	380	תמיכה בקומונות	828900	821	תנועות נוער
235	235	תמיכה בתחום הספורט העממי	829100	820	מסהל הספורט וכללי
51	0	הקצבות שוטפות למתנ"ס להפעלת האולם (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)	829220	870	אולם ספורט ביד התשעה
146	139	הקצבה לבני הרצליה להפעלת מרכז הספורט אפולוניה	829520	870	מרכז הספורט אפולוניה
6,727	6,727	תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - בוגרים	829900	825	אגודות ספורט
855	855	תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - נוער	829900	826	אגודות ספורט
5,709	5,386	הקצבה לבני הרצליה עבור פעילות ילדים, נוער וקהילה	829910	870	בני הרצליה
100	95	הקצבה לבני הרצליה עבור פעילות הכנה לצה"ל	829910	871	בני הרצליה
60	57	הקצבה לבני הרצליה עבור מרכזי מצויינות	829910	872	בני הרצליה
1,000	950	הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורסל נשים	829910	873	בני הרצליה
2,932	2,785	הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדוריד בוגרים	829910	874	בני הרצליה
127	121	הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורעף	829910	875	בני הרצליה

ריכוז תמיכות, הקצבות והשתתפויות

תקציב סופי 2025	תקציב 2026	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026 הסכומים באלפי ש"ח	פרק	סעיף	שם הפרק
127	121	הקצבה לבני הרצליה להפעלת טניס שולחן	829910	876	בני הרצליה
166	158	הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורגל בוגרים	829910	878	בני הרצליה
68	65	הקצבה לבני הרצליה להפעלת תוכנית למצויינות בשחייה	829910	879	בני הרצליה
191	191	תמיכה במוסדות בתחום הבריאות	831000	820	בריאות הציבור
211	219	השתתפות באיגוד ערים למד"א - נ.ט.ן	836200	830	שרותי חרום רפואיים
731	850	תמיכה במוסדות בתחום הרווחה	841004	820	מילתל שרותים חברתיים
150	100	השתתפות במעונות - עירייה	843901	810	שרותים לילד ולנוער
104	104	תמיכה במוסדות לטובת הקשיש	844402	820	שרותים לזקן
566	538	הקצבה לתאגיד עירוני עלי"ה	844402	870	שרותים לזקן
78	74	הקצבה להפעלת מועדון +60 (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)	844402	871	שרותים לזקן
740	722	הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מועדון "גיל הזהב"	848290	871	מועדון גמלאים גיל הזהב
273	0	הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת תוכניות לגיל השלישי (החל משנת 2026 בסעיף 844407/100,780)	848290	872	מועדון גמלאים גיל הזהב
5,413	5,413	השתתפות בתקציב המועצה הדתית	851000	810	מועצה דתית
1,119	1,119	תמיכה בכוללים ומוסדות תורניים	856000	820	תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים
58	58	תמיכה במוסדות בתחום תרבות תורנית - שיעורי תורה	856000	821	תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים
200	200	תמיכה במוסדות בתחום איכות הסביבה	879000	820	איכות הסביבה
83,906	85,542	ס ה " כ :			

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

תמצית תקציב הועדה המרחבית

פ.ת.	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026	תקציב 2026
	ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	
731.	סה"כ - משרד מהנדסת העיר :	6,502
732.	סה"כ - תכנון עיר ופיתוח סביבה :	11,790
7322.	סה"כ - התחדשות עירונית :	2,239
7331.	סה"כ - רישוי הבנייה :	7,554
7332.	סה"כ - פיקוח על הבנייה :	4,119
734.	סה"כ - תיאום ובקרה הנדסיים :	970
742.	שכר - כבישים ומדרכות (תכנון) :	2,258
744.	שכר - תנועה ורמזורים :	2,162
940.	מינהלת התחבורה :	7,480
	תקורה :	6,761
	סה"כ תשלומים :	51,835

פ.ת.	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026	תקציב 2026
	ת ק ב ו ל י ם - באלפי ש"ח	
23.	הכנסות בנין הסדר מותנה - פיקוח על הבניה	20
23.	קנסות מנהליים - פיקוח על הבניה	1,000
23.	השתתפות מלמ"ק כפר שמריהו בהוצאות ועדה מרחבית	450
23.	השתתפות קע"פ בשכ"ט לשמאים	4,000
23	השתתפות קע"פ בעלויות ייעוץ משפטי חיצוני	2,000
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	31,595
	סה"כ תקבולים :	51,835

תקן משרות - ריכוז אגפי

מספר אגף	ה א ג ף	תקן עירוני	תקן ייעודי	סה"כ התקן	התפלגות ב- %
1	מינהל כללי	129.92	2.00	131.92	5.05%
2	מינהל כספי	108.08	0.00	108.08	4.14%
4	מהנדסת העיר	102.75	9.00	111.75	4.28%
	עובדים מושאלים לתאגיד המים	7.00	0.00	7.00	0.27%
81	חינוך	393.31	1,273.70	1,667.01	63.79%
82	תרבות, נוער וקהילה	50.91	5.90	56.81	2.17%
84	רווחה	43.88	97.61	141.49	5.41%
85	ספורט	57.93	0.00	57.93	2.22%
3,5,6,9	מינהל תפעול	240.15	36.50	276.65	10.59%
10	מיחשוב ומערכות מידע	17.00	0.00	18.00	0.69%
11	משאבי אנוש	27.70	0.00	27.70	1.06%
12	דוברות וארועים	8.00	0.00	9.00	0.34%
	סה"כ המשרות בתקן:	1,186.63	1,424.71	2,613.34	100.0%

בתוספת משרות:

נבחרים:

4.00

פנסיונרים בפועל:

426.00

סה"כ כללי:

3,043.34

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע 2024	תקציב מקורי 2025	תקציב סופי 2025	אומדן 2025	תקציב 2026	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2026 תקבולים - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
					מיסים ואגרות	1.		
					ארנונות	11.		
243,351	258,000	258,000	258,000	266,000	ארנונה למגורים - גבייה שוטפת	111100	100	2
24,160	20,000	20,000	22,000	22,000	ארנונה למגורים - גבייה מיתרת פיגורים	111200	100	2
58	50	50	50	50	ארנונה למגורים - שיפוי מפקדים לוחמים במילואים - משרד הפנים	111200	910	2
365,801	387,000	387,000	385,000	397,000	ארנונה שלא למגורים - גבייה שוטפת	111300	100	2
38,000	40,000	40,000	40,000	40,000	ארנונה שלא למגורים - גבייה מיתרת פיגורים	111400	100	2
671,370	705,050	705,050	705,050	725,050	סה"כ גביית ארנונה:			
1,837	1,700	1,700	1,900	1,900	ארנונה - הנחות מימון למשלמים בהוראות קבע	113000	106	2
68,859	71,000	71,000	74,000	74,000	ארנונה - הנחות לזכאים עפ"י דין	115000	106	2
331	300	300	300	300	ארנונה - הנחות ועדה בגין מצב חומרי	116000	106	2
71,028	73,000	73,000	76,200	76,200	סה"כ הנחות בארנונה:			
742,398	778,050	778,050	781,250	801,250	סה"כ - ארנונות:	11.		
					אגרות ועמלות גבייה	12.		
302	300	300	300	300	אגרת תעודות, אישורים ומידע	121000	220	2
3,410	4,500	4,500	4,700	4,700	אגרת רשיונות לשלטים	122000	220	1
6	5	5	2	2	אגרת הדבקת מודעות	124100	220	1
3,718	4,805	4,805	5,002	5,002	סה"כ - אגרות ועמלות גבייה:	12.		
746,116	782,855	782,855	786,252	806,252	סה"כ - מיסים ואגרות:	1.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע 2024	תקציב מקורי 2025	תקציב סופי 2025	אומדן 2025	תקציב 2026	הצעת התקציב הרגיל לשנת 2026 <u>תקבולים - באלפי ש"ח</u>	הפרק	הסעיף	אגף
					2. שרותים מקומיים			
					21. תברואה			
0	5	5	0	5	אגרת ניקוי מגרשים	212000	220	3
99	0	0	0	0	הכנסות מהחברה לפיתוח ניקיון חניונים	212000	491	3
0	1,190	1,190	1,800	1,900	החזר בגין פינוי פסולת אריוות -תמי"ר (כולל דמ"ש בפחים כתומים) (הוצאות בסעיף 7121/752)	212100	220	3
146	638	638	555	637	החזר בגין דמ"ש ופינוי פסולת קרטון (תמי"ר) (במקביל בהוצאות בסעיף 7121/750)	212100	221	3
14	18	18	18	18	הכנסות מאיסוף בגדים ובדים למיחזור ושימוש חוזר - באמצעות חברת רוזניר	212100	222	3
6	8	8	11	11	הכנסות מאיסוף פסולת אלקטרונית למיחזור	212100	224	3
18	70	70	60	70	הכנסות מאיסוף פסולת נייר - אמניר	212300	490	3
0	66	66	66	66	מענק תמרוץ לעובדי רישוי עסקים	213000	910	9
527	400	400	400	400	אגרת רישוי עסקים	213300	220	9
554	500	500	600	600	אגרת פיקוח על מכירת מוצרים מן החי (בשר ודגים)	214200	221	3
787	800	800	800	800	אגרת רשיונות לכלבים	214300	220	3
0	197	197	197	0	השתתפות המשרד להגנת הסביבה בפרייקט מזיקים תברואתיים	215000	997	3
2,151	3,892	3,892	4,507	4,507	21. סה"כ - תברואה:			
					22. שמירה ובטחון			
0	0	0	12	0	אגרת שמירה ואבטחה	222700	220	9
0	0	0	12	0	22. סה"כ - שמירה ובטחון:			

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע 2024	תקציב מקורי 2025	תקציב סופי 2025	אומדן 2025	תקציב 2026	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2026 תקבולים - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
					23. תכנון ובניין עיר			
16	20	20	0	20	הכנסות בגין הסדר מותנה - פיקוח על הבניה	230000	280	4
29	1,000	1,000	45	1,000	קנסות מנהליים - פיקוח על הבניה	230000	281	4
450	450	450	450	450	השתתפות מומ"ק כבר שמריהו בהוצאות ועדה מרחבית	230000	442	4
6,742	17,524	18,304	18,323	31,595	השתתפות קע"פ בעלויות תכנון ובניין עיר	230000	590	4
3,488	5,000	5,000	4,000	4,000	השתתפות קע"פ בעלויות שכ"ט לשמאים (במקביל בהוצאות בסעיף 732/951)	230000	591	4
1,971	2,000	2,000	2,000	2,000	השתתפות קע"פ בעלויות ייעוץ משפטי חיצוני (במקביל בהוצאות בסעיף 732/750)	230000	592	1
1,152	0	0	0	0	השתתפות משרד הפנים בעלויות היתרי בניה	230000	910	4
0	5	5	0	5	הכנסות מגביית דמי תכנון	232000	420	4
433	765	765	383	765	השתתפות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית	232200	980	4
17,446	12,000	12,000	12,000	12,000	אגרת רשיונות בנייה	233100	220	4
31,726	38,764	39,544	37,201	51,835	23. סה"כ - תכנון ובניין עיר:			
					24. נכסים צבוריים			
					244. בטיחות בדרכים			
50	57	57	57	50	השתתפות משרד התחבורה והבטיחות בדרכים להוצאות בטיחות	244300	991	5
50	57	57	57	50	244. סה"כ - בטיחות בדרכים:			
					2472. חופי רחצה			
1,096	1,230	1,230	1,300	1,350	הכנסות מדמי חנייה - מהחברה הכלכלית	247200	220	2
0	180	0	0	0	הכנסות מהחברה לפיתוח תיירות עבור פיני מכולות	247200	491	6
0	0	0	2,000	3,000	הכנסות מהחברה לפיתוח תיירות - אכדיות	247200	492	6
1,096	1,410	1,230	3,300	4,350	2472. סה"כ - חופי רחצה:			
1,146	1,467	1,287	3,357	4,400	24. סה"כ - נכסים צבוריים:			

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע 2024	תקציב מקורי 2025	תקציב סופי 2025	אומדן 2025	תקציב 2026	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2026 תקבולים - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
					הכנסות שונות	26.		
271	268	268	275	282	השתתפות תאגיד מים וביוב בעלויות המוקד העירוני	261000	420	2
210	211	211	216	216	השתתפות תאגיד מים וביוב בעלויות מחסן (תב"ל)	261000	421	2
50	50	175	175	50	הכנסות שונות - פארק הרצליה	269000	420	5
62	90	90	90	90	הכנסות שונות (זיכויים, מכרזים וכו')	269000	490	4
86	30	180	180	130	הכנסות ממכירת כלי רכב וציוד משומש	269000	620	5
21	0	22	22	0	תרומה מעמותת הרוח הטובה	269000	791	1
63	100	100	60	100	הכנסות ממשתתפים - שיויון מגדרי	269100	420	1
101	50	50	25	50	הכנסות ממשתתפים - מרכז צעירים (במקביל בהוצאות בסעיף 7692/781)	269200	420	82
63	62	62	62	11	הכנסות ממשתתפים - חני"ת	269200	421	4
0	50	50	50	50	הכנסות ממשתתפים - מרכז צעירים	269200	422	82
0	0	14	14	0	השתתפות משרד הפנים - נגישות	269300	910	11
926	911	1,222	1,169	979	סה"כ - הכנסות שונות:	26.		
					פיקוח עירוני	28.		
1,778	1,700	1,700	1,800	1,800	קנסות פיקוח	281000	280	9
546	700	700	400	400	קנסות בתי - משפט	282000	280	1
228	230	230	228	230	השתתפות עיריית רמת השרון בהוצאות בית המשפט העירוני	282000	490	1
2,552	2,630	2,630	2,428	2,430	סה"כ - פיקוח עירוני:	28.		
					שרותים חקלאיים	29.		
299	73	73	180	180	ארנונה חקלאית	291000	100	2
299	73	73	180	180	סה"כ - שרותים חקלאיים:	29.		
38,799	47,737	48,648	48,854	64,331	סה"כ - שרותים מקומיים:	2.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע 2024	תקציב מקורי 2025	תקציב סופי 2025	אומדן 2025	תקציב 2026	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2026 תקבולים - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
					3. שרותים ממלכתיים			
					31. חינוך			
					311. מינהל חינוך			
1,030	500	500	500	0	גפ"ן - מענים שניתנים ע"י הרשות	311000	490	81
329	100	100	180	300	גפ"ן - מענים שניתנים ע"י הרשות - שכר (במקביל בהוצאות בסעיף 811/109)	311000	491	81
596	1,049	1,049	1,049	1,049	השתתפות משרד החינוך גפ"ן - רשותי	311000	920	81
4,909	6,072	6,712	7,784	9,763	הכנסות גפ"ן מוסדי (במקביל בהוצאות בסעיף 811/786)	311000	921	81
1,279	1,150	1,150	1,150	1,150	השתתפות רשויות אחרות במימון עלויות פנסיה עובדי חינוך	311900	490	81
8,144	8,871	9,511	10,663	12,262	312. סה"כ - מינהל חינוך:			
					312. חינוך קדם יסודי			
248	245	245	246	248	סל תרבות - הכנסות מהורים	312000	420	81
924	1,178	1,178	1,178	1,178	השתתפות משרד החינוך לגילאי 0-3 (הוצאות בסעיפים 812/870, 812/109)	312000	921	81
57	55	55	54	53	משרד החינוך לחומרי לימוד בגנ"י	312000	922	81
59	62	62	61	61	סל תרבות - השתתפות משרד החינוך	312000	923	81
13,013	12,489	12,489	11,054	10,051	השתתפות משרד החינוך לסייעות בגני חובה	312200	920	81
34,661	35,305	35,305	35,691	35,843	השתתפות משרד החינוך לגני טרום חובה (גנות + סייעות)	312200	922	81
4,325	4,539	4,539	3,835	4,620	השתתפות משרד החינוך בסייעות רפואיות	312200	923	81
2,170	2,669	2,669	2,704	2,908	השתתפות משרד החינוך לסייעת שניה בטרם חובה	312200	924	81
8	0	0	0	0	שכר לימוד גני ילדים - טרום חובה	312300	410	81
55,465	56,542	56,542	54,823	54,962	312. סה"כ - חינוך קדם יסודי:			

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע 2024	תקציב מקורי 2025	תקציב סופי 2025	אומדן 2025	תקציב 2026	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2026 תקבולים - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
					חינוך יסודי	3132.		
217	200	200	200	200	שעות קנייות הוראה ומינהלה (במקביל בהוצאות בסעיף (8132/109)	313200	490	81
10,684	11,395	11,395	11,639	11,936	משר"ח לחינוך היסודי (שרתים ומזכירות)	313200	920	81
1,935	2,919	2,919	2,245	2,000	השתתפות משרד החינוך בסייעות רפואיות	313200	923	81
12,836	14,514	14,514	14,084	14,136	סה"כ - חינוך יסודי:	3132.		
					בית הספר הימי	31322.		
286	282	282	331	336	הכנסות ממשרד החינוך	313220	920	81
286	282	282	331	336	סה"כ - בית הספר הימי:	31322.		
					חינוך מיוחד	3133.		
42,755	44,730	46,726	47,528	48,887	משר"ח לסייעות טיפוליות בחינוך המיוחד	313300	920	81
2,520	2,874	2,874	2,831	2,992	השתתפות משר"ח לחינוך המיוחד	313300	921	81
45,276	47,604	49,600	50,359	51,879	סה"כ - חינוך מיוחד:	3133.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע 2024	תקציב מקורי 2025	תקציב סופי 2025	אומדן 2025	תקציב 2026	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2026 תקבולים - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
					תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת החינוך - כלל מוס"ח	3136.		
0	305	305	305	305	פרוייקטים שונים במימון משרד החינוך (במקביל בהוצאות בסעיף 8136/787)	313600	921	81
74	115	115	115	115	השתתפות משרד החינוך בהגשה טכנולוגית פרטנית (הוצאות בסעיף 813601/782)	313600	922	81
74	420	420	420	420	סה"כ - תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת החינוך:	3136.		
					בית הספר של החופש הגדול	3138.		
2,659	2,893	2,893	2,893	2,893	השתתפות משרד החינוך לבתי הספר של החופש הגדול	313800	920	81
2,659	2,893	2,893	2,893	2,893	סה"כ - בית הספר של החופש הגדול:	3138.		
					חטיבות ביניים	314.		
92	146	146	146	146	תשלומי הורים - תוכנית רובטיקה	314000	421	81
24	25	25	25	25	השתתפות הורים באבחונים - תוכנית "מלקויות ללמידה" (במקביל בהוצאות בסעיף 814/521)	314000	422	81
14	200	200	200	200	שעות קנייות הוראה ומינהלה (במקביל בהוצאות בסעיף 814/109)	314000	490	81
8,940	9,358	9,558	10,014	10,726	השתתפות משר"ח עבור סל שרותים לתלמיד	314000	920	81
3,072	3,442	3,442	3,295	3,645	השתתפות משר"ח לבי"ס על יסודי צומח ממ"ד ("אחיה")	314000	921	81
137	161	161	122	176	השתתפות משרד החינוך גפ"ן מוסדי - אחיה (הוצאות בסעיף 814001/786)	314001	926	81
12,278	13,332	13,532	13,802	14,918	סה"כ - חטיבות ביניים:	314.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע 2024	תקציב מקורי 2025	תקציב סופי 2025	אומדן 2025	תקציב 2026	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2026 תקבולים - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
					אשכול פיס זאב	3141.		
593	580	580	639	648	השתתפות משר"ח לאשכול הפיס זאב	314100	920	81
593	580	580	639	648	סה"כ - אשכול פיס זאב:	3141.		
					חינוך על יסודי	315.		
161	300	300	300	300	שעות קנויות הוראה ומינהלה (במקביל בהוצאות בסעיף 8152/109)	315200	490	81
535	492	492	492	492	גפ"ן-מענים שניתנים עי הרשות - תיכונים	315200	491	81
90,336	98,069	98,069	99,406	103,268	השתתפות משרד החינוך לתיכונים	315200	920	81
1,465	2,530	2,530	2,223	2,374	השתתפות משרד החינוך גפ"ן מוסדי - תיכונים (הוצאות בסעיף 8152/786)	315200	926	81
88	36	36	36	36	גפ"ן-מענים שניתנים עי הרשות - הנדסאים	315210	491	81
13,248	13,141	13,141	12,780	13,195	השתתפות משרד החינוך לתיכון הנדסאים	315210	920	81
364	420	420	369	438	השתתפות משרד החינוך גפ"ן מוסדי - הנדסאים (הוצאות בסעיף 81521/786)	315210	926	81
6,281	6,759	6,759	6,188	6,383	השתתפות משרד החינוך לתיכון דור	315900	920	81
1,565	1,604	1,604	1,604	1,604	השתתפות משרד החינוך ליל"א בתיכון דור (בהוצאות בסעיפים 8159/780, 8159/102)	315900	922	81
116	129	129	109	124	השתתפות משרד החינוך גפ"ן מוסדי - דור (הוצאות בסעיף 8159/786)	315900	926	81
114,160	123,480	123,480	123,507	128,214	סה"כ - חינוך על יסודי:	315.		
					שרותים נוספים למערכת החינוך	317.		
273	280	280	270	280	השתתפות משרד החינוך לקבטי"ם	317100	920	9
2,469	4,600	4,600	1,566	4,600	השתתפות המשרד לבטחון לאומי לאבטחת מוסדות חינוך	317100	998	9

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע 2024	תקציב מקורי 2025	תקציב סופי 2025	אומדן 2025	תקציב 2026	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2026 תקבולים - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
7	16	16	16	16	השתתפות משרד החינוך בפעילות פיסג"ה	317200	920	81
0	100	100	100	100	הכנסות תלמידים מפעילויות במרכז המדעים (במקביל בהוצאות בסעיפים 81721/103, 81721/781)	317210	420	81
996	1,017	1,017	964	1,140	השתתפות הורים בפרוייקט מחוננים ומצטיינים (בהוצאות בסעיפים 81721/105, 81721/782)	317210	421	81
668	1,389	1,389	1,389	1,389	השתתפות הורים בפרוייקט מצטיינים ישובים (במקביל בהוצאות בסעיפים 81721/108, 81721/785)	317210	422	81
150	138	138	196	184	השתתפות משרד החינוך בפרוייקט מחוננים ומצטיינים - מינהלה (מזכירה ושרת) (בהוצאות בסעיפים 81721/104+870)	317210	920	81
307	125	125	125	125	הכנסות מאבחונים ושונות (במקביל בהוצאות בסעיף 8173/221)	317300	421	81
5,419	6,016	7,216	6,817	7,667	השתתפות משרד החינוך לשרות הפסיכולוגי	317300	920	81
224	220	220	220	220	השתתפות משרד החינוך לשרות הפסיכולוגי - פרוייקטים מיוחדים (במקביל בהוצאות בסעיף 8173/104)	317300	921	81
8	500	500	500	500	הכנסות מאבחונים שפ"מ הורים	317310	220	81
1,346	1,378	1,404	1,430	1,378	דמי ביטוח תלמידים (הוצאות בסעיף 8175/440)	317500	420	81
608	630	630	639	730	השתתפות משרד החינוך לקב"סים	317700	920	81
114	146	146	146	146	השתתפות הורים במימון הסעים	317800	420	81
8,988	9,049	9,049	9,783	10,554	השתתפות משרד החינוך להסעים וליווי	317800	920	81
399	450	450	422	450	השתתפות משרד החינוך להסעים וליווי - חינוך רגיל	317800	921	81
507	600	600	600	600	הכנסות המרכז להוראה מתקנת (מטר"ה)	317900	420	81
38	50	50	50	50	השתתפות הורים באבחונים פסיכודידקטיים וקשב	317900	421	81
130	149	149	149	149	שכר לימוד מתלמידי חוץ	317910	430	81
963	1,503	1,503	1,503	1,503	שכר לימוד מתלמידי חוץ - חינוך המיוחד	317910	431	81

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע 2024	תקציב מקורי 2025	תקציב סופי 2025	אומדן 2025	תקציב 2026	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2026 <u>תקבולים - באלפי ש"ח</u>	הפרק	הסעיף	אגף
1,069	1,312	1,312	1,312	1,312	הכנסות בגין ניהול ופיקוח - יול"א גני"י (הוצאות בסעיף 81792/106)	317920	420	81
832	620	1,085	952	685	השתתפות משרד החינוך בשכר סיעות בצהרונים	317920	921	81
42	42	42	41	41	השתתפות משרד התחבורה והבטיחות בדרכים לפעולות בטיחות במערך החינוך (הוצאות בסעיף 81795/781)	317950	991	1
16	100	100	100	100	הכנסות מדמי שימוש (במקביל בהוצאות בסעיף 81796/425)	317960	420	81
220	150	180	180	180	השתתפות משרד החינוך לקידום נוער	317970	920	81
0	0	0	46	0	השתתפות בקורס תומכות חינוך	318970	420	11
0	0	0	61	61	השתתפות משרד החינוך בקורס תומכות חינוך	318970	920	11
25,794	30,580	32,301	29,577	34,160	סה"כ - שרותים נוספים למערכת החינוך:	317.		
					השכלה והעשרת ילדים, נוער וקהילה	318		
493	300	300	611	300	הכנסות שונות (במקביל בהוצאות בסעיף 818/781)	318000	420	82
493	300	300	611	300	סה"כ - השכלה והעשרת ילדים, נוער וקהילה:	317.		
278,057	299,398	303,955	301,709	315,128	סה"כ - חינוך:	31.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע 2024	תקציב מקורי 2025	תקציב סופי 2025	אומדן 2025	תקציב 2026	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2026 <u>תקבולים - באלפי ש"ח</u>	הפרק	הסעיף	אגף
					תרבות, נוער, קהילה וספורט	32.		
					פעולות תרבות	322		
261	0	0	200	100	הכנסות מאירועי תרבות ושונות (במקביל בהוצאות בסעיף (822/720)	322000	420	82
300	800	800	500	500	הכנסות מאירועי תרבות ושונות	322000	421	82
0	2,000	2,000	2,000	3,000	השתתפות מפעל הפיס בתוכנית חוג לכל ילד	322000	740	82
183	0	147	203	0	אירועי סל תרבות עירוני (סל"ע) (הוצאות בסעיף (822/787)	322000	992	82
64	0	92	102	0	השתתפות המשרד לשוויון חברתי בפעילות קהילת הלהט"ב (הוצאות בסעיף (821/100 + 822001/786)	322000	994	82
809	2,800	3,039	3,005	3,600	סה"כ - פעולות תרבות:	322.		
					מערכת הספריות	323.		
4	10	10	10	10	הכנסות ספרייה עירונית מרכזית (במקביל בהוצאות בסעיף (823/720)	323000	420	82
100	60	60	100	90	הכנסות מפעולות תרבות בספרייה עירונית מרכזית (במקביל בהוצאות בסעיף (823/781)	323000	421	82
103	70	70	110	100	סה"כ - מערכת הספריות:	323.		
					מוקדי תרבות	326.		
11	0	0	0	0	הכנסות מפעולות מוזיאון בית ראשונים (במקביל בהוצאות בסעיף (82621/781)	326210	420	82
11	0	0	0	0	סה"כ - מוקדי תרבות:	326.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע 2024	תקציב מקורי 2025	תקציב סופי 2025	אומדן 2025	תקציב 2026	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2026 תקבולים - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
					תרבות תורנית	327.		
36	40	40	43	40	הכנסות מפעילות שונות (במקביל בהוצאות בסעיף 827/781)	327000	420	82
150	300	300	157	300	השתתפות משרד החינוך בפעילות תרבות תורנית (במקביל בהוצאות בסעיף 827/781)	327000	920	82
186	340	340	200	340	סה"כ - תרבות תורנית:	327.		
					מינהל נוער	3281.		
9	45	45	45	45	הכנסות מפעילות שונות (במקביל בהוצאות בסעיף 8281/788)	328100	420	82
306	306	306	306	306	השתתפות משרד החינוך בפעילות נוער (במקביל בהוצאות בסעיף 8281/788)	328100	920	82
289	570	570	393	570	השתתפות המשרד לביטחון לאומי בפרוייקט "מצילה"	328100	998	82
603	921	921	744	921	סה"כ - מינהל נוער:	3281.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע 2024	תקציב מקורי 2025	תקציב סופי 2025	אומדן 2025	תקציב 2026	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2026 תקבולים - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
					ספורט	329.		
295	0	200	300	300	השתתפות משרד התרבות והספורט לסל הספורט	329000	992	85
0	0	0	0	45	הכנסות מהשכרת אולמות ספורט בסופ"ש	329100	421	85
0	0	408	408	408	הכנסות ממשותפים באירועי ספורט	329100	422	85
84	50	50	34	34	הכנסות מאגודות ספורט (במקביל בהוצאות 8291/788)	329100	794	85
50	65	65	65	65	הכנסות איצטדיון עירוני	329200	420	85
921	813	813	855	855	הכנסות מאולמות ספורט בתיכונים	329210	420	85
2,381	2,522	2,522	2,390	2,580	הכנסות מאולמות ספורט ביסודיים וחט"ב	329240	421	85
129	95	95	140	120	הכנסות מאולמות ספורט קטנים בבתי הספר (במקביל בהוצאות בסעיף 8291/421)	329240	422	85
428	400	400	335	335	הכנסות ספורטק	329290	420	85
1,106	1,195	1,277	1,329	1,703	השתתפות בהוצאות מתקני ספורט - אגודות שונות	329901	427	85
5,393	5,140	5,830	5,856	6,445	סה"כ - ספורט:	329.		
7,105	9,271	10,200	9,915	11,406	סה"כ - תרבות, נוער, קהילה וספורט:	32.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע 2024	תקציב מקורי 2025	תקציב סופי 2025	אומדן 2025	תקציב 2026	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2026 תקבולים - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
					בריאות	33.		
					בריאות הציבור	331.		
3	120	120	120	120	השתתפות משרד הבריאות בפרוייקט "אפשרי בריא"	331000	940	81
3	120	120	120	120	סה"כ - בריאות הציבור:	331.		
3	120	120	120	120	סה"כ - בריאות:	33.		
					שרותי חברה, רווחה וקהילה	34.		
					מינהל הרווחה	341.		
72	0	0	0	0	הכנסות מפעל הפיס לטובת מענק סיוע לאוכלוסיות במצוקה - מבצע חרבות ברזל	341001	740	84
7,661	9,316	9,190	8,490	9,768	השתתפות משרד הרווחה בשכר עובדי המחלקה	341001	930	84
280	276	276	295	295	כ"א לחינוך מיוחד - 100%	341002	930	84
236	230	230	330	250	בטחון עובדים ומאבטחים - 100%	341003	930	84
79	0	0	0	0	השתתפות משרד הרווחה בהוצאות ארגוניות	341004	930	84
8,328	9,822	9,696	9,115	10,313	סה"כ - מינהל הרווחה:	341.		
					רווחת הפרט והמשפחה	342.		
43	45	45	45	45	השתתפות הרשות לשיקום האסיר בהעסקת עו"ס מטעמם ברשות	342200	932	84
201	225	165	255	255	מקלטים לנשים מוכות	342201	930	84
171	230	0	0	0	השתתפות פונים לשרותים טיפוליים	342202	421	84
618	788	504	455	455	משפחות במצוקה בקהילה	342202	930	84
70	75	75	54	54	דרי רחוב בקהילה	342205	930	84
113	80	80	150	150	מסגרות ארציות לדיירי רחוב	342206	930	84
76	175	77	135	135	מרכזי קשר	342208	930	84
0	0	12	0	0	השתתפות פונים לשרותים בקהילה שח"א (שרותים חברתיים ואישיים)	342209	420	84

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע 2024	תקציב מקורי 2025	תקציב סופי 2025	אומדן 2025	תקציב 2026	<u>הצעת התקציב הרגיל לשנת 2026</u> <u>תקבולים - באלפי ש"ח</u>	הפרק	הסעיף	אגף
0	130	123	150	410	שירותים בקהילה שח"א (שירותים חברתיים ואישיים)	342209	930	84
16	13	13	16	16	השתתפות פונים לטיפול בалиמות	342401	420	84
449	155	155	175	175	מרכזי טיפול בалиמות - פעילות	342401	930	84
230	252	252	220	220	פגיעות מיניות בגירים ונפגעות תקיפה מינית	342402	930	84
4	6	12	11	11	השתתפות משרד הרווחה בעלויות ועדת תסקירים	342404	930	84
0	0	100	225	225	תכנית עם הפנים לקהילה	342500	420	84
1,992	2,174	1,613	1,891	2,151	סה"כ - רווחת הפרט והמשפחה:	342.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע 2024	תקציב מקורי 2025	תקציב סופי 2025	אומדן 2025	תקציב 2026	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2026 תקבולים - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
					343. שרותים לילד ולנוער			
437	405	405	380	380	טיפול במשפחות אומנה	343501	930	84
128	320	127	146	146	מרכזי קשר - ילדי חוץ	343502	931	84
8	0	230	190	190	משפחות וילדים בקהילה - צד ג'	343503	420	84
1,313	1,146	1,146	900	900	משפחות וילדים בקהילה	343503	930	84
67	70	70	65	65	מועדוניות כולל משותפות - צד ג'	343504	420	84
434	720	675	675	745	מועדוניות משותפות - שכר/מ.החינוך	343504	920	84
429	532	532	400	400	מועדוניות משותפות (4)	343504	930	84
215	208	288	300	300	טיפול בפגיעות מיניות	343506	930	84
173	165	225	180	180	אחזקת ילדים בפנימיית - צד ג'	343801	420	84
4,061	3,980	4,255	4,230	4,230	אחזקת ילדים בפנימיית	343801	930	84
768	825	915	975	1,310	ילדים במעונות יום	343901	930	84
8,033	8,371	8,868	8,441	8,846	סה"כ - שרותים לילד ולנוער:	343.		
					344. שרותים לזקן			
4	0	55	40	40	הזדקנות מיטבית - צד ג	344101	420	84
839	720	930	880	880	הזדקנות מיטבית	344101	930	84
0	0	108	108	97	השתתפות המשרד לשיוויון חברתי - הפגת בדידות	344101	994	84
613	580	700	700	700	אחזקת זקנים במעונות - צד ג'	344301	420	84
3,388	3,305	3,305	3,390	3,390	אחזקת זקנים במעונות	344301	930	84
842	800	800	800	800	שירותים לניצולי שואה - 100%	344401	930	84
72	70	70	78	78	מועדונים לזקנים	344402	930	84
53	65	35	20	20	סיוע לאזרחים ותיקים - צד ג'	344403	420	84

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע 2024	תקציב מקורי 2025	תקציב סופי 2025	אומדן 2025	תקציב 2026	הצעת התקציב הרגיל לשנת 2026 תקבולים - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
85	0	75	75	0	הכנסות מפעל הפיס לסיוע לקשישים (במקביל בהוצאות בסעיף 844403/980)	344403	740	84
0	200	200	90	0	הכנסות ועידת התביעות	344403	795	84
221	297	237	165	165	סיוע לאזרחים ותיקים	344403	930	84
40	50	50	20	20	סיוע לניצולי שואה	344404	932	84
36	30	30	35	35	הכנסות ממשותפים - מרכז הכוון	344406	420	84
0	0	0	0	70	הגשמה - צד ג'	344407	420	84
23	25	25	25	25	מסגרות יומיות לזקן - צד ג'	344501	420	84
6,216	6,142	6,620	6,426	6,320	סה"כ - שרותים לזקן:	344.		
					שרותים למפגר	345.		
11	11	11	8	8	משפחות אומנה - מש"ה	345102	930	84
11	11	11	8	8	משפחות אומנה לשיקום	345103	930	84
15,420	15,280	16,180	16,500	16,500	סידור במעונות - מש"ה	345104	930	84
4,927	5,040	4,630	4,650	4,650	מעון ממשלתי - מש"ה	345105	930	84
11,041	10,650	11,380	11,650	11,650	החזקת אוטיסטים במס' ודור בקהילה (100%)	345106	930	84
0	0	30	30	30	טיפול בהורים ובילדיהם - צד ג	345107	420	84
606	585	290	348	348	טיפול בהורים ובילדיהם - אוטיסטים	345107	930	84
327	345	545	505	505	הסעות לאוטיסטים	345108	930	84
101	102	102	126	126	מועדוניות לילדים ובוגרים אוטיסטים	345109	930	84
1,264	1,382	1,382	1,985	1,985	מרכז יום ותעסוקה לבוגרים - אוטיסטים	345110	930	84
18	10	10	0	0	נופשונים וקייטנות אוטיסטים - צד ג' (החל משנת 2025 בסעיף 1345304420)	345111	420	84
105	82	82	0	0	נופשונים וקייטנות לילדים - אוטיסטים (החל משנת 2025 בסעיף 1345304930)	345111	930	84
29	30	30	40	40	מרכז יום אימוני - מש"ה	345201	930	84
118	157	157	130	130	מרכז יום טיפולי - מש"ה - צד ג'	345202	420	84

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע 2024	תקציב מקורי 2025	תקציב סופי 2025	אומדן 2025	תקציב 2026	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2026 תקבולים - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
1,473	1,390	1,560	1,560	1,560	מרכז יום טיפולי - מש"ה	345202	930	84
14	0	90	80	80	מעשי"ם - צד ג'	345203	420	84
33	30	30	30	30	מעשי"ם - השתתפות רשויות סמוכות	345203	421	84
506	495	495	525	525	מעשי"ם	345203	930	84
5	0	48	48	48	הסעות למרכז יום מש"ה - צד ג	345302	420	84
617	582	582	565	645	הסעות למרכז יום - מש"ה	345302	930	84
8	17	17	20	20	נופשוניים לבעלי מוגבלויות - צד ג' (החל משנת 2025 יחד עם סעיף 1345111420)	345304	420	84
74	88	88	134	134	נופשוניים לבעלי מוגבלויות - מש"ה ושיקום (החל משנת 2025 יחד עם סעיף 1345111930)	345304	930	84
36,708	36,287	37,750	38,942	39,022	סה"כ - שרותים למפגר:	345.		
					שרותי שיקום	346.		
175	169	169	180	180	ילדים עיוורים במוסדות	346101	930	84
24	26	26	60	60	הדרכת עיוור ובני ביתו	346302	930	84
0	0	45	20	20	אחזקת נכים בפנימיות - צד ג	346501	420	84
9,673	9,375	10,350	10,575	10,575	אחזקת נכים בפנימיות	346501	930	84
40	47	47	37	37	אחזקת נכים במשפחות אומנה	346502	930	84
458	460	460	490	490	תעסוקה מוגנת למוגבל	346601	930	84
173	142	176	157	157	תוכניות תעסוקה	346602	930	84
39	44	44	48	57	הסעות נכים למרכז תעסוקה	346605	930	84
2	0	15	15	15	מסגרת יום לילד המוגבל - צד ג'	346606	420	84
60	56	56	58	58	מסגרת יום לילד המוגבל	346606	930	84
156	137	160	190	190	תוכניות לילד החריג	346701	930	84
825	858	940	945	945	מרכז יום שיקומי לנכים ואוטיסטים - צד ג'	346702	420	84
2,389	2,457	2,635	2,665	2,665	מרכז יום שיקומי לנכים, מש"ה ואוטיסטים	346702	930	84

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע 2024	תקציב מקורי 2025	תקציב סופי 2025	אומדן 2025	תקציב 2026	הצעת התקציב הרגיל לשנת 2026 תקבולים - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
613	742	742	483	535	הסעות למעון יום שיקומי	346703	930	84
438	445	366	380	375	ליווי למעון יום שיקומי	346704	930	84
166	175	175	195	295	מועדון חברתי לבוגרים	346707	930	84
54	264	264	188	220	תוכניות תמיכה בקהילה (מרכז משפחות לילדים עם צרכים מיוחדים)	346708	930	84
8	10	10	7	7	מרכזי איבחון ושיקום	346801	930	84
39	40	40	40	40	נכים קשים בקהילה	346802	930	84
126	127	127	127	127	שיקום בקהילה - מוגבלויות	346803	930	84
546	530	530	530	530	מרכזי יום לנכים קשים	346804	930	84
0	2	2	2	2	ילדים עיוורים בקהילה	346806	930	84
146	180	215	225	225	שכונה תומכת נכים	346807	930	84
16,151	16,286	17,594	17,617	17,805	סה"כ - שרותי שיקום:	346.		
					שרותי תקן	347.		
502	545	265	265	265	מסגרות חסות הנוער	347101	930	84
18	20	20	20	20	הכנסות מפרויקט חופיקס ותקבולי נוצ"ץ	347102	420	84
0	870	870	870	870	השתתפות מפעל הפיס בתוכנית הפעלה לנוער	347102	740	84
317	340	275	257	411	נוצץ שירותים בקהילה (החל משנת 2024 כולל סעיף 347103/930)	347102	930	84
46	52	52	34	34	חוץ ביתי נוצץ	347106	931	84
381	325	325	325	825	תוכנית "יתד"	347106	932	84
4	4	4	8	8	התמכרויות - צד ג'	347301	420	84
214	200	200	250	250	טיפול בהתמכרויות	347302	930	84
1,481	2,356	2,011	2,029	2,683	סה"כ - שרותי תקן:	347.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע 2024	תקציב מקורי 2025	תקציב סופי 2025	אומדן 2025	תקציב 2026	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2026 תקבולים - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
					מפת"ן ארז	3474.		
1,312	1,440	1,352	1,215	1,232	משכורות כוללות - מפת"ן ארז	347401	930	84
480	500	500	500	500	מפת"ן ארז - ילדי חוץ	347401	931	84
12	38	38	38	38	פעולות משלימות למפת"ן	347403	930	84
1,804	1,978	1,890	1,753	1,770	סה"כ - מפת"ן ארז:	3474.		
					שרותים קהילתיים	348.		
10	30	30	20	20	עבודה קהילתית - צד ג'	348201	420	84
31	48	48	30	30	עבודה קהילתית	348201	930	84
81	23	23	23	23	פעילות התנדבות בקהילה	348301	930	84
8	7	7	10	10	לשכות יעוץ לאזרח	348302	930	84
131	108	108	83	83	סה"כ - שרותים קהילתיים:	348.		
					שרותים לעולים	349.		
1	4	4	4	4	משפחות עולים במצוקה	349004	930	84
5	5	5	2	2	תוכניות טיפול בעולים	349008	930	84
6	9	9	6	6	סה"כ - שרותים לעולים:	349.		
80,849	83,533	86,159	86,303	88,999	סה"כ - שרותי חברה, רווחה וקהילה:	34.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע 2024	תקציב מקורי 2025	תקציב סופי 2025	אומדן 2025	תקציב 2026	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2026 תקבולים - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
					<u>קליטת עלייה</u>	36.		
					<u>אולפנים וקליטה בחינוך</u>	361.		
49	65	65	65	65	השתתפות משרד החינוך עבור "סל קליטה לתלמיד"	361000	920	81
49	65	65	65	65	סה"כ - אולפנים וקליטה בחינוך:	361.		
					<u>שרותי קליטה שונים</u>	369.		
12	131	131	18	228	השתתפות משרד העלייה והקליטה לפרוייקטים מיוחדים וכ"א	369000	950	82
12	131	131	18	228	סה"כ - שרותי קליטה שונים:	369.		
60	196	196	83	293	סה"כ - קליטת עלייה:	36.		
					<u>איכות הסביבה</u>	37.		
27	30	30	28	30	הכנסות מהשכרת ערוגות בחוה בגליל ים	379000	420	1
0	0	6	6	10	הכנסות ממשתתפים - איכות הסביבה	379000	421	1
0	183	183	187	187	השתתפות המשרד להגנת הסביבה להפעלת היחידה לאיכה"ס	379000	997	1
0	367	367	344	400	השתתפות נוספת של המשרד להגנת הסביבה	379001	997	1
27	580	586	565	627	סה"כ - איכות הסביבה:	37.		
366,102	393,098	401,216	398,695	416,573	סה"כ - שרותים ממלכתיים:	3.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע 2024	תקציב מקורי 2025	תקציב סופי 2025	אומדן 2025	תקציב 2026	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2026 תקבולים - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
					4. מפעלים ונכסים			
					41. מים			
457	0	0	450	0	אגרת מים	413100	210	2
1,177	1,390	1,390	730	730	תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים"	413200	420	2
15	15	15	15	15	הכנסות מביצוע עבודות מים	413300	220	2
1,650	1,405	1,405	1,195	745	41. סה"כ - מים:			
					43. נכסים			
9,152	8,800	8,800	9,500	10,500	הכנסות מזכויות ושכירויות של נכסי הערייה	430000	670	2
4,076	4,400	4,400	3,500	5,018	הכנסות ממערך השילוט	430000	671	2
151	150	150	150	150	הכנסות ממערכות פוטו וולטאיות (באמצעות החברה הכלכלית)	430000	672	2
0	1,900	1,900	1,400	1,400	הכנסות ממערכות פוטו וולטאיות	430000	673	2
13,378	15,250	15,250	14,550	17,068	43. סה"כ - נכסים:			
					44. תחבורה			
10,528	8,000	8,000	9,000	11,000	קנסות חנייה - נת"צ	442000	280	9
19,690	22,000	22,000	22,000	22,000	קנסות חנייה	443000	280	9
6,818	7,000	7,000	6,000	5,500	הכנסות מחניונים עירוניים - מהחברה הכלכלית	443100	220	2
21,959	20,300	20,300	23,000	23,000	אגרות חנייה	443200	220	2
58,995	57,300	57,300	60,000	61,500	44. סה"כ - תחבורה:			
					47. מפעל הביוב			
7	0	0	15	0	אגרת ביוב	472000	210	2
1,715	1,800	1,800	1,620	1,740	תקבולים מהתאגיד למימון עלויות עובדים "מושאלים" (מכון הטיהור)	473000	420	2
1,721	1,800	1,800	1,635	1,740	47. סה"כ - מפעל הביוב:			
75,745	75,755	75,755	77,380	81,053	4. סה"כ - מפעלים ונכסים:			

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע 2024	תקציב מקורי 2025	תקציב סופי 2025	אומדן 2025	תקציב 2026	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2026 תקבולים - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
					5. תקבולים בלתי רגילים			
10,392	3,700	3,700	5,000	5,000	הכנסות מימון	511000	660	7
11	35	35	11	11	הכנסות מימון מהסדרי תשלומים	511000	661	7
870	850	850	850	2,170	הכנסות מדיבידנד מחברת מי הרצליה בע"מ	511000	662	2
13,100	8,000	8,000	10,600	0	הכנסות מדיבידנד	511001	662	2
31,495	5,140	5,140	6,900	6,200	הכנסות והחזר הוצאות משנים קודמות	513000	510	7
484	460	460	100	460	החזרות מקרנות הרשות השונות	591100	590	7
555	650	650	682	650	השתתפות קרן דמ"נ	594000	420	7
6,619	0	6,000	7,567	9,000	תקבולים מקרן הארנונה	594000	580	7
0	220	220	0	0	השתתפות משרד הפנים לפנסיה צוברת	594000	910	7
1,644	0	0	0	0	השתתפות משרד הפנים - מלחמת חרבות ברזל	594001	910	7
512	500	500	500	500	השתתפות רשויות אחרות במימון עלויות פנסיה (להוציא חינוך ורווחה)	597200	490	7
0	45,000	45,000	0	61,000	העברה מהעודף הנצבר לתקציב הרגיל	599200	510	7
65,683	64,555	70,555	32,210	84,991	5. סה"כ - תקבולים בלתי רגילים:			
1,292,445	1,364,000	1,379,029	1,343,391	1,453,200	1.- 5. סה"כ - תקבולים:			

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מ	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026	הפרק	הסעיף	אגף
2024	מקורי 2025	סופי 2025	2025	2026	ס						
								מינהל ומימון			
								מינהל כללי			
								נבחרים			
3,690	3,540	3,340	3,340	3,450	ש	4.00	4.00	משכורות כוללות	611100	100	1
2	9	9	9	8	א			מתנות	611100	514	1
81	130	130	122	122	ק			אחזקת רכב - מינהלי	611100	530	5
17	18	20	20	20	ק			טלפוניה וסלולר	611100	540	10
18	150	150	150	135	א			הוצאות אחרות	611100	780	1
3,808	3,847	3,649	3,641	3,735		4.00	4.00	סה"כ - נבחרים:	6111.		
								מועצה ועדות	6112.		
1,496	1,780	1,902	1,847	1,962	ש	8.51	8.90	משכורות כוללות - ועדות	611200	100	1
5	8	8	8	7	א			ציוד משרדי שוטף	611200	470	1
69	77	77	75	75	ק			אחזקת רכב - מינהלי	611200	530	5
5	5	5	5	4	א			פרסומים ודפוס - נגישות	611200	550	12
21	27	27	21	24	ק			הוצאות הקלטה ורישום סטנוגרמות - מועצה (באחריות ארגון ומינהל)	611200	560	1
18	19	19	19	19	ק			הוצאות הקלטה ורישום סטנוגרמות - ועדות שונות	611200	561	1
61	59	59	59	59	ק			הוצאות מיכון ועדות	611200	570	10
52	54	54	40	49	א			תפעול ישיבות מועצה, ועדות ושונות	611200	780	1
54	90	90	90	81	א			הוצאות לפעולות - ועדת חינוך	611200	781	1
0	25	25	5	12	א			הוצאות לפעולות - ועדת מעמד הילד	611200	782	1
61	154	154	154	225	א			הוצאות לפעולות - ועדת נגישות	611200	783	1

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026				
							ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף	
2024	מקורי 2025	סופי 2025	2025	2026	ס	ממוצעת	משרות				
1	9	9	1	0	א			הוצאות לפעולות - ועדת תנועה	611200	785	1
62	80	80	60	80	ק			הוצאות לפעולות - ועדת ערר לארנונה	611200	786	1
2	4	4	4	4	א			הוצאות לפעולות - ועדת בריאות	611200	787	81
87	109	109	109	98	א			הוצאות לפעולות - ועדת בניין עיר	611200	788	4
0	40	40	40	40	ק			הוצאות לפעולות - ועדת תמיכות	611201	780	1
1,994	2,540	2,662	2,537	2,739		8.51	8.90	סה"כ - מועצה וועדות:	6112.		
								הנהלה כללית	6113.		
9,367	9,500	10,115	8,970	10,471	ש	30.96	32.00	משכורות כוללות	611300	100	1
65	130	130	60	130	ש	0.44	1.05	משכורות כוללות - סטודנטים	611300	101	1
456	415	330	353	605	ק			שכר דירה	611300	410	2
61	66	66	66	60	א			ציוד משרדי שוטף	611300	470	1
86	88	88	88	100	א			הוצאות כיבוד לשכת רה"ע ולשכת מנכ"ל	611300	510	1
33	31	31	31	28	א			הוצאות שתייה וכיבוד	611300	511	1
45	58	58	58	42	א			ספרים, עתונים וניתור תקשורתי	611300	522	12
174	283	167	152	118	ק			אחזקת רכב - מינהלי (החל משנת 2026 פוצל לסעיף 6114/530)	611300	530	5
30	32	32	32	32	ק			טלפוניה וסלולר	611300	540	10
148	146	146	146	131	א			פרסומים ודפוס	611300	550	12
34	32	32	32	29	א			הוצאות משרד ושוטפות	611300	560	1
8	551	507	343	430	ק			הוצאות מיכון	611300	570	10
0	0	0	0	190	ק			הוצאות מיכון - אסטרטגיה	611300	571	10
16	0	0	0	0	ק			אחזקת רכב - תיפעולי	611300	730	5

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026				
							ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף	
2024	מקורי 2025	סופי 2025	2025	2026	ס	ממוצעת	משרות				
0	1	1	1	1	ק			אחזקת מכונת צילום	611300	742	5
934	710	880	880	945	ק			אבטחת בניין העירייה בקבלנות	611300	750	9
134	150	150	150	150	ק			אחזקת מעלית בקבלנות	611300	751	5
12	0	144	100	144	א			ייעוץ חיצוני	611300	752	1
288	27	27	0	25	א			העסקת כ"א באמצעות חב' השמה	611300	755	1
64	10	10	10	9	א			הוצאות אחרות לפעולות	611300	780	1
68	0	0	0	0	א			העסקת עובד מושאל (בני הרצליה)	611300	781	1
157	0	0	0	0	א			הוצאות לפעולות - מרכז יזמות (החל משנת 2025 בסעיף 940/780)	611300	782	1
300	0	0	0	0	א			הוצאות לפעולות - פיתוח עסקי (החל משנת 2025 בסעיף 6114/780)	611300	783	1
500	0	0	0	0	א			ארועי תרבות וקידום מסחר - סוקולוב	611300	785	1
15	5	5	5	4	א			רכישת ציוד יסודי	611300	930	1
12,993	12,235	12,919	11,477	13,644		31.39	33.05	סה"כ - הנהלה כללית:	6113.		
								פיתוח עסקי ושירות	6114.		
0	740	670	610	1,898	ש	2.26	7.00	משכורות כוללות - פיתוח עסקי (החל משנת 2025 פוצל מסעיף 6113/100)	611400	100	1
0	0	0	0	1,651	ש	0.00	5.00	משכורות כוללות - נת"צ (עד שנת 2025 בסעיף 6121/100)	611400	101	1
0	0	0	0	1,765	ש	0.00	8.00	משכורות כוללות - רישוי עסקים (עד שנת 2025 בסעיף 713/100)	611400	102	1
0	0	0	0	848	ש	0.00	4.00	משכורות כוללות - שילוט (עד שנת 2025 בסעיף 764/101)	611400	103	1

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב מקורי 2025	תקציב סופי 2025	אומדן 2025	תקציב 2026	מצבה ממוצעת	תקן משרות	הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2026				
							אגף	הסעיף	הפרק		
0	0	85	87	90	א		שכר דירה (עד שנת 2024 בסעיף 6113/410)	611400	410	2	
0	0	0	0	53	א		אחזקת רכב - מינהלי (עד שנת 2025 בסעיף 6113/530)	611400	530	5	
0	0	0	0	2	א		טלפוניה וסלולר (עד שנת 2025 בסעיף 6121/540)	611400	540	10	
0	100	100	100	0	א		מיתוג איזור התעשייה	611400	550	12	
0	0	0	0	4	א		פרסומים ודפוס - רישוי עסקים (עד שנת 2025 בסעיף 713/550)	611400	551	12	
0	0	0	0	90	א		הוצאות מיכון - רישוי עסקים (עד שנת 2025 בסעיף 713/570)	611400	570	10	
0	0	0	0	125	א		אחזקת רכב - תיפעולי (עד שנת 2025 בסעיף 713/730)	611400	730	5	
0	0	0	0	20	א		הדבקת מודעות בקבלנות (עד שנת 2025 בסעיף 7621/750)	611400	750	1	
0	294	294	150	1,165	א		הוצאות לפעולות - פיתוח עסקי (עד שנת 2024 בסעיף 6113/783)	611400	780	1	
0	0	0	0	349	א		הוצאות לפעולות - נת"צ (עד שנת 2025 בסעיף 6121/560)	611400	781	1	
0	0	0	0	56	א		הוצאות לפעולות - רישוי עסקים (עד שנת 2025 בסעיף 713/780)	611400	782	1	
0	0	0	0	58	א		הוצאות לפעולות - שילוט (עד שנת 2025 בסעיף 764/782)	611400	783	1	
0	1,134	1,149	947	8,174		2.26	24.00	סה"כ - פיתוח עסקי ושירות:	6114.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מ	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026	הפרק	הסעיף	אגף
2024	מקורי 2025	סופי 2025	2025	2026	ס						
								מבקר העירייה	612.		
1,308	1,710	1,680	1,450	1,680	ש	3.60	5.00	משכורות כוללות	612000	100	1
0	5	5	5	5	א			ספרים ועיתונים	612000	522	1
0	0	30	30	70	ק			אחזקת רכב עירוני - מינהלי ממבקר	612000	530	5
1	2	2	2	2	ק			טלפוניה וסלולר	612000	540	10
187	343	343	200	440	א			הוצאות לפעולות ושוטפות	612000	780	1
1	6	6	6	6	א			רכישת ציוד יסודי	612000	930	1
1,497	2,066	2,066	1,693	2,203		3.60	5.00	סה"כ - מבקר העירייה:	612.		
								נציב תלונות הציבור	6121.		
1,185	1,190	1,443	1,440	0	ש	4.50	0.00	משכורות כוללות (החל משנת 2026 בסעיף 6114/101)	612100	100	1
1	2	2	2	0	ק			טלפוניה וסלולר (החל משנת 2026 בסעיף 6114/540)	612100	540	10
70	288	288	247	0	א			הוצאות משרד ושונות (החל משנת 2026 בסעיף 6114/781)	612100	560	1
17	18	18	0	0	ק			הוצאות מיכון	612100	570	10
1,274	1,498	1,751	1,689	0		4.50	0.00	סה"כ - נציב תלונות הציבור:	6121.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026			הפרק	הסעיף	אגף
							ממוצעת	משרות	ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח			
2024	מקורי 2025	סופי 2025	2025	2026	ס							
									613. ארגון ותיאום			
2,192	2,510	2,892	2,892	1,184	ש	11.55	5.47	משכורות כוללות (החל משנת 2026 פוצל לסעיף 615/101)	613000	100	1	
0	5	5	0	1	א			ספרים ועיתונים	613000	522	1	
5	5	5	6	6	ק			טלפוניה וסלולר	613000	540	10	
9	39	39	39	35	א			הוצאות משרד ושונות	613000	560	1	
27	31	31	31	28	א			שרותי שליחויות	613000	562	1	
355	375	375	335	350	ק			שרותי ארכיב בקבלנות	613000	751	1	
5	9	9	3	3	א			ארכיון עירוני (הסטורי)	613000	780	1	
55	65	65	60	65	ק			דמי אחזקת תו תקן ISO	613000	782	1	
88	159	159	159	143	א			שלטי הנצחה	613000	785	1	
1,453	0	0	0	0	ק			שאטלים (החל משנת 2025 בסעיף 940/710)	613001	782	1	
4,190	3,198	3,580	3,525	1,815		11.55	5.47	סה"כ - ארגון ותיאום:	613.			
								614. הסברה ותדמית				
2,335	2,540	2,742	2,742	2,939	ש	8.00	9.00	משכורות כוללות	614000	100	12	
3	13	13	13	12	א			ציוד משרדי שוטף	614000	470	12	
73	92	17	17	33	א			מזכרות, סמלים ושונות	614000	514	12	
60	65	65	55	55	ק			אחזקת רכב - מינהלי	614000	530	5	
8	8	8	8	8	ק			טלפוניה וסלולר	614000	540	10	
606	565	640	640	728	א			פרסומים ודפוס	614000	550	12	
273	266	266	266	239	א			מיתוג ויחסי ציבור לעיר	614000	551	12	
2	5	5	5	4	א			שרותי שליחויות	614000	562	12	

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026				
							ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף	
2024	מקורי 2025	סופי 2025	2025	2026	ס	ממוצעת	משרות				
143	157	157	157	201	א			אחזקת אינטרנט עירוני ודיגיטל	614000	571	12
61	69	69	69	62	א			הוצאות שונות ורזרבה	614000	780	12
197	202	202	202	232	א			תיעוד וצילום	614000	784	12
3,760	3,982	4,184	4,174	4,513		8.00	9.00	סה"כ - הסברה ותדמית:	614.		
								משאבי אנוש	615.		
4,830	5,230	5,182	5,182	5,763	ש	21.58	23.70	משכורות כוללות - משאבי אנוש	615000	100	11
0	0	0	0	960	ש	0.00	4.00	משכורות כוללות - אחזקת בניין העירייה (עד שנת 2025 בסעיף 613/100)	615000	101	11
39	36	36	36	33	א			ציוד משרדי שוטף	615000	470	11
8	13	13	13	12	א			הוצאות שתייה וכיבוד	615000	511	11
602	717	731	731	555	א			השתלמויות, הדרכה והעשרה מקצועית (בנפרד: מצילים, שפ"ח ורווחה)	615000	521	11
595	630	630	610	640	ק			דמי חבר בארגונים - כללי (חינוך בסעיף 811/523)	615000	523	11
250	300	300	250	300	ק			השתתפות בשכ"ל	615000	524	11
0	36	36	36	36	ק			השתתפות בשכ"ל - גמול ב'	615000	525	11
0	800	800	800	800	א			השתלמות אירגונית	615000	526	11
56	65	65	60	60	ק			אחזקת רכב - מינהלי	615000	530	5
9	10	10	9	9	ק			טלפוניה וסלולר	615000	540	10
212	304	264	264	230	א			פרסומים ודפוס	615000	550	12
249	275	275	275	278	ק			אחזקת מערכות נוכחות ומיכון	615000	570	10
86	42	42	42	38	א			העסקת כ"א באמצעות חב' השמה	615000	755	11
272	262	262	262	296	א			הוצאות לפעילות	615000	780	11
599	570	570	570	673	א			פעולות גיבוש וארועי עובדים	615000	781	11
38	41	41	41	37	א			איבחון מועמדים לעבודה	615000	782	11

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026	הפרק	הסעיף	אגף
2024	מקורי 2025	סופי 2025	2025	2026	ס					
110	110	110	110	0	ק		בקרה על העסקת עובדי קבלן	615000	783	11
9	15	15	15	14	א		רכישת ציוד יסודי	615000	930	11
0	8	8	8	7	א		רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ	615000	960	11
7,962	9,464	9,390	9,314	10,741		21.58	27.70	615.		
								616.		
								יח' מטה למיחשוב		
4,272	4,610	4,755	4,755	5,370	ש	15.40	18.00	משכורות כוללות	616000	100
8	8	8	8	8	א			הוצאות שתייה וכיבוד	616000	511
58	65	65	62	62	ק			אחזקת רכב - מינהלי	616000	530
28	29	40	40	40	ק			טלפוניה וסלולר	616000	540
1,238	1,593	1,593	1,593	1,837	ק			הוצאות מיכון	616000	570
589	610	610	610	610	ק			תמיכה שוטפת בתשתיות מיחשוב	616000	571
1,972	1,140	1,140	1,140	1,959	ק			תשתיות מידע ורישיונות	616000	572
65	81	81	81	73	א			טיפול בפרוייקטים עירוניים	616000	573
134	144	144	144	144	ק			קווי אינטרנט ותקשורת כלל עירוני	616000	574
0	0	42	30	63	ק			אחזקת רכב - תיפעולי	616000	730
189	192	192	192	192	ק			שרותי ייעוץ בנושאי מיחשוב (מתאם האוטומציה)	616000	750
362	345	345	495	750	א			חידוש ציוד מיחשוב	616000	930
78	72	62	62	56	א			שונות ורזרבה	616000	960
8,993	8,889	9,077	9,212	11,164		15.40	18.00	616.		
								סה"כ - יח' מטה למיחשוב:		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026	הפרק	הסעיף	אגף
2024	מקורי 2025	סופי 2025	2025	2026	ס					
							שרות משפטי	617.		
3,650	4,000	3,880	3,600	4,140	ש	10.00	משכורות כוללות	617000	100	1
3	6	6	4	5	א		ספרות מקצועית	617000	522	1
82	83	83	83	85	ק		אחזקת רכב - מינהלי	617000	530	5
11	11	11	12	12	ק		טלפוניה וסלולר	617000	540	10
38	36	36	30	32	א		הוצאות משרד ואחרות	617000	560	1
1	4	4	2	3	א		שרותי שליחויות	617000	562	1
4	5	5	5	5	ק		הוצאות מיכון (בית משפט)	617000	570	10
-95	200	200	200	200	ק		הוצאות משפטיות	617000	581	1
1	2	2	1	1	ק		אחזקת מכונת צילום	617000	742	5
2,589	2,200	2,200	2,200	2,200	ק		ייעוץ משפטי חיצוני	617000	750	1
0	8	8	8	7	א		שמאויית שונות ואיתור נאשמים	617000	751	1
2	8	8	6	7	א		רכישת ציוד יסודי	617000	930	1
6,286	6,563	6,443	6,151	6,697		10.00	סה"כ - שרות משפטי:	617.		
							בחירות מוניציפאליות	619.		
491	0	0	0	0	ש	0.00	משכורות כוללות (נטו)	619000	100	7
296	0	0	0	0	א		ציוד ושונות	619000	780	7
787	0	0	0	0			סה"כ - בחירות מוניציפאליות:	619.		
53,544	55,416	56,870	54,360	65,425		120.79	סה"כ מינהל כללי:	61.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	ס	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026	הפרק	הסעיף	אגף
2024	מקורי 2025	סופי 2025	2025	2026							
								מינהל כספי	62.		
								גזברות	621.		
9,163	10,020	9,787	9,280	10,804	ש	31.60	36.25	משכורות כוללות	621000	100	2
86	85	85	85	77	א			ציוד משרדי שוטף	621000	470	2
20	20	20	20	18	א			הוצאות שתייה וכיבוד	621000	511	2
0	6	6	6	5	א			ספרים ועתונים	621000	522	2
17	16	16	16	16	ק			טלפוניה וסלולר	621000	540	10
9	9	9	9	8	א			פרסומים ודפוס	621000	550	12
107	115	115	115	115	ק			הוצאות מיכון - הנהח"ש וגזברות	621000	570	10
566	606	606	606	606	ק			הוצאות מיכון - מחלקת שכר	621000	571	10
1	3	3	3	3	ק			אחזקת מכונת צילום	621000	742	5
0	44	44	44	40	א			העסקת כ"א באמצעות חב' השמה	621000	755	2
6	9	9	9	8	א			רכישת ציוד יסודי	621000	930	2
527	906	906	850	815	ק			ייעוץ מקצועי ושוטות	621000	950	2
53	56	56	56	58	ק			דירוג אשראי לעירייה	621000	951	2
15	18	18	18	16	א			רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ	621000	960	2
10,569	11,913	11,680	11,117	12,589		31.60	36.25	סה"כ - גזברות:	621.		
								שומה וגבייה	623.		
8,820	9,850	9,802	9,510	10,553	ש	48.96	54.33	משכורות כוללות	623000	100	2
1,103	1,260	1,260	1,230	1,291	ש	8.90	9.00	משכורות כוללות - מוקד טלפוני	623000	101	2
70	66	66	66	60	א			ציוד משרדי שוטף ושוטות	623000	470	2
23	22	22	22	30	א			הוצאות שתייה וכיבוד	623000	511	2

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026	הפרק	הסעיף	אגף
2024	מקורי 2025	סופי 2025	2025	2026	ס					
0	0	40	36	72	ק		אחזקת רכב עירוני - גביה	623000	530	5
6	7	7	7	7	ק		טלפוניה וסלולר	623000	540	10
50	29	29	29	26	א		פרסומים ודפוס	623000	550	12
626	712	712	712	728	ק		הוצאות מיכון	623000	570	10
-413	50	50	-350	50	ק		הוצאות טיפול בתיקי הוצל"פ - נטו	623000	581	2
352	600	600	500	600	ק		שכ"ט עו"ד בגין אכיפה משפטית	623000	582	2
-243	50	50	-200	50	ק		הוצאות בגין אכיפה מינהלית - נטו	623000	583	2
520	1,100	1,100	850	1,000	ק		שכ"ט בגין אכיפה מינהלית	623000	584	2
118	140	140	125	125	ק		עמלות גבייה	623000	611	10
201	200	200	200	210	ק		עמלות גבייה לבנק הדואר -ארנונה (חנייה בסעיף 943/610)	623000	612	2
33	38	38	33	33	ק		אחזקת קטנוע	623000	730	5
1	2	2	2	2	ק		אחזקת מכונת צילום	623000	742	5
384	680	580	400	500	ק		מדידות נכסים לצורך חיוב ארנונה	623000	750	2
0	5	5	5	4	א		בדיקת יכולת כלכלית של פונים לקבלת הנחות	623000	754	2
0	44	44	44	40	א		העסקת כ"א באמצעות חב' השמה	623000	755	2
461	580	580	620	640	ק		הפקה והפצת חיובי ארנונה	623000	780	2
80	76	76	76	118	א		הוצאות אחרות	623000	781	2
9	31	31	31	28	א		רכישת ציוד יסודי	623000	930	2
12,203	15,542	15,434	13,948	16,167		57.86	63.33	623.		
22,772	27,455	27,114	25,065	28,756		89.47	99.58	62.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026	הפרק	הסעיף	אגף
2024	מקורי 2025	סופי 2025	2025	2026	ס	ממוצעת	ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח			
							הוצאות מימון	63.		
							עמלות והוצאות בנקאיות	631.		
288	220	220	369	425	ק		תשלומי עמלות לבנקים	631000	610	2
288	220	220	369	425		0.00	סה"כ - עמלות והוצאות בנקאיות:	631.		
							הוצאות מימון ביניים	632.		
2,712	3,250	3,250	2,850	3,100	ק		הוצאות מימון כרטיסי אשראי	632000	611	2
2	5	5	0	5	ק		ריבית על משיכות יתר, הפרשי הצמדה ושער	632000	620	2
1,837	1,700	1,700	1,900	1,900	ק		הנחות מימון בארנונה למשלמים בהוראות קבע	632000	861	2
4,551	4,955	4,955	4,750	5,005		0.00	סה"כ - הוצאות מימון ביניים:	632.		
4,839	5,175	5,175	5,119	5,430		0.00	סה"כ - הוצאות מימון:	63.		
							פרעון מלוות (לא כולל פרע"מ לביוב - פרק 971)	64.		
							פרעון מלוות לפיתוח אחר	6481.		
710	710	710	710	1,610	ק		פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן	648100	691	2
160	140	140	140	560	ק		פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית	648100	692	2
0	0	0	0	0	ק		פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה	648100	693	2
870	850	850	850	2,170		0.00	סה"כ - פרעון מלוות לפיתוח אחר:	6481.		
							פרעון מלווה לאוצר המדינה	6483.		
1,009	1,010	1,010	1,010	1,010	ק		פרע"מ - תשלומים ע"ח קרן	648300	691	2
93	75	75	75	60	ק		פרע"מ - תשלומים ע"ח ריבית	648300	692	2
147	180	180	180	215	ק		פרע"מ - תשלומים ע"ח הצמדה	648300	693	2
1,248	1,265	1,265	1,265	1,285		0.00	סה"כ - פרעון מלווה לאוצר המדינה:	6483.		
2,118	2,115	2,115	2,115	3,455		0.00	סה"כ - פרעון מלוות:	64.		
83,273	90,161	91,274	86,659	103,066		210.26	סה"כ - מינהל ומימון:	6.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מ	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026	הפרק	הסעיף	אגף
								7. שרותים מקומיים			
								71. תברואה			
								710. מטה מינהל תפעול			
1,035	1,040	1,040	1,025	1,109	ש	3.03	3.00	משכורות כוללות - מטה מינהל תפעול	710000	100	9
2,119	2,270	2,370	2,370	2,543	ש	6.00	6.00	משכורות כוללות - מנהלי רבעים	710000	101	9
2,068	2,450	2,405	2,270	2,473	ש	8.50	9.00	משכורות כוללות - חשבות ופיקוח כספי	710000	102	9
52	58	58	58	60	ק			שכר דירה - מנהל רובע אזה"ת	710000	410	2
204	166	166	166	149	א			ציוד משרדי שוטף	710000	470	9
149	151	151	151	136	א			הוצאות שתייה וכיבוד	710000	511	9
117	62	62	60	60	ק			אחזקת רכב - מינהלי	710000	530	5
225	315	342	342	374	ק			אחזקת רכב - תיפעולי	710000	730	5
27	85	85	85	77	א			העסקת כ"א באמצעות חב' השמה	710000	755	9
267	256	256	256	230	א			רזרבת ר' המינהל להוצאות ב"צ	710000	960	9
6,263	6,853	6,935	6,783	7,211		17.53	18.00	710. סה"כ - מטה מינהל תפעול:			
								711. מינהל אגף שפ"ע			
964	1,080	640	630	1,105	ש	2.10	3.00	משכורות כוללות	711000	100	3
83	101	101	85	85	ק			הוצאות חשמל	711000	430	3
131	135	135	127	127	ק			אחזקת רכב - מינהלי	711000	530	5
30	30	34	37	37	ק			טלפוניה וסלולר	711000	540	10
56	64	64	64	54	א			פרסומים ודפוס	711000	550	12
48	65	65	58	58	ק			אחזקת רכב - תיפעולי	711000	730	5

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026				
							ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף	
2024	מקורי 2025	סופי 2025	2025	2026	ס	ממוצעת	משרות				
166	171	183	183	187	ק			נקיון בקבלנות	711000	750	5
9	11	11	11	11	ק			תחזוקה ושרות מעלית	711000	752	5
83	90	90	90	81	א			רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ	711000	960	3
1,569	1,747	1,323	1,285	1,745		2.10	3.00	סה"כ - מינהל אגף שפ"ע:	711.		
								נקיון כללי	712.		
1,455	1,520	1,573	1,630	1,543	ש	5.30	6.00	משכורות כוללות	712000	100	3
489	510	510	540	562	ש	2.00	2.00	משכורות כוללות - נהגי משאיות גזם	712000	101	3
937	1,125	1,045	1,030	1,212	ש	4.00	5.00	משכורות כוללות - מפקחי תברואה ומיחזור	712000	102	3
2,167	2,275	2,215	2,254	2,395	ש	8.60	9.00	משכורות כוללות - מפקחי נקיון	712000	103	3
121	259	347	347	233	א			הוצאות שוטפות, שקיות אשפה, כלי אצירה	712000	720	3
623	649	1,065	914	1,264	ק			אחזקת רכב - תיפעולי	712000	730	5
279	315	315	315	315	ק			אחזקת רכב - תיפעולי - משאיות גזם	712000	731	5
26,680	30,620	31,370	31,370	35,000	ק			שרותי אחזקה חיצוניים לנקיון רחובות	712000	751	3
788	705	705	600	705	ק			איסוף נייר למחזור	712000	754	3
49	124	36	36	112	א			ניקוי מגרשים בקבלנות	712000	756	3
6,177	0	0	0	0	ק			היטל הטמנה (החל מ- 8/24 בסעיף 712/758)	712000	757	3
53,721	66,340	67,037	68,000	70,363	ק			פינוי, הובלה והטמנת אשפה	712000	758	3
35	33	33	33	38	א			תפעול ואחזקת אתר המשקל	712000	780	3
587	638	638	555	637	ק			איסוף ופינוי פסולת אריזות קרטון (במקביל בהכנסות בסעיף 2121/221)	712100	750	3

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026				
2024	מקורי 2025	סופי 2025	2025	2026	ס	משרות	ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף	
1,351	1,290	1,290	1,900	2,000	ק		פינוי פסולת אריוות (כולל דמ"ש) - חב' ת.מ.ג.ר. (הכנסות בסעיף 2121/220)	712100	752	3	
0	29	29	29	26	א		פעילות חינוכית והסברתית לאיסוף פסולת אלקטרונית	712100	785	3	
95,457	106,432	108,208	109,553	116,405		19.90	22.00	סה"כ - נקיון כללי:	712.		
								רישוי עסקים ופיקוח תברואי	713.		
1,523	1,550	1,610	1,610	0	ש	8.00	0.00	משכורות כוללות (החל משנת 2026 בסעיף 6114/102)	713000	100	9
0	5	5	5	0	א			פרסומים ודפוס (החל משנת 2026 בסעיף 6114/551)	713000	550	12
48	96	96	93	0	ק			הוצאות מיכון (החל משנת 2026 בסעיף 6114/570)	713000	570	10
52	130	130	125	0	ק			אחזקת רכב - תיפעולי (החל משנת 2026 בסעיף 6114/730)	713000	730	5
16	62	62	62	0	א			הוצאות אחרות רישוי עסקים (החל משנת 2026 בסעיף 6114/782)	713000	780	9
1,638	1,843	1,903	1,895	0		8.00	0.00	סה"כ - רישוי עסקים ופיקוח תברואי:	713.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מ	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026	הפרק	הסעיף	אגף
2024	מקורי 2025	סופי 2025	2025	2026	ס						
								שרות וטרינרי	714.		
3,124	3,360	3,400	3,400	3,389	ש	9.50	9.50	משכורות כוללות	714000	100	3
22	30	30	30	30	ק			הוצאות חשמל - כלבייה	714000	430	3
42	37	37	37	38	ק			הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב - וטרינר	714000	432	3
52	60	60	57	57	ק			אחזקת רכב - מינהלי	714000	530	5
3	3	4	4	4	ק			טלפוניה וסלולר	714000	540	10
3	5	5	5	4	א			פרסומים ודפוס	714000	550	12
195	227	227	227	204	א			חומרים (תוויות רישוי, תרכ' חיסון) ושוטפות	714000	720	3
60	57	57	57	51	א			מזון לכלבים	714000	721	3
180	147	193	172	220	ק			אחזקת רכב - תיפעולי	714000	730	5
11	17	17	17	15	א			כלים וציוד	714000	740	3
95	97	107	107	108	ק			נקיון בקבלנות	714000	750	5
247	400	400	400	400	א			עיקור וטיפול בחתולי רחוב וכלבים	714000	980	3
4,033	4,440	4,537	4,513	4,520		9.50	9.50	סה"כ - שרות וטרינרי:	714.		
								תברואה מונעת	715.		
424	560	614	614	505	ק			עבודות ריסוס והדברה בקבלנות	715000	750	3
145	155	155	155	155	ק			ניטור יתושים	715000	751	3
569	715	769	769	660		0.00	0.00	סה"כ - תברואה מונעת:	715.		
109,530	122,030	123,675	124,798	130,541		57.03	52.50	סה"כ - תברואה:	71.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026	הפרק	הסעיף	אגף	
											ממוצעת
2024	מקורי 2025	סופי 2025	2025	2026	ס						
							שמירה ובטחון	72.			
							בטחון ובטיחות	721.			
545	900	810	860	946	ש	3.55	4.00	משכורות כוללות	721000	100	9
695	720	720	770	1,288	ש	2.00	3.00	משכורות כוללות - מינהלה	721000	101	9
633	655	655	655	1,160	ש	2.00	4.00	משכורות כוללות - בטחון ובטיחות באירועים	721000	102	9
20	35	35	35	35	ק			ביקורת והדרכות בטיחות אש - כללי (מוס"ח בסעיף 81796/423)	721000	423	5
17	17	21	22	22	ק			טלפוניה וסלולר	721000	540	10
176	100	41	59	60	ק			אחזקת לחצני מצוקה במוסדות עירייה ונכסים עירוניים	721000	541	10
75	70	86	80	120	ק			אחזקת רכב - תיפעולי	721000	730	5
185	176	176	176	159	א			ציוד כיבוי אש - אחזקה וחידוש	721000	740	5
1,472	5,000	4,550	4,250	4,300	ק			סיירת בטחון	721000	750	9
106	104	104	104	94	א			הוצאות לפעולות בטחון ושונות	721000	780	9
50	49	49	49	44	א			בטיחות וגהות (מוס"ח בסעיף 81796/783)	721000	781	5
12	62	62	62	56	א			הדרכות בנושא בטיחות (מוס"ח בסעיף 81796/783)	721000	782	5
59	122	122	122	110	א			הוצאות שונות משמר השכונה	721000	783	9
65	90	90	90	81	א			רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ	721000	960	9
4,111	8,100	7,521	7,334	8,475		7.55	11.00	סה"כ - בטחון ובטיחות:	721.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026					
							ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף		
2024	מקורי 2025	סופי 2025	2025	2026	ס	ממוצעת	משרות					
								משמר אזרחי	7221.			
5	5	5	5	5	ק			הוצאות חשמל	722100	430	9	
7	10	10	10	9	א			שתייה וכיבוד למתנדבים	722100	511	9	
3	4	4	4	4	ק			טלפוניה וסלולר	722100	540	10	
0	1	1	1	0	א			פרסומים והסברה	722100	550	12	
9	11	18	18	18	ק			נקיון בקבלנות	722100	750	5	
27	34	34	34	31	א			טיפוח מתנדבים, ארועים ושונות	722100	780	9	
51	65	72	72	67		0.00	0.00	סה"כ - משמר אזרחי:	7221.			
								שיטור עירוני	7227.			
5,157	6,100	6,452	6,410	7,038	ש	24.76	21.00	משכורות כוללות - שיטור עירוני	722700	101	9	
80	108	108	108	108	ש	0.00	0.00	ביגוד והנעלה	722700	127	9	
50	58	58	58	58	ש	0.00	0.00	כלכלה - שיטור עירוני	722700	128	9	
37	40	40	39	42	ק			שכר דירה	722700	410	2	
526	520	520	520	530	ק			אחזקת רכב - תיפעולי	722700	730	5	
654	906	906	906	906	ק			עבודות קבלניות אבטחה וסיוור	722700	750	9	
62	59	59	59	53	א			הוצאות שוטפות ושונות	722700	780	9	
6,566	7,791	8,143	8,100	8,735		24.76	21.00	סה"כ - שיטור עירוני:	7227.			

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מ	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026	הפרק	הסעיף	אגף
2024	מקורי 2025	סופי 2025	2025	2026	ס						
								הג"א	723.		
210	230	230	210	222	ש	1.00	1.00	משכורות כוללות - חירום	723000	100	9
184	180	180	180	186	ש	1.00	1.00	משכורות כוללות - מחסנים	723000	101	9
278	290	290	290	296	ק			תשלום ארנונה עבור מחסני הג"א	723000	411	2
238	229	299	299	229	א			אחזקת מקלטים ציבוריים, מחסנים ומפקדות	723000	420	9
0	122	122	122	125	ק			אחזקת מערכות מסנני אב"כ במקלטים	723000	421	9
48	70	70	70	70	ק			אחזקת מרכז הפעלה	723000	422	9
155	132	132	132	132	ק			הוצאות חשמל	723000	430	9
64	62	62	62	64	ק			הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב	723000	432	9
72	73	73	73	73	ק			ביטוח ציוד	723000	440	9
6	7	7	7	7	ק			טלפוניה וסלולר	723000	540	10
81	90	90	79	79	ק			אחזקת רכב - תיפעולי	723000	730	5
720	720	720	720	740	ק			השתתפות בפעולות הג"א ארצי	723000	811	9
0	10	10	10	10	ק			השתתפות לרשויות אחרות במימון הוצאות משותפות	723000	812	9
2,055	2,215	2,285	2,254	2,233		2.00	2.00	סה"כ - הג"א:	723.		
								מל"ח ופס"ח	726.		
539	585	651	590	720	ש	2.07	3.00	משכורות כוללות	726000	100	9
27	28	34	34	34	ק			טלפוניה וסלולר	726000	540	10
33	36	36	36	32	א			הוצאות לפעולות	726000	780	9
80	276	276	110	248	א			הכשרות ואימונים תחום חרום	726000	781	9
55	66	66	66	59	א			שימור מתנדבים	726000	782	9
734	991	1,063	836	1,093		2.07	3.00	סה"כ - מל"ח ופס"ח:	726.		
13,517	19,162	19,084	18,596	20,603		36.38	37.00	סה"כ - שמירה ובטחון:	72.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מ	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026	הפרק	הסעיף	אגף
2024	מקורי 2025	סופי 2025	2025	2026	ס						
								תכנון ובניין עיר			
								73. משרד מהנדסת העיר			
								731. משכורות כוללות	731000	100	4
3,676	3,950	4,280	4,080	5,592	ש	12.66	18.50	משכורות כוללות	731000	100	4
64	90	70	70	63	א			ציוד משרדי שוטף	731000	470	4
31	28	48	48	43	א			הוצאות כיבוד (שיתוף הציבור)	731000	511	4
134	145	145	138	142	ק			אחזקת רכב - מינהלי	731000	530	5
26	27	31	31	31	ק			טלפוניה וסלולר	731000	540	10
24	55	50	50	50	א			פרסומים ודפוס	731000	550	12
2	4	4	4	3	א			שרותי שליחויות	731000	562	4
154	210	210	210	227	ק			הוצאות מיכון	731000	570	10
1	5	5	5	5	ק			אחזקת מכונת צילום	731000	742	5
0	0	70	70	80	א			העסקת כ"א באמצעות חב' השמה	731000	755	4
44	60	60	60	204	א			הוצאות לפעולות ושונות	731000	780	4
47	69	69	69	62	א			רורבת ר' האגף להוצאות ב"צ	731000	960	4
4,201	4,643	5,042	4,835	6,502		12.66	18.50	סה"כ - משרד מהנדסת העיר:	731.		
								תכנון עיר ופיתוח סביבה			
								732. משכורות כוללות	732000	100	4
2,756	3,500	3,600	3,450	4,554	ש	9.89	16.00	משכורות כוללות	732000	100	4
939	1,050	1,050	930	1,050	ש	4.00	4.00	משכורות כוללות	732000	101	4
130	138	138	125	125	ק			הוצאות מיכון - קובץ ייעודי קרקע	732000	570	10
1,971	2,000	2,000	2,000	2,000	ק			ייעוץ משפטי חיצוני (במקביל בהכנסות בסעיף 230/592)	732000	750	1
7	8	8	6	4	א			סריקת תיקי בניין חדשים	732000	780	4

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026				
							ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף	
2024	מקורי 2025	סופי 2025	2025	2026	ס	ממוצעת	משרות				
54	63	63	63	57	א			הוצאות שונות - תכנון עיר	732000	781	4
3,488	5,000	5,000	4,000	4,000	ק			שכ"ט לשמאים (במקביל בהכנסות בסעיף 230/591)	732000	951	4
9,345	11,759	11,859	10,574	11,790		13.89	20.00	סה"כ - תכנון עיר ופיתוח סביבה:	732.		
								התחדשות עירונית	7322.		
1,803	2,020	2,020	1,910	2,190	ו	5.99	7.00	משכורות כוללות	732200	100	4
42	54	54	54	49	א			הוצאות שונות	732200	781	4
1,846	2,074	2,074	1,964	2,239		5.99	7.00	סה"כ - התחדשות עירונית:	7322.		
								רישוי הבנייה	7331.		
5,753	6,840	6,749	6,100	7,554	ו	23.85	28.05	משכורות כוללות	733100	100	4
5,753	6,840	6,749	6,100	7,554		23.85	28.05	סה"כ - רישוי הבנייה:	7331.		
								פיקוח על הבנייה	7332.		
2,820	3,300	3,300	3,000	3,794	ו	9.69	13.00	משכורות כוללות	733200	100	4
205	297	297	270	300	ק			אחזקת רכב - תיפעולי	733200	730	5
0	65	65	25	25	ק			עבודות קבלניות למדידות והריסת מבנים	733200	750	4
3,025	3,662	3,662	3,295	4,119		9.69	13.00	סה"כ - פיקוח על הבנייה:	7332.		
								תיאום ובקרה הנדסיים	734.		
638	960	960	760	970	ו	2.69	3.70	משכורות כוללות	734000	100	4
638	960	960	760	970		2.69	3.70	סה"כ - תיאום ובקרה הנדסיים:	734.		
24,808	29,938	30,346	27,528	33,174		68.76	90.25	סה"כ - תכנון ובניין עיר:	73.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מ	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026	הפרק	הסעיף	אגף
2024	מקורי 2025	סופי 2025	2025	2026	ס						
								נכסים צבוריים	74.		
								כבישים ומדרכות	742.		
1,920	2,050	2,050	2,050	2,258	ש	6.00	7.00	משכורות כוללות	742000	100	4
2,980	3,770	3,379	3,240	3,532	ש	15.51	16.00	משכורות כוללות - עובדי אחזקה	742000	102	5
0	0	33	33	60	ק			אחזקת רכב מנהלי - כבישים ומדרכות	742000	530	5
401	450	510	510	603	ק			אחזקת רכב - תיפעולי	742000	730	5
62	78	78	75	95	ק			אחזקת רכב - תיפעולי - מחלקת כבישים - הנדסה	742000	731	5
77	90	90	90	81	א			כלים וציוד	742000	740	5
1,767	1,452	1,852	1,852	1,437	א			טיפול שוטף בתשתיות (כבישים, מדרכות, תאורה, צביעה וכו')	742000	751	5
44	45	45	45	41	א			הוצאות לפעולות ושונות - אגף דרכים	742000	780	5
7,250	7,935	8,037	7,895	8,107		21.51	23.00	סה"כ - כבישים ומדרכות:	742.		
								מאור רחובות (חשמל)	743.		
2,194	2,450	2,437	2,550	2,764	ש	10.00	11.00	משכורות כוללות	743000	100	5
94	89	89	89	80	א			חומרים ונורות	743000	720	5
282	259	315	276	324	ק			אחזקת רכב - תיפעולי	743000	730	5
13	13	13	13	12	א			כלים וציוד	743000	740	5
99	100	100	100	100	ק			עבודות קבלניות - מאור רחובות	743000	750	5
3,626	3,840	3,840	4,000	4,100	ק			הוצאות חשמל - תאורת רחובות	743000	771	5
6,308	6,751	6,794	7,028	7,380		10.00	11.00	סה"כ - מאור רחובות וחשמל:	743.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מ	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026	הפרק	הסעיף	אגף
2024	מקורי 2025	סופי 2025	2025	2026	ס						
								בטיחות בדרכים	744.		
861	1,720	1,750	1,530	2,162	ש	5.00	9.00	משכורות כוללות - תנועה ורמזורים	744000	100	4
1,200	1,637	1,637	1,637	1,475	א			סימון כבישים ומעברי חצייה	744000	720	5
894	908	908	908	921	ק			אחזקת רמזורים בקבלנות	744000	750	5
104	140	140	136	140	ק			ייעוץ ותכנון תנועה, תחבורה ורמזורים (מהנדסת העיר)	744000	752	4
181	232	232	232	232	ק			ייעוץ ותכנון תנועה, תחבורה ורמזורים	744000	753	1
51	130	130	130	130	ק			הוצאות חשמל - רמזורים	744000	771	5
95	90	90	87	81	א			פעולות בטיחות - כללי	744000	780	1
3,386	4,857	4,887	4,660	5,141		5.00	9.00	סה"כ - בטיחות בדרכים:	744.		
								תיעול וניקוז	745.		
926	887	1,287	1,287	800	א			טיפול בצנרת ניקוז ושוונות	745000	420	5
220	294	256	256	265	א			שרותי ייעוץ בנושא ניקוז	745000	751	4
760	761	838	838	838	ק			השתתפות ברשויות ניקוז: ירקון ושרון	745000	830	4
1,905	1,942	2,381	2,381	1,903		0.00	0.00	סה"כ - תיעול וניקוז:	745.		
								גנים ונסיעות	746.		
1,733	1,855	1,929	1,960	2,070	ש	7.15	7.50	משכורות כוללות	746000	100	3
7,304	7,712	7,974	8,430	8,527	ק			הוצאות צריכת מים - השקיית גינות צבוריות	746000	432	3
219	216	216	216	216	א			חומרי דישון והדברה	746000	720	3
450	122	122	122	72	א			הדברת חזקוניית הדקל	746000	721	3
77	150	182	145	165	ק			אחזקת רכב - תיפעולי	746000	730	5
9	9	9	9	8	א			כלים וציוד	746000	740	3

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026				
							ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף	
2024	מקורי 2025	סופי 2025	2025	2026	ס	משרות					
15,798	17,175	18,185	18,185	19,878	ק		אחזקת גינות ציבוריות בקבלנות	746000	750	3	
230	240	251	251	251	ק		אחזקת מזרקות בקבלנות	746000	751	3	
1,051	1,047	1,137	1,137	1,190	ק		טיפול בחורשות בקבלנות	746000	752	3	
1,034	1,106	1,131	1,131	1,146	ק		שרתי אחזקה חיצוניים - רחוב וגן	746000	753	3	
2,114	2,114	2,145	2,145	2,650	ק		גיוזמים ברחבי העיר בקבלנות	746000	754	3	
609	665	665	665	715	ק		אחזקת מערכת מיחשוב השקיית גינות	746000	757	3	
1,562	1,620	1,620	1,620	1,620	ק		פיקוח גנים ברובעים	746000	758	3	
939	602	591	591	542	א		שימור גנים וחיידוש צמחיה	746000	780	3	
142	135	135	135	122	א		החלפת מערכות השקיה שונות בעיר	746000	781	3	
33,271	34,768	36,292	36,742	39,172		7.15	7.50	746.			
								7461.			
								פארק הרצליה			
1,348	1,480	1,450	1,450	1,508	ש	6.00	6.00	משכורות כוללות	746100	100	5
543	560	560	560	582	ש	2.00	2.00	משכורות כוללות - פיקוח	746100	101	5
509	483	486	486	521	א			תיקונים ואחזקה (כולל שיקום מסלולים)	746100	420	5
265	240	240	360	360	ק			הוצאות חשמל	746100	430	5
1,506	1,485	1,485	1,740	1,780	ק			הוצאות צריכת מים	746100	432	5
4	5	5	5	5	א			ציוד משרדי שוטף	746100	470	5
57	78	78	74	74	ק			אחזקת רכב - מינהלי	746100	530	5
19	21	21	21	21	ק			טלפוניה וסלולר	746100	540	10
5	5	5	5	4	א			פרסומים ודפוס	746100	550	12
100	123	123	123	111	א			רכישת חומרים שוטפים	746100	720	5
72	82	82	66	66	ק			אחזקת רכב - תיפעולי	746100	730	5

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026				
							ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף	
2024	מקורי 2025	סופי 2025	2025	2026	ס	ממוצעת	משרות				
14	13	13	13	12	א			כלים וציוד	746100	740	5
2,859	2,887	3,063	3,050	3,090	ק			נקיון בקבלנות	746100	750	5
1,389	1,530	1,570	1,570	1,625	ק			גינון בקבלנות (כולל פיקוח וייעוץ)	746100	751	5
107	120	120	120	120	ק			אחזקת מתקני משחק בקבלנות	746100	752	5
37	38	38	38	41	ק			אחזקת מערכת מיחשוב להשקייה	746100	757	5
214	208	248	248	188	א			הוצאות שונות	746100	780	5
25	24	24	24	22	א			טיפול בצמחיה	746100	781	5
126	121	81	81	109	א			פעילות קהילתית (כולל פרסומים)	746100	782	5
195	185	185	185	167	א			הוצאות לפעולות - בית קינן	746100	783	5
9,395	9,688	9,877	10,219	10,406		8.00	8.00	סה"כ - פארק הרצליה:	7461.		
								חופי רחצה	7472.		
1,874	2,310	1,980	1,940	2,263	ש	3.90	5.00	משכורות כוללות - מינהל ושרותים	747200	101	6
14,350	14,800	14,890	15,300	16,530	ש	33.28	32.00	משכורות כוללות - מצילים ועוזרי מצילים	747200	102	6
1,438	1,860	1,680	1,640	1,714	ש	5.80	6.00	משכורות כוללות - בטחון ופיקוח חופים	747200	104	6
159	178	178	178	208	ש	0.00	0.00	כלכלה, שתייה ואמצעי מיגון (משחות)	747200	127	6
24	47	47	47	55	ש	0.00	0.00	ביגוד ואמצעי מיגון- בטחון ופיקוח חופים	747200	128	6
180	171	176	171	176	א			תיקונים ואחזקת מתקנים בחוף	747200	420	6
7	9	9	9	9	ק			הוצאות חשמל	747200	430	6
160	210	1,007	930	1,225	ק			הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב	747200	432	6
70	76	71	71	76	ק			השתלמויות מצילים	747200	521	6
15	15	16	16	16	ק			טלפוניה וסלולר	747200	540	10
5	5	5	5	4	א			פרסומים ודפוס	747200	550	12

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026	הפרק	הסעיף	אגף
2024	מקורי 2025	סופי 2025	2025	2026	ס					
682	640	729	600	670	ק		אחזקת רכב - תיפעולי	747200	730	5
80	100	100	100	190	א		כלים וציוד	747200	740	6
505	525	525	490	565	ק		סדרנות ואבטחה בקבלנות	747200	750	6
2,654	2,689	3,510	3,510	3,760	ק		נקיון בקבלנות	747200	751	6
253	326	326	326	377	א		שוטרים בשכר	747200	752	6
1,610	1,663	1,731	1,650	1,731	ק		עזרה רפואית בקבלנות	747200	753	6
242	268	268	268	268	א		הוצאות אחרות והיערכות לפתיחת העונה	747200	780	6
24,307	25,892	27,248	27,251	29,837		42.98	43.00	7472.		
85,823	91,833	95,516	96,176	101,946		94.64	101.50	74.		
								75.		
								751.		
33	39	39	39	35	א		פרסומים ודפוס	751000	550	12
131	200	200	200	200	ק		אבטחה בקבלנות	751000	750	9
118	169	169	169	215	א		הוצאות לפעילות - מטה	751000	781	82
1,067	1,014	1,014	1,014	1,300	א		הוצאות למופעים	751000	782	82
330	324	318	318	718	א		הוצאות לפעילות - תחזוקה ולוגיסטיקה	751000	783	5
171	162	162	162	450	א		ערב שירי לוחמים	751000	785	82
1,849	1,908	1,902	1,902	2,918		0.00	0.00	751.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026	הפרק	הסעיף	אגף
2024	מקורי 2025	סופי 2025	2025	2026	ס					
							752. טקסים וארועים			
8	8	8	8	7	א		פרסומים ודפוס	752000	550	12
424	425	425	425	383	א		הוצאות לפעולות - ארועים	752000	780	12
433	433	433	433	390		0.00	סה"כ - טקסים וארועים:	752.		
							753. פעולות אימוץ			
129	190	140	90	90	ק		שרות כביסה לחיילים בסופי שבוע	753000	781	82
0	17	17	17	15	א		אימוץ חילות	753000	782	82
39	49	49	49	44	א		אימוץ משפחות שכולות	753000	783	82
168	256	206	156	149		0.00	סה"כ - פעולות אימוץ:	753.		
							754. קשרים בינלאומיים			
3	28	28	25	25	א		נסיעות, ארוח ומימון משלחות וערים תאומות	754000	510	1
0	1	1	1	1	ק		טלפוניה וסלולר	754000	540	10
3	29	29	26	26		0.00	סה"כ - קשרים בינלאומיים:	754.		
2,453	2,626	2,570	2,517	3,483		0.00	סה"כ - חגיגות וארועים:	75.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026	הפרק	הסעיף	אגף
2024	מקורי 2025	סופי 2025	2025	2026	ס					
							76. שרותים שונים			
							761. מרכז שליטה עירוני			
2,990	3,165	3,255	3,255	7,159	ש	15.10	27.00	761000	100	1
							משכורות כוללות (החל משנת 2026 כולל את סעיף 761/101)			
2,121	2,340	2,500	2,500	0	ש	12.51	0.00	761000	101	9
							משכורות כוללות - מוקדני בטחון (החל משנת 2026 בסעיף 761/100)			
12	14	14	14	14	ק			761000	540	10
							טלפוניה וסלולר			
90	96	98	98	98	ק			761000	541	10
							תקשורת למצלמות			
0	43	43	0	0	א			761000	755	1
							העסקת כ"א באמצעות חב' השמה			
43	67	67	45	60	א			761000	780	1
							הוצאות משרד ושונות			
75	195	195	195	330	ק			761000	781	10
							הוצאות אחזקות מצלמות			
100	100	165	165	149	א			761000	782	1
							שליחת מסרונים			
5,431	6,020	6,337	6,272	7,810		27.61	27.00	761. סה"כ - מרכז שליטה עירוני:		
							7621. הדבקת מודעות			
14	24	24	14	0	ק			762100	750	3
							הדבקת מודעות בקבלנות (החל משנת 2026 בסעיף 6114/750)			
14	24	24	14	0		0.00	0.00	7621. סה"כ - הדבקת מודעות:		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026				
							הפרק	הסעיף	אגף		
2024	מקורי 2025	סופי 2025	2025	2026	ס	ממוצעת	משרות	ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח			
								תרבות הדיור	764.		
444	535	519	519	542	ש	2.50	2.50	משכורות כוללות	764000	100	3
690	810	760	760	0	ש	3.70	0.00	משכורות כוללות - מחלקת שילוט (החל משנת 2026 בסעיף 6114/103)	764000	101	3
1	2	2	2	2	ק			טלפוניה וסלולר	764000	540	10
32	32	32	32	37	ק			אחזקת רכב - תיפעולי	764000	730	5
15	16	16	16	17	ק			ייעוץ משפטי חיצוני	764000	750	3
4	9	9	9	8	א			ארועים והוצאות אחרות	764000	780	3
68	45	75	75	41	א			תחזוקה והוצאות אחרות במרחב הציבורי	764000	781	3
111	64	34	34	0	א			הוצאות אחרות - שילוט (החל משנת 2026 בסעיף 6114/783)	764000	782	3
1,366	1,513	1,447	1,447	647		6.20	2.50	סה"כ - תרבות הדיור:	764.		
								מוסדות כלליים	765.		
306	430	430	340	340	ק			השתתפות בתקציב מרכז השלטון המקומי	765000	811	7
50	50	50	50	50	ק			השתתפות בהפעלת ביה"ד למשמעת במ.ש.מ.	765000	812	7
68	125	125	68	125	ק			תמיכה במוסדות בתחום זהות יהודית	765000	820	7
108	108	108	108	108	ק			תמיכה במוסדות בתחום החינוך הפורמלי	765000	822	7
377	377	377	377	377	ק			תמיכה במוסדות בתחום החינוך הבלתי פורמלי	765000	823	7
49	49	49	49	49	ק			תמיכה במוסדות בתחום בעלי חיים	765000	825	7
957	1,139	1,139	992	1,049		0.00	0.00	סה"כ - מוסדות כלליים:	765.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מזכה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026	הפרק	הסעיף	אגף
							ועדי עובדים	766.		
354	355	375	375	384	ש	2.00	משכורות כוללות	766000	100	1
11	15	15	15	14	א		הוצאות משרד ושונות	766000	560	1
3,362	3,590	3,590	3,590	3,760	ק		השתתפות בהוצאות ועד עובדים	766000	810	1
201	210	210	210	210	ק		השתתפות בהוצאות ועד עובדי החינוך העל יסודי	766000	811	81
1,401	1,562	1,562	1,510	1,586	ק		השתתפות בהוצאות ועד גימלאים	766000	812	1
5,330	5,732	5,752	5,700	5,954		2.00	סה"כ - ועדי עובדים:	766.		
							ביטוח ופיצויים שונים - כללי	767.		
1,953	2,180	2,180	1,825	2,180	ק		ביטוח אלמנטרי - מבנים, רכוש וציוד (אש)	767000	440	2
3,189	2,900	2,900	2,000	2,400	ק		פיצויים שונים, שיפוי על נזקים והשתתפות עצמית (חינוך בסעיף 811/442)	767000	442	2
4,529	4,700	4,700	4,529	4,620	ק		ביטוח צד ג'	767000	444	2
1,675	1,750	1,750	1,670	1,750	ק		תאונות אישיות, חבות מעבידים, אחריות מקצועית	767000	445	2
11,346	11,530	11,530	10,024	10,950		0.00	סה"כ - ביטוח ופיצויים שונים - כללי:	767.		
							שיויון מגדרי	7691.		
425	430	430	340	522	ש	1.21	משכורות כוללות	769100	100	1
43	60	60	67	70	ק		שכר דירה	769100	410	2
4	5	5	5	5	ק		טלפוניה וסלולר	769100	540	10
312	436	436	300	392	א		הוצאות לפעולות	769100	780	1
784	931	931	712	989		1.21	סה"כ - שיויון מגדרי:	7691.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026					
							ממוצעת	משרות	ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח			
2024	מקורי 2025	סופי 2025	2025	2026	ס			הפרק	הסעיף	אגף		
									מרכז צעירים	7692.		
567	700	790	790	808	ש	3.17	4.00		משכורות כוללות	769200	100	82
6	9	9	9	8	א				תיקונים ואחזקה	769200	420	5
4	5	5	5	4	א				ציוד משרדי שוטף	769200	470	82
8	9	9	9	9	ק				טלפוניה וסלולר	769200	540	10
35	34	34	34	31	א				פרסומים ודפוס	769200	550	12
11	14	14	14	14	ק				הוצאות מיכון	769200	570	10
61	64	64	64	65	ק				נקיון בקבלנות	769200	750	5
314	271	271	271	244	א				הוצאות לפעולות - מרכז צעירים	769200	780	82
45	50	50	25	50	א				הוצאות לפעולות (מותנה בהכנסות בסעיף 2692/420)	769200	781	82
28	0	0	0	0	א				הוצאות לפעולות - מדיניות צעירים	769200	785	82
451	0	0	0	0	א				אירועים ופעולות - מדיניות צעירים	769200	786	82
0	200	200	200	200	ק				תמיכה בתחום חיילים בודדים	769200	820	7
12	11	11	11	10	א				רכישת ציוד יסודי	769200	930	82
1,540	1,367	1,457	1,432	1,443		3.17	4.00		סה"כ - מרכז צעירים:	7692.		
26,769	28,256	28,617	26,593	28,842		40.20	37.50		סה"כ - שרותים שונים:	76.		
									פיקוח עירוני	78.		
									פיקוח על חוקי העזר	781.		
7,094	9,325	9,323	8,400	8,776	ש	32.03	35.00		משכורות כוללות - פקחים	781000	102	9
1,573	2,180	2,052	2,052	2,334	ש	8.61	10.00		משכורות כוללות - מחלקת אכיפה אלקטרונית	781000	103	9
93	139	139	139	139	ש	0.00	0.00		ביגוד ושתייה	781000	127	9

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026				
							הפרק	הסעיף	אגף		
2024	מקורי 2025	סופי 2025	2025	2026	ס	ממוצעת	משרות	ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח			
15	18	18	18	18	ק			טלפוניה וסלולר	781000	540	10
2	5	5	5	4	א			פרסומים ודפוס	781000	550	12
2	2	2	2	2	ק			הוצאות מיכון	781000	570	10
631	680	680	655	665	ק			אחזקת רכב - תיפעולי - בטחון	781000	731	5
56	57	93	93	98	ק			נקיון בקבלנות (משרדי רובעים)	781000	750	5
51	81	81	81	73	א			הוצאות אחרות והחרמות (כולל פיני גרוטאות)	781000	780	9
60	181	181	181	280	א			הוצאות שונות אכיפה אלקטרונית	781000	782	9
9,578	12,668	12,574	11,626	12,389		40.64	45.00	סה"כ - פיקוח על חוקי העזר:	781.		
								בית המשפט העירוני	782.		
331	390	364	364	394	ש	2.00	2.00	משכורות כוללות	782000	100	1
589	600	600	550	580	ק			השתתפות בהוצאות בית המשפט העירוני	782000	780	1
920	990	964	914	974		2.00	2.00	סה"כ - בית המשפט העירוני:	782.		
10,498	13,658	13,538	12,540	13,363		42.64	47.00	סה"כ - פיקוח עירוני:	78.		
								שרותים חקלאיים	79.		
199	49	49	120	120	ק			הוצאות ו/או העברה לקרנות לעניינים חקלאיים	791000	810	7
199	49	49	120	120		0.00	0.00	סה"כ - שרותים חקלאיים:	79.		
273,596	307,552	313,395	308,868	332,072		339.64	365.75	סה"כ - שרותים מקומיים:	7.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מ	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026	הפרק	הסעיף	אגף
								8. שרותים ממלכתיים			
								81. חינוך			
								811. מינהלת אגף החינוך			
2,996	3,222	3,232	3,230	3,736	ש	11.39	13.00	משכורות כוללות	811000	100	81
1,808	2,091	2,174	2,015	2,257	ש	8.60	9.00	משכורות כוללות - חשבות ופיקוח כספי	811000	102	81
302	100	100	180	300	ש	2.09	0.00	גפ"ן - מענים שניתנים ע"י הרשות - שכר (במקביל בהכנסות בסעיף 311/491)	811000	109	81
385	402	402	432	775	ק			שכר דירה	811000	410	2
0	110	110	50	50	ק			פיצויים שונים, שיכוי על נזקים והשתתפות עצמית	811000	442	2
57	54	54	54	49	א			ציוד משרדי שוטף	811000	470	81
19	23	23	23	24	א			הוצאות כיבוד ושתיה	811000	511	81
33	37	47	47	38	א			פתוח מנהלי בתי הספר	811000	521	81
671	710	710	730	760	ק			דמי חבר בארגונים - כלל אגף חינוך	811000	523	11
38	0	116	110	110	ק			אחזקת רכב - מינהלי	811000	530	5
55	60	60	60	60	ק			טלפוניה וסלולר	811000	540	10
20	86	81	81	77	א			פרסומים ודפוס	811000	550	12
2	22	22	22	21	א			שרותי שליחויות	811000	562	81
174	200	200	200	202	ק			הוצאות מיכון	811000	570	10
27	48	48	48	49	ק			אחזקת רכב - תיפעולי	811000	730	5
2	4	4	4	4	ק			אחזקת מכוונות צילום	811000	742	5
152	205	205	205	185	א			שרותי חשבות	811000	752	81
0	18	18	18	16	א			העסקת כ"א באמצעות חב' השמה	811000	755	81

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026	הפרק	הסעיף	אגף
2024	מקורי 2025	סופי 2025	2025	2026	ס					
8	13	13	13	13	א		הוצאות שוטפות וארועים	811000	780	81
0	22	22	22	20	א		אירועי שבוע חינוך	811000	781	81
96	3,359	210	210	2,440	א		רזרבה ליוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (תשפ"ז)	811000	784	81
4,909	6,072	6,712	7,784	9,763	א		הוצאות גפן מוסדי (במקביל בהכנסות בסעיף 311/921)	811000	786	81
9	9	9	9	8	א		רכישת ציוד יסודי	811000	930	81
175	129	129	129	177	ק		ליווי ר"ח לבתי-ספר בניהול עצמי	811000	950	81
227	216	216	216	194	א		רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ	811000	960	81
42	40	40	40	36	א		רזרבת ר' האגף לניהול עצמי	811000	961	81
12,206	17,252	14,957	15,932	21,364		22.08	22.00	סה"כ - מינהלת אגף החינוך:	811.	
								פנסיה ופיצויים - אגף החינוך	8119.	
25,417	27,600	27,450	26,400	29,000	ש	194.27	196.00	פנסיה	811900	310
2,725	3,000	2,600	1,800	2,600	ש	0.00	0.00	פיצויים והסדרי פרישה לעובדים	811900	320
28,142	30,600	30,050	28,200	31,600		194.27	196.00	סה"כ - פנסיה ופיצויים - אגף החינוך:	8119.	

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026	הפרק	הסעיף	אגף
2024	מקורי 2025	סופי 2025	2025	2026	ס					
							חינוך קדם יסודי - גני ילדים	812.		
30,848	31,517	31,317	31,307	32,195	ש	185.87	191.00	812000	100	81
							משכורות כוללות - סייעות לגנות (מתגברות בסעיפים 812/103,104)			
1,859	2,324	2,704	2,635	2,870	ש	10.48	11.75	812000	101	81
							משכורות כוללות - מינהלה			
4,808	5,555	5,555	5,113	5,048	ש	31.44	28.98	812000	102	81
							משכורות כוללות - סייעות לגנות - חינוך מיוחד			
3,623	4,005	4,005	3,935	3,769	ש	27.44	24.75	812000	103	81
							משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון עירוני מלא			
3,539	3,818	3,818	3,829	4,223	ש	23.86	26.36	812000	104	81
							משכורות כוללות - סייעות מתגברות במימון משרד החינוך			
5,601	7,774	7,004	6,613	7,659	ש	42.57	51.98	812000	106	81
							משכורות כוללות - סייעות רפואיות			
1,096	887	1,251	1,251	840	ש	6.50	7.50	812000	107	81
							שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)			
360	571	571	571	571	ש	0.89	1.00	812000	109	81
							משכורות כוללות - גילאי 0-3 (הכנסות בסעיף 312/921)			
1,109	1,174	1,174	1,174	1,214	ק			812000	430	81
							הוצאות חשמל			
979	1,037	1,037	1,011	1,061	ק			812000	432	81
							הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב			
85	81	81	81	138	א			812000	511	81
							הוצאות שתייה וכיבוד			
329	370	370	370	370	ק			812000	540	10
							טלפוניה וסלולר			
30	44	39	39	30	א			812000	550	12
							פרסומים ודפוס			
188	208	208	198	201	ק			812000	570	10
							הוצאות מיכון			

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026	הפרק	הסעיף	אגף
2024	מקורי 2025	סופי 2025	2025	2026	ס					
1,175	1,207	1,318	1,314	1,230	א		הוצאות שוטפות ושונות	812000	720	81
500	1,239	1,039	987	839	א		העסקת כ"א באמצעות חב' השמה	812000	755	81
27,717	28,030	29,030	29,303	30,773	ק		גננות עובדות מדינה (טרום חובה + חובה)	812000	760	81
603	950	950	850	855	א		העסקת סייעות באמצעות החברה למרכזים קהילתיים	812000	780	81
18	47	47	47	47	א		הוצאות לפעולות - מעונות יום	812000	781	81
883	547	866	866	423	א		הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים	812000	784	81
710	810	857	857	799	א		סל תרבות לגני ילדים	812000	785	81
563	627	627	627	627	ק		השתתפות העיריה בשכר מנהלת תחום פדגוגיה וליווי מעונות יום באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ	812000	870	81
0	390	0	0	224	ק		רזרבה לפתיחת גני-ילדים בשנה"ל תשפ"ז (9-12/2026)	812000	960	81
0	301	301	301	282	א		הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים - חינוך מיוחד	812001	784	81
86,624	93,513	94,169	93,279	96,288		329.05	343.32	812.		
										סה"כ - חינוך קדם יסודי - גני ילדים:

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מ	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026	הפרק	הסעיף	אגף
2024	מקורי 2025	סופי 2025	2025	2026	ס						
								בתי - ספר יסודיים	8132.		
972	1,069	894	834	1,142	ו	2.69	4.00	משכורות כוללות - מינהלה	813200	100	81
4,261	4,900	4,900	4,862	5,072	ו	23.38	23.60	משכורות כוללות - מזכירות	813200	101	81
3,561	3,750	3,950	4,060	4,233	ו	20.25	20.50	משכורות כוללות - אחראים למשק ותחזוקה	813200	102	81
1,810	2,040	2,068	1,937	2,189	ו	10.08	11.48	משכורות כוללות - ספרניות בבתי"ס	813200	103	81
614	926	938	883	958	ו	4.99	5.00	משכורות כוללות - מזכירות	813200	105	81
3,855	5,230	5,230	3,894	3,900	ו	25.31	23.42	משכורות כוללות - סייעות רפואיות	813200	106	81
2,475	1,930	2,890	2,890	2,147	ו	23.95	30.00	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	813200	107	81
3	80	80	80	60	ו	0.00	1.00	סיוע לילדים מתקשים כולל כיתות חינוך מיוחד	813200	108	81
209	200	200	200	200	ו	1.04	0.00	שעות קנויות - הוראה ומינהלה (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/490)	813200	109	81
985	1,200	1,200	1,200	1,200	ו	6.45	7.70	שכר תוכנית העסקת פנסיונרים ועוזרי חינוך	813200	112	81
436	453	453	453	458	פ			הוצאות מיכון	813200	570	10
7,431	7,819	9,399	8,917	10,524	פ			נקיון בקבלנות	813200	750	81
76	186	186	186	167	א			העסקת כ"א באמצעות חב' השמה - מ"מ מזכירות ושרתים	813200	755	81
1,558	1,106	1,693	1,693	956	א			הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים	813200	784	81
4,073	4,003	4,140	4,128	4,110	א			השתתפות הרשות גפ"ן מוסדי - יסודי	813200	786	81
1,901	0	0	0	0	א			שיפור חזות בתי הספר (החל משנת 2025 בסעיף 81796/787)	813200	787	81
20	20	20	20	18	א			הנחות תל"ן לאוכלוסיה נצרכת	813200	860	81
4,956	5,032	5,032	5,032	5,027	א			בתי"ס יסודיים - הקצבות לניהול עצמי (סל לתלמיד)	813200	878	81

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026				
							ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף	
2024	מקורי 2025	סופי 2025	2025	2026	ס	ממוצעת	משרות				
134	0	0	0	0	ק			רזרבה לפתיחת בתי ספר חדשים	813200	960	81
39,330	39,944	43,273	41,269	42,361		118.15	126.70	סה"כ - בתי - ספר יסודיים:	8132.		
								סדנא לאמנויות - ביי"ס גורדון	81321.		
127	152	152	146	158	ש	1.00	1.00	משכורות כוללות	813210	100	81
139	172	186	186	199	ק			נקיון בקבלנות	813210	750	81
117	118	118	118	118	א			הקצבה לניהול עצמי	813210	878	81
382	442	456	450	475		1.00	1.00	סה"כ - סדנא לאמנויות - ביי"ס גורדון:	81321.		
								בית הספר הימי	81322.		
180	205	205	197	212	ש	1.00	1.00	משכורות כוללות	813220	100	81
410	410	410	410	420	ג			השתתפות בהוצאות הפעלת הבי"ס הימי	813220	780	81
591	615	615	607	632		1.00	1.00	סה"כ - בית הספר הימי:	81322.		
								חינוך מיוחד	8133.		
1,310	1,652	1,800	1,774	2,132	ש	6.47	8.00	משכורות כוללות - מינהלה	813300	100	81
832	903	903	898	931	ש	4.61	4.65	משכורות כוללות - מזכירות (כולל מתי"א)	813300	101	81
488	625	625	575	595	ש	3.06	3.00	משכורות כוללות - אחראים למשק ותחזוקה	813300	102	81
166	198	198	198	198	ש	1.19	1.50	שכר בתחום השרותים הפרא-רפואיים	813300	103	81
63,823	72,263	74,443	73,579	76,734	ש	451.86	471.00	שכר סיעות טיפוליות וחונכות	813300	104	81
26	105	105	90	93	ש	0.70	0.70	שכר עובד/ת הזנה - אופק	813300	105	81

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מ	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026	הפרק	הסעיף	אגף
2024	מקורי 2025	סופי 2025	2025	2026	ס						
276	214	321	321	256	ש	2.67	2.30	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	813300	107	81
102	175	175	109	175	ק			הוצאות חשמל	813300	430	81
127	47	47	152	48	ק			הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב	813300	432	81
53	70	70	70	70	א			הוצאות שתייה וכיבוד	813300	511	81
0	0	42	42	58	ק			אחזקת רכב - מינהלי	813300	530	5
25	26	28	28	28	ק			טלפוניה וסלולר	813300	540	10
39	26	26	26	26	ק			הוצאות מיכון	813300	570	10
2,024	2,625	2,625	2,641	2,969	א			הוצאות שוטפות, הזנה ושונות	813300	720	81
1	3	3	2	2	ק			אחזקת מכונות צילום ושכפול	813300	742	5
601	757	900	900	916	ק			נקיון בקבלנות	813300	750	81
208	1,255	455	418	633	א			העסקת כ"א באמצעות חב' השמה	813300	755	81
0	45	206	206	209	ק			תשלום לרשות אחרת להעסקת סייעת טיפולית	813300	756	81
80	790	790	691	1,052	ק			תשלום למפעיל להעסקת סייעות	813300	757	81
643	543	586	586	557	א			שרותים נוספים מיוחדים בתחום הרפואי	813300	780	81
250	179	363	363	385	א			הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים	813300	784	81
71,075	82,501	84,711	83,669	88,067		470.56	491.15	סה"כ - חינוך מיוחד:	8133.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026	הפרק	הסעיף	אגף
2024	מקורי 2025	סופי 2025	2025	2026	ס	ממוצעת	ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח			
							תיגבור, יוזמות והעשרה נוספים במערכת החינוך - כלל מוס"ח (בנוסף לתקציבים שנרשמו בפרקים היעודיים)	8136.		
777	315	315	315	325	ש	1.10	משכורות כוללות - מנהלת מוז"ה	813600	103	82
272	430	430	430	430	ש	1.79	הפעלת תוכנית תקשוב בחינוך - שכר	813600	105	81
132	194	194	194	194	ש	1.72	שכר פנימיות יום	813600	106	81
23	50	50	50	50	ש	0.00	פיתוח יחידות הוראה	813600	108	81
1,088	1,233	1,233	1,200	384	ק		אינטרנט בגנ"י ובבתי-ספר	813600	570	10
88	88	88	88	88	ק		תחזוקת מערכת ממוחשבת - קהילות לומדות	813600	571	81
2,079	2,243	2,243	2,200	2,200	ק		שרותי הדרכה טכנית למיחשוב בבתי"ס בקבלנות	813600	750	10
48	0	0	0	0	ק		נקיון בקבלנות ואחזקה - מרכז למידה שביט (החל משנת 2025 בסעיף 818/751)	813600	751	5
172	0	0	0	0	א		הפעלת מרכז הלמידה - תיגבור לימודי ותוכניות חינוך בבתי ספר (החל משנת 2025 בסעיף 818/782)	813600	780	82
130	123	123	123	111	א		ספריות בתי ספר	813600	781	82
8	30	30	30	27	א		תוכנית עירונית להורים	813600	782	81
256	210	350	350	210	א		תוכנית בית ספר מנגן	813600	783	81
395	400	400	400	360	א		הפעלת תוכנית תקשוב במערך החינוך	813600	785	81
61	241	191	191	179	א		הפעלת פנימיות יום	813600	786	81
0	305	305	305	305	ק		פרויקטים שונים במימון משרד החינוך (במקביל בהכנסות בסעיף 3136/921)	813600	787	81
477	477	477	477	453	ק		מרכז מדעים לגיל הרך במרכז מטאור (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)	813600	871	82

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026	הפרק	הסעיף	אגף
2024	מקורי 2025	סופי 2025	2025	2026	ס					
658	0	0	0	0	ק		הפעלת מרכזי למידה עירוניים (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) (החל משנת 2025 בסעיף 818/873)	813600	873	82
80	0	0	0	0	ק		הפעלת פרויקט מורים צעירים - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ (החל משנת 2025 בסעיף 818/874)	813600	875	82
127	0	0	0	0	ק		הפעלת מרכז למידה שביט - באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ (החל משנת 2025 בסעיף 818/875)	813600	876	82
205	200	200	200	180	א		בתי"ס קהילתיים (יסודיים ועל יסודיים)	813600	877	82
7,078	6,539	6,629	6,553	5,496		4.61	6.50	8136.		
								813601.		
217	251	251	251	226	א			הערכה, מידע ובקרה	813601	780
76	72	72	72	65	א			הערכת תוכניות חינוכיות	813601	781
78	130	130	130	130	א			מרכזי הפעלה לילדי א' - ד'	813601	782
								הנגשה טכנולוגית פרטנית - משרד החינוך (הכנסות בסעיף 3136/922)	813601	782
371	453	453	453	421		0.00	0.00	813601.		
								סה"כ - הערכה, מידע ובקרה:		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מ	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026	הפרק	הסעיף	אגף
2024	מקורי 2025	סופי 2025	2025	2026	ס						
								בתי ספר של החופש הגדול	8138.		
66	67	67	67	68	ו	0.00	0.00	משכורות כוללות - סייעות	813800	100	81
53	54	54	54	55	ו	0.00	0.00	משכורות כוללות - סייעות רפואיות	813800	101	81
20	41	41	41	41	ו	0.21	0.00	משכורות כוללות - שעות אפקטיביות	813800	102	81
148	150	150	150	152	ו	0.00	0.00	שכר סייעת שניה - חופש גדול גני ילדים	813800	103	81
198	198	210	210	210	ק			נקיון בקבלנות	813800	750	81
128	128	128	128	136	ק			אבטחה בקבלנות	813800	751	9
36	41	41	41	41	א			הסעות וליווי תלמידים	813800	752	81
2,576	2,691	2,691	2,691	2,691	א			הפעלת בתי ספר של החופש הגדול	813800	780	81
13	30	30	30	30	ק			הנחות לנוקדים	813800	860	81
85	107	107	107	107	ק			תפעול שוטף - הקצבה לניהול עצמי - בי"ס יסודיים	813800	870	81
3,321	3,507	3,519	3,519	3,531		0.21	0.00	סה"כ - בתי ספר של החופש הגדול:	8138.		
								חטיבות ביניים	814.		
1,502	1,689	1,599	1,464	1,372	ו	8.57	7.23	שכר עובדי מינהל ושרותים - הנגיד	814000	101	81
1,183	1,480	1,360	1,337	1,446	ו	6.85	7.61	שכר עובדי מינהל ושרותים - יד גיורא	814000	102	81
1,461	1,807	1,667	1,595	1,546	ו	8.55	7.63	שכר עובדי מינהל ושרותים - בן גוריון	814000	103	81
1,232	1,530	1,450	1,311	1,234	ו	6.76	5.66	שכר עובדי מינהל ושרותים - רעות	814000	104	81
1,204	1,730	1,540	1,300	1,392	ו	6.44	6.75	שכר עובדי מינהל ושרותים - זאב	814000	105	81
1,021	1,300	1,230	1,148	1,195	ו	5.30	5.45	שכר עובדי מינהל ושרותים - סמדר	814000	106	81
947	825	1,136	1,136	754	ו	8.07	11.00	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרייקטים כדוגמים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	814000	107	81
14	200	200	200	200	ו	0.07	0.00	שעות קנייות - הוראה ומינהל (במקביל בהכנסות בסעיף 314/490)	814000	109	81

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026				
							הפרק	הסעיף	אגף		
2024	מקורי 2025	סופי 2025	2025	2026	ס	ממוצעת	משרות	ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח			
208	306	306	306	306	ש	1.25	1.92	משכורות כוללות - שעות אפקטיביות - רובוטיקה	814000	110	81
520	1,080	980	1,033	1,713	ש	3.56	6.87	שכר עובדי מנהל ושירותים - אלתרמן	814000	111	81
25	25	25	25	25	ק			הדרכה ושונות - תוכנית "מלקויות ללמידה" (במקביל בהכנסות בסעיף 314/422)	814000	521	81
200	227	227	227	227	ק			הוצאות מיכון	814000	570	10
2,263	2,627	2,710	2,690	3,174	ק			נקיון בקבלנות	814000	750	81
0	45	45	45	41	א			העסקת כ"א באמצעות חב' השמה	814000	755	81
42	37	37	37	37	ק			החזר הוצאות לחט"ב בגין שכירויות שונות (70%) (הכנסות בסעיף 430/670)	814000	780	81
1,284	1,304	1,349	1,392	1,468	ק			תפעול מרכז למערים/נערות בסיכון	814000	783	81
495	339	495	495	330	א			הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים	814000	784	81
34	52	52	52	47	א			הפעלת תוכנית תכנות ורובוטיקה	814000	785	81
1,556	1,570	1,593	1,624	1,672	א			השתתפות הרשות גפ"ן מוסדי - חט"ב	814000	786	81
62	62	62	62	79	ק			כיתות ספורט הנגיד (באמצעות בני הרצליה)	814000	871	85
78	78	78	78	78	ק			כיתות ספורט בן גוריון (באמצעות בני הרצליה)	814000	872	85
49	49	45	43	43	ק			מועדוני ספורט בית-ספריים (באמצעות בני הרצליה)	814000	873	85
15	22	22	22	28	ק			כיתות ספורט רעות (באמצעות בני הרצליה)	814000	874	85
104	210	210	210	247	ק			כיתות ספורט אלתרמן (באמצעות בני הרצליה)	814000	875	85
0	47	65	65	137	ק			כיתות ספורט יד גיורא (באמצעות בני הרצליה)	814000	876	85
1,831	1,956	1,956	1,781	1,880	א			הקצבות לניהול עצמי	814000	878	81
0	0	0	0	430	ק			רזרבה לפתיחת חט"ב	814000	960	81
17,327	20,597	20,439	19,678	21,101		55.41	60.12	סה"כ - חטיבות ביניים:	814.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מ	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026	הפרק	הסעיף	אגף
2024	מקורי 2025	סופי 2025	2025	2026	ס						
								בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה"	814001.		
2,404	3,291	3,291	3,297	3,659	ו	12.88	13.31	משכורות כוללות - הוראה - ממלכתי דתי	814001	100	81
350	750	750	602	811	ו	2.97	4.25	משכורות כוללות - מינהלה - ממלכתי דתי	814001	101	81
205	222	236	235	258	ק			נקיון בקבלנות - ממלכתי דתי	814001	750	81
177	177	177	177	177	א			הוצאות שוטפות - ממלכתי דתי	814001	780	81
230	252	252	217	276	א			השתתפות הרשות גפ"ן מוסדי - אחיה (הכנסות בסעיף 314001/926)	814001	786	81
3,367	4,692	4,706	4,528	5,181		15.85	17.56	סה"כ - בי"ס על יסודי צומח ממ"ד "אחי"ה":	814001.		
								אשכול פיס זאב	8141.		
691	746	746	759	786	ו	3.50	3.50	משכורות כוללות	814100	100	81
10	32	32	32	60	ק			אחזקת מערכות ציוד ומיזוג אוויר בקבלנות	814100	750	5
7	9	9	9	9	ק			אחזקת מעלית בקבלנות	814100	751	5
322	331	331	331	314	ק			הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים להפעלה אחו"צ (כולל שכר ע' מינהלה)	814100	870	82
262	262	262	262	262	א			הקצבה לניהול עצמי	814100	878	81
1,292	1,380	1,380	1,393	1,431		3.50	3.50	סה"כ - אשכול פיס זאב:	8141.		
								בתי ספר תיכוניים - עירוניים (הראשונים, היובל, החדש)	8152.		
29,901	31,716	31,716	31,632	32,924	ו	107.40	112.77	משכורות כוללות - תיכון הראשונים - הוראה	815200	101	81
29,309	31,938	31,938	31,842	34,111	ו	106.94	111.54	משכורות כוללות - תיכון היובל - הוראה	815200	102	81
21,703	24,527	24,527	24,455	25,198	ו	87.34	89.61	משכורות כוללות - תיכון עירוני החדש - הוראה	815200	103	81
0	9	9	9	9	ו	0.00	0.17	מחויבות אישית	815200	105	81
208	334	265	265	241	ו	1.38	3.00	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	815200	107	81

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026			הפרק	הסעיף	אגף
							ממוצעת	משרות	ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח			
2024	מקורי 2025	סופי 2025	2025	2026	ס							
161	300	300	300	300	ש	1.17	0.00	שעות קנויות - הוראה ומינהלה (במקביל בהכנסות בסעיף 3152/490)	815200	109	81	
303	619	619	389	365	ש	1.51	1.53	משכורות כוללות - פיקוח רפואי	815200	110	81	
3,184	4,070	3,980	3,650	3,815	ש	18.17	19.58	משכורות כוללות - תיכון הראשונים - מינהלה	815200	111	81	
2,731	3,640	3,432	3,161	3,535	ש	17.00	20.06	משכורות כוללות - תיכון היובל - מינהלה	815200	112	81	
2,140	3,110	2,850	2,510	2,863	ש	11.58	14.49	משכורות כוללות - תיכון חדש - מינהלה	815200	113	81	
209	244	244	244	244	ק			הוצאות מיכון	815200	570	10	
1,830	1,937	2,053	2,087	2,514	ק			נקיון בקבלנות	815200	750	81	
0	10	10	10	9	א			העסקת כ"א באמצעות חב' השמה - מ"מ מזכירות ושרתים	815200	755	81	
209	180	180	180	180	ק			החזר הוצאות לתיכונים בגין הפעלת מזנונים (70%) (הכנסות בסעיף 430/670)	815200	780	81	
20	29	29	29	26	א			סיוע בהכנת פרופיל ורמת שרות של בתי"ס	815200	781	81	
305	230	305	305	239	א			הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים	815200	784	81	
0	17	17	17	15	א			הוצאות להשתלמות מורים מצטיינים	815200	785	81	
2,847	3,970	3,970	3,714	3,934	א			השתתפות הרשות גפ"ן מוסדי - תיכונים (הכנסות בסעיף 3152/926)	815200	786	81	
8	8	12	12	12	ק			מועדוני ספורט בית ספריים (באמצעות בני הרצליה)	815200	873	85	
16	16	16	16	16	ק			כיתות ספורט היובל (באמצעות בני הרצליה)	815200	874	85	
0	0	0	0	14	ק			כיתות ספורט הראשונים (באמצעות בני הרצליה)	815200	875	85	
2,424	2,329	2,329	2,329	2,371	א			הקצבות לניהול עצמי (כולל תחזוקה, צריכת מים וגינון)	815200	878	81	
0	0	0	0	610	ק			רזרבה לפתיחת תיכון	815200	960	81	
97,508	109,233	108,801	107,156	113,545		352.49	372.75	סה"כ - בתי"ס תיכוניים - עירוניים (הראשונים, היובל, החדש):	8152.			

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מ	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026	הפרק	הסעיף	אגף
2024	מקורי 2025	סופי 2025	2025	2026	ס						
								תיכון הנדסאים	81521.		
11,219	11,624	11,624	11,583	11,700	ש	36.62	37.12	משכורות כוללות - הוראה	815210	100	81
1,544	1,678	1,678	1,601	1,890	ש	8.79	10.03	משכורות כוללות - מינהלה	815210	104	81
82	81	81	81	81	ק			הוצאות חשמל	815210	430	81
365	355	404	404	489	ק			נקיון בקבלנות	815210	750	81
295	324	324	324	329	א			הוצאות שוטפות ושונות	815210	780	81
609	659	659	612	687	א			השתתפות הרשות גפ"ן מוסדי - הנדסאים (הכנסות בסעיף 31521/926)	815210	786	81
14,113	14,721	14,770	14,605	15,176		45.40	47.15	סה"כ - תיכון הנדסאים:	81521.		
								תיכון דור	8159.		
5,704	6,256	6,256	6,496	6,890	ש	23.42	24.16	משכורות כוללות - הוראה	815900	100	81
756	1,018	1,018	843	835	ש	4.00	4.00	משכורות כוללות - מינהלה	815900	101	81
608	812	812	632	633	ש	4.50	4.50	שכר יול"א (בהכנסות בסעיף 3159/922)	815900	102	81
52	60	60	60	60	ק			הוצאות חשמל	815900	430	81
74	89	89	89	91	ק			הוצאות צריכת מים ואגרת בייב	815900	432	81
9	9	9	9	9	א			הוצאות שתייה וכיבוד	815900	511	81
5	6	6	6	6	ק			טלפוניה וסלולר	815900	540	10
48	46	46	46	46	א			הוצאות שוטפות ושונות	815900	720	81
18	17	17	17	17	א			חומרים וציוד טכנולוגי	815900	740	81

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026				
							ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף	
2024	מקורי 2025	סופי 2025	2025	2026	ס	ממוצעת	משרות				
6	8	8	8	8	ק			אחזקת מכונת צילום	815900	742	5
182	229	240	240	257	ק			נקיון בקבלנות	815900	750	81
567	668	668	468	468	א			הוצאות לפעילות יול"א לרבות הזנה (בהכנסות בסעיף (3159/922)	815900	780	81
187	203	203	181	195	א			השתתפות הרשות גפ"ן מוסדי - דור (הכנסות בסעיף (3159/926)	815900	786	81
8,217	9,421	9,432	9,095	9,515		31.92	32.66	סה"כ - תיכון דור:	8159.		
								קרן מילגות עירוניות	8168.		
200	300	300	250	250	ק			מפעל מלגות (מתוכם 50 אש"ח לטובת מלגות לפולין - החל משנת 2026 בסעיף 8168/853)	816800	850	82
190	300	300	230	230	ק			מלגות לתוכנית הסבה לאקדמאים בהרצליה	816800	851	81
50	50	50	20	20	ק			מלגות לסטודנטים לחינוך לגיל הרך	816800	852	81
0	0	0	0	50	ק			מלגות לפולין (עד שנת 2025 בסעיף 8168/850)	816800	853	81
440	650	650	500	550		0.00	0.00	סה"כ - קרן מלגות עירוניות:	8168.		
								אבטחת מוסדות חינוך	8171.		
808	865	835	870	996	ש	2.60	3.00	משכורות כוללות - קציני בטחון	817100	100	9
74	228	287	313	315	ק			אחזקת מערכת לחצני מצוקה	817100	541	10
132	139	139	139	100	א			תחזוקת מצלמות למוס"ח	817100	542	10
174	167	167	167	167	ק			הוצאות שוטפות ואחזקת מערכות אזעקה וכריזה	817100	720	5
205	199	199	191	191	ק			אחזקת רכב - תיפעולי	817100	730	5
9,487	9,900	9,900	9,300	10,000	ק			אבטחת מוסדות חינוך	817100	750	9
17	30	30	30	30	ק			אחזקת מערכות התראה לרע"ד	817100	752	9
10,895	11,528	11,557	11,010	11,799		2.60	3.00	סה"כ - אבטחת מוסדות חינוך:	8171.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026	הפרק	הסעיף	אגף
2024	מקורי 2025	סופי 2025	2025	2026	ס					
							מרכז פדגוגי - פיסגה	8172.		
350	466	436	453	625	ש	2.90	משכורות כוללות	817200	100	81
0	98	98	98	100	ק		שכר דירה	817200	410	2
0	3	3	3	3	א		תיקונים ואחזקה	817200	420	5
43	50	50	50	50	ק		הוצאות חשמל	817200	430	81
89	43	43	43	44	ק		הוצאות צריכת מים	817200	432	81
111	157	175	125	187	ק		נקיון בקבלנות	817200	750	81
9	0	0	0	0	ק		אחזקת מעלית בקבלנות	817200	751	5
44	44	44	44	40	א		הקצבה לניהול עצמי	817200	870	81
646	861	849	816	1,049		2.90	סה"כ - מרכז פדגוגי - פיסגה:	8172.		
							מרכז המדעים	81721.		
1,092	1,158	1,176	1,206	1,231	ש	4.33	משכורות כוללות	817210	100	81
369	567	467	370	370	ש	2.08	שכר פרוייקט לוויינים	817210	101	81
312	477	477	242	240	ש	1.00	משכורות כוללות - שעות אפקטיביות	817210	102	81
0	50	50	50	50	ש	0.00	משכורות כוללות - שעות אפקטיביות (מותנה בהכנסות בסעיף 31721/420)	817210	103	81
88	88	88	102	148	ש	0.50	שכר מינהלה פרוייקט מחוננים ומצטיינים (בהכנסות בסעיף 31721/920)	817210	104	81
877	908	908	898	898	ש	4.58	משכורות כוללות - פרוייקט מחוננים ומצטיינים (בהכנסות בסעיף 31721/421)	817210	105	81
83	117	130	130	98	ש	0.52	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	817210	107	81
542	1,102	1,102	1,102	1,102	ש	4.01	משכורות כוללות - פרוייקט מצטיינים ישובים (במקביל בהכנסות בסעיף 31721/422)	817210	108	81

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026			הפרק	הסעיף	אגף
							ממוצעת	משרות	ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח			
2024	מקורי 2025	סופי 2025	2025	2026	ס							
									שרות פסיכולוגי חינוכי	8173.		
6,711	8,805	10,815	10,187	12,096	ש	32.50	40.75		משכורות כוללות - פסיכולוגים	817300	100	81
434	467	467	467	497	ש	3.04	3.11		משכורות כוללות - מזכירות	817300	102	81
188	220	220	220	220	ש	0.00	0.83		שכר פרויקטים מיוחדים (מותנה בהשתתפות משרד החינוך בסעיף 3173/921)	817300	104	81
238	277	302	302	173	ש	0.00	0.35		שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	817300	107	81
59	60	60	60	60	ש	0.00	0.00		שכר אבחונים (כולל בשלות לבי"ס)	817300	220	81
321	125	125	125	125	ש	0.00	0.00		שכר אבחונים ושונות (מותנה בהכנסות בסעיף 3173/421)	817300	221	81
34	37	37	37	37	ק				הוצאות חשמל	817300	430	81
401	387	387	387	348	א				השתלמויות והדרכה	817300	521	81
57	68	68	68	69	ק				אחזקת רכב - מינהלי	817300	530	5
10	12	13	13	13	ק				טלפוניה וסלולר	817300	540	10
44	42	42	42	41	א				הוצאות שוטפות ושונות	817300	720	81
1	3	3	2	2	ק				אחזקת מכונת צילום	817300	742	5
162	167	177	177	180	ק				נקיון בקבלנות	817300	750	5
0	34	34	34	32	א				הוצאות לפרוייקטים מיוחדים	817300	780	81
2	500	500	500	500	ש	0.00	0.00		שכר אבחונים שפ"מ הורים	817310	220	81
3	0	0	0	0	א				שפ"מ הצטיידות חד פעמית	817310	980	81
8,666	11,204	13,250	12,621	14,393		35.54	45.04		סה"כ - שרות פסיכולוגי חינוכי:	8173.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026		הפרק	הסעיף	אגף
							ממוצעת	משרות			
2024	מקורי 2025	סופי 2025	2025	2026	ס		ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח				
26	29	29	29	26	א				81741.		
									817410	850	81
									ריפוי שיניים הפעלת חינוך לבריאות השן במימון עירוני (כולל סבסוד טיפולי שיניים)		
26	29	29	29	26		0.00	0.00		81741.		
									סה"כ - ריפוי שיניים:		
1,511	1,531	1,557	1,582	1,531	ק				8175.		
									817500	440	81
									ביטוח תלמידים הוצאות ביטוח תלמידים (הכנסות בסעיף 3175/420)		
1,511	1,531	1,557	1,582	1,531		0.00	0.00		8175.		
									סה"כ - ביטוח תלמידים:		
1,034	1,121	1,121	1,234	1,518	ש	4.00	5.00		8177.		
									817700	100	81
									קציני ביקור סדיר משכורות כוללות		
5	16	13	13	15	ק				817700	750	5
									נקיון בקבלנות		
1,038	1,137	1,134	1,247	1,533		4.00	5.00		8177.		
									סה"כ - קציני ביקור סדיר:		
645	758	758	758	843	ש	5.29	6.77		8178.		
									817800	100	81
									הסעות תלמידים שכר מלווים במעברי חציה		
12,152	14,900	14,200	13,367	14,406	ק				817800	750	81
									מימון הסעים (מתחייב)		
4,131	5,129	4,629	4,316	4,042	א				817800	751	81
									מימון הסעים - תוספת עירונית		
6,355	7,649	7,649	7,263	8,170	ק				817800	752	81
									ליווי הסעים בחינוך המיוחד		
243	300	300	300	300	ק				817800	780	81
									מימון היסעים פר קפיטה - בהשתתפות משרד החינוך (כולל ביי"ס ימי)		
211	350	350	350	315	א				817800	781	81
									מימון היסעים פר קפיטה - סבסוד הרשות		
23,737	29,086	27,886	26,354	28,076		5.29	6.77		8178.		
									סה"כ - הסעות תלמידים:		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	ס	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026	הפרק	הסעיף	אגף
2024	מקורי 2025	סופי 2025	2025	2026							
								המרכז להוראה מתקנת - "מטרה"	8179.		
851	896	896	896	896	ש	5.76	9.00	משכורות כוללות - הוראה	817900	100	81
85	146	146	146	146	ש	0.63	1.00	שכר עובדי הוראה - מועדוניות רווחה	817900	101	81
508	541	541	501	549	ש	2.67	2.47	משכורות כוללות - מינהלה	817900	102	81
11	33	33	33	34	ש	0.05	0.20	שכר פסיכולוגים - אבחון דיסקטי וקשב	817900	103	81
294	340	340	312	330	ק			שכר דירה	817900	410	2
0	1	1	1	1	א			תיקונים ואחזקה	817900	420	5
5	23	23	23	23	ק			הוצאות חשמל	817900	430	81
10	9	9	9	8	א			ציוד משרדי שוטף	817900	470	81
7	7	7	7	8	ק			טלפוניה וסלולר	817900	540	10
0	2	2	4	4	ק			אחזקת מכונת צילום	817900	742	5
80	83	88	88	89	ק			נקיון בקבלנות	817900	750	5
12	23	23	23	21	א			אבחון דיסקטי וקשב	817900	751	81
50	51	51	51	51	א			הוצאות שוטפות ואחרות	817900	780	81
37	120	120	120	120	א			הנחות לתלמידים (כולל ועדת הנחות)	817900	850	81
0	3	3	3	3	א			סבסוד אבחוניים - נזקקים	817900	860	81
3	9	9	9	8	א			רכישת ציוד יסודי	817900	930	81
1,953	2,287	2,292	2,226	2,291		9.11	12.67	סה"כ - המרכז להוראה מתקנת - "מטרה":	8179.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026	הפרק	הסעיף	אגף
2024	מקורי 2025	סופי 2025	2025	2026	ס	משרות	ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח			
							תלמידי חוץ	81791.		
164	230	230	230	230	ק		מימון שכר לימוד לתלמידי חוץ - חינוך רגיל	817910	760	81
2,143	2,347	2,347	2,347	2,528	ק		מימון שכר לימוד לתלמידי חוץ - חינוך מיוחד	817910	761	81
2,307	2,577	2,577	2,577	2,758		0.00	0.00	81791.		
							סה"כ - תלמידי חוץ:	81791.		
							יום לימודים ארוך	81792.		
176	190	190	183	192	ש	1.00	1.00	817920	100	81
990	1,150	1,150	1,167	1,185	ש	8.66	8.78	817920	102	81
480	836	836	812	825	ש	5.04	5.20	817920	103	81
473	420	741	776	789	ש	5.55	5.64	817920	104	81
1,729	1,548	2,138	1,986	1,608	ש	15.58	11.42	817920	105	81
790	835	835	797	852	ש	4.50	4.75	817920	106	81
1,320	1,797	1,797	1,797	1,797	א			817920	781	81
179	184	184	184	190	א			817920	786	81
600	600	600	600	600	א			817920	788	81
24	65	65	65	65	ק			817920	930	81
6,761	7,625	8,536	8,367	8,103		40.33	36.79	81792.		
							סה"כ - יום לימודים ארוך:	81792.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026			
2024	מקורי 2025	סופי 2025	2025	2026	ס	ממוצעת	ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף
							הנחות וסיוע במערכת החינוך	81793.		
118	160	160	160	160	א		סיוע לתלמידים נזקקים (ועדת הנחות כולל נסיעות)	817930	850	81
612	612	612	612	612	א		סבסוד תלמידי החינוך הדתי הלומדים מחוץ לעיר	817930	855	81
0	19	19	19	17	א		מצויינות ומלגות לתחרויות בחו"ל	817930	856	81
96	96	96	96	96	א		החזרי הנחות לבתי"ס	817930	860	81
826	887	887	887	885		0.00	סה"כ - הנחות וסיוע במערכת החינוך:	81793.		
							פעולות בטיחות	81795.		
171	217	217	217	249	א		פעולות בטיחות במערך החינוך (הכנסות בסעיף (31795/991)	817950	781	1
171	217	217	217	249		0.00	סה"כ - פעולות בטיחות:	81795.		
							תחזוקת מוסדות חינוך והצטיידות	81796.		
1,722	1,779	1,845	1,840	1,730	ש	0.00	עובדי תחזוקת מבני חינוך (סעיף מתחלק בין חינוך לבין כלל העירייה - יחד עם סעיף 9383/100)	817960	100	5
2,038	1,900	1,900	1,900	2,000	א		תיקונים ואחזקת מבנים וריהוט - מוסדות חינוך (יסודיים, חט"ב ותיכונים בניהול עצמי)	817960	420	5
618	655	655	655	590	א		תיקונים ואחזקת מתקני משחק בבתי"ס	817960	421	5
90	66	66	66	66	ק		ביקורת והדרכות בטיחות אש- מוס"ח (כללי בסעיף (721/423)	817960	423	5
14	100	100	100	100	א		אחזקת בתי ספר (במקביל בהכנסות מדמי שימוש בסעיף (31796/420)	817960	425	81
75	75	75	75	75	ק		העברה לבתי"ס בגין הכנסות ממערכות פוטו וולטאיות	817960	426	2

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026	הפרק	הסעיף	אגף
2024	מקורי 2025	סופי 2025	2025	2026	ס					
1,583	1,700	1,700	1,600	1,600	פ		הוצאות חשמל - קריות חינוך	817960	430	81
49	240	240	240	246	פ		הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב - מוסדות חינוך (יסודיים, חט"ב ותיכונים בניהול עצמי) + קריות חינוך	817960	432	81
233	243	243	243	220	א		חומרים ונורות חשמל	817960	720	5
292	284	284	284	256	א		ציוד כיבוי אש - אחזקה	817960	740	5
601	700	1,084	1,084	1,768	פ		אחזקת ציוד ומזגנים במוסדות חינוך	817960	747	5
56	65	95	95	120	פ		אחזקת מתקני מים - מוס"ח	817960	749	5
978	1,040	1,100	1,100	1,148	פ		שרותי אחזקה חיצוניים לעבודות גיטון בגנ"י ובבתי"ס שאינם בניהול עצמי	817960	750	3
304	426	426	426	507	פ		אחזקת מעליות מוס"ח	817960	751	5
406	409	409	409	409	פ		גיזומים במוס"ח בניהול עצמי	817960	753	3
386	367	367	367	330	א		שימור גנים וחיידוש צמחיה בבתי"ס שאינם בניהול עצמי	817960	780	3
410	410	410	410	369	א		בטיחות מוסדות חינוך	817960	781	5
291	286	286	286	257	א		פריסה וקיפול הצללות+אחזקה	817960	782	5
398	717	717	717	359	א		בדיקות וסקרי בטיחות במוס"ח	817960	783	5
0	1,600	1,600	1,600	0	א		שיפור חזות בתי הספר (עד שנת 2024 בסעיף 8132/787)	817960	787	81
436	415	415	415	374	א		רכישת ציוד יסודי לבתי"ס וגנ"י	817960	930	81
189	180	180	180	212	א		חיידוש ציוד יסודי למיחשוב לבתי"ס וגנ"י	817960	931	10
5	34	34	34	34	א		פרוייקט "מחשב לכל ילד"	817960	932	81
11,176	13,691	14,231	14,126	12,770		0.00	0.00	81796.		
								סה"כ - תחזוקת מוסדות חינוך והצטיידות:		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	ס	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026	הפרק	הסעיף	אגף
2024	מקורי 2025	סופי 2025	2025	2026							
								קידום נוער	81797.		
1,103	1,272	1,145	1,081	1,179	ש	4.50	5.00	משכורות כוללות	817970	100	81
0	9	9	9	9	ק			הוצאות חשמל	817970	430	81
0	3	3	3	3	ק			הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב	817970	432	81
8	10	10	10	10	ק			טלפוניה וסלולר	817970	540	10
43	45	45	45	47	ק			נקיון בקבלנות (כולל מועדון נוער עולה בסיכון)	817970	750	5
35	65	65	65	59	א			הוצאות אחרות לפעולות	817970	780	81
1,189	1,404	1,277	1,213	1,307		4.50	5.00	סה"כ - קידום נוער:	81797.		
								השכלה והעשרת ילדים, נוער וקהילה	818.		
307	875	915	915	981	ש	2.65	3.00	משכורות כוללות	818000	100	82
5	5	5	5	4	א			ציוד משרדי שוטף	818000	470	82
6	7	7	7	7	ק			טלפוניה וסלולר	818000	540	10
132	126	126	126	113	א			פרסומים ודפוס	818000	550	12
30	33	36	35	36	ק			נקיון בקבלנות	818000	750	5
0	50	50	50	53	ק			נקיון בקבלנות ואחזקה - מרכז למידה שביט (עד שנת 2024 בסעיף 8136/751)	818000	751	5
517	514	514	514	463	א			הוצאות לפעולות- השכלה והעשרה	818000	780	82
395	300	300	611	300	א			הוצאות לפעולות ואחרות (מותנה בהכנסות בסעיף 318/420)	818000	781	82
0	167	167	167	165	א			הפעלת מרכז הלמידה - תיגבור לימודי ותוכניות חינוך בבתי ספר (עד שנת 2024 בסעיף 8136/780)	818000	782	82
0	0	0	0	105	א			הוצאות לפעולות - הורות	818000	783	82
65	65	65	65	62	ק			מכללת גימלאים (באמצעות עמותת עלייה)	818000	871	82

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026	הפרק	הסעיף	אגף
2024	מקורי 2025	סופי 2025	2025	2026	ס	ממוצעת	ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח			
0	908	908	908	863	ק		הפעלת מרכזי למידה עירוניים (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) (עד שנת 2024 בסעיף (8136/873)	818000	873	82
0	80	80	80	76	ק		הפעלת פרויקט מורים צעירים (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) (עד שנת 2024 בסעיף (8136/875)	818000	874	82
0	127	127	127	121	ק		הפעלת מרכז למידה שביט (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ) (עד שנת 2024 בסעיף (8136/876)	818000	875	82
0	0	56	56	160	ק		הפעלת מרכז למידה מסילה באמצעות תאגיד התרבות	818000	876	82
18	18	18	18	16	א		רכישת ציוד יסודי	818000	930	82
1,475	3,275	3,374	3,684	3,525		2.65	סה"כ - השכלה והעשרת ילדים, נוער וקהילה:	818.		
468,164	529,864	535,128	523,997	553,424		1769.42	סה"כ - חינוך:	81.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026				
							הפרק	הסעיף	אגף		
2024	מקורי 2025	סופי 2025	2025	2026	ס	ממוצעת	משרות	ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח			
								תרבות, נוער, קהילה וספורט	82.		
								מינהל תרבות, נוער וקהילה	821.		
480	930	950	950	1,045	ש	2.39	2.50	משכורות כוללות	821000	100	82
653	610	590	550	680	ש	1.77	2.00	משכורות כוללות - חשבות	821000	102	82
17	31	31	31	28	א			ציוד משרדי שוטף	821000	470	82
22	22	22	22	20	א			הוצאות שתייה וכיבוד	821000	511	82
32	34	34	36	36	ק			טלפוניה וסלולר	821000	540	10
1	3	3	3	3	א			שרותי שליחויות	821000	562	82
2	3	3	2	2	ק			אחזקת מכונת צילום	821000	742	5
55	54	54	54	49	א			רכישת ציוד יסודי ואחזקתו	821000	930	82
1,263	1,687	1,687	1,648	1,863		4.16	4.50	סה"כ - מינהל תרבות, נוער וקהילה:	821.		
								פעולות תרבות	822.		
810	875	855	830	889	ש	2.77	3.00	משכורות כוללות	822000	100	82
195	208	208	208	187	א			תיקונים ואחזקה - מוסדות תרבות ונוער (החל משנת 2024 כולל סעיף 8282/420)	822000	420	5
255	256	256	256	256	א			פרסומים ודפוס	822000	550	12
10	86	86	86	77	א			אירועי פורים - פרסומים ודפוס	822000	551	12
192	0	0	200	100	א			הוצאות שונות פעולות תנו"ס (מותנה בהכנסות בסעיף 322/420)	822000	720	82
118	120	120	120	410	א			אירועי פורים - הוצאות תחזוקה ולוגיסטיקה	822000	750	5
0	200	200	200	285	ק			אירועי פורים - אבטחה בקבלנות	822000	751	9
0	3,150	2,987	2,987	876	א			פעילות העשרה ופנאי	822000	782	82
1,928	1,040	1,227	1,227	760	א			אירועים ופעולות תרבות	822000	783	82

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026	הפרק	הסעיף	אגף
2024	מקורי 2025	סופי 2025	2025	2026	ס					
65	74	74	74	78	א		אירועי "שבת תרבות"	822000	784	82
236	233	233	233	290	א		אירועי קיץ (כולל פרסומים ודפוס)	822000	785	82
3	155	155	155	140	א		מוסיקה בגן בן שפר (כולל אבטחה ופרסום)	822000	786	82
246	0	323	323	0	א		אירועי סל תרבות עירוני (סל"ע) (הכנסות בסעיף 322/992)	822000	787	82
282	271	271	271	1,000	א		אירועי פורים	822000	788	82
612	695	695	695	995	א		מופעים בפארק	822000	789	82
0	0	0	0	273	ק		הקצבה לתאגיד התרבות עבור אירוע יום השואה (עד שנת 2025 בסעיף 822/783)	822000	871	82
0	0	108	108	180	א		הוצאות בגין חגיגת המימונה	822001	780	82
98	95	95	95	90	א		אירועים בשכונות	822001	781	82
60	99	99	99	89	א		הוצאות לפעולות - הנגשת אירועים	822001	782	5
476	373	317	317	290	א		אירועים ופעולות - מרכז העיר	822001	785	82
83	0	52	52	0	א		פעילות עבור קהילת הלהט"ב (הכנסות בסעיף 322/994)	822001	786	82
95	275	275	275	248	א		הוצאות לפעולות - קהילת הלהט"ב	822001	787	82
0	0	0	0	110	א		הוצאות לפעולות - צמי"ד	822001	788	82
0	0	0	0	170	א		אירועים קהילתיים - בטחון ובטיחות	822001	789	82
68	69	69	69	62	א		רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ	822001	960	82
5,833	8,274	8,705	8,880	7,855		2.77	3.00	822.		
								סה"כ - פעולות תרבות:		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026	הפרק	הסעיף	אגף
2024	מקורי 2025	סופי 2025	2025	2026	ס					
							ספריה עירונית מרכזית	823.		
3,305	3,605	3,747	3,747	3,994	ש	18.61	19.71	823000	100	82
0	6	6	6	6	א			823000	420	5
19	20	20	20	20	ק			823000	429	2
19	45	45	38	45	ק			823000	430	82
18	17	17	17	15	א			823000	450	82
20	20	20	20	18	א			823000	470	82
24	23	23	23	21	א			823000	522	82
70	73	73	72	72	ק			823000	530	5
7	8	8	8	8	ק			823000	540	10
36	34	34	34	31	א			823000	550	12
74	78	78	78	78	ק			823000	570	10
4	10	10	10	10	ק			823000	720	82
52	49	49	49	44	א			823000	721	82
173	180	193	190	195	ק			823000	750	5
159	170	180	180	186	ק			823000	751	9
12	18	18	18	18	ק			823000	752	5
112	108	108	108	97	א			823000	780	82
65	60	60	100	90	א			823000	781	82
42	86	86	86	77	א			823000	783	82
4,210	4,610	4,775	4,804	5,025		18.61	19.71	823.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מ	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026	הפרק	הסעיף	אגף
2024	מקורי 2025	סופי 2025	2025	2026	ס						
								ספריה באזור מערבי	8231.		
89	95	95	95	99	ש	0.50	0.50	משכורות כוללות	823100	100	82
89	95	95	95	99		0.50	0.50	סה"כ - ספריה באזור מערבי:	8231.		
								ספריה ביד התשעה	8232.		
68	250	220	195	202	ש	1.00	1.00	הוצאות שכר - העסקה בעירייה	823200	100	82
163	163	163	163	155	ק			הקצבות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת הספרייה	823200	870	82
231	413	383	358	357		1.00	1.00	סה"כ - ספריה ביד התשעה:	8232.		
								ספריה בנוה ישראל	8233.		
169	169	169	169	161	ק			הקצבות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ להפעלת הספרייה (כולל תחזוקה)	823300	870	82
169	169	169	169	161		0.00	0.00	סה"כ - ספריה בנוה ישראל:	8233.		
								ספריה בנוף ים	8234.		
265	340	268	260	266	ש	1.50	1.40	משכורות כוללות	823400	100	82
3	4	4	3	3	ק			טלפוניה וסלולר	823400	540	10
267	344	272	263	269		1.50	1.40	סה"כ - ספריה בנוף ים:	8234.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026	הפרק	הסעיף	אגף
2024	מקורי 2025	סופי 2025	2025	2026	ס					
							החברה למרכזים קהילתיים	8241.		
38	36	36	36	32	א		אקו קהילה	824100	780	82
1,253	1,304	1,293	1,293	1,239	ק		הקצבות שוטפות להפעלת מתנ"ס נווה עמל	824100	870	82
91	91	91	91	86	ק		הקצבה ל"עמליה" - פעילות קהילתית בנווה עמל	824100	871	82
121	203	203	203	196	ק		הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - הרצליה ב' והרצליה הילס	824100	872	82
132	231	166	166	223	ק		הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - הרצליה הצעירה	824100	873	82
155	210	231	231	222	ק		הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - מרכז העיר (שזר)	824100	874	82
55	55	55	55	52	ק		הפעלת מועדון בית כליי	824100	875	82
772	842	914	914	800	ק		הקצבות שוטפות לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ	824100	876	82
1,520	1,529	1,529	1,529	1,453	ק		הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים להפעלת מרכז "מטאור" (אלתרמן)	824100	877	82
54	205	196	196	198	ק		הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - אלון	824100	878	82
68	70	70	70	67	ק		הקצבה לפעילות קהילתית - הנדיב	824100	879	82
4,259	4,776	4,784	4,784	4,568		0.00	0.00	סה"כ - החברה למרכזים קהילתיים:	8241.	

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026	הפרק	הסעיף	אגף
2024	מקורי 2025	סופי 2025	2025	2026	ס	משרות	ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח			
							מתנ"ס יד התשעה - "מולדובן" (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)	8242.		
1,128	1,210	1,205	1,205	1,154	ק		הקצבות שוטפות להפעלת מתנ"ס יד התשעה	824200	870	82
48	166	126	126	240	ק		הקצבה לפעילות קהילתית - הרצליה הירוקה - ברנר	824200	871	82
30	60	60	60	57	ק		הקצבה לפעילות קהילתית - יד התשעה	824200	872	82
208	242	242	242	234	ק		הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - הרצליה הירוקה - יוחנני	824200	873	82
1,414	1,678	1,633	1,633	1,685		0.00	סה"כ - מתנ"ס יד התשעה - "מולדובן" (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ):	8242.		
							מתנ"ס נוה ישראל (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)	8243.		
1,576	1,659	1,649	1,649	1,580	ק		הקצבות שוטפות להפעלת מתנ"ס נוה ישראל (ניני"א)	824300	870	82
58	70	70	70	67	ק		הקצבה לפעילות קהילתית - נוה ישראל	824300	871	82
1,634	1,729	1,719	1,719	1,647		0.00	סה"כ - מתנ"ס נוה ישראל (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ):	8243.		
							מרכז קהילתי יבור (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)	82451.		
975	1,104	1,082	1,082	1,053	ק		הקצבות שוטפות להפעלת מתנ"ס יבור	824510	870	82
47	75	75	75	71	ק		הקצבה לפעילות קהילתית - קהילות יבור, וייצמן	824510	871	82
1,022	1,179	1,157	1,157	1,124		0.00	סה"כ - מרכז קהילתי יבור (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ):	82451.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026	הפרק	הסעיף	אגף	
2024	מקורי 2025	סופי 2025	2025	2026	ס	ממוצעת	ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח				
							מרכז קהילתי יצחק נבון	82452.			
125	177	177	177	171	ק		הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - קהילת נבון	824520	871	82	
125	177	177	177	171		0.00	0.00	סה"כ - מרכז קהילתי יצחק נבון:	82452.		
							מועדון נחלת עדה (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)	82453.			
299	315	315	315	335	ש	1.00	1.00	שכר מדריכים	824530	102	82
84	93	93	34	0	ש	0.25	0.00	שכר שרתים	824530	103	82
504	567	585	585	620	ק			הקצבה להפעלת מועדון נחלת עדה	824530	870	82
58	60	60	60	57	ק			הקצבה לפעילות קהילתית - נחלת עדה	824530	871	82
945	1,035	1,053	994	1,012		1.25	1.00	סה"כ - מועדון נחלה עדה (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ):	82453.		
							מועדון גליל ים	82454.			
330	286	286	286	276	ק			הקצבה לפעילות קהילתית ורכז - גליל ים	824540	871	82
330	286	286	286	276		0.00	0.00	סה"כ - מועדון גליל ים:	82454.		
							מרכז קהילתי ואולם ספורט בנוף ים (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)	82457.			
124	160	160	150	158	ש	0.83	1.00	שכר עובדי מינהלה	824570	100	82
634	659	659	659	745	ק			הקצבות שוטפות להפעלת מתנ"ס נוף ים	824570	870	82
58	80	80	80	76	ק			הקצבה לפעילות קהילתית - נוף ים	824570	871	82
816	899	899	889	979		0.83	1.00	סה"כ - מרכז קהילתי ואולם ספורט בנוף ים (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ):	82457.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026	הפרק	הסעיף	אגף
2024	מקורי 2025	סופי 2025	2025	2026	ס					
							מרכז המוסיקה העירוני - קונסרבטוריון			
12	11	11	11	11	ק		הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב	825100	432	82
18	21	21	21	19	א		פרסומים ודפוס	825100	550	12
22	24	24	24	24	ק		אחזקת מעלית וביטוח מזגנים	825100	750	5
20	20	20	20	20	א		מלגות לתלמידי הקונסרבטוריון	825100	850	82
180	180	180	180	180	ק		השתתפות במימון הנחות	825100	860	82
1,888	1,941	1,992	1,992	1,894	ק		הקצבות למרכז המוסיקה	825100	870	82
2,140	2,197	2,248	2,248	2,148		0.00	סה"כ - מרכז המוסיקה העירוני - קונסרבטוריון:	8251.		
							להקות זמר ומחול			
1	3	3	3	2	א		פרסומים ודפוס	825400	550	12
32	64	64	64	58	א		הוצאות לפעילות	825400	780	82
87	130	130	130	117	א		הוצאות להקת "גלגל במעגל"	825400	781	82
27	60	60	60	57	ק		הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ לפעילות העדה האתיופית	825400	870	82
277	300	300	290	300	ק		תשלום זכויות יוצרים (אקו"ם, פדרציה ופי"ל)	825400	980	82
424	557	557	547	534		0.00	סה"כ - להקות זמר ומחול:	8254.		
							יד לבנים, מוזיאון הרצליה לאמנות (החל מ- 2015 מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני)			
220	245	245	240	251	ש	1.00	משכורות כוללות	826200	100	82
94	91	91	91	130	א		תיקונים ואחזקה	826200	420	5
286	300	300	285	300	ק		ביטוח	826200	440	2
600	636	636	616	681		1.00	סה"כ - יד לבנים, מוזיאון הרצליה לאמנות:	8262.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מ	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026	הפרק	הסעיף	אגף
2024	מקורי 2025	סופי 2025	2025	2026	ס						
								מוזיאון הראשונים (החל ממאי 2024 מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני)	82621.		
175	0	0	0	0	ש	0.00	0.00	משכורות כוללות	826210	100	82
9	0	0	0	0	ק			הוצאות חשמל	826210	430	82
1	0	0	0	0	ק			טלפוניה וסלולר	826210	540	10
0	0	0	0	0	א			פרסומים ודפוס	826210	550	12
57	0	0	0	0	ק			אבטחה בקבלנות	826210	750	9
18	0	0	0	0	ק			נקיון בקבלנות	826210	751	5
21	0	0	0	0	א			הוצאות לפעולות ואחרות	826210	780	82
9	0	0	0	0	א			הוצאות לפעולות ואחרות (מותנה בהכנסות בסעיף (32621/420)	826210	781	82
290	0	0	0	0		0.00	0.00	סה"כ - מוזיאון הראשונים:	82621.		
								תאגיד התרבות העירוני	8264.		
736	765	765	765	780	ק			שכר דירה ודמי ניהול - מרכז "אגדה"	826400	411	2
2,236	2,299	2,299	2,299	2,242	ק			הקצבה להיכל לאומנויות הבמה	826400	870	82
703	723	723	723	705	ק			הקצבה למרכז "אגדה"	826400	871	82
1,720	2,218	2,218	2,218	2,163	ק			הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הסינמטק	826400	872	82
171	176	176	176	171	ק			הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת הגלריה העירונית	826400	873	82
1,202	1,236	1,236	1,236	1,206	ק			הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת היכל בעיר	826400	874	82
472	485	485	485	473	ק			הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת משכן לאמנים וסופרים	826400	875	82
3,958	4,069	4,069	4,069	3,970	ק			הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת בית ליצירה אמנותית	826400	876	82

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026	הפרק	הסעיף	אגף
2024	מקורי 2025	סופי 2025	2025	2026	ס	משרות	ת ש ל ו מ י מ - בא לפי ש"ח			
721	763	763	763	951	ק		הקצבה לתאגיד - מינהלת (שכר ופעולות)	826400	878	82
2,201	2,363	2,363	2,363	2,445	ק		הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית	826400	879	82
1,458	1,699	1,699	1,699	1,657	ק		הקצבה לתאגיד התרבות למרכז פיס לתרבות, מוזיקה וקהילה- תא"י מערב העיר	826401	870	82
292	300	300	300	293	ק		הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מוזיאון אלי כהן	826401	872	82
610	899	899	899	876	ק		הקצבה לתאגיד התרבות העירוני להפעלת מוזיאון הראשונים	826401	873	82
0	175	925	925	2,755	ק		הקצבה לתאגיד התרבות - מסילה	826401	874	82
16,479	18,170	18,920	18,920	20,687		0.00	0.00	8264.		
								82641.		
50	53	53	53	54	ק		משכן לאמנים וסופרים (החל מ- 2016 מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני) נקיון בקבלנות	826410	750	5
50	53	53	53	54		0.00	0.00	82641.		
								82642.		
823	4,000	4,000	3,500	6,500	א		חוג לכל ילד	826420	780	82
823	4,000	4,000	3,500	6,500		0.00	0.00	82642.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026					
							ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף		
2024	מקורי 2025	סופי 2025	2025	2026	ס	ממוצעת	משרות					
								תרבות תורנית	827.			
562	725	695	690	825	ש	3.99	4.50	משכורות כוללות - מינהלה	827000	100	82	
76	80	80	80	83	ק			שכר דירה	827000	410	2	
20	19	19	19	17	א			הוצאות משרד ושוטפות	827000	560	82	
1,744	2,000	2,000	2,000	1,800	א			אירועים ופעולות תרבות (החל משנת 2024 כולל סעיף 822/781. החל משנת 2025 כולל סעיף 824101/870)	827000	780	82	
170	340	340	200	340	א			הוצאות לפעולות ואחרות (מותנה בהכנסות בסעיפים 327/420, 327/920)	827000	781	82	
2,572	3,164	3,134	2,989	3,065		3.99	4.50	סה"כ - תרבות תורנית:	827.			
45,985	56,128	57,342	56,729	60,760		35.61	37.61	סה"כ תרבות:	821-7.			
								מינהל נוער	8281.			
544	410	560	560	347	ש	2.00	2.00	שכר שרותי היקף לנוער	828100	100	82	
591	836	836	600	850	ש	3.21	3.90	שכר פרויקט מציל"ה ומניעת סמים	828100	101	82	
0	1	1	1	1	ק			טלפוניה וסלולר	828100	540	10	
46	45	45	45	50	א			הוצאות לפעולות קהילה	828100	781	82	
73	69	69	69	62	א			הוצאות בגין פרויקט "אזרחות פעילה ומעורבות חברתית"	828100	782	82	
162	141	141	141	157	א			לשכת קשר לחיילים	828100	783	82	
144	137	137	137	123	א			מנהיגות נוער עירונית וחינוך חברתי	828100	784	82	
371	490	490	377	490	ק			הוצאות לפעולות חינוך מניעתי מול המשרד לחינוך וקידום קהילתי (לשעבר "מצילה")	828100	785	82	
78	85	85	85	85	א			אירועי קיץ לנוער	828100	787	82	
194	351	351	351	351	א			הוצאות לפעולות ואחרות (מותנה בהכנסות בסעיפים 3281/420, 3281/920)	828100	788	82	

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026				
							הפרק	הסעיף	אגף		
2024	מקורי 2025	סופי 2025	2025	2026	ס	ממוצעת	משרות	ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח			
175	200	200	200	190	ק			הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ לפעילות נוער שכונתית	828100	871	82
175	200	200	200	190	ק			הקצבה לחברה למרכזים קהילתיים בע"מ לפעילות "נוער בסיכוי"	828100	872	82
2,553	2,965	3,115	2,766	2,896		5.21	5.90	סה"כ - מינהל נוער:	8281.		
								מועדון גלישה למשפחות עם צרכים מיוחדים	8283.		
0	35	35	0	0	ק			הוצאות חשמל	828300	430	82
0	20	20	0	0	ק			הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב	828300	432	82
165	313	313	313	282	א			הוצאות לפעילות	828300	780	82
165	368	368	313	282		0.00	0.00	סה"כ - מועדון גלישה למשפחות עם צרכים מיוחדים:	8283.		
								תנועות נוער	8289.		
757	890	590	540	858	ש	1.75	3.00	משכורות כוללות	828900	100	82
45	64	64	64	58	א			הוצאות לפעילות	828900	780	82
46	45	45	45	41	א			מועצת נוער	828900	781	82
0	23	23	23	21	א			יוזמות עירוניות - תנועות נוער	828900	782	82
1,950	1,950	1,950	1,950	2,070	ק			תמיכה בתנועות נוער	828900	820	7
0	0	0	0	380	ק			תמיכה בקומונות	828900	821	7
2,798	2,972	2,672	2,622	3,428		1.75	3.00	סה"כ - תנועות נוער:	8289.		
5,516	6,305	6,155	5,701	6,606		6.95	8.90	סה"כ נוער:	828.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מ	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026	הפרק	הסעיף	אגף
2024	מקורי 2025	סופי 2025	2025	2026	ס						
								מינהל הספורט וכללי	829100		
1,451	1,890	1,846	1,720	1,962	ש	5.10	5.60	משכורות כוללות - מינהל	829100	100	85
0	0	0	0	45	ש	0.00	0.00	שכר אבות בית-אולמות סופש (מותנה בהכנסות בסעיף 1329100421)	829100	101	85
890	883	883	883	883	א			תחזוקת אולמות ומתקני ספורט - כללי (אולמות גדולים בנפרד)	829100	420	85
59	95	95	95	120	א			החזר הוצאות אולמות ספורט קטנים (במקביל בהכנסות בסעיף 32924/422)	829100	421	85
25	39	39	39	35	א			הוצאות שתייה וכיבוד	829100	511	85
91	91	91	91	92	א			פרסומים ודפוס	829100	550	12
16	27	27	0	24	א			העסקת כ"א באמצעות חב' השמה	829100	755	85
66	66	66	66	59	א			שרותי אימון נבחרת	829100	780	85
537	534	534	534	531	א			פעילות ספורט עממי	829100	781	85
706	720	1,160	1,160	1,138	א			ארועי ספורט, ליגות, טורנירים, הרקדות בספורטק, משחה הרצליה	829100	782	85
631	617	617	617	555	א			ארועי ספורט חצות	829100	783	85
81	95	95	95	86	א			פעילות ספורט לקשישים ולאוכלוסיה מיוחדת	829100	784	85
111	77	77	60	49	א			נסיעות ומלגות עפ"י קריטריונים	829100	785	85
304	304	351	351	413	א			תוכנית "הניצוץ" בחטיבות הביניים	829100	787	85
34	50	50	34	34	א			הוצאות לאירועי ספורט (מותנה בהכנסות בסעיף 3291/794)	829100	788	85
51	88	88	63	63	א			הוצאות בגין מפעילי ספורטהולדת (בני הרצליה)	829100	789	85
207	207	235	235	235	ק			תמיכה בתחום הספורט העממי	829100	820	7
47	45	30	30	41	א			רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ	829100	960	85

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מ	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026	הפרק	הסעיף	אגף
2024	מקורי 2025	סופי 2025	2025	2026	ס						
0	100	0	0	0	ק			ארגון אירוע ספורט נשים	829100	981	85
0	0	200	120	0	א			הוצאות בגין אירועי מכביה	829101	780	85
5,308	5,928	6,484	6,193	6,365		5.10	5.60	סה"כ - מינהל הספורט וכללי:	8291.		
								איצטדיון עירוני ומגרשי אימונים	8292.		
724	780	1,140	1,040	1,194	ש	3.36	4.00	משכורות כוללות	829200	100	85
201	191	191	191	312	א			תיקונים, אחזקה והצטיידות	829200	420	85
366	400	400	400	400	ק			הוצאות חשמל	829200	430	85
565	595	595	595	610	ק			הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב	829200	432	85
0	0	35	35	60	ק			אחזקת רכב מנהלי - אצטדיון	829200	530	5
8	9	9	9	9	ק			טלפוניה וסלולר	829200	540	10
260	202	202	202	182	א			חומרים שוטפים וציוד גינון	829200	720	85
761	841	871	847	953	ק			נקיון וגינון בקבלנות (כולל ייעוץ)	829200	750	85
15	17	17	17	17	ק			אחזקת מעלית בקבלנות	829200	751	5
115	109	109	109	98	א			הוצאות שוטפות ואחרות (כולל אחזקת מכונת צילום)	829200	780	85
748	450	450	450	460	א			הוצאות שימוש באצטדיון חלופי	829200	782	85
3,764	3,594	4,019	3,895	4,295		3.36	4.00	סה"כ - איצטדיון עירוני ומגרשי אימונים:	8292.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026			הפרק	הסעיף	אגף
							ממוצעת	משרות	ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח			
2024	מקורי 2025	סופי 2025	2025	2026	ס							
									אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים, החדש, אחי"ה ויוני נתניהו	82921.		
1,732	1,830	1,920	1,947	2,011	ש	9.59	9.50	שכר אבות בית	829210	100	85	
440	600	600	605	605	ק			הוצאות חשמל	829210	430	85	
100	105	105	130	133	ק			הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב	829210	432	85	
8	10	10	10	10	ק			טלפוניה וסלולר	829210	540	10	
107	109	149	149	215	ק			הוצאות אחזקת מזגנים באולמות ספורט	829210	747	5	
1,104	1,221	1,221	1,143	1,227	ק			נקיון בקבלנות	829210	750	85	
142	135	135	135	122	א			הוצאות שוטפות - אולם היובל	829210	780	85	
43	41	41	41	37	א			הוצאות שוטפות - אולם תיכון חדש	829210	781	85	
77	73	73	73	66	א			הוצאות שוטפות - אולם תיכון ראשונים	829210	782	85	
42	41	41	41	32	א			הוצאות שוטפות - אולם יוני נתניהו בתיכון 406	829210	783	85	
31	23	23	23	16	א			הוצאות שוטפות - אולם תיכון אחי"ה	829210	785	85	
3,825	4,188	4,318	4,297	4,474		9.59	9.50	סה"כ - אולמות ספורט בתיכונים: היובל, הראשונים, החדש, אחי"ה ויוני נתניהו	82921.			
								אולם ספורט ביד התשעה	82922.			
165	450	280	245	281	ש	1.15	2.00	משכורות כוללות	829220	100	85	
2	2	4	4	4	ק			טלפוניה וסלולר	829220	540	10	
151	156	168	162	183	ק			נקיון בקבלנות	829220	750	85	
122	0	51	51	0	ק			הקצבות שוטפות למתני"ס להפעלת האולם (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)	829220	870	85	
440	608	503	462	468		1.15	2.00	סה"כ - אולם ספורט ביד התשעה:	82922.			

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מ	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026	הפרק	הסעיף	אגף
2024	מקורי 2025	סופי 2025	2025	2026	ס						
								אצטדיון אתלטיקה גורדון, מגרש האשל ומגרש קרסני	82923.		
56	65	225	225	301	ש	0.63	1.33	משכורות כוללות	829230	100	85
35	40	40	42	42	ק			הוצאות חשמל	829230	430	85
5	5	5	5	5	א			הוצאות שוטפות ואחרות	829230	780	85
96	110	270	272	348		0.63	1.33	סה"כ - אצטדיון אתלטיקה גורדון, מגרש האשל ומגרש קרסני:	82923.		
								אולמות ספורט בבתי"ס יסודיים וחטיבות ביניים	82924.		
5,550	5,760	5,950	5,950	6,389	ש	28.27	30.00	שכר אבות בית	829240	100	85
954	1,200	1,200	1,200	1,216	ק			הוצאות חשמל	829240	430	85
40	40	40	61	61	ק			החזר הוצאות חשמל	829240	431	85
197	178	178	120	125	ק			הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב	829240	432	85
27	30	31	31	31	ק			טלפוניה וסלולר	829240	540	10
170	180	305	305	543	ק			הוצאות אחזקת מזגנים באולמות ספורט	829240	747	5
1,978	2,107	2,297	2,244	2,757	ק			נקיון בקבלנות	829240	750	85
43	41	41	41	37	א			הוצאות שוטפות - אילנות	829240	781	85
33	31	31	31	28	א			הוצאות שוטפות - אלון	829240	782	85
33	31	31	31	23	א			הוצאות שוטפות - לב טוב	829240	783	85
33	31	31	31	28	א			הוצאות שוטפות - חט"ב סמדר	829240	784	85
33	31	31	31	28	א			הוצאות שוטפות - חט"ב בן גוריון	829240	785	85
14	13	13	13	7	א			הוצאות שוטפות - ברנדייס	829240	786	85
18	18	18	18	16	א			הוצאות שוטפות - וולפסון	829240	787	85
13	13	13	13	12	א			הוצאות שוטפות - בר אילן	829240	788	85

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026				
							ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף	
2024	מקורי 2025	סופי 2025	2025	2026	ס	ממוצעת	משרות				
31	31	31	31	28	א			הוצאות שוטפות - הנגיד	829241	780	85
47	45	45	45	36	א			הוצאות שוטפות - זאב	829241	781	85
26	31	31	31	23	א			הוצאות שוטפות - נעמי שמר (406) יסודי	829241	782	85
33	31	31	31	23	א			הוצאות שוטפות - יצחק שמיר (408) יסודי	829241	783	85
0	0	0	0	8	א			הוצאות שוטפות - שז"ר	829241	785	85
9,272	9,842	10,348	10,258	11,419		28.27	30.00	סה"כ - אולמות ספורט בבת"ס יסודיים וחטיבות ביניים:	82924.		
								אולם ספורט בנה ישראל	82925.		
461	425	495	495	360	ו	2.40	1.50	משכורות כוללות	829250	100	85
28	27	27	27	19	א			הוצאות שוטפות - אולם ספורט בנה ישראל (בן צבי)	829250	780	85
489	452	522	522	379		2.40	1.50	סה"כ - אולם ספורט בנה ישראל:	82925.		
								בית המחולות	82926.		
0	0	67	67	212	ו	0.00	1.00	משכורות כוללות - בית המחולות	829260	100	85
0	0	11	11	28	א			תיקונים ואחזקה - בית המחולות	829260	420	85
0	0	15	15	45	ק			הוצאות חשמל - בית המחולות	829260	430	85
0	0	3	3	9	ק			צריכת מים והוצאות ביוב - בית המחולות	829260	432	85
0	0	1	1	1	ק			טלפוניה וסלולר - בית המחולות	829260	540	10
0	0	67	61	191	ק			ניקיון בקבלנות - בית המחולות	829260	750	85
0	0	164	158	486		0.00	1.00	סה"כ - בית המחולות:	82926.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026				
							ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף	
2024	מקורי 2025	סופי 2025	2025	2026	ס	ממוצעת	משרות				
								ספורטק	82929.		
473	500	580	480	690	ש	1.00	2.00	משכורות כוללות	829290	100	85
391	389	389	389	350	א			תיקונים ואחזקה	829290	420	85
146	135	135	142	142	ק			הוצאות חשמל	829290	430	85
268	321	321	294	294	ק			הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב	829290	432	85
3	4	4	4	4	ק			טלפוניה וסלולר	829290	540	10
11	13	13	13	13	ק			אחזקת מייל	829290	730	5
1,066	1,125	1,176	1,176	1,192	ק			גיטון בקבלנות	829290	750	3
404	420	420	420	450	ק			אבטחה - סקייטפארק	829290	751	9
263	291	291	291	291	ק			נקיון בקבלנות	829290	752	5
438	453	373	373	273	א			העסקת אבות בית	829290	755	85
3,464	3,651	3,702	3,582	3,699		1.00	2.00	סה"כ - ספורטק:	82929.		
								מרכז ספורט אפולוניה (החל מ- 2015 מופעל באמצעות עמותת בני הרצליה)	82952.		
146	146	146	146	139	ק			הקצבה לבני הרצליה להפעלת מרכז הספורט אפולוניה	829520	870	85
146	146	146	146	139		0.00	0.00	סה"כ - מרכז הספורט אפולוניה:	82952.		
								מועדון שחמט	82953.		
199	220	220	215	227	ש	1.00	1.00	משכורות כוללות	829530	100	85
2	3	3	3	3	ק			טלפוניה וסלולר	829530	540	10
24	0	0	0	0	א			הוצאות אחרות לפעולות	829530	780	85
225	223	223	218	230		1.00	1.00	סה"כ - מועדון שחמט:	82953.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026				
							ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף	
2024	מקורי 2025	סופי 2025	2025	2026	ס	משרות					
							אגודות ספורט	8299.			
6,468	6,727	6,727	6,363	6,727	ק		תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - בוגרים	829900	825	7	
852	855	855	855	855	ק		תמיכה באגודות בתחום ספורט תחרותי - נוער	829900	826	7	
7,320	7,582	7,582	7,218	7,582		0.00		סה"כ - אגודות ספורט:	8299.		
							בני הרצליה - פעילויות ספורט	82991.			
39	49	49	49	50	ש	0.00	שכר - עירייה ישיב	829910	100	85	
61	70	70	70	70	ק		החזר הוצאות אבות בית באולמות ספורט	829910	780	85	
0	0	0	0	20	א		פעולות הנצחה בספורט באמצעות בני הרצליה	829910	782	85	
5,177	5,709	5,709	5,709	5,386	ק		הקצבה לבני הרצליה עבור פעילות ילדים, נוער וקהילה	829910	870	85	
0	100	100	33	95	ק		הקצבה לבני הרצליה עבור פעילות הכנה לצה"ל	829910	871	85	
59	60	60	60	57	ק		הקצבה לבני הרצליה עבור מרכזי מצויינות	829910	872	85	
1,000	1,000	1,000	1,000	950	ק		הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורסל נשים	829910	873	85	
2,632	2,632	2,932	2,932	2,785	ק		הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדוריד בוגרים	829910	874	85	
127	127	127	127	121	ק		הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורעף	829910	875	85	
127	127	127	127	121	ק		הקצבה לבני הרצליה להפעלת טניס שולחן	829910	876	85	
166	166	166	166	158	ק		הקצבה לבני הרצליה להפעלת כדורגל בוגרים	829910	878	85	
68	68	68	68	65	ק		הקצבה לבני הרצליה להפעלת תוכנית למצויינות בשחייה	829910	879	85	
9,455	10,108	10,408	10,341	9,878		0.00		סה"כ - בני הרצליה - פעילויות ספורט:	82991.		
43,804	46,432	48,689	47,562	49,762		52.50	57.93	סה"כ ספורט:	829.		
95,304	108,865	112,186	109,992	117,128		95.06	104.44	סה"כ - תרבות, נוער, קהילה וספורט:	82.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026	הפרק	הסעיף	אגף
2024	מקורי 2025	סופי 2025	2025	2026	ס					
							בריאות	83.		
							בריאות הציבור	831.		
1,318	1,370	1,370	1,370	1,409	ש	5.00	משכורות כוללות	831000	100	81
3	3	3	3	3	ק		טלפוניה וסלולר	831000	540	10
61	59	59	59	53	א		פרסומים והסברה	831000	550	12
367	360	360	360	324	א		הוצאות לפעילות - בריאות הציבור (ועדת בריאות בסעיף 6112/787)	831000	780	81
57	90	90	90	90	ק		תכנית בטרם בעיר - בטיחות ילדים	831000	781	81
187	199	199	199	179	א		הפעלת תוכנית אפשרי בריא בעיר	831000	783	81
191	191	191	188	191	ק		תמיכה במוסדות בתחום הבריאות	831000	820	7
174	166	166	166	166	א		רכישת מזרקי אלרגיה וסוללות לדיפיבלטורים	831000	930	81
2,357	2,438	2,438	2,435	2,415		5.00	סה"כ - בריאות הציבור:	831.		
							מרפאת מתבגרים	8322.		
78	125	125	94	130	ש	0.25	משכורות כוללות - מינהלה	832200	100	81
2	3	3	3	3	ק		טלפוניה וסלולר	832200	540	10
16	18	18	18	18	ק		נקיון בקבלנות	832200	750	5
53	56	56	56	50	א		הוצאות אחרות	832200	780	81
149	202	202	171	201		0.25	סה"כ - מרפאת מתבגרים:	8322.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מ	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026	הפרק	הסעיף	אגף
2024	מקורי 2025	סופי 2025	2025	2026	ס						
								מועדון חברתי צב"ר	8325.		
317	380	360	383	393	ש	1.50	1.50	משכורות כוללות	832500	100	81
11	15	15	15	15	ק			הוצאות חשמל	832500	430	81
24	26	24	25	25	ק			נקיון בקבלנות	832500	750	5
121	126	126	126	113	א			הוצאות לפעולות - מועדון חברתי צב"ר	832500	781	81
472	547	525	549	546		1.50	1.50	סה"כ - מועדון חברתי צב"ר:	8325.		
								שרותי חרום רפואיים	836.		
200	190	211	210	219	ק			השתתפות באיגוד ערים למד"א - נ.ט.ן.	836200	830	81
200	190	211	210	219		0.00	0.00	סה"כ - שרותי חרום רפואיים:	836.		
3,179	3,377	3,376	3,365	3,381		6.75	7.05	סה"כ - בריאות:	83.		
								שרותי חברה, רווחה וקהילה	84.		
								מינהל הרווחה	841.		
17,032	19,300	19,470	18,520	21,455	ש	69.35	80.05	שכר עובדי המחלקה	841001	100	84
92	160	100	0	0	ש	0.00	0.00	ש"נ דרוור + מרכז קשר	841001	102	84
915	1,050	1,050	1,015	1,080	ק			שכר דירה - רווחה	841004	410	2
127	132	132	132	132	ק			הוצאות חשמל	841004	430	84
40	39	39	39	35	א			ציוד משרדי שוטף	841004	470	84
28	31	31	31	28	א			הוצאות שתייה וכיבוד	841004	511	84
152	100	120	120	108	א			השתלמויות והדרכה	841004	521	84
63	75	75	70	70	ק			אחזקת רכב - מינהלי	841004	530	5
56	61	61	55	55	ק			טלפוניה וסלולר	841004	540	10
8	9	9	9	8	א			פרסומים ודפוס	841004	550	12

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026				
							ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף	
2024	מקורי 2025	סופי 2025	2025	2026	ס	ממוצעת	משרות				
2	9	9	3	3	א			שרותי שליחויות	841004	562	84
164	176	176	160	160	ק			הוצאות מיכון	841004	570	10
40	40	40	40	40	ק			אחזקה וביטוח מזגנים	841004	747	5
647	610	640	570	600	ק			אבטחה בקבלנות - רווחה	841004	750	9
551	612	662	640	670	ק			נקיון בקבלנות	841004	751	5
9	11	11	11	11	ק			אחזקת מעלית - רווחה	841004	753	5
75	72	72	72	65	א			הוצאות שונות	841004	780	84
168	850	731	627	850	ק			תמיכה במוסדות בתחום הרווחה	841004	820	7
25	60	60	60	54	א			רכישת ציוד יסודי	841004	930	84
140	135	135	135	122	א			רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ	841004	960	84
20,335	23,532	23,623	22,309	25,546		69.35	80.05	סה"כ - מינהל הרווחה:	841.		
								פנסיה ופיצויים - רווחה	8419.		
4,917	5,500	5,300	4,950	5,800	ש	30.54	32.00	פנסיה	841900	310	84
50	350	350	200	350	ש	0.00	0.00	פיצויים והסדרי פרישה לעובדים	841900	320	84
4,967	5,850	5,650	5,150	6,150		30.54	32.00	סה"כ - פנסיה ופיצויים - רווחה:	8419.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026	הפרק	הסעיף	אגף
2024	מקורי 2025	סופי 2025	2025	2026	ס					
							רלוחת הפרט והמשפחה	842.		
42	190	125	90	128	ש	0.43	העסקת ע"יס לשיקום האסיר	842200	184	84
269	300	220	340	340	ק		מקלטים לנשים מוכות	842201	840	84
261	281	261	261	185	א		משפחות במצוקה - עירוני	842202	780	84
121	250	250	150	150	ק		ועדה לסיוע לנוקמים לדוור	842202	781	1
861	1,050	700	635	635	ק		משפחות במצוקה בקהילה	842202	840	84
87	0	0	0	0	א		משפחות במצוקה בקהילה - השלמה עירונית	842202	841	84
344	347	347	347	365	ק		בטחון תזונתי למשפחות במצוקה	842202	863	84
15	10	10	10	10	ק		דרי רחוב בקהילה	842205	840	84
136	110	110	200	200	ק		מסגרות ארציות לדיירי רחוב	842206	840	84
19	34	34	25	25	ק		מרכזי קשר	842208	840	84
0	110	205	140	434	ש	0.14	שכר שירותים בקהילה שח"א (שירותים חברתיים ואישיים)	842209	100	84
0	60	60	20	60	ק		שירותים בקהילה שח"א (שירותים חברתיים ואישיים)	842209	840	84
1,029	1,530	1,282	1,070	1,252	ש	4.42	שכר מרכז טיפול באלימות	842401	104	84
708	960	890	840	954	ש	3.81	שכר - שירותים טיפוליים	842401	184	84
60	57	65	65	59	א		השתתפות בשירותים טיפוליים - עירוני	842401	780	84
87	100	100	100	100	ק		פגיעות מיניות בגירים ונפגעות תקיפה מינית	842402	840	84
49	100	100	100	90	א		הוצאות לפעולות - המרכז לשלום המשפחה (הדרכה)	842403	780	84
11	11	25	25	23	א		הוצאות ועדת תסקירים	842404	840	84
0	0	260	160	493	ש	0.30	שכר תכנית עם הפנים לקהילה	842500	100	84
0	0	10	10	20	ק		תכנית עם הפנים לקהילה	842500	840	84
4,099	5,500	5,054	4,588	5,522		9.10	סה"כ - רלוחת הפרט והמשפחה:	842.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מ	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026	הפרק	הסעיף	אגף
2024	מקורי 2025	סופי 2025	2025	2026	ס						
								שרותים לילד ולנוער	843.		
580	540	540	510	510	ק			טיפול במשפחות אומנה	843501	840	84
216	360	280	280	414	ש	0.79	1.20	שכר מרכז קשר	843502	184	84
0	9	9	9	8	א			מרכז קשר - פרט ומשפחה - העסקה באמצעות חב' השמה	843502	755	84
0	35	35	35	35	ש	0.00	0.00	שכר עובדות מועדוניות - שעות אפקטיביות	843503	100	84
82	90	90	105	105	ק			מועדוניות הפעלה באמצעות דרך הגלים - היסעים	843503	710	84
513	518	518	518	561	ק			מועדוניות הפעלה באמצעות דרך הגלים	843503	760	84
559	608	598	598	588	א			משפחות וילדים בקהילה - עירוני	843503	780	84
1,010	1,130	1,130	800	800	ק			משפחות וילדים בקהילה	843503	840	84
2,444	2,660	2,500	2,500	2,760	ש	12.45	13.48	מועדוניות משותפות - שכר/מ.החינוך	843504	184	84
666	740	740	670	670	ק			מועדוניות משותפות - היסעים+ליווי	843504	710	84
87	90	120	120	108	א			העסקת בנות שרות - מועדוניות	843504	755	84
454	420	420	420	410	ק			מועדוניות כולל משותפות	843504	840	84
245	430	380	360	424	ש	1.00	1.75	שכר עו"ס לפגיעות מיניות	843506	184	84
286	278	384	405	405	ק			טיפול בפגיעות מיניות	843506	840	84
5,692	5,530	5,990	5,960	5,960	ק			אחזקת ילדים בפנימיות	843801	840	84
94	150	150	60	100	ק			השתתפות במעונות - עירייה	843901	810	84
1,024	1,100	1,225	1,300	1,750	ק			ילדים במעונות יום - פעוטות בסיכון	843901	840	84
13,952	14,688	15,109	14,650	15,608		14.24	16.43	סה"כ - שרותים לילד ולנוער:	843.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026				
							ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף	
2024	מקורי 2025	סופי 2025	2025	2026	ס	ממוצעת	משרות				
								שרותים לזקן	844.		
0	0	120	120	108	א			הפגת בדידות	844101	780	84
954	960	1,160	1,100	1,100	ק			הזדקנות מיטבית	844101	840	84
4,774	4,860	4,860	4,860	4,860	ק			אחזקת זקנים במעונות	844301	840	84
862	900	900	900	900	ק			שרותים לניצולי שואה-100%	844401	840	84
365	387	387	387	348	א			רכישת שרותים מעמותה עירונית על"ה	844402	760	84
41	62	62	62	56	א			הפעלת טלביזיה קהילתית	844402	780	84
90	104	104	85	104	ק			תמיכה במוסדות לטובת הקשיש	844402	820	7
101	120	120	120	120	ק			מועדונים לזקנים	844402	840	84
566	566	566	566	538	ק			הקצבה לתאגיד עירוני על"ה	844402	870	84
78	78	78	78	74	ק			הקצבה להפעלת מועדון +60 (באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ)	844402	871	82
0	200	200	90	0	ש	0.00	0.00	שכר פרוייקט ועידת התביעות	844403	101	84
426	540	430	310	310	ק			סיוע לאזרחים ותיקים	844403	840	84
97	126	126	60	100	א			סיוע לאזרחים ותיקים - השלמה עירונית	844403	841	84
160	0	75	75	0	ק			סיוע לקשישים במימון מפעל הפיס (במקביל בהכנסות בסעיף 344403/740)	844403	980	84
40	50	50	20	20	ק			סיוע לניצולי שואה	844404	842	84
176	171	159	159	143	א			עזרה לקשישים בקהילה - עירוני	844406	781	84
111	126	126	126	113	א			מרכז פורשים ומשיכים - עירוני	844406	782	84
0	0	0	0	112	ש	0.00	0.70	משכורות כוללות - הגשמה (עד שנת 2025 בסעיף 848290/872)	844407	100	84
0	0	0	0	229	א			הוצאות לפעולות - תכנית הגשמה (עד שנת 2025 בסעיף 848290/872)	844407	780	84

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026	הפרק	הסעיף	אגף
2024	מקורי 2025	סופי 2025	2025	2026	ס					
32	57	57	57	51	א		סיוע למרותקי בית	844501	780	84
8,874	9,307	9,580	9,175	9,287		0.00	0.70	844. סה"כ - שרותים לזקן:		
								845. שרותים מש"ה		
15	15	15	11	11	ק		משפחות אומנה - מש"ה	845102	840	84
15	14	14	11	11	ק		משפחות אומנה לשיקים	845103	840	84
20,672	20,375	21,570	22,000	22,000	ק		סידור במעונות - מש"ה	845104	840	84
6,569	6,720	6,170	6,200	6,200	ק		מעון ממשלתי - מש"ה	845105	840	84
11,055	10,650	11,380	11,650	11,650	ק		החזקת אוטיסטים במס' ודיר בקהילה (100%)	845106	840	84
1,148	780	530	580	580	ק		טיפול בהורים ובילדיהם - אוטיסטים	845107	840	84
481	490	780	720	720	ק		הסעות לאוטיסטים	845108	840	84
145	150	150	180	180	ק		מועדוניות לילדים ובוגרים עם אוטיזם (אוטיסטים)	845109	840	84
1,751	1,920	1,920	2,760	2,760	ק		מרכז יום ותעסוקה לבוגרים - אוטיסטים	845110	840	84
151	120	120	0	0	ק		נופשוניים וקייטנות אוטיסטים (החל משנת 2025 בסעיף 1845304840)	845111	840	84
39	40	40	54	54	ק		מרכז יום אימוני - מש"ה	845201	840	84
2,060	1,960	2,200	2,200	2,200	ק		מרכז יום טיפולי - מש"ה	845202	840	84
287	300	300	314	395	ק		שכר דירה - מעון יום השרון	845203	410	2
680	660	660	700	700	ק		מעשי"ם	845203	840	84
881	970	970	870	995	ק		הסעות למרכז יום - מש"ה	845302	840	84
115	138	138	200	200	ק		נופשוניים לבעלי מוגבלויות (החל משנת 2025 יחד עם סעיף 1845111840)	845304	840	84
46,062	45,302	46,957	48,450	48,656		0.00	0.00	845. סה"כ - שרותים מש"ה:		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מ	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026	הפרק	הסעיף	אגף
2024	מקורי 2025	סופי 2025	2025	2026	ס						
								שרותי שיקום	846.		
234	225	225	240	240	ק			ילדים עיוורים במוסדות	846101	840	84
33	35	35	80	80	ק			הדרכת עיוור ובני ביתו	846302	840	84
13,088	12,500	13,800	13,800	14,100	ק			אחזקת נכים בפנימיות	846501	840	84
54	63	63	50	50	ק			אחזקת נכים במשפחות אומנה	846502	840	84
614	615	615	650	650	ק			תעסוקה מוגנת למוגבל	846601	840	84
231	190	235	210	210	ק			תוכניות תעסוקה	846602	840	84
97	170	110	100	100	ק			הסעות מוגבלויות - עירוני	846605	710	84
173	237	237	180	213	א			תקציב מוגבלויות - עירוני	846605	780	84
65	80	80	80	95	ק			הסעות נכים למרכז תעסוקה	846605	840	84
88	100	100	100	100	ק			מסגרות יום לילד המוגבל	846606	840	84
214	190	220	260	260	ק			תוכניות לילד החריג	846701	840	84
3,975	3,900	4,250	4,300	4,300	ק			מרכז יום שיקומי נכים, מש"ה, אוטיסטים	846702	840	84
562	890	682	590	640	ש	3.80	4.20	שכר מלווים למעון יום שיקומי	846703	184	84
1,328	1,485	1,485	1,050	1,070	ק			הסעות וליווי למעון יום שיקומי	846703	840	84
194	230	230	230	350	ק			מועדון חברתי לבוגרים	846707	840	84
0	90	90	90	150	ק			תוכניות תמיכה בקהילה (מרכז משפחות לילדים עם צרכים מיוחדים)	846708	840	84
10	14	14	10	10	ק			מרכזי איבחון ושיקום	846801	840	84
53	53	53	53	53	ק			נכים קשים בקהילה	846802	840	84
186	170	170	170	170	ק			שיקום בקהילה - מוגבלויות	846803	840	84
759	710	710	710	710	ק			מרכזי יום לנכים קשים	846804	840	84
0	3	3	3	3	ק			ילדים עיוורים בקהילה	846806	840	84
196	240	290	300	300	ק			שכונה תומכת נכים	846807	840	84
22,153	22,190	23,697	23,256	23,854		3.80	4.20	סה"כ - שרותי שיקום:	846.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026				
							ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	הפרק	הסעיף	אגף	
2024	מקורי 2025	סופי 2025	2025	2026	ס	ממוצעת	משרות				
								שרותי תקון	847.		
669	725	350	350	350	ק			מסגרות חסות הנוער	847101	840	84
374	380	380	360	330	ק			נוצי"ץ (כולל בתים חמים לנערים) - עירוני	847102	780	84
488	540	440	396	420	ק			נוצץ שירותים בקהילה (החל משנת 2024 כולל סעיף (847103/840)	847102	840	84
0	14	14	14	13	א			נוצץ שירותים בקהילה - השלמה עירונית	847103	841	84
16	20	20	4	0	ק			בתים חמים לנערות - פעילות	847104	840	84
441	490	470	410	542	ש	1.84	2.30	שכר בגין תוכנית תעסוקה לצעירים בקהילה (אפיקים)	847105	184	84
55	75	75	75	75	ש	0.84	0.00	שכר לנוער בתעסוקת קיץ - חופיקס	847105	185	84
114	125	95	55	123	ש	0.17	0.50	שכר תוכנית "יתד"	847106	184	84
61	70	70	45	45	ק			חוץ ביתי נוצץ	847106	841	84
69	70	70	45	45	ק			סל גמיש - תוכנית "יתד"	847106	842	84
143	144	144	144	510	ק			יתד תוכניות לצעירים	847107	840	84
36	41	0	0	0	א			העסקה באמצעות חב' השמה - שרותי תקון	847302	755	84
65	80	80	80	80	ק			טיפול בהתמכרויות	847302	840	84
14	13	13	13	12	א			תוכניות לנגמלים (בדיקות סמים) - השלמה עירונית	847302	841	84
2,543	2,787	2,221	1,991	2,544		2.85	2.80	סה"כ - שרותי תקון:	847.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	ס	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026	הפרק	הסעיף	אגף
2024	מקורי 2025	סופי 2025	2025	2026							
								מפת"ן "ארז"	8474.		
2,752	3,350	3,143	3,270	3,332	ש	13.46	13.67	שכר - מפת"ן ארז	847401	100	84
274	300	290	250	266	ש	0.80	1.00	שכר שרת	847401	101	84
90	95	95	130	138	ש	0.35	0.44	שכר פסיכולוגית	847401	102	84
106	123	123	123	123	ש	1.02	1.00	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	847401	107	81
130	192	142	70	189	ש	0.46	1.25	שכר מדריכי מית"ר	847401	108	84
48	68	68	68	68	ש	0.78	0.00	שכר תעסוקת קיץ נערים בסיכון (כולל מפת"ן)	847401	185	84
0	4	4	4	4	א			אחזקת מבנה	847401	420	5
50	50	50	50	50	ק			הוצאות חשמל	847401	430	84
19	20	20	40	40	ק			הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב	847401	432	84
4	5	5	5	5	ק			טלפוניה וסלולר	847401	540	10
257	313	313	313	282	א			הוצאות שוטפות מפת"ן ארז	847401	720	84
8	9	9	9	8	א			כלים וציוד	847401	740	84
0	3	3	3	3	ק			אחזקת מכונת צילום	847401	742	5
176	213	223	220	211	ק			נקיון בקבלנות	847401	750	81
9	28	28	13	25	א			העסקת בנות שרות - מפת"ן	847401	755	84
46	46	46	46	41	א			הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים	847401	784	81
50	50	50	50	50	ק			פעולות משלימות למפת"ן	847403	840	84
0	0	0	0	113	א			מיתר - מרכז יום חינוך ארוך - הוצאות (עד שנת 2025 בסעיף 1847404840).	847404	780	84
26	150	125	80	0	ק			מיתר - מרכז יום חינוך ארוך - הוצאות (החל משנת 2026 בסעיף 1847404780)	847404	840	84
4,045	5,019	4,737	4,744	4,948		16.86	17.36	סה"כ - מפת"ן "ארז":	8474.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	ס	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026	הפרק	הסעיף	אגף
2024	מקורי 2025	סופי 2025	2025	2026							
								שרותים קהילתיים	848.		
1,420	1,760	1,590	1,690	1,745	ש	7.13	7.41	שכר שרותים קהילתיים	848201	100	84
6	33	33	33	33	ש	0.22	0.00	שכר שרותים קהילתיים - שעות אפקטיביות	848201	101	84
51	33	33	33	33	ק			הוצאות חשמל	848201	430	84
14	15	18	18	18	ק			טלפוניה וסלולר (כולל בית מורשת)	848201	540	10
6	9	9	9	8	א			הוצאות שונות (כולל חוסן בקהילה) - עירוני	848201	780	84
11	0	0	0	0	א			הוצאות ועדת רווחה	848201	781	84
153	176	170	170	153	א			עבודה קהילתית - פעולות - עירוני	848201	782	84
42	96	96	50	50	ק			עבודה קהילתית (החל משנת 2025 יחד עם סעיפים 1848303/840, 848202/840)	848201	840	84
56	60	60	60	54	א			עבודה קהילתית - השלמה עירונית	848201	841	84
1	0	0	0	0	ק			קהילות פונקציונאליות (נכויות) (החל משנת 2025 בסעיף 848201/840)	848202	840	84
17	19	19	20	20	ק			טלפוניה וסלולר	848301	540	10
6	7	7	7	6	א			פרסומים ודפוס	848301	550	12
37	33	22	22	23	ק			נקיון בקבלנות	848301	750	5
916	375	494	494	338	א			סלי מזון לנצרכים - עירוני	848301	780	84
19	30	30	30	30	ק			פעולות התנדבות בקהילה	848301	840	84
123	130	130	130	143	ש	0.77	0.74	שכר - שי"ל	848302	100	84
94	98	98	101	105	ק			שכר דירה - שי"ל	848302	410	2
5	7	7	6	6	ק			טלפוניה וסלולר - שי"ל	848302	540	10
0	4	4	4	3	א			פרסומים ודפוס - שי"ל	848302	550	12

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב מקורי 2025	תקציב סופי 2025	אומדן 2025	תקציב 2026	מצבה ממוצעת	תקן משרות	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026			
							אגף	הסעיף	הפרק	
48	52	54	54	55	ק		ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח	848302	750	5
8	10	10	10	10	ק		נקיון בקבלנות	848302	840	84
14	16	16	16	14	א		לשכות ייעוץ לאזרח	848302	841	84
32	0	0	0	0	ק		לשכות ייעוץ לאזרח - השלמה עירונית	848303	840	84
3,078	2,963	2,900	2,957	2,847		8.12	פעילות קהילתי גאוגרפי (מרכז גישור) (החל משנת 2025 בסעיף 848201/840)	848.		
							סה"כ - שרותים קהילתיים:			
							מחלקת התנדבות	8483.		
338	360	360	360	384	ו	1.50	משכורות כוללות	848300	100	1
18	24	24	24	22	א		פרסומים ודפוס	848300	550	12
171	158	180	180	158	א		הוצאות לפעולות	848300	780	1
527	542	564	564	564		1.50	סה"כ - מחלקת התנדבות:	8483.		
							מועדון גמלאים גיל הזהב (מופעל באמצעות תאגיד התרבות העירוני)	84829.		
252	255	255	255	276	ו	1.00	משכורות כוללות	848290	100	82
720	740	740	740	722	ק		הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת מועדון "גיל הזהב"	848290	871	82
266	273	273	273	0	ק		הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת תוכניות לגיל השלישי (החל משנת 2026 בסעיף 844407/100,780)	848290	872	82
1,238	1,268	1,268	1,268	998		1.00	סה"כ - מועדון גמלאים גיל הזהב:	84829.		
							שרותים לעולים	849.		
4	5	5	5	5	ק		משפחות במצוקה - פרט ומשפחה - עולים	849004	840	84
4	5	5	5	5		0.00	סה"כ - שרותים לעולים:	849.		
131,875	138,953	141,365	139,107	146,529		157.36	סה"כ שרותי חברה, רווחה וקהילה:	84.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026	הפרק	הסעיף	אגף
2024	מקורי 2025	סופי 2025	2025	2026	ס	ממוצעת	ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח			
							שרותי דת	85.		
							מועצה דתית	851.		
5,311	5,413	5,413	5,413	5,413	ק		השתתפות בתקציב המועצה הדתית	851000	810	7
5,311	5,413	5,413	5,413	5,413		0.00	סה"כ - מועצה דתית:	851.		
							תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים	856.		
1,119	1,119	1,119	1,119	1,119	ק		תמיכה בכוללים ומוסדות תורניים	856000	820	7
58	58	58	57	58	ק		תמיכה במוסדות בתחום תרבות תורנית - שיעורי תורה	856000	821	7
1,177	1,177	1,177	1,176	1,177		0.00	סה"כ - תמיכות לכוללים ולמוסדות תורניים:	856.		
							בית העלמין	859.		
0	300	300	0	0	ק		השתתפות העירייה בהפעלת בית העלמין	859000	780	7
475	451	451	451	451	א		סיוע למשפחות אבלים	859000	782	7
475	751	751	451	451			סה"כ - בית העלמין:	859.		
6,963	7,341	7,341	7,040	7,041		0.00	סה"כ - שרותי דת:	85.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026	הפרק	הסעיף	אגף
2024	מקורי 2025	סופי 2025	2025	2026	ס					
							קליטת עלייה	86.		
							קליטה בחינוך	861.		
0	38	38	0	37	ש	0.00	משכורות כוללות	861000	100	82
49	65	65	65	65	ק		סיוע לתלמידים עולים (סל קליטה לתלמיד)	861000	862	81
49	103	103	65	102		0.00	סה"כ - קליטה בחינוך:	861.		
							שרותי קליטה - כללי	869.		
0	159	159	45	180	ש	0.00	משכורות כוללות	869000	100	82
81	83	83	83	85	ק		שכר דירה	869000	410	2
3	3	3	3	3	ק		טלפוניה וסלולר	869000	540	10
43	44	14	14	11	ק		נקיון בקבלנות - מחסן מליב"י ומועדון לעולה	869000	750	5
0	34	34	16	31	א		הוצאות כלליות לפעולות	869000	780	82
24	25	25	25	145	ק		הוצאות לפרוייקטים במימון משרד הקליטה	869000	781	82
152	348	318	186	455		0.00	סה"כ - שרותי קליטה - כללי:	869.		
200	451	421	251	557		0.00	סה"כ - קליטת עלייה:	86.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מ	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026	הפרק	הסעיף	אגף
2024	מקורי 2025	סופי 2025	2025	2026	ס						
								איכות הסביבה			
1,550	1,670	1,805	1,805	2,482	ש	7.71	10.00	משכורות כוללות	879000	100	1
1	2	2	2	2	א			ציוד משרדי שוטף	879000	470	1
7	8	8	8	8	ק			טלפוניה וסלולר	879000	540	10
34	52	52	52	47	א			פרסומים, דפוס, הסברה וחינוך	879000	550	12
23	30	46	35	70	ק			אחזקת רכב - תיפעולי	879000	730	5
120	176	232	232	158	א			הוצאות לפעולות ושונות	879000	780	1
67	190	110	110	171	א			הוצאות לפעולות חינוך לקיימות	879000	781	1
45	75	45	45	75	ק			פינוי פסולת בניין משטחים פתוחים	879000	782	1
15	41	41	41	37	א			הוצאות להפעלת החוויה החקלאית בגליל ים	879000	787	1
86	135	135	135	220	א			הוצאות לפעולות חקלאות ופסולת	879000	788	1
248	300	280	275	300	ק			תפעול השכרת מערך אופניים	879000	789	1
66	200	200	115	200	ק			תמיכה במוסדות בתחום איכות הסביבה	879000	820	7
1	4	4	4	4	א			רכישת ציוד יסודי	879000	930	1
2,263	2,883	2,960	2,859	3,774		7.71	10.00	סה"כ - איכות הסביבה:	87.		
707,949	791,734	802,777	786,611	831,834		2036.31	2161.74	סה"כ - שרותים ממלכתיים:	8.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026	הפרק	הסעיף	אגף
2024	מקורי 2025	סופי 2025	2025	2026	ס	ממוצעת	ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח			
							מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים			
							מים			
							תיפעול מערכת הפקת מים			
1,180	1,390	1,390	880	880	ש	3.30	משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב)	913200	100	4
1,180	1,390	1,390	880	880		3.30	סה"כ - תיפעול מערכת הפקת מים:	9132.		
1,180	1,390	1,390	880	880		3.30	סה"כ - מים:	91.		
							נכסים, תחזוקה, לוגיסטיקה ומחסנים			
							נכסים			
1,979	2,110	2,199	2,199	2,440	ש	7.50	משכורות כוללות - נכסים וביטוחים	933000	100	2
209	203	261	261	183	א		תיקונים ושיפוצים - כללי	933000	420	5
113	180	180	160	162	א		תיקונים ושיפוצים - נכסים עירוניים	933000	421	2
326	380	380	340	370	ק		שכר דירה, ועד בית ודמי ניהול - נכסים עירוניים	933000	427	2
200	200	200	200	200	ק		דמי שימוש במקרקעין (הר עפר במרינה)	933000	429	2
925	988	988	900	923	ק		הוצאות צריכת מים ואגרת ביוב - כללי	933000	432	7
12	13	13	14	14	ק		טלפוניה וסלולר	933000	540	10
17	26	26	26	26	ק		הוצאות מיכון	933000	570	10
494	520	520	510	545	ק		ניהול מידע מקרקעין ונכסים	933000	571	2
0	300	300	131	250	ק		הוצאות תחזוקה מערכות פוטו וולטאיות	933000	751	2
208	404	404	404	364	א		שמאוויות והוצאות שונות	933000	780	2
335	360	360	360	370	ק		שרותי חנייה נוספים בחניון לב העיר והסביבה	933000	781	2
4,820	5,684	5,831	5,505	5,847		7.50	סה"כ - נכסים:	933.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026	הפרק	הסעיף	אגף
2024	מקורי 2025	סופי 2025	2025	2026	ס					
							שרותים לכלל משרדי העירייה	9381.		
391	372	422	422	435	א		תיקונים ואחזקה - משרדי העירייה	938100	420	5
663	639	784	784	865	א		תיקונים ואחזקה - בניין העירייה החדש	938100	422	5
1,442	1,500	1,500	1,450	1,450	פ		מאור וחשמל - כללי	938100	430	7
240	230	230	230	230	פ		חומרי ניקוי - כללי	938100	433	5
66	63	63	63	57	א		הוצאות שתייה וכיבוד - כללי	938100	511	5
246	268	268	268	268	פ		טלפוניה וסלולר - כלל משרדי העירייה (אחזקת מערכת טלפונים בסעיף 9381/542)	938100	540	10
45	155	155	155	200	פ		תחזוקת מכשירי קשר	938100	541	10
569	579	579	579	520	פ		תחזוקת תקשורת - כלל משרדי העירייה	938100	542	10
1,309	1,165	1,165	2,100	2,175	פ		הוצאות דואר - כלל משרדי העירייה	938100	543	1
0	850	66	66	0	פ		שדרוג והחלפת צי רכב עירייה	938100	730	5
226	234	234	234	214	פ		אחזקת ציוד - בניין העירייה החדש (תקשוב)	938100	746	10
22	54	54	54	49	א		אחזקת ציוד	938100	747	5
167	250	275	275	310	פ		אחזקת מזגנים לכלל משרדי העירייה	938100	748	5
22	12	22	22	40	פ		אחזקת מתקני מים - כלל משרדי העירייה	938100	749	5
1,728	1,895	2,025	2,025	2,040	פ		נקיון משרדים בקבלנות - כללי	938100	750	5
291	276	276	276	248	א		הובלות	938100	751	5
133	140	151	162	164	פ		נקיון בקבלנות - בניין לב העיר	938100	752	5
53	53	53	53	59	א		מערכת לניהול צי רכב	938100	780	5
34	32	32	32	29	א		בטיחות מוסדות עירייה	938100	781	5
727	760	760	760	775	פ		שרותי חניה בחניון שער העיר	938100	782	2
8,372	9,527	9,114	10,010	10,128		0.00	סה"כ - שרותים לכלל משרדי העירייה:	9381.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026			הפרק	הסעיף	אגף
							ממוצעת	משרות	ת ש ל ו מ י מ - באלפי ש"ח			
2024	מקורי 2025	סופי 2025	2025	2026	ס							
									יחידת התחזקה	9383.		
1,653	1,646	1,710	1,700	1,596	ש	12.06	12.00	משכורות כוללות (מתחלק עם סעיף 81796/100)	938300	100	5	
39	74	74	82	135	ק			אחזקת רכב מינהלי - מנהלי תחזקה	938300	530	5	
247	295	295	295	300	ק			אחזקת רכב - תיפעולי	938300	730	5	
9	9	9	9	8	א			כלים וציוד	938300	740	5	
28	27	27	27	25	א			ציוד חירום לארועים	938300	930	5	
1,976	2,051	2,115	2,113	2,064		12.06	12.00	סה"כ - יחידת התחזקה:	9383.			
								מינהלת אגף תחזקה, בטיחות ולוגיסטיקה	9384.			
1,714	1,960	2,050	2,050	1,608	ש	7.28	6.65	משכורות כוללות - מינהלת אגף תב"ל	938400	100	5	
953	715	845	980	496	ש	2.80	2.00	משכורות כוללות - מחלקת רכב	938400	101	5	
934	1,050	840	1,000	1,281	ש	4.00	5.00	משכורות כוללות - מחלקת רכש	938400	102	5	
2,832	3,000	3,014	3,140	3,135	ש	13.20	12.50	משכורות כוללות - מחלקת לוגיסטיקה	938400	103	5	
1,028	1,060	1,060	1,060	1,124	ש	4.88	5.00	משכורות כוללות - מחלקת בטיחות ובריאות תעסוקתית	938400	104	5	
196	210	50	50	0	ש	0.70	0.00	משכורות כוללות - אבטחת אגף תב"ל	938400	105	5	
9	30	30	30	30	ש	0.00	0.00	ביגוד ושתייה	938400	127	5	
245	217	217	245	245	ק			הוצאות חשמל	938400	430	5	
111	62	62	92	150	ק			אחזקת רכב - מינהלי	938400	530	5	
62	66	66	69	69	ק			טלפוניה וסלולר	938400	540	10	
9	52	49	49	44	א			פרסומים ודפוס	938400	550	12	
80	96	96	96	101	ק			הוצאות מיכון מערכת רכש ומלאי מחסנים	938400	570	10	
381	390	488	440	556	ק			אחזקת רכב - תיפעולי	938400	730	5	

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026	הפרק	הסעיף	אגף	
											ממוצעת
2024	מקורי 2025	סופי 2025	2025	2026	ס						
2	5	5	3	3	ק		אחזקת מכונת צילום	938400	742	5	
675	750	725	725	740	ק		אבטחה בקבלנות	938400	750	9	
322	358	384	384	390	ק		נקיון בקבלנות	938400	751	5	
93	90	90	90	81	א		הוצאות אחרות ודורות מנהל אגף (כולל ייעוץ ושרותים מקצועיים)	938400	780	5	
18	19	19	19	17	א		הוצאות אחזקת מחסן	938400	781	5	
34	3	3	3	3	א		הוצאות שונות - מחלקת רכב	938400	782	5	
9,697	10,133	10,093	10,525	10,073		32.85	31.15	9384.			
24,865	27,395	27,153	28,153	28,112		52.42	51.65	93.			
								94.			
								940.			
0	580	1,401	1,240	2,130	ש	2.80	5.50	משכורות כוללות (החל משנת 2025 פוצל מסעיף 6113/100)	940000	100	4
0	3,900	3,350	3,140	5,000	ק			שאטלים (עד שנת 2024 בסעיף 613001/782)	940000	710	4
0	720	240	240	0	א			העסקת כ"א באמצעות חב' השמה	940000	755	4
0	389	389	389	350	א			הוצאות לפעולות - חניית (עד שנת 2024 בסעיף 6113/782)	940000	780	4
0	5,589	5,380	5,009	7,480		2.80	5.50	940.			

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מ	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026	הפרק	הסעיף	אגף
2024	מקורי 2025	סופי 2025	2025	2026	ס						
								תשלומים בלתי רגילים			
								הפרשה לקרנות			
58	150	150	-8,870	150	ק			הפרשה לקרן	991300	980	7
0	170	170	170	170	ק			הפרשה לקרן לימודים לעובדים	991300	981	11
58	320	320	-8,700	320		0.00	0.00	סה"כ - הפרשה לקרנות:	991.		
								הוצאות שנים קודמות			
442	300	300	300	300	ש	0.00	0.00	כיסוי הוצאות שכר - שנים קודמות	993000	100	7
1,169	2,900	2,900	1,000	1,000	ק			כיסוי הוצאות משנים קודמות	993000	980	7
1,611	3,200	3,200	1,300	1,300		0.00	0.00	סה"כ - הוצאות שנים קודמות:	993.		
								הוצאות מיוחדות ובלתי צפויות			
0	200	0	0	200	ש	0.00	0.00	רזרבת מנכ"ל לאיוש תקנים	994000	101	1
539	600	600	600	600	ש	0.00	0.00	גילום מ"ה בגין שווי הטבות עובדים	994000	182	7
15	0	0	0	0	א			תוכניות חדשות	994000	780	1
3,275	2,000	2,000	2,700	0	ק			מס במקור שניכה מדיבינד	994000	781	2
866	1,000	1,000	1,000	900	א			רזרבת רה"ע	994000	960	1
1,515	1,000	947	947	900	א			רזרבת מנכ"ל	994000	961	1
3,326	13,640	9,616	8,000	14,532	א			רזרבה לרפורמות, התייקרויות והוצאות בלתי נצפות	994000	962	1
215	200	200	200	200	ק			מקדמות מס הכנסה ע"ח הוצאות עודפות	994000	970	7
154	160	160	160	160	ק			עידוד והתחדשות המסחר ברחוב סוקולוב	994000	981	7
1	36	36	1	36	א			שמירה ואבטחת עובדי עירייה ונבחרי ציבור	994000	982	7
0	0	2,000	2,074	9,000	ק			העברות לקרן הארנונה	994000	985	7
9,905	18,836	16,559	15,682	26,528		0.00	0.00	סה"כ - הוצאות מיוחדות ובלתי צפויות:	994.		

עיריית הרצליה
המינהל הכספי - אגף תקצוב וכלכלה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מצבה	תקן	ה צ ע ת התקציב הרגיל לשנת: 2026	הפרק	הסעיף	אגף
2024	מקורי 2025	סופי 2025	2025	2026	ס	ממוצעת	ת ש ל ו מ י ם - באלפי ש"ח			
69,190	71,300	71,300	74,300	74,300	ק		הנחות שונות לארנונה	995.		
							הנחות בארנונה: עפ"י דין (ללא מימון) והנחות ועדה עפ"י מצב חומרי	995000	861	2
69,190	71,300	71,300	74,300	74,300		0.00	0.00	995.		
							סה"כ - הנחות שונות לארנונה:	995.		
34,458	37,500	37,250	35,515	38,000	ש	197.16	198.00	פנסיה ופיצויים (להוציא חינוך ורווחה)	9972.	
								פנסיה	997200	310
3,136	3,000	2,900	2,500	2,800	ש	0.00	0.00	פיצויים והסדרי פרישה לעובדים	997200	320
37,594	40,500	40,150	38,015	40,800		197.16	198.00	סה"כ - פנסיה ופיצויים (להוציא חינוך ורווחה):	9972.	
0	0	0	0	0	ק			השתתפות בתקציב הבלתי רגיל	998.	
								העברה לקרנות הרשות ו/או הקטנת גרעון מצטבר	998000	910
0	0	0	0	0				סה"כ - השתתפות בתקציב הבלתי רגיל:	998.	
118,360	134,156	131,529	120,597	143,248		197.16	198.00	סה"כ - תשלומים בלתי רגילים:	99.	
150,709	174,553	171,583	161,253	186,228		267.77	270.15	סה"כ - מפעלים, נכסים ותשלומים בלתי רגילים:	9.	
1,215,526	1,364,000	1,379,029	1,343,391	1,453,200	א	2,853.99	3,043.34	סה"כ - תשלומים:	6.- 9.	

נספח - מפתח אגפי

1. **מינהל כללי:**
 נבחרים 6111; מועצה וועדות 6112; הנהלה כללית 6113; פיתוח עסקי ושירות 6114; מבקר העירייה 612; ארגון ותיאום 613;
 שרות משפטי 617; בטיחות בדרכים 744; קשרים בינ"ל 754; מרכז שליטה עירוני 761; ועדי עובדים 766; שיויון מגדרי 7691;
 בית המשפט העירוני 782; פעולות בטיחות במערך החינוך 81795/781; מחלקת התנדבות 8483; איכות הסביבה 87;
 רזרבות לרפורמות, התייקרויות והוצאות בלתי נצפות, 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 995;
 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 764.

4. **מינהל הנדסה:**
 משרד מהנדסת העיר 731; תכנון עיר ופיתוח סביבה 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; מנהלת התחבורה 940.
עובדים מושאלים לתאגיד מים וביוג: 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 מוניציפאליות 619; מוסדות כלליים 765; ועדה חקלאית 791; מועצה דתית 851; כוללים ומוסדות 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 831; שירותי חברה רווחה וקהילה 84.
9. מטה מינהל תפעול ובטחון, פיקוח וסד"צ:	מטה מינהל תפעול 710; 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 ודברות:	הוצאות פרסומים ודפוס סעיפי 550; הסברה ותדמית 614; טקסים ואירועים 752.

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מ	מוצגה	תקן	פירוט המשרות:		הצעות התקציב הרגיל לשנת: 2026	הפרק	הסעיף	אגף	שם הפרק
								זמניות	קבועות					
2024	מקורי 2025	סופי 2025	2025	2026		ממוצעת	משרות			תשלומים - באלפי ש"ח				
3,690	3,540	3,340	3,340	3,450	ט	4.00	4.00	0.00	4.00	משכורות כוללות	611100	100	1	נבחרים
1,496	1,780	1,902	1,847	1,962	ט	8.51	8.90	0.00	8.90	משכורות כוללות - ועדות	611200	100	1	מוצגה ותמיכה
9,367	9,500	10,115	8,970	10,471	ט	30.96	32.00	0.00	32.00	משכורות כוללות	611300	100	1	הנהלה כלכלית
65	130	130	60	130	ט	0.44	1.05	1.05	0.00	משכורות כוללות - סטודנטים	611300	101	1	הנהלה כלכלית
0	740	670	610	1,898	ט	2.26	7.00	0.00	7.00	משכורות כוללות - פיתוח עסקי (החל משנת 2025 פוצל מסעיף 6113/100)	611400	100	1	פיתוח עסקי ושלוחות
0	0	0	0	1,651	ט	0.00	5.00	0.00	5.00	משכורות כוללות - נתי"צ (עד שנת 2025 בסעיף 6121/100)	611400	101	1	פיתוח עסקי ושלוחות
0	0	0	0	1,765	ט	0.00	8.00	0.00	8.00	משכורות כוללות - רישוי עסקים (עד שנת 2025 בסעיף 713/100)	611400	102	1	פיתוח עסקי ושלוחות
0	0	0	0	848	ט	0.00	4.00	0.00	4.00	משכורות כוללות - שילוט (עד שנת 2025 בסעיף 764/101)	611400	103	1	פיתוח עסקי ושלוחות
1,308	1,710	1,680	1,450	1,680	ט	3.60	5.00	0.00	5.00	משכורות כוללות	612000	100	1	מבקר הפנימי
1,185	1,190	1,443	1,440	0	ט	4.50	0.00	0.00	0.00	משכורות כוללות (החל משנת 2026 בסעיף 6114/101)	612100	100	1	נציג תפישות הציבור
2,192	2,510	2,892	2,892	1,184	ט	11.55	5.47	0.00	5.47	משכורות כוללות (החל משנת 2026 פוצל לסעיף 615/101)	613000	100	1	ארגון ותחזוקה
2,335	2,540	2,742	2,742	2,939	ט	8.00	9.00	0.00	9.00	משכורות כוללות	614000	100	12	הסברה ותדמית
4,830	5,230	5,182	5,182	5,763	ט	21.58	23.70	0.00	23.70	משכורות כוללות - משאבי אנוש	615000	100	11	משאבי אנוש
0	0	0	0	960	ט	0.00	4.00	0.00	4.00	משכורות כוללות - אחזקת בניין העירוני (עד שנת 2025 בסעיף 613/100)	615000	101	11	משאבי אנוש
4,272	4,610	4,755	4,755	5,370	ט	15.40	18.00	0.00	18.00	משכורות כוללות	616000	100	10	יח' מטה למיחשוב
3,650	4,000	3,880	3,600	4,140	ט	10.00	11.00	0.00	11.00	משכורות כוללות	617000	100	1	שירות משפטי
491	0	0	0	0	ט	0.00	0.00	0.00	0.00	משכורות כוללות (נסח)	619000	100	7	בחירות מוניציפליות
9,163	10,020	9,787	9,280	10,804	ט	31.60	36.25	0.75	35.50	משכורות כוללות	621000	100	2	נאמרות
8,820	9,850	9,802	9,510	10,553	ט	48.96	54.33	0.00	54.33	משכורות כוללות	623000	100	2	שומה ונבייה
1,103	1,260	1,260	1,230	1,291	ט	8.90	9.00	0.00	9.00	משכורות כוללות - מוקד טלפוני	623000	101	2	שומה ונבייה
1,035	1,040	1,040	1,025	1,109	ט	3.03	3.00	0.00	3.00	משכורות כוללות - מטה מינהל תפעול	710000	100	9	מטה מינהל תפעול

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מזכה	תקן	פירוט המשרות:		הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2026	שם הפרק	אגף	הסעיף	הפרק
							ממוצעת	משרות					
2024	מקורי 2025	סופי 2025	2025	2026	ס				תשלומים - באלפי ש"ח				
2,119	2,270	2,370	2,370	2,543	6.00	6.00	0.00	6.00	משרות כוללות - מנהלי רבעים	710000	101	9	מטה מלידת הפנוי
2,068	2,450	2,405	2,270	2,473	8.50	9.00	0.00	9.00	משרות כוללות - חשבות ופיקוח כספי	710000	102	9	מטה מלידת הפנוי
964	1,080	640	630	1,105	2.10	3.00	0.00	3.00	משרות כוללות	711000	100	3	מלידת אגף שפיץ
1,455	1,520	1,573	1,630	1,543	5.30	6.00	0.00	6.00	משרות כוללות	712000	100	3	נקיון כבי
489	510	510	540	562	2.00	2.00	0.00	2.00	משרות כוללות - נהגי משאיות גז	712000	101	3	נקיון כבי
937	1,125	1,045	1,030	1,212	4.00	5.00	0.00	5.00	משרות כוללות - מפקחי תברואה ומיחזור	712000	102	3	נקיון כבי
2,167	2,275	2,215	2,254	2,395	8.60	9.00	0.00	9.00	משרות כוללות - מפקחי נקיון	712000	103	3	נקיון כבי
1,523	1,550	1,610	1,610	0	8.00	0.00	0.00	0.00	משרות כוללות (החל משנת 2026 בסעיף 6114/102)	713000	100	9	רישוי עסקים, פיקוח תברואה
3,124	3,360	3,400	3,400	3,389	9.50	9.50	0.00	9.50	משרות כוללות	714000	100	3	שירותי וטרינרי
545	900	810	860	946	3.55	5.00	0.00	4.00	משרות כוללות	721000	100	9	בטחון ובטיחות
695	720	720	770	1,288	2.00	2.00	0.00	3.00	משרות כוללות - מינהלה	721000	101	9	בטחון ובטיחות
633	655	655	655	1,160	2.00	4.00	0.00	4.00	משרות כוללות - בטחון ובטיחות באירועים	721000	102	9	בטחון ובטיחות
5,157	6,100	6,452	6,410	7,038	24.76	21.00	0.00	21.00	משרות כוללות - שיטור עירוני	722700	101	9	שיטור עירוני
80	108	108	108	108	0.00	0.00	0.00	0.00	ביגוד והנעלה	722700	127	9	שיטור עירוני
50	58	58	58	58	0.00	0.00	0.00	0.00	כלכלה - שיטור עירוני	722700	128	9	שיטור עירוני
210	230	230	210	222	1.00	1.00	0.00	1.00	משרות כוללות - חירום	723000	100	9	הג"א
184	180	180	180	186	1.00	1.00	0.00	1.00	משרות כוללות - מחסנים	723000	101	9	הג"א
539	585	651	590	720	2.07	3.00	0.00	3.00	משרות כוללות	726000	100	9	מלידת וספיח
3,676	3,950	4,280	4,080	5,592	12.66	18.50	0.00	18.50	משרות כוללות	731000	100	4	משרד מנהלית הניק
2,756	3,500	3,600	3,450	4,554	9.89	16.00	0.00	16.00	משרות כוללות	732000	100	4	המכון ניק
939	1,050	1,050	930	1,050	4.00	4.00	0.00	4.00	משרות כוללות	732000	101	4	פחות סבבה
1,803	2,020	2,020	1,910	2,190	5.99	7.00	0.00	7.00	משרות כוללות	732200	100	4	המחלקות עירוניות

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	ס	מוצגה	תקן	פירוט המשרות:		הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2026	הפרק	הסעיף	אגף	שם הפרק
								זמניות	קבועות					
2024	מקורי 2025	סופי 2025	2025	2026		ממוצעת	משרות			תשלומים - באלפי ש"ח				
5,753	6,840	6,749	6,100	7,554	ו	23.85	28.05	0.00	28.05	משכורות כללות	733100	100	4	רשויה הבנייה
2,820	3,300	3,300	3,000	3,794	ו	9.69	13.00	0.00	13.00	משכורות כללות	733200	100	4	פיקוח נכ הבנייה
638	960	960	760	970	ו	2.69	3.70	0.00	3.70	משכורות כללות	734000	100	4	הקצום ובקרה המסויים
1,920	2,050	2,050	2,050	2,258	ו	6.00	7.00	0.00	7.00	משכורות כללות	742000	100	4	כבישים ומרחבות
2,980	3,770	3,379	3,240	3,532	ו	15.51	16.00	0.00	16.00	משכורות כללות - עובדי אחזקה	742000	102	5	כבישים ומרחבות
2,194	2,450	2,437	2,550	2,764	ו	10.00	11.00	0.00	11.00	משכורות כללות	743000	100	5	מטור רחובות וחשמל
861	1,720	1,750	1,530	2,162	ו	5.00	9.00	0.00	9.00	משכורות כללות - תנועה ורמזורים	744000	100	4	בטיחות ברכים
1,733	1,855	1,929	1,960	2,070	ו	7.15	7.50	0.00	7.50	משכורות כללות	746000	100	3	גנים ונסיונות
1,348	1,480	1,450	1,450	1,508	ו	6.00	6.00	0.00	6.00	משכורות כללות	746100	100	5	מארק הרצליה
543	560	560	560	582	ו	2.00	2.00	0.00	2.00	משכורות כללות - פיקוח	746100	101	5	מארק הרצליה
1,874	2,310	1,980	1,940	2,263	ו	3.90	5.00	0.00	5.00	משכורות כללות - מינהל ושרותים	747200	101	6	חופי רחצה
14,350	14,800	14,890	15,300	16,530	ו	33.28	32.00	0.00	32.00	משכורות כללות - מצילים ועוזרי מצילים	747200	102	6	חופי רחצה
1,438	1,860	1,680	1,640	1,714	ו	5.80	6.00	0.00	6.00	משכורות כללות - בטחון ופיקוח חופים	747200	104	6	חופי רחצה
159	178	178	178	208	ו	0.00	0.00	0.00	0.00	כלכלה, שתייה ואמצעי מיגון (משחות)	747200	127	6	חופי רחצה
24	47	47	47	55	ו	0.00	0.00	0.00	0.00	ביגוד ואמצעי מיגון- בטחון ופיקוח חופים	747200	128	6	חופי רחצה
2,990	3,165	3,255	3,255	7,159	ו	15.10	27.00	0.00	27.00	משכורות כללות (החל משנת 2026 כולל את סעיף 761/101)	761000	100	1	מרכז שיטה נירזני
2,121	2,340	2,500	2,500	0	ו	12.51	0.00	0.00	0.00	משכורות כללות - מוקדני בטחון (החל משנת 2026 בסעיף 761/100)	761000	101	9	מרכז שיטה נירזני
444	535	519	519	542	ו	2.50	2.50	0.00	2.50	משכורות כללות	764000	100	3	תרבות הדיור
690	810	760	760	0	ו	3.70	0.00	0.00	0.00	משכורות כללות - מחלקת שילוט (החל משנת 2026 בסעיף 6114/103)	764000	101	3	תרבות הדיור
354	355	375	375	384	ו	2.00	2.00	0.00	2.00	משכורות כללות	766000	100	1	זניז וצבדים
425	430	430	340	522	ו	1.21	2.00	0.00	2.00	משכורות כללות	769100	100	1	שיוזון מגורי
567	700	790	790	808	ו	3.17	4.00	1.00	3.00	משכורות כללות	769200	100	82	מרכז צעירים

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מזכה	תקן	פירוט המשרות:		הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2026	שם הפרק	אגף	הסעיף	הפרק	
							ממוצעת	משרות						זמניות
2024	מקורי 2025	סופי 2025	2025	2026	ס				תשלומים - באלפי ש"ח					
7,094	9,325	9,323	8,400	8,776	ו	32.03	35.00	0.00	35.00	משכורות כוללות - פקחים	781000	102	9	פיקוח עב חוקי הענף
1,573	2,180	2,052	2,052	2,334	ו	8.61	10.00	0.00	10.00	משכורות כוללות - מחלקת אכיפה אלקטרונית	781000	103	9	פיקוח עב חוקי הענף
93	139	139	139	139	ו	0.00	0.00	0.00	0.00	ביגוד ושתייה	781000	127	9	פיקוח עב חוקי הענף
331	390	364	364	394	ו	2.00	2.00	0.00	2.00	משכורות כוללות	782000	100	1	בית המשפט העירוני
2,996	3,222	3,232	3,230	3,736	ו	11.39	13.00	0.00	13.00	משכורות כוללות	811000	100	81	מל"מ אגף החינוך
1,808	2,091	2,174	2,015	2,257	ו	8.60	9.00	0.00	9.00	משכורות כוללות - חשבות ופיקוח כספי	811000	102	81	מל"מ אגף החינוך
302	100	100	180	300	ו	2.09	0.00	0.00	0.00	גפ"ן - מענים שניתנים ע"י הרשות - שכר (במקביל בהכנסות בסעיף 311/491)	811000	109	81	מל"מ אגף החינוך
25,417	27,600	27,450	26,400	29,000	ו	194.27	196.00	0.00	196.00	פנסיה	811900	310	81	מל"מ אגף החינוך
2,725	3,000	2,600	1,800	2,600	ו	0.00	0.00	0.00	0.00	פיצויים והסדרי פרישה לעובדים	811900	320	81	מל"מ אגף החינוך
30,848	31,517	31,317	31,307	32,195	ו	185.87	191.00	0.00	191.00	משכורות כוללות - סיעות לגנות (מתגברות בסעיפים 812/103,104)	812000	100	81	חינוך קדם יסודי - נבי
1,859	2,324	2,704	2,635	2,870	ו	10.48	11.75	0.00	11.75	משכורות כוללות - מינהלה	812000	101	81	חינוך קדם יסודי - נבי
4,808	5,555	5,555	5,113	5,048	ו	31.44	28.98	0.00	28.98	משכורות כוללות - סיעות לגנות - חינוך מיוחד	812000	102	81	חינוך קדם יסודי - נבי
3,623	4,005	4,005	3,935	3,769	ו	27.44	24.75	0.00	24.75	משכורות כוללות - סיעות מתגברות במימון עירוני מלא	812000	103	81	חינוך קדם יסודי - נבי
3,539	3,818	3,818	3,829	4,223	ו	23.86	26.36	0.00	26.36	משכורות כוללות - סיעות מתגברות במימון משרד החינוך	812000	104	81	חינוך קדם יסודי - נבי
5,601	7,774	7,004	6,613	7,659	ו	42.57	51.98	51.98	0.00	משכורות כוללות - סיעות רפואיות	812000	106	81	חינוך קדם יסודי - נבי
1,096	887	1,251	1,251	840	ו	6.50	7.50	7.50	0.00	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	812000	107	81	חינוך קדם יסודי - נבי
360	571	571	571	571	ו	0.89	1.00	0.00	1.00	משכורות כוללות - גילאי 0-3 (הכנסות בסעיף 312/921)	812000	109	81	חינוך קדם יסודי - נבי
972	1,069	894	834	1,142	ו	2.69	4.00	0.00	4.00	משכורות כוללות - מינהלה	813200	100	81	מל"מ - ספר יסודיים
4,261	4,900	4,900	4,862	5,072	ו	23.38	23.60	0.00	23.60	משכורות כוללות - מזכירות	813200	101	81	מל"מ - ספר יסודיים
3,561	3,750	3,950	4,060	4,233	ו	20.25	20.50	0.00	20.50	משכורות כוללות - אחראים למשק ותחזוקה	813200	102	81	מל"מ - ספר יסודיים
1,810	2,040	2,068	1,937	2,189	ו	10.08	11.48	0.00	11.48	משכורות כוללות - ספרניות בבתי"ס	813200	103	81	מל"מ - ספר יסודיים
614	926	938	883	958	ו	4.99	5.00	0.00	5.00	משכורות כוללות - מזכירות	813200	105	81	מל"מ - ספר יסודיים

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מ	מוצגה	תקן	פירוט המשרות:		הצעת התקציב הרגיל לשנת 2026	הפרק	הסעיף	אגף	שם הפרק
								משרות	זמניות					
2024	מקורי 2025	סופי 2025	2025	2026		ממוצעת				תשלומים - באלפי ש"ח				
3,855	5,230	5,230	3,894	3,900	ו	25.31	23.42	23.42	0.00	משכורות כוללות - סיעות רפואיות	813200	106	81	בתי - ספר יסודיים
2,475	1,930	2,890	2,890	2,147	ו	23.95	30.00	30.00	0.00	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	813200	107	81	בתי - ספר יסודיים
3	80	80	80	60	ו	0.00	1.00	1.00	0.00	סיוע לילדים מתקשים כולל כיתות חינוך מיוחד	813200	108	81	בתי - ספר יסודיים
209	200	200	200	200	ו	1.04	0.00	0.00	0.00	שעות קנייות - הוראה ומינהלה (במקביל בהכנסות בסעיף 3132/490)	813200	109	81	בתי - ספר יסודיים
985	1,200	1,200	1,200	1,200	ו	6.45	7.70	7.70	0.00	שכר תוכנית העסקת פסיכוגים ועוזרי חינוך	813200	112	81	בתי - ספר יסודיים
127	152	152	146	158	ו	1.00	1.00	0.00	1.00	משכורות כוללות	813210	100	81	סדג לאמנויות - בייס נורדון
180	205	205	197	212	ו	1.00	1.00	0.00	1.00	משכורות כוללות	813220	100	81	בית הספר הומי
1,310	1,652	1,800	1,774	2,132	ו	6.47	8.00	0.00	8.00	משכורות כוללות - מינהלה	813300	100	81	חינוך מיוחד
832	903	903	898	931	ו	4.61	4.65	0.00	4.65	משכורות כוללות - מוכירות (כולל מתי"א)	813300	101	81	חינוך מיוחד
488	625	625	575	595	ו	3.06	3.00	0.00	3.00	משכורות כוללות - אחראים למשק ותחזוקה	813300	102	81	חינוך מיוחד
166	198	198	198	198	ו	1.19	1.50	1.50	0.00	שכר בתחום השרותים הפרא-רפואיים	813300	103	81	חינוך מיוחד
63,823	72,263	74,443	73,579	76,734	ו	451.86	471.00	0.00	471.00	שכר סיעות טיפוליות וחונכות	813300	104	81	חינוך מיוחד
26	105	105	90	93	ו	0.70	0.70	0.00	0.70	שכר עובדי/ת הזנה - אופק	813300	105	81	חינוך מיוחד
276	214	321	321	256	ו	2.67	2.30	2.30	0.00	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	813300	107	81	חינוך מיוחד
777	315	315	315	325	ו	1.10	1.00	0.00	1.00	משכורות כוללות - מנהלת מוז"ה	813600	103	82	תיגבור, יוזמות והנשרה בחינוך
272	430	430	430	430	ו	1.79	2.50	2.50	0.00	הפעלת תוכנית תקשוב בחינוך - שכר	813600	105	81	תיגבור, יוזמות והנשרה בחינוך
132	194	194	194	194	ו	1.72	3.00	3.00	0.00	שכר פנימיות יום	813600	106	81	תיגבור, יוזמות והנשרה בחינוך
23	50	50	50	50	ו	0.00	0.00	0.00	0.00	פיתוח יחידות הוראה	813600	108	81	תיגבור, יוזמות והנשרה בחינוך
66	67	67	67	68	ו	0.00	0.00	0.00	0.00	משכורות כוללות - סיעות	813800	100	81	הפנס בת"ס של החופש הנדוכ
53	54	54	54	55	ו	0.00	0.00	0.00	0.00	משכורות כוללות - סיעות רפואיות	813800	101	81	הפנס בת"ס של החופש הנדוכ
20	41	41	41	41	ו	0.21	0.00	0.00	0.00	משכורות כוללות - שעות אפקטיביות	813800	102	81	הפנס בת"ס של החופש הנדוכ
148	150	150	150	152	ו	0.00	0.00	0.00	0.00	שכר סיעות שניה - חופש גדול גני ילדים	813800	103	81	הפנס בת"ס של החופש הנדוכ

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	ס	מוצגה	תקן	פירוט המשרות:		הצעת התקציב הרגיל לשנת 2026	הפרק	הסעיף	אגף	שם הפרק
								ממוצעת	משרות					
2024	מקורי 2025	סופי 2025	2025	2026						תשלומים - באלפי ש"ח				
1,502	1,689	1,599	1,464	1,372	ו	8.57	7.23	0.00	7.23	שכר עובדי מינהל ושרותים - הנגיד	814000	101	81	חטיבות הביניים
1,183	1,480	1,360	1,337	1,446	ו	6.85	7.61	0.00	7.61	שכר עובדי מינהל ושרותים - יד גיורא	814000	102	81	חטיבות הביניים
1,461	1,807	1,667	1,595	1,546	ו	8.55	7.63	0.00	7.63	שכר עובדי מינהל ושרותים - בן גוריון	814000	103	81	חטיבות הביניים
1,232	1,530	1,450	1,311	1,234	ו	6.76	5.66	0.00	5.66	שכר עובדי מינהל ושרותים - רעות	814000	104	81	חטיבות הביניים
1,204	1,730	1,540	1,300	1,392	ו	6.44	6.75	0.00	6.75	שכר עובדי מינהל ושרותים - זאב	814000	105	81	חטיבות הביניים
1,021	1,300	1,230	1,148	1,195	ו	5.30	5.45	0.00	5.45	שכר עובדי מינהל ושרותים - סמדר	814000	106	81	חטיבות הביניים
947	825	1,136	1,136	754	ו	8.07	11.00	11.00	0.00	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	814000	107	81	חטיבות הביניים
14	200	200	200	200	ו	0.07	0.00	0.00	0.00	שעות קנייות - הוראה ומינהל (במקביל בהכנסות בסעיף 314/490)	814000	109	81	חטיבות הביניים
208	306	306	306	306	ו	1.25	1.92	1.92	0.00	משכורות כוללות - שעות אפקטיביות - ריבויקה	814000	110	81	חטיבות הביניים
520	1,080	980	1,033	1,713	ו	3.56	6.87	0.00	6.87	שכר עובדי מינהל ושרותים - אלטרמן	814000	111	81	חטיבות הביניים
2,404	3,291	3,291	3,297	3,659	ו	12.88	13.31	0.00	13.31	משכורות כוללות - הוראה - ממלכתי דתי	814001	100	81	בי"ס נע יסודי צומח סמ"ד "אחיה"
350	750	750	602	811	ו	2.97	4.25	0.00	4.25	משכורות כוללות - מינהל - ממלכתי דתי	814001	101	81	בי"ס נע יסודי צומח סמ"ד "אחיה"
691	746	746	759	786	ו	3.50	3.50	0.00	3.50	משכורות כוללות	814100	100	81	אשכול בוס זאב
29,901	31,716	31,716	31,632	32,924	ו	107.40	112.77	0.00	112.77	משכורות כוללות - תיכון הראשונים - הוראה	815200	101	81	חטיבת נע-יסודי
29,309	31,938	31,938	31,842	34,111	ו	106.94	111.54	0.00	111.54	משכורות כוללות - תיכון היובל - הוראה	815200	102	81	חטיבת נע-יסודי
21,703	24,527	24,527	24,455	25,198	ו	87.34	89.61	0.00	89.61	משכורות כוללות - תיכון עירוני החדש - הוראה	815200	103	81	חטיבת נע-יסודי
0	9	9	9	9	ו	0.00	0.17	0.17	0.00	מחויבות אישית	815200	105	81	חטיבת נע-יסודי
208	334	265	265	241	ו	1.38	3.00	3.00	0.00	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	815200	107	81	חטיבת נע-יסודי
161	300	300	300	300	ו	1.17	0.00	0.00	0.00	שעות קנייות - הוראה ומינהל (במקביל בהכנסות בסעיף 3152/490)	815200	109	81	חטיבת נע-יסודי
303	619	619	389	365	ו	1.51	1.53	0.00	1.53	משכורות כוללות - פיקוח רפואי	815200	110	81	חטיבת נע-יסודי
3,184	4,070	3,980	3,650	3,815	ו	18.17	19.58	0.00	19.58	משכורות כוללות - תיכון הראשונים - מינהל	815200	111	81	חטיבת נע-יסודי
2,731	3,640	3,432	3,161	3,535	ו	17.00	20.06	0.00	20.06	משכורות כוללות - תיכון היובל - מינהל	815200	112	81	חטיבת נע-יסודי

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מנצח	תקן	פירוט המשרות:		הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2026	הפרק	הסעיף	אגף	שם הפרק
							ממוצעת	משרות					
2024	מקורי 2025	סופי 2025	2025	2026	ס				תשלומים - באלפי ש"ח				
2,140	3,110	2,850	2,510	2,863	ו	11.58	14.49	0.00	14.49	815200	113	81	חינוך נכי-סוהוי
11,219	11,624	11,624	11,583	11,700	ו	36.62	37.12	0.00	37.12	815210	100	81	תיכון הדיסאבים
1,544	1,678	1,678	1,601	1,890	ו	8.79	10.03	0.00	10.03	815210	104	81	תיכון הדיסאבים
5,704	6,256	6,256	6,496	6,890	ו	23.42	24.16	0.00	24.16	815900	100	81	תיכון דור
756	1,018	1,018	843	835	ו	4.00	4.00	0.00	4.00	815900	101	81	תיכון דור
608	812	812	632	633	ו	4.50	4.50	0.00	4.50	815900	102	81	תיכון דור
808	865	835	870	996	ו	2.60	3.00	0.00	3.00	817100	100	9	אבטחת מוסדות חינוך
350	466	436	453	625	ו	2.90	3.95	0.00	3.95	817200	100	81	מרכז פדגוגי
1,092	1,158	1,176	1,206	1,231	ו	4.33	4.33	0.00	4.33	817210	100	81	מרכז המדעים
369	567	467	370	370	ו	2.08	2.15	2.15	0.00	817210	101	81	מרכז המדעים
312	477	477	242	240	ו	1.00	1.00	1.00	0.00	817210	102	81	מרכז המדעים
0	50	50	50	50	ו	0.00	0.00	0.00	0.00	817210	103	81	מרכז המדעים
88	88	88	102	148	ו	0.50	1.10	0.00	1.10	817210	104	81	מרכז המדעים
877	908	908	898	898	ו	4.58	5.00	5.00	0.00	817210	105	81	מרכז המדעים
83	117	130	130	98	ו	0.52	1.16	1.16	0.00	817210	107	81	מרכז המדעים
542	1,102	1,102	1,102	1,102	ו	4.01	4.58	4.58	0.00	817210	108	81	מרכז המדעים
6,711	8,805	10,815	10,187	12,096	ו	32.50	40.75	0.00	40.75	817300	100	81	שרות פסיכוסוגי חינוכי
434	467	467	467	497	ו	3.04	3.11	0.00	3.11	817300	102	81	שרות פסיכוסוגי חינוכי
188	220	220	220	220	ו	0.00	0.83	0.83	0.00	817300	104	81	שרות פסיכוסוגי חינוכי
238	277	302	302	173	ו	0.00	0.35	0.35	0.00	817300	107	81	שרות פסיכוסוגי חינוכי
59	60	60	60	60	ו	0.00	0.00	0.00	0.00	817300	220	81	שרות פסיכוסוגי חינוכי
321	125	125	125	125	ו	0.00	0.00	0.00	0.00	817300	221	81	שרות פסיכוסוגי חינוכי

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מנצח	תקן	פירוט המשרות:		הצעת התקציב הרגיל לשנת 2026	הפרק	הסעיף	אגף	שם הפרק
							ממוצעת	משרות					
2024	מקורי 2025	סופי 2025	2025	2026	ס				תשלומים - באלפי ש"ח				
2	500	500	500	500	0.00	0.00	0.00	0.00	שכר אבחונים שפ"מ הורים	817310	220	81	שירות פסיכוסוגי חינוכי
1,034	1,121	1,121	1,234	1,518	4.00	5.00	0.00	5.00	משכורות כלליות	817700	100	81	קניני בוקר סידור
645	758	758	758	843	5.29	6.77	6.77	0.00	שכר מלווים במעברי חציה	817800	100	81	הסעות תלמידים
851	896	896	896	896	5.76	9.00	9.00	0.00	משכורות כלליות - הוראה	817900	100	81	המרכז הוראה מתקנת
85	146	146	146	146	0.63	1.00	1.00	0.00	שכר עובדי הוראה - מועדוניות רווחה	817900	101	81	המרכז הוראה מתקנת
508	541	541	501	549	2.67	2.47	0.00	2.47	משכורות כלליות - מינהלה	817900	102	81	המרכז הוראה מתקנת
11	33	33	33	34	0.05	0.20	0.00	0.20	שכר פסיכולוגים - אבחון דידיקטי וקשב	817900	103	81	המרכז הוראה מתקנת
176	190	190	183	192	1.00	1.00	0.00	1.00	משכורות כלליות - פיקוח על צהרונים	817920	100	81	יוז"א
990	1,150	1,150	1,167	1,185	8.66	8.78	8.78	0.00	משכורות כלליות - סיעות רפואיות בצהרונים גנ"י	817920	102	81	יוז"א
480	836	836	812	825	5.04	5.20	5.20	0.00	משכורות כלליות - סיעות צמודות לילדי חינוך מיוחד בצהרונים גנ"י	817920	103	81	יוז"א
473	420	741	776	789	5.55	5.64	5.64	0.00	משכורות כלליות - סיעות רפואיות בצהרונים בתי"ס	817920	104	81	יוז"א
1,729	1,548	2,138	1,986	1,608	15.58	11.42	11.42	0.00	משכורות כלליות - סיעות צמודות בצהרונים בתי"ס	817920	105	81	יוז"א
790	835	835	797	852	4.50	4.75	0.00	4.75	משכורות כלליות - מינהלת יול"א (הכנסות בסעיף 31792/420)	817920	106	81	יוז"א
1,722	1,779	1,845	1,840	1,730	0.00	0.00	0.00	0.00	עובדי תחזוקת מבני חינוך (סעיף מתחלק בין חינוך לבין כלל העירייה - יחד עם סעיף 9383/100)	817960	100	5	הצטיידות ותחזוקת מוס"ח
1,103	1,272	1,145	1,081	1,179	4.50	5.00	0.00	5.00	משכורות כלליות	817970	100	81	קידום טו"ר
307	875	915	915	981	2.65	3.00	0.00	3.00	משכורות כלליות	818000	100	82	השכבה והנצרת ימים, טו"ר וקרוסלה
480	930	950	950	1,045	2.39	2.50	0.00	2.50	משכורות כלליות	821000	100	82	מלחמת תרבות, טו"ר וקרוסלה
653	610	590	550	680	1.77	2.00	0.00	2.00	משכורות כלליות - חשבות	821000	102	82	מלחמת תרבות, טו"ר וקרוסלה
810	875	855	830	889	2.77	3.00	0.00	3.00	משכורות כלליות	822000	100	82	פנימות תרבות
3,305	3,605	3,747	3,747	3,994	18.61	19.71	0.00	19.71	משכורות כלליות	823000	100	82	ספריה וקרוסלות מרבות
89	95	95	95	99	0.50	0.50	0.00	0.50	משכורות כלליות	823100	100	82	ספריה במוזר המנרבי
68	250	220	195	202	1.00	1.00	0.00	1.00	הוצאות שכר - העסקה בעירייה	823200	100	82	ספריה ביד השמחה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מ	מוצגה	תקן	פירוט המשרות:		הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2026	הפרק	הסעיף	אגף	שם הפרק
								זמניות	קבועות					
2024	מקורי 2025	סופי 2025	2025	2026		ממוצעת	משרות			תשלומים - באלפי ש"ח				
265	340	268	260	266	0	1.50	1.40	0.00	1.40	משכורות כוללות	823400	100	82	סגריה בנף-ים
299	315	315	315	335	0	1.00	1.00	0.00	1.00	שכר מדריכים	824530	102	82	מזדוין במחסי נזה
84	93	93	34	0	0	0.25	0.00	0.00	0.00	שכר שרתים	824530	103	82	מזדוין במחסי נזה
124	160	160	150	158	0	0.83	1.00	0.00	1.00	שכר עובדי מינהלה	824570	100	82	מרכה קהילתי בנף-ים
220	245	245	240	251	0	1.00	1.00	0.00	1.00	משכורות כוללות	826200	100	82	יד כביש - מזדוין
175	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	משכורות כוללות	826210	100	82	מזדוין הראשונים
562	725	695	690	825	0	3.99	4.50	0.00	4.50	משכורות כוללות - מינהלה	827000	100	82	תרבות תרנית
544	410	560	560	347	0	2.00	2.00	0.00	2.00	שכר שרותי היקף לנוער	828100	100	82	מלחכי נוער
591	836	836	600	850	0	3.21	3.90	2.90	1.00	שכר פרוייקט מצילייה ומניעת סמים	828100	101	82	מלחכי נוער
757	890	590	540	858	0	1.75	3.00	0.00	3.00	משכורות כוללות	828900	100	82	תנועות נוער
1,451	1,890	1,846	1,720	1,962	0	5.10	5.60	0.00	5.60	משכורות כוללות - מינהל	829100	100	85	מלחכי הספורט וכספי
0	0	0	0	45	0	0.00	0.00	0.00	0.00	שכר אבות בית-אולמות סופש (מותנה בהכנסות בסעיף 1329100421)	829100	101	85	מלחכי הספורט וכספי
724	780	1,140	1,040	1,194	0	3.36	4.00	1.00	3.00	משכורות כוללות	829200	100	85	אצטדיון עירוני
1,732	1,830	1,920	1,947	2,011	0	9.59	9.50	0.00	9.50	שכר אבות בית	829210	100	85	אולמות ספורט במוסומים: היובק, הראשונים, החוש, אחרים וזוג נעדר
165	450	280	245	281	0	1.15	2.00	0.00	2.00	משכורות כוללות	829220	100	85	אולם ספורט בוד התנועה
56	65	225	225	301	0	0.63	1.33	1.00	0.33	משכורות כוללות	829230	100	85	אולמטיקה - נרדון
5,550	5,760	5,950	5,950	6,389	0	28.27	30.00	0.00	30.00	שכר אבות בית	829240	100	85	אולמות אישיות, אסון, טוף ים, מן צב, כב-טוב, וולפסון, ברי-אום, זאב, שפדר, מן
461	425	495	495	360	0	2.40	1.50	0.00	1.50	משכורות כוללות	829250	100	85	אולם ספורט בנה ישראל
0	0	67	67	212	0	0.00	1.00	0.00	1.00	משכורות כוללות - בית המחולות	829260	100	85	בית המחולות
473	500	580	480	690	0	1.00	2.00	0.00	2.00	משכורות כוללות	829290	100	85	ספורטיק
199	220	220	215	227	0	1.00	1.00	0.00	1.00	משכורות כוללות	829530	100	85	מזדוין שומט
39	49	49	49	50	0	0.00	0.00	0.00	0.00	שכר - עירייה ישרי	829910	100	85	בני הרצליה

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	ס	מוצגה	תקן	פירוט המשרות:		הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2026	הפרק	הסעיף	אגף	שם הפרק
								ממוצעת	משרות					
2024	מקורי 2025	סופי 2025	2025	2026						תשלומים - באלפי ש"ח				
1,318	1,370	1,370	1,370	1,409	ו	5.00	5.00	0.00	5.00	משכורות כללות	831000	100	81	בריאות הציבור
78	125	125	94	130	ו	0.25	0.55	0.00	0.55	משכורות כללות - מינהלה	832200	100	81	מחלקת מתבגרים
317	380	360	383	393	ו	1.50	1.50	0.00	1.50	משכורות כללות	832500	100	81	מ/עידון תחזית צב"ר
17,032	19,300	19,470	18,520	21,455	ו	69.35	80.05	0.00	80.05	שכר עובדי המחלקה	841001	100	84	מלחמת שירותים חברתיים
92	160	100	0	0	ו	0.00	0.00	0.00	0.00	ש"ינ דרור + מרכז קשר	841001	102	84	מלחמת שירותים חברתיים
4,917	5,500	5,300	4,950	5,800	ו	30.54	32.00	0.00	32.00	פנסיה	841900	310	84	פנסיה ומצויים - רווחה
50	350	350	200	350	ו	0.00	0.00	0.00	0.00	פיצויים והסדרי פרישה לעובדים	841900	320	84	פנסיה ומצויים - רווחה
42	190	125	90	128	ו	0.43	0.50	0.00	0.50	העסקות עו"ס לשיקום האסיר	842200	184	84	רווחת הפרט והמשפחה
0	110	205	140	434	ו	0.14	1.75	0.00	1.75	שכר שירותים בקהילה שח"א (שירותים חברתיים ואישיים)	842209	100	84	רווחת הפרט והמשפחה
1,029	1,530	1,282	1,070	1,252	ו	4.42	4.70	0.00	4.70	שכר מרכז טיפול באלימות	842401	104	84	רווחת הפרט והמשפחה
708	960	890	840	954	ו	3.81	3.85	0.00	3.85	שכר - שירותים טיפוליים	842401	184	84	רווחת הפרט והמשפחה
0	0	260	160	493	ו	0.30	2.00	0.00	2.00	שכר תכנית עם הפנים לקהילה	842500	100	84	רווחת הפרט והמשפחה
216	360	280	280	414	ו	0.79	1.20	0.00	1.20	שכר מרכז קשר	843502	184	84	שירותים מרכז ומצוי
0	35	35	35	35	ו	0.00	0.00	0.00	0.00	שכר עובדת מועדונית - שעות אפקטיביות	843503	100	84	שירותים מרכז ומצוי
2,444	2,660	2,500	2,500	2,760	ו	12.45	13.48	0.00	13.48	מועדוניות משותפות - שכר/מ. החינוך	843504	184	84	שירותים מרכז ומצוי
245	430	380	360	424	ו	1.00	1.75	0.00	1.75	שכר עו"ס לפגיעות מיניות	843506	184	84	שירותים מרכז ומצוי
0	200	200	90	0	ו	0.00	0.00	0.00	0.00	שכר פרויקט ועידת התביעות	844403	101	84	שירותים סקן
0	0	0	0	112	ו	0.00	0.70	0.00	0.70	משכורות כללות - הגשמה	844407	100	84	שירותים סקן
562	890	682	590	640	ו	3.80	4.20	4.20	0.00	שכר מלווים למעון יום שיקומי	846703	184	84	שירותי שיקום
441	490	470	410	542	ו	1.84	2.30	0.00	2.30	שכר בגין תוכנית תעסוקה לצעירים בקהילה (אפיקים)	847105	184	84	שירותי סקן
55	75	75	75	75	ו	0.84	0.00	0.00	0.00	שכר לנוער בתעסוקת קיץ - חופיקס	847105	185	84	שירותי סקן
114	125	95	55	123	ו	0.17	0.50	0.00	0.50	שכר תוכנית "ייתד"	847106	184	84	שירותי סקן

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מנצח	תקן	פירוט המשרות:		הצעת התקציב הרגיל לשנת 2026	הפרק	הסעיף	אגף	שם הפרק
							ממוצעת	משרות					
2024	מקורי 2025	סופי 2025	2025	2026	ס	משרות	זמניות	קבועות	תשלומים - באלפי ש"ח				
2,752	3,350	3,143	3,270	3,332	ט	13.46	0.00	13.67	שכר - מפת"ן ארז	847401	100	84	מפת"ן "ארז"
274	300	290	250	266	ט	0.80	0.00	1.00	שכר שרת	847401	101	84	מפת"ן "ארז"
90	95	95	130	138	ט	0.35	0.00	0.44	שכר פסיכולוגית	847401	102	84	מפת"ן "ארז"
106	123	123	123	123	ט	1.02	1.00	0.00	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	847401	107	81	מפת"ן "ארז"
130	192	142	70	189	ט	0.46	1.25	0.00	שכר מדריכי מית"ר	847401	108	84	מפת"ן "ארז"
48	68	68	68	68	ט	0.78	0.00	0.00	שכר תעסוקת קיץ נערים בסיכון (כולל מפת"ן)	847401	185	84	מפת"ן "ארז"
1,420	1,760	1,590	1,690	1,745	ט	7.13	0.00	7.41	שכר שרותים קהילתיים	848201	100	84	שרותים קהילתיים
6	33	33	33	33	ט	0.22	0.00	0.00	שכר שרותים קהילתיים - שעות אפקטיביות	848201	101	84	שרותים קהילתיים
123	130	130	130	143	ט	0.77	0.00	0.74	שכר - שי"ל	848302	100	84	שרותים קהילתיים
338	360	360	360	384	ט	1.50	0.00	1.50	משכורות כללות	848300	100	1	מחלקת התחבורה
252	255	255	255	276	ט	1.00	0.00	1.00	משכורות כללות	848290	100	82	מזכ"ן (מסלול נזכר)
0	38	38	0	37	ט	0.00	0.00	0.30	משכורות כללות	861000	100	82	אופנים ומחנות קסט
0	159	159	45	180	ט	0.00	0.00	1.00	משכורות כללות	869000	100	82	שרותי קסט - כמל
1,550	1,670	1,805	1,805	2,482	ט	7.71	0.00	10.00	משכורות כללות	879000	100	1	איכות הסביבה
1,180	1,390	1,390	880	880	ט	3.30	0.00	3.00	משכורות כללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב)	913200	100	4	מחלקת מנכ"לית הפקת מים
1,979	2,110	2,199	2,199	2,440	ט	7.50	0.00	8.50	משכורות כללות - נכסים וביטוחים	933000	100	2	נכסים
1,653	1,646	1,710	1,700	1,596	ט	12.06	0.00	12.00	משכורות כללות (מתחלק עם סעיף 81796/100)	938300	100	5	יחידת התחזוקה
1,714	1,960	2,050	2,050	1,608	ט	7.28	0.00	6.65	משכורות כללות - מינהל אגף תב"ל	938400	100	5	מינהל תב"ל
953	715	845	980	496	ט	2.80	0.00	2.00	משכורות כללות - מחלקת רכב	938400	101	5	מינהל תב"ל
934	1,050	840	1,000	1,281	ט	4.00	0.00	5.00	משכורות כללות - מחלקת רכש	938400	102	5	מינהל תב"ל
2,832	3,000	3,014	3,140	3,135	ט	13.20	0.00	12.50	משכורות כללות - מחלקת לוגיסטיקה	938400	103	5	מינהל תב"ל
1,028	1,060	1,060	1,060	1,124	ט	4.88	0.00	5.00	משכורות כללות - מחלקת בטיחות ובריאות תעסוקתית	938400	104	5	מינהל תב"ל

ביצוע	תקציב	תקציב	אומדן	תקציב	מזכה	תקן	פירוט המשרות:		הצעת התקציב הרגיל לשנת: 2026	הפרק	הסעיף	אגף	שם הפרק
							ממוצעת	משרות					
2024	מקורי 2025	סופי 2025	2025	2026	ס	משרות	זמניות	קבועות	תשלומים - באלפי ש"ח				
196	210	50	50	0	0.70	0.00	0.00	0.00	משכורות כוללות - אבטחת אגף תב"ל	938400	105	5	מלחמת תביא
9	30	30	30	30	0.00	0.00	0.00	0.00	ביגוד ושתייה	938400	127	5	מלחמת תביא
0	580	1,401	1,240	2,130	2.80	5.50	0.00	5.50	משכורות כוללות (החל משנת 2025 פוצל מסעיף 6113/100)	940000	100	4	מלחמת התמורה
1,409	1,480	1,585	1,580	1,764	7.05	8.00	0.00	8.00	משכורות כוללות - מינהלה	943000	100	9	רשות התניה
1,717	1,800	1,800	1,620	1,740	5.04	4.00	0.00	4.00	משכורות כוללות (בגין עובדים "מושאלים" לתאגיד המים והביוב)	973000	100	4	מסן הטיחור
442	300	300	300	300	0.00	0.00	0.00	0.00	כיסוי הוצאות שכר - שנים קודמות	993000	100	7	הוצאות שנים קודמות
0	200	0	0	200	0.00	0.00	0.00	0.00	רזרבת מנכ"ל לאיוש תקנים	994000	101	1	הוצאות בסמו כפחות מראש
539	600	600	600	600	0.00	0.00	0.00	0.00	גילום מ"ה בגין שווי הטבות עובדים	994000	182	7	הוצאות בסמו כפחות מראש
34,458	37,500	37,250	35,515	38,000	197.16	198.00	0.00	198.00	פנסיה	997200	310	7	פנסיה ופיצויים
3,136	3,000	2,900	2,500	2,800	0.00	0.00	0.00	0.00	פיצויים והסדרי פרישה לעובדים	997200	320	7	פנסיה ופיצויים
571,266	643,591	648,759	628,814	682,560	2,853.99	3,043.34	224.02	2,819.32	סה"כ :				

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

"משרה קבועה" - משרה לתקופה העולה על שנה.